

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-09-2025

Mødedato	Onsdag d. 17. september 2025 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2 A
Mødedeltagere	Lars Lindskov, Gitte Kronbak, Tina Boel, Tomas Breddam, Anna Bondo Nielsen, Jette Tjørnelund, Merete Dea Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Råd og nævn 2026-2029.....	4
Godkendelse af den politiske mødeplan for 2026.....	6
Renovering af afd. Kristianslund - godkendelse af skema C (byggeregnskab).....	8
Almene boliger i Viby Sjælland, afd. Skousbo I - skema C (regnskab).....	10
Almene boliger i Viby Sjælland, afd. Skousbo II - skema C (regnskab).....	12
Landsretsdom i Roskilde Kommunes stævning af Miljøklagenævnet vedr. asbestsag.....	13
Vision for Sundhedscentrum Roskilde.....	15
Udpegning af medlemmer til Sundhedsråd Østsjælland og Øerne.....	16
Ændring af styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune.....	18
Organisering og struktur for Bjergets Aflastning.....	19
Sammenlægning af Bondetinget 12, st., 4000 Roskilde og Bondetinget 12, 1., 4000 Roskilde.....	22
Sammenlægning af Holbækvej 94, st., 4000 Roskilde og Holbækvej 94, 1., 4000 Roskilde.....	24
Anlægsregnskaber 2025 - første halvår.....	26
Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Nord.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling til Margretheskolen og Tjørnegårdsskolen til forsøg med skolemad.....	30
Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter.....	31
Indtægts- og udgiftsbevilling - Fjordstien mellem Parcelgårdsvej og Boserup Skov.....	32
Ejendomsservice og skolerne.....	33
Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2023-27 -Stærkendevej 31 - Kloakering af spejderhytte.....	36
Videreførelse af Klimarådet.....	38
Kompetenceudvikling ved indførsel af helhedsplejen.....	41
Orientering om proces for en ny vision for Roskilde Station.....	43
Eventuelt.....	45
Lukket: Leasing af IT-udstyr på dagtilbudsområdet.....	46
Lukket: Ændring af matrikelgrænse ved nyanlagt vej, Hegnet i Trekroner.....	47
Lukket: Salg af ejendom	48
Lukket: Generel beredskabsplan.....	49

Punkt 269: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Pkt. 277 og 289 blev behandlet som første punkter på dagsorden.

Pkt. 290 blev udsat.

Punkt 270: Råd og nævn 2026-2029

24-087766

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, hvilke bestyrelser, råd og nævn, der skal være den del af konstitueringen af det kommende byråd til perioden 2026-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at følgende bestyrelser udgår af konstitueringsaftalen.

1. Franz schubert selskabet
2. Gulddysse Kulturgård
3. Boligselskabet Roskilde Syd/MNV-boliger
4. Den selvejende institution Margrethegården
5. Fonden RUC's internationale boliger
6. Kildehuskollegiet
7. OK-Fondens ældreboliger Højvanggård
8. RO's kollegium
9. Ungdomsboligerne Himmelev Bygade
10. Ungdomsboligerne Ravnholt
11. Ungdomsboligerne Roskilde Hvile
12. Udpegningskomiteerne

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 3. juni 2025 punkt 188 blev den kommende udpegning drøftet forud for konstitueringen af byrådet efter kommunalvalget.

Økonomiudvalget besluttede at indstille til byrådet, at der ikke længere skal ske udpegning til følgende bestyrelser:

1. Franz schubert selskabet
2. Gulddysse Kulturgård
3. Boligselskabet Roskilde Syd/MNV-boliger
4. Den selvejende institution Margrethegården
5. Fonden RUC's internationale boliger
6. Kildehuskollegiet
7. OK-Fondens ældreboliger Højvanggård
8. RO's kollegium
9. Ungdomsboligerne Himmelev Bygade
10. Ungdomsboligerne Ravnholt
11. Ungdomsboligerne Roskilde Hvile
12. Udpegningskomiteerne

Derudover blev det besluttet at ændre udpegning til CORO til 2 medlemmer og 1 suppleant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Råd og nævn 2026 - ØU 20250917

Punkt 271: Godkendelse af den politiske mødeplan for 2026

25-019208

Beslutning

Ad. 2: Anbefales, idet økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det ordinære byrådsmøde i september aflyses.

Økonomiudvalget besluttede ligeledes at bede forvaltningen om at nedbringe antallet af økonomiudvalgsmøder i august og september.

Fremstilling

Resume

Udkast til den politiske mødeplan for 2026 sendes til orientering i fagudvalgene. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i september, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget den 17. september og af Byrådet den 24. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene tager mødeplanen til efterretning
2. byrådet godkender den samlede mødeplan

Beslutningskompetence

Ad. 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2025, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2026 velvidende at denne kan ændres efter det forestående kommunalvalg den 18. november 2025. Byrådet skal godkende den strukturelle opbygning af mødeplanen for 2026. Efter konstituering og nedsættelse af de nye udvalg efter kommunalvalget den 18. november 2025, vil de enkelte udvalg få mulighed for at beslutte et nærmere bestemt mødetidspunkt. Det er således den strukturelle opbygning af mødeplanen, der skal tages stilling til.

Der er i mødeplanen taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter gennem KL som KØF og KL Topmødet samt andre udvalsaktiviteter arrangeret af KL.

Byrådets møde vil så vidt muligt blive afholdt den sidste onsdag i måneden. Derudover er der planlagt byrådets time forud for byrådsmøderne 4 gange i 2026 (marts, maj, september og november).

Møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt planlagt til at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge af en måned. Dagsordenen til udvalgsmøderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgsmøderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem fagudvalgsmøderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

Intro-seminar for byrådet er planlagt til afholdelse den 26.-27. februar 2026.

Byrådets forårsseminar er planlagt til afholdes den 23.-24. april 2026.

Efterårsseminariet samt budgetforhandlinger er planlagt til afholdes den 31. august-1. september 2026.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 15.-16. januar 2026.

KL Topmødet afholdes den 12.-13. marts 2026 og da det er det første KL Topmøde i den nye byrådsperiode planlægges der med deltagelse for hele byrådet. Der vil være afrejse til Aalborg onsdag den 11. marts 2026.

Det er op til de enkelte partier, hvornår de ønsker at afholde gruppemøder, men der er i mødeplanen afsat tid til dem mandag i de uger, hvor fagudvalgene holder møde.

I april og maj vil der i samme uge, som der afholdes møder i fagudvalgene være henholdsvis KL Klima og Miljø Topmøde samt KL Social- og Sundhedspolitisk Forum. Det har ikke været muligt, at planlægge møderne i fagudvalgene udenom disse to møder i KL, hvorfor de fagudvalg, der deltager i disse skal tage særskilt stilling til planlægningen af deres møder i april og maj. Hvis møderne flyttes til ugen efter møderne i de øvrige fagudvalg, vil eventuelle sager der skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet først blive behandlet af disse i den efterfølgende måned.

Udkastet til mødeplanen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Skole- og Børneudvalget, 09-09-2025, pkt. 100

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: anbefales.

Plan- og Teknikudvalget, 09-09-2025, pkt. 151

-

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2025, pkt. 92

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2025, pkt. 93

-

Claus Larsen (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Filiz Sarah Thunø (A)

Klima- og Miljøudvalget, 11-09-2025, pkt. 133

-

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2025, pkt. 91

-

Suppleant: Jette Henning (A)

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Filiz Sarah Thunø (A)

Fraværende: Tina Boel (F)

Bilag

Udkast_Politisk mødeplan 2026

Punkt 272: Renovering af afd. Kristianslund - godkendelse af skema C (byggeregnskab)

16-287012F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sag om godkendelse af øget anskaffelsessum, realkreditlån og kommunal garanti i forbindelse med renovering af almen boligafdeling Kristianslund.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger på hhv. 240,0 mio. kr. for støttede arbejder og 88,6 mio. kr. for ustøttede arbejder videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden;
2. optagelse af yderligere støttet realkreditlån på 45,1 mio. kr. godkendes;
3. forhøjelse af kommunal garanti med 100% af forøgelsen af realkreditlånet, svarende til 45,1 mio. kr., godkendes, og
4. endelig årlig gennemsnitlig husleje på 1.225 kr. pr. m² (2025-niveau) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. juni 2019 bl.a. skema B for renovering af afd. Kristianslund til en samlet anskaffelsessum på 264,2 mio. kr., støttet realkreditlån på 195,0 mio. kr. og kommunal garanti for lånet på 92,2%, svarende til 180,0 mio. kr. Samtidig blev det oplyst, at afdelingen have godkendt en huslejestigning på op til ca. 1.120 kr. pr. m² årligt, og at renoveringen ville medføre en huslejestigning til 1.068 kr. pr. m² årligt.

