

# Budget 2024-2027

## Økonomiudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

1100	<p><b>Besparelse på administration under ØU</b></p> <p>Som en del af en samlede reduktion af central administrationen i Roskilde Kommune svarende til 10 mio. kr., foreslås en besparelse på 6,9 mio.kr. under ØU. Besparelsen gennemføres så vidt muligt ved at se på ledelsen og støttefunktioner, men dette kan ikke gøres uden at det også vil kunne mærkes i den service som forvaltningen kan levere. Derfor forsøges det også så vidt muligt at tænke reduktionerne i sammenhæng med den udvikling, som forvaltningen ser i lyset af det visionsarbejde som er igangsat. Den samlede besparelse opnås dels ved den gennemførte omstrukturering med en direktør mindre samt ved en justering i ledelse på Voksen Myndighed (vakant). Desuden gennemføres en reduktion på konsulenter/administrative medarbejdere, ved en tilpasning på baggrund af de ændringer i opgaver, der hele tiden er som følge af færdiggørelse af projekter, f.eks. på anlægsområdet og implementering af systemer samt ved optimering af administrative opgaver.</p>
1101	<p><b>Besparelse på administration på øvrige områder</b></p> <p>Som en del af en samlede reduktion af central administrationen i Roskilde Kommune svarende til 10 mio. kr., foreslås en besparelse på 3,1 mio.kr. under øvrige områder. På Skole og Børns område foreslås en samlet besparelse på 1,9 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. på IT håndtering på skoleområdet og 0,9 mio. kr. ved optimering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet. Det resterende beløb fordeles med 0,7 mio. kr. under Social, Job og Sundhed og 0,5 under By, Kultur og Miljø. Reduktionen fordeles på udvalg.</p>
1102	<p><b>Besparelse på tjenestemandspensioner</b></p> <p>Der foreslås en besparelse på tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. Roskilde Kommune har forsikret tjenestemændene hos Sampension og for de tjenestemænd der fortsat er aktive indbetales en præmie hvert år. Roskilde Kommunes indestående hos Sampension vurderes dog at være så stor, at der er dækning for alle senere pensionsudbetalinger uden, at Roskilde Kommune indbetaler årlig præmie i nuværende omfang.</p>

## Økonomiudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>1001</b>	<b>Grusgravning (indtægt)</b> Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende to år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I 2026 - 2031 ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet.
<b>1002</b>	<b>Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme</b> De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig varierende stand. Det er ikke muligt at sikre et rimligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Der afsættes 1,64 mio. kr. om året fra 2023 og frem, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.
<b>1003</b>	<b>Kloakering til skel til 7 kolonihaver</b> Der afsættes 8 mio. kr. i 2029 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.
<b>1004</b>	<b>Efterslæb bygningsvedligeholdelse</b> Der blev i budget 2021 afsat årlig midler i en 10 årig periode til efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse. Den årlige afsatte pulje skal styrke en opgradering og udvikling af kommunens ejendomme, således at bygningernes værdi og funktion bevares mere hensigtsmæssigt. Det foreslås at afsætte 8,0 mio. kr. i perioden 2024-2026, samt 10,0 mio. kr. fra 2027 og frem.
<b>1005</b>	<b>Ladeinfrastruktur</b> Der afsættes midler til etablering af ladestandere på p-plads ved kommunale bygninger til ladeplads til kommunale tjenestebiler med henblik på fuld konvertering til emissionsfri køretøjer. Etableringen vil ske i takt med indgåelse af nye leasingaftaler for tjenestebiler. Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2024, 2,6 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027.
<b>1006</b>	<b>Vikingskibsmuseet</b> Kommunalt bidrag til projekt i overensstemmelse med tidligere tilsagn. Der afsættes 15,0 mio. kr. i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026.
<b>1007</b>	<b>Udvikling af sygehusgrund</b> 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.
<b>1008</b>	<b>Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans</b> På Sankt Hans-området (Centralmagasinet og Nørrehus) er der iværksat etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Etableringen af Jobhus vurderes nu at blive dyrere end antaget sidste år, hvor der samlet set blev afsat 14 mio. kr. i årene 2022 og 2023 jf. sag i Byrådet 1/3 – 23, pkt. 44. Der er i 2022 og 2023 afsat i alt 12,0 mio.kr. som anvendes på Centralmagasinet (1. etape) som forventes at være klar til indflytning i 2023. Herefter foreslås afsat 8,0 mio. kr. i 2024 til etablering af Jobhus i Nørrehus (2. etape) Afdelt drift vurderes at være 0,1 fra 2024 og frem.

## Økonomiudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>1009</b>	<b>Pulje til renoveringsopgaver 2024</b> Der afsættes fra 2024 og frem 15,0 mio. kr. til pulje til renoveringsopgaver. Puljen skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsesmidler afsat som driftsmidler.
<b>1010</b>	<b>Verdensarvscentret</b> Verdensarvscenter er på baggrund af Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245 indarbejdet med i alt 25 mio. kr. i årene 2026 og 2027. Det blev i Økonomiudvalget besluttet at anbefale, at byrådet meddeler tilsagn om medfinansiering af verdensarvscentret på 25 mio.kr., såfremt fonden tilvejebringer den fornødne resterende finansiering fra anden side. De 25 mio. kr. afsættes på kommunens budget, når fonden har tilvejebragt den nødvendige finansiering, forventeligt over 2 budgetår og efter 2025.
<b>1011</b>	<b>Ikke stedbestemt anlæg</b> Der afsættes 8 mio. kr. i 2031. til ikke stedbestemte anlæg.

