

REFERAT Roskilde Byråd d. 27-05-2026

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2026 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Samuel Rützou, Victoria Helene Olsen, Jeanne Bergmansen, Jesper Reming Tangbæk, Mikkel Grøndahl, Lars Holst Kruse, Mogens Hallager, Thomas Bach Jørgensen, Signe Kaulberg, Mette Truesen, Trine Borre, Claus Larsen, Rasmus Jarlov, Troels Toft, Jacob Søgaard, Kim Raben, Yalcin Dogan, Bent Jørgensen, Morgan Krüger, Maria Louise Kongsaa, Anna Bondo Nielsen, Jeppe Trolle, Julia Hunt, Jette Tjørnelund, Birgitte Baktoft, Chili Preisler-Andersen, Merete Dea Larsen, Tomas Breddam, Danny Nielsen, Lars-Christian Brask, Tina Boel

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Status og videre proces for fjernvarmeprojektbyer.....	5
Udtræden af Roskilde Byråd.....	9
Generalforsamling i Fors Holding A/S.....	11
Økonomiske retningslinjer 2026-2029.....	13
Bydelsforening - udpegning af medlemmer.....	15
Udpegning til Corolab.....	17
Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	19
Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab).....	21
Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab).....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling til udvikling og styrkelse af Roskilde kommunes tværfaglige indsats.....	25
Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område.....	27
Indtægts- og udgiftsbevilling - Udbetaling af erstatning ifm. Statsekspropriation af kommunale arealer.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling - CommUnity Power.....	31
Frigivelse af midler til Rådhusprojektet.....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven og Idrætscenteret.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2026 til bosted Mariehusene.....	37
Frigivelse af midler i Tandplejen.....	39
Ændringer i antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027.....	41
Beslutning om tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område.....	44
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2023-2027- om Trekroner NØ - Endelig vedtagelse.....	47
Indsamling af batterier 2026 - aftale og bevilling.....	49
Ophør af lejemål.....	51

Punkt 117: Beslutninger om dagsorden

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 118: Spørgetid

Beslutning

Ingen spørgsmål under spørgetiden.

Fremstilling

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Der kan stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan stilles direkte til byrådet. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Punkt 119: Status og videre proces for fjernvarmeprojektbyer

21-347733F

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

Ad. 2:

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

"Projektforslagene for Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup opretholdes til Klima- og Miljøudvalgets møde i juni, hvor der på baggrund af regeringsgrundlag, udvikling i gaspriser, mulighed for el-tilslutning, og dialog med Vestforbrænding, afgives anbefaling til ØU, om de to projekter skal afsluttes eller fortsættes. Samtidig bedes forvaltningen vurdere, hvilke alternativer kommunen har for at nå klimamålene, hvis fjernvarmen aflyses."

16 stemte for: A, B, F, Ø
14 stemte imod: C, I, O, V
1 undlod at stemme: L

Forslaget blev godkendt.

Fremstilling

Resume

Siden 2023 har der været arbejdet på at etablere fjernvarme i de fire naturgasbyer, Jyllinge, St. Valby-Ågerup, Gadstrup-Snoldelev og Viby-Dåstrup. Det er endnu ikke lykkedes at opnå den forudsatte tilslutning på 70% i byerne, og der lægges op til beslutning om fremtiden for fjernvarmeprojekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektforslagene for St. Valby-Ågerup og Gadstrup-Snoldelev aflyses.
2. projektforslagene for Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup opretholdes året ud, og at der tages stilling til aflysning i 1. kvartal 2027, hvis projekterne ikke er igangsat.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I november 2023 blev projektforslagene for de fire fjernvarmepotentialebyer – Jyllinge, St. Valby-Ågerup, Gadstrup-Snoldelev og Viby-Dåstrup – godkendt. I de fremsendte projektforslag har Fors betinget sig fire forhold for realisering:

- 70% tilslutning.
- At udgifterne til at anlægge projekterne ikke overstiger forudsætningerne i projektforslagene.
- At renteniveauet ikke overstiger det, som er i projektforslaget.
- At der kan opnås godkendelse til placeringen af produktionsanlæggene (herunder lokalplan).

Fors har fra den 1. februar 2024 til 1. maj 2024 ført kampagne i de fire projektbyer. Efter kampagnen er stoppet, har de lokale varmegrupper i byerne arbejdet videre og har haft mulighed for økonomisk støtte fra kommunens pulje til

fjernvarmeudrulning.

