

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-12-2025

Mødedato Onsdag d. 03. december 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om kommunal garanti - udskiftning af vinduer - UBSBOLIG A/S - Universitetsparken	4
Anmodning om fritagelse for ejendomsskat.....	6
Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2026.....	8
Udbudsplan 2026.....	10
Godkendelse af takster for vand og spildevand 2026.....	12
Forslag til kommuneplantillæg 8 for boliger, botilbud og renseanlæg ved Låddenhøj (igangsætning)	14
Forslag til kommuneplantillæg 9 for Lundbjerggaard i Vindinge (igangsætning).....	15
Opfølgning på world tour Copenhagen Sprint og videre forløb.....	17
Orientering om kommende større sager - december 2025.....	19
Orientering om udbud på økonomiudvalgets område i 2025.....	20
Eventuelt.....	22
Lukket: Græsengen 2 - Det videre forløb	23
Personalesag.....	24

Punkt 347: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stiller forslag om at punkt 354 blev taget af dagsorden.

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Afbud: Gitte Kronbak Nielsen (A), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Punkt 348: Anmodning om kommunal garanti - udskiftning af vinduer - UBSBOLIG A/S - Universitetsparken 1A

25-022251

Beslutning

Ad. 1: Låneoptagelsen blev godkendt.

Ad. 2: Kommunegarantien anbefales.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til USBBOLIG A/S' ansøgning om godkendelse af låneoptag og garanti for lånet i forbindelse med udskiftning af vinduer i De Unges Almene Boligselskab, afdeling 6 - Universitetsparken 1A, 4000 Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. boligselskabets optagelse af realkreditlån på 5.000.000 kr., og
2. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100% af det støttede lån, opgjort til 5.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Økonomiudvalget

Pkt. 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Afdeling 6 i De Unges Almene Boligselskab beliggende Universitetsparken 1A, 4000 Roskilde blev opført i 1992. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 4. januar 2024, at godkende udskiftningen af vinduer i afdelingen. Baggrunden for at udskifte vinduerne skyldes vinduernes dårlige stand, samt at alle vinduerne er uden de gældende krav til redningsåbning.

Der er udarbejdet et anlægsbudget for projektet, som viser en samlet anlægssum på 4.972.965 kr. Arbejderne, som udføres, skal finansieres via låneoptagelse af et 30-årigt realkreditlån med rente på 4,71 % og forventet årlig ydelse på 304.332 kr. Lånets hovedstol udgør 5.000.000 kr. Der kræves 100% kommunal garanti for lånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.743 pr. m² pr. år for ungdomsboligerne, svarende til 3.446 kr. for en ungdomsbolig på 24,00 m². Huslejestigningen vil på baggrund af renoveringen udgøre 176 kr. pr. lejemål, svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på 4,6%. Da huslejestigningen ikke overstiger 10% kræver huslejestigningen ikke Økonomiudvalgets godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til ansøgningen, da der kræves 100% kommunegaranti for lånet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Det må forventes, at en forhøjet husleje vil resultere i øgede udgifter til boligstøtte.

Punkt 349: Anmodning om fritagelse for ejendomsskat

25-020723

Beslutning

Anbefales.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Duebrødre Kloster har søgt om fritagelse for grundskyld for deres 3 ejendomme, jf. ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, 4), som omhandler almenvelgørende stiftelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøger meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Duebrødre Kloster har søgt om fritagelse for grundskyld for deres ejendomme i Roskilde.

- Sankt Agnes-vej 2, 4000 Roskilde, BFE 8995786, matrikel nr. 1-mz mfl. Klostermarken, Roskilde Jorder.
- Kong Valdemars Vej 73A, 4000 Roskilde, BFE 5305252, matr. 1-ax Klostermarken, Roskilde Jorder.
- Provstestræde 1, 4000 Roskilde, BFE 5304105, matr. 344 Roskilde Bygrunde

Ansøger er tinglyst ejer af de 3 ejendomme, og det er oplyst, at ejendommene består af 108 lejemål, som er udlejet til ældre medborgere.

Der ansøges i henhold til ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, 4), hvorefter kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser. Ansøgningen begrundes i afledte økonomiske konsekvenser af nye ejendomsvurderinger. Ansøger nævner, at Klosters grundværdi i den foreløbige vurdering er 300 mio. kr. mod hidtil 7 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at der også i den nye ejendomsskattelov er en begrænsning for, hvor meget grundskylden må stige. Begrænsningen udgør 4,75% af den grundskyld, som den nye grundværdi ville resultere i, såfremt der ikke var en begrænsning.

