

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-03-2018

**Mødedato**    Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 08:20

**Mødested**    Mødelokale 2A

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutninger om dagsordenen.....                                                                    | 3  |
| Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017.....                                                  | 4  |
| Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018.....                                     | 5  |
| Rammeoverførsel 2017 til 2018.....                                                                  | 7  |
| Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole.....                                                    | 9  |
| Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S.....                     | 10 |
| Udbetaling af provenue ved salg af HMN.....                                                         | 11 |
| Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S.....                   | 12 |
| Godkendelse af Kommisiorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.....        | 14 |
| Integrationsrådets forretningsorden.....                                                            | 15 |
| Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018.....                                          | 16 |
| Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj.....                                           | 18 |
| Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....                                   | 20 |
| Videreførelse af Klimarådet.....                                                                    | 22 |
| Varmeprojektforslag for Vindinge Vest.....                                                          | 24 |
| Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring).....          | 26 |
| Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtag  | 28 |
| Evalueringsregulering af trafik ved torsdagstræf samt strøm til madboder på havnen.....             | 30 |
| Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem.....                     | 32 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger.....                           | 34 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen.....                            | 35 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 20 | 37 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt.....                                        | 38 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen.....            | 39 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus).....                              | 40 |
| Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune.....                                            | 42 |
| Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej.....                                               | 44 |
| Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads.....                                                         | 46 |
| Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune.....                       | 48 |
| Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lo       | 50 |
| Lukket: Salg af råstoffer.....                                                                      | 51 |
| Lukket: Salg af fast ejendom.....                                                                   | 52 |
| Lukket: EU-udbud vedr. ny idrætspark.....                                                           | 53 |
| Lukket: Brug af ældreboligerne ved Damtoften.....                                                   | 54 |
| Lukket: Arealerhvervelse.....                                                                       | 55 |
| Lukket: Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI.....                                          | 56 |
| Eventuelt.....                                                                                      | 57 |
| Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministere     | 58 |
| Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018 - BSU.....                                    | 60 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Kortlægning af integrationsindsatser..... | 62 |
|-------------------------------------------|----|

## **Punkt 117: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 117      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Resume**

Marie Waarkjær og Niels Rasmussen fra ØSBJ deltager under mødet og giver en status på den risikobaserede dimensionering.

#### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 117**

Bent Jørgensen havde lovligt forfald. Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder.

Henrik Stougaard havde lovligt forfald. Susanne Lysholm-Jensen var indkaldt som stedfortræder.

Pkt. 125 blev taget af.

Pkt. 128 blev taget af.

Der var udsendt en tillægsdagsorden.

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# **Punkt 118: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017**

27.69.48A30-0001 17

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 118 Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017**

Sagsnr. 299971 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

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

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Kommunen skal efter Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicaprådets opgaver er, at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.

Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræsentanter.

Handicaprådet har særlig opmærksomhed om tilgængelighed i trafik og bymiljø samt til offentlige tilbud, inklusion, lighed i uddannelse og beskæftigelse samt lighed i sundhed.

Handicaprådet har et tæt samarbejde med Ældrerådet, bl.a. i udarbejdelse af den Pårørendepolitik, som byrådet godkendte i 2017.

Handicaprådet har i 2017 holdt fire ordinære møder, fællesmøde med Ældrerådet samt fællesmøder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

Mellem møderne er afgivet en række høringssvar til sager i de politiske udvalg og i forvaltningen, været deltagelse i landsdækkende Handicapråds-konference, arrangeret bod på Sundhedsdagen, uddelt Handicapprisen 2017 m.m.

Handicapprisen blev givet til Claus Halkjær for sit store arbejde på revy- og musikområdet på ITC Svogerslev samt Handi-Festivalen i Roskilde.

Årsrapporten for 2017 blev godkendt i Handicaprådet ved møde den 1. februar 2018.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 39**

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

#### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 118**

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

#### **Bilag**

Årsrapport 2017

# Punkt 119: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018

00.30.18S00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 119 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018

Sagsnr.  
301935

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I marts måned overføres restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 255,6 mio. kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 182 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.
2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 70,3 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.
3. Lånefinansieringen, grundkapital og midler til Tour De France på netto 3,2 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen 2018.
4. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet vedr. Klimastormflodssikringen ændres med 21 mio. kr., der indarbejdes i budget 2019 og frem.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2017, og hvor arbejdet forsætter i 2018.

Den samlede overførsel på netto 255,6 mio. kr. består af 252,3 mio. kr. vedr. anlæg og 3,2 mio. kr. til finansiering mv. samt indskud i interessentselskab vedrørende Tour De France, der blev besluttet på Byrådet 31. maj 2017.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2016 til 2017 netto 407,9 mio. kr.

Den 14. februar godkendte ØU punkt 53, hvori det blev besluttet af indarbejde Klimastormflodssikringen i budgettet, i stedet for at overføre hele rådighedsbeløbet. Der bliver således overført 6,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, og de resterende 21 mio. kr. indarbejdes i budget 2019.

Blandt de største overførsler er: 85,1 mio. kr. vedr. Roskildebadet, 29,5 mio. kr. vedr. P-hus på Sortebrødre Plads, 16 mio. kr. vedr. Energispareindsats, 14,3 mio. kr. vedr. Ny vej i Tjæreby og 11,6 mio. kr. vedr. Skolerenovering.

| (1.000 kr.)<br>- = indtægter/ + = udgifter | Overførsel<br>anlæg<br>(frigivet) | Overførsel<br>anlæg<br>(ikke frigivet) | Finansiering mv. | Netto overførsel<br>til 2018 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Ejendomssalg*                              | -81.490                           | 0                                      |                  | -81.490                      |
| Ejendomskøb                                | 3.502                             | 0                                      |                  | 3.502                        |
| Byggemodning                               | 36.865                            | 7.800                                  |                  | 44.665                       |
| Øvrige anlæg                               | 223.129                           | 62.514                                 |                  | 285.643                      |
| Netto overførsel anlæg**                   | 182.006                           | 70.314                                 |                  | 252.320                      |
| Grundkapital                               |                                   |                                        | 15.644           | 15.644                       |
| Tour de france                             |                                   |                                        | 5.000            | 5.000                        |
| Hyrdehøj, byggekredit                      |                                   |                                        | 183              | 183                          |
| Lån, energipulje                           |                                   |                                        | -16.500          | -16.500                      |
| Lån, skæve boliger                         |                                   |                                        | -1.081           | -1.081                       |
| Netto kassevirkning                        | 182.006                           | 70.314                                 | 3.247            | 255.567                      |

\* Der blev i 2017 solgt for mere end de 70 mio. kr. der var budgetteret. De største overførsler vedr. salg er: Salg af areal øst fra Bauhaus, Salg af byggeretter langs Møllehusvej og salg af Skademosen.

**\*\*** Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

## **Økonomi**

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 255,6 mio. kr. i 2018. Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2017.

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 119**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## **Bilag**

Specifikation af anlægsprojekter

## Punkt 120: Rammeoverførsel 2017 til 2018

00.30.18S00-0002 17

### sagsfremstilling

#### Pkt. 120      Rammeoverførsel 2017 til 2018

Sagsnr. 296196    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### Resume

I sagen er nettooverførsel fra 2017 til 2018 på driften opgjort til 169,9 mio.kr., som indstilles overført fra 2017 til 2018 og derudover overføres et underskud på 2,0 mio.kr. til 2019 vedr. takstfinansierede institutioner. Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den samlede rammeoverførsel fra 2017 til 2018 på løn og driftsrammen på netto 50,8 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
2. den samlede rammeoverførsel fra 2017 til 2018 for Projekter på 105,3 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 24,1 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
3. særlig rammeoverførsel fra 2017 til 2018 på 5,6 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
4. rammeoverførsler fra 2017 til indregning i takster i 2019 for takstfinansierede institutioner på -2,0 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2019,
5. udligning af pulje til rammeoverførsel på 7,0 mio. kr. i 2018 godkendes, jf. forudsætninger i budgetblok 1204 fra budget 2016,
6. nedlukningsudgifter til beskyttet beskæftigelse på BOMI kr. 1,2 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

#### Ramme til løn og driftsudgifter

Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.

Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 3,0 mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen.

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør inkl. ovenstående dispensationer 70,3 mio.kr. Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 19,5 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 50,8 mio.kr.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 14,4 mio. kr., heraf 4,5, mio. kr. vedrørende politisk organisation som følge af, at budgettet hertil nulstilles ved begyndelsen af en ny byrådsperiode.

#### Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 24,1 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

#### Projekter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til projekter udgør 81,2 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. De 81,2 mio. kr. fordeler sig på alle udvalgsområder. Blandt de større kan nævnes projekter på det

kulturelle område med knapt 15 mio. kr., projekter på Skole- og børneområdet med ca. 10 mio. kr. samt projekter på Klima- og miljøområdet med godt 10 mio. kr.

## **Ingen overførsel**

Rammen for ingen overførsel viser, at der umiddelbart skal tilgå kassen 32,1 mio. kr., men nedenfor under ”Særlige forhold” foreslås det, at en del af disse midler alligevel overføres til dækning af en række udgifter.

## **Særlig overførsel**

Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2019. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2018 – i alt 0,6 mio. kr., mens der overføres et underskud på 2,0 mio. kr. til indregning i taksterne i 2019.

Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2017 er på 0,4 mio. kr., som tilgår kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2018.

## **Særlige forhold**

Reduktion af pulje til rammeoverførsler

I forbindelse med rammeoverførsler på driften tilføres der hvert år midler til kassen som følge af, at der enten er overførsler, der overstiger 5 pct. eller der er mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. På baggrund af blok 1204 fra budget 2016 udlignes denne pulje på 7,0 mio. kr. ved overførsel af de midler, der ellers ville have været tilført kassebeholdningen i forbindelse med rammeoverførslerne fra 2017 til 2018 i overensstemmelse med forventningerne om overførsler over 5 pct. i budgetblokkens forudsætninger.

Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI

Efter flere år med underskud i den beskyttede beskæftigelse på BOMI har bestyrelsen på BOMI nu indstillet, at tilbuddet lukkes ned pr. 30.4.2018. Roskilde Kommunes forventede andel til nedlukning udgør 1,2 mio. kr.

## **Den samlede overførsel**

Den samlede overførsel til 2018 udgør 169,9 mio. kr.

## **Økonomi**

Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 169,9 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2018 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2018.

Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 120**

Anbefales.

Den manglende prisfremskrivning på specialområdet jf. pkt. 127 og pkt. 155 skal for 2018 finansieres af overførsler i denne sag på henholdsvis Skole- og Børneudvalgets område og Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

Jeppe Trolle (B) og Susanne Lysholm-Jensen (Ø) ønsker at den manglende prisfremskrivning finansieres af de samlede overførsler.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

## **Bilag**

Total rammeoverførsler 2017 til 2018

Dispensationer ifm. overførsler fra 2017 til 2018

# Punkt 121: Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole

82.07.00S05-0002 10

## sagsfremstilling

### Pkt. 121 Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole

Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der aflægges anlægsregnskab for anlægstilskuddet til Roskilde Festival Højskole.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Der aflægges regnskab for den af Byrådet, den 30. september 2015 givne bevilling på 6.800.000 kr., samt tillægsbevilling af den 29. marts 2017 på 10.400.000 kr., i alt 17.200.000 kr. i bidrag til opførelse af Roskilde Festival Højskole.

Regnskabet udviser udgifter for i alt kr. 17.200.000 kr.

Roskilde Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Realdania, AP Møllers Fond, Foreningen Roskilde Festival, samt Roskilde Festival Højskole om realisering af bygninger til højskolen. Kommunens bidrag til realiseringen bestod i grund og infrastruktur, anlægstilskud, samt et rente- og afdragsfrit lån. Anlægssagen vedrører anlægstilskuddet.

Roskilde Kommune har afholdt udgifter til rådgivning og forberedende arbejder indtil den i partnerskabsaftalen aftale Bygningsfond blev etableret 11.3.2016.

Herefter er kommunens og de øvrige bidragyderes bidrag indbetalt til Bygningsfonden, som er bygherre på og ejer af byggeriet.

Med udgangen af 2017 er hele kommunens anlægsbidrag udbetalt til Bygningsfonden. Lånet udbetales i løbet af 2018. Status for byggeriet ultimo februar 2018 er, at hovedbygningen er opført 20 %, elevværelserne er opført 90 % og lærerboligerne er opført 98 %.

Byggeriet påregnes afleveret til 1.10.2018, hvorefter inventar monteres og skolen klargøres, så det første hold elever modtages primo januar 2019.

På nuværende stadie i byggeriet er væsentlige risikoelementer som nedrivning, miljøsanering, samt arbejder i forurennet jord overstået. Der er ikke indikationer for andet, end at skolen modtager første hold elever som planlagt, samt at anlægsbudgettet holdes.

Byggeriet omfatter ca. 2.980 m<sup>2</sup> undervisningsbygning, 2.075 m<sup>2</sup> elevværelser, samt 440 m<sup>2</sup> lærerfamilieboliger. Skolen får en kapacitet på 145 elever og ca. 25 medarbejdere. Til skolen er der en forstanderbolig, samt to lærerfamilieboliger.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

#### Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 121

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# **Punkt 122: Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S**

13.00.00Ø22-0001 08

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 122 Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S**

Sagsnr.  
78141

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2018.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på 20 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S, og
2. der meddeles kommunegaranti på 36 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Selskaberne FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S er videreført som særskilte A/S i den nye fusion mellem Roskilde, Lejre og Holbæk forsyningsselskaber pr. 1. januar 2016.

Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

FORS Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 35,6 mio. kr. i 2018, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 20,0 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere udviklingsprojekter, reinvesteringer og kundeprojekter.

FORS Spildevand Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 77,6 mio. kr. i 2018, som forudsættes delvis finansieret med en låneoptagelse på 36,0 mio. kr. (Vedr. renseanlæg, ledningsrenoveringer og byggemodning).

Med henvisning til sag i BYR 31.01.18, pkt. 92 skal garantiprovisionen fremover fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. Det er vurderingen at der ikke har været ændringer i markedsvilkårene der kan begrunde en ændring i garantiprovisionen. Garantiprovisionen fastsættes derfor til uændret 0,5 %.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 280.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 122**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

## Punkt 123: Udbetaling af provenue ved salg af HMN

13.00.00I04-0001 17

### sagsfremstilling

#### Pkt. 123 Udbetaling af provenu ved salg af HMN

Sagsnr. 288770 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Byrådet skal beslutte eventuel deponering i forbindelse med udlodning af provenu fra salg af HMN.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at der deponeres 80 pct. af det modtagne provenu på 14.758.000 kr.
2. at der gives indtægtsbevilling på 14.758.000 kr. i 2018 til modtagelse af provenuet
3. at der gives udgiftsbevilling på 11.806.400 kr. i 2018 til deponering af 80 % af provenuet
4. at der gives udgiftsbevilling på 2.951.600 kr. i 2019 til afregning af 20 % statsafgift.
5. at den årlige udlodning på 1.180.640 kr. indregnes i budgetforslaget for 2019 - 2022

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. september 2017, pkt. 351 at give kommunens repræsentant mandat til at godkende salget af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig.

Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret p. 30. november 2017.

På repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018 blev det besluttet, at der udbetales et provenu fra salget på i alt 1 mia. kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel udgør 14.758.000 kr.

Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Det betyder at der enten skal betales 60 % af provenuet i statsafgift eller betales 20 % i statsafgift og foretages deponering af de resterende 80 % med frigivelse over 10 år.

#### Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 3,0 mio. kr. i 2018 som afregnes som reduktion af bloktilskuddet i 2019. Herudover forbedres kassebeholdningen fra 2019 med 1,2 mio. kr. svarende til 1/10 af deponeringen.

#### Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 123

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# **Punkt 124: Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S**

13.00.00G01-0001 15

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 124 Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S**

Sagsnr.  
274867

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Fors A/S ønsker at etablere et fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S for at imødekomme stigende krav på IT-området med brug af færrest mulige ressourcer.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at stemme på vegne af Roskilde Kommune for etablering af et fælles IT-selskab på ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 22. marts 2018.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Fors A/S har den 11. december 2017 besluttet, at Fors A/S etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Klar Forsyning A/S, der dækker Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune. Da der er tale om en sag af principiel betydning for Fors A/S, skal de tre ejerkommuner give samtykke til etableringen af samarbejdet på en generalforsamling. Dagsorden er vedlagt som bilag.

Fors A/S vurderer, at man ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadig stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. Fors A/S har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

Fors A/S vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft og en højere grad af professionalisering.

Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

Ejerskab

IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være Fors A/S, der er ejer.

Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning A/S 29,5 %, Fors A/S 35,6 % og SK Forsyning A/S 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet. Der er udarbejdet en ejeraftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftale og serviceaftale er vedlagt som bilag.

Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet. IT-selskabet sættes i drift i sommeren 2018.

Ændringer af IT-selskabets vedtægter eller udvidelse af selskabets aktiviteter vil efter forvaltningens vurdering kræve beslutning på Fors generalforsamling, jf. Fors Holdings A/S vedtægter 8.3, hvorefter strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

## **Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 105**

Udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Henrik Stougaard.

## **Supplerende sagsfremstilling.**

Forvaltningen har indhentet supplerende sagsoplysninger fra Fors A/S, som oplyser følgende:

”IT og digitalisering bliver i højere grad en væsentlig forudsætning for at arbejde i forsyningsbranchen. Som selskab møder vi stadig større krav til effektiv og digital drift af vores forsyningsarter. Det sætter de IT-mæssige løsninger og kompetencer under pres. Der er stort fokus på at få gjort mange manuelle processer mere digitale, så medarbejderne får en lettere arbejdsdag gennem brugervenlige systemer – og kunderne dermed får en mere effektiv og kundefokuseret forsyning.

For at opnå dette har Fors A/S brug for:

Mindske sårbarheden i en lille IT-organisation.

Fastholde styring af IT-området, så uafhængighed af leverandører sikres.

En forretningsorienteret IT sparring med organisationen.

Fokus på at systemer og kompetencer anvendes optimalt.

Besparelser på IT-omkostninger på sigt (undgå omkostningsforøgelse).

På nuværende tidspunkt er der i Fors A/S tre medarbejdere beskæftiget med it. Ved at gå ind i et fællesskab er det muligt at ansætte en forretningsorienteret it-chef, som kan støtte ejer-forsyningerne i at vælge de rigtige it-løsninger hos eksterne leverandører og give kvalificeret modspil overfor eksempelvis teleselskaber, netværksudbydere, systemspecialister mv. samtidig vil et fælles selskab give en bedre forhandlingsposition.

De nuværende 3 medarbejdere har fokus på at sikre den daglige drift opretholdes.

Når der skal etableres et selskab skyldes det, at der er nogle meget snævre juridiske grænser for, hvordan man som kommunalt ejet selskab kan samarbejde med andre. Det skal gøres i selskabsform, og svarer til måden forsyningsselskabet i forvejen er organiseret på.”

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 124**

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold. Susanne Lysholm-Jensen (Ø) tager forbehold.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale. Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

## **Bilag**

Dagsorden generalforsamling

Ejeraftale

Serviceaftale

# **Punkt 125: Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering**

00.01.00A00-0062 17

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 125 Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering**

Sagsnr.  
300175

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, som skal danne grundlag for de kommende fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UEVG). Økonomiudvalget skal forholde sig til om kommissoriet er i overensstemmelse med de forventninger, der er til det arbejde, som UEVG skal udføre.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. kommissoriet godkendes,
2. der udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for de næste fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UEVG). Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der for det fremtidige arbejde i udvalget. I det udarbejdede kommissorium er nævnt to dokumenter, nemlig Roskilde Erhvervs- og Vækstpolitik samt den gældende Turismepolitik. Disse to dokumenter er sammen med udkastet til kommissoriet vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

Et kommissorium er ikke et statisk dokument, og det anbefales at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på det sidste møde i 2018 evaluerer udvalgets arbejde og korrigerer i kommissoriet såfremt dette vurderes at være nødvendigt, og på ny foreligger det til godkendelse i Økonomiudvalget.

