

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om optagelse af sag om ejendomsservice og skolerne.....	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Frigørelse fra tech-giganter.....	5
Evaluering af Roskilde Kommunes fødevarestrategi.....	7
Budgetseminar den 1.-2. september.....	9
Første samlede overblik over budget 2026-2029.....	11
Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	14
Forslag til kommuneplantillæg 4 for solceller og natur ved Ørsted (igangsætning).....	16
Sag fra Erhvervsudvalget - Forslag til ny gebyrstruktur for rottebekæmpelse.....	17
Orientering om kommende større sager - august 2025.....	19
Eventuelt.....	20
Lukket: Salg af fast ejendom.....	21
Lukket: Salg af ejendom	22
Lukket: Salg af ejendom	23
Lukket: Etablering af saunaklub ved Rabalderparken i Musicon.....	24

Punkt 227: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 228: Anmodning om optagelse af sag om ejendomsservice og skolerne

25-011812

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte Skole- og Børneudvalgets forslag til den videre proces.

Fremstilling

Resume

Bent Jørgensen (V), Jeppe Trolle (B), Chili Preisler-Andersen (A) og Jette Henning (A) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Bent Jørgensen (V), Jeppe Trolle (B), Chili Preisler-Andersen (A) og Jette Henning (A) har bedt om, at følgende optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden:

”SBU ønsker at støtte en frisættelsesdagsorden på folkeskoleområdet, der giver større rum for lokalt ejerskab, og færre bureaukratiske arbejdsgange.

SBU indstiller derfor til økonomiudvalget, at skolerne principielt udtages af den fælles ejendomsservice, og at budget og ledelsesansvar igen overgår til den lokale skoleledelse.

Baggrund er, at den nuværende ordningen er bureaukratisk, ineffektiv og meget lidt fleksibel samt at den daglige vedligeholdelse og prioritering af opgaven naturligt er placeret lokalt og ikke hos en central enhed, hvor selv de mindste opgaver skal bestilles, koordineres, afrapporteres mm. De senere år har det gentagne gange været rejst som et ønske i de dialoger, som SBU har haft med skolelederne, og det nuværende systems uhensigtsmæssigheder synes ikke at være blevet løst, så der er et fremtidigt perspektiv for at fortsætte ordningen med skolerne inkluderet.

Forvaltningen fremlægger for SBU/ØU en endelig sag til beslutningen i september 2025 med henblik på, hvordan og hvornår det praktisk kan ske.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Sagens forløb

02/06/2025 Skole- og Børneudvalget

Skole- og Børneudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at skolerne principielt udtages af den fælles ejendomsservice og at budget og ledelsesansvar igen overgår til den lokale skoleledelse. Skole- og Børneudvalget beder om, at forvaltningen fremlægger for SBU/ØU en endelig sag til beslutning i september 2025 med henblik på, hvordan og hvornår det praktisk kan ske.

Punkt 229: Anmodning om punkt på dagsordenen - Frigørelse fra tech-giganter

25-001146

Beslutning

Økonomiudvalget er enige i motiverne i beslutningsforslaget og noterede sig at Københavns Kommune har besluttet at igangsætte en proces, hvor den skal undersøge mulighederne for alternativer til Tech-giganterne.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal følge denne proces og derudover tage kontakt til KL og på baggrund af det fremlægge eventuelle beslutningsforslag til politisk behandling.

Fremstilling

Resume

Tina Boel (F) har på vegne af Socialistisk Folkeparti anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Afdækning af handlemuligheder med henblik på at sikre at Roskilde Kommune ikke er afhængig af it tech-giganternes tjenester

Motivering:

Regeringens ekspertgruppe præsenterede i december 2024 en ny rapport om tech-giganter og digital infrastruktur.

Af rapporten fremgår det at "Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, hvilket gør samfundet effektivt, når information skal udveksles mellem myndigheder, borgere og virksomheder.

Men det stiller også krav til den måde, vi indretter vores digitale infrastruktur på. Her er tech-giganterne på mange måder blevet en integreret del. På godt og på ondt.

Vi skal på den ene side anerkende de gevinster, tech-giganternes tjenester, produkter og teknologiske landvindinger er med til at give samfundet. Og vi skal på den anden side være opmærksomme på de potentielle sårbarheder, der er forbundet med at være afhængig af tech-giganterne".

