



Økonomi

21. august 2025
Sagsnr. 24-093728
Doknr. 24-093728-2

Sagsbehandler
Katrine Skov Hansen

Strategisk anlægsplan 2026-2033

**(Tilrettet som følge af sag i Byrådet den 18. juni 2025, punkt 142.
"Bosted Mariehusene i Trekroner Øst – godkendelse af skema A")**

Indhold

1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING	3
2. DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG	4
3. DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN	5
<i>Anlægsprojekter</i>	<i>5</i>
<i>Byggemodningsprojekter</i>	<i>6</i>
<i>Afledt drift</i>	<i>7</i>
4. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DE KOMMENDE ÅR	7
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>7</i>
<i>Kultur- og idrætsudvalget</i>	<i>7</i>
<i>Beskæftigelses- og Socialudvalget</i>	<i>8</i>
<i>Skole og Børn</i>	<i>8</i>
<i>Ældre og Omsorgsområdet</i>	<i>8</i>
<i>Plan- og Teknikudvalget</i>	<i>9</i>
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	<i>9</i>
5. HANDLEPLANER	9
<i>Grøn Blå Strategi (Handleplan A)</i>	<i>10</i>
<i>Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)</i>	<i>10</i>
<i>Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)</i>	<i>10</i>
<i>Viby (Handleplan E)</i>	<i>11</i>
<i>Jyllinge Bymidte (Handleplan F)</i>	<i>11</i>
<i>Roskilde Dyrskeplads og Milen (Handleplan G)</i>	<i>11</i>
<i>Musicon (Handleplan H)</i>	<i>12</i>
<i>Svogerslev (Handleplan I)</i>	<i>12</i>
<i>Sankt Hans (Handleplan J)</i>	<i>12</i>
BILAG 1. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BLOKTEKSTERNE	13
BILAG 2. OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I 1.000 KR.)	16
BILAG 3. OVERSIGT OVER FORSKELLE ML. STRATEGISK ANLÆGSPLAN 2026 OG BUDGET 2025 18	
BILAG 4: OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER	

1. Indledning og læsevejledning

Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i den kommende budgetperiode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en strategisk investeringsplan for nyanlæg, byudvikling, byggemodning og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse.

Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder og på strategiske udviklingsprogrammer for byområder mv.

For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. ekskl. byggemodningsudgifter, da byggemodningsudgifter ses investeringsmæssigt i sammenhæng med salgsindtægter.

Ved vedtagelsen af budget 2023 blev der fra 2023 og frem flyttet 15 mio. kr. vedr. renovering af ejendomme og 15 mio. kr. vedr. vej- og asfalts arbejde fra driftsrammen til anlægsrammen med henblik på, at de projekter som bærer præg af større renoveringer finansieres ved disse midler, mens fortsat mere løbende vedligehold er finansieret på drift.

Direktionens forslag til anlægsplan indeholder et udgiftsniveau på 225 mio. kr. i 2026 og ca. 250 mio. kr. i 2027 og de kommende år.

Med en gennemgående reperiodisering og prioritering har det været muligt at udmønte de negative puljer, der var indarbejdet i det vedtagne budget 2025 og fremlægge en strategisk anlægsplan med et samlet anlægs- og byggemodningsniveau, der ligger på linje med det vedtagne niveau for 2026 i budget 2025. Derudover er der fra årene 2027 og frem indarbejdet et samlet anlægs- og byggemodningsniveau på godt 250 mio. kr., da det er direktionens vurdering at dette niveau er et minimum for at kunne opretholde et solidt fundament for de fremtidige anlægsinvesteringer i kommunen. Strategisk anlægsplan indeholder hermed det reelle likviditetsmæssige træk for de anlægsprojekter og byggemodning, som planen indeholder.

I bilag 3 ses forskellen på vedtaget budget 2025 og strategisk anlægsplan 2026. Forskellen illustrerer de indarbejdede ændringer i strategisk anlægsplan som følge af udmøntningen af den negative pulje indarbejdet i budget 2025.

Anlægsplanen har følgende indhold:

- Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne.
- Kapitel 3 indeholder direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan og er opdelt på anlægsprojekter og byggemodningsprojekter. Anlægsprojekterne omhandler de store velfærdsområder og kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), handleplaner og energirenoveringer. Herudover er der en kort beskrivelse af udvalgsområdernes udfordringer de kommende år.
- Bilag:

Oversigt over samtlige anlægs- og byggemodningsprojekter, hvor projektets overskrift samt bloknummer er angivet.
Oversigt over afledt drift til projekter indarbejdet i strategisk anlægsplan.
Oversigt over forskelle på vedtaget budget 2025 og strategisk anlægsplan, herunder hvorledes den negative pulje er udmøntet for 2026.
Opslagshæfte med bloktekster, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet.

