



Strategisk anlægsplan fra Byrådets forårsseminar

Den strategiske anlægsplan blev forelagt på forårsseminaret og indeholder et anlægsniveau på 250,1 mio. kr., som er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider.

I basisbalancen der er nærmere beskrevet i bilag 1 'Samlet overblik over budget 2025-2028' indgår et finansieret anlægsniveau på 225 mio. kr., og det er ikke den strategiske anlægsplan der indgår i basisbalancen.

Anlægsniveauet i borgmesterens budgetforslag er på 329,7 mio. kr. og er nærmere beskrevet i bilag 8 'Anlægsoversigt vedr. Borgmesterens budgetforslag'.

Økonomi og Indkøb

25. april 2024
Sagsnr. 24-006770
Doknr. 24-006770-1

Sagsbehandler
Katrine Skov Hansen

Strategisk anlægsplan 2025-2032

VERSION TIL FORÅRSSEMINAR

Indhold

1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING	4
2. DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG	5
3. DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN.....	5
<i>Anlægsprojekter</i>	<i>6</i>
<i>Byggemodningsprojekter.....</i>	<i>7</i>
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DE KOMMENDE ÅR.....	8
ØKONOMIUDVALGET	8
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET	9
BESKÆFTIGELSE- OG SOCIALUDVALGET.....	9
SKOLE OG BØRN	9
ÆLDRE OG OMSORGSOMRÅDET	10
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET.....	10
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	10
HANDLEPLANER	11
Grøn Blå Strategi (Handleplan A).....	12
Vand og Klimatilpasning (Handleplan B).....	12
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C).....	12
Viby (Handleplan E).....	13
Jyllinge Bymidte (Handleplan F).....	13
Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G).....	13
Musicon (Handleplan H).....	14
Svogerslev (Handleplan I).....	14
Sankt Hans (Handleplan J).....	14
BILAG 1. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BLOKTEKSTERNE.....	15
BILAG 2. OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I 1.000 KR.).....	19
BILAG 3. OVERSIGT OVER FORSKELLE ML. STRATEGISK ANLÆGSPLAN 2025 OG BUDGET 2024 22	
BILAG 4: OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER	

1. Indledning og læsevejledning

Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg, byudvikling, byggemodning og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse.

Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder og på strategiske udviklingsprogrammer for byområder mv.

For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, 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. Der er i Budget 2024 indarbejdet en negativ anlægs- og byggemodningspulje i årene 2025-2027, svarende til 87 mio.kr. i 2025. Den negative pulje er i strategisk anlægsplan kun udmøntet for 2025.

Med vedtagelse af budget 2024-2027 er forholdet mellem anlæg og byggemodning i strategisk anlægsplan forskubbet i forhold til de økonomiske principper. Således at der i 2025 er indarbejdet anlæg svarende til i alt 140 mio. kr. og byggemodning for knap 86 mio.kr. Hertil er der yderligere indarbejdet 25 mio. kr. til investering i omstilling (ombygning af rådhus).

Anlægsplanen har følgende indhold:

- Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne.
- Kapitel 3 indeholder direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan samt investering i omstilling (konkret ombygning af rådhus) og er opdelt på anlægsprojekter og byggemodningsprojekter. Anlægsprojekterne omhandler de store velfærdsområder og kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner og energirenoveringer. Herudover er der en kort beskrivelse af udvalgsområdernes udfordringer de kommende år.
- Bilag: Oversigt over samtlige anlægs- og byggemodningsprojekter, oversigt over tilhørende afledt drift til projekter indarbejdet i strategisk anlægsplan, oversigt over forskelle på vedtaget budget 2024 og strategisk anlægsplan, herunder hvorledes den negative pulje er udmøntet for 2025 samt et opslagshæfte med bloktekster.

Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægskblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Projekter som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret. På side 13 er en oversigt over, hvilket bogstav der knytter sig til hvilken handleplan.

2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg

Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum til anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor følsomme overfor f.eks. stigende driftsudgifter, vigende skatteindtægter, tilskud fra staten og faldende indtægter ved ejendomssalg.

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.

I økonomiaftalen 2024 mellem KL og regeringen blev der fastsat en anlægsramme og en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, mens der fortsat ikke blev iværksat en regnskabsanktion. Den udmeldte brutto anlægsramme for Roskilde kommune blev for 2024 fastlagt til 256 mio. kr., mens den foreløbige bruttoanlægsramme i Roskilde for 2025 er udmeldt til at være 247 mio. kr. Det blev i 2024 pointeret fra KL's side, at der er en meget klar statslig forventning om, at det indgåede budgetniveau overholdes i regnskabet – også på anlægsområdet. Det betingede balancetilskud, der kan tilbageholdes ved en overskridelse af anlægsrammen i budgetlægningen, er på 1 mia. kr. på landsplan svarende til ca. 15 mio. kr. for Roskilde Kommunes vedkommende.

