



ROSKILDE
KOMMUNE

Økonomi og Ejendomme

Sagsnr. 361026
Brevid. 4129321

Ref. KASH
Dir. tf. 46313066
katrinesh@roskilde.dk

18. august 2022

Strategisk anlægsplan 2023-2030

Strategisk anlægsplan 2023-2023 er siden forårsseminariet redigeret i forhold til den indgået økonomiaftale mellem Regeringen og KL samt i forhold til beslutning på Økonomiudvalget den 10. august 2022 om at indarbejde blok vedrørende etablering af nyt Jobhus på Sankt Hans.

Indhold

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>	<i>4</i>
<i>Byggemodningsprojekter.....</i>	<i>5</i>
UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR	7
ØKONOMIUDVALGET.....	7
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET.....	7
BESKÆFTIGELSE- OG SOCIALUDVALGET.....	8
SKOLE OG BØRN - UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR.....	8
ÆLDRE OG OMSORGSOMRÅDET	9
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET	9
KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	9
HANDLEPLANER	10
Grøn Blå Strategi (Handleplan A)	11
Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)	11
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C).....	11
Viby (Handleplan E).....	11
Jyllinge Bymidte (Handleplan F).....	12
Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G).....	12
Musicon (Handleplan H)	12
Svogerslev (Handleplan I).....	13
Sankt Hans (Handleplan J).....	13
ENERGIRENOVERINGER.....	13
4. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BLOKTEKSTERNE.....	14
5. OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I 1.000 KR.).....	17
BILAG: OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER	

1. Indledning og læsevejledning

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

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. Anlægsrammen er eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet.

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 anlægsblokke, 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. I 2023 må kommunens økonomi forventes at være påvirket af krisen i Ukraine, herunder stigende udgifter til energi. I 2021 har presset på byggesektoren ført til kraftigt stigende priser og med fortsatte prisstigninger.

Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. 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, ældreboliger 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 2023 er der i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fastsat en anlægsramme og en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, mens der fortsat ikke er iværksat en regnskabssanktion. Det blev dog 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 15,2 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 50 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 281,1 mio. kr. i 2023 samt 275,0 mio. kr. i perioden 2024 - 2026.

Anlægsprojekter

Anlægsprojekterne vedrører de store velfærdsområder med udgangspunkt i kapacitet (enkelt projekter), øvrige områder (enkelt projekter), handleplaner og energiinvesteringer.

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

-/+ = udgifter/indtægter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlægsprojekter	-181.090	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Velfærdsområder	-47.000	-47.000	-50.000	-50.000	-49.000	-25.000	-49.000	-43.000
Handleplaner (eksklusiv byggemodning)	-28.750	-38.600	-36.800	-18.050	-34.300	-11.500	-9.800	-7.300
Energiinvesteringer (lånefinansieret)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Øvrige områder (enkelte projekter)	-105.340	-88.540	-87.340	-97.340	-64.340	-75.340	-66.340	-81.340
Ikke konkretiseret anlæg på velfærdsområder	0	-860	-860	-9.610	-27.360	-63.160	-49.860	-43.360

Den samlede strategiske anlægsplans konkrete anlægsprojekter udgør 181,1 mio. kr. i årene 2023 samt 175,0 mio. kr. i 2024 - 2026.

På nuværende tidspunkt er de konkrete anlægsprojekter fra 2024 og frem ikke fuldt ud planlagt, men det forventes, at anlægsbehovet fra 2024 og frem vil ligge på niveau med den fastlagte anlægsramme i de økonomiske principper. Der er på den baggrund indarbejdet en blok: "Anlægsbudget ikke disponeret" i årene 2024 – 2030.

