

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-03-2025

**Mødedato** Onsdag d. 05. marts 2025 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse - Råd og Nævn i Roskilde Kommune 2026-2029.....	4
Anmodning om punkt på dagsorden - Botilbud.....	5
Anmodning om punkt på dagsordenen - Rengøringen.....	6
Anmodning om punkt på dagsordenen - Styrk Roskilde Kommunes udviklingsmuligheder.....	8
Organisering og klinikstruktur i Tandplejen.....	9
Forslag til nyt støjkonsekvensområde Roskilde Lufthavn.....	12
Bevilling til 1-årig projektansættelse til I/S Hedeland.....	14
Anskaffelse af køretøjer ved leasing.....	15
Orientering om kommende større sager - marts 2025.....	16
Eventuelt.....	17

## **Punkt 67: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Punkt 70 blev behandlet som første punkt på dagsordenen.

Afbud: Gitte Kronbak Nielsen (A)

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

# **Punkt 68: Temadrøftelse - Råd og Nævn i Roskilde Kommune 2026-2029**

24-087766

## **Beslutning**

Drøftet.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## **Fremstilling**

## **Resume**

Byrådssekretariatschef Mikael Bay holder på mødet et oplæg om råd og nævn.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på temadrøftelsen den 4. december 2024 pkt 410 vil Byrådssekretariatschef Mikael Bay holde et oplæg om råd og nævn i Roskilde Kommune for perioden 2026-2029.

Økonomi

Ikke relevant.

# **Punkt 69: Anmodning om punkt på dagsorden - Botilbud**

25-001146

## **Beslutning**

Drøftet.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## **Fremstilling**

## **Resume**

Merete Dea Larsen (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at svar modtaget fra ministeren på spørgsmål vedr. botilbud optages på Økonomiudvalgets dagsorden. Brevet fra ministeren er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Ikke vurderet.

## **Bilag**

SOU alm. del - svar på° spm. 347

# Punkt 70: Anmodning om punkt på dagsordenen - Rengøringen

25-001146

## Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at man lokalt skal fortsætte dialogen i relevante MED-udvalg for at sikre den videre implementering af rengøringsorganiseringen med henblik på at sikre trivsel og velfærd for personalet.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## Fremstilling

## Resume

Anna Bondo Nielsen (Ø) har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anna Bondo Nielsen (Ø) har anmodet om, at nedenstående optages på Økonomiudvalgets dagsorden. Anmodningen luder:

"Under punktet "Eventuelt" på Økonomiudvalgs møde den 12. februar, spurgte jeg ind til processen bag gennemførelse af besparelser (på 5 mill. kr.) på rengøringsområdet. Grunden til, jeg spurgte er, at jeg dels har snakket med rengøringsmedarbejdere, der har fortalt om de konsekvenser, det får for dem, at de bliver påtvunget at flytte arbejdsplads, dels, at der har været en reaktion fra det samlede personale på Klostermarksskolen.

Efter snakken på Økonomiudvalget stod jeg tilbage med den opfattelse, at medarbejderne var blevet inddraget i beslutningen om, hvordan besparelserne skal gennemføres, og at der er taget hensyn til nogle medarbejdere, som havde særlige udfordringer ift. at skulle flytte arbejdsplads.

I går, den 17. februar, kunne man læse i Dagbladet, at Ole Holtse Olsen fra 3F gav udtryk for:

- at medarbejderne ikke er blevet inddraget. Der står i artiklen, at fællestillidsrepræsentant (FTR) for rengøringsmedarbejderne ved skoler og institutioner i Roskilde Kommune har fastholdt "at der ikke var eller er en saglig begrundelse for de omfattende omplaceringer - de har ikke været nødvendige og er ikke til gavn for arbejdsmiljøet i Rengøringsafdelingen eller på skolerne i øvrigt" (citater fra artiklen). Der står også: "I det lokale medarbejderudvalg aftales at indkalde medarbejderne i "skolerengøringen" til et "stormøde" for at orientere om stillingsnedlæggelserne (op til 16) og gennemførelsen af disse, den 29. oktober 2024! at Ledelsen af Rengøringsafdelingen nægter 3F at deltage, kun TR /FTR må deltage!" (citater fra artiklen)
- at samtlige medarbejdere (af de, der ikke bliver fyret) skal flytte arbejdsplads. I artiklen står der: "På et møde den 21. januar 2025 fastholder Rengøringsafdelingens ledelse, at samtlige medarbejdere skal omplaceres i forbindelse med afskedigelsesprocessen". (citater fra artiklen)

Dette udtrykker en anden opfattelse af forløbet end den, jeg stod tilbage med efter Økonomiudvalgs mødet.