Der blev i Budget 2024 vedtaget en samlet anlægs- og byggemodningsramme på 225 mio. kr., hvor der i 2025-2027 var indlagt en samlet regulering ved en negativ anlægs- og byggemodningsramme i alle år. For 2025 svarende den negative pulje til 86 mio. kr. Den negative pulje er i strategisk anlægsplan kun udmøntet for 2025 og derved ikke i de følgende år.

3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan

Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som opdeles i anlægs- og byggemodningsprojekter. Den samlede strategiske anlægsplan (anlægsprojekter og byggemodningsprojekter) udgør i alt netto 225 mio. kr. i 2025 samt 280 mio. kr., 281 mio. kr., og 279 mio. kr. i henholdsvis 2026, 2027 og 2028. Udover oplæg til strategisk anlægsplan foreslår direktionen at der afsættes yderligere 25 mio. kr. i 2025 og 35 mio. kr. i 2026 til ombygning af rådhuset og investeringer i omstilling. Således at den samlede netto anlægsramme bliver 250 mio. kr. i 2025 og 315 mio. kr. i 2026.

Table 1: Overview of the Directorate's proposals for investment and renovation projects in the Strategic Investment Plan (- = expenditure)

-/+ = udgifter/indtægter	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anlægsprojekter i SA	-139.606	-189.400	-193.530	-241.540	-205.040	-176.040	-140.940	-90.940
Velfærdsområder	-42.160	-46.700	-58.500	-94.900	-63.600	-43.000	-51.000	-14.000
Handleplaner (eksklusiv byggemodning)	-17.300	-24.300	-11.550	-31.500	-19.300	-21.900	-25.300	-12.300
Energiinvesteringer (lånefinansieret)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Øvrige områder (enkelte projekter)	-80.146	-118.400	-123.480	-115.140	-122.140	-111.140	-64.640	-64.640
Byggemodningsprojekter i SA	-85.500	-91.000	-87.000	-37.800	-88.100	-13.100	-4.600	-100
Byggemodning indenfor handleplaner	-81.500	-85.100	-70.000	-53.800	-88.100	-13.100	-4.600	-100
Byggemodning udenfor handleplaner	-4.000	-5.900	-17.000	16.000	0	0	0	0
Tillæg til SA								
Ombygning af rådhus	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Nettoanlægsramme	-250.106	-315.400	-280.530	-279.340	-293.140	-189.140	-145.540	-91.040

Der blev i Budget 2024 vedtaget en samlet netto anlægsramme på 225 mio. kr. i alle overslagsårene. Det betyder, at den samlede anlægsramme i direktionens oplæg til strategiske anlægsplan ligger over det fastlagte anlægsniveau i vedtaget budget 2024.

Der er i strategisk anlægsplan indarbejdet indtægter og lån for i alt 18 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. fra 2026 og frem. Det betyder, at bruttoanlægsniveau er henholdsvis 268 mio. kr., 330 mio. kr., 295 mio. kr. og 294 mio. kr. i perioden 2025-2028. Den foreløbige udmeldte bruttoanlægsramme for Roskilde Kommune i 2025 er 247 mio.kr., mens Roskilde Kommunes anlægsramme ville ligge på godt 275 mio. kr., hvis den var beregnet ud fra Roskilde kommunes befolknings andel. Det kan i ovenstående ses, at i oplæg til strategisk anlægsplan ligger den samlede brutto anlægsramme væsentlig over den i 2025 foreløbige udmeldte brutto anlægsramme fra KL, men holder sig inden for befolkningsandelen.

Minimumsplan

Projekter, hvor der er indgået kontrakter med entreprenør/leverandør eller projekter som grundet lovkrav/påbud skal gennemføres i 2024 fremgår i strategisk anlægsplan som minimumsforslag. 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 Bilag 1 side 14.

Anlægsprojekter

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

Den samlede strategiske anlægsplans konkrete anlægsprojekter udgør 140 mio. kr. i 2025 samt 189 mio. kr., 194 mio. kr. og 242 i henholdsvis 2026, 2027 og 2028 (se Tabel 1).

