

# DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 17-06-2026

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

**Mødedeltagere** Jette Tjørnelund, Merete Dea Larsen, Anna Bondo Nielsen, Maria Kongsaa, Signe Kaulberg, Tomas Breddam, Rasmus Jarlov, Tina Boel, Jeppe Trolle

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Revision af kommunens regnskab for 2025.....	4
Personalepolitisk redegørelse 2026.....	5
Ændring i udpegning til Skatteankenævnet.....	6
Ændring af styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune.....	7
Evaluering af kommunal- og regionalvalget 2025 og folketingsvalget 2026.....	8
Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. tilsynsudtalelse om konstitueringen i 2025.....	11
Udmøntning af midler fra statslig akutpakke til styrkelse af det kommunale beredskab.....	12
Beslutning om selskabsform for fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjæ	13
Godkendelse af orlov.....	15
Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	16
Anlægsregnskaber 2026 - første halvår.....	18
Den Kommunale Tandpleje.....	21
Videre proces for fjernvarmeprojekter i Jyllinge og Viby-Dåstrup.....	23
Handleplan for forbrugets klimaaftryk (scope 3).....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsmæssige forbedringer på socialområdet.....	28
Orientering om baggrunden og konsekvenserne af afsagte kendelser fra EU-domstolen på deltidson	31
Eventuelt.....	32
Lukket: Areallejekontrakt.....	33
Lukket: Udleje af fast ejendom .....	34
Lukket: Beslutning om lokaler til ungerådgivningen headspace.....	35
Lukket: Genoptagelse af sag om RBD.....	36

## **Punkt 200: Beslutninger om dagsordenen**

# Punkt 201: Revision af kommunens regnskab for 2025

26-005138

## Fremstilling

## Resume

Byrådet skal behandle revisionsberetningen vedrørende kommunens regnskab for 2025 og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet:

1. tager revisionsberetningen for regnskab 2025 til efterretning
2. tager revisionsberetningen vedrørende vilkårene for revisionsopgaven til efterretning
3. godkender årsregnskabet for 2025 endeligt

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har fremsendt beretningen om revisionen af Roskilde Kommunes regnskab for 2025. Beretningen blev den 27. maj sendt til Byrådets medlemmer pr. mail til orientering.

I forbindelse med det nye byråds tiltrædelse har PwC også udarbejdet en opdateret tiltrædelsesberetning, som fremgår af bilag 3. Beretningen beskriver revisionen samt de opgaver og det ansvar, der efter lovgivning og gældende standarder påhviler henholdsvis revisor og Roskilde Kommunes ledelse, dvs. Byrådet og den administrative ledelse.

Efter styrelseslovens § 45, stk. 2 skal Byrådet på et møde tage stilling til eventuelle bemærkninger fra revisionen og godkende regnskabet endeligt.

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold og uden bemærkninger.

Den samlede revisionsberetning er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## Bilag

Regnskabspublikation 2025 m. forside - endelig godkendelse

Revisionsberetning for regnskabsåret 2025 - bilag 1 og bilag 2

Tiltrædelsesberetning - revisionsberetning 2025 bilag 3

# Punkt 202: Personalepolitisk redegørelse 2026

26-005601

## Fremstilling

## Resume

Den personalepolitiske redegørelse for 2026 er nu behandlet i HMU og er klar til drøftelse i ØU.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den personalepolitiske redegørelse drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse har et toårigt perspektiv for perioden 2024-2025. I forhold til organisation og ledelse har der i perioden ikke været ændret i den administrative organisering af Roskilde kommune. Således er der fortsat 4 direktørområder. Herudover har der i perioden været en række mindre organisatoriske ændringer på alle direktørområder, der vidner om en organisation i bevægelse.

Redegørelsen indeholder herudover status på personaleområdet i tal; personalesammensætning, aldersfordeling, deltidsansatte, lønudvikling og rekruttering.

I forhold til de personalepolitiske mål og indsats har status på de tre indikatorer for personalet særlig bevågenhed. Det drejer sig om personaleomsætning, sygefravær og medarbejdertilfredshed, der samlet er en indikator for Roskilde Kommune som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere.

Eventuelle bemærkninger fra HMU's drøftelse af redegørelsen på deres møde 15. juni medbringes til mødet i Økonomiudvalget.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2026

## **Punkt 203: Ændring i udpegning til Skatteankenævnet**

25-020946

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der skal udpeges en ny suppleant til Skatteankenævnet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der udpeges en ny suppleant til Skatteankenævnet.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Merete Dea Larsen blev på byrådets møde den 1. december 2025 udpeget som suppleant til Skatteankenævnet. Den 29. april 2026 blev Merete Dea Larsen udpeget til medlem af Vurderingsankenævn Midtsjælland.

Skatteankestyrelsen har oplyst, at det følger af skatteforvaltningslovens § 15, stk. 2, at man ikke kan være medlem og/eller suppleant i et skatteankenævn og et vurderingsankenævn på samme tid.

På denne baggrund indstiller Dansk Folkeparti at Lars Holst Kruse overtager posten som suppleant i Skatteankestyrelsen.

Vederlaget til suppleanter udgør 550 kr. pr. møde.

Beløbene er grundbeløb pr. 31. marts 2012, som reguleres efter reglerne for generelle reguleringer af tjenestemandslønninger.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

# Punkt 204: Ændring af styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune

26-011187

## Fremstilling

## Resume

Roskilde Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres, så § 21, stk. 9, om ophør af vederlæggelse til udvalgsforpersoner er i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen.

Sagen skal behandles to gange i byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den foreslåede ændring af styrelsesvedtægtens § 21, stk. 9, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte senest den 25. marts 2025 den gældende styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune.

Ankestyrelsen har gjort opmærksom på, at styrelsesvedtægtens § 21, stk. 9, om ophør af vederlæggelse af udvalgsforpersoner i forbindelse med fravær ikke er i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 1 og 3.

Iht. vederlagsbekendtgørelsen ophører vederlæggelse ved udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende på grund af forfald i en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage hvervet, medmindre fravær skyldes helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption i en sammenhængende periode på op til 9 måneder.

Den manglende opdatering af styrelsesvedtægtens § 21, stk. 9, har ikke haft betydning i Roskilde Kommune.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## Bilag

UDKAST\_STYRELSESVEDTÆGT, vedtaget 16.9.2026

# Punkt 205: Evaluering af kommunal- og regionalvalget 2025 og folketingsvalget 2026

25-004999

## Fremstilling

## Resume

I forlængelse af evaluering af både kommunal- og regionalvalget 2025 og folketingsvalget 2026 skal der træffes beslutning om eventuel ændring af fire valgsteder, og brevstemmemodtagelse hhv. på biblioteker og udkørende. Endvidere skal der vælges næstforperson i valgbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. valgstederne Roskilde Bibliotek, Skt. Jørgens Skole og Tjørnegård flyttes til Roskilde Kongrescenter;
2. valgstedet Baunehøj slås sammen med Jyllinge valgsted;
3. brevstemmemodtagelse på bibliotekerne i Jyllinge og Viby ændres til to stemmebokse i de 3 sidste uger før valget, og én stemmeboks i øvrige uger;
4. udkørende brevstemmemodtagelse alene sker til plejehjem, bosteder og eget hjem, medmindre valgbestyrelsen eller byrådet træffer anden beslutning, og
5. der vælges en næstforperson i valgbestyrelsen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Kommunal- og regionalvalget 2025 blev afholdt den 18. november 2025, og inden valget var evalueret politisk, blev der udskrevet Folketingsvalg 2026. Forvaltningen og politiske valgstyresforpersoner har nu evalueret forberedelsen og gennemførelsen af begge valg.