## Kultur- og Idrætsudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

2100	<b>Fjernelse af APE-tilskud på aftenskoleområdet</b> Der foreslås en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2024, og 1,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem ved fjernelse af APE-tilskud på aftenskoleområdet fra 2.halvår 2024. APE-tilskud er ikke obligatorisk, og kun ca. halvdelen af landets kommuner anvender det. I dag er APE-tilskud i Roskilde på ca. 15 pct. af normalpris for en arbejdsløs, efterløner, pensionist, ca. 90 pct. af modtagere er pensionister.
2101	<b>Besparelse på Roskildebadene</b> Der foreslås en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2024, og 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på Roskildebadene. I 2024 findes samlet 1,4 mio. kr. under Roskildebadene, hvoraf de 0,8 mio. kr. er vedr. ekstraordinære opsparede midler til istandsættelse / tilpasninger, mens de øvrige 0,6 mio. kr., som også findes årligt fra 2025 og frem, er via øget indtægtsbudget på baggrund af gode besøgstal siden åbningen af ny svømmehal.
2102	<b>Besparelse på tilskud til museer og teatre</b> Der foreslås en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem vedr. tilskud til museer og teatre, hvilket svarer til 1 pct. besparelse. Tilskud til museer og teatre udgør ca. 15 pct. af det samlede KIU-budget, og bør derfor også bære deres andel i forbindelse med en besparelse på KIU.

### Anlæg

2009	<b>Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark</b> Der afsættes 12 mio. kr. i både 2024 og 2025 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde idrætspark. Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. Det blev på mødet besluttet at denne budgetblok skal indgå i budgetmaterialet til budgetforhandlingerne i august 2023.
2010	<b>Foranalyse udbygning af den gamle skole i Gundsømagle</b> Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2024 til en foranalyse vedr. en evt. udbygning af den gamle skole i Gundsømagle. Analysen skal bidrage til at give et konkret bud på anlægsudgifterne, hvis der skal foretages en renovering/udbygning af den gamle skole i Gundsømagle, så den efterfølgende kan fungere i det daglige som et lokalt samlingssted for borgerne i området.
2011	<b>Forsamlingshuse</b> Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til renovering af forsamlingshuse rundt om i kommunen.

## Kultur- og Idrætsudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>2.F.8</b>	<b>Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen)</b> Der afsættes 7 mio. kr. i 2024 til nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen (2. etape). Afledt drift 0,05 mio. kr. i 2024 samt 0,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
<b>2.G.8</b>	<b>Lommepark med plads til selvorganiseret idræt</b> Der foreslås afsat 1,6 mio. kr. i 2030 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: 0,125 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.
<b>2001</b>	<b>Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter</b> Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 125. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem.
<b>2002</b>	<b>Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg</b> Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser. Afledt drift: 0,05 mio. kr. årligt i 2025 og frem.
<b>2003</b>	<b>Råstof Roskilde og sambyggeri</b> Der afsættes 5 mio. kr. i 2024 og 2025, og 0,5 mio. kr. i 2026 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 2025 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
<b>2004</b>	<b>Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning</b> Der afsættes 5 mio. kr. i 2024 til modernisering af musikfaciliteter til Musisk Skole. Afledt drift: Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
<b>2005</b>	<b>Renovering af Sct. Jørgensbadet</b> Der afsættes 15 mio. kr. i 2027 til renovering af Sct. Jørgensbadet.
<b>2006</b>	<b>Foreningsfitness i Vindinge</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 til etablering af foreningsfitness i Vindinge. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem.
<b>2007</b>	<b>Udbygning af Roskilde Idrætspark</b> Der arbejdes på nuværende tidspunkt med et Feasibility Study, for at efterfølgende kunne udarbejde et beslutningsgrundlag for et stadion mv. i Roskilde Idrætspark (se Kultur- og Idrætsudvalget, 17. august 2022, punkt 89).
<b>2008</b>	<b>Udvikling af Himmelev Idrætscenter</b> Der arbejdes på nuværende tidspunkt med udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg (se Kultur- og Idrætsudvalget, 30. november 2022, punkt 143).

## Kultur- og Idrætsudvalget

### Strategisk Anlægsplan

## Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

3100	<b>Samtænkning af indgange og borgerrettede tilbud på social, job- og sundhedsområdet</b> Roskilde Kommune tilbyder en lang række borgerrettede indsatser på social, job- og sundhedsområdet, som i dag er opdelt i indgange og indsatser på de enkelte fagområder. Der vurderes at være et potentiale i at samtænke indgange og indsatser med fokus på borgerens behov samt styrke samarbejdet som brobygger til eksterne aktører.
------	--

## Anlæg

3001a	<b>Nyt botilbud Mariehusene - alternativ til blok 3001</b> Byrådet besluttede den 31. maj 2023, at der skal opføres nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boliger opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Der etableres 30 boliger samt yderligere 10 boliger, der har funktion som midlertidige botilbudspladser til samme målgruppe, men i en selvstændig boenhed i tilknytning til det nye botilbud. De samlede kommunale anlægsudgifter er vurderet til 40,4 mio. kr. Markedssituationen i byggebranchen er meget usikker i øjeblikket og det er vanskeligt at forudsige prisudviklingen. På det nuværende vidensgrundlag medio 2023, er der både risiko for, at et licitationsresultat kan nødvendiggøre en tillægsbevilling samt risiko for, at anlægsrammen overstiger det maksimale lånebeløb for støttet boligbyggeri. Det vil derfor med nuværende prognoser ikke være muligt at overholde maksimumbeløbet for støttet byggeri som er en forudsætning for at opnå lånetilsagn. Der arbejdes dog på en løsning fra centrale myndigheder, hvilket kan muliggøre ændret regler på området. Licitationsresultat forventes dog først i 2026, og i så fald kan projektet fortsætte som planlagt. Botilbuddet forventes klar til ibrugtagning i 2029.
-------	--

## Strategisk Anlægsplan

3001	<b>Botilbud/Mariehusene</b> Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i 2021, at kommunens egne botilbud blev gennemgået og vurderet i forhold til tidssvarende. Dette har resulteret i analyser og handlingsplaner for især Mariehusene, St. Valbyvej og Toftebakken i forhold til at gøre disse botilbud tidssvarende. Der er i strategisk anlægsplan i lighed med Budget 2023 indarbejdet en blok på 10 mio. kr. i 2024 vedr. Botilbud/Mariehusene. Der er gennemført en analyse og udarbejdet et budgetforslag til et nyt botilbud i stedet for Mariehusene, som udvalget tager stilling til i august. Det nye forslag erstatter dette.
------	---

