

# Budget 2023-2026

Økonomiudvalget

## Økonomiudvalget

### Omstillingspulje

1201	<b>Nedlæggelse af sekretariat - Musicon</b> Musiconsekretariatet er besluttet nedlagt ved udgangen af 2022. Herved kan budgettet til Musiconsekretariatet samt HR reduceres med 870.000 kr. årligt
1202	<b>Reduktion af politisk organisation</b> Budgettet til politisk organisation på 18,4 mio. kr. reduceres med 1,5 mio. kr. årligt. På Politisk organisation er der budgetlagt med, at de politiske fagudvalg foretager en studierejse én gang i løbet af en byrådsperiode. Der er fuld overførsel mellem årene, og erfaringen er, at der akkumuleres et mindreforbrug i løbet af en byrådsperiode.
1203	<b>Reduktion af udviklingspuljen for 2023</b> Udviklingspuljen reduceres i 2023 fra 5 mio. kr. til 2 mio. kr. Uforbrugte midler fra foregående år overføres til året efter. Der er i 2022 3 mio. kr. i puljen, der ikke er disponeret.
1204	<b>Reduktion af pulje til erhvervsfremme</b> Erhvervsfremme-puljen nedsættes med 750.000 kr. til fremadrettet at udgøre 950.000 kr. Puljen disponeres af Erhvervsudvalget og anvendes til at igangsætte nye og faste aktiviteter og tiltag som fx afholdelse af konferencer, udarbejdelse af eksterne rapporter, partnerskabsaftale med Roskilde Handel, julebelysning m.v.
1205	<b>Alletiders Roskilde - besparelse kommunikationsindsats</b> Budgettet til branding og interessevaretagelse gennem projektet AlleTidersRoskilde reduceres fra 550.000 kr. til 350.000 kr. årligt. Det er vurderingen, at kommunikationsindsatsen i forhold til branding og interessevaretagelse ikke forringes væsentligt herved.
1206	<b>Servicekontrakter på digitaliseringsområdet</b> IT-afdelingen har en række kontrakter med leverandører af kommunens servere, netværksudstyr og diverse grundlæggende styresystemer. Der reduceres på udgifterne til disse kontrakter med 0,5 mio. kr. årligt. Der har ikke været alvorlige nedbrud i flere år. Erfaringsmæssigt er der 1-2 situationer med ustabil drift om året, hvor servicekontrakterne aktiveres. En reduktion kan medføre svartider på mellem ½ og en hel dag/weekend i forhold til genetablering af normal drift.
1207	<b>Ledelse og konsulenter</b> Ved forenkling af ledelse- og sekretariatsfunktioner på rådhuset spares 5 mio. kr. årligt på konto 6. Her og nu vurderes vakante chefstillinger, og derudover skal der findes yderligere reduktioner i den samlede ledelsesstruktur. Kommunaldirektøren fremlægger model for realisering af dette i Økonomiudvalget til beslutning.
1208	<b>Boligpakke - nedlæggelse</b> Boligpakken på 5,4 mio. kr. årligt nedlægges. De allerede disponerede midler på 2,0 mio. kr. i 2023 finansieres ved en overførsel af uforbrugte midler i 2022.
1209	<b>Byggesagsgebyr på erhverv</b> Indtægter for byggesagsgebyrer øges med 1 mio.kr. Sag om udmøntning forelægges for Erhvervsudvalget/Økonomiudvalget.
1210	<b>Omprioritering fra drift til anlæg, ejendomme</b> Der overføres 15 mio.kr. fra drift til anlæg til at holde kommunens ejendomme ved lige.

## Økonomiudvalget

### Omstillingspulje

#### Budgetudvidelse

1101	<b>Risikopulje</b> Der er afsat 35 mio.kr. til risikoområder med henblik på at skabe råderum og stabilitet i den fremtidige økonomi.
------	---

## Økonomiudvalget

### Anlæg

<b>1001</b>	<b>Grusgravning (indtægt)</b> Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I 2026 - 2030 ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet.
<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 2026 til opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv.(såkaldt campingløsning) vil skønmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer og 7 trykledninger.
<b>1004</b>	<b>Efterslæb bygningsvedligeholdelse</b> 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.
<b>1005</b>	<b>Ladeinfrastruktur</b> Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2024 til 2026 til at etablere ladestandere på p-pladser ved kommunale bygninger – så vidt muligt i klynger og med adgang for kommunens borgere uden for institutionernes ”åbningstid”. Der skal også ses på mulighed for opgradering af de eksisterende ladestandere i bymidten. Eventuelle statslige puljemidler vil blive ansøgt med henblik på at geare de afsatte midler. Afledt drift: 0,9 mio. kr. årligt til drift af anlæg samt den tilhørende dialog og kampagner fra 2025 og frem.
<b>1006</b>	<b>Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads</b> Det afsættes 3,2 mio. kr. i 2023 til ombygning af parkeringspladsen ved Vindinge Skole. I forbindelse med at kapaciteten på Vindinge Skole (blok 4005a) udvides samt med mulige planer om at udvide Vindinge hallen, udvides antallet af parkeringspladser. Udover flere p-pladser etableres også plads til at etablere "kys og kør"-areal, så afsætning af børn om morgenen kan ske nemt og trygt. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2024 og frem.
<b>1007</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>1008</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.

