



**ROSKILDE
KOMMUNE**

Dato 17. august 2023

Sagsnr. 23-005297
Doknr. 23-005297-3

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Afdeling:
Økonomi og Analyse

katrinesh@roskilde.dk

Strategisk anlægsplan 2024-2031

**Strategisk anlægsplan 2024-2031 er siden forårsseminariet
redigeret i forhold til den indgåede økonomiaftale mellem
Regeringen og KL**



Indhold

Side 2 af 19

1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING	3
2. DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG	3
3. DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN	4
<i>Anlægsprojekter</i>	4
<i>Byggemodningsprojekter</i>	5
UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR	7
ØKONOMIUDVALGET	7
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET	8
BESKÆFTIGELSE- OG SOCIALUDVALGET	8
SKOLE OG BØRN - UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR	8
ÆLDRE OG OMSORGSOMRÅDET	9
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET	9
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	10
HANDLEPLANER	10
Grøn Blå Strategi (Handleplan A)	11
Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)	11
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C).....	11
Viby (Handleplan E)	12
Jyllinge Bymidte (Handleplan F)	12
Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G).....	12
Musicon (Handleplan H)	13
Svogerslev (Handleplan I).....	13
Sankt Hans (Handleplan J).....	13
ENERGIRENOVERINGER	14
6. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BLOKTEKSTERNE	15
7. OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I 1.000 KR.)	18
BILAG: OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER	



1. Indledning og læsevejledning

Side 3 af 19

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.

Læsevejledning

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

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 under disse puljer, mens fortsat mere løbende vedligehold fortsat er finansieret på drift.

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 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.

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 10 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, plejeboliger 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 budget 2024 er der i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fastsat en anlægsramme og en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, mens der fortsat ikke var iværksat en regnskabssanktion. Det er igen i år 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, er på 1 mia. kr. på landsplan svarende til ca. 15 mio. kr. for Roskilde Kommunes vedkommende. Med anlægsniveauet i Strategisk Anlægsplan overskrider Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt den kommunefordelte, vejledende anlægsramme fra KL med knap 21 mio. kr.

3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan

Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som opdeles i anlægs- og byggemodningsprojekter. Den samlede strategiske anlægsplan i alt (anlægsprojekter og byggemodningsprojekter) udgør godt 265 mio. kr. i perioden 2024, mens den fra 2025 og frem ligger på et niveau svarende til 270 mio. kr.

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.

1. Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan - anlægsprojekter (- = udgift)

-/+ = udgifter/indtægter	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anlægsprojekter	-175.244	-175.446	-175.200	-175.030	-175.640	-175.440	-175.040	-174.940
Velfærdsområder	-45.000	-48.360	-50.500	-50.000	-25.000	-49.000	-43.000	-43.000
Handleplaner (eksklusiv byggemodning)	-28.000	-17.300	-24.300	-13.550	-31.500	-17.300	-20.900	-24.300
Energiinvesteringer (lånefinansieret)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Øvrige områder (enkelte projekter)	-102.244	-109.786	-100.400	-111.480	-119.140	-109.140	-111.140	-107.640

Den samlede strategiske anlægsplans konkrete anlægsprojekter udgør 175,2 mio. kr. i 2024 samt 175,4 mio. kr., 175,2 mio. kr. og 175,0 i henholdsvis 2025, 2026 og 2027.



På nuværende tidspunkt er de konkrete anlægsprojekter i 2031 ikke fuldt ud planlagt, men det forventes, at anlægsbehovet også i 2031 vil ligge på niveau med den fastlagte anlægsramme i de

økonomiske principper. Der er på den baggrund under Økonomiudvalget indarbejdet en blok: ”Anlægsbudget ikke disponeret” 2031.

2. Oversigt over forskel på anlægsprojekter i strategisk anlægsplan 2024 og Budget 2023

Forskel på budget 2023 og Strategisk anlægsplan 2024 -/+ = udgifter/indtægter.	2024	2025	2026	I alt 2024 til 2026
Sum i SA 2024	-175.244	-175.446	-175.200	-525.890
Sum i budget 2023	-175.000	-175.000	-175.000	-525.000
Anlægsprojekter	-244	-446	-200	-890
heraf				
Velfærdsområder	24.560	-2.500	-7.060	15.000
Handleplaner (eksklusiv byggemodning)	7.000	18.600	-1.850	23.750
Eneriinvesteringer (lånefinansieret)	0	0	0	0
Øvrige områder (enkelte projekter)	-31.804	-16.546	8.710	-39.640

Det kan i ovenstående tabel ses, at når der i anlægsplanen indarbejdes anlægsprojekter svarende til det økonomiske princip på 175 mio. kr. så ligger anlægsprojekterne på samme niveau som det vedtagne budget 2023.

