

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2026

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Udtræden af Roskilde Byråd.....	4
Generalforsamling i Fors Holding A/S.....	6
Samarbejdsaftale med Fonden Danish Songwriting Academy.....	8
Ophør af lejemål.....	10
Status på udvikling af Trekroner Erhvervsområde Vest.....	11
Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	13
Beslutning om tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område.....	15
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2023-2027- om Trekroner NØ - Endelig vedtagelse.....	18
Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område.....	20
Ændringer i antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027.....	22
Indtægs- og udgiftsbevilling - CommUnity Power.....	24
Indtægts- og udgiftsbevilling - Udbetaling af erstatning ifm. Statsekspropriation af kommunale arealer.....	25
Indtægts- og udgiftsbevilling til udvikling og styrkelse af Roskilde kommunes tværfaglige indsats.....	27
Frigivelse af midler i Tandplejen.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven og Idrætscenteret.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2026 til bosted Mariehusene.....	32
Indsamling af batterier 2026 - aftale og bevilling.....	34
Orientering om udviklingen af Flyvestation Skalstrup.....	36
Eventuelt.....	38
Lukket: Forlængelse af lejemål.....	39

Punkt 167: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Punkt 168: Udtræden af Roskilde Byråd

25-028358

Beslutning

Anbefales, idet Økonomiudvalget bemærkede, at Lars-Christian Brask (I) udtræder per 1. juni 2026 og Daniel Elmann (I) indtræder i Byrådet som stedfortræder.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance har meddelt forvaltningen, at han ønsker at udtræde af Roskilde Byråd med udgangen af maj 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. byrådet godkender, at Lars-Christian Brask udtræder af byrådet den 31. maj 2026
2. Daniel A. Elmann indtræder i byrådet pr. 1. juni 2026
3. byrådet godkender fordelingen af posterne i mellem Maria Kongsaa og Daniel A. Elmann.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Lars-Christian Brask (I) har rettet henvendelse til forvaltningen med henblik på at træde ud af Byrådet i Roskilde. Han har oplyst, at årsagen til dette er arbejdsbyrden i Folketinget.

Lars-Christian Brask blev genvalgt til Folketinget den 24. marts 2026. Udtræden af byrådet vil ved byrådets godkendelse ske den 1. juni 2026.

Det fremgår af den kommunale valglovs § 103, at

”Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.”

Det er forvaltningens vurdering, at den af Lars-Christian Brask angivne årsag falder inden for valglovens kriterier.

Daniel A. Elmann er 1. stedfortræder for Liberal Alliance i byrådet. Han har oplyst forvaltningen, at han ønsker at overtage pladsen.

Liberal Alliance har oplyst forvaltningen, at de fremadrettet ønsker følgende fordeling af de poster som partiet fra efter kommunalvalget.

Maria Kongsaa

- Økonomiudvalget
- Skole- og Børneudvalget
- KL-delegeret
- Fors bestyrelse
- 2. Viceborgmester

Daniel A. Elmann

- Plan- og Teknikudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Erhvervsrådet
- Folkeoplysningsudvalget
- Frivillige Center Roskilde
- Styregruppen Roskilde Festival/Roskilde Kommune
- Bestyrelse ungdomsboliger
- Kontaktforum Roskilde Vedr. midlertidigt mellemlager for radioaktivt affald på Risø
- Suppleant for KL-delegeret Maria Kongsaa

Thomas Erringsø bliver ny 1. stedfortræder for Liberal Alliance.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Punkt 169: Generalforsamling i Fors Holding A/S

26-000514

Beslutning

Anbefales.

Fors har efter udarbejdelsen af dagsordenspunktet henvendt sig med henblik på, at dagsorden til generalforsamlingen i Fors Holding A/S bliver udvidet med et punkt om, at Lars-Christian Brask fratræder sine poster i Fors-koncernens bestyrelser samt at der vælges nyt bestyrelsesmedlem, jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Økonomiudvalget er indforstået med denne udvidelse af dagsorden.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler delegation til borgmesteren til at stemme på ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 8. juni 2026. Lignende sager fremlægges i Holbæk og Lejre Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors Holding A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 8. juni 2026. Indkaldelse til generalforsamlingen samt årsrapport for 2025 vedlægges som bilag. Generalforsamlingen har følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Vederlag til bestyrelsen
7. Oplysning om reelle ejere
8. Eventuelt

Ejerkommunerne skal på den baggrund give mandat til, at én eller flere repræsentanter stemmer på kommunens vegne på generalforsamlingen.

Ud over selve generalforsamlingen består arrangementet også af et dialogmøde mellem ejere og Fors Holdings bestyrelse, hvor alle medlemmer af kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne Lejre, Holbæk og Roskilde er inviteret til at deltage. I forbindelse med dialogmødet vil der bl.a. vi være opsat stande, hvor der holdes korte faglige oplæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S

Fors Holding A_S' årsrapport 2025

Punkt 170: Samarbejdsaftale med Fonden Danish Songwriting Academy

25-027767

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Siden 2019 har Danish Songwriting Academy (DSA) lejet sig ind i kommunale lokaler i Vor Frue. Placeringen er ikke længere hensigtsmæssig. Derfor afsøges andre muligheder. Samtidig har samarbejdet mellem DSA og Roskilde Kommune udviklet sig siden skolens etablering. Derfor foreslås en ny samarbejdsaftale med en fastholdelse af det kommunale tilskud på nuværende niveau, under forudsætning af, at DSA bliver i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indgås en ny samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Fonden Danish Songwriting Academy (DSA) med en fastholdelse af tilskud på 200.000 kr. årligt, under forudsætning af, at DSA fortsat er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På møde den 29. maj 2019, punkt 149, godkendte byrådet en lejeaftale med sangskriverskolen, der nu hedder Danish Songwriting Academy (DSA), om lejemål på adressen Kamstrupvej 1 i Vor Frue, samt en samarbejdsaftale om at styrke det lokale udbytte og engagement.

DSA finansieres primært af et studiegebyr på ca. 185.000 kr. pr. studerende for to års studier samt sponsorater. Derudover er aktiviteterne i samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune finansieret med et tilskud fra kommunen, der var planlagt med et gradvist årligt fald i perioden 2020-2028.

Uddannelsen har fra begyndelsen været tilrettelagt således, at de studerende på første år boede på skolen, mens de på andet år var ude i praktik. Det har vist sig, at studiegebyrets størrelse er en barriere for mange, så DSA planlægger at ændre uddannelsen, så de studerende ikke længere bor på skolen og uddannelsen dermed bliver billigere. Det betyder, at lejemålet i Vor Frue ikke længere er velegnet. Dels er der ikke længere behov for så meget plads, og dels vil det være nødvendigt med en placering tættere på offentlig transport.

