

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Gitte Kronbak, Tina Boel, Anna Bondo Nielsen, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov, Tomas Breddam, Jette Tjørnelund

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2026-2029.....	4
Ændring af styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune.....	7
Anmodning om punkt på dagsorden - Engangsemballage.....	9
Afreportering fra §17.4 udvalget: Alle unge skal med.....	11
Indtægts- og udgiftsbevilling til opsætning af kameraer.....	13
Robust beredskab i Roskilde kommune.....	14
Eventuelt.....	16
Lukket: Salg af fast ejendom.....	17

Punkt 297: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 298: 2. behandling af budget 2026-2029

25-008655

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) fremsatte samlet ændringsforslag fra Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø, Gitte Kronbak Nielsen (UP)

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Merete Dea Larsen fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Det anbefales at tilføre Sønderlundskvarterets Idrætsforening 430.000 kr. årligt som drift til at understøtte børn med særlige behov i specialtilbud.

Disse børn har svært ved at indgå i almindeligt foreningsliv hvorfor dette tilbud er afgørende for at sikre motion og fællesskab og udvikle nye kompetencer.”

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø, Gitte Kronbak Nielsen (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad. 1-9: Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 2.

Bilag 2 opdateres inden byrådsmødet, så det fremgår, at følgende puljer frigives med indstillingspunkt 2: Efterslæb bygningsvedligeholdelse, Puljen til Kultur- og Idrætsopgaver, Trivsel i dagtilbud, Skolerenovering - lokaleoptimering, Fleksibilitet på dagtilbudsområdet, Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til årsbudget 2026 og de tre overslagsår 2027-2029 til Byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Moderaterne som blev forelagt ved 1. behandlingen. Byrådet har 2. behandling samt endelig vedtagelse af budgettet d. 8. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budget 2026 baseres på statsgaranti
2. budgetforslag, baseret på budgetforlig, til budget 2026-2029 godkendes
3. bevillinger til anlægspuljer markeret i strategisk anlægsplan frigives
4. der i 2025 gives en udgiftsbevilling på 30 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på lån, jvf. budgetforlig

5. Indkomstskatteprocenten fastholdes på 25,2 %
6. Grundskyldspromille fastholdes på 7,4 ‰
7. Grundskyldspromille på produktionsjord fastholdes på 7,2 ‰
8. Dækningsafgift på erhvervsejendomme fastholdes på 6,9 ‰
9. Kirkeskatteprocenten for 2026 fastholdes på 0,84 %

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Moderaterne.

Forligstekst samt bloklistor og bloktokster for budgetforliget er vedlagt (bilag 1-3). Endvidere er den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf vedlagt (bilag 4), notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (bilag 5), takstkatalog (bilag 6), personalemæssige konsekvenser (bilag 7) og bevillingsoversigter vedlagt (bilag 8-9).

Budgettet i bilag 4 er som ved 1. behandlingen baseret på valget af statsgaranti, selvom det efter opdatering med skøn baseret på den seneste Økonomiske Redegørelse fra regeringen vurderes, at valg af selvbudgettering kan give en gevinst i 2029 på 15,9 mio. kr. Det er vurderingen at denne gevinst ikke står mål med den risiko man løber ved at vælge selvbudgettering. Byrådet skal ved 2. behandlingen vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering af kommunens indkomstskatter. Indkomstskønnene ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering uddybes i bilag 5.

Som led i en løbende afbureaukratisering foreslås det at frigive anlægsbevillinger til konkrete anlægspuljer her i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026-2029. Tidligere har der været en konkret sag på byrådet for hver enkelt anlægsprojekt, som skal have frigivet en bevilling. Der er tale om 6 anlægspuljer, og de er markeret med en stjerne i bilaget med bloklisten for budgetforliget.

Som en del af budgetforliget foretages et ekstraordinært afdrag på 30 mio. kr. i 2025 for at have færre renteudgifter og afdrag i 2026 og frem. Afdraget skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med køb af Sankt Hans blev givet et lån til kommunen på 72,3 mio. kr., der vil skulle tilbagebetales i takt med at kommunen får nettoindtægter fra salg på området. De 30 mio. kr. finansieres af kassetæk i 2025.