Minimumsplan

Projekter, hvor der er indgået kontrakter med entreprenør/leverandør eller projekter som grundet lovkrav/påbud skal gennemføres i 2023 vil fremgår i strategisk anlægsplan som minimumforslag. I 2024 er der ét projekt som er et minimumsforslag: Blok 4005 - Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt. Projektet er markeret med et M i Oversigt 6 på side 15.

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.



3. Oversigt over direktionens forslag til byggemodningsprojekter i Strategisk Anlægsplan - byggemodningsprojekter (- = udgift)

-/+ = udgifter/indtægter	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Byggemodningsprojekter	-90.300	-95.000	-95.100	-94.800	-94.800	-94.500	-95.100	-95.100
Byggemodning indenfor handleplaner	-86.300	-80.100	-90.100	-63.800	-69.800	-38.500	-8.100	-100
Byggemodning udenfor handleplaner	-4.000	-9.900	0	-12.000	0	0	0	0
Ikke stedbestemt Byggemodning	0	-5.000	-5.000	-19.000	-25.000	-56.000	-87.000	-95.000

De samlede udgifter til byggemodningsprojekter ligger i 2024 på 90,3 mio. kr. mens de fra 2025 og frem ligger på et niveau svarende til 95 mio. kr.

På samme måde som ved anlægsprojekterne så er de konkrete byggemodningsprojekter fra 2025 og frem ikke fuldt ud planlagt på nuværende tidspunkt og der er på den baggrund under PTU indarbejdet en blok: "Ikke stedbestemt byggemodning" i årene 2025 - 2031.

4. Oversigt over forskel på byggemodningsprojekter i strategisk anlægsplan 2023 og Budget 2024

Forskel på budget 2023 og Strategisk anlægsplan 2024 -/+ = udgifter/indtægter.	2024	2025	2026	I alt 2024 til 2026
Sum i SA 2024	-90.300	-95.000	-95.100	-280.400
Sum i budget 2023	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000
Byggemodningsprojekter heraf	-300	-5.000	-5.100	-10.400
Byggemodning indenfor handleplaner	-300	0	-12.850	-13.150
Byggemodning udenfor handleplaner	0	0	12.750	12.750
Ikke stedbestemt Byggemodning	0	-5.000	-5.000	-10.000

Det kan i ovenstående tabel ses, at byggemodningsprojekterne i strategisk anlægsplan 2024 i perioden 2024 - 2026 samlet ligger over det vedtagne budget 2023 med henholdsvis 0,3 mio. kr., 5,0 mio. kr. og 5,1 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026.

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 24,0 mio. kr. i 2024 og 38,0 mio. kr. i 2025, 34,0 mio. kr. i 2026, 12,0 i 2027 samt i alt 27,0 mio. kr. i årene 2028-2030. 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 2,2 mio. kr. i 2024, 6,3 mio. kr. i 2025, 7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027.

Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon planlægges der inden for 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 375,2 mio. kr. i perioden 2024-2027 og 379,5 mio. kr. i perioden 2028-2031. Langt hovedparten af udgifterne til byggemodning i perioden 2024-2027 ligger inden for handleplaner, hvilket svarer til i alt 320,3 mio. kr. De er fordelt med 86,3 mio. kr. i 2024, 80,1 mio. kr. i 2025, 90,1 mio. kr. i 2026, 63,8 mio. kr. i 2027 I perioden 2028-2031 ligger 116,4 mio. kr. inden for handleplanerne.

Det er vigtigt at bemærke, at der i planlægning af anlægs- og byggemodningsprojekter fra 2024 og frem ikke er taget højde for mulige fremtidige prisstigninger. Det kan derfor være nødvendigt at omprioritere i planlægningen af anlægs- og byggemodningsprojekterne fra 2024 og frem allerede i august ved budgetvedtagelsen af det kommende års budget.

