

Bloktekster – Budgetforslag til Budget 2026 - 2029

Øvrige budgetposter, drift

Økonomiudvalget

1101-D Løft af det kommunale beredskab (skal ses i sammenhæng med anlægblok 1101-D)

Som led i arbejdet med den risikobaserede dimensionering af det kommunale beredskab er der behov for at løfte beredskabets resurser, herunder at to deltidsberedskabspladser i Roskilde erstattes af to døgnberedskabspladser og at der etableres et deltidsberedskab i Viby Sj med to brandmænd og en slukningsenhed. Planen er udarbejdet for Beredskabskommissionen og er anbefalet af Økonomiudvalget den 8. januar 2025, og indebærer en udgift på 7,0 mio. kr. i 2026 og 5,9 mio. kr. årligt fra 2027. Planen omfatter opnormering til døgnberedskab for 4,5 mio. kr. årligt, bagvagsordning for indsatsledelsen for 0,5 mio. kr. årligt, samt 2,0 mio. kr. i 2026 og 0,9 mio. kr. årligt derefter til Station i Viby, hvor etableringsudgifter for 1,1 mio. kr. i 2026 er til uddannelse, tøj og materiel, og de årlige udgifter er til løn, el og brændstof.

6100 Grøn Trepert - nye indsatsområder (oversendt fra KMU)

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til årsværk til dialog og samarbejde. Derudover afsættes der 1 mio. kr. fra 2026 til og med 2028 til årsværk, analyser og projektafklaring i de tværkommunale ådalsprojekter i eksempelvis Værebros Ådal og Kornerups Ådal. Samlet afsættes årligt 1,8 mio. kr. fra 2026 til og med 2028 og herefter 0,8 mio. kr. årligt.

6101 Myndighedsindsatsen vedrørende kyststrategi/badebroer (oversendt fra KMU)

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til 1,5 årsværk samt tekniske analyser vedrørende sagsbehandling og dialog i forbindelse med realiseringen af kyststrategien og bade-bådebro strategien til sagsbehandling af kystsikringsanlæg og bade- bådebroer.

5101 Servicetjek af lokalplaner og rammebetingelser for mindre erhvervslokalområder (oversendt fra PTU)

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 til og med 2028 til ½ årsværk mv. i perioden til i dialog og samarbejde med lokale virksomheder og iværksættere at undersøge de lokale erhvervsområders forudsætninger og potentialer samt efterfølgende udarbejde relevante helheds- og/eller lokalplaner.

7100 Gratis menstruationsartikler i skole og klubber (oversendt fra SBU og SOU)

Der afsættes 0,110 mio. kr. i 2026 samt 0,070 mio. kr. fra 2027 og frem til etablering af dispensere med gratis menstruationsartikler i folkeskoler og klubber.

Skole- og Børneudvalget

4100 Udvidelse af driftsbudgettet til Børn og Unge Der afsættes 5 mio. kr. til fagområdet Børn og Unge fra 2026 og frem.
4101 Udvidelse af driftsbudgettet til specialundervisningsområdet Der afsættes 36 mio. kr. til specialundervisningsområdet fra 2026 og frem.
4102A Udvidelse af driftsbudgettet til en times forberedelse til pædagoger i dagtilbud, forslag 1 Der afsættes 7,1 mio. kr. i 2026 stigende til 7,4 mio. kr. i 2029 til en times forberedelse pr uge til alt pædagogisk personale i dagtilbud. Der afsættes 8,9 mio. kr. til udgifter på driftsbudgettet og 1,8 mio. kr. i indtægter for øgede forældrebetalingssindtægter i 2026. Dette er stigende til 9,3 mio. kr. til udgifter på driftsbudgettet og 1,9 mio. kr. i indtægter for øgede forældrebetalinger.
4102B Udvidelse af driftsbudgettet til en times forberedelse til pædagoger i dagtilbud, forslag 2 Der afsættes 4,2 mio. kr. i 2026 stigende til 4,5 mio. kr. i 2029 til en times forberedelse pr uge til pædagoger i dagtilbud. Der afsættes 5,2 mio. kr. til udgifter på driftsbudgettet og 1,0 mio. kr. i indtægter for øgede forældrebetalingssindtægter i 2026. Dette er stigende til 5,6 mio. kr. til udgifter på driftsbudgettet og 1,1 mio. kr. i indtægter for øgede forældrebetalinger i 2029.
4103 Kvaliteten i henholdsvis små og store dagtilbud Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2026 til en analyse af hvad der er af m2 pr. barn i de enkelte dagtilbud og andre data af betydning for kvaliteten i små og store dagtilbud i Roskilde Kommune.
4104 Konkrete normeringer i dagtilbud i Roskilde Kommune Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2026 til en analyse af konkrete normeringer i Roskilde Kommunes dagtilbud, så der er mindst 1 voksen pr. 3 børn i vuggestue og 1 voksen pr. 6 børn i børnehave tilstede i institutionerne.
4105 Et gratis måltid mad til elever i folkeskolen Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2026 til at børn i folkeskolen fra hjem med lavindkomst tilbydes et gratis måltid om ugen.
4106 Pulje til opkvalificering af medarbejdere i skoler Med omstillingen er der arbejdet med en pulje til opkvalificering af medarbejdere i skolerne. Puljen er kun afsat i 2025, men erfaringer fra planlægning og anvendelse af puljen viser, at en pulje på området skal være i størrelsesordenen 4 mio. kr. Der afsættes derfor 4 mio. kr. til kompetenceudvikling på skoleområdet fra 2026 og frem.
4107 Uddannelsesdækning på dagtilbudsområdet Der afsættes midler til at målene i strategien for uddannelsesdækningen på dagtilbudsområdet opnås i 2026. Der skal afsættes 2,9 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i

