

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jacob Søegaard, Jeppe Trolle, Filiz Sarah Thunø, Merete Dea Larsen (Afbud), Jette Tjørnelund, Troels Toft, Gitte Simoni, Jette Henning, Birgitte Baktoft, Lars Lindskov, Tina Boel, Mogens Hallager, Tomas Breddam, Jonas Paludan, Rasmus Hylleberg (Afbud), Pierre Kary, Lars Holst Kruse, Anne Fabricius Murmann, Thomas Bach Jørgensen, Claus Larsen, Chili Preisler-Andersen, Marianne Kiærulff, Jeanne Bergmansen, Maren Ottar Hessner, Bent Jørgensen, Lars-Christian Brask, Gitte Kronbak, Mads Christian Præstegaard (Afbud), Camilla Vilby-Mokvist, Trine Borre, Anna Bondo Nielsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Spørgetid.....	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Handicapkoordinator.....	5
Anmodning om punkt på dagsordenen - Stændertorvet.....	6
Anmodning om punkt på dagsordenen - Løfte om fortsat samarbejde med Roskilde Festival.....	7
Anmodning om punkt på dagsordenen - Indskærpelse i aftalerne for lejere af kommunens jord og l	9
Råd og nævn 2026-2029.....	11
Risikovurdering af grundvandstruende forureninger.....	13
Garantiprovision ARGO Affaldsenergi A/S 2024 og 2025.....	15
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2025.....	16
Gundsøllehallen - Samtykke til pantsætning mv.....	18
Fjernvarme fra Kalundborg.....	20
Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum.....	26
Indtægts- og udgiftsbevillinger til DELTAR.....	28
Indtægts- og udgiftsbevillingssag Ungeløftet.....	30
Lukket: Salg af ejendom	32
Lukket: Køb af ejendom.....	33
Lukket: Etablering af saunaklub ved Rabalderparken i Musicon.....	34
Lukket: Salg af ejendom	35
Lukket: Salg af ejendom	36
Køb af fast ejendom.....	37

Punkt 153: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Der blev stillet forslag om at pkt. 157 og 158 blev behandlet under ét på byrådets møde.

19 stemte for: A, I, M, O, V

Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP)

9 stemte imod: B, C, F, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 159 blev sendt tilbage til økonomiudvalget til fornyet behandling.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Rasmus Hylleberg (V), Mads Christian Præstegaard (UP)

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Punkt 154: Spørgetid

Beslutning

Ingen spørgsmål under spørgetid.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Der kan stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan stilles direkte til byrådet. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Punkt 155: Anmodning om punkt på dagsordenen - Handicapkoordinator

25-001144

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Anne Fabricius Murmann har på vegne af Lokallisten Roskilde anmodet om, at nedenstående punkt optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"For de borgere, som lever med gennemgribende funktionsnedsættelser og handicap, er det ofte omkostningsfuldt, kontraproduktivt og direkte frustrerende at være i "samarbejde" med kommunen. Det vanskelige består blandt andet af hyppige skift af sagsbehandlere, lange sagsbehandlingstider, mangelfuld koordinering mellem afdelinger og tilbud, og en til tider meget sporadisk faglighed i mødet med borgeren.

På den baggrund ønsker Lokallisten Roskilde byrådets opbakning til, at der laves en fællessag mellem Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor udvalgene beder forvaltningen om at undersøge muligheden for at etablere en ordning med en handicapkoordinator, som skal lette borgernes (og deres pårørende) byrde i mødet med kommunen. Koordinatorerne skal yde rådgivning og støtte, samt sikre en sammenhæng og koordinering på tværs af forvaltninger og fagområder, fuldstændig som den funktion vi allerede har på ældreområdet, nemlig demenskoordinatorerne.

Med denne sag ønsker vi at forvaltningens arbejde skal munde ud i et forslag, inkl finansierings forslag, hvor en sådan handicapkoordinatorfunktion kan indgå i budgetforhandlingerne for 2026 med indfasning og finansiering fra 2026 og frem.

Hvis det, i forvaltningens optik, er mest formålstjenesteligt at opdele funktionen efter borgerens alder, eksempelvis 'Handicapkoordinator – Børn og Unge' og 'Handicapkoordinator – Voksne' er de velkommen til at indarbejde samme i oplægget.

En styrkelse af dette specialistområde vil give tryghed, overblik og en langt bedre sammenhæng for de borgere som har brug for hjælpen, og det vil også være i tråd med vores målsætning om tidlig indsats, idet en styrket indsats i eksempelvis dagtilbud- og skole vil være en gevinst for alle parter, også kommunekassen. Ikke mindst er det målet at aflaste de pårørende, som i forvejen er på en livsvarig opgave."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 156: Anmodning om punkt på dagsordenen - Stændertorvet

25-001144

Beslutning

Byrådet noterede sig, at der kommer en beslutningssag om Stændertorvet, der behandles i Plan- og Teknikudvalget.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Jeppe Trolle (B) har anmodet om, at nedenstående punkt optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Forslag til byrådets dagsorden:

I lyset af den intense trafik på og omkring Stændertorvet og Roskilde Gymnasium om morgenen, samt vinterens tragiske ulykke, pålægger Byrådet Plan- og Teknikudvalget at finde en konkret løsning for at styrke trafiksikkerheden i området omkring P-pladsen på Stændertorvet for de bløde trafikanter. Roskilde Gymnasiums ledelse skal inddrages i processen om at finde den bedst mulige løsning. En mulighed kunne f.eks. være, at der hurtigst muligt indføres et indkørselsforbud til P-pladsen på Stændertorvet fra f.eks. kl. 7-9, således at området ikke kan benyttes til "kiss and ride" og varekørsel i de tidlige morgentimer. Forbuddet kan evt. indskrænkes til de mørke vintermåneder."