## Skole- og Børneudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

4100	<b>Sænke takster på kommunens egne specialskoler</b> Taksten for kommunens egne specialskoler sænkes, så der samlet set er en besparelse for betalingen hertil på 1 mio. kr. hos de kommunale grundskoler og PPR i Roskilde Kommune.
4101	<b>Omlægge indsats så flere kommunale dagbehandlingstilbud ved almen skole 1 mio. kr.</b> Indsatsen omlægges, så der er flere børn og unge i Roskilde Kommune, der fremadrettet får et daghandlingstilbud tilknyttet en af grundskolerne i Roskilde Kommune.
4102	<b>Reducere budget til IT på skoleområdet</b> Budgettet til IT på skoleområdet reduceres med 1,8 mio. kr. Der vil medføre at færre elever og/eller medarbejdere vil få adgang til ipad eller PC.
4103	<b>Reducere budget til modersmålsundervisning</b> Budgettet til modersmålsundervisning reduceres i forhold til udbuddet af ikke-lovpligtige sprog svarende til 0,2 mio. kr.
4104	<b>Reducere tilskud til EUD for TCR</b> Budgettet til EUD på TCR reduceres med 0,2 mio. kr., så budget og opgaver stemmer overens.
4105	<b>Hæve forældrebetalingen for SFO fra 56,1% til 61,0 % - 4,6 mio. kr.</b> Forældrebetalingen hæves for SFO fra 56,1% til 61,0 %, hvilket medfører en merindtægt på området på 4,6 mio. kr. Konsekvens ift. fripladstilskud og søskenderabat er indregnet.
4106	<b>Opkræve forældrebetaling for SFO på specialskolerne</b> Der opkræves fremadrettet forældrebetaling for fritidstilbud på Roskilde Kommunes specialskoler svarende til forældrebetalingstaksterne på det øvrige fritidstilbudsområde, hvilket medfører en merindtægt på 0,7 mio. kr. Konsekvens i forhold til fripladstilskud, herunder behandlingsmæssig friplads er indregnet.
4107	<b>Ændring af normering klubområdet 0,5 barn mere pr. voksen</b> Der ændres i normeringen (børn pr voksen) i ressourcefordelingen på klubområdet, så der er et halvt barn mere pr voksen. Ændringen medfører en reduktion af budgettet med 0,5 mio. kr.
4108	<b>Ændre åbningstid i dagtilbud ½ time mindre pr. uge 2,2 mio. kr.</b> Der ændres i åbningstiden i dagtilbud, så der er en 1/2 time mindre åbent pr uge i tilbuddene, hvilket medfører en besparelse på 2,2 mio. kr.
4109	<b>Ændre åbningstid i dagtilbud 1 ekstra lukkedag 1 mio. kr.</b> Der indføres en ekstra lukkedag på dagtilbudsområdet, hvilket medfører en besparelse på 1 mio. kr.
4110	<b>Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud 1 mio. kr.</b> Omlægning af indsatsen med sproggrupper i dagtilbud vil bestå i at udvikle en ny model, hvor tilbuddet i højere grad end i dag får en sammenhæng til barnets almindelige hverdag og den pædagogiske praksis, der er i barnets dagtilbud. I omlægningen vil der endvidere være fokus på at sætte tidligere ind, når behov observeres samt at styrke samarbejdet med forældrene. Omlægningen vil medføre en reduktion af budgettet på 1 mio. kr.
4111	<b>Hæve forældrebetalingen for mad i dagtilbud til 81,0% - 3,5 mio. kr.</b> Forældrebetalingen hæves for mad i dagtilbud fra 72% til 81,0 %, hvilket medfører en merindtægt på 3,5 mio. kr.

## Skole- og Børneudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

4111a	<b>Opkræve max forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud</b> Der opkræves 100% i forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud, hvilket giver en merindtægt på 5,0 mio. kr. Det svarer til 85% af den samlede udgift til mad i dagtilbud, og er den maksimalt mulige opkrævning af forældrebetaling for et sundt frokosttilbud. Konsekvens for fripladstilskud og søskenderabat er indregnet.
4112	<b>Hæve forældrebetalingsandel for dagplejen til max 25% - 1 mio. kr.</b> Forældrebetalingsandelen hæves for dagplejen. I dag følger forældrebetalingstaksten for vuggestue uden mad, selvom der må opkræves 25% af bruttodriftsudgifterne. Forældrebetalingsandelen i dagplejen hæves fra 21,6% til 25 %, hvilket medfører en merindtægt på området på 1 mio. kr. Konsekvens for fripladstilskud og søskenderabat er indregnet.
4113	<b>Reducere budget til sorgindsats</b> Det fulde beløb afsat til sorgindsatsen anvendes ikke, hvorfor budgettet hertil reduceres med 0,3 mio. kr.
4114	<b>Omlægge opgaver i Sundhedsplejen</b> Opgaverne i sundhedsplejen omlægges, så der opnås en besparelse på i alt 1 mio. kr.
4115	<b>Halvdelen af pris- og lønfremskrivning mellem budget 2023 og 2024</b> Budgetterne på Skole- og Børneområdet pris- og lønfremskrives kun med halvdelen af det reelle beløb, hvilket vil betyde en nettobesparelse på 23,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. på fagområdet Dagtilbud, 12,7 mio. kr. på fagområdet Skole og Klub, 0,8 mio. kr. på Tandpleje og 0,4 mio. kr. på fagområdet Sundhedspleje.