## Økonomiudvalget

### Anlæg

<b>1009a</b>	<b>Anlæg, ikke disponeret</b> Der afsættes 15,67 mio. kr. i 2026 til anlægsprojekter. Roskilde udvikler sig fysisk på mange områder og for at kunne følge med i udviklingen afsættes midler til at understøtte disse aktiviteter. Blokken vil blive kvalificeret yderligere de kommende år.
<b>1010</b>	<b>Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans</b> På Sankt Hans-området (Centralmagasinet og Nørrehus) er der planlagt etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Det vurderes, at de samlede udgifter til etablering af Nyt Jobhus i alt er 14,0 mio. kr. Istandsættelsen af Centralmagasinet og Nørrehus bliver i første omgang udført kun på de overflader der berøres af nedrivning. Hvis det findes nødvendigt at istandsætte yderligere overflader, kan dette finansieres inden for Jobcentrets egen driftsramme. Der afsættes derfor 6,0 mio.kr. i 2023 som delfinansiering til etablering af nyt Jobhus på Sankt Hans. De resterende 8,0 mio. kr. finansieres fra den centrale vedligeholdelsespulje under Ejendomme fordelt med 6,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Afdelt drift vurderes at være 0,330 i 2023 og 0,450 fra 2024 og frem
<b>1011</b>	<b>Omprioritering fra drift til anlæg, ejendomme</b> Der overføres 15 mio.kr. til anlæg fra drift til at holde kommunens ejendomme ved lige. Der forelægges sag vedr. prioritering for Økonomiudvalget primo 2023 med henblik op udmøntning af rammen.
<b>1012</b>	<b>Reduktion af anlægsramme til 175 mio. kr. i 2024 - 2026</b> På Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2023 besluttede forligsparterne, at anlægsniveauet i 2024-2026 bringes ned til at udgøre 175 mio. kr. hvert år ved en negativ bufferpulje på 36,9 mio. kr. i 2024, 24,6 mio. kr. i 2025 og 29,9 mio. kr. i 2026.

## Kultur- og Idrætsudvalget

### Anlæg

<b>2.F.8a</b>	<b>Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)</b> Der afsættes 5 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 til nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen (2. etape). Afledt drift 0,15 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024 samt 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
<b>2.G.8</b>	<b>Lommepark med plads til selvorganiseret idræt</b> Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2024 til udvikling af Lommeparken. Lommeparken ligger mellem Målfeltet og den urbane zone ved Dyrskuepladsen og skal være et tilbud til særligt de selvorganiserede fritidsbrugere på Milen. Derfor udvikles området som et aktiverende landskab med trailfunktioner og opholdssteder, der knytter an til en brug af resten af Milen området med bl.a. løberuter. Afledt drift: 0,075 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
<b>2001a</b>	<b>Pulje til Kultur og Idrætsfaciliteter</b> Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 125. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024, 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. årligt i 2026 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 2023 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.
<b>2003a</b>	<b>Råstof Roskilde og sambyggeri</b> Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 samt 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>2004a</b>	<b>Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til modernisering af musikfaciliteter for musisk skole samt strategi for fortsat udvikling.
<b>2005</b>	<b>Renovering af Sct. Jørgensbadet</b> Det afsættes 7 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026 til renovering af Sct. Jørgensbadet.
<b>2006a</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.

## Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Omstillingspulje

3201	<b>Pulje til advisory board social økonomi</b> Advisory Board for socialøkonomi er afsluttet, og den socialøkonomiske pulje bliver afviklet i 2022. Dermed er midlerne frigjort i 2023 og videreføres ikke.
3202	<b>Ledelsesfunktion i jobcentret</b> Der reduceres i ledelse i Jobcenteret i forbindelse med vakant stilling.
3203	<b>Samlægning af Klub VI og Alletiders Højskole</b> Klub Vi er et visiteret klubtilbud 2 aftener pr. uge til borgere over 15 år med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der har været en faldende tilgang til tilbuddet, og der er pt. 9 borgere i tilbuddet, hvoraf 6 er roskilde-borgere. Alletiders Højskole kan tilbyde de samme aftenaktiviteter til målgruppen, hvor der er fokus på deltagelse i det almindelige kulturliv og på socialt samvær. Derfor lukker klub Vi i 2023 og borgerne visiteres i stedet til aktiviteter på Alletiders Højskole.
3204	<b>Nedlæggelse af løntilskudsfunction på socialområdet</b> Løntilskudsfunction på socialområdet ophører. Funktionen omfatter pt. 23 borgere, der er visiteret til opfølgning på job i løntilskud på særlige vilkår. Derudover understøtter funktionen andre borgere i at finde og afprøve job med løntilskud på særlige vilkår.
3205	<b>Konjunkturtilpasning af Jobcenter</b> Jobcenterets drift tilpasses de nuværende konjunkturer med lav ledighed. Reduktionen realiseres på funktioner i tilknytning til målgrupper tæt på arbejdsmarkedet, hvor der ses de største fald i ledige. Jobcenteret har i 2022 tilpasset budgettet, men da ledigheden fortsat forventes at falde, er der et stigende potentiale i 2023.

