

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-06-2026

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2026 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om punkt på dagsordenen - Opdatering af brugs-/lejekontrakt med Roskilde Golf Klub	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2026.....	7
Status og evaluering af udvalgets arbejde med omstillinger.....	9
Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	10
Handlemuligheder vedrørende indtægter til budget 2027-2030.....	12
Roskilde Kommunes medlemsskab af Femern Belt Development.....	14
Anlægsbevilling arkæologisk undersøgelse Købmanden i Vindinge.....	16
Berigtigelse af refusion for særligt dyre enkeltsager.....	18
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.....	20
Eventuelt.....	22
Lukket: Forlængelse af lejemål.....	23

Punkt 188: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C), Jeppe Trolle (B)

Fraværende Rasmus Jarlov

Punkt 189: Anmodning om punkt på dagsordenen - Opdatering af brugs-/lejekontrakt med Roskilde Golf Klub

25-028973

Beslutning

Udvalget godkendte det i sagsfremstillingen fremsatte forslag.

Sagen blev sendt til Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C), Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Jeppe Trolle (B) har på vegne af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jeppe Trolle (B) har på vegne af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Anmodningen lyder:

"Roskilde Byråd har tidligere vedtaget et forbud mod anvendelse af pesticider på kommunens arealer, i kommunens kolonihaver samt at kommunens landbrugsarealer kun bortforpagtes til økologisk drift.

Folketingets vedtagne 'Pesticidstrategi 2022-2026' har blandt sine formål at mindske sprøjtemidlers belastning af vandmiljø, grundvand og biodiversitet samt menneskers sundhed og fødevare-sikkerheden. Indsatserne for en sænkning af pesticidforbruget er blandt andet rettet mod offentlige arealer og golfbaner.

Hvert år modtager Miljøstyrelsen indberetning for de golfbaner, der er omfattet af reglerne i 'Golfbekendtgørelsen'. For 2024 er modtaget indberetning for 154 golfbaner, hvoraf der for 31 golfbaner blev oplyst, at der ikke blev anvendt pesticider. Der er ikke pligt til at indberette, hvis der ikke har været anvendt pesticider på golfbanen, derfor kan antallet af golfbaner, hvor der ikke blev anvendt pesticider i 2024, være højere end de 20 procent klubber der indberettede pesticidfri drift.

Det samlede pesticidforbrug og den samlede pesticidbelastning på golfbaner er faldet støt fra 2013 til hhv. 2022 og 2023, hvorefter der er sket stigninger (se fig. 1.). Senest er pesticidforbruget i 2024 steget med 71 % siden 2023 og pesticidbelastningen med 147 %.