### Anlæg

4007a	<b>Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup, alternativ til blok 4007</b> Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup. Frem til 2027 forventes det at kunne håndteres med midlertidige pladser. Fra 2027 og frem bliver der behov for væsentlig flere pladser. Hvis udbygning sker på forventet niveau, bliver der tale om et behov for et børnehus med 6 børnegrupper. Der afsættes derfor et foreløbigt beløb på 10,0 mio. kr. i både 2026 og 2027, beløbet vil blive yderligere konkretiseret senere. Denne blok er alternativ til blok 4007
-------	--



## Skole- og Børneudvalget

### Driftsudvidelsesforslag

4200	<b>Fastholdelse af skolernes budget til almenområdet på 2022-niveau</b> Skolernes budget til almenområdet fastholdes svarende til forbrugsniveau i regnskab 2022 således, at skolerne samlet skal tilføres 14,1 mio. kr. årligt, hvilket svarer til stigningen i skolernes udgifter til specialområdet fra 2022 til 2023.
4201	<b>Udvidelse af driftsbudget i den kommunale tandpleje</b> Budgettet til den kommunale tandpleje hæves med 4,5 mio. kr. årligt, så det politisk vedtagne serviceniveau kan overholdes inden for den økonomiske ramme.
4202	<b>Headspace</b> Samarbejdet med Headspace udvides efter henvendelse fra Headspace svarende til at budgettet øges med 0,2 mio. kr.

## Skole- og Børneudvalget

### Strategisk Anlægsplan

4001	<b>Trivsel i dagtilbud</b> Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger. Der afsættes 2,0 mio.kr. årligt fra 2024 og frem.
4002	<b>Skolerenovering - lokaleoptimering</b> Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 8,0 mio. kr. årligt i 2024, 5,0 mio. kr. i årene 2025 og 2026 samt 10,0 mio. kr. fra 2027 og frem.
4003	<b>Fleksibilitet på dagtilbudsområdet</b> For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2024 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 2024 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.
4004	<b>Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution</b> Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Jyllinge, og ser ud til fortsat at være stigende i alle overslagsår, udvides kapaciteten i distriktet. Det sker ved etablering af en ny institution med 8 børnegrupper. Der foreslås afsat i alt 54,9 mio. kr. i årene 2022-2026. Der er i 2022 og 2023 afsat 27,04 mio. kr., mens der i 2024 foreslås afsat 3,0 mio. kr., 19,360 mio. kr. i 2025 samt 5,5 mio. kr. i 2026 til etableringen af institutionen, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter på 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem.
4005	<b>Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt</b> 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. Med budget 2023 blev det besluttet at afsætte yderligere 6 mio. kr. i 2024 på grund af markedets stigende prisudvikling og for at kunne gennemføre projektet. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2024 samt afledt drift på 0,317 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
4006	<b>Æblehaven, ny børneinstitution</b> 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 etableres en ny daginstitution i 2026/27. Der afsættes derfor 20,0 mio. kr. i 2026 og 30,0 mio. kr. i 2027.
4007	<b>Kapacitet i Viby</b> Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup. Frem til 2026 forventes det at kunne håndteres med midlertidige pladser, forudsat at der kan findes adgang til et sted, hvor en udflytterbørnehave kan tage til. Fra/efter 2026 bliver der behov for væsentlig flere pladser. Hvis udbygning sker på forventet niveau bliver der tale om et behov på op mod 6 børnegrupper. Der er på nuværende tidspunkt afsat et foreløbigt beløb i en blok vedr. kapacitet i Viby, og dette skal konkretiseres yderligere inden budgetbehandlingen. Der afsættes derfor 10,0 mio. kr. i både 2025 og 2026.

## Skole- og Børneudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>4008</b>	<b>Tandpleje</b> Det nuværende tandlægeudstyr er i større omfang nedslidt og der er behov for udskiftning. Derfor indgår der en blok i årene 2024 til 2026 for at kunne gennemføre plan for udskiftning af tandlægeudstyr. Der arbejdes med en mere langsigtet plan for at samle den kommunale tandpleje på færre lokationer, set i sammenhæng med udlicitering af dele af opgaver. En samling af den kommunale tandpleje vil kræve større anlægsudgifter og kan ses i sammenhæng med overtagelse af sygehusgrunden. Der afsættes i denne blok 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027.
<b>4009</b>	<b>Skolegårde og udendørs læringsrum</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 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. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og årligt frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

5100	<b>Gaderenholdelse, ingen renholdelse i gågaderne søn- og helligdage</b> Der foreslås en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,3 mio. kr. vedr. gaderenholdelse, ingen renholdelse i gågaderne søn- og helligdage
5101	<b>Affaldsspande på kommunale arealer reduceres</b> Der foreslås en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem ved at reducere antallet af affaldsspande på kommunale arealer.
5102	<b>Reduktion af fortorvsrenovering</b> Der foreslås en årlige besparelse fra 2024 og frem på 0,5 mio. kr. ved reduktion af fortorvsrenovering
5103	<b>Sugning af vejbrønde ændres fra årligt til 2-årligt</b> Der foreslås en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,15 mio. kr. ved at sugning af vejbrønde ændres fra årligt til 2-årligt.
5104	<b>Parker, reduceret renholdelse</b> Der foreslås en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,2 mio. kr. ved en reduceret renholdelse af parker
5105	<b>Parker og grønne arealer, reduceret græsslåning</b> Der foreslås en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,2 mio. kr. ved at reducere græsslåningen i parker og grønne områder.