### Anlæg

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

## Skole- og Børneudvalget

### Omstillingspulje

4208	<b>Nedskrive fælleskonti på skoleområdet ift. IT-udgifter</b> Med blokken nedskrives budgettet til IT-udgifter på fælleskonti på skoleområdet med 0,5 mio. kr.
4209	<b>Nedskrive budgettet på fælleskonti</b> Med blokken nedskrives budgettet på områdets fælleskonti med 0,5 mio. kr.
4211	<b>FGU - uforbrugte midler</b> Med blokken nedskrives budgettet til FGU årligt med 2 mio. kr.

### Budgetudvidelse

4101	<b>Forebyggelse - mental sundhed for børn og unge - pulje (Stime, efterværn, SIF)</b> Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt til at forbedre unges psykiske trivsel i en ungepakke, der skal bestå af en række sammenhængende, tidlige og forebyggende indsatser for unge op til 25 år. Indsatser skal udvikles i samarbejde med bl.a. regionen (STIME-program) og også vedrøre unge i efterværn. Af de 3,5 mio. kr. skal der også iværksættes et samarbejde med Sønderlundskvarterets Idrætsforening vedr. tidlig motorisk træning af børnehavebørn.
------	--



## Skole- og Børneudvalget

### Anlæg

<b>4001</b>	<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 2023 og frem.
<b>4002</b>	<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 10,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne.
<b>4003</b>	<b>Fleksibilitet på dagtilbudsområdet</b> For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2022 og frem forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioder i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser. For at udnytte fleksibiliteten mellem disse pladser er der behov for en bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.
<b>4004a</b>	<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 er i budget 2022 afsat 10,0 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 foreslås afsat 20,56 mio. kr. og 15,86 mio. kr. i 2024 samt 12,0 mio. kr. i 2025 til etableringen af institutionen, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter på 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem.
<b>4005a</b>	<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. Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. juni 2022 under pkt. 77 "Klasselokaler på Vindinge Skole", at der udarbejdes en blok på det ekstra beløb, der er nødvendigt for at etablere fire permanente klasselokaler, der som udgangspunkt skal stå klar fra skoleåret 2024/25. Med markedets stigende prisudvikling vurderes det imidlertid nødvendigt at afsætte yderligere 6 mio. kr. til anlægsudgifter for at gennemføre projektet. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i både 2023 og 2024 samt afledt drift på 0,117 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
<b>4006</b>	<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.
<b>4007a</b>	<b>Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget</b> På Skole- og Børneudvalgets område er der i de kommende år generelt udfordringer med kapaciteten – særligt på dagtilbudsområdet. Der afsættes på den baggrund 22,7 mio. kr. i 2024, 14,86 mio. kr. i 2025 og 4,44 mio. kr. i 2026 til at imødekomme kommende kapacitetsudfordringer.

## Skole- og Børneudvalget

### Anlæg

<b>4008</b>	<b>Tandpleje</b> På baggrund af en nærmere analyse af lokalisering og organisering af tandplejen arbejdes med konkrete senarier for udviklingen for tandplejen som eventuelt kan ses i sammenhæng med overtagelse af sygehusgrunden.
<b>4009</b>	<b>Skolegårde og udendørs læringsrum</b> Der afsættes 1 mio. kr. i både 2023 og 2024, samt 5 mio. kr. i både 2025 og 2026 til skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum på de skoler, der efter en gennemgang af alle skolernes udearealer prioriteres. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og årligt frem.
<b>4010</b>	<b>Midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup</b> Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup, og forventes at være stigende i alle overslagsår, udvides kapaciteten i distriktet med midlertidige vuggestue- og børnehavepladser frem til, at et nyt børnehus kan tages i brug. Det er tidligere besluttet, at en permanent udvidelse i pasningsdistriktet skal indgå i strategisk anlægsplan for 2024. De midlertidige pladser sker ved udflytterordning i tilknytning til et eksisterende dagtilbud i Viby/Dåstrup, som udvides med 2 børnegrupper. Der afsættes i 2023 2,5 mio. kr. til anlæg af ordningen, hvor der etableres en pavillon til modtagelse og afhentning af børn i de to ekstra børnegrupper, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter til el, vand og varme på 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem. Derudover afsættes der driftsudgifter til transport og ekstra pædagogisk personale på 0,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Omstillingspulje