Renoveringen er gennemført, og boligselskabet har nu søgt om godkendelse af skema C, dvs. byggeregnskabet. Den samlede anskaffelsessum er steget med 64,5 mio. kr. til samlet 328,7 mio. kr., fordelt med 240,1 mio. kr. til støttede arbejder og 88,6 mio. kr. til ustøttede arbejder.

Den øgede anskaffelsessum skyldes en lang og kompliceret renovering. Bl.a. opstod der merudgifter til håndtering af mere slagger end forventet, ventilation, skimmelsvamp i tagkonstruktionen, fjernvarmerør, brugsvandsledninger, øget retablering af flisebelægning samt forlænget byggetid og dermed rådgiverhonorar, udvidede vinterforanstaltninger, lejetab og genhusning mv.

Den øgede anskaffelsessum er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Finansieringen ser således ud:

Støttede arbejder:

Forhøjet 30-årigt støttet lån	45.072.000
-------------------------------	------------

Ustøttede arbejder:

Ekstra henlæggelser tilført fra afdelingen	7.114.000
Brug af reguleringskonto, ekstra (godkendt af Landsbyggefonden)	28.450.000
Finansiering ved driftsresultat i byggeperiode	512.000

Indfrielse af del af understøttet lån	-16.685.000
I alt	64.463.000

Den samlede anskaffelsessum medfører en husleje på 1.225 kr. pr. m² årligt (2025-niveau), svarende til 7.146 kr. pr. måned for en bolig på 70 m².

Da der ikke optages yderligere understøttede lån, og da boligafdelingen har arbejdet med besparelser i driften af afdelingen, overstiger huslejen ikke det af afdelingen godkendte på 1.120 kr. pr. m² (2019-niveau), svarende til 1.236 kr. pr. m² i 2025-niveau.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Byrådet har tidligere godkendt kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Optagelse af yderligere støttet lån medfører en øget kommunal garanti med 45,1 mio. kr., således at kommunen samlet set garanterer for i alt 225,1 mio. kr.

Punkt 273: Almene boliger i Viby Sjælland, afd. Skousbo I - skema C (regnskab)

17-299375F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Skousbo I i Viby Sjælland, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse og kommunal garanti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 69,898 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. lånoptagelse af yderligere 0,426 mio. kr. godkendes;
3. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 47 t.kr. godkendes, og
4. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på yderligere 0,143 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. februar 2018 godkendt skema B til opførelse af 38 almene familieboliger i ny afdeling Skousbo I i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 77,408 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 7,741 mio. kr., heraf et tilskud på 0,854 mio. kr. til små boliger fra den statslige pulje til billige boliger, og en foreløbig leje på 1.088 kr./m² ekskl. forbrug. Der var tidligere med skema A godkendt en kommunal garanti på 60,55% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 40,555 mio. kr.

Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet det viste sig, at fælleshuset ikke var placeret i overensstemmelse med lokalplanens forskrifter. Der kunne derfor kun opføres 33 boliger, men det blev aftalt, at de 5 færre boliger skulle opføres i forbindelse med byggeriet af den efterfølgende afdeling, Skousbo II. Samtidig blev antallet af boliger med tilskud øget fra 12 til 14, heraf 11 boliger på under 55 m² mod tidligere 9. Det betød, at det statslige tilskud blev øget til 0,997 mio. kr. Derudover blev anskaffelsessummen nedsat til 69,413 mio. kr., realkreditlånet til 61,084 mio. kr., og grundkapitalindskuddet til 6,942 mio. kr. (inkl. tilskud), mens den foreløbige gennemsnitlige leje steg til 1.091 kr. pr. m² årligt.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 69,898 mio. kr., svarende til en overskridelse af den godkendte anskaffelsessum med 0,485 mio. kr. Overskridelsen er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb, uanset overskridelse af den godkendte anskaffelsessum.

Overskridelsen betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres.

Kommunens grundkapitalindskud udgør nu i alt 6,989 mio. kr. Der er tidligere givet indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til 12 små billige boliger på i alt 0,854 mio. kr., hvilket beløb ifm. senest administrativt godkendte skema B er steget med 0,143 mio. kr., og nu for 14 boliger udgør i alt 0,997 mio. kr.

I forhold til det senest administrativt godkendte skema B er realkreditlånet steget med 0,426 mio. til i alt 61,510 mio. kr., men den kommunale garantistillelse holder sig inden for det tidligere godkendte, idet garantibehovet er opgjort til 58,52% af det nye samlede lån, svarende til i alt 35,995 mio. kr.

I forhold til det senest administrativt godkendte skema B er kommunens egen andel af grundkapitalindskuddet steget med 47 t.kr. til i alt 5,992 mio. kr.

Det færdige byggeri består af følgende boliger:

Antal værelser	Antal boliger
1	7
2	6
3	8
4+	12

Den endelige årlige leje udgør på ibrugtagningstidspunktet gennemsnitligt 1.080 kr./m2 ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.

Sagen forelægges Økonomiudvalget iht. delegation.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral, idet merudgiften til grundkapital på 47 t.kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden og sagen herudover medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 143 t.kr.

Punkt 274: Almene boliger i Viby Sjælland, afd. Skousbo II - skema C (regnskab)

20-338750F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Skousbo II i Viby Sjælland, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garanti og husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 82 nye almene familieboliger i afdeling Skousbo II med en samlet anskaffelsessum på 183,5 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. lånoptagelse af yderligere 3,7 mio. kr., svarende til i alt 165,2 mio. kr., godkendes;
3. kommunal garanti på 62,58% af den samlede lånoptagelse, svarende til 103,4 mio. kr., godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,3 mio. kr. godkendes, og
5. en endelig gennemsnitlig husleje på 1.115 kr. pr. m² årligt, ekskl. forbrug, godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. september 2020 godkendt skema B til opførelse af 82 almene familieboliger i ny afdeling Skousbo II i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 179,4 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 14,4 mio. kr., kommunal garanti på 60,6% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 97,9 mio. kr., og en foreløbig leje på 1.099 kr./m² ekskl. forbrug. Skema B blev godkendt administrativt, da der ikke var ændringer i beløbene.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 183,5 mio. kr., svarende til en overskridelse af den godkendte anskaffelsessum med 4,1 mio. kr. Overskridelsen er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb, uanset overskridelse af den godkendte anskaffelsessum.

Overskridelsen betyder, at grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garanti og husleje skal reguleres.

Boligselskabets lånoptagelse er steget med 3,7 mio. kr., svarende til i alt 165,2 mio. kr. Kommunen skal garantere for 62,58% af det samlede lån, svarende til i alt 103,4 mio. kr.

Den endelige årlige husleje udgør på ibrugtagningstidspunktet gennemsnitligt 1.115 kr./m² ekskl. forbrug.

Sagen forelægges Økonomiudvalget iht. delegation.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men er udgiftsneutral, idet merudgiften til grundkapital på 0,3 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.

Punkt 275: Landsretsdom i Roskilde Kommunes stævning af Miljøklagenævnet vedr. asbestsag

22-364996F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har den 26. august 2025 modtaget Landsrettens afgørelse i sagen om asbestforureningen som følge af branden i Assendløse i 2019. Der skal tages stilling til, om sagen skal ankes til Højesteret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes at:

1. sagen ikke ankes til højesteret.
2. forvaltningen i samarbejde med KL arbejder på en henvendelse til ministeren om ændring af jordforureningsloven og behovet for evt. at ændre Miljøbeskyttelsesloven.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I 2019 var der en kraftig brand i Assendløse, som forårsagede spredning af asbest i det nærliggende område. Roskilde Kommune meddelte ejer af ejendommen påbud om at rydde forureningen op efter Miljøbeskyttelsesloven, som efterfølgende blev underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen betød, at det fremadrettet ville blive vanskeligt at udstede påbud om oprydning fremover for landets kommuner. Henset til dette, samt at afgørelsen blev afsagt med dissens, valgte Roskilde Kommune at påklage afgørelsen med KL som biintervenient.