I 2025 og 2026 foreslås der tillagt 25 mio.kr. i 2025 og 35 mio.kr. i 2026 til ombygning af rådhuset. Disse udgifter skal dog ses i sammenhæng med en forventet mersalgsindtægt i 2026, som følge af salg af Ringstedgade 16-22 og Nørrehus på Sankt Hans.

På nuværende tidspunkt er de konkrete anlægs- og byggemodningsprojekter fra 2030 og frem ikke fuldt ud planlagt.

Tilbagekøb af Gadebelysning er ikke medtaget i Strategisk anlægsplan, da et tilbagekøb vil kræve en budgetteret anlægsramme på ca. 85 mio. kr. og en netto finansiering på ca. 36 mio. kr. Direktionen vil være opmærksom på mulighederne for tilbagekøb, da et tilbagekøb dels reducerer leasingudgifterne dels muliggør øget energirenovering af gadebelysningen. Der arbejdes dog fortsat med at afdække muligheder for energirenovering af gadebelysningen uden tilbagekøb. Såfremt dette muliggøres afklares det om det kan ske indenfor den afsatte ramme til energirenovering eller om der vil være behov for en opskrivning af energirenoveringen.

I forbindelse med gennemførelse af omdannelsen af kvarteret Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver er der fortsat planer om at etablere et sundhedscenter som kan medføre et behov for deponering af et akkumuleret beløb på ca. 37 i 2027 og 2028. I forhold til deponering arbejdes der sideløbende med opsigelse af eksisterende lejemaal, som vil kunne modsvare eventuelle deponeringsbehov.

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.

Det kan i Tabel 1 ses at de samlede udgifter til byggemodningsprojekter i 2025 er 86 mio. kr. mens de er 91,0 mio. kr., 87,0 mio. kr. og 38 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 Strategisk Anlægsplan afsat et budget til byggemodning på Sankt Hans på netto 22 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i perioden 2026 - 2028. I 2029 og 2030 forventes udgifter for henholdsvis 6 mio. kr. og 5 mio. kr. 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 Strategisk Anlægsplan).

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 Strategisk Anlægsplan 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 6 mio. kr. i 2025, 7 mio. kr. i 2026 og 3 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.

Der er i Strategisk Anlægsplan samlet indlagt byggemodning for 301 mio. kr. i perioden 2025-2028 og 106 mio. kr. i perioden 2029-2032. Langt hovedparten af udgifterne til byggemodning i perioden 2025-2028 ligger inden for handleplaner, hvilket svarer til i alt 290 mio. kr. De er fordelt med 82 mio. kr. i 2025, 85 mio. kr. i 2026, 70 mio. kr. i 2027 og 54 mio. kr. i 2028 I perioden 2029-2032 ligger 106 mio. kr. inden for handleplanerne.

Opmærksomhedspunkter i de kommende år

Økonomiudvalget

- Der blev i budget 2021 afsat en årlig pulje i en 10 årig periode til efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse. Den årlige afsatte pulje skal styrke en opgradering og udvikling af kommunens ejendomme, således at bygningernes værdi og funktion bevares mere hensigtsmæssigt. Som del af udmøntningen af den budgetlagte negative pulje er puljen til bygningsvedligeholdelse i strategisk anlægsplan nedsat fra 10 mio. kr. til 4 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026.
- Kommunalt bidrag til genopbygningen af Vikingskibsmuseet er indarbejdet i strategisk anlægsplan med i alt 25 mio. kr. fordelt 20 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.
- Verdensarvscenter er på baggrund af Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245 indarbejdet med i alt 25 mio. kr. i årene 2026 og 2027. Det blev i Økonomiudvalget besluttet at anbefale, at byrådet meddeler tilsagn om medfinansiering af verdensarvscentret på 25 mio.kr., såfremt fonden tilvejebringer den fornødne resterende finansiering fra anden side. De 25 mio. kr. afsættes på kommunens budget, når fonden har tilvejebragt den nødvendige finansiering, forventeligt over 2 budgetår og efter 2025.
- Der er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udgifter i forbindelse med udviklingen af sygehusgrunden, herunder udgifter til køb af grunden, men det må forventes, at der i kommende år skal udarbejdes en selvstændig strategi for dette område og derfor indarbejdes tilhørende anlægs- og byggemodningsprojekter.