5201	<b>Reduktion af vinterrydning</b> Reduktion af budgettet til vintertjenesten på 5 mio. kr. årligt. Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget om nedjusteret beredskab og serviceniveau i vintertjenesten, herunder klassifikation af veje.
5202	<b>Asfaltpulje/slidlæg</b> Reduktion i de afsatte driftsmidler til belægningsvedligeholdelse/asfaltslidlæg på 7 mio. kr. årligt. Der forelægges en årlig prioriteringssag for Plan- og Teknikudvalget i januar/februar med henblik på udmøntning af rammen.
5203	<b>Omprioritering fra drift til anlæg - veje, fortove, stier m.v.</b> Der overføres 15 mio.kr. fra drift til anlæg til at holde kommunens veje m.v. ved lige fordelt med 7,5 mio. kr. vedr. veje/asfaltslidlæg og 7,5 mio. kr. vedr. opretning og vedligeholdelse af fortove, stier og cykelstier.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.C.a</b>	<b>Grøn og attraktiv bymidte</b> Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2023 og 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. Afløst drift: 0,03 mio. kr. i 2023, 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 3,5 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. 2027 til anlæg af Campusstien fra Trekroner mod Risø. Afløst drift 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem.
<b>5.D.3</b>	<b>Trekroner Campus</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2027 til den fortsatte udvikling af området omkring Trekroner Campus. Afløst drift 0,05 mio. kr. årligt fra 2025 - 2027 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.
<b>5.D.4</b>	<b>Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest</b> Der afsættes 5 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027 til byggemodning af erhvervsområdet vest for Trekroner Plejecenter. Afløst drift 0,1 mio. kr. fra 2027 og frem.
<b>5.E.1.a</b>	<b>Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling</b> Der afsættes i alt 3,2 mio.kr. i 2023, 11 mio. kr. i 2024 samt 20,9 mio. kr. i 2026 til byggemodningsudgifter på Skousbo – Viby dynamik og btudvikling. Afløst drift i alt: 0,65 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. fra 2025 og frem. De samlede udgifter til byggemodning på Skousbo kan opdeles i tre 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. Afløst drift: 0,1 mio. kr. fra 2025 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 rekreative områder i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2024 samt 20,9 mio. kr. i 2026 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, etablering af interne boligveje samt Syvmose Torv og Syvmose Plads. Afløst drift: 0,65 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,8 fra 2025 og årene frem.</li><li>• Støjafskærmning: I forbindelse med udviklingen af Skousbo skal der løbende etableres støjafskærmning langs jernbanen samt til Syvmosekilen inden for helhedsplanens første etape. Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2023. Afløst drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem.</li></ul>
<b>5.E.2a</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 (Vibys nye bibliotek, borgerservice, lokalarkiv og kulturhus) samt et generelt kvalitetsløft af gaderummene i forbindelse med bymidtens udvikling. Der afsættes 2 mio. kr. i 2024 til kvalitetsløft af Tofthøjvej. Afløst drift 0,3 mio. kr. i 2025 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.F.2</b>	<b>Jyllinge, Centerkvarter</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2028 til yderligere udvikling af den nordlige del af området omkring Jyllingehallerne med p-pladser, faciliteter til uorganiseret idræt og leg. Afledt drift: 0,1 mio.kr. i 2027 og 2028 og 0,15 mio. kr. i 2029 og frem.
<b>5.F.4</b>	<b>Det grønne bånd</b> Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til omlægning af parkarealer vest for Jyllingecentret. Afledt drift: 0,05 mio.kr fra 2024 og frem.
<b>5.F.8</b>	<b>Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025 til ombygning og etablering af signalanlæg i krydset ved Lindegårdsvej samt færdiggørelse af cykelstier og cykelbaner på strækningen frem til Skovvej. I forbindelse med anlæg af Bromarken er Møllevej blevet forsynet med cykelstier på den østlige del af Møllevej, der er etableret en rundkørsel i krydset mellem Bromarken og Møllevej, og krydset Frederiksborgvej – Møllevej – Gulddyssevej er blevet ombygget og signalreguleret. På Møllevej udestår nu ombygning og signalregulering af krydset ved Lindegårdsvej samt etablering af cykelstier/cykelbaner frem til krydset. For at opnå en fornuftig løsning med signalregulering af krydset kræves det, at adgangsvejen til Tømmergården flyttes mod øst, hvilket først kan ske, når der er blevet bygget på grunden øst for Tømmergården. Tømmergården og det nye område vil få en fælles adgangsvej, og denne vil i byggeperioden fungere som adgangsvej til byggeriet. Det nye område forventes færdigbygget i løbet af 2023. Afledt drift:0,1 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 0,2 mio. i 2028 og frem.
<b>5.F.7a</b>	<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.
<b>5.G.9</b>	<b>En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom</b> Dyrskuepladsens beplantningen skal passes på, gøres mere robust og mangfoldiggøres med flere træer og buske, der sikrer, at pladsen fortsat er en grøn oplevelse både til begivenheder og for hverdagsbrugere. Derfor afsættes 0,9 mio. kr. om året fra 2023 og frem til at udvikle beplantningen. Afledt drift: 0,025 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
<b>5.G.11</b>	<b>Stiforbindelse til Himmelsøen</b> Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2026 til anlæg af en rekreativ stiforbindelse i forlængelse af stibroen over jernbanen Lille Syd frem til Darupvej, og Himmelsøen. Området vil over de næste år være præget af grusgravning, men der er et tracé, hvor der ligger en gasledning, som betyder, at der ikke kan graves her. Der er mulighed for at anlægge en grussti, såfremt der kan indgås de nødvendige aftaler med ejere af strækningen.
<b>5.G.12a</b>	<b>Opgradering af interne veje</b> Der afsættes 1,2 mio. kr. i både 2024 og 2025 til opgradering af nettet af de interne veje, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. Det drejer sig dels om renovering af enkelte asfaltveje på Dyrskuepladsen, dels asfaltering af Poppelgårdsvej, som har et stort slid ved at være adgangsvej til pladsen fra syd.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.H.1</b>	<b>Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed</b> Med den tiltagende udvikling i bydelen og det fortsat store aktøringagement fokuseres Musiconsekretariatets arbejde på at sikre rum til 'livet i byen'. Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon og et nyt samarbejde skal opdyrkes omkring drift af de fysiske rammer og events. Balancen mellem midlertidige og varige aktiviteter er i fokus, og der skal fortsat sikres plads til eksperimenter, der kan bidrage til Musicons overordnede mål om at være en bydel med en kreativ profil. De tilbageværende haller med friarealer kræver fortsat opretning og tilpasning. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Til større renoveringer af udvalgte eksisterende bygninger forventes ansøgt om særskilte bevillinger.
<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 og afsluttende byggemodning af vejene Rabalderstræde, Bifaldet og Pulsen er nogle af de opgaver, der står for, og endelig skal legefaciliteter for mindre børn opgraderes. Der afsættes 4,8 mio. i 2023, 5,1 mio. i 2024, 0,3 mio. i 2025 og 2026. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,175 mio. kr. i 2023, 0,25 mio. kr. 2024 og 0,29 mio. kr. i 2025 og frem.
<b>5.H.4</b>	<b>Musicon - Kvarteret Indfaldet</b> Byggerierne i kvarteret Indfaldet er i fuld gang og vejene er forud for dette blevet grovbyggemodnet. I takt med byggeriernes færdiggørelse, færdigetableres områdets veje, stier og pladser. Der afsættes 8,2 mio. kr. i 2023 til den sidste etape i kvarteret. Der er alene afledt drift fra 2023 og frem på 0,02 mio. kr. til trappe og bygværk i nordgående kanal. Herudover er der ikke afledt drift på projekterne, da de overdrages til drift i bydelsforeningen på Musicon.
<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 skal også udvikles som del af en samlet omdannelse af hele Hal 12-kvarteret til et nyt lokalt samlingspunkt i bydelen. Projektet skal også skabe sammenhæng på tværs af de omkringliggende bygninger, dvs. det nye p-hus, det kommercielle erhverv langs Rabalderstræde og tilstødende udearealer. Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,24 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og årligt frem.
<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. I den forbindelse skal de første adgangsvveje, byrum og stier grovbyggemodnes med forsyninger og bærelag for færdsel i området. Færdigbyggemodningen vil blive udført i takt med byggeriernes opførelse i kvarteret. Der afsættes 4,2 mio.kr. i 2023 og 11,2 mio. kr. i 2025. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,2 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 og 0,45 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.H.3b</b>	<b>Musicon infrastruktur</b> Der afsættes en samlet budgetblok for infrastruktur på Musicon, der samler to tidligere blokke for trafik og parkering, herunder p-huse samt bro over motorvejen. De enkelte projekter ses i sammenhæng, herunder bedste timing ift. opførelse. På baggrund af yderligere analyser og dialog med interessenter udarbejdes en realiseringsplan. De elementer der skal vurderes er: <ul style="list-style-type: none"><li>•Timingen for opførelse af næste p-hus skal vurderes, idet en kortere udskydelse på grund af prisudviklingen evt. kan være en mulighed</li><li>•Indledende byggemodning af arealet, hvor p-huset skal etableres, så efterspørgsel på p-pladser hurtigt kan imødekommes med midlertidig grus parkering.</li><li>•Stibro over motorvejen skaber en direkte forbindelse fra Musicon til arealer syd for motorveje, hvor der er adgang til 700 parkeringspladser. Disse parkeringspladser vil fungere som bufferkapacitet ved store arrangementer mv., men parkeringsarealer syd for motorvejen kan evt. også anvendes til parkering, mens p-hus Pulsen opføres.</li></ul>
<b>5.I.1</b>	<b>Svogerslev - Kobling til skolen</b> Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 1 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027 til gennemførelse landskabsplanen omkring Lynghøjskolen. En vigtig forudsætning for projektet er at invitere en større del af lokalsamfundet ind og bruge skolens faciliteter. Afledt drift: 0,375 mio. kr. i 2026 og frem.
<b>5.I.2</b>	<b>Svogerslev - Det grønne kryds</b> Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til at højne kvaliteten af friarealer samt opgradere stiforbindelser i "det grønne kryds" nord for sognegården, herunder første del af åbning af Horsekilde Bæk. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2025 og frem.
<b>5.I.4</b>	<b>Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde bæk</b> På baggrund af helhedsplanen og for at fremme biodiversitet samt muligheder for rekreative oplevelser og ophold i det grønne kryds afsættes 2,2 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029 til anlæg af hhv. omdannelsen af det tekniske bassin og åbningen af Horsekilde Bæk.
<b>5.I.5</b>	<b>Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej</b> Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. august 2020 at etablere krydsningsmuligheden over Lindenbergvej i terræn samt grøn midterrabat med bl.a. træer og beplantning fra Stamvejen frem mod Lyngageren. For at gøre det muligt at arbejde med at nedsætte hastigheden til 50 km/t på hele Lindenbergvej langs Svogerslev afsættes 21 mio. kr. i alt, fordelt med 7,0 mio. kr. i 2025 og 14 mio. kr. i 2027 til 1) projektering og anlæg af en venstresvingsbane på Lindenbergvej til Lyngageren samt 2) projektering og anlæg af en ombygning af strækningen fra rundkørslen ved Stamvejen og øst på til indkørslen til p-pladsen ved den østligste Lynghøj sø samt fra Lyngageren og vest på til kommunegrænsen. Strækningen omlægges med midterrabat med græs, kantsten og træer samt cykelbaner i asfalt - afgrænset af kantsten eller en smal grøn rabat med cykelstier i eget tracé. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2026-2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og årligt frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5.J.1.a</b>	<p><b>Sankt Hans byggemodning</b></p> <p>Der afsættes i alt 20,45 mio. kr. i 2023, 20,0 mio. kr. i 2024, 20,0 i mio. kr. i 2025 og 40,0 mio. kr. i 2026 til byggemodning i Sankt Hans. Afledt drift: 9,5 mio. kr. i 2023, 4,6 mio i 2024, 4,7 mio. kr. i 2025 samt 5,5 mio. kr. i 2026. 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:</p> <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. Åbningstrækket for at styrke parklandskabet bliver etablering af Sankt Hans Sti, forbindelser samt diverse opgraderinger. Forsyningen er fastlagt i samarbejde med FORS. Drift af det eksisterende 22 hektar stort parklandskab og veje, samt 33 hektar stort naturområde er indregnet i afledt drift.</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. Dertil særligt forbedring af 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. Samtidig skal der fra start skabes en levende bydel, hvorfor der skal understøttes midlertidige byfunktioner, nødvendige forureningsundersøgelser, omkostninger til salg mv. Udviklingsomkostninger ligger fortrinsvis i de første år af projektet.</li></ul>
<b>5001</b>	<p><b>Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet</b></p> <p>Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af rammerne for cyklisterne og for trafiksikkerheden 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: 2,3 mio.kr i 2023, 3,1 mio.kr i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem.</p>
<b>5002</b>	<p><b>Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje</b></p> <p>Der afsættes 3 mio. kr. i 2024 og 12 mio. kr. i 2025 til ombygning af Ringstedgade med det formål at sætte gang i forbedring af fremkommelighed og forskønnelse af gaden. Ringstedgade er en af Roskildes vigtigste indfaldsveje, og fremkommelighed for trafikken er et fokusområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for Ringstedgade fra krydset Jernbanegade til Spritkrydset / Holbækvej. For at understøtte udviklingen bliver det nødvendigt løbende at ombygge vejen med svingbaner, p-lommer og opgraderede lysreguleringer samt en samlende beplantning. Den første etape fra Jernbanegade til Skovbogade blev udført i 2021 (COVID-19 lånefinansieret). De næste etaper fra 2024 skal kvalificeres yderligere. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.</p>



## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5003</b>	<b>Ringstedgade - ombygning af spritkrydset</b> Der afsættes 4 mio. kr. 2026, 12 mio. kr. i 2027 og 9 mio. kr. i 2028 til ombygning af krydset Ringstedgade, Holbækvej og Søndre Ringvej, i daglig tale spritkrydset, samt til krydset Holbækvej/Møllehusvej for at sikre bedre fremkommelighed og trafikikkerhed. 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 2023 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.
<b>5005</b>	<b>Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2026 til realisering af planen for Rådhusparken og Roskilde Ring samt etablering af belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Forbindelserne mellem Ringen og Rådhusparken løftes særligt ved Eriksvej 40, så de grønne arealer i højere grad opleves og kan bruges som et samlet rekreativt rum med fokus på tryghed og sundhed for de mennesker, der færdes i områderne. Belysningen af områderne vil i særlig grad kunne øge trygheden og give øgede muligheder for at kunne dyrke motion i de mørke timer. Projektet skal også styrke lokal afledning af regnvand i området, så parkerne kan optage regnvand fra nærområdet og derved øge de rekreative værdier. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.
<b>5006</b>	<b>Tilgængelighedsprojekter</b> Med baggrund i kommunens tilgængelighedsplan afsættes som tidligere år 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr. 2024, 0,15 mio. kr. i 2025.
<b>5007</b>	<b>Viby, trafikløsninger</b> I forbindelse med et Viby i vækst er der løbende behov for en opgradering af byens infrastruktur – bl.a. internt til/fra Skoubo og overordnet på tværs af byen. Derudover har skolesammenlægningen i Viby medført behov for investeringer til mere sikre skoleveje. I 2023 færdigetableres krydset Ørstedvej/Damgårdsvej samt stier langs Damgårdsvej og Ørstedvej. Bepantning genetableres i forbindelse med etablering af cykelstier. Der igangsættes forundersøgelse i 2023 af en langsigtet trafikløsning. Herunder vurderes overslag på en fuld udvidelse af viadukten med stier og kørebane i hver retning samt forundersøgelser på en mulig etablering af Skousbovejen (forbindelse mellem Vibyvejen og Damgårdsvej med en vejbro over jernbanen). Der afsættes 3 mio. kr. i 2023 til forundersøgelse samt færdigetablering af krydsombygning og cykelstier. Der afsættes afledt drift på 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem.
<b>5009</b>	<b>Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)</b> Som følge af sag i byrådet den 19. juni 2019 er det besluttet ikke at forlænge options- og udbygningsaftale vedr. Ny Østergade. Derved forventes hele projektet udskudt, og der afsættes derfor i alt 69 mio. kr., fordelt med 14 mio. kr. i 2028, 20 mio. kr. i 2029 og 35 mio. kr. i 2030 til etablering af byrum under baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af en projektudvikler for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2030 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