Boligforeningerne har afholdt afstemninger om tilslutning til fjernvarme i deres afdelinger i de fire byer. Status er, at langt de fleste af boligforeningernes afdelinger har sagt ja til fjernvarme.

Status på tilmelding til fjernvarme i de fire projektbyer er 39% i Jyllinge, 38% i Viby-Dåstrup, 29% i Gadstrup-Snoldelev og 29% i St. Valby-Ågerup. Ingen af de fire fjernvarmeprojekter har opnået den tilslutning, der er forudsat i projektforslagene, for at økonomien i projekterne hænger sammen.

Byrådet drøftede, om projektforslagene stadig skulle forblive åbne for tilmelding på mødet den 26. februar 2025, punkt 24. På mødet besluttede byrådet at holde projekterne åbne i yderligere halvandet år. På mødet den 25. februar 2026 drøftede byrådet proces for stillingtagen til fjernvarmeprojekterne i 2026 med beslutning om, at der skal træffes en beslutning inden sommeren 2026.

På mødet den 5. marts 2026 fik Klima- og Miljøudvalget en introduktion til fjernvarmeområdet, og på Klimarådsmødet den 23. marts 2026, punkt 4, blev perspektiverne på fjernvarmeprojekterne også drøftet som input til den kommende politiske stillingtagen (referat fra Klimarådsmøde i bilag). Der er forskellige forhold, der taler for og imod at aflyse projektforslagene i de fire byer.

En aflysning af projektforslagene sender et signal til borgerne om, at der ikke længere er en ambition om en fælles varmeløsning i områderne. Hvis projektforslagene aflyses, kan borgerne i områderne søge den statslige varmpumpepulje, der er åbnet i februar 2026. Hvis en større mængde husstande i projektbyerne etablerer en individuel løsning, vil der være mindre grundlag for et fælles varmeprojekt, hvis der skulle opstå et borgerønske på et senere tidspunkt, fx ved stigende gaspriser.

Der var også spørgsmål til el-kapacitet i områderne til varmpumper samt til forventet tilslutningspotentiale i områderne. Forvaltningen vil til mødet søge at indhente nyeste oplysninger.

De to projekter med lavest tilslutning og kundegrundlag er St. Valby-Ågerup og Gadstrup-Snoldelev. Dette kan tale for at aflyse disse projekter.

I Jyllinge er der potentiale for, at der kan leveres varme fra Vestforbrænding, og såfremt det kan realiseres, vil det måske styrke forudsætningerne i projektet. Vestforbrænding afsøger fortsat muligheden i samarbejde med forvaltningen.

Ny mulighed for realisering af et projekt i Gadstrup-Snoldelev kan måske opstå i forbindelse med udvidelse af Flyvestationen samt anden etape af Microsoft Datacenter i Gadstrup.

Forvaltningen vurderer, at det, der kan hæve tilslutningen til projektforslagene, vil være en højere pris på gas eller en regeringsudmeldt dato for udfasning af gas til rumopvarmning. I forbindelse med krigen i Iran er store olie- og gasfelter blevet ramt, og skibstrafikken er blevet begrænset. Det har medført, at gas- og oliepriserne er stigende, og det kan på sigt føre til gas- og oliemangel.

EU har taget en beslutning om et fuldt stop for import af russisk gas. Samtidig er der en ny regering på vej i Danmark. Begge dele kan medføre en udmelding om stop for naturgas til husopvarmning.

Holdes projektforslagene åbne med mulighed for fortsat tilmelding, signaleres det, at der stadig er en mulighed for at vælge denne løsning i omstillingen væk fra naturgas. Borgerne vil fortsat kunne vælge at etablere en individuel varmeløsning, idet der ikke er tilslutningspligt til fjernvarme. Borgerne vil dog ikke kunne opnå tilskud fra den statslige varmpumpepulje til etablering af individuel varmpumpe, da der ikke gives tilskud i områder, hvor der er et godkendt projektforslag.

Fors har ved politisk godkendte projektforslag forsyningspligt efter fem år fra projektforslagets godkendelse, såfremt de fire betingelser er opfyldt. Hvis betingelserne ikke opfyldes, vil projektgodkendelsen bortfalde, og områdets varmforsyningsstatus vil falde tilbage til den varmforsyningsstatus, som gjaldt før projektets godkendelse.

