

# Budget 2025-2028

## Økonomiudvalget

### Borgmesterens budgetforslag

1100	<b>Nedsættelse af risikopulje</b> Risikopuljen nedsættes til 15 mio. kr. i 2026 og 2027 og udgår fra 2028 og frem.
1101	<b>Mindre branding af Roskilde by</b> Udgifter til branding under ØU reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem.
1102	<b>Salgsindtægter på ejendomme afledt af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet</b> På baggrund af et faldende børnetal og dermed overskudskapacitet på dagtilbudsområdet, særligt i Roskilde by, skal Skole- og Børneudvalget behandle en sag om kapacitetstilpasning. Med ejendomsstrategien skal kommunen samtidig reducere antallet af kvadratmeter, hvorfor direktionen foreslår, at den frigjorte kapacitet frasælges. På den baggrund foreslås salgspuljen opskrevet med 12,0 mio. kr. og den afledte drift vedrørende ejendommene reduceret med 1,2 mio. kr. fra 2026 og frem.
1103	<b>Reduceret afdrag på feriepengeforpligtigelse</b> Kommunen er på nuværende tidspunkt en smule foran i afbetalingerne vedrørende kommunens gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler, der opstod som del af overgangen til nyt feriepenge-system. Der vil derfor være mulighed for at sætte betalingen på pause i 2025 og efterfølgende genoptage de årlige afdrag på 11,6 mio. kr. Kommunen har p.t. en gæld på ca. 253,4 mio. kr. og den oprindelige gæld var på 306,4 mio. kr. Mindreudgift i 2025 på 11,6 mio. kr.
1104	<b>Ændret periodisering af grundkapitalindsud</b> Projekterne der er disponeret i puljen vurderes at komme senere til udbetaling således at budgettet kan fordeles således: Mindreudgift i 2025 13 mio. kr., merudgift i 2026 5 mio. kr., merudgift i 2027 5 mio. kr. merudgift i 2028 3 mio. kr.
1105	<b>Anvendelse af likviditetslån til erhvervelse af gadebelysning</b> I forbindelse med budgetlægningen for 2024 fik Roskilde kommune en lånedispensation på 29 mio. kr. afledt af ny afregningsmodel for ejendomsskatter. Der lægges op til at lånedispensationen anvendes i 2025. Merindtægt i 2025 på 29 mio. kr. og merudgift til renter og afdrag fra 2026 på 3,5 mio. kr. årligt i 10 år frem.
1106	<b>§ 17 stk. 4 vedr. sundhed for alle, afsluttes i 2024</b> Arbejdet i § 17.4 udvalget "Sundhed for alle" afsluttes med udgangen af 2024, hvor udvalget forventes at komme med anbefalinger til mere lighed i sundhed i Roskilde Kommunes indsatser. (100.000 kr. fra 2025 og frem)
1107	<b>Færre pjecer og flere virtuelle borgermøder</b> Der reduceres 0,6 mio. kr. årligt på området for fysisk planlægning ved at reducere trykt skriftligt materiale, reducere antallet af borgermøder, og afholde flere af borgermøderne vedr. lokalplaner mv. digitalt.

## Økonomiudvalget

### Borgmesterens budgetforslag

5020-2	<p><b>Frigjort deponering ved erhvervelse af Gadebelysning i Bymidten (jf. anlægskategori 5020-1)</b></p> <p>Restudgiften vedrørende leasing af gadelys er høj og det er fordelagtigt at opsig leasingaftalen med Andel Ratio A/S så aftalen betales ud ultimo 2025 med en beregnet restgæld på 83,5 mio kr. Heraf kan 44.8 mio kr. finansieres med frigivelse af deponering. Nettoudgift til indfrielse i 2025 er således 38,6 mio. kr.</p> <p>Den årlige besparelse på driften vedrørende renter og afdrag fra 2026 er fastsat til 6 mio. kr. på baggrund af tidligere års udgiftsniveau. De seneste år har de høje renter haft medført et ekstraordinært højt udgiftsniveau omkring 8 mio. kr.</p> <p>Der opstår samtidig en mindreindtægt på finansforskydninger 2 mio. kr. i det der er budgetteret med en årlig frigivelse af den oprindelige deponering.</p>
--------	---

### Omstillinger

1F1	<p><b>Samlede omstillinger under ØU</b></p> <p>For nærmere beskrivelse af de samlede omstillinger på ØU's område henvises til udsendt notat "Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025-2028". Der opspares i 2024 7,0 mio. kr. på ØU's område med henblik på at indgå i finansieringen af omstillingerne i 2025.</p>
-----	---