Det er uanset blevet besluttet, at flytte mange medarbejdere væk fra den arbejdsplads, som mange har haft gennem mange år til en ny arbejdsplads. Enhedslistens bekymring er, at hvis dette gennemføres, så risikerer man:

- at man mister medarbejdere med de konsekvenser det får for medarbejderne og for målet med at fastholde et godt og stabilt personale.
- at man får en ringere rengøringsstandard på skolerne, fordi det har stor betydning, at personaler på tværs af fag kender hinanden og derfor tager fælles ansvar for skolernes rammer.
- at de medarbejdere, som ikke kan overskue at flytte arbejdsplads, risikerer at ende som arbejdsløse med de konsekvenser, det kan få for dem selv og deres familier.
- at de vedtagne besparelser ender med at give tilsvarende udgifter i andre af kommunens ”kasser”.

Omstruktureringer kræver noget ekstra af medarbejderne og vi står overfor mange ændringer i Roskilde kommunes opgaveløsninger. Så denne sag er vigtig både for de medarbejdere og den opgaveløsning, som denne konkrete sag omhandler og også for de løsninger, der skal findes for omstruktureringer i den kommende tid.

Enhedslisten stiller derfor disse forslag:

1. At Økonomiudvalget bliver orienteret om, hvad der er foregået, og hvad der er blevet besluttet i denne sag.
2. At Økonomiudvalget beslutter at opfordre forvaltningens personaleledelse til at lade processen gå om, så:
  - der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved, at medarbejderne er blevet inddraget.
  - der besluttet en løsning, som skaber de bedste vilkår for kvalitet i rengøringen, og som samtidigt sikrer den bedste trivsel og velfærd for personalet – og derigennem også understøtter en fastholdelse af personalet.

(Hvis det under orienteringen bliver tydeligt, at der har været medarbejderinddragelse, trækker vi den første dot tilbage)."

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Bilag

Redegørelse for besparelse på rengøringsområdet

Indkaldelse til stormøde

Orientering til assistenterne

Referat fra mødet i Rengørings LMU 18\_12-254

Referat FMU Stabe til ØU

referat 20241121 FMU til ØU

# Punkt 71: Anmodning om punkt på dagsordenen - Styrk Roskilde Kommunes udviklingsmuligheder

25-001146

## Beslutning

Drøftet.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## Fremstilling

## Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden. Anmodningen lyder:

### "Styrkelse af Roskilde Kommunes udviklingsmuligheder

Roskilde Kommunes udvikling hæmmes af statslige begrænsninger som Støjkonsekvenszonen og Fingerplanen. Der er igangsat et arbejde for at lempe støjkonsekvenszonen. Venstre foreslår nu at der arbejdes for en justering af Fingerplanen for at skabe bedre rammer for by- og erhvervsudvikling Roskilde Kommune.

Venstre ønsker en forlængelse af byfingeren til Svogerslev, nye erhvervsområder langs hoved- og motorveje samt flere udviklingsmuligheder i stationsbyerne Viby og Gadstrup.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til følgende initiativer for at fremme by- og erhvervsudviklingen i Roskilde Kommune:

Borgmesteren anmodes om at tage kontakt til ministeren med henblik på at justere Fingerplanen, så den bedre understøtter Roskildes udviklingsmuligheder og erhvervslivets behov.

Vi foreslår at der igangsættes en analyse i forvaltning sideløbende hermed. Analysen skal som minimum indeholde en forlængelse af byfingeren til Svogerslev, nye erhvervsområder langs hoved- og motorveje samt flere udviklingsmuligheder i stationsbyerne Viby og Gadstrup."

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Punkt 72: Organisering og klinikstruktur i Tandplejen

24-094057

### Beslutning

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at sagen blev udsat med henblik på en afklaring via markedsdialog med private aktører for at undersøge muligheder for at spare på anlægsomkostningerne.