Udfordringer 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. I strategisk anlægsplan er puljen nedsat fra 10 mio. kr. til 8 mio. kr. i perioden 2024-2026.
- Det blev i budget 2023 aftalt at omprioritere 15 mio. kr. vedrørende ejendomsrenovering fra drifts- til anlægsrammen. Denne omprioritering er indarbejdet i strategisk anlægsplan fra 2024 og frem.
- På Sankt Hans-området (Centralmagasinet og Nørrehus) er der iværksat etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Etableringen af Jobhus vurderes nu at blive dyrere end antaget sidste år, hvor der samlet set blev afsat 14 mio. kr. i årene 2022 og 2023 jf. sag i Byrådet 1/3 - 23, pkt. 44. Der er i strategisk anlægsplan indarbejdet yderligere 8,0 mio. kr. til færdiggørelse af Nørrehus.
- Der indarbejdes i strategisk anlægsplan 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 2024, 2,6 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027.

- Kommunalt bidrag til genopbygningen af Vikingskibsmuseet er indarbejdet i strategisk anlægsplan med i alt 25 mio. kr. fordelt i 2025 og 2026.
- 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 (Sambyggeri) i årene 2024-2026.
- Der er afsat penge til modernisering af musikfaciliteter på Musisk Skole i 2024
- Der er afsat penge til renovering af Sct. Jørgensbadet i 2027.
- Der er påbegyndt analysearbejde vedr. udbygning af Roskilde Idrætspark samt udvikling af Himmelev Idrætscenter
- I de handleplaner for byområder, som omtales på de kommende sider, er der også en række markante projekter på kulturområdet, bl.a. nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen i Jyllinge

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i 2021, at kommunens egne botilbud blev gennemgået og vurderet i forhold til tidssvarende. Dette har resulteret i analyser og handlingsplaner for især Mariehusene, St. Valbyvej og Toftebakken i forhold til at gøre disse botilbud tidssvarende. Der er i strategisk anlægsplan i lighed med Budget 2023 indarbejdet en blok på 10 mio. kr. i 2024 vedr. Botilbud/Mariehusene. Der er igangsat en analyse på området, og der vil frem til juni blive taget stilling til om der skal udarbejdes en alternativ blok vedr. Botilbud/Mariehusene.

Skole og Børn - Udfordringer i de kommende år

- 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 børnehave og vuggestue pladser de kommende år for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Til dette afsættes 2 mio. kr. årligt.
- 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 2022 og 2023 afsat og frigivet 27 mio. kr. Der afsættes i 2024, 2025 og 2026 henholdsvis 3,0 mio. kr., 19,4 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 at den nuværende bygning, der rummer Børnehuset Mælkebøtten fjernes. Da der er brug for det antal pladser, der er i pasningsdistriktet indgår en blok til etablering af ny daginstitution inden det nuværende børnehus fjernes
- 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 2026 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.
- Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4
- Der er sat midler af til byggemodninger Trekroner erhvervsområde vest.
- Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt



- Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning
- Tilgængelighedsprojekter.
- Der er sat midler af til et par mindre anlægsprojekter: Roskilde Havn og Matrikulære berigtigelser mv.

Side 10 af 19

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 forårsseminariet. Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget får handleplanerne til orientering på møderne i juni. Handleplanernes samlede budget i nedenstående tabel er i perioden 2024–2031 på 613,9 mio. kr. På baggrund af den endelige budgetvedtagelsen opdateres handleplanerne.

5. Oversigt over strategier i strategisk anlægsplan

Strategier i SA 2024, +/- = udgifter/indtægter		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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	-500	-4.500	-4.500	-500	-4.500	-500	-500	-500	-16.000
Den dynamiske bymidte	C	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-60.000
Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde	D	-15.000	0	0	-5.000	-11.000	-6.000	0	0	-37.000
Viby	E	-3.500	-3.200	-10.000	-8.300	-8.900	0	0	0	-33.900
Jyllinge	F	-9.000	-2.000	-9.000	0	-2.000	0	0	0	-22.000
Roskilde Dyrskueplads og Milen	G	-2.200	-500	-500	-750	-500	-500	-2.100	-500	-7.550
Musicon	H	-44.300	-39.400	-46.600	-41.000	-44.400	-28.900	-3.600	-600	-248.800
Svogerslev	I	-6.000	0	0	0	-8.200	0	-8.000	-13.000	-35.200
Sankt Hans	J	-24.000	-38.000	-34.000	-12.000	-12.000	-10.000	-5.000	0	-135.000
I alt		-114.300	-97.400	-114.400	-77.350	-101.300	-55.700	-29.000	-24.400	-613.850