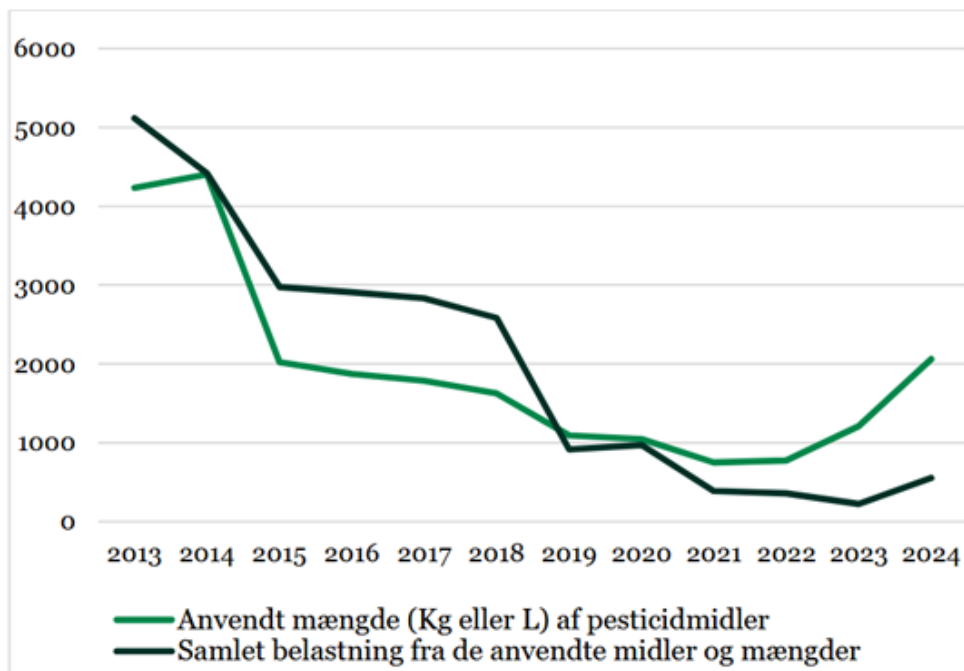


Fig. 1 Udviklingen i det samlede pesticidforbrug og den samlede pesticidbelastning på danske golfbaner 2013-2024. Tallene afspejler for 2013-2017 forbruget af insekt-, svampe- og ukrudtsmidler og siden 2018 også vækstreguleringsmidler (Miljøstyrelsen 2025).

I perioden 2013 - 2023, hvor den samlede mængde pesticider er faldet kraftigt, har spillertilfredsheden været vedvarende høj (se fig. 2). Med andre ord, har det ikke gjort spillerne mindre tilfredse, at der bruges færre pesticider.

Pesticidforbrug er faldet kraftigt, men kundetilfredshed har ikke ændret sig

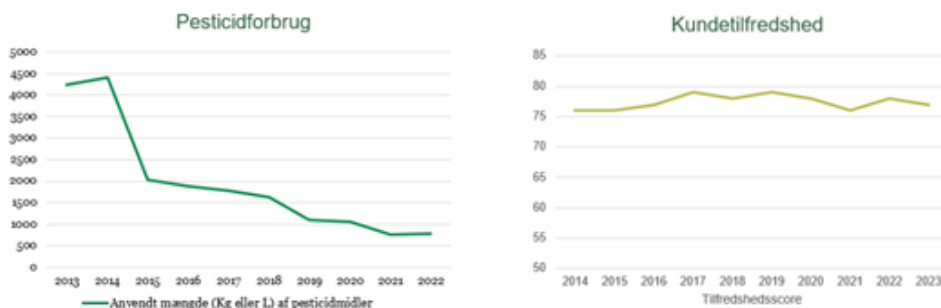


Fig. 2. Udvikling i pesticidforbrug og kundetilfredshed (Dansk Golf Union 2025).

En lang række kommuner og staten stiller allerede krav om forbud mod brug af pesticider på golfbaner: Korsør Golfklub (Slagelse Kommune), Brøndby Golfklub (Brøndby kommune), Mollerup Golf Club (Aarhus kommune), Aarhus Golf klub (Aarhus kommune), Royal Golf (arealet er ejet af staten) og Københavns Golfklub (arealet er ejet af staten). Sidstnævnte har været pesticidfri siden 2011.

Samtidig er greenkeeperuddannelsen på Roskilde Tekniske skole er pr. 1/8-2025 blevet ændret i sine kompetencemål og fag, så der bliver mere fokus på bæredygtighed og biodiversitet. Ændringen af uddannelsen har også medført at det tidligere obligatoriske certifikatkrav til anvendelse af sprøjtemidler er blevet valgfrit for den enkelte lærling.

DP World Tour er den største herreprofessionelle golftour i Europa og en af de største i verden. I 2025 skrev Furesø Golfklub historie ved at være den første pesticidfri bane på DP World Tour. Banen fik komplimenter fra professionelle spillere, kommentatorer og greenkeepere som deltog.

Det kommunale areal som Roskilde Golfklub har brugs-/lejekontrakt på, ligger i et vandindvindingsopland og muligvis i en kommende udpegning som sårbart grundvandsdannende område.

Roskilde kommune bør med baggrund i a) Pesticidstrategiens intentioner, b) kommunens vedtagne forbud mod anvendelse af pesticider og c) principvedtagelsen af omlægningsplan for Isefjord og Roskilde Fjord (Grøn Trepert) opdatere forpagtningsaftalen med Roskilde Golf Klub.

Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår at,

- Forvaltningen udarbejder et udkast til en ny brugs-/lejekontrakt med Roskilde Golf Klub mhp. på en omlægning til pesticidfri græs- og anden pleje inden 2030.

