



**ROSKILDE  
KOMMUNE**

**Økonomi og Indkøb**

23. august 2024  
Sagsnr. 24-006770  
Doknr. 24-006770-1

Sagsbehandler  
Katrine Skov Hansen

# **Anlægsoversigt vedr. Borgmesterens budgetforslag 2025-2028**

## **Borgmesterens budgetforslag**

Anlægsoversigten til borgmesterens budgetforslag 2025 - 2028 tager udgangspunkt i Strategisk anlægsplan der blev udsendt til forårsseminariet i maj, nye vurderinger af kapacitetsbehov og periodiseringer af igangsatte anlæg, opfølgning vedrørende Økonomiaftalen samt tilpasninger i forhold til balancen. Hertil indgår en række ændringer, hvoraf Erhvervelse af gadelys i Roskilde bymidte til 83 mio. kr. er den økonomisk største. Af øvrige tilpasninger kan nævnes fjernelse af anlægskategori "lastbilverkøbspladser", "grøn og attraktiv bymidte" er skubbet til igangsættelse i 2026, Skt. Jørgensbadet foreslås lukket i juli 2025 og der er ændret i projektet omkring ombygningen af rådhuset, således at dette gennemføres over en tre årige periode fra 2025-2027.

Der blev med budget 2024 indarbejdet negative puljer i anlægsbudgettet for 2025-2027. Den negative pulje i 2025 er udmøntet i borgmesterens budgetforslag, mens der fortsat indgår negative puljer i budgetoverslagsårene.

Den samlede anlægs- og byggemodningsramme er fastholdt på et samlet niveau svarende til 226,0 mio. kr. i 2026, 233,0 mio. kr. i 2027 og 210 mio. kr. i 2028.

KL's vejledende anlægsramme for Roskilde kommune udgør 256 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen opgøres som bruttoanlægsudgifter inklusiv køb. Erhvervelse af gadebelysning tæller således med i kommunens bruttoanlægsudgifter, der i 2025 udgør 348 mio. kr., hvilket er 92 mio. kr. over den udmeldte ramme. Med så stor en overskridelse af anlægsrammen er der risiko for at Roskilde kommune kan blive ramt af en sanktion i budgetlægningen. Men dette afklares først i den koordinerede budgetproces mellem kommunerne. Sanktionen på anlæg kan udgøre op til 15,3 mio. kr.

## **Økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2025**

Der blev med Økonomiaftalen fastlagt et anlægsniveau på 20,3 mia. kr., hvoraf 600 mio. kr. var målrettet botilbudskapacitet i 2025, og hvor 0,5 mio. kr. var egenfinansiering. Samtidig indgår det som del af aftalen, at der er mulighed for at investere i bedre fysiske rammer i folkeskolen inden for en ramme på 888 mio. kr.

Sammenlignes anlægsniveauet med niveauet i 2024 på 19,3 mia. kr. i 2024 PL, er det finansierede anlægsniveauet stort set uændret mellem 2024 og 2025.

Investering i "bedre faglokaler i folkeskolen" skal ses som en direkte forlængelse af "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram", hvor der på landsplan er afsat i alt 2,6 mia. kr. over perioden 2025-2027, heraf er 888 mio. kr. afsat i 2025. Ud fra en forholdsmæssige beregning af Roskildes udmeldte anlægsramme medfører det, at Roskildes andel af investering i "bedre faglokaler i folkeskolen" svarer til 11,1 mio. kr. i 2025, samt 10,7 mio. kr. i både 2026 og 2027. Disse midler er i strategisk anlægsplan set i sammenhæng med blok 4002: Skolerenovering samt blok 4008: Skolegårde og udendørs læringsrum. Der er ikke herudover afsat midler til investering som følge af "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram".

## **Materialet**

For et overblik over den samlede anlægsoversigt henvises til tabel 1 - 3 bagerst i notatet, som indeholder en oversigt over samtlige anlægs- og byggemodningsprojekter, en oversigt over tilhørende afledt drift til projekter samt en oversigt over forskelle på vedtaget budget 2024. Herudover henvises til blokteksterne i borgmesterens budgetforslag i bilag 10 'Bloktekster 2025-2028'.

Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I blokteksterne findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Projekter som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret.