I starten af 2025 blev bekymringerne yderligere forstærket af de nye politiske strømninger i USA, der udgør en potentiel risiko for, at der sker en ændring i eller en afskaffelse af den aftale, der beskytter EU-borgere og gør det lovligt for europæiske organisationer at basere deres infrastruktur på fx amerikansk cloud-teknologi.

Det bør derfor undersøges:

- Hvordan det kan sikres, at Roskilde Kommune ikke er afhængig af tech-giganterne og at kommunen undgår at blive låst fast til én udbyder, bl.a. ved at lægge vægt på interoperabilitet (produkters, systemers, eller forretningsprocessers evne til at arbejde sammen til at løse en fælles opgave) og open source i digitale løsninger.

- Om det giver mening for Roskilde Kommune med flere mindre og opdelte offentlige udbud, så det bliver muligt for mindre aktører at deltage.

Forslag

- Økonomi og indkøb skal redegøre for byrådets politiske handlerum i forhold til at sikre, at Roskilde Kommune ikke er afhængig af tech-giganternes tjenester
- Økonomi og indkøb skal med inddragelse af de øvrige forvaltninger og i dialog med staten , KL og andre kommuner undersøge og informere om mulige alternativer til tech-giganternes tjenester.

Et lignende forslag er vedtaget af [Københavns Kommune d. 27. marts 2025](#) af en enig Borgerrepræsentation.

[Rapport: "Tech-giganters rolle som digital infrastruktur – delrapportering 3 fra regeringens ekspert-gruppe om tech-giganter" 13. december 2024](#)

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 230: Evaluering af Roskilde Kommunes fødevarestrategi

21-344532F

Beslutning

Ad. 1: Drøftet

Ad. 2: Udvalget bad forvaltningen om at komme med et nyt og mere ambitiøst forslag til initiativer i 2025-2027. Forvaltningen kan tage udgangspunktet i forslag fremsendt af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre primært med fokus på indfrielse af kommunens ambitioner på klimaområdet.

Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, da

”1. Vi har allerede nået målene i fødevarestrategien i Roskilde Kommune.

2. Skærpede indkøbskrav tager friheden fra de lokale køkkener til at tilpasse sig lokalebehov og ønsker. Forslaget skaber mere bureaukrati i en tid hvor kommunen står midt i store reformer.”

Klima- og Miljøudvalget behandler det nye forslag før sagen forelægges Økonomiudvalget.

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler evaluering af Roskilde Kommunes fødevarestrategi 2021-24 og stillingtagen til den fremadrettede indsats.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Resultaterne af Roskilde Kommunes fødevarestrategi 2021-24 drøftes
2. De foreslåede fremadrettede initiativer for 2025-27 vedtages og igangsættes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Evaluering af fødevarestrategien

Roskilde Kommunes fødevarestrategi blev vedtaget i 2021 og opstiller et 25 % reduktionsmål for klimabelastningen fra Roskilde Kommunes køkkener i 2024 i forhold til basisåret 2019. Endvidere opstilles mål om, at tilbud om vegetariske retter styrkes, og at der samtidig kommer øget fokus på at minimere madspil. Fødevarestrategien vedlægges som bilag 1.

På baggrund af fødevarestrategien er der blevet iværksat en række initiativer i kommunens køkkener, herunder et massiv fokus på at reducere kødforbruget og sikre en omlægning til mindre klimabelastende kødformer. Ligeledes er udbuddet af vegetariske retter blevet øget og målsætningen om minimering af madspil har givet anledning til flere konkrete indsatser, bl.a. i rådhuskantin.

Roskilde Kommunes hovedindsatser i medfør af fødevarestrategien har ligget på ældreområdet (madservice) og i rådhuskantin, hvor potentialet har været størst, idet klimabelastningen per kilo fødevarer på disse områder i 2019 lå væsentligt højere end gennemsnittet. En nærmere beskrivelse af fødevarestrategiens indsatser fremgår af bilag 2.

Data for 2024 viser, at det er lykkedes Roskilde Kommunes køkkener, at reducere det samlede klimaaftryk per kilo fødevarer med 25,2 % i forhold til 2019. Klimadata er vedlagt som bilag 3.

