

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2026

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Bent Jørgensen (Stedfortræder for Jette Tjørnelund), Signe Kaulberg, Merete Dea Larsen (Afbud), Lars-Christian Brask, Anna Bondo Nielsen, Jeppe Trolle, Rasmus Jarlov, Tina Boel, Tomas Breddam, Jette Tjørnelund (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse: ejendomsstrategi, drift og vedligehold.....	4
Beslutning om forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation f	5
Beslutning om låneoptag vedrørende 2025.....	7
Udkast til program for byrådets forårsseminar 2026.....	9
Overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2025-2026.....	10
Overførsler vedr. driften fra 2025 til 2026.....	12
Roskilde Kommunes medlemsskab af Femern Belt Development.....	15
Godkendelse af renovering og huslejestigning - Gammel Landevej afd. 01-201 - Boligselskabet Sja	17
Forslag til lokalplan 736 for boliger i Trekroner Nord (11-punktsprogram).....	19
Forslag til kommuneplantillæg 10 for Trekroner Nord (igangsætning).....	21
Frigivelse af midler til Rådhusprojektet.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Verdensarvscenter.....	27
Indtægts- og udgiftsbevilling for projektet "Byens Haver – lokal sundhed, trivsel og sammenhængs	29
Indtægts- og udgiftsbevilling til midlertidigt økonomisk tilskud til husleje i 2026 til borgere i en ud	31
Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceudvikling i forlængelse af beskæftigelsesreformen.....	33
Indtægts- og udgiftsbevilling - Plantefonden.....	35
Indtægts- og udgiftsbevilling til Roskilde Bibliotekerne: Læsefællesskaber – klædt på til livet.....	37
Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område.....	39
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stadionleje for Roskilde Idrætspark.....	41
Anlægsbevilling - Byggemodning Trekroner Nordøst.....	43
Anlægsbevilling til projekter i Grøn Trepark.....	45
Udmøntning af finanslovaftale på dagtilbudsområdet.....	47
Udmøntning af midler til forbedring af fysiske rammer på skoleområdet.....	50
Den Kommunale Tandpleje.....	52
Samarbejdsaftale for Roskilde Uddannelsesnetværk.....	54
Scenarier for kompensation af fejltagtigt anvendt lokalegebyr.....	56
Fremtidig håndtering af radioaktivt affald på Risø.....	58
Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2023-2027: Regnvandshåndtering i Nymarken, Gammel Viby - Enc	60
Fødevarestrategien - nyt indsatskatalog.....	62
Ny ejerstrategi for Fors Holding A/S.....	65
Afklaring af ejerforhold af Tangloppen og tilhørende bassiner i Roskilde Havn (samt brugsaftale)...	67
Orientering om likviditetsudviklingen i 2025.....	69
Orientering om Integrationsrådets årsrapport 2025.....	70
Eventuelt.....	72
Lukket: Areallemål.....	73
Lukket: Areallemål.....	74

Punkt 82: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 83: Temadrøftelse: ejendomsstrategi, drift og vedligehold

26-004954

Beslutning

Drøftet.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Byggeri og Ejendomme introducerer til den kommunale ejendomsdrift- og vedligehold, samt beskriver ejendomsstrategiske udfordringer og indsatser indenfor arealoptimering, bæredygtighed, energiledelse og kapacitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget orienteres om den kommunale ejendomsdrift og strategiske indsatser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byggeri- og Ejendomschef, Morten Clausen deltager på mødet og introducerer til den kommunale ejendomsdrift- og vedligehold, samt beskriver ejendomsstrategiske udfordringer og indsatser indenfor arealoptimering, bæredygtighed, energiledelse og kapacitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 84: Beslutning om forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

26-003878

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Det blev aftalt i økonomiaftalen for 2026 (ØA26), at kommunerne senest den 1. januar 2027 skal etablere 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. Alternativt vil regeringen arbejde for at lovgive om det.

Økonomiudvalget forelægges oplæg til beslutning om, at Roskilde Kommune indgår i samarbejde om etablering en it-serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Roskilde Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Baggrund - Aftale om kommunernes økonomi for 2026 (ØA26)

Regeringen og KL er desuden enige om, at det er ambitionen, at de fælleskommunale enheder frem mod 2030 skal overtage driften af de øvrige dele af kommunernes basis IT (fx brugerstyring, slutbrugerudstyr mv.).

Igangværende initiativer i implementeringen

KL har igangsat en række initiativer for at understøtte implementeringen af de 4-5 kommunale it-serviceorganisationer. Nogle i samarbejde med regeringen. Det nationale arbejde forventes at tilvejebringe væsentlige dele af grundlaget for arbejdet med etablering af en fælles enhed i KKR Sjælland

Samarbejde om en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

KKR Sjælland og kommunaldirektørkredsen (K17) har i efteråret/vinteren 2025 fulgt opstart af arbejdet og haft indledende drøftelser om mulighederne for samarbejde mellem kommunerne i KKR Sjælland.

Der er administrativt enighed blandt 16 kommuner (Solrød indgår i andet samarbejde) om, at lægge op til kommunalbestyrelsernes beslutning at forpligte sig til at samarbejde om etablering en fælles it-drift- og serviceorganisation.

Hvis Roskilde Kommune giver tilsagn om at indgå i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland vil det indebære en overdragelse af ansvar for nuværende opgaver med den basale it-drift så som servere og netværk mv. I en overgangsperiode til en transitionsorganisation, der skal sikre, at alle funktioner kan videreføres parallelt med, at der etableres en fælles serviceorganisation, som pr. 1. januar 2027 skal overtage funktionerne. Arbejdet bygger i videst muligt omfang på det grundlag, der udvikles i KL/nationalt, men vil skulle tilpasses de forhold, der er i kommunerne.

Kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner vil løbende i 2026 få forelagt sager om etablering af fælles it-serviceorganisation. En nærmere vurdering af samlede forventede omkostninger til etableringen af en fælles it-serviceorganisation forventes at kunne forelægges senest i juni 2026.

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

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (denne sag)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel
3. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

Alternativet til at Roskilde Kommune indgår i samarbejdet om etablering af en it-serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland er, at Roskilde Kommune deltager i et samarbejde med andre kommuner i region Øst. Der er imidlertid endnu ingen fælles organisering om etableringen af en it-serviceorganisation for disse kommuner. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Udgifterne til det fælles arbejde vil som udgangspunkt skulle stilles til rådighed af de enkelte kommuner. Dog er det vurderingen at der også er behov for at indkøbe konsulentbistand i processen, ligesom der afsættes midler til fælles tværgående projektledelse. Der forventes udgifter på ca. 2 mio. kr. på tværs af kommunerne svarende til en udgift i Roskilde kommune på ca. 220 kr. i 2026. Udgifterne afholdes indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Udover udgifterne til afdækning og evt. stiftelse af selskabet er det KLs vurdering, at der de kommende år vil være merudgifter forbundet med oprettelse af et fælles IT-serviceorganisation. Dette kan skyldes behovet for parallel drift af eksisterende og nye systemer for at sikre kontinuitet. Ligeledes kan genforhandling eller opsigelse af kontrakter medføre merudgifter. Slutteligt er det vurderingen, at der vil skulle anvendes øgede ressourcer til cybersikkerhed m.v. , da kommunen forventeligt skal opgradere eget sikkerhedsniveau. Omvendt er det forventningen at organisationen på længere sigt vil kunne opnå stordriftsfordele. Om disse vil kunne frigives til kommunal prioritering eller vil skulle geninvesteres, vil skulle afklares.

Bilag

Bilag 1 Inspirationsmateriale fra KL - slidedeck til kommunalbestyrelser vedr. etablering af fælles IT-drift

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 85: Beslutning om låneoptag vedrørende 2025

26-002895

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om den opgjorte låneramme for 2025 skal anvendes til at optage lån eller frigive deponering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den opgjorte låneramme på 5,4 mio. kr. for 2025 benyttes til at nedbringe kommunens deponeringsforpligtelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har jf. lånebekendtgørelsen muligheden for årligt at optage lån eller frigive deponering på baggrund af de låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret. De låneberettigede udgifter kaldes også lånerammen.

Det betyder at Roskilde Kommune kan optage et lån på baggrund af kriterier fremsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kriterierne for lånoptag er i udgangspunktet faste, men ministeriet kan give dispensationer. Eksempler på låneberettigede kriterier er nettoudgiften til grundskyldslån og udgiften til energibesparende foranstaltninger.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen (Byrådet) i et møde senest 31. marts året efter regnskabsåret. Vælger Byrådet lånoptag skal lånet skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret, jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Ved opgørelse af beløb der kan lånes for i 2025 opgøres det samlede mulige lånebeløb fratrukket eventuelle lån der er optaget i året.

Lånerammen for 2025:

Automatisk låneadgang	Mio. kr.
Udgiften ved energibesparende foranstaltninger, Lånebekendtgørelsens §2, stk.	5,4

1. nr. 6

Lånerammen

5,4

På baggrund af opgørelsen for 2025 har Byrådet mulighed for at optage lån på 5,4 mio. kr. eller at frigive deponering på 5,4 mio. kr.

Både et lånoptag og en frigivelse af deponering vil forøge Roskilde Kommunes likviditet. Hvis der vælges lånoptag, vil det være igennem Kommune Kredit til favorable lånevilkår.

Kommunen har ultimo 2025 17,6 mio. kr. der er deponeret på en låst konto. Der er krav om deponering ved eksempelvis indgåelse af en lejekontrakt. Midlerne skal bindes/deponeres, for at kommunens finansielle forpligtigelse ved lejemål ikke bliver mere gunstig end ved køb af tilsvarende ejendom. Deponerede beløb frigives ratevis over 25 år, men ved brug af ledig låneramme kan kommunen frigive beløb 1:1. Frigivelse af deponering betyder derfor at midler, som er reserveret/bundet efter deponeringsreglerne kan blive frigivet og indgå i Roskilde Kommunes frie likviditet.

Forvaltningen anbefaler frigivelse af deponering på baggrund af rentebesparelser samt et hensyn til Roskilde Kommunes nuværende finansielle principper, som sigter imod en nedbringelse af nettogælden.

Økonomi

Roskilde Kommune har i forbindelse med budget 2026-2029 budgetteret med et årligt lånoptag på 10 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger. Afledte effekter på de finansielle poster på baggrund af beslutningen om lånoptag eller frigivelse af deponering på 5,4 mio. kr. vil blive indarbejdet som tekniske rettelser til budget 2027.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 86: Udkast til program for byrådets forårsseminar 2026

25-029047

Beslutning

Godkendt.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Der holdes forårsseminar for byrådet torsdag d. 23. april og fredag d. 24. april 2026.

Seminaret holdes på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til program godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På seminaret sættes overordnet fokus på de mange reformer, der står for at skulle implementeres i kommunerne og i forlængelse heraf et særskilt fokus på demokratisk deltagelse som en måde at bevare og styrke fællesskabet og udviklingen i Roskilde Kommune på.

Herudover sættes der fokus på planstrategien og status på kommunens økonomi.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Programudkast forårsseminar 2026 til Økonomiudvalg

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 87: Overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2025-2026

26-004345

Beslutning

Anbefales.

Rasmus Jarlov (C) og Lars-Christian Brask (I) stemte imod, idet de ikke mener at opgørelsen er retvisende ud fra et regnskabetisk perspektiv.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende overførsel af restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg, ejendoms køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 427,1 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Rådighedsbeløb vedr. anlæg og byggemodning på netto 393,6 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026.
2. Indtægter vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger på 1,0 mio. kr., overføres fra 2025 til 2026.
3. Udgifter til grundkapitalindsud svarende til 34,4 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af rådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2025.

Den samlede overførsel på netto 427,1 mio. kr. består af:

- Udgifter på 393,6 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning.
- Indtægter på 1,0 mio. kr. vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger.
- Udgifter på 34,4 mio. kr. vedr. udgifter til grundkapitalindsud.

Der er som i tidligere år fortsat et højt niveau af anlægsoverførsler. Det høje niveau af anlægsoverførsler kræver et ekstra fokus på likviditeten i det omfang overførslerne eksekveres.

Blandt de største overførsler af nettoudgifter til anlæg og byggemodning er: 28,1 mio. kr. vedr. pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet*, 22,3 mio. kr. vedr. pulje til renoveringsopgaver*, 21,9 mio. kr. vedr. byggemodning Trekroner erhvervsområde vest, 20,8 mio. kr. vedr. pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter*, 19,6 mio. kr. vedr. Råstof

Roskilde og aaben dans, 14,6 mio. kr. vedr. renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark samt 14,2 vedr. pulje til opkøb af landbrugsjord, skovrejsning. De tre puljer som er markeret med en stjerne er disponeres i fagudvalgene.

I forhold til ejendomssalg og køb har der i året været budgetlagt med indtægter for netto 163,9 mio. kr. Der er solgt for 41,3 mio. kr. Der er således manglende salgsindtægter på netto 123 mio. kr. Der var i forbindelse med rådhusprojektet samt kapacitetsjustering på dagtilbudskapaciteten blandt andet forudsat salgsindtægter på lidt under 50 mio. kr. For at sikre nødkapacitet på flygtningeboligområdet er salget forskudt f.s.v.a. disse ejendomme. Ikke udmøntet salgsbudget er ikke søgt overført til 2026.

For så vidt angår grundkapitalindskud budgetlægges der årligt med et indskud, men da beløbene afhænger meget af, hvornår almenboligerne står færdigt akkumuleres beløbet i nogle år og afvikles i andre.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 427,1 mio. kr. i 2026 ved at give tillægsbevilling i 2026 til overførslerne. Overførslerne skal ses i sammenhæng med mindreforbrug i tidligere år. Der overføres imidlertid ikke likviditet 1:1 i forhold til overførslerne, hvorfor der i den fremadrettede likviditet forudsættes, at forbrug af overførte midler forskubber øvrige midler, således at årets finansierede drifts og anlægsramme overholdes.