Bilag:

Danmarks Radio (16. august 2025): [Hele verden kigger mod danske golfbaner i jagten på en grønnere fremtid](#)

Miljøstyrelsen (2025): [Pesticidforbrug og -belastning på golfbaner i 2024](#)

SN.dk (4. august 2025): [Insisterer på pesticidfri baner - trods risikoen for dollar-spot](#)

Dansk Golf Union (2025): [Fra Rough til Naturresevat "](#)

Økonomi

Ikke vurderet.

Fraværende Rasmus Jarlov

Punkt 190: Budgetopfølgning pr. 30. april 2026

25-026746

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april er baseret på det realiserede forbrug i årets første fire måneder, og er den første af tre budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. april et underskud på 94,9 mio. kr. Der er budgetteret med et underskud på 19,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og budgetopfølgningen pr. april viser derfor et fald i de likvide aktiver med 75,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Forværringen på 75,8 mio. kr. skyldes merforbrug på anlæg på 40 mio. kr. inkl. Mariehusene, som også indgår på finansieringssiden. Dertil kommer tilbagebetaling af gæld til borgere på det brugerfinansierede renovationsområde for 13 mio. kr. Det resterende beløb skyldes brug af bufferpulje pga. Ukraine-udgifter, arbejdsskadeforsikringer, vintertjeneste og udgifter på børn og familieområdet.

Den likvide beholdning ultimo 2026, opgjort efter kassekreditreglen, forventes med de nuværende skøn for forbruget at være ca. 450 mio. kr. med et usikkerhedsspænd på plus/minus 25 mio. kr. Jvf. de nye økonomiske retningslinjer er det langsigtede mål for likviditeten 5.000 kr. i likviditet pr. indbygger svarende til ca. 450 mio. kr., hvilket likviditeten for 2026 lever op til. Men med det vedtagne budget for 2026-2029 sammen med budgetopfølgningen for april ligger likviditetsprognosen for 2030 under det nedre interval i de økonomiske retningslinjer på 4.000 kr. i likviditet pr. indbygger svarende til ca. 370 mio. kr.

Driftsudgifter

Serviceammen er presset, men budgetopfølgningen indeholder en forventet overholdelse af serviceammen, hvis der ses bort fra udgifter for ca. 35 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine, og 25 mio. kr. til dagtilbudsområdet i finansloven, som vil indgå i det justerede sigtepunkt for serviceammen. Det er dog med forbehold for, at den endelige Ukraine-kompensation først er kendt i forbindelse med den kommende økonomaftale. Tidligere år har der ikke været givet en fuld kompensation for Ukraine-udgifterne. I forhold til sidste år er risikopoljen reduceret fra 35 til 15 mio. kr., og der er introduceret en negativ pulje på 25 mio. kr., hvilket indebærer, at der er mindre luft i serviceammen i 2026.

Områder, der har direktionens fokus i forhold til udgiftsudvikling er særligt området for børn og unge, udgifter til arbejdsskadeforsikring og vintertjenesten samt Ukraineudgifter. Merforbruget på arbejdsskadeforsikringer under Økonomiudvalget skal fordeles på fagudvalgene efter en fordelingsnøgle til næste budgetopfølgning pr. juni, så udgifter vedr. arbejdsskadeforsikringer oplaceres til relevante udvalg. Dette vil presse nogle udvalg yderligere, men det samlede billede vil være uændret.

Anlægsudgifter

På anlægsrammen er der indmeldt en overskridelse med 50,0 mio. kr. I modsætning til serviceudgiftsrammen er der ikke sanktion fra staten ved overskridelse af anlægsrammen i regnskabet. Anlægsrammen som er fastsat i det vedtagne budget vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. Samtidig ses et samlet mindreforbrug ift. det vedtagne nettoanlægsbudget. Dette forventes at udgøre 19,1 mio. kr.

I det samlede anlægsskøn indgår der en forventning om, at udgifterne til opførelsen af Mariehusene for størstedelens vedkommende vil komme i 2027. Det betyder, at langt hovedparten af den samlede udgiftsbevilling afsat til Mariehusene forventes overført til 2027 (62,3 mio. kr.). Da størstedelen af disse udgifter er lånefinansieret, vil en forskydning af forbruget mellem 2026 og 2027 have væsentlige konsekvenser på de finansielle poster under finansforskydninger. Det er primært udskydelse af udgifter til Mariehusene, som gør at kommunen overskrider anlægsrammen, men samtidig har et mindreforbrug ift. nettoanlægsbudgettet, da Mariehusene ikke indgår i bruttoanlægsrammen.