Generelt var oplevelsen fra kommunal- og regionalvalget, at der på flere valgsteder i perioder var meget lange ventekøer (op til en time), og flere borgere har klaget over dette. Køerne vurderes primært at skyldes de store uoverskuelige regionsstemmesedler og den samtidige afvikling af ældrerådvalget, som gav anledning til mange spørgsmål.

Generelt forløb folketingsvalget godt. Der var væsentlig flere brevstemmer end ved kommunal- og regionalvalget med en stigning fra ca. 5.800 til ca. 8.300 stk. Forvaltningen havde suppleret med yderligere stemmebokse til de valgsteder, hvor det pladmæssigt var muligt. Det er forvaltningens vurdering, at de ekstra stemmebokse hjalp på kødannelsen. Det forventes imidlertid, at der ved næste kommunal- og regionalvalg vil være risiko for samme kødannelsestendens, hvis ikke der foretages yderligere ændringer på udvalgte valgsteder.

## Flytning af valgstedet på Roskilde Bibliotek

Valgstedet havde lange ventekøer ved kommunalvalget, og flere vælgere forlod valgstedet uden at stemme. Valgstedet beskrives som et meget uhensigtsmæssigt valgsted med et lille valglokale og generelt alt for lidt plads, også til stemmeoptællingen. De to adgangsveje ind til biblioteket gjorde ventekøerne svære at styre, og vælgerne endte med at stå i kø til både valgborde og stemmebokse uden for selve valglokalet, hvilket igen forstyrrede biblioteksbrugerne og -personalet. Derudover er der langt mellem pauserummet og valglokalet. Se bilag 1.

Til folketingsvalget var bordopstillingen ændret, og der var opsat en ekstra stemmeboks. Det hjalp meget på kødannelsen. Det er imidlertid vurderingen, at der vil være behov for yderligere en stemmeboks ved næste kommunalvalg, og det er ikke pladmæssigt muligt. Yderligere ændrer det ikke på, at der generelt er et stort pladsproblem på valgstedet.

Forvaltningen har overvejet flere alternative placeringer, se bilag 2, som både indeholder et oversigtskort og en beskrivelse af alternativer. Som bilag 3 vedlægges kort over valgdistrikternes afgræsning.

Roskilde Kongrescenter vurderes at være det bedst egnede alternativ. Kongrescentret har masser af plads, der er gode parkerings- og transportmuligheder, gode adgangsforhold, og mulighed for gode pauserum og toiletfaciliteter. Yderligere er kongrescentret ejet af kommunen, hvilket giver bedre mulighed for at råde over stedet ved udskrivelse af valg med kort frist. Afstanden mellem biblioteket og kongrescentret er 1,9 km til fods.

## **Flytning af valgstedet på Skt. Jørgens Skole**

Valgstedet havde lange ventekøer ved kommunalvalget, og flere vælgere forlod valgstedet uden at stemme. Valgstedet beskrives som nedslidt, med manglende rengøring, ringe toiletforhold og alt for lidt plads. Det er ikke muligt at holde pause uforstyrret. Adgangsforholdene er meget dårlige med lang afstand fra parkeringsplads til valglokale, adgang via skolegård med boldspillende børn, manglende udendørsbelysning, og mange blade i skolegården, der dels forværrede adgangsforholdene pga. den manglende belysning, dels fløj med ind i valglokalet. Se bilag 4.

Forvaltningen har overvejet alternative placeringer. Bedst velegnede alternativ vurderes at være Roskilde Kongrescenter. Se ovenfor om vurderingen af kongrescentret som valgsted samt bilag 2-3. Afstanden mellem Skt. Jørgen valgsted og kongrescentret er 1 km til fods.

## **Flytning af valgstedet på Tjørnegård**

Tjørnegård blev valgt som nyt valgsted tilbage i 2022 til fordel for Æblehavens beboerhus. Tjørnegård har en stor hal, der giver mulighed for en god afvikling af valg i selve valglokalet, men logistikken omkring hallen er udfordret. Om end adgangs- og parkeringsforhold er bedre end ved Æblehavens beboerhus, er de langt fra optimale, idet parkeringspladserne typisk er fuldt optaget i dagtimerne. De dårlige adgangsforhold gør, at der er behov for megen skiltning, som alligevel ikke helt lykkes som en tilstrækkelig service. Samtidig udfordres naboejendommen, Lysholmskolen, af tilfældigt parkerede biler ved taxaaflevering mv. af skolens elever med særlige behov.

Forvaltningen har overvejet alternative placeringer. Eneste velegnede alternativ vurderes at være Roskilde Kongrescenter. Se ovenfor om vurderingen af kongrescentret som valgsted samt bilag 2-3. Afstanden mellem valgstedet Tjørnegård og kongrescentret er 1,3 km til fods.

## **Flytning af valgstedet på Baunehøj**

Baunehøj har en stor hal, der giver mulighed for en god afvikling af valg i selve valglokalet. Adgangs- og parkeringsforhold er også i orden. Udfordringen består i, at det er utrolig svært at skaffe bemanning til valgstedet. De politiske partier stiller ikke med et tilstrækkeligt antal valgstyrelser og tilforordnede, og frivillige borgere er heller ikke meget for at tilmelde sig dette valgsted. Det betyder, at bemanningen først falder på plads i sidste øjeblik. Det har været samme tendens gennem flere år. Den generelle melding er, at folk hellere vil deltage på Jyllinge valgsted.

Jyllinge har en stor hal, der giver mulighed for en god afvikling af valg, og der er rigeligt plads til at udvide med Baunehøjs ca. 2.700 stemmeberettigede vælgere. Adgangs- og parkeringsforhold samt pause- og toiletfaciliteter er også i orden. Afstanden mellem Baunehøj og Jyllinge valgsted er 1,3 km til fods. Se bilag 3 (side 2) med kort over valgdistrikternes afgrænsning.

## **Brevstemmemodtagelse på biblioteket i Jyllinge og Viby**

Brevstemmemodtagelse på bibliotekerne i Jyllinge og Viby har hidtil kunnet ske i borgerservice' åbningstid, dvs. mandag-torsdag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-14. Ved kommunalvalg kan der brevstemmes i 6 uger før valget, og ved folketingsvalg kan der typisk brevstemmes i 3 uger før valget.

Indtil nu har der været to stemmebokse/-faciliteter hvert sted. Imidlertid kan den ene stemmeboks/-facilitet af pladsmæssige årsager kun placeres således, at borgerservicemedarbejderen ikke har mulighed for at se den. Det kan derfor ikke sikres, at vælgeren går alene i stemmeboksen/-faciliteten og ikke påvirkes ved stemmeafgivelsen, hvilket forudsættes i lovgivningen. Benyttelse af kun en enkel stemmeboks vil betyde, at der i perioder vil blive længere ventetid.

