

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-05-2026

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Opsamling efter forårsseminaret.....	4
Økonomiske retningslinjer 2026-2029.....	8
Bydelsforening - udpegning af medlemmer.....	10
Forslag til kommuneplantillæg 11 for Vindinge Nord, etape 3.....	12
Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab).....	14
Almene tagboliger i afd. Rønnebærparken - skema C (regnskab).....	16
Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab).....	18
Udpegning til Corolab.....	20
Status og videre proces for fjernvarmeprojektbyer.....	21
Orientering om status på lokalplan 745 for CO2-fangstanlæg ved ARGOs affaldsforbrændingsanlæg.....	25
Eventuelt.....	27
Lukket: Servitut om byggepligt - forlængelse af frist.....	28

Punkt 154: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 155: Opsamling efter forårsseminaret

26-006629

Beslutning

Ad. 1:

Lars-Christian Brask (I) stillede forslag om, at Borgmester og Direktion omgående igangsætter et arbejde med at udarbejde et upolitisk forslagskatalog til økonomiske prioriteringer til behandling i fagudvalgene i juni måned.

2 stemte for: C, I

3 stemte imod: A, B

3 undlod at stemme: O, V, Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

Herefter blev indstillingens pkt. 1 sat til afstemning.

6 stemte for: A, B, C, I, V

1 stemte imod: O

1 undlod at stemme: Ø

Indstillingens pkt. 1 blev godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti ”mener at man skal kigge mere på tværs af udvalg og sikre nye strukturer der er til fordel for borgerne og ikke systemerne. Det er svært at udføre i de enkelte siloer.”

Ad. 2:

Rasmus Jarlov (C) stillede forslag om, at daginstitutionsområdet og det almene folkeskoleområde friholdes fra at udarbejde et råderumsarbejde.

2 stemte for: C, I

3 stemte imod: A, B

3 undlod at stemme: O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Signe Kaulberg (A) stillede forslag om, at det almene folkeskoleområde fritages fra at udarbejde et rådighedskatalog.

6 stemte for: A, B, C, I, V

0 stemte imod:

2 undlod at stemme: O, Ø

Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning.

6 stemte for: A, B, C, I, V

2 stemte imod: O, Ø

Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti ”mener at man skal kigge mere på tværs af udvalg og sikre nye strukturer der er til fordel for borgerne og ikke systemerne. Det er svært at udføre i de enkelte siloer.”

Ad. 3 og 4: Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Byrådets forårsseminar blev afholdt 23.-24. april 2026. Der følges i denne sag op på drøftelserne på seminaret med beslutninger for det videre arbejde med budget 2027-2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder
2. Økonomiudvalget godkender, at enten
 - o fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle (model 1) eller
 - o der fordeles et måltal på 47 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle og de resterende 20 mio. kr. findes på administration alene (model 2)
3. Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027
4. tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Da Økonomiudvalget behandlede sag om proces og tidsplan for budget 2027-2030 i februar, godkendte udvalget, at behandle betydningen af den balance, som blev forelagt på forårsseminaret. På forårsseminaret viste balancen for budget

2027-2030 et underskud på 47 mio. kr. i 2027 samt en besparelse på administration på 20 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

Økonomiudvalget kan vælge at give fagudvalgene måltal ud fra to modeller. I model 1 gives måltallet for besparelsen ud fra en serviceudgiftsnøgle for de samlede 67 mio. kr. svarende til 1,3 % af serviceudgifterne. I model 2 deles måltallet op mellem balanceudfordringen på 47 mio. kr. svarende til 0,9 % af serviceudgifterne og den administrative besparelse på 20 mio. kr., hvor der bruges samme fordeling som ved den seneste administrative besparelse til budget 2025.

Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af det samlede måltal på 67 mio. kr. (model 1). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.

Udvalg (mio. kr.)	Samlet måltal	Andel i %
ØU	12,0	1,3
KIU	3,1	1,3
BSU	8,3	1,3
SBU	26,3	1,3
PTU	2,0	1,3
KMU	1,4	1,3
SOU	13,9	1,3
I alt	67,0	1,3

Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af henholdsvis balanceudfordringen på 47 mio. kr. og den administrative besparelse på 20 mio. kr. (model 2). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.

