

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-11-2018

**Mødedato** Onsdag d. 21. november 2018 kl. 08:20

**Mødested** Mødelokale 2A

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutninger om dagsordenen.....                                                                      | 3  |
| Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2018.....                                                   | 4  |
| Redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi.....                                                  | 5  |
| Justering af Byrådets regler for spørgetid.....                                                       | 6  |
| Tema til borgermødet "Vores Stemmer".....                                                             | 7  |
| Invitation til ny runde med frikommuneforsøg.....                                                     | 9  |
| Revision af Fingerplan 2017 - forslag til justeringer af Roskildefingeren.....                        | 10 |
| Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning.....                                                | 12 |
| IT-netværk dagtilbud.....                                                                             | 13 |
| Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb.....                                     | 14 |
| Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019.....                                    | 15 |
| Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge.....                                   | 17 |
| Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø..   | 19 |
| Helhedsplan for Sankt Hans Vest (igangsætning).....                                                   | 20 |
| Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse).....                                  | 21 |
| Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal.....                                                | 23 |
| Anlægsregnskab - salg af Hjørnekilden 1.....                                                          | 24 |
| Anlægsregnskab - salg af Skademosen, Trekroner.....                                                   | 25 |
| Anlægsregnskab - salg af Merkurvej 4.....                                                             | 26 |
| Anlægsregnskab - salg af Bakkevej 3.....                                                              | 27 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktion | 28 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af sanserum på Fjordskolen Lysholm.....                  | 29 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg.....                                 | 30 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum.....                                      | 31 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2.....                    | 32 |
| Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A.....                                              | 34 |
| Revideret indkøbs- og udbudspolitik.....                                                              | 36 |
| Anmodning om optagelse af sag vedrørende Roskilde Kommunes samarbejde med Bech-Bruun.....             | 38 |
| Anmodning om optagelse af sag om regional trafikstrategi.....                                         | 39 |
| Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev.....                                                    | 40 |
| Lukket: Brugsretsaftale.....                                                                          | 41 |
| Lukket: Salg af storparcel i Den Røde Tråd på Musicon.....                                            | 42 |
| Lukket: Salg af storparcel 5a i kvarteret Indfaldet på Musicon.....                                   | 43 |
| Lukket: Godkendelse af ekspropriation.....                                                            | 44 |
| Eventuelt.....                                                                                        | 45 |

## **Punkt 420: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 420      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 420**

Pkt. 450 blev behandlet først.

Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov.

## Punkt 421: Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2018

00.30.00G01-0001 18

### sagsfremstilling

#### Pkt. 421 Orientering om likviditet pr. 31. oktober 2018

Sagsnr. 300781 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2018. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 - 275 mio. kr.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2018 er anvendt.

|                                                  | 30.<br>nov.<br>2017 | 31.<br>dec.<br>2017 | 31.<br>jan.<br>2018 | 28.<br>feb.<br>2018 | 31.<br>marts<br>2018 | 30.<br>april<br>2018 | 31.<br>maj<br>2018 | 30.<br>juni<br>2018 | 31.<br>juli<br>2018 | 31.<br>aug.<br>2018 | 30.<br>sep.<br>2018 | 31.<br>okt.<br>2018 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Roskilde<br>Kommune                              |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Likvide<br>beholdning<br>(mio. kr.)              | 104                 | 75                  | 166                 | 180                 | 146                  | 88                   | 21                 | -45                 | 55                  | -22                 | -8                  | -66                 |
| Kassekreditregel<br>(mio. kr.)                   | 445                 | 435                 | 425                 | 416                 | 401                  | 389                  | 377                | 364                 | 352                 | 332                 | 311                 | 293                 |
| Kassekreditregel<br>pr. indbygger<br>(1.000 kr.) | 5,1                 | 5,0                 | 4,9                 | 4,8                 | 4,6                  | 4,4                  | 4,3                | 4,2                 | 4,0                 | 3,8                 | 3,6                 | 3,4                 |

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober 2018 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2018 vil ligge mellem 250 – 275 mio. kr.

#### Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 421

Udsat til den 5. december.

#### Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. oktober 2018

# **Punkt 422: Redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi**

00.01.00000-0007 14

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 422      Redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi**

Sagsnr. 265061    Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Økonomiudvalget bad på mødet den 19. september 2018 om en redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi. Denne redegørelse forelægges i nærværende sag.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at redegørelsen for Roskilde Kongrescenters økonomi godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede på mødet 19. september 2018 en sag om tilpasning af udgifts- og indtægtsbevilling af Roskilde Kongrescenters budget, så hele Roskilde Kongrescenters økonomi fremadrettet styres ud fra bruttobevillinger, som er det gældende hovedprincip i Roskilde Kommune.

I den forbindelse bad Økonomiudvalget om en redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi, som forelægges i denne sag. Redegørelsen tager afsæt i budgetopfølgningen, som forvaltningen har gennemført med Roskilde Kongrescenter pr. 31. oktober.

Overordnet viser budgetopfølgningen, at Roskilde Kongrescenter forventer at gå ud af 2018 med et overskud på ca. 0,3 mio. kr., som dermed vil opskrive Kongrescenterets egenkapital fra 5,4 mio. kr. til 5,7 mio. kr. I bilaget fremgår budgetopfølgningen mere detaljeret, ligesom der redegøres uddybende for Kongrescenterets aktiviteter og deres arbejde med styring efter 4 bundlinjer: økonomiske mål, aktivitetsmål, CSR (Corporate Social Responsibility) -mål og bæredygtighedsmål.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 422**

Udsat til den 5. december.

#### **Bilag**

Bilag til sag om redegørelse for Roskilde Kongrescenters økonomi

# **Punkt 423: Justering af Byrådets regler for spørgetid**

00.01.00G00-0004 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 423      Præcisering af Byrådets regler for spørgetid**

Sagsnr. 309466    Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

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

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

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

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 423**

Udsat til den 5. december.

#### **Bilag**

Nuværende regler for spørgetid

## Punkt 424: Tema til borgermødet "Vores Stemmer"

00.13.04A50-0003 18

### sagsfremstilling

#### Pkt. 424 Tema til borgermødet "Vores Stemmer"

Sagsnr. 303441 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget har godkendt, at administrationen indgår samarbejde med Tænk tanken Mandag Morgen om at afholde et borgermøde i 2019 i regi af projekt "Vores Stemmer". Der skal vælges et tema for borgermødet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag om bæredygtighed som tema godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har indledt samarbejde med Tænk tanken Mandag Morgen. Mandag Morgen har fået bevilliget midler fra A.P.Møller Fonden til at udvikle, afprøve og evaluere et koncept om aktiv borgerinddragelse og fejring af demokratiet gennem afholdelse af en række lokale og nationale borgermøder. Konceptet for borgermøderne henter inspiration fra G1000 borgermøder, som er afholdt i Belgien og Holland.