### **Økonomiske principper**

I de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune indgår at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. ekskl. byggemodningsudgifter, da byggemodningsudgifter ses investeringsmæssigt i sammenhæng med salgsindtægter. Ved vedtagelsen af budget 2023 blev der fra 2023 og frem flyttet 15 mio. kr. vedr. renovering af ejendomme og 15 mio. kr. vedr. vej- og asfalts arbejde fra driftsrammen til anlægsrammen med henblik på, at de projekter som bærer præg af større renoveringer finansieres ved disse midler, mens fortsat mere løbende vedligehold fortsat er finansieret på drift.

I borgmesterens forslag til budget udgør nettoanlægsudgifterne ekskl byggemodning 249 mio. kr. i 2025 og 175 mio. kr. i efterfølgende år. Det bemærkes, at dette niveau afhænger af, at der i 2026-2028 udmøntes negative puljer på anlæg.

Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger, almene boliger på ældreområdet og i særlige tilfælde til anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter.

### **Minimumsplan**

Projekter, hvor der er indgået kontrakter med entreprenør/leverandør eller projekter som grundet lovkrav/påbud skal gennemføres i 2025 fremgår i anlægsoversigten som minimumforslag. I 2025 er der fire projekter som er et minimumsforslag: Blok 2003 - Råstof Roskilde og Åben dans, blok 2005 - Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark, blok 4004 - Ny daginstitution i Jyllinge og blok 5.H.3 - Musicon. Større infrastruktur vedr. nyt p-hus. Projekterne er markeret med et M i tabel 1 på side 5-7.

### **Anlægsprojekter**

Anlægsprojekterne vedrører med udgangspunkt i kapacitet på de store velfærdsområder som Skole- og børneområdet, Voksensocial samt Sundheds- og Omsorgsområdet, derudover vedrører øvrige anlægsprojekter områder som Ejendomme, Kultur og Idræt samt Plan og Teknik, handleplaner og energiinvesteringer.

Den samlede anlægsoversigt konkrete anlægsprojekter udgør 249,2 mio. kr. i 2025 samt 175 mio. kr. i 2026-2027.

### **Byggemodningsprojekter**

Byggemodningsprojekter, herunder parkeringshuse, er tæt forbundet med planlagte, opnåede og forventede salgsaktiviteter. Når et nyt område skal sælges til enten bolig- eller erhvervsformål vil de første skridt være, at kommunen forbereder arealerne forstået som anlæg af nødvendige køreveje, stier, parkeringsmuligheder (herunder parkeringshuse) og etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører FORS A/S m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne.

De samlede udgifter til byggemodningsprojekter i 2025 er 80,5 mio. kr. mens de er 51,0 mio. kr., 58,0 mio. kr. og 35 mio. kr. i henholdsvis 2026. 2027 og 2028.

Udbygningen af Sankt Hans blev fra budget 2022 en væsentlig andel af de samlede byggemodningsudgifter. Udgifterne til byggemodningsprojekter i forbindelse med udbygningen af Sankt Hans skal ses i tæt sammenhæng med de salgsindtægter, som udbygningen forventes at indbringe over en årrække. Der er i anlægsoversigten afsat et budget til byggemodning på Sankt Hans på netto 21,6 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i perioden 2026 - 2028. Udviklingen af Sankt Hans området skal over de næste år ses som et samlet projekt med økonomisk balance mellem udgifter og salgsindtægter (salgsindtægterne er ikke en del af anlægsoversigten).

Ligeledes blev byggemodningsudgifterne i forbindelse med udviklingen af Hal 12 med budget 2022 en væsentlig del af de samlede byggemodningsudgifter på Musicon. Udviklingen af Hal 12 og hal 12 kvarteret styres ligesom Sankt Hans som et samlet projekt, der over en årrække skal skabe økonomisk balance mellem udgifter og salgsindtægter. Der er i anlægsoversigten afsat et budget til byggemodning vedrørende Hal 12, skatehallen på 10 mio. kr. i 2026. Til udvikling af kvarteret omkring Hal 12 er der afsat 5,3 mio. kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027.

Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon planlægges der fra 2024 og de kommende år med opførelsen af ét parkeringshus i den sydlige del af Musicon. Dette skal ses i sammenhæng med, at køberne af grunde på Musicon bidrager til parkeringsfaciliteter i forbindelse med køb.