Der indgår i budgetopfølgningen en forventning om at der gennemføres 4 salg i løbet af 2026. Det ene er allerede gennemført, mens de øvrige tre salg forventes solgt i 4. kvartal af 2026. Der er derfor en vis usikkerhed i prognosen for salg af anlæg i 2026. Dette vil følges i kommende budgetopfølgninger.

Samlet overblik

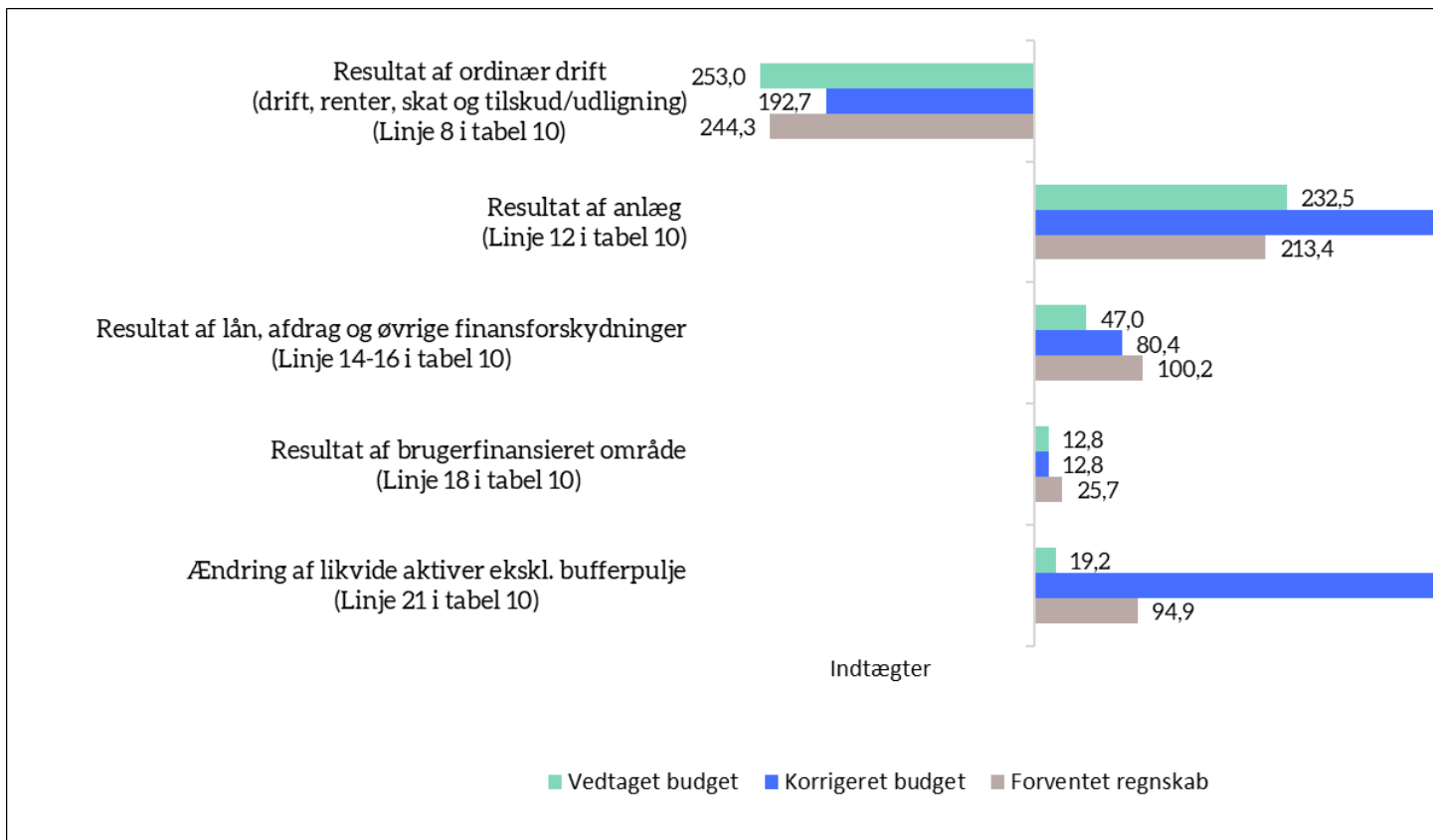
Budgetopfølgningen pr. 30. april viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 244,3 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et merforbrug på 8,8 mio. kr.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes nettoudgifter for 213,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 125,8 mio. kr., hvilket svarer til merforbrug på 66,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