Hvis projektforslagene holdes åbne helt frem til 2028, og de 70% tilslutning samt de øvrige forudsætninger opnås sent i perioden, vil det betyde, at Fors kan have svært ved at leve op til forsyningspligten pr. 2028, fordi der ikke er nok tid til at etablere fjernvarmen (godkendelser, udbud mv.). Kan forsyningspligten ikke opfyldes, kan Fors søge om dispensation hos Energistyrelsen.

Forvaltningen ser tre muligheder:

1. Alle projektforslagene opretholdes, imens der afventes, hvilken effekt stigende gaspriser og en ny regerings beslutninger har på projekterne. Endelig beslutning senest primo 2027.
2. Aflyse projektforslagene for St. Valby-Ågerup og Gadstrup-Snoldelev, idet tilslutningen ligger lavest af de fire projektforslag, og grundlaget for fjernvarme er mindre end i Jyllinge og Viby Sj. Opretholdelse af projekterne i Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup året ud med baggrund i, at tilslutningsprocenterne her er højst, og der er et større grundlag for tilslutninger.
3. Alle fire projekter aflyses.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Etablering af fjernvarme skal hvile i sig selv og betales af forbrugerne. Kommunen stiller dog garanti for forsyningsselskabets lånoptagelse, og der vil være udgifter til tilslutning af kommunale bygninger (finansieres indenfor vedligeholdelsesbudgettet).

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget

Ad. Indstillingens punkt 1:

Anbefales.

Danny Nielsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingens punkt 1, idet Ø finder, at der kan ske ændringer i rammevilkårene i løbet af de næste måneder, der vil kunne fremme fjernvarmen og grundet fjernvarmens vigtighed for kommunens klimaplan.

Ad. Indstillingens punkt 2:

Troels Toft og Chili Preisler-Andersen (begge A) og Jeppe Trolle (B) stiller ændringsforslag til indstillingens punkt 2: "Projektforslagene for Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup opretholdes til udvalgets møde i juni, hvor der på baggrund af regeringsgrundlag, udvikling i gaspriser, mulighed for el-tilslutning, og dialog med Vestforbrænding, afgives anbefaling til ØU, om de to projekter skal afsluttes eller fortsættes. Samtidig bedes forvaltningen vurdere, hvilke alternativer kommunen har for at nå klimamålene, hvis fjernvarmen aflyses."

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

5 stemmer for: A, B, F og Ø

4 stemmer imod: C

Hermed anbefales ændringsforslaget.

C kan ikke tiltræde beslutningen i punkt 2, da C ikke finder det tilstrækkeligt begrundet at holde borgerne hen med projekter, hvor C ikke mener, at tilslutningen bliver større i løbet af 2 måneder. Derudover, så mener C ikke, at FORS har leveret en tilstrækkelig aftale, som borgere har lyst til at tilslutte sig.

06/05/2026 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Danny Nielsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingens punkt 1, idet Enhedslisten "finder, at der kan ske ændringer i rammevilkårene i løbet af de næste måneder, der vil kunne fremme fjernvarmen og grundet fjernvarmens vigtighed for kommunens klimaplan."

Ad. 2:

Signe Kaulberg (A) og Jeppe Trolle (B) stiller ændringsforslag til indstillingens punkt 2: "Projektforslagene for Jyllinge og Viby Sj.-Dåstrup opretholdes til udvalgets møde i juni, hvor der på baggrund af regeringsgrundlag, udvikling i

gaspriser, mulighed for el-tilslutning, og dialog med Vestforbrænding, afgives anbefaling til ØU, om de to projekter skal afsluttes eller fortsættes. Samtidig bedes forvaltningen vurdere, hvilke alternativer kommunen har for at nå klimamålene, hvis fjernvarmen aflyses."

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

4 stemmer for: A, B, Ø

4 stemmer imod: C, I, O, V

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ændringsforslaget.

Rasmus Jarlov (C) og Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Bilag

Bilag 1 Referat Temadrøftelse Klimarådet Varme

Punkt 120: Udtræden af Roskilde Byråd

25-028358

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Det fremgår af den kommunale valglovs § 103, at

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

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

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

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

Maria Kongsaa

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

Daniel A. Elmann

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

Thomas Erringsø bliver ny 1. stedfortræder for Liberal Alliance.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

20/05/2026 Økonomiudvalget

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

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Punkt 121: Generalforsamling i Fors Holding A/S

26-000514

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

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

Økonomiudvalget er indforstået med denne udvidelse af dagsorden.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S

Fors Holding A_S' a°rsrapport 2025

Punkt 122: Økonomiske retningslinjer 2026-2029

25-023155

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Punkt 2 ændres til: Roskilde kommunes likviditet skal ligge i intervallet 3.000-5.000 pr. indbygger. Sigtepunktet for en langsigtet likviditet efter kassekreditreglen er 4.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 360 mio. kr. i 2026. Argumentet er blandt andet, at vi har igangsat omstillinger, der skal have tid til at blive implementeret. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt allerede i 2027 at prioritere en højere likviditet frem for en prioritering af midler til service.”