Udvalg (mio. kr.)	Balanceudfordring	Adm. besparelse	I alt	Andel i %
ØU	8,4	11,4	19,8	2,1
KIU	2,2	0,6	2,8	1,2
BSU	5,8	1,2	7,0	1,1
SBU	18,4	3,8	22,2	1,1
PTU	1,4	0,3	1,7	1,1
KMU	1,0	0,1	1,1	0,9
SOU	9,8	2,6	12,4	1,2
I alt	47,0	20,0	67,0	1,3

En udmøntning af den administrative besparelse vil ramme både Økonomiudvalget og fagudvalg, og der vil også på Økonomiudvalget ske reduktioner på borgernære funktioner.

De personalemæssige konsekvenser af en besparelse på 67 mio. kr. vil, i det omfang besparelsen udmøntes på lønsum, betyde en reduktion på 89-122 medarbejdere ved løn i spændet mellem 550.000 kr. og 750.000 kr. pr. årsværk. Til budgetseminaret i august fremlægges forslag til udmøntning af det samlede beløb på 67 mio. kr. med beskrivelse af, hvad de personalemæssige konsekvenser vil være.

Tallene er endnu foreløbige, og der vil i den videre budgetproces ske korrektioner på både indtægts- og udgiftssiden som følge af bl.a. økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet samt opdatering af beregning af skatter og tilskud/udligning, men ved at give fagudvalgene et måltal forsøges det at være på forkant og vise rettidig omhu.

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

I den foreløbige balance er der indarbejdet en række tekniske korrektioner samt direktionens oplæg til strategisk anlægsplan, som fremsendt til forårsseminaret. Det forelægges her til beslutning at dette indgår i budgetteringsgrundlaget for budget 2027-2030.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den omhandler grundlaget for det videre arbejde med budgetlægningen for 2027-2030.

Bilag

Kapacitetsvurdering - Skole- og Børneudvalgets område - Budget 2027-30

Kapacitetsanalyse 2026-2046

Strategisk anlægsplan 2027 - 2030

Bloktekster - Strategisk anlægsplan 2027

Bolig og Befolkning 2026

Demografinotat budget 2027-2030

Oversigt over tekniske korrektioner til forårsseminar 2026

260416 Sammenlignende Bevillingsoversigt for budget 2025 - 2030

Punkt 156: Økonomiske retningslinjer 2026-2029

25-023155

Beslutning

Anbefales.

Danny Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Byrådet behandler forslag til økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til økonomiske retningslinjer 2026-2029

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik præsenteret udkast til nye økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029 på et seminar d. 22.-23. januar og via en workshop gav udvalget input til retningslinjerne. Herefter drøftede Økonomiudvalget nyt udkast til retningslinjerne på udvalgmødet d. 4. marts. Drøftelserne gav mindre rettelser, og de opdaterede økonomiske retningslinjer blev gennemgået på byrådets forårsseminar d. 23.-24. april.

Det indstilles, at byrådet godkender følgende økonomiske retningslinjer 2026-2029.

1. Roskilde Kommune vedtager budgetter i balance, og hvor Roskilde Kommune understøtter kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsramme.
2. Roskilde kommunes likviditet skal ligge i intervallet 4.000 – 6.000 kr. pr. indbygger. Den langsigtede likviditet efter kassekreditreglen er 5.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 450 mio. kr. i 2026.
3. Roskilde Kommune afdrager mere gæld end der optages.
4. Økonomistyringen i Roskilde Kommune er og skal være præget af decentralt økonomisk ansvar.
5. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger på drift og anlæg.
6. Roskilde Kommunes bygninger og infrastruktur skal fremstå tidssvarende. Bruttobudgettet på anlæg er på 3.100 – 3.600 kr. pr. indbygger svarende til 285-335 mio. kr. i 2026 inkl. byggemodning.
7. Indtægter fra grund- og ejendomssalg skal budgetteres forsigtigt.

