

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-10-2025

Mødedato	Tirsdag d. 21. oktober 2025 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2 A
Mødedeltagere	Lars Lindskov, Merete Dea Larsen, Jette Tjørnelund, Tomas Breddam, Tina Boel, Anna Bondo Nielsen, Gitte Kronbak

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anlægsbevilling - Robust beredskab i Roskilde Kommune.....	4
Fødevarestrategi - proces for nyt indsatskatalog.....	7
Frigivelse af rådighedsbeløb Udvendig løft af de kommunale udlejningsboliger.....	8
Frigivelse af rådighedsbeløb Indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger.....	10
Indtægts- og udgiftsbevilling til opsætning af kameraer.....	12
Busbestilling 2026.....	13
Beslutning om anvendelse af AI i beskæftigelsesindsatsen.....	16
Beslutning om etablering af parkeringspladser på Vor Frue Hovedgade.....	18
Beslutning om forenings brug af kommunal grund (Vor Frue IF).....	20
Indtægts- udgiftsbevilling til dagtilbudsområdet til forskningsprojekt om social inklusion i dagtilbu	22
Indtægts- og udgiftsbevilling til kapacitetsløft af akuttilbud i socialpsykiatrien.....	23
Optagelse af ny offentlig sti mellem Ørnemosestien og Mørbjergparken.....	24
Afsluttende drøftelse af Folkeoplysningsudvalgets repræsentation, virke og opgaver 2026-2029.....	25
Projektaftale for Gadstrup Skov.....	27
Udvidelse af projektområde for Gulddysse Skov.....	29
Nye regler for fastsættelse af producentgebyrer 2026.....	31
Orientering om Grønt Regnskab 2024.....	33
Orientering om klagestatistik på børneområdet 2024.....	34
Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik 2024.....	36
Eventuelt.....	38

Punkt 306: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 307: Anlægsbevilling - Robust beredskab i Roskilde Kommune

25-021587

Beslutning

Anbefales.

Beslutningen erstatter beslutning i punkt 303 fra Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2025.

Sagen tilføres bilag fra punkt 303 inden byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Denne sag er en tillægssag til sag på Økonomiudvalgsmøde den 1. oktober 2025, punkt 303. - *Robust beredskab i Roskilde kommune*. I denne tillægssag revideres indstillingspunkt 4, således at bevilling til nødstrømsforsyningskapacitet gives som en anlægsbevilling i stedet for en driftsbevilling.

KL har den 11. april 2025 udarbejdet 5 konkrete anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning. Anbefalingerne retter sig imod den kommunale beredskabsplanlægning for blandt andet forsyningssvigt samt kommunal kapacitet til at opretholde livsvigtige funktioner for særligt sårbare borgere og kunne foretage nødindkvartering og forplejning af særligt sårbare borgere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune øger sin kapacitet til imødegåelse af større og/eller længerevarende strømsvigt
2. der udarbejdes en beredskabsplan for nedbrud i energiforsyningen
3. der sikres kapacitet til forplejning af særligt sårbare borgere
4. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2025 på 9.300.000 kr. til nødstrømsforsyningskapacitet. Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af midler afsat under driftsrammen til risikopuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefalede i april 2025 kommunerne at gennemgå og i nødvendigt omfang ajourføre deres generelle og sektorspecifikke beredskabsplaner og planer for fortsat drift blandt andet med et særligt fokus på sårbare og udsatte borgere, herunder borgere i eget hjem med særlige kritiske plejebehov.

I umiddelbar forlængelse heraf, har Kommunernes Landsforening udsendt 5 konkrete anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning, der omfatter opdatering af eksisterende lovpligtige beredskabsplaner, udarbejdelse af nye på områderne cyberangreb og nedbrud i energiforsyningen, planlægning for energi- og forsyningsmangel med fokus på livsvigtige funktioner for sårbare borgere, planlægning for varetagelse af særligt sårbare borgere i tre dage, og at omfanget af tiltag modsvare den udmelding til borgere i eget hjem, Beredskabsstyrelsen har udsendt.

I Roskilde Kommune arbejdes der p.t. med opdatering af beredskabsplaner, hvor den generelle beredskabsplan og sundhedsberedskabsplanen er under forberedelse til politisk behandling. Der arbejdes endvidere med imødegåelse af cyberangreb.

Et grundvilkår for videreførelse af kommunale kerneydelser under strømsvigt vil være adgang til nødstrømsforsyning, hvilket kun i ringe udstrækning er tilgængeligt i den kommunale bygningsmasse på nuværende tidspunkt.

Det er vurderingen, at etablering af nødstrøm vil beløbe sig til 9,3 mio. kr. Her er det forudsat at etablering sker med mobile konventionelle generatorer på 13 lokationer, og at nødstrømskapacitet etableres til 100 % i forhold til normalt dagligt forbrug.

Nødstrømsanlæg kan alternativt etableres på Battery Energy Storage Systems, som er batterianlæg, der oplades enten ved strøm fra el-nettet eller eksempelvis solpaneler, som er klimavenlige og derfor kunne indgå i en kommunal miljø- og energiforsyningsstrategi. Det er imidlertid fortsat meget dyrt at etablere den nødvendige nødstrømskapacitet med batterier.

Nødstrømsanlæg kan også etableres som faste installationer. Mobile anlæg er imidlertid langt hurtigere at etablere og sikrer at nødstrømsforsyningen dækker hele kommunen, idet anlægget for en yderligere etableringsudgift på 0,15 mio. kr. vil kunne ibrugtages på en alternativ lokation.

I dialog med velfærdsområderne er der udpeget 12 lokationer, hvor de mobile anlæg placeres i udgangspunktet. Lokationerne omfatter fem plejecentre, fire skoler og tre specialinstitutioner. Herudover er der et centralt behov for nødstrøm på rådhuset.

Styrelsens anbefalinger omfatter tilvejebringelse af ressourcer og kapacitet til at sikre forplejning af særligt sårbare borgere i kommunens varetægt. Denne kapacitet kan tilvejebringes ved eksterne leverandører eller ved en øget egenproduktion i en nødsituation. Egenproduktion fordrer en tilstrækkelig nødstrømsforsyning af køkkenfaciliteter.

De fem plejecentre rummer i alt fire produktionskøkkener, der såvel i dagligdagen som under nøddrift vil udgøre hjørnестene i forplejningen af kommunens ældre borgere. På de fire skoler kan der foretages nødindkvartering ud over det omfang, der kan rummes på plejecentrene ligesom der kan gennemføres nødpassning og –undervisning, information af borgere m.v. De tre specialinstitutioner huser sårbare borgere. Centralt i videreførelsen af den kommunale drift i en situation med forsyningssvigt er rådhuset, der som den sidste bygning er omfattet indstillingen om etablering af nødstrømsanlæg. De enkelte bygninger fremgår af bilag.

Det vil med den indstillede etablering af nødstrømsforsyning være muligt at opretholde måltidsproduktionen i egne køkkener, og således leve op til målsætningen om i minimum tre døgn at kunne drage omsorg for de borgere, Roskilde Kommune har ansvaret for på institutioner, bosteder og plejecentre. Indkøbspraksis vil sikre, at der til stadighed er råvarer til tre døgn's produktion på lager.

Ud over etableringsudgifterne vil der være en løbende udgift til test og service af nødstrømsanlæg, som beløber sig til i alt 280.000 kr. årligt.