2027 og frem. Der afsættes 3,7 mio. kr. som driftsudgifter i 2026 og 3,8 mio. kr. i 2027 og frem, samt 0,8 mio. kr. i yderligere indtægter som følge af øgede forældrebetalingssindtægter.

4108 Ansøgning fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening

SIF har sendt en ansøgning om at få finansiering til at kunne fortsætte og udvide sin indsats for børn i børnehave og specialskole. Der afsættes yderligere 0,88 mio. kr. i 2026 og 1,48 mio. kr. i 2027 og 2028 til at indgå aftalen med SIF.

Plan og Teknikudvalget

5013A Driftsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove – flyttes fra anlæg til drift (alternativ til blok 5013)

Der afsættes 15 mio. kr. årligt til brug for vedligeholdelse af veje, stier, fortove og cykelstier. Det foreslås at vejvedligeholdelsesbudgettet flyttes fra anlæg til drift. Dels fordi Plan- og Teknikudvalget vurderer, at det ligger mest rigtigt på drift og dels fordi en placering på driftsbudgettet medfører at budgettet p/l-reguleres og dermed ikke udhules pga. prisstigninger.

5100 Yderligere driftsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove mhp. opretholdelse af vejkapitalen

Der afsættes yderligere 6 mio. kr. årligt med henblik på at kommunens vejkapital opretholdes.

Klima- og Miljøudvalget

6102 Nye busruter

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til at øge busbudgettet med henblik på at etablere nye busruter i kommunen.

6103 Yderligere plantebaseret kost i kommunen

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at forstærke indsatsen for yderligere plantebaseret kost i kommunens køkkener.

Øvrige budgetposter, anlæg

Økonomiudvalget

1101-A Løft af det kommunale beredskab (skal ses i sammenhæng med driftsblok 1101-D)

Som led i arbejdet med den risikobaserede dimensionering af det kommunale beredskab er der behov for at løfte beredskabets resurser, herunder at to deltidsberedskabspladser i Roskilde erstattes af to døgnberedskabspladser og at der etableres et deltidsberedskab i Viby Sj med to brandmænd og en slukningsenhed. Planen er udarbejdet for Beredskabs-kommissionen og er anbefalet af Økonomiudvalget den 8. januar 2025, og indebærer en udgift på 7,0 mio. kr. i 2026 og 5,9 mio. kr. årligt fra 2027. Planen omfatter opnormering til døgnberedskab for 4,5 mio. kr. årligt, bagvagsordning for indsatsledelsen for 0,5 mio. kr. årligt, samt 2,0 mio. kr. i 2026 og 0,9 mio. kr. årligt derefter til Station i Viby, hvor etableringsudgifter for 1,1 mio. kr. i 2026 er til uddannelse, tøj og materiel, og de årlige udgifter er til løn, el og brændstof.

