

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Gitte Kronbak, Jette Tjørnelund, Tomas Breddam, Merete Dea
Larsen, Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Afbud), Lars
Lindskov, Birgitte Baktoft (Stedfortræder for Anna Bondo Nielsen)

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025.....	5
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2025.....	7
Garantiprovision ARGO Affaldsenergi A/S 2024 og 2025.....	9
Gundsøllehallen - Samtykke til pantsætning mv.....	10
Fjernvarme fra Kalundborg.....	12
Risikovurdering af grundvandstruende forureninger.....	14
Indtægts- og udgiftsbevillinger til DELTAR.....	16
Indtægts- og udgiftsbevillingssag Ungeløftet.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum.....	19
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø.....	21
Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans.....	23
Videreførsel af rådgivende udvalg for Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	25
Videreførsel af Musikbyudvalget.....	27
Orientering om status på Grønt Regnskab og scope 3.....	29
Eventuelt.....	31
Lukket: Salg af ejendom	32
Lukket: Salg af ejendom	33
Køb af fast ejendom.....	34
Lukket: Køb af ejendom.....	37

Punkt 242: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Beslutning

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Jævnfør vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 243: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Punkt 244: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

24-089310

Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Å).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Å budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 godkendes

Beslutningskompetence

Åkonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni er baseret på det realiserede forbrug i Årets første seks måneder, og er den anden af tre budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. juni et underskud på 90,1 mio. kr. Der er budgetteret med et underskud på 9,8 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. juni viser derfor et fald i de likvide aktiver med 80,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Forværringen på 80,2 mio. kr. skyldes dels ekstra anlægsaktivitet oven på et regnskab 2024 med lavt anlægsforbrug dels merudgifter på driften. Siden seneste budgetopfølgning er Å indtægterne reduceret med ca. 36 mio. kr. i midtvejsreguleringen, og kommunen har ydet et afdragsfrit lån til renovation af Jyllinge Svømmehal på 25 mio. kr., jvf. sag på Byrådet d. 18. juni 2025 pkt. 132. Derudover er forventningen til anlægsudgifterne sat ned på baggrund af historiske forbrugsmønstre og Årets realiserede forbrug, men fålges tå indtil næste budgetopfølgning.

Den likvide beholdning ultimo 2025, opgjort efter kassekreditreglen, forventes med de nuværende skat for forbruget at være ca. 675 mio. kr. med et usikkerhedsspejld på plus/minus 25 mio. kr. Å

Driftsudgifter

Budgetopfølgningen indeholder en forventet overholdelse af servicerammen, hvis der ses bort fra udgifter for ca. 20 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine. KL er kommet med et justeret sigtepunkt for servicerammen i 2025, og her stiger den med kompensation for Ukraine-udgifter, men falder omtrent tilsvarende pga. lavere pris- og løn, skat. Det justerede sigtepunkt udmåntes ifm. midtvejsreguleringen, som behandles af Byrådet 3. september.

På overførselsudgifterne forventes et merforbrug på overførselsudgifter på ca. 8 mio. kr., og det skyldes særligt flere borgere på ferie, rtdspension. Der ses fortsat en nettotilgang til ferier, rtdspensionsområdet fra primært ressourceforløb og sygedagpenge.

Områder, der har direktionens fokus i forhold til udgiftsudvikling er særligt området for specialundervisning, det specialiserede børneomsorg, forbrugsafgifter på kommunens ejendomme, udgifter til arbejdsskadeforsikring, beredskab og overførselsudgifter.

Anlægsudgifter

På anlægsrammen er der indmeldt en overskridelse med 86,0 mio. kr. Anlægsrammen som er fastsat i Å det vedtagne budget vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. Anlægsrammen medregner altså ikke ejendomssalg som fx bidrag fra kystbeskyttelse. Samtidig ses et samlet merforbrug ift. det vedtagne nettoanlægsbudget. Dette forventes at udgøre 73,1 mio. kr.