Grundet sagens principielle karakter, blev den behandlet i Landsretten, som afsagde dom den 26. august 2025. Landsretten nåede med et enstemmigt dommerpanel frem til, at Roskilde Kommune ikke havde haft hjemmel til at udstede påbud efter Miljøbeskyttelsesloven, fordi der var tale om brand i den pågældende sag. Dette skyldes, at grundejer beviseligt er helt uden skyld, har afværget den værste fare og at et påbud derfor vil være for økonomisk omkostningsmæssigt tungt for denne.

Selv om Roskilde Kommune ikke har fået medhold i den pågældende dom, har vi fået fastslået, at der skal særlige omstændigheder til, for at der ikke kan meddeles påbud efter Miljøbeskyttelsesloven, da dommen fastslår, at der gælder et strengt grundejeransvar på affaldsområdet.

Dommen fastsår samtidig, at asbestforureningen spredt på de ubefæstede arealer er omfattet af Jordforureningsloven, og derfor ikke henhører under Miljøbeskyttelsesloven. Brand er dog ikke omfattet af jordforureningsloven, hvorfor der ikke kan udstedes påbud i medfør heraf.

Forvaltningen har den 10. september 2025 drøftet sagens udfald med Roskilde Kommunes advokat. På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at den principielle sag ikke skal forfølges yderligere. Forvaltningen har samtidig overvejet, om undtagelsen af brandsager skal prøves ved Højesteret. Det er dog forvaltningens vurdering, at der ikke er overvejende sandsynlighed for, at Højesteret vil komme frem til et andet resultat end Landsretten. Dog vurderer vi det ikke helt usandsynligt, at Højesteret kunne komme frem til et andet resultat i vurderingen af den konkrete sag. Forvaltningen indstiller derfor, at sagen ikke anlægges ved Højesteret.

Forvaltningen mener dog samtidig, at der bør arbejdes med, at forbedre kommunernes mulighed for, at udstede påbud i den pågældende type sager. Dette understøttes af Landsrettens afgørelse i dommen, hvoraf følgende fremgår: "*Det*

bemærkes, at de uhensigtsmæssigheder, som sagens udfald måtte indebære for kommunernes administration af reglerne på affaldsområdet, i givet fald må løses af lovgivningsmagten."

Derfor indstiller forvaltningen, at der skal udarbejdes en skrivelse til ministeren om ændring af Jordforureningsloven, således at brand bliver omfattet af denne. Samtidig har Roskilde Kommune modtaget en henvendelse fra KL om, at de gerne vil arbejde for en ændring af Miljøbeskyttelsesloven. Forvaltningen indstiller som følge heraf, at vi støtter op omkring dette arbejde.

Forvaltningen blev på byrådsmødet den 18. juni 2025, punkt 139, meddelt kompetence til at anke dommen, såfremt det blev vurderet formålstjenligt. Årsagen til denne bemyndigelse var, at Landsretten oprindeligt havde meddelt en domsafsigelse den 4. juli 2025, hvorved ankefristen lå i sommerferien. Eftersom Landsretten først afsagde dom den 26. august 2025, har forvaltningen haft mulighed for at forelægge sagen til politisk behandling på dette økonomiudvalgsmøde.

Økonomi

Som det fremgik af sagen i 2022, ville Roskilde Kommune få en udgift på ca. 500.000 kr. til advokatsalær, såfremt vi ikke fik medhold ved retten. Retten har imidlertid valgt at dele advokatsalær mellem parterne i sagen, hvorfor Roskilde Kommunes andel udgør 250.000 kr. Omkostningerne afholdes af central konto til advokatbistand jf. det tidligere dagsordenspunkt.

Såfremt vi vælger at anke sagen til Højesteret, vil det betyde en merudgift på ca. 250.000 kr. i advokatsalær, hvilket kan betyde et samlet advokatsalær for de to retssager på ca. 750.000 kr., som afholdes af central konto til advokatbistand. De estimerede advokatsalærer indeholder omkostninger til dækning af vores egne og modpartens omkostninger.

En erstatningssag anlagt af forsikringsselskaberne vil maksimalt kunne betyde en erstatning på ca. 800.000 kr., som forsikringsselskabernes advokat har fremført som ekstraudgifter som følge af påbuddet.

Bilag

Dom

Punkt 276: Vision for Sundhedscentrum Roskilde

22-014167

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges en vision for den fremtidige anvendelse af Sygehuset under titlen "Sundhedscentrum Roskilde". Visionen er udarbejdet i samarbejde med Region Sjælland, og sagen behandles ligeledes politisk i regionen i september 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at visionen for Sundhedscentrum Roskilde godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune og Region Sjælland styrker sundhedssamarbejdet på Sygehuset i Roskilde. Det sker med afsæt i Sundhedsreform 2024 samt den kommende flytning af funktioner til nyt SUH i Køge i 2027 i henhold til Region Sjællands sygehusplan. Under titlen "Sundhedscentrum Roskilde" har Roskilde Kommune og Region Sjælland udarbejdet en fælles vision, der kan udgøre et pejlemærke i arbejdet med at sikre nærhed og sammenhæng i sundhedsindsatserne for borgere og patienter. Det er ligeledes visionen at koble sundhedsindsatser til forsknings-, innovations-, uddannelses- og udviklingssamarbejde med henblik på at skabe nye fælles praksis-, samarbejds- og organisationsformer.

Sundhedscentrum Roskilde skal bestå af regionale og kommunale sundhedstilbud, og der vil blive kigget på muligheden for at invitere praksissektoren, private aktører, civilsamfundsorganisationer samt uddannelses- og forskningsorganisationer til at deltage.

Visionen ses i bilaget "Vision for Sundhedscentrum Roskilde". Visionen er udarbejdet i fællesskab mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland bl.a. på baggrund af byrådets vision for den fremtidige anvendelse af sygehusgrunden som blev godkendt på byrådsmødet den 14. december 2022, punkt 283.

Konkrete initiativer kan bl.a. opstartes i regi af det kommende sundhedsråd "Østsjælland og øerne". På den måde kan Sundhedscentrum Roskilde bidrage til at opfylde målsætningen fra Sundhedsreformen 2024 om at styrke lighed i sundhed og få sundhedsindsatserne tættere på borgerne – en målsætning som deles af Roskilde Kommune og Region Sjælland.

Visionen for Sundhedscentrum Roskilde vil blive behandlet politisk i Roskilde Kommune og i Region Sjælland i september 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Sundhedscentrum.Roskilde.final

Punkt 277: Udpegning af medlemmer til Sundhedsråd Østsjælland og Øerne

25-014208

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Som en del af sundhedsreformen oprettes 17 nye sundhedsråd med repræsentanter fra region og kommuner. Roskilde Kommune skal udpege to repræsentanter til Sundhedsråd Østsjælland og Øerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommunes repræsentanter i Sundhedsråd Østsjælland og Øerne bliver borgmesteren og forperson for Sundheds- og Omsorgsudvalget
2. stedfortrædere til Sundhedsråd Østsjælland og Øerne bliver hhv. 1. viceborgmester og næstforperson for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik 15. november 2024 en politisk aftale om en sundhedsreform. Som en del af sundhedsreformen oprettes 17 nye sundhedsråd i Danmark. Sundhedsrådene er en ny politisk organisering på sundhedsområdet, hvis formål er at opbygge stærke sundhedsindsatser tættere på borgerne og sikre sammenhæng på tværs af sektorer. Sundhedsrådenes opgaver er at udarbejde nærsundhedsplan, udmønte økonomi for nye og udbyggede indsatser i det nære sundhedsvæsen, vende sygehusene udad og sikre sammenhæng med kommuner og almen praksis og sikre opgavevaretagelse for bl.a. akutsygeplejen, sundheds- og omsorgspladser, patientrettet forebyggelse, hjemmebehandlingsteams, mm.

Sundhedsrådene bliver regionens stående udvalg på sundhedsområdet, hvor kommunale repræsentanter har stemmeret. På baggrund af indbyggertal skal Roskilde Kommune udpege to medlemmer til Sundhedsråd Østsjælland og Øerne. Sundhedsrådet dækker over optageområde på 9 kommuner omkring Sjællands Universitetshospital inkl. Nykøbing Falster Sygehus.

Kommunerne vil samlet være repræsenteret med 10 medlemmer. Roskilde er den eneste kommune, der har to repræsentanter i rådet. Regionen vil være repræsenteret med 11 medlemmer.

