

Tillæg til Strategisk anlægsplan – Forventede samlede anlægs- og byggemodningsportefølje 2026

Bilag der angiver de forventede overførte anlægs- og byggemodningsprojekter fra 2025 til 2026 samt projekter indeholdt i Strategisk anlægsplan 2026-2029.

Anlægs- og byggemodningsoversigt over forventede overførte anlægs- og byggemodningsprojekter fra 2025 til 2026 (budgetopfølgning pr. 30. juni) samt projekter indeholdt i strategisk anlægsplan 2026-2029.

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	-/+ = udgifter/indtægter Økonomiudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
1001	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	-3.402	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1002	Kloakering til skel til 7 kolonihaver	0	0	0	0	-8.000
1003	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	-4.440	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
1004	Ladeinfrastruktur	-2.601	-1.260	-840	0	0
1005	Vikingskibsmuseet	0	-5.000	-20.000	0	0
1006	Pulje til renoveringsopgaver	-18.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1007	Verdensarvscentret	0	-12.500	-12.500	0	0
1008	Ombygning af Rådhuset	0	-25.000	-13.000	0	0
	Projektudvikling DTU Risø	-436	0	0	0	0
	Udvendig genopretning af kommunale udlejningsbolig	-2.200	0	0	0	0
	Sankt Hans - overdragelses aftaler FORS	536	0	0	0	0
	Sankt Hans - overdragelses aftaler FORS	-536	0	0	0	0
	Etablering af fælles parkering, Skousbo	-2.244	0	0	0	0
	Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads	-2.700	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt		-36.785	-68.400	-72.980	-26.640	-34.640

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Kultur og idrætsudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	-14.526	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	-160	-300	-300	-300	-300
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans	-8.338	-500	0	0	0
2004	Renovering af kunstgræsbaner	0	0	0	0	-5.000
2005	Roskilde Stadion	0	0	0	0	0
	Peder Syv Spejderne	-815	0	0	0	0
	Modernisering af musikfaciliteter for musisk skole	-4.507	0	0	0	0
	Pulje til Kunst, miljø, aktiviteter Skt. Hans	-2.211	0	0	0	0
	Foreningsfitness i Vindinge	-2.400	0	0	0	0
	Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark	-15.209	0	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt		-48.166	-10.800	-10.300	-10.300	-15.300

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Beskæftigelses- og Socialudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
3001	Nyt botilbud Mariehusene, serviceareal	0	-1.200	-12.500	-18.900	-2.200
	Nyt botilbud Mariehusene, boligdel	-1.000				
	Nyt botilbud Mariehusene, tilskud til serviceareal	1.200				
	Opstilling af pavillioner på Kbh.vej 266	-241				
	Ombyg. Bosted Hyrdehøj	-1.800	0	0	0	0
	Skæve boliger, indtægter	800	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget		-1.041	-1.200	-12.500	-18.900	-2.200

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Skole og børneudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
4001	Trivsel i dagtilbud	-637	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering	-2.100	-10.000	-10.738	-10.000	-10.000
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	-2.762	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	-7.169	-5.500	0	0	0
4005	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser	0	0	-10.000	0	0
4006	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	0	-5.000	-8.000	-37.000	0
4007	Tandpleje	-6.500	-5.200	-1.000	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum	-3.520	-5.000	0	0	0
	Udvidelse af kapacitet, Tandplejen	-2.299				
	Udvidelse af kapacitet, Tandplejen	4.870				
	Udvid. kapaciteten Vindinge skoledistrikt	-1.780	0	0	0	0
Skole og børneudvalget i alt		-21.897	-34.700	-33.738	-51.000	-14.000

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Plan og teknikudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	-7.885	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	0	0	0	0	0
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	0	0	0	-6.000	0
5.D.3	Trekroner Campus	0	0	0	0	-6.000
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	-4.698	0	0	0	-2.000
	Viby Trafikløsninger	-752	0	0	0	0
	Forbedr. af friarealer omkring Cosmos - udgifter	-1.361	0	0	0	0
	Forbedr. af friarealer omkring Cosmos - indtægter	876	0	0	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskeueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	0	-500	-500	-500	-500
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser på Dyrskeuepladsen	0	0	-250	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	-1.599	-500	-500	-500	-500
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte	0	-3.500	0	0	0