Økonomi

Anlægssager:

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 i form af en anlægsbevilling på 9,3 mio. kr., men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af midler afsat under driftsrammen til risikopuljen. Hvis anlægsbevillingen godkendes vil der restere 20,7 mio. i puljen i 2025.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Den løbende drift til test og service af nødstrømsanlæg forventes at koste ca. 280.000 kr. I 2026 afholdes udgiften inden for det allerede afsatte budget til ejendomme. Fra 2027 og frem vil den blive indarbejdet som teknisk ændring.

Økonomien i tilvejebringelse af forplejningskapacitet vil blive forelagt byrådet, når leveranceforhold er fastlagt.

Det særlige arbejde med beredskabsplanlægning gennemføres inden for eksisterende bevillinger.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-9.300
-----------------	--------

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-9.300
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-9.300
-----------------	--------

Finansiering:

Budgetomplacering	9.300
-------------------	-------

Punkt 308: Fødevarestrategi - proces for nyt indsatskatalog

21-344532F

Beslutning

Godkendt.

Mette Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, og begærede sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Sagen skitserer en proces for vedtagelse af et nyt indsatskatalog på fødevareområdet for Roskilde Kommunes som organisation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den skitserede proces for udarbejdelse af nyt indsatskatalog på fødevareområdet godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes fødevarestrategi 2021-24 blev evalueret af Økonomiudvalget den 13. august 2025, punkt 230, hvor forvaltningen ligeledes fremlagde bud på fremadrettede indsatser. Et flertal i Økonomiudvalget bad i den forbindelse forvaltningen om, at komme med et mere ambitiøst forslag til initiativer 2025-27 med udgangspunkt i et forslag fra SF, Ø og R. Udvalget understregede ved den lejlighed, at der skal fokus på de klimarelaterede tiltag.

Budgetforliget for 2026 lægger samtidig op til en forstærket indsats på fødevareområdet, og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til indsatsen. Forligsteksten giver Klima- og Miljøudvalget opgaven med, i samarbejde med Klimarådet, at formulere et nyt forøget reduktionsmål. Målet skal være både ambitiøst og realistisk og skal forelægges for Økonomiudvalget.

Forvaltningen forslår på den baggrund følgende proces for udarbejdelse og behandling af et nyt fødevarerelateret indsatskatalog for Roskilde Kommune:

- Proces for udarbejdelse af nyt indsatskatalog behandles i Økonomiudvalget (nærværende sag).
- Klimarådet behandler et foreløbigt udkast til indsatser på rådets møde den 10. november 2025.
- På baggrund af drøftelsen i Klimarådet arbejdes der videre med et indsatskatalog, som behandles i Klima- og Miljøudvalget i februar/marts 2026.
- Forslag til indsatskatalog behandles i Økonomiudvalget i marts/april 2026.

Forvaltningen lægger således op til, at sagen behandles i det nuværende Klimaråd med henblik på at fremme vedtagelsen og igangsætningen af yderligere fødevarerelaterede indsatser. Alternativt skal det afventes, at der konstitueres et nyt Klimaråd i foråret 2026, hvilket vil betyde, at et endeligt indsatskatalog sandsynligvis først vil kunne behandles i Økonomiudvalget i efteråret 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 309: Frigivelse af rådighedsbeløb Udvendig løft af de kommunale udlejningsboliger

25-022120

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har igennem årene afsat midler til udvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger. Der søges nu om frigivelse af 2,80 mio. kr. afsat i budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,80 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til udvendig løft af de kommunale udlejningsboliger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De kommunale udlejningsejendomme, har et behov for ekstraordinær løbende istandsættelse. Ejendommen Lammegade 26-36 skal have skiftet vinduer. I forbindelse med vinduesprojektet er der tilknyttet en ekstern rådgiver, som har udarbejdet projekt og foretaget udbud af sagen for prisindhentning. Projektet omhandler skift af alle udvendige døre og vinduer fra kld. – 2. sal i ejendommene i Lammegade. Det vil for beboerne betyde en stor stigning i indeklima, varme og komfort.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt 2025

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.800
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	2.800
-----------------	-------

Finansiering:

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

Punkt 310: Frigivelse af rådighedsbeløb Indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger

25-022120

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har igennem årene afsat midler til indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger. Der er årligt afsat 1,64 mio. kr. Der har i nogle år ikke været søgt om frigivelse, hvorfor der står et opsøret beløb på kr. 4,92 mio. kr. Der søges nu om frigivelse af 4,92 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,92 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til indvendig løft af de kommunale udlejningsboliger.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

De kommunale udlejningsejendomme, har et behov for ekstraordinær løbende istandsættelse, der er flere lejlighed der skal have skiftet køkken, nogle skal have renoveret badeværelse og nogle skal have skiftet vinduer. For vinduesprojektet er der tilknyttet en ekstern rådgiver, som har udarbejdet projekt og foretaget udbud af sagen for prisindhentning. Projektet omhandler skift af alle udvendige døre og vinduer fra kld. – 2. sal i ejendommene i Lammegade. Det vil for beboerne betyde en stor stigning i indeklima, varme og komfort.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt 2025

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-4.920
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.920
-----------------	--------

Finansiering:

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

Punkt 311: Indtægts- og udgiftsbevilling til opsætning af kameraer

25-019078

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget får en orientering, når pengene er udmøntet.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte til køb og opsætning af tryghedsskabende kameraer. Der søges derfor en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 600.000 kr. til køb og opsætning af kameraer i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I foråret lancerede regeringen tryghedspakken ”Et trygt Danmark for alle”. Som en del af denne pakke blev der afsat en pulje til brug for tilskud til kommuners køb og opsætning af kameraer. Formålet er at styrke den konkrete tryghed lokalt.

Foranlediget af den nye statslige pulje har forvaltningen, i samarbejde med politiet og Boligselskabet Sjælland, udpeget en række lokaliteter i Roskilde Kommune, hvor kameraovervågningen i det offentlige rum med fordel kan styrkes. Dette arbejde har givet anledning til, at der blev sendt en ansøgning til Rigspolitiet som bestyrer den nævnte pulje.

Administrationen fik ultimo august 2025 svar fra Rigspolitiet med et tilsagn om støtte til køb og opsætning af kameraer op til 200.000 kr. Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 1. oktober 2025, punkt 302 en godkendelse af en indtægts- og udgiftsbevilling på 200.000 kr.

Den 6. oktober 2025 ændrede Rigspolitiet rammerne for tildeling af midler. Det betyder konkret, at det maksimale beløb der kan tildeles per kommune nu er forhøjet fra 200.000 kr til 600.000 kr. På baggrund af fornyet ansøgning, er det nu lykkedes forvaltningen, at få tilsagn om en bevilling på 600.000 kr. Nærværende sag erstatter således den ovennævnt sag fra 1. oktober 2025, hvorfor forvaltningen nu anmoder nu om, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 600.000 kr. Dette vil muliggøre opsætning af flere kameraer i en bedre kvalitet.

Opsætningen af kameraer foretages i et samarbejde med politiet samt Roskilde Brandvæsen, som er kommunens installatør. De præcise lokaliteter for kameraopsætning afhænger af en nærmere kortlægning som bl.a. skal belyse de fysiske og tekniske muligheder.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025. Der er tale om en indtægts- og udgiftsbevilling på 600.000 kr.