Se bilag for uddybning af retningslinjer og baggrundsnotater for retningslinjerne omkring likviditet, gæld og anlæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Udkast til økonomiske retningslinjer 2026-2029

Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. gæld

Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. anlæg

Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. likviditet

Punkt 157: Bydelsforening - udpegning af medlemmer

23-010529

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Byrådet har i henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon udpeget 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon, som skal sidde i bestyrelsen for en periode af to år ad gangen. Begge de to udpegede medlemmer er udtrådt af bestyrelsen i utide, og byrådet skal derfor godkende to repræsentanter til erstatning for de to medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Janne Taklo Sørensen (ressourcedirektør for Roskilde Teknisk Skole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for Bydelsforeningen på Musicon frem til 1. juli 2027.
2. Marie Erbs Ørbæk (underviser og ansvarlig for partnerskaber på Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for Bydelsforeningen på Musicon frem til 1. juli 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon skal byrådet udpege 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon til bestyrelsen. Byrådet udpegede i april 2025, punkt 80, Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander for Roskilde Festival Højskole) til bestyrelsen i perioden 1. juli 2025 til 1. juli 2027.

Begge de to udpegede medlemmer er ved årsskiftet 2025/2026 udtrådt af bestyrelsen i utide. Jesper Østrup er gået på pension, mens Hans Christian Nielsen er blevet formand for Foreningen af aktører på Musicon. De to udpegede medlemmer har hver især i samråd med forvaltningen foreslået en kandidat til erstatning for deres pladser i perioden frem til 1. juli 2027.

Forvaltningen indstiller derfor, at Janne Taklo Sørensen (ressourcedirektør for Roskilde Teknisk Skole) og Marie Erbs Ørbæk (underviser og ansvarlig for partnerskaber på Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for Bydelsforeningen som erstatning for Jesper Østrup og Hans Christian Nielsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Punkt 158: Forslag til kommuneplantillæg 11 for Vindinge Nord, etape 3

25-002944

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

En privat udvikler ønsker at opføre 34 tæt-lav og etageboliger samt et fælleshus i Vindinge Nord's tredje etape. Dette kræver tillæg til Kommuneplan 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 11 for Vindinge Nord, etape 3.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En helhedsplan for Vindinge nord, vedtaget i 2017, udstikker de overordnede rammer for udviklingen af 16,5 ha i den nordlige del af Vindinge med op til 300 blandede boliger fordelt på seks etaper. De to første etaper er realiseret, og en privat udvikler har nu henvendt sig med ønske om at påbegynde udviklingen af tredje etape, som med vedtagelsen af Kommuneplan 2025 blev udlagt til fremtidigt boligområde.

Området er i kommuneplanen en del af rammeområde 3.B.21 for Vindinge Nord, etape 3. Rammen udlægger området til åben-lav og tæt-lav bebyggelse, almene boliger og fællesanlæg. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m og en bebyggelsesprocent på maks. 30.

Udvikler har udarbejdet et skitseprojekt med 34 boliger, heraf 24 i ét plan og 10 i to plan, samt et fælleshus. Boligerne i 2 plan påtænkes udført med vandret lejlighedsskel. Etageboliger er imidlertid ikke omfattet af anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanrammen, hvorfor projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget vil have til formål at muliggøre etageboliger, mens øvrige bestemmelser om bebyggelsens omfang og højde fastholdes.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 747 for Vindinge Nord, etape 3 den 5. maj 2026 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg 11.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Kortbilag for kommuneplantillæg 11

Punkt 159: Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)

16-283271F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Toppen i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud og lånoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 144,867 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. lånoptagelse af yderligere 1,606 mio. kr. godkendes, og
3. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,182 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. september 2016 godkendt skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 13,699 mio. kr., heraf et tilskud på 1,709 mio. kr. til 12 små boliger fra den statslige pulje til billige boliger. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr., og en foreløbig leje på 1.150 kr./m² ekskl. forbrug.

Med Byrådets godkendelse af skema B den 28. februar 2018 godkendtes en øget anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. og et øget grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr., heraf et yderligere statsligt tilskud på 142,380 til endnu 1 billig bolig.

Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet der ikke var ændringer i anskaffelsessum, husleje og garanti. Projektet indeholdt således opførelse af i alt 67 boliger i varierende størrelser, herunder 12 et-værelses billige boliger med tilskud.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 144,867 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,739 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Merudgiften betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres.