<b>5010</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 taget i brug i 2020. Yderligere arbejdes på helhedsplan for et nyt vikingeskibsmuseum. En ny broforbindelse på tværs til grusarealet foran vandrerhjemmet skal samtidigt undersøges nærmere. Der afsættes en årlig pulje på 1,0 mio. kr. i årene 2024-30 til yderligere forbedringer af byrummene i havnen. Her skal blandt andet undersøges aktivering af bassinet ved vandrerhjemmet i form af f.eks. øer til ophold, leg og læring og forbindelser på tværs samt forbedring af grusarealet foran vandrerhjemmet som opholdsplads med mulighed for forskellige aktiviteter. Afledt drift 0,125 mio. kr. i 2024 og frem.
<b>5011</b>	<b>Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til udvikling og realisering af et øst/vestgående parkforløb i bydelen herunder kvalitetsløft af de eksisterende grønne områder. Parkforløbet er del af vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest "Byens Haver" og vil være ca. 800 m langt med et areal på størrelse med Byparken i Roskilde. Parkforløbet udvikles med rekreative funktioner og strategiske åbninger, så lokale institutioner, foreninger og borgere kan benytte parkforløbet i dagligdagen. Der fokuseres samtidig på at skabe sammenhænge og stiforløb, der inviterer lokale borgere og besøgende fra resten af Roskilde til at bevæge sig gennem bydelen og benytte parkforløbets faciliteter. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.
<b>5012</b>	<b>Nyt byrum ved Østervangscenret</b> Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 2028 til etablering af et nyt byrum ved Østervangscenret. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem
<b>5013</b>	<b>Fornyelse af Østre Ringvej</b> Der afsættes 2 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2026 til en delvis omlægning og fornyelse af Østre Ringvej. Vejen fremstår i dag som en lukket trafikkorridor, der danner en barriere igennem Roskilde Sydby. Vejoplægningen skal sikre en bedre forbindelse mellem Østervangscenret og resten af sydbyen, sikre en markant træbeplantning og sikre en høj trafikikkerhed og fremkommelighed. Den bymæssige karakter af vejen skal understøttes af at nybyggeri orienteres mod vejen. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt i 2024 - 2026 og 0,25 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
<b>5014</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, Mørbjergvænget (Vindinge) og i erhvervsområdet ved Gadstrup. Tiltaget vil give bedre forhold for lastbilparkering, så parkering af lastbiler kan undgås i boligområder. Afledt drift: 0,01 mio. kr. i 2026 og årene frem.
<b>5015</b>	<b>Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4</b> Der afsættes 7 mio. kr. i hver af årene 2023 og 2024 til anlæg af de sidste to etaper af Supercykelsti, forskønnelse og øget fremkommelighed på Københavnsvej. I 2021 blev strækningen øst for Østre Ringvej færdiganlagt og i 2022 anlægges strækningen mellem Hedeboen og Østre Ringvej. Med anlæg af de sidste to etaper færdiggøres Københavnsvej projektet. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

