



Økonomi

27. august 2025
Sagsnr. 25-003207
Doknr. 25-003207-23

Sagsbehandler
Katrine Skov Hansen

Opsamling på fagudvalgenes budgetdrøftelser i august

Notat er opdateret onsdag den 27. august, efter Skole- og Børneudvalget har afholdt fagudvalgsmøde tirsdag den 26. august.

Indledning

Fagudvalgene har på augustmøderne drøftet udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Dette notat opsamler udvalgenes beslutningsprotokoller fra de afsluttende behandlinger på augustmøderne. For hvert udvalg er oplistet henholdsvis forvaltningens indstilling og udvalgets beslutning i sin præcise ordlyd.

Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Økonomiudvalget, 13-08-2025, pkt. 233

Budgettet oversendes til 1. behandlingen inkl. blok vedrørende "Løft af det kommunale beredskab". I forhold til ønske fra 'Roskilde Handel og Erhverv' på mertilskud på 3 mio. kr. vil der i 1. kvartal af 2026 blive kigget på den samlede økonomi til erhvervsområdet, herunder muligheden for øget tilskud til den nye forening.

Fraværende: Tomas Breddam (A)

Kultur- og Idrætsudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen



2. anlægsbudgettet. Dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2025, pkt. 77

Venstre stiller forslag til driftsbudgetblok om, at der afsættes 0,25 mio. kr. til årligt driftstilskud til multiareal/Gundsøllille (GSGIF). Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: C og V.
- 4 stemmer imod: A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Venstre stiller forslag om driftsbudgetblok om, at Museet for Samtidskunst ikke længere skal støttes med kommunale midler. Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: C og V.
- 4 stemmer imod: A, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Ad. 1; Oversendes.

Ad. 2.: Oversendes.

Udvalget ønsker på et senere møde at drøfte fagområderne 'kulturel virksomhed' og "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv." mhp. eventuelle omprioriteringer.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2025, pkt. 81

Ad 1.: Oversendes.

Ad 2.: Oversendes.

Udvalget foreslår, at der for det nye Beskæftigelses- og Socialudvalg i første kvartal 2026 fremlægges en sag om mulighederne for etablering af en sociolanceordning i Roskilde kommune i samarbejde med den nye Region Østdanmark.



Skole- og Børneudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Skole- og Børneudvalget, 26-08-2025, pkt. 79

Ad 1-2 Godkendt, og Skole- og Børneudvalget oversender alle budgetforslag fra budgetnotatet.

Skole- og Børneudvalget oversendte også følgende tre emner, der skal indgå i de kommende forhandlinger:

Fremtidssikring af tilbuddet på Lysholmskolen

Udvalget besluttede den 3. juni 2025, at der ønskes en beskrivelse af en analyse om en fremtidssikring af tilbuddet på Lysholmskolen, herunder muligheder for sammensætning af målgrupper og mulige forbedringer af rammerne for tilbuddet.

Forvaltningen kan foreslå, at det kan indgå i budgetdrøftelserne, om der skal udarbejdes en analyse, der peger på, hvilke muligheder og udfordringer, der fremadrettet er for, at elever på Lysholmskolen har et skoletilbud i gode rammer, der understøtter elevernes udvikling, trivsel og læring. Lysholmskolen er i lejede lokaler og har aktuelt plads til 52 elever. Det skal indgå i analysen, hvad forventningerne er til udviklingen i antallet af elever, og hvilke pædagogiske og undervisningsmæssige krav, der er til skoletilbuddet. Derudover skal analysen pege på de bygningsmæssige forhold, både indvendigt og udvendigt, og hvilke muligheder, der er inden for de nuværende rammer, for at forbedre forholdene. Roskilde Kommune har en årlig udgift til leje af lokalerne på Lysholmskolen på 2,2 mio. kr.

Genopretning af udearealer i skolerne

Udvalget besluttede den 3. juni 2025, at der ønskes en beskrivelse af, hvad der kan være en ti-års plan for genopretning af udearealer ved skolerne.

Med budget 2023 blev der afsat i alt 12 mio. kr. i perioden 2023-26 til opgradering af skolegårde og udendørs læringsrum. De 7 mio. kr. var afsat i 2024 og 2025, og der indgår 5 mio. kr. i strategisk anlægsplan for 2026. Skole- og Børneudvalget behandlede den 10. december 2024 en sag om frigivelse af de 5 mio. kr., der var afsat i 2025. Med denne sag fremgik af bilag den gennemgang af alle skolers udearealer, der danner baggrund for prioritering af midlerne, ligesom den skal anvendes i det videre arbejde med drift og vedligeholdelse af udearealer på skolerne. Det fremgår af afdækningen, der er udarbejdet af en ekstern konsulent, at der er en del skoler, hvor udearealet og dets muligheder for en eller flere grupper af skolens elever (fx udskolingen) må anses for utilfredsstillende.