Bygningen i Vor Frue er meget velegnet til at huse flygtninge, hvor Roskilde Kommune har en udfordring med, at skaffe egnede lokaler, når bygninger på Sankt Hans, der er solgt, skal forlades.

DSA har opsagt lejemålet til fraflytning 30. juni 2026 og leder efter en ny lokalitet. Forvaltningen er i dialog med DSA om mulighederne for en placering i Musicon, hvor der vil være åbenlys synergi med de øvrige musiske og kreative miljøer i bydelen, og hvor DSA i endnu højere grad vil kunne spille en aktiv rolle i Roskilde som Alle Tiders Musikby. DSA er også i dialog med andre kommuner om en fremtidig placering.

I de seks år, der er gået siden etableringen af DSA, har uddannelsen skabt samarbejder med lokale musikaktører, understøttet talentudvikling og bidraget til Roskildes kulturelle profil. DSA har siden starten bidraget aktivt til Roskildes musikmiljø gennem en række initiativer og partnerskaber, herunder bl.a.:

- Samarbejdsprojekter med Ria Kollektivet, Bandakademiet og Suburban Girls, hvor DSAs studerende skriver og producerer sange med upcoming artister fra Roskilde
- Optagelse af studerende på hver årgang, der er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
- Folkeskolepraktikanter i sangskrivning og produktion – flere folkeskoleelever har fået mulighed for at opleve musikundervisning i praksis.
- Udpegning til Musikbyudvalget, hvor DSAs rektor aktivt bidrager til udviklingen af Roskilde som musikby.
- Samarbejde med Stadsmusikanterne i Dreamers' Circus om at koble moderne popproduktioner til vores lokale musikalske kulturarv.
- National opmærksomhed om Roskilde som musikby.

Det er indsatser, som har stor værdi for Roskilde Kommune som musikby, og som ligger ud over de forventninger, der lå i den oprindelige samarbejdsaftale, og som det er værd at fastholde og udvikle.

Under forudsætning af, at det lykkes at finde velegnede lokaler i Roskilde Kommune, foreslås en ny samarbejdsaftale til erstatning for den gamle. Den nye samarbejdsaftale indeholder følgende elementer:

- Fastholdelse af den oprindelige fælles ambition om at styrke sangskrivning som erhverv, med det fælles formål at understøtte Roskilde Kommunes strategi for Alle Tiders Musikby.
- Mere udførlig beskrivelse af samarbejdet, som primært handler om to aktivitetsområder: Netværk og vidensdeling samt kompetenceudvikling.

Det foreslås, at fastholde tilskuddet til samarbejdsaktiviteterne på 200.000 kr. årligt med en årlig regulering efter nettoprisindeks. Tilskuddet ydes som hidtil i medfør af kommunalfuldmagten og vil gå til aktiviteter og indsatser, der ligger inden for rammerne i samarbejdsaftalen og beskrives i årlige handleplaner, der godkendes af Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Udgiftsbudgettet (tilskuddet) til DSA på 200.000 kr. årligt er allerede indarbejdet i budget 2026 og frem.

Der følges op med en særskilt sag i Økonomiudvalget om fremtidig anvendelse af bygningen og ændret bevilling vedr. lejeindtægter.

Sagens forløb

06/05/2026 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker en status efter ét år.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø) og Thomas Bach Jørgensen (A).

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Anna Bondo Nielsen

Punkt 171: Ophør af lejemål

18-310835F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Fonden Danish Songwriting Academy (DSA) har opsagt deres lejemål beliggende Kamstrupvej 1, Vor Frue, til fraflytning den 30. juni 2026. Sagen omhandler regulering af huslejeindtægt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes at indtægtsbevillingen for huslejeindtægten under udlejningsejendomme (Økonomiudvalget) nedskrives med 195.000 kr. i 2026 og 401.051 kr. i 2027. Samtidig gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2026 og 2027 vedr. huslejeindtægter i forbindelse med midlertidig boligplacering af flygtninge under Integration (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 29. maj 2019, pkt. 149, at udleje en del af Kamstrupvej 1 til sangskrivervskole, nu Fonden Danish Songwriting Academy (DSA).

DSA ønsker at omdanne skolen til en dagskole og har derfor opsagt deres lejemål til fraflytning den 30. juni 2026. Se særskilt sag fra KIU behandlet den 6. maj, pkt. 68 vedrørende samarbejdsaftale, som behandles på ØU den 20. maj 2026.

Kamstrupvej 1 er velegnet til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge og anvendes fremadrettet hertil. Kapacitet til midlertidig indkvartering i Roskilde Kommune er under pres (jf. pkt. 67 på ØU d. 11. februar 2026), og denne ejendom er et bidrag hertil med ca. 25 pladser.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men vil være udgiftsneutral. Indtægtsbevillingen for huslejeindtægt under udlejningsejendomme nedskrives med 195.000 kr. i 2026 og 401.051 kr. i 2027, mens der samtidig gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2026 og 2027 vedr. huslejeindtægter i forbindelse med midlertidig boligplacering af flygtninge under Integration.

De fremadrettet kommunale omkostninger til drift af ejendommen vil gå fra bygningsdrift- og vedligeholdelsesmidler målrettet til kommunens bygninger med mulighed for delvis statslig refusion jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der fordrevet fra Ukraine.

Punkt 172: Status på udvikling af Trekroner Erhvervsområde Vest

26-002547

Beslutning

Godkendt.

Udvalget sendte sagen til Erhvervsrådet med henblik, at Erhvervsrådet bliver involveret i det i indstillingen nævnte servicetjek.

Lars-Christian Brask (I) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Byrådet vedtog i 2024 en revideret lokalplan for Trekroner Erhvervsområde Vest på baggrund af en markedsanalyse og realiseringsstrategi fra 2021. I forbindelse med forberedelse af byggemodning og salg af grunde i Trekroner Erhvervsområde Vest står det klart, at projektet i sin nuværende udformning ikke er økonomisk bæredygtigt under nuværende markedsforhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at arbejdet med byggemodning og salg af Trekroner Erhvervsområde Vest sættes på pause. Området foreslås medtaget i det igangværende servicetjek af erhvervsområder med henblik på at sikre en sammenhængende helhedstækning for både Trekroner som geografi og for kommunens erhvervsområder på tværs af byer og bysamfund.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 31. januar 2024, punkt 18, lokalplan 719, for Erhvervsområde Trekroner Vest. Lokalplanen muliggør opførelse af erhvervsbyggeri målrettet små og mellemstore kontorvirksomheder med tilhørende mindre lager. Plangrundlaget for de kommunalt ejede arealer tog afsæt i en markedsanalyse og en realiseringsstrategi, som i 2021 blev udarbejdet for erhvervsområderne øst og vest for Trekroner Station.

