

Budget 2023-2026

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Omstillingspulje

1200a	<p>ØU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct. Ved en omstillingspulje på 0,5% er den samlede besparelse på ØU's område 4,27 mio. kr. Den samlede pulje består af 2 forslag.</p> <ul style="list-style-type: none">•Boligpakken reduceres med 3,4 mio. kr.•Besparelse på 0,87 mio. kr. under området Administrativ organisation ved at nedlægge sekretariatet på Musicon.
1200b	<p>ØU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct. Ved en omstillingspulje på 1,0% er den samlede besparelse på ØU's område 8,54 mio. kr. Den samlede pulje består af 4 forslag.</p> <ul style="list-style-type: none">•Boligpakken reduceres med 5,4 mio. kr.•Besparelse på 1,0 mio. kr. under området Administrativ organisation ved at nedlægge sekretariatet på Musicon.•Besparelse på 0,5 mio. kr. under området Politisk organisation.•Besparelse på 1,64 mio. kr. under området Administrativ organisation ligeligt fordelt reduktion på konto 6.
1200c	<p>ØU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct. Ved en omstillingspulje på 1,5% er den samlede besparelse på ØU's område 12,81 mio. kr. Den samlede pulje består af 9 forslag.</p> <ul style="list-style-type: none">•Boligpakken reduceres med 5,4 mio. kr.•Besparelse på 1,0 mio. kr. under området Administrativ organisation ved at nedlægge sekretariatet på Musicon.•Besparelse på 1,3 mio. kr. under området Politisk organisation.•Besparelse på 2,04 mio. kr. under området Administrativ organisation ligeligt fordelt reduktion på konto 6.•Udviklingspuljen reduceres med 1,5 mio. kr.•Pulje til erhvevsfremme reduceres med 0,3 mio. kr.•Midler afsat til Alle tiders Roskilde reduceres med 0,2 mio. kr.•Sociale kontrakter på digitaliseringsområdet reduceres med 0,5 mio. kr.•Besparelse på 0,57 mio. kr. under området HR.

Økonomiudvalget

Strategisk Anlægsplan

1001	Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I 2026 - 2030 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.
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme 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 2023 og frem, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.
1003	Kloakering til skel til 7 kolonihaver Der foreslås afsat 8 mio. kr. i 2026 til opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv.(såkaldt campingløsning) vil skønmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer og 7 trykledninger.
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse Der blev i budget 2021 afsat 10,0 mio. kr. årligt i en 10 årige 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.
1005	Ladeinfrastruktur Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2024 til 2026 til at etablere ladestandere på p-pladser ved kommunale bygninger – så vidt muligt i klynger og med adgang for kommunens borgere uden for institutionernes ”åbningstid”. Der skal også ses på mulighed for opgradering af de eksisterende ladestandere i bymidten. Eventuelle statslige puljemidler vil blive ansøgt med henblik på at geare de afsatte midler. Afledt drift: 0,9 mio. kr. årligt til drift af anlæg samt den tilhørende dialog og kampagner fra 2025 og frem.
1006	Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads Det foreslås, at afsætte 3,2 mio. kr. i 2023 til ombygning af parkeringspladsen ved Vindinge Skole. I forbindelse med at kapaciteten på Vindinge Skole (blok 4006) udvides samt med mulige planer om at udvide Vindinge hallen, foreslås det at udvide antallet af parkeringspladser. Udover flere p-pladser etableres også plads til at etablere kys og køre areal, så afsætning af børn om morgenen kan ske nemt og trygt. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2024 og frem.
1007	Vikingskibsmuseet Kommunalt bidrag til projekt i overensstemmelse med tidligere tilsagn. Der foreslås afsat 15,0 mio. kr. i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026.
1008	Udvikling af sygehusgrund Er under opstart og i den forbindelse vurderes hvordan og hvornår nødvendig byggemodning skal placeres, og der tages stilling til håndtering af eventuelt kommunalt jordkøb. Skal ses i sammenhæng med salg.

Økonomiudvalget

Strategisk Anlægsplan

1009	Anlæg, ikke disponeret Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2024 og 2025, 9,6 mio. kr. i 2026, 27,4 mio. kr. i 2027, 63,2 mio. kr. i 2028, 49,9 mio. kr. i 2029 og 43,4 mio. kr. i 2030 til anlægsprojekter. Roskilde udvikler sig fysisk på mange områder og for at kunne følge med i udviklingen afsættes midler til at understøtte disse aktiviteter. Blokken vil blive kvalificeret yderligere de kommende år.
1010	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans På Sankt Hans-området (Centralmagasinet og Nørrehus) er der planlagt etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Det vurderes, at de samlede udgifter til etablering af Nyt Jobhus i alt er 14,0 mio. kr. Istandsættelsen af Centralmagasinet og Nørrehus bliver i første omgang udført kun på de overflader der berøres af nedrivning. Hvis det findes nødvendigt at istandsætte yderligere overflader kan dette finansieres inden for Jobcentrets egen driftsramme. Der foreslås derfor afsat 6,0 mio.kr. i 2023 som delfinansiering til etablering af nyt Jobhus på Sankt Hans. De resterende 8,0 mio. kr. finansieres fra den centrale vedligeholdelsespulje under Ejendomme fordelt med 6,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Afdelt drift vurderes at være 0,330 i 2023 og 0,450 fra 2024 og frem

Kultur- og Idrætsudvalget

Omstillingspulje

2200a	KIU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct. Ved en omstillingspulje på 0,5 pct. er den samlede besparelse på KIU's område 1,05 mio.kr. Den samlede pulje består af følgende forslag: Reduktion af det kommunale tilskud til Museet for Samtidskunst på 0,6 mio. kr. årligt. Restbeløbet på 0,45 mio. kr. gennemføres som en rammebesparelse ligeligt fordelt på udvalgets 7 budgetområder (bibliotek, musiske skoler, kommunale idrætsanlæg, selvejende idrætsanlæg, museer/teatre, aftenskoler, tilskud mv. til foreninger/klubber/arrangementer). Udvalget vil efter budgetvedtagelsen få forelagt sag om den konkrete udmøntning.
2200b	KIU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct. Ved en omstillingspulje på 1,0 pct. er den samlede besparelse på KIU's område 2,1 mio.kr. Den samlede pulje består af følgende forslag: Reduktion af det kommunale tilskud til Museet for Samtidskunst på 0,6 mio. kr. årligt. Restbeløbet på 1,5 mio. kr. gennemføres som en rammebesparelse ligeligt fordelt på udvalgets 7 budgetområder (bibliotek, musiske skoler, kommunale idrætsanlæg, selvejende idrætsanlæg, museer/teatre, aftenskoler, tilskud mv. til foreninger/klubber/arrangementer). Udvalget vil efter budgetvedtagelsen få forelagt sag om den konkrete udmøntning.
2200c	KIU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct. Ved en omstillingspulje på 1,5 pct. er den samlede besparelse på KIU's område 3,15 mio.kr. Den samlede pulje består af følgende forslag: Reduktion af det kommunale tilskud til Museet for Samtidskunst på 0,6 mio. kr. årligt. Restbeløbet på 2,55 mio. kr. gennemføres som en rammebesparelse ligeligt fordelt på udvalgets 7 budgetområder (bibliotek, musiske skoler, kommunale idrætsanlæg, selvejende idrætsanlæg, museer/teatre, aftenskoler, tilskud mv. til foreninger/klubber/arrangementer). Udvalget vil efter budgetvedtagelsen få forelagt sag om den konkrete udmøntning.