Der er i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten den 20. december 2017, taget stilling til vederlag for byrådsmedlemmerne i UEVG.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

### **Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 65**

Udsat.

Fraværende: Henrik Stougaard.

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 125**

Udsat.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

## **Bilag**

Udkast til kommissorium for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Roskilde - Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019

Roskilde - Turismepolitik 2015-2018

# Punkt 126: Integrationsrådets forretningsorden

15.00.20A-0001 08

## sagsfremstilling

### Pkt. 126 Integrationsrådets forretningsorden

Sagsnr. 71104 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Integrationsrådets forretningsorden blev ændret pga. ændringer i rådets medlemssammensætning. Ændringer sker også fordi Integrationsrådet ønsker at revidere praksis omkring deres uddeling af integrationsprisen.

#### Indstilling

Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte Integrationsrådets foreninger og institutioner i december 2017. På den baggrund er 6 nye foreninger/institutioner tilføjet i den reviderede forretningsorden, jf. § 2 stk. 2. Derudover er de ikke aktuelle foreninger og institutioner fjernet fra forretningsordenen.

Ifølge § 5 stk. 5 kan Integrationsrådet uddele en integrationspris én gang om året. Formålet med prisen er at påskønne en lokal indsats, der i særlig grad bidrager til at skabe mangfoldighed i Roskilde inden for arbejdsmarkedet, kulturområdet eller andre sektorer. Her ønsker Integrationsrådet at tilføje "Prisen kan ikke gives til Integrationsrådets medlemmer".

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 38

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A).

#### Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 126

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

#### Bilag

Forretningsorden for Integrationsrådet i Roskilde Kommune

# Punkt 127: Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

00.30.00000-0002 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 127 Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

Sagsnr.  
301607

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivningen i 2018 med en mindreudgift på 22,7 mio. kr. I denne sag behandles fordeling af besparelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til 4,1 mio. kr. ved at besparelsen overføres til de resterende driftsområder
2. det besluttet, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser, hvis specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet også skal friholdes for den resterende del af besparelsen

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivning i 2018 med en effekt på 22,7 mio. kr. hvert år. I tillægsaftalen til budgetforliget aftalte forligsparterne på baggrund af budgethøringen, at der til ØU/direktionsseminaret i januar 2018 skulle forelægges forslag til alternativ udmøntning heraf, idet særligt konsekvenserne for specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdets køb af pladser blev fremhævet. På ØU/direktionsseminaret blev fremlagt en model, hvor specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til i alt 4,1 mio. kr. ved, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder. Udmøntningen vil ske forholdsmæssigt på de øvrige områders driftsbudgetter. Det samlede resultat af en sådan omfordeling fremgår af tabellen nedenfor inkl. effekt af ny styrelsesvedtægt, herunder ejendomsservice.

|                                     | Fordeling ved<br>budgetlægningen | Omfordeling med 50 % på<br>specialundervisning og børne- og<br>voksensocialområdet samt effekt af ny<br>styrelsesvedtægt (inkl. ejendomsservice) |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I alt                               | -22.724                          | -22.724                                                                                                                                          |
| Økonomiudvalget                     | -3.119                           | -6.205                                                                                                                                           |
| Kultur &<br>Idrætsudvalget          | -818                             | -677                                                                                                                                             |
| Beskæftigelses- &<br>Socialudvalget | -2.238                           | -1.531                                                                                                                                           |
| Skole &<br>Børneudvalget            | -10.991                          | -7.614                                                                                                                                           |
| Plan &<br>Teknikudvalget            | -474                             | -483                                                                                                                                             |
| Klima &                             | -1.355                           | -1.752                                                                                                                                           |

## Miljøudvalget

### Sundheds &

Omsorgsudvalget        -3.729                      -4.461

Det har været drøftet, om specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet skal friholdes for hele besparelsen vedrørende undladt prisfremskrivning i 2018. Direktionen vurderer imidlertid, at konsekvenserne af en fuld friholdelse af budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet vil have for store konsekvenser for de øvrige områder, hvis besparelsen blot overføres til disse områder som en yderligere proportionel besparelse. Hvis det fortsat ønskes at friholde budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet helt, vil der skulle besluttes andre konkrete besparelser for yderligere 4,1 mio. kr.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en ændret fordeling af besparelsen på 22,7 mio.kr. vedr. undladt prisfremskrivning i 2018.

### Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 55

Ad 1. "at": godkendt, Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder.

Ad 2. "at": sagen sendes i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser.

### Supplerende sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalgets andel af den resterende del af besparelsen udgør 3,1 mio. kr., som er det beløb udvalget skal udmønte ved andre besparelser.

Forvaltningen kan pege på, at de 3,1 mio. kr. kan hentes ved fx at gennemføre nogle af de budgetforbedringsforslag, der var fremsat i forbindelse med budget 2018, og som kan have virkning allerede for 2018. Det er forslagene om

- en udvidelse af fælles sommerferieordning i SFO og klub i 2 uger i sommerferien, hvor der er tilbud om sommercamp i udvalgte afdelinger, således at børn og unge samles i færre SFO'er og klubber. Det kan hente en årlig besparelse på 2 mio. kr.

- sampasning i dagtilbud i 2 uger i juli, hvor der tilbydes sampasning i udvalgte dagtilbud i hvert af de 11 pasningsdistrikter. Ved sampasning i en institution i hver af de 11 pasningsdistrikter er der en årlig besparelse på 7,3 mio. kr.

- en ligelig besparelse af de 3,1 mio. kr. på alle fagområder, hvilket svarer til en reduktion af budgettet på ca. 0,2% af budgettet

Alternativt kan de 3,1 mio. kr. for 2018 hentes fra de overførsler på i alt 33 mio. kr., der er på udvalgets område fra 2017 til 2018, og besparelsen i de kommende år kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2019.

### Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 33

Jette Henning (A) foreslår, at sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget. Gitte Simoni ønsker forslaget sat til afstemning. For stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Tina Boel (F) og Jeppe Trolle (B).

Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

Gitte Simoni (O) undlader at stemme.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

### Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 127

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning under pkt. 120.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# Punkt 128: Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

27.42.00P00-0001 14

## sagsfremstilling

### Pkt. 128 Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

Sagsnr.  
265123

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema B.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B godkendes:
  - a. med opførelse af 104 plejeboliger
  - b. med tilhørende servicearealer
2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 121,5 mio. kr. til boligdelen
3. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 34,0 mio. kr. til serviceareal
4. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2019-2022

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kommune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger. Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017.

I januar 2018, blev udbudsprocessen i forhold til at finde entreprenør af byggeriet afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt.

Da entreprenøren nu er fundet fremsendes hermed skema B.

Forskydningen i økonomien skyldes, at forhandlingerne med entreprenøren og kontrakten blev indgået uden væsentlige komplikationer. Byggeriet har fortsat samme tidsplan som forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. september 2017, dvs. en ibrugtagning af det nye plejecenter enten ultimo 2019 eller primo 2020. Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

## Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 16,564 mio. kr. i 2019 på 0,442 mio. kr. og en forbedring af kassebeholdningen i 2020 på 17,006 mio. kr.

Der er tidligere frigivet på boligdelen 13,9 mio. kr. og på servicearealet 8,1 mio. kr., og derved udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr.

Beløbene vedr. 2019 – 2022 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2019 – 2022. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2018-2022 fremgår af bilag til sagen.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 29

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen (A).

## Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 128

Taget af dagsordenen.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## Bilag

Nøgletal til skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

# Punkt 129: Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

28.00.00000-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 129 Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

Sagsnr.  
296834

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har siden 2013 arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten og børnenes muligheder for trivsel og læring i kommunens dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2018 til fremme af trivsels- og læringsmiljø anvendes til de dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de 2 mio. kr. i 2018 anvendes efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Skrænten, Børnehuset Kastanjen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hjortkær, Børnehuset Tusindfryd og Børnehuset Solstrålen, og
2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018.

## Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget

Ad 2.: Byrådet

## Sagsfremstilling

I 2013 iværksatte Roskilde Kommune en ambitiøs udviklingsindsats, der skal medvirke til at imødekomme de aktuelle forventninger og krav til det pædagogiske arbejde i dagtilbud og forbedre den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget, som de kan. Som en del af indsatsen har alle medarbejdere i dagtilbud fået kompetenceudvikling i forhold til viden om børns læring og læreprocesser, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøes påvirkning af børns trivsel, udvikling og læring.

I forhold til de fysiske forbedringer, der er behov for i de enkelte dagtilbud for at fremme trivsels- og læringsmiljøet, har Skole- og Børneudvalget tidligere godkendt den strategi, som fremgår af bilag. Der er i strategien fokus på, hvordan dagtilbud indrettes med forskellige lege og læringszoner, således at der både er områder med mulighed for fordybelse og områder med mulighed for leg med mere fysisk aktivitet. Det er i dag ikke alle dagtilbud, der er indrettet optimalt med forskellige lege og læringszoner, og det er forbedringer af disse, der indgår i strategien.