Med ansøgningen om skema C er det samlede boligareal for de 12 billige boliger det samme som ved skema B, men boligerne er opført som 6 et-værelses og 6 to-værelses boliger. Årsagen hertil skyldes den efterfølgende fastlæggelse af de endelige boligtyper i byggeriet, og at geometrien skal gå op med de forskellige boligtyper og moduler. Boligselskabet har beklaget, at der ikke tidligere er orienteret herom.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsafregningen gennemsnitligt 1.096 kr./m² ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, idet kommunens grundkapitalindskud øges med 0,182 mio. kr. Kommunens merudgift til grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 50,3 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,606 mio. kr. til i alt 126,678 mio. kr. Der er ikke behov for yderligere kommunal garantistillelse i den forbindelse.

Punkt 160: Almene tagboliger i afd. Rønnebærparken - skema C (regnskab)

14-261890F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene tagboliger i afd. Rønnebærparken, hvilket medfører en korrektion af anskaffelsessum og lånoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 34 nye almene tagboliger i afdeling Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 78,466 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes, og
2. lånoptagelse af 66,254 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. juni 2019 godkendt skema B til opførelse af 34 almene familieboliger som nye tagboliger i afdeling Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 78,257 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 7,826 mio. kr. og en foreløbig årlig leje på 1.165 kr./m² ekskl. forbrug. Endvidere godkendtes sammen med skema A i december 2016 en kommunal garanti på 100% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 64,737 mio. kr.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 78,466 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,010 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

I byggeperioden er beboerne flyttet ind etapevis, hvilket har genereret lejeindtægter. Overskuddet i lejeindtægter på 3,177 mio. kr. benyttes til at mindske afdelingens lånebehov i forhold til nybyggeriet. Dette medfører optagelse af lavere realkreditlån på 66,254 mio. kr., lavere grundkapitalindskud på 7,529 mio. kr., lavere kommunal garanti på 33,843 mio. kr. og lavere husleje i forhold til det tidligere godkendte.

Den endelige årlige husleje udgør ved regnskabsafleggelsen gennemsnitligt 1.139 kr./m² ekskl. forbrug.

Indstillingen vedrørende boligselskabets optagelse af realkreditlån er alene medtaget pga. en tidligere forglemmelse.

Punkt 161: Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)

20-340312F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene ungdomsboliger i afd. Universitetsparken, i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garantistillelse og husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i afdeling Universitetsparken med en samlet anskaffelsessum på 107,917 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. lånoptagelse af yderligere 1,144 mio. kr. godkendes;
3. kommunal garantistillelse på yderligere 0,623 mio. kr. godkendes
4. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,130 mio. kr. godkendes, og
5. endelig gennemsnitlig årlig husleje på 1.347 kr./m² godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. november 2020 godkendt skema A til opførelse af 81 almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 106,6 mio. kr. Samtidig godkendtes optagelse af realkreditlån på 93,8 mio. kr., kommunal garanti på 58% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr., og kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig årlig leje på 1.151 kr./m² ekskl. forbrug og inkl. ungdomsboligbidrag på 186 kr./m², svarende til 1.337 kr./m² ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 107,917 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 1,327 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.347 kr./m² ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag, hvilket er en stigning på 10 kr./m².

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Med skema C øges kommunens andel af grundkapitalindskuddet med 0,130 mio. kr., der finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 50,4 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,144 mio. kr. til i alt 94,948 mio. kr. Der er i den forbindelse behov for at øge den kommunale garantistillelse til i alt 55,018 mio. kr., svarende til 57,95% (afrundet). Det giver en stigning på 0,618 mio. kr.

Punkt 162: Udpegning til Corolab

25-020817

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Corolab har rettet henvendelse til Roskilde Kommune vedrørende de politiske udpegninger til organisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Borgmesteren indtræder i Corolabs bestyrelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 24. september 2025 beslutning om at reducere den politiske repræsentation i Corolabs bestyrelse fra 4 til 2 medlemmer.

Corolab har efterfølgende arbejdet med denne beslutning med henblik på at indarbejde beslutningen i vedtægterne, og er nu vendt tilbage til Byrådet med den anmodning, at Byrådet i stedet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene plads tilgår den til enhver tid siddende borgmester som født medlem af bestyrelsen.