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



Personale

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent i Roskilde Kommune er i 1. kvartal 2026 på 7,5%. Det betyder, at sygefraværet ligger 0,4 procentpoint lavere end i 1. kvartal 2025, hvor den lå på 7,9 %. Vedlagt følger oversigt over sygefravær.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden februar 2025 til februar 2026 viser, at personaleomsætningen lå på 17,7%. Dette er et fald på 1,1 procentpoint i forhold til samme periode året før (februar 2024 til februar 2025), hvor personaleomsætningen lå på 18,8%. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørområder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2026 - samlet rapport

Personaleomsætning feb 26

Notat til budgetopfølgning pr. 30 april 2026

Punkt 191: Status og evaluering af udvalgets arbejde med omstillinger

26-005572

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Status for og evaluering af omstillinger inden for Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2026-29 indgår, at omstillingsindsatser, som blev sat i gang i forbindelse med budget 2025, skal følges og evalueres.

Omstillingerne har meget forskellig karakter og tidshorizont for implementering på de forskellige udvalgsområder. Der fremlægges derfor i juni 2026 i hvert fagudvalg en sag indeholdende status og foreløbig evaluering af de igangsatte indsatser samt model for udvalgets løbende opfølgning og evaluering. Sagerne på de enkelte fagudvalg afspejler diversiteten i den måde, der arbejdes med omstillinger på de forskellige udvalgsområder.

Omstillinger på udvalgets område

På Økonomiudvalgets område er der primært lavet følgende indsatser ifm. omstillingerne:

- Effektiv anvendelse af rådhusets kvadratmetre - Rådhusprojekt /Ejendomsstrategi
- Omstilling af rengøringen – bl.a. øget brug af nye teknologier.
- Energoptimering
- Seniorpolitiske tiltag

Af bilag fremgår status, foreløbig evaluering og opfølgning fremadrettet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2026

På udvalgets område er der ifm-de udvalgte indsatser vedr. effektiv anvendelse af rådhusets kvadratmetre, omstilling af Rengøringen og energioptimering sat gang i investeringer for 79,5 mio. kr. med en forventet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. + salgsindtægter for bygninger, der frigøres til salg/opsigelse af lejemål.

Herudover er der investeret 3 mio. kr. ift. med seniorpolitiske tiltag

Bilag

Status på omstillingsindsatser Økonomiudvalget juni 2026

Punkt 192: Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni

26-005410

Beslutning

Ad. 1. Drøftet, udvalget bad om, at der til augustmøderækken fremlægges råderumsforslag svarende til udvalgets måltal.

Ad 2. Udvalget anmodede om, at der frem mod augustmøderækken sker en yderligere afdækning af arbejdsskader, herunder fordeling på udvalg. Derudover foreslås udarbejdet blokke vedrørende GDPR- medarbejder, ny RBD og medarbejder til indkøb vedr. Scope 3.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalget som fagudvalg. 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

Økonomiudvalget

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 sit møde den 6. maj. 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 cirkulæreprogram, konjunkturvurdering samt opdatering af beregning af skatter, tilskud og udligning.

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, såfremt budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Økonomiudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 13,5 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, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold på Økonomiudvalgets område

Der henvises til budgetnotat, som er bilagt sagen.

Økonomi

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

Bilag

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2027-2030 (junimødet)

ØU bloklister- og tekster

ØU-takster budget 2027 - junimødet

Punkt 193: Handlemuligheder vedrørende indtægter til budget 2027-2030

26-002527

Beslutning

Godkendt.