På baggrund af institutionernes behov for lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø er der udarbejdet en rækkefølgeplan for behovet for fysiske forbedringer på de enkelte dagtilbud. Rækkefølgeplanen, som indgår i strategien, er udarbejdet på baggrund af de årlige tilsynsbesøg, som foretages i dagtilbuddene. Rækkefølgeplanen vil således løbende blive revideret.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2018 2019 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Anlæg, indtægter

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -2.000 |
|-----------------|--------|

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -2.000 |
|-----------------|--------|

Anlæg, indtægter

Finansiering:

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

### **Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 31**

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 129**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## **Bilag**

Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan februar 2018

## Punkt 130: Videreførelse af Klimarådet

00.01.00A30-0004 10

### sagsfremstilling

#### Pkt. 130 Videreførelse af Klimarådet

Sagsnr. 192199 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Klimarådet har eksisteret siden 2011. Der forelægges forslag til kommissorium for Klimarådet i byrådsperioden 2018-21.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommissoriet for Klimarådet godkendes.
2. Byrådet udpeger Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand samt yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Klimarådet.
3. Byrådet udpeger formanden for Klimarådet blandt de udpegede under indstillingens punkt 2.
4. Byrådet udpeger yderligere 3 lokale aktører fra de politiske baglande med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

På baggrund af byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, blev der i 2011 etableret et Klimaråd. Oprettelsen skete med baggrund i Roskilde Kommunes Klimaplan 2011-12, der havde et mål om at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og de videninstitutioner, som ligger i kommunen.

Klimarådet har eksisteret i 2 byrådsperioder og fungerer som sparringspartner for Klima- og Miljøudvalget og som ambassadør for Roskilde Kommunes klimaindsats i forhold til egne organisationer og offentligheden. Klimarådets deltagere bidrager desuden til gennem samarbejde at løfte klimaindsatsen udover, hvad de enkelte parter kan løfte alene. Klimarådet har hidtil haft 12 medlemmer: 3 fra Klima- og Miljøudvalget, 4 lokale aktører med omfattende viden om klima, gode professionelle netværk og god viden om aktiviteter i deres organisation. Herudover har DTU, RUC, AU/DMU, DI og LO hver haft én plads i Klimarådet.

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Klimarådet for byrådsperioden 2018-21 (vedhæftet). Det foreslås heri, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand udpeges til rådet, og at der herudover udpeges 2 yderligere medlemmer af Klima- og Miljøudvalget. Hermed er udvalget repræsenteret med i alt 4 i rådet med henblik på en tæt relation mellem råd og udvalg.

Klimarådet har i seneste byrådsperiode været sparringspart for Klima- og Miljøudvalget i blandt andet udviklingen af Klimaplan 2015-18, Strategisk Energiplan, Affalds- og Ressourceplan 2015-24 samt RUC-analysen af Roskilde Kommunes klimamål. Herudover har rådet forestået annonceringen af Klimafonden på 200.000 kr. årligt med forslag til Klima- og Miljøudvalget om, hvem der det pågældende år bevilliges tilskud.

-

Klimarådet fra byrådsperioden 2014-17 har anbefalet en videreførelse af Klimarådet og det har været drøftet, at der med fordel kan suppleres med yderligere eksperter, hvilket er baggrunden for, at det i kommissoriet er indarbejdet, at rådet efter behov kan udpege fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller temaforløb.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifter til afholdelse af Klimarådsmøder afholdes af driftsmidlerne til Borgmesterpagt og strategisk energiplanlægning.

#### Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 16

Udsættes.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

#### Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 30

Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag således:

" Kommissoriet - Rådets sammensætning ønskes følgende tilføjet/ændret:

2. dot: Tallet 2 ændres til 4, således at der kommer til at stå:

"4 repræsentanter for erhvervsorganisationer (f.eks. DI, Dansk Energi, LO, IDA eller tilsvarende)[den forklarende tekst bevares uændret]. DI, LO, IDA og Dansk Energi udpeger hver en repræsentant. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges."

Ny dot tilføjes:

"4 repræsentanter for grønne organisationer (f.eks. CONCITO, Det Økologiske Råd, Klimabevægelsen, ungEnergi) Disse skal sikre en grøn folkelig forankring, og ekspertise med særlig fokus på grøn omstilling. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges. CONCITO, Det økologiske Råd, ungEnergi, samt Klimabevægelsen udpeger hver en repræsentant.""

Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Udvalget besluttede at anbefale forvaltningens indstilling, dog således at rådet suppleres med 2 repræsentanter fra grønne organisationer (CONCITO og Det Nationale Klimaråd). De to organisationer udpeger selv hver en repræsentant. Det indføres som en ny dot i i kommissoriet under "Rådets sammensætning".

Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 130**

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) fastholder sit ændringsforslag fra Klima- og Miljøudvalget.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

### **Bilag**

Kommissorium Klimaråd 2018-21

# Punkt 131: Varmeprojektforslag for Vindinge Vest

13.03.00P20-0004 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 131 Varmeprojektforslag for Vindinge Vest

Sagsnr. 284617 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen vedrører godkendelse af varmemprojektforslag for Vindinge Vest.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes med henblik på høring af relevante parter
2. forvaltningen får kompetence til, efter høring af relevante parter, at godkende endeligt projekt baseret på fjernvarme.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 8. februar 2017, punkt 63, at Fors udarbejder et varmemprojektforslag for kollektiv decentral fjernvarme i Vindinge Vest. Af den daværende sag fremgår:

”Af kommunens ’Strategisk Energiplan 2015’ fremgår det, at Vindinge på kort sigt skal forsynes fra det centrale fjernvarmenet. Fors har udarbejdet en teknisk og økonomisk screening, der viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne hverken Vindinge eller Vindinge Vest via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Roskilde by, hvorfor en fjernvarmeløsning i Vindinge Vest skal baseres på en lokalt placeret varmecentral – decentral fjernvarme. Fors påpeger, at etableringen af fjernvarme i Vindinge Vest er af afgørende betydning, da området kan virke som brohoved for en senere fjernvarmekonvertering af hele Vindinge. Screening viser yderligere naturgas som det samfundsøkonomisk mest fordelagtige brændsel, hvorfor en varmecentral i Vindinge Vest, ifølge gældende lovgivning, skal forsynes med naturgas, indtil det bliver samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området fra det centrale fjernvarmenet eller en anden brændselskilde.

Godkendes det, at der bør arbejdes videre med decentral fjernvarme i Vindinge Vest, opfordrer forvaltningen Fors til at udarbejde et varmemprojektforslag for området, samt en analyse af, hvornår en tilslutning til det centrale fjernvarmenet forventes samfunds- og selskabsøkonomisk muligt. Varmeprojektforslaget skal godkendes i Økonomiudvalget, før etableringen kan påbegyndes.”

Der foreligger nu ansøgning fra Fors om godkendelse af varmemprojektforslag for etableringen af fjernvarme, forsynet af en blokvarmecentral, baseret på naturgas. Fors oplyser samtidig, at selskabet hvert 2. år fremover vil vurdere, om rammebetingelserne er ændret i en sådan grad at det findes samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet.

Efter godkendelse i Økonomiudvalget skal varmemprojektforslaget i høring hos relevante parter, HMN GasNet, Veks og Fors. Parterne har fire uger til at afgive høringssvar. Realiseringen af varmemprojektet afhænger af en endelig varmeaftagssaftale mellem Fors og udvikler, som er Lind & Risør.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

#### Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 131

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

#### Bilag

Varmeprojektforslag for Vindinge Vest

Bilag 1 til varmemprojektforslaget

Bilag 2 til varmemprojektforslaget

Bilag 3 til varmemprojektforslaget

Bilag 4 til varmemprojektforslaget

# Punkt 132: Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring)

01.02.00P16-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 132 Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring)

Sagsnr.  
291722

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Som del af arbejdet med projekt for et nyt og tidssvarende stadion i Rådmandshaven, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanen kræver ændring af kommuneplanen samt gennemførelse af en miljøvurdering. Sideløbende med udarbejdelsen af det nye plangrundlag har der været afholdt en ny indledende offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark med tilhørende miljøvurdering godkendes til offentlig høring i perioden 26. marts til 21. maj 2018, og
2. der afholdes borgermøde den 2. maj 2018.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 8. juni 2017, punkt 117, 11-punkts-program for udarbejdelse af forslag til lokalplan 667 for Roskilde Stadion. Økonomiudvalget godkendte på møde den 13. december 2017, punkt 510, debatoplæg for en ny indledende offentlig høring forud for udarbejdelsen af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Roskilde Idrætspark.

Den nye indledende høring resulterede i 14 høringssvar foruden kommentarer og ideer fra borgermødet. De væsentligste emner fra høringen omhandlede støj og lyspåvirkning fra projektet samt trafik og parkering. Bemærkningerne har indgået i udarbejdelsen af planerne. Se vedlagte høringsnotat. Høringssvarene kan ses [her](#).

Lokalplanen og kommuneplantillægget har til formål, at idrætsanlægget i Rådmandshaven kan udvikles som et fortsat attraktivt område for idræts- og fritidslivet i Roskilde Kommune i et positivt samspil med den omkringliggende by. Der sikres mulighed for at etablere et nyt stadion med op til 10.000 tilskuere med tilhørende faciliteter, en ny kunstgræsbane, samt nye funktioner i området i form af boliger, liberale erhverv, servicevirksomhed og overnatning i sammenhæng med det nye stadion. Bestemmelser om veje, stier og parkering sikrer den nødvendige infrastruktur og en god sammenhæng internt i området og med den omkringliggende by. Der afviges fra kommuneplanens generelle bestemmelser, hvad angår parkeringsnormen for området og krav til størrelser af opholdsarealer.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering - se bilag. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med planforslagene.

Lokalplanen indgår som bilag i et EU-udbud vedr. ny idrætspark, som fremlægges parallelt med denne sag med start i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lokalplan og kommuneplantillæg forventes fremlagt til endelig godkendelse august 2018.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da en kommende investor fortsat skal betale for det samlede byggeri, herunder ny kunstgræsbane med lys samt tilhørende midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion, mod overdragelse af kommunale byggeretter. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafikssikkerhed, herunder omlægning af veje og stier i Rådmandshaven, som ikke er indeholdt i det planlagte EU-udbud.

## Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 36

Det blev indledningsvis oplyst, at tallet 1.250 tilskuere i høringsnotatet er et cirka tilskuergennemsnit med en "sikkerhedsmargen", som rådgiverne har brugt til støj- og trafikberegninger. Det fremgår fejlagtigt i høringsnotatet, at de 1.250 tilskuere til FC Roskildes 1. divisions hjemmekampe er "gennemsnittet for hjemmebanekampe i 2017". Det korrekte gennemsnitstal fra sæson 2016/17 er 1.128 tilskuere. I sæson 2015/2016 var gennemsnittet 1.039 tilskuere (uden 3 pokalkampe). (Statistik fra bold.dk). Dette præciseres i høringsnotatet forud for udsendelsen. Forvaltningens indstilling anbefales

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 132**

Udvalget var enig i at Lars Lindskov ikke er inhabil ved behandlingen af punktet.

Anbefales.

Susanne Lysholm-Jensen (Ø) kan ikke anbefale med henvisning til tidligere fremsatte protokolbemærkninger i sagen.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

### **Bilag**

Høringsnotat - opsamling på ny indledende høring om ny idrætspark

Forslag til lokalplan 667 (til høring)

Forslag til kommuneplantillæg 5 (til høring)

Miljørapport af forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 (til høring)

# Punkt 133: Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0015 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 133 Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtagelse)

Sagsnr.  
285421

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde har været i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. Lokalplan og kommuneplantillæg er ændret i forhold til parkeringsnorm. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde godkendes med den foreslåede ændring af parkeringsnormen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. oktober 2017, punkt 272, at sende forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde i offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2017. Der har været afholdt borgermøde den 27. november, hvor én person fra Retten i Roskilde deltog. Forvaltningen har modtaget i alt 4 skriftlige bemærkninger i høringsperioden, se hørings svarene [her](#).

Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør, at der kan bygges etageboligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 70 og i op til 6 etager på arealet ved siden af retten.

Bemærkningerne i høringen omhandlede primært ændring af anvendelsen fra erhverv til boligbyggeri, højden på bygningen, bebyggelsesprocenten, parkering samt trafik og stier i området, se vedlagte høringsnotat.

Betingelsen for, at der blev fastsat en lav parkeringsnorm på min. 1 p-plads pr. 80 m<sup>2</sup> etage boligareal, som bygherre havde ønsket, var, at der kunne opnås en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten i Roskilde. Det er ikke lykkedes bygherrer at opnå denne aftale, og derfor skal parkering håndteres inden for egen grund.

Forvaltningen vurderer, at en parkeringsnorm på min. 1,2 p-pladser pr. bolig er acceptabelt, (omregnet 1 p-plads pr. 63 m<sup>2</sup>), idet der sikres gode forhold for cykelparkering i området, og vi kan have en forventning om, at bilejerskabet er lavere i en etageejendom, der ligger nær stationen. Parkeringsnormen betyder, at der skal etableres min. 28 flere parkeringspladser inden for lokalplanområdet, end forslaget lagde op til. Disse skal placeres i parkeringskælder. Lokalplan og kommuneplantillæg ændres således i forhold til parkeringsnormen. Derudover er der kun foretaget redaktionelle ændringer i lokalplanen.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

## Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 37

Anbefales.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

## Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 133

Udvalget var enig i at Lars Lindskov (C) ikke var inhabil ved behandlingen af sagen.

Anbefales.

Susanne-Lysholm-Jensen (Ø) henviser til tidligere fremsatte mindretalsudtalelse i sagen.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale.

Jeppe Trolle tager forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## **Bilag**

Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde

Forslag til kommuneplantillæg 3

Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde

## **Punkt 134: Evaluering af regulering af trafik ved torsdagstræf samt strøm til madboder på havnen**

05.00.00P20-0010 15

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 134 Evaluering af regulering af trafik ved torsdagstræf samt strøm til madboder på havnen**

Sagsnr.  
274338

Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Der har i sommeren 2017 været givet tilladelse til opstilling af madboder i forbindelse med torsdagstræf på havnen. Der skal tages stilling til, om boderne fortsat skal tillades i 2018 samt træffes beslutning om forslag til regulering af trafikken. De foreslåede midler til finansiering af tiltagene er afsat i Økonomiudvalgets budget, men da midlerne foreslås anvendt til indretning af byens rum, starter sagen i Plan- og Teknikudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

1. der opsættes fodhegn og hæve/sænke stele ved stien mellem Strandengen og Vikingeskibsmuseet.
2. der etableres flytbare chikaner på Havnevej og på Strandengen.
3. der etableres strømmulighed, som bl.a. madboderne kan tilkoble sig.
4. madboderne tillades i sommerhalvåret 2018 om torsdagen fra 1. maj til oktober 2018, samt evt. særlige dage, fx tirsdage i juli, hvor der er byparks koncerter.
5. der etableres afspærring omkring boderne om torsdagen og lejes bord/bænkesæt, der kan stå i sommerhalvåret.
6. udgifterne forbundet med indstillingens punkt 1-5 på 0,6 mio. kr. finansieres af 450.000 kr. af driftsmidler til bymidteaktiviteter i 2018 og 150.000 kr. som er uforbrugte midler, der forventes overført fra 2017.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 17. august 2017, punkt 166, at forvaltningen skulle forberede en sag for yderligere regulering af havneområdet i relation til torsdagstræffene. Der har i sommeren 2017 været forsøg med opstilling af madboder på det centrale havneområde, som er evalueret af havnens interessenter og madboderne. Der er overvejende positive holdninger til madboder på havnen, men også forslag til anden placering, og ønske om mere afspærring af havnen for gennemkørende trafik.

I forhold til trafikken har der været mange henvendelser. Primært omkring den støj som motorcyklerne genererer. Forvaltningen har bl.a. modtaget en underskriftsindsamling fra en række beboere. Klagen kan ses i vedlagte bilag. Det foreslås, at der etableres tiltag, der kan regulere trafikken yderligere i forhold til trafiksikkerhed, herunder at der afspærres med fodhegn på den nordlige side af Fjordstien ind til det grønne græsområde. Desuden at der opsættes en automatisk hæve/sænke stele, ved stiens indkørsel ved Strandengen.

Det foreslås endvidere, at madboderne gøres permanent fra 2018 og frem, og der oprettes mulighed for, at boderne kan få tilsluttet strøm.

Tiltagene forventes etableret i maj 2018.

### **Økonomi**

Initiativerne, der koster samlet 0,6 mio. kr., finansieres af driftsmidlerne på 450.000 kr. i Økonomiudvalgets budget 2018 til bymidteaktiviteter, og de sidste 150.000 kr. finansieres af uforbrugte midler til byaktiviteter, der forventes overført fra 2017 budgettet. Den samlede overførselssag behandles i Økonomiudvalget og byrådet i marts 2018.

### **Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 40**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 134**

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## **Bilag**

Evaluering af madboder på havnen i 2017

Underskrifter fra 29 hustande "Begræns vejstøjen fra motorcykler i 2018"

Baggrundsnotat: priser på foreslåede tiltag og muligheder for regulering af støj fra motorcykler

# Punkt 135: Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem

00.01.00G01-0012 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 135 Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem

Sagsnr.  
300220

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

SKATs nye system for ejendomsvurdering vil medføre en større mængde ekstraordinære sager til lovliggørelse af byggeri på ejendomme med enfamiliehus og lignende. Disse sager kan ikke håndteres i den almindelige drift. Derfor foreslås en model over fire år med opstart i 2018 med en midlertidig opnormering med fire byggesagsbehandlere, øget byggesagsgebyr samt indførelse af en BBR-bøde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der igangsættes en informationskampagne og udvidet assistance til borgerne om opdatering af BBR og lovliggørelse af byggeri.
2. der indføres en frit lejde periode for indberetning af rigtige oplysninger og dermed ingen BBR-bøder i resten af 2018.
3. der indføres fra 1. januar 2019 en BBR-bøde for alle bygningstyper. På baggrund af en konkret vurdering gradueres fra ingen bøde ved forhold af mindre betydning til maksimalt 5.000 kr. for grove forhold. Forvaltningen får kompetence til denne vurdering.
4. det gældende byggesagsgebyr for tilladelser til enfamiliehuse og småbygninger i forbindelse hermed, sættes op fra 500 kr. til det maksimale på 1.000 kr. pr. sag, for sager modtaget efter den 1. maj
5. der afsættes et udgiftsbudget i Byggesag på 0,3 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021, alle med fuld overførsel, og et tilsvarende indtægtsbudget.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har tidligere kort orienteret udvalget om emnet på mødet den 4. oktober 2017, punkt 222. De kommende år forventes en større mængde ekstraordinære sager med lovliggørelse af byggeri på ejendomme med enfamiliehus og lignende. Det drejer sig hovedsageligt om sekundære bygninger som carporte og udhuse og i mindre omfang også uoverensstemmelser i boligareal. SKAT tager sig i første omgang af erhvervsbyggeri, men også her kan komme lovliggørelsessager for kommunen, om end i meget mindre omfang.

SKAT har i forbindelse med det nye vurderingssystem for ejendomsbeskatning overfløjet kommunerne for at finde synlige afvigelser mellem bygninger på luftfotos og bygninger, som er registreret i BBR.

Ud over afvigelserne i BBR bliver forvaltningen i den proces bekendt med, at en del af afvigelserne er ulovligt byggeri. De ulovlige forhold bør umiddelbart herefter lovliggøres, da kommunen ellers kan miste retten til at lovliggøre.

Alternativt skal forvaltningen skrive til borgerne halvårligt om, hvornår sagen så kan forventes behandlet. Kommunerne har ikke fået midler af staten til disse lovliggørende byggesager. Fra nationalt hold er det fastsat, at lovliggørelsessager er undtaget nationale servicemål.