Roskilde, Assens og Varde Kommuner afholder hver et borgermøde i løbet af 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, hvorefter projektet "Vores Stemmer" evalueres. Mandag Morgen har ansøgt og fået bevilliget midler fra Knud Højgaard Fonden til at afholde et nationalt borgermøde "Vores Stemmer" i samarbejde med Folketinget med forventet afvikling i september 2019. "Vores Stemmer" har til formål at forny den demokratiske samtale og mødet mellem politikere og borgere i Danmark.

Administrationen har efter Økonomiudvalgets beslutning i hhv. juni og august arbejdet videre med den praktiske del af gennemførelsen af borgermødet og har i den forbindelse udarbejdet et forslag til tema for borgermødet "Vores Stemmer", som afholdes i Roskilde Kongrescenter lørdag 9. februar 2019. Der sendes invitation ud til ca. 5.000 udvalgte borgere, og alle byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i borgermødet.

Mandag Morgen har anbefalet, at temaet og invitationen er formuleret som et spørgsmål, så de inviterede borgere bliver nysgerrige og melder sig til at deltage. Det er umuligt på forhånd at vide, hvad borgerne kommer med af ideer på borgermødet, og hvad de vælger at arbejde videre med efterfølgende. Derfor er det også svært på forhånd at have udpeget et egentlig ophæng ind i den kommunale forvaltning.

Oplæg til tema for Roskilde Kommunes borgermøde 9. februar 2019 kl. 9 – 17:

Det overordnede tema for borgermødet er **Bæredygtighed**, og det skal forstås som et bredt begreb, der både kan dække over klima, miljø, menneskelig og socialt bæredygtighed. Målet med borgermødet er at engagere borgerne i Roskildes bæredygtige udvikling gennem en række forslag, som de har ejerskab til. Forslagene skal bruges til at skærpe kommunens eksisterende bæredygtige indsatser og skabe grundlag for nye.

Temaet går på tværs af den kommunale forvaltning, og borgernes idéer skal gribes, hvor det er muligt, og integreres med de eksisterende indsatser der, hvor det giver mening. Det kan fx være i forbindelse med udmøntningen af boligpolitikken, den nye planstrategi, den nye strategiske klima- og energiplan eller i arbejdet med at intensivere og synliggøre FN's Verdensmål, som blev besluttet i budgetaftalen for 2019. Andre forslag kræver måske helt nye indsatser, men fælles for dem alle er, at det skal tydeliggøres hvilke idéer der kommer fra borgermødet, og hvordan de har været med til at påvirke kommunens udvikling.

Forslag til uddybende tekst i invitationen til borgerne:

Overskrift: "Hvordan udvikler vi Roskilde Kommune mere bæredygtigt?"

"Vi er mange borgere i Roskilde Kommune, -hvad skal der til for, at vi sammen gør kommunen mere bæredygtig? Skal vi sortere vores affald mere grundigt, end vi gør nu? Skal vi have betalt parkering i bymidten, så færre biler kommer ind til centrum? Skal vi samle mere plastik ind til genbrug? Skal vi have flere vindmøller i kommunen og dermed få mere bæredygtig energi? Eller handler bæredygtighed om at skabe stærke lokale fællesskaber og bydele, hvor der bor forskellige typer af mennesker blandet med butikker og foreningsliv? Skal vi blande forskellige boligtyper i bydelene? Betyder bæredygtighed, at naboer hjælper ældre med indkøb og ældre hjælper børn med lektier? At vi passer på hinanden i det lokale fællesskab og hjælper hinanden med at komme gennem livets kriser?

Hvad synes du? Hvad forstår du, når du hører ordet bæredygtighed? Hvad handler det om for dig?

FN har fastsat 17 verdensmål for at sætte gang i bæredygtig udvikling. Verdensmålene er både for de økonomisk rige og fattige lande, og Danmark er med. Roskilde Kommune vil gerne sætte fokus på, hvordan kommunen og borgerne sammen kan arbejde med at nå verdensmålene. Kom og vær med til at give dit bud på, hvordan vi sammen udvikler Roskilde Kommune til en mere bæredygtig kommune”.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 424**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# Punkt 425: Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

00.01.00A00-0047 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 425 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

Sagsnr. 313077 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.

Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.

Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

- Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
- Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
- Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
- Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
- Administrative effektiviseringer

Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

Udsat til den 5. december.

#### Bilag

Invitation til nyt frikommuneforsøg

# Punkt 426: Revision af Fingerplan 2017 - forslag til justeringer af Roskildefingeren

01.01.01K05-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 426      Revision af Fingerplan 2017 - forslag til justeringer af Roskildefingeren

Sagsnr.  
281105

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forvaltningen har fremsendt forslag til konkrete justeringer af byfingeren ved Roskilde, for at understøtte kommunens fremtidige muligheder for byudvikling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fremsendte forslag til justeringer af Roskildefingeren godkendes, som input til statens revision af Fingerplan 2017.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 4. oktober 2017, punkt 386, at fremsende ønsker til den langsigtede revision af statens fingerplan, som regulerer udviklingsmulighederne i hovedstadsområdet. Heri indgik blandt andet ønske om dialog om den konkrete afgrænsning af byfingeren ved Roskilde samt ønske om at genoptage arbejdet med den grønne kile nord om Roskilde – Fjordkilen.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Erhvervsstyrelsen om forslag til konkrete ændringer til byfingeren, som dels kan sikre ekstra byudviklingsmuligheder omkring Roskilde by, dels understøtte ønsket om at fremme statens grønne kiler.

Forvaltningen har under dialogen foreslået en justering for arealer beliggende ved Ringstedvej/Lindborgvej. Arealet er foreslået medtaget i byfingeren for at favne det eksisterende erhvervsområde ”Forsøgsgården”, som i dag ligger i landzone samt arealer der på sigt kan indeholde den foreslåede pendlerstation Roskilde Vest. Endvidere foreslås Darup Idrætsanlæg medtaget, da det ligger i byzone, samt tilstødende arealer beliggende nord for Darupvej. Erhvervsstyrelsen har bedt om, at kommunen såfremt arealet medtages i byfingeren respekterer diverse bindinger om naturgasledning, råstofgravning samt støjkonsekvenszone.