2 stemte for: C, V

5 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

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

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde og bemærkede, "at Det Konservative Folkeparti fortsat ønsker, at pengene i videst muligt omfang skal følge børnene, og ikke bruges på inventar, ombygninger og husleje. Det vil også give mulighed for en forbedret serviceoplevelse, idet åbningstiderne i det fald ikke er bundet til skolernes åbnings- og ferietid."

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

### Fremstilling

Resume

Den 28. maj 2024 besluttede Skole- og Børneudvalget, at forvaltningen skulle arbejde videre med en plan for at samle den kommunale tandpleje på færre matrikler. Med denne sag fremlægger forvaltningen en plan for sammenlægningerne samt de forventede udgifter.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. planen for omlægningen af klinikstrukturen i den kommunale tandpleje godkendes, og
2. de samlede anlægsudgifter til omlægningen på 12,2 mio. kr. fordelt over årene fra 2025-28 indarbejdes i strategisk anlægsplan.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget godkendte den 28. maj 2024, at forvaltningen arbejdede videre med en plan, hvor børne- og ungdomstandplejens 7 klinikker samles på 3 eksisterende klinikker, den kommunale tandregulering flyttes fra Stændertorvet til en eksisterende tandplejeklinik, og special-, omsorgs- og socialtandplejen bliver på de nuværende 2 klinikker. I planen indgår, at aftalerne med de private klinikker i henholdsvis nord og syd fastholdes.

Forvaltningen har fået en ekstern leverandør med ekspertise i klinikindretning til at foretage en foranalyse af, hvad det vil koste at udvide de eksisterende klinikker i børne- og ungdomstandplejen samt ombygge en tandplejeklinik til en tandreguleringsklinik. Foranalysen er opsummeret i bilag.

Foranalysen peger på, at den kommunale børne- og ungdomstandpleje samles på klinikkerne på Klostermarksskolen, Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen. Dette pegede forvaltningens egen gennemgang af ejendommene ligeledes på.

Klinikkerne kan på alle tre skoler udbygges ved at inddrage tilstødende lokaler, således at de hver kan rumme 6-7 klinikrum. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje vil efter flytningen råde over 19 klinikrum i alt, hvilket er en stigning på 2 klinikrum sammenlignet med de 17 klinikrum, børne- og ungdomstandplejen råder over i dag.

Foranalysen peger derudover på, at tandreguleringen flyttes fra Stændertorvet til Himmelev Skole. Forvaltningen pegede efter sin gennemgang på Hedegårdens Skole, men foranalysen finder, at klinikken er mindre egnet til udbygning, samt at parkerings- og adgangsforholdene ikke er velegnede. Foranalysen finder, at tandplejeklinikken på Himmelev Skole med fordel vil kunne udvides, så den både kan rumme tandreguleringen og tandplejens call-center.

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med foranalysens anbefalinger. Dermed er planen for den fremtidige klinikstruktur, at børne- og ungdomstandplejen samles på 3 klinikker på Klostermarkskolen, Tjørnegårdsskolen og Østervangskolen, og tandreguleringen flyttes til Himmelev Skole. Special-, omsorgs- og socialtandplejen vil fortsat være på plejecentrene i Trekroner og Kristiansminde.

Med den foreslåede struktur forlader tandplejen lokalerne på Stændertorvet, og lokaler på Lynghøjskolen, Absalon Skole og Hedegårdens Skole.

Den kommunale tandpleje er i dag udfordret blandt andet fordi, der drives mange små klinikker med få tandlægestole og få medarbejdere. Udstyret på de 7 klinikker er forskelligt, hvilket også har betydning for effektiviteten, når medarbejdere skifter mellem klinikkerne. Forslaget til en ny klinikstruktur i tandplejen samt en foreløbig tidsplan for de forskellige faser i omlægningen fremgår af bilag. Hvis planen godkendes, forventes omlægningen afsluttet i 2028. De nævnte skoler har været og vil fremadrettet blive inddraget i processen.

Den nye klinikstruktur i tandplejen har til formål at afhjælpe de udfordringer med kapacitet, effektiv drift, udstyr og rekruttering af personale, som tandplejen står over for. En samling af tandplejen på færre klinikker vil medvirke til at skabe et stærkere og mere attraktivt fagligt miljø samt betyde at udstyr og medarbejdertimer kan anvendes mere effektivt end tilfældet er i dag.