**Tabel 1. Oversigt over alle anlægsprojekter (i 1.000 kr.). Projekterne er beskrevet i blokteksterne.**

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget</b>						
1001	Grusgavning (indtægt)		0	3.000	3.000	3.000
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme		0	-1.640	-1.640	-1.640
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse		-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
1005	Ladeinfrastruktur		-2.646	-1.260	-840	0
1006	Vikingskibsmuseet		0	-20.000	-5.000	0
1007	Pulje til renoveringsopgaver		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1008	Verdensarvscentret		0	-12.500	-12.500	0
1009	Ombygning af rådhus		-22.000	-25.000	-13.000	0
1010	Negativpulje til regulering af anlægsudgifter		0	30.400	5.268	48.540
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>-47.646</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.712</b>	<b>24.900</b>
<b>Kultur og idrætsudvalget</b>						
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		-300	-300	-300	-300
2003	M Råstof Roskilde og Åben Dans		-5.000	-500	0	0
2004	Renovering af Sct. Jørgensbadet		0	0	0	0
2006	Ombygning afledt af lukning af Sct. Jørgensbadet		0	-1.000	0	0
2005	M Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark		-12.000	0	0	0
<b>Kultur og idrætsudvalget i alt</b>			<b>-27.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>						
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
3001	Nyt botilbud Mariehusene		-800	-1.200	-12.500	-18.900
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>			<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.900</b>
<b>Skole og børneudvalget</b>						
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4001	Trivsel i dagtilbud		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering		-6.140	-10.000	-10.738	-10.000
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004	M Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution		-22.360	-5.500	0	0
4005	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspadser		0	-5.000	-10.000	0
4006	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup		0	-5.000	-8.000	-37.000
4007	Tandpleje		-5.000	-1.000	-1.000	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum		-5.000	-5.000	0	0
<b>Skole og børneudvalget i alt</b>			<b>-42.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.738</b>	<b>-51.000</b>
<b>Plan og teknikudvalget</b>						
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	C	0	-7.500	-7.500	-7.500
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	D	0	0	0	-6.000
5.F.2	Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter)	F	0	0	0	-2.000

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028
5.F.8	Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	F	-2.000	-9.000	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	-500	-500	-500	-500
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser	G	0	0	-250	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	H	-500	-500	-500	-500
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds	I	0	0	0	-3.500
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	I	0	0	0	-4.700
5001	Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje		0	-8.000	-7.000	0
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset		0	0	0	-12.000
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.		-500	-500	-500	-500
5006	Tilgængelighedsprojekter		-500	-500	-500	-500
5007	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)		0	0	0	-10.000
5008	Roskilde havn		-500	0	0	-1.000
5010	Nyt byrum ved Østervangcenteret		0	0	-6.000	-6.000
5011	Fornylse af Østre Ringvej		0	0	-6.000	-4.500
5012	Lastbil parkering		0	0	0	0
5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		0	-7.000	0	0
5014	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte		0	0	0	-10.500
5016	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5019	Matrikulære berigtigelser mv.		-300	-300	-300	-300
5020-1	Erhvervelse af gadebelysning i Roskilde Bymidte (jf. Blok 5020-2)		-83.470	0	0	0
<b>Plan og teknikudvalget i alt</b>			<b>-118.270</b>	<b>-63.800</b>	<b>-59.050</b>	<b>-100.000</b>
<b>Klima og Miljøudvalget</b>			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
6.A.1	Grøn blå Strategi	A	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	A	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2.	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	A	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	B	-4.000	-4.000	0	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	B	0	0	0	-4.000
6001	Energireovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001.	Energireovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)		10.000	10.000	10.000	10.000
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6003	Jordforurening		-400	-400	-400	-400
6004	Energiinvesteringer i hjemkøbt gadebelysning		0	-7.000	-7.000	-7.000
6004.	Energiinvesteringer i hjemkøbt gadebelysning		0	7.000	7.000	7.000
<b>Klima og Miljøudvalget i alt</b>			<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Sundheds og Omsorgsudvalget</b>			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
7001	Nyt plejecenter		0	0	-1.000	-7.000
<b>Sundheds og Omsorgsudvalget i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Strategisk anlægsplan uden byggemodning</b>			<b>-249.216</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028
<b>Byggemodningsprojekter</b>			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	D	-13.000	0	0	0
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	E	-1.500	-8.000	-7.000	-5.000
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-100	-100	-2.100	-8.800
5.H.3	<b>M</b> Musicon - Større infrastruktur	H	-32.000	-30.000	-22.500	-8.500
5.H.4	Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	H	-3.000	-1.400	-5.000	-1.500
5.H.5	Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	H	0	-10.000	0	0
5.H.6	Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	H	-5.300	-8.000	-3.400	0
5.J.1	Sankt Hans Byggemodning - udgifter	J	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.J.1.	Sankt Hans Byggemodning - indtægter	J	6.400	0	0	0
5009	Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning		-4.000	0	0	0
5015	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej		0	-5.900	0	0
5017	Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger		0	0	-17.000	-17.000
5018	Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse		0	0	0	-1.000
5021	Negativ pulje til regulering af byggemodningsudgifter		0	42.400	29.000	36.800
<b>Byggemodningsprojekter i alt</b>			<b>-80.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Anlæg og byggemodning i alt</b>			<b>-329.716</b>	<b>-226.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Bruttoanlægsramme i alt</b>			<b>-347.616</b>	<b>-244.500</b>	<b>-251.500</b>	<b>-228.500</b>