På baggrund af en dedikeret og systematisk indsats i de kommunale køkkener, vurderer forvaltningen således, at Roskilde Kommunes resultater i medfør af fødevarestrategien har været meget tilfredsstillende.

Det kan endvidere oplyses, at køkkenerne vedvarende arbejder med omstillingen til økologiske fødevarer, og den gennemsnitlige økologiprocent for 2024 ligger på 66.

Den fremadrettede indsats

Med henblik på at bygge videre på de gode resultater og forstærke den fødevarerelaterede indsats yderligere, foreslår forvaltningen følgende fremadrettede initiativer i 2025-27:

- *Fastholdelse af de nye virkemidler og rutiner.* Den vil kræve en målrettet og vedholdende indsats i de lokale køkkener, at fastholde de nye virkemidler og rutiner i madproduktionen.
- *Forstærket fokus på bælgfrugter.* De seneste år har der været fokus på, at øget andelen af bælgfrugter i den mad, der tilberedes på ældreområdet. Det gælder fx i pålægssalater, supper og diverse bagværk. Denne indsats foreslås forstærket og udvidet til andre relevante kommunale køkkener.
- *En bredere indsats i Roskilde Kommune.* Efter det indledende hovedfokus på rådhuskantinen og ældreområdet anbefales det, at brede indsatsen ud til endnu flere enheder, herunder klubber og relevante sociale institutioner.
- *Udbredelse af best practice - klimakøkkener.* De kan konstateres, at der er forholdsvis stor forskel på klimaaftrykket fra køkkener i sammenlignelige kommunale institutioner. På frivillig basis foreslås det at udnævne køkkener med ekstraordinære gode klimatal til "klimakøkkener". Erfaringerne fra disse køkkener opsamles og formidles til andre relevante køkkener med henblik på læring og inspiration.
- *Styrket samarbejde med Grønt Omstillingsforbund.* Roskilde Kommune har tidligere haft et godt samarbejde med Grønt Omstillingsforbund i forbindelse med "Roskilde Spiser Grønt" kampagnen i 2024. Dette samarbejde søges genoptaget og intensiveret med henblik på, at udbrede kendskabet til grønne og klimavenlige retter.

En nærmere beskrivelse af de foreslåede initiativer fremgår af bilag 4. Initiativerne sigter mod at finde en god balance, hvor indsatsen på den ene side forstærkes yderligere, men hvor det samtidig undgås, at mængden af fx vegetarisk indhold stiger så meget, så det skaber utilfredshed hos borgere og ansatte.

Det er ikke muligt på forhånd at vurdere, hvilken samlet effekt de foreslåede initiativer vil have på klimabelastningen fra køkkenernes fødevarerforbrug.

På baggrund af den politiske behandling vil forvaltningen kommunikere resultaterne og eventuelle fremadrettede indsatsområder til de kommunale køkkener med henblik på at anerkende køkkenernes store indsats. Det overvejes endvidere, at kommunikere eksternt om resultaterne af Roskilde Kommunes indsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

På baggrund af anbefaling fra Klimarådet har Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2025, punkt 74, tilbudt at anvende midler fra klimamillionen til at finansiere den fremadrettede fødevarerelaterede indsats, hvis Økonomiudvalg og Byråd beslutter at igangsætte de foreslåede tiltag.

Sagens forløb

11/06/2025 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste møde i økonomiudvalget.

Bilag

Roskilde Kommunes fødevarestrategi 2021-24

Evalueringsnotat

Klimadata for fødevarestrategi

Forslag til fremadrettede indsatser

Punkt 231: Budgetseminar den 1.-2. september

25-008655

Beslutning

Godkendt, idet Økonomiudvalget besluttede, at tirsdag den 2. september 2025 også skal programlægges. Det opdaterede program vedlægges referatet.

Fremstilling

Resume

Der er udarbejdet program for budgetseminaret den 1.-2. september 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programmet for budgetseminaret godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetseminar vedrørende budget 2026 afholdes på Rådhuset den 1.-2. september 2025.