Punkt 312: Busbestilling 2026

25-009567

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal med denne sag bestille bustrafik for 2026 og disponere et råderum på 1,5-2,0 mio. kroner, som er tilvejebragt på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune genbestiller busdriften for 2025 med følgende ændringer i 2026:
2. Buslinje 212 omlægges til at betjene forbindelsen mellem Gadstrup og Viby i stedet for at betjene Snoldelev og Hastrup.
3. der indføres ekstra afgang formiddag og tidlig eftermiddag på 202A mellem Musicon og Roskilde Station.
4. eventuelle yderligere tiltag drøftes og besluttes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Der er på Klima- og Miljøudvalgets møde den 21. august 2025, punkt 105, redegjort for den økonomiske situation for busdriften, hvor der som følge af tidligere års trafikbestillinger samt øgede indtægter og dalende udgifter i buskontrakterne er frigjort et yderligere råderum på op til 1,5-2,0 mio. kroner i busbudgettet til omprioritering.

Der skal afgives trafikbestilling til Movia på omfanget af kollektiv busstrafik i Roskilde senest ved udgangen af oktober 2025. Ændringer i nuværende busdrift kan træde i kraft i juli 2026.

I forhold til trafikbestillingen for 2026 indstiller forvaltningen, at den nuværende busbetjening genbestilles, at buslinje 212 omlægges til at betjene forbindelsen mellem Gadstrup og Viby samt at der indføres ekstra afgang på buslinje 202A mellem Musicon og Roskilde station.

Med forvaltningens indstilling disponeres det råderum på 1,5-2 mio. kr., som er skabt på udvalgets område, kun delvist. Det er forvaltningens anbefaling, at det fulde råderum først disponeres endeligt, når der er taget stilling til, om der eventuelt skal indføres flere afgang mellem Roskilde og Lejre (buslinje 207) samt om eventuel weekendbetjening af den sydlige del af kommunen, herunder Skalstrup, skal ske ved at indføre weekend drift på buslinje 212 eller 220.

Linje 212 omlægges til Viby i stedet for Snoldelev og Hastrup

Den sydlige del af Roskilde Kommune er ikke busbetjent i samme omfang som den nordlige, til gengæld er der banebetjening både i Viby og Gadstrup. Linje 212 og 220 betjener den sydlige del af Roskilde Kommune. Der har været ønske om at etablere direkte buskørsel mellem Viby og Gadstrup blandt andet fra Ungebyrådet. Dette kan gøres ved at omlægge Linje 212 med endestation i Viby i stedet for at betjene Snoldelev og Hastrup i samme tidsrum som eksisterende linje 212.

Fordele:

- Det er vurderet af Movia, at der er større passagerpotentiale mellem Viby og Gadstrup end mellem Hastrup og Gadstrup, herunder kan der være et stort potentiale for unges transport til/fra fritidsaktiviteter

- Linje 212 kan betjene nye landsbyer, som ikke har busbetjening i dag: Ramsømagle, Øster Syv og Kirke Syv, samt den nordvestlige del af Viby, herunder Viby Friskole.

Ulemper:

- Linje 212 vil ikke længere betjene Snoldelev og Hastrup. Snoldelev vil miste deres busforbindelse til Gadstrup og forbindelse til lokaltoget på Gadstrup Station, men Snoldelev vil dog stadig have betjening af buslinje 220 til Roskilde og Solrød i hverdagene.
- To stoppesteder øst for Snoldelev med gennemsnitligt under 7 påstigere på en hverdag vil ikke længere have busbetjening

Omlægningen vil koste 1,0 millioner kroner årligt og har en forventet passagereffekt på 21.000 passagerer årligt. Ændringen vil først træde i kraft i juli 2026, og dermed er der økonomisk råderum i 2026 til at etablere de nye nødvendige stoppesteder. Forvaltningen vil sammen med Movia udarbejde forslag til en nærmere linjeføring og stoppesteder, som vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget.

Opgraderet drift på 202A mellem Musicon og Roskilde Station

Linje 202A betjener Musicon hvert kvarter. I spidstimerne, omkring møde- og afslutningstid på de mange ungdomsuddannelser, er driften skaleret op, så der kører bus 8 gange i timen (hvert 7,5 minut) mellem Roskilde Station og Musicon. Mellem møde- og afslutningstid er der kvartersdrift til Musicon. Movia og forvaltningen er i stigende grad begyndt at modtage henvendelser om fyldte busser og efterladte passagerer midt på dagen på stoppestederne langs Køgevej.

Forvaltningen anbefaler at styrke driften på buslinje 202A, så der er fast 7,5 minutters drift på hverdage fra kl. 07-16 mellem Musicon og Roskilde Station. Dette vil koste 0,25 mio. kr. årligt og har en forventet passagereffekt på 20.000 ekstra passagerer årligt.

Ekstra afgang på skolebussen mellem Veddelev og Himmelev

En række borgere i Veddelev ønsker at genetablere busforbindelsen mellem Veddelev og Himmelev. Siden buslinje 204 blev nedlagt i juni 2024 er det kun muligt at anvende en nyoprettet skolebus, som kører én gang om morgenen og to gange om eftermiddagen (kl. 13.40 og kl. 15.15). Det begrænsede antal afgang gør det sværere for skoleelever bosat i Veddelev at have et fritidsliv i Himmelev og gør transporten til/fra Himmelev mere forældreafhængig. Klima- og Miljøudvalget har med busbestillingen for 2024 reserveret 0,64 mio. kr. årligt på busbudgettet til at oprette denne nye skolebuslinje.

Det kan overvejes, at reservere yderligere mellem 150.000 og 300.000 kr. årligt på busbudgettet til at etablere 1-2 ekstra afgang om eftermiddagen på skolebussen. Den konkrete implementering vil i så fald ske i tæt samarbejde med skoleområdet.

Halvtimes drift i dagtimerne på buslinje 207 fra juli 2027

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 3. oktober 2024, punkt 146, at der skulle indføres halvtimes drift hele dagen på buslinje 207 i samarbejde med Lejre Kommune. Der har været dialog forvaltningerne imellem om tiltaget, men Lejre har i august 2025 med busbestillingen for 2026 besluttet uændret busdrift. Derfor anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en politisk henvendelse fra Klima- og Miljøudvalget til Lejre Kommune om muligheden for at prioritere tiltaget i 2027.

Udgiften vil være på 0,6 mio. kr. årligt i Roskilde Kommune og 0,4 mio. kr. årligt i ekstra udgift i Lejre Kommune. Tiltaget har en forventet passagereffekt på 45.000 passagerer årligt.

Weekenddrift i Roskilde syd

Det fremgår af budgetforligsteksten for budget 2026, at Klima- og Miljøudvalget skal vurdere muligheden for weekendkørsel til Skalstrup. Der er to muligheder for at imødekomme ønsket om busbetjent weekenddrift i Roskilde syd, herunder betjening af Skalstrup Flyvestation og Vor Frue. Det kan enten være på linje 212 eller på linje 220. Forvaltningen anbefaler weekenddrift på linje 220, da det har det klart største passagerpotentiale, men er afhængig af, at Solrød Kommune medfinansierer tiltaget. Solrød Kommune har imidlertid i september 2025 besluttet uændret busdrift i 2026. Det kan derfor overvejes, at Klima- og Miljøudvalget fremsender en politisk henvendelse til Solrød Kommune med henblik på at prioritere weekenddrift fra 2027.