## Økonomiudvalget

### Anlæg

<b>1001</b>	<b>Grusgravning (indtægt)</b> Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning i 2025. I 2026 - 2032 ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet.
<b>1002</b>	<b>Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme</b> De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig varierende stand. Det er ikke muligt at sikre et rimligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Der afsættes 1,64 mio. kr. om året fra 2026 og frem, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.
<b>1004</b>	<b>Efterslæb bygningsvedligeholdelse</b> Der blev i budget 2021 afsat årlige midler 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. Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2025 og 2026, samt 10,0 mio. kr. fra 2027 til 2030.
<b>1005</b>	<b>Ladeinfrastruktur</b> Der afsættes midler til etablering af ladestandere på p-plads ved kommunale bygninger til ladeplads til kommunale tjenestebiler med henblik på fuld konvertering til emissionsfri køretøjer. Etableringen vil ske i takt med indgåelse af nye leasingaftaler for tjenestebiler. Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027.
<b>1006</b>	<b>Vikingskibsmuseet</b> Kommunalt bidrag til projekt i overensstemmelse med tidligere tilsagn. Der afsættes 20,0 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027.
<b>1007</b>	<b>Pulje til renoveringsopgaver</b> Der afsættes fra 2025 og frem 15,0 mio. kr. til pulje til renoveringsopgaver. Puljen skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsesmidler afsat som driftsmidler.
<b>1008</b>	<b>Verdensarvscentret</b> Verdensarvscentret er på baggrund af Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245 indarbejdet med i alt 25 mio. kr. fordelt med 12,5 mio. kr. i hvert af 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.
<b>1009</b>	<b>Ombygning af rådhus</b> Som en del af investeringer i omstillinger foreslås der afsat i alt 60,0 mio. kr. til ombygning af rådhus, fordelt med 22,0 mio. kr. i 2025, 25,0 mio. kr. i 2026 og 13,0 mio. kr. i 2027. Udgifter til ombygning af rådhuset skal ses i sammenhæng med en forventet mersalgindtægt i 2025 som følge af salg af Ringstedgade 16-22 og Nørrehus på Sankt Hans. I forhold til forslaget i omstillingsarbejdet er projektet forskudt et år. Dette forskyder også sparrede lejeudgifter med 2,7 mio. kr. ud i 2026.
<b>1010</b>	<b>Negativ pulje til regulering af anlægsudgifter</b> Reduktion af de samlede anlægsudgifter i perioden 2026-2028 til senere udmøntning

## Kultur- og Idrætsudvalget

### Omstillinger

2F	<b>Samlede omstillinger under KIU</b> For nærmere beskrivelse af de samlede omstillinger på KIU's område henvises til udsendt notat "Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025-2028".
----	---

### Anlæg

2001	<b>Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter</b> Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 125. Afløst drift: 0,2 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. årligt i 2028 og frem.
2002	<b>Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg</b> Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser. Afløst drift: 0,05 mio. kr. i 2026 og 0,15 mio. kr. i 2027 og frem.
2003	<b>Råstof Roskilde og Åben Dans</b> Der afsættes 5 mio. kr. i 2025, og 0,5 mio. kr. i 2026 til Åben Dans og Råstof Roskilde i overensstemmelse med politisk beslutning 20. december 2023, punkt 287 Afløst drift: 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem.
2005	<b>Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark</b> Der afsættes 12 mio. kr. i 2025 til renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark
2006	<b>Ombygning afløst af lukning af Sct. Jørgensbadet</b> Sct. Jørgens Badet nedlægges fra sommerferien 2025. Herved undgås en dyr renovering og opdatering af badet i kommunens anlægsplan. Nedlæggelsen af badet medfører reducerede driftsudgifter på 950.000 kr. årligt fra og med 2026 (700.000 kr. på KIU og 250.000 kr. på ØU). I 2025 vil reduktionen være 450.000 kr. (350.000 kr. på KIU's budget og 100.000 kr. på ØU's budget). Det bemærkes, at sagen vil medføre en anlægsudgift på op til 1 mio. kr. i 2026 til at lukke badet. Det bemærkes endvidere at konsekvensen af lukningen vil have konsekvenser for skoler og foreninger og morgensvømning, idet en permanent lukning vil betyde, at skoler og foreninger generelt fremover vil have adgang til færre svømmetimer. Der er ikke plads til at fordele dem på det nuværende timetal i de tilbageværende bade. Se i øvrigt mere herom i budgetnotatet på Kultur- og Idrætsudvalgets augustdagsorden, punkt 98.

## Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Omstillinger

3F	<b>Samlede omstillinger under BSU</b> For nærmere beskrivelse af de samlede omstillinger på BSU's område henvises til udsendt notat "Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025-2028".
----	---

### Anlæg

3001	<b>Nyt botilbud Mariehusene</b> 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., hvor de 14,6 mio. kr. afholdes i 2029. Markedssituationen i byggebranchen er meget usikker i øjeblikket og det er vanskeligt at forudsige prisudviklingen. 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 2025, og i så fald kan projektet fortsætte som planlagt. Botilbuddet forventes klar til ibrugtagning i 2028.
------	--

## Skole- og Børneudvalget

### Omstillinger

4F	<b>Samlede omstillinger under SBU</b> For nærmere beskrivelse af de samlede omstillinger på SBU's område henvises til udsendt notat "Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025-2028".
----	---