Projekter som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret. På side 9 er en oversigt over, hvilket bogstav der knytter sig til hvilken handleplan.

2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg

Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum til anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor følsomme overfor f.eks. stigende driftsudgifter, vigende skatteindtægter, tilskud fra staten og faldende indtægter ved ejendomssalg.

Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger, almene boliger på ældreområdet og i særlige tilfælde til anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter.

I økonomiaftalen 2026 mellem KL og regeringen blev anlægsrammen løftet med 2 mia. kr., hvoraf kommunerne selv skal finansiere 0,6 mia. kr. Endvidere er 0,7 mia. kr. reserveret til kommuner, der har modtaget lån til botilbudskapacitet. Det indgår i den samlede finansiering af anlægsrammen at kommunernes salgsindtægter er faldende, hvorfor den samlede finansiering på landsplan til anlæg via bloktilskuddet er løftet med 2,4 mia. kr. både i 2026 og overslagsårene
For budget 2026 indgår fortsat en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, mens der fortsat ikke blev iværksat en regnskabssanktion.

Der blev i Budget 2025 vedtaget en samlet anlægs- og byggemodningsramme på 225 mio. kr. i 2026 samt 230 mio.kr. og 210 mio.kr. i henholdsvis 2027 og 2028. Der var i årene 2026-2028 indlagt en samlet regulering ved en negativ anlægs- og byggemodningspulje på i alt 195,4 mio. kr.

Strategisk anlægsplan indeholder et højere finansieringsbehov på 66,6 mio. kr. i årene i forhold til budget 2025. Det højere finansieringsniveau er indenfor det finansieringsløft, der følger af aftalen.

3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan

Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som opdeles i anlægs- og byggemodningsprojekter. Den samlede strategiske anlægsplan (anlægsprojekter og byggemodningsprojekter) udgør i alt netto 225,6 mio. kr. i 2026 samt 252,4 mio. kr., 253,6 mio. kr. samt 240,6 mio. kr. i henholdsvis 2027, 2028 og 2029.

Tabel 1: Oversigt over direktionens forslag til anlægs- og byggemodningsprojekter i Strategisk Anlægsplan (- = udgift)

Strategisk anlægsplan 2026	2026	2027	2028	2029
Anlægsprojekter	-171.100	-186.268	-186.340	-186.640
Velfærdsområder	-35.900	-47.238	-76.900	-51.200
Handleplaner (eksklusiv byggemodning)	-18.800	-11.550	-21.300	-19.300
Energiinvesteringer (lånefinansieret)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Øvrige områder (enkelte projekter)	-116.400	-127.480	-88.140	-116.140
Byggemodningsprojekter	-54.500	-66.100	-67.300	-54.000
Byggemodning indenfor handleplaner	-54.500	-49.100	-49.300	-54.000
Byggemodning udenfor handleplaner	0	-17.000	-18.000	0
Strategisk anlægsplan i alt	-225.600	-252.368	-253.640	-240.640

Anlægsrammen, som kommunen styrer efter opgøres af bruttoanlægsudgifter. Der er i strategisk anlægsplan indarbejdet indtægter og lån for i alt 18,5 mio. kr. fra 2026 og frem. Det betyder, at bruttoanlægsniveau er henholdsvis 244,1 mio. kr., 270,9 mio. kr., 272,1 mio. kr. og 259,1 mio. kr. i perioden 2026-2029. Den vejledende bruttoanlægsramme for Roskilde Kommune er i 2026 283,5 mio.kr., mens Roskilde Kommunes anlægsramme ville ligge på godt 328 mio. kr., hvis den var beregnet ud fra Roskilde kommunes befolknings andel. Det kan i ovenstående ses, at i oplæg til strategisk anlægsplan ligger den samlede brutto anlægsramme under den vejledende brutto anlægsramme fra KL i perioden 2026-2029.

Minimumsplan

Projekter, hvor der er indgået kontrakter med entreprenør/leverandør eller projekter som grundet lovkrav/påbud skal gennemføres i 2026 fremgår i strategisk anlægsplan som minimumforslag. I 2026 er der tre projekter som er et minimumsforslag: Blok 2003 – Råstof Roskilde og Åben dans, blok 4004 – Ny daginstitution i Jyllinge og blok 5.H.3 – Musicon. Større infrastruktur vedr. nyt p-hus. Projekterne er markeret med et M i Bilag 1 side 13.

Anlægsprojekter

Anlægsprojekterne vedrører med udgangspunkt i kapacitet de store velfærdsområder som Skole- og børneområdet, Voksensocial samt Sundheds- og Omsorgsområdet, derudover

vedrører øvrige anlægsprojekterne områder som Ejendomme, Kultur og Idræt samt Plan og Teknik, handleplaner og energiinvesteringer.