## Plan- og Teknikudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>5.C.4</b>	<b>Grøn og attraktiv bymidte</b> Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2024 og frem til at udvikle Roskilde bymidte, så den bliver endnu mere grøn og attraktiv. Der skal skabes bedre byliv, trygge rammer for fodgængere, oplevelsesrige gader, byrum og parker. Kulturliv, handel og aktivitet skal kunne udfolde sig i indbydende, funktionelle og inspirerende rammer. Bløde trafikanter skal kunne færdes trygt, og biltrafikken begrænses til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne kan bevæge sig frit. Pladser og parker skal have kvalitet, så de inviterer til ophold og fællesskab. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2024, 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026 og frem.
<b>5.D.2</b>	<b>Trekroner Campus - Campusstien</b> Der afsættes 6 mio. kr. i 2028 til anlæg af en stiforbindelse fra Trekronerstation gennem et kommende erhvervsormåde til Trekroner Campus. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2029 og frem.
<b>5.D.3</b>	<b>Trekroner Campus</b> Der afsættes 6 mio. kr. i 2028 til udvikling af Trkroner Campus. Afledt drift 0,1 mio. kr. fra 2030 og frem.
<b>5.D.4</b>	<b>Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest</b> Der afsættes 15 mio. kr. i 2024, og 5 mio. kr. i 2027 og 2028 til byggemodning af erhvervsområdet vest for Trekroner Plejecenter. Afledt drift 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem.
<b>5.E.1</b>	<b>Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling</b> Der afsættes i alt 3,5 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026, 6,3 mio. kr. i 2027 samt 8,9 mio. kr. i 2028 til byggemodning på Skousbo – Viby dynamik og byudvikling. Afledt drift i alt: 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. fra 2025 og frem. De samlede udgifter til byggemodning på Skousbo kan opdeles i to grupper: <ul style="list-style-type: none"><li>• 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 2024 og frem.</li><li>• 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 støjafskærmning i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026, 6,3 mio. kr. i 2027 samt 8,9 mio. kr. i 2028 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, etablering af interne boligveje samt Syvmose Torv og Syvmose Plads. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2025 og årene frem.</li></ul>
<b>5.E.2</b>	<b>Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum</b> 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 samt et generelt kvalitetsløft af gaderummene i forbindelse med bymidtens udvikling. Der afsættes 2 mio. kr. i 2027 til kvalitetsløft af Tofthøjvej. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2028 og frem.
<b>5.F.2</b>	<b>Jyllinge, Centerkvarter</b> Der afsættes 2 mio. kr. i 2028 til faciliteter til uorganiseret idræt og leg. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2029 og 0,15 mio. kr. i 2030 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Strategisk Anlægsplan

5.F.7	<b>Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark</b> 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 2024. Afledt drift: 0,05 mio.kr. i 2025 og frem.
5.F.8	<b>Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier</b> Der afsættes 2 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 til ombygning og etablering af signalanlæg i krydset ved Lindegårdsvej samt færdiggørelse af cykelstier og cykelbaner på strækningen frem til Skovvej. 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 2024. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 samt 0,2 mio.kr. i 2027 og frem.
5.G.9	<b>En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom</b> Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. om året fra 2025 og frem til at udvikle beplantningen på Milen og Dyrskuepladsen. Beplantningen er vigtige for områdets karakter og kvalitet, både til arrangementer og året rundt. Med en årlig bevilling skal vi sikre en vedvarende indsats for at værne om og udvikle træer, buske og øvrig natur på pladsen og i Milen, så der kommer mere natur og artsrigdom og med en høj robusthed. Afledt drift: 0,025 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
5.G.11	<b>Stiforbindelse til Himmelsøen</b> Der foreslås afsat 0,25 mio. kr. i 2027 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. Forventeligt vil det først være muligt, når grusgravningen nærmer sig sin afslutning. Afledt drift 0,015 mio. kr. fra 2028 og frem.
5.G.12	<b>Opgradering af interne veje</b> Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i 2024 til opgradering af det interne vejnet på Dyrskuepladsen og Milen, 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. Afledt drift 0,1 mio. kr. fra 2025 og årligt frem.
5.G.13	<b>Grøn strøm på Dyrskuepladsen</b> Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2024 til investering i og opgradering af nuværende el-kapacitet på Dyrskuepladsen og i Milen. De store arrangementer er i dag afhængige af fossile energikilder, i form af diesel, gas og olie, til afvikling af deres arrangementer. For at kunne udfase disse og sikre en omstilling til vedvarende energikilder, er der brug for at tilføre mere strøm i området i form af transformerstationer og elskabe. Udbygningen af elnettet sker i et samarbejde med Roskilde Festival, der har en målsætning om at blive co2-neutrale i 2025. Afledt drift: 0,05 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>5.H.1</b>	<b>Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed</b> Da udvikling af bydelen tager udgangspunkt i det fortsat store aktøringagement, fokuseres Roskilde Kommunes arbejde på at bidrage til rammer for 'livet i byen'. Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon og et nyt samarbejde skal opdyrkes omkring drift af de fysiske rammer og events. Balancen mellem midlertidige og varige aktiviteter er i fokus, og der skal fortsat sikres plads til eksperimenter, der kan bidrage til Musicons overordnede mål at være en kreativ bydel. 'Livet i byen' kræver fortsat tilpasning af friarealer omkring hallerne og der skal gennemføres processer for den fremtidige udvikling af både haller og friarealer. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
<b>5.H.2</b>	<b>Musicon - Byrum og miljø</b> Den overordnede byggemodning af bydelen fortsætter med investeringer i budgetårene i forlængelse af byggeriers færdiggørelse og byrummenes store efterspørgsel. Håndtering af de gasdannende områder, etablering af ressourcepladser til affald, afsluttende byggemodning af vejene Pulsen, Bifaldet og Havstensvej er nogle af de opgaver, der står for. Endelig foreslås der budget til opgradering af legefaciliteter for mindre børn. Der foreslås afsat 1,1 mio. i 2024, 0,1 mio. i 2025 og 2026, 2,1 mio. i 2027, 8,8 mio. kr. i 2028, 6,1 mio. kr. I 2029 samt 0,1 mio. kr. i både 2030 og 2031. Afledte drift på anlæggene er 0,25 mio. kr. i 2024, 0,29 mio. kr. i årene 2025 og 2026, 0,45 mio. kr. i 2027 og 0,65 mio. kr. fra 2028 og årligt frem.
<b>5.H.3</b>	<b>Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion</b> Den tiltagende udbygning af Musicon kalder på fortsat at understøtte en bæredygtig trafikultur og tilpasse trafikarealerne på og omkring Musicon. I budgetblokken afvejes overordnede hensyn og behov samt realiserbare byggetakter i forhold til tidspunkt for anlæg af både parkeringshuse, bro over motorvejen, parkeringspladser, veje og stier. Det er ibrugtagningstakten for byggerierne der forudsætter etablering af det andet fælles parkeringshus på Musicon og den østlige parkeringsplads ved Optakten. Derudover er der behov for midlertidige tilpasninger af parkeringsforhold. Der foreslås afsat 40,5 mio. kr. i 2024, 32,5 mio. kr. i 2025, 29 mio. kr. i 2026, 35 mio. i 2027, 35,1 mio. kr. i 2028, 22,4 mio. kr. i 2029 og 3 mio. kr. i 2030. Den samlede afledte drift på anlæggene er 1,85 mio. kr. i 2024, 2,05 mio. kr. i 2025, 2,55 mio. kr. i 2026 og 3,18 mio. kr. i 2027 og årligt frem.
<b>5.H.5</b>	<b>Musicon - Hal 12, skatehallen</b> Den nuværende Hal 12 skal renoveres og ombygges for at skabe en skatehal, der løfter og inspirerer skatemiljøet i sin fortsatte udvikling. Hallen udvikles som del af en samlet omdannelse af hele Hal 12-kvarteret til et nyt lokalt samlingspunkt i bydelen. Projektet vil skabe sammenhæng på tværs af de omkringliggende bygninger, dvs. det nye p-hus, det kommercielle erhverv langs Rabalderstræde og tilstødende udearealer. Tidspunkt for ombygningens færdiggørelse vil ske i koordinering med opførelse af parkeringshuset. Der foreslås afsat 10 mio. kr. i 2026. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,24 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 og årligt fremefter.
<b>5.H.6</b>	<b>Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning</b> Udviklingen af Hal12-kvarteret er for alvor startet i 2022 med planlægningen af Musicons andet parkeringshus samt en projektudviklingsaftale på boligbyggeri og erhverv samt BRF Fonden der planlægger Håndværkskollegium. 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 2,2 mio. kr. i 2024. 6,3 mio. kr. i 2025, 7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027. Der er ikke yderligere afledt drift på anlæggene, da de overdrages til Bydelsforeningen Musicon.