Derudover henvises til tidligere fremsatte anmodning fra byrådets møde den 22. januar 2025 punkt 4.

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 157: Anmodning om punkt på dagsordenen - Løfte om fortsat samarbejde med Roskilde Festival

25-001144

Beslutning

Forslaget blev sat til afstemning.

17 stemte for: A, B, F, Ø

4 stemte imod: I, O, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP)

7 undlod at stemme: C, M, V

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Jonas Paludan (Ø) har på vegne af af A, F, B, Ø og løsgænger Mads Præstegaard anmodet om, at nedenstående punkt optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Løfte om fortsat samarbejde med Roskilde Festival, og nej til politisk indblanding i festivalens og andre samarbejdspartneres ytringsfrihed

Som den øverste politiske ledelse i Roskilde Kommune ønsker byrådet hermed at slå fast, at vi støtter op om Roskilde Festival, og at vi anerkender festivalens positive bidrag til foreningslivet og deres støtte til et væld af humanitære formål gennem årene.

Roskilde Festival er i den grad med til at sætte Roskilde på det kulturelle Danmarkskort og skaber hvert år unikke oplevelser for tusindvis af besøgende.

Med sit fokus på frivilligt engagement skaber festivalen positive og forpligtende fællesskaber, til glæde og gavn.

Som byråd ønsker vi derfor at slå det følgende fast:

- Byrådet i Roskilde Kommune sætter pris på det gode konstruktive samarbejde med Roskilde Festival. Et samarbejde som vi ønsker at styrke og videreudvikle.

- Byrådet i Roskilde Kommune anerkender festivalens unikke organisationsform, som i høj grad baserer sig på frivillige kræfter og de positive, afledte konsekvenser det har for kommunens foreningsliv.

- Byrådet i Roskilde Kommune respekterer fuldt og helt festivalens kunstneriske integritet og ønsker ikke at blande sig i festivalens booking af bestemte kunstnere eller afvikling af koncerter og events.

I det hele taget tager byrådet afstand fra politiske trusler om at blande samarbejde med foreninger, virksomheder, privatpersoner og uddannelsesinstitutioner, sammen med betingelser om censur af lovlige ytringer. Tværtimod sætter byrådet pris på at byens borgere og institutioner bruger deres demokratiske ret til at ytre sig om politiske synspunkter i overensstemmelse med dansk lov, og vi bakker op om at f.eks. Roskilde Festival, og byens uddannelsesinstitutioner og skoler, inspirerer unge mennesker til at benytte sig af deres demokratiske ret, til at kæmpe for hvad de tror på.

Vi opfordrer derfor festivalen til fortsat at give plads til politiske budskaber inden for lovens rammer. Roskilde kommunes samarbejdspartnere kan naturligvis regne med fuld ytringsfrihed, uden konsekvenser for samarbejdet med Roskilde kommune.

Begrundelse for forslaget:

I kølvandet på dette års Roskilde Festival, har flere lokalt valgte byrådsmedlemmer truet med at opsige samarbejdet med festivalen, på baggrund af bandet Fontaines D.C.'s pro-palæstinensiske opråb fra scenen.

Festivalen er bl.a. blevet truet med, at de ikke længere skulle have mulighed for at leje Dyrskuepladsen, hvilket de facto ville betyde, at det ikke ville være muligt at afvikle festivalen inden for kommunegrænsen.

Den slags trusler tager byrådet skarpt afstand fra.

Grundlovens §77 slår fast, at "*censur ingensinde igen på ny indføres*". Det betyder at det ikke er en opgave for lokalpolitikere at censurere lovlige ytringer i forbindelse med aktiviteter i kommunen. I det omfang man mener at ytringer er i strid med loven, (racismeparagraf, terrorparagraf, trusler om vold etc.), Er det en sag for domstolene – ikke for lokalpolitikere."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 158: Anmodning om punkt på dagsordenen - Indskærpelse i aftalerne for lejere af kommunens jord og lokaler

25-001144

Beslutning

Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: I

23 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

4 undlod at stemme: M, O, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Bent Jørgensen (V) stillede følgende forslag som supplement til sagen.

”Det gode samarbejde og dialog med Roskilde Festival og andre foreninger skal fortsat foregå i eksisterende dialogfora.”