Der er i 2025 afsat afledt drift til anlægsprojekter, hvoraf 1,3 mio. kr. i udgifter ikke er udmøntet, da anlægsprojekterne er overført til 2026. Derudover er 2,4 mio. kr. i forventede indtægter vedr. oversvømmelsescenteret ikke udmøntet, da de oprindelige forventninger til indtægter i forbindelse med dette projekt er revurderet i løbet af 2025.

Bilag

Bilag OVERFØRSLER 2025 TIL 2026

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 88: Overførsler vedr. driften fra 2025 til 2026

26-002934

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Regnskab 2025 indeholder et mindreforbrug på driften på 155,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Med Roskilde Kommunes regler for hvornår mindreforbrug kan overføres til næste år, betyder det som udgangspunkt, at driften overfører 79,1 mio. kr. til 2026, og der lægges 76,2 mio. kr. i kassen. Med sagen indstilles enkelte afvigelser fra overførselsreglerne, og hvis disse indstillinger godkendes, overføres 91,4 mio. kr. til 2026, mens 64,0 mio. kr. lægges i kassen i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i henhold til kommunens overførselsregler godkendes følgende overførsler:

1. På løn- og driftsbudgetterne godkendes med tillægsbevilling i 2026 en overførsel af merforbrug på netto 9,5 mio. kr.,
2. På løn- og driftsbudgetterne godkendes med tillægsbevilling i 2026 direktørdispensationer på 2,3 mio. kr.,
3. For projekter med fuld overførsel godkendes med tillægsbevilling i 2026 overførsel af mindreforbrug på 82,1 mio. kr.,
4. For særlige overførsler godkendes med tillægsbevilling i 2026 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. takstfinansierede institutioner, og et merforbrug på 0,3 mio. kr. til indregning i taksterne i budget 2027,
5. For særlige rammeoverførsler godkendes med tillægsbevilling i 2026 2,2 mio. kr. vedr. Materielgården

Herudover indstilles godkendt følgende dispensationer fra kommunens overførselsregler, der alle er dækket indenfor det respektive udvalg:

6. Merforbrug på Ejendomme (Økonomiudvalget) på 22,1 mio. kr. på løn- og driftsbudgettet overføres ikke samtidig med, at tilsvarende mindreforbrug på Ejendomme (Økonomiudvalget) på budget med fuld overførsel heller ikke overføres,
7. Merforbrug på samlet 31,3 mio. kr. foreslås ikke overført. Merforbruget finansieres af tilsvarende mindreforbrug indenfor udvalgets egen ramme som heller ikke overføres og vedrører:
 - a. merforbrug vedr. arbejdsskadeforsikring på 16,1 mio. kr. (ØU)
 - b. merforbrug vedr. børn og unge på 11,4 mio. kr. (SBU),
 - c. merforbrug vedr. voksensocialområdet på 3,8 mio. kr. (BSU)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet i 2025 for driften er afsluttet, og det kan nu opgøres om kommunens institutioner og øvrige organisatoriske enheder har brugt flere eller færre penge end budgetteret. Sagen her opgør hvor meget budget, der kan overføres til 2026, og hvor meget der lægges i kassen for 2025.

Roskilde Kommune har regler for hvor meget der kan overføres, for at give den enkelte leder incitament til et ansvarligt brug af ressourcer, hvor der hverken bruges unødige ressourcer inden årets udgang og heller ikke opbygges en stor opsparing.

Kommunens budget er delt op i fire forskellige kategorier, som har hver deres sæt af overførselsregler. Det afhænger derfor af hvilken kategori, hvor meget enheder med mer-/mindreforbrug kan overføre til næste år. De fire kategorier vedrører løn- og driftsbudgetter, budgetter med fuld overførsel, budgetter med særlig overførsel og budgetter med ingen overførsel.

Kategori: Løn- og driftsbudgetter

Størstedelen af kommunens driftsbudget vedrører løn- og driftsudgifter. Ifølge økonomistyringsreglerne har institutioner og andre organisatoriske enheder lov til at overføre løn- og driftsudgifter på max 2 % af enhedens budget. Mindreforbrug herudover lægges i kommunekassen. Institutioner og organisatoriske enheder må have et merforbrug på max 2 % af budgettet. For merforbrug udover 2 % udarbejdes en særskilt genopretningsplan med henblik på tilbagebetaling af det fulde merforbrug. Se bilag for hvilke enheder, som udarbejder genopretningsaftaler.

Den samlede nettooverførsel for løn- og driftsudgifter fremgår for udvalgene i kolonne 3 i bilag vedr. overførsel fordelt på udvalg, og udgør samlet et merforbrug på 9,5 mio. kr., som overføres til 2026.

Direktørerne har for løn- og driftsudgifter en særlig kompetence i forhold til overførsel af mindreforbrug. Direktøren kan i helt særlige, dokumenterede tilfælde dispensere vedr. 2 %-grænsen. Det vil sige, direktørerne kan bede om at få overført mindreforbrug, som udgør mere end 2 % af budgettet. Se bilag for en liste over direktørdispensationer. Der er i alt dispenseret for 2,3 mio. kr. vedr. primært beredskabet og tandplejen, som ellers ville blive lagt i kassen.

En række institutioner og andre organisatoriske enheder har mindreforbrug, der overstiger den tilladte overførsel på 2 %, og hvor der ikke er givet en direktørdispensation. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 16,7 mio. kr., der lægges i kassen.

Kategori: Budgetter med fuld overførsel

Den samlede overførsel for budgetter med fuld overførsel udgør et samlet mindreforbrug på 82,1 mio. kr. En fuld overførsel betyder, at mindreforbrug eller merforbrug i regnskab 2025 overføres til 2026 uanset beløbets størrelse. Budgetter med fuld overførsel vedrører primært flerårige projekter og puljer. Af de 82,1 mio. kr. udgør tværgående HR-udgifter 18,2 mio. kr. Overførslen på HR-området vedrører midler og lønpuljer i henhold til overenskomster og aftaler mv.

Kategori: Budgetter med særlig overførsel

Budgetter med særlig overførsel vedrører takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner siger lovgivningen, at over- og merforbrug over 5% skal efterreguleres på taksterne 2 år efter, og derfor indregnes merforbrug på 0,3 mio. kr. i taksterne for 2027. I forhold til overførselssagen betyder det, at de op til 5 pct. overføres til 2026 – i alt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Materielgården overfører et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Kategori: Budgetter med ingen overførsel

Budgetter med ingen overførsel viser, at 59,5 mio. kr. lægges i kassen inden godkendelse af indstillingspunkter. Beløbet vedrører primært puljer og indkomstoverførsler. Budgetter med ingen overførsel får ikke overført mindreforbrug eller merforbrug i regnskab 2025 uanset beløbets størrelse.

Dispensation fra overførselsregler

Merforbrug på arbejdsskadeborsikring på 16,1 mio. kr. under kategorien budgetter med fuld overførsel foreslås ikke overført til 2026, og finansieres indenfor Økonomiudvalget af ubrugte puljemidler under budgetter med fuld overførsel på fagområderne administrativ organisation, lønpuljer og tjenestemandspensioner og ejendomme, som heller ikke overføres til 2026.

Merforbrug på børn og unge på 11,4 mio. kr. under kategorien løn- og driftsbudgetter foreslås ikke overført til 2026, og finansieres indenfor Skole- og Børneudvalget af mindreforbrug på dagtilbudsområdet og skole- og klubområdet på samme kategori, som ikke vedrører institutioner og skoler. Dagtilbud finansierer med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som ikke overføres, og skole- og klubområdet finansierer med 10,2 mio. kr. som ikke overføres. Af skole- og klubrådets finansiering på 10,2 mio. kr. ville 8,5 mio. kr. have tilgået kommunekassen, da beløbet oversteg overførselsgrænsen på 2 %.

Merforbrug på myndighedsområdet under voksensocialområdet på i alt 3,8 mio. kr. under kategorien løn- og driftsbudgetter foreslås ikke overført til 2026, og finansieres af mindreforbrug vedr. særligt dyre enkeltsager under kategorien budgetter med ingen overførsel, som heller ikke overføres til 2026.

Merforbrug på ejendomsservice under Ejendomme på 22,1 mio. kr. under kategorien løn- og driftsbudgetter foreslås ikke overført, og finansieres af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelsespuljen under Ejendomme kategorien budgetter med fuld overførsel. Ejendomme styrer efter en samlet overholdelse mellem ejendomsservice og bygningsvedligeholdelsespuljen, så der holdes igen med vedligehold ved merforbrug på ejendomsservice.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, og ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en nettotillægsbevilling på 91,4 mio.kr. Hvis overførslerne anvendes vil det medføre et træk på kommunekassen, og en risiko for at servicerammen overskrides i 2026. Der følges løbende op på forbrugstrækket i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2026. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2024 til 2025 netto 120,9 mio. kr.

Sagen har ingen konsekvenser for regnskab 2025, som viser et mindreforbrug på driften på 155,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Mindreforbruget er ekskl. afledt drift fra anlægsprojekter. Før dispensationer fra kommunens overførselsregler indregnes, viser overførselssagen her, at 79,1 mio. kr. af de 155,1 mio. kr. overføres til 2026 og merudgifter for 0,3 mio. kr. indregnes i takster for 2027, mens de resterende 76,2 mio. kr. lægges i kassen i 2025.

En godkendelse af indstillingspunkt nr. 7 medfører at yderligere 12,2 mio. kr. overføres til 2026, som ellers ville blive lagt i kassen. De resterende 19,1 mio. kr. op til de 31,3 mio. kr. er udgiftsneutrale, da disse vedrører mindreforbrug på andre områder som heller ikke overføres. I alt medfører en godkendelse af indstillingspunkt nr. 7 at netto 91,4 mio. kr. overføres til 2026, mens 64,0 mio. kr. lægges i kassen i 2025.

Overførslerne skal ses i sammenhæng med mindreforbrug i tidligere år. Der overføres imidlertid ikke likviditet 1:1 i forhold til overførslerne, hvorfor der i den fremadrettede likviditet forudsættes, at forbrug af overførte midler forskubber øvrige midler, således at årets finansierede drifts og anlægsramme overholdes.

Bilag

Direktørdispensationer ifm. rammeoverførsel 2025 til 2026

Oversigt over enheder med genopretningsaftaler

Overførsel fordelt på udvalg

Overførsel fordelt på udvalg og fagområder

Punkt 89: Roskilde Kommunes medlemskab af Femern Belt Development

26-003935

Beslutning

Sagen blev udsat.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

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 opsig 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.

Bilag

Medlemskab af Fonden Femern Belt Development

Punkt 90: Godkendelse af renovering og huslejestigning - Gammel Landevej afd. 01-201 - Boligselskabet Sjælland

25-024011

Beslutning

Godkendt.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af låneoptag og huslejeforhøjelse i forbindelse renovering af tag, vinduer og døre, facade og opretning af støttemur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. den planlagte renovering godkendes;
2. lånoptagelsen af realkreditlån på 4,003 mio. kr. godkendes, og
3. huslejestigningen på 9,4% godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Afdelingen Gammel Landevej er beliggende Gammel Landevej 25-29, 28-32, 4000 Roskilde og blev opført i 1922/27. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 11. juni 2025 at gennemføre en større renovering af nyt tag, vinduer og døre inkl. en større facaderenovering, og genopbygning af støttemur mod jordvold i skel bag fælleshus. Lejerne godkendte i den forbindelse en huslejestigning på 9,4%.

Der er udarbejdet et budget for renoveringen, som viser en samlet anskaffelsessum på 17,271 mio. kr., som skal finansieres af afdelingens egne henlæggelser med 5,468 mio. kr., SB-tilskud på 5,600 mio. kr., midler fra egen trækingsret på 2,200 mio. kr. og realkreditlån på 4,003 mio. kr. Låneoptagelsen er til et 30-årigt realkreditlån med en rente på 4,9% og forventet ydelse på 0,257 mio. kr. årligt. Kommunen skal ikke stille garanti for realkreditlånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.241 pr. m² pr. år for familieboliger. Efter en huslejestigning på 9,4% vil huslejen i gennemsnit udgøre 1.358 kr. pr. m² pr. år. Den mindste bolig i afdelingen er på 60 m² og den største bolig er på 68 m².

For en 2-værelses bolig på 65 m² med en husleje pr. 1. januar 2025 på 6.975 kr. pr md. svarer det til en stigning på 656 kr. pr md., svarende til 9,4 %. Ny husleje bliver derefter 7.631 kr. pr. md.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen, da der er tale om en huslejestigning på over 5%.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Det må forventes, at en forhøjet husleje vil resultere i øgede udgifter til boligstøtte.

Punkt 91: Forslag til lokalplan 736 for boliger i Trekroner Nord (11-punktsprogram)

22-017359

Beslutning

Plan- og Teknikudvalgets indstilling blev godkendt.

Rasmus Jarlov (C) kunne ikke tiltræde.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

På begge sider af Slæggerupvej i Trekroner Nord ønsker to private bygherrer at udvikle op til 166 boliger. Dette kræver ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 736 for Trekroner Nord på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.
2. der afholdes et indledende dialogmøde for at sikre tidlig inddragelse af lokalsamfundet.
3. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 11 mio. kr. til alment byggeri som del af boligbyggeriet.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 3.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Trekroner har gennemgået en større udvikling de seneste 25 år. Bydelen er nu næsten færdigudbygget, hvoraf området nord for Trekroner Vest er et af de sidste områder, der endnu mangler at blive udbygget. Området er omfattet af rammelokalplan 406 samt kommuneplanens rækkefølgeplan for Trekroner, hvor udviklingen har afventet den øvrige udbygning af Trekroner. En udvikling af området vil betyde en afslutning af Trekronerbydelen op mod Himmelev Skov.

Den oprindelige plan indeholder statens omfartsvej nord for området samt en videreførelse af Nordens Parkvej gennem boligområdet op til omfartsvejen (Rammelokalplan 406 for Trekroner Øst). I forbindelse med Kommuneplan 2019 og 2025 har Roskilde Kommune rettet henvendelse til staten med henblik på at fjerne vejudlægget fra fingerplanen ved en kommende revision.