Hvis det politisk besluttet at arbejde for weekenddrift på linje 220 og halvtimes drift på linje 207 fra 2027, bør der sikres råderum, der betyder, at der ikke skal reduceres på andre eksisterende linjer på dette tidspunkt.

Alle ovenstående tiltag, samt yderligere forslag er beskrevet uddybende i bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Ændringerne vil som udgangspunkt have økonomisk halvårseffekt i 2026 og først helårseffekt i 2027 og kan indeholdes indenfor det økonomiske råderum på busbudgettet i 2026.

Sagens forløb

02/10/2025 Klima- og Miljøudvalget

Jonas Bejer Paludan (Ø) stiller forslag om at tiltræde indstillingens punkt 1, og at stillingtagen til øvrige indstillingspunkter udsættes til et ekstraordinært møde inden udgangen af oktober.

Forslaget sættes til afstemning:

- 4 stemmer for: A, V og Ø.
- 2 stemmer imod: Mads Præstegaard (UP) og Trine Borre (UP).
- 1 undlader: B.

Hermed er forslaget vedtaget.

Mads Præstegaard (UP) begærer sagen i byrådet.

Bilag

Bilag 1. Uddybning af mulige forslag - Busbestilling 2026.

Høringssvar Roskilde Ældreråd - KMU 2. oktober

Punkt 313: Beslutning om anvendelse af AI i beskæftigelsesindsatsen

25-012968

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen præsenterer plan for en fremadrettet mere systematisk anvendelse af AI i beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i videst mulig omfang anvendes AI i beskæftigelsesindsatsen.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen har den 9. april 2025 sammen med Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om Beskæftigelsesreformen. Reformen implementeres gennem en række lovforslag, der træder i kraft i 2026 og 2027.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 20. august 2025, punkt 77, drøftet anvendelse af AI-løsninger i beskæftigelsesindsatsen, og hvordan Roskilde Kommune arbejder med de teknologiske muligheder i beskæftigelsesindsatsen, fx udviklingen af en digital receptionist og et virtuelt borgerunivers.

Som en del af beskæftigelsesreformen indføres en kommunal hjemmel, der vil give mulighed for at anvende kunstig intelligens i beskæftigelsesindsatsen. Det kan fx være til beslutningsunderstøttelse i sagsbehandlingen i form af autogenererede resuméer af borgersager. Det vil også fx kunne være til strukturering af informationer om bl.a. borgeres forløb eller til fx autogenererede referater fra samtaler med borgere.

Forvaltningen vil fortsat følge den teknologiske udvikling tæt samt sikre, at nye AI løsninger implementeres i videst muligt omfang i takt med, at der vedtages lovhjemmel til anvendelse af AI i beskæftigelsesindsatsen.

Der henvises til bilag for uddybning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/10/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Birgitte Baktoft (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"Den teknologiske udvikling og lovhjemmel til anvendelse af nye AI løsninger følges tæt. Implementering tages op fra sag til sag og behandles politisk."

Forslaget blev bragt til afstemning:

- For stemte: Ø
- Imod stemte: A, C, I, O og V

Dermed blev ændringsforslaget ikke godkendt.

Enhedslisten begærer på denne baggrund sagen i byrådet.

Bilag

Bilag 1. Anvendelse af AI i beskæftigelsesindsatsen i Roskilde kommune pr. 1.2.2026

Handicaprådets høringssvar Pkt. 102 Beslutning om anvendelse af AI i beskæftigelsesindsatsen.pdf

Punkt 314: Beslutning om etablering af parkeringspladser på Vor Frue Hovedgade

23-010534

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Plan- og Teknikudvalget skal træffe beslutning om etablering af to parkeringspladser samt beplantning på Vor Frue Hovedgade.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at etablering af to parkeringspladser og beplantning på Vor Frue Hovedgade godkendes.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget har på sit møde den 19. august 2025 bedt forvaltningen vurdere, om der kan etableres nogle parkeringspladser og mere beplantning på Vor Frue Hovedgade.

Parkeringspladser

Forvaltningen har vurderet, at der kan etableres to parkeringspladser på Vor Frue Hovedgade i sydgående vejbane syd for Øvejen, se bilag 1.

Den ene eksisterende chikane flyttes mod syd, så der bliver plads til to parkeringspladser i "læ" af chikanen i den ene vejside. Kørebanen skal udvides over skillerabatten med ca. 25 cm. Parkeringsarealet asfalteres for at sikre en korrekt afmærkning af parkeringspladserne og mindske driftsudgifter, da parkering i grus medfører stort behov for efterfyldning af grus og ekstra fejning af kørebanen. De lette trafikanter kan stadig færdes sikkert på fællesstien bag parkeringspladserne.

Ulempen ved etablering af to parkeringspladser er dog, at der bliver en længere enkeltsporet strækning. Dette er kapacitetsmæssigt problematisk i forhold til trafikmængden på Vor Frue Hovedgade. Det vil i praksis betyde, at trafikanter skal vente tålmodigt for modkørende og kan tage chancer til skade for trafiksikkerheden, da der på visse tidspunkter af dagen vil være forholdsvis mange modkørende. Der vil derfor blive skiltet med tidsbegrænsning og kun for personbiler.

Beplantning

Det vil være muligt at plante fx bøgehække, jf. tegning på bilag 1. Eksisterende vejkasse opgraves, og jorden i skillerabatten udskiftes til et godt vækstlag. Voksehøjden af bøgepur skal begrænses til 0,8 m. for at sikre oversigten på den enkeltsporede vejstrækning.

Etablering af beplantningen kræver også udgifter til en treårig efterfølgende vanding.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da udgifter afholdes fra "Pulje til trafiksikkerhed, cyklisme og mobilitet". Udgifter til etablering af p-pladser (ca. 30.000 kr.) og etablering af bøgepur (ca. 120.000 kr.). Driftsudgifter til årlig vanding i de første tre år afholdes indenfor vejbudgettet.

Sagens forløb

30/09/2025 Plan- og Teknikudvalget

Formanden stillede forslag til protokol: "Udvalget beder forvaltningen drøfte med Politiet, om det er muligt at tillade parkering i skillerabatten i Vor Frue Hovedgade".

Forslaget blev sat til afstemning.

- 5 stemmer for: A, C, F og V.
- 1 stemme imod: O.

Hermed blev forslaget godkendt.

Lars Holst Kruse (O) kan ikke godkende, idet O ønsker en ændring af parkeringsbekendtgørelsen, således at parkering i skillerabatten tillades i Vor Frue Hovedgade tillades.

Lars Holst Kruse (O) begærer sagen i byrådet.