Erhvervsområdet ligger i en attraktiv universitetsbydel ca. 600 meter vest for Trekroner Station, og den bynære placering har haft betydning for erhvervsområdets udformning og valget af virksomhedstyper. Lokalplanen har haft til formål at imødekomme behovet for erhvervsarealer til mindre kontorvirksomheder, da beliggenheden gør området særligt velegnet hertil. Planen bygger på en ambitiøs vision om et bynært erhvervsområde, karakteriseret af bymæssige gadeforløb og grønne, rekreative omgivelser, som også Trekroners borgere kan have glæde af. Lokalplanen skitserer en sluttet bymæssig bebyggelse i 2-3 etager, punktvis 4 etager, med det formål at skabe intime og velproportionerede gaderum i en harmonisk skala.

En væsentlig forudsætning i lokalplan 719 er etablering af fælles parkeringshuse til områdets betjening som supplement til kantstensparkering, mindre grønne p-lommer samt skovparkering. Imidlertid er opførelse af parkeringshuse i området ikke økonomisk bæredygtigt under de nuværende markedsforhold. For at sikre at området kan udvikles og gøres attraktivt

for erhvervslivet, har forvaltningen derfor afsøgt en justeret parkeringsstrategi, hvor al bilparkering etableres på terræn. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan løsning strider mod de bærende principper for områdets udformning, og at området ikke kan rumme det nødvendige antal p-pladser på terræn uden væsentlig forringelse af planens kvaliteter. Forvaltningen har dernæst afsøgt et scenarie med færre byggeretter og dermed et lavere parkeringsbehov. Dette medfører imidlertid, at de forventede salgsindtægter ikke kan dække kommunens omkostninger til byggemodning.

At markedsinteressen for erhvervsområdet samtidig er relativt begrænset gør, at forvaltningen foreslår, at forberedelsen til grundsalg, herunder den påbegyndte byggemodning af området, indstilles, og at områdets erhvervspotentialer afsøges på ny. Plan- og Teknikudvalget igangsatte på møde den 3. marts 2026, punkt 40, et servicetjek af lokalplaner og rammebetingelser i Roskilde Kommunes mindre erhvervsområder med henblik på også i fremtiden at kunne understøtte lokale arbejdspladser og blandede bysamfund. Forvaltningen foreslår, at Erhvervsområde Trekroner Vest medtages i dette arbejde for at sikre en sammenhængende helhedstænkning - både for Trekroner som geografi og for kommunens erhvervsområder på tværs af byer og bysamfund.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Der er afsat midler i budgettet til byggemodning af området. Disse fastholdes, idet der alene er tale om at sætte projektet på pause.

Sagens forløb

05/05/2026 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

Kort over området

Punkt 173: Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter

25-027960

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Med baggrund i en sag fra Næstved Kommune, har Ankestyrelsen henvendt sig vedr. Roskilde Kommunes engagement og drift af Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Ankestyrelsen beder om en udtalelse fra Roskilde Kommune som led i høring om en mulig tilsynssag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har henvendt sig til Roskilde Kommune vedr. kommunens engagement og drift af Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) i brev dateret den 28. november 2025. Brevet er vedlagt som bilag 1. I brevet gives en frist for kommunens redegørelse på fire uger. Forvaltningen har svaret Ankestyrelsen, at kommunen har vurderet, at det er nødvendigt, at bede en advokat udarbejde redegørelsen samt at sagen skal politisk behandles, hvorfor redegørelsen forventes fremsendt primo juni 2026.

Baggrunden for henvendelsen er Ankestyrelsens udtalelse den 24. september 2025 om Næstved Kommunes støtte til den erhvervsdrivende fond Arena Næstved, der både varetog kommunale og ikke kommunale opgaver. Ankestyrelsen beder nu Roskilde Kommune om en redegørelse for forholdene omkring RKIC i forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse om Næstved Arena. Bl.a. peges der på, at der på RKICs hjemmeside udbydes enkelte arrangementstyper, som de vurderer ikke er kommunale opgaver.

RKIC overgik i 2014 fra at være selvejende til at blive en kommunal institution, jf. beslutning på byrådsmøde 9. oktober 2014, punkt 371. Som en del af grundlaget for beslutningen, udarbejdede forvaltningen et notat om lovligheden af de kommercielle aktiviteter i RKIC ved en kommunalisering. Her blev det konkluderet, at de kommercielle aktiviteter i form af udlejnings- og konferenceaktiviteter kan udgøre en større andel af RKICs samlede aktiviteter, fordi det ikke alene er kommunalfuldmagtens regler om overkapacitet, der skal benyttes, men også erhvervsfremmeloven. Det er i notatet vurderet, at RKIC også før kommunaliseringen udelukkende drev lovlige kommunale aktiviteter.

På et møde den 5. februar 2020, punkt 20, godkendte Kultur- og Idrætsudvalget et styringskoncept for RKIC. Styringsmodellen indebærer bl.a. en tredeling af aktiviteterne:

- Basisidræt, som indeholder foreningsidrættens aktiviteter med træning og kampe.
- Sports- og kulturarrangementer, som indeholder begivenheder som landskampe, opvisninger, koncerter, o.lign.
- Konferencevirksomhed, som indeholder konferencer og messer.

Styringsmodellen indebærer også, at RKIC hvert år i foråret præsenterer en årsrapport for Kultur- og Idrætsudvalget. Styringsmodellen skal evalueres hvert 2. år. Modellen skal således evalueres i efteråret 2026.

Forvaltningen har bedt kommunens advokat udarbejde en vurdering af aktiviteterne i RKIC som baggrund for udarbejdelsen af kommunens udtalelse til Ankestyrelsen. Denne vurdering er vedlagt som bilag 2. Forvaltningens forslag til svar er vedlagt som bilag 3.

På baggrund af advokatens vurdering (jf. bilag 2), er forvaltningens konklusion at:

- Med en enkelt undtagelse er alle aktiviteter i RKIC kommunale opgaver, som enten har hjemmel i den skrevne lovgivning, f.eks. folkeoplysningsloven, eller i kommunalfuldmagten.
- Undtagelsen drejer sig om arrangement af events og fester, som har privat karakter. Denne type aktiviteter har et begrænset omfang og vil blive udfaset.
- Samarbejdet med Gimle er blevet vurderet i forhold til om der er tale om støtte. Konklusionen er, at det er der ikke, og at samarbejdsaftalen løbende justeres med henblik på at undgå støtte.
- Nogle aktiviteter kan være omfattet af EU-statsstøttereglerne. Det vil løbende blive vurderet, hvilke arrangementer der kan være tale om og i givet fald håndtere støtten ifølge EU-statsstøttereglerne.
- Retningslinjer for prisfastsættelse bør være skriftlige. Der er udarbejdet skriftlige retningslinjer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø) og Thomas Bach Jørgensen (A).