Sundhedsrådene starter officielt den 1. januar 2027, men fra den 1. januar 2026 starter forberedende sundhedsråd bestående af samme medlemmer som det officielle sundhedsråd.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt kommunerne udpege medlemmer til sundhedsrådet og de udpeges af Byrådet i styrelsesvedtægten. Medlemmerne fra Roskilde Kommune skal være borgmesteren og/eller udvalgsformænd fra relevante udvalg indenfor sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatrien.

På baggrund af Roskilde Kommunes størrelse, tværgående strategier på sundhedsområdet og de opgaver, der skal løftes i de nye sundhedsråd anbefaler forvaltningen, at Roskilde Kommune repræsenteres af borgmesteren og forperson for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Byrådet skal ligeledes vælge stedfortrædere til Sundhedsrådet. Forvaltningen anbefaler, at stedfortræder for borgmesteren er 1. viceborgmester og stedfortræder for forperson for sundheds- og Omsorgsudvalget er næstforperson for samme udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

11/09/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ad 1. Anbefales.

Ad 2. Anbefales.

Suppleant: Jette Henning (A)

Afbud: Filiz Sarah Thunø, Camilla Vilby-Mokvist

Punkt 278: Ændring af styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune

21-357689F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres, så udpegning til det nye sundhedsråd fremgår. Derudover opdateres styrelsesvedtægten ift. tidligere beslutninger og andre præciseringer / opdateringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ændringsforslagene, som fremgår af bilag 1, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2021 den gældende styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune.

Iht. Regionsloven skal det af kommunens styrelsesvedtægt fremgå, hvem der skal repræsentere kommunen i det kommende Sundhedsråd. Repræsentanterne skal være borgmesteren og en udvalgsforperson, eller to udvalgsforpersoner. Det er et krav for udvalgsforpersonerne, at de skal være forperson for et stående udvalg, der varetager kommunens opgaver inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet. De kommunale repræsentanter i Sundhedsrådet er valgt for hele funktionsperioden (2026 – 2029).

Som stedfortræder kan vælges borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsforperson eller en udvalgsnæstforperson.

Det indstilles, at styrelsesvedtægten ændres således, at borgmesteren og forpersonen for Sundheds- og Omsorgsudvalget udpeges til det nye Sundhedsråd, og at 1. viceborgmester og næstforperson for Sundheds- og Omsorgsudvalget vælges som stedfortrædere. Derudover opdateres styrelsesvedtægten ift. tidligere beslutninger om bl.a. betegnelsen forperson, beskæftigelsesindsatsen, tandplejen, arkivalier og andre præciseringer/opdateringer, se bilag 1.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Ændringsforslag til styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune

Punkt 279: Organisering og struktur for Bjergets Aflastning

25-009726

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har i marts 2025 udarbejdet en handleplan for at styrke sikkerhed og kvalitet i tilbuddet på Bjergets Aflastning. Som et led heri har konsulentfirmaet BDO gennemført en analyse af aflastningen med henblik på at give Roskilde Kommune anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med at udvikle kvaliteten af tilbuddet yderligere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at målgruppen for Bjergets Aflastning tilpasses til aldersgruppen 0-12 år samtidig med at målgruppens funktionsniveau indsnævres.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Handleplanen, der blev udarbejdet i marts 2025, omhandler en ledelsesmæssig styrkelse af tilbuddet, tilpasning af de fysiske rammer og ergonomiske forbedringer i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø, kompetenceudvikling af medarbejdere samt styrket kommunikation med forældre generelt og i forhold til deres konkrete barn i tilbuddet.

I handleplanen indgår også, at der udarbejdes en analyse af tilbuddet. Forvaltningen har bedt BDO udarbejde en analyse af Bjergets Aflastning for at give Roskilde Kommune anbefalinger til en yderligere styrkelse af kvaliteten i tilbuddet. BDO har udarbejdet analysen gennem observationer i tilbuddet, interview af medarbejdere samt forældre og ledere. BDO har desuden gennemgået skriftligt materiale, herunder tilsynsrapporter, fakta om Bjergets Aflastning og den nuværende handleplan for Bjergets Aflastning.

Bjergets Aflastning har åbent i alle weekender og har plads til 6 børn hver weekend. Bjergets Aflastning tilbyder i dag aflastning til målgruppen af børn og unge i alderen 0-17 år med betydelig og omfattende nedsat funktionsniveau fx massiv udviklingsforstyrrelse eller multiple handicaps.

BDO vurderer overordnet i deres analyse, der fremgår af bilag, at Bjergets Aflastning er et tilbud, hvor børnene trives. BDO vurderer desuden, at der fra foråret 2025 er iværksat organisatoriske tiltag, som har haft en positiv indvirkning på tilbuddet, og BDO anbefaler derfor, at dette arbejde videreføres og understøttes fremadrettet.

BDO har følgende anbefalinger til yderligere forbedringstiltag i forhold til kvaliteten:

- At målgruppen for aflastning på Bjerget genbesøges
- En tydelig forventningsafstemning mellem tilbud og forældre
- En styrket og forbedret kommunikation med forældrene
- De fysiske rammer tilpasses den aktuelle børnegruppe
- Tydeligere struktur i weekenden
- Kompetent personale og behovet for organisatorisk stabilitet
- Normering og visitering.

BDO noterer, at såfremt den første anbefaling om at indskrænke målgruppen besluttet, vil nogle af de øvrige anbefalinger være mindre relevante, f.eks. vil en ændring i målgruppen påvirke behovet for ændringer i de fysiske rammer.

Af bilag fremgår en uddybning af BDO's anbefalinger og forvaltningens vurdering af disse.

Det er forvaltningens indstilling, at anbefalingerne fra BDO giver anledning til en justering af målgruppen for aflastningen, herunder aldersspredning og kompleksitet i børnenes behov og dermed funktionsniveau. BDO vurderer, at den nuværende målgruppe på 0-17 år er for bred, da målgruppen er karakteriseret ved stor variation, både aldersmæssigt og i forhold til børnenes funktionsnedsættelser. Den store kompleksitet betyder, at der skal varetages meget differentierede pædagogiske og sundhedsfaglige tilgange. Herudover betyder det, at der er behov for meget forskellige aktiviteter for børnene. Forvaltningen indstiller derfor, at målgruppen justeres til børn på 0-12 år, og at der skal være en mere snæver målgruppe i forhold til børnenes funktionsniveau, så børnegruppen er mere homogen end tilfældet er med den nuværende målgruppe. Visitationen af børn til Bjergets Aflastning vil dermed blive skærpet i forhold til betydningen for den aktuelle børnegruppe.

Ved beslutning om at justere målgruppen skal børn i Bjergets Aflastning skifte tilbud, når de bliver omkring 12 år. Det vil også betyde, at nogle børn under 12 år vil blive visiteret til andre tilbud i andre kommuner, fordi deres funktionsniveau betyder, at de ikke er i målgruppen for Bjergets Aflastning. Det samme gælder for de børn og unge, der i dag er i målgruppen aldersmæssigt og funktionsmæssigt, men som Roskilde Kommune visiterer til aflastning på andre institutioner, fordi de visiteres til aflastning i hverdagene, som ikke tilbydes på Bjerget.

Forvaltningen vurderer, at det med ovenstående ændring i målgruppen vil være muligt at fastholde et relevant aflastningstilbud til børn i målgruppen, som samtidigt er fagligt og økonomisk rentabelt. Dette begrundes i, at det vil være få ekstra børn og unge, som visiteres til tilbud i andre kommuner. Den snævrere målgruppe vil dog betyde, at der skal sælges flere af pladserne til andre kommuner. Det kan medføre perioder med lavere belægning og dermed mindre indtægter i tilbuddet.

Forældrene på Bjergets Aflastning bliver orienteret om denne sag og resultaternes af BDO's analyse og kan sende udtalelse forud for Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen den 9. september 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/09/2025 Skole- og Børneudvalget

Godkendt

Anne Murmann (L) stiller forslag om, "at forældrenes anmodning imødekommes således, at forvaltningen, ud over deres egen indstilling, også forpligtes til at tildele ekstra ressourcer dynamisk efter den til hver en tid gældende gruppe af børn." Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Anne Murmann (L) og Mads Præstegaard (L), imod stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Birgitte Baktoft (Ø) og Jeppe Trolle (B). Hermed faldt forslaget.

Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning.