**Tabel 2. Oversigt over alle projekters afledte drift (i 1.000 kr.)**

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget</b>						
5.J.1..	Sankt Hans Byggemodning - udgifter		-7.800	0	0	0
2006	Ombygning afledt af lukning af Sct. Jørgensbadet		100	250	250	250
1009	Ombygning af rådhus		0	-2.700	0	0
1010	Negativpulje til regulering af anlægsudgifter		0	711	201	2.311
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>-7.700</b>	<b>-1.739</b>	<b>451</b>	<b>2.561</b>
<b>Kultur og idrætsudvalget</b>						
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-200	-600	-900	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		0	-50	-150	-150
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans		-300	-600	-600	-600
2006.	Ombygning afledt af lukning af Sct. Jørgensbadet		350	700	700	700
<b>Kultur og idrætsudvalget i alt</b>			<b>-150</b>	<b>-550</b>	<b>-950</b>	<b>-1.250</b>
<b>Skole og Børneudvalget</b>						
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution		0	-1.000	-1.000	-1.000
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum		0	-100	-200	-200
<b>Skole og Børneudvalget i alt</b>			<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Plan og teknikudvalget</b>						
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	C	0	-1.000	-1.500	-1.500
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	D	0	0	0	-200
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	D	-300	-300	-300	-300
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	E	-400	-400	-400	-400
5.F.8	Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	F	0	-100	-200	-200
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	0	-25	-50	-75
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser	G	0	0	-25	-25
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-25	-50	-100	-200
5.H.3	Musicon - Større infrastruktur	H	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
5.H.4	Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	H	-350	-550	-550	-950
5.H.5	Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	H	0	0	-500	-500
5.J.1	Sankt Hans Byggemodning - udgifter	J	-490	-590	-1.510	-1.820
5001	Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	0	0	-50	-100	-100
5006	Tilgængelighedsprojekter		-50	-100	-150	-200
5008	Roskilde havn		-125	-125	-125	-125
5009	Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning		-200	-200	-200	-200
5010	Nyt byrum ved Østervangcenteret		0	0	0	-200
5011	Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	0	-100



<b>Blok</b>	<b>-/+ = udgifter/indtægter</b>	<b>Strategi</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		0	0	-400	-400
5015	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej		0	0	-150	-150
5016	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove		-500	-500	-500	-500
5017	Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger		0	0	-1.000	-2.000
5020-1	Erhvervelse af gadebelysning i Roskilde Bymidte (jf. Blok 5020-2)		0	6.000	6.000	6.000
5021	Negativ pulje til regulering af byggemodningsudgifter		0	992	1.108	133
<b>Plan og teknikudvalget i alt</b>			<b>-5.440</b>	<b>-498</b>	<b>-5.152</b>	<b>-8.512</b>
<b>Klima og Miljøudvalget</b>			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
6.A.1	Grøn blå Strategi	A	-100	-100	-100	-100
6.A.2	Grøn blå strategi – Vandområdeplaner Indsats - udgifter	A	-100	-100	-100	-100
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	0	-50	-50	-50
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	B	0	-150	-300	300
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	B	0	0	0	-150
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500
<b>Klima og Miljøudvalget i alt</b>			<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.600</b>
<b>I alt</b>			<b>-13.990</b>	<b>-5.287</b>	<b>-8.901</b>	<b>-10.001</b>



### Tabel 3. Oversigt over forskelle ml. anlægsoversigt og Budget 2024

Tabellen nedenfor viser forskellen mellem anlægsoversigt vedr. bormesterens budgetforslag og Budget 2024, hvor et negativt tal er et udtryk for at der er afsat flere penge i anlægsoversigten i forhold til Budget 2024, mens et positivt tal er et udtryk for at der er afsat færre penge i anlægsoversigten i forhold til Budget 2024.