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Anna Bondo Nielsen

Bilag

Henvendelse fra Ankestyrelsen dateret 28. november 2025

Advokatens vurdering af aktiviteter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Forslag til svar til Ankestyrelsen

Punkt 174: Beslutning om tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område

26-007335

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område. Forslaget indebærer, at det midlertidige botilbud (efter servicelovens § 107) Store Valbyvej lukkes, og at det midlertidige botilbud (efter servicelovens § 107) Astershøjskolen anvendes samt videreudvikles med udgangspunkt i tilbuddets nye målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det midlertidige botilbud (servicelovens § 107) Store Valbyvej lukkes, og
2. det midlertidige botilbud (servicelovens § 107) Astershøjskolen anvendes samt videreudvikles med udgangspunkt i tilbuddets nye målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet

Sagsfremstilling

KL's analyser af udviklingen i psykiatriske diagnoser blandt borgere i botilbud og Ekspertudvalget på socialområdet arbejde viser, at skizofreni, autisme, ADHD og misbrugsrelaterede diagnoser er de hyppigste psykiatriske diagnoser blandt borgere i botilbud, og at forekomsten af autisme og ADHD fortsat stiger for både børn/unge og voksne. Samtidig er stigningen i emotionelle lidelser som angst og depression de seneste år stagneret eller afløst af et fald.

Som led i arbejdet med Socialstrategi 2.0, som er vedtaget af Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. april 2022, punkt 38, er der sket en omlægning af indsatserne på området. Den faglige tilgang i Socialstrategi 2.0 fokuserer på recovery-orienteret rehabilitering samt helhedsorienterede og forebyggende indsatser. Som følge heraf hjælpes flere borgere gennem øget brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85, eventuelt kombineret med gruppetilbud eller bo- og opgangsfællesskaber. Dette afspejles i en stigning i antallet af forløb med socialpædagogisk støtte i eget hjem eller i bo- og opgangsfællesskab fra 356 forløb i januar 2023 til 460 forløb i november 2025, fremgår af bilag 1.

Botilbuddet Store Valbyvej er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 og er godkendt af Socialtilsynet til borgere op til 35 år med andet socialt problem, anden psykisk vanskelighed, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Botilbuddet har 19 pladser. Efterspørgslen på midlertidige botilbudspladser til den målgruppe, som botilbuddet Store Valbyvej er godkendt til, er faldende, fremgår af bilag 1. Roskilde kommunes egen visitationsmyndighed visiterer ikke borgere i samme omfang som tidligere til pladserne på botilbuddet Store Valbyvej, og der er kun begrænset efterspørgsel fra andre kommuner.

Botilbuddet Store Valbyvej har således siden 2023 haft en faldende belægning. I 2025 var belægningen i gennemsnit 73 pct. med faldende tendens gennem året. Fra oktober til og med december 2025 var den gennemsnitlige belægning på 52 pct., svarende til 9,8 tomme pladser. Forvaltningen har forsøgt at øge belægningen både gennem egen visitation og gennem salg til andre kommuner. Dette har ikke haft tilstrækkelig effekt. Som konsekvens af den faldende belægning har der i de seneste budgetår været merforbrug.

Regnskabsresultat 2024-2025 og forventet 2026 for botilbuddet Store Valbyvej (2026-priser):

	2024	2025	2026
Resultat	-1.050.000	-1.964.000	-5.900.000

Botilbuddet Store Valbyvej kan på grund af de fysiske rammer ikke godkendes til de målgrupper, der er stigende efterspørgsel på, blandt andet til mennesker med autisme. De fysiske rammer handler blandt andet om, at der er fælles toilet/bad og køkken og lyd mellem værelserne på botilbuddet Store Valbyvej. Bygningsmæssigt er botilbuddet Store Valbyvej således utidssvarende.

På møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. juni 2021, punkt 64, blev forslag om at afsætte midler til renovering godkendt og sendt videre til budget 2022-2025. Efter nærmere tekniske analyser viste det sig imidlertid vanskeligt at gennemføre disse tiltag. En renovering til en ny målgruppe på botilbuddet Store Valbyvej anses derfor ikke som en mulighed.

Forvaltningen vurderer, at den faldende belægning ikke er udtryk for midlertidige udsving, men for en strukturel udfordring, hvor tilbuddet ikke længere er i overensstemmelse med efterspørgslen. Dette skal ses i sammenhæng med både udviklingen i psykiatriske diagnoser, hvor angst og depression fylder mindre, mens autisme og ADHD fylder mere, og omlægningen efter Socialstrategi 2.0, hvor flere borgere får socialpædagogisk støtte i eget hjem frem for midlertidige botilbudspladser.

Botilbuddet Astershøjskolen er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. I februar 2026 har botilbuddet Astershøjskolen modtaget ny målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet til borgere med autismespektrumforstyrrelser – borgere, der sprogligt og intellektuelt befinder sig inden for normalområdet og eventuelt har psykiatriske tillægsproblematikker, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse og anden psykisk vanskelighed. Før dette var botilbuddet Astershøjskolen godkendt til målgruppen af borgere med anden psykisk vanskelighed, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse.

Hvor botilbuddet Store Valbyvej på grund af de fysiske rammer ikke kan tilpasses de målgrupper, der er stigende efterspørgsel på, giver botilbuddet Astershøjskolens fysiske og faglige rammer mulighed for at imødekomme efterspørgslen – særligt i forhold til mennesker med autismespektrumforstyrrelser.

Belægningen på botilbuddet Astershøjskolen har været svingende og faldt i hele 2023. I april 2024 blev 5 af tilbuddets i alt 12 pladser omdannet til afklaringspladser finansieret af projektmidler. Derfor steg belægningen på de 7 almindelige § 107-pladser. På trods af at antallet af almindelige pladser blev nedsat til 6 pladser i juni 2025, var den samlede belægning for året 2025 på 88 pct. Projektet med afklaringspladser afsluttes den 31. marts 2026, og pr. 1. april 2026 er botilbuddet Astershøjskolen godkendt til 12 pladser. Der forventes at være 4 ud af 12 pladser besat pr. 1. maj 2026, svarende til en belægningsprocent på 33 pct. og 8 ledige pladser.