- For stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Birgitte Baktoft (Ø), Jeppe Trolle (B) og Mads Præstegaard (L)
- Imod stemte Anne Murmann (L).

Dermed blev indstillingen godkendt.

Herefter begærede Anne Murmann (L) sagen i byrådet.

Bilag

BDO's rapport om Bjergets Aflastning 22.08.25

Fakta om Bjergets Aflastning

Forvaltningens vurdering af anbefalingerne fra BDO

Handicaprådets bemærkninger

Bemærkninger fra forældregruppe på Bjergets Aflastning til pkt. 95

Punkt 280: Sammenlægning af Bondetinget 12, st., 4000 Roskilde og Bondetinget 12, 1., 4000 Roskilde

25-011078

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Ejerne af Bondetinget 12, st. og Bondetinget 12, 1., 4000 Roskilde, ansøger om tilladelse til at sammenlægge boligerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Plan- og Teknikudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal gives tilladelse til nedlæggelse af boligen Bondetinget 12, 1. ved sammenlægning med Bondetinget 12, st., hvilket vil resultere i, at ejendommen opnår status som et enfamiliehus, og
2. tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden for 2 år, fra tilladelse er meddelt ejer.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Ejerne af Bondetinget 12, st. og Bondetinget 12, 1., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne. Efter sammenlægningen vil ejendommen kun have én bolig.

Ejerne søgte i 1996 også om sammenlægning og fik afslag.

Begrundelsen dengang var, at lejlighederne ved besigtigelsen fremtrådte veldisponeret med moderne installationer, begge med toilet og bad dengang.

Ifølge BBR er der på Bondetinget 12, st. registreret en bolig på 107 m² og Bondetinget 12, 1. registreret en bolig på 60 m².

Det samlede boligareal efter sammenlægning vil derfor være 167 m².

Som bilag 1 og 2 vedlægges ansøgning og plantegning fremsendt fra ejer. Bilag 3 er et foto af ejendommen fra Google Maps. Af ansøgningen fremgår bl.a., at boligen på 1. sal er uden køkken og bad, og at den ikke er aflåst ift. boligen i stuen.

Der er ingen planmæssige hindringer for sammenlægningen.

I henhold til Lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke uden byrådets godkendelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.

Beslutningen skal træffes efter en samlet afvejning af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske, og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/09/2025 Plan- og Teknikudvalget

Forud for mødet har udvalget modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Dette vedhæftes ifm. referatet.

Godkendt.

Jeanne Bergmansen (SF) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Ansøgning

Plantegning

Foto af bygning

Høringssvar fra Ældrerådet til PTU

Punkt 281: Sammenlægning af Holbækvej 94, st., 4000 Roskilde og Holbækvej 94, 1., 4000 Roskilde

25-015596

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Ejerne af Holbækvej 94, st. og 94, 1., 4000 Roskilde, ansøger om tilladelse til at sammenlægge boligerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Plan- og Teknikudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal gives tilladelse til nedlæggelse af boligen på Holbækvej 94, 1. ved sammenlægning med Holbækvej 94, st., hvilket vil resultere i, at ejendommen opnår status som et enfamiliehus, og
2. tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden for 2 år, fra tilladelse er meddelt ejer.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Ejerne af Holbækvej 94, st. og 94, 1., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne. Efter sammenlægningen vil ejendommen kun have én bolig.

Ifølge BBR er der på Holbækvej 94, st. registreret en bolig på 112 m² og på Holbækvej 94, 1. registreret en bolig på 83 m². Dertil er der kælderareal på 94 m².

Efter sammenlægningen vil boligen således have et samlet boligareal på 195 m².

Ejendommen har været den ene ejers barndomshjem og er købt af dennes mor. Moren skal fortsat bo i huset som delvis lejer af 1. salen i en periode, men både stueetagen og 1. salen benyttes også af ejerne. Huset har tidligere, for mange år siden, været brugt internt i familien som tofamiliehus, men nuværende ejere ønsker, at det skal være registreret, som det reelt bliver anvendt nu.

Lejer har fået tilsendt en høring ang. sammenlægning og er ikke vendt retur med nogle bemærkninger.

Som bilag 1 og 2 vedlægges plantegning fremsendt fra ejer og foto af ejendommen.

Der er ingen planmæssige hindringer for sammenlægningen.

I henhold til Lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke uden byrådets godkendelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.

Beslutningen skal træffes efter en samlet afvejning af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske, og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/09/2025 Plan- og Teknikudvalget

Forud for mødet har udvalget modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Dette vedhæftes ifm. referatet.

Godkendt.

Jeanne Bergmansen (SF) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Hus

Plantegninger

Høringssvar fra Ældrerådet til PTU

Punkt 282: Anlægsregnskaber 2025 - første halvår

25-014973

Beslutning

Anbefales.

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 oplistet 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 overførselssagen 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.

Plan- og Teknikudvalget, 09-09-2025, pkt. 146

Ad 2.: Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2025, pkt. 90

Ad 1.: Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Filiz Sarah Thunø (A)

Klima- og Miljøudvalget, 11-09-2025, pkt. 128

Ad. Indstillingens punkt 3: Anbefales.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2025, pkt. 89

Ad 4. Anbefales.

Suppleant: Jette Henning (A)

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Filiz Sarah Thunø (A)

Fraværende: Tina Boel (F)

Sagens forløb

10/09/2025 Økonomiudvalget

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

Bilag

Samlet bilag til dagsorden Anlægsregnskaber, første halvår

Punkt 283: Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Nord

25-012959

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Klub Roskilde Nord har fået et tilskud på 50.000 kr. fra LB Foreningen til projektet Ung til Ung - Digitalisterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling i 2025 på 50.000 kr. til Klub Roskilde Nord og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klub Roskilde Nord har ansøgt om tilskud fra LB Foreningen til projektet Ung til Ung - Digitalisterne. LB Foreningen har imødekommet ansøgningen og Klub Roskilde Nord har fået 50.000 kr. i tilskud.

Projektet Ung til Ung - Digitalisterne er et ung til ung tilbud, der fokuserer på digital dannelse, mental trivsel og ansvarlig adfærd online. Det er henvendt til elever i 6. - 9. klasse, og styrker dialogen om digitalt liv og trivsel.

Tilskuddet er søgt til uddannelse og oplæring af unge undervisere (14 - 18 årige) i digital dannelse og mental trivsel. Tilskuddet vil sikre, at undervisere får den nødvendige træning og støtte til at levere undervisning af høj kvalitet til elever i 6. - 9. klasse. Undervisningen er med til at styrke unges bevidsthed om deres digitale liv og skabe sunde digitale vaner.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 ugen effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingen opjusteres med 50.000 kr. i 2025.

Sagens forløb

26/08/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 284: Indtægts- og udgiftsbevilling til Margretheskolen og Tjørnegårdsskolen til forsøg med skolemad

25-007937

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Margretheskolen og Tjørnegårdsskolen har fået tilskud fra puljen til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2025 på 528.000 kr. til Margretheskolen og en tilsvarende udgiftsbevilling, og
2. der gives en indtægtsbevilling i 2025 på 458.800 kr. til Tjørnegårdsskolen og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har ansøgt STUK om deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad med Margretheskolen og Tjørnegårdsskolen. STUK har imødekommet ansøgningen, og Margretheskolen har i 2025 fået 528.000 kr. i tilskud og Tjørnegårdsskolen har i 2025 fået 458.800 kr. i tilskud.

For Margretheskolen skal tilskuddet anvendes til finansiering af skolemad uden forældrebetaling for eleverne på mellemtrinnet (4.-6. årgang). For Tjørnegårdsskolen skal tilskuddet anvendes til finansiering af skolemad uden forældrebetaling for eleverne i udskolingen (7.-9. årgang).

Forsøget med skolemad løber fra 2025-2028. Udbetaling af tilskud i årene 2026-2028 sker med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finansloven for årene. Det årlige tilskudsbeløb i 2026-2028 vil være 1.293.200 kr. for Margretheskolen og 1.123.600 kr. for Tjørnegårdsskolen. Udbetaling af tilskud vil ske i kvartalvise rater i de enkelte år i perioden 2025-2028.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingen opjusteres med i alt 986.800 kr. i 2025 fordelt med 528.000 kr. til Margretheskolen og 458.800 kr. til Tjørnegårdsskolen.