For at sikre en fortsat balance mellem byvækst og grønne ubebyggede områder har Erhvervsstyrelsen bedt kommunen om at foreslå arealer, der kan udtages af byfingeren og indgå som en mulig del af statens grønne kiler. Forvaltningen peger derfor på arealer ved Himmelev Skov, hvor Økonomiudvalget på møde den 28. august 2014, punkt 161, besluttede, at arealet kunne indgå i en fremtidig grøn kile – Fjordkilen – nord for Roskilde. Arealet indgår endvidere som en del af Roskildes Grønne Ring. Efter fremsendelsen af det vedlagte materiale, har Erhvervsstyrelsen udtrykt ønske om, at arealet allerede nu medtages i fingerplanen som statslig grøn kile. Dermed bliver arealet den første brik i en fremtidig samlet fjordkile, som ikke kommer med i sin fulde udstrækning i indeværende revision af fingerplanen. Styrelsen har forsikret, at en sådan udpegning ikke vil hindre, at der kan gives plads til såvel det uorganiserede som det organiserede idræts- og friluftsliv på arealerne ved Himmelev Skov.

Parallelt med dialogen om justering af Roskildefingeren har forvaltningen også været i dialog med Erhvervsstyrelsen om nye byudviklingsmuligheder for kommunens andre bysamfund. Forvaltningen kender ikke til et endeligt udfald på denne dialog.

Statens forslag til ny fingerplan ventes sendt i høring omkring årsskiftet.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

## Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 426

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## Bilag

Revision af Fingerplan 2016 ? konkrete forslag til justeringer af Roskildefingeren

Kortbilag til svarbrev - Revision af Fingerplan 2016

# Punkt 427: Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

00.01.00P08-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 427 Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

Sagsnr. 278670 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

For at kunne bruge frikommunehjemlen til fleksible boligløsninger skal byrådet træffe beslutning om denne brug.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at der søges ministeriets godkendelse til at iværksætte forsøg om fleksible boligløsninger, jf. lov om frikommunenetværk
2. at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger, bl.a. til brug som udslusningsboliger ved brug af frikommunehjemlen.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at Roskilde Kommune skulle deltage i frikommunenetværket "Billige og fleksible boligløsninger". Frikommuneforsøget har været igennem tre lovrunder, hvor den seneste blev vedtaget den 8. juni 2018.

- Byrådet har den 26. september 2018 godkendt forsøgsordningen om funktionsbaseret tilgængelighedskrav for at muliggøre billigere nybyggeri.
- I fleksible boligløsninger indgår hjemmel til at fremme fleksibilitet til midlertidig leje af almene boliger, der kan understøtte en rehabiliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer. Borgeren kan nu komme fra andet end forsorgshjem og egentlig døgnbotilbud. Målgruppen for udslusningsboliger er dermed udvidet. Hjemlen udvider også muligheden for anvendelse i såvel ungdoms-, ældre- og familieboliger.
- Konkret er der nu lovhjemmel til at etablere midlertidige boliger i 2 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Det er en forudsætning, at beboeren forventes at kunne fungere i egen bolig og kan betale almindelig lejeudgift efter opholdet. Under opholdet ydes der social støtte, og der kan eventuelt ydes et særligt huslejetilskud, som svarer til borgerens aktuelle økonomiske formåen. I lejeaftalen kan også knyttes vilkår om f.eks. at deltage i rehabiliterings-aktiviteter, job-/uddannelsesaktiviteter m.m.
- Efter den 1. oktober 2018 skal Økonomi- og Indenrigsministeriet godkende den konkrete brug af frikommunehjemlen. Efter forhåndsdrøftelse med ministeriet forventes dette ikke at indebære problemer.
- Anvendelse af frikommunehjemlen vil blive nøje vurderet ved boliganvisningen i hver enkelt borgersituation. Konkret er der plan om at kunne bruge frikommunehjemlen i forbindelse med en aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger på Præstemarksvej. Boligerne er beliggende i et bynært og ressourcestærkt boligområde og vil aflaste brugen af socialt anviste lejligheder i andre almene boligområder. Anvisningsaftalen er betinget af byrådets beslutning om brug af frikommunehjemlen og ministeriets godkendelse, da det uden frikommunehjemmel ikke er muligt at etablere udslusningsboliger i ungdomsboliger.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 eller i de efterfølgende år.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 155

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 427

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

#### Bilag

Aftale om udslusnings-/ungdomsboliger på Præstemarksvej

## Punkt 428: IT-netværk dagtilbud

85.15.00P00-0001 18

### sagsfremstilling

#### Pkt. 428 IT-netværk dagtilbud

Sagsnr. 312047 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Dagtilbuddene i Roskilde Kommune varetager i dag en række opgaver digitalt. Der er på den baggrund behov for, at etablere et digitalt netværk, der er egnet til stabilt og egnet til blandt andet drift af opgaver med personfølsomme oplysninger.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der etableres et digitalt netværk på dagsinstitutionsområdet, og
2. udgifterne til netværket finansieres over leasing på 6 år.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Der er i dag en række opgaver i kommunens dagtilbud, der varetages digitalt. Det drejer sig om de mere generelle administrative opgaver, men også skriftlige opgaver i forhold til børn med særlige behov, der indgår i det tværfaglige samarbejde. Derudover har alle dagtilbud og forældre adgang til et børneintra. Her tjekkes børnene ind og ud af dagtilbuddet, ligesom al skriftlig kommunikation mellem hjem og dagtilbud som udgangspunkt sker via børneintra. Endelig foregår fx planlægning, gennemførelse og dokumentation af det pædagogiske arbejde også digitalt, ofte via tablets. Fra 2020 forventer forvaltningen, at det nuværende børneintra afløses af Aula, der er en digital portal, som medarbejdere og forældre i både dagtilbud og skoler vil skulle anvende til bl.a. kommunikation mellem hjem og dagtilbud/skole.

For at understøtte og sikre det digitale arbejde i dagtilbuddene er der behov for, at alle dagtilbud har adgang til et stabilt og sikkert netværk. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor dagtilbuddene anvender det åbne Roskilde Wifi-netværk, som er det eneste netværk, de kan tilgå fra de tablets, der anvendes. Dette netværk er ustabil og ikke egnet til drift. Da der kan være tale om personfølsomme data, er det endvidere nødvendigt, at de anvendte enheder sikres mod misbrug af data.

Der er på den baggrund behov for en opgradering af netværkene i kommunens dagtilbud, således at alle dagtilbud fremover har adgang til stabile og sikre netværk, der er lukket for ikke-godkendte enheder. Derudover er det nødvendigt, at forvaltningen kan overvåge netværket og styre hvem, der har adgang og på hvilke enheder de har adgang til og fra. Dette sikres ved, at dagtilbudsområdet får sit eget dedikerede Wifi-net, der er lukket for andre og ved at implementere en teknisk løsning (mobile device management), hvor en mistet enhed kan renses for data fra et centralt styret system.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Etableringen af kabler, access-punkter og netværk på institutionerne beløber sig ud fra allerede indhentede tilbud til 2,5 mio. kr. Denne udgift foreslås finansieret over en leasingaftale med 6 års løbetid, hvorved den årlige udgift bliver ca. 417.000 kr., som af forvaltningen kan afholdes inden for eksisterende budgetter.

#### Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 127

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 428

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# Punkt 429: Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

27.24.00A00-0061 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 429 Revidering af beredskabsplanen om vold og seksuelle overgreb

Sagsnr.  
310825

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Byrådet skal godkende en kommunal beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, jf. serviceloven. Beredskabsplanen skal anvendes af kommunale medarbejdere, der i deres daglige arbejde er i kontakt med børn og unge. Planen skal revideres senest hver 4. år. Beredskabsplanen blev godkendt i november 2014 og skal derfor revideres i 2018.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den reviderede version af det kommunale beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes beredskab bygger på den sammenhængende børnepolitik, der vægter tidlig og sammenhængende indsatser for børn og unge. Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af vejledningsmateriale fra blandt andet Socialstyrelsen.

Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:

- får den tilstrækkelige viden til at reagere
- bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
- bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats
- arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.

I den reviderede version af beredskabsplanen er der tilføjet opmærksomhed på digitale krænkelser. Beredskabsplanen er samtidigt koblet sammen med roskildemodellen, som er et digitalt redskab til understøttelse af fagprofessionelles systematiske opsporing af børn i mistrivsel – herunder også børn udsat for vold og seksuelle overgreb.

Den reviderede beredskabsplan indeholder fortsat oplysninger om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, ligesom der er angivet konkrete handleanvisninger i forhold til håndtering af bekymring eller viden om at et barn eller ung er udsat for vold og seksuelle overgreb.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

## Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 132

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 429

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## Bilag

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb

# **Punkt 430: Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019**

27.36.00A00-0001 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 430 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019**

Sagsnr.  
309727

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019 godkendes i dens nuværende form med enkelte præciseringer.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeindsatser.

Kvalitetsstandarderne for 2019 blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet den 5. september 2018 med frist for høringssvar primo oktober 2018. Høringssvar er vedlagt sagen. Rådene har forslag til mindre tekstmæssige præciseringer, som dog ikke ændrer ved serviceniveauet. De tekstmæssige præciseringer er gennemgået i vedlagte notat. Forvaltningen indstiller, at størstedelen af præciseringerne imødekommes.

Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i læsevenligt layout i enkelte pjecer.

Der er endvidere lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret. Ældrerådet og Handicaprådet har ikke haft specifikke bemærkninger til tilsynspolitikken for 2019.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 142**

Anbefales med den præcisering, at den nuværende formulering vedr. generel information fastholdes.

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 430**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## **Bilag**

Hurtig oversigt over kvalitetsstandarderne

Generel information og samarbejde

Praktisk hjælp

Personlig pleje

Træning

Mad og måltider

Sygepleje

Forebyggende hjemmebesøg

Boliger

Aktiviteter i Seniorhøjskolen

Omsorgstandpleje

Tilsynspolitik for 2019

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet samt indstilling til svar

# Punkt 431: Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge

82.07.00G01-0007 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 431      **Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge**

Sagsnr.  
311834

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til forsamlingshuset på Bygaden 28, 4040 Jyllinge.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. foreningen Fjordglimt meddeles principiel godkendelse af ansøgning om brugsret under forudsætning af, at der skaffes finansiering til istandsættelsesarbejdet af Bygade 28, og
2. foreningen Fjordglimt fremsender status på fundraising i foråret 2019, hvor sagen tages op til fornyet vurdering - herunder udkast til brugsretsaftale.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

I budgetforliget 2018 er det besluttet, at det oprindelige forsamlingshus på Bygaden 28 bevares og anvendes som samlingssted for borgerne i Jyllinge. Roskilde Kommune har afholdt dialogmøde maj 2018 med borgere i Jyllinge med henblik på at afdække, om der er borgere, der ønsker at gå ind i arbejdet med den fremtidige drift samt fondsansøgninger, istandsættelse og indretning af bygningen som kulturhus for byens borgere og foreninger. Byrådet har i denne forbindelse åbnet for, at der nedsættes en initiativgruppe af interesserede foreninger, som vil stå for udvikling og den daglige drift af bygningen.

Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til bygningen, der er på 200 m<sup>2</sup>. Foreningen ønsker at skabe et mangfoldigt socialt hus, et nyskabende fællesskab med plads til mange forskellige sociale og kulturelle aktiviteter på tværs af alder og interesser. Foreningen er i gang med forberedelser til fondsansøgninger og etablering af et korps af frivillige til den indvendige istandsættelse af kulturhuset. Foreningen Fjordglimt forventer, at ibrugtagning af kulturhuset kan ske sommeren 2019. Oplægget til udgiftsfordeling er, at Roskilde Kommune står for klimaskærme, driftsudgifter, udvendig vedligeholdelse, mm., mens aktiviteter og indvendig vedligeholdelse drives af initiativgruppen.

Forvaltningen har foretaget bygningssyn på Bygade 28, og vurderer bygningens samlede tilstand til at være under middel/dårlig, dvs. at større reparations- og vedligeholdelsesarbejder er påkrævet. Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag på den nødvendig istandsættelse af ejendommen, som skønnes til i alt 2,9 mio. kr. Istandsættelse af klimaskærm skønnes til 0,8 mio. kr., istandsættelse af el, vand og varmeinstallation skønnes til 0,2 mio. kr., indvendig ombygning og istandsættelse skønnes til 1,8 mio. kr. og nedrivning af garagebygning/baghus skønnes til 0,1 mio. kr. Forvaltningen finder det vigtigt, at et foreningsdrevet kulturhus er bredt forankret i det lokale foreningsliv, og at bygningen indrettes på en sådan måde, at det ikke er begrænsende for anvendelsen af lokalerne. Ansøgning om brugsret for Bygaden 28, bygningsrapport og økonomisk overslag for istandsættelse af ejendommen er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Hvis princippet om, at Roskilde Kommune står for udvendig vedligeholdelse samt drift, vil der være en kommunal udgift på 1,1 mio. kr. til istandsættelse samt et beløb til løbende drift.

Der er ikke afsat særskilt budget til istandsættelse af klimaskærm. Såfremt Roskilde Kommune skal istandsætte denne, vil dette ske fra det generelle vedligeholdelsesbudget.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 129

Ad indstillingens punkt 1: Anbefales.