## Plan- og Teknikudvalget

### Strategisk Anlægsplan

5.I.1	<b>Svogerslev - Kobling til skolen</b> Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 6 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af 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 2025 og frem.
5.I.2	<b>Svogerslev - Det grønne kryds</b> Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 3,5 mio. kr. i 2028 til at højne kvaliteten af friarealer samt opgradere stiforbindelser i 'det grønne kryds' nord for sognegården. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2029 og frem.
5.I.4	<b>Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Hørsekilde bæk</b> Udestår
5.I.5	<b>Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej</b> For at gøre det muligt at arbejde med at nedsætte hastigheden til 60 km/t på hele Lindenborgvej langs Svogerslev og gøre krydsning over Lindenborgvej mere sikker for bløde trafikanter afsættes 8 mio. kr. i 2030 og 13 mio. kr. i 2031. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2030 og 0,5 mio. kr. i 2031 og frem.
5.J.1	<b>Sankt Hans byggemodning</b> Der afsættes i alt 24 mio. kr. i 2024, 38 mio. kr. i 2025, 34 mio. kr. i 2026, 12 mio. kr. i 2027, 12 mio. kr. i 2028, 10 mio. kr. i 2029 og 5 mio. kr. i 2030 til byggemodning i Sankt Hans. Afledt drift: 8,14 mio. i 2024, 0,62 mio. kr. i 2025, 1,31 mio. kr. i 2026, 1,99 mio. kr. i 2027, 2,07 mio. kr. i 2028, 3,05 mio. kr. i 2029 og 3,13 mio. kr. i 2030 og årligt frem. Roskilde Kommune har med erhvervelsen af Sankt Hans vest fået en unik ny bydel. I forbindelse med omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse fra institutionsformål til beboelse, erhverv mm. skal der ske en nænsom opgradering af landskabet, bygningerne og infrastrukturen i området. De samlede udgifter til byggemodning kan opdeles i tre grupper: <ul style="list-style-type: none"><li>• Grønt anlæg samt forsyning: Der afsættes midler til grøn byggemodning og forsyning på Sankt Hans, herunder forberedelse før salg. Parklandskabet styrkes ved etablering af Sankt Hans Sti, forbindelser samt diverse opgraderinger. Forsyningen er fastlagt i samarbejde med FORS.</li><li>• Infrastruktur: Jf. Strategi for mobilitet og parkering skelnes der mellem infrastruktur og parkering inden for området samt foranstaltninger for afledt trafik uden for området. Inden for området skal parkering nænsomt indpasses i parken og landskabet efter gældende parkeringsnormer. Derudover prioriteres forbedring af eksisterende veje, cykelinfrastruktur og bussluse 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.</li><li>• Bygningsdrift og udviklingsomkostninger: Efter overdragelsen af Sankt Hans til Roskilde Kommune skal de eksisterende bygninger fortsat vedligeholdes indtil de overgår til andre ejere eller funktion. Omkostninger til bygningsdrift er indarbejdet i afledt drift for 2024, og vil derefter blive tilpasset løbende og indsat for 1 år ad gangen fremover. Samtidig skal der fra start skabes en levende bydel, hvorfor der skal understøttes midlertidige by-funktioner, kunst og kulturaktiviteter. Derudover budgetteres til nødvendige forureningsundersøgelser, omkostninger til salg mv. Udviklingsomkostninger ligger fortrinsvis i de første år af projektet.</li></ul>



