

Budgetpublikation 2024-2027: Udvalgsafsnit PTU

Plan- og Teknikudvalget varetager følgende delområder:

- Lokalplanlægning og landzonesager
- Vejvedligeholdelse, vejbelysning og vintertjeneste
- Grønne områder (primært parker), havne, dyrskuepladsen og campingpladsen
- Byggesager

Udvalgets opgaver er reguleret efter en række love, herunder planloven, byggeloven, byfornyelsesloven, vejlovene og vejregler og regler i boligreguleringsloven.

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2024-priser) +=indtægter -=udgifter	2024 udgifter	2024 indtægter	2024 Netto	2025	2026	2027
Byfornyelse	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Vejvæsen og grønne områder	-152,4	13,6	-138,8	-136,0	-138,2	-140,4
Plan- og Teknikudvalget i alt	-152,5	13,6	-138,9	-136,1	-138,3	-140,5
Indeks			100	98	100	101

Tabellen oven for viser Plan- og Teknikudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2024-2027 samt bruttobudget for 2027.

Plan- og Teknikudvalget har et nettobudget på i alt 138,9 mio. kr. i 2024 til *Vejvæsen og grønne områder*. Plan- og Teknikudvalget har også ansvaret for Materielgården, der styres efter en tilpasset Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM).

UDVIKLINGSTENDENSER

De væsentlige udviklingstendenser på plan- og teknikområdet, som vil præge 2024, er:

Trafik i fokus

Roskilde Kommune har også i 2024 prioriteret at sætte trafikken i fokus. Kommunen prioriterer fortsat investeringer i cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet - blandt andet med *pulje til fremme af Cyklisme, Trafiksikkerhed og Mobilitet* på 15 mio. kr. i 2024 og årligt herefter.

Roskilde bymidte

Ultimo 2023 blev en ny bymidtestrategi godkendt. Strategien bygger videre på seneste års resultater og sætter rammen for det næste årtis udvikling. I 2024 anlægges blandt andet ny plads i Sankt Peders Stræde, og der sættes gang i en arkitektkonkurrence for Hestetorvet/Algade.

En rammelokalplan for omdannelsen af Ringstedgade - mellem Borgegdet og Ringstedvej - fra indfaldsvej til bydelsgade sætter ramme for fortætning af arealerne på vest-siden af gaden med boliger og mindre erhvervslejemål i stueetagerne. Der skal skabes et attraktivt boligområde og en levende bygade, der forbinder bydelscentret ved Holbækvej med Roskildes bymidte.

For Københavnsvej mellem Røde Port og Østre Ringvej er et tilsvarende projekt - en omdannelse til bydelsgade med større forbindelse til bymidten - under opstart. Derudover er der sat gang i et projekt med forskønnelse og bedre fremkommelighed på Københavnsvej fra Røde Port til kommunegrænsen med fokus på supercykelsti og busfremkommelighed. De første etaper øst for Østre Ringvej er færdige, og over de kommende år anlægges de følgende etaper.

Udviklingen af Sortebrødre Plads fra p-plads til nyt bolig- og forretningsområde er i fuld gang. I løbet af 2024 forventes gang i opførelse af boliger. Varegården bag Super Brugsen er overdækket og vil blive omdannet til byrum, når byggerierne på de solgte grunde er færdige.

Musicon

Året starter med at indvie den nye adgangsvej *Optakten* fra Køgevej til Rabalderstræde samt byrum og ressourcepladser i kvarteret *Indfaldet*. Det forventes, at udviklingen af Hal 12-kvarteret fortsætter med realisering af et håndværkerkollegium, opstart på opførelse af parkeringshus (se nedenfor) og salg af grunde til urbane selvbyg-boliger. Herefter følger udvikling af projekter på de sidste arealer i kvarteret.

I 2024 starter byggemodningen forud for opførelse af bydelens andet parkeringshus og overdækning af mellemliggende areal ind til Hal 12. I 2024 forventes gennemført udbud af en hal, der inkluderer Raastof Roskildes øvemoduler og en om- og tilbygning til Aaben Dans.

Der forventes desuden udbud af Hal 9 til mere permanent anvendelse, samt at Hal 7 kan udvikles til kulturbiograf med opstart i 2024.

Etableringen af faste studepladser, der kan lejes på Rabalderstræde, er i 2023 testet af, og der forventes en fin belægning i 2024 med forskellige foodtrucks.

