

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-09-2025

Mødedato Onsdag d. 10. september 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Jette Tjørnelund, Anna Bondo Nielsen, Lars Lindskov, Tina Boel, Tomas Breddam, Gitte Kronbak, Merete Dea Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2026-2029.....	4
Anlægsregnskaber 2025 - første halvår.....	6
Eventuelt.....	9
Lukket: Areallejekontrakt	10
Lukket: Salg af ejendom	11

Punkt 263: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 265 blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget og behandles den 17. september 2025.

Punkt 264: 1. behandling af budget 2026-2029

25-008655

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde punkt 1 i indstillingen.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget oversender forslag til årsbudget 2026 og de tre overslagsår 2027-2029 til byrådet. Budgetforslaget skal forelægges to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Der er 1. behandling i byrådet d. 17. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 1. oktober og i byrådet d. 8. oktober 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetforslaget, baseret på budgetforliget, til 1. behandlingen af budget 2026-2029 oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 22. september

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Moderaterne. I budgetforliget indgår en overskridelse på 16 mio. kr. af KL's vejledende serviceramme. Anlægsrammen overholdes med 41,5 mio. kr.

Budgetforliget, notat om den økonomiske balance i budgetforliget samt blokliste, bloktekster og personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Den afsluttende 2. behandling af budget 2026-2029 finder sted i Økonomiudvalget 1. oktober og i Byrådet 8. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 22. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Forvaltningen vil til 2. behandlingen af budgettet genberegne indtægter vedrørende selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering blive truffet ved 2. behandlingen af budgettet. Beregning er ikke tilgængelig før medio september, da den afhænger af en opdateret tilskudsmodel fra KL.

Vedrørende høring af budgettet

Høringen af budget 2026-2029 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 12. september til 28. september.

Høringssvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger. Alle høringssvar vil fortsat være tilgængelige i FirstAgenda.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen 2026-2029.

Bilag

Budgetforligstekst

Økonomisk balance til 1. behandlingen af budget 2026-2029

Budget 2026 Blokliste

Budget 2026 Bloktekster

Personalemæssige konsekvenser af budget 2026

Punkt 265: Anlægsregnskaber 2025 - første halvår

25-014973

Beslutning

Punktet blev udsat til økonomiudvalgets møde den 17. september 2025.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter der er givet i Økonomiudvalget, Kultur og Idrætsudvalget, Plan og Teknikudvalget, Klima og Miljøudvalget samt Sundhed og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. KIU godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen
2. PTU godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen
3. KMU godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen
4. SOU godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen
5. ØU godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplyst under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.

Kultur og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024	22.290.494	6.073.119	16.217.375*

Plan og Teknikudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
---------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024	15.113.983	13.551.027	1.562.956*
3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024	42.291.025	15.726.372	26.564.653*
4. Sankt Hans, byggemodning 2024	36.338.142	23.426.525	12.911.617*

Klima og Miljøudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
5. Vandområdeplaner indsatser 2024	-12.296.425	-11.973.492	-322.932*
6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024	10.945.438	6.217.203	4.728.235*

Sundhed og Omsorgsudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud	-4.160.000	-4.160.000	0

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024	12.595.882	8.038.666	4.557.216*
9. Pulje til renoveringsopgaver 2024	20.116.669	8.439.644	11.677.025*
10. Køb af erhvervsgrund Trekrøner	28.019.000	28.000.000	19.000
11. Salg af Københavnsvej 131-133	-15.524.800	-15.547.000	22.200
12. Salg af Hal 9	-5.287.000	-5.285.708	-1.292
13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke	-5.277.437	-5.277.437	0
14. Salg af Bymarken 8	-2.768.888	-2.796.945	28.057

15. Køb af ejendom Truelstrupvejen 7	4.075.000	2.006.335	2.068.665
---	-----------	-----------	-----------

*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.

Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15).

Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene, og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.

Bilag

Samlet bilag til dagsorden Anlægsregnskaber, første halvår

Punkt 266: Eventuelt

Beslutning

- Tryghedsskabende foranstaltninger

Punkt 267: Lukket: Areallejekontrakt

25-010136

Godkendt.

Punkt 268: Lukket: Salg af ejendom

19-327419F

Godkendt.