Grøn Blå Strategi (Handleplan A)



Udviklingsprogrammet for Grøn Blå Strategi sætter retning for udvikling af de grønne og blå værdier i Roskilde Kommune og har gjort det i en årrække. Det særlige ved strategien er, at den sætter 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 denne strategi, at årets indsats tilpasses og planlægges med fokus på de projekter,

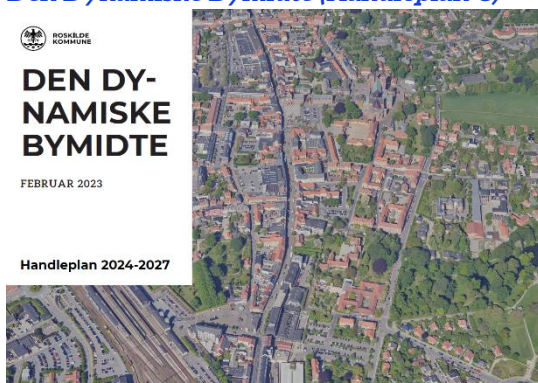
hvor der er aktivt medspil fra aktørerne. Handleplanens nettobudget i strategisk anlægsplan er på 2,3 mio. kr. i 2024 og årligt frem.

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 forventes opdateret i 2023. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 og yderligere samlet 15,5 mio. kr. fra 2025-31 til blandt andet projekter til håndtering af regnvand med rekreativt fokus.

Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)



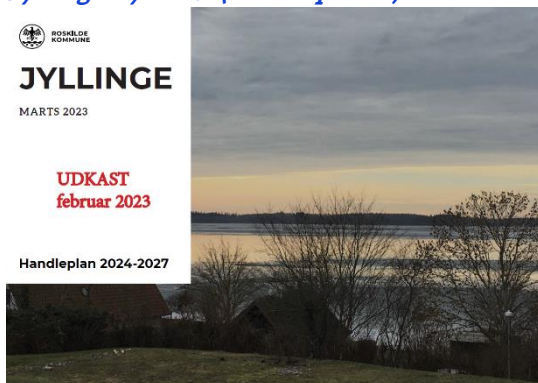
Den Dynamiske Bymidte er et af de første udviklingsprogrammer i Roskilde Kommune. Udviklingsprogrammet har en langsigtet og ambitiøs dagsorden, der skal udvikle Roskildes historiske bymidte som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen har følgende overordnede indsatsområder: 1) Byggeri og byrum, 2) Mobilitet og tilgængelighed og 3) Byliv og oplevelser. Budgettet er i Strategisk Anlægsplan på 7,5 mio. kr. i 2024 og yderligere 52,5 mio. kr. i årene 2025-2031.

Viby (Handleplan E)



Vibys udviklingsprogram er også en langsigtet og ambitiøs plan for byens udvikling med overordnede indsatsområder. I de kommende år videreudvikles byen med afsæt i stedlige kvaliteter som byens identitet, liv, fællesskaber, natur og trafik. Viby bymidte skal byudvikles ved blandt andet fortætning med almene boliger, og der skal skabes bedre tilgængelighed til og rammer for bevægelse i naturen. Den fysiske byggemodning af Skousbo fortsætter samtidig med at udviklingen af Viby Øst begynder. I Strategisk Anlægsplan er foreslået et budget på 3,5 mio. kr. i 2024 og yderligere 30,4 mio. kr. i årene 2025-2028.

Jyllinge Bymidte (Handleplan F)



Jyllinge er et udviklingsprogram, der har eksisteret i flere år. Udviklingsprogrammet giver et stærkt afsæt for byens udvikling og indsatsområderne er 1) Fjordkilen, 2) Centerkvarteret, 3) Landsbyen, 4) Det grønne bånd, 5) Jyllinge Nordmark samt 6) forbedring af trafikforholdene i og omkring byen. I de kommende år er fokus primært på næste fase af Kulturskolen, afslutning af de mange trafik-/infrastrukturprojekter samt at skabe bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 9 mio. kr. i 2024 og 13 mio. kr. i årene 2025-2028.

Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G)



Byrådet har sammen med en lang række aktører sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for at udvikle råstof- og festivalområdet. I de kommende års udvikling af Roskilde Dyrskueplads og Milen vil der være et særligt fokus på øget natur og biodiversitet samt arrangementernes omstilling til grønne løsninger. Der vil også være fokus på at arbejde videre med Dyrskuepladsen og Milens opkobling til Roskilde med stibroen over motorvejen - og en fremtidigåben forbindelse over jernbanen Lille Syd, der samlet set bidrager til områdets rekreative værdi. Handleplanens budget i Strategisk Anlægsplan er på 2,2 mio. kr. i 2024. I de efterfølgende år 2025-31 foreslås afsat yderligere i alt 5,35 mio. kr.

Musicon (Handleplan H)



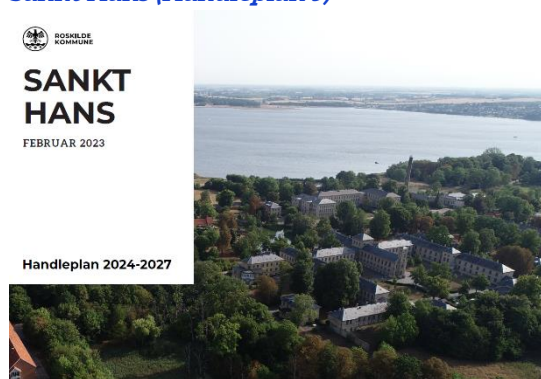
Musicon er kommunens eksperimenterende byområde, hvor flere og flere områder løbende får en mere permanent og blivende karakter. Der fokuseres på fem indsatsområder: 1) Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed 2) Byrum og Miljø 3) Trafik og parkering, herunder etablering af P-hus samt aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by 4) Udvikling af nye kvarterer. Udviklingen af Hal 12 området mv. styres som et samlet projekt med økonomisk balance mellem udgifter og salgsindtægter over årene (salgsindtægterne er ikke en del af Strategisk Anlægsplan). Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget til Musicon på 44,3 mio. kr. i 2024 og yderligere 204,6 mio. kr. fra 2025-2031.

Svogerslev (Handleplan I)



Med helhedsplanen 'Svogerslev i Udvikling' har byrådet sammen med byens aktører sat en ambitiøs dagsorden, der sikrer en langsigtet strategisk byudvikling i Svogerslev. Handleplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens 5 hovedtemaer: 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 6 mio. kr. i 2024 og 29,2 mio. kr. fra 2025 - 2031.

Sankt Hans (Handleplan J)



Roskilde Kommune har med erhvervelsen af Sankt Hans vest fået en unik ny bydel med en stærk historie, smukke bygninger placeret i et fantastisk parklandskab. Handleplanen for Sankt Hans skal gennem fire hovedtemaer blive en ny levende bydel i kommunen: 1) Genopret naturlandskabet 2) Styrk parklandskabet 3) Bevar og transformer bygningsanlægget og 4) Skab nyt liv i området. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan afsat et budget til byggemodning på Sankt Hans på 24 mio. kr. i 2024 og 111 mio. kr. i 2025-30. Udviklingen af



Sankt Hans området styres som et samlet projekt efter økonomisk balance mellem udgifter og salgsindtægter over årene (salgsindtægterne er ikke en del af Strategisk Anlægsplan).

Energirenoveringer

Byrådet har en ambitiøs målsætning om, at kommunen som virksomhed skal være CO₂-neutral i 2035. Kommunens bygninger står for ca. 70 % af CO₂-udledningen, og derfor er energirenovering af bygningerne et vigtigt indsatsområde. Der er i de seneste år investeret markant for at understøtte klimamålene, og det har givet resultater. Hovedparten af midlerne er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet inden for dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenovierungsprojekter på klimaskærmen. Fra 2024 og frem er der afsat 10 mio. kr. årligt til energirenoveringer af kommunale ejendomme som fx klimaskærm, belysning, LED og lign. På baggrund af de senere års energirenoveringer er tilbagebetalingsperioden på de tilbageværende projekter meget lang. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det niveau for energirenovering, der er lagt i Strategisk Anlægsplan ikke kan være større, da energirenoveringer ud over det foreslået niveau vil have for lange tilbagebetalingsperioder (over 50 år).