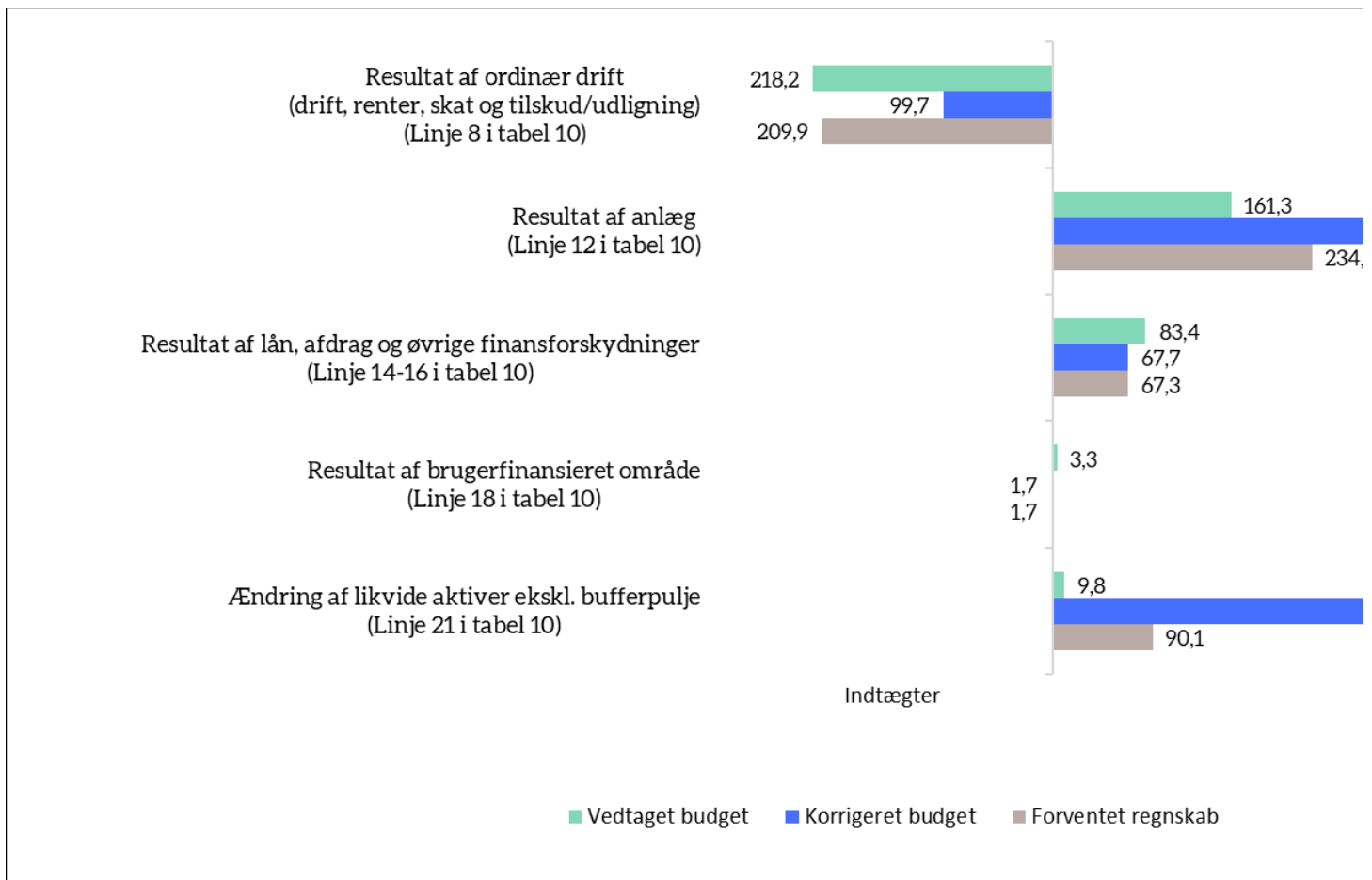
Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 209,9 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er Å der tale om et merforbrug på 8,3 mio. kr. Å

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 234,4 mio. kr., Å hvilket er et merforbrug på 73,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, Åvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set Å forventede nettoudgifter på 65,6 mio. Å kr., hvilket svarer til nettomindreudgifter på 21,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Personale

Status på sygefravær, personaleomsætning og trivsel er forsinket pga. vakant stilling i HR.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr juni 2025

Punkt 245: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2025

24-089310

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2025 mv., som gennemføres årligt som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en bevilling til færre indtægter på 35,8 mio. kr. der fragår kassebeholdningen
2. der netto til udmøntning af midler modtaget i midtvejsreguleringen 2024 via lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer meddeles en udgiftsbevilling på 11,8 mio. kr. der fragår kassebeholdningen
3. der til udmøntning af opdaterede pris- og lønskøn meddeles en mindre udgiftsbevilling på 7,1 mio. kr. der tilgår kassebeholdningen
4. der til udmøntning af Ukraine-kompensationen meddeles en udgiftsbevilling på 13,8 mio. kr. der fragår kassebeholdningen
5. der til mindreindtægter for dødsbøbeskatning meddeles en mindre indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. der fragår kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages årligt den endelige fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Der er for 2025 tale om to større reguleringer på grund af et fald i pris- og lønudvikling og mindre i finansiering til udgifter til overførselsudgifter end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2025. Dertil kommer reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft og kompensation i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.

For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en reduktion af statstilskuddet på 40,8 mio. kr., mens der var indregnet en forventet udgift på 5 mio. kr. i det oprindelige budget 2025 som er specificeret i vedlagte notat. Bevillingsmæssigt en forværring på 35,8 mio. kr. Indtægten fra midtvejsreguleringen modtages i 4. kvartal i afregningen af skat, tilskud og udligning.

I den samlede reduktion af statstilskuddet indgår der finansiering af lavere udgifter til overførselsudgifter med 46,2 mio. kr., som skyldes efterregulering af den finansiering, som indgik i økonomiaftalen for 2025. Der ses ikke den samme udvikling i kommunens overførselsudgifter, så det er ikke muligt at udmønte den lavere finansiering, hvilket reelt betyder et kassetræk på 46,2 mio. kr.

I reduktionen af statstilskuddet indgår ligeledes et lavere statstilskud på 14,3 mio. kr. på grund af lavere pris- og lønskøn. Til finansiering af det lavere statstilskud udmøntes der 7,1 mio. kr. til de berørte driftsområder. Der kan ikke udmøntes de

fulde 14,3 mio. kr. pga. forskelle i pris- og lønsammensætningen på henholdsvis landsplan og Roskilde Kommune.

