

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-01-2026

Mødedato Onsdag d. 07. januar 2026 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Lars-Christian Brask, Tina Boel, Jeppe Trolle, Tomas Breddam, Anna Bondo Nielsen, Jette Tjørnelund, Signe Kaulberg, Rasmus Jarlov, Merete Dea Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Velkommen til Økonomiudvalget.....	4
Beslutning om mødetidspunkt for 2026.....	5
Rekruttering af kommunaldirektør.....	6
Fors Holding A/S - bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling.....	7
Kommunegaranti til Fors Varme Roskilde A/S.....	8
Vikingskibsmuseet - tilladelser, og fremtidige aftaler.....	9
Eventuelt.....	11
Lukket: Salg af ejendom	12
Lukket: Salg af fast ejendom	13

Punkt 2: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende Rasmus Jarlov

Punkt 3: Velkommen til Økonomiudvalget

25-028975

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Velkommen til medlemmerne af Økonomiudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forpersonen for udvalget byder velkommen og lægger op til en præsentationsrunde i udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Fraværende Rasmus Jarlov

Punkt 4: Beslutning om mødetidspunkt for 2026

25-019208

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2026, vedtaget af byrådet den 26. november 2025, punkt 239, samt styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune er der udarbejdet forslag til mødetidspunkt, der tager hensyn til ferier, helligdage mm. Derudover er der planlagt med muligheden for gruppemøder mandag i ugen med møder i fagudvalgene.

Det foreslås, at mødetidspunktet fastsættes til kl 8.00 onsdage i de uger, der er afsat til udvalgmøder. Økonomiudvalgets andet månedlige møde foreslås ligeledes til at blive afholdt kl 8.00 på de onsdag, der er afsat til dette jævnfør bilaget med mødeplanen for 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Udkast_Politisk mødeplan 2026

Punkt 5: Rekruttering af kommunaldirektør

25-028992

Beslutning

Udvalget godkendte processen.

Ansættelsesudvalget består af følgende 5 medlemmer af Økonomiudvalget.

Tomas Breddam (A)

Tina Boel (F)

Anna Bondo Nielsen (Ø)

Jette Tjørnelund (V)

Merete Dea Larsen (O)

Derudover udpeges følgende.

1 repræsentant fra Direktionen.

1 repræsentant fra kommunaldirektørens chefgruppe.

2 repræsentanter fra HovedMedUdvalget.

Fremstilling

Resume

Henning Meldgaard fra Genitor deltager under punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Processen med ansættelse af ny kommunaldirektør skal igangsættes. Henning Meldgaard fra Genitor deltager under behandlingen af dette punkt.

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 6: Fors Holding A/S - bemyndigelse til ekstraordinær generalforsamling

15-274867F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler delegation til borgmesteren til at stemme på ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 27. januar 2026 vedrørende udpegning af ny bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at

1. udpege Chili Preisler-Andersen (A) og Lars-Christian Brask (I) til bestyrelsen for Fors Holding A/S samt bestyrelser for øvrige datterselskaber i Fors-koncernen
2. udpege Claus Juhl (formand) og Søren Jensen til bestyrelsen for Fors Holding A/S samt bestyrelser for øvrige datterselskaber i Fors-koncernen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 27. januar 2026 i Fors Holding A/S, hvor der skal udpeges en ny bestyrelse for den kommende byrådsperiode. Indkaldelse til generalforsamlingen vedlægges som bilag [endnu ikke modtaget fra Fors].

Byrådet vedtog på sit konstituerende møde den 2. december 2025, at Chili Preisler-Andersen (A) og Lars-Christian Brask (I) skal udpeges til bestyrelserne i Fors-koncernen. Bestyrelsesmøderne for alle selskaber i Fors-koncernen afvikles samlet.

Seks medlemmer i bestyrelsen udpeges direkte af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne, idet hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer. To eksterne medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at de nuværende to eksterne medlemmer hhv. Claus Juhl (formand) og Søren Jensen genudpeges til bestyrelserne i Fors-koncernen.

Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges der fire medarbejdervalgte og to kundevalgte bestyrelsesmedlemmer til Fors Holding A/S.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S

Punkt 7: Kommunegaranti til Fors Varme Roskilde A/S

25-028305

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til Fors Varme Roskilde A/S til finansiering af anlægsudgifter i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på 17,5 mio. til Fors Varme Roskilde A/S
2. der opkræves garantiprovision ultimo hvert år svarende til 0,4 pct. af restgælden
3. der godkendes en indtægtsbevilling til renter på 70.000 kr. til merindtægter på garantiprovision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors Varme Roskilde A/S indgår i forsyningskoncernen Fors som særskilt aktieselskab og med adskilt økonomi. 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 forsyningssselskabets investeringsudgifter. I modsætning til kommunen kan forsyningssselskaber optage lån til bruttoanlægsudgiften, idet de ikke er omfattet af undtagelsen i lånebekendtgørelsens § 2, stk. 5.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Fors A/S at optage lån i KommuneKredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugere til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Fors Varme Roskilde A/S har opjusteret sit bruttoanlægsbudget, som forudsættes yderligere finansieret med en lånoptagelse på 17,5 mio. kr., fordelt på følgende anlægsprojekter, Vindinge 7,5 mio. kr. og Himmelev 10 mio. kr.

Roskilde Kommune fik i 2024 kreditvurderet Fors Varme Roskilde A/S af ekstern revisionselskab. I den forbindelse fik Fors Varme Roskilde A/S en kreditscore på AA, hvilket ifølge EU kommissionens direktiv udløser garantiprovisionsats på 0,4 pct.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da indtægtsbevillingen for renter opjusteres med 70.000 kr. Hvis garantien udnyttes fuldt ud, vil den give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,4 pct. af restgælden ultimo året.

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Punkt 8: Vikingeskibsmuseet - tilladelser, og fremtidige aftaler

25-020322

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde (14. januar 2026).

Fremstilling

Resume

Vikingeskibsmuseet er i gang med projektering af den nye bygning til vikingeskibene samt ankomst og parkeringsarealer og skal til at søge de nødvendige tilladelser. Det forudsætter en fuldmagt fra kommunen. Byggeriet giver anledning til, at der skal indgås nye brugs- og driftsaftaler med vikingeskibsmuseet og herunder overveje fremtidige ejerforhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget giver fuldmagt til Vikingeskibsmuseet til at søge de nødvendige tilladelser til byggeri og anlæg i overensstemmelse med lokalplan 733, og
2. Økonomiudvalget giver fuldmagt til, at Vikingeskibsmuseet kan bygge og anlægge på kommunens ejendom, forudsat at projekterne forinden er godkendt af forvaltningen, og
3. Forvaltningen udarbejder forslag til aftale mellem Roskilde Kommune og Vikingeskibsmuseet, som fastlægger ejerforhold, og som forelægges til politisk beslutning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 18. juni 2025, punkt 131, lokalplan 733 for nyt Vikingeskibsmuseum.

Vikingeskibsmuseet har siden arbejdet videre med projektet og skal nu til at søge byggetilladelse og øvrige nødvendige tilladelser, før museet kan påbegynde byggeri og anlæg i 3. kvartal 2026. Forvaltningen har i hele forløbet været i tæt dialog med Vikingeskibsmuseet om projektet for at sikre, at byrådets interesser bliver varetaget. Dialogen fortsætter ind i projekteringsfasen for at sikre, at de nye anlæg, som alle sker på kommunens ejendom, bliver i overensstemmelse med lokalplanen og med en hensigtsmæssig drift.

Kommunen ejer området, som Vikingeskibsmuseet skal bygge og anlægge på. Da det ikke er muligt, at få en aftale på plads inden Vikingeskibsmuseet indsender byggeandragende, foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget, som grundejer, giver fuldmagt til Vikingeskibsmuseet til at søge de nødvendige tilladelser samt til at bygge og anlægge på kommunens ejendom i det omfang, byggeri og anlæg er godkendt i forvaltningen.

I forbindelse med etablering af det nye vikingeskibsmuseum er der behov for at indgå en aftale mellem Roskilde Kommune og Vikingeskibsmuseet. Aftalen foreslås blandt andet fastlægge at:

- arealet til opførelse af ny vikingeskibshal overdrages til Vikingeskibsmuseet
- Roskilde Kommune beholder ejerskab til alle park- og udearealer
- Vikingeskibsmuseet gives brugsret til dele af arealerne

Forvaltningen vil indhente juridisk bistand til at udarbejde driftsaftalen med Vikingeskibsmuseet samt til at undersøge, om dele af arealet med fordel kan overdrages til Vikingeskibsmuseet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Situationsplan Vikingskibsmuseet etape 1- dec 2025

Skitse over arealer, som Vikingskibsmuseet fremadrettet forventes at råde over i Etape 1

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

- KØF

Punkt 10: Lukket: Salg af ejendom

22-360986F

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Punkt 11: Lukket: Salg af fast ejendom

19-327419F

Godkendt.