Ad indstillingens punkt 2: Anbefales, dog således at status for fundraising skal fremsendes medio 2019.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 431**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

### **Bilag**

Bygaden 28 anmodning om brugsret 21-10-2018

Ombygning-istandsættelse Bygaden 28 ? skønnet udgift

Fjordmuseet Bygaden 28 Jyllinge tilstandsrapport

# **Punkt 432: Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø**

07.13.00P17-0001 16

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 432 Etablering af Kontaktforum Roskilde vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø**

Sagsnr.  
281235

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at oprette et Kontaktforum for Roskilde, som har til opgave at diskutere lokale emner i relation til midlertidig opbevaring af radioaktivt affald på Risø frem til 2073.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. der udpeges ét eller flere byrådsmedlemmer til at deltage i Kontaktforum Roskilde
2. udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Kontaktforum blev oprettet i 2016 og skulle danne ramme for dialog mellem de væsentligste interessenter i sagen om en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark. Forvaltningen har deltaget i Kontaktforum siden oktober 2017 på baggrund af regeringens udspil om forlængelse af oplagringen af det radioaktive affald på Risø-halvøen i op til 50 år.

Efter Folketingets beslutning (B90) om at opgradere lagerfaciliteter på Risø, så det radioaktive affald kan oplagres der frem til 2073, er det ved møde i Kontaktforum foreslået, at der fremover bør ske en opdeling af kontaktforum:

- Kontaktforum med fokus på generel vidensopsamling
- Kontaktforum med fokus på Roskilde Kommune og Veddelev Borger og Grundejer Forening
- Kontaktforum med fokus på områderne for geologiske undersøgelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 27. september 2018 sendt en mail, se bilag, med forslag til struktur for Kontaktforum Roskilde og forespurgt, om der ud over forvaltningens deltagelse ønskes politisk repræsentation i Kontaktforum Roskilde.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

## **Klima- og Miljøudvalget, 06-11-2018, pkt. 160**

Ad 1.: Klima- og Miljøudvalget indstiller 3 byrådsmedlemmer; Karsten Lorentzen, Marianne Kiærulff og Tomas Breddam.

Henrik Stougaard (Ø) støtter at der udpeges 3 byrådsmedlemmer og noterer sig, at der er indstillet de 3 navne, men tager forbehold herfor.

Ad 2.: Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 432**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## **Bilag**

Udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet om etablering af Kontaktforum for Roskilde Kommune

Mail fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vedr. etablering af Kontaktforum Roskilde

## **Punkt 433: Helhedsplan for Sankt Hans Vest (igangsætning)**

01.02.05P16-0004 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 433      Helhedsplan for Sankt Hans Vest (igangsætning)**

Sagsnr. 289037    Økonomiudvalget      Åbent punkt

### **Resume**

Hospitalsfunktionen på Sankt Hans Vest ophører i 2021. Herefter kan området omdannes til andre funktioner. For at sikre, at områdets værdier styrkes og udvikles i omdannelsesprocessen, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan. Beslutningskompetencen i sagen er sat til Økonomiudvalget, idet der pågår overvejelser om køb af areal.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af en helhedsplan for Sankt Hans Vest igangsættes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Region Hovedstaden er i gang med at opføre et nyt retspsykiatrisk center ved Sankt Hans Øst. Byggeriet forventes at blive taget i brug i 2021, hvor funktioner, der nu ligger i Sankt Hans Vest, flyttes over i det nye byggeri. Det gældende plangrundlag for Sankt Hans Vest udlægger området til hospitalsfunktion.

For at være på forkant med udviklingen foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en helhedsplan for området.

Helhedsplanen skal danne grundlag og være styringsredskab for den fremtidige udvikling af området til et blandet bolig- og erhvervsområde - herunder kommende kommuneplanændringer og lokalplaner.

Formålet med helhedsplanen er at sikre en nænsom udvikling af Sankt Hans Vest, så det bliver et helstøbt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner. Udgangspunktet er en styrkelse og udvikling af de store eksisterende arkitektoniske, landskabelige og rekreative kvaliteter med fokus på også at åbne området, så områdets mange kvaliteter kommer hele Roskilde til gavn. Store dele af Sankt Hans Vest er beskyttet af fredninger, strandbeskyttelse og skovbyggelinje. Disse forudsætninger vil indgå i arbejdet med helhedsplanen.

De foreløbige analyser viser, at der er relativt få byggemuligheder til nybyggeri, og det derfor primært er omdannelse af eksisterende bygninger til andre formål, der bliver aktuelt. Der kan blive ca. 35.000 m<sup>2</sup> boligareal og ca. 14.000 m<sup>2</sup> erhverv/institution, heraf 9.000 m<sup>2</sup> i det fredede kurhus. Det giver mulighed for ca. 800 - 900 indbyggere i området.

Processen for helhedsplanen forløber i to faser:

Fase 1, Analyse og grundlag: 4. kvartal 2018

Fase 2, Udvikling af helhedsplan: 1. og 2. kvartal 2019

Herefter forventer forvaltningen, at helhedsplanen bliver fulgt op af en handleplan.

Undervejs i projektet vil aktører, interessenter, borgere og byråd blive inddraget i udvikling og drøftelse af visionerne for området, som det fremgår af bilaget "overordnet tidsplan".

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

### **Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 194**

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

Pierre Kary (A).

### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 433**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

### **Bilag**

Sankt Hans Vest områdeafgrænsning

Sankt Hans Vest, overordnet tidsplan

# **Punkt 434: Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)**

01.02.05P16-0001 17

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 434 Forslag til lokalplan 656 for Viby Bymidte (endelig vedtagelse)**

Sagsnr.  
288651

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse. Forvaltningen modtog 8 høringssvar. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet jf. delegation, da det er vurderingen, at der er stor bevågenhed i forhold til planen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 656 for Viby bymidte har været i høring fra den 29. juni til den 7. september 2018. Kommunen har modtaget 8 skriftlige høringssvar, hovedsagelig fra lokale borgere og foreninger samt erhvervsstyrelsen. Der har været holdt borgermøde den 22. august 2018, hvor der deltog ca. 50 borgere. Se høringssvarene [her](#). Lokalplanforslaget er i store træk blevet modtaget positivt, og der har været stor interesse for Viby bymidtes udvikling. Debatten har hovedsageligt gået på bekymring for, om der fremover vil være nok parkeringspladser til rådighed for de handlende og for biblioteks- og kulturhusets brugere. Bekymringerne har givet anledning til, at forvaltningen endnu engang har vurderet parkeringskapaciteten, og konklusionen er, at den samlede parkeringskapacitet rigeligt dækker parkeringsbehovet.

Det er vigtigt, at Viby ikke bliver bragt i en situation, hvor der ikke er tilstrækkelige parkeringspladser i bymidten. Der er dog fortsat mange p-pladser uden for lokalplanområdet.

Derudover er der en del borgere og handlende, som ikke ønsker en ny dagligvarebutik i området på nuværende tidspunkt, hvilket begrundes i, at det vil true de nuværende butikker. Detailhandelsanalyser viser dog, at der før eller siden vil være behov for endnu en dagligvarebutik, når bymidten og Skousbo efterhånden bliver udbygget. Forvaltningen oplever allerede i dag interesse fra dagligvarebutikker, som ønsker at placere sig ved indfaldsvejene – altså uden for bymidten.