Kultur- og idrætsudvalget

- Der er afsat en årlig pulje til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, hvor udarbejdet behovsanalyse er med til at danne grundlag for fremtidig prioritering og konkret udmøntning.
- Der er afsat penge til Råstof Roskilde/Åben dans i årene 2025-2026.
- Der er afsat penge til renovering af Sct. Jørgensbadet i 2027.
- Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark i 2025.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, 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 kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Der etableres 30 boliger samt yderligere 10 boliger, der har funktion som midlertidige botilbudspladser til samme målgruppe, men i en selvstændig boenhed i tilknytning til det nye botilbud. De samlede kommunale anlægsudgifter er vurderet til 48,4 mio. kr. På det nuværende vidensgrundlag, er der både risiko for, at et licitationsresultat kan nødvendiggøre en tillægsbevilling samt risiko for, at anlægsrammen overstiger det maksimale lånebeløb for støttet boligbyggeri. Det vil derfor med nuværende prognoser ikke være muligt at overholde maksimumbeløbet for støttet byggeri som er en forudsætning for at opnå lånetilsagn. Der arbejdes dog på en løsning fra centrale myndigheder, hvilket kan muliggøre ændret regler på området. Licitationsresultat forventes dog først i 2026, og i så fald kan projektet fortsætte som planlagt. Botilbuddet forventes klar til ibrugtagning i 2028.

Skole og Børn

- Der er behov for en fortsat udvikling af de fysiske rammer på skolerne for at sikre, at de lever op til de krav, der er til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de krav der er til læringsmiljøer og til lokaler til kreative fag, musik mv.
- Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger.
- Der er i flere pasningsdistrikter på dagtilbudsområdet brug for at arbejde med en fleksibilitet mellem børnehaven og vuggestue pladser de kommende år for at udnytte kapaciteten bedst muligt.
- Der er et aktuelt og stigende behov for dagtilbudspladser i Jyllinge. Der blev på den baggrund med budget 2022 afsat anlægsmidler til at etablere et børnehus med 4 børnegrupper. Der er i alt i perioden 2022- 2026 afsat 54,9 mio.kr. Der er i årene 2022-2024 været afsat og frigivet 30 mio. kr., mens der i 2025 og 2026 afsættes henholdsvis 22,4 mio. kr. og 5,5 mio. kr. Prognosen viser, at der fortsat er et stigende børnetal i Jyllinge, og fortsat er behov for at udvide den nuværende kapacitet med et børnehus på 8 grupper, hvor det midlertidige børnehus med 4 grupper, der er opsat på treårig dispensation flytter med ind i.
- Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår en blok vedr. tilpasning af eksisterende daginstitutionsplader i området.

- Det nuværende tandlægeudstyr er i større omfang nedslidt og der er behov for udskiftning. Derfor indgår der en blok i årene for at kunne gennemføre plan for udskiftning af tandlægeudstyr. Der arbejdes med en mere langsigtet plan for at samle den kommunale tandpleje på færre lokationer, set i sammenhæng med udlicitering af dele af opgaver. En samling af den kommunale tandpleje vil kræve større anlægsudgifter og kan ses i sammenhæng med overtagelse af sygehusgrunden.
- Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup. Frem til 2027 forventes det at kunne håndteres med midlertidige pladser, forudsat at der kan findes adgang til et sted, hvor en udflytterbørnehave kan tage til. Fra/efter 2026 bliver der behov for væsentlig flere pladser. Hvis udbygning sker på forventet niveau bliver der tale om et behov på op mod 6 børnegrupper. Der er på nuværende tidspunkt afsat et foreløbigt beløb i en blok vedr. kapacitet i Viby, og dette skal konkretiseres yderligere inden budgetbehandlingen.

Ældre og Omsorgsområdet

Byrådet besluttede den 24. marts 2021, at et kommende plejecenter skal indgå i den fremtidige budgetlægning med placering ved Østervangscenteret i forbindelse med helhedsplanen for centeret. Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse, der har til hensigt at vise, hvornår der, med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose, vil være behov for en eventuel ibrugtagning af et nyt plejecenter. Kapacitetsvurderingen viser at der vil være brug for ibrugtagning af et nyt plejehjemscenter i 2030/2031. Baseret på tidligere erfaringer med byggefaser af plejecentre i Roskilde Kommune, tager det 5 år fra beslutning om at iværksætte en byggefase til et plejecenter kan ibrugtages.

Plan- og Teknikudvalget

Ud over hvad der fremgår af handleplaner (se de efterfølgende sider) skal nævnes:

- Puljen Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet til fortrinsvis mindre projekter. Der er stor efterspørgsel på støtte.
- Anlægsmidler til vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove (er normalt drift)
- Anlægsmidler til byggemodninger Trekroner erhvervsområde vest.
- Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning
- Tilgængelighedsprojekter.
- Der er sat midler af til et par mindre anlægsprojekter: Lastbilkøring, Roskilde Havn og Matrikulære berigtigelser mv.