Kultur- og Idrætsudvalget

Strategisk Anlægsplan

2.F.8	Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen) Der foreslås afsat 8 mio. kr. i 2023 og 11 mio. kr. i 2024 til nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen (2.etape). Afledt drift 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 samt 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt Der foreslås afsat 1,6 mio. kr. i 2024 til udvikling af Lommeparken. Lommeparken ligger mellem Målfeltet og den urbane zone ved Dyrskuepladsen og skal være et tilbud til særligt de selvorganiserede fritidsbrugere på Milen. Derfor udvikles området som et aktiverende landskab med trailfunktioner og opholdssteder, der knytter an til en brug af resten af Milen området med bl.a. løberuter. Afledt drift: 0,075 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
2001	Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter Der foreslås afsat en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 15 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 125. Afledt drift: 0,5 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås afsat en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.
2003	Råstof Roskilde og sambyggeri Der foreslås afsat 6,5 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til Roskilde Kommunes del af et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde med supplerende faciliteter til Åben Dans. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
2004	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2023 til modernisering af musikfaciliteter for musisk skole samt strategi for fortsat udvikling
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet Det foreslås afsat 7 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026 til renovering af Sct. Jørgensbadet.
2006	Foreningsfitness i Vindinge Der foreslås afsat 4 mio. kr. i 2023 til etablering af foreningsfitness i Vindinge. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Omstillingspulje

3200	<p>BSU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.</p> <p>Udvalget har besluttet at videresende forslag for i alt 7,9 mio.kr. Dette er 0,8 mio. kr. højere end den udmeldte omstillingspulje på 1,5 pct. (7,1 mio. kr.) Følgende forslag indgår i udmøntning af omstillingspuljen på BSU's område:</p> <ul style="list-style-type: none">•Reduktion af aktiviteter i Ungeguiden med 1,2 mio.kr.•Afvikling af Advisory Board for socialøkonomi 0,5 mio.kr.•Reduktion af ledelsesfunktioner i Jobcenteret 0,3 mio.kr.•Nedlæggelse af vakant stilling (dagpenge, kontakthjælp og jobparate) 0,4 mio.kr.•Reduktion af 5 stillinger i Jobcenterets drift 2,4 mio.kr.•Jobværksted på INSP! ophører 0,35 mio.kr.•Lukning af Klub Vi 0,48 mio.kr. i 2023 og 0,57 mio.kr. i 2024 og frem. Udvalget afsætter som erstatning for Klub Vi midler til aftenaktiviteter til målgruppen under Allertiders højskole.•Nedlæggelse af jobkonsulentfunktion på socialområdet 0,42 mio.kr. i 2023 og 0,50 mio.kr. i 2024 og frem.•Nedsættelse af budget til stofbehandling som døgntilrettelæggelse med 0,2 mio.kr.•Nedsættelse af budget til Allertiders højskole med 0,1 mio.kr. Beløbet er lavere end forvaltningens forslag på 0,3 mio.kr., da udvalget ønsker, at Allertiders højskole tilbyder aftenaktiviteter til målgruppen, hvis forslaget om at nedlægge Klub Vi bliver tiltrådt i budgettet.•Omlægning af § 107 tilbud i socialpsykiatrien 1,0 mio.kr. i 2023 og 2,0 mio.kr. i 2024 og frem.•Reduktion i tilskud til Kafé Klaus med 15 pct. svarende til 0,16 mio.kr. i 2023 og 0,39 mio.kr. i 2024 og frem.•Reduktion i tilskud til Headspace med 15 pct. svarende til 0,13 mio.kr. i 2023 og 0,20 i 2024 og frem.•Fjerne tilskud til INSP! - socialt værtskab mv. 0,23 mio.kr. <p>For yderligere uddybning og beskrivelser af konsekvenser henvises til bilag 19 i Budgetmappen.</p>
------	---

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Strategisk Anlægsplan

3001	Botilbud/Mariehusene 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. Samtidig er der behov for en større kapacitetsanalyse af botilbudene på socialområdet, der ser længere end blot tidssvarende boliger. En analyse skal bl.a. afdække de fremadrettede behov i et længere perspektiv, afdække målgrupper og koblingen mellem botilbud og den samlede indsats på socialområdet. Der findes derfor ikke en endelig beslutning og analysearbejde pågår, som kan føre til ændringer af beløb og indhold. Der foreslås afsat 10,0 mio. kr. i 2024.
-------------	--