2. Oversigt over forskel på anlægsprojekter i strategisk anlægsplan 2023 og Budget 2022

Forskel på budget 2022 og Strategisk anlægsplan 2023 +/- = udgifter/indtægter.	2023	2024	2025	I alt 2023 til 2025
Sum i SA 2023	-181.090	-175.000	-175.000	-531.090
Sum i budget 2022	-191.890	-173.490	-163.640	-529.020
Anlægsprojekter	10.800	-1.510	-11.360	-2.070
heraf				
Velfærdsområder	-6.000	-7.000	-5.000	-18.000
Handleplaner (eksklusiv byggemodning)	11.800	-11.700	-20.500	-20.400
Eneriinvesteringer (lånefinansieret)	0	0	0	0
Øvrige områder (enkelte projekter)	5.000	18.050	15.000	38.050
Ikke konkretiseret anlæg på velfærdsområder	0	-860	-860	-1.720

Det kan i ovenstående tabel ses, at når der i anlægsplanen indarbejdes anlægsprojekter svarende til det økonomiske princip på 175 mio. kr. (dog jf. beslutning i ØU den 10. august tillagt yderligere 6,0 mio.kr. i 2023 vedr. Nyt Jobhus) så er der tale om en forskydning i forhold til det vedtagne budget 2022, idet anlægsprojekterne i strategisk anlægsplan i 2023 ligger 10,8 mio. kr. lavere end det vedtagne budget 2022, mens strategisk anlægsplan ligger højere end budget 2022 i både 2024 og 2025 med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 11,4 mio. kr. I alt ligger strategisk anlægsplan højere end budget 2022 med 2,1 mio. kr.

Minimumsplan

Projekter, hvor der er indgået kontrakter med entreprenør/leverandør eller projekter som grundet lovkrav/påbud skal gennemføres i 2023 vil fremgå i strategisk anlægsplan som minimumforslag. Der er dog ikke nogle projekter i strategiske anlægsplan 2023 – 2030, som kan betegnes som minimumsforslag.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Byggemodningsprojekter	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Byggemodning indenfor handleplaner	-97.700	-90.100	-81.069	-73.289	-29.850	-4.400	-737	-300
Byggemodning udenfor handleplaner	-2.300	-9.900	-4.000	0	0	0	0	0
Ikke stedbestedt Byggemodning	0	0	-14.931	-26.711	-70.150	-95.600	-99.263	-99.700

De samlede udgifter til byggemodningsprojekter udgør 100,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

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 indarbejdet en blok: "Ikke stedbestedt byggemodning" i årene 2025 – 2030.

4. Oversigt over forskel på byggemodningsprojekter i strategisk anlægsplan 2022 og Budget 2023

Forskel på budget 2022 og Strategisk anlægsplan 2023 +/- = udgifter/indtægter.	2023	2024	2025	I alt 2023 til 2025
Sum i SA 2023	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
Sum i budget 2022	-99.800	-94.650	-87.240	-281.690
Byggemodningsprojekter	-200	-5.350	-12.760	-18.310
heraf				
Byggemodning indenfor handleplaner	1.100	-45.450	-18.829	-63.179
Byggemodning udenfor handleplaner	-1.300	40.100	21.000	59.800
Ikke stedbestedt Byggemodning	0	0	-14.931	-14.931

Det kan i ovenstående tabel ses, at byggemodningsprojekterne i strategisk anlægsplan 2023 i perioden 2023 – 2025 samlet ligger over det vedtagne budget 2022 med henholdsvis 0,2 mio. kr., 5,4 mio. kr. og 12,8 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025.

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 20,5 mio. kr. i 2023 og 41,2 mio. kr. i 2024, 28,1 mio. kr. i 2025, 25,0 i 2026 samt i alt 23,1 mio. kr. i årene 2027-2029. 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 styres ligesom Sank 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 vedr. udviklingen af Hal 12 på 11,2 mio. kr. i 2023, 10,0 mio.kr. i 2024 og 11,2 mio. kr. i 2025.

Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon skal der inden for perioden 2022 til 2025 opføres 2 parkeringshuse. 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 400,0 mio. kr. i perioden 2023-2026 og ligeledes 400,0 mio. kr. i perioden 2027-2030, heraf er 97,7 mio. kr. i 2023, 90,1 mio. kr. i 2024, 81,1 mio. kr. i 2025, 73,3 mio. kr. i 2026 og 35,3 mio. kr. i årene 2027-2030 inden for handleplanerne.

Det er vigtigt at bemærke, at der i planlægning af anlægs- og byggemodningsprojekter fra 2023 og frem ikke er taget højde for mulige fremtidige prisstigninger. Det kan derfor være nødvendigt at omprioritere i planlægningen af anlægs- og byggemodningsprojekterne fra 2023 og frem allerede i august ved budgetvedtagelsen af det kommende års budget.

Udfordringer i de kommende år

Økonomiudvalget

- De kommunale udlejningsejendomme kræver renovering ud over det, som kan finansieres af lejeindtægterne.
- Byrådet vedtog 2020 en boligpolitik i social balance og den første handleplan for boligpolitikken er ligeledes vedtaget. Et af de største og mest vidtgående projekter i handleplanen er fysisk løft af Æblehaven/Rønnebærhaven i samarbejde med Boligselskabet Sjælland og Landsbyggefonden. Dette projekt vil også indebære kommunale investeringer fra 2023, og der er derfor i strategisk anlægsplan afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 og 2025 under byggemodning til byens haver og parker ved Æblehaven og Rønnebærparken, mens midler som tidligere indgik nu er afsat med 20,0 mio. kr. i 2026 og 30,0 mio. kr. i 2027 under SBU til ny daginstitution ved Æblehaven/Rønnebærparken. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke på nuværende tidspunkt er en endelig tidsplan for hele projektet, samt at der ikke er taget højde for et eventuelt grundkøb i forbindelse med etablering af ny institution.
- 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.
- På Sankt Hans-området (Centralmagasinet og Nørrehus) er der planlagt etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Etableringen af Jobhus vurderes samlet set at koste 14 mio. kr. Udgifter på 8 mio. kr. heraf er finansieret i 2022 inden for budgettet til bygningsvedligeholdelse, mens de resterende 6 mio. kr. forventes at skulle afholdes i 2023, men indgik ved forårsseminariet ikke i Strategisk Anlægsplan. Det blev på Økonomiudvalgets møde den 10. august besluttet at indarbejde de 6 mio. kr. i Strategisk Anlægsplan.

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 2023 og 2024.

- 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.
- Der er i alt afsat 10,5 mio. kr. i 2025 og 2026 til Renovering af Sct. Jørgensbadet

Beskæftigelses- og Socialudvalget

- I de senere år er der oplevet et stigende behov for botilbudspladser på socialområdet. Det er primært behovet for midlertidige pladser, som er vokset og dette behov er især dækket ved køb af udenbys pladser. Det stigende behov skyldes hovedsagelig en kombination af nogle samtidige og sammenhængende udviklingstræk:
 - Der er især stigning i antal unge og voksne med psykiske problemer og ofte også samtidige misbrugs- og sociale problemer
 - Ændringer i behandlingspsykiatrien med færre sengepladser, kortere indlæggelsestider, udskrivning af borgere med større støttebehov end tidligere m.v.

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.

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 børnehaver 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, hvor der med budget 2022 blev afsat anlægsmidler til at etablere et børnehus med 4 børnegrupper, hvortil der er frigivet 10 mio. kr. i 2022. Det foreslås at børnehuset etableres med plads til 8 børnegrupper, og derfor indgår der udover de 20 mio. kr. i 2023 der fulgte med budget 2022 også 22 mio. kr. i 2023.
- 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 i 2026/27.
- På baggrund af en nærmere analyse af lokalisering og organisering af tandplejen arbejdes med konkrete scenarier for udviklingen for tandplejen som eventuelt kan ses i sammenhæng med overtagelse af sygehusgrunden.
- Der blev med budget 2022 på PTU's område afsat 4 mio. kr. i hvert af årene 22 og 23 til åbne og forskønnelse af fire skoler. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for renovering af legepladser og udearealer i Roskilde Kommune. Der afsættes derfor i alt 5 mio. kr. årligt de næste 4 år til de renoveringer, der