Det er efter forvaltningens vurdering afgørende, at en evt. dagligvarebutik placeres i bymidten, så den kan være med til at skabe liv og aktivitet i byen. Med lokalplanen på plads er rammerne derfor skabt for, at det netop er i bymidten, at der er mulighed for at etablere en dagligvarebutik, når behovet opstår. På den baggrund er muligheden for at etablere en dagligvarebutik fastholdt.

Se også vedlagte notat for behandling af høringssvar.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

## **Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 197**

Anbefales.

Evan Lynnerup (V) tager forbehold.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 434**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## **Bilag**

Notat til behandling af høringssvar til lokalplan 656 for Viby bymidte

Lokalplan 656 Viby bymidte (kompendie)

## **Punkt 435: Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal**

04.00.00G01-0001 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 435 Optagelse af Musiconstien som offentligt vejareal**

Sagsnr. 295626 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Musiconstien er en ny direkte cykel-gangsti fra Roskilde Station til Musicon, som i sin endelige etablering i tre etaper vil forbinde bymidten fra Roskilde Station til Musicon. I forbindelse med etape 1's færdiggørelse indstilles denne til optagelse som offentlig vej.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at etape 1, der omfatter areal som vist på vedlagte kortbilag, optages som offentlig vej.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen indstiller, at arealet i Rådhusparken fra Gormsvej til Eriksvej 44 optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 15.

Musiconstien er en nyetableret fællessti, som er 4,35 m. bred fra kantsten til kantsten. Den nyanlagte sti, der erstatter et jordtrådt spor i græsset i parken, er med nordlig adgang fra Gormsvej og krydset ved Thyrasvej. Stien fortsætter ved Ringparken sti i et nyetableret signalkryds ved Sdr. Ringvej og Rabalderstræde. Hele strækningen fra Gormsvej til Sdr. Ringvej er i dag tilsammen kaldet Musiconsti. I anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden foreslås navnet som officielt navn til stien.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

#### **Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 204**

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 435**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

#### **Bilag**

Matrikulering af ny sti Musiconstien

## **Punkt 436: Anlægsregnskab - salg af Hjørnekilden 1**

00.32.04S00-0047 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 436      Anlægsregnskab - salg af Hjørnekilden 1**

Sagsnr. 312760   Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Hjørnekilden 1, Roskilde.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 355 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.000.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af ejendommen Hjørnekilden, Roskilde.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. april 2018 til en salgspris på 2.130.025 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 45.380 kr.

#### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 4.620 kr. og en merindtægt på 130.025 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 134.645 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 436**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## **Punkt 437: Anlægsregnskab - salg af Skademosen, Trekroner**

00.32.04S00-0045 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 437      Anlægsregnskab - salg af Skademosen, Trekroner**

Sagsnr. 312736   Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Skademosen, Trekroner.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 15. februar 2017 pkt. 43 anlægsbevilling til salgsindtægt på 12.444.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr. til salg af storparcel på Skademosen, Trekroner.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. december 2017 til en salgspris på 12.444.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 42.600 kr.

### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 157.400 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2018, da mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen tidligere år.

### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 437**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## **Punkt 438: Anlægsregnskab - salg af Merkurvej 4**

00.32.04S00-0048 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 438      Anlægsregnskab - salg af Merkurvej 4**

Sagsnr. 312828    Økonomiudvalget                      Åbent punkt

### **Resume**

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Merkurvej 4, Jyllinge.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 357 anlægsbevilling til salgsindtægt på 1.900.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 55.000 kr. til salg af ejendommen Merkurvej 4, Jyllinge.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 1. juni 2018 til en salgspris på 2.101.595 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 46.891 kr.

### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.109 kr. og en merindtægt på 201.595 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 209.704 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 438**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

## **Punkt 439: Anlægsregnskab - salg af Bakkevej 3**

00.32.04S00-0046 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 439      Anlægsregnskab - salg af Bakkevej 3**

Sagsnr. 312751    Økonomiudvalget                      Åbent punkt

#### **Resume**

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Bakkevej 3, Jyllinge.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 359 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.100.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 55.000 kr. til salg af ejendommen Bakkevej 3, Jyllinge.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 18. juni 2018 til en salgspris på 2.200.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 46.770 kr.

#### **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 8.230 kr. og en merindtægt på 100.000 kr. Det giver en samlet merindtægt på i alt 108.230 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2018.

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 439**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# **Punkt 440: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud**

18.15.05A00-0002 18

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 440**      **Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud**

Sagsnr.  
311666

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Roskilde Kommune har den 1. oktober 2018 fået tilsagn om 2.970.288 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

I marts 2018 genudmeldte Sundhedsstyrelsen puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommuner med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Baggrunden for puljen var, at der som led i aftale om finanslov for 2015, blev afsat 200 mio. kr. til de pågældende målgrupper.

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

På sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune er der gode erfaringer med at anvende redskabet ”Hjulet” til systematiske hverdagsobservationer af borgerne. Hjulet er anbefalet som redskab til at støtte medarbejdere i at foretage systematiske hverdagsobservationer i Sundhedsstyrelsens rapport ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker” (2017).

Redskabet er udviklet til at understøtte personalet, som ser borgerne hyppigst, til systematisk at observere borgeren. Observationerne deles med sygeplejen, som følger op, screener borgere og iværksætter indsatser, når der er brug for det. For borgere i socialpsykiatrien er der ulighed i sundhed. Dette ses f.eks. på at mennesker med svær psykisk lidelse dør 15 - 20 år tidligere end resten af befolkningen. Med projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”, har Roskilde Kommune fået midler til at tilpasse ”Hjulet” til brug i socialpsykiatrien. Projektets overordnede formål er, at sikre opsporing af forringet helbredstilstand og funktionsevne hos borgerne, og sikre et øget fokus på iværksættelse af relevante sundhedsfaglige indsatser for at støtte borgeren i at få behandling.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået bevilget 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samlet set 2.970.288 kr.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 156**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 440**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# **Punkt 441: Indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af sanserum på Fjordskolen Lysholm**

00.30.00Ø00-0038 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 441 Indtægts- og udgiftsbevillinger til Fjordskolen Lysholm**

Sagsnr.  
312427

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Fjordskolen Lysholm har ansøgt om midler fra Trygfonden til etablering af et Snoezelrum – et sanserum - for skolens børn, og fra Mica Fonden til indkøb af maskiner til træning. Trygfonden har bevilget en donation på 560.450 kr. i 2018 til indretning af sanserummet, og Mica Fonden har bevilget en donation på ca. 120.000 kr. i 2018 til indkøb af maskiner til træning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. en indtægts- og udgiftsbevilling til etablering af et sanserum på Fjordskolen Lysholm på 560.450 kr. i 2018 godkendes, og
2. en indtægts- og udgiftsbevilling til indkøb af maskiner til træning på Fjordskolen Lysholm på 120.000 kr. i 2018 godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Fjordskolen Lysholm har ansøgt Trygfonden om støtte til at finansiere oprettelsen af et såkaldt Snoezelrum – et sanserum, der er særligt tilpasset sanseudfordrede børn.