Ejendomsskattelovens § 7 er en *kan*-paragraf, dvs. at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afgøre, hvorvidt man ønsker at fritage eller ej

Det er i bemærkningerne til lovforslaget angivet, at ved afgørelsen af, om en stiftelse eller institution vil kunne anses for almenvelgørende eller almennyttig, vil det være vejledende, om institutionen er godkendt efter ligningslovens § 8 A (giver skattefradrag for donationer). Duebrødre Kloster er ikke på denne liste.

Det fremgår endvidere, at bestemmelsen ikke er en objektiv regel, hvorfor ejerne af de pågældende ejendomme ikke vil have retskrav på at blive fritaget for betaling af grundskyld. Det er dermed op til den enkelte kommunalbestyrelse inden for den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger at skønne, om en ejendom skal fritages for grundskyld.

Ønsker en kommunalbestyrelse at fritage en nærmere bestemt ejendomstype for grundskyld, vil kommunalbestyrelsen i kraft af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger, herunder kravet om saglighed i forvaltningen, proportionalitetsgrundsætningen og lighedsgrundsætningen, også skulle fritage alle ejendomme omfattet af den pågældende ejendomstype for grundskyld. Dermed er der ikke kun ansøger, som fritages, men alle lignende ejendomme, dvs. ejendomme ejet af almenvelgørende stiftelser.

I forbindelse med kommunesammenlægningen videreførtes den praksis, som var i den gamle Roskilde Kommune, dvs. at ingen ejendomme ejet af almenvelgørende stiftelser er fritaget jf. denne paragraf. Antallet af ejendomme i Roskilde Kommune, som ejers af almenvelgørende stiftelser, kendes ikke.

Byrådet behandlede på sit møde den 17. december 2014, pkt. 419 en lignende ansøgning fra Odd Fellow og her blev der meddelt afslag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser ved meddelelse af afslag.

Såfremt der meddeles fritagelse for grundskyld, vil det betyde mindre indtægt af grundskyld fra 2026 og frem.

Da vurderingerne, som er grundlag for denne grundskyld ikke er udfærdiget for ansøgers ejendomme endnu, kendes det præcise beløb ikke, men det kan oplyses, at i 2023 konkret blev der opkrævet et foreløbigt beløb på 177.492,21 kr., for disse ejendomme.

Hertil kommer mindre indtægt for andre almenvelgørende stiftelser, som ejer ejendomme i kommunen, og som vil kunne forvente samme fritagelse.

Bilag

Fritagelse fra ejendomsskat Duebrødre kloster

Punkt 350: Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2026

25-026261

Beslutning

Godkendt.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af driftsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Fordelingen er foretaget på baggrund af årlige bygningssyn på tværs af alle ejendomme ud fra bygningsfaglige kriterier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fordelingen og prioriteringen af det afsatte budget for 2026 godkendes (bilag 1)
2. status på udførte vedligeholdelsesopgaver i 2025 tages til efterretning (bilag 2)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I løbet af 2025 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. halvdelen af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne i det efterfølgende år. Midlerne bliver fordelt til de enkelte medarbejdere i drift og vedligehold på baggrund af de prioriterede opgaver. Medarbejderne planlægger og igangsætter derefter opgaverne.

Prioriteringen er foretaget ud fra graden af akuthed, bl.a. på baggrund af omfanget af evt. følgeskader, driftsmæssige forhold for funktionen i bygningerne, arbejdsmiljø samt brugernes behov i forhold til den daglige drift.

Denne indstilling omhandler driftsmidler til vedligehold for 75 mio. kr. og disponering af anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb på 8 mio. kr.

I 2026 er 15 mio. kr. til større renoveringsopgaver i forbindelse med budgetforhandlingerne flyttet fra anlægsbudget til driftsbudget. Endvidere er frigivelse af anlægsmidler vedr. vedligeholdelseefterslæb sket i forbindelse med budgetprocessen.

Driftsmidler til vedligehold dækker, ud over de prioriterede vedligeholdelsesopgaver, en pulje til Byggeri og Ejendommens vedligeholdelsesansvarlige medarbejdere til mindre opgaver (under 100.000 kr.) og uforudsete/akutte opgaver i løbet af året. Dette udgør ca. 25 % af de samlede midler til vedligehold.