Der er udarbejdet udkast til program for seminaret:

1. september:

12.00 – 13.00 Frokost i mødelokale 2B

13:00 – 13.30 Budgetorientering v/Nanna Vestereng og Henrik Kolind

13.30 – 14.00 Præsentation af forslag til budget 2026-2029 v/Borgmesteren

14.00 – 14.30 Opklarende spørgsmål i plenum

14.30 – 15.15 Drøftelse af forslag til budget 2026-2029 i partigrupper

15.15 – 15.45 Tilbage melding i plenum

15.45 – 16.00 Opsamling og konklusion v/Borgmesteren

16.00 - Forhandlinger

2. september:

Reserveret til forhandlinger

Der oploades materiale vedrørende budgetseminaret i prepare/FirstAgenda under Budget 2026-2029.

Medarbejderrepræsentanter fra HMU deltager i programpunkterne frem til kl. 16 mandag den 1. september.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2025.

Bilag

Program budgetseminar 1-2. sept

Punkt 232: Første samlede overblik over budget 2026-2029

25-008655

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

Ad. 2: Godkendt.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Ad. 3: Udvalget besluttede ikke at søge.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Sagen giver en foreløbig status på budgetlægningen for 2026-2029 efter indarbejdelse af indtægts- og udgiftsskøn forud for de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene, budgetseminar i september og 1. behandling af budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. status på Budget 2026 tages til efterretning
2. fagudvalgene bør overveje kompenserende besparelsesforslag, hvis udvalget har foreslået udvidelsesforslag, set i lyset af at budget 2026 kun lige balancerer
3. udvalget beslutter om der skal ansøges om pulje til skattenedsættelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges en status på budget 2026-2029 som grundlag for Økonomiudvalgets vurdering af behovet for at udmelde yderligere retningslinjer for den fremadrettede budgetlægning.

I den økonomiske balance er indregnet skøn på skat og tilskud/udligning, tekniske korrektioner samt seneste pris- og lønfremskrivning, forvaltningens skøn på de konjunkturbestemte områder, effekten af årets lov- og cirkulæreprogram, strategisk anlægsplan inkl. salgsindtægter, finansielle poster og det brugerfinansierede område.

Strategisk anlægsplan er indarbejdet svarerende til forårsseminaret med korrektion for reduktion i antal pladser vedrørende Mariehusene. Der er siden forårsseminaret foretaget en genvurdering af kommunens salgsindtægter. Det er vurderingen, at salgsindtægtsniveauet i de kommende budgetår skal reduceres til 50 mio. kr. i 2026 og herefter 35 mio. kr. årligt mod de 52,5 mio. kr. der er indarbejdet i vedtaget budget. Reduktion af salgsindtægtsniveauet er på linje med landsplanstendensen, hvor der også i økonomiaftalen indgår et reduceret niveau af salgsindtægter.

Der er indarbejdet budget til deponering vedrørende Sundhedshus på 50 mio. kr. i 2029. Der er usikkerhed omkring det faktiske deponeringsbeløb, da eventuelt opsigelse af lejemaal vil kunne modregnes i deponeringen, men såfremt der ikke ønskes budgetlægning af mulige deponeringsudgifter, vil en eventuel deponering skulle ske ved kassetræk.

Balancen for 2026 udgør et underskud på 8,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at det vedtagne budget for 2025 indeholder en balance udfordring på 7,3 mio. kr. i 2026 og der er således tale om en forværring af balancen på 1,6 mio. kr. Balancen opgjort eksklusiv det brugerfinansierede område udgør et lille overskud på 3,9 mio. kr. I 2027 og 2028 er der ubalancer på henholdsvis 8,0 mio. kr. og 9,9 mio. kr. I 2029 ses en stor stigning i balanceudfordringen til 108,8 mio. kr. Dette skyldes dels indarbejdelsen af deponering på 50 mio. kr. i 2029, dels bortfald af kompensation vedrørende grundskyld på 29 mio. kr. samt demografivækst i sidste budgetoverslagsår.

Af balanceunderskuddet i 2026, kan 10 mio. kr. forklares med, at der sker en tilbagebetaling af mellemværende med brugerne i forhold til renovationsområdet. På det brugerfinansierede område skal der være balance mellem udgifter og indtægter over en årrække, og i 2026 vurderes der behov for at reducere mellemværendet.

Henset til den stramme balance bør det overvejes, om der som led i de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene skal udarbejdes finansieringsforslag til eventuelle udvidelsesblokke.