Sagens forløb

26/08/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 285: Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter

22-366309F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2024, at Roskilde Kommune medfinansierer Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt "Trædesten til Nationalparken - børnenes trædesten", som også omfatter udvikling af Boserupgård Naturcenter, med 3 mio. kr. Det samlede projekt er på i alt 7,25 mio. kr. Da Roskilde Kommune står for den samlede udførelse, er der behov for en udgiftsbevilling til det fulde beløb samt indtægtsbevilling for den del, som Nationalparken medfinansierer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 4.250.000 kr. til Boserupgård Naturcenter til projektet 'Trædesten til Nationalparken - børnenes trædesten'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingen af Boserupgård Naturcenter er en del af Nationalparken Skjoldungernes Lands trædestens-projekt, som fremgår af bilag. Med trædestens-projektet ønsker Nationalparken, at udvikle borgernes adgang flere steder. Det drejer sig om børnenes trædesten til Boserup Skov og Naturcentret, til Skjoldungestien og omkring Valborup. Børnenes Trædesten er støttet af Nordea-fonden, Naturstyrelsen og Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune varetager etablering af udviklingen af Boserupgård Naturcenter for Nationalparkfond Skjoldungernes Land. Projektet forventes at koste 7,25 mio. kr. hvoraf Roskilde Kommune støtter projektet med 3 mio. kr., som blev bevilliget af Økonomiudvalget den 24. januar 2024. De resterende 4,25 mio. kr. får Roskilde Kommune refunderet af Nationalparken.

En del af nyetableringerne (shelters, snittegård, skovhus, formidlingsplatform) skal bygges af elever i juniormesterlære, frivillige borgere og foreninger i tæt samarbejde med uddannet personale fra Boserupgaard Naturcenter. Toiletter og tagkonstruktioner skal bygges af professionelle.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling på 4,25 mio. kr. til Boserupgård Naturcenter til projektet "Trædesten til Nationalparken – børnenes trædesten".

Sagens forløb

09/09/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse Trædesten til Nationalparken

Punkt 286: Indtægts- og udgiftsbevilling - Fjordstien mellem Parcelgårdsvej og Boserup Skov

22-359830F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har opgraderet Fjordstien til en grussti på en 500 meter lang strækning fra Parcelgårdsvej til Boserup Skov. Nationalparken har givet tilsagn om at medfinansiere projektet med 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2025 til opgradering af Fjordstien.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i maj måned 2025 opgraderet en 500 meter lang strækning af Fjordstien til grussti, så stien nu er egnet til handicap-elscootere fra Sct. Hans Have til Boserup Skov og turister med cykelanhængere. Fjordstien er en 275 km lang regional rekreativ cykel- og vandresti rundt om Isefjord og Roskilde Fjord.

Roskilde Kommune har stået for indhentning af tilbud og etablering af stien. Nationalpark Skjoldungernes Land har givet tilsagn om at bidrage med 50 % af omkostningerne svarende til 100.000 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men er udgiftsneutral, da der i sagen gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling til opgradering af Fjordstien. Den kommunale andel på 100.000 kr. er finansieret af Grøn Blå Strategi i 2025.

Sagens forløb

11/09/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 287: Ejendomsservice og skolerne

25-018987

Beslutning

Lars Lindskov (M) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Moderaterne ønsker at få markedsprøvet opgaverne inden for Ejendomsservice med henblik på at opnå en mere smidig bestillingsproces, større lokal tilstedeværelse af servicemedarbejdere samt bedre opgaveudførelse og vedligeholdelse af vores fælles bygningsmasse inden for en mere styrbar økonomisk ramme.”

2 stemte for: M, V

3 stemte imod: A, Ø

2 undlod at stemme: F, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Merete Dea Larsen (O) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Der igangsættes en undersøgelse af hvad der virker og ikke virker og forelægges en sag hvor en ny struktur fremlægges samt muligheder for udlicitering. Undervejs skal der være dialog med de forskellige parter, herunder også Skole- og Børneudvalget i forhold til de særlige udfordringer man oplever her for at sikre at den nye struktur der fremlægges vurderes at have effekt i virkeligheden.

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med en model for ejendomsservice for skolerne, som etablerer tæt og koordineret kontakt mellem ejendomsservice, skoleledelser og skolebestyrelser med henblik på at sikre et smidigt og effektivt samarbejde om at få løst ejendomsrelaterede opgaver på skolerne. Ambitionen er at understøtte en sund bygningsdrift med udgangspunkt i hverdagen på en skole.

Sideløbende med dette arbejde undersøges ejendomsservices samarbejde på tværs af hele organisationen.

Når modellen for skolerne er udviklet vil det være naturligt at se om den nye ejendomsservicemodel kan udbredes til øvrige områder.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Merete Dea Larsen (O) begærede sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2025 at anbefale Økonomiudvalget, at skolerne udtages af den fælleskommunale ejendomsservice og at budget og ledelsesansvar overdrages til den lokale skoleledelse. Det blev tillige besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en endelig sag i september 2025 med henblik på hvordan og hvornår det praktisk kan ske, at skolerne udtages af den fælles ejendomsservice.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med muligheder og konsekvenser ved at udtage skolerne af den fælleskommunale ejendomsservice, herunder konsekvenser for den samlede ejendomsportefølje.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ejendomsservice i Roskilde Kommune blev dannet i 2018 med en målsætning om at sikre lige adgang til service og vedligehold for alle institutioner. Forinden var det kun skoler, plejecentre og enkelte andre institutioner, som havde egne servicemedarbejdere til at løse opgaver i forhold til indvendig vedligehold og udførelse af serviceopgaver. Dagtilbud og klubber havde ikke særskilte medarbejdere til opgaver omkring indvendig vedligehold. Det betød i praksis, at vedligehold og bygningsdrift var af meget varierende kvalitet. Der var, og er fortsat, et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger.

Hvis det besluttes at skolerne skal have tilbageført medarbejdere og budget fra Ejendomsservice og igen overtage ansvaret for ejendomsrelaterede opgaver på egen skole, vil det have konsekvenser for drift, vedligehold og service for alle kommunens ejendomme, herunder skolerne. Af bilag fremgår forvaltningens overordnede vurderinger af, hvilke konsekvenser der kan være ved en sådan ændring. Det fremgår også, at forvaltningen vurderer at en eventuel ændring tidligst kan ske fra 1. januar 2027, så 2026 kan være et overgangså, hvor rammerne for administrative og personalemæssige forhold fastlægges med henblik på, den nødvendige drift og service fastholdes i perioden frem til en ny struktur.

Ved dannelse af ejendomsservice blev ansvaret og økonomien for de ejendomsrelaterede opgaver for alle kommunale ejendomme samlet, herunder det tekniske servicepersonale som løste ejendoms- og serviceopgaver.

Som det fremgår af bilag betød dannelsen af Ejendomsservice, at ca. 33 årsværk, der var ansat på skolerne i 2018 blev overflyttet til Ejendomsservice. Siden 2018 er der i Ejendomsservice arbejdet med organisering af de ejendomsrelaterede opgaver med henblik på at optimere og fagligt løfte opgaverne, så kommunen får det bedste ud af de ressourcer, der er afsat til vedligehold og service af de kommunale ejendomme. Der er i perioden efter 2018 også sket reduktion i budgettet til ejendomsservice, ligesom der er opgaver, der er flyttet fra Ejendomsservice til Ejendomme, samt Veje og Grønne Områder i forhold til vedligehold af udearealer ved kommunale ejendomme.

Det betyder, at hvor der i 2018 var 33 årsværk, der flyttede fra skolerne til Ejendomsservice, så er der i 2025 ca. 24 årsværk, der er tilknyttet opgaver på skolerne. Alle skoler har en fast medarbejder fra Ejendomsservice tilknyttet skolen. Hertil kommer at også andre medarbejdere fra Ejendomsservice løser opgaver på skolerne afhængig af opgavens faglige karakter.

Med henblik på allerede nu, og uafhængigt af om der træffes beslutning om at ændre på den nuværende organisering har forvaltningen igangsat et forstærket samarbejde og en tættere dialog mellem skoleledere og Ejendomsservice, Ejendomme og Veje og Grønne Område. Der er en fælles opmærksomhed på, at der er behov for en tæt og koordineret kontakt, der kan bidrage til et smidigt og effektivt samarbejde om at få løst ejendomsrelaterede opgaver på skolerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Hvis det besluttes, at skolerne ikke længere skal være en del af den centrale ejendomsservice, skal der overflyttes budget fra Økonomiudvalget til Skole- og Børneudvalget.