Vedligeholdelsesmidlerne rækker som følge af stigende priser på materialer og håndværksydelser ikke så langt som tidligere hvorfor Roskilde Kommune får mindre vedligehold for budgettet end tidligere. Vedligeholdelsesudgifterne er steget med op til 40 % i perioden 2018-2024. Dertil dækker midlerne i lighed med de seneste fire år øgede energiudgifter, der estimeres til 5-7 mio. kr.

Prioriteringen er sket på baggrund af en proces med fokus på gennemsigtighed og dialog med brugerne. Brugere vil blive skriftligt orienteret om de prioriterede vedligeholdelsesopgaver netop for deres egen institution, ligesom datoerne for de enkelte bygningssyn vil blive planlagt i starten af året. I løbet af året kan der opstå større akutte opgaver, som ikke kan rummes i dette prioriterede budget. Hvis dette skulle opstå, vil det evt. være nødvendigt at flytte en eller flere af de lavest prioriterede opgaver til 2027. Opgaver, der har været på prioriteringslisten i 2025, men ikke er blevet udført, er ligeledes overført til 2026.

I 2026 er der færre men dyrere projekter prioriteret. Det gælder særligt to større vedligeholdelsesprojekter på skoler, som sker i overensstemmelse med skolerenoveringsstrategien. Facaderenovering på Gadstrup skole, som udføres i 2025-2026 og renovering af flade tage og vinduer på Baunehøjskolen i 2026-27. Udskiftning af de flade tage sker pga. udfordringer med mange sager med vandindtrængning og følgeskader.

På ØU 12.2.2025 blev sag vedrørende "Nyt samlingssted i Gadstrup" behandlet. Det blev besluttet, at der over en toårig periode (2026-2027) skal afsættes 8,5 mio. kr. fra vedligeholdelsesbudgettet. Ved budgetforhandlinger for 2026 blev det besluttet at en mio. kr. af vedligeholdelsesbudgettet skal gå til demensvenlighed på plejecentre. En proces vedrørende udmøntning igangsættes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da sagen vedrører prioritering af allerede afsatte driftsmidler og anvisning af anvendelse af Pulje til efterslæb (anlægsmidler).

Ud fra de prioriterede opgaver vurderes det, at der kan tillægges ca. to til tre mio. kr. som energitilskud. Energitilskuddet er på nuværende tidspunkt et anslået beløb, der vil blive mere nøjagtigt i takt med, at opgaverne bliver beskrevet og udbudt. Energitilskud kommer fra energipuljen, som medfinansierer energibesparende renoveringer af kommunens ejendomme.

Bilag

Prioritering af vedligeholdelsesmidler 2026

Afsluttede og overførte opgaver 2025

Punkt 351: Udbudsplan 2026

25-024822

Beslutning

Godkendt, udvalget sender sagen til orientering til Erhvervsudvalget.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Den aktuelle udbudsplan for 2026 vedlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2026 godkendes, herunder at relevant fagudvalg forelægges udbudsmateriale for drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre ved det udbud, der er nævnt i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger hermed udbudsplanen for 2026. Planen indeholder alene udbud, hvor indkøbsvolumen overstiger EU's tærskelværdi for udbud. Der er både udbud, der alene vedrører kommunens egen anvendelse af varer og tjenesteydelser, samt fællesudbud med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) og FUS (Fællesudbud Sjælland), som forvaltningen pt. har planlagt gennemført i 2026. Udbudsplanen er et øjebliksbillede og med forbehold for akut opståede behov.

For kommunens egne udbud, kan krav fastsættes ud fra de behov og politikker der er besluttet her. Det er i Bilaget Udbudsplan 2026 derfor indsat en tilkendegivelse, hvis udbuddet vedrører serviceopgaver og derfor forelægges fagudvalg, for drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre forud for udbuddet. I bilaget er dette vurderet at være gældende for følgende udbud: Indkøbsordning til hjemmeboende borgere.

Ved hvert enkelt af kommunens egne udbud nedsættes en projektgruppe med en kommunal udbudskonsulent og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- og udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler, bæredygtighed m.v. Ved hvert udbud vil alle relevante krav til grøn omstilling blive indarbejdet efter dialog med markedet og Roskilde Kommunes Klima og Energi afsnit.