## Skole- og Børneudvalget

### Anlæg

<b>4001</b>	<b>Trivsel i dagtilbud</b> 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 afsættes 2,0 mio.kr. årligt fra 2025 og frem.
<b>4002</b>	<b>Skolerenovering</b> Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 6,1 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026, 10,7 mio. kr. i 2027 samt 10,0 mio. kr. fra 2028 og frem. Dette forslag samt blok 4008 indgår i finansiering af investeringer i "bedre faglokaler i folkeskolen", som er indeholdt i den fastlagte anlægsramme i Økonomiaftalen 2025 mellem KL og Regeringen.
<b>4003</b>	<b>Fleksibilitet på dagtilbudsområdet</b> For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2025 og frem forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioder i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser. For at udnytte fleksibiliteten mellem disse pladser er der behov for en bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.
<b>4004</b>	<b>Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution</b> Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Jyllinge, og ser ud til fortsat at være stigende i alle overslagsår, udvides kapaciteten i distriktet. Det sker ved etablering af en ny institution med 8 børnegrupper. Der foreslås afsat i alt 54,9 mio. kr. i årene 2022-2026. Der er i 2022 og 2023 afsat 27,04 mio. kr., mens der foreslås afsat 22,36 mio. kr. i 2025 samt 5,5 mio. kr. i 2026 til etableringen af institutionen, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter på 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem.
<b>4005</b>	<b>Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser</b> Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår en blok vedr. tilpasning af eksisterende daginstitutionspladser i området. Der afsættes derfor 5,0 mio. kr. i 2026 og 10,0 mio. kr. i 2027.
<b>4006</b>	<b>Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup</b> Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup. Frem til 2027 forventes det at kunne håndteres med midlertidige pladser. Fra 2027 og frem bliver der behov for væsentlig flere pladser. Hvis udbygning sker på forventet niveau, bliver der tale om et behov for et børnehus med 6 børnegrupper. Der afsættes derfor et foreløbigt beløb på 5,0 mio. kr. i 2026, 8,0 mio. kr. i 2027 og 37,0 mio. kr. i 2028.
<b>4007</b>	<b>Tandpleje</b> Det nuværende tandlægeudstyr er i større omfang nedslidt og der er behov for udskiftning. Derfor indgår der en blok i årene 2025 til 2027 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 afsættes i denne blok 5,0 mio. kr. i 2025 samt 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027.

## Skole- og Børneudvalget

### Anlæg

<b>4008</b>	<b>Skolegårde og udendørs læringsrum</b> Der afsættes 5 mio. kr. i både 2025 og 2026 til skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum på de skoler, der efter en gennemgang af alle skolernes udearealer prioriteres. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 frem. Dette forslag samt blok 4002 indgår i finansiering af investeringer i "bedre faglokaler i folkeskolen", som er indeholdt i den fastlagte anlægsramme i Økonomaftalen 2025 mellem KL og Regeringen.
-------------	---

## Plan- og Teknikudvalget

### Omstillinger

5F	<b>Samlede omstillinger under PTU</b> For nærmere beskrivelse af de samlede omstillinger på PTU's område henvises til udsendt notat "Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025-2028".
----	---