Skole- og børneudvalget

4001A Udvidelse af anlægsblokken til trivsel og læring i dagtilbud (alternativ til blok 4001)

I strategisk anlægsplan er der årligt afsat 2 mio. kr. til trivsel og læring i dagtilbud. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt, så flere dagtilbud hvert år kan få forbedret deres fysiske forhold i forhold til lyd og lys samt læringsmiljøer i dagtilbuddene.

Plan og Teknikudvalget

5019 Opgradering og modernisering af legepladsen i Byparken

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 til en gennemgribende renovering og fornyelse af legepladsen i Byparken. Legepladsen skal tiltrække børnefamilier fra nærområdet, men også give et tiltrængt pause for bymidtens gæster og turister. De store træer, som tilfører stedet værdi, skal bevares, og den nærliggende Maglekilde kan integreres i pladsen og bidrage til sand- og vandleg og være med til at give legepladsen et særkende og løfte de rekreative oplevelser parken. Det tilstræbes, at genbruge materialer i det omfang det er praktisk og økonomisk muligt, så der sikres en bæredygtig løsning. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2027 og frem.

Klima- og Miljøudvalget

6002A Forøge pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur med 1 mio. kr. (alternativ til blok 6002)

Der afsættes 6,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til en pulje til opkøb af lavbundslande mv. samt projektledelse med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO₂-reduktion/-binding. Midlerne bruges til strategisk opkøb af landbrugsjord og omlægning til natur og til opkøb af arealer til skovrejsning. Projektledelse udgør 0,65 mio. kr. årligt. Afledt drift: 0,5 mio. kr. i 2026, 1 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028, 2 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

Strategisk anlægsplan 2026

Økonomiudvalget - SA anlæg

1001 Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme 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 2026 og frem, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.
1002 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Der afsættes 8 mio. kr. i 2029 til kloakering af 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutning til skel mv.
1003 Efterslæb bygningsvedligeholdelse Der blev i budget 2021 afsat årlige 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. Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2026, samt 10,0 mio. kr. fra 2027 til 2030.
1004 Ladeinfrastruktur 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 afsættes 1,3 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027.
1005 Vikingskibsmuseet Kommunalt bidrag til projekt i overensstemmelse med tidligere tilsagn. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2026 og 20,0 mio. kr. i 2027.
1006 Pulje til renoveringsopgaver Der afsættes fra 2026 og frem 15,0 mio. kr. til pulje til renoveringsopgaver. Puljen skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsesmidler afsat som driftsmidler. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem.
1007 Verdensarvscentret Verdensarvscentret er på baggrund af Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245 indarbejdet med i alt 25 mio. kr. fordelt med 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.
1008 Ombygning af rådhus Som en del af investeringer i omstillinger blev der i budget 2025 afsat i alt 60,0 mio. kr. til ombygning af rådhus, fordelt med 22,0 mio. kr. i 2025, 25,0 mio. kr. i 2026 og 13,0 mio. kr. i 2027. Udgifter til ombygning af rådhuset skal ses i sammenhæng med en forventet mersalgssindtægt i 2025 som følge af salg af Ringstedgade 16-22 og Nørrehus på Sankt Hans. I forhold til forslaget i omstillingsarbejdet er projektet forskudt et år. Dette forskyder

også sparrede lejeudgifter med 2,7 mio. kr. ud i 2026, som i budget 2025 blev afsat som afledt drift i 2026.

Kultur- og Idrætsudvalget- SA anlæg

2001 Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter Der afsættes som i tidligere år en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 125, med senere justeringer. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2026, 0,6 mio. kr. i 2027, 0,9 mio. kr. i 2028 samt 1,2 mio. kr. fra 2029 og frem.
2002 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der afsættes som i tidligere år en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2026 og 0,06 mio. kr. i 2027, 0,09 mio. kr. i 2028 samt 0,12 mio. kr. i 2029 og frem.
2003 Råstof Roskilde og Åben Dans Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af Åben Dans og Råstof Roskilde i overensstemmelse med politisk beslutning 20. december 2023, punkt 287. Afledt drift: 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem.
2004 Renovering af kunstgræsbaner Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2029, 2030, 2031 og 2032 til renovering af kunstgræsbaner. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2030 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.
2005 Roskilde Stadion Der er ikke indarbejdet udgifter til udvikling af Roskilde Stadion i strategisk anlægsplan, da projektets udformning og størrelse vil være en del af de politiske forhandlinger i august.