Afbud: Trine Borre

Bilag

Principskitse af 2 parkeringspladser med beplantning

Punkt 315: Beslutning om forenings brug af kommunal grund (Vor Frue IF)

25-014148

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Foreningen Vor Frue IF har ansøgt om lov til at etablere en aktivitetsplads på grunden ved siden af deres klubhus, som er kommunal. Foreningen forventer selv at søge om midler til etablering og drift. Der skal beslutes, om det kan tillades, at foreningen får råderet over en del af den kommunale matrikel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at foreningen Vor Frue IF får råderet over en del af den kommunale grund ved deres klubhus i Vor Frue i op til 10 år til etablering af en aktivitetsplads.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Vor Frue IF har henvendt sig til kommunen, fordi foreningen ønsker at anlægge "Den grønne lunge" (bilag 1), som er en aktivitetsplads og et fælles mødested for hele bydelen Vor Frue. Planen er via midler fra fonde og andre at få etableret et nyt multianvendeligt uderum, der samler bydelen, og får den til at summe af liv med fælles aktiviteter for børn, unge, voksne og seniorer. Uderummet skal både indeholde legeelementer, opholdssteder og natur. Uderummet skal placeres i område C (bilag 2).

Vor Frue IF har allerede fået flere tilkendegivelser fra lokalråd, skoler og børneinstitutioner i bydelen med interesse for projektet. Der er ikke planmæssige bestemmelser, som vil gøre at projektet ikke kan udføres, hvis det opnår de nødvendige tilladelser.

Kommunen har, jf. kommunalfuldmagten, mulighed for at yde støtte til en folkeoplysende forening eller en selvejende institution, der anlægger, ejer og/eller driver idrætsanlæg, så længe det kommer det kommunale fællesskab til gode. Det kan f.eks. være ved, at det stilles til rådighed for alle kommunens borgere eller en objektiv og saglig afgrænset gruppe af borgere som foreningens egne medlemmer. Formålet med bestemmelsen er at sikre et bredt og varieret fritidstilbud til borgerne.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at hvis en forening mv. vil dyrke en aktivitet, som kommunen ikke selv kan tilbyde faciliteter til, vil det være muligt at stille en kommunal grund til rådighed, hvor en forening selv kan sørge for, at foreningen kan dyrke sine aktiviteter. Kommunen har tidligere anvendt denne mulighed til etablering af blandt andet padelbaner og kunstgræsbaner flere steder i kommunen - senest med beslutning af byrådet den 26. februar 2025, punkt 32.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder ind under kommunalfuldmagten og folkeoplysningslovens bestemmelser, men at det vil kræve en politisk beslutning. Det er derfor forvaltningens indstilling, at foreningen Vor Frue IF får lov til at etablere en aktivitetsplads på en kommunal grund med følgende betingelser tilknyttet:

1. Forvaltningen skal godkende den konkrete placering samt udformning af aktivitetspladsen.
2. Foreningen er selv ansvarlig for at søge om de nødvendige tilladelser og dispensationer - herunder som minimum byggetilladelse og diverse miljøtilladelser.
3. Foreningen er selv ansvarlig for at finde finansiering til anlæggelsen af aktivitetspladsen. Den fulde finansiering skal være på plads, inden der kan gives brugsret.
4. Foreningen står selv for den efterfølgende drift og vedligehold af aktivitetspladsen.
5. Foreningen kan få brugsret til det fremtidige aktivitetsareal i op til 10 år fra færdiggørelsen.

6. Der indgås en brugsaftale mellem kommunen og de to aktører, inden byggeriet påbegyndes. Heri skal kravene til og betingelserne for lån af kommunal grund være eksplicit beskrevet, inkl. hvad der sker, når brugsaftalen udløber efter de 10 år.
7. Anlæggelsen af aktivitetspladsen skal være påbegyndt, inden for to år efter den politiske beslutning er offentliggjort.
8. Kommunen har med accept af lånet af kommunal grund ikke givet tilsagn om nogen form for drift og finansiering i forbindelse med anlæg af multiarealet – og heller ikke til evt. tilhørende faciliteter som stier, beplantning eller lignende.

Projektet forventes påbegyndt i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da foreningen selv skal stå for anlæg og drift af den ønskede aktivitetsplads.

Sagens forløb

01/10/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Den Grønne Lunge

Kort over område for den grønne lunge

Punkt 316: Indtægts- udgiftsbevilling til dagtilbudsområdet til forskningsprojekt om social inklusion i dagtilbud

25-021084

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune deltager i forskningsprojekt om social inklusion i dagtilbud og har fået tilskud til frikøb af medarbejdere på dagtilbudsområdet til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling i 2025 på 200.000 kr. til frikøb af medarbejdere på dagtilbudsområdet og en tilsvarende udgiftsbevilling

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune deltager i forskningsprojektet: ”Vejledning tæt på praksis – bæredygtig social inklusion i dagtilbud” der omhandler forskning i, hvornår vejledningen fra PPR til dagtilbud styrkes og kan understøtte udviklingen af kvaliteten i dagtilbud. Det er Københavns Professionshøjskole, der står bag forskningsprojektet og de har fået midler til projektet fra Veluxfonden.

Ved Roskilde Kommunes deltagelse i forskningsprojektet får kommunen i projektperioden tilført 200.000 kr. til frikøb af medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingen opjusteres med 200.000 kr. i 2025 til dagtilbudsområdet.

Sagens forløb

30/09/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 317: Indtægts- og udgiftsbevilling til kapacitetsløft af akuttilbud i socialpsykiatrien

25-020317

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Social- og Boligstyrelsen ønsker at styrke akuttilbud i kommunerne, for at øge borgernes tryghed efter udskrivelse og mindske antallet af genindlæggelser. Roskilde Kommune har fået et tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til projektet "Kapacitetsløft af akuttilbud i socialpsykiatrien".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 676.425 kr. i 2025 til at gennemføre indsatsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har fået et tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til et kapacitetsløft af akuttilbud i socialpsykiatrien i året 2025.

Formålet med akuttilbuddet er at yde støtte til borgere i Roskilde Kommune med psykiske lidelser med et akut behov for støtte, omsorg og rådgivning. Målet er at øge borgernes tryghed efter udskrivning af den regionale psykiatri samt bidrage til at mindske antallet af genindlæggelser. Tilbuddet drives efter § 82 i serviceloven.

Målgruppen er psykisk sårbare voksne, der kan profitere af akut samtale og derved forebygge indlæggelse i behandlingspsykiatrien. Der kan være tale om borgere med angst og/eller depression, som har brug for samtale til at genfinde balancen, så de kan forblive i egen bolig. Der vil også, hvis det vurderes nødvendigt, være mulighed for, at borgerne kan overnatte en enkelt nat på Store Valbyvej.

Adgang til tilbuddet vil være anonymt, borgerne kan henvende sig både telefonisk og ved personlig fremmøde. Ved behov for overnatning stilles der et værelse til rådighed. Der stilles ikke forplejning til rådighed for de borgere der får tilbudt en overnatning som led i akuttilbuddet.

Akuttilbuddet etableres på Store Valbyvej på vurdering af, at der her er kapacitet til etablering af akuttilbuddet. Store Valbyvej er et midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud med døgndækning efter servicelovens § 107.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Botilbuddet Store Valbyvej på 676.425 kr. i 2025.

Sagens forløb

01/10/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Tilskudsbrev

Punkt 318: Optagelse af ny offentlig sti mellem Ørnemosestien og Mørbjergparken

24-094230

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med etablering af den nye dagligvarebutik i Vindinge fremgår det i lokalplanen, at der skal anlægges en ny sti til gående og/eller cyklister.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den næsten færdiganlagte nye sti, som illustreret med grønt på bilag 1, optages i vej- og stifortegnelsen som offentlig sti.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af den nye dagligvarebutik i Vindinge fremgår det i lokalplan 658, at der skal anlægges en ny sti, med formål at fremme trafiksikkerheden ved at tilbyde gode forhold for de bløde trafikanter, så det er attraktivt at ankomme til dagligvarebutikken som gående eller cyklist. Stien er nu næsten færdiganlagt.