I udbud der foretages af SKI og FUS er der en væsentlig begrænsning i, hvad kommunen har af indflydelse på de endelige krav. Kommunen kan deltage med fagpersoner, og give sin mening til kende i høringssvar. I tilfælde, hvor et udbud ikke opfylder kommunens behov, vil det være muligt ikke at tilslutte sig, og i stedet udbyde aftalen selv. Ved SKI udbud kræver det en ledelsesbeslutning, hvis kommunen ikke ønsker at tilslutte sig en forpligtende aftale, idet Aftalen om kommunernes økonomi mellem staten og kommunerne indeholder en bestemmelse om, at alle kommuner skal tilslutte sig

sådanne aftaler.

Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg til orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Mer- og mindreudgifter på de enkelte tilbud håndteres som udgangspunkt inden for fagområderne.

Bilag

Udbudsplan 2026

Punkt 352: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2026

25-026146

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

FORS A/S har fremsendt takster for vand, spildevand og fjernvarme for 2026. Byrådet skal godkende, at de fastsatte takster for vand og spildevand opfylder gældende lovgivning. Taksten for fjernvarme skal ikke godkendes, men forelægges til byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra FORS A/S godkendes. Taksten for spildevand fastsættes til **33,51** kr. ekskl. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på **805,75** kr. ekskl. moms for 2026, og taksten for vand fastsættes til **23,45** kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms pr. m³ og et målerabonnement på **533,15** kr. ekskl. moms for 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunen skal ved en legalitetskontrol sikre, at taksterne overholder gældende lovgivning.

I henhold til vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven skal taksterne for det første overholde "hvile i sig selv" princippet, som indebærer, at selskabets udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Akkumuleres der underskud skal taksterne øges for at imødegå dette, og akkumuleres der overskud skal pengene tilbage til borgerne i form af lavere takster, medmindre der spares op til konkrete udgifter.

For det andet skal byrådet godkende takstændringer, der overstiger de stigningsgrænser forsyningssekretariatet har fastsat. Fremadrettet skal der kun ske anmeldelse af takster, hvis de overstiger vandsektortilsynets udmelding af pristalsregulering for budgetåret. I 2026 er pristalsreguleringen oplyst til 6,63% for vand og 2,89% for spildevand.

Der er i 2025 endvidere sket den forenkling, at kommunen ikke længere skal kontrollere, at taksterne overholder indtægtsrammen fastsat af Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat. Denne opgave varetager sekretariatet nu selv.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og indstiller taksterne til godkendelse.

Fjernvarmetakster er ikke underlagt samme legalitetskontrol og fremlægges derfor udelukkende til orientering.

FORS A/S har besluttet at indstille følgende takster for 2026 til godkendelse.

Spildevand

Taksten for spildevand fastsættes til **33,51** kr. ekskl. moms pr. m³ for 2026. Til sammenligning var taksten i 2025 **35,42** kr. ekskl. moms pr. m³. Det er et fald på **-5,4** pct. Endvidere fastsættes det faste bidrag pr. stik til 805,75 kr. ekskl. moms. pr. år. Dette er stigning på **28,5%**.

Vand

Der fastsættes en takst i 2026 på **23,45** kr. ekskl. moms pr. m³ (vandtakst **17,08** kr. plus statsafgift **6,37** kr.). I 2025 var taksten **23,58** kr. ekskl. moms pr. m³. (Vandtakst 17,21 kr. plus statsafgift 6,37 kr.) Det er et fald på **0,6** pct. Endvidere fastsættes målerabonnement til **533,00** ekskl. moms pr. år., hvor den sidste år var 500,00 kr.

Fjernvarme

Taksten for fjernvarme anmeldes til Forsyningstilsynet og oplyses til orientering for byrådet.

Den variable takst i 2026 er på **563,27** kr. ekskl. moms pr. MWh. Dette er en stigning på 1,5 pct. i forhold til 2025, hvor prisen var **555,00** kr. ekskl. moms pr. MWh. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på **30,76** kr. ekskl. moms pr. m².

Dette er en stigning på 8,7 pct. i forhold til 2025. Målerabonnementet er uændret på **500,00** kr. ekskl. moms pr. år. Prisstigningen skyldes primært højere pris fra Vestegnes

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Konsekvenserne for en standardhusholdning fremgår af tabellen herunder, hvor beløbene er inkl. moms og afgifter. Den samlede udgift stiger med 2,8 % fra 21.267 kr. til 21.862 kr.