Det seneste lov- og cirkulæreprogram inkl. andre reguleringer indgår i midtvejsreguleringen med finansiering af udgifter for i alt 12,3 mio. kr., og heraf udmøntes 11,8 mio. kr. til driftsområderne.

Midtvejsreguleringen indeholder endvidere en samlet ramme for 2025 på 13,7 mio. kr. som kompensation til finansiering af indsatsen med håndtering af fordrevne fra Ukraine. Kompensationen på 13,7 mio. kr. udmøntes til de berørte driftsområder.

Endelig bliver der for dødsbøbeskatning afregnet en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. som der meddeles bevilling til.

Økonomi

Sagen medfører i alt bevillingsmæssige ændringer i en netto forværring af kassebeholdningen på 55,7 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning, udmøntning af midler til drift modtaget i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, udmøntning af ændrede pris- og lønskøn, Ukraine-kompensation samt dødsbøbeskatning.

Mindreindtægten fra midtvejsreguleringen er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 i afsnit 5, finansiering og renter.

Bilag

Notat til sag om midtvejsregulering 2025

Punkt 246: Garantiprovision ARGO Affaldsenergi A/S 2024 og 2025

25-019204

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med selskabsgørelsen af ARGO er ARGO I/S langfristede lån blevet overdraget til ARGO Affaldsenergi A/S. Byrådet har i forbindelse med selskabsgørelsen ydet kommunegaranti og skal i denne sag give indtægtsbevilling til opkrævning af garantiprovision.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- der gives indtægtsbevilling til opkrævning af garantiprovision på 0,1 mio. kr. vedr. 2024
- der gives indtægtsbevilling til opkrævning af garantiprovision på 1,5 mio. kr. vedr. 2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 24. april 2024, at yde en kommunal garanti på 224,7 mio. kr. og opkræve en garantiprovision på 0,7 % hvis ARGO I/S benyttede sig af muligheden for at flytte de eksisterende lån optaget i KommuneKredit til ARGO Affaldsenergi A/S i forbindelse med selskabsgørelsen. ARGO har benyttet sig af muligheden og den formelle proces med overdragelse af lånet er nu faldet på plads og der skal derfor opkræves garantiprovision.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 1,6 mio. kr. i 2025, idet beløbet tilgår kassebeholdningen. Effekten for 2026 og frem indarbejdes i budget 2026-2029.

Punkt 247: Gundsøllehallen - Samtykke til pantsætning mv.

25-015908

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Gundsøllehallen A.M.B.A. og Gundsølle Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening skal etablere et udendørs multiareal med kunstgræsbane. Til brug for finansiering af multiarealet skal Gundsøllehallen A.M.B.A. optage lån, og anmoder om kommunens godkendelse af pantsætning af Gundsøllehallen og første prioritet til det nye lån i ejendommens tingbog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. pantsætning af Gundsøllehallen med op til 3 mio. kr. godkendes, og
2. ejerpantebrevet tinglyst i Gundsøllehallen og kommunens sikkerhed rykker i prioritetsrækkefølgen i tingbogen, således at det nye lån op til 3 mio. kr. får første prioritet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. februar 2025 pkt. 32 godkendt, at udlåne kommunalt areal i op til 10 år til Gundsølle Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (GSGIF) og Gundsøllehallen A.M.B.A. (Selskabet), til etablering af et multiareal med kunstgræsbane. Det er i sagen oplyst, at de to aktører selv finansierer anlægsudgiften af multiarealet.

Selskabet har til brug for finansieringen af multiarealet behov for at optage lån på op til 3 mio. kr., og til sikkerhed herfor ønsker banken pant i Selskabets ejendom, Gundsøllehallen. Banken ønsker endvidere, at pantet får prioritet forud for det ejerpantebrev og kommunens underpant, der for nuværende er tinglyst som første prioritet.

Godkendelse af pantsætning.

I forbindelse med at Gundsø Kommune i 1977 overdrog ejendommen vederlagsfrit til Selskabet med henblik på opførelse af Gundsøllehallen, blev der blandt andet tinglyst følgende servitut:

1. De på ejendommen under opførelse værende bygninger skal stedse benyttes til idrætsformål og lignende almennyttige formål.
2. Videreoverdragelse og/eller pantsætning af den erhvervede ejendom må ikke ske uden tilladelse fra kommunen
3. I tilfælde af Gundsøllehallen A.M.B.A.'s opløsning eller ophør med hallens drift skal den solgte ejendom med påståede bygninger og dertil hørende inventar tilbage skødes kommunen for det beløb, der svarer til den i ejendommen ved tilbage skødningen indestående prioritetsgæld.

I henhold til servitutten (pkt. b.), skal kommunen således godkende pantsætningen på de op til 3 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at pantsætning på 3 mio. kr. godkendes. Indstillingen begrundes med, at der for nuværende ikke er tinglyst yderligere gæld i ejendommen, og Gundsøllehallen vurderes at have en værdi, der ligger langt over de 3 mio. kr. Endvidere ses Selskabet at have en sund økonomi. Det er oplyst, at lånet forventes afdraget over 10 år.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunen i tilfælde af selskabets ophør skal betale en eventuel tilbageværende prioritetsgæld, for at få ejendommen tilbage, jf. servitutens pkt. c.