Den samlede strategiske anlægsplans konkrete anlægsprojekter udgør 171,1 mio. kr. i 2026, samt mellem 186 og 187 mio. kr. i årene 2027 - 2029 (se Tabel 1).

I forbindelse med gennemførelse af omdannelsen af kvarteret Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver er der fortsat planer om at etablere et sundhedscenter som kan medføre et behov for deponering af et akkumuleret beløb på ca. 50 mio. kr. i 2028. I forhold til deponering arbejdes der sideløbende med opsigelse af eksisterende lejemaal, som vil kunne modsvare eventuelle deponeringsbehov.

Byggemodningsprojekter

Byggemodningsprojekter, herunder parkeringshuse, er tæt forbundet med planlagte, opnåede og forventede salgsaktiviteter. Når et nyt område skal sælges til enten bolig- eller erhvervsformål vil de første skridt være, at kommunen forbereder arealerne forstået som anlæg af nødvendige køreveje, stier, parkeringsmuligheder (herunder parkeringshuse) og etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører FORS A/S m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne.

Det kan i Tabel 1 ses at de samlede udgifter til byggemodningsprojekter i 2026 er 54,5 mio. kr. mens de er 66,1 mio. kr., 67,3 mio. kr. og 54,0 mio. kr. i henholdsvis 2027, 2028 og 2029.

Udbygningen af Sankt Hans blev fra budget 2022 en væsentlig andel af de samlede byggemodningsudgifter. Udgifterne til byggemodningsprojekter i forbindelse med udbygningen af Sankt Hans skal ses i tæt sammenhæng med de salgsindtægter, som udbygningen forventes at indbringe over en årrække. Der er i Strategisk Anlægsplan afsat et budget til byggemodning på Sankt Hans på 15 mio. kr. i 2026 og 30 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 samt 16 mio. kr. i 2029. Udviklingen af Sankt Hans området skal over de næste år ses som et samlet projekt med økonomisk balance mellem udgifter og salgsindtægter (salgsindtægterne er ikke en del af Strategisk Anlægsplan).

Ligeledes blev byggemodningsudgifterne i forbindelse med udviklingen af Hal 12 med budget 2022 en væsentlig del af de samlede byggemodningsudgifter på Musicon. Der er i Strategisk Anlægsplan afsat et budget til byggemodning vedrørende Hal 12, skatehallen på 10 mio. kr. i 2027. Til udvikling af kvarteret omkring Hal 12 er der afsat 1 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. i 2028 og 0,4 mio. kr. i 2029.

Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon opføres fra 2024 og de kommende år ét parkeringshus i den sydlige del af Musicon. Dette skal ses i sammenhæng med, at køberne af grunde på Musicon bidrager til parkeringsfaciliteter i forbindelse med køb.

I erhvervsområdet Trekroner Nordøst skal bl.a. opføres et botilbud til borgere med udviklingshandicap som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boliger opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på kommunal grund, der er afsat 2 mio. kr. i 2026 til byggemodning af området.

Der er i Strategisk Anlægsplan samlet indlagt byggemodning for 241,9 mio. kr. i perioden 2026-2029. Langt hovedparten af udgifterne til byggemodning ligger inden for

handleplaner, hvilket svarer til i alt 206,9 mio. kr. De er fordelt med 54,5 mio. kr. i 2026, 49,1 mio. kr. i 2027, 49,3 i 2028 samt 54,0 mio. kr. i 2029.

Afledt drift

I forbindelse med etablering af nye anlæg vil der som udgangspunkt være tilknyttet afledt drift ved ibrugtagningen af anlægget. Ved nye bygninger vil den afledte drift typisk vedrører forbrugsafgifter mv. samt årlige vedligeholdelsesudgifter. Ved nye anlæg af veje og byggemodning generelt vil den afledt drift vedrøre nyt gadelys, signalanlæg, vintertjeneste samt vedligeholdelse af asfalt og beplantning mv. Behovet for afledt drift afhænger af anlægges størrelse og om anlægget er en del af et allerede eksisterende anlæg. Eksempelvis er der ofte knyttet mere afledt drift til byfornyelse, da det ofte er dyrt at anlægge og efterfølgende vedligeholde i bymidten. Det skyldes at anlæg i bymidten ofte kræver mere sikkerhed, opgradering af underlag fra asfalt til eksempelvis brosten og mere beplantning. Som udgangspunkt vurderes det, at der til et nyt anlæg skal beregnes mellem 5-10 pct. af anlægges størrelse i fremtidig afledt drift.