Skole- og Børneudvalget

Omstillingspulje

4200	SBU Omstillingspulje: Sænke taksterne på specialskolerne (del af 1 pct. forslag) Det er muligt at nedbringe udgifterne på specialskolerne i Roskilde Kommune, så taksten for køb af en plads for kommunens folkeskoler bliver lavere. Dette vil indebære en nedskrivning af primært lønudgifter på specialskolerne. Når taksterne sænkes vil de også blive lavere for andre kommuner, der køber pladser i specialskoler i Roskilde Kommune, og det vil derfor medføre at udgifterne på specialskolerne også skal nedbringes i forhold til disse.
4201	SBU Omstillingspulje: Hæve forældrebetalingsandelen for SFO til 58 pct. (del af 1 pct. forslag) Den aktuelle procentsats for forældrebetaling i SFO i Roskilde Kommune er 55 pct. Ifølge folkeskoleloven kan forældrebetalingsandelen til SFO udgøre 100 pct. af bruttodriftsudgifterne. Med blokken hæves forældrebetalingsandelen for SFO til 58 pct.
4202	SBU Omstillingspulje: Opkræve forældrebetalingstakst for fritidstilbud tilknyttet specialskolerne (del af 1 pct. forslag) Der opkræves i dag ikke forældrebetaling for fritidstilbud tilknyttet specialskolerne i Roskilde Kommune. Ifølge lovgivningen skal kommunalbestyrelsen fastsætte en forældrebetalingstakst for tilbuddene. Forældre der opkræves forældrebetaling for børnenes deltagelse i tilbuddene vil automatisk blive modregnet behandlingsmæssig friplads på 50 pct., og vil på lige fod med andre være omfattet af søskendetilskud og kunne søge om økonomisk fripladstilskud. Med blokken hæves forældrebetalingsandelen på fritidstilbud tilknyttet specialskolerne til samme niveau som for resten af SFO-området.
4203	SBU Omstillingspulje: Hæve forældrebetalingsandelen på mad i dagtilbud til 82 pct. (del af 1 pct. forslag) Den aktuelle procentsats for forældrebetalingsandelen på mad i dagtilbud er i dag på 72 pct. Ifølge dagtilbudsloven kan forældrebetalingsandelen på mad i dagtilbud udgøre 100 pct. af bruttodriftsudgifterne. Med blokken hæves forældrebetalingsandelen på mad i dagtilbud fra 72 pct. til 82 pct.
4204	SBU Omstillingspulje: Hæve forældrebetalingsandelen for dagplejen til 25 pct. (del af 1 pct. forslag) Ifølge dagtilbudsloven kan forældrebetalingsandelen i dagpleje udgøre op til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne til dagpleje. I Roskilde Kommune er det tidligere besluttet, at en plads i dagplejen ikke må overstige prisen til en plads i vuggestue uden mad. Med blokken hæves forældrebetalingen for en dagplejeplads, så den fremover vil ligge over forældrebetalingen for en vuggestueplads uden mad, og den vil udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne til dagpleje.
4205	SBU Omstillingspulje: Ændring af åbningstider for daginstitutionerne i Roskilde Kommune – 1 time mindre åbent pr uge (del af 1 pct. forslag) Med blokken ændres åbningstiderne i daginstitutioner fra i dag at være gennemsnitligt 51,5 timer pr uge til fremover at være gennemsnitligt 50,5 timer pr uge.
4206	SBU Omstillingspulje: Ændring af åbningstider for daginstitutionerne i Roskilde Kommune - 2 ekstra lukkedag om året. (del af 1 pct. forslag) Med blokken ændres åbningstiderne i daginstitutioner, så der fremover vil være to ekstra lukkedage om året.
4207	SBU Omstillingspulje: Ændring af normering på klubområdet (del af 1 pct. forslag) Normeringen på klubområdet, klubtilbud for børn fra 4.-7. klasse, er aktuelt på 21,25 børn pr. voksen., med blokken ændres normeringen til 21,75 børn pr. voksen.
4208	SBU Omstillingspulje: Nedskrive fælleskonti på skoleområdet ift. IT-udgifter (del af 1 pct. forslag) Med blokken nedskrives budgettet til IT-udgifter på fælleskonti på skoleområdet med 0,5 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget

Omstillingspulje

4209	SBU Omstillingspulje: Nedskrive budgettet på fælleskonti (del af 1 pct. forslag) Med blokken nedskrives budgettet på områdets fælleskonti med 0,5 mio. kr.
4210	SBU Omstillingspulje: Nedskrive udgifterne til boligsociale indsatser (del af 1 pct. forslag) Med blokken nedskrives budgettet til boligsociale indsatser med 0,5 mio. kr.

Budgetudvidelse

4100	<p>Strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune I Roskilde Kommune er der et kontinuerligt fokus på den tidlige indsats ud fra den forståelse, at den rette indsats på det rette tidspunkt kan påvirke en negativ livsbane i en positiv retning. Dagtilbud af høj kvalitet bidrager til at styrke Roskilde Kommunes tidlige indsats målrettet børn i udsatte positioner ved direkte at forbedre børnenes forudsætninger for at mestre livet og de muligheder og udfordringer, det byder på. Pædagogisk uddannede medarbejdere på dagtilbudsområdet er én blandt flere kvalitetsindikatorer. Samlet set viser undersøgelser, at pædagoger med en grundig viden om børns udvikling ser ud til at være den vigtigste forudsætning for kvalitet i dagtilbud. Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. maj 2022, at der udarbejdes en blok til strategien om rekruttering og fastholdelse af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune.</p> <p>Som en del af aftalen om minimumsnormeringer, der indgås i folketinget, er der aftalt en opkvalificeringspulje. En del af de centrale midler kan finansiere rekruttering og fastholdelse af pædagogisk uddannet personale i kommunerne. Det beløb, der eventuelt kan tilføres Roskilde Kommune kendes endnu ikke.</p> <p>Det anslås, at strategien til kræve en bevilling på 4,3 mio. kr. i 2023, 5,1 mio. kr. i 2024, 7,1 mio. kr. i 2025 og 8,3 mio. kr. i 2026 i årlige driftsudgifter.</p>
------	---

Skole- og Børneudvalget

Anlæg

4005a	Udvidelse af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt (tillæg til blok 4005) Udviklingen i Vindinge skoledistrikt betyder, at der er behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet. Med budget 2022 blev der afsat anlægsbudget til 4 permanente klasselokaler på i alt 13,3 mio. kr. fordelt med 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. juni 2022 under pkt. 77 "Klasselokaler på Vindinge Skole", at der udarbejdes en blok på det ekstra beløb, der er nødvendigt for at etablere fire permanente klasselokaler, der som udgangspunkt skal stå klar fra skoleåret 2024/25. Med markedets prisudvikling skal der afsættes yderligere 6 mio. kr. til anlægsudgifter til projektet. Denne blok vurderes på grund af stigende markedspriserat være nødvendig for at blok 4005 (den oprindelige blok) kan udmøntes. Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere 6 mio. kr. til etablering af klasselokalerne i 2024.
4010	Midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup, og forventes at være stigende i alle overslagsår, udvides kapaciteten i distriktet med midlertidige vuggestue- og børnehavpladser frem til, at et nyt børnehus kan tages i brug. Det er tidligere besluttet, at en permanent udvidelse i pasningsdistriktet skal indgå i strategisk anlægsplan for 2024. De midlertidige pladser sker ved udflytterordning i tilknytning til et eksisterende dagtilbud i Viby/Dåstrup, som udvides med 2 børnegrupper. Med blokken afsættes i 2023 2,5 mio. kr. til anlæg af ordningen, hvor der etableres en pavillon til modtagelse og afhentning af børn i de to ekstra børnegrupper, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter til el, vand og varme på 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem. Derudover afsættes der driftsudgifter til transport og ekstra pædagogisk personale på 0,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

Skole- og Børneudvalget

Strategisk Anlægsplan

4001	Trivsel i dagtilbud 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 2023 og frem.
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering 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 10,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne.
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2022 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 2023 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 8 børnegrupper 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 er i budget 2022 afsat 10,0 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 foreslås afsat 20,0 mio. kr. og 22 mio. kr. i 2024 til etableringen af institutionen, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter på 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem.
4005	Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år) Udviklingen i Vindinge skoledistrikt betyder, at der er behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet. Udvidelsen sker ved, at der etableres 4 permanente klasselokaler. Anlægsudgiften til 4 permanente klasselokaler udgør 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Der afsættes afledt drift på 0,117 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
4006	Æblehaven, ny børneinstitution 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 foreslås en blok til etablering af ny daginstitution i 2026/27. Der foreslås derfor afsat 20,0 mio. kr. i 2026 og 30,0 mio. kr. i 2027.
4007	Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område er der i de kommende år generelt mulige udfordringer med kapaciteten –særligt på dagtilbudsområdet, hvilket vil blive udfoldet i kapacitetsnotat for områderne. Der foreslås på den baggrund afsat 31,0 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. i 2026 til at imødekomme kapacitetsudfordringer.
4008	Tandpleje På baggrund af en nærmere analyse af lokalisering og organisering af tandplejen arbejdes med konkrete senarier for udviklingen for tandplejen som eventuelt kan ses i sammenhæng med overtagelse af sygehusgrunden.