24 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: I

3 undlod at stemme: M, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP)

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Lars-Christian Brask (I) har anmodet om, at nedenstående punkt optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"LA ønsker indskærpet i aftalerne for lejere af kommunens jord og lokaler, at opfordringer til vold, død og ødelæggelse i en hver henseende skal stoppes, hvis det sker og desuden tages tydeligt afstand fra af lejer. Det behøver ikke være lejer, der opfordrer direkte, men lejer, der lægger m2 til rådighed for kunstnere som f.eks. Roskilde Festival gjorde det i sommeren på Dyrskuepladsen, men det er ikke alene dem, det skal gælde. Det er alle lejere, der kan lægge plads til 3. part, som kommer med indslag, der opfordrer til vold, død og ødelæggelse. Hvis ikke det sker, så vil kommunen vurdere om lejer kan låne jord og/eller lokaler fremover."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 159: Råd og nævn 2026-2029

24-087766

Beslutning

Punktet blev sendt tilbage til Økonomiudvalget med henblik på fornyet behandling.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte råd og nævn for byrådsperioden 2026-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes og besluttet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal drøfte om der for den nye byråd fortsat ønskes udpegning til følgende råd, nævn, bestyrelser mm.:

1. Integrationsrådet
2. Beskæftigelsesråd
3. Udsatteråd
4. Franz Schubert Selskabet
5. Gulddysse Kulturgård
6. Udpegningskomitéer (Landsby- og Bydelsprisen; Kultur- og Idrætsprisen)
7. Boligudlejning:

- Boligselskabet Roskilde Syd/MNV-boliger
- Den selvejende institution Margrethegården
- Fonden RUC's internationale boliger
- Kildehuskollegiet
- OK-Fondens Ældreboliger Højvanggård
- RO's Kollegium
- Ungdomsboligerne Himmelev Bygade
- Ungdomsboligerne Ravnsholdt
- Ungdomsboligerne Roskilde Hvile

Udpegningen til CORO ændres til 2 medlemmer og 1 suppleant.

Byrådssekretariatschef Mikael Bay vil på mødet fremlægge præsentation af oplæg til ændringer i forbindelse med Integrationsråd, Beskæftigelsesråd og Udsatteråd.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

03/06/2025 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget noterede sig, at Byrådet behandler sagen i august.

Økonomiudvalget besluttede, at der igangsættes en proces vedrørende Beskæftigelsesrådet, Integrationsrådet og Udsatterrådet.

I første halvår af 2026 får Beskæftigelses- og Socialudvalget (og Erhvervsudvalget vedrørende Beskæftigelsesrådet) til opgave at forny involveringen på de 3 pågældende områder, herunder se på om indsatsen skal foregå i andre organiseringer end den nuværende.

Økonomiudvalget besluttede, at anbefale til Byrådet, at Roskilde Kommune ikke formelt udpeger til følgende bestyrelser:

- Franz Schubert Selskabet
- Gulddysse Kulturgård
- Udpegningskomitéer (Landsby- og Bydelsprisen; Kultur- og Idrætsprisen)
- Boligselskabet Roskilde Syd/MNV-boliger
- Den selvejende institution Margrethegården
- Fonden RUC's internationale boliger
- Kildehuskollegiet
- OK-Fondens Ældreboliger Højvanggård
- RO's Kollegium
- Ungdomsboligerne Himmelev Bygade
- Ungdomsboligerne Ravnsholdt
- Ungdomsboligerne Roskilde Hvile

Økonomiudvalget besluttede ligeledes, at udpegningen til CORO ændres til 2 medlemmer og 1 suppleant.

Stedfortræder: Mogens Hallager (C).

Afbud: Lars Lindskov

Punkt 160: Risikovurdering af grundvandstruende forureninger

25-005321

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Regionerne varetager den offentlige indsats over for forureninger, der udgør en risiko over for grundvandet. Regionerne har besluttet en ny fællesregional tilgang til risikovurderinger, som svækker grundvandsbeskyttelsen. Det foreslås, at der fremsendes et bekymringsbrev til miljøministeren for at sætte fokus på, at grundvandsbeskyttelsen ikke skal svækkes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der sendes brev til ministeren, jf. bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regionerne varetager den offentlige indsats med at kortlægge, risikovurdere og afværge forureninger fra punktkilder, som udgør en risiko for blandt andet grundvandsressourcen og almene vandindvindinger. Kommunerne varetager sammen med de almene vandværker den forebyggende indsats, bl.a. via indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og rådighedsindskrænkninger i BNBO.

Regionernes videncenter for miljø og ressourcer og de fem regioner har i februar 2025 udgivet et notat, som beskriver en fællesregional tilgang til risikovurdering af grundvandstruende forureninger. Heri fremgår det, at de anbefaler, at risikovurdering vurderes 100 meter fra forureningskilden, og forureningen fortyndes i en aktuel eller potentiel indvinding. Roskilde Kommune har deltaget i arbejdsgruppe og herigennem opponeret mod at grundvandsbeskyttelsen svækkes.

Den nye tilgang fraviger væsentligt fra den gældende praksis, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 6 og 7 fra 1998: "Oprydning af forurenede lokaliteter". Heri fremgår, at det skal tilstræbes, at indvindingsboringer skal kunne placeres uden begrænsninger og indvinde uforurenede grundvand og at en risikovurdering ikke lempes hvis grundvandet eventuelt er forurenede fra andre kilder. Det kan således ikke accepteres, at en forurening medfører bidrag som overskrider grundvandskvalitetskriteriet, uanset forureningsniveauet fra andre kilder.

Forvaltningen anser regionernes ændrede tilgang til risikovurderinger, som en trussel mod de grundlæggende principper for grundvandsbeskyttelse. Ligesom forurenere betaler princippet mister sin styrke, hvis punktkilder ud fra fortyndingsbetragtninger kan vurderes til ikke at udgøre en risiko.