Corolabs henvendelse og begrundelse for anmodningen fremgår af vedhæftede bilag.

En godkendelse af indstillingen vil ikke have nogen betydning for de øvrige udpegninger til Corolab. Byrådet udpegede i den 1. december 2025 Victoria Helene Olsen (C) og Adam Ahlstram Christensen (Ø) til at sidde i bestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2026.

Bilag

Indstilling politisk repræsentation i Corolabs bestyrelse

Punkt 163: Status og videre proces for fjernvarmeprojektbyer

21-347733F

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Danny Nielsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingens punkt 1, idet Enhedslisten ”finder, at der kan ske ændringer i rammevilkårene i løbet af de næste måneder, der vil kunne fremme fjernvarmen og grundet fjernvarmens vigtighed for kommunens klimaplan.”

Ad. 2:

Signe Kaulberg (A) og Jeppe Trolle (B) stiller ændringsforslag til indstillingens punkt 2: "Projektforslagene for Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup opretholdes til udvalgets møde i juni, hvor der på baggrund af regeringsgrundlag, udvikling i gaspriser, mulighed for el-tilslutning, og dialog med Vestforbrænding, afgives anbefaling til ØU, om de to projekter skal afsluttes eller fortsættes. Samtidig bedes forvaltningen vurdere, hvilke alternativer kommunen har for at nå klimamålene, hvis fjernvarmen aflyses."

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

4 stemmer for: A, B, Ø

4 stemmer imod: C, I, O, V

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ændringsforslaget.

Rasmus Jarlov (C) og Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Siden 2023 har der været arbejdet på at etablere fjernvarme i de fire naturgasbyer, Jyllinge, St. Valby-Ågerup, Gadstrup-Snoldelev og Viby-Dåstrup. Det er endnu ikke lykkedes at opnå den forudsatte tilslutning på 70% i byerne, og der lægges op til beslutning om fremtiden for fjernvarmeprojekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektforslagene for St. Valby-Ågerup og Gadstrup-Snoldelev aflyses.
2. projektforslagene for Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup opretholdes året ud, og at der tages stilling til aflysning i 1. kvartal 2027, hvis projekterne ikke er igangsat.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I november 2023 blev projektforslagene for de fire fjernvarmepotentialebyer – Jyllinge, St. Valby-Ågerup, Gadstrup-Snoldelev og Viby-Dåstrup – godkendt. I de fremsendte projektforslag har Fors betinget sig fire forhold for realisering:

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

Fors har fra den 1. februar 2024 til 1. maj 2024 ført kampagne i de fire projektbyer. Efter kampagnen er stoppet, har de lokale varmegrupper i byerne arbejdet videre og har haft mulighed for økonomisk støtte fra kommunens pulje til fjernvarmeudrulning.

Boligforeningerne har afholdt afstemninger om tilslutning til fjernvarme i deres afdelinger i de fire byer. Status er, at langt de fleste af boligforeningernes afdelinger har sagt ja til fjernvarme.

Status på tilmelding til fjernvarme i de fire projektbyer er 39% i Jyllinge, 38% i Viby-Dåstrup, 29% i Gadstrup-Snoldelev og 29% i St. Valby-Ågerup. Ingen af de fire fjernvarmeprojekter har opnået den tilslutning, der er forudsat i projektforslagene, for at økonomien i projekterne hænger sammen.

Byrådet drøftede, om projektforslagene stadig skulle forblive åbne for tilmelding på mødet den 26. februar 2025, punkt 24. På mødet besluttede byrådet at holde projekterne åbne i yderligere halvandet år. På mødet den 25. februar 2026 drøftede byrådet proces for stillingtagen til fjernvarmeprojekterne i 2026 med beslutning om, at der skal træffes en beslutning inden sommeren 2026.

På mødet den 5. marts 2026 fik Klima- og Miljøudvalget en introduktion til fjernvarmeområdet, og på Klimarådsmødet den 23. marts 2026, punkt 4, blev perspektiverne på fjernvarmeprojekterne også drøftet som input til den kommende politiske stillingtagen (referat fra Klimarådsmøde i bilag). Der er forskellige forhold, der taler for og imod at aflyse projektforslagene i de fire byer.