Beskæftigelses- og Socialudvalget- SA anlæg

3001 Nyt botilbud Mariehusene – tilpasset godkendt skema A

Byrådet godkendte den 18. juni 2025, punkt 142, skema A i forbindelse med opførelse af nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boligerne opføres som kommunalt ejede almene plejeboliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør 113,2 mio. kr. inklusiv moms, fordelt med 69,4 mio. kr. til boligdelen og 43,8 mio. kr. til servicearealet. Som følge af skema A afsættes 35,6 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvilket svarer til de samlet udgifter til serviceareal ekskl. moms. Botilbuddet forventes klar til ibrugtagning i 2028.

Skole- og Børneudvalget- SA anlæg

4001 Trivsel i dagtilbud 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 2026 og frem.
4002 Skolerenovering 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. i 2026, 10,7 mio. kr. i 2027 samt 10,0 mio. kr. fra 2028 og frem. Dette forslag samt blok 4008 indgår i finansiering af investeringer i "bedre faglokaler i folkeskolen", som er indeholdt i den fastlagte anlægsramme i Økonomaftalen 2025 mellem KL og Regeringen.
4003 Fleksibilitet på dagtilbudsområdet For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2026 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 2026 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.
4004 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution Der er igangsat byggeri af et 8-gruppers børnehus med både vuggestue- og børnehavepladser i Jyllinge. Der er i alt i perioden 2022- 2026 afsat 54,9 mio.kr. Der er i årene 2022-2025 afsat og frigivet 49,4 mio. kr., mens der i 2026 afsættes de resterende 5,5 mio. kr. Prognosen viser, at der fortsat er behov for at udvide den nuværende kapacitet med et børnehus på 8 grupper, som ved ibrugtagning afløser det midlertidige børnehus med 4 grupper, der er opsat på treårig dispensation. Afledt drift: 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem.
4005 Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår en blok vedr. tilpasning af eksisterende daginstitutionspladser i området. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2027.
4006 Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup, og der er behov for at etablere et børnehus med 6 børnegrupper, der kan tages i brug fra 2028. Der afsættes derfor et foreløbigt beløb på 5,0 mio. kr. i 2026, 8,0 mio. kr. i 2027 og 37,0 mio. kr. i 2028.

4007 Tandpleje

Med beslutningen om at samle børne- og ungetandplejen på færre matrikler vil der være en samlet anlægsudgift på 12,2 mio. kr. i årene 2025-28. Der afsættes 5,2 mio. kr. i 2026 samt 1,0 mio. kr. i 2027.

4008 Skolegårde og udendørs læringsrum

Der afsættes 5 mio. kr. i 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 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 og frem. Dette forslag samt blok 4002 indgår i finansiering af investeringer i "bedre faglokaler i folkeskolen", som er indeholdt i den fastlagte anlægsramme i Økonomiaftalen 2025 mellem KL og Regeringen.

Plan- og Teknikvalget- SA anlæg

5.C.4. Grøn og attraktiv bymidte

Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt fra 2026 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 leg, ophold og fællesskab. Når byggeprojekterne på *Sortebrødre Plads* er færdig, skal der anlægges tre nye byrum på pladsen, og der skal igangsættes indsats for løft af *Algade*, som skal gøres grønnere og mere attraktiv for handelsliv, borgere og besøgende i naturlig forlængelse af *Hestetorvet*. Afledt drift: 0,75 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027, 2,25 mio. kr. i 2028 og 3 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

5.C.5 Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten

Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2030 og frem til indfrielse 3-30-300 målsætningen fra 2030. '3-30-300' målsætningen indebærer, at alle skal kunne se minimum 3 træer fra sin bolig, at der er 30 % krondække i hele bymidten, samt at der maksimalt er 300 meter til et grønt område for beboere. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2031 samt 0,2 mio. kr. i 2032 og 2033 og årligt frem.

5.D.2 Campusstien - Trekroner Risø

Der afsættes 6 mio. kr. i 2028 til etablering af cykelsti, så Trekroner og Risø bliver forbundet af en cykelforbindelse hele vejen. Cykelstien etableres som en dobbeltrettet cykelsti cirka 2,2 km på nordsiden af statsvejen Østre Ringvej (A6) mellem eksisterende cykelstier fra krydset ved Herregårdsvej og til det signalregulerede kryds Østre Ringvej/Frederiksborgvej. Stiprojektet søges medfinansieret fra den statslige cykelpulje, og kan kun gennemføres, hvis der opnås medfinansiering. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2029 og årligt frem.