Forvaltningen har forståelse for at regionernes opgave er stor og kompleks. De mange kortlagte grunde og bidrag fra fladekilder og nye stoffer betyder, at indsatsen dagligt skal prioriteres. Det skal dog ikke ske ved at gå på kompromis med risikovurdering af den enkelte punktkilde, men ved prioritering af, hvilke forureninger der går videre til afværge eller oprensning.

Regionerne anbefaler at opdatere Miljøstyrelsens vejledning, så den svarer til regionens tilgang til risikovurdering. Der er tale om en ældre vejledning, som godt kan opdateres. En eventuel beslutning om, at opdatere vejledningerne bør ske med tæt inddragelse af vandforsyninger, regioner og kommuner og baseres på at den nuværende grundlæggende principper for grundvandsbeskyttelse fastholdes, så der opretholdes et højt beskyttelsesniveau af grundvandsressourcen.

Hvis ministeren beslutter, at igangsætte en revision af vejledningen, opfordres der til, at kommuner og vandforsyninger, herunder Danva og HOFOR, tilbydes at indgå i arbejdet med at revidere vejledningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

21/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Bilag 1 - Udkast til brev til til miljøministeren

Punkt 161: Garantiprovision ARGO Affaldsenergi A/S 2024 og 2025

25-019204

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

I forbindelse med selskabsgørelsen af ARGO er ARGO I/S langfristede lån blevet overdraget til ARGO Affaldsenergi A/S. Byrådet har i forbindelse med selskabsgørelsen ydet kommunegaranti og skal i denne sag give indtægtsbevilling til opkrævning af garantiprovision.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- der gives indtægtsbevilling til opkrævning af garantiprovision på 0,1 mio. kr. vedr. 2024
- der gives indtægtsbevilling til opkrævning af garantiprovision på 1,5 mio. kr. vedr. 2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 24. april 2024, at yde en kommunal garanti på 224,7 mio. kr. og opkræve en garantiprovision på 0,7 % hvis ARGO I/S benyttede sig af muligheden for at flytte de eksisterende lån optaget i KommuneKredit til ARGO Affaldsenergi A/S i forbindelse med selskabsgørelsen. ARGO har benyttet sig af muligheden og den formelle proces med overdragelse af lånet er nu faldet på plads og der skal derfor opkræves garantiprovision.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 1,6 mio. kr. i 2025, idet beløbet tilgår kassebeholdningen. Effekten for 2026 og frem indarbejdes i budget 2026-2029.

Sagens forløb

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 162: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2025

24-089310

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2025 mv., som gennemføres årligt som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en bevilling til færre indtægter på 35,8 mio. kr. der fragår kassebeholdningen
2. der netto til udmøntning af midler modtaget i midtvejsreguleringen 2024 via lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer meddeles en udgiftsbevilling på 11,8 mio. kr. der fragår kassebeholdningen
3. der til udmøntning af opdaterede pris- og lønskøn meddeles en mindre udgiftsbevilling på 7,1 mio. kr. der tilgår kassebeholdningen
4. der til udmøntning af Ukraine-kompensationen meddeles en udgiftsbevilling på 13,8 mio. kr. der fragår kassebeholdningen
5. der til mindreindtægter for dødsbøbeskatning meddeles en mindre indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. der fragår kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages årligt den endelige fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Der er for 2025 tale om to større reguleringer på grund af et fald i pris- og lønudvikling og mindre i finansiering til udgifter til overførselsudgifter end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2025. Dertil kommer reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft og kompensation i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.

For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en reduktion af statstilskuddet på 40,8 mio. kr., mens der var indregnet en forventet udgift på 5 mio. kr. i det oprindelige budget 2025 som er specificeret i vedlagte notat. Bevillingsmæssigt en forværring på 35,8 mio. kr. Indtægten fra midtvejsreguleringen modtages i 4. kvartal i afregningen af skat, tilskud og udligning.

I den samlede reduktion af statstilskuddet indgår der finansiering af lavere udgifter til overførselsudgifter med 46,2 mio. kr., som skyldes efterregulering af den finansiering, som indgik i økonomiaftalen for 2025. Der ses ikke den samme udvikling i kommunens overførselsudgifter, så det er ikke muligt at udmønte den lavere finansiering, hvilket reelt betyder et kassetræk på 46,2 mio. kr.

I reduktionen af statstilskuddet indgår ligeledes et lavere statstilskud på 14,3 mio. kr. på grund et lavere pris- og lønskøn. Til finansiering af det lavere statstilskud udmøntes der 7,1 mio. kr. til de berørte driftsområder. Der kan ikke udmøntes de fulde 14,3 mio. kr. pga. forskelle i pris- og lønsammensætningen på henholdsvis landsplan og Roskilde Kommune.

Det seneste lov- og cirkulæreprogram inkl. andre reguleringer indgår i midtvejsreguleringen med finansiering af udgifter for i alt 12,3 mio. kr., og heraf udmøntes 11,8 mio. kr. til driftsområderne.

Midtvejsreguleringen indeholder endvidere en samlet ramme for 2025 på 13,7 mio. kr. som kompensation til finansiering af indsatsen med håndtering af fordrevne fra Ukraine. Kompensationen på 13,7 mio. kr. udmøntes til de berørte driftsområder.