Rasmus Jarlov (C), Maria Kongsaa (I) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde ansøgning til skattestigningspulje i budgettet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder en gennemgang af handlemuligheder vedrørende indtægter i form af skatter, salgsindtægter, lån samt reduktion i udgifter til grundkapitalindskud i budgettet for 2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter om der frem mod budgetdrøftelserne skal afdækkes andre forhold end de beskrevne
2. at Økonomiforvaltningen bemyndiger forvaltningen til at ansøge eventuelle skattestigningspuljer i budgettet samt eventuelle lånepuljer målrettet byggerier, der allerede indgår i strategisk anlægsplan.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har som opfølgning på drøftelserne af budget 2027 efterspurgt afdækninger af muligheden for at øge kommunens indtægter samt udgifter til grundkapitalindskud. Der er på den baggrund udarbejdet 4 notater: Notat om mulige skatteændringer til budget 2027-2030, notat om grundkapitalindskud, notat om lånefinansiering i budget 2027-2030 og salgsnotat.

Af notat om skattestigninger fremgår det, at det kun er muligt at øge kommunens skatteindtægter via øgede indkomstskatter. De resterende skattesatser er låst som led i forskellige forlig. I forhold til indkomstskattestigninger forventes kommunen at være omfattet af skattesanktioner, svarende til 75 % i det første år. Der har i nogle år indgået en pulje til skattestigninger som en del af økonomiaftalen. Der har det typisk været muligt at søge om en skattestigning uden modregning. Økonomiudvalget skal forholde sig til, om forvaltningen vil skulle ansøge en sådan pulje, såfremt økonomiaftalen indeholder mulighed herfor.

Forvaltningen udarbejder hvert år til budgettet et salgsnotat. Normalt offentliggøres dette til brug for budgetdrøftelserne i august. Salgsnotatet er fremrykket og vedlagt som lukket bilag. Bilaget er lukket, da det vedrører kommunens forhandlingsposition. Såfremt der frem mod august opstår andre salgsmuligheder, vil notatet blive opdateret.

Det er afdækket, hvilke muligheder kommunen har for øget låntagning. Muligheden for energilån relateret til vedligehold samt lånefinansiering af midlertidige flygtningeboliger er afdækket. Herudover kan man politisk bemyndige forvaltningen til at søge eventuelle lånepuljer i en kommende økonomiaftale. Det vil i givet fald være projekter, der indgår i strategisk anlægsplan, der vil danne udgangspunkt for ansøgning, såfremt der aftales en lånepulje i økonomiaftalen. Økonomiske retningslinjers mål om at nettoafdrage på kommunens gæld vil kunne overholdes, såfremt lånoptag holdes under 90 mio. kr.

Slutteligt er der udarbejdet notat om grundkapitalindskud. Det er i notatet forudsat at man politisk fjerner målsætningen om 25 % almene boliger, og alene opfører almene boliger, hvor skema A er godkendt af Byrådet. Herudover er grundkapitalindskud til et kommende plejecenter indregnet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Notat om mulige skatteændringer til budget 2027-2030

Notat Grundkapital indskud

Lånefinansiering i budget 2027-2023

Punkt 194: Roskilde Kommunes medlemskab af Femern Belt Development

26-003935

Beslutning

Godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har været medlem af Videns- og Erhvervscenteret Femern Belt Development siden 2023. Udvalget skal tage stilling til hvorvidt man fortsat ønsker, at Roskilde Kommune skal være medlem af Femern Belt Development.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke forlænger sit medlemskab af Femern Belt Development.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Femern Belt Development er et videns- og erhvervscenter, etableret som en erhvervsdrivende Fond beliggende i Rødby. Centeret arbejder for at maksimere det økonomiske udbytte af Femern Bælt-forbindelsen for virksomheder og borgere i Region Sjælland. Centeret hjælper virksomheder med netværk, forretningsmuligheder og adgang til det enorme anlægsprojekt, som forbinder Danmark og Tyskland.

En række kommuner primært på SydSjælland er medlemmer af Femern Belt Development. Roskilde Kommune har været medlem siden 2023. Medlemskabet har dog mest været af symbolsk og understøttende betydning, og er ikke blevet brugt specielt aktivt i forhold til at deltage i centerets aktiviteter.

Medlemskommunerne betaler et differentieret beløb pr. indbygger, der er fastsat ud fra en vurdering, dels af hvor langt kommunen ligger fra ”nedslagsstedet (Rødbyhavn)” og dels i forhold til, hvilken direkte effekt den pågældende kommune forventes at have af Femern-projektet. Henvendelsen fra Femern Belt Development fra 2023, hvor Roskilde Kommune tilbydes medlemskab, er vedlagt som bilag. I denne er formålet med Femern Belt Development nærmere beskrevet.