Forbrugsafgifter inkl. målerleje for en standardhusholdning (kr. inkl. moms)	2025	2026	Ændring i %
Vand (74,76 m ³)	2.829	2.858	1,0%
Spildevand (74,76 m ³)	4.094	4.139	1,1%
Samlet udgift til vand og spildevand	6.922	6.997	1,1%
Varme (13,4 MWh/125 m ²)	14.345	14.866	3,6%
Samlet udgift	21.267	21.863	2,8%

Brancheforeningerne DANVA og dansk fjernvarme har siden sidste år nedsat forbruget af varme, spildevand og vand for en standardhusholdning, fordi forbruget i parcelhuse er faldet over en årrække pga. energioptimering. Sidste år blev varmeforbruget i et standardhus angivet som 130m² og 18,4 MWh, og standardforbruget af vand og spildevand var 76,99 m³.

Punkt 353: Forslag til kommuneplantillæg 8 for boliger, botilbud og renselanlæg ved Låddenhøj (igangsætning)

25-018417

Beslutning

Anbefales.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Der er udarbejdet et nyt forslag til projekt for boliger og botilbud ved Låddenhøj, som også omfatter en fremtidig udvidelse af renselanlægget Bjergmarken. Ændringerne kræver, at der udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 8 for boliger, botilbud og renselanlæg ved Låddenhøj.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet igangsatte på møde den 25. november 2020, punkt 315, udarbejdelsen af tillæg 10 til Kommuneplan 2019 parallelt med igangsætning af lokalplan 708 for botilbud og boliger på Boserupvej.

Der er nu udarbejdet et nyt projekt for boliger og to botilbud. Samtidig har Bjergmarken renselanlæg, der ligger vest for lokalplanområdet, behov for at udvide med et nyt rensesettrin 4, som følge af EUs reviderede byspildevandsdirektiv.

Projektet kræver et tillæg til Kommuneplan 2025, som har til formål at udvide renselanlæggets ramme, indskrænke rammen til offentlige formål (botilbud) samt oprette en ny ramme til tæt-lav boligbebyggelse. Der ændres på anvendelser såvel som den samlede bebyggelsesprocent.

Plan- og Teknikudvalget tager den 2. december 2025 stilling til revideret 11-punktsprogram for lokalplan 708 for boliger, botilbud og renselanlæg ved Låddenhøj på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af tillæg 8 til Kommuneplan 2025.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Kort over rammeområderne (kommuneplantillæg 8).

Punkt 354: Forslag til kommuneplantillæg 9 for Lundbjerggaard i Vindinge (igangsætning)

25-021811

Beslutning

Godkendt.

Birgitte Baktoft (Ø) undlod at stemme for.

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

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

En privat udvikler ønsker at opføre 15 nye boliger på en firelænget gård centralt i Vindinge. Dette kræver tillæg til Kommuneplan 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 9 for Lundbjerggaard i Vindinge.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lundbjerggaard er en firelænget gård fra 1877-1917 beliggende på Tingvej 34 centralt i Vindinge. Ejer ønsker at bevare det eksisterende stuehus og opføre 15 nye boliger i 1-2 plan på den ca. 7.500 m² store grund. Det kræver ny lokalplan.

Området er i kommuneplanen en del af rammeområde 3.BS.6 for Vindinge Landsby. Rammen udlægger området til blandet bolig og erhverv med mulighed for bebyggelse i op til 1½ plan. En lokalplan for projektet forudsætter, at der samtidig udarbejdes et kommuneplantillæg, som muliggør bebyggelse i op til to plan.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 749 for boliger på Lundbjerggaard den 4. november 2025 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg 9.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 3. december 2025

Plan- og Teknikudvalget er blevet forelagt bekymringer fra de nærmeste naboer om bygningernes højde og tilkørelsesforholdene fra Tingvej, hvorfor udvalgets behandling af forslag til lokalplan 749 for boliger på Lundbjerggaard (11-punktsprogram) er udsat til Plan- og Teknikudvalgets møde den 2. december 2025.

Sagens forløb

05/11/2025 Økonomiudvalget 2022-2025

Sagen blev udsat.