Endelig bliver der for dødsbøbeskatning afregnet en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. som der meddeles bevilling til.

Økonomi

Sagen medfører i alt bevillingsmæssige ændringer i en netto forværring af kassebeholdningen på 55,7 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning, udmøntning af midler til drift modtaget i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, udmøntning af ændrede pris- og lønskøn, Ukraine-kompensation samt dødsbøbeskatning.

Mindreindtægten fra midtvejsreguleringen er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 i afsnit 5, finansiering og renter.

Sagens forløb

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Notat til sag om midtvejsregulering 2025

Punkt 163: Gundsøllehallen - Samtykke til pantsætning mv.

25-015908

Beslutning

Godkendt.

Jacob Søegaard (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Inhabil: Jacob Søegaard

Fremstilling

Resume

Gundsøllehallen A.M.B.A. og Gundsølle Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening skal etablere et udendørs multiareal med kunstgræsbane. Til brug for finansiering af multiarealet skal Gundsøllehallen A.M.B.A. optage lån, og anmoder om kommunens godkendelse af pantsætning af Gundsøllehallen og første prioritet til det nye lån i ejendommens tingbog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. pantsætning af Gundsøllehallen med op til 3 mio. kr. godkendes, og
2. ejerpantebrevet tinglyst i Gundsøllehallen og kommunens sikkerhed rykker i prioritetsrækkefølgen i tingbogen, således at det nye lån op til 3 mio. kr. får første prioritet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. februar 2025 pkt. 32 godkendt, at udlåne kommunalt areal i op til 10 år til Gundsølle Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (GSGIF) og Gundsøllehallen A.M.B.A. (Selskabet), til etablering af et multiareal med kunstgræsbane. Det er i sagen oplyst, at de to aktører selv finansierer anlægsudgiften af multiarealet.

Selskabet har til brug for finansieringen af multiarealet behov for at optage lån på op til 3 mio. kr., og til sikkerhed herfor ønsker banken pant i Selskabets ejendom, Gundsøllehallen. Banken ønsker endvidere, at pantet får prioritet forud for det ejerpantebrev og kommunens underpant, der for nuværende er tinglyst som første prioritet.

Godkendelse af pantsætning.

I forbindelse med at Gundsø Kommune i 1977 overdrog ejendommen vederlagsfrit til Selskabet med henblik på opførelse af Gundsøllehallen, blev der blandt andet tinglyst følgende servitut:

1. De på ejendommen under opførelse værende bygninger skal stedse benyttes til idrætsformål og lignende almennyttige formål.
2. Videreoverdragelse og/eller pantsætning af den erhvervede ejendom må ikke ske uden tilladelse fra kommunen
3. I tilfælde af Gundsøllehallen A.M.B.A.'s opløsning eller ophør med hallens drift skal den solgte ejendom med påståede bygninger og dertil hørende inventar tilbage skødes kommunen for det beløb, der svarer til den i ejendommen ved tilbage skødningen indestående prioritetsgæld.

I henhold til servitutten (pkt. b.), skal kommunen således godkende pantsætningen på de op til 3 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at pantsætning på 3 mio. kr. godkendes. Indstillingen begrundes med, at der for nuværende ikke er tinglyst yderligere gæld i ejendommen, og Gundsøllehallen vurderes at have en værdi, der ligger langt over de 3 mio. kr. Endvidere ses Selskabet at have en sund økonomi. Det er oplyst, at lånet forventes afdraget over 10 år.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunen i tilfælde af selskabets ophør skal betale en eventuel tilbageværende prioritetsgæld, for at få ejendommen tilbage, jf. servituttens pkt. c.

Lån med første prioritet.

Tilbage i 1977 blev der endvidere udarbejdet et ejerpantebrev på 5 mio. kr., der skal tjene kommunen til sikkerhed for ethvert nuværende og kommende mellemværende med Selskabet.

Ejerpantebrevet og kommunens underpant heri står som første prioritet i ejendommen. Selskabet har for nuværende ikke gæld til kommunen, men hvis der i fremtiden ydes kommunalt lån til Selskabet, vil underpantet, som det er nu, automatisk få første prioritet.

Kommunen kan give tilladelse til, at kommunens sikkerhed rykker ned i prioritetsrækkefølgen i tingbogen, således at det nye lån kan opnå prioritet foran ejerpantebrevet og kommunes underpant. Med samme begrundelse som ovenfor indstilles det, at kommunen giver tilladelse hertil. Eftersom Selskabet ikke har nuværende gæld til kommunen, vil dette udelukkende have betydning, hvis der i fremtiden ydes kommunalt lån til Selskabet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Fraværende Jacob Søegaard

Punkt 164: Fjernvarme fra Kalundborg

25-011269

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning.