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Plan og teknikudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	0	0	0	0	0
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	0	0	0	0	0
	Svogerslev - kobling til skole	-2.380	0	0	0	0
	Svogerslev - Formidl af biodiversitet og bevægelse	-150	0	0	0	0
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet - udgifter	-32.647	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Cykelsti, Vindinge-Trekroner (cyklistpulje)	-631	0	0	0	0
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	0	0	0	-13.000	-2.000
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	0	0	0	0	0
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	0	-500	-500	-500	-500
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	0	0	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter	-491	-500	-500	-500	-500
5007	Opgradering af stationsområdet	0	0	0	0	-5.000
5008	Roskilde havn	0	0	0	-1.000	-10.000
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret	0	0	0	0	-6.000
5010	Fornyelse af Østre Ringvej	0	0	0	0	-6.000
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4 - udgifter	-13.310	0	-7.000	0	0
	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4 - indtægter	1.215	0	0	0	0
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	0	0	0	0	0
5013	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Udgifter	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Indtægter	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5015	Matrikulære berigtigelser mv.	0	-300	-300	-300	-300
	Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd	-499	0	0	0	0
	Busfremkommelighed på 600S - indtægter	1.500	0	0	0	0
	Signalregulering ved Ro's torv	-2.000	0	0	0	0
	Ladeinfrastruktur	-292	0	0	0	0
	Åbne/forskønnede skoler lokalt kulturelt samlingspunkt	-911	0	0	0	0
	Busprioritering Køgevej - udgifter	-1.024	0	0	0	0
	Busprioritering Køgevej - indtægter	1.000	0	0	0	0
	Etablering af højresving Østre Ringvej	-3.700	0	0	0	0

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Plan og teknikudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
	Møllevej, etablering signal Lindegårdsvej og cykelstier	-1.600	0	0	0	0
	Plan og teknikudvalget i alt	-71.339	-43.300	-47.050	-59.800	-76.800

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Klima og Miljøudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
6.A.1	Grøn Blå Strategi	-765	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	-3.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	3.441	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.3	Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	-1.028	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	-2.970	-500	-500	-500	-500
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	-3.000	-4.000	0	0	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	0	0	0	-4.000	0
6001	Energireovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter	-4.114	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001	Energireovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Indtægter	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur - udgifter	-6.036	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur - indtægter	3.025	0	0	0	0
6003	Jordforurening	0	-400	-400	-400	-400
	Stormflod og rekreative tiltag	-5.654	0	0	0	0
	Klima og Miljøudvalget i alt	-20.219	-12.700	-8.700	-12.700	-8.700

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Sundheds og Omsorgsudvalget	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
7001	Nyt plejecenter	0	0	-1.000	-7.000	-35.000
	Sundheds og Omsorgsudvalget i alt		0	-1.000	-7.000	-35.000

	Anlægsplan uden byggemodning	-199.447	-171.100	-186.268	-186.340	-186.640
--	-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bloknr. i strategisk anlægsplan 2026	Byggemodningsprojekter	Forventes overført fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	-18.606	0	0	0	-4.000
5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	0	-2.000	0	0	0
	Trekroner - B22	-1.071	0	0	0	0
	Byggemodning - Trekroner - Blød byggemodning	-2.251	0	0	0	0
5.E.1	Byggemodning – Skoubo / Viby byudvikling - udgifter	-8.097	-6.000	-1.000	-5.000	-4.000
	Byggemodning – Skoubo / Viby byudvikling - indtægter	0	0	0	0	0
5.F.9	Byggemodning – Tornhøj	0	0	-2.000	0	0
5.H.2	Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø	-2.200	-100	-1.100	-5.800	-6.100
5.H.3	Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur	-15.650	-30.000	0	0	-20.100
5.H.4	Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	-1.000	-400	-1.000	-2.500	-3.400
	Indfaldet byggemodning	-4.404	0	0	0	0
5.H.5	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	0	0	-10.000	0	0
5.H.6	Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	-7.774	-1.000	-4.000	-6.000	-400
	Musicon - Hal 12, skatehallen	-6.718	0	0	0	0
	Musicon - Håndtering af det gasdannede område	-639	0	0	0	0
	Opgradering af legefaciliteter Musicon	-1.098	0	0	0	0
5.J.1	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter	-9.978	-15.000	-30.000	-30.000	-16.000
5016	Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	0	0	0	0	0
5017	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	0	0	-17.000	-17.000	0
5018	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse	0	0	0	-1.000	0
	Vejanlæg Store-/Vestre Hedevej	-1.557	0	0	0	0
	Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning	-5.793	0	0	0	0
	Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning	-2.455	0	0	0	0
	Etablering af vej Langbjerg	-1.725	0	0	0	0
	Æblehaven/Rønnebærparken-haver/parker	-1.652	0	0	0	0
Byggemodningsprojekter i alt		-92.668	-54.500	-66.100	-67.300	-54.000
Anlæg og byggemodning i alt		-292.115	-225.600	-252.368	-253.640	-240.640