For Roskildes vedkommende vil en forlængelse af medlemskabet for 2026 beløbe sig til 277.899 kr. Medlemskontingentet har tidligere været afholdt af Erhvervsudvalget midler. En forlængelse af medlemskabet vil fortsat skulle afholdes af de midler der afsat til analyse og udviklingsprojekter på erhvervs- og turismeområdet.

Forvaltningen anbefaler, at Roskilde Kommune opsiger sit medlemskab og at midlerne i stedet anvendes til lokale initiativer i regi af Roskilde Kommunes Erhvervsråd/Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 3. juni 2026

Forvaltningen har været i kontakt med Femern Belt Development og bedt dem gøre rede for hvad Roskilde Kommune vil kunne få ud af et fortsat medlemskab. Tilbage meldingen, formuleret som et værditilbud til Roskilde Kommune, er vedlagt som bilag. Forvaltningen fastholder sin anbefaling om ikke at forlænge medlemskabet. Den besparelse som vil fremkomme såfremt indstillingen følges, vil indgå som en del af råderumskataloget for budget 2027.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Jette Tjørnelund (V)

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Afbud: Merete Dea Larsen, Jette Tjørnelund

22/04/2026 Økonomiudvalget

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på at kontakte Femern Belt Development og afklare Roskilde Kommunes udbytte af medlemsskabet.

Bilag

Medlemsskab af Fonden Femern Belt Development

Femern Belt Development - værditilbud Roskilde Kommune

Punkt 195: Anlægsbevilling arkæologisk undersøgelse Købmanden i Vindinge

17-293204F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling vedrørende udgiften til fortsat arkæologisk undersøgelse af den tidligere kommunal ejede grund i Vindinge, hvorpå der skal opføres en ny købmandsbutik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2026 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 441.265 kr. vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse af matr.nr. 11fk, matr.nr. 11fl samt matr.nr. 11bx alle Vindinge By, Vindinge. Beløbet fragår køb- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunen solgte i 2022 en ejendom til købmanden i Vindinge. Som et vilkår i købsaftalen blev det aftalt, at Roskilde Kommune skulle afholde udgiften til arkæologiske undersøgelser.

Byrådet gav på mødet den 30. august 2023, pkt. 181, en anlægsbevilling på kr. 740.168,88. Ligeledes gav Byrådet på mødet den 22. november 2023, pkt. 248 en anlægsbevilling på 352.367 kr. I alt kr. 1.092.536 kr. Begge bevillinger er vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse på ovennævnte ejendomme og svarer til det budgetmæssige maksimum, som ROMU har udmeldt for udgravningen.

Forvaltningen har ved en fejl fået lukket sagen i 2024, hvorfor restbudgettet på 441.265 kr. ikke blev overført til 2025. Det viste sig i midlertidigt, at der i 2025 forsat var udgifter på projektet, hvorfor det søges om en tillægsbevilling på 441.265 kr., hvoraf der allerede har været et forbrug på 206.628 kr.

ROMU forventer, at arbejdet afsluttes i 1. halvår i 2026. Derefter kan sagen afsluttes med anlægsregnskab.

Økonomi

Forvaltningen har ved en fejl fået lukket sagen i 2024, hvorfor restbudgettet på 441.265 kr. ikke blev overført til 2025. Det viste sig i midlertidigt, at der i 2025 forsat var udgifter på projektet, og derfor er afholdt udgifter uden afsat rådighedsbeløb. For at rette op på dette afsættes i 2026 et rådighedsbeløb på 441.265 kr.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Der er i budget 2026 afsat en pulje på 50 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. Udgiften på kr. 441.265 kr. til arkæologisk undersøgelse fragår denne pulje.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr.