17 stemte for: A, B, F, Ø

11 stemte imod: C, I, M, O, V, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP)

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

-

Resume

Sagen omhandler et projekt om udnyttelse af overskudsvarme fra Kalundborg via etablering af en fjernvarmeledning til Roskilde. Der skal tages stilling til, hvorvidt VEKS I/S kan tilslutte sig en hensigtserklæring om projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at VEKS I/S' tilslutning til hensigtserklæring om projektet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS I/S) har tiltrådt en hensigtserklæring (vedlagt som bilag 1) om en undersøgelse af levering af overskudsvarme fra Kalundborg til VEKS I/S, særligt med henblik på etablering af en transmissionsledning. På grund af sagens helt særlige risikoprofil sendes hensigtserklæringen endvidere til godkendelse i VEKS I/S' 12 ejerkommuner.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men bekræfter alene VEKS I/S' interesse i projektet, herunder at beslutninger i projektet bliver truffet på et oplyst og velunderbygget grundlag. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en grundig vurdering af de centrale faktorer, der er afgørende for projektets succes, herunder økonomi, tidsramme, risici og konsekvenser.

Potentialet for overskudsvarme fra symbiosen af industrivirksomheder i Kalundborg (Kalundborg Refinery, Novo Nordisk, Ørsted, Avista Green, Meliora Bio og Novonesis) er stort, men overskudsvarmen kan ikke udnyttes lokalt. Forudsætningen for at kunne udnytte potentialet er derfor, at der etableres en transmissionsledning fra Kalundborg til hovedstadsområdet. Tanken er, at fjernvarmeledningen kan tilsluttes VEKS systemet øst for Roskilde.

Der er principielt tale om et projekt, der er relateret til den overordnede statslige energiinfrastruktur. Dette sammenholdt med projektets størrelse og risikoprofil betyder, at der arbejdes på at sikre både statslig og privat medfinansiering til projektet. Projektets omfang, risici og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2.

Udnyttelsen af overskudsvarme er ud fra både et forsynings- og klimamæssigt synspunkt som udgangspunkt attraktivt. Projektet udvikles aktuelt af et konsortium bestående af Novo Nordisk, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, VEKS I/S og Ørsted.

I regi af konsortiet udarbejder der på, at analysere forskellige modeller for ejerskab af et eventuelt projektselskab. Projektselskabets formål vil være, at drive udviklingen af det samlede projekt, som består af både varmeintegration i Kalundborg og transmission af overskudsvarme fra Kalundborg til Københavnsområdet.

Hvis det bliver relevant for Roskilde Kommune, at blive medejer af projektselskabet vil stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerftale mv. blive forelagt til politisk godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

21/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales, idet udvalget lægger vægt på, at det alene er en indledende tilkendegivelse og analyse. Udvalget forventer en tilbagemelding fra analysen, før Roskilde Kommune skal gives tilsagn til yderligere analyser og videre proces. Udvalget ser med bekymring på projektets risiko og ser umiddelbart behov for en statslig involvering i et så strategisk energiprojekt. Udvalget stiller sig desuden forbeholden overfor projektet, da økonomien i projektet tilsyneladende afhænger af, at der er et olieraffinaderi i Kalundborg i 50 år - hvilket umiddelbart strider mod målet om at opfylde Parisaftalen. Dette bør belyses i den indledende analyse.

Bent Jørgensen (v) tager forbehold.

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Lars Lindskov (M) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Hensigtserklæring om deltagelse i partnerskab for anvendelse af.docx

Projekts omfang, risici mv - notat fra VEKS.docx

Punkt 165: Tillægsbevilling til indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans

24-075739

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling til det oprindelige støttebeløb til udviklingen af friluftspavillon på Sankt Hans, der skal dække uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2025 på 250.000 kr. på anlægsbudgettet vedr. udvikling og etablering af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra DIF og Friluftsrådet på 250.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. september 2024, punkt 128, godkendt at give en indtægtsbevilling på 1.364.000 kr. på anlægsbudgettet i 2024 vedr. udvikling af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, svarende til fondsstøtte fra DIF og Friluftsrådet.

Friluftspavillonen er ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum.

Friluftspavillonen understøtter visionen for Sankt Hans som hele byens rekreative, helende baghave og rummer et stort potentiale for at understøtte udviklingen af det spirende byliv i det nye bykvarter. Pavillonen placeres i et rum i den tidligere varmecentral i direkte forbindelse med den fremtidige aktivitetsplads.

DIF og Friluftsrådet har givet tilsagn om en tillægsbevilling på 250.000 kr. til uforudsete udgifter i bygge- og anlægsprojektet af friluftspavillonen, hvoraf de 43.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af tillægsbevilling fra DIF og Friluftsrådet.

Roskilde Kommune bidrager ligeledes med egenfinansiering på 250.000 kr. til uforudsete udgifter, som er indeholdt i Sankt Hans-budgettet.

Det oprindelige støttebeløb fra DIF og Friluftsrådet var på 1.364.000 kr., mens Roskilde Kommune oprindeligt afsatte 1.005.000 kr. i egenfinansiering til projektet, også indeholdt i Sankt Hans-budgettet.

Projektet forventes afsluttet: 2026.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025, da der er tale om en enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 206.250 kr. af tillægsbevillingen til at dække uforudsete udgifter til etablering af friluftspavillonen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 206.250

Udgifter til fondsmoms -43.750

Anlæg, indtægter 250.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 206.250

Udgifter til fondsmoms - 43.750

Anlæg, indtægter 250.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 166: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø

12-209082F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. afsat til færdigbyggemodning af veje og byrum i Musicon, til asfaltering af parkeringsplads og etablering af fortov og indkørselsarealer i kvarteret Bifaldet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til projektering, regnvandshåndtering, gassikring, fortovsetablering og asfaltering af og omkring parkeringsareal i Bifaldet, Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2023 blev der afsat 4,8 mio. kr. til håndtering af gasdannende områder, etablering af ressourcepladser til affald og afsluttende byggemodninger af vejene Rabalderstræde, Bifaldet og Pulsen til udførelse i takt med, at byggerierne færdiggøres.