## Plan- og Teknikudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>5001</b>	<b>Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet</b> Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af rammerne for cyklisterne og for trafikikkerheden samt tiltag, der kan øge mobiliteten i hele kommunen. Plan- og Teknikudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i Byrådets beslutning af 28. februar 2019, punkt 126. Afledt drift: 2,6 mio.kr i 2024, 3,1 mio.kr i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027 og frem.
<b>5002</b>	<b>Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje</b> Der afsættes 8 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026 til ombygning af Ringstedgade med det formål at sætte gang i forbedring af fremkommelighed og forskønnelse af gaden. Ringstedgade er en af Roskildes vigtigste indfaldsveje, og fremkommelighed for trafikken er et fokusområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for Ringstedgade fra krydset Jernbanegade til Spritkrydset / Holbækvej. For at understøtte udviklingen bliver det nødvendigt løbende at ombygge vejen med svingbaner, p-lommer og opgraderede lysreguleringer samt en samlende beplantning. Den første etape fra Jernbanegade til Skovbogade blev udført i 2021 (COVID-19 lånefinansieret). Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.
<b>5003</b>	<b>Ringstedgade - ombygning af spritkrydset</b> Der afsættes 1,2 mio. kr. 2028, 9 mio. kr. i 2029 og 4 mio. kr. i 2030 til ombygning af krydset Ringstedgade, Holbækvej og Søndre Ringvej, i daglig tale spritkrydset, samt til krydset Holbækvej/Møllehusvej for at sikre bedre fremkommelighed og trafikikkerhed. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2028 og frem.
<b>5004</b>	<b>Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.</b> Der afsættes i lighed med tidligere år 0,5 mio. kr. om året i 2024 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.
<b>5006</b>	<b>Tilgængelighedsprojekter</b> Med baggrund i kommunens tilgængelighedsplan afsættes som tidligere år 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024, 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem.
<b>5007</b>	<b>Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)</b> 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 udsendt, og der afsættes derfor i alt 104 mio. kr., fordelt med 14 mio. kr. i 2028, 20 mio. kr. i 2029 og 35 mio. kr. i 2030 og 2031 til etablering af byrum under baneterrænet. 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. i 2029 og 0,5 mio. kr. fra 2030 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>5008</b>	<b>Roskilde Havn</b> Roskilde Havn gennemgår i disse år en stor udvikling. Der er etableret stormflodssikring og ny havnepromenade, og et nyt havnehus er ibrugtaget 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 pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 og en årlig pulje på 1,0 mio. kr. i årene 2028-31 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. fra 2024 og frem.
<b>5009</b>	<b>Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning</b> Der afsættes 4 mio. kr. 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 2024 og 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.
<b>5010</b>	<b>Nyt byrum ved Østervangcenteret</b> Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 2028 til delvis finansiering af et nyt byrum ved Østervangcenteret. Derudover skal projektudvikler og salgsprojektet bidrage til etableringen. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem
<b>5011</b>	<b>Fornyelse af Østre Ringvej</b> Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. i 2028 til en delvis omlægning og fornyelse af Østre Ringvej. Vejen fremstår i dag som en lukket trafikkorridor, der danner en barriere igennem Roskilde Sydby. 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. Projektet igangsættes i forbindelse med etablering af Østervangcenteret. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.
<b>5012</b>	<b>Lastbil parkering</b> Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. i 2025 til at etablere lastbilparkeringspladser og vendemuligheder på de offentlige veje i erhvervsområder i henholdsvis Møllehaven i Jyllinge, Mørbjervænget i Vindinge og i erhvervsområdet ved Gadstrup. Tiltaget vil give bedre forhold for lastbilparkering, så parkering af lastbiler kan undgås i boligområder. Afledt drift : 0,02mio. kr. i 2026 og frem.
<b>5013</b>	<b>Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4</b> Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4. Der afsættes 9 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 til anlæg af de sidste etaper af Supercykelsti, forskønnelse og øget fremkommelighed på Københavnsvej. I 2021 blev stækningen øst for Østre Ringvej færdiganlagt og i 2023 anlægges strækningen mellem Hedebohaven og Østre Ringvej. Med anlæg af de sidste etaper færdiggøres Københavnsvej projektet. Afledt drift : 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Strategisk Anlægsplan

<b>5014</b>	<b>Supercykelsti roskilde -Køge, medfinansiering til statslig støtte</b> Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2028 til anlæg af dobbeltrette cykelsti langs Havdrupvej fra Køgevej til Havdrup, anlæg af separate cykelstier og fortov gennem Vor Frue Hovedgade samt til signalprioritering af cykelstier og forbedringer ved busstoppesteder på Køgevej. Stien skaber cykelforbindelse fra Roskilde Station til Køge Nord station og Supersygehuset i Køge. Det er en forudsætning, at der gives et statslig medfinansiering i en cykelpulje på 50%. Den samlede udgift til supercykelstien vil blive på 21 mio. kr. Projektet koordineres med Solrød og Køge kommuner. Afledt drift 0,4 mio. kr. fra 2029 og frem.
<b>5015</b>	<b>Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 til at åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt. Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler Tjørnegårdskolen, Hedegårdens Skole, Østervangsskolen, og Sct. Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolers udearealer og ankomstråder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre, samt give elever og medarbejdere bedre muligheder for fysisk udfoldelse i hverdagen. Projekterne skal koordineres og tilpasses de omkringliggende byudviklingsprojekter. Afledt drift 0,4 mio. fra 2024 og frem.
<b>5016</b>	<b>Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej</b> Der afsættes 5,9 mio. kr. i 2025 til ny signalregulering på Søndre Ringvej. På grund af den kommende udvikling af arealet mellem Søndre Ringvej, Rabalderstræde og Havsteensvej er der behov for signalregulering af en ny adgangsvej mellem Søndre Ringvej og Havsteensvej. Adgangsvejen kobles til Havsteensvej i en hævet flade ved et kommende parkeringshus ved BEC. Den samlede løsning vil muliggøre en fredeliggørelse af Havsteensvejs østlige strækning hen mod Rabalderstræde. Afledt drift : 0,15 mio. kr. fra 2026 og frem.
<b>5017</b>	<b>Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove</b> Tidligere prioriterede driftsmidler og nu anlægsmidler, afsættes 15 mio. kr. til brug for vedligeholdelse af veje, stier, fortove og cykelstier, med fordelingen 7,5 mio. kr. vedr. veje/asfaltslidlag og 7,5 mio. kr. vedr. opretning og vedligeholdelse af fortove, stier og cykelstier. Afledt drift 0,5 mio kr. fra 2026 og frem
<b>5018</b>	<b>Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger</b> Der afsættes 12 mio. kr. i 2027. Der er behov for krydsombygninger, vejudvidelser og forbedring af stiforbindelser imellem erhvervsområdet og Trekroner Station. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem.
<b>5019</b>	<b>Ikke stedsbestemt byggemodning</b> Der afsættes 5 mio. kr. i årene 2025-2026, 19.mio. kr. i 2027, 25 mio. kr. i 2028, 56 mio. kr i 2029, 87 mio. kr. i 2030 og 95 mio. kr. i 2031 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.
<b>5020</b>	<b>Matrikulære berigtigelser mv.</b> Der afsættes 0,3 mio. kr. om året i 2024 og frem. Beløbet omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser, rådgivningsbistand og eventuelle udbedringer i forbindelse med 1. års og 5 års gennemgang. Udgifter som typisk kommer efter at anlægsøkonomien er lukket.