Botilbuddet Store Valbyvej har 19 pladser. Der bor pr. 14. april 2026 i alt 7 beboere på botilbuddet Store Valbyvej, heraf er 1 beboer på vej til at få afsluttet sit forløb i maj 2026. Der er ikke nye beboere på vej ind på botilbuddet. Det betyder, at 6 beboere i tilfælde af lukning af botilbuddet Store Valbyvej skal have et andet relevant tilbud, heraf 1 beboer fra en anden kommune. På botilbuddet Astershøjskolen forventes der som nævnt at være 8 ledige pladser pr. 1. maj 2026. På botilbuddet Astershøjskolen er der således kapacitet til de beboere, som skal flytte fra botilbuddet Store Valbyvej, og der er desuden mulighed for at udvide med flere pladser på Astershøjskolen, hvis behovet skulle tilsige det senere.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at den ændrede udvikling i psykiatriske diagnoser blandt borgere i botilbud, omlægningen efter Socialstrategi 2.0, den faldende belægning samt den nye målgruppegodkendelse og ledige kapacitet på botilbuddet Astershøjskolen samlet set gør det fagligt og økonomisk bæredygtigt, at botilbuddet Store Valbyvej lukkes, og at botilbuddet Astershøjskolen fremadrettet anvendes og videreudvikles med udgangspunkt i den nye målgruppegodkendelse fra Socialtilsynet.

Konsekvenser for botilbuddet Store Valbyvejs beboere: De nuværende beboere på botilbuddet Store Valbyvej er den 14. april 2026 blevet informeret om, at forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at botilbuddet Store Valbyvej lukkes.

Sammen med hver beboer vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering, og der vil blive udarbejdet en plan for det videre forløb. Dette sker i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler. Målet er, at hver beboer får en så tryk og sammenhængende overgang som muligt til et nyt tilbud, der passer til den enkeltes behov.

Konsekvenser for medarbejderne på botilbuddet Store Valbyvej: Pr. 14. april 2026 er der 18 medarbejdere ansat på botilbuddet Store Valbyvej. Medarbejderne er den 14. april 2026 blevet orienteret om, at forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at botilbuddet Store Valbyvej lukkes.

Processen for medarbejderne gennemføres i overensstemmelse med ”Retningslinje for proces i forbindelse med påtænkte personalereduktioner afledt af økonomiske vilkår” vedtaget i HMU den 30. september 2010, herunder MED-inddragelse og individuel afdækning af muligheder for omplacering til andre relevante stillinger, før der eventuelt gennemføres afskedigelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Baggrund for tilpasning af botilbudskapacitet gennem lukning af botilbuddet Store Valbyvej og videreudvikling

Bilag 2 Juridisk proces ved lukning af botilbud

Bilag 3 Retssikkerhed og proces ved flytning af beboere

Bilag 4 Proces for medarbejdere ved lukning af Store Valbyvej

Bilag 5 Tidsplan vedr. tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område

Bilag 6 Godkendt referat ekstraordinært FMU Social Job og Sundhed 16.04.2026

Bilag 7 Udtalesvar FMU Social Job og Sundhed 16.04.2026 vedr. St. Valbyvej og Astershøjskole

Bilag 8 Godkendt referat ekstraordinært LMU socialpsykiatri døgn 20.04.2026

Bilag 9 Godkendt referat ekstraordinært HMU-møde 27.04.2026

Handicaprådets høringssvar pkt 58 Beslutning om tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område

Punkt 175: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2023-2027- om Trekroner NØ - Endelig vedtagelse

25-027006

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Tillægget medfører ændringer af den i Spildevandsplan 2023-2027 planlagte kloakeringsform for opland E4.5.1, Trekroner Parkvej, hvor der skal kloakeres i forbindelse med etablering af gravplads og boliger samt bosted.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tillægget nr. 4 til spildevandsplanen 2023-2027 (Bilag 1) godkendes.
2. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. af de i tillægget beskrevne spildevandsanlæg og ledninger, såfremt det bliver nødvendigt for at gennemføre kloakeringen, og Fors A/S ikke kan indgå frivillige aftaler til formålet med de berørte grundejere.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen blev senest behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 2. februar 2026, punkt 22, 'Høring af tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2023-2027 - om Trekroner NØ', hvor udvalget besluttede at sende tillægget i 8 ugers høring og sende den tilhørende miljøscreening og afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering i 4 ugers høring.

Høringsfristen udløb den 6. april 2026, og der indkom ikke bemærkninger i løbet af høringsperioden.

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2023-27 for Roskilde Kommune fastlægger, at spildevandsplanens opland E4.5.1 deles i to. Ændringen er en tilpasning af spildevandsplanen, som er nødvendig for realiseringen af byudviklingen i området, omfattet af lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej, som blev vedtaget af byrådet den 22. januar 2025, punkt 13. Med tillægget fastlægges, at gravpladsen fastholdes med planlagt spildevandskloakering, mens den resterende del, hvor der skal etableres bosted og boliger, skal separatkloakeres.

Tillægget ændrer på spildevandskloakeringen skitseret i lokalplanen, så det muliggør realiseringen af byggeriet i lokalplanen.

Tillægget udgør, sammen med den eksisterende spildevandsplan 2023-27 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for, at Fors og Roskilde Kommune kan etablere nye spildevandsanlæg og -ledninger, og at Roskilde Kommune kan ekspropriere arealer, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser mv. til formålet, såfremt det bliver nødvendigt for at gennemføre kloakeringen, og der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte grundejere. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår og sikre skattefritagelse for erstatninger mv.

Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet med inddragelse af Fors.

Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i området med bosted og boliger, som påbegyndes i 2026 og kloakering af gravpladsen påbegyndes i 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Fors oplyser, at Fors forventer, at udgifterne forbundet med tillægget påvirker taksten marginalt og således ikke medfører betydende takststigninger.

Sagens forløb

07/05/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Udkast til tillæg til spildevandsplanen for Trekrøner NØ

Punkt 176: Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område

26-007229

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Sct. Jørgens Skole har fået tilskud fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) Get2sport og Boligselskabet Sjælland til gennemførelse af et pilotprojekt i samarbejde med Sønderlundskvarteret Idrætsforening (SIF), der skal styrke brobygningen mellem skole og foreningsliv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 175.000 kr. til Sct. Jørgens Skole i 2026, hvoraf 30.625 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sct. Jørgens Skole har fået tildelt 175.000 kr. fra DIF Get2sport og Boligselskabet Sjælland til at lave en ekstraordinær indsats for at hjælpe ikke-foreningsvante børn og unge ind i foreningslivet. Indsatsen er et samarbejde imellem DIF Get2sport, Sct. Jørgens Skole og SIF.

SIF tilbyder Get2sport hold for børn fra 2. og 3. klasse, der har brug for at lære, hvordan det er at gå til gymnastik, og som ikke kender foreningskultur. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af to lærere fra Sct. Jørgens Skole i deltidsbrobyggerstillinger til at hjælpe børn ind i foreningslivet. Brobyggerne tager børnene fra SFO og følger dem til træningen i Springcenteret. Undervisningen foregår altid med brobyggerne som undervisere, så det er kendte voksne fra skolen, der også er med i Springcenteret.