8 stemte for: F, Ø

23 stemte imod: A, B, C, I, L, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter sat til afstemning.

28 stemte for: A, B, C, F, I, L, O, V

3 stemte imod: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Fremstilling

Resume

Byrådet behandler forslag til økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til økonomiske retningslinjer 2026-2029

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik præsenteret udkast til nye økonomiske retningslinjer for byrådsperioden 2026-2029 på et seminar d. 22.-23. januar og via en workshop gav udvalget input til retningslinjerne. Herefter drøftede Økonomiudvalget nyt udkast til retningslinjerne på udvalgmødet d. 4. marts. Drøftelserne gav mindre rettelser, og de opdaterede økonomiske retningslinjer blev gennemgået på byrådets forårsseminar d. 23.-24. april.

Det indstilles, at byrådet godkender følgende økonomiske retningslinjer 2026-2029.

1. Roskilde Kommune vedtager budgetter i balance, og hvor Roskilde Kommune understøtter kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsramme.
2. Roskilde kommunes likviditet skal ligge i intervallet 4.000 – 6.000 kr. pr. indbygger. Den langsigtede likviditet efter kassekreditreglen er 5.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 450 mio. kr. i 2026.
3. Roskilde Kommune afdrager mere gæld end der optages.
4. Økonomistyringen i Roskilde Kommune er og skal være præget af decentralt økonomisk ansvar.
5. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger på drift og anlæg.

6. Roskilde Kommunes bygninger og infrastruktur skal fremstå tidssvarende. Bruttobudgettet på anlæg er på 3.100 – 3.600 kr. pr. indbygger svarende til 285-335 mio. kr. i 2026 inkl. byggemodning.
7. Indtægter fra grund- og ejendomssalg skal budgetteres forsigtigt.

Se bilag for uddybning af retningslinjer og baggrundsnotater for retningslinjerne omkring likviditet, gæld og anlæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Danny Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Bilag

Udkast til økonomiske retningslinjer 2026-2029

Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. gæld

Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. anlæg

Baggrundsnotat om kommunens økonomiske retningslinje vedr. likviditet

Punkt 123: Bydelsforening - udpegning af medlemmer

23-010529

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Byrådet har i henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon udpeget 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon, som skal sidde i bestyrelsen for en periode af to år ad gangen. Begge de to udpegede medlemmer er udtrådt af bestyrelsen i utide, og byrådet skal derfor godkende to repræsentanter til erstatning for de to medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Janne Taklo Sørensen (ressourcedirektør for Roskilde Teknisk Skole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for Bydelsforeningen på Musicon frem til 1. juli 2027.
2. Marie Erbs Ørbæk (underviser og ansvarlig for partnerskaber på Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for Bydelsforeningen på Musicon frem til 1. juli 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon skal byrådet udpege 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon til bestyrelsen. Byrådet udpegede i april 2025, punkt 80, Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander for Roskilde Festival Højskole) til bestyrelsen i perioden 1. juli 2025 til 1. juli 2027.

Begge de to udpegede medlemmer er ved årsskiftet 2025/2026 udtrådt af bestyrelsen i utide. Jesper Østrup er gået på pension, mens Hans Christian Nielsen er blevet formand for Foreningen af aktører på Musicon. De to udpegede medlemmer har hver især i samråd med forvaltningen foreslået en kandidat til erstatning for deres pladser i perioden frem til 1. juli 2027.

Forvaltningen indstiller derfor, at Janne Taklo Sørensen (ressourcedirektør for Roskilde Teknisk Skole) og Marie Erbs Ørbæk (underviser og ansvarlig for partnerskaber på Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for Bydelsforeningen som erstatning for Jesper Østrup og Hans Christian Nielsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Punkt 124: Udpegning til Corolab

25-020817

Beslutning

Godkendt.

Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Corolab har rettet henvendelse til Roskilde Kommune vedrørende de politiske udpegninger til organisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Borgmesteren indtræder i Corolabs bestyrelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 24. september 2025 beslutning om at reducere den politiske repræsentation i Corolabs bestyrelse fra 4 til 2 medlemmer.

Corolab har efterfølgende arbejdet med denne beslutning med henblik på at indarbejde beslutningen i vedtægterne, og er nu vendt tilbage til Byrådet med den anmodning, at Byrådet i stedet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene plads tilgår den til enhver tid siddende borgmester som født medlem af bestyrelsen.

Corolabs henvendelse og begrundelse for anmodningen fremgår af vedhæftede bilag.

En godkendelse af indstillingen vil ikke have nogen betydning for de øvrige udpegninger til Corolab. Byrådet udpegede i den 1. december 2025 Victoria Helene Olsen (C) og Adam Ahlstram Christensen (Ø) til at sidde i bestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Bilag

Indstilling politisk repræsentation i Corolabs bestyrelse

Punkt 125: Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter

25-027960

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

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

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Anna Bondo Nielsen

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Bilag

Henvendelse fra Ankestyrelsen dateret 28. november 2025

Advokatens vurdering af aktiviteter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Forslag til svar til Ankestyrelsen

Punkt 126: Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)

20-340312F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene ungdomsboliger i afd. Universitetsparken, i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garantistillelse og husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i afdeling Universitetsparken med en samlet anskaffelsessum på 107,917 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. lånoptagelse af yderligere 1,144 mio. kr. godkendes;
3. kommunal garantistillelse på yderligere 0,623 mio. kr. godkendes
4. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,130 mio. kr. godkendes, og
5. endelig gennemsnitlig årlig husleje på 1.347 kr./m² godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. november 2020 godkendt skema A til opførelse af 81 almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 106,6 mio. kr. Samtidig godkendtes optagelse af realkreditlån på 93,8 mio. kr., kommunal garanti på 58% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr., og kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig årlig leje på 1.151 kr./m² ekskl. forbrug og inkl. ungdomsboligbidrag på 186 kr./m², svarende til 1.337 kr./m² ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 107,917 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 1,327 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.347 kr./m² ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag, hvilket er en stigning på 10 kr./m².

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Med skema C øges kommunens andel af grundkapitalindskuddet med 0,130 mio. kr., der finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 50,4 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,144 mio. kr. til i alt 94,948 mio. kr. Der er i den forbindelse behov for at øge den kommunale garantistillelse til i alt 55,018 mio. kr., svarende til 57,95% (afrundet). Det giver en stigning på

0,618 mio. kr.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Punkt 127: Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)

16-283271F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Toppen i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud og lånoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 144,867 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. lånoptagelse af yderligere 1,606 mio. kr. godkendes, og
3. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,182 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. september 2016 godkendt skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 13,699 mio. kr., heraf et tilskud på 1,709 mio. kr. til 12 små boliger fra den statslige pulje til billige boliger. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr., og en foreløbig leje på 1.150 kr./m² ekskl. forbrug.

Med Byrådets godkendelse af skema B den 28. februar 2018 godkendtes en øget anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. og et øget grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr., heraf et yderligere statsligt tilskud på 142,380 til endnu 1 billig bolig.

Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet der ikke var ændringer i anskaffelsessum, husleje og garanti. Projektet indeholdt således opførelse af i alt 67 boliger i varierende størrelser, herunder 12 et-værelses billige boliger med tilskud.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 144,867 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,739 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Merudgiften betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres.

Med ansøgningen om skema C er det samlede boligareal for de 12 billige boliger det samme som ved skema B, men boligerne er opført som 6 et-værelses og 6 to-værelses boliger. Årsagen hertil skyldes den efterfølgende fastlæggelse af de endelige boligtyper i byggeriet, og at geometrien skal gå op med de forskellige boligtyper og moduler. Boligselskabet har beklaget, at der ikke tidligere er orienteret herom.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.096 kr./m² ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, idet kommunens grundkapitalindskud øges med 0,182 mio. kr. Kommunens merudgift til grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 50,3 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,606 mio. kr. til i alt 126,678 mio. kr. Der er ikke behov for yderligere kommunal garantistillelse i den forbindelse.