Kirkeskatten fastsættes på baggrund af forslag fra provstiudvalget, som har fremsendt forslag om en uændret kirkeskat på 0,84 %. Byrådet har ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men valget mellem statsgaranti og selvbudgettering påvirker også kirken, således at de også i tilfælde af selvbudgettering bliver efterreguleret i 2029 på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør et provenu for kirken på 144,9 mio. kr.

Budgettet er baseret på:

- Indkomstskatteprocent på 25,2 %
- Promiller for grundskyld og dækningsafgift på det lovgivningsmæssige maksimalt mulige frem til 2028:
 - Grundskyldspromille på 7,4 ‰
 - Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 ‰
 - Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 ‰
- Takster jf. takstkatalog

Der er modtaget ændringsforslag fra Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til indstillingspunkt 2 og indholdet heraf fremgår af bilag 10-12.

Forslag til afstemningsliste fremgår af bilag 13.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da budgetforliget indeholder et ekstraordinært afdrag på lån på 30 mio. kr., og ved godkendelse af 4. at-punkt gives derfor en udgiftsbevilling på 30 mio. kr., som finansieres af kassen.

Bilag

Bilag 1: Budgetforligstekst 2026 (underskrevet)

Bilag 2: Bloklister budgetforlig

Bilag 3: Bloktekster budgetforlig

Bilag 4: Økonomisk balance til 2. behandlingen af budget 2026-2029

Bilag 5: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til 2. behandlingen af budget 2026-2029

Bilag 6: Samlet takstkatalog 2025-2026 2 behandling

Bilag 7: Personalemæssige konsekvenser af budget 2026 (budgetforlig)

Bilag 8: Bevillingsoversigt budget 2026-2029 (budgetforlig)

Bilag 9: Sammenlignende bevillingsoversigt budget 2026-2029 (budgetforlig)

Bilag 10: Ændringsforslag Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - Økonomisk balance og likviditet

Bilag 11: Ændringsforslag Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - Bloklister

Bilag 12: Ændringsforslag Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - Bloktekster

Bilag 13: Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling

Punkt 299: Ændring af styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune

21-357689F

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

§ 15 om PTU:

- ”klimapolitik, herunder Klimaråd og klimafond” ændres til ”Klimapolitik, herunder Klimaråd og puljer/priser”, idet klimafonden ikke længere eksisterer

§ 16 om SBU:

- ”ungdommens Uddannelsesvejledning” skal tilføjes. (overgår fra BSU)
- ”sundhedspleje” skal tilføjes (overgår fra SOU)

§ 19 om BSU:

- ”produktionsskoler” udgår.

Opdateret styrelsesvedtægt inklusiv ovenstående ændringer udsendes i forbindelse med udsendelse af byrådets dagsorden.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres, så udpegning til det nye sundhedsråd fremgår. Derudover opdateres styrelsesvedtægten ift. tidligere beslutninger og andre præciseringer / opdateringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ændringsforslagene, som fremgår af bilag 1, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2021 den gældende styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune.

Iht. Regionsloven skal det af kommunens styrelsesvedtægt fremgå, hvem der skal repræsentere kommunen i det kommende Sundhedsråd. Repræsentanterne skal være borgmesteren og en udvalgsforperson, eller to udvalgsforpersoner. Det er et krav for udvalgsforpersonerne, at de skal være forperson for et stående udvalg, der varetager kommunens opgaver inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet. De kommunale repræsentanter i Sundhedsrådet er valgt for hele funktionsperioden (2026 – 2029).

Som stedfortræder kan vælges borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsforperson eller en udvalgsnæstforperson.

Det indstilles, at styrelsesvedtægten ændres således, at borgmesteren og forpersonen for Sundheds- og Omsorgsudvalget udpeges til det nye Sundhedsråd, og at 1. viceborgmester og næstforperson for Sundheds- og Omsorgsudvalget vælges som stedfortrædere. Derudover opdateres styrelsesvedtægten ift. tidligere beslutninger om bl.a. betegnelsen forperson, beskæftigelsesindsatsen, tandplejen, arkivalier og andre præciseringer/opdateringer, se bilag 1.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

17/09/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

24/09/2025 Roskilde Byråd

Godkendt, idet Byrådet bemærkede, at produktionsskoler under Beskæftigelses- og Socialudvalget skal udgå af styrelsesvedtægten.