En aflysning af projektforslagene sender et signal til borgerne om, at der ikke længere er en ambition om en fælles varmeløsning i områderne. Hvis projektforslagene aflyses, kan borgerne i områderne søge den statslige varmepumpepulje, der er åbnet i februar 2026. Hvis en større mængde husstande i projektbyerne etablerer en individuel løsning, vil der være mindre grundlag for et fælles varmeprojekt, hvis der skulle opstå et borgerønske på et senere tidspunkt, fx ved stigende gaspriser.

Der var også spørgsmål til el-kapacitet i områderne til varmepumper samt til forventet tilslutningspotentiale i områderne. Forvaltningen vil til mødet søge at indhente nyeste oplysninger.

De to projekter med lavest tilslutning og kundegrundlag er St. Valby-Ågerup og Gadstrup-Snoldelev. Dette kan tale for at aflyse disse projekter.

I Jyllinge er der potentiale for, at der kan leveres varme fra Vestforbrænding, og såfremt det kan realiseres, vil det måske styrke forudsætningerne i projektet. Vestforbrænding afsøger fortsat muligheden i samarbejde med forvaltningen.

Ny mulighed for realisering af et projekt i Gadstrup-Snoldelev kan måske opstå i forbindelse med udvidelse af Flyvestationen samt anden etape af Microsoft Datacenter i Gadstrup.

Forvaltningen vurderer, at det, der kan hæve tilslutningen til projektforslagene, vil være en højere pris på gas eller en regeringsudmeldt dato for udfasning af gas til rumopvarmning. I forbindelse med krigen i Iran er store olie- og gasfelter blevet ramt, og skibstrafikken er blevet begrænset. Det har medført, at gas- og oliepriserne er stigende, og det kan på sigt føre til gas- og oliemangel.

EU har taget en beslutning om et fuldt stop for import af russisk gas. Samtidig er der en ny regering på vej i Danmark. Begge dele kan medføre en udmelding om stop for naturgas til husopvarmning.

Holdes projektforslagene åbne med mulighed for fortsat tilmelding, signaleres det, at der stadig er en mulighed for at vælge denne løsning i omstillingen væk fra naturgas. Borgerne vil fortsat kunne vælge at etablere en individuel

varmeløsning, idet der ikke er tilslutningspligt til fjernvarme. Borgerne vil dog ikke kunne opnå tilskud fra den statslige varmepumpepulje til etablering af individuel varmepumpe, da der ikke gives tilskud i områder, hvor der er et godkendt projektforslag.

Fors har ved politisk godkendte projektforslag forsyningspligt efter fem år fra projektforslagets godkendelse, såfremt de fire betingelser er opfyldt. Hvis betingelserne ikke opfyldes, vil projektkendelsen bortfalde, og områdets varmeforsyningsstatus vil falde tilbage til den varmeforsyningsstatus, som gjaldt før projektets godkendelse.

Hvis projektforslagene holdes åbne helt frem til 2028, og de 70% tilslutning samt de øvrige forudsætninger opnås sent i perioden, vil det betyde, at Fors kan have svært ved at leve op til forsyningspligten pr. 2028, fordi der ikke er nok tid til at etablere fjernvarmen (godkendelser, udbud mv.). Kan forsyningspligten ikke opfyldes, kan Fors søge om dispensation hos Energistyrelsen.

Forvaltningen ser tre muligheder:

1. Alle projektforslagene opretholdes, imens der afventes, hvilken effekt stigende gaspriser og en ny regerings beslutninger har på projekterne. Endelig beslutning senest primo 2027.
2. Aflyse projektforslagene for St. Valby-Ågerup og Gadstrup-Snoldelev, idet tilslutningen ligger lavest af de fire projektforslag, og grundlaget for fjernvarme er mindre end i Jyllinge og Viby Sj. Opretholdelse af projekterne i Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup året ud med baggrund i, at tilslutningsprocenterne her er højst, og der er et større grundlag for tilslutninger.
3. Alle fire projekter aflyses.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Etablering af fjernvarme skal hvile i sig selv og betales af forbrugerne. Kommunen stiller dog garanti for forsyningsselskabets lånoptagelse, og der vil være udgifter til tilslutning af kommunale bygninger (finansieres indenfor vedligeholdelsesbudgettet).