Roskilde Kommune ejer matr.nr. 11bx Vindinge By, Vindinge, og matr.nr. 11fl Vindinge By, Vindinge, hvor det nye stiforløb næsten er færdiganlagt.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje og -stier der skal optages som offentlige. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Det er forvaltningens vurdering, at den næsten færdiganlagte sti bør optages som offentlig, da stien er en vigtig forbindelse, som har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

30/09/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Trine Borre

Bilag

Optagelse af ny offentlig sti_skitse

Punkt 319: Afsluttende drøftelse af Folkeoplysningsudvalgets repræsentation, virke og opgaver 2026-2029

24-093890

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Valg til Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune skal ske i januar 2026, og rammerne for det nye Folkeoplysningsudvalg skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rammerne for Folkeoplysningsudvalget i den nye byrådsperiode drøftes og godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har haft en indledende drøftelse på møde den 25. juni 2025 for rammerne for udvalgets arbejde for indeværende valgperiode. Det blev besluttet, at rammerne for det nye Folkeoplysningsudvalg 2026-2029 vil blive behandlet på møde den 10. september 2025. Eventuelle anbefalinger til ændringer i udvalgets sammensætning m.m. skal behandles i Kultur- og Idrætsudvalget den 1. oktober 2025, og endelig godkendes i byrådet den 29. oktober 2025.

Rammerne for Folkeoplysningsudvalget

I henhold til Folkeoplysningslovens §35 stk.2, skal byrådet nedsætte et udvalg med repræsentation fra foreninger, aftenskoler og selvorganiserede. Sidstnævnte gruppe forudsætter, at de kan identificeres som en repræsentation for denne del af den folkeoplysende virksomhed.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven jf. LBK nr. 1115 af 31/08/2018, samt delegeret af byrådet. Opgaven udføres inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som byrådet har vedtaget.

Forvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget, som hidtil, består af 11 medlemmer:

- 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget, som udpeges af byrådet i forbindelse med konstitueringen.
- 3 medlemmer af foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
- 2 medlemmer fra idrætsforeninger.
- 1 medlem fra spejdere og religiøse ungdomsforeninger.
- 1 medlem fra handicapforeninger.
- 2 medlemmer for kulturelle og øvrige foreninger.

Tilforordnede medlemmer i udvalget:

- 1 medlem fra Ungeudvalget.
- 1 medlem fra Integrationsrådet.

Valgperioden for Folkeoplysningsudvalget er 4 årig og medlemmernes valgperiode følger byrådets valgperiode. Der er tradition for, at valg til Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune afholdes i starten af en ny valgperiode, således at et nyt byråd har fået konstitueret sig, og de politiske udvalg har fået fordelt udvalgsposter til kommunens andre udvalg, råd og nævn, herunder bl.a. til Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen foreslår, at valget afholdes i januar 2026.

Folkeoplysningsudvalget afholder 4-5 møder om året af 2,5 timers varighed. Udvalget afholder fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget i foråret og fælles budgetmøde i efteråret.

Der lægges op til drøftelse i udvalget med henblik på, om der vurderes behov for ændringer i udvalgets repræsentation, opgaver, mødestruktur samt valg til Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

10/09/2025 Folkeoplysningsudvalget
Godkendt.

Afbud: Rie Freja Ørnenmark, Marianne Kiærulff, Cevri Ocak, Brian Hornuff, Maren Ottar Hessner, Asbørjn Kure Kaas
01/10/2025 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales, herunder afholdelse af valg i januar.

Bilag

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025

Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Punkt 320: Projektaftale for Gadstrup Skov

24-075499

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til skovrejsningsaftale med Naturstyrelsen og HOFOR om et nyt skovområde ved Gadstrup på ca. 700 hektar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. principperne for skovrejsningsaftale om Gadstrup Skov mellem Naturstyrelsen, HOFOR og Roskilde Kommune godkendes.
2. forvaltningen får bemyndigelse til at indgå den endelige aftale.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet blev senest den 18. juni 2025, punkt 138, orienteret om, at forvaltningen arbejdede på en aftale med Naturstyrelsen og HOFOR om et nyt skovområde ved Gadstrup Skov. Principperne er nu klar til godkendelse. Siden seneste behandling i byrådet er skovgrænsen justeret og rykket mod vest. Det skyldes et ønske om, at projektområdet dækker så store drikkevandsinteresser som muligt samt tilbagemeldinger på området på lodsejerkonferencen den 4. juni 2025 afholdt i forbindelse med Grøn Trepert. Det endelige projektområde fremgår af bilaget.

Parterne er enige om følgende finansieringsmodel i forbindelse med opkøb:

- HOFOR finansierer 50 pct.
- Naturstyrelsen finansierer 25 pct.
- Roskilde Kommune finansierer 25 pct.

Arealerne vil efterfølgende blive ejet, udviklet og driftet af Naturstyrelsen, og dermed sikre offentlig adgang til skoven.

Området er i dag overvejende landbrugsarealer, og parterne vil forsøge at opkøbe arealer i takt med, at lodsejere er interesseret i at sælge. Der har endnu ikke været yderligere dialog med lodsejerne i området, men disse vil blive inddraget i planerne, når aftalen er vedtaget hos alle parter. Opkøb bygger på frivillighed, og arealerne handles på markedsvilkår.

Et skovområde mellem Gadstrup og Viby vil medføre en række gevinster:

- En stor del af projektområdet er grundvandsdannende-opland for HOFOR og lokale vandværker, og dermed vil skoven beskytte store drikkevandsinteresser.
- Skoven vil styrke de rekreative muligheder og give borgerne i den sydlige del af kommunen bedre adgang til stor sammenhængende natur.
- Skoven vil bidrage til Roskilde Kommunes klimaplanens mål om at rejse 1.000 hektar ny skov inden 2040. Når skoven er færdigudviklet vil den optage over 4.000 ton CO₂ om året.
- Skoven vil desuden bidrage til den grønne treparts mål om 250.000 hektar ny skov i Danmark.
- Skoven kan binde naturområderne ved Ramsødalen sammen med Syv Holme Mose, og dermed sikre stor sammenhængende natur.

Skovprojektet indgår i Roskilde Kommunes arealomlægningsplaner til Grøn Trepert.

Skovrejsningsprojektet indgår i Kommuneplan 25. I en del af området er der "uønsket skovrejsning" ifølge kommuneplanen. Det kan eksempelvis være på grund af beskyttelseslinjer fra gravhøje eller fredning langs Ramsødalen. Disse områder vil blive udlagt til lysåben natur med stedvise holme og spredt krat.

I projektaftalen er der en åbning for en byudvidelse af Gadstrup mod den kommende skovgrænse, såfremt en opdateret støjkonsekvenszone for Roskilde Lufthavn tillader det. Muligt udviklingsområde er markeret i projektaftalens bilag B. Eventuel byudvikling vil blive afklaret i et kommuneplantillæg samt en lokalplan. Projektaftalen for Gadstrup Skov indeholder mulighed for at justere områdefægrænsningen, når planlægning for byudvikling er afsluttet.