Med lokalplanens igangsætning peges i stedet på en ny trafikløsning, der omfatter en omlægning af Slæggerupvej, så denne føres vest og nord om boligområdet. Vejbetjening af boligområdet vil ske via Nordens Parkvej, der vil ende blindt i boligområdet. Det betyder, at boligområdet bliver naturligt integreret med det øvrige af Trekroner.

Lokalplan 736 vil have til formål at skabe et attraktivt boligområde med fokus på boligklynger omgivet af grønne kiler, udearealer og gode stiforbindelser forbundet til det eksisterende Trekroner og Himmelev Skov. To bygherrer ønsker at udvikle op til 166 boliger i området og har udarbejdet et skitseforslag. Bebyggelsen består af tæt-lav boliger i 1-2 etager fordelt på 5 boligklynger med grønne, rekreative kiler imellem klyngerne samt et centralt regnvandsbassin. Der planlægges for 25 % almene boliger. Forvaltningen foreslår, at planen følger rammelokalplanens principper, og der stilles krav om, at bebyggelse skal følge terrænet og disponeres i klynger omkring fælles opholdsarealer. Der skal etableres et skovbælte og sikres gode stiforbindelser, der forbinder det nye boligområde med det eksisterende Trekroner og omgivelserne. Bygherre har givet tilsagn om at indgå en frivillig udbygningsaftale, der omfatter en omlægning af Slæggerupvej, infrastrukturanlæg samt skovbælte.

Den fortsatte udvikling i Trekroner, med nye boligområder i nord samt erhvervsområder øst og vest for Trekroner Station, vil generere yderligere trafik i bydelen. Det kan medføre øget trængsel over 10 år, herunder på Trekroner Allé og i lyskrydset ved Østre Ringvej. I forbindelse med områdernes planlægning og udbygning vil trafikudviklingen blive undersøgt nærmere sammen med planlægning af nødvendige investeringer, såsom justering af signalanlæg, ombygning af kryds og forlængelse af svingbaner.

Planforslaget forudsætter et kommuneplantillæg med en ændring af rammeområdernes afgrænsning og placering samt en præcisering af anvendelser og bebyggelsesprocent og bygningshøjder. Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er betinget af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af kommuneplantillæg 10 på sit møde den 18. marts 2026.

Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af både lokalplan og kommuneplantillæg.

Forvaltningen foreslår, at forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet grundet sagens almene interesse jf. delegation, og at der holdes borgermøde i høringsperioden.

For at sikre tidlig inddragelse af lokalsamfundet foreslår forvaltningen, at der som opstart på lokalplanprocessen afholdes et indledende dialogmøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25 % almene boliger. Der afsættes grundkapital på foreløbigt 11 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet som 10 % af en anslået anskaffelsessum på 104 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 3.400 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2027, hvorefter der vil restere 6,6 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

03/03/2026 Plan- og Teknikudvalget

Ad. 1: Godkendt, idet der i det videre arbejde skal lægges vægt på skole- og institutionskapacitet, mobilitet samt fællesfunktioner og rekreative arealer internt i området. Samtidig skal det endelige boligantal belyses nærmere.

Ad. 2: Godkendt. Suppleret med, at der efter det indledende dialogmøde tages en fornyet drøftelse i Plan- og Teknikudvalget om sigtelinjer for lokalplanen.

Ad. 3: Udvalget oversendt behandlingen af punktet til Økonomiudvalget.

Bilag

11-punktsprogram for lokalplan 736_Trekroner Nord

Kortbilag_11-punktsprogram Trekroner Nord

Punkt 92: Forslag til kommuneplantillæg 10 for Trekroner Nord (igangsætning)

22-017359

Beslutning

Godkendt.

Rasmus Jarlov (C) kunne ikke tiltræde.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med at der udarbejdes forslag til lokalplan 736 for Trekroner Nord, der omfatter op til 166 boliger, er der behov for et kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 10 for Trekroner Nord.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Trekroner har gennemgået en større udvikling de seneste 25 år. Bydelen er nu næsten færdigudbygget, hvoraf området nord for Trekroner Vest er en af de sidste områder, der endnu mangler at blive udbygget. Udviklingen af området har afventet den øvrige udbygning af Trekroner. Området er omfattet af rammelokalplan 406 samt kommuneplanens rækkefølgeplan for Trekroner.

To bygherrer ønsker at udvikle op til 166 boliger (heriblandt 25% almene boliger) i Trekroner Nord på begge sider af Slæggerupvej og har udarbejdet et skitseprojekt. En udvikling af området vil betyde en afslutning af Trekroner-bydelen mod nord op mod Himmelev Skov. Mod syd vil bebyggelsen grænse op til eksisterende boligbebyggelse og Hospice.

Udviklingen af området har afventet en afklaring af statens omfartsvej nord for området samt, hvorvidt der skulle ske en videreførelse af Nordens Parkvej igennem boligområdet op til omfartsvejen. Statens omfartsvej har været en forudsætning for den kommunale planlægning (Rammelokalplan 406 for Trekroner Øst). I forbindelse med Kommuneplan 2019 og 2025 har Roskilde Kommune rettet henvendelse til staten med henblik på at fjerne vejudlægget fra fingerplanen ved en kommende revision. Roskilde Kommune har oplyst staten, at det ikke ønskes at koble Nordens Parkvej til omfartsvejen. Der arbejdes fortsat for at vejudlægget tages ud, men omfartsvejen indgår pt. stadig i den statslige planlægning og dermed også som reservation i kommuneplanen.

De nye forudsætninger har medført en ny trafikløsning, der omfatter en omlægning af Slæggerupvej, så denne føres nord om boligområdet. Vejbetjening af boligområdet vil hermed ske via Nordens Parkvej der vil ende blindt i boligområdet. Dette bevirker at boligområdet naturligt bindes sammen med den eksisterende by og integreres med det

øvrige af Trekroner uden at blive gennemskåret af Slæggerupvej. Bygherre har givet tilsagn om at indgå en frivillig udbygningsaftale, der omfatter en omlægning af Slæggerupvej, infrastrukturanlæg samt skovbælte.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg der har til formål, at

1. øge det samlede boligantal fra 120 til 166 i rækkefølgeplanen for 2025-2031.
2. ændre rammernes afgrænsning og placering, så boligrammeområdet 2.B.20 placeres indenfor den omlagte Slæggerupvej og rammeområderne 2.LB.4 og 2.F.20 justeres (se kortbilag).
3. reducere rammernes anvendelse, bygningshøjder samt bebyggelsesprocent i boligrammen.

Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af både lokalplan og kommuneplantillæg.

Plan- og Teknikudvalget har taget stilling til igangsættelse af lokalplan 736 for Trekroner Nord (11-punktsprogram) den 3. marts 2026, punkt 39, under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling i denne sag. Forvaltningen foreslår at kommuneplantillægget behandles i byrådet grundet sagens almene interesse jf. delegation, og at der holdes borgermøde i høringsperioden.

For at sikre tidlig inddragelse af lokalsamfundet foreslår forvaltningen, at der som opstart på lokalplanprocessen afholdes et indledende dialogmøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25% almene boliger. Der afsættes grundkapital på foreløbigt 11 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet som 10 % af en anslået anskaffelsessum på 104 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 3.400 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2027, hvorefter der vil restere 6,6 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Bilag

Kortbilag kommuneplanrammer 736

Punkt 93: Frigivelse af midler til Rådhusprojektet

24-091469

Beslutning

Godkendt.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler til rådhusprojektet. I budget 2025 var der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr. og i 2027 er der afsat 13 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026, afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Rådhuset.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr., og i 2027 er der afsat 13 mio. kr. I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidlerne for 2026, så byggesagen kan fortsætte.

I april 2024 godkendte byrådet den overordnede masterplan til Rådhusprojektet, og efterfølgende har Byggeri og Ejendomme i 2024 gennemført dialogmøder med afdelingschefer og direktører samt udarbejdet en basis indretning og placering på baggrund af dialogerne og den vedtagne 0,7 medarbejderratio.

Det økonomiske grundlag for den samlede investering i ombygningen af rådhuset er salgsindtægter og varig driftsbesparelse ved at sælge kommunale ejendomme og opsiges eksterne lejemål for de funktioner, der flyttes ind på rådhuset. I 2025 er opsagt tre lejemål og en kommunal ejendom solgt fra. I 2026 sælges yderligere to kommunale ejendomme, og i 2027 fraflyttes endnu et lejemål. Samlet er der i 2026 realiseret en årlig driftsbesparelse på 2,6 mio. kr., som ved fuld indfasning i 2028 vil være på 6,1 mio. kr. I 2025 er realiseret salg for 14 mio. kr., samt en nulstillet budgetpost på 8 mio. kr. Samlede forventede salgsindtægter er estimeret til 34,5 mio. kr.

Den samlede kommunale ejendomsportefølje reduceres med 5.370 m² ved fuld indfasning, hvilket bidrager ejendomsstrategisk til en mere bæredygtig portefølje med et lavere CO₂-aftryk. Derudover arbejder rådhusprojektet konsekvent med materialelegnanvendelse som høj prioritet. Alle materialer der fortsat har værdi, er blevet nedtaget og enten direkte genanvendt, eller lagt på lager til kommende projekter. Transformations- og genbrugsaspektet har været økonomisk såvel som bæredygtighedsmæssigt fornuftigt, da nyindkøb af materialer har været begrænset til et absolut minimum.

I 2025 blev etape 1, Rådhusbuen 3 ombygget og taget i brug, ved indflytning af de eksterne afsnit. Rådhusbuen 3 rummer i dag I alt 307 medarbejdere, mod tidligere 228 medarbejdere: Integration 33 medarb., Social og Job 43 medarb., Sundhedscenteret 25 medarb. samt følgende teams fra eksterne lokationer: Roskilde Familie og Ungecenter 70 medarb., Ungeguiden 65 medarb., Midtpunktet 13 medarb., Øvrige sociale indsatser og individuelle forløb 52 medarb.

I 2026 er der påbegyndt anlæg af de 50 borgerrettede parkeringspladser, samt opsætning af cykeloverdækninger. Herudover er etape 2, ombygningsarbejderne på Rådhusbuen 1A, også påbegyndt, med planlagt færdiggørelse sommeren 2026. Efter sommeren påbegyndes etape 3, projektering og derefter ombygningen af Rådhusbuen 1B.

I 2027 forventes etape 4 af Rådhusprojektet, Ombygning af lokaler til SCR i Rådhusbuen 1A, gennemført.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr. 2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

*Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -25.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -25.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 94: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

26-001826

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter afsat i budget 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2026 afsat 0,5 mio. kr. til forbedring af tilgængeligheden i Roskilde Kommune. Forvaltningen har den 30. oktober 2025 gennemgået Tilgængelighedsplanen sammen med repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet, og udestående indsatser er prioriteret.

Det blev aftalt, at første prioritet var at få etableret asfaltrampe, opmærksomhedsfelter og taktile felter i fodgængerovergange de steder, hvor de i forvejen ikke findes.

Det blev dertil aftalt, at næste prioritet er at opsætte flere bænke samt forbedre eksisterende siddemuligheder med ryglæn og armlæn. Prioriteringen af det videre arbejde drøftes med Handicaprådet og Ældrerådet. Næste møde er planlagt til marts 2026.

Projektet forventes startet: Marts 2026.

Projektet forventes afsluttet: Oktober 2026.

Økonomi:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da sagen vedrører frigivelse af midler afsat i budget 2026.

Økonomiske konsekvenser i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr.

2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

03/03/2026 Plan- og Teknikudvalget

Indledningsvis blev oplyst at hørings svar fra Handicaprådet var fremsendt til udvalget inden mødet. Dette vedhæftes ifm. referatet.

Anbefales.

Bilag

Handicaprådets bemærkninger til Plan- og Teknikudvalgets dagsorden den 3. marts 2026

Punkt 95: Frigivelse af rådighedsbeløb - Verdensarvscenter

26-002397

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. til Roskilde Domkirke Verdensarvscenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. frigives fra det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Domkirke Verdensarvscenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommunes anlægsbudget er der både i 2026 og 2027 afsat 12,5 mio. kr. til Roskilde Domkirke Verdensarvscenter.

Byrådet gav tilsagn om medfinansiering af verdensarvscentret på 25 mio. kr. på mødet den 31. august 2022, punkt 184, såfremt fonden bag kulturarv Roskilde Domkirke kunne tilvejebringe den fornødne resterende finansiering fra anden side, hvilket fonden siden er lykkedes med.

Fondsorganisationen har valgt ROMU som operatør på opgaven, og det er afgjort at placeringen af verdensarvscentret bliver i Det Kongelige Palæ på Stændertorvet 3A.

Roskilde Kommunes tilskud på samlet 25 mio. kr. vil blive udbetalt af to rater på 12,5 mio. kr. henholdsvis i foråret 2026 og foråret 2027 til Ejendomsfonden Roskilde Domkirke Verdensarvscenter.

Projektet forventes startet: 31.03.2026 (Roskilde Kommunes første tilskudsrate)

Projektet forventet afsluttet: 31.03.2027 (Roskilde Kommunes anden tilskudsrate)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssag i årene 2026-2027:

Alle tal i 1.000 kr. 2026 2027

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-12.500	-12.500
-----------------	---------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-12.500	
-----------------	---------	--

Finansiering:

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

Punkt 96: Indtægts- og udgiftsbevilling for projektet "Byens Haver – lokal sundhed, trivsel og sammenhængskraft"

26-003508

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har ansøgt og fået tildelt 4,37 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje "Ulighed i Sundhed" til projektet "Byens Haver – lokal sundhed, trivsel og sammenhængskraft" i perioden 2026-2028. Projektet skal gennem målgruppespecifikke, forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i bydelsområdet Byens Haver (Æblehaven og Rønnebærparken) reducere social ulighed i sundhed.

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for projektet med henblik på godkendelse af en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.100.000 kr. i 2026, 1.550.000 kr. i 2027 og 1.720.000 kr. i 2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Projektet "Byens Haver – lokal sundhed, trivsel og sammenhængskraft" er en del af Roskilde kommunes 'Sundhed for Alle'-program og har til formål at reducere social ulighed i sundhed i de almene boligområder Æblehaven og Rønnebærparken.