Ved at samle børne- og ungetandplejen på tre kommunale klinikker geografisk fordelt i Roskilde by opretholdes der samtidig en decentral struktur.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Forvaltningen estimerer med udgangspunkt i prisberegningerne fra foranalysen, at de samlede anlægsudgifter for omlægningen af børne- og ungdomstandplejen vil være 12,2 millioner kr., inklusiv ombygninger, inventar, flytteomkostninger med videre fordelt over årene fra 2025-2028. Forvaltningen har opjusteret byggeomkostningerne i forhold til foranalysens prisestimat, da dette lå lavt sammenlignet med forvaltningens erfaring med de nuværende prisniveauer. Forvaltningen forventer, at der efter fuld gennemførelse af den foreslåede plan kan være en effektivisering i tandplejens drift årligt på 0,6 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at der i udgangspunktet er et årligt forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. på tandplejens budget, som derefter vil være 3,9 mio. kr., når planen er gennemført. Hertil kommer reduktioner på bygningsdrift ved færre matrikler.

Den 31. januar 2023 havde Skole- og Børneudvalget en temadrøftelse om den kommunale tandpleje, hvor det fremgik af bilag vedrørende ændret klinikstruktur, at et økonomisk overslag på én klinik ville være 55,1 millioner og to klinikker 69,5 millioner.

Der blev med budgetforliget 2024 afsat anlægsmidler på 12 millioner kr. i 2024-2027 til udskiftning af nedslidt tandlægeudstyr i tandplejen. Af de 12 mio. kr. kan 6 mio. kr. indgå i omorganiseringen, der indbefatter indretning af de nye klinikker med tandlægeinventar.

Roskilde Kommune har fået bevilliget 3,2 mio. kr. fra Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2024-2025. Forvaltningen forventer, at 2 millioner kr. fra denne pulje kan indgå i omorganiseringen, som blandt andet er foranlediget af udvidelsen af den kommunale tandpleje til at omfatte de 18-21 årige. Forvaltningen har været i dialog med ministeriet om denne brug af puljemidlerne, men den endelige godkendelse fra ministeriet afventer en endelig projektbeskrivelse.

Den samlede anlægsudgift til ombygning af nuværende tandklinikker vil, som det fremgår af bilag, strække sig fra 2025-28 og være på i alt 12,2 mio. kr., der fordeler sig over årene. Anlægsudgiften vil blive indarbejdet i strategisk anlægsplan.

## Sagens forløb

11/02/2025 Skole- og Børneudvalget

Ad 1 -2 anbefales

Bent Jørgensen (V) tager forbehold med bemærkning om, at han ønsker et overslag på, hvad det vil koste at opretholde en klinik i Svogerslev.

Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde og bemærker, "at Det Konservative Folkeparti fortsat ønsker, at pengene i videst muligt omfang skal følge børnene, og ikke bruges på inventar, ombygninger og husleje. Det vil også give mulighed for en forbedret serviceoplevelse, idet åbningstiderne i det fald ikke er bundet til skolernes åbnings- og ferietid."

Skole- og Børneudvalget peger på, at Absalon Skole er presset på kapaciteten, og ønsker at det skal indgå i fremtidig vurdering af kapacitet på skolen om ejendommen, der i dag anvendes til tandklinik, kan anvendes til skolens aktiviteter.

Afbud: Birgitte Baktoft, Mads Christian Præstegaard

## **Bilag**

Foranalyse: Ny klinikstruktur i børne- og ungdomstandplejen i Roskilde Kommune

Ny klinikstruktur i tandplejen

# Punkt 73: Forslag til nyt støjkonsekvensområde Roskilde Lufthavn

21-344619F

## Beslutning

Punktet blev udsat til næste udvalgs møde.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## Fremstilling

## Resume

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har bedt berørte kommuner, herunder Roskilde Kommune som miljømyndighed, om at forholde sig til hurtig proces for nyt støjkonsekvensområde med mulighed for ny byudvikling, men også potentielt flere støjramte boliger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til brev til Plan- og Landdistriktsstyrelsen godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 11. september 2024, punkt 286, en sag om ønsker til byudvikling som start på ny proces for revision af støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har nu fremlagt et forslag udarbejdet af Københavns Lufthavne. Styrelsen har tilbudt en hurtig proces, hvis kommuner bakker op om forslaget. Alternativt skal udarbejdes en masterplan, som ifølge styrelsen vil tage længere tid.