Tilskuddet skal anvendes i skoleåret 2026/2027.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingen opjusteres med i alt 175.000 kr. i 2026.

Sagens forløb

12/05/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

Punkt 177: Ændringer i antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027

26-008975

Beslutning

Jeppe Trolle (B) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Forvaltningens indstilling godkendes, med den tilføjelse, at Hedegårdene skole får ubegrænset ret til at samlæse mellem de pågældende klasser, også på senere klassetrin, eller på anden vis lave aktiviteter på tværs, i det omfang de finder det pædagogisk, eller socialt hensigtsmæssigt. En lignende ordning blev i jan. 2024 besluttet for klasser på Lindebjergskolen og Hedegårdenes skole.”

1 stemte for: B

2 stemte imod: I, O

6 undlod at stemme: A, C, F, V, Ø

Herefter anbefales indstillingen.

Lars-Christian Brask (I) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet partierne mener, ”at udvalget ikke har ændret normeringerne eller vilkårene for tildeling af økonomi. Særligt set i lyset af at man ved fastsættelse af normeringer ikke har taget højde for de fysiske rammer i de enkelte klasser.

Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede den 21. januar 2026 antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027. Siden denne beslutning har Viby Skole, Østervangskolen og Hedegårdenes Skole oplevet ændringer i elevtallet til de kommende børnehaveklasser, så forvaltningen indstiller, at der ændres i antallet af børnehaveklasser for disse skoler.

Ifølge skolernes styrelsesvedtægt er det byrådet, der har beslutningskompetence i forhold til oprettelse af antallet af børnehaveklasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der etableres 42 børnehaveklasser i skoleåret 2026/27, så der etableres 3 børnehaveklasser ved Viby Skole og Østervangsskolen og 2 børnehaveklasser ved Hedegårdenes Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. januar 2026, at der skal oprettes 43 børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027. Siden denne beslutning har 3 folkeskoler i Roskilde Kommune oplevet ændringer i deres elevtal, der har væsentlig betydning i forhold til antallet af elever pr. klasse.

Viby Skole blev i januar 2026 tildelt 4 børnehaveklasser på baggrund af et forventet elevtal på 78 børn. Siden er antallet af forventede elever til de kommende børnehaveklasser på skolen faldet til 59 børn i april 2026. Derfor indstiller forvaltningen, at der oprettes tre børnehaveklasser med en klassekvotient på 19,7 elever.

Østervangsskolen blev i januar 2026 tildelt 4 børnehaveklasser på baggrund af et forventet elevtal på 76 børn. Siden er antallet af forventede elever til de kommende børnehaveklasser på skolen faldet til 67 børn i april 2026. Derfor indstiller forvaltningen, at der oprettes tre børnehaveklasser med en klassekvotient på 22,3 elever.

Hedegårdenes Skole blev i januar 2026 tildelt 1 børnehaveklasse på baggrund af et forventet elevtal på 24 børn. Siden er antallet af forventede elever til de kommende børnehaveklasser på skolen steget til 27 børn i april 2026. Derfor indstiller forvaltningen, at der oprettes to børnehaveklasser med en klassekvotient på 13,5 elever. Ifølge folkeskoleloven må der max være 26 elever i en klasse på 0. årgang ved skoleårets begyndelse.

Ændringerne i elevtallene skyldes ændrede skolevalg, herunder som følge af til- og fraflytning, færre elever der går børnehaveklassen om end forventet, ændringer i ønsker om udsat skolestart, visitering af elever til specialundervisning i et andet skoletilbud samt elever med ukendt skolevalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Skolernes almenområde bliver hvert år demografireguleret, og der er i budget 2026 indregnet en forventet stigning i antallet af elever og klasser for skoleåret 2026/27 i forhold til det tidligere skoleår. For den kommende 0. årgang var det forventede antal børnehaveklasser 45 klasser.

I ressourcefordelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 660.000 kr. om året. Til børnehaveklasserne gives derfor i skoleåret 2026/2027 en klassetildeling for hver børnehaveklasse, som oprettes med denne sag.

Sagens forløb

12/05/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser i skoleåret 2026_2027 - bilag fra sagen i januar

Punkt 178: Indtægs- og udgiftsbevilling - CommUnity Power

26-004602

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn fra EU Interreg-ÖKS til projektet CommUnity Power. For at kunne gennemføre projektet skal der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 715.000 kr. fordelt på 235.000 kr. i 2026 og 2027 og 245.000 kr. i 2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Klimaplan 2024 for Roskilde Kommune, der er godkendt i byrådet den 30. oktober 2024, punkt 230, er fremme af lokale energifællesskaber en indsats under energiområdet. Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 4. december 2025, punkt 173, orienteret om muligheden for at deltage i udviklingsprojektet CommUnity Power via Gate21-partnerskabet.

På baggrund af efterfølgende tilsagn om støtte fra EU-Interreg forelægges nu en indtægts- og udgiftsbevilling til gennemførelse af Roskilde Kommunes del af projektet.

CommUnity Power er et tværkommunalt udviklingsprojekt under Gate 21, der har til formål at udvikle og afprøve modeller for lokale energifællesskaber. I projektet undersøges, hvordan borgere, boligforeninger, virksomheder og offentlige aktører kan gå sammen om fælles løsninger for produktion, deling og fleksibelt forbrug af energi. Projektet skal skabe viden og konkrete erfaringer med etablering af energifællesskaber. Projektet samler kommuner, universiteter og lokalsamfund om at fremme lokal produktion og forbrug af vedvarende energi og bidrager dermed til realisering af kommunernes klimamål. En del af indsatsen i Roskilde Kommune er at undersøge muligheden for at etablere energifællesskaber, der kan komme borgerne til gode. For nuværende er der dialog med Roskilde Solenergi og Momentum Group for at afklare potentialet for energifællesskaber i forbindelse med opstilling af vedvarende energianlæg.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 715.000 kr. fordelt over 3 år.

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 179: Indtægts- og udgiftsbevilling - Udbetaling af erstatning ifm. Statekspropriation af kommunale arealer

25-022486

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med at Banedanmark har eksproprieret en del af kommunens ubebyggede areal til et midlertidigt arbejdsareal i 24 måneder, modtager kommunen en erstatning, der foreslås tilført budgettet 'veje og grønne områder' til at imødegå merforbruget på vintertjenesten i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2026 gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 985.560 kr. på budgettet for 'veje og grønne områder'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Banedanmark har eksproprieret midlertidige arbejdsarealer beliggende på

- et delareal af matr.nr.: 67 St. Hede, Roskilde Jorder – beliggende Langebjergvej 8, 4000 Roskilde
- et delareal af matr.nr.: 85a St. Hede, Roskilde Jorder – beliggende Trekroner Centervej 103, Himmelev, 4000 Roskilde

Arbejdsarealerne skal bruges i 24 måneder i forbindelse med sporformyelse.