Gennem øget sundhedskompetence, bedre tilgængelighed til sundhedstilbud samt styrkede fællesskaber skal projektet forbedre borgernes sundhed og trivsel. Initiativerne omfatter udviklingen af en ny model for at nå borgere i sårbare positioner, tæt samarbejde mellem kommune, region og civilsamfund samt mobilisering af lokale aktører til at skabe sociale og sundhedsfremmende fællesskaber. Projektets erfaringer skal danne grundlag for en udvidet model til at øge sundhed og trivsel i almene boligområder.

Midlerne anvendes i henhold til den ansøgte projektbeskrivelse til sundhedsfremmende indsatser lokalt i Æblehaven og Rønnebærparken.

Projektet starter den 1. april 2026 og løber frem til den 31. december 2028.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til projektet på 4,37 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,37 mio. kr. i årene 2026-2028. Roskilde Kommune egenfinansierer planlagte og allerede igangsatte aktiviteter fra omstillingsindsatserne: Social Henvisning og Cirkler samt via Roskilde kommunes igangværende arbejde med udvikling af organisatorisk sundhedskompetence.

Sagens forløb

05/03/2026 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Tilsagn_Sundhedsstyrelsen_Ulighed i Sundhed

Punkt 97: Indtægts- og udgiftsbevilling til midlertidigt økonomisk tilskud til husleje i 2026 til borgere i en udsat situation

26-002937

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Social- og Boligstyrelsen har givet Roskilde Kommune et midlertidigt økonomisk tilskud til husleje i 2026 til borgere i en udsat situation, der er særligt økonomisk trængte, som følge af den nye kontakthjælpsreform, der blev vedtaget den 1. juli 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 201.893,00 kr. i 2026 til det midlertidige økonomiske tilskud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har givet et midlertidigt økonomisk tilskud til husleje i 2026 til borgere i en udsat situation, der er særligt økonomisk trængte, som følge af kontanthjælpsreformen.

Roskilde Kommune modtager 201.893,00 kr. Der er givet tilskud til 37 kommuner, der som minimum har haft 40 eller flere borgere i hjemløshed. Der var i 2024 64 borgere i hjemløshed, jf. VIVE's seneste opgørelse. Midlerne på i alt 15 mio. kr. er fordelt proportionalt i forhold til antallet af borgere i hjemløshed i kommunerne.

Formålet med det midlertidige økonomiske tilskud til husleje er at forebygge, at borgerne kommer i en situation, som yderligere vanskeliggør deres muligheder for at komme ud af en udsat situation.

Kommunerne skal selv forvalte det økonomiske huslejetilskud henover 2026. Der er ikke ansøgningskrav, men borgerne må gerne søge. Der kan bla. lægges vægt på følgende tildelingskriterier:

- At kommunalbestyrelsen ikke kan anvise borgeren til en anden og rimelig bolig, som borgeren har råd til uden et økonomisk tilskud
- At tilskuddet vil sikre, at borgeren derved vil kunne opretholde sin lejebolig, eller vil kunne opnå en lejebolig
- At tildeling af midlertidig økonomisk hjælp til husleje vil sikre, at en forbedring af borgerens situation fastholdes, sådan at borgerens udsathed fortsat kan mindskes
- At borgeren tidligere har været hjemløs og er løftet ud hjemløshed
- At borgeren pga. komplekse problemstillinger befinder sig i en særlig udsat situation

Forvaltningen vil på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet i april 2026 fremlægge en beslutningssag om konkrete tildelingskriterier og udmøntning af midlerne.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på 201.893,00 kr. i 2026.

Sagens forløb

04/03/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Bilag

Tilskudsbrev SBST

Punkt 98: Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceudvikling i forlængelse af beskæftigelsesreformen

25-012968

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet Roskilde Kommune tilskud fra Puljen til opkvalificering af medarbejdere i kommunerne i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Tilskuddet skal anvendes i perioden 2026-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.271.000 kr. i perioden 2026 til 2028 fordelt med 317.000 kr. i 2026, 477.000 kr. i 2027 og 477.000 kr. i 2028, og at
2. medfinansiering på i alt 190.800 kr. fordelt med 95.400 kr. om året i 2027 og 2028 finansieres indenfor udvalgets samlede budgetramme på beskæftigelsesområdet i de to år

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som følge af Aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen fra april 2025 og Aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udmøntning af reform af beskæftigelsesindsatsen fra maj 2025 er der afsat en pulje til opkvalificering i kommunerne i perioden 2026-2028. Roskilde Kommune har søgt og fået tilsagn om tilskud fra puljen.

Formålet med puljen er at opkvalificere medarbejdere og ledere i kommuner for at understøtte overgangen til en ny beskæftigelsesindsats med mere frihed og færre proceskrav.

Med beskæftigelsesreformen skal alle borgere have en sammenhængende og individuelt tilrettelagt indsats. Beskæftigelsesreformen betyder også at der vil være langt færre regler og proceskrav til borgerens forløb. Det betyder, at medarbejderne fremadrettet vil stå overfor flere selvstændige faglige skøn, når de i dialog med borgeren skal tilrettelægge et meningsfuldt forløb fx ift. at vurdere borgernes behov for samtaler, den rette tværfaglige indsats og hvornår en eventuel sanktion er hensigtsmæssig.

Kompetenceudvikling af medarbejdere skal skabe fælles faglig praksis og linje for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde, der sikrer at alle medarbejdere er klædt godt på til at navigere i de nye regler og arbejdsmetoder med henblik på at skabe gode sammenhængende forløb for alle borgere.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, 2027 og 2028, men påvirker ikke kassebeholdningen, idet sagen medfører en stigning i både udgifts- og indtægtsbevillingen til projektet på i alt 1.271.000 kr.

Desuden er det en betingelse for at modtage tilskuddet fra puljen, at Roskilde kommune medfinansierer 95.400 kr. pr. år i 2027 og 2028 svarende til 190.800 kr. i alt, som udgør 20 pct. af tilsagnsbeløbet.

Sagens forløb

04/03/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Punkt 99: Indtægts- og udgiftsbevilling - Plantefonden

25-010787

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn fra Plantefonden til kommunens fødevareindsats. For at kunne gennemføre projektet skal der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.601.000 kr. fordelt på 867.000kr. i 2026, 2027 og i 2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Klimaplan 2024 for Roskilde Kommune, der er godkendt i byrådet den 30. oktober 2024, punkt 230, er fødevareindsatsen en af de prioriterede indsatser under tema 4 om forbrugsbaserede CO₂-udledninger. Forvaltningen har, sammen med Grønt Omstillingsforbund som hovedansøger og Zealand som medansøger, ansøgt Plantefonden om en bevilling på samlet 4.993.000 kr. til at udbrede klimaindsatsen inden for fødevareområdet i Roskilde Kommunes geografi. Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om ansøgningen på mødet den 4. juni 2025, punkt 83.

Plantefonden (Fonden for Plantebaserede Fødevarer) er en dansk fond, der støtter udviklingen af den plantebaserede fødevareindustri for at fremme en mere bæredygtig fødevareproduktion, reducere klimabelastningen og gøre plantebaserede fødevarer mere attraktive for både forbrugere og industri.

Ansøgningen er nu godkendt, og der er bevilliget 2.601.000 kr. til Roskilde Kommune til at understøtte fødevareindsatsen over tre år. Midlerne skal anvendes til at understøtte de næste skridt i udarbejdelsen og implementeringen af kommunens fortsatte fødevarestrategi. De specifikke indsatsområder fastlægges igennem processen med at opdatere fødevarestrategiens handleplan og at sætte nye mål for CO₂-reduktion for kommunens fødevarerforbrug. Arbejdet med et nyt indsatskatalog for fødevareområdet behandles også som et selvstændigt punkt på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden i marts.

Målet med projektet er at øge indtaget af plantebaserede fødevarer i Roskilde Kommunes geografi og at lade vores erfaringer med indsatsen internt i kommunen sprede sig til borgere, uddannelsesorganisationer og virksomheder. Grønt Omstillingsforbund sigter mod en indsats inden for kultur- og idrætsliv samt kantiner på uddannelsesinstitutioner mv.

Projektet er opbygget i 5 arbejdsplaner med hvert deres formål og fokus. Arbejdsplan 3 og 4 er Roskilde Kommunes ansvar og har til formål henholdsvis at sikre mere, bedre og grøn mad i madservice samt offentlige og private kantiner, og udvide og udbrede fødevarerindsatsen med baggrund i de erfaringer, som kommunen har gjort sig igennem de seneste år i forhold til at udbrede plantebaseret mad. Herudover arbejder alle tre parter i ansøgningen sammen om en tværgående forankring og læring af de forskellige indsatsers resultater.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 2.601.000 kr. fordelt over 3 år.

Sagens forløb

05/03/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C)

Bilag

Tilsagn fra Plantefonden

Punkt 100: Indtægts- og udgiftsbevilling til Roskilde Bibliotekerne: Læsefællesskaber – klædt på til livet

26-003024

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Roskilde Bibliotekerne har fået tilsagn om 500.000 kr. fra Region Sjælland til et projekt til fremme af læsefællesskaber blandt FGU-elever (Læsefællesskaber – Klædt på til livet).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives indtægtsbevilling på 500.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2026 vedr. projektet "Læsefællesskaber – Klædt på til livet".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2025 har Roskilde Bibliotekerne i tæt samarbejde med elever og lærere fra FGU-Skolen Øst udviklet og afprøvet skræddersyede forløb med metoden "Guidet (stedspecifik) fælleslæsning" for elever med læsevanskeligheder og manglende læsemotivation. Formålet med Læsefællesskaber – klædt på til livet er at videreudvikle forløbet, der har som målsætning, at flere unge opnår mod på og selvtillid til at deltage i sociale fællesskaber og give dem stærkere læsekompetencer og øget læselyst. Projektet skal sikre forankring på FGU-Skolen efter endt projektforsøg og bidrage til at skabe varige og dynamiske fællesskaber samt sikre underviserne et kompetenceløft i form af et uddannelsesforløb i metoden guidet fælleslæsning.

Indsatsen vil forløbe i hele 2026, hvor der i foråret vil være fokus på forskellige forløb med guidet fælleslæsning og kreative workshops i samarbejde med Kreativt Hus for Børn, Algade 31. I efteråret vil undervisere blive uddannet som læseguider og efterfølgende modtage supervision fra biblioteket. Projektet afsluttes med en temadag, hvor erfaringer med metoden deles i Central Biblioteks regi og i FGU Danmarks netværk.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr., samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 500.000 kr. finansieret ved tilskud fra Region Sjælland.

Sagens forløb

04/03/2026 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 101: Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område

26-002692

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået tilskud fra Center for Sundt Liv og Trivsel (CSLT) til gennemførelse af projektet Partnerskab for Vand. Himmelev Skole har fået tilskud fra Borgerprojekt-fonden til en Tysklandstur for 9. årgang i foråret 2026. Gadstrup Skole har fået tilskud fra fonden Change-X til at etablere et makerspace. Børnehuset Mælkebøtten har fået tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til gennemførelse af projektet Mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2026-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på kr. 151.579 til Roskilde Kommune, hvoraf kr. 26.526 vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct.;
2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 51.108 til Himmelev Skole, hvoraf kr. 8.944 vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct.;
3. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 10.000 til Gadstrup Skole, hvoraf kr. 1.750 vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. og
4. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 1.129.060 til Børnehuset Mælkebøtten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

CLST har sammen med otte andre organisationer indgået et Partnerskab for Vand med det overordnede formål at gøre vand til det indbydende og nemme valg for herved at reducere det høje forbrug af søde drikke. Roskilde Kommune deltager og bidrager med at udvikle og afprøve initiativer, der kan bidrage til at det overordnede formål. Der har været særligt fokus på at inddrage de unge i udvikling og afvikling af initiativer. Blandt andet har ungebyråd og elevråd været

inddraget i en proces om at etablere og lancere vandposter på fire skoler i Roskilde Kommune. Det drejer sig om Himmelev Skole, Nordskolen afd. Jyllinge, Lynghøjskole og Ros Privatskole.

CSLT yder økonomisk støtte til gennemførelse af projektet på kr. 151.579 til at dække lønudgifter til opgaver i forhold til koordinering af projektet samt fagpersoners deltagelse i møder og workshops. Denne fase i projektet, som bevillingen dækker, løber fra 1. november 2025 - 30. september 2026.

Himmelev Skole har ansøgt Borgerprojekt-fonden om tilskud til en Tysklandstur for 9. årgang. Fonden har imødekommet ansøgningen og Himmelev Skole har fået kr. 51.108. Formålet med tilskuddet er at fremme det dansk-tyske samarbejde mellem skoler og støtte børn og unges møde med nabolandets samfund, kultur, natur og sprog. Tilskuddet skal anvendes til dækning af transport og aktiviteter i forbindelse med klassens besøg i Lübeck på Hansemuseum og Willy Brandt Haus i foråret 2026.

Gadstrup Skole har ansøgt fonden Change-X om tilskud til at etablere et makerspace. Fonden har imødekommet ansøgningen og Gadstrup Skole har fået kr. 10.000. Formålet med tilskuddet er at etablere et innovativt Makerspace, der kan styrke elevernes teknologiforståelse og praksisfaglige kompetencer. Projektets mål er at skabe et kreativt læringsmiljø, hvor eleverne gennem praktiske aktiviteter kan opnå en dybere forståelse af teknologi, design og innovation. Ud over skolens elever og medarbejdere er det en ambition at gøre Makerspace tilgængeligt for lokalsamfundet. Der vil være mulighed for, at aftenskoler, lokale klubber, foreninger og SFO'en kan få glæde af faciliteterne. Tilskuddet skal primært anvendes til indkøb af udstyr og forbrugsvarer.

Roskilde Kommune har ansøgt STUK om tilskud fra puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2026-2028. STUK har imødekommet ansøgningen og Børnehuset Mælkebøtten har fået kr. 1.129.060 per år i årene 2026-2028. Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Midlerne skal anvendes til at ansætte uddannet pædagogisk personale, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter. Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. januar 2026 - 31. december 2028.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingen opjusteres med i alt kr. 1.341.747 i 2026.

Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 1.129.060 i hvert af årene 2026-2028 til Børnehuset Mælkebøtten. Udmøntningen af tilskud i 2027 og 2028 sker med forbehold for, at bevillingerne til puljen opretholdes på finansloven for årene.

Sagens forløb

10/03/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Fraværende: Chili Preisler Andersen (A).

Afbud: Chili Preisler-Andersen

Punkt 102: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. stadionleje for Roskilde Idrætspark

24-083916

Beslutning

Anbefales.

Lars- Christian Brask (I) kunne ikke tiltræde, idet han mener at lejen er fastsat for lavt.

Rasmus Jarlov (C) kunne ikke tiltræde, idet han finder beslutningsgrundlaget ufuldstændigt og mistænker at lejen er for høj.

Økonomiudvalget besluttede, at der til byrådets behandling af sagen skal vedhæftes et bilag, der beskriver, hvordan markedslejen er blevet fastsat.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en brugsrets aftale med FC Roskilde for deres anvendelse af Roskilde Idrætspark, så klubben kan opkræves stadionleje på markedsvilkår. For at kunne modtage leje er der behov for, at byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2026 og frem gives en årlig indtægtsbevilling på 359.110 kr. til brug for opkrævning af stadionleje samt en tilsvarende udgiftsbevilling på øget drift af Roskilde Idrætspark.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2026 afsatte byrådet 15 mio. kr. i både 2027 og 2028 til at fortsætte den etapevise udbygning af stadion med fokus på udvikling af rammerne for både elite og brede. Der er med den beslutning sat gang i udviklingen af Roskilde Idrætspark. Stadion er bl.a. tænkt som hjemmebane for alle kommunens professionelle fodboldhold. For nuværende er kun FC Roskilde fast bruger af stadion.

FC Roskilde overgik pr. 1. januar 2025 til deltids setup med betalt spillertrup. Da der er et myndighedskrav om at opkræve stadionleje på markedsvilkår, når der er tale om en professionel klub, har forvaltningen udarbejdet en aftale om brug af stadion med FC Roskilde. FC Roskilde har allerede betalt stadionlejen for 2025.

Samtidig er der øgede driftsudgifter til stadion i forbindelse med FC Roskildes brug. Disse udgifter handler bl.a. om mere intensiv pleje og øget vanding af banen samt øgede udgifter til vedligehold af lysmaster.

For at kunne adskille lejeindtægterne for stadion fra øvrige lejeindtægter i kommunen, er der imidlertid brug for at de får en selvstændig post på budgettet. Derfor er der behov for, at byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling for i år og frem.

Det er vanskeligt at fastsætte stadionleje, da der ikke eksisterer et naturligt marked på området. Konkurrencestyrelsen har derfor udarbejdet en model for beregning af markedslejen for et kommunalt ejet stadion. Forvaltningen har indhentet ekstern rådgivning fra en ejendomsmægler og kommunens advokat, som begge har speciale inden for området, i forhold til at fastsætte lejen og udarbejde brugsretsaf-talen med brug af Konkurrencestyrelsens model.

Den nuværende brugsretsaf-tale løber foreløbigt frem til medio 2027. Herefter skal aftalen genforhandles i lyset af bl.a. planerne om at om- og udbygge stadion.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og frem, men ingen effekt på kassebeholdningen, fordi der er tale om enslydende ændringer i indtægts- og udgiftsbudgetter.

Ændringen er en konsekvens af kravet om en reel stadionleje fra FC Roskilde, efter at klubben fra 1. januar 2025 er blevet deltidsprofessionel og dermed opfattes som en kommerciel aktør.

Beløbet kan svinge igennem årene afhængig af, hvilken række FC Roskilde spiller i. Det indstillede beløb på 359.110 kr. årligt, vedrører 2. division, som FC Roskilde spiller i nu. Der kan blive tale om at ændre beløbet i forbindelse med genforhandling af aftalen eller ved op/nedrykning.

Sagens forløb

04/03/2026 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales.

Punkt 103: Anlægsbevilling - Byggemodning Trekroner Nordøst

25-023053

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat i budget 2026 til grovbyggemodning af Trekroner Nordøst. Derudover foreslås det at omplacere midler fra "Trekroner blød byggemodning" til "Byggemodning - Erhvervsområdet Trekroner Nordøst".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives et anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb til "Byggemodning - Erhvervsområdet Trekroner Nordøst".
2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til "Byggemodning - Erhvervsområdet Trekroner Nordøst". Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsmidler fra "Trekroner blød byggemodning".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Trekroner Nordøst, som er omfattet af lokalplan 732, er udbud af nyt bosted Mariehusene i gang, og opstart af byggeri forventes sidst på året 2026. For at sikre at adgang til byggepladen er klar til den tid, blev der igangsat en hurtig projektering af byggemodningen allerede i efteråret 2025, selvom der først er afsat rådighedsbeløb til byggemodningen i budget 2026. I den forbindelse blev der på byrådsmødet den 26. november 2025, punkt 236, omplaceret midler til opstart, så projektet kunne komme hurtigt i gang.

Først nu kendes det endelige omfang af byggemodningen inklusiv forsyning, som vil blive udført i løbet af 2026. Og det står nu klart, at de 2 mio. kr., som er afsat i budget 2026, ikke er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne. Derfor søges der udover frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb også om muligheden for at kunne trække på bevillingen Trekroner blød byggemodning, hvor der på byrådsmødet den 14. december 2022, punkt 317, blev frigivet 2,7 mio. kr., hvoraf kun 0,6 mio. kr. er brugt.

Når Mariehusene er færdigbygget, og de andre matrikler er solgt til gravplads og boliger, skal området færdigbyggemodnes. I forbindelse med forberedelse af anlægsbudgettet for 2027-30 vil forvaltningen lægge op til, at der afsættes midler til den afsluttende finbyggemodning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 i forhold til indstillingspunkt 1, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2026.

I forhold til indstillingspunkt 2 har sagen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da anlægsbevillingen på 2 mio. kr. til byggemodning af Trekroner Nordøst finansieres ved omplacering af allerede frigivne midler.

Økonomiske konsekvenser i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr.	2026		
- = merudgift eller mindreindtægt			
+ = Mindreudgift eller merindtægt			
*Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:			
Byggemodning Trekroner Nordøst, udgifter	-3.553		
Trekroner blød byggemodning, udgifter	-2.156		
Forslag til revideret rådighedsbeløb:			
Byggemodning Trekroner Nordøst, udgifter	-5.553		
Trekroner blød byggemodning, udgifter	-156		
Ansøgning om anlægsbevilling:			
Byggemodning Trekroner Nordøst, udgifter	-4.000		
Trekroner blød byggemodning, udgifter	2.000		
Finansiering:			
Budgetomplacering	-2.000		

*Seneste vedtagne rådighedsbeløb i økonomiskemaet er under forudsætning af, at sag om overførselssagen på anlæg bliver godkendt på byrådsmødet den 25. marts 2026.

Sagens forløb

03/03/2026 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 104: Anlægsbevilling til projekter i Grøn Trepert

26-001808

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udgifter og tilsvarende indtægter til projekter, der er afledt af arealomlægningsplanen for Grøn Trepert. Realisering af en række af projekterne kræver forundersøgelser og senere anlæg af de fysiske tiltag, som forundersøgelserne peger på. Arbejdet medfører, at Roskilde Kommune vil have udlæg, som efterfølgende refunderes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandplanlægning (SGAV) og EU's landdistriktsmidler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2026 på 1,5 mio. kr. til udgifter og tilsvarende indtægter til projekter i Grøn Trepert, finansieret af tilskud fra SGAV og EU.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. december 2025, punkt 261 og 262, arealomlægningsplanerne for henholdsvis Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt. Som følge af disse vedtagelser søger forvaltningen løbende forundersøgelser, der skal afklare realiseringspotentialet for de enkelte projekter.

Udgifterne til forundersøgelse og efterfølgende projektering og anlæg af indsatserne finansieres af staten og EU. I nogle projekter har forvaltningen brug for at kunne lægge ud for rådgiver, der gennemfører arbejdet. Derfor er der behov for, at der afsættes midler til udlæg for at kunne forundersøge, detailprojekter og etablere projekter indeholdt i omlægningsplanen for Roskilde Kommune.

Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i Roskilde Kommunens Klimaplan og Grøn Blå Strategi.

I første omgang forventer forvaltningen at søge forundersøgelse til følgende projekter, hvis der er opbakning fra lodsejere:

- Kornerup Ådal
- Salmosen
- Fosfor vådområde ved Høve Å
- Maglemose Enge ved Himmelev Skov

Projekterne forventes opstartet i 2026, og Klima- og Miljøudvalget vil blive løbende orienteret om fremdrift i projekterne.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2026, da der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2026:

Alle tal i 1.000 kr. 2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.500

Anlæg, indtægter 1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.500

Anlæg, indtægter 1.500

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Sagens forløb

05/03/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C)

Punkt 105: Udmøntning af finanslovaftale på dagtilbudsområdet

26-002227

Beslutning

Ad 1.: Anbefales.

Ad. 2.: Der blev stillet ændringsforslag om at følge forvaltningens indstilling.

4 stemte for: A, V, Ø

4 stemte imod: B, C, F, I

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad. 3: Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler ligesom Skole- og Børneudvalget, at mindreforbruget på 2,2 mio. kr. i 2026 udmøntes af forvaltningen til at styrke kvaliteten i daginstitutionerne.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Regeringen og Det Konservative Folkeparti besluttede med *Aftale om finanslov 2026* at afsætte 1,7 mia. kr. i 2026 til ændringer på dagtilbudsområdet. Tilskuddet fordeles på baggrund af kommunernes forventede antal 0-5-årige. For Roskilde Kommune udgør beløbet i 25,1 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der via budgetmodellen til dagtilbudsområdet i 2026 tilføres dagtilbudsområderne 12,7 mio. kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale fra 1. juni 2026,
2. forældrebetalingssandelen til dagpleje, vuggestue og børnehave nedsættes til at udgøre 21,3% fra 1. juni 2026, og
3. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 25,1 mio. kr. til Roskilde Kommune i 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune får i 2026 tilført i alt 25,1 mio. kr. til dagtilbudsområdet som følge af finansloven. Roskilde Kommune skal beslutte, hvordan disse midler skal anvendes på dagtilbudsområdet i 2026. Anvendelsen af midlerne i 2027 forventes at indgå i lov- og bekendtgørelsesændringer, der forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Det bemærkes, at der ikke er truffet en afgørelse om fordeling af midlerne for 2027.

Tilskuddet i 2026 skal anvendes til indfasning af, de lov- og bekendtgørelsesændringer, der kommer som følge af aftalen:

1. Pædagogiske ledere udgår af metoden for opgørelse af normeringer i daginstitutioner fra 1. januar 2027, der er ikke fremsat lovforslag endnu
2. Det lovfastsatte loft på den maksimale forældrebetaling andel nedsættes fra de nuværende 25 pct. til 21,3 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i hhv. daginstitution og dagpleje fra 1. januar 2027, der er ikke fremsat lovforslag endnu
3. Initiativer, der skal forbedre rammerne for privatinstitutioner og private pasningsordninger. Initiativerne træder i kraft fra d. 1. juli 2026, jf. lovforslag.

Midlerne, der tilføres kommunerne i 2026 skal anvendes på dagtilbudsområdet med henblik på at kunne efterleve de nye krav, når disse træder i kraft den 1. januar 2027. Det betyder, at midler i 2026 skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i 2026. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at den nominelle forældrebetaling i den forbindelse ikke må stige i 2026. Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne i videst muligt omfang skal sænke forældrebetalingen i løbet af 2026.

Som det fremgår af bilag har forvaltningen foretaget beregninger for de økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune med afsæt i de oplysninger, der aktuelt er givet fra Børne- og Undervisningsministeriet og KL om krav og forudsætninger i forhold til udmøntningen af midlerne. Derudover er de beregnet med afsæt i de aktuelle forventninger til børnetallet og normeringer i Roskilde Kommune, og det grundlag, der er kendt på nuværende tidspunkt.

Beregningerne viser, at der ved de nuværende normeringer i vuggestuer og børnehaver skal ansættes ca. 40 ekstra pædagogiske medarbejdere, når de pædagogiske ledere udgår af metoden for opgørelsen af minimumsnormeringen.

Med afsæt i med afsæt i, at der fra 1. januar 2027 er 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i alderssvarende institutioner for 0-2 årige børn (vuggestuer) og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i alderssvarende institutioner for 3 årige børn til skolestart (børnehave) viser beregningerne, at det må forventes, at ændringerne som følge af finanslovaftalen kan ske inden for tilskuddet på 25,1 mio. kr. Dermed forventes der ikke at skulle træffes beslutninger i Roskilde Kommune om at finde yderligere finansiering.

Forvaltningen skal bemærke, at indfasningen i 2026 til 2027 med disse beregninger betyder, at der, alt andet lige, ved indgangen til 2027 er det antal pædagogiske medarbejdere, der skal til for at de pædagogiske ledere kan udgå af normeringen og Roskilde Kommune kan overholde minimumsnormeringer. Forvaltningen skal i 2026 følge den gennemsnitlige kommunale normering for at kunne sikre, at normeringstallet holder sig tæt omkring det lovgivningsmæssige minimum, så finansieringen kan dække udgifter til overholdelse af lovgivningen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevilling opjusteres i 2026.

De 25,1 mio. kr. modtages med 1/12 fordelt hver måned henover året. Indtægterne på kommunens tilskudskonti hæves med 25,1 mio. kr., og udgiftsbudgettet under Skole og Børn - Dagtilbud hæves med 17,7 mio. kr., mens indtægtskonti under Skole og Børn - Dagtilbud nedskrives med 7,4 mio. kr.