Afbud: Maren Ottar Hessner

Bilag

Ændringsforslag til styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune

Punkt 300: Anmodning om punkt på dagsorden - Engangsemballage

25-001146

Beslutning

Det fremsendte forslag indgår i det videre arbejde med implementeringen af budget 2026.

Fremstilling

Resume

Anna Bondo Nielsen (Ø) har på vegne af Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Udfasning af engangsservice i kommunens institutioner og enheder

Baggrund:

Forbruget af emballager i EU er stort og stødt stigende. Kombineret med det samlet set lave genbrugs- og genanvendelsesniveau, trækker emballageforbruget hermed hårdt på klodens ressourcer. På europæisk plan står emballagerne for næsten 40% af plastikforbruget og 50% af papirforbruget.^[1] Emballager er ansvarlige for udledningen af omkring 59 mio. ton CO₂e om året i EU.^[2]

EU's nye emballageforordning anerkender – for første gang i EU's historie - direkte genbrug som et væsentligt middel til at reducere emballageforbrug og -affald.^[3] Der er derfor også i Danmark hårdt brug for en politisk prioritering af reduktionsindsatser på emballageområdet i de kommende år, hvor forordningen skal implementeres.

I gennemsnit bruges der 186 kg emballage årligt pr. indbygger i Danmark, og langt de fleste emballager er engangsprodukter, designet til kun at blive brugt én gang, før de bliver til affald.^[4] Alene i Danmark forbruges 130 mio. engangskopper om året. Emballagerne er derfor en væsentlig kilde til affald i Danmark.

At substituere plastik med papir i emballagerne er ikke en løsning. Den stigende europæiske efterspørgsel på papirbaserede emballager har betydet, at Europas skove ikke længere kan følge med. I stedet ryddes nu store naturområder i lande som Indonesien og Brasilien for at imødekomme den europæiske efterspørgsel.^[5] Uanset hvor i verden skov ryddes, har det store omkostninger for både klima og biodiversitet og den generelle kamp om arealanvendelse.

Miljøstyrelsen vurderer i en rapport om bæredygtige offentlige indkøb, at flegangskrus i porcelæn eller hård plast udleder ca. 11 gange mindre CO₂e end engangskrus i pap, når man kigger på det samlede forbrug over en periode, hvor både fremstilling, vask og gennemsnitslevetiden for et krus regnes med. Økonomisk vurderes det, at der næsten ingen forskel imellem de tre typer af krus. Dog er afgiftssatserne på engangsemballage sidenhen tredoblet. Miljøstyrelsens rapport indikerer således samlet set, at der er betydelige miljømæssige fordele ved at gå over til flegangsservice, samt at der også økonomisk set forventes en besparelse på sigt.^[6]

Roskilde Kommune bør følge anbefalingen om, at offentlige indkøb, herunder kommunale, udfaser engangsservice i offentlige institutioner og stiller krav om emballager til flergangsbrug.[\[7\]](#)

Samtidig har Roskilde Kommune i sin vedtagne Klimaplan 2024 sat fokus på netop 'Forbrug & scope 3' herunder affaldsrådets kobling til scope 3.[\[8\]](#) Samtidig sætter den nyligt vedtagne Affalds- og Ressourceplan 2025 - 2030 ligeledes fokus på reduktion i affaldsmængderne.[\[9\]](#)

Et udgiftstræk 2022-2024 viser, at Roskilde Kommune årligt indkøber og forbruger engangsservice for 1 mio. kr.