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.C.4</b>	<b>Grøn og attraktiv bymidte</b> Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2026 og årligt frem til at udvikle Roskilde bymidte, så den bliver endnu mere grøn og attraktiv. Der skal skabes bedre byliv, trygge rammer for fodgængere, oplevelsesrige gader, byrum og parker. Kulturliv, handel og aktivitet skal kunne udfolde sig i indbydende, funktionelle og inspirerende rammer. Bløde trafikanter skal kunne færdes trygt, og biltrafikken begrænses til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne kan bevæge sig frit. Pladser og parker skal have kvalitet, så de inviterer til ophold og fællesskab. Afledt drift: 1,0 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 og årligt frem.
<b>5.D.2</b>	<b>Campusstien - Trekroner Risø</b> Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2028 til etablering af cykelsti, så Trekroner og Risø bliver forbundet af en cykelforbindelse hele vejen. Cykelstien etableres som en dobbeltrettet cykelsti cirka 2,2 km på nordsiden af og langs med statsvejen Østre Ringvej (A6) - mellem eksisterende cykelstier fra krydset ved Herregårdsvej og til det signalregulerede kryds Østre Ringvej/Frederiksborgvej. Stiprojektet søges medfinansieret fra den statslige cykelpulje. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2028 og årligt frem.
<b>5.D.4</b>	<b>Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest</b> Der afsættes 13 mio. kr. i 2025, 24 mio. kr. i 2029 og 5 mio. kr. i 2030 til byggemodning af erhvervsområdet vest for Trekroner Plejecenter. I området skal opføres erhvervsbyggeri til små og mellemstore kontorvirksomheder med tilhørende mindre lager i et bymæssigt gadeforløb, omgivet af grønne rekreative områder. Afledt drift 0,3 mio. kr. årligt fra 2025 til 2028 og 0,4 mio. kr. fra 2029 og årligt frem.
<b>5.E.1</b>	<b>Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling</b> Første etape af Syvmose Allé er færdiganlagt og sætter sammen med nyetablerede regnvandskanaler og bassiner høje standarder for bydelens offentlige rum. Roskilde Kommune anlægger rekreative områder, veje, stier, pladser, fællesparkering og støjafskærmning i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026, 7 mio. kr. i 2027, 5 mio. kr. i 2028 og 4,5 mio. kr. i 2029 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, etablering af interne boligveje og rekreative stier samt til anlæg af Syvmose Torv, Syvmose Plads og Syvmosekilen. Afledt drift: 0,4 mio. kr. fra 2025 og årligt frem.
<b>5.F.2</b>	<b>Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter)</b> Der afsættes 2 mio. kr. i 2028 til yderligere udvikling af området omkring Jyllingehallerne og biblioteket med faciliteter til kultur, idræt og leg. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2029 og 0,15 mio. kr. i 2030 og årligt frem.
<b>5.F.8</b>	<b>Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier</b> Der afsættes 2 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 til ombygning og etablering af signalanlæg i krydset ved Lindegårdsvej samt færdiggørelse af cykelstier og cykelbaner på strækningen frem til Skovvej. På Møllevej udestår nu ombygning og signalregulering af krydset ved Lindegårdsvej samt etablering af cykelstier/cykelbaner frem til krydset. For at opnå en fornuftig løsning med signalregulering af krydset kræves det, at adgangsvejen til Tømmergården flyttes mod øst, hvilket først kan ske, når der er blevet bygget på grunden øst for Tømmergården. Tømmergården og det nye område vil få en fælles adgangsvej, og denne vil i byggeperioden fungere som adgangsvej til byggeriet. Det nye område forventes færdigbygget i løbet af 2024/2025. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 og samt 0,2 mio. i 2027 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.G.9</b>	<b>En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom</b> Der afsættes 0,5 mio. kr. om året fra 2025 og frem til at udvikle beplantningen på Milen og Dyrskuepladsen. Beplantning er vigtig for områdets karakter og kvalitet - både til arrangementer og året rundt. Med en årlig bevilling sikres en vedvarende indsats for at værne om og udvikle træer, buske og øvrig natur på pladsen og i Milen, så der kommer mere natur og artsrigdom og med en høj robusthed. Afledt drift: 0,025 mio. kr. i 2026, 0,05 mio. kr. i 2027, 0,075 mio. kr. i 2028 og 0,1 mio. kr. i 2030 og årligt frem.
<b>5.G.10</b>	<b>Opgradering af interne veje og stiforbindelser</b> Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2030 til opgradering af det interne vejnet på Dyrskuepladsen og Milen, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. I 2024 blev første etape gennemført, og der ønskes tilsvarende midler til en 2. og sidste etape. Det drejer sig dels om renovering af enkelte asfaltveje på Dyrskuepladsen, dels asfaltering af Poppelgårdsvej, som har et stort slid ved at være adgangsvej til pladsen fra syd. Afledt drift 0,025 mio. kr. årligt fra 2027 til 2030 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.
<b>5.H.1</b>	<b>Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed</b> Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2025 og årligt frem. Da udvikling af bydelen tager udgangspunkt i det fortsat store aktøringagement, fokuseres Roskilde Kommunes arbejde på at bidrage til rammer for "livet i byen". Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon, og et nyt samarbejde skal opdyrkes omkring drift af de fysiske rammer og events. Balancen mellem midlertidige og varige aktiviteter er i fokus, og der skal fortsat sikres plads til eksperimenter, der kan bidrage til Musicons overordnede mål om at være en kreativ bydel. "Livet i byen" kræver fortsat tilpasning af friarealer omkring hallerne, og der skal gennemføres processer for den fremtidige udvikling af både haller og friarealer.
<b>5.H.2</b>	<b>Musicon - Byrum og miljø</b> Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. i 2025 og 2026, 2,1 mio. i 2027, 8,8 mio i 2028 og 6,1 mio. kr. i 2029 og 0,1 mio. kr. årligt i 2030-2032 til færdigbyggemodning af veje og byrum i den nordlige del af Musicon. Dette afhænger dog af byggetakten for p-hus nord og arealer på Bifaldet. Den overordnede byggemodning af bydelen fortsætter med investeringer i budgetårene i forlængelse af byggeriers færdiggørelse og byrummenes store efterspørgsel. Håndtering af de gasdannende områder, etablering af ressourcepladser til affald, afsluttende byggemodning af vejene Pulsen, Bifaldet og Havsteensvej er nogle af de opgaver, der står for. Endelig foreslås der budget til opgradering af legefaciliteter for mindre børn. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,025 mio. kr. i 2025, 0,05 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027, 0,2 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. årligt i 2029 og frem.