## Plan- og Teknikudvalget

### Anlæg

5016	<b>Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte</b> Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2026 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 2027 og frem.
5017	<b>Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt</b> Der er afsættes 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til et løft af udearealerne ved fire byskoler, så de kommer til at fremstå åbne, indbydende og sammenhængende med områderne omkring skolerne, hvilket kan få stor betydning for både skolens kvalitet og for lokalsamfundet. I første omgang prioriteres at løfte Hedegårdens Skole og Tjørnegårdskolen, og derefter Østervangsskolen og Sankt Jørgens Skole. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 0,4 mio. kr. i 2026 og årligt frem.
5018a	<b>Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej</b> Der foreslås at afsætte i alt 6,2 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023 og 5,9 mio. kr. i 2025 til en ny adgangsvej med cykelstier og fortov samt signalregulering i krydset ved Søndre Ringvej. Adgangsvejen kobles til Havsteensvej i en hævet flade ved et kommende parkeringshus ved BEC. Adgangsvejen kan sikre en fornuftig trafikafvikling til området, der kan aflaste både Rabalderstræde og Maglegårdsvej og vil muliggøre en fredeliggørelse af Havsteensvejs østlige strækning hen mod Rabalderstræde. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2025 og frem.
5019	<b>Byggemodning - Trekoroner - Område B23</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2023. Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lav boliger og 40 etageboliger. Etablering af den rekreative grussti ”Mellemgangen” frem til ”Kirkegangen” er indeholdt i projektet. Langs stien skal etableres grøft og jorddige iht. lokalplan. Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem.
5020	<b>Byggemodning Risø Park</b> Projektet genoptages, og det vil i den forbindelse blive vurderet, hvordan og hvornår nødvendig byggemodning skal placeres. Skal ses i sammenhæng med salg.
5021a	<b>Byggemodning, ikke stedbestedt</b> Der afsættes 12,8 mio. kr. i 2026 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.
5022	<b>Omprioritering fra drift til anlæg, veje</b> Der overføres 15 mio.kr. til anlæg fra drift til at holde kommunens veje ved lige. Der forelægges en årlig prioriteringssag for Plan- og Teknikudvalget i januar/februar med henblik på udmøntning af rammen.