4. Opmærksomhedspunkter i de kommende år

Økonomiudvalget

- Der blev i budget 2021 afsat en årlig pulje 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. I budget 2025 blev puljen nedsat til 8 mio. kr. i 2026 men fastholdt på 10 mio. kr. i den resterende periode 2027-2030.
- Kommunalt bidrag til genopbygningen af Vikingeskibsmuseet er indarbejdet i strategisk anlægsplan med i alt 25 mio. kr. fordelt 5 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027.
- Verdensarvscenter 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.
- Der er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet udgifter i forbindelse med udviklingen af sygehusgrunden, herunder udgifter til køb af grunden, men det må forventes, at der i kommende år skal udarbejdes en selvstændig strategi for dette område og derfor indarbejdes tilhørende anlægs- og byggemodningsprojekter.

Kultur- og idrætsudvalget

- Der er afsat en årlig pulje til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, hvor udarbejdet behovsanalyse er med til at danne grundlag for fremtidig prioritering og konkret udmøntning.
- Der er afsat penge til færdiggørelse af Råstof Roskilde og Åben Dans i 2026.
- Der er afsat penge til renovering af kunstgræsbaner fra 2029. Dette er nyt i forhold til det vedtagne budget 2025.
- Der er i strategisk anlægsplan lagt en "nul blok" ind vedr. Roskilde Stadion. Der er ikke indarbejdet udgifter til udvikling af Roskilde Stadion, da projektets udformning og størrelse vil være en del af de politiske forhandlinger i august. Der arbejdes med

forskellige senarier, der er estimeret til at ligge i et udgiftsinterval fra 88 mio. kr. til 114 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

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 Børn

- Der er behov for en fortsat udvikling af de fysiske rammer på skolerne for at sikre, at de lever op til de krav, der er til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de krav der er til læringsmiljøer og til lokaler til kreative fag, musik mv. samt faglokaler som følge af folkeskolens kvalitetsprogram.
- Der er behov for udvikling af de fysiske rammer i forhold til skolegårde og udendørs læringsrum.
- 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.
- For løbende at kunne anvende kapaciteten på dagtilbudsområdet optimalt i de enkelte pasningsdistrikter, er der brug for at arbejde med en fleksibilitet mellem børnehaver og vuggestue pladser de kommende år.
- Der er igangsat byggeri af et 8-gruppers børnehus med både vuggestue- og børnehaverpladser 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.
- Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår en blok vedr. tilpasning af eksisterende daginstitutionsplader i området.
- 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 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.

Ældre og Omsorgsområdet

Byrådet besluttede den 24. marts 2021, at et kommende plejecenter skal indgå i den fremtidige budgetlægning med placering ved Østervangscenteret i forbindelse med helhedsplanen for centeret. Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse, der har til hensigt at vise, hvornår der, med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose, vil være

behov for en eventuel ibrugtagning af et nyt plejecenter. Kapacitetsvurderingen viser at der vil være brug for ibrugtagning af et nyt plejehjemscenter i 2032/2033. Baseret på tidligere erfaringer med byggefaser af plejecentre i Roskilde Kommune, tager det 5 år fra beslutning om at iværksætte en byggefase til et plejecenter kan ibrugtages.

Plan- og Teknikudvalget

Ud over hvad der fremgår af handleplaner (se de efterfølgende sider) skal nævnes:

- Puljen Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet til fortrinsvis mindre projekter. Der er stor efterspørgsel på støtte.
- Anlægsmidler til vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove.
- Energirenovring af gadelys lånefinansieret jf sag ultimo 2024 (lukket sag i byrådet)
- Tilgængelighedsprojekter.

Klima- og Miljøudvalget

På dette område er der især sat midler af til:

- Grøn Blå Strategi og vandområdeplaner
- Genopretning af vandløb.
- Jordforurening
- Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur
- Energispareindsats i kommunale ejendomme kan lånefinansieres med 100 procent. Der er derfor årligt afsat 10 mio. kr. til energirenovringer som fx klimaskærm, belysning, LED og lign.
- Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken.

5. Handleplaner

Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne, som foreligger i udkast, bliver sammen med strategisk anlægsplan udsendt som materiale til forårsseminariet. Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget får handleplanerne til orientering på møderne i maj. Handleplanernes samlede budget i nedenstående tabel er i perioden 2026–2033 på 471 mio. kr. På baggrund af den endelige budgetvedtagelsen opdateres handleplanerne.