<b>5.H.3</b>	<b>Musicon - Større infrastruktur</b> Der foreslås afsat 32,0 mio. kr. i 2025, 30 mio. kr. i 2026 og 22,5 mio. kr. i 2027, 8,5 mio. kr. i 2028 og 45,1 mio. kr. i 2029. I budgetblokken er overordnede hensyn og behov samt realiserbare byggetakter afvejet i forhold til tidspunkt for anlæg af parkeringshuse og bro over motorvejen. Det andet parkeringshus i Musicon Syd er igangsat i 2024, og udbygningstakten afgør anlæg af parkeringshus i nord. Det forventes at det samlede beløb til P-hus syd projektet er 89,4 mio. kr., fordelt med 37,4 mio. kr. i 2024, 32,0 mio. kr. i 2025 og 20,0 mio. kr. i 2026. Når p-hus syd er færdigbygget skal der prioriteres mellem stibro over Holbækmotorvejen eller p-hus nord, da der ikke er budget til begge dele indenfor den hidtil fremlagte ramme. Afledt drift: 1,5 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 og årligt frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.H.4</b>	<b>Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)</b> Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2025, 1,4 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028, 2,4 mio. kr. i 2029, 3,0 mio. kr. i 2030 og 4,5 mio. kr. i 2031. Den tiltagende udbygning af Musicon kalder på fortsat at understøtte en bæredygtig trafikultur og tilpasse trafikarealerne på og omkring Musicon. Derudover er der behov for midlertidige tilpasninger af parkeringsforhold, anlæg af parkeringspladser, veje og stier. Afledt drift: 0,35 mio. kr. i 2025, 0,55 mio. kr. årligt i 2026 og 2027, 0,95 mio. kr. årligt i 2028-30 og 1,1 mio. kr. i 2031 og årligt frem.
<b>5.H.5</b>	<b>Hal 12-området - Ombygning og byggemodning</b> Der foreslås afsat 10 mio. kr. i 2026. Den nuværende Hal 12 skal renoveres og ombygges. Hallen udvikles som del af en samlet omdannelse af hele Hal 12-kvarteret til et nyt lokalt samlingspunkt i bydelen. Projektet vil skabe sammenhæng på tværs af de omkringliggende bygninger, dvs. det nye p-hus, det kommercielle erhverv langs Rabalderstræde og tilstødende udearealer. Tidspunkt for ombygningens færdiggørelse vil ske i koordinering med opførelse af parkeringshuset. Afledt drift: 0,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
<b>5.H.6</b>	<b>Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum</b> Der foreslås afsat 5,3 mio. i 2025, 8 mio. i 2026 og 3,4 mio.kr i 2027. Anlæg af Hal12-kvarteret er startet i 2024 med Musicons andet parkeringshus. BRF Fonden planlægger et Håndværkskollegium. I den forbindelse skal de første adgangsveje, byrum og stier grovbygges med forsyninger og bærelag for færdsel i området. Færdigbyggesmodningen vil blive udført i takt med byggeriernes opførelse i kvarteret.
<b>5.I.2</b>	<b>Svogerslev – Det Grønne Kryds</b> Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i 2028 til aktiveringen af 'Det Grønne Kryds' i Svogerslev gennem at højne kvaliteten af friarealer nord for sognegården og omkring solnedgangspladsen ved Svogerslev Sø samt opgradere stiforbindelser. Afledt drift 0,15 mio. kr. i 2029 og frem.
<b>5.I.4</b>	<b>Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk</b> Der foreslås afsat 4,7 mio. kr. i 2028 til åbningen af Horsekilde Bæk, der kan muliggøre et kildefødt vandløb på tværs af Svogerslev, der i samme omgang bearbejder terrænet og tilgængeligheden omkring det tekniske bassin i Det Grønne Kryds. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2029 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.J.1</b>	<b>Sankt Hans Byggemodning - udgifter</b> Der afsættes i alt 28 mio. kr. i 2025, 30 mio. kr. i 2026, 30 mio. kr. i 2027, 30 mio. kr. i 2028, 6 mio. kr. af i 2029 og 5 mio. kr. i 2030 til byggemodning i Sankt Hans. Der forventes indtægter svarende til 6,4 mio. kr. i 2025. Roskilde Kommune har med erhvervelsen af Sankt Hans vest fået en unik ny bydel. I forbindelse med omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse fra institutionsformål til beboelse, erhverv mm. Skal der ske en nænsom opgradering af landskabet, bygningerne og infrastrukturen i området. De samlede udgifter til byggemodning kan opdeles i tre grupper: <ul style="list-style-type: none"><li>• Grønt anlæg samt forsyning: Der afsættes midler til grøn byggemodning og forsyning på Sankt Hans, herunder forberedelse før salg. Parklandskabet styrkes ved etablering af Sankt Hans Sti, forbindelser samt diverse opgraderinger. Forsyningen er fastlagt i samarbejde med FORS.</li><li>• Infrastruktur: Jf. Strategi for mobilitet og parkering skelnes der mellem infrastruktur og parkering inden for området samt foranstaltninger for afledt trafik uden for området. I de kommende år vil fokus være på anlæg inden for området, hvor parkering nænsomt indpasses i parken og landskabet efter gældende parkeringsnormer. Derudover prioriteres forbedring af eksisterende veje, cykelinfrastruktur og bussluse på Bistrup Allé, desuden vil et større parkeringsbånd blive tilføjet ved udvidelsen af Bistrup Vænge.</li><li>• Bygningsdrift og udviklingsomkostninger: Efter overdragelsen af Sankt Hans til Roskilde Kommune skal de eksisterende bygninger fortsat vedligeholdes indtil de overgår til andre ejere eller funktion. Omkostninger til bygningsdrift (ØU) er indarbejdet i afledt drift for 2025, og vil derefter blive tilpasset løbende og indsat for 1 år ad gangen fremover. Samtidig skal der fra start skabes en levende bydel, hvorfor der skal understøttes midlertidige by-funktioner, kunst og kulturaktiviteter. Derudover budgetteres til nødvendige forureningsundersøgelser, omkostninger til salg, transformation af bygninger mv. Afledt drift: 8,29 mio. i 2025 fordelt med 7,8 mio. kr. til ØU/Ejendomme og 0,49 mio. kr. til PTU/Vej. Dertil 0,59 mio. kr. i 2026, 1,51 mio. kr. i 2027, 1,82 mio. kr. i 2028, 2,38 mio i 2029, 2.48 mio i 2030, 2,51 mio i 2031 samt 3.09 mio i 2032 til PTU/Vej</li></ul>
<b>5001</b>	<b>Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet</b> Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af rammerne for cyklisterne og for trafikikkerheden samt tiltag, der kan øge mobiliteten i hele kommunen. Plan- og Teknikudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i Byrådets beslutning af 28. februar 2019, punkt 126. Afledt drift: 1,5 mio.kr i 2025, 2 mio. kr. i 2026, 2,5 mio. kr. i 2027 og årligt frem.
<b>5002</b>	<b>Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje</b> Der afsættes 8 mio. kr. i 2026 og 7 mio. kr. i 2027 til ombygning af Ringstedgade med det formål at sætte gang i forbedring af fremkommelighed og forskønnelse af gaden. Ringstedgade er en af Roskildes vigtigste indfaldsveje, og fremkommelighed for trafikken er et fokusområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for Ringstedgade fra krydset Jernbanegade til Spritkrydset/Holbækvej. For at understøtte udviklingen bliver det nødvendigt løbende at ombygge vejen med svingbaner, p-lommer og opgraderede lysreguleringer samt en samlende beplantning. Den første etape fra Jernbanegade til Skovbogade blev udført i 2021 (COVID-19 lånefinansieret). De næste etaper fra 2026 skal kvalificeres yderligere. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 og årligt frem.
<b>5003</b>	<b>Ringstedgade – ombygning af spritkrydset</b> Der afsættes 12 mio. kr. 2028, 9 mio. kr. i 2029 og 4 mio. kr. 2030 til ombygning af krydset Ringstedgade, Holbækvej og Søndre Ringvej - i daglig tale spritkrydset - samt til krydset Holbækvej/Møllehusvej for at sikre bedre fremkommelighed og trafikikkerhed. Afledt drift: 0.3 mio. kr. fra 2029 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