Klima- og Miljøudvalget

På dette område er der især sat midler af til:

- Grøn Blå Strategi og vandområdeplaner
- Genopretning af vandløb.
- Jordforurening
- Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur
- Energispareindsats i kommunale ejendomme kan lånefinansieres med 100 procent. Der er derfor årligt afsat 10 mio. kr. til energirenoveringer som fx klimaskærm, belysning, LED og lign.

Handleplaner

Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne, som foreligger i udkast, bliver sammen med strategisk anlægsplan udsendt som materiale til forårseminariet. Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget får handleplanerne til orientering på møderne i juni. Handleplanernes samlede budget i nedenstående tabel er i perioden 2025-2032 på 560 mio. kr. På baggrund af den endelige budgetvedtagelsen opdateres handleplanerne.

5. Oversigt over strategier i strategisk anlægsplan

Strategier i SA 2025, +/- = udgifter/indtægter		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Alle år
Grøn Blå Strategi	A	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-18.400
Vand og Klimatilpasning	B	-4.500	-4.500	-500	-4.500	-500	-500	-500	-500	-16.000
Den dynamiske bymidte	C	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-63.000
Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde	D	-13.000	0	0	-6.000	-30.000	-5.000	0	0	-54.000
Viby	E	-1.500	-8.000	-7.000	-5.000	-6.500	0	0	0	-28.000
Jyllinge	F	-2.000	-9.000	0	-2.000	0	0	0	0	-13.000
Roskilde Dyrskueplads og Milen	G	-500	-500	-750	-500	-500	-2.100	-500	-500	-5.850
Musicon	H	-45.900	-47.600	-33.500	-19.300	-54.100	-3.600	-5.100	-600	-209.700
Svogerslev	I	0	0	0	-8.200	0	-8.000	-13.000	0	-29.200
Sankt Hans	J	-21.600	-30.000	-30.000	-30.000	-6.000	-5.000	0	0	-122.600
I alt		-98.800	-109.400	-81.550	-85.300	-107.400	-35.000	-29.900	-12.400	-559.750

Grøn Blå Strategi (Handleplan A)



Udviklingsprogrammet for Grøn Blå Strategi sætter retning for udvikling af de grønne og blå værdier med et bredt fokus på sundhed, oplevelser, natur- og klima, og hvordan vi ved at koble disse områder udnytter potentialer og synergier til at understøtte borgernes muligheder for oplevelser og fremme af sundhed, erhverv, klima og økonomi. Det er et vilkår for handleplanen, at årets indsats tilpasses og planlægges med fokus på de projekter, hvor der er aktivt medspil fra aktørerne. Handleplanens nettobudget i strategisk anlægsplan er på 2,3 mio. kr. i 2025 og årligt frem.

Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)



Udviklingsprogrammet har sat rammerne siden vedtagelse af *Strategi for Vand og Klimatilpasning* i 2013. Strategien fastlægger sigtelinjerne for, hvordan vi tackler de øgede vandmængder i Roskilde Kommune – også sammen med FORS og kommunerne langs fjorden. Handleplanen er opdateret september 2023. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2025 og yderligere samlet 11,5 mio. kr. fra 2026-32 til blandt andet projekter til håndtering af regnvand med rekreativt fokus.

Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)



Udviklingsprogrammet for Den Dynamiske Bymidte har en langsigtet og ambitiøs dagsorden, der skal udvikle Roskildes historiske bymidte som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen har følgende overordnede indsatsområder: 1) En by rig på liv for alle aldre, 2) En let tilgængelig bymidte, 3) En grøn bymidte i fuldt flor og 4) En tættere og stærkere by. Budgettet er i Strategisk Anlægsplan på 7,5 mio. kr. i 2025 og yderligere 55,5 mio. kr. i årene 2026-2032.

Viby (Handleplan E)



Vibys udviklingsprogram er en ambitiøs plan for byens udvikling. Viby skal bygge på stærkt medborgerskab, et trygt og aktivt lokalsamfund, Vibys grønne rammer og et trygt lokalsamfund - godt koblet til Roskilde og hovedstadsområdet. Visionen har 5 indsatsområder: 1) Attraktive boliger for alle, 2) Kraftfelt og spændende bymidte, 3) Sammenhængende og gode forbindelser, 4) naturen ind i Viby og Viby ud i naturen og 5) Stærke rammer for liv og fællesskab. I Strategisk Anlægsplan er foreslået afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og dertil 26,5 mio. kr. i årene 2026-2029.