Lån med første prioritet.

Tilbage i 1977 blev der endvidere udarbejdet et ejerpantebrev på 5 mio. kr., der skal tjene kommunen til sikkerhed for ethvert nuværende og kommende mellemværende med Selskabet.

Ejerpantebrevet og kommunens underpant heri står som første prioritet i ejendommen. Selskabet har for nuværende ikke gæld til kommunen, men hvis der i fremtiden ydes kommunalt lån til Selskabet, vil underpantet, som det er nu, automatisk få første prioritet.

Kommunen kan give tilladelse til, at kommunens sikkerhed rykker ned i prioritetsrækkefølgen i tingbogen, således at det nye lån kan opnå prioritet foran ejerpantebrevet og kommunes underpant. Med samme begrundelse som ovenfor indstilles det, at kommunen giver tilladelse hertil. Eftersom Selskabet ikke har nuværende gæld til kommunen, vil dette udelukkende have betydning, hvis der i fremtiden ydes kommunalt lån til Selskabet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 248: Fjernvarme fra Kalundborg

25-011269

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (M) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

-

Resume

Sagen omhandler et projekt om udnyttelse af overskudsvarme fra Kalundborg via etablering af en fjernvarmeledning til Roskilde. Der skal tages stilling til, hvorvidt VEKS I/S kan tilslutte sig en hensigtserklæring om projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at VEKS I/S' tilslutning til hensigtserklæring om projektet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS I/S) har tiltrådt en hensigtserklæring (vedlagt som bilag 1) om en undersøgelse af levering af overskudsvarme fra Kalundborg til VEKS I/S, særligt med henblik på etablering af en transmissionsledning. På grund af sagens helt særlige risikoprofil sendes hensigtserklæringen endvidere til godkendelse i VEKS I/S' 12 ejerkommuner.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men bekræfter alene VEKS I/S' interesse i projektet, herunder at beslutninger i projektet bliver truffet på et oplyst og velunderbygget grundlag. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en grundig vurdering af de centrale faktorer, der er afgørende for projektets succes, herunder økonomi, tidsramme, risici og konsekvenser.

Potentialet for overskudsvarme fra symbiosen af industrivirksomheder i Kalundborg (Kalundborg Refinery, Novo Nordisk, Ørsted, Avista Green, Meliora Bio og Novonesis) er stort, men overskudsvarmen kan ikke udnyttes lokalt. Forudsætningen for at kunne udnytte potentialet er derfor, at der etableres en transmissionsledning fra Kalundborg til hovedstadsområdet. Tanken er, at fjernvarmeledningen kan tilsluttes VEKS systemet øst for Roskilde.

Der er principielt tale om et projekt, der er relateret til den overordnede statslige energiinfrastruktur. Dette sammenholdt med projektets størrelse og risikoprofil betyder, at der arbejdes på at sikre både statslig og privat medfinansiering til projektet. Projektets omfang, risici og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2.

Udnyttelsen af overskudsvarme er ud fra både et forsynings- og klimamæssigt synspunkt som udgangspunkt attraktivt. Projektet udvikles aktuelt af et konsortium bestående af Novo Nordisk, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, VEKS I/S og Ørsted.

I regi af konsortiet udarbejder der på, at analysere forskellige modeller for ejerskab af et eventuelt projektselskab. Projektselskabets formål vil være, at drive udviklingen af det samlede projekt, som består af både varmeintegration i Kalundborg og transmission af overskudsvarme fra Kalundborg til Københavnsområdet.

Hvis det bliver relevant for Roskilde Kommune, at blive medejer af projektselskabet vil stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerftale mv. blive forelagt til politisk godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

21/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at det alene er en indledende tilkendegivelse og analyse. Udvalget forventer en tilbagemelding fra analysen, før Roskilde Kommune skal gives tilsagn til yderligere analyser og videre proces. Udvalget ser med bekymring på projektets risiko og ser umiddelbart behov for en statslig involvering i et så strategisk energiprojekt. Udvalget stiller sig desuden forbeholden overfor projektet, da økonomien i projektet tilsyneladende afhænger af, at der er et olieraffinaderi i Kalundborg i 50 år - hvilket umiddelbart strider mod målet om at opfylde Parisaftalen. Dette bør belyses i den indledende analyse.

Bent Jørgensen (v) tager forbehold.

Bilag

Hensigtsserklæring om deltagelse i partnerskab for anvendelse af.docx

Projekts omfang, risici mv - notat fra VEKS.docx

Punkt 249: Risikovurdering af grundvandstruende forureninger

25-005321

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Regionerne varetager den offentlige indsats over for forureninger, der udgør en risiko over for grundvandet. Regionerne har besluttet en ny fællesregional tilgang til risikovurderinger, som svækker grundvandsbeskyttelsen. Det foreslås, at der fremsendes et bekymringsbrev til miljøministeren for at sætte fokus på, at grundvandsbeskyttelsen ikke skal svækkes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der sendes brev til ministeren, jf. bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regionerne varetager den offentlige indsats med at kortlægge, risikovurdere og afværge forureninger fra punktkilder, som udgør en risiko for blandt andet grundvandsressourcen og almene vandindvindinger. Kommunerne varetager sammen med de almene vandværker den forebyggende indsats, bl.a. via indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og rådighedsindskrænkninger i BNBO.