På Fjordskolen Lysholm går 57 elever, der alle har multiple funktionsnedsættelser i større eller mindre grad, og som alle har kognitive funktionsnedsættelser i væsentlig grad. Alle børn på Fjordskolen Lysholm har generelt svært ved at opfatte og bearbejde sansepåvirkninger, hvilket udfordrer børnene i deres dagligdag.

På denne baggrund har Fjordskolen Lysholm ansøgt Trygfonden om støtte til etableringen af et Snoezelrum. I Snoezelrummet vil der være mulighed for, at børnene får sanseindtryk gennem lys, farver, lyd, musik, dufte, vandseng, kuglebassin, hængekøje mm. samt får styrket deres relationelle kompetencer gennem leg, kommunikation og fælles sansepåvirkninger.

Fjordskolen Lysholm er blevet bevilget 560.450 kr. af Trygfonden i 2018 til oprettelsen af et Snoezelrum, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.

Fjordskolen Lysholm har også ansøgt Mica Fonden om støtte til indkøb af hopspots, el-ridetræningsmaskine og ståstøttestativ til træning af eleverne på Lysholmskolen. Mica Fonden har bevilget ca. 120.000 kr. i 2018 til formålet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Af den ene ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der således restere 462.371 kr. til oprettelsen af et sanserum for Fjordskolen Lysholms elever. Af den anden ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling vil der restere ca. 99.000 kr. til indkøb af maskiner til træning.

## **Skole- og Børneudvalget, 06-11-2018, pkt. 130**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 441**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# Punkt 442: Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

04.08.10G01-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 442 Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

Sagsnr.  
310719

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet, det nye idrætsanlæg ved Roskilde Dyrskueplads, er der afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til "Plads til idrætten, diverse anlæg". Dette er 3. etape af boldbaneanlæg.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til projektet "Plads til idrætten, diverse anlæg".

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Beløbet, der søges frigivet, er afsat til et igangværende projekt med at etablere boldbaner på Målfeltet, det nye idrætsanlæg på Poppelgårdsvej, der skal afløse Darup Idrætsanlæg.

Midlerne vil blive brugt i 2018 og 2019 til etablering af boldbaneareal. Projektet forventet afsluttet medio 2019.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -2.500 |
|-----------------|--------|

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -2.500 |
|-----------------|--------|

Finansiering:

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

## Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 132

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

## Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 442

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# Punkt 443: Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

00.30.00000-0003 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 443 Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

Sagsnr.  
290228

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2018 på 300.000 kr. til ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ”Aktiviteter i det åbne byrum”.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Puljen ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.

Pulje fordeles administrativt, og i 2018 er midlerne reserveret til medfinansiering af spændende udendørsfaciliteter i forbindelse med det store anlægsprojekt på Kildegården.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

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 | -300 |
|-----------------|------|

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                 |      |
|-----------------|------|
| Anlæg, udgifter | -300 |
|-----------------|------|

Finansiering:

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

## Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 133

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A).

## Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 443

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# Punkt 444: Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

82.20.00P20-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 444 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

Sagsnr.  
302621

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 11 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat i alt 15 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Derudover er der i budget 2018 afsat og frigivet 1 mio. kr. Det betyder, at den samlede afsatte bevilling er 16 mio. kr.

Midlerne i 2019 skal bruges på udgifter til selve byggeriet.

Hallen forventes færdig i 1.halvdel af 2020.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                 |        |         |        |  |
|-----------------|--------|---------|--------|--|
| Anlæg, udgifter | -1.000 | -11.000 | -4.000 |  |
|-----------------|--------|---------|--------|--|

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                 |         |  |  |  |
|-----------------|---------|--|--|--|
| Anlæg, udgifter | -11.000 |  |  |  |
|-----------------|---------|--|--|--|

Afledt drift:

|          |  |  |      |      |
|----------|--|--|------|------|
| Udgifter |  |  | -300 | -300 |
|----------|--|--|------|------|

Finansiering:

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

## Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 134

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 444**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# Punkt 445: Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

05.00.00P20-0005 15

## sagsfremstilling

### Pkt. 445 Anlægsbevilling - busfremkommelighed for linje 201A

Sagsnr. 272840 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til busfremkommelighed med fokus på linje 201A. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Puljeprojekter – medfinansiering,
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. indtægter til busfremkommelighed 201A, via tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed,
3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. udgifter til busfremkommelighed 201A, finansieret af tilskud fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafikstyrelsen om 50 % tilskud til projektet Busfremkommelighed på 201A. Projektet indeholdt 15 projekter, hvoraf 11 nu er gennemført fx udvidelsen af Herregårdsvej og busprioritering i 9 signalregulerede kryds. Det er nu muligt at igangsætte næste projekt, som er en busbane på Holbækvej. Busbaneprojektet på Holbækvej består af tre tiltag. Ombygning af buslommen ved Kristiansminde til et såkaldt fremrykket stoppested. En busbane mellem Låddenhøj og Hyrdehøj, samt en mindre ombygning i krydset ved Låddenhøj. Det samlede projekt betyder, at busser prioriteres bedre, mens bilernes fremkommelighed dæmpes moderat, men kun når en bus skal starte fra det nye fremrykkede stoppested.

Anlægsprojekterne færdiggøres i første halvår af 2019. Forvaltningen orienterer på et senere møde i Plan- og Teknikudvalget om anlægsprojektet.

Projektet starter: 1. december 2018

Projektet afsluttes: 1. august 2019

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. I 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. i anlægsbudgettet ”Puljemidler – medfinansiering”. Der foreslås anvendt netto 1,5 mio. kr. til anlæg af projekter for linje 201A.

Der ansøges samlet om udgifter svarende til i alt 3,0 mio. kr. finansieret af ”Puljeprojekter – medfinansiering” med 1,5 mio. kr. samt indtægter på 1,5 mio. kr. fra statens pulje vedr. busfremkommelighed.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Puljemidler medfinansiering, udgifter -2.000

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Puljemidler medfinansiering, udgifter -500

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Busfremkommelighed 201A, udgifter | -3.000 |
|-----------------------------------|--------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Busfremkommelighed 201A,, indtægter | 1.500 |
|-------------------------------------|-------|

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Busfremkommelighed 201A, udgifter | -3.000 |
|-----------------------------------|--------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Busfremkommelighed 201A,, indtægter | 1.500 |
|-------------------------------------|-------|

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

### **Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 207**

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.  
Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 445**

Udsat til ekstraordinært møde den 28. november.