Sagens forløb

06/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen

Punkt 128: Indtægts- og udgiftsbevilling til udvikling og styrkelse af Roskilde kommunes tværfaglige indsatser i den sociale og sundhedsfaglige rusmiddelbehandling til børn og unge 2026

26-000669

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Økonomi

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

Sagens forløb

06/05/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Punkt 129: Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område

26-007229

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Tilskuddet skal anvendes i skoleåret 2026/2027.

Økonomi

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

Sagens forløb

12/05/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Punkt 130: Indtægts- og udgiftsbevilling - Udbetaling af erstatning ifm. Statsekspropriation af kommunale arealer

25-022486

Beslutning

Godkendt.

Lokallisten Roskilde kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Banedanmark har eksproprieret midlertidige arbejdsarealer beliggende på

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

Arbejdsarealerne skal bruges i 24 måneder i forbindelse med sporfornyelse.

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

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

Økonomi

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

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

Sagens forløb

05/05/2026 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Bilag

Skriftligt erstatningsforslag vedr. Roskilde kommune - lb.nr 47

Skriftligt erstatningsforslag vedr. Roskilde kommune - lb.nr 46

Kortbilag

Punkt 131: Indtægs- og udgiftsbevilling - CommUnity Power

26-004602

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Punkt 132: Frigivelse af midler til Rådhusprojektet

24-091469

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler til rådhusprojektet. I budget 2025 var der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr. og i 2027 er der afsat 13 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026, afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Rådhuset.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr., og i 2027 er der afsat 13 mio. kr. I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidlerne for 2026, så byggesagen kan fortsætte.

I april 2024 godkendte byrådet den overordnede masterplan til Rådhusprojektet, og efterfølgende har Byggeri og Ejendomme i 2024 gennemført dialogmøder med afdelingschefer og direktører samt udarbejdet en basis indretning og placering på baggrund af dialogerne og den vedtagne 0,7 medarbejderratio.

Det økonomiske grundlag for den samlede investering i ombygningen af rådhuset er salgsindtægter og varig driftsbesparelse ved at sælge kommunale ejendomme og opsiige eksterne lejemål for de funktioner, der flyttes ind på rådhuset. I 2025 er opsagt tre lejemål og en kommunal ejendom solgt fra. I 2026 sælges yderligere to kommunale ejendomme, og i 2027 fraflyttes endnu et lejemål. Samlet er der i 2026 realiseret en årlig driftsbesparelse på 2,6 mio. kr., som ved fuld indfasning i 2028 vil være på 6,1 mio. kr. I 2025 er realiseret salg for 14 mio. kr., samt en nulstillet budgetpost på 8 mio. kr. Samlede forventede salgsindtægter er estimeret til 34,5 mio. kr.

Den samlede kommunale ejendomsportefølje reduceres med 5.370 m² ved fuld indfasning, hvilket bidrager ejendomsstrategisk til en mere bæredygtig portefølje med et lavere CO₂-aftryk. Derudover arbejder rådhusprojektet konsekvent med materialegenanvendelse som høj prioritet. Alle materialer der fortsat har værdi, er blevet nedtaget og enten direkte genanvendt, eller lagt på lager til kommende projekter. Transformations- og genbrugsaspektet har været økonomisk såvel som bæredygtighedsmæssigt fornuftigt, da nyindkøb af materialer har været begrænset til et absolut minimum.

I 2025 blev etape 1, Rådhusbuen 3 ombygget og taget i brug, ved indflytning af de eksterne afsnit. Rådhusbuen 3 rummer i dag I alt 307 medarbejdere, mod tidligere 228 medarbejdere: Integration 33 medarb., Social og Job 43 medarb., Sundhedscenteret 25 medarb. samt følgende teams fra eksterne lokationer: Roskilde Familie og Ungecenter 70 medarb., Ungeguiden 65 medarb., Midtpunktet 13 medarb., Øvrige sociale indsatser og individuelle forløb 52 medarb.

I 2026 er der påbegyndt anlæg af de 50 borgerrettede parkeringspladser, samt opsætning af cykeloverdækninger. Herudover er etape 2, ombygningsarbejderne på Rådhusbuen 1A, også påbegyndt, med planlagt færdiggørelse sommeren 2026. Efter sommeren påbegyndes etape 3, projektering og derefter ombygningen af Rådhusbuen 1B.