Ved en beslutning om at ændringerne i Roskilde Kommune sker fra 1. juni 2026, så kan der inden for rammen af de 25,1 mio. kr., der tildeles Roskilde Kommune i 2026 og med den nuværende normering, hvor der i vuggestuedelen er en faktor på 2,8 barn pr. pædagogisk medarbejder:

- ansættes de ca. 40 ekstra pædagogiske medarbejdere, der er nødvendige for at de pædagogiske ledere udgår af normeringen fra 1. januar 2027 – udgift på ca. 12,7 mio. kr.
- ske en nedsættelse af forældrebetaling andelen til 21,3%. – udgift på ca. 7,4 mio. kr.
- øge tilskuddet til privatinstitutioner og private pasningsordninger. – udgift på ca. 2,8 mio. kr.

Der vil således i 2026 være et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til de midler, der tildeles til lovændringerne. De 2,2 mio. kr. vil være på dagtilbudsområdet. Dette mindreforbrug i 2026 skal ses i sammenhæng med, at der fra juni 2026 indføres den model, der skal gælde fra 2027.

Ministeriet har oplyst, at kompensationen forbundet med de øvrige initiativer og udmøntning af midlerne for 2027 og frem DUT-forhandles efter vanlig praksis i forbindelse med at lovforslaget sendes i høring.

Sagens forløb

10/03/2026 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: Samuel Rützou (C), Jesper Tangbæk (C), Jeppe Trolle (B), Maria Kongsaa (I) og Jeanne Bergmansen (F) stiller forslag om, at der ikke sker en ændring i forældrebetalingen i 2026, men at pengene i stedet benyttes til udviklingstiltag og særlige indsatser på dagtilbudsområdet med fokus på kvalitet

Forslaget blev sat til afstemning.

- For stemte Samuel Rützou (C), Jesper Tangbæk (C), Jeppe Trolle (B), Maria Kongsaa (I) og Jeanne Bergmansen (F);
- Imod stemte Signe Kaulberg (A), Bent Jørgensen (V) og Birgitte Baktoft (Ø).

Dermed er forslaget vedtaget og anbefales til byrådet.

Signe Kaulberg (A), Bent Jørgensen (V) og Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde og ønsker at følge forvaltningens indstilling.

Ad 3.: Anbefales.

Det samlede Skole- og Børneudvalg anbefaler, at mindreforbruget på 2,2 mio. kr. i 2026 udmøntes af forvaltningen til at styrke kvaliteten i daginstitutionerne.

Fraværende: Chili Preisler Andersen (A).

Afbud: Chili Preisler-Andersen

Bilag

Udmøntning af finanslovsaftale 2026 for dagtilbudsområdet

Opgørelsesmetode minimumsnormeringer

Punkt 106: Udmøntning af midler til forbedring af fysiske rammer på skoleområdet

21-349175F

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Med budget 2023 blev der afsat i alt 12 mio. kr. i perioden 2023-2026 til opgradering af skolegårde og udendørs læringsrum. Forvaltningen har i 2024 udarbejdet en gennemgang af alle de kommunale skolars udearealer. Denne gennemgang er baggrund for forvaltningens indstilling om frigivelse og anvendelse af de afsatte 5 mio. kr. i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026 til opgradering af skolegårde og udendørs læringsrum, og
2. de 5 mio. kr., der er afsat i anlægsbudgettet i 2026 til renovering af skolegårde og udendørs læringsrum i 2026 anvendes til renovering af SFO'ens legeplads på Nordskolen afdeling Baunehøj.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2023 vedtog Byrådet at afsætte 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 samt 5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til opgradering af skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum på de skoler, der, efter en gennemgang af alle skolernes udearealer, prioriteres.

De tidligere frigivne midler i 2023 og 2024 har været med til at finansiere projektet "åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt" på henholdsvis Hedegårdens skole og Tjørnegårdsskolen.

I 2024 blev alle skolernes udearealer gennemgået for at have et grundlag for at kunne prioritere hvilke udearealer, der skulle have midler i 2025 og 2026.

Gennemgangen af alle skolernes udearealer er udført af en ekstern konsulent med speciale i skolegårde. Hver matrikel er vurderet ud fra fire kriterier: Disponering af legeplads og læringsrum; Leg, ophold, bevægelse og fritidspædagogik; Læringsaktiviteter; og Funktionalitet og drift. Der er også vurderet en restlevetid for hver udeareal. Herudover er der gennemført interviews med relevante ledere og medarbejdere på skolerne. Rapporten, der fremgår af bilag 1, ligger til grund for forvaltningens forslag til prioriteringer.

I 2025 blev midlerne prioriteret til et større projekt på Østervangsskolen samt to mindre projekter på Margretheskolen og Lindebjergskolen.

Forvaltningen indstiller at de 5 mio. kr. der er afsat i 2026 prioriteres til SFO's udeområde på Nordskolen afdeling Baunehøj. Den skal have en gennemgribende renovering af belægning, støttemure og legeredskaber.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, idet der er tale om frigivelse af et beløb afsat i budget 2026.

Økonomiske konsekvenser af anlægssag i 2026:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt 2026

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne

rådighedsbeløb:

Anlæg udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

10/03/2026 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Chili Preisler Andersen (A).

Afbud: Chili Preisler-Andersen

Bilag

Bilag 1 Registrering af skolegårde og udendørsrum til leg og læring

Punkt 107: Den Kommunale Tandpleje

25-021848

Beslutning

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Punktet blev udsat.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. december 2025, at forvaltningen skulle vende tilbage med en sag til Skole- og Børneudvalget om en række forhold vedrørende Den Kommunale Tandpleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der tages stilling til, om forvaltningen skal gennemføre en foranalyse for at undersøge mulighederne for et udbud af flere opgaver i tandreguleringen,
2. Roskilde Kommune sender en henvendelse til KL vedrørende kvoten til uddannelse af specialtandlæger, og
3. der tages stilling til, om en henvendelse til KL også skal vedrøre ønsker i forhold til reglerne i fritvalgsordningen.

Beslutningskompetence

Ad 1: Skole- og Børneudvalget

Ad 2-3: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. december 2025, at forvaltningen skulle vende tilbage med en sag om disse forhold vedrørende den kommunale tandpleje og de afledte økonomiske konsekvenser:

- udbud af flere opgaver i tandreguleringen for at afhjælpe ventetider
- henvendelse til KL med opfordring til at påvirke det statslige niveau til at øge optaget og dermed uddanne flere specialtandlæger
- bedre it-værktøjer til at understøtte patienters mulighed for at booke tid samt en gennemgang af visitationspraksis og fastsættelse af et politisk mål for ventetid
- muligheder for en mere smidig fritvalgsordning mellem offentlig og private og eventuelle uhensigtsmæssigheder tages med i henvendelsen til KL.

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

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

Økonomiudvalget vedtog den 3. december 2025 udbudsplanen for 2026. Med den plan, kan der tidligst igangsættes et udbud af tandregulering i 2027, da der ikke er planlagt med et udbud af tandregulering. Alternativt skal der ske vedtages en ændring i udbudsplanen. Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget tager stilling til, om forvaltningen gennemfører en foranalyse i forhold til udbud af tandregulering for at afdække, hvilke leverandører der kan forventes at byde på opgaven, herunder forventninger til pris og geografisk placering i forhold til Roskilde Kommune samt ventetid hos de private leverandører. På baggrund heraf kan Skole- og Børneudvalget efterfølgende få forelagt en sag om et muligt udbud i 2027 og de økonomiske konsekvenser heraf.

Tandreguleringen har ventetid for igangsætning af behandling og dette skyldes primært rekrutteringsudfordringer af specialtandlæger. Sundhedsstyrelsen har øget antallet af uddannelsesforløb for specialtandlæger fra otte til 10 årligt fra 2025-2027. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et brev til KL om denne problematik, som fremgår af bilaget. Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune sender en henvendelse til KL med henblik på yderligere øgning af uddannelseskvoten for specialtandlæger.

Forvaltningen indstiller desuden, at Skole- og Børneudvalget drøfter, om det skal indgå i henvendelsen til KL, at reglerne om frit valgs ordningen bør ændres, så det er smidigere for børn og unge at skifte til privat tandlæge. Reglerne er nærmere beskrevet i bilag.

Skole- og Børneudvalget får en introduktion til Den Kommunale Tandpleje på mødet i maj 2026. På dette møde i maj præsenteres nærmere forhold om Tandplejen. Forvaltningen planlægger med, at udvalget på mødet i maj kan drøfte it-understøttelse af patienternes mulighed for at booke tid. På samme møde kan det drøftes, hvordan udvalget fremadrettet følger udviklingen i Tandplejen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

10/03/2026 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Udsættes til maj 2026.

Ad 2.: anbefales.

Skole- og Børneudvalget ønsker, at ordlyden i brevet skærpes med henvisning til, at der er flere aktører på området, der har afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen og tydeliggjort den udfordring det er, at der ikke uddannes flere specialtandlæger

Ad 3.: Skole- og Børneudvalget anbefaler at dette udsættes til maj 2026.

Fraværende: Chili Preisler Andersen (A).

Afbud: Chili Preisler-Andersen

Bilag

Den Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje 2026

Opfordring til at øge optagelseskvoten for specialtandlæger

Punkt 108: Samarbejdsaftale for Roskilde Uddannelsesnetværk

26-002184

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Roskilde Uddannelsesnetværk arbejder for at styrke uddannelsessektoren i Roskilde Kommune og Lejre Kommune. Der er på nuværende tidspunkt en række reformer, lovpakker og strukturelle ændringstiltag på vej, der forventes at påvirke uddannelseslandskabet i et sådan omfang, at Roskilde Uddannelsesnetværk ser et behov for at forstærke det uddannelsessektorielle samarbejde. På baggrund af dette har Roskilde Uddannelsesnetværk indgået en samarbejdsaftale om et styrket samarbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen for Roskilde Uddannelsesnetværk godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Uddannelsesnetværk er et forum, der arbejder for at styrke uddannelsessektoren i Roskilde Kommune og Lejre Kommune. I Roskilde Uddannelsesnetværk kan medlemmerne rådføre sig med og informere hinanden om uddannelsesspørgsmål, give gensidig støtte og fremme koordineringen af uddannelser samt medvirke til gennemførelsen af tværgående uddannelsesaktiviteter, der gavner uddannelsesinstitutionernes virke og Roskilde som uddannelsesby.

Roskilde Uddannelsesnetværk består af offentlige uddannelsesinstitutioner og tilknyttede vejledningsinstitutioner fra grundskoleniveau og op med beliggenhed i Roskilde Kommune eller Lejre Kommune.

Pr. januar 2026 består uddannelsesnetværket af i alt 14 medlemsinstitutioner samt Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Med centrale ændringer på vej i både det regionale uddannelseslandskab, i strukturen på ungdomsuddannelsesområdet, på professions- og erhvervsakademiuddannelsesområdet og på universitetsområdet ønsker Roskilde Uddannelsesnetværk at styrke samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører repræsenteret i Roskilde Uddannelsesnetværk.

Ønsket om et styrket samarbejde skal endvidere ses i lyset af den demografiske udvikling, hvor faldende ungdomsårgange medfører, at der de kommende år vil være færre elever/studerende indskrevet på såvel ungdomsuddannelser som på videregående uddannelser.

På denne baggrund har Roskilde Uddannelsesnetværk indgået en samarbejdsaftale, der skal styrke det uddannelsessektorielle samarbejde i Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Dette samarbejde skal styrkes med afsæt i fire visioner under følgende overskrifter:

- *Læringsglæde og trivsel*
- *Uddannelse og indtræden på arbejdsmarkedet*
- *Roskilde som uddannelsesby*
- *Garanti af studieoptag på ungdomsuddannelser beliggende i Roskilde.*

De fire visioner konkretiseres i 11 målsætninger, der blandt andet indbefatter en række konkrete måltal samt indgåelsen af særskilte aftaler om Garantiskole og et samarbejde om Ungeløftet.

Samarbejdsaftalen skal behandles politisk i såvel Roskilde Kommune som Lejre Kommune.

Samarbejdsaftalen blev godkendt af Roskilde Uddannelsesnetværk den 16. januar 2026 og fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2026.

Sagens forløb

10/03/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Fraværende: Chili Preisler Andersen (A).

Afbud: Chili Preisler-Andersen

Bilag

Samarbejdsaftale for Roskilde Uddannelsesnetværk, 2026

Punkt 109: Scenarier for kompensation af fejlagtigt anvendt lokalegebyr

25-027131

Beslutning

Sagen blev sendt videre til byrådet.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Med Ankestyrelsens udtalelse om at Roskilde Kommunes anvendelse af lokalegebyr er i strid med folkeoplysningsloven, rejser der sig også et spørgsmål om, hvordan Roskilde Kommune kan bringe anvendelsen af tidligere opkrævede gebyrer, som er brugt til køb af haltimer, i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes:

1. at der arbejdes videre med en alternativ kompensation (scenarie 3) af området som afklares i dialog med Roskilde Idræts Union.
2. at en finansiering af en kompensationsmodel indgår i udvalgets forberedelse af budget 2027.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har fremsendt en udtalelse om, at Roskilde Kommunes anvendelse af lokalegebyret til køb af haltimer i de to selvejende haller Jyllingehallen og Gundsøllelehallen, for at stille dem til rådighed for foreningerne, er i strid med folkeoplysningslovens § 22, stk. 4. Ankestyrelsen vurderer, at køb af haltimer til foreningerne ikke kan sidestilles med supplerende lokaletilskud. Det er således kommunens anvendelse af de opkrævede gebyrer, som har været i strid med folkeoplysningsloven.

På den baggrund besluttede Roskilde Byråd den 17. december 2025, punkt 250, en ny model for lokalegebyr, hvor lokalegebyr fremadrettet kun bruges til det direkte supplerende lokaletilskud, som udbetales til foreninger. Roskilde Kommune har dermed sikret, at anvendelsen af lokalegebyret fremover er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven § 22, stk. 4.

Roskilde Kommunes advokat har udarbejdet et notat, som beskriver, hvordan Roskilde Kommune bør håndtere de opkrævede gebyrer, der er anvendt fejlagtigt, herunder om de opkrævede gebyrer skal betales tilbage (bilag 2).

Advokaten vurderer, at Roskilde Kommune af egen drift som udgangspunkt er forpligtet til at bringe anvendelsen af de tidligere opkrævede gebyrer i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. En kompensation, som i henhold til forældelsesloven omfatter midler fra fejlagtigt anvendte gebyrer i 2023-2025, hvormed en kompensation vil omfatte i alt ca. 3,2 mio. kr.