Regionernes videntcenter for miljø og ressourcer og de fem regioner har i februar 2025 udgivet et notat, som beskriver en fællesregional tilgang til risikovurdering af grundvandstruende forureninger. Heri fremgår det, at de anbefaler, at risikovurdering vurderes 100 meter fra forureningskilden, og forureningen fortyndes i en aktuel eller potentiel indvinding. Roskilde Kommune har deltaget i arbejdsgruppe og herigennem opponeret mod at grundvandsbeskyttelsen svækkes.

Den nye tilgang fraviger væsentligt fra den gældende praksis, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 6 og 7 fra 1998: "Oprydning af forurenede lokaliteter". Heri fremgår, at det skal tilstræbes, at indvindingsboringer skal kunne placeres uden begrænsninger og indvinde uforurenede grundvand og at en risikovurdering ikke lempes hvis grundvandet eventuelt er forurenede fra andre kilder. Det kan således ikke accepteres, at en forurening medfører bidrag som overskrider grundvandskvalitetskriteriet, uanset forureningsniveauet fra andre kilder.

Forvaltningen anser regionernes ændrede tilgang til risikovurderinger, som en trussel mod de grundlæggende principper for grundvandsbeskyttelse. Ligesom forurenere betaler princippet mister sin styrke, hvis punktkilder ud fra fortyndingsbetragtninger kan vurderes til ikke at udgøre en risiko.

Forvaltningen har forståelse for at regionernes opgave er stor og kompleks. De mange kortlagte grunde og bidrag fra fladekilder og nye stoffer betyder, at indsatsen dagligt skal prioriteres. Det skal dog ikke ske ved at gå på kompromis med risikovurdering af den enkelte punktkilde, men ved prioritering af, hvilke forureninger der går videre til afværge eller oprensning.

Regionerne anbefaler at opdatere Miljøstyrelsens vejledning, så den svarer til regionens tilgang til risikovurdering. Der er tale om en ældre vejledning, som godt kan opdateres. En eventuel beslutning om, at opdatere vejledningerne bør ske med

tæt inddragelse af vandforsyninger, regioner og kommuner og baseres på at den nuværende grundlæggende principper for grundvandsbeskyttelse fastholdes, så der opretholdes et højt beskyttelsesniveau af grundvandsressourcen.

Hvis ministeren beslutter, at igangsætte en revision af vejledningen, opfordres der til, at kommuner og vandforsyninger, herunder Danva og HOFOR, tilbydes at indgå i arbejdet med at revidere vejledningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

21/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til brev til til miljøministeren

Punkt 250: Indtægts- og udgiftsbevillinger til DELTAR

24-089670

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune er blevet en del af projektet DELTAR (Democratic Engagement in Local Triparties) og har i den forbindelse fået midler til projektledelse til arbejdet med borgerinddragelse i udtagning af lavbundsarealer. Roskilde Kommune modtager i alt 180.000 kr. til brug i perioden 2025-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 67.500 kr. i 2025, 90.000 i 2026 og 22.500 i 2027 til deltagelse i projektet DELTAR.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har opnået støtte fra Innovationsfonden til projektet DELTAR sammen med bl.a. Gate21, Københavns Universitet, HOFOR, Lejre og Køge kommuner. Formålet med projektet er at skabe en model for borgerinddragelse i udformningen og implementeringen af holistisk arealplanlægning for at opfylde de mål og ambitioner, der er fastsat i Grøn Trepert-aftalen fra juni 2024.

Projektet vil dermed også bidrage til at indfri målene i Roskilde Kommunes nye klimaplan om at rejse 1.000 ha ny skov og udtage 90 pct. lavbundsarealer inden 2040.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, 2026 og 2027, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projekt-år på: 67.500 kr. i 2025, 90.000 kr. i 2026 og 22.500 kr. i 2027.

Bevillingen gives som løn- og driftsramme med fuld overførsel.

Midlerne skal bruges på administration i forbindelse med kommunens indsats i Grønt Trepert arbejdet, samt bidrage til udarbejdelsen af en model og strategi for borgerinddragelse, målrettet til dette område.

Sagens forløb

21/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Grant_DELTAR.pdf

Punkt 251: Indtægst- og udgiftbevillings sag Ungeløftet

25-004627

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler fra Beskæftigelsesministeriets ”Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed” til beskæftigelsesindsatserne IPS og Flere unge skal med.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 6.900.534 kr. i 2025-2028 til at gennemføre indsatserne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har som en del af Ungeløftet modtaget tilsagn om puljemidler til beskæftigelsesindsatserne 'IPS' og 'Flere Unge Skal Med' i perioden 2025-2028.