følger af den plan, der udarbejdes. De i alt 20 mio. kr. er fordelt mellem to blokke. Blok 4010 - Skolegårde og udendørs læringsrum (under SBU), samt blok 5017 – Åbne og forskønnende skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt (under PTU).

- På Skole og Børns område er der i de kommende år generelt mulige udfordringer med kapaciteten i enkelte skoledistrikter og i enkelte pasningsdistrikter, hvilket vil blive udfoldet i kapacitetsnotat for områderne.

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. Ibrugtagningen skal ses i sammenhæng med drøftelser i Sundheds- og Omsorgsudvalget i foråret 2022 om reorganisering af rehabiliteringsindsatsen og de deraf afledte konsekvenser om det samlede antal af plejeboliger.

Plan- og Teknikudvalget

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

- Der er sat midler af til Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje samt ombygning af spritkrydset
- Puljen Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet til fortrinsvis mindre projekter. Der er stor efterspørgsel på støtte.
- Der er sat midler af til Viby Trafikløsninger.
- Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4
- Der er sat midler af til supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte.
- Trekroner Campus – Campus og Campusstien
- Der er sat midler af til byggemodninger i Trekroner, herunder til erhvervsområde vest.
- Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt
- Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker – Byggemodning
- Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej
- Tilgængelighedsprojekter.
- Der er sat midler af til en stibro over motorvejen fra Musicon til Dyrskuepladsen
- Der er sat midler af til en række mindre anlægsprojekter: Fornyelse af Østre ringvej, Roskilde Sydby – opgradering af Ringen og Rådhusparken samt lastbilkøring

Klima- og Miljøudvalget

På dette område er der især sat midler af til:

- Grøn Blå Strategi og vandområdeplaner
- Genopretning af vandløb.
- Vand- og klimatilpasning og herunder håndtering af regnvand med rekreativt fokus
- 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 2023–2030 på 562,5 mio. kr. i forlængelse af budgetvedtagelsen opdateres handleplanerne.

5. Oversigt over strategier i strategisk anlægsplan

Strategier i SA 2023, +/- = udgifter/indtægter		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	-3.500	-4.500	-8.500	-500	-500	-500	-500	-500	-19.000
Den dynamiske bymidte	C	-7.600	-11.100	-9.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-43.800
Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde	D	0	-1.000	-5.000	-8.500	-16.000	0	0	0	-30.500
Viby	E	-5.200	-11.000	-6.300	-14.600	0	0	0	0	-37.100
Jyllinge	F	-10.500	-12.000	-7.000	-4.000	0	-2.000	0	0	-35.500
Roskilde Dyrskueplads og Milen	G	-2.100	-3.700	-900	-1.150	-900	-900	-900	-900	-11.450
Musicon	H	-74.800	-38.450	-42.150	-29.150	-4.800	-2.800	-800	-800	-193.750
Swogerslev	I	0	-3.500	-8.000	-3.000	-16.000	-2.200	-2.500	0	-35.200
Sankt Hans	J	-20.450	-41.150	-28.119	-25.039	-20.550	-2.100	-437	0	-137.845
I alt		-126.450	-128.700	-117.869	-91.339	-64.150	-15.900	-10.537	-7.600	-562.545

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 2023 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 2022. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2023 og yderligere samlet 15,5 mio. kr. fra 2024-30 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. Fokus er på at etablere Kulturstrøget samt de store udviklingsplaner for byfortætning ved Kildegården og Sortebrødre Plads. Der er desuden fokus på bløde trafikanter i bymidten, modernisering af Algade, Byparken og på sigt også på Ny Østergade. Budgettet er i Strategisk Anlægsplan på 7,6 mio. kr. i 2023 og yderligere 36,2 mio. kr. i årene 2024-2030.