5.D.3 Trekroner Campus

Der afsættes 6 mio. kr. i 2029 til den fortsatte udvikling af området omkring Trekroner Campus. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2030 og årligt frem.

5.E.2 Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum

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 2029 til kvalitetsløft af Tofthøjvej. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

5.G.9 En grøn Dyrskeplads med robust beplantning og høj artsrigdom

Der afsættes 0,5 mio. kr. om året fra 2026 og frem til at udvikle beplantningen på Milen og Dyrskepladsen. Beplantningen er vigtig 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 større artsrigdom med en høj robusthed. Afledt drift: 0,025 mio. kr. i 2026, 0,05 mio. kr. i 2027, 0,075 mio. kr. i 2028 og 0,1 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

5.G.10 Opgradering af interne veje og stiforbindelser på Dyrskuepladsen

Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2030 til opgradering af det interne vejnet på Dyrskuepladsen og Milen, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. I 2025 blev første etape gennemført, og der ønskes tilsvarende midler til en 2. og sidste etape. 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 0,025 mio. kr. årligt i perioden 2028-30 og 0,1 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

5.H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed

Der afsættes som i tidligere år 0,5 mio. kr. i 2026 og årligt frem. 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 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 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.

5.I.2 Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte

Med landskabsplanen for Lynghøjsskolen er der lavet planer for de første etaper, der skal bidrage til en aktivering af Det Grønne Kryds og bymidten. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2026 til at færdiggøre 2. etape af Svogerslev bymidte, som er en del af Det Grønne Kryds. Afledt drift 0,15 mio. kr. i 2027 og frem.

5.I.4 Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk

Der afsættes 6 mio. kr. i 2031 til åbningen af Horsekilde Bæk, der kan muliggøre et kildefødt vandløb på tværs af Svogerslev, der i samme omgang bearbejder terrænet og tilgængeligheden omkring det tekniske bassin i Det Grønne Kryds. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2031 og 0,2 mio. kr. fra 2032 og frem.

5.I.6 Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej

Der afsættes 8 mio. kr. i 2030 og 13 mio. kr. i 2031 til foranstaltninger på Lindenbergvej, som kan forbedre trafiksikkerheden og mulighederne for sikker krydsning af vejen i terræn, blandt andet ved etablering af midterrabat med træer fra Stamvejen frem mod Lyngageren. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2030 og 0,5 mio. kr. i 2031 og årligt frem.

5001 Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet

Der afsættes som i tidligere år 15 mio. kr. årligt fra 2026 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, med senere ændringer. Afledt drift: 1,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027, 3,0 mio. kr. i 2028 samt 4,0 mio. kr. i 2029.

5002 Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje

Der afsættes 13 mio. kr. i 2028 og 2 mio. kr. i 2029 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 skal kvalificeres yderligere. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2029 og 0,1 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

5003 Ringstedgade – ombygning af spritkrydset

Der afsættes 25 mio. kr. 2031 og 4 mio. kr. 2032 til ombygning af krydset Ringstedgade, Holbækvej og Søndre Ringvej - i daglig tale spritkrydset - samt til krydset Holbækvej/Møllehusvej for at sikre bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2031 og 0,3 mio. kr. fra 2032 og frem.

5004 Forundersøgelse - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

Der afsættes i lighed med tidligere år 0,5 mio. kr. om året i 2026 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.

5005 Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2031 til 2033 til realisering af planen for Rådhusparken og Roskilde Ring samt etablering af belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. 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 derigennem øge de rekreative værdier. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2031 og 0,2 mio. kr. fra 2032 og frem.

5006 Tilgængelighedsprojekter

Med baggrund i kommunens tilgængelighedsplan afsættes som tidligere år 0,5 mio. kr. fra 2026 og årligt frem til at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2026, 0,10 i 2027, 0,15 mio. kr. i 2028, 0,2 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

5007 Opgradering af Stationsområdet

Der afsættes 5 mio. kr. i 2029 og 10 mio. kr. i 2030 og årligt frem til udvikling af Roskilde Station både nord og syd for banen. Fokus vil være på at skabe et samlet løft af stationen som trafikalt knudepunkt i sammenhæng med en kommende S-togsforbindelse til Roskilde. Afledt drift: 0,5 mio. kr. i 2029 og 1 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