5. Oversigt over strategier i strategisk anlægsplan

Strategier i SA 2025, +/- = udgifter/indtægter		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Alle år
Grøn Blå Strategi	A	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-18.400
Vand og Klimatilpasning	B	-4.500	-500	-4.500	-500	-500	-500	-500	-500	-12.000
Den dynamiske bymidte	C	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-64.000
Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde	D	-2.000	0	-6.000	-10.000	-25.000	0	0	0	-43.000
Viby	E	-6.000	-1.000	-5.000	-6.000	0	0	0	0	-18.000
Jyllinge	F	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
Roskilde Dyrskeueplads og Milen	G	-500	-750	-500	-500	-2.100	-500	-500	-500	-5.850
Musicon	H	-32.000	-16.600	-14.800	-30.500	-47.600	-30.100	-3.600	-600	-175.800
Svogerslev	I	-3.500	0	0	0	-8.000	-19.000	0	0	-30.500
Sankt Hans	J	-15.000	-30.000	-30.000	-16.000	-10.000	0	0	0	-101.000
I alt		-73.300	-60.650	-70.600	-73.300	-104.000	-60.900	-15.400	-12.400	-470.550

Grøn Blå Strategi (Handleplan A)



Udviklingsprogrammet for Grøn Blå Strategi sætter retning for udvikling af de grønne og blå værdier med et bredt fokus på sundhed, oplevelser, natur- og klima, og hvordan vi ved at koble disse områder udnytter potentialer og synergier til at understøtte borgernes muligheder for oplevelser og fremme af sundhed, erhverv, klima og økonomi. Det er et vilkår for handleplanen, at årets indsats tilpasses og planlægges med fokus på de projekter, hvor der er aktivt medspil fra aktørerne. Handleplanens nettobudget i strategisk anlægsplan er på 2,3 mio. kr. i 2026 og årligt frem.

Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)



Udviklingsprogrammet har sat rammen siden vedtagelse af *Strategi for Vand og Klimatilpasning*. Strategien fastlægger sigtelinjerne for, hvordan vi tackler de øgede vandmængder – også sammen med FORS og kommunerne langs fjorden. Årets handleplan har følgende indsatsområder: 1) Data og kampagner, 2) En del af byudvikling 3) Efter skybrud 2022 og 4) Oversvømmelser fra vandløb. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2026 og yderligere samlet 7,5 mio. kr. fra 2027-33 til fx projekter til håndtering af regnvand med rekreativt fokus.

Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)



Udviklingsprogrammet for Den Dynamiske Bymidte har en langsigtet og ambitiøs dagsorden, der skal udvikle Roskildes historiske bymidte som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen har følgende overordnede indsatsområder: 1) En by rig på liv for alle aldre, 2) En let tilgængelig bymidte, 3) En grøn bymidte i fuldt flor og 4) En tættere og stærkere by. Budgettet er i Strategisk Anlægsplan på 7,5 mio. kr. i 2026 og yderligere 56,5 mio. kr. i årene 2027-2033.

Viby (Handleplan E)



Vibys udviklingsprogram er en ambitiøs plan for byens udvikling. Viby skal bygge på stærkt medborgerskab, et trygt og aktivt lokalsamfund, Vibys grønne rammer og et trygt lokalsamfund - godt koblet til Roskilde og hovedstadsområdet. Visionen har 5 indsatsområder: 1) Attraktive boliger for alle, 2) Kraftfelt og spændende bymidte, 3) Sammenhængende og gode forbindelser, 4) naturen ind i Viby og Viby ud i naturen og 5) Stærke rammer for liv og fællesskab. I Strategisk Anlægsplan er foreslået afsat 6 mio. kr. i 2026 og dertil 12 mio. kr. i årene 2027-2029.

Jyllinge Bymidte (Handleplan F)



Handleplanen er baseret på *Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte* samt efterfølgende analyser og strategier og understøtter visionen: At Jyllinge får en levende og samlende bymidte, hvor der er sammenhæng mellem blå og grønt, historie og nutid, fordybelse og byliv. Der er 6 indsatsområder: 1) Fjordkilen, 2) Centerkvarteret, 3) Landsbyen, 4) Grønne sammenhænge, 5) Trafik samt 6) Byudvikling. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 2 mio. kr. i 2027.

Roskilde Dyrskeplads og Milen (Handleplan G)



Strategier og helhedsplaner sætter rammen for udvikling af Roskilde Dyrskeplads og Milen, en del af Roskildes Grønne Ring. Visionen er et fleksibelt område, der kan rumme store nationale og internationale begivenheder under åben himmel. Udvikling skal ske i samspil mellem kultur, natur, musik, kunst og idræts og friluftsliv. Indsatsområderne i planen er 1) Roskilde Dyrskeplads og 2) Milen – det aktive landskab. Der er i forslaget et budget i Strategisk Anlægsplan på 0,5 mio. kr. i 2026. De følgende år 2027-33 foreslås dertil afsat i alt 5,4 mio. kr.