Ved kommunalvalget blev ca. 86% af alle modtagne brevstemmer på de to biblioteker afgivet de sidste tre uger inden valget.

Forvaltningen foreslår derfor, at der på Jyllinge og Viby biblioteker kun anvendes to stemmebokse/-faciliteter til brevstemmeafgivelse de sidste tre uger inden et valg med ekstra bemanning, og kun én stemmeboks i øvrige uger.

## **Udkørende brevstemmemodtagelse**

Der er behov for en principiel stillingtagen til, om forvaltningen på anmodning skal arrangere særlig udkørende brevstemmemodtagelse.

Der har hidtil været praksis for, at der særligt blev arrangeret udkørende brevstemmemodtagelse i Restaurant Bondestuen i Jyllinge, på foranledning af foreningen Ældresagen, og i "trekanten" i Dommervængets beboerhus for det pågældende boligområde. Sidstnævnte har været på foranledning af en beboer i området, som ikke var kontaktbar i forbindelse med kommunalvalget, hvilket gjorde, at forvaltningen ikke havde noget kontaktpunkt for planlægningen, samtidig med at det skabte forvirring for beboere i området. Der eksisterer ikke lignende aftaler med andre foreninger eller boligområder.

Iht. valglovgivningen kan vælgere, der bor i egen bolig og på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, ansøge mundtligt eller skriftligt om at brevstemme i hjemmet. Denne mulighed blev ved folketingsvalget benyttet af 172 vælgere. Forvaltningen omdeler i forbindelse med valg via hjemmeplejen informationsmateriale om denne mulighed. Det følger af valgvejledningen, at en borger i eget hjem kan anmode om at brevstemme direkte til hjemmeplejepersonalet.

Alternativt kan der brevstemmes på Roskilde Bibliotek, og Viby og Jyllinge biblioteker. Restaurant Bondestuen ligger 600 m fra Jyllinge Bibliotek, mens Dommervængets beboerhus ligger 1,6 km fra Roskilde Bibliotek.

Byrådet kan også henlægge afgivelsen af brevstemmer til midlertidige afstemningssteder, f.eks. på en banegård eller en uddannelsesinstitution.

Ud fra et lighedshensyn, de praktiske forhold omkring den nuværende praksis, og de eksisterende muligheder for at brevstemme indstilles det, at udkørende brevstemmemodtagelse fremover alene sker til plejehjem, bosteder og eget hjem, medmindre valgbestyrelsen eller byrådet træffer anden beslutning.

## **Valg af næstforperson**

I henhold til valglovene skal valgbestyrelsens næstforperson vælges af byrådet blandt medlemmerne i valgbestyrelsen. Dette blev ved en forglemmelse ikke gjort på det konstituerende møde.

Valget skal ske som et flertalsvalg.

## **Valgbestyrelsens bemærkninger**

Sagen har været behandlet i valgbestyrelsen, der anbefaler sagen til behandling i byrådet.

Valgbestyrelsen har derudover overvejet den samtidige afholdelse af ældrerådvalg og kommunal-/regionalvalg og finder ikke, at der skal ændres i den samtidige afvikling af disse valg.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## **Bilag**

Valgstyrers evaluering af Roskilde Bibliotek

Oversigtskort og vurdering af potentielle valgsteder

Kort over valgdistrikter (Roskilde By og Jyllinge)

Valgstyrerformandens evaluering af Skt. Jørgen

# **Punkt 206: Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. tilsynsudtalelse om konstitueringen i 2025**

26-001998

## **Fremstilling**

## **Resume**

Ankestyrelsen er kommet med en tilsynsudtalelse vedr. konstitueringen den 1. december 2025, og Byrådet skal tage stilling til en udtalelse til Ankestyrelsen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udkast til udtalelse til Ankestyrelsen (bilag 2) godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Ankestyrelsen er kommet med en tilsynsudtalelse vedr. konstitueringen den 1. december 2025, og styrelsen har bedt om Byrådets stillingtagen til tilsynsudtalelse. Tilsynsudtalelsen vedlægges som bilag 1.

Som bilag 2 vedlægges udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## **Bilag**

Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 11. maj 2026

UDKAST Udtalelse til Ankestyrelsen - om tilsynsudtalelse af 11. maj 2026

# Punkt 207: Udmøntning af midler fra statslig akutupakke til styrkelse af det kommunale beredskab

26-011787

## Fremstilling

## Resume

Regeringen og KL har indgået aftale om udmøntning af en statslig akutupakke til styrkelse af de kommunale beredskab i 2026. Beredskabskommissionen har besluttet, hvordan de forventede midler skal anvendes. For at sikre, at beløbet kan nå at blive anvendt i 2026 foreslås det, at Roskilde Brandvæsen tildeles budget på det forventede beløb.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til Roskilde Brandvæsen i 2026, som fragår kassebeholdningen.
2. De akutmidler, som Roskilde Kommune senere i 2026 modtager fra staten til formålet, tilgår kassebeholdningen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 9. juni 2026 at anvende Roskilde Kommunes andel af akutupakken til målrettede investeringer i kommunikationsudstyr og uddannelses-/øvelsesfaciliteter, for at styrke robusthed, operativ kapacitet og sikkerhed for mandskab.

Kommunerne er blevet stillet i udsigt at modtage i alt 220 mio. kr. af staten i akutmidler til beredskabet i 2026 med midtvejsreguleringen. Roskilde Kommunes andel er ca. 3,3 mio. kr. Forvaltningen forventer derfor, at Roskilde Kommune får tildelt 3,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen, der udmøntes som del af økonomiaftalen.

For at fremme, at Roskilde Brandvæsen kan nå at implementere planen i 2026 indstiller forvaltningen, at tildele budget på det forventede beløb med det samme. Roskilde Brandvæsen sikrer, at midlerne anvendes i overensstemmelse med formålet, i dialog med Beredskabsstyrelsen og efter gældende regler i øvrigt.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser idet Roskilde Brandvæsen får øget sit budget med 3,3 mio. kr. i 2026. Beløbet fragår kassebeholdningen.

Det beløb, som kommunen modtager fra statens akutupakke i midtvejsreguleringen vil omvendt blive tilført kassebeholdningen. Beløbet forventes at være 3,3 mio. kr.

## Bilag

Beredskabskommissionen 20260609 pkt 92 R

# Punkt 208: Beslutning om selskabsform for fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

26-001641

## Fremstilling

## Resume

Byrådet godkendte 25. marts 2026, at Roskilde Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og service-organisation for 16 kommuner i KKR Sjælland. I forlængelse heraf forelægges nu oplæg om valg af selskabsform for den fælles it-drift- og serviceorganisation til byrådets beslutning. Oplægget baserer sig på forarbejde lavet i den etablerede program-organisation med deltagelse fra alle 16 kommuner og efterfølgende drøftelser i kommunaldirektørkredsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur etableres som aktieselskab (A/S)
2. den enkelte kommunes ejerandel værdifastsættes på baggrund af befolkningstal
3. bestyrelsessammensætning i selskabet skal omfatte eksterne fag-/IT-professionelle re-præsentanter sammen med politiske repræsentanter, herunder at bestyrelsesformand skal være professionel
4. der forelægges oplæg om endelig model for sammensætning mv. af bestyrelse til beslutning efter sommerferien.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at der senest 1. januar 2027 skal etableres 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 skulle overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.