Administrativ besparelse

Økonomiaftalen for 2026 indeholder en forventning om at kommunerne via administrative effektiviseringer tilvejebringer finansiering til, hvad der for Roskilde svarer til 3,7 mio. kr. Med budget 2024 blev der i Roskilde kommune indarbejdet en årlig administrationsbesparelse på 10 mio. kr. i hvert år fra 2024-2027. Fuldt indfaset bliver det 40 mio. kr. i administrationsbesparelse i 2027. De 10 mio. kr. indarbejdet i 2026 er 6,3 mio. kr. højere end det forudsatte finansieringsniveau i Økonomiaftalen. Besparelsen på administration vedrører hele kommunen og udmøntes med ca. halvdelen på fagudvalg og halvdelen på Økonomiudvalget. På fagudvalgene vil det være det understøttende administrative personale til eksempelvis dagtilbudslederne, der udmøntes på.

Udover den administrative besparelse oplever kommunen pres på eksempelvis IT-systemudgifter. Konkret skal der fra 2026 og frem dækkes varig merudgift på 4,5 mio. kr. til kommunens løn- og økonomisystem som en ekstra besparelse, udover den administrative besparelse. Dertil kommer at tidligere praksis omkring indarbejdelse af merudgifter afledt af lov- og cirkulærepragrammet, har været reduceret med 25 %. Dette betyder at de administrative besparelser skal ses i lyset af, at eksempelvis administrative merudgifter til Barnets Lov er underfinansieret med ca. 1,3 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 1,8 mio. kr. varigt fra 2026.

Set i lyset af det store arbejde med både implementering af reformer samt omstillinger, skaber de store administrative- og drifts reduktioner et betydeligt pres i organisationen.

Service og anlægsramme

Aftalen om kommunernes økonomi indeholder et løft af servicerammen på 48 mio. kr. i Roskilde, hvoraf de 44 mio. kr. er finansieret. Løftet skal ses i sammenhæng med, at der i budgetforslaget er indarbejdet tekniske rettelser, demografi og afledt drift på ca. 40 mio. kr.

Der er således i balancen indarbejdet servicerammeudgifter for 5.032,9 mio. kr. Den udmeldte vejledende serviceramme for Roskilde kommune er af KL opgjort til 5.071,4 mio. kr. Udgifterne ligger ca. 39 mio. kr. under rammen. Heraf kan 30 mio. kr. forklares med, at der fra 2025 til 2026 sker en reduktion på Økonomiudvalgets konti vedrørende 10 mio. kr. ekstra i administrativ besparelse samt nedskrivning af risikopuljen med 20 mio. kr.

Der er med strategisk anlægsplan indarbejdet bruttoanlægsudgifter for 240 mio. kr. Der er udmeldt en vejledende anlægsramme til Roskilde kommune på 283 mio. kr. Udgifterne i Roskilde kommune ligger således ca. 40 mio. kr. under rammen. I Strategisk anlægsplan er 2026 fastholdt udgiftsmæssigt fra sidste års budgetlægning, mens anlægsrammen i 2027 i strategisk anlægsplan stiger til 268 mio. kr.

Nyt i budget 2026

Som del af den endelige budgetvedtagelse vil forvaltningen lægge op til, at de af kommunens anlægspuljer, der hidtil har været fuldt prioriteret i fagudvalg, budgetbevilles som del af budgetvedtagelsen i stedet for, at der skal forelægges sager for hver pulje. Det drejer sig blandt andet om Pulje til cykelstier, Pulje til renoveringsopgaver m.v. Ændringen vil reducere antallet af sager, der skal forelægges Byrådet. De konkrete puljer vil fremgå ved budgetvedtagelsen.

Der har de seneste 2 budgetår været en stor opskrivning af samfundets økonomiske vækst mellem Økonomiske redegørelse i maj og august. Dette har påvirket kommunernes budgetlægning i forhold til valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. For at sikre mere stabilitet er der vedtaget en ny model for selvbudgettering. Den nye model betyder, at kommunerne fremadrettet alene får efterreguleret eventuel selvbudgettering med de konkrete ændringer i udskrivningsgrundlag og folketal, der vedrører den konkrete kommune. Samtidig etableres et loft over

selvbudgetteringsgevinster, hvilket sikrer at kommuner der vælger statsgaranti får et loft over, hvad de kan risikere at miste i balancetilskud ved en efterfølgende regulering.