Der er samlet set tildelt i alt 519,1 mio. kr. til indsatserne, hvoraf Roskilde Kommunes andel er 6.900.534 kr. i 2025-2028. Dette er mindre end Roskilde Kommune havde ansøgt om, idet kommunerne samlet set har ansøgt om flere midler, end der er til rådighed i denne ansøgningsrunde.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opgjort Roskilde Kommunes andel af den samlede målgruppe på landsplan til 1,21 %, og har på den baggrund nedjusteret tilsagnsbeløbet for Roskilde Kommune fra det ansøgte beløb på 17.601.634 til 6.900.534 kr.

Midlerne skal bruges til at hjælpe unge i målgruppen for Ungeløftet i uddannelse eller beskæftigelse vha. indsatserne IPS og Flere unge skal med. Målgruppen for ungeløftet er 15-29 årige, der enten er ydelsesmodtagere, er deltidsbeskæftigede op til 18 timer om ugen eller er uden job, uddannelse og ydelse. Det er op til kommunerne selv at prioritere indsatsen ud fra de midler, der er til rådighed.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 til 2028, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Jobcentret på 6.900.534 kr. fordelt i perioden 2025-2028.

Sagens forløb

20/08/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Punkt 252: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum

25-007938

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,915 mio. kr. til forbedring af friarealer omkring Cosmos ved dannelse af en grøn forbindelse mellem Søndergade og Toftegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,915 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb på 4,915 mio. kr. til 'Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den tidligere fabriks- og mejerigrund i Viby bymidte har gennem de seneste år været igennem en gennemgribende udvikling. Et nyt og moderne biblioteks- og medborgercenter, Cosmos, er opført, og byggeri af boliger på den sydligste del af grunden skyder i øjeblikket op. Mellem boligbyggeriet og Cosmos skal der etableres et offentligt ude- og opholdsareal i form af et strøg med en varieret beplantning, kunst, leg og gode opholdsmuligheder, så der skabes en smuk og attraktiv forbindelse mellem Søndergade og Tofthøjvej.

På byrådsmødet den 30. oktober 2024, punkt 229, gav byrådet en anlægsbevilling til forbedring af friarealer omkring Cosmos samt hjemtagning af byfornyelsesramme. Det er denne bevilling, som nu søges frigivet.

Projektet forventes startet: oktober 2025.

Projektet forventet afsluttet: ultimo 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-4.915
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.915
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 253: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø

12-209082F

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. afsat til færdigbyggemodning af veje og byrum i Musicon, til asfaltering af parkeringsplads og etablering af fortov og indkørselsarealer i kvarteret Bifaldet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til projektering, regnvandshåndtering, gassikring, fortovsetablering og asfaltering af og omkring parkeringsareal i Bifaldet, Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2023 blev der afsat 4,8 mio. kr. til håndtering af gasdannende områder, etablering af ressourcepladser til affald og afsluttende byggemodninger af vejene Rabalderstræde, Bifaldet og Pulsen til udførelse i takt med, at byggerierne færdiggøres.

Af de samlede 4,8 mio. kr. blev i 2023 frigivet 2,5 mio. kr. til en række anlægsarbejder i Rabalderstræde og Bifaldet. Der blev lagt slidlag på kørevejen i Bifaldet, og i Rabalderstræde blev lagt zoner af flisebelægning for at tydeliggøre Rabalderstræde som shared space, med mulighed for leg og ophold i gaderummet.

Området i Bifaldet er nu klar til, at de resterende fortove anlægges, og at grusparkeringsarealet i den nordlige del af Bifaldet asfalteres. Derfor søges det resterende beløb på 2,3 mio. kr. nu frigivet til projektering af parkeringsplads, herunder regnvandshåndtering, gassikring, fortovsetablering og asfaltering af og omkring parkeringsareal i Bifaldet, Musicon nord.

På grund af byggepladsbehov forventes asfalteringsarbejdet og fortovsetablering at ske i to faser.

Projektet forventes startet: august 2025 - etape 1 (etape 2 august 2026).

Projektet forventet afsluttet: januar 2026 - etape 1 (etape 2 december 2026).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budgettet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.300
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-2.300
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 254: Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans

24-075739

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling til det oprindelige støttebeløb til udviklingen af friluftspavillon på Sankt Hans, der skal dække uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2025 på 250.000 kr. på anlægsbudgettet vedr. udvikling og etablering af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra DIF og Friluftsrådet på 250.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. september 2024, punkt 128, godkendt at give en indtægtsbevilling på 1.364.000 kr. på anlægsbudgettet i 2024 vedr. udvikling af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, svarende til fondsstøtte fra DIF og Friluftsrådet.

Friluftspavillonen er ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum.

Friluftspavillonen understøtter visionen for Sankt Hans som hele byens rekreative, helende baghave og rummer et stort potentiale for at understøtte udviklingen af det spirende byliv i det nye bykvarter. Pavillonen placeres i et rum i den tidligere varmecentral i direkte forbindelse med den fremtidige aktivitetsplads.

DIF og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling på 250.000 kr. til uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet af friluftspavillonen, hvoraf de 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af tillægsbevilling fra DIF og Friluftsrådet.

Roskilde Kommune bidrager ligeledes med egenfinansiering på 250.000 kr. til uforudsete udgifter, som er indeholdt i Sankt Hans-budgettet.