Etablering af IT-serviceorganisationen skal bidrage til at øge cybersikkerheden, fagligheden og IT-miljøerne i kommunerne. Dette vil også øge driftssikkerheden på tværs af kommunerne. På sigt er det også forventningen, at der med etableringen kan sikres højere effektiv drift og stordriftsfordele gennem standardisering og fælles løsninger på tværs af kommunerne.

Byrådet godkendte 25. marts 2026, at Roskilde Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og service-organisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

### Valg af selskabsform

Aktieselskabsformen (A/S) anbefales, da det er den samlede vurdering, at denne model bedst giver mulighed for en organisation og governance, der kan understøtte formålet om bl.a. at øge cybersikkerheden, fagligheden og IT-miljøerne i kommunerne. Blandt andet er det vurderingen, at et A/S giver bedre mulighed for fx, at kommunerne (også) selv løser it-opgaver; fleksibilitet ift. forskellige serviceniveauer i kommunerne og frihedsgrader til at sikre den rette bemanning til opgaverne osv.

Programorganisationen for samarbejdet om it-drift i KKR Sjælland på baggrund af Økonomiaftale 2026 har på baggrund af notater fra Kammeradvokaten og KL etc. udarbejdet vedlagte "Notat – selskabsdannelse" med kortlægning af bl.a. fordele og ulemper ved mulige organiseringsmodeller.

### Bestyrelsessammensætning

Det anbefales videre, at bestyrelsen for fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner bør omfatte eksterne fag/It-professionelle samt politiske repræsentanter. I forlængelse heraf, at selskabet bør have en

professionel bestyrelsesformand.

Endelig anbefaling til kommunalbestyrelserne om bestyrelsessammensætning afklares i løbet af de kommende måneder, herunder ift. fordele og ulemper ved forskellige repræsentationsformer for kommunalt ud-pegede bestyrelsesmedlemmer, jf. også vedlagte ”Notat – selskabsdannelse”.

Værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel

Det anbefales, at befolkningstal lægges til grund for værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel i nyt fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at anvende due diligence som det bærende grundlag for fordelingen af ejerandele.

Anvendelsen af due diligence i forhold til ejerandele genovervejes, når der foreligger et samlet datagrundlag fra alle deltagende kommuner. Proces for udrulning af fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner forventes i 3. kvartal 2026.

Videre proces

Beslutningsrækkefølgen frem mod etablering af fælles it-drift og serviceorganisation forventes i 2026 at blive sådan, at kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner forelægges sager:

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (behandlet i byrådet 25. marts 2026)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel (denne sag)
3. Efter sommerferien - godkendelse af model for bestyrelsessammensætning/-konstruktion (efter sommerferien)
4. 3. kvartal 2026: Udrulning af den fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner.
5. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## **Punkt 209: Godkendelse af orlov**

25-028358

### **Fremstilling**

### **Resume**

Signe Kaulberg (A) beder byrådet godkende orlov fra byrådet fra den 11. august 2026 til den 3. november 2026.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at det godkendes

1. at Signe Kaulberg (A) er fraværende fra den 11. august 2026 til den 3. november 2026
2. at Claus Larsen (A) i orlovsperioden indtræder i ØU
3. at Gitte Simoni (A) i orlovsperioden indtræder som medlem af byrådet og medlem af SBU og KIU samt §17,4 udvalget "Folkeskolerne som lokale kraftcentre"

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Signe Kaulberg (A) har oplyst overfor forvaltningen, at hun ønsker at afholde barsel og vil være fraværende fra byrådet i perioden den 11. august 2026 til den 3. november 2026.

Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 2 at fravær af familiemæssige årsager - herunder barselsorlov - er lovligt fravær og at det er byrådet, der skal godkende fraværet. Fraværet godkendes indtil den 3. november 2026.

Gitte Simoni (A) er 1. stedfortræder for Socialdemokratiet i byrådet.

Socialdemokratiet har bedt om, at Claus Larsen (A) overtager hvervet som gruppeformand samt indtræder i Økonomiudvalget. Derudover har Socialdemokratiet bedt om, Gitte Simoni (A) indtræder i Skole- og Børneudvalget i stedet for Signe Kaulberg samt i Kultur- og Idrætsudvalget i stedet for Claus Larsen i orlovsperioden. Derudover indtræder Gitte Simoni i §17,4 udvalget "Folkeskolerne som lokale kraftcentre".

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

# Punkt 210: Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni

26-005410

## Fremstilling

## Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget, herunder forslag til råderumsbidrag drøftes, og
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen foretager udvalget nu sin første drøftelse af budgettet for 2027-2030.

Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen, at drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område samt finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter at udvalget overholder sin budgetramme.

Økonomiudvalget rammesatte endvidere processen frem mod budgettet for 2027-2030 på møde den 6. maj 2026, punkt 155. Materialet blev forud præsenteret på byrådets forårsseminar.

Økonomiudvalget fastsatte, at

- der igangsættes et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder
- der fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle, det almene skoleområde er undtaget i fordelingsnøglen
- Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027
- tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2027 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i balance, hvis budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Beskæftigelses- og Socialudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 9,2 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsenteres på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat i bilag 1.

## Særlige forhold på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Områderne er efter omstillingsprocessen i 2025 samtænkt som en del af byrådets vision ”Velfærd skaber vi sammen”. I praksis forvaltes indsatserne tværgående og helhedsorienteret og der er tilbud, der rummer tværgående indsatser fra både beskæftigelses- og socialområdet. Desuden er sundhedsområdet også indtænkt. Udvalgsopdelingen, samt regler om fælles kontoplan for kommunerne, betyder dog at økonomien fortsat vil vises opdelt.

I 2026 har socialområdet igen set aktivitetsstigninger, som sammen med dyrere indsatser til eksisterende borgere, hvor behovet for støtte er steget, og øvrige prisstigninger hos eksterne leverandører, har givet budgetudfordringer. Området har iværksat administrative indsatser for at imødegå udgiftsstigningerne. I 2026 forventes det med de administrative indsatser, der er igangsat, at budgetbalancen kan holdes, men budgettet forventes udfordret i de kommende år.

Udvalget har i 2022 godkendt en budgetmodel for socialområdet. Forvaltningen har på baggrund af budgetmodellen beregnet forventet omfang af udfordringer for økonomien på voksensocialområdet i de kommende år. Resultatet præsenteres for udvalget på junimødet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen for 2027-2030, som besluttet i byrådet i oktober 2026.

### **Sagens forløb**

03/06/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Pkt. 1: Drøftet.

Pkt. 2: Udvalget ønsker uddybende beskrivelser af mulige råderumsforslag til augustmødet.

Udvalget oversender budgetmodel på socialområdet til orientering i Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget fik på mødet fremlagt oplæg om forventet effekt af budgetmodel for socialområdet i 2027. Udvalget besluttede på møde at oversende budgetmodel på socialområdet til orientering i Økonomiudvalget. Budgetmodellen bliver vedhæftet som lukket bilag til Økonomiudvalget.