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget

Ad. Indstillingens punkt 1:

Anbefales.

Danny Nielsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingens punkt 1, idet Ø finder, at der kan ske ændringer i rammevilkårene i løbet af de næste måneder, der vil kunne fremme fjernvarmen og grundet fjernvarmens vigtighed for kommunens klimaplan.

Ad. Indstillingens punkt 2:

Troels Toft og Chili Preisler-Andersen (begge A) og Jeppe Trolle (B) stiller ændringsforslag til indstillingens punkt 2: "Projektforslagene for Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup opretholdes til udvalgets møde i juni, hvor der på baggrund af regeringsgrundlag, udvikling i gaspriser, mulighed for el-tilslutning, og dialog med Vestforbrænding, afgives anbefaling til ØU, om de to projekter skal afsluttes eller fortsættes. Samtidig bedes forvaltningen vurdere, hvilke alternativer kommunen har for at nå klimamålene, hvis fjernvarmen aflyses."

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

5 stemmer for: A, B, F og Ø

4 stemmer imod: C

Hermed anbefales ændringsforslaget.

C kan ikke tiltræde beslutningen i punkt 2, da C ikke finder det tilstrækkeligt begrundet at holde borgerne hen med projekter, hvor C ikke mener, at tilslutningen bliver større i løbet af 2 måneder. Derudover, så mener C ikke, at FORS har leveret en tilstrækkelig aftale, som borgere har lyst til at tilslutte sig.

Bilag

Bilag 1 Referat Temadrøftelse Klimarådet Varme

Punkt 164: Orientering om status på lokalplan 745 for CO₂-fangstanlæg ved ARGOs affaldsforbrændingsanlæg

25-007129

Beslutning

-

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Udvalgene orienteres om det igangværende arbejde med planforslaget for ARGOs CO₂-fangstanlæg og en eventuel arkitektkonkurrence i forbindelse med udformningen af anlægget.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 6. maj 2025, punkt 73, at igangsætte lokalplan 745 for CO₂-fangstanlægget ved ARGOs affaldsforbrændingsanlæg. Efterfølgende godkendte Økonomiudvalget på sit møde den 7. maj 2025, punkt 153, igangsættelsen af kommuneplantillæg 1 for CO₂-fangstanlæg ved ARGOs affaldsforbrændingsanlæg.

I forbindelse med igangsættelsen blev begge udvalget oplyst om, at ARGO ville ansøge om statslig støtte fra Energistyrelsens CCS-pulje, samt at det var nødvendigt at være på forkant med plan- og miljøforhold for at komme i betragtning til CCS-puljen.

I mellemtiden har ARGO valgt at trække sin ansøgning fra Energistyrelsens CCS-pulje på grund af flere uafklarede forhold, herunder usikkerhed omkring infrastrukturen og økonomien i forbindelse med bortskaffelsen af CO₂en. ARGO har stadig ambitioner om etablering af et CO₂-fangstanlæg og ønsker fortsat en lokalplan for området, for at være klar til at søge en forventet ny CCS-pulje.

I forbindelse med den fortsatte planproces har Slots- og Kulturstyrelsen anbefalet, at der sker en underretning af UNESCO/ICOMOS i forhold til Roskilde Domkirke som udpeget verdensarv og etableringen af CO₂-fangstanlæggets potentielle påvirkning af denne udpegnings.

I kraft af CO₂-fangstanlæggets størrelse er forvaltningen endvidere i dialog med ARGO om at igangsætte en arkitektkonkurrence i samme omfang, som da lokalplan 541 for ARGOs affaldsforbrændingsanlæg blev vedtaget af byrådet i 2009.

Begge udvalg er også blevet oplyst om, at CO₂-fangstanlægget vil medføre, at en del af Roskilde Kommunes materielgård skal omplaceres. Der arbejdes fortsat på i samarbejde med ARGO at finde en løsning for, hvordan hele eller en del af Roskilde Kommunes materielgård vil kunne omplaceres.

Forvaltningen vil holde Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget opdateret om udviklingen af projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

05/05/2026 Plan- og Teknikudvalget

-

Punkt 165: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Punkt 166: Lukket: Servitut om byggepligt - forlængelse af frist

20-328998F

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)