Musicon (Handleplan H)



Musicon er kommunens eksperimenterende byområde. Handleplanen har fokus på 5 indsatsområder: 1) Aktørdrevet og foranderlig byudvikling, 2) Udbygning af nye kvarterer, 3) En stærk og bæredygtig infrastruktur, 4) Plads til miljø og indbydende byrum og 5) Forankring af kunst og kultur. Økonomien i Hal 12 området mv. styres som samlet projekt med balance mellem udgifter og salgsindtægter over årene (salgsindtægter er ikke del af Strategisk Anlægsplan). Der er i forslaget et budget til Musicon i 2026 på 32 mio. kr. og yderligere 143,8 mio. kr. fra 2027-2033.

Svogerslev (Handleplan I)



Med helhedsplanen *Svogerslev i Udvikling* har byrådet sammen med byens aktører sat en ambitiøs dagsorden, der sikrer en langsigtet strategisk byudvikling. Handleplanen tager udgangspunkt i 5 temaer: 1) Styrk naturen i den grønne ring, 2) Fortæt og forskøn inden for bygrænsen, 3) Aktiver *det grønne kryds* i byen, 4) Styrk fællesskaber og samlingssteder og 5) Styrk trafik og mobilitet. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget til Svogerslev på 3,5 mio. kr. i 2027 og yderligere 27 mio. kr. fra 2030 og frem.

Sankt Hans (Handleplan J)



Roskilde Kommune har med Sankt Hans vest fået en unik ny bydel med stærk historie og smukke bygninger i et fantastisk parklandskab. Handleplanen har 5 indsatsområder for at gøre Sankt Hans til en ny levende bydel: 1) Genopret naturlandskabet, 2) Styrk parklandskabet, 3) Bevar og transformer bygningsanlægget, 4) Skab nyt liv i området og 5) Bæredygtig mobilitet. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan i 2026 afsat et udgiftsbudget på 15 mio. kr. til byggemodning og yderligere 86 mio. kr. i 2027-30. Økonomien styres som et samlet projekt med balance mellem udgifter og salgsindtægter over årene (salgsindtægter er ikke del af Strategisk Anlægsplan).



Bilag 1. Oversigt over alle anlægsprojekter (i 1.000 kr.). Projekterne er beskrevet i blokteksterne.

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget						
1001	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme		-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1002	Kloakering til skel til 7 kolonihaver		0	0	0	-8.000
1003	Efterslæb bygningsvedligeholdelse		-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
1004	Ladeinfrastruktur		-1.260	-840	0	0
1005	Vikingskibsmuseet		-5.000	-20.000	0	0
1006	Pulje til renoveringsopgaver		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1007	Verdensarvscentret		-12.500	-12.500	0	0
1008	Ombygning af Rådhuset		-25.000	-13.000	0	0
Økonomiudvalget i alt			-68.400	-72.980	-26.640	-34.640
Kultur og idrætsudvalget						
			2026	2027	2028	2029
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		-300	-300	-300	-300
2003	M Råstof Roskilde og Åben Dans		-500	0	0	0
2004	Renovering af kunstgræsbaner		0	0	0	-5.000
2005	Roskilde Stadion		0	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt			-10.800	-10.300	-10.300	-15.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget						
			2026	2027	2028	2029
3001	Nyt botilbud Mariehusene - tilpasset godkendt skema A		-1.200	-12.500	-18.900	-2.200
Beskæftigelses- og Socialudvalget			-1.200	-12.500	-18.900	-2.200
Skole og børneudvalget						
			2026	2027	2028	2029
4001	Trivsel i dagtilbud		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering		-10.000	-10.738	-10.000	-10.000
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004	M Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution		-5.500	0	0	0
4005	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser		0	-10.000	0	0
4006	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup		-5.000	-8.000	-37.000	0
4007	Tandpleje		-5.200	-1.000	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum		-5.000	0	0	0
Skole og børneudvalget i alt			-34.700	-33.738	-51.000	-14.000
Plan og teknikudvalget						
			2026	2027	2028	2029
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	C	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	C	0	0	0	0

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2026	2027	2028	2029
5.D.2	Campusstien - Trekroner Riso	D	0	0	-6.000	0
5.D.3	Trekroner Campus	D	0	0	0	-6.000
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	E	0	0	0	-2.000
5.G.9	En grøn Dyrskeueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	-500	-500	-500	-500
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser	G	0	-250	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	H	-500	-500	-500	-500
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte	I	-3.500	0	0	0
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	I	0	0	0	0
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej	I	0	0	0	0
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje		0	0	-13.000	-2.000
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset		0	0	0	0
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.		-500	-500	-500	-500
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken		0	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter		-500	-500	-500	-500
5007	Opgradering af stationsområdet		0	0	0	-5.000
5008	Roskilde havn		0	0	-1.000	-10.000
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret		0	0	0	-6.000
5010	Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	0	-6.000
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		0	-7.000	0	0
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte		0	0	0	0
5013	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Udgifter		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Indtægter		7.000	7.000	7.000	7.000
5015	Matrikulære berigtigelser mv.		-300	-300	-300	-300
Plan og teknikudvalget i alt			-43.300	-47.050	-59.800	-76.800