Jyllinge Bymidte (Handleplan F)



Handleplanen er baseret på Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte samt efterfølgende analyser og strategier og understøtter visionen: At Jyllinge får en levende og samlende bymidte, hvor der er sammenhæng mellem blå og grønt, historie og nutid, fordybelse og byliv. Der er 6 indsatsområder: 1) Fjordkilen, 2) Centerkvarteret, 3) Landsbyen, 4) Det grønne bånd, 5) Trafik samt 6) Jyllinge N og Jyllinge Ø. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 2 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. i årene 2026-2028.

Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G)



Strategier og helhedsplaner sætter rammen for udvikling af Roskilde Dyrskueplads og Milen, en del af Roskildes Grønne Ring. Visionen er et fleksibelt område, der kan rumme store nationale og internationale begivenheder under åben himmel. Udvikling skal ske i samspil mellem kultur, natur, musik, kunst og idræts og friluftsliv. Indsatsområderne i planen er: 1) Roskilde Dyrskueplads og 2) Milen - det attraktive landskab. Der er i forslaget et budget i Strategisk Anlægsplan på 0,5 mio. kr. i 2025. De følgende år 2026-32 foreslås dertil afsat i alt 5,4 mio. kr.

Musicon (Handleplan H)



Musicon er kommunens eksperimenterende byområde. Handleplanen har fokus på 5 indsatsområder: 1) Byudvikling med aktører og midlertidighed, 2) Udbygning af nye kvarterer, 3) En stærk og bæredygtig infrastruktur, 4) Plads til miljø og indbydende byrum og 5) Forankring af kunst i den permanente by. Økonomien i Hal 12 området mv. styres som samlet projekt med balance mellem udgifter og salgsindtægter over årene (salgsindtægter er ikke del af Strategisk Anlægsplan). Der er i forslaget et budget til Musicon i 2025 på 45,9 mio. kr. og yderligere 163,8 mio. kr. fra 2026-2032.

Svogerslev (Handleplan I)



Med helhedsplanen *Svogerslev i Udvikling* har byrådet sammen med byens aktører sat en ambitiøs dagsorden, der sikrer en langsigtet strategisk byudvikling. Handleplanen tager udgangspunkt i 5 temaer: 1) Styrk naturen i den grønne ring, 2) Fortæt og forskøn inden for bygrænsen, 3) Aktiver *det grønne kryds* i byen, 4) Styrk fællesskaber og samlingssteder og 5) Styrk trafik og mobilitet. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget til Svogerslev på 29,2 mio. kr. fra 2026 - 2032.

Sankt Hans (Handleplan J)



Roskilde Kommune har med Sankt Hans vest fået en unik ny bydel med stærk historie og smukke bygninger i et fantastisk parklandskab. Handleplanen har 5 indsatsområder for at gøre Sankt Hans til en ny levende bydel: 1) Genopret naturlandskabet, 2) Styrk parklandskabet, 3) Bevar og transformer bygningsanlægget, 4) Skab nyt liv i området og 5) Bæredygtig mobilitet. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan i 2025 afsat et udgiftsbudget på 28 mio. kr. og et indtægtsbudget på 6,4 mio. kr. til byggemodning og yderligere 101 mio. kr. i 2026-30. Økonomien styres som et samlet projekt med balance mellem udgifter og salgsindtægter over årene (salgsindtægter er ikke del af Strategisk Anlægsplan).



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

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Økonomiudvalget										
1001	Grusgavning (indtægt)		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme		0	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1003	Kloakering til skel til 7 kolonihaver		0	0	0	0	-8.000	0	0	0
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse		-4.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
1005	Ladeinfrastruktur		-2.646	-1.260	-840	0	0	0	0	0
1006	Vikingskibsmuseet		0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0
1007	Pulje til renoveringsopgaver		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1008	Verdensarvscentret		0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt			-21.646	-55.400	-41.980	-23.640	-31.640	-23.640	-13.640	-13.640
Kultur og idrætsudvalget										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2003	M Råstof Roskilde og Åben Dans		-5.000	-500	0	0	0	0	0	0
2004	Renovering af Sct. Jørgensbadet		0	0	-15.000	0	0	0	0	0
2005	M Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark		-12.000	0	0	0	0	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt			-25.300	-10.800	-25.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3001	Nyt botilbud Mariehusene		-800	-1.200	-12.500	-18.900	-14.600	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget			-800	-1.200	-12.500	-18.900	-14.600	0	0	0
Skole og børneudvalget										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4001	Trivsel i dagtilbud		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4004	M Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution		-22.360	-5.500	0	0	0	0	0	0
4005	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspadser		0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
4006	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
4007	Tandpleje		-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum		-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
4009	Ny børneinstitution - reserve		0	0	0	-55.000	0	0	0	0
Skole og børneudvalget i alt			-41.360	-45.500	-45.000	-69.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Plan og teknikudvalget			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	C	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	C	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	D	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
5.D.3	Trekroner Campus	D	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	E	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
5.F.2	Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter)	F	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
5.F.8	Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	F	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser	G	0	0	-250	0	0	-1.600	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	H	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds	I	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	I	0	0	0	-4.700	0	0	0	0
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	I	0	0	0	0	0	-8.000	-13.000	0
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet		-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje		0	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset		0	0	0	-12.000	-9.000	-4.000	0	0
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken		0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
5006	Tilgængelighedsprojekter		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5007	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)		0	0	0	-10.000	-24.000	-35.000	0	0
5008	Roskilde havn		-500	0	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5010	Nyt byrum ved Østervangcenteret		0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
5011	Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	-6.000	-4.500	0	0	0	0
5012	Lastbil parkering		-1.500	0	0	0	0	0	0	0