Skole- og Børneudvalget

Strategisk Anlægsplan

4009	Skolegårde og udendørs læringsrum Der afsættes 1 mio. kr. i både 2023 og 2024, samt 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. Afløst drift 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og årligt frem.
-------------	---

Plan- og Teknikudvalget

Omstillingspulje

5200a	PTU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct. Bidrag til omstillingspuljen på 0,5 pct. af udvalgets driftsbudget (0,69 mio. kr.) udmøntes af forvaltningen på udvalgets samlede budgetområde, der omfatter vejvedligeholdelse, gaderenholdelse, gadebelysning og vejdrift.
5200b	PTU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct. Bidrag til omstillingspuljen på 1,0 pct. af udvalgets driftsbudget (1,38 mio. kr.) udmøntes af forvaltningen på udvalgets samlede budgetområde, der omfatter vejvedligeholdelse, gaderenholdelse, gadebelysning og vejdrift.
5200c	PTU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct. Bidrag til omstillingspuljen på 1,5 pct. af udvalgets driftsbudget (2,07 mio. kr.) udmøntes af forvaltningen på udvalgets samlede budgetområde, der omfatter vejvedligeholdelse, gaderenholdelse, gadebelysning og vejdrift.

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5.C.2	Kulturstrøget Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt til etapevis at anlægge projekter, som kan markere kulturstrøg. Herunder belysning, vejvisning. Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem.
5.C.3	Inventar i Bymidten Der foreslås afsat 0,6 mio. årligt til opsætning af nyt inventar i bymidten. For at den historiske bykerne kan emme af kvalitet, historie og kultur skal byens inventar og udstyr løbende udskiftes. Derfor skal der løbende afsættes midler til at vedligeholde og forny byens inventar.
5.C.15	Bløde trafikanters bymidte Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 og derefter 2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem for at forbedre forholdene for fodgængere i bymidten. Formålet er at skabe et endnu bedre byliv ved at fodgængerne prioriteres og samtidig sikre flere sunde roskilledensere og et bedre miljø. Det skal ske ved at gøre byens arealer indbydende, funktionelle, inspirerende, levende og trygge for fodgængere at færdes i bl.a. ved at skabe fredelige områder, hvor biltrafikken begrænses til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne trygt kan bevæge sig frit. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025, 0,3 mio. kr. i 2026 og årligt frem.
5.C.16	Byparken – reoveringer Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 til reovering af Byparken. I tråd med udkast til Udviklingsplan for Byparken fokuseres der på indgangsområdet fra Frederiksborgvej ved Sct. Gertruds kilde med en udformning af parken, der kobler vejen og parken nænsomt sammen og byder velkommen til parkens brugere. Yderligere skal ses på en bearbejdning af arealerne omkring Pipers Hus, som sikrer, at parkeringsbehovet tilknyttet denne håndteres på en hensigtsmæssig måde. Endvidere skal der anlægges en bedre adgangsvej til den nye placering af mobilscenen i forbindelse med større arrangementer. Afledt drift afsættes til 0,4 mio. kr. i 2025 og fra 2025 og årligt frem: 0,5 mio. kr.
5.C.17	Modernisering af Algade Der afsættes 2 mio. kr. 2023, 7,0 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025 til modernisering af Algade. Ved at modernisere gaderummet i Algade og skabe gode sammenhænge med de omkringliggende byrum kan der skikres attraktive rammer for handels- og bylivet i denne del af hovedgaden - og dermed skabe balance og sammenhæng i bymidten. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025.
5.D.2	Trekroner Campus - Campusstien Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. 2027 til anlæg af Campusstien fra Trekroner mod Risø. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem.
5.D.3	Trekroner Campus Der afsættes 1 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2027 til den fortsatte udvikling af området omkring Trekroner Campus. Afledt drift 0,05 mio. kr. årligt fra 2025 - 2027 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.
5.D.4	Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest Der afsættes 5 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027 til byggemodning af erhvervsområdet vest for Trekroner Plejecenter. Afledt drift 0,1 mio. kr. fra 2027 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5.E.1	<p>Byggemodning på Skousbo - Viby byudvikling</p> <p>Der afsættes i alt 3,2 mio.kr. i 2023, 11 mio. kr. i 2024 samt 6,3 mio. kr. i 2025 og 14,6 mio. kr. i 2026 til byggemodningsudgifter på Skousbo – Viby dynamik og btudvikling. Afledt drift i alt: 0,65 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. fra 2025 og frem. De samlede udgifter til byggemodning på Skousbo kan opdeles i tre grupper:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grøn byggemodning: I forbindelse med udviklingen af Skousbo skal regnvandet afledes til den grønne kile, Syvmosekilen. Selve kilen skal udvikles som et rekreativt område med stier der giver adgang til området og mindre nedslag til ophold og aktiviteter i naturen. Der afsættes 3,5 mio. kr. hertil i 2024. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem.• Vejanlæg: Første etape af Syvmose Allé er færdiganlagt og sætter sammen med nyetablerede regnvandskanaler og bassiner høje standarder for bydelens offentlige rum. Roskilde Kommune anlægger veje, stier, pladser, fællesparkering og rekreative områder i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2024 samt 6,3 mio. kr. i 2025 og 14,6 mio. kr. i 2026 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, etablering af interne boligveje samt Syvmose Torv og Syvmose Plads. Afledt drift: 0,65 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,8 fra 2025 og årene frem.• Støjafskærmning: I forbindelse med udviklingen af Skousbo skal der løbende etableres støjafskærmning langs jernbanen samt til Syvmosekilen inden for helhedsplanens første etape. Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2023. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem.
5.E.2	<p>Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum</p> <p>Det er vigtigt, at der sideløbende med udviklingen af Viby bymidte sker et generelt kvalitetsløft af byen, herunder dens gader og byrum. Det gælder udvikling af pladser og stræder omkring Cosmos (Vibys nye bibliotek, borgerservice, lokalarkiv og kulturhus) samt et generelt kvalitetsløft af gaderummene i forbindelse med bymidtens udvikling. Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 til kvalitetsløft af Toftvej. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.</p>
5.F.2	<p>Jyllinge, Centerkvarter</p> <p>Der afsættes 4 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2028 til yderligere udvikling af den nordlige del af området omkring Jyllingehallerne med p-pladser, faciliteter til uorganiseret idræt og leg. Afledt drift: 0,1 mio.kr. i 2027 og 2028 og 0,15 mio. kr. i 2029 og frem.</p>
5.F.4	<p>Det grønne bånd</p> <p>Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til omlægning af parkarealer vest for Jyllingecentret. Afledt drift: 0,05 mio.kr fra 2024 og frem.</p>
5.F.7	<p>Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark</p> <p>De eksisterende arealer i området omkring Jyllinge Bibliotek og Jyllingehallen udvikles og optimeres, og der skabes bedre sammenhæng i området mellem bibliotek og hal. Dette indebærer bl.a., at bibliotekets gårdhave åbnes op for borgere, og at beplantning og hegn renoveres. På det store græsareal imellem bibliotek og hal etableres et sammenhængende 'fællesareal' for kultur og idræt. I bibliotekets gårdsplads ud mod Bygaden undersøges muligheden for at erstatte de få p-pladser med publikumsareal. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2023. Afledt drift: 0,05 mio.kr. i 2024 og frem.</p>