Ministeren for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, fremlagde forslaget for de berørte kommuners borgmestre ved møde den 7. februar 2025. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har bedt om kommunernes svar, herunder Roskilde Kommunes vurdering som miljømyndighed, senest den 28. februar 2025. Forvaltningen har meddelt styrelsen, at sagen har særlig politisk bevågenhed i Roskilde Kommune, og at svar afventer økonomiudvalgets behandling.

Realisering af forslaget vil indebære, at støjkonsekvensområdet ikke længere vil være til hinder for byudvikling ved Vor Frue, Gadstrup og Vindinge, som Roskilde Kommune indmeldte til styrelsen i september 2024. At undgå unødvendige begrænsninger af planlægning er efter forvaltningens vurdering positivt.

Københavns Lufthavne henviser i et notat fra den 12. december 2024 til Roskilde Lufthavns rolle i landets kritiske infrastruktur. Forslaget bygger på beregninger, hvor forudsætningerne om fordeling af flytyper er ændret i henhold til nuværende miljøgodkendelse, blandt andet en udvidelse af kvoten for kategorien rute-charter-fragt fra i dag 25.000 til 60.000 ud af lufthavnens samlede kvote på 200.000 årlige operationer. Hertil kommer eventuel militær anvendelse, som ikke er indregnet, og som ikke vil indgå i en miljøgodkendelse.

Lufthavnens kort viser, at støjkurver nogen steder indskrænkes, andre steder udvides. Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere forslagets konsekvenser for eksisterende boliger. Et nyt plangrundlag af denne type skal miljøvurderes, og i den sammenhæng vil det blive tydeligt, hvilke konsekvenser der potentielt kan komme, såfremt et maksimalt scenarie skulle blive en realitet i fremtiden.

En betydelig ændring af antallet eller fordelingen af flyvninger vil dog kræve en ny miljøvurdering, hvor Roskilde Kommune som miljømyndighed vurderer, at det vil være nødvendigt at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af hele lufthavnen.

Forvaltningen har i vedlagte udkast til svar til styrelsen afbalanceret et positivt perspektiv på nye planmæssige muligheder med nødvendige forbehold for, at fremtidige ændringer vil kræve ny miljøgodkendelse til et konkret projekt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser i 2025.

## **Bilag**

Bemærkninger til grundlag for nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn

Plan- og Landdistriktsstyrelsen oplæg jan 2025

Forvaltningens vurdering af materiale fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen

# Punkt 74: Bevilling til 1-årig projektansættelse til I/S Hedeland

24-082351

## Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## Fremstilling

Resume

I/S Hedeland har henvendt sig til Roskilde Kommune for at ansøge om kr. 250.000 til en 1-årig projektmedarbejder, som kan understøtte arbejdet med Spejdernes Lejr 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den centrale udviklingspulje finansierer tilskud til I/S Hedeland på kr. 250.000 i 2025 til en 1-årig projektansættelse i perioden 1. juli 2025 til 30. juni 2026.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I/S Hedeland har den 28. juli 2024 sendt en henvendelse med ansøgning om midler til en 1-årig projektansættelse i forbindelse med Spejdernes Lejr 2026. I/S Hedeland er part i samarbejdsaftalen for Spejdernes Lejr 2026 og central i afvikling af Spejdernes Lejr 2026.

I ansøgning (bilag 1) oplyser I/S Hedeland, at de i 2022, hvor Spejdernes Lejr også blev afholdt i Hedeland Naturpark, havde et voldsomt øget arbejdspress på sekretariatets medarbejdere. Projektansættelsen skal være en medarbejder med akademisk uddannelse, der kan løse en bred opgaveportefølje.

I/S Hedeland søger om i alt kr. 500.000 fra ejerkommunerne. Høje Taastrup Kommune har bevilget kr. 250.000 til en projektansættelse, hvormed Roskilde Kommune ansøges om 250.000 kr. til projektansættelsen. Greve Kommune ønsker ikke at bidrage til finansieringen af I/S Hedelands engagement og indgår ikke i samarbejdet omkring Spejdernes Lejr 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der udmøntes på Økonomiudvalgets område fra den allerede afsatte centrale udviklingspulje. Denne årlige pulje på 5 mio. kr. er allerede fuldt disponeret i 2025 og 2026, men der resterer overførte midler fra tidligere år til finansiering af de i alt 0,250 mio. kr. For en præcis status på den centrale udviklingspulje henvises til bilag.