Af de samlede 4,8 mio. kr. blev i 2023 frigivet 2,5 mio. kr. til en række anlægsarbejder i Rabalderstræde og Bifaldet. Der blev lagt slidlag på kørevejen i Bifaldet, og i Rabalderstræde blev lagt zoner af flisebelægning for at tydeliggøre Rabalderstræde som shared space, med mulighed for leg og ophold i gaderummet.

Området i Bifaldet er nu klar til, at de resterende fortove anlægges, og at grusparkeringsarealet i den nordlige del af Bifaldet asfalteres. Derfor søges det resterende beløb på 2,3 mio. kr. nu frigivet til projektering af parkeringsplads, herunder regnvandshåndtering, gassikring, fortovsetablering og asfaltering af og omkring parkeringsareal i Bifaldet, Musicon nord.

På grund af byggepladsbehov forventes asfalteringsarbejdet og fortovsetablering at ske i to faser.

Projektet forventes startet: august 2025 - etape 1 (etape 2 august 2026).

Projektet forventet afsluttet: januar 2026 - etape 1 (etape 2 december 2026).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budgettet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.300
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-2.300
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 167: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum

25-007938

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,915 mio. kr. til forbedring af friarealer omkring Cosmos ved dannelse af en grøn forbindelse mellem Søndergade og Toftegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,915 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb på 4,915 mio. kr. til 'Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den tidligere fabriks- og mejerigrund i Viby bymidte har gennem de seneste år været igennem en gennemgribende udvikling. Et nyt og moderne biblioteks- og medborgercenter, Cosmos, er opført, og byggeri af boliger på den sydlige del af grunden skyder i øjeblikket op. Mellem boligbyggeriet og Cosmos skal der etableres et offentligt ude- og opholdsareal i form af et strøg med en varieret beplantning, kunst, leg og gode opholdsmuligheder, så der skabes en smuk og attraktiv forbindelse mellem Søndergade og Tofthøjvej.

På byrådsmødet den 30. oktober 2024, punkt 229, gav byrådet en anlægsbevilling til forbedring af friarealer omkring Cosmos samt hjemtagning af byfornyelsesramme. Det er denne bevilling, som nu søges frigivet.

Projektet forventes startet: oktober 2025.

Projektet forventet afsluttet: ultimo 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.915

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.915

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

19/08/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 168: Indtægts- og udgiftsbevillinger til DELTAR

24-089670

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune er blevet en del af projektet DELTAR (Democratic Engagement in Local Triparties) og har i den forbindelse fået midler til projektledelse til arbejdet med borgerinddragelse i udtagning af lavbundsarealer. Roskilde Kommune modtager i alt 180.000 kr. til brug i perioden 2025-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 67.500 kr. i 2025, 90.000 i 2026 og 22.500 i 2027 til deltagelse i projektet DELTAR.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har opnået støtte fra Innovationsfonden til projektet DELTAR sammen med bl.a. Gate21, Københavns Universitet, HOFOR, Lejre og Køge kommuner. Formålet med projektet er at skabe en model for borgerinddragelse i udformningen og implementeringen af holistisk arealplanlægning for at opfylde de mål og ambitioner, der er fastsat i Grøn Trepert-aftalen fra juni 2024.

Projektet vil dermed også bidrage til at indfri målene i Roskilde Kommunes nye klimaplan om at rejse 1.000 ha ny skov og udtage 90 pct. lavbundsarealer inden 2040.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, 2026 og 2027, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projekt-år på: 67.500 kr. i 2025, 90.000 kr. i 2026 og 22.500 kr. i 2027.

Bevillingen gives som løn- og driftsramme med fuld overførsel.

Midlerne skal bruges på administration i forbindelse med kommunens indsats i Grønt Trepert arbejdet, samt bidrage til udarbejdelsen af en model og strategi for borgerinddragelse, målrettet til dette område.

Sagens forløb

21/08/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Grant_DELTAR.pdf

DELTAR Budget_Roskilde Kommune

Punkt 169: Indtægst- og udgiftbevillingssag Ungeløftet

25-004627

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler fra Beskæftigelsesministeriets ”Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed” til beskæftigelsesindsatserne IPS og Flere unge skal med.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 6.900.534 kr. i 2025-2028 til at gennemføre indsatserne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har som en del af Ungeløftet modtaget tilsagn om puljemidler til beskæftigelsesindsatserne 'IPS' og 'Flere Unge Skal Med' i perioden 2025-2028.

Der er samlet set tildelt i alt 519,1 mio. kr. til indsatserne, hvoraf Roskilde Kommunes andel er 6.900.534 kr. i 2025-2028. Dette er mindre end Roskilde Kommune havde ansøgt om, idet kommunerne samlet set har ansøgt om flere midler, end der er til rådighed i denne ansøgningsrunde.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opgjort Roskilde Kommunes andel af den samlede målgruppe på landsplan til 1,21 %, og har på den baggrund nedjusteret tilsagnsbeløbet for Roskilde Kommune fra det ansøgte beløb på 17.601.634 til 6.900.534 kr.