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

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget										
1001	Grusgravning (indtægt)		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme		-1.640	-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	0	-8.000	0	0
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse		-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1005	Ladeinfrastruktur		-2.604	-2.646	-1.260	-840	0	0	0	0
1006	Vikingskibsmuseet		0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0
1007	Udvikling af sygehusgrund		0	0	0	0	0	0	0	0
1008	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans		-8.000	0	0	0	0	0	0	0
1009	Pulje til renoveringsopgaver 2024		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1010	Verdensarvscentret		0	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0
1011	Ikke stedbestedt anlæg		0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Økonomiudvalget i alt			-35.244	-42.286	-45.400	-36.980	-23.640	-31.640	-23.640	-21.640
Kultur og idrætsudvalget										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.F.8	Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen)	F	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	G	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-10.000	-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	Råstof Roskilde og sambyggeri		-5.000	-5.000	-500	0	0	0	0	0
2004	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning		-5.000	0	0	0	0	0	0	0
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet		0	0	0	-15.000	0	0	0	0
2006	Foreningsfitness i Vindinge		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
2007	Udbygning af Roskilde Idrætspark		0	0	0	0	0	0	0	0
2008	Udvikling af Himmelev Idrætscenter		0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt			-31.300	-15.300	-10.800	-25.300	-10.300	-10.300	-11.900	-10.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3001	Botilbud/Mariehusene		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget			-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Skole og børneudvalget										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4001	Trivsel i dagtilbud		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering		-8.000	-5.000	-5.000	-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
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution		-3.000	-19.360	-5.500	0	0	0	0	0
4005	M Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
4006	Æblehaven, ny børneinstitution		0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
4007	Kapacitet i Viby		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
4008	Tandpleje		-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
4009	Skolegårde og udendørs læringsrum		-1.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Skole og børneudvalget i alt			-27.000	-48.360	-50.500	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Plan og teknikudvalget			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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.D.2	Trekroner Campus - Campusstien	D	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
5.D.3	Trekroner Campus	D	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	E	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
5.F.2	Jyllinge, Centerkvarter	F	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
5.F.7	Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	F	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.F.8	Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	F	0	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.G.11	Stiforbindelse til Himmelsøen	G	0	0	0	-250	0	0	0	0
5.G.12	Opgradering af interne veje	G	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
5.G.13	Grøn strøm på Dyrskuepladsen	G	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	H	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.I.1	Svogerslev - Kobling til skolen	I	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.I.2	Svogerslev - Det grønne kryds	I	0	0	0	0	-3.500	0	0	0
5.I.4	Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Hørsekilde bæk	I	0	0	0	0	-4.700	0	0	0
5.I.5	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	I	0	0	0	0	0	0	-8.000	-13.000
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet		-15.000	-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	0	-12.000	-9.000	-4.000	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	0	-2.500
5006	Tilgængelighedsprojekter		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5007	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)		0	0	0	0	-14.000	-20.000	-35.000	-35.000
5008	Roskilde Havn		-500	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5010	Nyt byrum ved Østervangcentret		0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0
5011	Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	0	-6.000	-4.500	0	0	0
5012	Lastbil parkering		0	-1.500	0	0	0	0	0	0
5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
5014	Supercykelsti roskilde -Køge, medfinansiering til statslig støtte		0	0	0	0	-10.500	0	0	0
5015	Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt		-4.000	0	0	0	0	0	0	0
5017	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
5020	Matrikulære berigtigelser mv.		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Plan og teknikudvalget i alt			-63.000	-56.800	-55.800	-54.050	-104.000	-75.800	-87.800	-91.300

Klima og Miljøudvalget			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 - Indsatser - 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 - Indsatser - 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	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	B	0	0	0	0	-4.000	0	0	0



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	Jordforurening		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
6003	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Klima og Miljøudvalget i alt			-8.700	-12.700	-12.700	-8.700	-12.700	-8.700	-8.700	-8.700

Sundheds og Omsorgsudvalget			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7001	Nyt plejecenter		0	0	0	-5.000	-11.000	-35.000	-29.000	-29.000
Sundheds og Omsorgsudvalget i alt			0	0	0	-5.000	-11.000	-35.000	-29.000	-29.000