5008 Roskilde havn Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2028, 10 mio. kr. i 2029 og en årlig pulje på 1,0 mio. kr. fra 2030 og frem til forbedringer af byrummene i havnen. Roskilde Havn gennemgår i disse år en stor udvikling. Der er etableret stormflodssikring og ny havnepromenade, og der har været afholdt arkitektkonkurrence om et nyt Vikingskibsmuseum. Aktiviteterne på havnen vil de kommende år ske i tæt relation til udviklingen omkring det nye museum. Afledt drift 0,05 mio. kr. i 2028 og 0,125 mio. kr. i 2029 og årligt frem.
5009 Nyt byrum ved Østervangcenteret Der afsættes 6 mio. kr. i 2029 og 6 mio. kr. i 2031 til delvis finansiering af et nyt byrum ved Østervangcenteret. Derudover skal projektudvikler og salgsprojektet bidrage til etableringen. Afledt drift 0,2 mio. kr. i 2030 og årligt frem.
5010 Fornyelse af Østre Ringvej Der afsættes 6 mio. kr. i 2029 og 4,5 mio. kr. i 2030 til en delvis omlægning og fornyelse af Østre Ringvej. Vejen fremstår i dag som en lukket trafikkorridor, der danner en barriere igennem Roskilde Sydby. Vejumlægningen skal sikre en bedre forbindelse mellem Østervangcenteret og resten af Sydbyen, en markant træbeplantning samt 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: 0,2 mio. kr. i 2030 og årligt frem.
5011 Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4 Der afsættes 7 mio. kr. i 2027 til anlæg af den sidste etaper af Supercykelsti og forskønnelse og øget fremkommelighed på Københavnsvej. I 2021 blev stækningen øst for Østre Ringvej færdiganlagt, i 2023/24 blev strækningen mellem Hedebo Parken og Østre Ringvej anlagt og i 2025 pågår anlægsarbejder på strækningen fra Røde Port til Bymarken. Med anlæg af den sidste etaper mellem Bymarken og Hedebo Parken færdiggøres Københavnsvej projektet. Afledt drift: 0,4 mio. kr. i 2028 og årligt frem.
5012 Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2031 til anlæg af dobbeltrette cykelsti langs Havdrupvej fra Køgevej til Havdrup, anlæg af separate cykelstier og fortove 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 0,2 mio. kr. i 2031 og 0,4 mio. kr. fra 2032 og årligt frem.
5013 Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove Der afsættes 15 mio. kr. årligt til brug for vedligeholdelse af veje, stier, fortove og cykelstier. Afledt drift: 0,5 mio. kr. fra 2026 og årligt frem.
5014 Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) – udgifter og indtægter Der afsættes årligt 7 mio. kr. fra 2026-29 til energiinvestering af det hjemtagne gadelysanlæg finansieret af lån, som finansieres af de forudsatte energibesparelser på området (jf lukket sag i Byrådet ultimo 2024).

5015 Matrikulære berigtigelser mv.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026 og årligt 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.

Plan- og Teknikvalget- SA byggemodning**5.D.4 Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest**

Der afsættes 4 mio. kr. i 2029 og 25 mio. kr. 2030 til byggemodning af erhvervsområdet vest for Trekroner Plejecenter. I området skal opføres erhvervsbyggeri til små og mellemstore kontorvirksomheder med tilhørende mindre lager i et bymæssigt gadeforløb, omgivet af grønne rekreative områder. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2030 og 0,4 mio. kr. i 2031 og årligt frem.

5.D.5 Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Nordøst

Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 til byggemodning af området, hvor der skal etableres bosted, boliger og gravplads. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2027 og frem.

5.E.1 Byggemodning – Skoubo / Viby byudvikling

Første etape af Syvmose Allé er færdiganlagt og sætter sammen med nyetablerede regnvandskanaler og -bassiner høje standarder for bydelens offentlige rum. Roskilde Kommune anlægger rekreative områder, veje, stier, pladser, fællesparkering og støjafskærmning i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Der afsættes 6 mio. kr. i 2026, 1 mio. kr. i 2027, 5 mio. kr. i 2028 og 4 mio. kr. i 2029 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, interne boligveje og pladser samt til realisering af Syvmosekilen med beplantning, rekreative stier og støttepunkter. Afledt drift: 0,4 mio. kr. i 2026, 0,6 mio. kr. i 2027, 0,8 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. fra 2029 og frem.