Projektaftalen godkendes parallelt i henholdsvis Naturstyrelsen og HOFOR.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Roskilde Kommunes andel af konkrete opkøb bliver finansieret af midler fra "Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur", hvor der i 2026 er afsat 6 mio. kr. i forslag til budget 2026 og i øvrige år 5,5 mio. kr.

Driften af skovområdet forestås af Naturstyrelsen.

Sagens forløb

02/10/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Projektområde for Gadstrup Skov

Punkt 321: Udvidelse af projektområde for Gulddysse Skov

24-092852

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til skovrejsningsaftale med Naturstyrelsen og HOFOR om udvidelse af Gulddysse Skov på ca. 120 hektar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. principperne for skovrejsningsaftale mellem Naturstyrelsen, HOFOR og Roskilde Kommune godkendes.
2. forvaltningen får bemyndigelse til at indgå den endelige aftale.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har haft dialog med Naturstyrelsen og HOFOR om en projektudvidelse af Gulddysse Skov øst for Gundsømagle på ca. 120 hektar. Området fremgår af bilaget.

Parterne er enige om følgende finansieringsmodel i forbindelse med opkøb:

- HOFOR finansierer 50 pct.
- Naturstyrelsen finansierer 25 pct.
- Roskilde Kommune finansierer 25 pct.

Arealerne vil efterfølgende blive ejet, udviklet og driftet af Naturstyrelsen, og dermed sikres offentlig adgang til skoven.

Området er i dag overvejende landbrugsarealer, og parterne vil forsøge at opkøbe arealer i takt med, at lodsejere er interesseret i at sælge. Der har endnu ikke været dialog med lodsejerne i området, men disse vil blive inddraget i planerne, når aftalen er vedtaget hos alle parter. Opkøb bygger på frivillighed, og arealerne handles på markedsvilkår.

En skovudvidelse øst for Gundsømagle vil have en række gevinster:

- Projektområdet er grundvandsdannende-opland for HOFORs kildeplads ved Værebrosø, og dermed vil skoven beskytte store drikkevandsinteresser.
- Skoven vil skærme Gundsømagle mod den kommende Frederikssundsmotorvej.
- Skoven vil bidrage til Roskilde Kommunes klimaplanens mål om at rejse 1.000 hektar ny skov inden 2040. Når skoven er færdigudviklet vil den optage over 700 ton CO₂ om året.
- Skoven vil desuden bidrage til den grønne treparts mål om 250.000 hektar ny skov i Danmark.
- Skoven kan binde de store naturområder Værebrosø Ådal sammen med Gundsømagle Kilen.

Området indgår i Roskilde Kommunes arealomlægningsplaner til Grøn Trepark.

Forslaget om udvidelse af Gulddysse Skov øst for Gundsømagle indgår i helhedsplanen for Gundsømagle fra 2023, og forvaltningen har været i dialog med landsbyrådet om projektet.

Projektaftalen godkendes parallelt i henholdsvis Naturstyrelsen og HOFOR.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Roskilde Kommunes andel af konkrete opkøb bliver finansieret af midler fra "Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur", hvor der i 2026 er afsat 6 mio. kr. i forslag til budget 2026 og øvrige år 5,5 mio. kr.

Driften af skovområdet forestås af Naturstyrelsen.

Sagens forløb

02/10/2025 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Projektområde for udvidelse af Gulddysse Skov

Punkt 322: Nye regler for fastsættelse af producentgebyrer 2026

25-011277

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Ændringer i emballagebekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. oktober 2025 medfører en ny beregningsmetode for producentgebyrerne fra 2026, der betyder, at byrådet skal godkende nye producentgebyrer for 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de samlede producentgebyrer for 2026 ændres fra 15.340.867 kr. til 15.898.791 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 30. september 2022 en aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Heraf fulgte en ny bekendtgørelse "emballagebekendtgørelsen" fra den 30. december 2024, der gør producenter af emballage økonomisk ansvarlige for deres emballage, når emballagen bliver til affald. Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse vedtog byrådet på mødet den 26. marts 2025, punkt 56, producentgebyrer for 4. kvartal 2025.

Miljøstyrelsen ændrede efterfølgende den fordelingsnøgle, der skal bruges til beregning af producentgebyrerne og som følge heraf godkendte byrådet den 21. maj 2025, punkt 108, ændrede producentgebyrer for 2025.

Forvaltningen har forberedt producentgebyrer for 2026 til takstkataloget til budget 2026, men en ændring til emballagebekendtgørelsen, der blev sendt i høring den 13. september 2025, og som efterfølgende er trådt i kraft den 1. oktober 2025, nødvendiggør, at også producentgebyrerne for 2026 ændres. Det skyldes bekendtgørelsens præcisering af den beregningsmetode, der skal bruges til opgørelse af kommunens udgifter.

Forvaltningen har beregnet producentgebyrerne for 2026 i Roskilde Kommune efter den nye metode og fundet, at det vil medføre ca. en halv million kroner mere i indtægter fra producentgebyrer end planlagt med den oprindelige beregningsmetode.

Forvaltningen vil offentliggøre producentgebyrerne, når byrådet har behandlet sagen på deres møde den 24. oktober, hvilket er den hurtigst mulige offentliggørelse på kommunens hjemmeside, selvom det ikke overholder fristen, som er den 1. oktober, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft.

Ændringerne i bekendtgørelsen har også betydning for ARGOs beregning af producentgebyrer for 2026 for emballageaffald fra genbrugspladserne. Forvaltningen har derfor parallelt med denne sag spurgt ARGO om, hvornår de forventer at have genberegnete producentgebyrer for 2026 klar på deres hjemmeside.

Ændringen har også betydning for opkrævningen af producentgebyrer for 4. kvartal 2025, da disse ændres til en a-conto-opkrævning på 62,5% - med efterfølgende opkrævning af den resterende andel i 2026, hvilket direkte fremgår af bekendtgørelsen.

Økonomi

Ændring af producentgebyrerne for 2026 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den nye beregningsmetode medfører en stigning i indtægter fra producentgebyrer i 2026 på 557.926 kr.

Affaldsområdet, med et årligt budget på ca. 162 mio. kr., er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket indebærer, at ændringer i indtægter og udgifter indregnes i taksterne for budget 2027-2030.

Sagens forløb

02/10/2025 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Producentgebyrer 2026 til hjemmesiden

Punkt 323: Orientering om Grønt Regnskab 2024

25-020461

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2024. Grønt Regnskab vedrører Roskilde Kommune som virksomhed.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I Grønt Regnskab 2024 redegøres der for den CO₂-udledning, som knytter sig til kommunen som virksomhed. Regnskabet omfatter forbrug af energi (el, varme, kørsel) og fødevarer.

Fra Grønt regnskab 2023, indregnede forvaltningen kommunens CO₂-udledninger fra elektronikaffald.

I 2024 udledte Roskilde Kommune, som virksomhed, i alt 7.737 tons CO₂. I 2023 var udledningen 8.067 tons CO₂, hvilket svarer til et fald på 4,10 procentpoint. Reduktionen skyldes lavere udledninger for alle kategorier, på nær af fjernvarme, da der har været et øget spidslastdrift, samt et højere indkøb af diesel til kommunale køretøjer.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 12. januar 2023, punkt 7, at styrke arbejdet med at udvikle metoden for Grønt Regnskab til fx at omfatte flere forbrugsbaserede udledninger, samt at det lever op til internationale standarder. Metoden er under udvikling og vil tage udgangspunkt i "Greenhouse gas Protocol", som er en international anerkendt standard for CO₂-regnskaber.