Afbud: Yalcin Dogan

### **Bilag**

Takstkatalog til B2027 BSU juni

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget - budget 2027-2030 (juni-mødet)

BSU blokliste- og-tekster

Handicaprådets høringssvar pkt 70 Budget 2027-2030 – fagudvalgsdrøftelser i juni

# Punkt 211: Anlægsregnskaber 2026 - første halvår

26-008480

## Fremstilling

### Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 19 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i økonomiudvalget, Kultur- og Idrættsudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget, samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i byrådet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. økonomiudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 1-6 til godkendelse i byrådet;
2. Kultur- og Idrættsudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 7 til godkendelse i byrådet;
3. Plan- og Teknikudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 8-15 til godkendelse i byrådet;
4. Klima- og Miljøudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 16-17 til godkendelse i byrådet, og
5. Skole- og Børneudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 18-19 til godkendelse i byrådet.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Frem til juni er der i 2026 afsluttet 19 anlægsprojekter til godkendelse i første halvår.

Anlægsprojekterne i nedenstående tabel, er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftede bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, gælder det at midlerne disponeres af fagudvalgene.

#### Økonomiudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
1 Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2025	12.557.216	7.525.002	5.032.214*
2 Salg af Parkhus på Skt. Hans	-12.210.000	-12.215.110	5.110
3 Salg af del af Hal 12-kvarteret	-19.205.132	-19.205.132	0
4 Salg af Veddelev Bygade 29	-2.642.382	-2.679.117	36.735
5 Salg af ejendom Viby Sjøland	-8.490.000	-3.400.000	-5.090.000

6 Salg af NÅ, rrehus	-8.929.000	-8.973.683	44.683
----------------------	------------	------------	--------

### Kultur- og IdrÅ,tsudvalget

AnlÅ,gsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
7 Puljen til Kultur, fritids- og IdrÅ,tsfaciliteter 2025	26.217.375	5.432.628	20.784.747*

### Plan- og Teknikudvalget

AnlÅ,gsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
8 KÅ, behavnsvej, forskning af byens indfaldsveje	7.000.000	7.038.699	-38.699
9 Musicon â€“ Rockmagneten og omgivende kvarter	19.348.000	19.432.643	-84.643
10 RÅ, stof-festivalomrÅ, de, Den urbane zone	3.050.000	3.048.097	1.903
11 Skt. Hans Byggemodning 2025	34.511.617	21.322.482	13.189.135*
12 GrÅ, n og attraktiv bymidte 2025	19.614.378	13.546.175	6.068.203*
13 Etablering af industrivej Langebjerg	6.565.300	6.565.300	0
14 Asfalt og Å, vrige belÅ, gningsarbejder 2025	16.562.956	16.562.817	139
15 Pulje til cykelstier, trafikikkerhed mv 2025	41.564.652	13.422.359	28.142.293*

### Klima- og MiljÅ,udvalget

AnlÅ,gsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
16 Pulje til opkÅ, b af landbrugsjord, Å, get skovrejsning og natur 2025	10.792.519	-3.400.145	14.192.664*
17 AnlÅ,gsbidrag kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark	-37.031.409	-37.064.011	32.602

### Skole- og bÅ, rneudvalget

AnlÅ,gsprojekt	Samlet bevilling	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
----------------	------------------	------------------------	-----------------------------

	(netto)		
18 Fleksibilitet på dagtilbudsmødet 2025	5.912.235	3.000.421	2.911.814*
19 Skolerenovering 2025	18.065.236	12.656.854	5.408.382*

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men sagen har påvirket kassebeholdningen negativt med netto -5.092.170 kr. Heraf vedrører 5.090.000 kr. manglende salg af ejendom Viby Sjølland anlægsregnskab nr. 5, som indgår i regnskab 2025. Der er samlet mindreforbrug på 121.172 kr. i form af uforbrugt rådighedsbeløb ved anlægsregnskab nr. 2, 4, 6, 10, 14 og 17 og merforbrug på -123.342 kr. ved anlægsregnskab nr. 8 og 9 medføre et kasserække i 2026.

Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 95.729.452kr. fra 2025 til 2026, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 7, 11, 12, 15, 16, 18 og 19). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene.

## Sagens forløb

02/06/2026 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 3: Anbefales.

03/06/2026 Kultur- og Idrætssudvalget

Ad 2.: Anbefales.

04/06/2026 Klima- og Miljøudvalget

Ad 4.: Anbefales.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C).

Afbud: Mikkel Grøndahl

08/06/2026 Skole- og Børnneudvalget

Ad 5: Anbefales.

Stedfortræder: Victoria Olsen (C)

Afbud: Samuel Røtzou

## Bilag

Bilag 1-19 til anlægsregnskaber 2026 første halvår

# Punkt 212: Den Kommunale Tandpleje

25-021848

## Fremstilling

## Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. marts 2026 i sag om den kommunale tandpleje, at udsætte behandlingen af det indstillingspunkt, der handlede om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med muligheden for at foretage et nyt udbud af flere opgaver i tandreguleringen. Derudover udsatte både Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget i marts 2026 med samme sag at behandle et punkt om, hvorvidt Roskilde Kommune skal rette henvendelse til KL med en opfordring om, at KL arbejder for at smidiggøre reglerne i forhold til fritvalgsordningen, hvor familier vælger at tandbehandlingen af børn og unge skal ske hos en privat tandlæge.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der tages stilling til, om forvaltningen skal gennemføre en foranalyse for at undersøge mulighederne for et udbud af flere opgaver i tandreguleringen, og
2. der tages stilling til, om Roskilde Kommune skal sende en henvendelse til KL om en smidiggørelse af mulighederne for børn og unge til at skifte til privat tandlæge gennem reglerne i fritvalgsordningen.

## Beslutningskompetence

Ad 1: Skole- og Børneudvalget

Ad 2: Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

På baggrund af en beslutning i Skole- og Børneudvalget den 9. december 2025 havde forvaltningen til Skole- og Børneudvalgets møde den 10. marts 2026 udarbejdet en sag, der belyste en række forhold vedrørende Den Kommunale Tandpleje.

I sagen den 10. marts 2026 traf udvalget beslutning i forhold til punkt om at sende brev til KL med en opfordring om at arbejde for at øge kvoten til uddannelse af specialtandlæger. Dette brev er efter Økonomiudvalgets behandling af samme sendt til KL, og KL har også besvaret henvendelsen. Begge breve fremgår af bilag.

Skole- og Børneudvalget besluttede samtidig den 10. marts 2026 at udsætte behandling af de to indstillingspunkter, der genfremstattes med denne sag.

Den samlede sagsfremstilling fra udvalgets møde den 10. marts 2026 fremgår af bilag.

På udvalgets møde den 8. juni 2026 er også en introduktion til Den Kommunale Tandpleje. Som en del af introduktionen præsenteres de nærmere forhold i tandplejen.

### Tandregulering

På baggrund af en situation, hvor der var mangel på specialtandlæger i den kommunale tandregulering og derfor meget lang ventetid på behandling, besluttede Skole- og Børneudvalget den 15. august 2023 og 11. marts 2024 at sende tandreguleringsbehandling af i alt 380 børn og unge i udbud. Roskilde Kommune har i 2025 ansat specialtandlæger, der varetager opgaverne i den kommunale tandregulering. Den lange ventetid på behandling er dog endnu ikke indhentet.