Flere danske kommuner er allerede i gang med at udfase engangsservice i kommunens institutioner og enheder og stiller krav om emballager til flergangsbrug.[\[10\]](#)

Frederiksberg Kommune startede i 2019 et toårigt forsøg med udfasning af engangsservice i kommunens institutioner og på Rådhuset.[\[11\]](#) Ordningen blev efterfølgende gjort permanent og engangsservice til events med offentlig adgang blev ligeledes forsøgt afholdt med alternative løsninger.[\[12\]](#), [\[13\]](#) Frederiksberg Kommunes evaluering viste, at udfasningen af engangsservice blev godt modtaget i institutionerne og på rådhuset. Samlet set forventedes der ikke at være direkte udgifter forbundet med at gøre forsøget permanent. Det skyldtes at flergangskrus samlet set er udgiftsneutralt i forhold til engangsservice og at prisen på engangsservice steg betragteligt som konsekvens af national vedtaget tredobling af afgiften på engangsservice. Det vurderedes dog at kunne være nødvendige investeringer i fx opvaskemaskiner, som forventeligt ville udlignes over tid ved, at der ikke længere indkøbes engangsservice.[\[14\]](#)

Indstilling:

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår,

- at økonomiforvaltningen udarbejder en sag om udfasning af engangsservice i kommunens institutioner og enheder med eventuelt forbehold for engangsservice i forbindelse med specifikke dele af ældrepleje og skolemad - samt i helt særlige tilfælde, hvor der kan gives dispensation."

Henvisninger fremgår af bilaget.

Økonomi

Ikke vurderet.

Bilag

Henvisninger til anmodningssag om engangsemballage.docx

Punkt 301: Afrapportering fra §17.4 udvalget: Alle unge skal med

23-020752

Beslutning

Anbefales, idet Økonomiudvalget præciserede, at der skal ske en bred involvering af relevante udvalg efter byrådets vedtagelse.

Fremstilling

Resume

Byrådet nedsatte i 2022 et §17.4 udvalg: Alle unge skal med. Udvalget har nu afsluttet sit arbejde og fremlægger 10 politiske hovedveje, hvor udvalget foreslår at prioritere 3, der har betydning for unges læringsglæde, trivsel og indflydelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de 3 prioriterede politiske hovedveje fra udvalget: Alle unge skal med godkendes i forhold til det videre arbejde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Byråd besluttede den 26. oktober 2022 at nedsætte et §17.4 udvalg: Alle unge skal med i byrådsperioden 2022-2025. . Udvalget har bestået af borgmesteren og 5 byrådsmedlemmer udpeget af byrådet. Udvalget har gennem hele perioden samarbejdet og samskabt tæt med unge, fagprofessionelle og aktører fra civilsamfund, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv på møder, ungecamp og aktionslab.

Udvalget har afholdt 10 møder og en ungecamp, hvor den primære målgruppe var de unge og et aktionslab, hvor den primære målgruppe var fagprofessionelle fra skoler, uddannelsesinstitutioner, Ungeguiden samt andre aktører der samarbejder med unge.

Udvalget har afsluttet sit arbejde, der har resulteret i 10 politiske hovedveje, der adresserer den brede ungegruppes udfordringer og som fremgår af bilag 2. Flere af de politiske hovedveje arbejdes der allerede med på forskellig vis i Roskilde Kommune. På udvalgets sidste møde har udvalget prioriteret 3 politiske hovedveje, som udvalget anbefaler, at der sættes ekstra fokus på:

De 3 prioriterede politiske hovedveje

- Mere læringsglæde i grundskolen og på ungdomsuddannelse
 - Hvordan kan der arbejdes med at opnå flere magiske øjeblikke for både lærere og elever, hvor vi i fællesskab får åbnet øjnene for et fælles tredje – som et værn med stress og pres?
- Trivsel er et fælles ansvar for forældre, unge, fagprofessionelle og relevante aktører
 - Hvordan kan forældre, unge og fagprofessionelle samarbejde om at skabe trivsel i alle dele af de unges liv med opmærksomhed på, at det er naturligt med perioder med nedtrykthed og hvor målet er styrket trivsel, deltagelse i fællesskaber og inddragelse?
- Unge skal have indflydelse på de politiske og strategiske beslutninger, der har relevans for dem

- Hvordan kan vi sikre, at de unge anses som en ressource i kommunens udvikling – og hvordan kan vi sikre, at den brede ungegruppe oplever, at det er nemt og relevant at få indflydelse?