Bilag

Oversigtskort - Tingvej 34 kommuneplan ramme

Punkt 355: Opfølgning på world tour Copenhagen Sprint og videre forløb

23-010991

Beslutning

-

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Byrådet har bevilliget 2,5 mio. kr. årligt til world tour cykelløbet Copenhagen Sprint med start i Roskilde i årene 2025, 2026 og 2027. Her følger status for det første år 2025 og planer for 2026 til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er i partnerskab med Københavns Kommune, Sport Event Danmark, Dansk Cykel Union og staten (Erhvervsministeriet og Kulturministeriet) sammen om bidrag af tilskud til world tour cykelløbet Copenhagen Sprint for hhv. kvinder og mænd. Roskilde er startby i årene 2025, 2026 og 2027. Byrådet har bevilliget 2,5 mio. kr. af den centrale udviklingspulje, hvor de 2 mio. kr. er tilskud til selskabet i partnerskabet, mens de 0,5 mio. kr. er forbeholdt lokal aktivering og afledte udgifter.

Copenhagen Sprint afvikledes første gang i weekenden 21. juni og 22. juni 2025, hvor kvinderne cyklede lørdag og mændene søndag. Selskabet har udarbejdet en evaluering af cykelløbet med bl.a. interview af 2.300 personer. Evaluering er bilagt.

Nøglepointer fra evalueringsrapporten

- 257.000 tilskuere og 815.000 tv-seere fulgte Copenhagen Sprint 2025
- 76 % føler stolthed som danskere ved internationale sportsevents
- 87 % ønsker flere events som Copenhagen Sprint

Erfaringer fra 2025

Cykelløbet blev afviklet for første gang som helt nyt og ukendt for borgerne i kommunen, der var en god interesse og lokale aktører bød ind på at søge den lokale pulje. Startområdet fungerede fint med godt fremmøde af godt 20.000 tilskuere fordelt på de 2 dage. Der blev afholdt lokal cykelweekend ugen før med god deltagelse i hhv. BørneTour og Stjerneløbet. Der var storskærm på Stændertorvet søndag 22. juni med begrænset fremmøde. Stemningen i startområde og langs ruten var folkelig, glad og mange fandt vej for at se feltet komme forbi.

Start og rute i 2026

Copenhagen Sprint afvikles i 2026 i weekenden 13. og 14. juni. Startområde med holdpræsentation placeres på parkeringspladsen ved Vindeboder og holdbusserne vil parkere på Sct. Clara Vej og Strandengen. Den officielle start er på Vindeboder ved rundkørslen. Cykelløbet i Roskilde Kommune forventes afviklet på følgende veje: Sct. Clara Vej, Maglekildevej, Bondetinget, Domkirkepladsen, Fondens Bro, Palæstræde, Sct. Olsgade, Dr. Margrethes Vej, Klosterengen, Østbyvej, Herregårdsvej, Himmelev Sognevej, Himmelev Bygade, Østre Ringvej, Frederiksborgvej (rute 6), Jyllingevej og Værebrovej.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Uforbrugte midler overføres til 2026 med rammeoverførelsessagen i marts 2026. Regnskab er bilagt.

Bilag

CPHSprint_evalueringsrapport

Roskilde_CPH Sprint_regnskab

Punkt 356: Orientering om kommende større sager - december 2025

22-360133F

Beslutning

-

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

1. Fødevarerstrategi - nyt indsatskatalog 2026-2029 (ØU via KMU)
2. Ny ejerstrategi FORS (byrådet via KMU og ØU)
3. Orientering om likviditetsudvikling i 2025
4. Tidsplan for budget 2027-2030
5. Rammeoverførsler vedr. drift
6. Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg
7. Endelig låneramme/låneoptagelse for 2025
8. Forslag til lokalplan 745 for CO2-fangst-anlæg på Argo og kommuneplantillæg samt miljøvurdering (til høring)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende kvartal:

1. CO2-fangst ARGO – samlet projekt
2. Forslag til lokalplan 735 for Roskilde idrætspark (endelig vedtagelse)
3. Forslag til helhedsplan for Tornhøj i Jyllinge (til høring)
4. Forslag til helhedsplan for Svogerslev Erhvervsområde (til høring)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 357: Orientering om udbud på økonomiudvalgets område i 2025