Grønt Regnskab 2024 er vedlagt som bilag, hvor resultater og datagrundlag er uddybet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

02/10/2025 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede, at videresende regnskabet til byrådets orientering.

Bilag

2024 'Grønt Regnskab'-rapport

Punkt 324: Orientering om klagestatistik på børneområdet 2024

25-019603

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

En gang årligt offentliggøres omgørelsesprocenter for klagesager i Ankestyrelsen vedrørende kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Omgørelsesprocenterne skal forelægges Byrådet. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er faldet fra 2023 til 2024 i forhold til sager vedrørende børn med handicap men steget på børnesocialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen behandler klager over de kommunale afgørelser på socialområdet. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til ny behandling i kommunen. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klagesagerne offentliggøres en gang årligt af Social- og Boligministeriet på et Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Links til Danmarkskortene fremgår af bilag

Skole- og Børneudvalget er ansvarlig for sager, som indgår i Danmarkskortet for børnehandicapområdet, og for børnesocialområdet, der indgår som en del af Danmarkskortet for socialområdet. Omgørelsesprocenterne skal jf. retssikkerhedslovens § 79 b forelægges byrådet.

I 2024 har Børn og Unge truffet 1.245 afgørelser om ydelser til forældre til børn med handicap, hvoraf de fleste vedrører merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen har behandlet 14 klagesager, svarende til 1% af afgørelserne på dette område i 2024. Omgørelsesprocenten var i 2024 på 14% for Roskilde Kommunes sager på børnehandicapområdet, da 2 ud af 14 sager blev omgjort. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2024 på 49%. I Roskilde Kommune er omgørelsesprocenten faldet fra 39% i 2023, hvor 11 ud af 28 sager blev omgjort eller hjemvist, til 14% i 2024.

Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børnesocialområdet opgøres ikke på et særskilt Danmarkskort, men indgår sammen med voksenområdets sager. I alt har Børn og Unge i 2024 truffet 1.330 afgørelser vedrørende blandt andet støtte til familie-behandling og anbringelser Ankestyrelsen har behandlet 30 klagesager svarende til 2% af afgørelserne. Omgørelsesprocenten i 2024 var 43% for Roskilde Kommunes sager. På landsplan var omgørelsesprocenten 42%. I 2023 var Roskilde Kommunes omgørelsesprocent 25%. Der er altså sket en stigning i omgørelsesprocenten fra 2023 til 2024. For Roskilde Kommune blev 8 ud af 32 sager ændret eller hjemvist i 2023. I 2024 blev 13 ud af 30 sager ændret eller hjemvist. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag, hvor det også fremgår, at hjemsendelser overvejende skyldes sager, der har manglet oplysninger og sager, hvor Ankestyrelsen mener, at forvaltningens skøn inden for den gældende lovgivning skal genbehandles

Forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, og inddrage læring fra Ankestyrelsens afgørelser i sagsbehandlingen og praksis. Der udarbejdes hvert år et årshjul for kompetenceudviklingen, som baseres på viden fra sagsbehandlingen og herunder Ankestyrelsens afgørelser. Ligeledes inddrages læring fra det generelle ledelsestilsyn, som

gennemføres på området, og der sker en oplæring af nye medarbejdere i forhold til, hvordan der træffes afgørelser, ligesom afgørelsespraksis med mere drøftes på fagmøder.

Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024. Der er ændrede krav til sagsbehandling og dokumentation, som forvaltningen er i gang med at implementere gennem blandt andet forskellige undervisningsaktiviteter for rådgivere. Derudover er Ankestyrelsen med til at præcisere praksis gennem sine afgørelser. Forvaltningen vurderer, at de igangsatte aktiviteter er tilstrækkelige til at sikre en lav omgørelsesprocent og løbende justering af praksis til Ankestyrelsens afgørelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

30/09/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Bilag

Data med klagestatistik 2024 til Skole- og Børneudvalget

Punkt 325: Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik 2024

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Som følge af ændringerne i retssikkerhedslovens § 79 b, skal Danmarkskortet forelægges for Byrådet til orientering. Én gang årligt offentliggør Ankestyrelsen statistik over klagesager på det specialiserede socialområde samt på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2024 ligger under landsgennemsnittet på henholdsvis social- og voksenhandicapområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvert år offentliggør Bolig- og Socialministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over, hvor mange klagesager Ankestyrelsen har behandlet. Danmarkskortet skal jf. retssikkerhedslovens § 79 b forelægges byrådet til orientering.

Danmarkskortet er opdelt i tre kategorier; det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kategorier for henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet.

I denne sag er der alene fokus på det specialiserede socialområde for voksne og voksenhandicapområdet.

Det bemærkes, at det specialiserede socialområde og voksenhandicapområdet går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, hvorfor der fremlægges enslydende sager i de to udvalg.

Tabel 1. Omgørelsesprocenten på landsplan og for Roskilde Kommune

	Det specialiserede socialområde voksne	Voksen handicapområdet
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2023	36,7%	37,0%
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2024	47%	40,4%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2023	34,4%	67%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2024	35,5%	0%

Omgørelsesprocenten udgøres af følgende antal behandlinger af sager i Ankestyrelsen med stadfæstelse og hjemvisning:

	Det specialiserede socialområde voksne	Voksen handicapområdet
Roskilde Kommune i 2023	64 afgørelser, hvoraf 42 blev stadfæstet og 22 sager blev	3 afgørelser, hvoraf 1 blev stadfæstet og 2 blev

omgjort. Af de 22 sager blev 19 sager hjemvist til fornyet behandling og tre sager blev ændret af Ankestyrelsen	omgjort og hjemvist til fornyet behandling
---	--

Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2024	31 afgørelser, hvor 20 blev stadfæstet og 11 hjemvist til fornyet behandling	1 afgørelse, som er blevet stadfæstet
---	--	---------------------------------------

Der tegner sig ikke et mønster i de bestemmelser, som Ankestyrelsen har truffet afgørelser på baggrund af. Den primære årsag til hjemvisningerne er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var utilstrækkelig oplyst af forvaltningen.

Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2024 ligger under landsgennemsnittet på henholdsvis social- og voksenhandicapområdet. Det bemærkes dog, at omgørelsesprocenten for det specialiserede socialområde ligger relativt stabilt i både 2023 og 2024, hvilket giver anledning til skærpet fokus i forvaltningen på at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagerne.

Forvaltningen fortsætter nuværende praksis med tæt opfølgning på de omgjorte klagesager fra Ankestyrelsen, hvor der vil være skærpet fokus på genvurdering af påklagede afgørelser. Ligeledes inddrages læring fra det generelle ledelsestilsyn, som gennemføres på området, i både vejledninger, arbejdsgangsbeskrivelser og løbende kompetenceudvikling af sagsbehandlere på området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/10/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

02/10/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

-

Bilag

Ankestyrelsens klagestatistik (bilag)

Punkt 326: Eventuelt

Beslutning

- Seniorpolitik
- Byrådsmøde