Forvaltningen har gennemført en foranalyse på ca. 9 % af materialet fra SKAT, der viser, at der kan forventes ca. 5.700 lovliggørende byggesager i Roskilde Kommune. Der er ikke personale til disse ekstraordinære sager. Forvaltningen ser umiddelbart en model over 4 år med en opnormering på fire byggesagsbehandlere, som den hurtigst praktisk mulige og økonomiske mest fordelagtige løsning. Langsommere modeller vil have betydelige øgede omkostninger til at skrive til borgerne halvårligt for ikke at miste retten til at lovliggøre.

For i fremtiden at øge motivationen til at opdatere BBR-oplysninger, indføres desuden en BBR-bøde for alle bygningstyper. Bøden opkræves med henvisning til BBR-lovens § 9. Der igangsættes hurtigst muligt en

informationskampagne og udvidet assistance til borgerne om opdatering af BBR og lovliggørelse af byggeri. Der foreslås frit lejde for BBR-bøde for indberetning af rigtige oplysninger i resten af 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den indeholder en enslydende udgifts- og indtægtsbevilling hvert af årene. Det er usikkerhed om, præcist hvornår indtægterne fra især bøderne falder.

### **Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 46**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 135**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## **Bilag**

Ekstra lovliggørelsessager af byggeri i forlængelse af SKATs arbejde med det nye ejendomsvurderingssystem

## **Punkt 136: Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger**

27.00.00A00-0007 12

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 136 Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger**

Sagsnr.  
207397

Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har bevilliget tilskud til social vicevært i de skæve boliger ved Sdr. Ringvej på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Medio marts 2018 forventes de første beboere at flytte ind i de nye skæve boliger ved Sdr. Ringvej/Stenvænget. Efter ansøgning har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen den 16. februar 2018 bevilliget tilskud til en social vicevært i de skæve boliger. Tilskuddet er på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018, baseret på styrelsens standard for tildeling af tilskud til skæve boliger.

Den sociale vicevært vil bl.a. have opgaver som:

- Skabe et trygt bomiljø med en tilstrækkelig rummelighed og stabilitet
  - Hjælpe den enkelte beboer til at få et acceptabelt hverdagsliv og naboskab samt fastholde sin bolig
  - Motivere beboerne til at modtage støtte og tage ansvar for eget liv
  - Støtte og vejlede til løsning af personlige og boligmæssige problemer
  - Støtte den enkelte beboer i sine kontakter med kommune, sundhedssystem m.v.
  - Organisere og deltage i praktiske opgaver i forbindelse med fællesaktiviteter, reparationer, vedligeholdelse m.m.
- Den sociale vicevært vil blive ansat i Center for Socialpsykiatri og vil have tæt samarbejde med fagpersoner, som i øvrigt yder støtte til beboerne.

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og overslagsårene. De eksterne puljemidler finansierer de ekstra udgifter, der er i projektperioden, således at aktiviteten er udgiftsneutral. Tillægsbevillingen vil forøge bruttobudgettet for Center for Socialpsykiatri med en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 450.000 kr., fordelt med 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 36**

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 136**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# **Punkt 137: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen**

15.00.26P20-0002 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 137      Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen**

Sagsnr.  
302039

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.907.398 kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte og gennemføre projektet Kompetencebroen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.907.398 kr. samt tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

For at styrke de ledige unges vej mod uddannelse eller job har Roskilde Kommune søgt og modtaget midler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte Kompetencebroen, som er et screeningsforløb bestående af moduler vedrørende uddannelse, økonomi, ansøgning/CV, kost og motion, samt undervisning i dansk, matematik og/eller ordblindeundervisning. Der udover vil der være en fast tilknyttet psykoterapeut. Projektet løber i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

## **Formål**

Formålet med projektet er at styrke den enkelte unges vej mod uddannelse og arbejde i et kontinuerligt og sammenhængende forløb for derved at opkvalificere den enkelte både fagligt og socialt samt motivere den enkelte til at påbegynde en ordinær uddannelse eller job.

## **Målgruppe**

Uddannelses- og aktivitetsparate unge i alderen 18-29 år i Roskilde Kommune.

## **Mål**

Det forventes, at 200 unge vil påbegynde forløbet og heraf vil 140 gennemføre.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.907.398 kr.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 37**

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A).

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 137**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Budget

## Bilag 3 - Tilsagnsbrev

# **Punkt 138: Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018**

00.01.00A00-0041 15

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 138 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018**

Sagsnr.  
277166

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 15.276.000 kr. i 2018 til udmøntning af værdighedspolitikken.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 15.276.000 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Byrådet har i både 2016 og 2017 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling for disse års tildeling af værdighedsmidler.

Størstedelen af værdighedsmidlerne er siden 2016 disponeret til at ansætte flere varme hænder indenfor aktivitet, træning, oplevelser på plejecentre, måltidsværter på plejecentre, styrket aflastningsophold, udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til, mv.

I 2017 blev ikke disponerede værdighedsmidler anvendt til oprettelse af et palliativt team i Roskilde Kommune, der skal understøtte en værdig død, jf. værdighedspolitikken.

Med værdighedsmidlerne for 2018 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. november 2017, at ikke disponerede værdighedsmidler på i alt 408.000 kr. blev fordelt ligeligt mellem en yderligere aktivitetsindsats på plejecentrene samt en udvidelse af den eksisterende tand- og diætistindsats på plejecentrene. Dermed er alle værdighedsmidler nu disponeret. Byrådet skal senere i 2018 beslutte en revideret værdighedspolitik, jf. bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

## **Økonomi**

Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 15.276.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 26**

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen (A).

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 138**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

## **Bilag**

Værdighedspolitikken som godkendt af Byrådet den 27. april 2016

## **Punkt 139: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt**

27.36.00P20-0001 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 139 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt**

Sagsnr.  
301286

Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Roskilde Kommune er blevet tildelt 500.000 kr. i 2018 og i 2019 af Sundhedsdatastyrelsen til gennemførelse af et modningsprojekt om en digital borgervendt PRO løsning (PatientRapporterede Oplysninger) til tidlig opsporing af sygdomstegn blandt borgere i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

I Finansloven for 2016 blev det besluttet at afsætte midler til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO data) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling samt til kvalitetsopfølgning og –udvikling.

Projektet har fokus på ældre borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, og hvor anvendelsen af PRO data kan være med til at forebygge indlæggelser. I projektet vil der bl.a. blive afprøvet en digital løsning (app) til indsamling af PRO-data.

Roskilde Kommune arbejder systematisk i hjemmeplejen med tidlig opsporing af sygdomstegn på baggrund af medarbejdernes observationer. Roskilde Kommune er derfor blevet udpeget til at indgå i modningsprojektet med henblik på en videreudvikling af tidlig opsporing, som baserer sig på borgernes egne observationer.

Projektet har til formål at:

- Afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen af ældre borgere med henblik på at skabe fagligt relevante data
- Udvikle et fagligt relevant og forankret borgervendt PRO-spørgeskema om egen sygdom og funktionsevne
- Udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning (app)
- Afprøve den digitale løsning

Projektet forventes startet: Marts 2018

Projektet forventet afsluttet: December 2019

### **Økonomi**

Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 27**

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen (A).

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 139**

Anbefales.

Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

# Punkt 140: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

00.16.00P20-0002 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 140 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

Sagsnr.  
300190

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Undervisningsministeriet har afsat midler til en pulje, der skal styrke maddannelse i folkeskolen. Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, fået tilsagn om ialt 1,475 mio. kr., som byrådet med denne sag skal godkende anvendes til formålet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget 1,475 mio. kr. fra Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af maddannelse i folkeskolen. Projektet *Madens uge i skolen* vil styrke mad og måltiders betydning i skolen. Gennem spændende og praksisnære undervisningsforløb får eleverne forståelse for fødevarers vej fra produktion til forarbejdning og salg, og de får indsigt i hvordan bæredygtighed, økologi og fødevarer hænger sammen. Samtidig omdanner eleverne selv råvarer til et velsmagende og sundt måltid.

I projektet udvikles Åben skole forløb i samarbejde med lokale fødevarevirksomheder og landbrug. Elever inviteres indenfor i virksomheden, ser produktionen og eksempler på de uddannelses- og karrieremuligheder, der er i fødevareerhvervet. Der udvikles også nyt undervisningsmateriale til madkundskab, som er et fag, der i sig selv styrker maddannelsen. Herudover består projektet blandt andet af et madpakkeværksted, hvor elever fra ZBC underviser skoleelever i sunde og nemme madpakker. Det er hensigten, at forløbene skal fortsætte efter 2019, hvor projektperioden udløber.

Projektet gennemføres i 2018 og 2019 i samarbejde med Madkulturen, ZBC og lokale fødevarevirksomheder og landbrug.

## Økonomi

Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 til projektet.

## Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 34

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

## Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 140

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# Punkt 141: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

82.02.00G10-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 141 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

Sagsnr.  
288528

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 1 mio. kr. i budget 2018 til igangsættelse af et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til igangsættelse af et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på mødet den 7. juni 2017, punkt 90, samt det vedtagne budget 2018 udarbejder forvaltningen inden for budgetrammen på 1mio. kr. i 2018 procesplan mv. til projektering af et nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

Projektet medfører, at Viby Bibliotek, KulturCosmos og Ramsøgnens Lokalhistoriske Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Der er derfor et naturligt og tæt samarbejde mellem parterne omkring vision og rumprogram for den kommende bygning, men også omkring organisering af den daglige drift i bred forstand. En del af forberedelserne er workshopdage og studieture med aktørerne til relevante institutioner i Danmark.

Det er samtidig klart, at huset skal være relevant for alle byens borgere. Der vil derfor ske en bred inddragelse af aktører og interessenter i Viby for at sikre, at det kommende hus er i tråd med ønsker og behov for hele byen.

I projektet lægges der stor vægt på, at bygningen er så fleksibel som muligt i forhold til indretning og aktiviteter. Det skal fremme synergi og samarbejde mellem parterne, og det skal både derigennem og også sammen med bred inddragelse af byens aktører gøre huset og stedet til en væsentlig faktor i det løft, der ønskes for Viby bymidte.