Den eventuelle finansiering af en 1-årig projektmedarbejder på kr. 500.000 deles mellem Høje Taastrup og Roskilde kommuner, og udgør i alt 250.000 kr. for Roskilde Kommune.

## Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om 1 årig projektansættelse

Udviklingspuljen 2025 ajourført 05-02-2025

# Punkt 75: Anskaffelse af køretøjer ved leasing

24-007778

## Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen foreslår, at fremtidige anskaffelse af køretøjer og knallerter som udgangspunkt skal være fossilfri, samt at anskaffelser sker ved leasing. Herved sikres en løbende og bæredygtig udskiftning af bilflåden og efterlevelse af delmålet om CO2 neutralitet fra 2035.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Anskaffelser af køretøjer som udgangspunkt sker ved leasing
2. Fremtidige anskaffelser køretøjer skal om muligt være fossilfri
3. Købte fossile køretøjer og knallerter skal være udfaset bilflåden senest ved udgangen af 2034

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Der er registreret 368 person- og varebiler samt 244 øvrige køretøjer (knallerter, trailere og traktorer mv.) i den kommunale bilflåde. Halvdelen af person- og varebilerne er anskaffet ved leasing. De leasede køretøjer er alle af nyere dato, hvorimod der i bilflåden er en del ældre købte køretøjer med indregistreringsdato fra 2001 og frem. De leasede køretøjer udskiftes løbende og ved behov, og udskiftes dermed løbende til mere bæredygtige køretøjer. De købte køretøjer har historisk været anvendt til de var helt nedslidte, dvs. over en lang årrække, hvormed der ikke sker en tilpasning mod mere klimavenlige løsninger. Forvaltningen anbefaler, at alle fremtidige anskaffelser af køretøjer sker ved operationel leasing. Ved operationel leasing er serviceomkostninger inkluderet, og leasingudbyder indestår for restværdien af køretøjet uanset eventuelle afgiftsændringer og prisændringer i markedet.

For Materielgården og Beredskabet anbefales det, at anskaffelser sker ved finansiel leasing, idet service mv. udføres af eget personale. Der kan også være tale om køb af specialkøretøjer, såfremt dette er økonomisk mest rentabelt.

Leasing af enkeltkøretøjer til over 1 mio. kr. vil blive forelagt Økonomiudvalget i henhold til kasse- og regnskabsregulativet.

Såfremt delmålet om CO2 neutralitet fra 2035 skal realiseres, anbefaler forvaltningen, at der fremover om muligt, kun anskaffes fossilfri køretøjer mv. til brug i den kommunale forvaltning. Beredskabets udrykningskøretøjer er ikke omfattet, idet der pt. ikke findes egnede fossilfrie udrykningskøretøjer for sikker drift.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

# Punkt 76: Orientering om kommende større sager - marts 2025

22-360133F

## Beslutning

-

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

## Fremstilling

## Resume

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

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

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

1. Forslag til lokalplan 733 for Nyt Vikingskibsmuseum (endelig vedtagelse)
2. Forslag til lokalplan 735 for Roskilde Idrætspark (til høring)
3. Forslag til Kommuneplan 2025 (endelig vedtagelse)
4. Behandling af ansøgninger for vedvarende energiprojekter, 3. ansøgningsrunde
5. Behandling af Grøn Pulje-midler fra vedvarende energiprojekter
6. Forslag til kommuneplantillæg for Darupvej (endelig vedtagelse)
  
7. Anvisningsaftale med Roskilde Nord
  
8. Klosterhaverne, Sortebrødre Pl., skema B
  
9. Udbud af forpagtning af Roskilde Camping
  
10. Budgetmateriale til brug for forårsseminar
11. Budgetopfølgning

Efterfølgende periode:

1. Kommuneplantillæg for solceller og natur, Gadstrup (til høring)
2. Kommuneplantillæg for solceller og natur, Skousbo - Viby (til høring)

Næste orientering bliver i august 2025.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

## **Punkt 77: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Protokol
- Lejemål

Stedfortræder: Claus Larsen (A)