5004	<b>Forundersøgelse - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.</b> Der afsættes i lighed med tidligere år 0,5 mio. kr. om året i 2025 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.
5006	<b>Tilgængelighedsprojekter</b> Med baggrund i kommunens tilgængelighedsplan afsættes som tidligere år 0,5 mio. kr. fra 2025 og årligt frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2025, 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,15 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 og frem.
5007	<b>Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)</b> Der afsættes i alt 69 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2028 og 24 mio. kr. i 2029 og 35 mio. kr. i 2030 til etablering af byrum under baneterrænet. Økonomien er baseret på tidligere beregninger af et byrum under banearialet, hvoraf forventningen var, at projektudvikler skulle bidrage med hovedparten af udgifterne, og at Roskilde Kommune skulle medfinansiere. Projektet kvalificeres og analyseres i samarbejde med DSB og Banedanmark, hvor fokus vil være at skabe et samlet løft af stationsområdet i sammenhæng med en kommende S-togsforbindelse til Roskilde og balanceret byudvikling. Afledt drift: 0,5 mio. kr. i 2029 og 1 mio. kr. fra 2030 og frem.
5008	<b>Roskilde havn</b> Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2028, 10 mio. kr. i 2029 og en årlig pulje på 1,0 mio. kr. fra 2030 og frem til forbedringer af byrummene i havnen. Roskilde Havn gennemgår i disse år en stor udvikling. Der er etableret stormflodssikring og ny havnepromenade, og der har været afholdt arkitektkonkurrence om et nyt Vikingskibsmuseum. I januar 2024 er der udpeget et vinderhold. Aktiviteterne på havnen vil de kommende år ske i tæt relation til udviklingen omkring det nye museum. Afledt drift 0,125 mio. kr. fra 2025 og frem.
5009	<b>Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 til udvikling og realisering af et øst/vestgående parkforløb i bydelen, herunder kvalitetsløft af de eksisterende grønne områder. Parkforløbet er del af vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest ”Byens Haver” og vil være ca. 800 m langt med et areal på størrelse med Byparken i Roskilde. Parkforløbet udvikles med rekreative funktioner og strategiske åbninger, så lokale institutioner, foreninger og borgere kan benytte parkforløbet i dagligdagen. Der fokuseres samtidig på at skabe sammenhænge og stiforløb, der inviterer lokale borgere og besøgende fra resten af Roskilde til at bevæge sig gennem bydelen og benytte parkforløbets faciliteter. Afledt drift: 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.
5010	<b>Nyt byrum ved Østervangcenteret</b> Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 2028 til delvis finansiering af et nyt byrum ved Østervangcenteret. Derudover skal projektudvikler og salgsprojektet bidrage til etableringen. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem.
5011	<b>Fornyelse af Østre Ringvej</b> Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. i 2028 til en delvis omlægning og fornyelse af Østre Ringvej. Vejen fremstår i dag som en lukket trafikkorridor, der danner en barriere igennem Roskilde Sydby. Vejumlægningen skal sikre en bedre forbindelse mellem Østervangcenteret og resten af Sydbyen, sikre en markant træbeplantning og sikre en høj trafikssikkerhed og fremkommelighed. Den bymæssige karakter af vejen skal understøttes af at nybyggeri orienteres mod vejen. Projektet igangsættes i forbindelse med etablering af nyt byrum ved Østervangcenteret. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