Slutteligt er der som del af Aftalen om kommunernes økonomi sket en låsning i udmeldte niveauer for grundskyld. Det betyder, at det statslige niveau, der er udmeldt forud for økonomiforhandlingerne er endeligt.

De 2 sidstnævnte statslige tiltag forventes at reducere de seneste års uro i form af ændringer af kommunernes økonomi midt i budgetprocessen.

Frem mod budgetbehandlingen

Som opfølgning på Økonomisk Redegørelse ultimo august vil administrationen genberegne indtægter vedrørende selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen af budgettet. Denne beregning er ikke tilgængelig før medio september, da den afhænger af KL model.

I aftalen om kommunernes økonomi indgår en række puljer/tilskud, der kan søges om. Som nævnt på Økonomiudvalgs mødet i juni søges særtilskudspulje samt lånepuljer ikke, da Roskilde ikke falder indenfor kriterierne. I aftalen om kommunernes økonomi indgår en pulje på 200 mio. kr. til skattenedsættelse. Der er frist for ansøgning af puljen den 25. august. Det skal afklares om puljen skal søges.

I henhold til budgettidsplanen vil der frem mod budgetseminaret d. 1./2. september udarbejdes et budgetforslag fra borgmester.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen for 2026-2029.

Bilag

Økonomiudvalgets 1. overblik over det samlede budget for 2026-2028

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 233: Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

25-003207

Beslutning

Budgettet oversendes til 1. behandlingen inkl. blok vedrørende ”Løft af det kommunale beredskab”. I forhold til ønske fra ’Roskilde Handel og Erhverv’ på mertilskud på 3 mio. kr. vil der i 1. kvartal af 2026 blive kigget på den samlede økonomi til erhvervsområdet, herunder muligheden for øget tilskud til den nye forening.

Fremstilling

Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget.

Det bemærkes at der på samme dagsorden behandles første status på budget 2026-2029, hvor det bl.a. indstilles, at fagudvalgene overvejer kompenserende besparelsesforslag, hvis der er foreslået udvidelsesforslag på udvalgets område. For nuværende er der på økonomiudvalgets område udarbejdet en udvidelsesblok vedr. Beredskabet afledt af sag på Byrådsmødet 24. marts 2025, som det fremgår af bilag.

Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 924,8 mio. kr. i 2026. Hertil kommer -2,7 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt 8,7 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 68,4 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2026.

Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

Der henvises til vedhæftede budgetnotat for Økonomiudvalget samt øvrige bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen for 2026-2029.

Bilag

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2026-2029 (augustmødet)

ØU blokliste og -tekst

Takster på Økonomiudvalgets område til budget 2026 - 2029 - augustmøde

Budgetbemærkninger 2026-2029 - Økonomiudvalget

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 234: Forslag til kommuneplantillæg 4 for solceller og natur ved Ørsted (igangsætning)

25-008996

Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Et solcelleprojekt vest for Ørsted blevet godkendt til videre bearbejdelse med henblik på igangsættelse af lokalplanproces. Det kræver ændring af kommuneplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 4 for solceller og natur ved Ørsted igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 26. marts 2025, punkt 50, at igangsætte lokalplanprocessen for et solcelleprojekt vest for Ørsted. Beslutningen er truffet på baggrund af en ansøgning i første ansøgningsrunde og en efterfølgende borgerinddragelsesproces med borgermøde og offentlig debat på viskaber.roskilde.dk.

Lokalplanområdet omfatter et landbrugsareal på ca. 58 ha. Området ligger vest for Ørsted og øst for Viby. Projektet indeholder ca. 46 ha solceller inkl. tekniske anlæg ca. 12 ha naturområder, herunder plantebælter, faunapassager og lysåbne arealer. Anlægget forventes at få en kapacitet på minimum 33,5 MW.