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		0	-7.000	0	0	0	0	0	0
5014	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte		0	0	0	-10.500	0	0	0	0
5016	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5019	Matrikulære berigtigelser mv.		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Plan og teknikudvalget i alt			-37.800	-63.800	-59.050	-100.000	-90.800	-90.400	-57.300	-44.300

Klima og Miljøudvalget			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.A.1	Grøn blå Strategi	A	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsætter - Udgifter	A	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2.	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsætter - Indtægter	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	B	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	B	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001.	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)		10.000	10.000	10.000	10.000	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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6003	Jordforurening		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Klima og Miljøudvalget i alt			-12.700	-12.700	-8.700	-12.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Sundheds og Omsorgsudvalget			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7001	Nyt plejecenter		0	0	-1.000	-7.000	-35.000	-29.000	-37.000	0
Sundheds og Omsorgsudvalget i alt			0	0	-1.000	-7.000	-35.000	-29.000	-37.000	0

Strategisk anlægsplan uden byggemodning			-139.606	-189.400	-193.530	-241.540	-205.040	-176.040	-140.940	-90.940
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Byggemodningsprojekter			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	D	-13.000	0	0	0	-24.000	-5.000	0	0
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	E	-1.500	-8.000	-7.000	-5.000	-4.500	0	0	0
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-100	-100	-2.100	-8.800	-6.100	-100	-100	-100
5.H.3	M Musicon - Større infrastruktur	H	-34.600	-30.000	-22.500	-8.500	-45.100	0	0	0



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.H.4	Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	H	-4.400	0	-5.000	-1.500	-2.400	-3.000	-4.500	0
5.H.5	Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	H	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
5.H.6	Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	H	-6.300	-7.000	-3.400	0	0	0	0	0
5.J.1	Sankt Hans Byggemodning - udgifter	J	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-6.000	-5.000	0	0
5.J.1.	Sankt Hans Byggemodning - indtægter	J	6.400	0	0	0	0	0	0	0
5009	Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
5015	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej		0	-5.900	0	0	0	0	0	0
5017	Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger		0	0	-17.000	17.000	0	0	0	0
5018	Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse		0	0	0	-1.000	0	0	0	0
Byggemodningsprojekter i alt			-85.500	-91.000	-87.000	-37.800	-88.100	-13.100	-4.600	-100
Anlæg og byggemodning i alt			-225.106	-280.400	-280.530	-279.340	-293.140	-189.140	-145.540	-91.040
Tillæg til strategisk anlægsplan			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1009	Ombygning af rådhus		-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt ved strategisk anlægsplan samt ombygning af rådhus			-250.106	-315.400	-280.530	-279.340	-293.140	-189.140	-145.540	-91.040
Bruttoanlægsramme i alt			-268.006	-329.900	-295.030	-293.840	-307.640	-203.640	-160.040	-105.540



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

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Økonomiudvalget										
5.J.1.	Sankt Hans Byggemodning		-7.800	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt			-7.800	0	0	0	0	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-200	-600	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		0	-50	-150	-150	-150	-150	-150	-150
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans		-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Kultur og idrætsudvalget i alt			-500	-1.250	-1.650	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Skole og Børneudvalget										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum		0	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Skole og Børneudvalget i alt			0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Plan og teknikudvalget										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	C	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	C	0	0	0	0	0	0	-100	-200
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	D	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
5.D.3	Trekroner Campus	D	0	0	0	0	0	-200	-200	-200
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	D	-300	-300	-300	-300	-400	-400	-400	-400
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	E	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	E	0	0	0	0	0	-300	-300	-300
5.F.2	Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter)	F	0	0	0	0	-100	-150	-150	-150
5.F.8	Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	F	0	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	0	-25	-50	-75	-100	-100	-100	-100