5.F.9 Byggemodning – Tornhøj

Der afsættes 2 mio. kr. i 2027 til byggemodning af Tornhøj i Jyllinge til veje, stier, rekreative områder mv. I området skal opføres boliger omgivet af rekreativ natur samt evt. en ny daginstitution. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2028, 0,1 mio. kr. i 2029 samt 0,15 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

5.H.2 Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø

Der afsættes 0,1 mio. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027, 5,8 mio. kr. i 2028 og 6,1 mio. kr. i 2029 og 4,1 mio. kr. i 2030 samt i perioden 2031-2033 årligt 0,1 mio. kr. til færdigbyggemodning af veje og byrum i den nordlige del af Musicon. Dette afhænger dog af byggetakten for p-hus nord og arealer på Bifaldet. 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 Havsteensvej er nogle af de opgaver, der står for. Den samlede afledte drift er 0,1 mio. kr. i 2027, 0,2 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. årligt i 2029 og årligt frem.

5.H.3 Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur Der afsættes 30 mio. kr. i 2026, 20,1 mio. kr. i 2029, 40 mio. kr. i 2030 og 25 mio. kr. i 2031. I budgetblokken er overordnede hensyn og behov samt realiserbare byggetakter afvejet i forhold til tidspunkt for anlæg af parkeringshuse og bro over motorvejen. Det andet parkeringshus i Musicon Syd er igangsat i 2024, og udbygningstakten afgør anlæg af parkeringshus i nord. Når p-hus syd er færdigbygget skal der prioriteres mellem stibro over Holbækmotorvejen eller p-hus nord, da der ikke er budget til begge dele inden for den hidtil fremlagte ramme. Afledt drift: 1,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 og årligt frem.
5.H.4 Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3) Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028, 3,4 mio. kr. i 2029, 3,0 mio. kr. i 2030, 4,5 mio. kr. i 2031 og 3,0 mio. kr. i 2032. Den tiltagende udbygning af Musicon kalder på fortsat at understøtte en bæredygtig trafikultur og at tilpasse trafikarealerne på og omkring Musicon. Der anlægges automatisk sænkbare pullerter i Optakten og Rabalderstræde, der skal fungere som bussluse. Derudover er der behov for midlertidige tilpasninger af parkeringsforhold samt anlæg af parkeringspladser, veje og stier. Afledt drift: 0,35 mio. kr. i 2026, 0,6 mio. kr. i 2027, 0,85 mio. kr. i 2028, 1,1 mio. kr. i 2029 og årligt frem.
5.H.5 Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning Der afsættes 10 mio. kr. i 2027. Den nuværende Hal 12 skal renoveres og ombygges. Hallen udvikles som del af en samlet omdannelse af hele Hal 12-kvarteret til et nyt lokalt samlingspunkt i bydelen. Den kommende investering er suppleret af fondsdonationer. 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. Afledt drift: 0,25 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.
5.H.6 Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum Der afsættes 1 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027, 6 mio. kr. i 2028 og 0,4 mio. kr. i 2029. Anlæg af Hal 12-kvarteret er startet i 2024 med Musicons andet parkeringshus. Fonden for Håndværkskollegier planlægger et nyt Håndværkskollegium. I den forbindelse skal de første adgangsveje, byrum og stier grovbyggemodnes med forsyninger og bærelag for færdsel i området. Dette indbefatter Kulturaksen, Den grønne puls og Kvarterpladsen i Hal 11. Færdigbyggemodningen vil blive udført i takt med byggeriernes opførelse i kvarteret. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027, 0,2 mio. kr. i 2028 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2029 og frem.
5.J.1 Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning – udgifter Der afsættes i alt 15 mio. kr. i 2026, 30 mio. kr. i 2027, 30 mio. kr. i 2028, 16 mio. kr. i 2029, 10 mio. kr. i 2030 til byggemodning på Sankt Hans. Afledt drift til PTU: 0,53 mio. kr. i 2026, 0,89 mio. kr. i 2027, 1,25 mio. kr. i 2028, 2,3 mio. kr. i 2029, 2,4 mio. kr. i 2030, 2,5 mio. kr. i 2031, 2,95 mio. kr. i 2032 samt 3,0 mio. kr. i 2033. Afledt drift til ØU vedr. ejendomme: 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:

- 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.
- Infrastruktur: Jf. *Strategi for mobilitet og parkering* skelnes der mellem infrastruktur og parkering inden for området samt foranstaltninger for afledt trafik uden for området. I de kommende år vil fokus være på anlæg inden for området, hvor parkering nænsomt indpasses i parken og landskabet efter gældende parkeringsnormer. Derudover prioriteres forbedring af eksisterende veje og cykelinfrastruktur. Desuden vil et større parkeringsbånd blive tilføjet ved udvidelsen af Bistrup Vænge.
- 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 2026 og vil 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, transformation af bygninger mv.