Området er i kommuneplanen en del af rammeområde 6.L.2 Viby - Midt, Landområde, som udlægger området til landområde. Etablering af et solcelleanlæg kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 746 for solceller og natur ved Ørsted den 19. august 2025 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg 4.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget behandles i byrådet, grundet sagens almene interesse, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Afgrænsning af kommuneplantillæg 4

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 235: Sag fra Erhvervsudvalget - Forslag til ny gebyrstruktur for rottebekæmpelse

21-357994F

Beslutning

Forvaltningen oplyste, at lovgivningen på området er til hinder for at gennemføre forslaget.

Økonomiudvalget besluttede at forslaget ikke bliver behandlet yderligere.

Fremstilling

Resume

Alle virksomheder betaler til den kommunale rottebekæmpelse. Venstre har anmodet om, at få dette punkt på dagsordenen, og stiller forslag om en ændring af gebyr-strukturen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Venstres forslag, og eventuelt oversender det til Økonomiudvalget og de kommende budgetforhandlinger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Alle betaler i dag til den kommunale rottebekæmpelse, som er udliciteret til et privat bekæmpelsefirma. Udgifterne til den kommunale rottebekæmpelse i Roskilde Kommune er gebyrfinansieret og opkræves direkte hos virksomheder.

I 2024 blev gebyret beregnet ud fra ejendommens bebyggede grundareal. Gebyret var på 0,4422 kr./kvm, hvilket betyder at en gennemsnitsejendom på 140 kvm, årligt betalte 61,9 kr. i 2024. I 2025 er beregningsmetoden ændret således at 1/3 af budgettet er et fast bidrag, som alle skal betale, 1/3 bliver beregnet ud fra ejendommens bygningsareal op til 250 kvm. og 1/3 beregnes for ejendomme med bygningsareal over 250 kvm.

Der sker dog ændringer fra 2027, hvor budgettet overgår fra, at være gebyrfinansieret til at være skattefinansieret. Dette skyldes, at SKAT har overtaget opkrævningen af ejendomsskatterne og at opkrævningssystemets licens udløber ultimo 2026

Venstre har svært ved at se rimeligheden i, at virksomheder der selv betaler for en forebyggende rottebekæmpelse og benytter sig af det private marked for rottebekæmpelse også skal betale for kommunens rottebekæmpelse, selv når de ikke gør brug af den.

Kommunens rottebekæmpelse kommer først når rotten er set og det er for sent for mange virksomheder - især fødevarer producenter. Venstres forslag går derfor på, at friholde de virksomheder der har private rottebekæmpelses-ordninger, når de kan dokumentere det via faktura eller kontrakt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

20/06/2025 Erhvervsudvalget

Udvalget drøftede forslaget og videresender til Økonomiudvalget mhp., at analysere på muligheder og begrænsninger ift. det fra Venstre fremkomne forslag.

Afbud: Jesper Henriksen, Morten Hovmøller, Rune Tarnø

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 236: Orientering om kommende større sager - august 2025

22-360133F

Beslutning

Udvalget tilføjede Rådhusprojektet og en evalueringsproces for omstillingerne til listen over emner der behandles i det kommende kvartal.

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Salg af Bredgade 17B
2. Salg af Sankt Hans - Slottet
3. Salg af Asgård, Østre Kirkevej 7
4. Salg af Sankt Hans - Parkhus
5. Salg af Håndværkskollegiet, Musicon
6. Proces for ny vision for Roskilde St.
7. Arealomlægningsplan for grøn trepart
8. Overskudsvarme fra Kalundborg
9. CO2-fangst ARGO – samlet projekt
10. 2. behandling af budget 2026-2029
11. Budgetopfølgning 30/9

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende kvartal:

1. Forslag til administrationsgrundlag for prioritering af midler fra Grøn Pulje

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 237: Eventuelt

Beslutning

- Diverse salg
- MED-aftale
- Konkret sag

FravÅ|rende Tomas Breddam

Punkt 238: Lukket: Salg af fast ejendom

25-002051

Godkendt.

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 239: Lukket: Salg af ejendom

19-327663F

Godkendt.

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 240: Lukket: Salg af ejendom

25-001630

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2 og 3: Anbefales.

Fraværende Tomas Breddam

Punkt 241: Lukket: Etablering af saunaklub ved Rabalderparken i Musicon

25-013914

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Økonomiudvalget besluttede, at lejeaftalen efter de første 3 år kun kan forlænges med 1 år af gangen.

Ad. 3: Anbefales.

Fraværende Tomas Breddam