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser	G	0	0	-25	-25	-25	-25	-100	-100
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-25	-50	-100	-200	-300	-300	-300	-300
5.H.3	Musicon - Større infrastruktur	H	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.H.4	Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	H	-350	-550	-550	-950	-950	-950	-1.100	-1.100
5.H.5	Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	H	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds	I	0	0	0	0	-150	-150	-150	-150
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Hørsekilde Bæk	I	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej	I	0	0	0	0	0	-300	-500	-500
5.J.1	Sankt Hans Byggemodning - udgifter	J	-490	-590	-1.510	-1.820	-2.380	-2.480	-2.510	-3.090
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	0	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	0	0	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset		0	0	0	0	-300	-300	-300	-300
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken		0	0	0	0	0	0	-200	-200
5006	Tilgængelighedsprojekter		-50	-100	-150	-200	-200	-200	-200	-200
5007	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)		0	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
5008	Roskilde havn		-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
5009	Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5010	Nyt byrum ved Østervangcenteret		0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
5011	Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
5012	Lastbil parkering		0	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		0	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5014	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte		0	0	0	0	-400	-400	-400	-400
5015	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej		0	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5016	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5017	Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger		0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Plan og teknikudvalget i alt			-5.940	-7.510	-12.280	-14.665	-17.100	-18.550	-19.305	-19.985
Klima og Miljøudvalget			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.A.1	Grøn blå Strategi	A	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6.A.2	Grøn blå strategi – Vandområdeplaner Indsatser - udgifter	A	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	B	0	-150	-300	300	300	300	300	300
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	B	0	0	0	-150	-300	-300	-300	-300
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Klima og Miljøudvalget i alt			-700	-1.400	-2.050	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
I alt			-14.940	-11.260	-17.180	-19.415	-22.000	-23.450	-24.205	-24.885

VERSION TIL FORÅRS

Bilag 3. Oversigt over forskelle ml. Strategisk anlægsplan 2025 og Budget 2024

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

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	2025	2026	2027
Økonomiudvalget				
1001	Grusgravning (indtægt)	0	0	0
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	1.640	0	0
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	4.000	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 anlægsramme på 225 mio. kr.	-45.623	-23.250	-31.665
1013a	Reduktion af byggemodning, så samlet anlægsramme på 225	-40.623	-18.250	-12.665
Økonomiudvalget i alt		-65.606	-51.500	-49.330
Kultur og idrætsudvalget				
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	2.000	0	0
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	0	0	0
2003	Råstof Roskilde og åben dans	0	0	0
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet	0	0	0
2009	Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt		2.000	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget				
3001a	Nyt botilbud Mariehusene	0	0	-4.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget		0	0	-4.000
Skole og børneudvalget				
4001	Trivsel i dagtilbud	0	0	0
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering	0	-5.000	0
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	10.000	10.000
4007a	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	0	0	0
4008	Tandpleje	0	0	0
4009	Skolegårde og udendørs læringsrum	0	0	0
Skole og børneudvalget i alt		0	5.000	10.000
Plan og teknikudvalget				
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	0	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	0	0	2.000

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	2025	2026	2027
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	6.000	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	0	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
Plan og teknikudvalget i alt		19.000	-8.000	-5.000

Klima og Miljøudvalget		2025	2026	2027
6.A.1	Grøn Blå Strategi	0	0	0
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsats - Udgifter	0	0	0
6.A.2.	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsats - 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
Klima og Miljøudvalget i alt		0	0	0

Sundheds og Omsorgsudvalget		2025	2026	2027
7001	Nyt plejecenter	0	0	4.000
Sundheds og Omsorgsudvalget i alt		0	0	4.000

Strategisk anlægsplan uden byggemodning		-44.606	-54.500	-44.330
--	--	----------------	----------------	----------------

Byggemodningsprojekter		2025	2026	2027
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	27.900	-1.000	12.500
5.H.4	Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	-4.400	0	-5.000
5.H.5	Musicon - Hal 12, skatehallen	0	0	0
5.H.6	Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	0	0	0
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

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	2025	2026	2027
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
Byggemodningsprojekter i alt		44.500	-900	-11.200
1009	Ombygning af rådhus	-25.000	-35.000	0
Anlæg og byggemodning, samt ombygning af rådhus i alt		-25.106	-90.400	-55.530