5016 Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej

Der afsættes 5,9 mio. kr. i 2030 til en ny adgangsvej med cykelstier og fortov samt signalregulering, der kan bidrage til at afvikle trafikken til og fra Musicon mod nord-vest. Trafikanlægget var oprindeligt planlagt placeret på Maglegårdsvej/Havsteensvej, men efter ønske fra bygherren bag byudviklingsprojektet Bifaldet Nord kan signalreguleringen i stedet etableres ved Søndre Ringvej og dermed samtidig give adgang til Bifaldet Nord. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2031 og frem.

5017 Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger

Der afsættes 17 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028. Der er behov for trafikale tilpasninger i forbindelse med udbygningen af Store Hede Erhvervsområde. Det omfatter krydsombygninger, vejudvidelser og forbedring af stiforbindelser mellem erhvervsområdet og Trekroner Station. Afledt drift: 1 mio. kr. i 2027 og 2 mio. kr. fra 2028 og årligt frem.

5018 Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse

Der afsættes 1 mio. kr. i 2028 til igangsætning af trafikanalyser. I forbindelse med realiseringen af 2. etape af Store Hede Erhvervsområde må man forvente, at der - i takt med at der skal udbygges - opstår behov for yderligere trafikale tilpasninger. Det omfatter yderligere krydsombygninger, vejudvidelser, forbedring af stiforbindelser mellem erhvervsområdet og Trekroner Station samt forbedring af forbindelsen mellem erhvervsområdet og motorvejen.

Klima- og Miljøvalget- SA anlæg

6.A.1 Grøn Blå Strategi

Der afsættes som i tidligere år 1,7 mio. kr. i årene 2026 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. i 2026, 0,2 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. i 2028 og 0,4 mio. kr. fra 2029 og årligt frem.

6.A.2 Grøn Blå Strategi – Vandområdeplaner Indsatser – udgifter og indtægter

Der afsættes som i tidligere år et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. årligt fra 2026 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 2026 og frem.

6.A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb

Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2026 og årligt frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som har behov for en øget indsats for at understøtte god miljøtilstand og sikre afvanding fra udsatte områder.

6.B.1 Vand- og klimatilpasning

Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2026 og årligt frem til mindre anlæg og tilpasninger samt forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,025 mio.kr. i 2026, 0,05 mio. kr. i 2027, 0,075 mio. kr. i 2028 og 0,1 mio. kr. fra 2029 og årligt frem.

6.B.6 Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken

Der afsættes 4 mio. kr. i 2026 til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken. Området omkring bassinet udvikles som et klimatilpasningsprojekt i samarbejdes med FORS og BOSJ og skal yderligere ses i sammenhæng med at BOSJ renoverer boligområdet som klimaprojekt. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. i 2028 og 0,45 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

6.B.7 Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien

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: 0,15 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) – udgifter og indtægter

Der afsættes som i tidligere år 10 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Der er siden 2009 afsat bevilling til energirenovering efter et princip, hvor et lån 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.

6002 Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

Der afsættes som i tidligere år 5,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til en pulje til opkøb af lavbundslande mv. samt projektledelse med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO₂-reduktion/-binding. Midlerne bruges til strategisk opkøb af landbrugsjord og omlægning til natur og til opkøb af arealer til skovrejsning. Projektledelse udgør 0,65 mio. kr. årligt. Afledt drift: 0,5 mio. kr. i 2026, 1 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028, 2 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

6003 Jordforurening

I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver er stadig 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 bygges.

Sundhed- og Omsorgsvalget- SA anlæg

7001 - Nyt plejecenter

Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2031/2032 forventes en stigningen i behovet for antal plejeboligpladser, så der er fra 2032 er behov for et nyt plejecenter. Der afsættes foreløbigt udgifter svarende til det udgiftsniveau, der har været afsat til plejecenter Hyrdehøj 1 mio. kr. 2027, 7,0 mio. kr. i 2028, 35,0 mio.kr. i 2029, 29,0 mio. kr. i 2030 og 37,0 mio. kr. i 2031.