Midlerne skal bruges til at hjælpe unge i målgruppen for Ungeløftet i uddannelse eller beskæftigelse vha. indsatserne IPS og Flere unge skal med. Målgruppen for ungeløftet er 15-29 årige, der enten er ydelsesmodtagere, er deltidsbeskæftigede op til 18 timer om ugen eller er uden job, uddannelse og ydelse. Det er op til kommunerne selv at prioritere indsatsen ud fra de midler, der er til rådighed.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 til 2028, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Jobcentret på 6.900.534 kr. fordelt i perioden 2025-2028.

Sagens forløb

20/08/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

27/08/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 170: Lukket: Salg af ejendom

25-013204

Indstillingen blev sat til afstemning.

18 stemte for: A, C, I, M, V

10 stemte imod: B, F, O, Ø, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP)

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Punkt 171: Lukket: Køb af ejendom

25-014081

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Punkt 172: Lukket: Etablering af saunaklub ved Rabalderparken i Musicon

25-013914

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Punkt 173: Lukket: Salg af ejendom

25-001630

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Punkt 174: Lukket: Salg af ejendom

25-001001

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Punkt 175: Køb af fast ejendom

25-017897

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Merete Dea Larsen, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Roskilde Kommune skal erhverve ejendommen beliggende Østre Vindingevej 219 i Vindinge, som aktuelt er udbudt til salg via ejendomsmægler.

Sagen behandles som en lukket sag, da den vedrører køb af fast ejendom. Sagen kan åbnes, når der er indgået en bindende aftale mellem parterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Ejendommen matr.nr. 30a Vindinge By, Vindinge, beliggende Østre Vindingevej 219, købes for en kontant købesummen svarende til 6.995.000 kr.
2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 7.065.000 kr., hvor 6.995.000 kr. vedrører købesummen og de resterende 70.000 kr. vedrører omkostninger til tinglysning og berigtigelse.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Økonomiudvalget

Pkt. 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende som vist på det vedlagte matrikelkort, jf. bilag 1.

Beskrivelse af ejendommen og bevaringsværdi

Ejendommen er en fritliggende landejendom beliggende på en 11.269 m² stor grund i Vindinge mellem Vindinge Skole og Hedeland.

Ejendommen omfatter et boligareal på 142 m² fordelt på to etager samt et udhus på 74 m², en carport på 17 m² og en lagerbygning på 60 m² – i alt 151 m² sekundære bygninger. Ejendommen er opført i 1917 og opvarmes med fjernvarme.

Hovedbygningen er registreret med bevaringsværdi 4 og 5. Dette indebærer, at der ved eventuelle fremtidige ændringer af bygningens ydre eller nedrivning bl.a. skal ske en planmæssig vurdering med inddragelse af bevaringsinteresser.

Ejendommen som helhed fremstår med et vist vedligeholdelsesbehov, jf. den vedlagte tilstandsrapport i bilag 2.

På grunden forefindes en afblændet olietank på ejendommen. Det kan ikke udelukkes, at olietanken – trods afblænding – har medført jordforurening. Den miljømæssige usikkerhed vurderes dog ikke at udgøre en hindring for køb af ejendommen, men vil blive håndteret som led i forvaltningens videre opfølgning og vurdering.

Strategisk køb til understøttelse af helhedsudvikling i Vindinge

Forvaltningen ønsker bemyndigelse til at købe Østre Vindingevej 219 på sædvanlige vilkår, idet købet vil give Roskilde Kommune en strategisk mulighed for at understøtte den fortsatte udvikling af Vindinge som en attraktiv og sammenhængende bydel med gode, samlede rammer for skole, idræt, fritid og fællesskab.

Grunden er aktuelt sat til salg, og den udgør en unik og nødvendig brik, hvis der skal skabes sammenhæng mellem eksisterende og fremtidige funktioner i området – herunder en fysisk forbindelse mod Hedeland mod øst.

Driftsudgifter

Den samlede ejerudgift, som er angivet i salgsopstillingen, udgør 60.221 kr. årligt. Det bemærkes dog, at Roskilde Kommune som offentlig ejer er fritaget for betaling af både ejendomsværdiskat og grundskyld.

De estimerede driftsudgifter for kommunen udgør derfor ca. 12.000 kr. årligt og vedrører bl.a. husforsikring, renovation, rottebekæmpelse og øvrige faste udgifter.

Købet er et strategisk opkøb, og ejendommen vil kun i nødvendigt omfang efterfølgende blive vedligeholdt. Det forventes derfor at de kommunale omkostninger til løbende vedligehold vil være minimale og tages inden for rammen.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt fremlægge sag vedrørende den fremtidige brug af arealet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Der er i budget 2025 afsat en pulje på 151 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede købsudgifter på 7.065.000 kr. finansieres af salgs- og købspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.065

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.065

Udgifter

Finansiering:

Finansiering fra salgs- og købspuljen -7.065

Sagens forløb

27/08/2025 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.

Stedfortræder: Birgitte Baktoft (Ø).

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Bilag 1 - matrikelkort

Bilag 2 - tilstandsrapport