## Klima- og Miljøudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

6100	<b>Citylogistik genindføres ikke</b> Der foreslås en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. ved ikke at genindføre Citylogistik
6101	<b>Miljøpuljen nedlægges</b> Der foreslås en årlig besparelse på 0,1 mio.kr. ved nedlæggelse af Miljøpuljen.
6102	<b>Naturpleje reduceres</b> Der foreslås en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. ved en reduktion i naturplejebudgettet.
6103	<b>Reduceret linjebusdrift samt høj takst på Flextur</b> Linje 206 afkorting, Linje 208 nedlæggelse, Linje 209 nedlæggelse, Linje 212 ophør weekendkørsel, Linje 2017 nedlæggelse, Linje 204 nedlæggelse + indførelse af skolekørsel fra Veddelev til Himmelev Skole. Fortsat høj takst (41 kr. for de første 10 km) på Flextur samt øget styring på Flexhandicap. De nævnte indsatser indebærer først og fremmest, at ubalancen på udvalgets basisbudget på 4,8 mio. kr. imødegås og herudover besparelse på 0,9 mio. kr. vedr. 2024. Eftersom der højst er halvårsvirkning af ændringer i linjer i 2024, indebærer den samlede reduktion udskydelse af betaling til Movia fra 2024 til 2025 på 1,7 mio. kr., og at der – alt andet lige – vil være råderum i udvalgets budget fra 2025 og frem.

### Driftsudvidelsesforslag

6200	<b>Bus 217 fastholdes og Flexturutakst øges</b> Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og frem til fastholdelse af bus 217. Samtidig øges Flexturutaksten (bytakst i hele kommunen på 68 kr.) som forventes at øge indtægter og reducere brug af ordningen svarende til x mio. kr. (Skal tjekkes af Movia). Netto 0 indtil videre.
6201	<b>Fastholdelse af serviceniveau i busdriften</b> Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2024 og frem til fastholdelse af serviceniveauet i busdriften herunder lav takst på Flextur, sådan at den strukturelle udfordring i basisbudgettet for busser jf. Movias udmelding imødegås.

## Klima- og Miljøudvalget

### Strategisk Anlægsplan

6.A.1	<b>Grøn Blå Strategi</b> Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2024 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 2024 og frem.
6.A.2	<b>Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter</b> Der foreslås som i tidligere år afsat et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, til indsatser og anlæg i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i planperioden 2021 – 2027. Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 1,5 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.
6.A.3	<b>Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb</b> Der foreslås som i tidligere år afsat 0,6 mio. kr. i 2024 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse.
6.B.1	<b>Vand- og klimatilpasning</b> Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem til mindre anlæg og tilpasninger samt forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,05 mio.kr. fra 2024 og frem.
6.B.6	<b>Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 og 2026 til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken. Området omkring bassinet udvikles som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med FORS og BOSJ og skal yderligere ses i sammenhæng med at BOSJ renoverer boligområdet som klimaprojekt. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2026 og årene frem.
6.B.7	<b>Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2028 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: 0,3 mio. kr. i 2028 og årene frem.
6001	<b>Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)</b> Som i tidligere år afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2024 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

<b>6002</b>	<b>Jordforurening</b> I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver er stadigvæk højt på grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas på gamle lossepladser, hvor der er bebygget eller skal bebygges.
<b>6003</b>	<b>Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur</b> Der afsættes 5,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til en pulje til opkøb af landbrugsarealer mv. med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO2-reduktion/-binding. Konkret disponeres som besluttet i Klima- og Miljøudvalget den 13. april 2021, punkt 54. Strategisk opkøbsaftale med Naturstyrelsen om skov (Himmelev og Gulddysse): 1,2 mio. kr. årligt. Strategisk opkøbsaftale med Naturstyrelsen om ny skov i syd: 1,15 mio. kr. årligt. Opkøb af jorde/driftsomlægning, herunder lavbund: 2,5 mio. kr. årligt. Projektledelse: 0,65 mio. kr. årligt. Konkrete projekter kan betyde forskydning af midler imellem de forskellige formål. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Forslag til reduktion fra 2024

<b>7100</b>	<b>Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen</b> Ordningen, hvor borgere kan visiteres til klippekort i hjemmeplejen, afskaffes fra 2024. I dag kan borgere visiteres til en halv time pr. uge, som de selv kan disponere over. Det kan bl.a. være højt læsning fra avisen, en kop kaffe, en gåtur i byen, ekstra rengøring mv.
<b>7101</b>	<b>Ændring af kvalitetsstandard for rengøring</b> Kvalitetsstandard for visiteret rengøring ændres fra 2024. I dag kan du ifølge kvalitetstandard som hovedregel få hjælp til rengøring hver anden uge. Dette ændres fra 2024 til, at du som hovedregel kan få hjælp til rengøring hver tredje uge.

### Strategisk Anlægsplan

<b>7001</b>	<b>Nyt plejecenter</b> Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2030/2031 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, så der er fra 2031 et behov for et nyt plejecenter. Der afsættes foreløbigt udgifter svarende til det udgiftsniveau, der har været afsat til plejecenter Hyrdehøj 5 mio. kr. 2027, 11,0 mio. kr. i 2028, 35,0 mio. kr. i 2029 og 29,0 mio. kr. i både 2030 og 2031.
-------------	---