24-092264

Beslutning

-

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har i 2025 afsluttet en række udbud og tilbudsindhentninger på økonomiudvalgets område. Udvalget orienteres hermed om resultaterne af udbuddene tilhørende ØU ved en samlet orienteringssag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

De gennemførte udbud fremgår af udbudsplanen for 2024 og 2025, eller kan være opgaver der er kommet til i løbet af året. De nye leverandører er som følger:

Lovportal

Aftalen er indgået med Karnov via en profylaksebekendtgørelse, der anvendes for at sikre frivillig forudgående gennemsigtighed, når en ordregiver ønsker at indgå en kontrakt uden forudgående udbud. I dette tilfælde var der kun en leverandør på markedet der kunne levere ydelsen - derfor var der ingen konkurrenceparametre.

Julegaver 2025

Aftalen er indgået med Summerbird, med følgende underkriterier: Æstetik - 25%, Kvalitet - 35%, Værdi 20%, Økologi 20%.

Enkeltkøb af bøger

Aftalen er indgået med Saxo, og omfatter indkøb af bøger der ikke er aftalebelagt på SKI aftalerne. Det er f.eks. bøger til brug på medarbejderes uddannelser. Kontraktværdien er ukendt, og et egentligt udbud vil følge, hvis aftalen er udbudspligtig.

Ledelsesinformationssystem

Aftalen er indgået med KMD, og omfatter ledelsessystemet Targit. Der er tale om et tilkøb til KMD Opus, der er købt ved at lave et tillæg til kontrakten.

Person- og varebiler

Der er tale om et Dynamisk Indkøbssystem, hvor alle leverandører af person- og varebiler kan registrere sig, hvis de lever op til de fastsatte krav. Der indkøbes herefter køretøjer når behovet opstår.

Roskilde Kommune er tilsluttet følgende nye SKI aftaler, der er trådt i kraft i 2025:

Møbler (kontor, kantine, møde)

Tablets

Standardsoftware

Elevatorservice

Udover de afsluttede udbud, er tildelingen på Campingudbuddet netop foretaget. Orientering vil følge særskilt.

Økonomi

Sagerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. Eventuelle ændringer i udgiften ift. det forudsatte budget til opgaven holdes inden for den økonomiske ramme.

Den nye aftale om indkøb af licenser til lovportalen fra Karnov medfører en årlig udgift på 723.846 DKK, inklusive tilvalgsmoduler, som er specificeret i kontrakten. Aftalen kan ikke direkte sammenlignes med den tidligere, da den omfatter flere licenser og flere moduler.

Julegaver har et fast budget på 245 kr. pr. medarbejder. Der påregnes 7.700 ansatte, og den estimerede værdi er derfor 1.866.500 kr.

Enkeltindkøb af bøger er en ny aftale, der sikrer 14% rabat på bogindkøb, hvor der ellers ikke har været opnået rabat.

Ledelsesinformationssystemet har en årlig pris på 364.000 kr. Dette er en merudgift, da den tidligere var indeholdt i den samlede OPUS kontrakt.

Eventuelle besparelser for Dynamisk Indkøbssystem på person- og varebiler kan ikke beregnes, da disse vil foreligge ved det enkelte indkøb på systemet. Til gengæld er der en stor tidsbesparelse i at gøre brug af systemet, idet grundlæggende krav til køretøjerne allerede er udarbejdet og leverandører kan byde ind i systemet med en kort tidsfrist.

Punkt 358: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Punkt 359: Lukket: Græsengen 2 - Det videre forløb

25-009127

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Punkt 360: Personalesag

Beslutning

Ad. 1-2: Anbefales.

Ad. 3: Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Stedfortrædere: Claus Larsen (A), Birgitte Baktoft (Ø)

Afbud: Gitte Kronbak (Stedfortræder: Claus Larsen), Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Birgitte Baktoft)

Fremstilling

Resume

Indstilling

1. Det indstilles til Byrådet at ophæve kommunaldirektør Henrik Kolinds ansættelseskontrakt.
2. Det indstilles til Byrådet at bemyndige borgmesteren til at indgå fratrædelsesaftale hurtigst muligt og på de i ansættelseskontrakten fastlagte vilkår.
3. Det indstilles til Økonomiudvalget umiddelbart at fritage Kommunaldirektør Henrik Kolind fra tjeneste indtil Byrådet har truffet endelig beslutning.

Beslutningskompetence

Ad 1-2: Byrådet

Ad. 3: Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi

Ikke vurderet