5013	<b>Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4</b> Der afsættes 7 mio. kr. i 2026 til anlæg af de sidste etaper af Supercykelsti, forskønnelse og øget fremkommelighed på Københavnsvej. I 2021 blev stækningen øst for Østre Ringvej færdiganlagt og i 2023/24 anlægges strækningen mellem Hedebo parken og Østre Ringvej. Med anlæg af de sidste etaper færdiggøres Københavnsvej-projektet. Afledt drift : 0,4 mio. kr. i 2027 og frem.
5014	<b>Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte</b> Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2028 til anlæg af dobbeltrette cykelsti langs Havdrupvej fra Køgevej til Havdrup, anlæg af separate cykelstier og fortove gennem Vor Frue Hovedgade samt til signalprioritering af cykelstier og forbedringer ved busstoppesteder på Køgevej. Stien skaber cykelforbindelse fra Roskilde Station til Køge Nord station og Supersygehuset i Køge. Det er en forudsætning, at der gives et statslig medfinansiering i en cykelpulje på 50%. Den samlede udgift til supercykelstien vil blive på 21 mio. kr. Projektet koordineres med Solrød og Køge kommuner. Afledt drift 0,4 mio. kr. fra 2029 og frem.
5015	<b>Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej</b> Der afsættes 5,9 mio. kr. i 2026 til en ny adgangsvej med cykelstier og fortove samt signalregulering, der kan bidrage til at afvikle trafikken til og fra Musicon mod nord-vest. Trafikanlægget var oprindeligt planlagt placeret på Maglegårdsvej/Havsteensvej, men efter ønske fra bygherren bag byudviklingsprojektet Bifaldet Nord kan signalreguleringen i stedet etableres ved Søndre Ringvej og dermed samtidig give adgang til Bifaldet Nord. Afledt drift : 0,15 mio. kr. fra 2027 og frem.
5016	<b>Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove</b> Der afsættes 15 mio. kr. til brug for vedligeholdelse af veje, stier, fortove og cykelstier. Afledt drift: 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem.
5017	<b>Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger</b> Der afsættes 17 mio. kr. i både 2027 og 2028. Der er behov for trafikale tilpasninger i forbindelse med udbygningen af Store Hede Erhvervsområde. Det omfatter krydsombygninger, vejudvidelser og forbedring af stiforbindelser mellem erhvervsområdet og Trekroner Station. Afledt drift: 1 mio. kr. i 2027 og 2 mio. kr. fra 2028 og frem.
5018	<b>Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2028 til igangsætning af trafikanalyser. I forbindelse med realiseringen af 2. etape af Store Hede Erhvervsområde må man forvente, at der i takt med, at der skal udbygges, opstår behov for yderligere trafikale tilpasninger. Det omfatter yderligere krydsombygninger, vejudvidelser, forbedring af stiforbindelser mellem erhvervsområdet og Trekroner Station samt forbedring af forbindelsen mellem erhvervsområdet og motorvejen.
5019	<b>Matrikulære berigtigelser mv.</b> Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og årligt frem. Beløbet omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser, rådgivningsbistand og eventuelle udbedringer i forbindelse med 1 års og 5 års gennemgang. Udgifter som typisk kommer efter at anlægsøkonomien er lukket.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5020-1</b>	<b>Erhvervelse af gadebelysning i Roskilde Bymidte (jf. Blok 5020-2)</b> Restudgiften vedrørende leasing af gadelys er høj og det er fordelagtigt at opsige leasingaftalen med Andel Ratio A/S så aftalen betales ud ultimo 2025 med en beregnet restgæld på 83,5 mio kr. Heraf kan 44.8 mio kr. finansieres med frigivelse af deponering. Nettoudgift til indfrielse i 2025 er således 38,6 mio. kr. Den årlige besparelse på driften vedrørende renter og afdrag fra 2026 er fastsat til 6 mio. kr. på baggrund af tidligere års udgiftsniveau. De seneste år har de høje renter haft medført et ekstraordinært højt udgiftsniveau omkring 8 mio. kr. Der opstår samtidig en mindreindtægt på finansforskydninger 2 mio. kr. i det der er budgetteret med en årlig frigivelse af den oprindelige deponering.
<b>5021</b>	<b>Negativ pulje til regulering af byggemodningsudgifter</b> Reduktion af de samlede byggemodningsudgifter i perioden 2026-2028 til senere udmøntning