De resterende politiske hovedveje

- Kompetencer til livet på skoleskemaet i grundskole og ungdomsuddannelser
- Flere unge har et balanceret digitalt ungdomsliv
- Lige adgang for alle unge til inkluderende fritidsfællesskaber
- Flere samlingssteder for unge i byens rum, i naturen og i kommunale-, private- og civilsamfundsbygninger
- Flere unge i fritidsjob
- Unge møder ikke alkohol, røg og nikotin i hverdagen
- Unge bliver mødt i øjenhøjde og understøttes i at finde egne løsninger

De politiske hovedveje anviser en retning, men ikke konkrete løsninger. Gennemgående for alle politiske hovedveje er, at de ikke kan løses af ét fagområde, én sektor, eller én aktør alene. Det er nødvendigt at alle aktører i de unges liv involveres i det videre arbejde med at udvikle løsninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Fremtidsforsider fra AktionsLab 12. maj 2025

Alle uge skal med - det videre arbejde

Alle unge skal med - anbefalinger til politiske hovedveje

Alle unge skal med – opsamling på udvalgets proces

Punkt 302: Indtægts- og udgiftsbevilling til opsætning af kameraer

25-019078

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte til køb og opsætning af yderligere tryghedsskabende kameraer. Der søges derfor en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr. til køb og opsætning af kameraer i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I foråret lancerede regeringen tryghedspakken ”Et trygt Danmark for alle”. Som en del af denne pakke blev der afsat en pulje til brug for tilskud til kommuners køb og opsætning af kameraer. Formålet er at styrke den konkrete tryghed lokalt.

Foranlediget af den nye statslige pulje har forvaltningen, i samarbejde med politiet og Boligselskabet Sjælland, udpeget en række lokaliteter i Roskilde Kommune, hvor kameraovervågningen i det offentlige rum med fordel kan styrkes. Dette arbejde har givet anledning til, at der er sendt en ansøgning til Rigspolitiet som bestyrer den nævnte pulje. Administrationen har ultimo august fået svar fra Rigspolitiet med et tilsagn om støtte til køb og opsætning af kameraer op til 200.000 kr. (det maksimale beløb der kan tildeles per kommune).

Opsætningen af kameraer foretages i et samarbejde med politiet samt Roskilde Brandvæsen, som er kommunens installatør. De præcise lokaliteter for kameraopsætning afhænger af en nærmere kortlægning som bl.a. skal belyse de fysiske og tekniske muligheder inden for det afsatte budget.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025. Der er tale om en indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr.

Punkt 303: Robust beredskab i Roskilde kommune

25-021587

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

KL har den 11. april 2025 udarbejdet 5 konkrete anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning. Anbefalingerne retter sig imod den kommunale beredskabsplanlægning for blandt andet forsyningssvigt samt kommunal kapacitet til at opretholde livsvigtige funktioner for særligt sårbare borgere og kunne foretage nødindkvartering og forplejning af særligt sårbare borgere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune øger sin kapacitet til imødegåelse af større og/eller længerevarende strømsvigt
2. der udarbejdes en beredskabsplan for nedbrud i energiforsyningen
3. der sikres kapacitet til forplejning af særligt sårbare borgere
4. Der gives en driftsudgiftsbevilling i 2025 på 9.300.000 kr. til nødstrømsforsyningskapacitet finansieret af risikopuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefalede i april 2025 kommunerne at gennemgå og i nødvendigt omfang ajourføre deres generelle og sektorspecifikke beredskabsplaner og planer for fortsat drift blandt andet med et særligt fokus på sårbare og udsatte borgere, herunder borgere i eget hjem med særlige kritiske plejebehov.

I umiddelbar forlængelse heraf, har Kommunernes Landsforening udsendt 5 konkrete anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning, der omfatter opdatering af eksisterende lovpligtige beredskabsplaner, udarbejdelse af nye på områderne cyberangreb og nedbrud i energiforsyningen, planlægning for energi- og forsyningsmangel med fokus på livsvigtige funktioner for sårbare borgere, planlægning for varetagelse af særligt sårbare borgere i tre dage, og at omfanget af tiltag modsvarer den udmelding til borgere i eget hjem, Beredskabsstyrelsen har udsendt.