Der er ikke nye ekstra midler til opgradering af skolegårde og udendørs læringsrum fra 2027. Udarbejdelse af en ti-års plan for en genopretning af udearealerne på alle skoler vil kræve en



nærmere analyse i forhold til rækkefølge for hvilke skoler, der først skal prioriteres, såfremt der i budgettet afsættes ekstra økonomi fra 2027 til skolernes udearealer.

Skolerenoveringsstrategien

Udvalget besluttede den 3. juni 2025, at der ønskes en beskrivelse af, hvordan der kan gives et løft til skolerenoveringsstrategien.

Der er i strategisk anlægsplan årligt afsat 10 mio. kr. til den sammenhængende skolerenoveringsstrategi, der vedrører faglokaler og indendørs læringsmiljøer på skolerne. Skole- og Børneudvalget godkendte den 10. december 2024 en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi, hvor det fremgår, at prioritering af midler herfra skal ses i sammenhæng med de vedligeholdelsesmidler mv., der i øvrigt prioriteres til skolerne. Af den gennemgang af skolernes bygninger, der fulgte sagen til SBU den 10. december 2024 fremgår det, at det vurderes, at der er et estimeret renoveringsbehov på ca. 228 mio. kr. i perioden 2024-2028 på skolernes bygningsmæssige tilstand.

Med det nationale kvalitetsprogram for folkeskolen er der afsat midler til faglokaler. Midlerne tilføres kommunerne med lov- og cirkulæreprogrammet. I Roskilde Kommune indgår disse som del af de 10 mio. kr., der årligt er afsat til skolerenoveringsstrategien.

Hvis der afsættes budget udover de allerede afsatte 10 mio. kr. årligt, vil skolerenoveringsstrategien gives et løft. Det beløb der afsættes yderligere, vil så fremover indgå i udvalgets prioritering af midler mellem skolerne ud fra behov.

Punkt om gratis menstruationsartikler på folkeskolerne i Roskilde Kommune

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget drøfter og tager stilling til en ordning med gratis menstruationsartikler til eleverne i kommunens folkeskoler og klubber
2. udvalget i givet fald tager stilling, hvilken ramme finansieringen skal findes inden for

Skole- og Børneudvalget, 26-08-2025, pkt. 80

Drøftet og sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Plan- og Teknikudvalget

Forvaltningen indstiller, at

3. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
4. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Plan- og Teknikudvalget, 19-08-2025, pkt. 127

Ad 1.: Oversendes. Udvalget videregiver i øvrigt til budgettet:



- at vejvedligeholdelsesmidler, 15 mio. kr. årligt, flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.
- at der skal afsættes yderligere 6 mio. kr. årligt til vejvedligeholdelse mhp. opretholdelse af vejkapitalen.
- at der skal afsættes 0,5 mio. kr. årligt i årene 2026-2028 til servicetjek af lokalplaner og rammebetingelser for mindre erhvervslokalområder (tekst som fremgår af budgetnotatet).

Ad 2.: Oversendes. Udvalget videresender i øvrigt til budgettet:

- anlægsblokforslag vedr. Legeplads i Byparken (tekst som fremgår af budgetnotatet)

Udvalget beslutter endvidere, at anlægsblokforslag vedr. rekreativ cykelsti fra Viby til Roskilde langs banen (tekst som fremgår af budgetnotatet) skal prioriteres i 2026 indenfor udvalgets anlægspulje til cykelstier mv.

Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen.
2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen.

Klima- og Miljøudvalget, 21-08-2025, pkt. 105

Udvalget har forud for mødet modtaget høringssvar fra Ældrerådet i forhold til busområdet. Dette vedhæftes ifm. referatet.

Ad 1.: Oversendes. Udvalget videresender i øvrigt til driftsbudgettet:

- Grøn Trepert - nye indsatsområder: 1,8 mio. kr. i 2026-28 og derefter 1,0 mio. kr. årligt (tekst som fremgår af budgetnotatet)

- Myndighedsindsatsen vedrørende kyststrategi/badebroer: 1,5 mio. kr. årligt (tekst som fremgår af budgetnotatet)

- Nye busruter, 2,0 mio. kr. årligt.

- Arbejdet med yderligere plantebaseret kost i kommunen, 0,5 mio. kr. årligt.

Ad 2.: Oversendes. Udvalget videresender i øvrigt til budgettet:

- 1 mio. kr. årligt til at øge Puljen til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur (øges fra 5,5 mio. kr. årligt til 6,5 mio. kr. årligt.)



Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2025 pkt. 78

Ad 1.: Oversendes.

Udvalget videregiver i øvrigt til budgettet forslag til en blok til etablering af gratis menstruationsartikler jf. pkt. 77.

Ad 2.: Oversendes.