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. I 2021 blev fælleshuset COSMOS - et

kulturelt kraftcenter med bibliotek, arkiv, borgerservice og kulturhus – klar. 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 5,2 mio. kr. i 2023 og yderligere 31,9 mio. kr. i årene 2024-2030.

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 at etablere nye faciliteter til Kulturskolen, afslutning af de mange trafik-/infrastrukturprojekter, omlægning af parkarealer i Det Grønne Bånd samt at skabe bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 10,5 mio. kr. i 2023 og 25 mio. kr. i årene 2024-2028.

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. Der er tre overordnede indsatsområder i udviklingsstrategien 1) Roskilde Dyrskueplads 2) Milen – Det aktive landskab uden for Dyrskuepladsen og 3) Plads til idrætten med samling af idrætsfaciliteter i nyt center. I de kommende år er fokus på at skabe en grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom, opgradering af interne veje, stiforbindelse til Himmelsøen og lommepark med plads til selvorganiseret idræt. Handleplanens budget i Strategisk Anlægsplan er på 2,1 mio. kr. i 2023. I de efterfølgende år 2024-30 foreslås afsatyderligere i alt 9,4 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 kvarteret Indfaldet og 5) udvikling af Hal 12-området med byggemodning af veje, byrum og skaterhal. Udviklingen af Hal 12 området 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 74,8 mio. kr. i 2023 og yderligere 119,0 mio. kr. fra 2024-2030.

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 35,2 mio. kr. fra 2024 – 2030.

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 20,5 mio. kr. i 2023 og 117,4 mio. kr. i 2024-30. 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 energirenoveringsprojekter på klimaskærmen. Fra 2023 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).

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

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget										
1005	Ladeinfrastruktur		0	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
1006	Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads		0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
1010	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans		-330	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Økonomiudvalget i alt			-330	-480	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
Kultur og idrætsudvalget										
2.F.8	Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	F	-200	-200	-600	-600	-600	-600	-600	-600
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	G	0	0	-75	-75	-75	-75	-75	-75
2001	Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-500	-900	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2003	Råstof Roskilde og sambyggeri		0	-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600
2006	Foreningsfitness i Vindinge		0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Kultur og idrætsudvalget i alt			-700	-1.600	-2.675	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Skole og Børneudvalget										
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 8 børnegrupper		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4005	Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år)		-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117
4009	Skolegårde og udendørs læringsrum		0	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Skole og Børneudvalget i alt			-117	-1.217	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
Plan og teknikudvalget										
5.C.2	Kulturstrøget	C	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-5
5.C.15	Bløde trafikanters bymidte	C	-50	-100	-200	-300	-300	-300	-300	-300
5.C.16	Byparken – renoveringer	C	0	0	-400	-500	-500	-500	-500	-500
5.C.17	Modernisering af Algade	C	0	-100	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5.D.2	Trekroner Campus - Campusstien	D	0	0	0	0	-100	-200	-200	-200
5.D.3	Trekroner Campus	D	0	0	-50	-50	-50	-100	-100	-100
5.D.4	Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	D	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100
5.E.1	Byggemodning på Skousbo - Viby byudvikling	E	-650	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	E	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5.F.2	Jyllinge, Centerkvarter	F	0	0	0	0	-100	-100	-150	-150
5.F.4	Det grønne bånd	F	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
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	0	-100	-100	-200	-200	-200
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	0	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-175	-250	-290	-290	-450	-650	-650	-650
5.H.3	Musicon - Trafik og parkering	H	-400	-1.925	-2.200	-2.680	-3.180	-3.280	-3.280	-3.280

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	I alt		-15.492	-18.032	-22.582	-25.937	-27.947	-30.097	-30.347	-39.602