Sideløbende med disse processer udarbejdes lokalplan, udbudsmateriale osv., så bygningen af huset kan udbydes ultimo 2018/primo 2019.

Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2020.

## Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

| Alle tal i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|
|----------------------|------|------|------|

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                 |        |         |         |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Anlæg, udgifter | -1.000 | -18.000 | -18.500 |
|-----------------|--------|---------|---------|

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -1.000 |
|-----------------|--------|

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

### **Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 39**

Anbefales.

Fraværende:

Tuncay Yilmaz (A)

Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.

Gitte Simoni (O)

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 141**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# Punkt 142: Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune

05.09.00P19-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 142 Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune

Sagsnr.  
286590

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens pulje til cykelparkering. Der søges om anlægsbevilling til cykelparkering i Roskilde Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der overføres i alt 850.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018 vedrørende Cyklistpuljen 2017 og puljeprojekter, medfinansiering 2017 på henholdsvis 350.000 kr. og 500.000 kr.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 vedr. indtægter fra Statens pulje til cykelparkering
3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2018 vedr. udgifter Cykelparkering, finansieret af tilskuddet fra statens pulje, overførte midler fra budget 2017 samt 150.000 kr. fra puljen til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet.
4. etape 1 af projektet igangsættes med i alt 513 nye eller renoverede cykel p-pladser.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i 2015 søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til forbedring og udvidelse af cykelparkeringen i Roskilde Kommune. Der er søgt til forøgelse af cykelparkeringskapaciteten i Roskilde bymidte og på kommunens fire togstationer. På udvalgte steder løftes serviceniveauet for cykelparkeringen med overdækning og forbedrede parkeringsforhold for lad- og elcykler.

En analyse af detailhandel og transportformer har vist, at ca. 36 % af alle indkøbsture i bymidten foretages med cykel, hvilket kan understøttes ved at renovere og udbygge bymidtens cykelparkering. Ved at forbedre parkeringsforholdene for cyklister er et delmål, at korte bilture erstattes af cykelture og derved øger den samlede parkeringskapacitet i Roskilde.

### Etape 1: opgradering af cykelparkering i Roskildes bymidte

Der er til første etape udarbejdet et projektkatalog for bymidten med 32 lokaliteter i bymidten, hvor der er behov for udvidelse eller renovering af cykelparkering. Projektkataloget er blevet præsenteret for Gågadelauget i Roskilde bymidte og Roskilde Handel, hvor efter kataloget er blevet justeret. Forvaltningen har desuden orienteret berørte ejendomme i de tilfælde, hvor den foreslåede nye cykelparkering kan få betydning for forholdene ved privat ejendom, fx ændret adgang til drift og vintervedligeholdelse. Der opsættes 228 nye pladser, mens 285 pladser renoveres.

### Etape 2: opgradering af cykelparkering på stationer i Roskilde Kommune:

I efteråret 2018 fremlægger forvaltningen forslag til anlæg af cykelparkering på Roskildes stationer.

Projektet starter: marts 2018

Projekt slutter: juni 2019

## Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 850.000 kr. og en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017 og 2018:

Alle tal i 1.000 kr.

2017 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| Anlæg, udgifter  | 850 | 0 |
| Anlæg, indtægter | 0   | 0 |

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| Anlæg, udgifter  | 0 | -1.600 |
| Anlæg, indtægter | 0 | 600    |

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| Anlæg, udgifter  | 0 | -1.600 |
| Anlæg, indtægter | 0 | 600    |

Finansiering

|                                                                  |     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Forbedring af kassebeholdningen                                  | 850 |     |
| Forværring af kassebeholdningen                                  |     | 850 |
| Nedskrivning af puljen til cykling, trafiksikkerhed og mobilitet |     | 150 |

## **Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 50**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 142**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

# Punkt 143: Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

05.00.00G01-0008 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 143 Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

Sagsnr. 300241 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune har, sammen med de øvrige kommuner langs Københavnsvej/Roskildevvej, fået tilsagn fra statens trafikpulje til etablering af en supercykelsti mellem Roskilde Station og Rådhuspladsen i København.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.689.704 kr. i 2018 vedr. indtægter fra Statens trafikpulje.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4.389.704 kr. i 2018 vedr. udgifter til Supercykelsti på Københavnsvej, finansieret af tilskud fra staten, og 1,7 mio. kr. fra puljen til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet.
3. der igangsættes et skitseprojekt for supercykelsti på Københavnsvej fra kommunegrænsen og frem til Roskilde Station.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I efteråret 2017 har forvaltningen sammen med Høje Taastrup, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Frederiksberg og Københavns kommuner fået tilsagn om tilskud fra statens "Pulje til supercykelstier og cykelparkering" om en samlet supercykelsti kaldet "Roskilderuten". En central del af supercykelsti konceptet er et forpligtende samarbejde, hvor anlæg og drift bliver koordineret på tværs af kommunegrænser. Dette samarbejde markeres i november 2018 med underskrift af udvalgsformænd fra alle kommunerne.

Projektet indgår som punkt 7a i "Cyklistplan 2017", der blev vedtaget af byrådet 14.juni 2017 punkt 157. Her er Roskilderuten en del af 'stjernestinet', som er et højklasset net af cykelforbindelser til Roskilde Station og bymidte via de større indfaldsveje. Det overordnede formål med supercykelsti på Københavnsvej er, at få flere til at cykle til og fra arbejde og uddannelse på hele eller dele af strækningen, eventuelt i kombination med de kollektive transportmuligheder langs ruten.

Københavnsvej har i dag både byrums- og fremkommelighedsmæssige udfordringer, som opgraderingen af cykelforholdene på strækningen delvist kan afhjælpe. Projektet er derfor ikke en hindring for en eventuel opgradering af det samlede gaderum på Københavnsvej.

Den statslige pulje støtter med 40 % af de samlede udgifter, hvortil det forventes en 60 % egenfinansiering fra de pågældende kommuner. I alt er projektet vurderet til 6.724.260 kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel svarer til 4.034.556 kr., mens det statslige tilskud er på 2.689.704 kr. Egenfinansieringen behandles i den i budget 2018 besluttede "pulje til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet" jf. andet punkt på dagsordenen.

Projektet fremlægges til politisk godkendelse primo 2019.

Projektet forventes startet: april 2018

Projektet forventet afsluttet: december 2019

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr.

2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

#### Senest vedtaget investeringsoversigt

|                  |   |
|------------------|---|
| Anlæg, indtægter | 0 |
|------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anlæg, udgifter | 0 |
|-----------------|---|

#### Forslag til revideret rådighedsbeløb:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Anlæg, indtægter | 2.690 |
|------------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -4.390 |
|-----------------|--------|

#### Ansøgning om anlægsbevilling:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Anlæg, indtægter | 2.690 |
|------------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -4.390 |
|-----------------|--------|

#### Finansiering:

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

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Nedskrivning af puljen til cykling, trafiksikkerhed og mobilitet | 1.700 |
|------------------------------------------------------------------|-------|

#### **Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 51**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 143**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

#### **Bilag**

Foreløbig projektoversigt - supercykelsti på Københavnsvej

# Punkt 144: Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads

05.00.00A00-0003 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 144 Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads

Sagsnr. 278735 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Forvaltningen har fået tilsagn om støtte fra Trafik- og Byggestyrelse til opgradering af forholdene for bus- og togpassagerer i Gadstrup.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 996.600 kr. i 2018 vedr. indtægter fra Trafik- og Byggestyrelsen
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.993.200 kr. i 2018 vedr. udgifter til Gadstrup Trafikplads, finansieret af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen og 996.600 kr. fra puljen til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet.
3. der igangsættes analyse og forprojektering af Gadstrup Trafikplads

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I 2016 har forvaltningen fået tilsagn om tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsens ”Pulje til forbedring af den kollektive trafik i ydreområder”. Baggrunden er et ønske om, at det skal være hurtigere og nemmere at skifte mellem bus og tog så Gadstrup Station bliver et attraktivt udgangspunkt for pendling mod Roskilde.

Projektets overordnede formål er at løfte kvaliteten af den kollektive transport i Gadstrup med én samlet indsats, hvor der fokuseres på gode vente- og skiftefaciliteter som busstoppested, cykelparkering, skiltning og bedre belysning. Projektet indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd, som blev vedtaget i juni 2017.

Trafikpladsen indrettes i dialog med lokale borgere, hvor fokus er på at det skal være nemt og trygt at benytte den kollektive transport. Projektet koordineres ligeledes med kommende cykelstier på Brordrupvej.

Derudover igangsættes en analyse af busruterne omkring Gadstrup Station (212, 220 og 224), som er nogle af Roskilde Kommunes dyreste busruter målt på passagertal. I samarbejde med MOVIA og de tilstødende kommuner undersøges muligheden for at optimere ruter og destinationer.

Den statslige pulje støtter med 50 % af de samlede udgifter, hvortil det forventes en tilsvarende egenfinansiering. I alt er projektet vurderet til 1.993.200 kr. hvoraf Roskilde Kommunes egen andel svarer til 996.600 kr. Egenfinansieringen behandles i den i budget 2018 besluttede ”pulje til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet” jf. andet punkt på dagsordenen.

Projektet forventes startet: april 2018

Projektet forventet afsluttet: december 2018

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr.