## Klima- og Miljøudvalget

### Budgetudvidelse

6100	<b>Pulje - grønne tiltag</b> Der afsættes en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til temaerne biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, forurening og udvikling af det grønne regnskab for kommunen som virksomhed mv. Klima- og Miljøudvalget forelægges en sag med disponering af midlerne.
------	--

## Klima- og Miljøudvalget

### Anlæg

<b>6.A.1</b>	<b>Grøn Blå Strategi</b> Der afsættes som i tidligere år 1,7 mio. kr. i årene 2023 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur samt anlæg af stiforbindelser og opholdssteder, der bedre understøtter sundhed og mulighed for bevægelse i bynær natur og naturudflugtsmål. Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2023 og frem.
<b>6.A.2</b>	<b>Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter</b> Der afsættes årligt fra 2023 og frem et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. til indsatser og anlæg i henhold til de statslige vandområdeplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i planperioden 2021 – 2027. Derfor afsættes i anden blok en tilsvarende indtægt på 1,5 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.
<b>6.A.3</b>	<b>Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb</b> Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2023 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse.
<b>6.B.1</b>	<b>Vand- og klimatilpasning</b> Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem til mindre anlæg og tilpasninger samt forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2023 og frem.
<b>6.B.5</b>	<b>Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby</b> Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 til understøtning af rekreative elementer omkring et forsinkelses- og rensebassin i Viby øst. Bassinet etableres af FORS som led i udbygningen af Viby og som klimatilpasningsprojekt. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og årene frem.
<b>6.B.6</b>	<b>Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken</b> Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken. Området omkring bassinet udvikles som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med FORS og BOSJ og skal yderligere ses i sammenhæng med at BOSJ renoverer boligområdet som klimaprojekt. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2025 og årene frem.
<b>6.B.7</b>	<b>Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien</b> Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 til at understøtte rekreative og naturmæssige elementer langs Ladegårdsstien, både i form af aktiviteter og steder til roligt ophold. Projektet etableres i samarbejde med FORS. Det skal blandt andet undersøges om Ladegårdsåen kan åbnes helt frem til Baldersvej. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 og årene frem.
<b>6001</b>	<b>Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)</b> Som i tidligere år afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Der er i siden 2009 givet bevilling til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer eller lignende.

## Klima- og Miljøudvalget

### Anlæg

<b>6002</b>	<b>Jordforurening</b> I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat på grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas på gamle lossepladser, hvor der er bebygget eller skal bebygges.
<b>6003a</b>	<b>Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur</b> Der afsættes 5,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til en pulje til opkøb af landbrugsarealer mv. med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og 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 lavbundslande/omlægning af drift: 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Opkøb af andre jorde/omlægning 0,5 mio. kr. årligt, samt Grøn Blå Kile ved Boserup: 1,0 mio. kr. fra 2023 og frem. Projektledelse med fokus på arealopkøb, driftsomlægning, græsningsarealer mv. 0,65 mio. kr. årligt. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Omstillingspulje

7201	<b>Nedlæggelse af udviklingspulje</b> Jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. november 2018, disponerer Sundheds – og Omsorgsudvalget over en udviklingspulje på 1 mio. kr. Puljen nedlægges fra 2023.
7202	<b>Klippekortsordning på plejecentrene</b> Beboerne på kommunens plejecentre tildeles i dag en halv times klippekort pr. uge, som de selv kan disponere over. Klippe-kortsordningen benyttes primært til at skabe sociale aktiviteter for den enkelte borger. Ordningen afskaffes fra 2023 og frem, hvilket giver en besparelse på 5,7 mio. kr. pr. år.

### Budgetudvidelse

7100	<b>Sund aldring, suspenderes for 2023</b> Der er undersøgelser, der peger på, at den ældre del af befolkningen ikke bliver mindre syge – også kaldet ”sund aldring” - i det omfang, som det tidligere var antaget. Derfor suspenderes ”sund aldring” i demografimodellen for budget 2023 ved at tilføre 4,9 mio. kr. om året. Det kommende år skal dette analyseres nærmere, og demografimodellen skal tilpasses, så den kun medtager sund aldring i det omfang, der rent faktisk måtte være tale om en effekt i ældreplejen.
------	---

### Anlæg

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