Det oprindelige støttebeløb fra DIF og Friluftsrådet var på 1.364.000 kr., mens Roskilde Kommune oprindeligt afsatte 1.005.000 kr. i egenfinansiering til projektet, også indeholdt i Sankt Hans-budgettet.

Projektet forventes afsluttet: 2026.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025, da der er tale om en enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 206.250 kr. af tillægsbevillingen til at dække uforudsete udgifter til etablering af friluftspavillonen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 206.250

Udgifter til fondsmoms -43.750

Anlæg, indtægter 250.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 206.250

Udgifter til fondsmoms - 43.750

Anlæg, indtægter 250.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 255: Videreførelse af rådgivende udvalg for Roskilde Kongres- og Idrætscenter

25-012721

Beslutning

Godkendt.

Udvalget besluttede at stoppe sagen i Økonomiudvalget, idet spørgsmålet om repræsentation indgår i en samlet sag om repræsentationer.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Siden 2019 har der været et rådgivende udvalg i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Det foreslås at videreføre udvalget i kommende byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det rådgivende udvalg for Roskilde Kongres- og Idrætscenter videreføres i kommende byrådsperiode med samme repræsentation som hidtil.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden 2019 har der været et "Advisory Board" i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) med det formål at være rådgivende organ og sparringspartner for ledelsen i RKIC.

På møde i "Advisory Board" torsdag den 13. marts 2025, punkt 5, evaluerede udvalget sit virke. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

På grundlag af evalueringen foreslår forvaltningen, at udvalget videreføres under navnet "Rådgivende udvalg for RKIC".

Det foreslås, at følgende sammensætning af det rådgivende udvalg videreføres:

- Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget
- To byrådsmedlemmer, heraf mindst én fra Kultur- og Idrætsudvalget
- En repræsentant fra idrætten (Roskilde Idræts Union)
- En repræsentant fra erhvervslivet (Roskilde Handel og Erhverv)
- En medarbejderrepræsentant fra RKIC
- RKIC kan supplere med yderligere op til to personer med særlige kompetencer inden for RKICs virke.

Antallet af møder foreslås reduceret fra 4 årlige til 2-3 årlige møder efter behov.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

20/08/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Referat Ra°dgivende udvalg d, 13. marts 2025

Punkt 256: Videreførelse af Musikbyudvalget

22-008429

Beslutning

Godkendt.

Udvalget besluttede at stoppe sagen i Økonomiudvalget, idet spørgsmålet om repræsentation indgår i en samlet sag om repræsentationer.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

I foråret 2025 har Musikbyudvalget evalueret arbejdet i udvalget og med "Alle Tiders Musikby". På den baggrund foreslås det at videreføre udvalget i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Musikbyudvalget videreføres i byrådsperioden 2026-2029, og
2. Kommissorium for Musikbyudvalget 2026-2029 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Musikbyudvalget blev nedsat i 2016 som et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg med reference til Økonomiudvalget.

Formålet med Musikbyudvalget er at sikre Roskilde Kommunes centrale position som musikby både regionalt og nationalt. Musikbyudvalget har været videreført i alle byrådsperioder siden.

Strategien "Alle Tiders Musikby" blev politisk vedtaget i 2017. Siden har aktører i civilsamfundet og forvaltningen arbejdet med de to overordnede målsætninger i strategien; "Musik for alle" og "Musik sammen".

Musikbyudvalget har i foråret 2025 evalueret arbejdet i udvalget og arbejdet med "Alle Tiders Musikby". Evalueringen er vedlagt som bilag. På baggrund af evalueringen foreslår forvaltningen at videreføre udvalget i den kommende byrådsperiode med samme repræsentation, og foreslår samtidig vedlagte kommissorium for udvalgets arbejde.

De væsentligste ændringer i forhold til det fungerende kommissorium for Musikbyudvalget er:

- Det foreslås, at Dansk Musikerforbund, Rytmisk Musikkonservatorium og Danish Sonwriting Academy fortsat inviteres til at udpege medlemmer til udvalget, men at disse udpegninger ikke længere øremærkes bestemte positioner i de respektive organisationer (rektor og formand).
- Det foreslås, at udpegningerne til udvalget skal være personlige, og at der ikke vil være mulighed for at stille med suppleanter med mindre et medlem er fraværende i mere end fire måneder.
- Det foreslås, at det årlige åbne møde med musiklivets aktører ikke længere er obligatorisk, men er en mulighed, som udvalget kan benytte. Samtidig har udvalget mulighed for at invitere relevante musikaktører til at deltage i ét eller flere temabaserede møder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

20/08/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Notat - Evaluering af Musikbyudvalget 2022-2025

Forslag til kommissorium for Musikbyudvalget 2026-2029

Punkt 257: Orientering om status på Grønt Regnskab og scope 3

25-010337

Beslutning

-

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen giver en status på muligheden for at opnå CO2-neutralitet i Roskilde Kommune som virksomhed inden 2035 jf. kommunens mål.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets behandlede den 11. december 2024, punkt 429, (efter videresendelse fra Klima- og Miljøudvalget) Grønt Regnskab 2023. Her bestilte Økonomiudvalget et oplæg om, hvordan kommunens mål om CO2-neutralitet i 2035 indenfor følgende emner kan nås:

- bilparken
- kommunens byggeri, herunder solceller
- udfasning af olie- og naturgasfyring i kommunens bygninger
- fødevareforbruget

Der er vedlagt notat om disse temaer.