I 2027 forventes etape 4 af Rådhusprojektet, Ombygning af lokaler til SCR i Rådhusbuen 1A, gennemført.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr. 2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

*Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -25.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -25.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 27. maj 2026

Sagen er ved en fejl standset i Økonomiudvalget den 18. marts 2026 jævnfør beslutningskompetencen i sagsfremstillingen. Beslutningskompetencen er imidlertid i Byrådet, hvorfor sagen nu sendes til behandling.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Godkendt.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Jette Tjørnelund (V)

Stedfortræder: Bent Jørgensen (V)

Afbud: Merete Dea Larsen, Jette Tjørnelund

Punkt 133: Frigivelse af rådighedsbeløb - Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven og Rønnebærparken

24-013951

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Projektet forventes startet: April 2026.

Projektet forventet afsluttet: December 2027.

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

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2026:

Alle tal i 1.000 kr.	2026
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Byens Haver, udgifter	-4.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Byens Haver, udgifter	-4.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Punkt 134: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2026 til bosted Mariehusene

24-082050

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr. 2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

06/05/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Bilag

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

Punkt 135: Frigivelse af midler i Tandplejen

26-008207

Beslutning

Godkendt.

Dansk Folkeparti og Lokallisten Roskilde kunne ikke tiltræde.

Venstre undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

2026

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Sagens forløb

12/05/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

Bent Jørgensen (V) tager forbehold.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

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

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Punkt 136: Ændringer i antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027

26-008975

Beslutning

Samuel Rützou (C) stillede følgende ændringsforslag til, der blev sat til afstemning.

”Byrådet bør ikke tage stilling til samlæsning på én skole og én årgang på nuværende tidspunkt. Punktet sendes derfor tilbage til SBU til behandling og drøftelse. Dialogen om samlæsning har ikke været behandlet i SBU, og spørgsmålet bør drøftes i udvalget, inden der træffes en endelig beslutning.”

25 stemte for: A, C, F, I, L, Ø

0 stemte imod

6 undlod at stemme: B, O, V

Forslaget blev vedtaget.

Indstillingen blev herefter sat til afstemning.

28 stemte for: A, C, F, I, L, V, Ø

3 stemte imod: B, O

Indstillingen blev godkendt.

Det Radikale Venstre kunne ikke tiltræde, idet partiet ønsker den tilføjelse til sagen, at Hedegårdenes skole får ubegrænset ret til at samlæse mellem de pågældende klasser, også på senere klassesettrin, eller på anden vis lave aktiviteter på tværs, i det omfang de finder det pædagogisk, eller socialt hensigtsmæssigt. En lignende ordning blev i jan. 2024 besluttet for klasser på Lindebjergskolen og Hedegårdenes skole.

Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde, idet partiet mener, at udvalget ikke har ændret normeringerne eller vilkårene for tildeling af økonomi. Særligt set i lyset af at man ved fastsættelse af normeringer ikke har taget højde for de fysiske rammer i de enkelte klasser.

Fremstilling

Resume

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

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

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

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

Sagens forløb

12/05/2026 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

20/05/2026 Økonomiudvalget

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

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

1 stemte for: B

2 stemte imod: I, O

6 undlod at stemme: A, C, F, V, Ø

Herefter anbefales indstillingen.

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

Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Bilag

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

Punkt 137: Beslutning om tilpasning af botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område

26-007335

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

	2024	2025	2026
Resultat	-1.050.000	-1.964.000	-5.900.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

06/05/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Bilag

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

Bilag 2 Juridisk proces ved lukning af botilbud

Bilag 3 Retssikkerhed og proces ved flytning af beboere

Bilag 4 Proces for medarbejdere ved lukning af Store Valbyvej

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

Bilag 6 Godkendt referat ekstraordinært FMU Social Job og Sundhed 16.04.2026

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

Bilag 8 Godkendt referat ekstraordinært LMU socialpsykiatri døgn 20.04.2026

Bilag 9 Godkendt referat ekstraordinært HMU-møde 27.04.2026

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

Punkt 138: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2023-2027- om Trekroner NØ - Endelig vedtagelse

25-027006

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

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

Sagens forløb

07/05/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Bilag

Bilag 1 Udkast til tillæg til spildevandsplanen for Trekroner NØ

Punkt 139: Indsamling af batterier 2026 - aftale og bevilling

25-018805

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Resultat af forhandlingerne

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

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

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

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

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

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

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

Sagens forløb

21/04/2026 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov

Punkt 140: Ophør af lejemål

18-310835F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

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

Sagens forløb

20/05/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C)

Stedfortræder: Victoria Helene Olsen (C)

Afbud: Rasmus Jarlov