Da det er anvendelsen af midlerne, som Ankestyrelsen vurderer at være i strid med folkeoplysningsloven, tilfalder en kompensation som udgangspunkt de foreninger, som er modtagere af det supplerende lokaletilskud. Disse foreninger har imidlertid modtaget det supplerende lokaletilskud, som de har været berettiget til i henhold til folkeoplysningsloven og Roskilde Kommunes retningslinjer. Foreningerne har således ikke lidt et retstab.

På den baggrund fører notatet frem til fire mulige scenarier for kompensation, hvis effekter er beskrevet i bilag 1:

1. Kompensation til foreninger, som har modtaget supplerende lokaletilskud i 2023-2025, kompenseres bagudrettet og udbetales én gang eller fordelt over de kommende tre år.
2. Kompensation til foreninger, som modtager supplerende lokaletilskud i 2026-2028, kompenseres fremadrettet over tre år.
3. Alternativ kompensation til foreningsområdet, som er i overensstemmelse med folkeoplysningslovens intentioner og kommunens politiske ønsker.
4. Ingen kompensation.

Det er forvaltningen vurdering, at der er en række uhensigtsmæssigheder forbundet med scenarie 1 og 2, som beskrives i bilaget. Det er samtidig forvaltningens anbefaling, at området tilgodeses, og at der derfor findes en alternativ kompensationsmodel i dialog med Roskilde Idræts Union. Derfor anbefaler forvaltningen at der i dialog med idrætslivet opstilles en eller flere modeller, der herefter kan blive politisk drøftet i forbindelse med udvalgets forberedelse af budget 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Finansiering af en kompensationsmodel indgår i udvalgets forberedelse af budget 2027.

Sagens forløb

04/03/2026 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad. 1: Godkendt med den bemærkning, at der i løsningen, som skal drøftes med RIU, fokuseres på udviklingstiltag, sociale partnerskaber og tiltag for børn og unge.

Ad. 2: Godkendt, idet udvalget ønsker at det drøftes, om det kan finansieres udenfor udvalgets ramme.

Jan Herskov (O) og Mogens Hallager (C) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Bilag 1 kompensation af lokalegebyr

Bilag 2 Advokatnotat om opfølgning på udtalelse fra Ankestyrelsen

Punkt 110: Fremtidig håndtering af radioaktivt affald på Risø

16-281235F

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Folketinget besluttede i 2018 at forbedre den midlertidige opbevaring af radioaktivt affald på Risø og senest i 2073 at etablere et varigt slutdepot. Roskilde Kommune varetager kommunens interesser ved deltagelse i kontaktforum Roskilde og Det nationale kontaktforum. Forvaltningen oplever, at der ikke er den nødvendige fremdrift i realisering af slutdepotet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Roskilde Kommunes positioner i sagen, jf. bilag 1, varetages ved deltagelse i Kontaktforum Roskilde, Det nationale kontaktforum og dialog med Dansk Dekommissionering med henblik på at fremme gennemførelse af forundersøgelser og udpegning af slutdepot for radioaktivt affald.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget er på møde den 30. maj 2024, punkt 88, orienteret om formål og rammer for Kontaktforum Roskilde.

Folketinget vedtog med B48 i 2003, at de radioaktive anlæg på Risø skulle afvikles, så arealerne kunne frigives senest i 2023. I 2011 blev udvalgt 6 ud af 22 undersøgte lokaliteter, som kunne anvendes til et potentielt slutdepot. Risø var ikke blandt de 6 udvalgte lokaliteter, da det vurderes at være uegnet til opbevaring af radioaktivt materiale. Rambølls vurdering af Risø-områdets egnethed er vedlagt i bilag 4.

I 2018 vedtog folkettingen ved B90 at udskyde tidshorizonten med 50 år, så et slutdepot for radioaktivt affald skulle være etableret og taget i brug senest 2073. For at tage hånd om det affald, som indtil da skal opbevares på Risø, blev det samtidig besluttet at opgradere den midlertidige lagerfacilitet på Risø, så affaldet kan opbevares forsvarligt frem til, at slutdepotet er etableret. B48 og B90 er vedlagt i bilag 3.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 23. oktober 2024, punkt 345, brev til minister for samfundssikkerhed og beredskab Thorsten Schack Pedersen, med anmodning om at prioritere afklaring af placering af slutdepot for radioaktivt affald samt et godt og velinformeret samarbejdsforum med Roskilde Kommune, så der er mulighed for, at lokal viden inddrages, og byrådet kan varetage Roskilde Kommunes interesser.

Baggrunden for brevet var, at forvaltningen oplever, at ministeriet ikke aktivt medvirker til at sikre fremdriften i at etablere et varigt slutdepot for radioaktivt affald på den mest sikre lokalitet i forhold til mennesker og miljø. Herunder

ses ingen fremdrift i planlægning eller udførelse af de nødvendige forundersøgelser, som skal afklare, hvor et varigt slutdepot for radioaktivt affald bedst kan placeres.

Forvaltningen vurderer endvidere, at relevante oplysninger ikke fremlægges på møderne i Kontaktforum Roskilde eller på anden vis fremlægges for Roskilde Kommune.

På baggrund af brevet besøgte ministeren den 14. marts 2025 Dansk Dekommissionering på Risø sammen med borgmester Tomas Breddam med fælles besigtigelse af mellemdepotet for radioaktivt affald. I opfølgende brev til ministeren, sendt umiddelbart efter besøget, inviterede Roskilde Kommune ministeren til møde med henblik på at drøfte:

- Hvordan der sikres en fremdrift i at fastlægge hvor slutdepot for radioaktivt affald skal placeres.
- At der ikke tilføres mere radioaktivt affald end nødvendigt til det midlertidige depot på Risø.
- Hvordan der kan ske en grundigere inddragelse af Roskilde Kommune.

I svar fra ministeren henvises Roskilde Kommune til at bringe problemstillingerne op i Kontaktforum Roskilde og i dialogen med Dansk Dekommissionering. I bilag 2 fremgår breve til og fra den ansvarlige ministre i perioden 2022 til i dag.

Der er fortsat ikke udarbejdet en tids- og procesplan for forundersøgelser og udpegning af lokalitet til slutdepot.

Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for fortsat tydelig varetagelse af Roskilde Kommunes interesser i sagen for at sikre, at der er en fremdrift og realisering af udpegning af lokalitet for slutdepot. Dette bør ske ved politisk interessevaretagelse og ved fremførelse af kommunens positioner, jf. bilag 1, på møder i Kontaktforum Roskilde, Det nationale kontaktforum og dialog med Dansk Dekommissionering.

På byrådsmøde den 1. december 2025, punkt 44, er Chili Preisler-Andersen og Lars-Christian Brask udpeget som byrådets repræsentanter i Kontaktforum Roskilde, mens udpegning af tredje medlem afventer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

05/03/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales, idet der ikke med beslutningen er taget stilling til spørgsmålet om forskning i atomkraft.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C)

Bilag

Bilag 1 - politisk behandling marts 2026 - Roskilde Kommunes positioner

Bilag 2 - breve til og fra den ansvarlige minister

Bilag 3 - Folketingsbeslutning B48 og B90 inkl. lovbemærkninger og anlægsplan

Bilag 4 - Rambøll notat om Risø-halvøen egnethed som placering for et mellemlager for radioaktivt affald

Punkt 111: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2023-2027: Regnvandshåndtering i Nymarken, Gammel Viby - Endelig vedtagelse

20-330988F

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Tillægget medfører en ændring af afledningsgraden for kloakopland 12.2 i Gammel Viby. Delområdet oplever hyppige oversvømmelser, da den faktiske befæstelsesgrad er for høj i forhold til afløbssystemet. Spildevandstillægget giver mulighed for, at Fors A/S kan etablere og finansiere foranstaltninger, der modvirker oversvømmelser i området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tillægget nr. 3 til spildevandsplanen 2023-2027 (Bilag 1) godkendes.
2. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v., såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen blev senest behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 4. december 2025, punkt 167, "Høring af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2023-2027: Regnvandshåndtering i Nymarken, Gammel Viby", hvor udvalget besluttede at sende tillægget i 8 ugers høring og at sende den tilhørende miljøscreening og afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering i 4 ugers høring.

Høringsfristen udløb den 30. januar 2026, og der indkom ikke bemærkninger i løbet af høringsperioden.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2023-27 for Roskilde Kommune vedrører en ændring af afledningsgraden for kloakopland 12.2 i Viby Sjælland. Området er separatkloakeret, og der opstår hyppige oversvømmelser, da den faktiske befæstelsesgrad overstiger den planlagte afledningsgrad. Afledningsgraden er betegnelsen for den andel befæstet areal for et område, der afleder regnvand til kloak. Kloaksystemet er dimensioneret efter afledningsgraden og er derfor ikke dimensioneret til at håndtere mængden af regnvand ved større regnhændelser. Dette resulterer i, at der sker opstuvning af regnvand til terræn oftere end det gældende serviceniveau med maksimal opstuvning til terræn en gang hvert 5. år.

Den nuværende afledningsgrad er fastsat til 0,25, men nye beregninger viser, at den reelle befæstelsesgrad for oplandet er 0,57. Dette tillæg fastsætter afledningsgraden til 0,57, så spildevandsplanen afspejler de faktiske forhold.

Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet Fors A/S kan etablere nye spildevandsanlæg i form af et underjordisk forsinkelsesbassin til afhjælpning af oversvømmelserne. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors A/S kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, herunder skattefritagelse for erstatninger m.v. I den konkrete sag vil der være tale om arealerhvervelse og/eller rådighedsindskrænkninger i forhold til den private fællesvej, Nymarken, matr. 10b, Viby By, Syv, hvor Fors vil etablere et underjordisk bassin til forsinkelse af regnvandet, hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler.

Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

Tillægget vil medføre, at der sker en væsentlig ændring af oplandets spildevandsanlæg. Forvaltningen vil, med vedtagelse af dette tillæg, udstede tilslutningstilladelser til hver enkelt matrikel i kloakoplandet, så forvaltningen kan regulere, at der ikke tilkobles yderligere befæstet areal på regnvandskloakken, end der er i dag. Tilslutningstilladelserne skal sikre, at oplandets samlede afledningsgrad på 0,57 ikke overskrides, så serviceniveauet fremadrettet kan overholdes.

Et detailprojekt for den konkrete løsning forventes at være udarbejdet i løbet af 2026. Løsningen forventes at være etableret et år efter endelig vedtagelse af tillægget og senest inden udgangen af 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Anlægsomkostninger for forsinkelsesbassinet forventes at medføre en takststigning på ca. 0,5 kr. om måneden for en gennemsnitsfamilie.

Sagens forløb

05/03/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C)

Bilag

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2023-2027 - Endelig vedtagelse

Punkt 112: Fødevarerstrategien - nyt indsatskatalog

21-344532F

Beslutning

Klima- og Miljøudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

6 stemte for: A, B, F, V, Ø

2 stemte imod: C, I

Indstillingen blev godkendt.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler nyt reduktionsmål og nyt indsatskatalog under Roskilde Kommunes fødevarerstrategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det vedlagte indsatskatalog, herunder nyt reduktionsmål, godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Fødevarerstrategien og baggrunden for en fremadrettet indsats

Fødevarerstrategien for Roskilde Kommune blev vedtaget i 2021 og opstillede et 25% reduktionsmål på den samlede klimabelastning pr kilo fødevarer fra kommunens madindkøb i 2024 i forhold til basisåret 2019. Endvidere blev der opstillet mål om, at tilbud om vegetariske retter styrkes, og at der samtidig kommer øget fokus på at minimere madspild.

Det er via en stor og dedikeret indsats i kommunens køkkener lykkedes at realisere fødevarerstrategiens målsætninger i 2024 (evalueringsnotat fra maj 2025 er vedlagt som bilag 1).

Nyt indsatskatalog

På baggrund af anmodning fra Økonomiudvalget den 13. august 2025, punkt 230, har forvaltningen med inspiration fra "Revision af fødevarerstrategi 2025-27" fremsendt af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre i august 2025 (vedlagt som bilag 2), udarbejdet nyt udkast til indsatskatalog. Udkastet blev forelagt Klimrådet i november 2025, hvilket gav anledning til, at yderligere en række forslag blev tilføjet. Det reviderede forslag til indsatskatalog (vedlagt som bilag 3) indeholder nu følgende hovedindsatser:

- Nyt ambitiøst reduktionsmål
- Forstærket fokus på bælgfrugter
- Reduceret forbrug af kød- og mejeriprodukter
- Flere vegetariske tilbud

- Reduktion af madspild
- Øget forbrug af lokale fødevarer
- Udfasning af engangsemballage
- En bredere indsats i Roskilde Kommune – flere køkkener skal med
- Udbredelse af best practice – klimakøkkener
- Mere efteruddannelse
- Styrket samarbejde med Grønt Omstillingsforbund
- Fastholdelse af eksisterende klimavenlige virkemidler og rutiner – nyt dataværktøj

Generelt er indsatserne i kataloget overordnet beskrevet, og den løbende implementering af initiativerne (fx gennem pilotprojekter) vil nærmere afdække muligheder og potentialer.

Særligt om nyt reduktionsmål

Det fremgår af budgetforliget for 2026, at Klima- og Miljøudvalget i samarbejdet med Klimarådet får opgaven med ”at formulere et nyt forøget reduktionsmål, som både er ambitiøst og realistisk”. Målet skal forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

Det er vanskeligt at sammenligne kommunale fødevarerrelaterede politikker og målsætninger med hinanden, da baseline mv. varierer. Forvaltningen vurderer, at en 40% reduktionsmålsætning i 2030 vil bringe Roskilde Kommunes indsats i den absolutte top blandt danske kommuner.