Forvaltningen har godkendt erstatningsforslag på 955.000 kr. + renter på 1,60 % p.a (30.560 kr.)

Dette giver en samlet udbetaling på 985.560 kr. inkl. renter, som udbetales samlet i 2026. Forvaltningen foreslår at midlerne tilføres budgettet 'veje og grønne områder' til at imødegå merforbruget på vintertjenesten 2026, jf. sag i Plan- og Teknikudvalget i april 2026, punkt 63.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men er udgiftsneutral, idet der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2026 på samlet 985.560 kr.

955.000 + 1,60 % p.a i rente i 24 måneder fra den 27. oktober 2025 (renter i alt 30.560 kr.)

Sagens forløb

05/05/2026 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Skriftligt erstatningsforslag vedr. Roskilde kommune - lb.nr 47

Skriftligt erstatningsforslag vedr. Roskilde kommune - lb.nr 46

Kortbilag

Punkt 180: Indtægts- og udgiftsbevilling til udvikling og styrkelse af Roskilde kommunes tværfaglige indsatser i den sociale og sundhedsfaglige rusmiddelbehandling til børn og unge 2026

26-000669

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Social- og Boligstyrelsen har givet Roskilde Kommune og en række andre kommuner et tilskud til styrkelse af kommunal social- og sundhedsfaglig behandling til børn og unge med misbrug af opioider og andre rusmidler.

Sagen forelægges til behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget og alene til orientering i Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 173.311 kr. i 2026 til at udføre projektaktiviteterne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har jf. Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøde den 4. februar 2026, punkt 18, tidligere modtaget et tilskud på 1.687.500 kr. afsat på finansloven for 2025 fra Social- og Boligstyrelsen. Midlerne blev tildelt de 28 kommuner, som har den største andel af unge under 18, som har været i behandling for eller har været indlagt med forgiftning med opioider og skulle anvendes i perioden den 23. oktober 2025 - 31. december 2026.

På finanslovens for 2026, er der yderligere afsat 173.311 kr. til Roskilde Kommune, som skal anvendes i perioden den 1. januar - 31. december 2026. Midlerne tildeles samme projekt som tilskud givet i 2025 og vil blive brugt til at udvide og skærpe projektaktiviteterne i Roskildes Center for alkohol- og stofbehandling (CAS). Målgruppen i projektet er unge op til 18 år. Da Roskilde Kommune første gang modtog tilskud, godkendte Social- og Boligstyrelsen at målgruppen kunne være op til 25 år. Dette ændrede Social- og Boligstyrelsen efterfølgende og udsendte ny målgruppebeskrivelse med op til 18 år, som projektet er blevet justeret efter.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til projektet på 173.311 kr. i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Punkt 181: Frigivelse af midler i Tandplejen

26-008207

Beslutning

Anbefales.

Lars-Christian Brask (I), Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Byrådet har afsat 5,2 mio. kr. i 2026 til omlægning af klinikstrukturen i den kommunale tandpleje, som søges frigivet med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. ved frigivelse af det i 2026 afsatte rådighedsbeløb til ny klinikstruktur i Den Kommunale Tandpleje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 5. marts 2025 at samle børne- og ungetandplejen på færre matrikler, og at de samlede anlægsudgifter til omlægningen på 12,2 mio. kr., fordelt over årene 2025-2028, blev indarbejdet i strategisk anlægsplan. I årene 2026-2027 er der afsat i alt 6,2 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 til etablering af en ny klinikstruktur.

Formålet med den nye klinikstruktur i Tandplejen er at afhjælpe udfordringer med kapacitet, effektiv drift, udstyr og rekruttering af personale, som tandplejen står overfor. En samling af tandplejen på færre klinikker vil medvirke til at skabe et mere attraktivt fagligt miljø samt betyde, at medarbejdertimer og udstyr kan anvendes mere effektivt end i dag.

De 5,2 mio. kr., der frigives med denne sag, anvendes til en samling af tandplejen på færre klinikker ved at udbygge de klinikker, der fremadrettet skal anvendes samt ombygge en tandklinik til tandregulering.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

2026

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.200
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.200
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Sagens forløb

12/05/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

Bent Jørgensen (V) tager forbehold.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

Punkt 182: Frigivelse af rådighedsbeløb - Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven og Rønnebærparken

24-013951

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2026, til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb til området omkring bassinet som en del af parkforløbet Byens Haver.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 79, vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest, Byens Haver, som grundlag for borgerinddragelse og videre bearbejdning af projektet. Byens Haver indebærer, at der etableres et øst-/vestgående parkforløb gennem bydelen fra den eksisterende park 'Hullet' mod øst til Hyrdehøj-skoven mod vest.

Forvaltningen har med hjælp fra rådgiver videreudviklet forslaget til et samlet skitseprojekt for Byens Haver. På baggrund af dette er der udarbejdet et projektforslag af parkforløbets vestlige del, med udstrækning fra Æblehaven mod øst til Hyrdehøj-skoven mod vest.

Denne frigivelse dækker de afsluttende arbejder af et bredt samlet projekt med blandt andet et regnvandsforsinkelsesbassin. Projektet udvikles med rekreative elementer, herunder legeplads og sundhedsfremmende inventar, samtidig med at klimatilpasningsfunktionen opretholdes.

Projektet forventes startet: April 2026.

Projektet forventet afsluttet: December 2027.

Færdiggørelse af Byens Haver øst for Æblehaven vil følge de kommende års anlægsbudget.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2026:

Alle tal i 1.000 kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt	2026
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Byens Haver, udgifter	-4.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Byens Haver, udgifter	-4.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 183: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2026 til bosted Mariehusene

24-082050

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med opførelse af det kommende bosted Mariehusene i Trekroner Øst anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2026 til anlæg af bostedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, punkt 118, at der skal opføres nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap, som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boliger opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på en kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst.

De samlede kommunale anlægsudgifter er lige nu vurderet til netto 48,4 mio. kr. til grundkapital, servicearealer og servicearealtilskud.

De afsatte midler i 2026 skal anvendes til bygherrerådgiver og de indledende faser efter færdiggørelse af licitationen med henblik på at finde en entreprenør, der skal opføre byggeriet. Licitation forventes færdiggjort snarest, hvorefter byrådet modtager orientering herom.

Den samlede tidsplan overholdes fortsat og det er fortsat forventningen, at et nyt botilbud kan være klar til ibrugtagning i 2028.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr.