2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigten, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	157
-----------------	-----

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-442
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-442
-----------------	------

Finansiering:

Fragår købs- og salgspuljen	-442
-----------------------------	------

Punkt 196: Berigtigelse af refusion for særligt dyre enkeltsager

25-026746

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

I budgetforliget for 2026 er indregnet 15,0 mio. kr. i 2026 vedrørende forventede refusionsindtægter fra berigtigelse af særligt dyre enkeltsager for årene 2022-2024. Den endelige berigtigelse, som er gennemført med revisionens godkendelse, viser imidlertid, at der alene kan hjemtages 3,0 mio. kr. Det giver et merforbrug som foreslås finansieret af engangsmerindtægter fra staten vedr. kompensation for et stigningsloft på dækningsafgiften.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet til refusionsindtægter på Skole- og Børneudvalget reduceres med 6,0 mio. kr. og på Beskæftigelses- og Socialudvalget reduceres med 6,0 mio. kr.,
2. indtægtsbudget til bloktilskud hæves med 32,7 mio. kr. i 2026 vedrørende kompensation for stigningsloft på dækningsafgiften fra forretningsejendomme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2026 blev det indarbejdet i budgettet, at kommunen kunne hjemtage 15,0 mio. kr. i refusion vedrørende berigtigelse af særligt dyre enkeltsager for 2022-2024. Budgettet blev fordelt med 7,5 mio. kr. til henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Baggrunden for indarbejdelsen var, at staten gennem de sidste to år i økonomiaftalen havde øget indtægtskravet vedr. refusion for kommunerne. Samtidig steg refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager for 2024 med 14,0 mio. kr. i forhold til 2023. På den baggrund blev det vurderet, at der kunne hjemtages yderligere refusion.

Forvaltningen har nu gennemført den endelige berigtigelse, og denne er godkendt af revisionen. Opgørelsen viser, at kommunen alene kan hjemtage 3,0 mio. kr. i refusion, fordelt med 1,5 mio. kr. til hvert af de to udvalg.

Det betyder, at de oprindeligt budgetterede indtægter er 12,0 mio. kr. højere end det beløb, der faktisk kan hjemtages. Uden en bevillingsmæssig korrektion vil de to nævnte udvalg derfor blive belastet af et merforbrug, som skyldes lavere refusionsindtægter end forudsat ved budgetvedtagelsen. Forvaltningen indstiller, at budgettet tilpasses, så den manglende refusion indarbejdes i budgettet for de relevante udvalg.

Merforbruget kan finansieres af engangsmerindtægter på 32,7 mio. kr. i 2026, da kommuner som opkrævede dækningsafgift fra forretningsejendomme i 2022 og 2023 har fået en kompensation fra staten. Kompensationen er givet på grund af lov om gradvis indfasning fra og med 2022, som fastsatte et loft over hvor meget dækningsafgift der kunne opkræves hos virksomhederne. Der foreslås en bevillingsmæssig tilpasning af bloktilskuddet, hvor kompensationen indregnes.

Både refusion for særligt dyre enkeltsager og kompensation for dæmpet dækningsafgift er uden for servicerammen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Indtægtsbudgettet på fagområdet Børn og unge under Skole- og Børneudvalget foreslås reduceret med 6 mio. kr. og indtægtsbudgettet på fagområdet Voksensocial under Beskæftigelses- og Socialudvalget foreslås reduceret med 6 mio. kr. I modsat retning øges indtægtsbudgettet for kommunens bloktilskud med 32,7 mio. kr.

Punkt 197: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

26-006018

Beslutning

-

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Grøn Blå
- Vand og Klimatilpasning
- Den Dynamiske Bymidte
- Viby
- Jyllinge
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Musicon
- Svogerslev
- Sankt Hans
- Byens Haver

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2027.

Bilag

Udkast - Handleplan Grøn Blå Strategi 2027-2030_

Udkast - Handleplan klimatilpasning 2027-2023

Udkast - Handleplan for bymidten 2027-2030_

Udkast - Handleplan Viby 2027-2030

Udkast - Handleplan for Jyllinge 2027-2030

Udkast - Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen 2027-2030

Udkast - Handleplan for Musicon 2027-2030

Udkast - Handleplan Svogerslev 2027-2030 marts

Udkast - Handleplan for Sankt Hans 2027-2030

Udkast - Handleplan Byens Haver 2027-2030

Punkt 198: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Punkt 199: Lukket: Forlængelse af lejemål

23-009740

Godkendt.

Rasmus Jarlov (C), Maria Kongsaa (I) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde sagen, da de ikke finder sagen fuldt ud oplyst.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)