Klima og Miljøudvalget			2026	2027	2028	2029
6.A.1	Grøn blå Strategi	A	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	A	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	A	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	B	-4.000	0	0	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	B	0	0	-4.000	0
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Indtægter		10.000	10.000	10.000	10.000
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6003	Jordforurening		-400	-400	-400	-400
Klima og Miljøudvalget i alt			-12.700	-8.700	-12.700	-8.700

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2026	2027	2028	2029
Sundheds og Omsorgsudvalget			2026	2027	2028	2029
7001	Nyt plejecenter		0	-1.000	-7.000	-35.000
Sundheds og Omsorgsudvalget i alt			0	-1.000	-7.000	-35.000
Strategisk anlægsplan uden byggemodning			-171.100	-186.268	-186.340	-186.640

Byggemodningsprojekter			2026	2027	2028	2029
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	D	0	0	0	-4.000
5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	D	-2.000	0	0	0
5.E.1	Byggemodning – Skoubo / Viby byudvikling	E	-6.000	-1.000	-5.000	-4.000
5.F.9	Byggemodning – Tornhøj	F	0	-2.000	0	0
5.H.2	Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø	H	-100	-1.100	-5.800	-6.100
5.H.3	M Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur	H	-30.000	0	0	-20.100
5.H.4	Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	H	-400	-1.000	-2.500	-3.400
5.H.5	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	H	0	-10.000	0	0
5.H.6	Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	H	-1.000	-4.000	-6.000	-400
5.J.1	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter	J	-15.000	-30.000	-30.000	-16.000
5016	Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej		0	0	0	0
5017	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger		0	-17.000	-17.000	0
5018	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse		0	0	-1.000	0
Byggemodningsprojekter i alt			-54.500	-66.100	-67.300	-54.000
Anlæg og byggemodning i alt			-225.600	-252.368	-253.640	-240.640

Bilag 2. Oversigt over alle projekters afledte drift (i 1.000 kr.)

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget						
1006	Pulje til renoveringsopgaver		-500	-500	-500	-500
1008	Ombygning af Rådhuset		-2.700	0	0	0
5.J.1	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter (ØU, ejendomme)		-5.500	0	0	0
Økonomiudvalget i alt			-8.700	-500	-500	-500

Kultur og idrætsudvalget		2026	2027	2028	2029
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	-300	-600	-900	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	-30	-60	-90	-120
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans	-600	-600	-600	-600
2004	Renovering af kunstgræsbaner	0	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt		-930	-1.260	-1.590	-1.920

Skole og Børneudvalget		2026	2027	2028	2029
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum	-100	-200	-200	-200
Skole og Børneudvalget i alt		-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Plan og teknikudvalget		2026	2027	2028	2029
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	-750	-1.500	-2.250	-3.000
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	0	0	0	0
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	0	0	0	-200
5.D.3	Trekroner Campus	0	0	0	0
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	0	0	0	0
5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	0	-100	-100	-100
5.E.1	Byggemodning – Skoubo / Viby byudvikling	-400	-600	-800	-300
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	0	0	0	0
5.F.9	Byggemodning – Tornhøj	0	0	-100	-100
5.G.9	En grøn Dyrskeplads med robust beplantning og høj artsrigdom	-25	-50	-75	-100
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser	0	0	-25	-25
5.H.2	Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø	0	-100	-200	-300
5.H.3	Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.H.4	Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	-350	-600	-850	-1.100
5.H.5	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	0	-250	-500	-500
5.H.6	Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	-100	-100	-200	-600
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte	0	-150	-150	-150
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Hørsekilde Bæk	0	0	0	0

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2026	2027	2028	2029
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej		0	0	0	0
5.J.1	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter (PTU)		-530	-890	-1.250	-2.300
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet		-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje		0	0	0	-50
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset		0	0	0	0
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken		0	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter		-50	-100	-150	-200
5007	Opgradering af stationsområdet		0	0	0	-500
5008	Roskilde havn		0	0	-50	-125
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret		0	0	0	0
5010	Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	0	0
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4		0	0	-400	-400
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte		0	0	0	0
5013	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove		-500	-500	-500	-500
5016	Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej		0	0	0	0
5017	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger		0	-1.000	-2.000	-2.000
Plan og teknikudvalget i alt			-4.705	-9.940	-14.600	-18.550

Klima og Miljøudvalget		2026	2027	2028	2029
6.A.1	Grøn blå Strategi	-100	-200	-300	-400
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	-100	-100	-100	-100
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	-25	-50	-75	-100
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	0	-150	-300	-450
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	0	0	-150	-300
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	-500	-1.000	-1.500	-2.000
Klima og Miljøudvalget i alt		-725	-1.500	-2.425	-3.350

I alt		2026	2027	2028	2029
		-16.160	-14.400	-20.315	-25.520



Bilag 3. Oversigt over forskelle ml. Strategisk anlægsplan 2026 og Budget 2025

Tabellen nedenfor viser forskellen mellem strategisk anlægsplan og Budget 2025, hvor et negativt tal er et udtryk for at der er afsat flere penge i strategisk anlægsplan i forhold til Budget 2025, mens et positivt tal er et udtryk for at der er afsat færre penge i strategisk anlægsplan i forhold til Budget 2025.