2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Senest vedtaget investeringsoversigt

Anlæg, indtægter

0

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Anlæg, udgifter                                                  | 0      |
| Forslag til revideret rådighedsbeløb:                            |        |
| Anlæg, indtægter                                                 | 997    |
| Anlæg, udgifter                                                  | -1.993 |
| Ansøgning om anlægsbevilling:                                    |        |
| Anlæg, indtægter                                                 | 997    |
| Anlæg, udgifter                                                  | -1.993 |
| Finansiering:                                                    |        |
| Ændring af kassebeholdningen                                     | 0      |
| Nedskrivning af puljen til cykling, trafiksikkerhed og mobilitet | 997    |

## **Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 52**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 144**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

# Punkt 145: Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

05.04.00P19-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 145 Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

Sagsnr.  
298738

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har opnået statstilskud fra ”Pulje til mere cykling i 2017” til forbedring af to nationale cykelruter, N4 og N6, som løber gennem kommunen. Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold og at ruteskiltningen er opdateret. Der stilles ikke krav om kommunal medfinansiering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2018 vedr. udgifter til Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2018 vedr. indtægter til Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune finansieret af tilskud fra Statens pulje ”Pulje til mere cykling 2017”.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Transportministeriet meddelte primo oktober 2017 en ansøgningsrunde til ”Pulje til mere cykling i 2017” med en særlig indsats for nationale cykelruter. Ansøgningsfristen var fastsat til 25. oktober 2017. Den korte ansøgningsfrist gjorde det ikke muligt at fremlægge sagen for udvalget inden fremsendelse af ansøgningen.

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til en kommunal indsats for de to nationale cykelruter, kaldet N4 og N6. Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold og at ruteskiltningen er opdateret. Roskilde Kommune har ansøgt puljen fælles med Høje Tåstrup, Holbæk og Lejre Kommuner, så indsatsen for ruterne løses på en god måde på tværs af kommunegrænserne.

Projektet forventes starte: Marts 2018

Projektet forventet afsluttet: December 2018

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018, da projektet er fuldt finansieret af statslige midler. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -130

|                  |     |
|------------------|-----|
| Anlæg, indtægter | 130 |
|------------------|-----|

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                 |      |
|-----------------|------|
| Anlæg, udgifter | -130 |
|-----------------|------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Anlæg, indtægter | 130 |
|------------------|-----|

Finansiering:

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

### **Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 53**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 145**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

### **Bilag**

Kortbilag - Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

# **Punkt 146: Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout**

00.01.10P27-0001 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 146 Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout**

Sagsnr.  
302869

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Enhedslisten ved Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsorden om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

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

”Beslutning om KL's lockoutvarsel

Baggrund for forslaget:

KL har sendt varsel om lockout af ca. 250.000 kommunalt ansatte. I praksis vil det berøre langt de fleste af kommunens ansatte. Bliver lockouten en realitet vil den betyde at Roskilde ikke kan opfylde sine forpligtelser hverken til at yde undervisning i folkeskolerne, eller til pasning af børn og kommunal service på en række andre områder. Dette vil i givet fald få meget omfattende betydning for kommunens borgere.

Hertil kommer at KLs storlockout er et ekstremt aggressivt kampskridt, der helt klart er en invitation til et lovindgreb, og dermed udgøre en trussel mod den danske forhandlingsmodel.

Beslutningsforslag:

- Roskilde byråd tilbagetrækker bemyndigelsen til KL til at varsle lockout på vegne af Roskilde kommune.
- Roskilde kommune meddeler KL, at kommunen ikke agter at gennemføre den af KL varslede lockout i Roskilde.
- Roskilde byråd opfordrer KL til at sikre en forhandlingsløsning, der tager hensyn til arbejdstagernes rimelige krav.

Forslaget stillet af Enhedslistens Byrådsgruppe  
Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard”

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 146**

Oversendes til byrådets behandling.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

## **Punkt 147: Lukket: Salg af råstoffer**

13.06.02P19-0009 17

## **Punkt 148: Lukket: Salg af fast ejendom**

82.02.00P19-0002 18

## **Punkt 149: Lukket: EU-udbud vedr. ny idrætspark**

01.00.05G01-0004 15

## **Punkt 150: Lukket: Brug af ældreboligerne ved Damtoften**

00.01.00A00-0008 11

## **Punkt 151: Lukket: Arealerhvervelse**

05.13.00P15-0001 15

## **Punkt 152: Lukket: Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI**

27.00.00Ø00-0001 18

## **Punkt 153: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 153      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 153**

- FGU.
- Lockout.
- Infrastruktur i KKR.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## **Punkt 154: Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet**

27.00.00G01-0001 18

### **sagsfremstilling**

**Pkt. 154**      **Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet**

Sagsnr.  
302072

Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

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

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

Forslag:

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

Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen,

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

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

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

Baggrund:

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

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Byrådet, 28-02-2018, pkt. 144**

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

Fraværende: Lars-Christian Brask

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 27**

Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O) ønsker ikke, at der sendes brev til beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet. Susanne Lysholm Nielsen (Ø) ønsker, at brevet afsendes.

Susanne Lysholm Nielsen (Ø) begærer sagen i byrådet.

Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at forvaltningen undersøger, hvilke andre, konkrete initiativer der kan igangsættes for målgruppen og økonomien forbundet med sådanne initiativer. Forslag forelægges udvalget snarligt. Der henvises i øvrigt til pkt. 31 vedr. etablering af særlige småjobs. Gitte Simoni (O) mener ikke, at Roskilde Kommune skal oprette særlige småjobs til kontakthjælpsmodtagere. Dansk Folkeparti vil i stedet bruge ressourcer på at understøtte borgere ud i rigtige jobs, i det vi gerne vil hjælpe borgere ud af varig forsørgelse

**Fraværende:**

Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

**Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 154**

Oversendes til byrådets behandling.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

# Punkt 155: Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018 - BSU

00.30.00000-0002 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 155 Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018 - BSU

Sagsnr.  
301607

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivningen i 2018 med en mindreudgift på 22,7 mio. kr. I denne sag behandles fordeling af besparelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til 4,1 mio. kr. ved at besparelsen overføres til de resterende driftsområder
2. det beslutes, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser, hvis specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet også skal friholdes for den resterende del af besparelsen

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivning i 2018 med en effekt på 22,7 mio. kr. hvert år. I tillægsaftalen til budgetforliget aftalte forligsparterne på baggrund af budgethøringen, at der til ØU/direktionsseminaret i januar 2018 skulle forelægges forslag til alternativ udmøntning heraf, idet særligt konsekvenserne for specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdets køb af pladser blev fremhævet. På ØU/direktionsseminaret blev fremlagt en model, hvor specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til i alt 4,1 mio. kr. ved, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder. Udmøntningen vil ske forholdsmæssigt på de øvrige områders driftsbudgetter. Det samlede resultat af en sådan omfordeling fremgår af tabellen nedenfor inkl. effekt af ny styrelsesvedtægt, herunder ejendomsservice.

|                                     | Fordeling ved<br>budgetlægningen | Omfordeling med 50 % på<br>specialundervisning og børne- og<br>voksensocialområdet samt effekt af ny<br>styrelsesvedtægt (inkl. ejendomsservice) |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I alt                               | -22.724                          | -22.724                                                                                                                                          |
| Økonomiudvalget                     | -3.119                           | -6.205                                                                                                                                           |
| Kultur &<br>Idrætsudvalget          | -818                             | -677                                                                                                                                             |
| Beskæftigelses- &<br>Socialudvalget | -2.238                           | -1.531                                                                                                                                           |
| Skole &<br>Børneudvalget            | -10.991                          | -7.614                                                                                                                                           |
| Plan &<br>Teknikudvalget            | -474                             | -483                                                                                                                                             |
| Klima &                             | -1.355                           | -1.752                                                                                                                                           |

## Miljøudvalget

### Sundheds &

Omsorgsudvalget      -3.729                      -4.461

Det har været drøftet, om specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet skal friholdes for hele besparelsen vedrørende undladt prisfremskrivning i 2018. Direktionen vurderer imidlertid, at konsekvenserne af en fuld friholdelse af budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet vil have for store konsekvenser for de øvrige områder, hvis besparelsen blot overføres til disse områder som en yderligere proportionel besparelse. Hvis det fortsat ønskes at friholde budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet helt, vil der skulle besluttes andre konkrete besparelser for yderligere 4,1 mio. kr.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en ændret fordeling af besparelsen på 22,7 mio.kr. vedr. undladt prisfremskrivning i 2018.

### Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 55

Ad 1. "at": godkendt, Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder.  
Ad 2. "at": sagen sendes i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser.

### Supplerende sagsfremstilling

Der skal udmøntes besparelser for 1,0 mio. kr. i 2018 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Forvaltningen indstiller, at besparelsen findes ved en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. på ydelserne til sygedagpenge og 0,5 mio. kr. på ydelserne til uddannelseshjælp, hvor der umiddelbart ses en mere positiv udvikling end vurderingen ved budgetlægningen for 2018.

### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 32

Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V) stiller forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. Gitte Simoni (O) ønsker forslaget sat til afstemning. Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller ændringsforslag om at finde den manglende prisfremskrivning på 1,0 mio. kr. i kommunekassen.

Det stemmes om ændringsforslaget. For stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V), og Gitte Simoni (O) undlader at stemme.

Der stemmes om hovedforslaget om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. For stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø). Gitte Simoni (O) undlader at stemme.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

### Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 155

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning under pkt. 120.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

## **Punkt 156: Kortlægning af integrationsindsatser**

15.40.00A00-0001 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 156      Kortlægning af integrationsindsatser**

Sagsnr. 298630   Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over integrationsindsatserne i kommunen, der kan danne baggrund for byrådets arbejde med integrationspolitikken. Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over kommunens integrationsindsatser. Overblikket kan danne baggrund for byrådets videre arbejde med integrationspolitikken.

Oversigten over indsatserne beskrives i forhold til indsatsernes formål, varighed og økonomiske ramme, ligesom der er foretaget en vurdering af indsatsernes foreløbige resultater i det omfang det er muligt. Der ydes integrationsindsatser på tværs af kommunens direktørområder, og oversigten er således udarbejdet i et samarbejde på tværs af områderne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 33**

Udvalget oversender sagen til byrådets til orientering.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A).

#### **Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 156**

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

#### **Bilag**

Oversigt over integrationsindsatser i Roskilde Kommune