Af bilag fremgår erfaringerne med det nuværende udbud af 380 patienter med tandregulering. På baggrund af tidligere priser for et forløb i Den Kommunale Tandregulering vurderer forvaltningen, at prisen pr. patient hos de private leverandører overstiger prisen for et forløb i den kommunale tandregulering. Dette kan dog ikke sammenlignes direkte på grund af forskelle i beregningsmetoden, og dermed hvad der inkluderes i prisen pr. patient. Erfaringen viser også, at nogle forældre takker nej til tilbud, hvis afstanden er for lang.

Økonomiudvalget vedtog den 3. december 2025 udbudsplanen for 2026. Med den plan, kan der tidligst igangsættes et udbud af tandregulering i 2027, da der ikke er planlagt med et udbud af tandregulering. Alternativt skal der vedtages en ændring i udbudsplanen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være ekstra udgifter forbundet med et fornyet udbud af opgaver i tandreguleringen, og at finansiering af disse skal findes inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, inden der eventuelt kan igangsættes et arbejde i forhold til et fornyet udbud. Af bilag fremgår oplysninger om forventede udgifter og tidshorisont ved beslutning om et udbud eller en opnormering i Den Kommunale Tandpleje.

Fritvalgsordning

Forvaltningen indstiller desuden, at der med denne sag tages stilling til, om der skal sendes en henvendelse til KL om, at reglerne om frit valgs ordningen bør ændres, så det er smidigere for børn og unge at skifte til privat tandlæge. Reglerne for frit valg er nærmere beskrevet i bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Forvaltningen gør opmærksom på, at et fornyet udbud af opgaver i tandreguleringen vil have økonomiske konsekvenser, der ligger udover det budget, der er til Den Kommunale Tandpleje. Det samme vil være tilfældet, hvis der skal ske en opnormering i antallet af specialtandlæger. Finansiering af udgifter til et udbud eller en opnormering i Tandplejen skal findes inden for Skole- og Børneudvalgets ramme.

### Sagens forløb

08/06/2026 Skole- og Børneudvalget

Ad 1: Bent Jørgensen (V) fremsatte forslag om, at det indstilles og oversendes til Økonomiudvalget, at der her og nu sker en opnormering i den kommunale tandpleje med specialtandlæger svarende til tre årsværk med tilhørende støttepersonale, der finansieres uden for Skole- og Børneudvalgets budget.

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Bent Jørgensen (V), Jeppe Trolle (B), Maria Kongsaa (I), Jesper Tangbæk (C), Victoria Olsen (C) og Birgitte Baktoft (Ø). Imod stemte Jeanne Bergmansen (F), Signe Kaulberg (A) og Chili Preisler-Andersen (A). Dermed blev forslaget vedtaget.

Ad 2: Skole- og Børneudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at der skal rettes henvendelse til KL om en smidiggørelse af frit valgs reglerne. Jeanne Bergmansen (F), Signe Kaulberg (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde.

Derudover bemærker Skole- og Børneudvalget, at Roskilde Kommune i forhold til det nationale niveau skal arbejde med at gøre opmærksom på manglen på tandlæger og specialtandlæger.

Stedfortræder: Victoria Olsen (C)

Afbud: Samuel Rützou

### Bilag

Opfordring til at øge optagelseskvoten for specialtandlæger i ortodonti

Svar fra KL om optagelseskvoten for specialtandlæger i ortodonti

Skole- og Børneudvalget 10-03-2026 Den Kommunale Tandpleje

Den Kommunale Tandpleje

# Punkt 213: Videre proces for fjernvarmeprojekter i Jyllinge og Viby-Dåstrup

21-347733F

## Fremstilling

## Resume

Beslutning om fjernvarmeprojekterne i Jyllinge og Viby-Dåstrup.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttet hvorvidt projektforslag for fjernvarme i Jyllinge fastholdes eller lukkes.
2. det besluttet hvorvidt projektforslag for fjernvarme i Viby-Dåstrup fastholdes eller lukkes.
3. forvaltningen gives kompetence til at godkende lukning af de projektforslag, der er truffet politisk beslutning om, når Fors formelt anmoder Roskilde Kommune herom.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 27. maj 2027, punkt 119, blev det besluttet, at projektforslagene for Jyllinge og Viby-Dåstrup skal drøftes på Klima- og Miljøudvalgets møde i juni, hvor der på baggrund af regeringsgrundlaget, udviklingen i gaspriserne, mulighederne for elnettilslutning og dialogen med Vestforbrænding skal afgives anbefaling til Økonomiudvalget, om de to projekter skal afsluttes eller fortsætte. Yderligere skal forvaltningen vurdere, hvilke alternativer kommunen har for at nå klimamålene, hvis fjernvarmen aflyses.

I november 2023 blev projektforslagene for Jyllinge og Viby-Dåstrup godkendt. I de fremsendte projektforslag har Fors betinget sig fire forhold for realisering:

- 70% tilslutning.
- At udgifterne til at anlægge projekterne ikke overstiger forudsætningerne i projektforslagene.
- At renteniveauet ikke overstiger det, som er i projektforslaget.
- At der kan opnås godkendelse til placeringen af produktionsanlæggene (herunder lokalplan).

Status på tilmelding til fjernvarme i Jyllinge er på 38% og på 39% i Viby-Dåstrup, og de har dermed ikke opnået den tilslutning, der er forudsat i projektforslagene, for at økonomien i projekterne hænger sammen.

Der er forskellige forhold, der taler for og imod at aflyse projektforslagene i de to byer.

- En aflysning af projektforslagene sender et signal til borgerne om, at der ikke længere er en ambition om en fælles varmeløsning i områderne.
- Hvis projektforslagene aflyses, kan borgerne i områderne søge den statslige varmepumpepulje, da der kun ydes tilskud i områder, hvor der ikke er projektforslag. Den seneste pulje, der åbnede i februar 2026 er dog tømt og lukket igen. Om puljen åbner igen kommer an på den nye regerings beslutninger.
- Hvis en større mængde husstande i projektbyerne etablerer en individuel løsning, vil der være mindre grundlag for et fælles varmeprojekt, hvis der skulle opstå et borgerønske på et senere tidspunkt, fx ved stigende gaspriser.
- Priserne på olie- og gas stiger fortsat grundet uro i Iran, hvilket kan påvirke borgernes ønske om at skifte til fjernvarme
- EU har taget en beslutning om et fuldt stop for import af russisk gas. Samtidig er der en ny regering på vej i Danmark. Begge dele kan medføre en udmelding om stop for naturgas til husopvarmning, hvilket også vil påvirke borgernes ønske til varmekilde.
- Holdes projektforslagene åbne med mulighed for fortsat tilmelding, signaleres det, at der stadig er en mulighed for at vælge denne løsning i omstillingen væk fra naturgas. Borgerne vil fortsat kunne vælge at etablere en individuel

varmeløsning, idet der ikke er tilslutningspligt til fjernvarme.