Herudover har forvaltningen suppleret med en oversigt over nuværende scope 3-indsatser i kommunen som virksomhed, samt en oversigt over hvad andre kommuner har igangsat.

Det samlede materiale findes i i det vedhæftede notat (bilag 1) og tilhørende bilag, der gennemgår status for arbejdet, samt en vurdering af, hvordan CO2-neutralitet kan opnås inden 2035.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

04/06/2025 Klima- og Miljøudvalget

Udsættes.

Fraværende: Troels Toft (A).

21/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

-

Bilag

Notat til Økonomiudvalget om status på scope3 og CO2-neutralitet

Notat Til ØU- Fødevarerforbruget

Notat Til ØU - Bilparken

Notat til ØU - kommunens byggeri og udfasning af olie- og naturgasfyring

Punkt 258: Eventuelt

Beslutning

- MED-aftale

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Punkt 259: Lukket: Salg af ejendom

25-013204

Godkendt.

Tina Boel (F) tog forbehold.

Merete Dea Larsen (O) og Birgitte Baktoft (Ø) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Punkt 260: Lukket: Salg af ejendom

25-001001

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3-4: Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Punkt 261: Køb af fast ejendom

25-017897

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Roskilde Kommune skal erhverve ejendommen beliggende Østre Vindingevej 219 i Vindinge, som aktuelt er udbudt til salg via ejendomsmægler.

Sagen behandles som en lukket sag, da den vedrører køb af fast ejendom. Sagen kan åbnes, når der er indgået en bindende aftale mellem parterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Ejendommen matr.nr. 30a Vindinge By, Vindinge, beliggende Østre Vindingevej 219, købes for en kontant købesummen svarende til 6.995.000 kr.
2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 7.065.000 kr., hvor 6.995.000 kr. vedrører købesummen og de resterende 70.000 kr. vedrører omkostninger til tinglysning og berigtigelse.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Økonomiudvalget

Pkt. 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende som vist på det vedlagte matrikelkort, jf. bilag 1.

Beskrivelse af ejendommen og bevaringsværdi

Ejendommen er en fritliggende landejendom beliggende på en 11.269 m² stor grund i Vindinge mellem Vindinge Skole og Hedeland.

Ejendommen omfatter et boligareal på 142 m² fordelt på to etager samt et udhus på 74 m², en carport på 17 m² og en lagerbygning på 60 m² – i alt 151 m² sekundære bygninger. Ejendommen er opført i 1917 og opvarmes med fjernvarme.

Hovedbygningen er registreret med bevaringsværdi 4 og 5. Dette indebærer, at der ved eventuelle fremtidige ændringer af bygningens ydre eller nedrivning bl.a. skal ske en planmæssig vurdering med inddragelse af bevaringsinteresser.

Ejendommen som helhed fremstår med et vist vedligeholdelsesbehov, jf. den vedlagte tilstandsrapport i bilag 2.

På grunden forefindes en afblændet olietank på ejendommen. Det kan ikke udelukkes, at olietanken – trods afblænding – har medført jordforurening. Den miljømæssige usikkerhed vurderes dog ikke at udgøre en hindring for køb af ejendommen, men vil blive håndteret som led i forvaltningens videre opfølgning og vurdering.

Strategisk køb til understøttelse af helhedsudvikling i Vindinge

Forvaltningen ønsker bemyndigelse til at købe Østre Vindingevej 219 på sædvanlige vilkår, idet købet vil give Roskilde Kommune en strategisk mulighed for at understøtte den fortsatte udvikling af Vindinge som en attraktiv og sammenhængende bydel med gode, samlede rammer for skole, idræt, fritid og fællesskab.

Grunden er aktuelt sat til salg, og den udgør en unik og nødvendig brik, hvis der skal skabes sammenhæng mellem eksisterende og fremtidige funktioner i området – herunder en fysisk forbindelse mod Hedeland mod øst.

Driftsudgifter

Den samlede ejerudgift, som er angivet i salgsopstillingen, udgør 60.221 kr. årligt. Det bemærkes dog, at Roskilde Kommune som offentlig ejer er fritaget for betaling af både ejendomsværdiskat og grundskyld.

De estimerede driftsudgifter for kommunen udgør derfor ca. 12.000 kr. årligt og vedrører bl.a. husforsikring, renovation, rottebekæmpelse og øvrige faste udgifter.

Købet er et strategisk opkøb, og ejendommen vil kun i nødvendigt omfang efterfølgende blive vedligeholdt. Det forventes derfor at de kommunale omkostninger til løbende vedligehold vil være minimale og tages inden for rammen.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt fremlægge sag vedrørende den fremtidige brug af arealet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Der er i budget 2025 afsat en pulje på 151 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede købsudgifter på 7.065.000 kr. finansieres af salgs- og købspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.065

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.065

Udgifter

Finansiering:

Finansiering fra salgs- og købspuljen -7.065

Bilag

Bilag 1 - matrikelkort

Bilag 2 - tilstandsrapport

Punkt 262: Lukket: Køb af ejendom

25-014081

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)