# Punkt 446: Revideret indkøbs- og udbudspolitik

88.00.00P22-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 446 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

Sagsnr. 307026 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

## **Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256**

Udsat.

Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

## **Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283**

Udsat.

Fraværende: Karsten Lorentzen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 8. august 2018, da man ønskede at give erhvervsrepræsentanterne i UVEG en mulighed for at forholde sig til indkøbs- og udbudspolitikken på vegne af de respektive erhvervsorganisationer.

Udvalgsformand Lars Lindskov sendte en mail rundt til udvalgets medlemmer dateret den 8. august 2018 med den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vedhæftet. Med mailen fulgte en opfordring til repræsentanterne fra de respektive organisationer om at komme med et formelt høringssvar, såfremt man havde kommentarer til brug for den videre politiske proces.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 388**

Udsat.

## **Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 413**

Udsat.

## **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 446**

Udsat til møde den 5. december.

### **Bilag**

Udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik

Betragtninger fra HMU til indkøbs- og udbudspolitik

Erhvervsforum Roskilde's høringssvar på indkøbs- og Udbudspolitikken

Dansk Industri's høringssvar på indkøbs- og udbudspolitikken

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

Bemærkninger til ændringsforslag fra C til Indkøbs- og udbudspolitik

## **Punkt 447: Anmodning om optagelse af sag vedrørende Roskilde Kommunes samarbejde med Bech-Bruun**

00.01.10P00-0001 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 447 Anmodning om optagelse af sag vedrørende Roskilde Kommunes samarbejde med Bech-Bruun**

Sagsnr.  
313247

Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om Roskilde Kommunes samarbejde med Bech-Bruun.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Kommunens samarbejde med Bech-Bruun

Venstre foreslår, at kommunens samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun stilles i bero indtil Advokatnævnets undersøgelse af firmaets habilitet i sagen om svindel med udbytteskat foreligger. Det er i strid med kommunens indkøbspolitik, at benytte virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse eller skader samfundets interesser. Vi skal have sikkerhed for, at kommunens juridiske samarbejdspartner har sit på det rene.”

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 447**

Et flertal i økonomiudvalget besluttede, at det igangværende samarbejde med Bech Bruun fortsætter, der igangsættes som udgangspunkt ikke nye engagementer med firmaet mens den verserende sag i Advokatrådet og Advokatnævnet pågår.

Lars Lindskov (C) kan ikke godkende dette og mener at samarbejdet med Bech Bruun skal fortsætte uforandret.

## **Punkt 448: Anmodning om optagelse af sag om regional trafikstrategi**

05.00.00G01-0007 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 448      Anmodning om optagelse af sag om regional trafikstrategi**

Sagsnr.  
313407

Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om regional trafikstrategi.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sag drøftes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Venstre ønsker med henvisning til beslutningssagen på KKR-mødet den 14. november 2018 pkt. 2.5 en orientering om arbejdet med Roskilde kommunes interessevaretagelse for vejprojekterne mellem Roskilde-Køge og Roskilde-Ringsted (jvf. Byrådets beslutning 17. dec. 2014 pkt. 429) herunder hvilke handlinger, der er foretaget for at fremme de to vejprojekter.

Dagsorden for KKR mødet den 14. november 2018 samt bilag til dagsordenen bedes fremsendt med sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 448**

Jette Tjørnelund begærede sagen i byrådet.

Spørgsmålet om kommunens trafikstrategi optages på Økonomiudvalgets januar seminar.

### **Bilag**

Dagsorden til møde i KKR d. 14. november 2018

Bilag til KKR møde

## **Punkt 449: Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev**

01.02.05P16-0001 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 449 Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev**

Sagsnr. 301884 Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Siden orienteringssagen på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 4. oktober 2018, punkt 186 har forvaltningen været i dialog med udvikleren af højskolegrunden. Forvaltningen giver derfor en fornyet status på dialogen med ejer og udvikler af højskolegrunden i Himmelev samt om den planlagte proces for udarbejdelse af en eventuel ny lokalplan for arealet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at dialogen med projektudvikler og ejer af højskolegrunden fortsættes, med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området.

### **Beslutningskompetence**

Plan- og Teknikudvalget

### **Sagsfremstilling**

Arealet ved den gamle højskole i Himmelev står ubebygget hen, og højskolebygningen er i forfald. En ny ejer af arealet har kontaktet kommunen med ønske om, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der øger bebyggelsesprocenten for arealet fra den gældende lokalplans grænse på 25% til 34%.

Forvaltningen er gået i dialog med den nye ejer, der i løbet af efteråret 2018 vil fremlægge et forslag til en bebyggelsesplan. På baggrund af det nye projektforslag skal det afklares, hvordan trafikken kan håndteres, og hvilke påvirkninger projektet vil have på kystlandskabet. Forvaltningen vil lægge vægt på at videreføre den eksisterende lokalplans formål om at sikre, at bebyggelsen udformes med et stort sammenhængende parkareal, der er offentlig tilgængeligt.

Når der foreligger et samlet projekt, hvor ovenstående aspekter er tilstrækkeligt belyst, vil forvaltningen fremlægge projektet for Plan- og Teknikudvalget med henblik på en indledende offentlig høring.

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

#### **Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2018, pkt. 199**

Godkendt med den præcisering, at udvalget ønsker, at dialogen med ejer og udvikler fortsættes med henblik på at højskolen istandsættes, og med henblik på at sikre en helhedsorienteret udvikling af området.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke støtte udvalgets beslutning, og ønsker ikke dialogen med projektudvikler fortsat, førend denne fremlægger en plan for renovering af højskolebygningen. Karsten Lorentzen (O) begærer sagen i byrådet.

Evan Lynnerup (V) tager forbehold.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V), Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

Pierre Kary (A) og Poul Lindor Nielsen (A).

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 449**

Oversendes til byrådets behandling.

## **Punkt 450: Lukket: Brugsretsaftale**

01.00.05G01-0004 15

## **Punkt 451: Lukket: Salg af storparcel i Den Røde Tråd på Musicon**

82.02.00G10-0002 16

## **Punkt 452: Lukket: Salg af storparcel 5a i kvarteret Indfaldet på Musicon**

82.02.00G10-0018 17

## **Punkt 453: Lukket: Godkendelse af ekspropriation**

82.09.05P20-0001 16

## **Punkt 454: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 454      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 454**

Venskabsbybesøg i Grønland.