## Klima- og Miljøudvalget

### Omstillinger

<b>6F</b>	<b>Samlede omstillinger under KMU</b> For nærmere beskrivelse af de samlede omstillinger på KMU's område henvises til udsendt notat "Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025-2028".
-----------	---

## Klima- og Miljøudvalget

### Anlæg

<b>6.A.1</b>	<b>Grøn blå Strategi</b> Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2025 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur samt anlæg af stiforbindelser og opholdssteder, der bedre understøtter sundhed og mulighed for bevægelse i bynær natur og naturudflugtsmål. Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem.
<b>6.A.2</b>	<b>Grøn blå strategi – Vandområdeplaner Indsatser - udgifter</b> Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser Der foreslås som i tidligere år afsat et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til indsatser og anlæg i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i planperioden 2021 – 2027. Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 1,5 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.
<b>6.A.3</b>	<b>Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb</b> Der foreslås som i tidligere år afsat 0,6 mio. kr. i 2025 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse.
<b>6.B.1</b>	<b>Vand- og klimatilpasning</b> Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2025 og årligt frem til mindre anlæg og tilpasninger samt forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,05 mio.kr. fra 2026 og frem.
<b>6.B.6</b>	<b>Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026 til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken. Området omkring bassinet udvikles som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med FORS og BOSJ og skal yderligere ses i sammenhæng med at BOSJ renoverer boligområdet som klimaprojekt. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027 og årene frem.
<b>6.B.7</b>	<b>Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2028 til at understøtte rekreative og naturmæssige elementer langs Ladegårstien, både i form af aktiviteter og steder til roligt ophold. Projektet etableres i samarbejde med FORS. Det skal blandt andet undersøges, om Ladegårdsåen kan åbnes helt frem til Baldersvej. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. i 2029 og årligt frem.
<b>6001</b>	<b>Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)</b> Der afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Der er siden 2009 afsat bevilling til energirenovering efter et princip, hvor et lån tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter - fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer, gadebelysning eller lignende.

## Klima- og Miljøudvalget

### Anlæg

<b>6002</b>	<b>Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur</b> Der afsættes 5,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til en pulje til opkøb af landbrugsarealer mv. med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO2-reduktion/-binding. Konkret disponeres som besluttet i Klima- og Miljøudvalget den 13. april 2021, punkt 54. Strategisk opkøbsaftale med Naturstyrelsen om skov (Himmelev og Gulddysse): 1,2 mio. kr. årligt. Strategisk opkøbsaftale med Naturstyrelsen om ny skov i syd: 1,15 mio. kr. årligt. Opkøb af jorde/driftsomlægning, herunder lavbund: 2,5 mio. kr. årligt. Projektledelse: 0,65 mio. kr. årligt. Konkrete projekter kan betyde forskydning af midler imellem de forskellige formål. Afledt drift 0,5 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og årligt frem.
<b>6003</b>	<b>Jordforurening</b> I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver er stadig stadigvæk højt på grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas på gamle lossepladser, hvor der er bebygget eller skal bebygges.
<b>6004</b>	<b>Energiinvesteringer i hjemkøbt gadebelysning</b> Der afsættes 7 mio. kr. til energirenovering årligt fra 2026 under forudsætning af tilbagekøb af gadelyset i 2025. Anlægsudgiften finansieres af årlig låneoptagelse på 7 mio. kr. fra 2026. Udgiften til renter og afdrag på lånet i 2027 på 0,5 mio. kr. og i 2028 0,9 mio. kr. forudsættes finansieret af mindreudgift til forbrugsafgifter som følge af energirenovering.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Omstillinger

<b>7F1</b>	<b>Samlede omstillinger under SOU</b> For nærmere beskrivelse af de samlede omstillinger på SOU's område henvises til udsendt notat "Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025-2028". Der opspares i 2024 11,0 mio. kr. på SOU's område med henblik på at indgå i finansieringen af omstillingerne i 2025.
------------	--

### Anlæg

<b>7001</b>	<b>Nyt plejecenter</b> Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2030/2031 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, så der er fra 2031 et behov for et nyt plejecenter. Der afsættes foreløbigt udgifter svarende til det udgiftsniveau, der har været afsat til plejecenter Hyrdehøj 1 mio. kr. 2027, 7,0 mio. kr. i 2028, 35,0 mio. kr. i 2029 og 29,0 mio. kr. i 2030 og 37,0 mio. kr. i 2031.
-------------	---