Blok	-/+ = flere udgifter/mindre udgifter	2026	2027	2028
Økonomiudvalget				
	Grusgavning (indtægt)	-3.000	-3.000	-3.000
1001	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	0	0	0
1002	Kloakering til skel til 7 kolonihaver	0	0	0
1003	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	0	0	0
1004	Ladeinfrastruktur	0	0	0
1005	Vikingskibsmuseet	15.000	-15.000	0
1006	Pulje til renoveringsopgaver	0	0	0
1007	Verdensarvscentret	0	0	0
1008	Ombygning af Rådhuset	0	0	0
	Negativ pulje til regulering af anlægsudgifter	-30.400	-6.768	-48.540
Økonomiudvalget i alt		-18.400	-24.768	-51.540
Kultur og idrætsudvalget				
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	0	0	0
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	0	0	0
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans	0	0	0
2005	Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt		0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget				
3001	Nyt botilbud Mariehusene	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget		0	0	0
Skole og børneudvalget				
4001	Trivsel i dagtilbud	0	0	0
4002	Skolerenovering	0	0	0
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	0	0	0
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	0	0	0
4005	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser	5.000	0	0
4006	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	0	0	0
4007	Tandpleje	-4.200	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum	0	0	0



Blok	-/+ = flere udgifter/mindre udgifter	2026	2027	2028
Skole og børneudvalget i alt		800	0	0

Plan og teknikudvalget		2026	2027	2028
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	0	0	0
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	0	0	0
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	0	0	0
5.D.3	Trekroner Campus	0	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	0	0	0
5.F.2	Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter)	0	0	2.000
	Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	9.000	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskeueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	0	0	0
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser	0	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	0	0	0
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds	-3.500	0	3.500
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	0	0	4.700
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej	0	0	0
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	0	0	0
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	8.000	7.000	-13.000
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	0	0	12.000
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	0	0	0
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter	0	0	0
5007	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	0	0	10.000
5008	Roskilde havn	0	0	0
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret	0	6.000	6.000
5010	Fornyelse af Østre Ringvej	0	6.000	4.500
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	7.000	-7.000	0
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	0	0	10.500
5013	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	0	0	0
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Udgifter	-7.000	-7.000	-7.000
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Indtægter	7.000	7.000	7.000
5015	Matrikulære berigtigelser mv.	0	0	0
Plan og teknikudvalget i alt		20.500	12.000	40.200

Klima og Miljøudvalget		2026	2027	2028
6.A.1	Grøn blå Strategi	0	0	0
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	0	0	0
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	0	0	0
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	0	0	0
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	0	0	0
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	0	0	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	0	0	0



Blok	-/+ = flere udgifter/mindre udgifter	2026	2027	2028
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter	0	0	0
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Indtægter	0	0	0
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	0	0	0
6003	Jordforurening	0	0	0
Klima og Miljøudvalget i alt		0	0	0

	Sundheds og Omsorgsudvalget	2026	2027	2028
7001	Nyt plejecenter	0	0	0
Sundheds og Omsorgsudvalget i alt		0	0	0

Strategisk anlægsplan uden byggemodning	2.900	-12.768	-11.340
--	--------------	----------------	----------------

	Byggemodningsprojekter	2026	2027	2028
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	0	0	0
5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	-2.000	0	0
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	2.000	6.000	0
5.F.9	Byggemodning – Tornhøj	0	-2.000	0
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	0	1.000	3.000
5.H.3	Musicon - Større infrastruktur	0	22.500	8.500
5.H.4	Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	1.000	4.000	-1.000
5.H.5	Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	10.000	-10.000	0
5.H.6	Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	7.000	-600	-6.000
5.J.1	Sankt Hans Byggemodning - udgifter	15.000	0	0
5015	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	5.900	0	0
5017	Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	0	0	0
5018	Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse	0	0	0
5021a	Negativ pulje til regulering af byggemodningsudgifter	-42.400	-30.500	-36.800
Byggemodningsprojekter i alt		-3.500	-9.600	-32.300

Anlæg og byggemodning i alt	-600	-22.368	-43.640
------------------------------------	-------------	----------------	----------------