2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.200
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.200
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

06/05/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Handicaprådets høringssvar pkt 56 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2026 til bosted Mariehusene

Punkt 184: Indsamling af batterier 2026 - aftale og bevilling

25-018805

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Som følge af ny lovgivning om producentansvar på batterier, har forvaltningen indgået en aftale med en kollektivordning for producentansvar om indsamling af batterier i 2026. Dette får bevillingsmæssige konsekvenser idet indtægter og udgifter flyttes fra det brugerfinansierede område til det skattefinansierede område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der vedrørende aftalen med kollektivordningen om indsamling af batterier for 2026 godkendes en udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. på det skattefinansierede område, og at der samtidig godkendes en negativ udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på -1,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede på møde den 2. oktober 2025, punkt 141, 'Forhandling med producenter om indsamling af batterier'. Med beslutningen godkendte udvalget, at henteordningen for indsamling af batterier i de røde miljøkasser og -skabe ville blive nedlagt fra 2026, såfremt der ikke kunne forhandles en pris, som dækkede kommunens omkostninger.

Baggrunden var den nye lovgivning om producentansvar på batterier, hvor producenterne – organiseret i kollektive ordninger (KO) – blev forpligtet til at indsamle batterier. KO kunne dog vælge at benytte kommunernes eksisterende indsamlingsordninger, men kun mod betaling af kommunens omkostninger fastsat ved en forhandling.

Under forhandlingerne var der uenighed om prisniveauet. Forvaltningen beregnede kommunens omkostninger på baggrund af den eksisterende ordning for batteriindsamling. KO tog modsat udgangspunkt i de hidtidige DUT-midler, som ikke dækkede kommunens omkostninger.

Forvaltningen indledte derfor en tæt dialog med Miljøstyrelsen om den økonomiske sammenhæng mellem de reelle udgifter og DUT-midlerne. Miljøstyrelsen meddelte, at kommunerne ikke måtte finansiere et underskud via affaldsgebyret eller skattefinansierede midler, da dette ville udgøre ulovlig statsstøtte til producenterne.

Forvaltningen indstillede derfor, at ordningen måtte nedlægges, såfremt det ikke lykkedes at opnå en pris, der dækkede de beregnede omkostninger.

Resultat af forhandlingerne

Det lykkedes i forhandlingerne at indgå en aftale om en pris, som kunne dække kommunens beregnede udgifter til ordningen. Aftalen indebærer, at:

- Roskilde Kommune fortsat står for den praktiske indsamling af batterier via de røde miljøkasser og -skabe.
- KO betaler en takst, som modsvarer kommunens opgjorte omkostninger ved henteordningen.
- Henteordningen ikke er nedlagt i 2026, men fortsætter på uændrede vilkår for borgerne.

Med den nye lovgivning om producentansvar på batterier, flytter opgaven og dermed også indtægterne fra aftalen fra det brugerfinansierede område til det skattefinansierede område, fordi producenterne har overtaget ansvaret for at indsamle batterierne. Aftalen er etårig og forhandlingerne om pris genoptages derfor inden årets udgang.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagen er udgiftsneutral, men der flyttes budget fra det brugerfinansierede område under fagområdet Renovation til det skattefinansierede område under fagområdet Miljøbeskyttelse. Flytningen betyder, at der vil være en negativ bevilling på det ene område og en tilsvarende positiv bevilling på det andet.

Opgaven med indsamling af batterier var kommunal indtil 1. januar 2026 og indgik i den samlede indsamlingsordning af farligt affald som en del af det brugerfinansierede område.

Med lovændringen flytter opgaven til det skattefinansierede område, fordi producenterne har overtaget ansvaret for at indsamle batterierne. Samtidig kan kommunerne fortsætte med at være udførende på opgaven.

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 185: Orientering om udviklingen af Flyvestation Skalstrup

26-007212

Beslutning

-

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Fremstilling

Resume

Udvalget orienteres om den igangværende udvikling ved Skalstrup Flyvestation med Forsvarets etablering af jordbaseret luftforsvar (JBL), herunder betydningen af nyt forsvarsforlig, samt de planmæssige og infrastrukturelle opmærksomhedspunkter for Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Et nyt forsvarsforlig og den statslige beslutning om etablering af jordbaseret luftforsvar (JBL) ved Skalstrup Flyvestation har sat gang i en markant udvikling af området, der ellers har stået funktionstømt i en årrække. Som led i områdets udvikling er der indgået aftale om opkøb af arealer fra Roskilde Lufthavn med henblik på udvidelse af kaserneområdet nord for Skalstrup Flyvestation.

Udviklingen forventes frem mod 2030 at medføre etablering af en større arbejdsplads med op mod 1.000 medarbejdere. Dette vil have betydning for både infrastruktur, byudvikling og øvrige kommunale interesser.

En ny bekendtgørelse muliggør, at udviklingen af Forsvarets arealer i vidt omfang kan gennemføres uden anvendelse af almindelig lovgivning, såsom planloven (herunder lokalplanpligt og landzonebestemmelser), miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven. Dette skal først og fremmest tilgodese behovet for at udvikle forsvarskapaciteten væsentligt inden for en kort tidshorison.

På den baggrund kan Forsvaret gennemføre bygge- og anlægsarbejder uden forudgående kommunal planlægning og byggetilladelser. Roskilde Kommune indgår dog i en tæt dialog og samarbejde med Forsvaret om den konkrete udvikling i relation til den samlede udvikling af området, herunder faglig sparring og koordinering.

I dialogen er der særligt fokus på følgende temaer:

- Vejadgang og trafikale tilgængelighed, herunder fremkommelighed på Køgevej, hvor forvaltningen allerede er i dialog med Vejdirektoratet.
- Forsyning, herunder teknisk infrastruktur
- Regnvandshåndtering
- Boligbehov for soldater og øvrige ansatte
- Nabohensyn og påvirkning af omgivelserne

Dele af området er i dag omfattet af lokalplan 41 for Flyvestation Skalstrup samt lokalplan 52 for Udvidelse af Flyvestation Skalstrup, der muliggør nogle af de planlagte udvidelsesaktiviteter. Derfor kan en række af de første byggerier opnå byggetilladelser, hvilket der er en pågående dialog om mellem Forsvaret og Roskilde Kommune. Dertil forudsættes det, at der på et senere tidspunkt udarbejdes et lovliggørende plangrundlag i form af en lokalplan, så den kommunale planlægning bringes i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.

På mødet vil forvaltningen give udvalget en kort orientering om den igangværende udvikling og dialog.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

05/05/2026 Plan- og Teknikudvalget

-

Bilag

Oversigtskort over Flyvestation Skalstrup

Punkt 186: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Punkt 187: Lukket: Forlængelse af lejemål

26-006317

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at lejekontrakten forlænges med 1 år.

4 stemte for: C, I, O, V

5 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Victoria Helene Olsen (C), Lars-Christian Brask (I), Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) undlod at stemme.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)