Det samlede budget til ejendomsservice er i dag 50,9 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til lønninger, forbrugsudgifter på ejendomme, udgifter til henholdsvis indvendig vedligeholdelse og udearealer.

Sagens forløb

09/09/2025 Skole- og Børneudvalget

Skole og Børneudvalget anbefaler, at der bliver fundet en model for ejendomsservice på skoleområdet, som sikrer et større lokalt ejerskab og forankring på skolerne, end det er tilfældet i dag. Modellen skal sikre færre bureaukratiske arbejdsgange, være mere fleksibel, være forankret og tilrettelagt med udgangspunkt i hverdagen på en skole. Skolebestyrelser og skoleledere skal inddrages i arbejdet med en sådan ny model.

Baggrunden for SBU's ønske er, at den nuværende ordning opleves bureaukratisk, ineffektiv og meget lidt fleksibel. Når man færdes på skolerne kan man ved selvsyn se, at der mangler almindelig daglig vedligeholdelse af både indendørs og

udendørs arealer. Det skal en ny model være med til at rette op på.

SBU ønsker, at der arbejdes med at finde en ny model for ejendomsservice, bygningsvedligehold, drift og service på skoleområdet hurtigst muligt. Den nye model skal evalueres efter et halvt år.

Bilag

Ejendomsservice på skoleområdet

Punkt 288: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2023-27 -Stærkendevej 31 - Kloakering af spejderhytte

25-016130

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Tillægget medfører spildevandskloakering af 1 ejendom på Stærkendevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det godkendes, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen, den tilhørende miljøscreening og afgørelsen om ikke at foretage miljøvurdering, offentliggøres i 8 uger med mulighed for at give bemærkninger til forslaget, jf. spildevandsbekendtgørelsen.
2. Roskilde Kommune har til hensigt at foretage ekspropriation af de udvalgte områder, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2023-27 for Roskilde Kommune beskriver ændringer af forholdene vedr. afledning af spildevand fra 1 ejendom på Stærkendevej øst for Vindinge. Ejendommen er en spejderhytte, hvor grundejer I/S Hedeland har udtrykt ønske om, at ejendommen kloakeres sammen med resten af Stærkendevej, der er planlagt spildevandskloakeret som følge af tillæg 7 til forrige spildevandsplan. Ejendommen blev ikke inddraget i tillæg 7, da den på daværende tidspunkt var planlagt nedrevet, men er sidenhen blevet opkøbt af I/S Hedeland, som ønsker at benytte den som facilitet til at støtte udendørsaktiviteter i området.

Tillægget udgør, sammen med den eksisterende spildevandsplan 2023-27 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af 1 ejendom på Stærkendevej.

Ejendommen er ikke kloakeret og er i øjeblikket ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet Fors A/S kan etablere nye spildevandsanlæg. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors A/S kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, herunder skattefritagelse for erstatninger mv.

Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet med inddragelse af Fors A/S. Den planmæssige baggrund for ændringen er, at det er en videreføring af påbegyndt kloakering af Stærkendevej. Regnvandet på ejendommene skal fortsat afledes (nedsives) på egen grund.

Forvaltningen har, på grundlag af en screening, vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Efter høring i 8 uger, vil tillægget forelægges til endelig godkendelse i byrådet, bilagt evt. indkomne høringssvar. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Fors A/S oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Grundejeren I/S Hedeland har selv ønsket at blive kloakeret for at spare udgifter til tømning af samletank, selvom de derved skal betale tilslutningsafgift for spildevand og udgifter til tilslutning på egen grund.

Sagens forløb

11/09/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Høringsudkast til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2023-27 - Stærkendevej 31 - Kloakering af spejderhytte

Miljøscreening af Tillæg nr. 2.

Afgørelse om miljøvurdering af Tillæg nr. 2

Punkt 289: Videreførelse af Klimarådet

21-356749F

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at ændre navnet på Rådet til Klima- og Miljørådet.

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at transport- og byggebranchen er repræsenteret i Rådet.

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter anbefales indstillingen.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Klimarådet er nedsat for byrådsperioden 2022-2025. Efter afslutning af perioden skal perioden evalueres, og der skal tages stilling til kommissorium for fortsættelse i den kommende periode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Klimarådet fortsætter i byrådsperioden 2026-2029 med det vedhæftede kommissorium som grundlag.
2. Klimarådet udvides med medlemmer fra Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Corolab og Grønt Omstillingsforbund.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klimarådet sammensættes af personer med omfattende viden om klima og energi, som har gode professionelle netværk og har bred viden om aktiviteter i deres egen organisation.

Klimarådet har i den nuværende 4-årige periode 2022-25 været sammensat således:

- 3 faglige ressourcepersoner fra lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner (DTU/Risø Campus, RUC, AU/Roskilde Campus). Disse skal sikre, at den nyeste viden indgår i sparring og netværk. De nævnte institutioner udpeger selv hver deres repræsentant.

- Direktør fra Fors A/S.
- 2 lokale borgere med ekspertviden på klimaområdet som udpeges af Klima- og Miljøudvalget.
- 1-2 lokale unge med interesse og viden på klimaområdet.
- Repræsentanter for erhvervsorganisationer (DI og FH (tidligere LO)). Disse skal fungere som kontakttled og idekabere til henholdsvis greentech/energivirksomheder, forsyningsselskaber samt medarbejdere i brancher med relation til klima og energi. DI og FH udpeger hver en repræsentant.
- Byrådet udpeger fra de politiske baglande 4 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk inden for klima og energi.
- Formanden og næstformanden for Klima- og Miljøudvalget er medlem af rådet, og herudover udpeger byrådet yderligere 1 medlem af Klima- og Miljøudvalget til rådet med henblik på en tæt relation mellem udvalget og byrådet. Klima- og Miljøudvalget udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne fra Klima- og Miljøudvalget.

Klimarådet har på deres møde den 25. august 2025 drøftet perioden og afgivet deres kommentarer, som kan læses i vedhæftede referat fra mødet.

Med den seneste klimaplan og arbejdet med grøn trepart, er der kommet et større fokus på arbejdet med natur og arealomlægning, som led i kommunernes klimaarbejde. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at rådet også kan rådgive og vejlede Klima- og Miljøudvalget i forhold til arbejdet med arealomlægning, natur og biodiversitet. Det kan ske ved at betone denne opgave tydeligere i kommissoriet, og ved at udvide rådet med aktører fra Danmarks Naturfredningsforening samt Landbrug og Fødevarer på møder, som vedrører dette tema. Herudover foreslås udvidet med Grønt Omstillingsforbund – Roskilde og Corolab.

Roskilde Handel og Erhverv (tidligere Erhvervsforum) har også forespurgt om de kan få en plads i Klimarådet. Der er mulighed for at invitere forskellige aktører med, når emnerne er passende. Dette kunne være en model med hensyn til Roskilde Handel og Erhverv, da det især er specifikke emner, der vil være relevant for dem.

Det vedhæftede kommissorium, som nu forelægges til godkendelse, er opdateret med udgangspunkt i ovenstående. Der er markeret med rødt, hvor der er indholdsmæssige ændringer. Herudover er der opdateret redaktionelt ift. navngivning på puljer mv., datoer og aktuelle opgaver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Eventuelle udgifter til Klimarådets aktiviteter afholdes indenfor de afsatte klimamidler på udvalgets område, kaldet "Klimarådets klimamidler".

Supplerende sagsfremstilling

Kommissorium for den kommende byrådsperiode er opdateret med Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen på deres møde torsdag den 11. september 2025.

Sagens forløb

11/09/2025 Klima- og Miljøudvalget

Jonas Paludan (Ø) stillede forslag om at DOF, Roskilde tilbydes plads i Klimarådet.

Forslaget blev sat til afstemning. 1 stemme for: Ø. 6 stemmer imod: Resten af udvalget. Forslaget faldt.

Mads Præstegaard (UP) og Trine Borre (UP) stillede forslag om, at udpegede fra de politiske baglande udgår, og at hele Klima- og Miljøudvalget til gengæld er medlem af Klimarådet.

Forslaget blev sat til afstemning. 2 stemmer for: Mads Præstegaard (UP) og Trine Borre (UP). 5 stemmer imod: Resten af udvalget. Forslaget faldt.

Jeppe Trolle (B) stillede forslag om at Danmarks Naturfredningsforening samt Landbrug og Fødevarer ikke udpeges til rådet, men indgår hvor der står, at rådet efter behov kan udpege fageksperter m.fl. til temamøder.