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget</b>				
1001	Grusgravning (indtægt)	0	0	0
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	1.640	0	0
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	0	0	0
1005	Ladeinfrastruktur	0	0	0
1006	Vikingskibsmuseet	15.000	-10.000	-5.000
1007	Pulje til renoveringsopgaver 2024	0	0	0
1008	Verdensarvscentret	0	0	0
1012	Reduktion af anlæg, så samlet anlægramme på 225 mio. kr.	-22.000	-25.000	-13.000
1013a	Reduktion af anlæg, så samlet anlægramme på 225 mio. kr.	-45.623	7.150	-26.397
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-50.983</b>	<b>-27.850</b>	<b>-44.397</b>
<b>Kultur og idrætsudvalget</b>				
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	0	0	0
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	0	0	0
2003	Råstof Roskilde og åben dans	0	0	0
2004	Renovering af Sct. Jørgensbadet	0	0	15.000
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet	0	-1.000	0
2009	Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark	0	0	0
<b>Kultur og idrætsudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>				
3001a	Nyt botilbud Mariehusene	0	0	-4.000
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>Skole og børneudvalget</b>				
4001	Trivsel i dagtilbud	0	0	0
4002	Skolerenovering	-1.140	-5.000	-738
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	0	0	0
4004a	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	0	0	0
4006	Æblehaven, ny børneinstitution	0	15.000	20.000
4007a	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	0	5.000	2.000
4008	Tandpleje	0	0	0
4009	Skolegårde og udendørs læringsrum	0	0	0
<b>Skole og børneudvalget i alt</b>		<b>-1.140</b>	<b>15.000</b>	<b>21.262</b>
<b>Plan og teknikudvalget</b>				
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	7.500	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	0	0	2.000

<b>Blok</b>	<b>-/+ = udgifter/indtægter</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
5.F.8	Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	0	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	0	0	0
5.G.11	Stiforbindelse til Himmelsøen	0	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	0	0	0
5001	Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	0	0	0
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	8.000	-1.000	-7.000
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter	0	0	0
5008	Roskilde Havn	0	0	0
5010	Nyt byrum ved Østervangcentret	0	0	0
5011	Fornyelse af Østre Ringvej	0	0	0
5012	Lastbil parkering	1.500	0	0
5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	5.000	-7.000	0
5016	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	0	0	0
5019	Matrikulære berigtigelser mv.	0	0	0
5020a	Erhvervelse af gadebelysning i Roskilde Bymidte	-83.470	0	0
<b>Plan og teknikudvalget i alt</b>		<b>-61.470</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Klima og Miljøudvalget</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
6.A.1	Grøn Blå Strategi	0	0	0
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	0	0	0
6.A.2.	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	0	0	0
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	0	0	0
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	0	0	0
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	0	0	0
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter	0	0	0
6001.	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	0	0	0
6002	Jordforurening	0	0	0
6003	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	0	0	0
6004	Energiinvestering i hjemkøbt gadebelysning (lånefinansiering) - udgifter	0	-7.000	-7.000
6004.	Energiinvestering i hjemkøbt gadebelysning (lånefinansiering)	0	7.000	7.000
<b>Klima og Miljøudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sundheds og Omsorgsudvalget</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
7001	Nyt plejecenter	0	0	4.000
<b>Sundheds og Omsorgsudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

<b>Strategisk anlægsplan uden byggemodning</b>		<b>-113.593</b>	<b>-21.850</b>	<b>-13.135</b>
--	--	-----------------	----------------	----------------

<b>Byggemodningsprojekter</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
5.D.4a	Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	-8.000	0	5.000
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	1.700	2.000	-700
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	0	0	0
5.H.3a	Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion	30.500	-1.000	12.500
5.H.4	Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	-3.000	-1.400	-5.000
5.H.5	Musicon - Hal 12, skatehallen	0	0	0
5.H.6	Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	1.000	-1.000	0

<b>Blok</b>	<b>-/+ = udgifter/indtægter</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
5.J.1a	Sankt Hans Byggemodning	15.000	4.000	-18.000
5.J.1.a	Sankt Hans Byggemodning - Indtægter	6.400	0	0
5009	Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning	0	0	0
5015	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	5.900	-5.900	0
5017	Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger - etape 1	0	0	-5.000
5021	Negativ pulje til regulering af byggemodningsudgifter	-40.623	24.150	16.335
<b>Byggemodningsprojekter i alt</b>		<b>8.877</b>	<b>20.850</b>	<b>5.135</b>
<b>Anlæg og byggemodning, samt ombygning af rådhus i alt</b>		<b>-104.716</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>