Dyrskuepladsen og Milen

Dyrskuepladsen og Milen er et vigtigt aktiv for kommunen og tiltrækker både hverdagslivet og mange arrangementer - herunder festival og dyrskue. De kommende års investeringer er primært rettet mod at gøre *Målfeltet* færdigt, styrke Dyrskuepladsen og Milens grønne kvaliteter samt investere i pladsens anvendelighed til arrangementer, blandt andet med mere strøm, bedre veje og afvandingsløsninger.

I de kommende år er der - som en del af en samlet budgetpulje på Musicon - afsat midler til infrastruktur, hvoraf behov og byggetakt skal afklares i forhold til anlæg af en stibro over motorvejen - som skal koble Dyrskuepladsen og Milen med Musicon og det øvrige Roskilde.

Jyllinge

Lokalplan 717 for Jyllingecentret og boliger blev vedtaget efteråret 2023, og projektet forventes at gå i gang i 2024. Jyllinge Tennis- og Padel Klub har sat gang i arbejdet med to forenings-ejede padel-baner i tilknytning til klubbens eksisterende baner.

I 2024 arbejdes videre med aktiviteter til leg, spil og sport i parken. Sidste etape af Roskilde Kulturskoles indflytning på Nordskolen gennemføres i 2024 og omfatter både udendørs anlæg og ombygning af blok 4. I årene fremover skabes der bedre forbindelse mellem biblioteket og halområdet og p-pladser ved halområdet. Forskønnelse og omlægning af parken ved Jyllingecentret sættes i gang, når det nye boligbyggeri ved Jyllingecenteret er færdig, så de to

projekter hænger sammen. I nord vil der i årene fremover blive anlagt signalanlæg i krydset Møllevej/Lindebjergvej, og cykelstier vil blive gjort færdige.

Viby

Udbygningen af Skousbo er fortsat godt i gang. I etape 1 færdiggøres de sidste 44 af i alt 115 almene boliger til indflytning i marts 2024, mens opførelsen af 20 senioregnede rækkehuse samt tre bofællesskaber med samlet 110 boliger forventes at starte 2024-25. I etape 2 er 68 rækkehuse - heraf 30 almene - i fuld gang med at blive opført. Boligerne forventes indflytningsklare i 2024.

I Viby Øst er et rekreativt idræts- og naturlandskab under udvikling. Her vil idræt, regnvand og naturen danne ramme for borgernes hverdags- og fritidsliv. Området bliver en landskabelig afgrænsning af Viby og trækker naturen ind i byen og byen ud i naturen. Genetablering af tidligere å-forløb og dannelse af et nyt stort ådals-bassin skal bringe vandet rette sted hen, højne naturværdien i området og skabe oplagte besøgsmaal. Anlæg af stier, støttepunkter, grøfter og ådals-bassin er startet, og i foråret 2024 plantes 5 ha folkeskov ved Langdyssegård. Det nye idræts- og naturområde forventes at være klar til indvielse i 2024.

For at sikre fortsat god og trafikssikker sammenhæng på tværs af Viby opgraderes byens infrastruktur løbende, og med de store investeringer de seneste år er der skabt et bedre grundlag for dette. For fortsat at forbedre trafikafviklingen i Viby i takt med at byen vokser, er der sat gang i en forundersøgelse af en langsigtet trafikløsning, herunder fordele og ulemper ved fuld udvidelse af viadukten samt mulig ny forbindelse mellem Vibyvejen og Damgårdsvej.

Svogerslev

Siden 2021 er der arbejdet på at realisere Svogerslev helhedsplan. Blandt de vigtigste projekter er landskabsplanen for Lynghøjskolen og Svogerslev bymidte, hvor anlæg af 1. etape afsluttes i 2024. I 2024 startes projektering af landskabsplanens etape 2. Årsskiftet 2024 overtager Roskilde Kommune de tidligere forpagtede landbrugsarealer omkring Svogerslev. Herefter følger omdannelsen af arealerne til naturlandskaber, der skal bidrage til en videreudvikling af *Den Grønne Ring* omkring Roskilde og være med til at sikre let adgang til naturen.