Forslaget blev sat til afstemning. 4 stemmer for: B, Ø, Mads Præstegaard (UP) og Trine Borre (UP). 3 stemmer imod: A og V. Forslaget blev vedtaget.

Bent Jørgensen (V) stillede forslag om, at Grønt Omstillingsforbund og Corolab ikke udpeges til rådet, men indgår hvor der står, at rådet efter behov kan udpege fageksperter m.fl. til temamøder.

Forslaget blev sat til afstemning. 3 stemmer for: V, Mads Præstegaard (UP) og Trine Borre (UP). 4 stemmer imod. A, B og Ø. Forslaget faldt.

Herefter anbefales kommissoriet med den vedtagne ændring vedr. DN og LF, samt at der i punkt 6 i rådets sammensætning ændres til: "1 repræsentant for erhvervsorganisationer og 1 repræsentant for fagbevægelse....."

Kommissoriet opdateres i forbindelse med videresendelse til Økonomiudvalgets behandling.

Bilag

Bilag 1 UDKAST Kommissorium for Roskilde Kommunes Klimaråd -Opdateret efter KMU

bilag 2 Referat Klimara°det møde 25. august 2025

Punkt 290: Kompetenceudvikling ved indførsel af helhedsplejen

24-002817

Beslutning

Punktet blev udsat.

Fremstilling

Resumé

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om kompetenceudviklende aktiviteter i Roskilde Kommune i forbindelse med implementering af ældreformen. Aktiviteterne skal sikre, at ledere og medarbejdere i Roskilde Kommune har de nødvendige kompetencer til at kunne implementere helhedspleje.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede den 11. juni 2025, punkt 211, forvaltningen om at orientere Økonomiudvalget, om hvorledes medarbejderne bliver uddannet til at håndtere de ændrede rammer, organisering og tilrettelæggelse af helhedsplejen i Roskilde. Følgende aktiviteter giver samlet medarbejdere og ledere kompetencer til at implementere helhedspleje. I vedlagte bilag beskrives alle aktiviteter mere detaljeret.

Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Miniteams

I forbindelse med implementering af helhedsplejens får alle miniteams og ledere tre sparringssessioner á tre timer. Samlet deltager ca. 500 medarbejdere og 17 afdelingsledere i læringsforløbet. Temaer for sparring er "Principper og værdier for samarbejde i teamet", "Kommunikation om kerneopgaven i teamet" og "Tværfagligt samarbejde og dilemmaer i teams". Formålet er at understøtte, at miniteams får de bedste betingelser for at samarbejde om at levere helhedspleje til borgerne, og at lederne får sparring i faglig frisættelse, faciliterende ledelse og forandringsledelse.

Udvikling af arbejdsgange og redskaber til implementering af helhedspleje

I henhold til de beslutninger som byrådet har truffet den 4. juni 2025, punkt 59, i forbindelse med overgangen til helhedspleje, nedsættes der i efteråret 2025 en række arbejdsgrupper med stor medarbejder involvering. Arbejdsgrupperne skal udarbejde arbejdsgange og forslag til løsninger og anbefalinger, der kan give medarbejderne i miniteams redskaber og kompetencer til at sikre kvalitet og sammenhæng i implementeringen af helhedspleje.

KL's kompetencepulje: Praksisnær kompetenceudvikling og implementeringsstøtte til helhedspleje

Roskilde Kommune har fået tilsagn fra KL til kompetenceudvikling under puljen "Praksisnær kompetenceudvikling og implementeringsstøtte til helhedspleje" til en et kompetenceudviklingsforløb for i alt 250 medarbejdere, som skræddersys efter Roskilde Kommunes behov. Formålet er, at både ledere og medarbejdere får de rette forudsætninger for at implementere helhedspleje.

Kompetenceudvikling i forhold til Velfærdsteknologi

Roskilde Kommune arbejder med at implementere velfærdsteknologi under projektet "Paradigmeskifte for implementering af velfærdsteknologi", som er et tre årigt samarbejdsprojekt mellem ZBC, Roskilde Kommune og Køge Kommune. Projektet er med til at skabe rammer rammer for implementering og skalpering af velfærdsteknologi via kompetenceudvikling i ældreplejen.

Undervisningen er tilrettelagt med differentieret undervisning: fire dages undervisning til forandringsagenter målrettet SOSU-personale, to dages undervisning målrettet professionsbachelor, fire dages MasterClass undervisning målrettet ledere samt praksisnær læring til alle medarbejdere á tre gange 45 min. læringsseancer. Læringsforløbet omfatter

medarbejdere og ledere i hjemme- og sygeplejen, træningsafsnittet, myndighed og hjælpemiddel, samt socialområdet. Samlet vil 600-700 medarbejdere deltage i én eller flere af projektets aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

11/09/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

-

Suppleant: Jette Henning (A)

Afbud: Filiz Sarah Thunø, Camilla Vilby-Mokvist

Bilag

Bilag - Kompetenceudvikling ved indførsel af helhedsplejen

Høringssvar Ældrerådet SOU 11.09.2025 punkt 90.pdf

Punkt 291: Orientering om proces for en ny vision for Roskilde Station

25-016388

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der orienteres om status på arbejdet med en ny vision for Roskilde Station.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der har i en lang årrække været planer om at udvikle arealerne mellem jernbanen og Ny Østergade til boliger, erhverv, hotel og detailhandel i tilknytning til Roskilde Station. Af flere årsager har det ikke været muligt at realisere konkurrenceforslaget fra 2016. Blandt andet har en ny ekstern vurdering af projektøkonomien endeligt lagt fast, at projektet ikke kan realiseres uden et meget stort økonomisk tilskud.

På byrådets forårsseminar den 22.-23. maj 2025 blev disse analyser præsenteret. Derudover præsenterede forvaltningen også de foreløbige tanker om en ny vision for Roskilde Station (vedlagt som bilag). Anledningen til at igangsætte arbejdet med en ny vision er blandt andet, at S-toget skal forlænges til Roskilde, hvilket flytter tyngden på stationen mod den nye S-togsplatform ved Hestetorvet.

En ny vision vil have til formål at sikre en opgradering af Roskilde Station som byens vigtigste knudepunkt af stor lokal og regional betydning. Der er stort potentiale i at opgradere stationsområdet for at fastholde Roskilde som en attraktiv pendlerkommune, binde byen bedre sammen og som et led i at styrke bymidten og byens identitet. Området ejes af Banedanmark, DSB og Roskilde Kommune.

På baggrund af input fra byrådets drøftelse på forårsseminaret, vil forvaltningen i efteråret 2025 indlede en dialog med DSB, Banedanmark, Trafikstyrelsen, Movia og Region Sjælland med henblik på at inddrage aktørerne tidligt i arbejdet med en ny vision.

Henover efteråret/vinteren gennemføres desuden en række trafikale analyser, som vil afdække problemstillinger og muligheder, der blev drøftet på forårsseminaret, herunder de forskellige infrastrukturelle behov omkring stationen som følge af, at S-toget forlænges til Roskilde Station. Her vil et fokus blandt andet være tilgængelighed samt bedre skiftemuligheder mellem de forskellige transportformer. Efterfølgende vil der blive set mere på byrum og ankomstarealer omkring stationen, herunder især koblingen til Hestetorvet, nye forbindelser på tværs af og langs jernbanen samt mulighederne for byfortætning på længere sigt.

Når resultaterne af analyserne foreligger, afholdes en temadrøftelse i Plan- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget. Her vil forvaltningen præsentere resultaterne af de trafikale analyser og opsamling på dialogen med de øvrige aktører sammen med første bud på temaer i en ny vision og oplæg til den videre proces.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/09/2025 Plan- og Teknikudvalget

-

Bilag

Plancher vedr. potentialer for udvikling af Roskilde Station fra byrådets forårsseminar 2025

Punkt 292: Eventuelt

Beslutning

- Byrådsmøder

Fremstilling

Punkt 293: Lukket: Leasing af IT-udstyr på dagtilbudsområdet

25-009581

Godkendt.

Punkt 294: Lukket: Ændring af matrikelgrænse ved nyanlagt vej, Hegnet i Trekroner

25-010892

Godkendt.

Punkt 295: Lukket: Salg af ejendom

24-008317

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2-3: Anbefales

Punkt 296: Lukket: Generel beredskabsplan

25-020049

Anbefales.