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5.F.8	Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier Der afsættes 1 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025 til ombygning og etablering af signalanlæg i krydset ved Lindegårdsvej samt færdiggørelse af cykelstier og cykelbaner på strækningen frem til Skovvej. I forbindelse med anlæg af Bromarken er Møllevej blevet forsynet med cykelstier på den østlige del af Møllevej, der er etableret en rundkørsel i krydset mellem Bromarken og Møllevej, og krydset Frederiksborgvej – Møllevej – Gulddyssevej er blevet ombygget og signalreguleret. 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 2023. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 0,2 mio. i 2028 og frem.
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom Dyrskuepladsens beplantningen skal passes på, gøres mere robust og mangfoldiggøres med flere træer og buske, der sikrer, at pladsen fortsat er en grøn oplevelse både til begivenheder og for hverdagsbrugere. Derfor foreslås afsat 0,9 mio. kr. om året fra 2023 og frem til at udvikle beplantningen. Afledt drift: 0,025 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
5.G.11	Stiforbindelse til Himmelsøen Der foreslås afsat 0,25 mio. kr. i 2026 til anlæg af en rekreativ stiforbindelse i forlængelse af stibroen over jernbanen Lille Syd frem til Darupvej, og Himmelsøen. Området vil over de næste år være præget af grusgravning, men der er et tracé, hvor der ligger en gasledning, som betyder, at der ikke kan graves her. Der er mulighed for at anlægge en grussti, såfremt der kan indgås de nødvendige aftaler med ejere af strækningen.
5.G.12	Opgradering af interne veje Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til opgradering af nettet af de interne veje, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. 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.
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Med den tiltagende udvikling i bydelen og det fortsat store aktøringagement fokuseres Musicon-sekretariatets arbejde på at sikre rum til '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 bydel med en kreativ profil. De tilbageværende haller med friarealer kræver fortsat opretning og tilpasning. Der foreslås afsat 0,75 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Til større renoveringer af udvalgte eksisterende bygninger forventes ansøgt om særskilte bevillinger.
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø 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 og afsluttende byggemodning af vejene Rabalderstræde, Bifaldet og Pulsen er nogle af de opgaver, der står for. Endelig foreslås der budget til opgradering af legefaciliteter for mindre børn. Der foreslås afsat 4,8 mio. i 2023, 5,1 mio. i 2024, 0,3 mio. i 2025 og 2026, 4,3 mio. kr. i 2027, 2,3 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. i 2029 og 2030. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,175 mio. kr. i 2023, 0,25 mio. kr. 2024 0,29 mio. kr. i 2025 og 2026, 0,45 mio. kr. i 2027 og 0,65 mio. kr. i 2028 og årligt frem.

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5.H.3	Musicon - Trafik og parkering Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikultur og tilpasse trafikarealerne omkring Musicon både i form af parkeringspladser, veje og stier. Der er også behov for midlertidige tilpasninger af parkeringsforhold. Der er i forlængelse af opførelse af byggerier behov for at etablere det andet fælles parkeringshus i konstruktion, ligesom der er behov for at etablere den nye adgangsvej fra Køgevej til Rabalderstræde og parkeringspladsen mod Køgevej. Det tredje parkeringshus forslås opført i 2025-2026, hvilket kan betyde mangel på mange parkeringspladser i 2026, hvis byggerierne i Hal12 kvarteret opføres planmæssigt. Der foreslås afsat 49,85 mio. i 2023, 22,85 mio. i 2024, 30,15 mio. i 2025 og 28,35 mio. i 2026. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,4 mio. kr. i 2023, 1,925 mio. kr. i 2024, 2,2 mio. kr. i 2025, 2,68 mio. kr. i 2026 og 3,18 mio. kr. i 2027 og frem.
5.H.4	Musicon - Kvarteret Indfaldet Byggerierne i kvarteret Indfaldet er i fuld gang og vejene er forud for dette blevet grovbyggemodnet. I takt med byggeriernes færdiggørelse, færdigetableres områdets veje, stier og pladser. Der foreslås afsat 8,2 mio. kr. i 2023 til den sidste etape i kvarteret. Der er alene afledt drift fra 2023 og frem på 0,02 mio. kr. til trappe og bygværk i nordgående kanal. Herudover er der ikke afledt drift på projekterne, da de overdrages til drift i bydelsforeningen på Musicon.
5.H.5	Musicon - Hal 12, skatehallen Den nuværende Hal 12 skal renoveres og ombygges for at skabe en skatehal, der løfter og inspirerer skatemiljøet i sin fortsatte udvikling. Hallen skal også udvikles som del af en samlet omdannelse af hele Hal 12-kvarteret til et nyt lokalt samlingspunkt i bydelen. Projektet skal også skabe sammenhæng på tværs af de omkringliggende bygninger, dvs. det nye p-hus, det kommercielle erhverv langs Rabalderstræde og tilstødende udearealer. Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,24 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og årligt frem.
5.H.6	Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning Udviklingen af Hal12-kvarteret er for alvor startet i 2022 med planlægningen af Musicons andet parkeringshus samt en projektudviklingsaftale på boligbyggeri og erhverv. I den forbindelse skal de første adgangsveje, byrum og stier grovbyggemodnes med forsyninger og bærelag for færdsel i området. Færdigbyggemodningen vil blive udført i takt med byggeriernes opførelse i kvarteret. Der foreslås afsat 4,2 mio.kr. i 2023 og 11,2 mio. kr. i 2025. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,2 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 og 0,45 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
5.I.1	Svogerslev - Kobling til skolen Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 1 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027 til gennemførelse landskabsplanen omkring Lynghøjskolen. En vigtig forudsætning for projektet er at invitere en større del af lokalsamfundet ind og bruge skolens faciliteter. Afledt drift: 0,375 mio. kr. i 2026 og frem.
5.I.2	Svogerslev - Det grønne kryds Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til at højne kvaliteten af friarealer samt opgradere stiforbindelser i "det grønne kryds" nord for sognegården, herunder første del af åbning af Horsekilde Bæk. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2025 og frem.
5.I.4	Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde bæk På baggrund af helhedsplanen og for at fremme biodiversitet samt muligheder for rekreative oplevelser og ophold i det grønne kryds foreslås afsat 2,2 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029 til anlæg af hhv. omdannelsen af det tekniske bassin og åbningen af Horsekilde Bæk.