Sankt Hans

I 2022 overtog Roskilde Kommune ejerskabet til *Sankt Hans Vest* inklusiv bygninger, og en rammelokalplan blev vedtaget. Rammelokalplanen realiserer det økonomiske styringsprincip, at frasalg sker bygning for bygning over flere etaper - fra øst mod vest - med udgangspunkt i de eksisterende byggerier af høj bevaringsværdi. Samtidig følger byggemodningsinvesteringer udbud af de enkelte bygninger. Det sikrer balance mellem indtægter og udgifter, så projektet som minimum går i nul set over en 5-10 årig periode. Kravet om 25% almene boliger blev aktiveret i det første udbud som led i at realisere den vedtagne boligpolitik.

Boligselskabet Sjælland omdanner de kommende år de bevaringsværdige bygninger Østerhus og Sønderhus til ca. 80 almene boliger. Kurhus, Bygning 21 og Vesterhus, Bygning 32 og Krathus samt Sønderport forventes udbudt i et samlet udbud til privat salg i starten af 2024. Efter en mobiliseringsproces forventes salg af *Slottet* til et bofællesskab gennemført i 2024. Kommunens byggemodning handler i 2024 om råmodning af parkering ved Østerhus/Sønderhus og Kurhusvænge. I 2024 udføres vejprojekter på Låddenhøj, Bjergmarken og Møllehusvej. FORS A/S fortsætter i 2024 anlægsarbejdet med udrulning/opgradering af forsyning

i området, og kommunens byggemodning følger med. Reetablering af de større veje fortsætter også løbende. Lokalplanarbejdet for nybyggerierne Enghus/Parkhus er sat i gang sammen med en bevarende lokalplan for boliger i bygning 32 og Krathus. Anlægsarbejder i fondsprojektet i *Sankt Hans Have* forventes færdige i 2024.

POLITISKE MÅL

Se udviklingsstrategier samt tilhørende handleplaner for ovenstående udviklingstendenser her: [Kommunen i udvikling](#).

Servicemål for sagsbehandlingstiden for byggesager:

Boligsager (mindre kompliceret byggeri): Servicemålet er det nationale servicemål på 40 dage, målt fra sagen er fuldt oplyst.

Erhvervsager: Servicemålet er det nationale servicemål på 8 uger (56 dage), målt fra sagen er fuldt oplyst.

Fire gange om året forelægges de aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider for Plan- og Teknikudvalget. [Find sagsbehandlingstiderne i de politiske sager her](#).

NYT I BUDGET 2024

Nye tiltag/budgetudvidelser

Der er lagt målrettede besparelsesblokke ind i budgettet i 2024 og årligt frem:

- Ingen gaderenholdelse i gågaderne søn- og helligdage: Der spares 0,3 mio. kr.
- Affaldsspande på kommunale arealer reduceres med 0,1 mio. kr.
- Reduktion af fortovsrenovering med 0,5 mio. kr.
- Sugning af vejbrønde hvert andet år i stedet for hvert år. Der spares 0,15 mio. kr.
- Reduceret renholdelse i parker med 0,2 mio. kr.
- Reduceret græsslåning i parker og på grønne arealer med 0,2 mio. kr.

Der er lagt følgende udvidelsesblokke ind i budgettet:

- Efteruddannelse vedr. biodiversitet: Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2024 og årligt frem.
- Japansk pileurt mekanisk rensning: Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og årligt frem.
- Sommerforsøg med fossilfri områder i bymidten: Der er afsat 0,2 mio. kr. i hver af årene 2024 og 2025.

De væsentligste anlægsprojekter

Udover allerede omtalte projekter kan følgende nævnes: Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4, åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt samt Æblehaven/Rønnebærparken som en del af byens haver/parker (byggemodning).

Byggemodning

Roskilde Kommunes byggemodningsopgaver er i 2024 koncentreret i Sankt Hans, Musicon, Bymidten, Trekroner, Hyrdehøj og Skousbo. I Hyrdehøj er udviklingen tæt forbundet med den kommende byomdannelse i Æblehaven/Rønnebærparken, og i bymidten sker byggemodningen omkring Sortebrødre Plads.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal km offentlig vej	485	485	485
Antal km offentlige stier	233	233	233
Udgifter til parker ¹ (kr./m ²)	3,8	3,9	5,3

¹) Inkl. Dyrskuepladsen, camping mv. I budget 2024 er driftsbudgettet øget med inddragelse af nye store arealer i Sankt Hans.