- I Jyllinge er der potentiale for, at der kan leveres varme fra Vestforbrænding, og såfremt det kan realiseres, vil det måske styrke forudsætningerne i projektet. Vestforbrænding afsøger fortsat muligheden i samarbejde med forvaltningen og der forventes tidligst en afklaring af potentialet i slutningen af 2026.
- For at vurdere om elnettet kan bære en udvidelse med individuelle varmepumper i de to byer, har forvaltningen kontaktet Cerius-Radius. De oplyser, at de for nuværende ikke ser nogen udfordringer ved, at der etableres flere individuelle varmepumper i byerne.

Fors har med projektforslagene forsyningspligt efter fem år fra projektforslagets godkendelse, det vil sige i 2028, såfremt de fire ovenfor nævnte betingelser er opfyldt. Såfremt de ikke opfyldes, vil projektforslaget bortfalde, og områdets varmeforsyningsstatus vil blive den samme som før projektforslagets godkendelse. Hvis projektforslagene fastholdes, men de fire betingelser først opfyldes sent i perioden kan det betyde, at Fors kan have svært ved at leve op til forsyningspligten pr. 2028. Dette kan der søges om dispensation for hos Energistyrelsen, såfremt det bliver aktuelt.

Såfremt det politisk besluttet at lukke fjernvarmeprojekterne træder der en formel beslutningsproces i gang hos Fors, hvor Fors' bestyrelse også skal beslutte at lukke projektforslag på baggrund af det politiske ønske. Herefter skal Fors anmode Roskilde Kommune om, at lukningen godkendes. Det foreslås, at kompetencen til at godkende endelig lukning af de projektforslag, der er truffet politisk beslutning om, delegeres til forvaltningen.

Varmeforsyning udgør 31 % af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning i Roskilde Kommunes geografi. Omstilling fra naturgas og olie fyr til fjernvarme bidrager til at nedbringe den samlede CO<sub>2</sub>-udledning i kommunen. Det må forventes, at husstande og boligforeninger i et vist omfang vil omstille til individuelle varmepumper, hvis fjernvarme ikke er en mulighed, afhængigt af den kommende incitamentstruktur fra en ny regering. Klima- og Miljøudvalget drøftede den 21. april 2027, punkt 52, den videre proces for projektforslag om fjernvarme i blandt andet Jyllinge og Viby/Dåstrup. Udvalget fik et indblik i, hvor stor en CO<sub>2</sub>-reduktion yderligere tiltag på klimaområdet kan give. Det vedhæftede slide der blev vist på mødet i april giver et indblik i eksemplerne og den forventede CO<sub>2</sub>-reduktion. Klimahandleplanen for Roskilde Kommune skal opdateres hen over efteråret, og der er i den forbindelse mulighed for at drøfte nye handlinger/tiltag for at nå målene.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Etablering af fjernvarme skal hvile i sig selv og betales af forbrugerne. Kommunen stiller dog garanti for forsyningselskabets lånoptagelse, og der vil være udgifter til tilslutning af kommunale bygninger (finansieres indenfor vedligeholdelsesbudgettet).

### Sagens forløb

04/06/2026 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1. og 2.:

A stiller forslag om, at projektforslagene lukkes.

Forslaget blev sat til afstemning:

- 5 stemmer for: A og C
- 3 stemmer imod: B, F, Ø

Hermed anbefales det til Økonomiudvalget at lukke de to projektforslag.

Ø kan ikke tilslutte sig beslutningen, da fjernvarmeprojekterne er essentielle for at Roskilde Kommune kan leve op til sine egne klimaforpligtelser. Ø forstår de berørte borgeres frustrationer, men kan ikke tilslutte sig beslutningen, da Ø ikke mener at der er blevet præsenteret et realistisk alternativt for, hvordan Roskilde Kommune lever op til sine klimaforpligtelser.

B og F kan ikke tilslutte sig beslutningen, da B og F finder, at den nye regerings initiativer vedr. varmeløsninger, udfasning af naturgas mv. skal afventes. Dette skal også ses i lyset af, at Varmepumpepuljen 2026 er lukket.

Ad 3.: Anbefales.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C).

Afbud: Mikkel Grøndahl

## **Bilag**

Fjernvarmeprojekternes betydning for klimaplanen

# Punkt 214: Handleplan for forbrugets klimaaftryk (scope 3)

26-009454

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan for reduktion af CO<sub>2</sub>-udledninger fra Roskilde Kommunes forbrug som virksomhed.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ”Handleplan for forbrugets klimaaftryk – Roskilde Kommune som virksomhed” med tilhørende bilag godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Klimaplan er udarbejdet ud fra C40's nyeste klimastandard, hvor der blandt andet stilles krav om, at kommunen skal arbejde med at reducere de forbrugsbaserede CO<sub>2</sub>-udledninger, dvs. klimaaftrykket fra kommunens og borgernes forbrug. Klimaplan for Roskilde Kommune er godkendt i byrådet den 30. oktober 2024, punkt 230.

Klimarådet har løbende drøftet metoden for at gennemføre en analyse, der kan bidrage til at afdække, hvor de store CO<sub>2</sub>-udledninger fra kommunens egen drift er lokaliseret samt identificere hvilke handlinger, der kan igangsættes for at sænke CO<sub>2</sub>-udledningen. Denne analyse er nu afsluttet og har resulteret i ”Handleplan for forbrugets klimaaftryk” for Roskilde Kommune som virksomhed, der kort beskriver en række indsatser, der kan igangsættes. Til handleplanen hører et bilag, der går i detaljer med processen for planens tilblivelse samt uddyber alle indsatserne.

Handleplanen og tilhørende bilag er udviklet gennem et forløb med bred involvering af fagmedarbejdere og ledere på tværs af forvaltninger samt ekstern rådgiver.

Handleplanen foreslår indsatser inden for følgende områder:

- Tværgående indsatser
- Byggeri og anlæg
- Fødevarer
- Medarbejderpendling
- Forbrug og indkøb

Flere indsatser i handleplanen er allerede godt i gang, særligt på byggeri og fødevarer, og der vil løbende blive taget stilling til igangsætning af nye indsatser, som de også er beskrevet i handleplanen. Det foreslås, at indsatsen evalueres efter 2 år.

Som en del af budgetforliget for 2025 blev det besluttet, at Klima- og Miljøudvalget skal formulere et nyt ambitiøst og realistisk reduktionsmål for kommunens nybyggeri. På mødet den 6. november 2025, besluttede udvalget, at Klimarådet arbejder med dette emne i 2026, hvorefter forslag forelægges Klima- og Miljøudvalget og derefter Økonomiudvalget, som er fagudvalg for nybyggeri. Et nyt reduktionsmål vil understøtte handleplanen for forbrugsbaserede udledninger.

Klimarådet har drøftet handleplanens indsatser på møde den 21. maj 2026 som er opsummeret i vedhæftede bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## **Sagens forløb**

04/06/2026 Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstilling blev sat til afstemning.

- 5 stemmer for: A, B, F og Ø.
- 3 stemmer imod: C.

Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

C kan ikke anbefale.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C).