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5.I.5	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. august 2020 at etablere krydsningsmuligheden over Lindenbergvej i terræn samt grøn midterrabat med bl.a. træer og beplantning fra Stamvejen frem mod Lyngageren. For at gøre det muligt at arbejde med at nedsætte hastigheden til 50 km/t på hele Lindenbergvej langs Svogerslev afsættes 21 mio. kr. i alt fordelt med 7,0 mio. kr. i 2025 og 14 mio. kr. i 2027 til 1) projektering og anlæg af en venstresvingsbane på Lindenbergvej til Lyngageren samt 2) projektering og anlæg af en ombygning af strækningen fra rundkørslen ved Stamvejen og øst på til indkørslen til p-pladsen ved den østligste Lynghøj sø samt fra Lyngageren og vest på til kommunegrænsen. Strækningen omlægges med midterrabat med græs, kantsten og træer samt cykelbaner i asfalt - afgrænset af kantsten eller en smal grøn rabat med cykelstier i eget tracé. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2026-2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og årligt frem.
5.J.1	Sankt Hans byggemodning (samlet blok) Der afsættes i alt 20,45 mio. kr. i 2023, 41,15 mio. kr. i 2024, 28,1 mio. kr. i 2025 og 25,0 mio. kr. i 2026 til byggemodning i Sankt Hans. For 2027-2030 anslås samlet 23,4 mio. kr til byggemodning. Afledt drift ialt 49,17 mio. kr. i årene 2023-30. 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: •Grønt anlæg samt forsyning: Der foreslås afsat 6,45 mio. kr. i 2023, 8,3 mio. kr. i 2024, 4,9 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026. Fra 2027-2030 foreslås afsat samlet 15,3 mio. kr. til grøn byggemodning og forsyning på Sankt Hans, herunder forberedelse før salg. Åbningstrækket for at styrke parklandskabet bliver etablering af Sankt Hans Sti, forbindelser samt diverse opgraderinger. Forsyningen er fastlagt i samarbejde med FORS. Drift af det eksisterende 22 hektar stort parklandskab og veje, samt 33 hektar stort naturområde er indregnet i afledt drift. Afledt drift: 3,9 mio. kr. i 2023, 4,3 mio. kr. i 2024, 4,2 mio. kr. i 2025, 4,3 mio. kr. i 2026, 4,6 mio. kr. i 2027, 5,3 mio. kr. i 2028, 5,5 mio. kr. årligt fra 2029 og frem. •Infrastruktur: Jf. Strategi for mobilitet og parkering skelnes der mellem infrastruktur og parkering inden for området samt foranstaltninger for afledt trafik uden for området. Til afledt infrastruktur uden for området foreslås afsat 9,3 mio. kr. i 2023, 6,8 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026. Til trafik og parkering inden for området foreslås afsat 0,4 mio. kr. i 2023, 13,6 mio. kr. i 2024, 19 mio. kr. i 2025 og 14,1 mio. kr. i 2026. Fra 2027-2030 foreslås afsat 6 mio. kr. til både intern og ekstern infrastruktur. Inden for området skal parkering nænsomt indpasses i parken og landskabet efter gældende parkeringsnormer. Dertil særligt forbedring af cykelinfrastruktur og busluse på Bistrup Allé. Uden for området opgraderes til primære adgangsveje fra syd via Bjergmarken/Søndre Allé og fra vest via Bistrupvænge. Mod syd prioriteres yderligere sikker skolevej, mens et parkeringsbånd vil blive tilføjet udvidelsen af Bistrup Allé. Afledt drift til al infrastruktur: 0,2 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,45 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027, 1,3 mio. kr. fra 2028 og årligt frem. •Bygningsdrift og udviklingsomkostninger. Der foreslås afsat 4,3 mio. kr. i 2023 og 12,4 mio. kr. i 2024, 2,2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2026. Derefter 2,1 mio. kr. i lat i perioden 2027-2030 til bygningsdrift og udviklingsomkostninger i Sankt Hans. Efter overdragelsen af Sankt Hans til Roskilde Kommune skal de eksisterende bygninger fortsat vedligeholdes indtil de overgår til andre ejere eller funktion. Samtidig skal der fra start skabes en levende bydel, hvorfor der skal understøttes midlertidige byfunktioner, nødvendige forureningsundersøgelser, omkostninger til salg mv. Udviklingsomkostninger ligger fortrinsvis i de første år af projektet. Afledt drift: 5,3 mio. kr. i 2023, 0,1 mio i hver af årene 2024-27, 0,15 mio. kr. i 2028 og årligt frem.