Strategisk anlægsplan uden byggemodning			-175.244	-175.446	-175.200	-175.030	-175.640	-175.440	-175.040	-174.940
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Byggemodningsprojekter			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.D.4	Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	D	-15.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	E	-3.500	-3.200	-10.000	-6.300	-8.900	0	0	0
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-1.100	-100	-100	-2.100	-8.800	-6.100	-100	-100
5.H.3	Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion	H	-40.500	-32.500	-29.000	-35.000	-35.100	-22.400	-3.000	0
5.H.5	Musicon - Hal 12, skatehallen	H	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
5.H.6	Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	H	-2.200	-6.300	-7.000	-3.400	0	0	0	0
5.J.1	Sankt Hans byggemodning	J	-24.000	-38.000	-34.000	-12.000	-12.000	-10.000	-5.000	0
5009	Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning		-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
5016	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej		0	-5.900	0	0	0	0	0	0
5018	Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger		0	0	0	-12.000	0	0	0	0
5019	Ikke stedsbestemt byggemodning		0	-5.000	-5.000	-19.000	-25.000	-56.000	-87.000	-95.000
Byggemodningsprojekter i alt			-90.300	-95.000	-95.100	-94.800	-94.800	-94.500	-95.100	-95.100



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

Side 18 af 19

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget										
1008	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Økonomiudvalget i alt			-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Kultur og idrætsudvalget										
2.F.8	Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen)	F	-50	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	G	0	0	0	0	0	0	0	-125
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-300	-600	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
2003	Råstof Roskilde og sambyggeri		0	-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600
2004	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musikskole og strategi for fortsat udbygning		0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2006	Foreningsfitness i Vindinge		0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Kultur og idrætsudvalget i alt			-350	-1.850	-2.450	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.875
Skole og Børneudvalget										
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
4005	Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt		-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317
4009	Skolegårde og udendørs læringsrum		-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Skole og Børneudvalget i alt			-417	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
Plan og teknikudvalget										
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	C	-200	-800	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5.D.2	Trekroner Campus - Campusstien	D	0	0	0	0	0	-200	-200	-200
5.D.3	Trekroner Campus	D	0	0	0	0	0	0	-100	-100
5.D.4	Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	D	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	E	-100	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	E	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300
5.F.2	Jyllinge, Centerkvarter	F	0	0	0	0	0	-100	-150	-150
5.F.7	Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	F	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5.F.8	Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	F	0	0	-100	-200	-200	-200	-200	-200
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	0	0	-25	-25	-25	-25	-25	-25
5.G.11	Stiforbindelse til Himmelsøen	G	0	0	0	0	-15	-15	-15	-15
5.G.12	Opgradering af interne veje	G	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.G.13	Grøn strøm på Dyrskuepladsen	G	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-250	-290	-290	-450	-650	-650	-650	-650
5.H.3	Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion	H	-1.850	-2.050	-2.550	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
5.H.5	Musicon - Hal 12, skatehallen	H	0	0	-240	-500	-500	-500	-500	-500



Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.I.1	Svogerslev - Kobling til skolen	I	0	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375
5.I.2	Svogerslev - Det grønne kryds	I	0	0	0	0	0	-150	-150	-150
5.I.4	Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde bæk	I	0	0	0	0	0	-200	-200	-200
5.I.5	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej	I	0	0	0	0	0	0	-300	-500
5.J.1	Sankt Hans byggemodning	J	-8.140	-620	-1.310	-1.990	-2.070	-3.050	-3.130	-3.130
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	0	-2.600	-3.100	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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
5006	Tilgængelighedsprojekter		-100	-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5007	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)		0	0	0	0	0	-300	-500	-500
5008	Roskilde Havn		-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
5009	Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning		-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5010	Nyt byrum ved Østervangcentret		0	0	0	0	-200	-200	-200	-200
5011	Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	0	0	-100	-100	-100	-100
5012	Lastbil parkering		0	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5014	Supercykelsti roskilde -Køge, medfinansiering til statslig støtte		0	0	0	0	0	-400	-400	-400
5015	Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5016	Ny adgangsvej og signalregulering		0	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5017	Søndre Ringvej til Havstensvej		0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5018	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove		0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5018	Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger		0	0	0	0	-200	-200	-200	-200
Plan og teknikudvalget i alt			-14.265	-9.760	-12.185	-14.515	-15.910	-18.240	-18.970	-19.170
Klima og Miljøudvalget			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6.A.1	Grøn Blå Strategi	A	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6.A.2	Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	A	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	B	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	B	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300
6003	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Klima og Miljøudvalget i alt			-750	-750	-1.050	-1.050	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
I alt			-15.882	-13.977	-17.302	-19.932	-21.627	-23.957	-24.687	-25.012