Afbud: Mikkel Grøndahl

## **Bilag**

Handleplan forbrugets klimaaftryk - 27.05.2026

BILAG til Handleplan forbrugets klimaaftryk - 27.05.2026

Opsummering af Klimarådets drøftelse af handleplan forbrug - 21.05.2026

# Punkt 215: Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsmæssige forbedringer på socialområdet

23-016557

## Fremstilling

## Resume

På nuværende tidspunkt har to tilbud på socialområdet brug for midler til bygningsmæssige forbedringer. Midler til dette kan findes ved brug af tidligere afsatte anlægsmidler, som har været afsat til at gøre det midlertidige botilbud Store Valby mere tidssvarende. Dette botilbud lukkes og midlerne kan anvendes til lignende formål på socialområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2026 på 1,65 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på socialområdet. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb til at gøre botilbud Store Valbyvej tidssvarende.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

For at gøre det midlertidige botilbud på Store Valbyvej tidssvarende samt etablere tre yderligere pladser på matriklen, besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. juni 2021, punkt 64, at botilbuddet skulle renoveres. Der blev herefter afsat 8 mio. kr. i budget 2022 til formålet.

Efter nærmere tekniske analyser, viste det sig vanskeligt at gennemføre disse tiltag på den eksisterende matrikel på Store Valbyvej. En renovering vil yderligere medføre en reduktion i antal pladser og forringe driftsvilkår for tilbuddet. Herudover har byrådet den 27. maj 2026, punkt 137, besluttet at botilbud Store Valbyvej lukkes.

For at gøre andre botilbud på socialområdet mere tidssvarende besluttede byrådet den 24. april 2024, punkt 102 og 103, samt den 17. december 2025, punkt 263, at anvende i alt 6,35 mio. kr. til at gøre botilbuddet Hyrdehøj samt botilbuddet Hørhus mere tidssvarende. Midler reserveret til at gøre Store Valbyvej tidssvarende, blev anvendt til formålet.

Af de oprindeligt afsatte 8 mio. kr. resterer således fortsat 1,65 mio. kr. Af dette beløb kan følgende bygningsmasse på socialområdet forbedres:

- Dækning af ekstraordinære uforudsete omkostninger ved etablering af de to yderligere skæve boliger, som byrådet besluttede den 27. april 2022, punkt 115. Midlerne skal primært dække omkostninger forbundet med etablering af strøm til boligerne samt nye bygningsmæssige krav om ventilation i boligerne
- Dækning af yderligere anlægsomkostninger og endelig ibrugtagning forbundet med at gøre Boserupvej 86 tidssvarende. Byrådet traf den 27. april 2022, punkt 105, beslutning om overtagelse af ejendommen Boserupvej 86 fra Københavns Kommune. Direktionen i Roskilde Kommune besluttede efterfølgende, at bygningen skulle anvendes af socialområdet til bl.a. tilbud under STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Der er afsat 2 mio. kr. til istandsættelse af Boserupvej 86, herunder udbedring af klimaskærm, som bl.a. nyt tag, nye vinduer, isolering og større genopretning af fundamentet i bygningen efter mange års forsømmelse på vedligeholdelse. Endvidere besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. november 2024, punkt 135, at anvende op til 1 mio. kr. fra socialområdets driftsbudget til yderligere forbedringer på bygningen. Anlægsmidlerne skal sikre, at bygningen kan færdiggøres og være i tidssvarende stand samt tages i brug inden efteråret
- Tilpasninger på bostederne Pilehøj, Astershøjskolen samt dagtilbuddet Makers Corner mhp. at gøre disse mere tidssvarende. Midler skal anvendes til bedre indretning af fælles arealer og optimering af udearealerne, så disse bliver mere attraktive for beboerne og brugere af færdes i og have et fællesskab omkring

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om omplacering af et allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2026:

Alle tal i 1.000 kr.	2026
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Tidssvarende botilbud (Store Valbyvej)	-1.650
Bygningsmæssige forbedringer på socialområdet	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb	
Tidssvarende botilbud (Store Valbyvej)	0
Bygningsmæssige forbedringer på socialområdet	-1.650
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Tidssvarende botilbud (Store Valbyvej)	1.650
Bygningsmæssige forbedringer på socialområdet	-1.650
Finansiering	
Omplacering af rådighedsbeløb	1.650
Effekt på kassebeholdningen	0

## Sagens forløb

03/06/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget  
Anbefales.

Afbud: Yalcin Dogan

## Bilag

Handicaprådets høringssvar pkt. 69 Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsmæssige forbedringer på socialområdet

# Punkt 216: Orientering om baggrunden og konsekvenserne af afsagte kendelser fra EU-domstolen på deltidsområdet

26-012061

## Fremstilling

## Resume

Orientering om baggrunden og konsekvenserne af afsagte kendelser fra EU-domstolen på deltidsområdet.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Der har gennem mange år været en grundlæggende ordning i de kommunale overenskomster, at deltidsansattes arbejde har skullet overskride den overenskomstfastsatte fuldtidsnorm for at være berettiget til overtidshonorering. Arbejde i spændet mellem deltidsansattes individuelle arbejdstid (deltidsnormen) og fuldtidsnormen er således blevet honoreret som såkaldt merarbejde, hvilket er blevet aflønnet med en lavere timeløn end overarbejdstimelønnen.

Da det blandt arbejdsmarkedets parter ikke var muligt at opnå enighed om, hvorvidt overenskomsterne, efter afsigelsen af nylige domme fra EU-domstolen, var forenelige med deltidsdirektivet, indgik KL (og andre) og Forhandlingsfælleskabet i sommeren 2025 en procesaftale om at lade faglig voldgift træffe afgørelse.

I kendelse af 4. februar 2026 blev merarbejdsbestemmelserne fundet at være i strid med deltidsdirektivet.

Det betyder, at deltidsansatte, der tidligere har fået udbetalt merarbejde i stedet skulle have haft det udbetalt som overarbejde. Disse medarbejdere har derfor i princippet krav på efterbetaling af differencen på honorering for hhv. merarbejde og overarbejde.

KL har efterfølgende igangsat et arbejde med at konkludere, hvad det konkret betyder for kommunerne, særligt i forhold til, hvor aktive kommunerne skal være i forhold til at opføre krav fra medarbejderne og de faglige organisationer. Hvis problemstillingen skal udredes af kommunerne selv vil det koste betydelige ressourcer alene at afklare sagerne, da der i Roskilde Kommune eksempelvis er op mod 7000 potentielle sager med stærkt varierende dokumentationsbehov, og dertil kommer naturligvis selve lønudbetalingen til medarbejderne.

KLs seneste anbefaling er, at kommunerne fortsat afvente en fælles udmelding. Forvaltningen har besluttet at følge denne linje, hvilket betyder, at alle henvendelser omkring ovennævnte problemstilling i øjeblikket bliver sat i venteposition.

Ved OK26 er overenskomsterne blevet ændret, så de fremadrettet er forenelige med deltidsdirektivet ligesom spørgsmålet forventes at indgå i økonomiforhandlingerne.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

## **Punkt 217: Eventuell**

## **Punkt 218: Lukket: Areallejekontrakt**

26-006328

## **Punkt 219: Lukket: Udleje af fast ejendom**

21-358281F

## **Punkt 220: Lukket: Beslutning om lokaler til ungerådgivningen headspace**

26-002588

## **Punkt 221: Lukket: Genoptagelse af sag om RBD**