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5001	Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2023 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. Aflødt drift: 2,3 mio.kr i 2023, 3,1 mio.kr i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem.
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje Der afsættes 3 mio. kr. i 2024 og 12 mio. kr. i 2025 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 samtlende beplantning. Den første etape fra Jernbanegade til Skovbogade blev udført i 2021 (COVID-19 lånefinansieret). De næste etaper fra 2024 skal kvalificeres yderligere. Aflødt drift: 0,05 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.
5003	Ringstedgade - ombygning af spritkrydset Der afsættes 4 mio. kr. 2026, 12 mio. kr. i 2027 og 9 mio. kr. i 2028 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. Aflødt drift: 0.3 mio. kr. fra 2028 og frem.
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der afsættes i lighed med tidligere år 0,5 mio. kr. om året i 2023 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.
5005	Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2026 til realisering af planen for Rådhusparken og Roskilde Ring samt etablering af belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Forbindelserne mellem Ringen og Rådhusparken løftes særligt ved Eriksvej 40, så de grønne arealer i højere grad opleves og kan bruges som et samlet rekreativt rum med fokus på tryk og sundhed for de mennesker, der færdes i områderne. Belysningen af områderne vil i særlig grad kunne øge tryk og sundheden og give øgede muligheder for at kunne dyrke motion i de mørke timer. Projektet skal også styrke lokal afløb af regnvand i området, så parkerne kan optage regnvand fra nærområdet og derigennem øge de rekreative værdier. Aflødt drift: 0,1 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026. Og 0,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
5006	Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens tilgængelighedsplan afsættes som tidligere år 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Aflødt drift: 0,05 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr. 2024, 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5007	Viby, trafikløsninger I forbindelse med et Viby i vækst er der løbende behov for en opgradering af byens infrastruktur – bl.a. internt til/fra Skoubo og overordnet på tværs af byen. Derudover har skolesammenlægningen i Viby medført behov for investeringer til mere sikre skoleveje. I 2023 færdigetableres krydset Ørstedvej/Damgårdsvej samt stier langs Damgårdsvej og Ørstedvej. Beplantning genetableres i forbindelse med etablering af cykelstier. Der igangsættes forundersøgelse i 2023 af en langsigtet trafikløsning. Herunder vurderes overslag på en fuld udvidelse af viadukten med stier og kørebane i hver retning samt forundersøgelser på en mulig etablering af Skousbovejen (forbindelse mellem Vibyvejen og Damgårdsvej med en vejbro over jernbanen). Der afsættes 3 mio. kr. i 2023 til forundersøgelse samt færdigetablering af krydsombygning og cykelstier. Der afsættes afledt drift på 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem.
5008	Musicon/Dyreskuepladsen - stibro over motorvejen Stibro over motorvejen skal forbinde stinetværket syd for Roskilde by gennem Musicon til sydbyen og bymidten. Der afsættes 22,3 mio. kr. i 2023 og 16,7 mio. kr. i 2024 (samlet 39 mio. kr.). Afledt drift: 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem.
5009	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Som følge af sag i byrådet den 19. juni 2019 er det besluttet ikke at forlænge options- og udbygningsaftale vedr. Ny Østergade. Derved forventes hele projektet udskudt, og der afsættes derfor i alt 69 mio. kr., fordelt med 14 mio. kr. i 2028, 20 mio. kr. i 2029 og 35 mio. kr. i 2030 til etablering af byrum under baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af en projektudvikler for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2030 og frem.
5010	Roskilde Havn Roskilde Havn gennemgår i disse år en stor udvikling. Der er etableret stormflodssikring og ny havnepromenade, og et nyt havnehus er taget i brug i 2020. Yderligere arbejdes på helhedsplan for et nyt vikingeskibsmuseum. En ny broforbindelse på tværs til grusarealet foran vandrerhjemmet skal samtidigt undersøges nærmere. Der afsættes en årlig pulje på 1,0 mio. kr. i årene 2024-30 til yderligere forbedringer af byrummene i havnen. Her skal blandt andet undersøges aktivering af bassinet ved vandrerhjemmet i form af f.eks. øer til ophold, leg og læring og forbindelser på tværs samt forbedring af grusarealet foran vandrerhjemmet som opholdsplads med mulighed for forskellige aktiviteter. Afledt drift 0,125 mio. kr. i 2024 og frem.
5011	Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. årligt i 2024 og 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: 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og frem.
5012	Nyt byrum ved Østervangscenret Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 2028 til etablering af et nyt byrum ved Østervangscenret. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5013	Fornyelse af Østre Ringvej Der afsættes 2 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2026 til en delvis omlægning og fornyelse af Østre Ringvej. Vejen fremstår i dag som en lukket trafikkorridor, der danner en barriere igennem Roskilde Sydby. Vejoplægningen skal sikre en bedre forbindelse mellem Østervangcenteret og resten af sydbyen, sikre en markant træbeplantning og sikre en høj trafiksikkerhed og fremkommelighed. Den bymæssige karakter af vejen skal understøttes af at nybyggeri orienteres mod vejen. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt i 2024 - 2026 og 0,25 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
5014	Lastbil parkering Der foreslås afsat i alt 1,5 mio. kr. i 2025 til at etablere lastbilverkøbspladser og vendemuligheder på de offentlige veje i erhvervsområder i henholdsvis Møllehaven i Jyllinge, Mørbjergvænget (Vindinge) og i erhvervsområdet ved Gadstrup. Tiltaget vil give bedre forhold for lastbilverkøbspladser, så parkering af lastbiler kan undgås i boligområder. Afledt drift: 0,01 mio. kr. i 2026 og årene frem.
5015	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4 Der afsættes 7 mio. kr. i hver af årene 2023 og 2024 til anlæg af de sidste to etaper af Supercykelsti, forskønnelse og øget fremkommelighed på Københavnsvej. I 2021 blev strækningen øst for Østre Ringvej færdiganlagt og i 2022 anlægges strækningen mellem Hedebohaven og Østre Ringvej. Med anlæg af de sidste to etaper færdiggøres Københavnsvej projektet. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
5016	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2026 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 2027 og frem.
5017	Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt Der er afsættes 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til et løft af udearealerne ved fire byskoler, så de kommer til at fremstå åbne, indbydende og sammenhængende med områderne omkring skolerne, hvilket kan få stor betydning for både skolens kvalitet og for lokalsamfundet. I første omgang prioriteres at løfte Hedegårdens Skole og Tjørnegårdsskolen, og derefter Østervangsskolen og Sankt Jørgens Skole. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 0,4 mio. kr. i 2026 og årligt frem.
5018	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej Der foreslås at afsætte i alt 6,2 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023 og 5,9 mio. kr. i 2024 til en ny adgangsvej med cykelstier og fortove samt signalregulering i krydset ved Søndre Ringvej. Adgangsvejen kobles til Havsteensvej i en hævet flade ved et kommende parkeringshus ved BEC. Adgangsvejen kan sikre en fornuftig trafikafvikling til området, der kan aflaste både Rabalderstræde og Maglegårdsvej og vil muliggøre en fredeliggørelse af Havsteensvejs østlige strækning hen mod Rabalderstræde. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2024 og frem.
5019	Byggemodning - Trekoroner - Område B23 Der afsættes 1 mio. kr. i 2023. Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lav boliger og 40 etageboliger. Etablering af den rekreative grussti "Mellemgangen" frem til "Kirkegangen" er indeholdt i projektet. Langs stien skal etableres grøft og jorddige iht. lokalplan. Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Strategisk Anlægsplan

5020	Byggemodning Risø Park Projektet genoptages, og det vil i den forbindelse blive vurderet, hvordan og hvornår nødvendig byggemodning skal placeres. Skal ses i sammenhæng med salg.
5021	Byggemodning, ikke stedbestedt Der afsættes 14,9 mio. kr. i 2025, 26,7 mio. kr. i 2026, 70,2 mio. kr. i 2027, 95,6 mio. kr. i 2028, 99,3 mio. kr. i 2029 og 99,7 mio. kr. i 2030 til byggemodning. Roskilde udvikler sig fysisk på mange områder og for at kunne følge med i udviklingen afsættes midler til at understøtte disse aktiviteter. Blokken vil blive kvalificeret yderligere de kommende år.