Der foreligger ikke officielle data på, hvad der præcist skal til for at reducere den fødevarerelateret klimaudledning med en vis procentdel. Med udgangspunkt i pejlemærker for klimavenlige og sunde måltider for Københavns Kommune udarbejdet af DTU Fødevarerinstitutionen, har Madkulturen (en statslig selvejende videns- og forandringsinstitution) opstillet en mulig fordeling af en reduktionsmålsætning på 40% mellem de forskellige hovedområder i Roskilde Kommune, der kan bruges ved planlægning af indsatser (vedlagt som bilag 4). Der skal en massiv indsats til i alle køkkener for at realisere en sådan målsætning, men specielt vil Rådhuskantinen, klubber, skoler og kategorien ”øvrige” (bl.a. sociale institutioner) være udfordrede. Der forestår derfor en stor opgave med at holde motivationen i køkkenerne oppe, og få sat fokus på udviklingsmuligheder og faglige potentialer. Der er også tale om en væsentlig forandringsproces for borgere og brugere. Processen vil tage tid og kan betyde, at nogle brugere vælger madordninger fra, men der kan potentielt også være andre, der vælger ordningerne til.

Et mål med dette ambitionsniveau må betragtes som et pejlemærke for en ambitiøs indsats, hvor der løbende kan måles på retning og effekt af indsatsen.

Kommunikation og formidling

Når et nyt indsatskatalog er politisk behandlet og vedtaget, forestår en intern kommunikationsindsats i forhold til relevante ledere og køkkenmedarbejdere ligesom resultater og nye indsatser kan kommunikeres eksternt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Der er som led i budgetforliget for 2026 afsat en årlig ramme på 0,5 mio. kr. til indsatsen vedrørende mere plantebaseret kost. Endvidere har Roskilde Kommune fået bevilget omkring 2,6 mio. kr. af Plantefonden over en treårig periode til realiseringen af projektet ”Roskilde spiser grønt – mere og bedre plantebaseret kost i Roskilde Kommune” (se anden sag på dagsordenen vedr. indtægts- og udgiftsbevilling). Projektet realiseres i samarbejde med Grønt Oplysningsforbund og fokuserer på nogle af de samme initiativer, som fremgår af udkast til indsatskatalog i medfør af fødevarerstrategien.

Sagens forløb

05/03/2026 Klima- og Miljøudvalget

F stillede 5 forslag til ændringer i indsatskataloget, som blev sat til afstemning hver for sig:

1: Side 3, 3-4 linje ændres til: ”Nu hæver vi baren med yderligere 15-25 % og sigter nu mod et reduktionsmål på 40-50 % per kilo fødevarer i 2030.”

For stemte: A, B, F og Ø. Imod stemte C. Forslaget blev vedtaget.

2: Det indarbejdes, at der sigtes mod et reduktionsmål for madspild fra den offentlige bespisning på maksimum 10 % af den producerede mængde mad inden 2030.

For stemte: A, B, F og Ø. Imod stemte C. Forslaget blev vedtaget.

3: Økologiprocenten-målet på 90% indskrives, og der fastsættes et nyt målopfyldelses-år 2030.

For stemte: A, B, F og Ø. Imod stemte C. Forslaget blev vedtaget.

4: Indarbejdes: ”På sigt udfases okse- og lammekød fra måltider, der serveres i Roskilde Kommunes daginstitutioner, klubber, (special-)skoler, rådhuskantine og øvrige mindre institutioner.”

For stemte: B, F og Ø. Imod stemte A og C. Forslaget faldt.

5: Indarbejdes: ”Roskilde Kommunes køkkener påbegynder en omlægning til 100 procent vegetariske måltider til 2035 for så vidt angår daginstitutioner, klubber, (special-)skoler, rådhuskantine og øvrige mindre institutioner”.

For stemte: B, F og Ø. Imod stemte A og C. Forslaget faldt.

Herefter blev det samlede indsatskatalog med ændringerne 1, 2 og 3 jf. ovenfor sat til afstemning.

For stemte: A, B, F og Ø. Imod stemte C.

Hermed anbefales indsatskataloget med ændringerne 1, 2 og 3 til Økonomiudvalget.

C kan ikke anbefale.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C)

Bilag

Evalueringsnotat maj 2025

Politisk forslag vedr. emner til fødevarestrategi

Udkast til indsatskatalog - feb.26

Data fra Madkulturen

Punkt 113: Ny ejerstrategi for Fors Holding A/S

25-021188

Beslutning

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler stillingtagen til en revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S. Ejerstrategien for selskabet revideres af de tre ejerkommuner én gang i hver kommunal valgperiode. Lignende sagsfremstillinger fremlægges parallelt i Lejre og Holbæk kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der skal vedtages en revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S (herefter Fors), som gælder for den igangværende kommunale valgperiode. Ejerstrategien er sammen med vedtægterne rammesættende for selskabets arbejde og er således fundamentet for udvikling og drift i Fors.

Det overordnede formål med revisionen af ejerstrategien for Fors har bl.a. været at styrke den ejerstrategiske retning for selskabet. Udkastet til ejerstrategi er vedlagt som bilag og fokuserer bl.a. på følgende:

- Det er ejerkommunernes forventning, at Fors påtager sig en central rolle som lokal hovedaktør i den grønne omstilling og samtidig løfter et afgørende ansvar vedrørende forsyningsrelateret sikkerhed og beredskab i en usikker og konfliktfyldt verden.
- Selskabets helt overordnede formål og kerneopgave er at skabe en kundefremvenlig, grøn, sikker og omkostningseffektiv forsyning baseret på ejerkommunernes visioner og politikker.
- Selskabets indsatser skal generelt afbalanceres i forhold til prisudviklingen for forbrugerne med henblik på at sikre de lavest mulige priser for kunderne.
- Det skal være tydeligt, at selskabets indsatser konkret forbedrer miljø og natur, fx via bidrag til renere fjorde, søer og bedre beskyttelse af vores drikkevand.
- Selskabet skal også have fokus på grundige risikovurderinger af alle større projekter og investeringer, effektiv og optimeret drift samt arbejdet med beredskabs- og sikkerhedsplaner.
- I lyset af forsyningsområdets afgørende betydning og forventningerne om stigende investeringer, lægger ejerkommunerne op til en stærkere og løbende strategisk og styringsmæssig dialog med selskabet.
- Målsætningen med samarbejdet mellem selskab og ejerkommuner er vedvarende ”ingen overraskelser”, og der skal således altid informeres og samarbejdes om det, der må antages at kunne have gensidig interesse.
- Ejerkommunerne ønsker et selskab, der i dialogen med kunderne har fokus på at skabe forståelse og opbakning til det arbejde, som selskabet udfører.

- Selskabet skal sikre, at ejerkommunerne forelægges væsentlige forhold til godkendelse inden evt. iværksættelse i Fors.

Ejerudvalget i Fors, under ledelse af borgmestrene, har behandlet, justeret og tiltrådt udkastet til ejerstrategi. Udkastet er ligeledes sendt til orientering i selskabets bestyrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

05/03/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C)

Bilag

Udkast til ny ejerstrategi for Fors Holding A/S

Punkt 114: Afklaring af ejerforhold af Tangloppen og tilhørende bassiner i Roskilde Havn (samt brugsaftale)

24-092124

Beslutning

Godkendt.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Roskilde Havneselskab fik med hjælp fra fonde etableret en bygning (Tangloppen) og to tilhørende bassiner på Roskilde Havn i 2013, men ejerskab og driftsansvar blev ikke endeligt afklaret på det tidspunkt, hvilket er baggrunden for denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender kommunens ejerskab af og driftsansvar for bygningen Tangloppen samt to bassiner mv. i Roskilde Havn, og
2. Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at de øgede driftsudgifter ved ejerskabet findes inden for udvalgets ramme, fagområdet 'Folkeoplysnings- og Fritidsaktiviteter'.

Beslutningskompetence

Ad 1. Økonomiudvalget

Ad 2. Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Havneselskab ønskede i 2013 at lave aktiviteter i havneområdet for at formidle Roskilde Fjordliv for borgerne i kommunen. Havneselskabet fik med hjælp fra fonde etableret en bygning (Tangloppen) og to tilhørende bassiner på Roskilde Havn. Bygningen og bassinerne er placeret på det kommunale og offentlige havneareal, som Havneselskabet har en brugsaftale med kommunen om drift og vedligeholdelse af. Ejer- og ansvarsforhold blev ikke endeligt aftalt ved etableringen. Roskilde Havneselskab har i praksis forvaltet Tangloppen og bassinerne og varetaget driften.

Roskilde Havneselskab er meget tilfredse med aktiviteterne i Tangloppen, men finder ikke at aktiviteten ligger inden for selskabets formål og ønsker ikke at drifte eller eje bygningen eller bassinerne. Derfor ønsker Havneselskabet, at kommunen har ejerskabet og dermed også driftsforpligtelserne for anlægget, og aktiviteterne ligger hos Roskilde Oplevelseshavn.

Den folkeoplysende forening Roskilde Oplevelseshavn (ROH) har samtidig i efteråret 2024 rettet henvendelse til Roskilde Kommune med ønske om at få lov til, at stå for den indvendige drift af bygningen Tangloppen og den daglige drift af de to bassiner i Roskilde Havn, som de også gør nu.

Foreningen har i år renoveret el-systemet i Tangloppen for ca. 25.000 kr. betalt af egne midler samt fået renoveret formidlingsplatformen for 185.000 kr. med støtte fra Liljeborgfonden. Foreningen vil dermed have et opdateret udstillingslokale og en velfungerende platform klar til den forventede kommunale overtagelse.

Det er forvaltningens indstilling, at kommunen påtager sig ejerskab og driftsansvar for Tangloppen og de to tilhørende bassiner og derefter udarbejder en brugsaftale med Roskilde Oplevelshavn, som bliver ansvarlig for den daglige drift og vedligehold af anlægget.

Det vil være kommunens ansvar at vedligeholde klimaskærmen på bygningen samt betale for forbrug. Forvaltningen har vurderet, at det vil koste omkring 25.000 kr. årligt. Derudover skal en eltavle også flyttes til Tangloppen fra havneselskabets bygning.

Det vil også være kommunens ansvar at vedligeholde platform og bassiner. Forvaltningen har vurderet, at det vil koste omkring 10.000 kr. om året.

Stormsikring af havnen og dermed selve kajkanten forbliver havneselskabets ansvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Forvaltningen indstiller, at de øgede driftsudgifter på omkring 35.000 kr. netto årligt prioriteres inden for den samlede ramme vedr. brugsaftaler og drift af bygninger.

Sagens forløb

04/03/2026 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Godkendt.

Punkt 115: Orientering om likviditetsudviklingen i 2025

26-001430

Beslutning

-

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Sagen beskriver udviklingen i kommunens likviditet i 2025. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2025 steget fra 521 mio. kr. til 679 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likviditet for de seneste 365 dage. Denne likviditet må i henhold til loven aldrig være negativ.

Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2025 steget fra 521 mio. kr. til 679 mio. kr., og er stagneret i slutningen af året.

Den likvide beholdning er i samme periode faldet fra 209 mio. kr. til 176 mio. kr.

Den likvide beholdning er følsom overfor kortvarige udsving i kommunens betalingsmønster, mens likviditeten efter kassekreditreglen er et mere robust mål for kommunens likviditet.

I forbindelse med opgørelse af kommunens regnskab for 2025 har det i de første måneder af 2026 vist sig, at en usædvanlig stor andel af betalinger vedr. drift og anlæg er sket efter nytår. Dag til dag likviditeten er derfor reduceret betydeligt i januar 2026, hvilket forventes at medvirke til et fald i likviditeten efter kassekreditreglen i 2026.

Udviklingen i 2025 er beskrevet nærmere i bilag.

Bilag

Orientering om likviditetsudviklingen i 2025

Punkt 116: Orientering om Integrationsrådets årsrapport 2025

25-005342

Beslutning

-

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Fremstilling

Resume

Integrationsrådets årsrapport 2025 fremlægges til Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt byrådets orientering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunen kan efter lov om integration af udlændinge i Danmark § 42 oprette et integrationsråd. Roskilde Kommune har haft et integrationsråd siden 2000. Af forretningsordenen § 1 fremgår det, at rådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet består af:

- to byrådsmedlemmer
- tre borgerrepræsentanter
- syv repræsentanter fra lokalsamfundet

Integrationsrådets formand udarbejder årligt, i henhold til rådets forretningsorden, en skriftlig beretning over rådets virksomhed for det foregående år. Årsrapporten fremgår af bilag. I 2025 har rådet fortsat arbejdet i tre spor:

Spor 1: Fællesskab, medborgerskab og oplysning

Formålet med sporet er at 1) etniske grupper oplyses om rettigheder, pligter og aktuelle tilbud og muligheder i Roskilde 2) styrke kendskab og venskab på tværs af kulturer.

I årsrapporten beskrives en række initiativer, som Integrationsrådet har iværksat i den forudgående periode.

Spor 2: Sprog

Rådet har haft en arbejdsgruppe med formål om at styrke udviklingen af dansk som andetsprog. Arbejdsgruppen har fremlagt sine anbefalinger for formandag for Skole og Børneudvalget (SBU) samt på et efterfølgende møde med udvalgte medlemmer af SBU og skoleforvaltningen.

Spor 3: Uddannelse og Beskæftigelse

Formålet med sporet er at støtte uddannelse, sprogundervisning (fagsprog) og beskæftigelse for tosprogede unge og voksne.

En arbejdsgruppe har undersøgt aktuelle indsatser, og i årsrapporten indstiller rådet til, at der arbejdes videre med en række ydelsesgrupper.

Integrationsprisen

Integrationsrådet uddeler hvert år Integrationsprisen til personer eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for integrationen af flygtninge og indvandrere i Roskilde Kommune. I 2025 blev denne uddelt til sognepræst Mogens Ohm Jensen, som er koordinator på skoleprojektet DinTro-MinTro.

Integrationsrådet har i 2025 afgivet høringssvar til budgettet for 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

04/03/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Bilag

Årsberetning 2025

Anbefalinger til handleplan mod racisme og polarisering blandt børn og unge i Roskilde Kommune

Punkt 117: Eventuelt

Beslutning

- Folkemødet
- Ankestyrelsen

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Punkt 118: Lukket: Areallemål

25-013326

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Punkt 119: Lukket: Areallemål

25-011382

Anbefales.

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

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)