I Roskilde Kommune arbejdes der p.t. med opdatering af beredskabsplaner, hvor den generelle beredskabsplan og sundhedsberedskabsplanen er under forberedelse til politisk behandling. Der arbejdes endvidere med imødegåelse af cyberangreb.

Et grundvilkår for videreførelse af kommunale kerneydelser under strømsvigt vil være adgang til nødstrømsforsyning, hvilket kun i ringe udstrækning er tilgængeligt i den kommunale bygningsmasse på nuværende tidspunkt.

Det er vurderingen, at etablering af nødstrøm vil beløbe sig til 9,3 mio. kr. Her er det forudsat at etablering sker med mobile konventionelle generatorer på 13 lokationer, og at nødstrømskapacitet etableres til 100 % i forhold til normalt dagligt forbrug.

Nødstrømsanlæg kan alternativt etableres på Battery Energy Storage Systems, som er batterianlæg, der oplades enten ved strøm fra el-nettet eller eksempelvis solpaneler, som er klimavenlige og derfor kunne indgå i en kommunal miljø- og energiforsyningsstrategi. Det er imidlertid fortsat meget dyrt at etablere den nødvendige nødstrømskapacitet med batterier.

Nødstrømsanlæg kan også etableres som faste installationer. Mobile anlæg er imidlertid langt hurtigere at etablere og sikrer at nødstrømsforsyningen dækker hele kommunen, idet anlægget for en yderligere etableringsudgift på 0,15 mio. kr.

vil kunne ibrugtages på en alternativ lokation.

I dialog med velfærdsområderne er der udpeget 12 lokationer, hvor de mobile anlæg placeres i udgangspunktet. Lokationerne omfatter fem plejecentre, fire skoler og tre specialinstitutioner. Herudover er der et centralt behov for nødstrøm på rådhuset.

Styrelsens anbefalinger omfatter tilvejebringelse af ressourcer og kapacitet til at sikre forplejning af særligt sårbare borgere i kommunens varetægt. Denne kapacitet kan tilvejebringes ved eksterne leverandører eller ved en øget egenproduktion i en nødsituation. Egenproduktion fordrer en tilstrækkelig nødstrømsforsyning af køkkenfaciliteter.

De fem plejecentre rummer i alt fire produktionskøkkener, der såvel i dagligdagen som under nøddrift vil udgøre hjørnестene i forplejningen af kommunens ældre borgere. På de fire skoler kan der foretages nødindkvartering ud over det omfang, der kan rummes på plejecentrene ligesom der kan gennemføres nødpassning og –undervisning, information af borgere m.v. De tre specialinstitutioner huser sårbare borgere. Centralt i videreførelsen af den kommunale drift i en situation med forsyningssvigt er rådhuset, der som den sidste bygning er omfattet indstillingen om etablering af nødstrømsanlæg. De enkelte bygninger fremgår af bilag.

Det vil med den indstillede etablering af nødstrømsforsyning være muligt at opretholde måltidsproduktionen i egne køkkener, og således leve op til målsætningen om i minimum tre døgn at kunne drage omsorg for de borgere, Roskilde Kommune har ansvaret for på institutioner, bosteder og plejecentre. Indkøbspraksis vil sikre, at der til stadighed er råvarer til tre døgn's produktion på lager.

Ud over etableringsudgifterne vil der være en løbende udgift til test og service af nødstrømsanlæg, som beløber sig til i alt 280.000 kr. årligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 i form af en udgiftsbevilling på 9,3 mio. kr. finansieret af risikopuljen. Hvis bevillingen godkendes vil der restere 20,7 mio. i puljen i 2025.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Den løbende drift til test og service af nødstrømsanlæg forventes at koste ca. 280.000 kr. I 2026 afholdes udgiften inden for det allerede afsatte budget til ejendomme. Fra 2027 og frem vil den blive indarbejdet som teknisk ændring.

Økonomien i tilvejebringelse af forplejningskapacitet vil blive forelagt byrådet, når leveranceforhold er fastlagt.

Det særlige arbejde med beredskabsplanlægning gennemføres inden for eksisterende bevillinger.

Punkt 304: Eventuelt

Beslutning

- Mødeplan 2026

Punkt 305: Lukket: Salg af fast ejendom

25-013294

Anbefales.