Klima- og Miljøudvalget

Omstillingspulje

6200a	KMU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct. Ved en omstillingspulje på 0,5% er den samlede besparelse på KMU's område 0,496 mio. kr. Den vil kunne udmøntes ved en ligelig fordeling mellem udvalgets områder: Busdrift (0,384 mio. kr.), Miljø/Klima (0,07 mio. kr.) og Naturforvaltning (0,041 mio. kr.). For så vidt angår Miljø/Klima og Naturforvaltning vil konsekvensen være reduktion i aktiviteter. For busdrift vil det betyde: Nedlæggelse af Linje 208, afkortning af Linje 206 og nedlæggelse af Linje 209, som bestilles hos Movia i oktober 2022.
6200b	KMU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct. Ved en omstillingspulje på 1,0% er den samlede besparelse på KMU's område 0,992 mio. kr. Den vil kunne udmøntes ved en ligelig fordeling mellem udvalgets områder: Busdrift (0,767 mio. kr.), Miljø/Klima (0,141 mio. kr.) og Naturforvaltning (0,083 mio. kr.). For så vidt angår Miljø/Klima og Naturforvaltning vil konsekvensen være reduktion i aktiviteter. For busdrift vil det betyde: Nedlæggelse af Linje 208, afkortning af Linje 206, nedlæggelse af Linje 209, ophør af weekendkørsel Linje 204 og ophør af weekendkørsel Linje 121, som bestilles hos Movia i oktober 2022.
6200c	KMU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct. Ved en omstillingspulje på 1,5% er den samlede besparelse på KMU's område 1,487 mio. kr. Den vil kunne udmøntes ved en ligelig fordeling mellem udvalgets områder: Busdrift (1,151 mio. kr.), Miljø/Klima (0,211 mio. kr.) og Naturforvaltning (0,124 mio. kr.). For så vidt angår Miljø/Klima og Naturforvaltning vil konsekvensen være reduktion i aktiviteter. For busdrift vil det betyde: Nedlæggelse af Linje 208, afkortning af Linje 206, nedlæggelse af Linje 209, ophør af weekendkørsel Linje 204, ophør af weekendkørsel Linje 121 og øge grundtakst på Flextur, som bestilles hos Movia i oktober 2022.

Klima- og Miljøudvalget

Strategisk Anlægsplan

6.A.1	Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2023 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 2023 og frem.
6.A.2	Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter Der afsættes årligt fra 2023 og frem et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. 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 i anden blok 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 2023 og frem.
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2023 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse.
6.B.1	Vand- og klimatilpasning Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem til mindre anlæg og tilpasninger samt forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2023 og frem.
6.B.5	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 til understøtning af rekreative elementer omkring et forsinkelses- og rensebassin i Viby øst. Bassinet etableres af FORS som led i udbygningen af Viby og som klimatilpasningsprojekt. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og årene frem.
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 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: 0,3 mio. kr. i 2025 og årene frem.
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 til at understøtte rekreative og naturmæssige elementer langs Ladegårdsstien, 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: 0,1 mio. kr. i 2026 og årene frem.
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Som i tidligere år afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Der er i siden 2009 givet bevilling til energirenovering, efter et princip hvor lånet 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 eller lignende.

Klima- og Miljøudvalget

Strategisk Anlægsplan

6002	Jordfordforurening I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat 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.
6003	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til en pulje til opkøb af landbrugsarealer mv. med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO ₂ -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 lavbundslande/omlægning af drift: 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Opkøb af andre jorde/omlægning 0,5 mio. kr. årligt, samt Grøn Blå Kile ved Boserup: 1,0 mio. kr. fra 2023 og frem. Projektledelse med fokus på arealopkøb, driftsomlægning, græsningsarealer mv. 0,65 mio. kr. årligt. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetreduktion

7100	<p>Forslag om reduktion vedrørende kvaliteten af maden fra køkkenerne</p> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget har d. 18. august bedt om et reduktionsforslag på reduktion i kvaliteten af maden fra køkkenerne.</p> <p>Det er muligt at reducere i kvaliteten af den mad der leveres til borgerne på ældreområdet. Dels kan der købes billigere råvarer og dels kan variationsmulighederne for den enkelte borger begrænses. Der er et samlet råvarebudget på 13,8 mio.kr, og det vurderes som udgangspunkt muligt at reducere med 2 pct. svarende til 0,28 mio. kr. Aktuelt forventes købekraften af budgettet at blive udhulet af de stigende fødevarerpriser, hvorfor det anbefales, at halvere reduktionen til 0,14 mio. kr.</p>
-------------	---

Omstillingspulje

7200	<p>SOU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget bidrag til omstillingspuljen er på samlet 12,7 mio. kr. og er sammensat af 4 konkrete reduktioner.</p> <p>1. Klippekortordning på plejecentrene - 5,7 mio. kr. Beboerne på kommunens plejecentre tildeles i dag en halv times klippekort pr. uge som de selv kan disponere over. Ordningen foreslås afskaffet fuldstændig, hvilket giver en besparelse på 5,7 mio. kr. pr. år. Kr. i 2023 P/L Vurdering af konsekvenser Klippekortsordningen benyttes primært til at skabe sociale aktiviteter for den enkelte borger. Det kan være højtlesning fra avisen, en kop kaffe, en gåtur i byen, mv. Ordningen benyttes også ofte som led i borgerens rehabiliterende plan, der har til formål at forbedre borgerens funktionsniveau, herunder forbedre borgerens egen oplevede livskvalitet.</p> <p>2. Ændring af rengøringsfrekvens fra hver 14 dag til hver 18. dag – 4,4 mio. kr. Ændres kvalitetsstandard, så rengøring leveres hver 2,5. uge, svarende til ca. hver 18. dag i gennemsnit, frem for hver 2. uge. Samlet reduceres dette udgifterne med 4,4 mio. kr. per år. Vurdering af konsekvenser Ændringen vil berøre ca. 1.900 borgere, og ydes til borgere, der kun delvist eller ikke selv kan deltage i lette rengøringsopgaver. Reduktion af rengøringsfrekvensen kan udfordre den generelle hygiejnestatus i borgerens hjem, men da visitationen fortsat foretages ud fra et individuelt skøn, vurderes dette at være fagligt forsvarligt.</p> <p>3. Reduktion i frivillighedsområdet – 1,6 mio. kr. Området dækker frivillighedspuljen efter § 18, og tilskud til aktiviteter med forebyggende sigte efter §79. Det samlede budgettet ca. 4,4 mio. kr. som reduceres med 1,6 mio. kr. Vurdering af konsekvenser Forslaget vil berøre størrelsen af de tilskud og driftstilskud, der årligt uddeles til de mange frivillige organisationer og forebyggende aktiviteter.</p> <p>4. Afskaffelse af Sundheds- og Omsorgsudvalget udviklingspulje – 1,0 mio. kr. Jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. november 2018, disponerer har Sundheds – og Omsorgsudvalget over en udviklingspulje på 1 mio. kr.</p>
-------------	--

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Strategisk Anlægsplan

7001	Nyt plejecenter Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2029/2030 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, så der er fra 2030 er behov for et nyt plejecenter. Der afsættes foreløbigt udgifter svarende til det udgiftsniveau, der har været afsat til plejecenter Hyrdehøj 5 mio. kr. 2027, 11,0 mio. kr. i 2028, 35,0 mio.kr. i 2029 og 29,0 mio. kr. i 2030.
-------------	---