

## Budgetpublikation 2023-2026: Udvalgsafsnit PTU

Plan- og Teknikudvalget varetager følgende delområder:

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

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

### OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2023-priser) +=indtægter -=udgifter	2023 udgifter	2023 indtægter	2023 Netto	2024	2025	2026
Byfornyelse	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Vejvæsen og grønne områder	-133,9	9,2	-124,7	-124,6	-128,0	-131,0
<b>Plan- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>-134,0</b>	<b>9,2</b>	<b>-124,8</b>	<b>-124,7</b>	<b>-128,1</b>	<b>-131,0</b>
<b>Indeks</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>105</b>

Tabellen oven for viser Plan- og Teknikudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2023-2026 samt bruttobudget for 2023.

*Plan- og Teknikudvalget har et nettobudget på i alt 124,8 mio. kr. i 2023 til primært *Vejvæsen og grønne områder*. Plan- og Teknikudvalget har også ansvaret for Materielgården, der styres efter en tilpasset Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM).*

### UDVIKLINGSTENDENSER

De væsentlige udviklingstendenser på plan- og teknikområdet, som vil præge 2023, er:

#### Trafik i fokus

Roskilde Kommune har også i 2023 prioriteret at sætte trafikken i fokus. Kommunen prioriterer fortsat investeringer i cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet - blandt andet med *pulje til fremme af Cyklisme, Trafiksikkerhed og Mobilitet* på 15 mio. kr. i 2023 og årligt herefter samt med en årlig pulje på 2,5 mio. kr. i 2023 og årligt herefter til bæredygtig mobilitet.

#### Roskilde bymidte

I 2023 udarbejdes en ny bymidtestrategi, der sætter rammen for det næste årtis udvikling. Den skal bygge videre på seneste års resultater og igangsatte projekter.

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

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

På Kildegården er 35 boliger fordelt på fem bygningskroppe i røde beklædningstegl langs Møllehusvej under opførsel.

Udviklingen af Sortebrødre Plads fra p-plads til nyt bolig- og forretningsområde er i fuld gang. På Sortebrødre Plads er to byggefeltet solgt. Opførsel af boliger forventes i løbet af 2023 og 2024. Varegården bag Super Brugsen er blevet overdækket og vil blive omdannet til byrum, når byggerierne på de solgte grunde er færdige.

### Musicon

I kvarteret *Indfaldet* ventes de resterende byggerier at blive klar til beboelse i 2023. Anlæg af den nye adgangsvej *Optakten* fra Køgevej til Rabalderstræde startede ultimo 2022 og bliver bygget færdig i etaper frem mod 2024. Samtidig starter udviklingen af Hal 12-kvarteret med henblik på at realisere et håndværkerkollegium, urbane selvbyg boliger, en om- og udbygning af skatehallen i Hal 12, etageboliger samt erhvervsbyggeri langs Rabalderstræde med publikumsorienterede stueetager.

I 2023-2024 starter opførelsen af bydelens andet parkeringshus inklusiv en overdækning af mellemliggende areal ind til Hal 12, der kan bruges som udvidelse af skatehallen. I 2023 vil sambyggeriet til Roskilde Festival, Aaben Dans og Råstof Roskilde blive genudbudt og projekteret, så opførelsen kan starte medio 2024.

Flere nye butikker kan i 2023 åbne i Rabalderstræde, og samarbejdet mellem områdets handelsdrivende, erhvervsudlejere og kommunen vil fortsætte med henblik på at realisere en fælles vision for bydelens samlede handelsliv. Ligeledes fortsættes de mange samarbejder fokuseret på fremme af iværksætteri.

### Dyrskuepladsen og Milen

Dyrskuepladsen og Milen er et vigtigt aktiv for kommunen og tiltrækker både hverdagslivet og mange arrangementer - herunder festival og dyrskue. De kommende års investeringer er primært rettet mod at gøre Målfeltet færdigt, styrke det uorganiserede fritidsliv samt styrke Dyrskuepladsen og Milens grønne kvaliteter og anvendelighed til arrangementer. I de kommende år er der, som en del af en samlet budgetpulje på Musicon, afsat midler til en stibro over motorvejen, som skal koble området med Musicon og det øvrige Roskilde.

### Jyllinge

Tæt-lav boliger ved Møllevej er snart på vej. Lokalplanen for en ny børneinstitution og 25 senioregnede rækkehuse i ét plan med fælleshus ved Værebrovej er vedtaget, og boligbyggeriet går snart i gang. Den forsøgsvisse indflytning af Kulturskolen på Nordskolen samt forbindelsen gennem skolen fra Jyllinge Parkvej til aktivitetsparken nord for skolen er i gang. Busholdepladsen ved Jyllingecentret er blevet opgraderet til +Ø, der åbner pladsen, giver bedre tilgængelighed og skaber en forbindelse til Kulturskolen.

I 2023 forventes en ny lokalplan for senioregnede boliger og facaderenovering af Jyllingecentret vedtaget, og i halområdet arbejdes videre med aktiviteter til leg, spil og sport i parken. Etape 2 af Kulturskolens indflytning på Nordskolen startes med ombygninger mv., som indretter bygningerne til kulturskoleformål. I årene fremover skabes der bedre forbindelse mellem biblioteket og halområdet og p-pladser ved halområdet. Forskønnelse og omlægning af parken ved Jyllingecentret sættes i gang i 2023, så der skabes en mere levende park og bedre forbindelse til det nye busstoppested. I nord vil der i årene fremover blive anlagt signalanlæg i krydset Møllevej/Lindebjergvej, og cykelstier vil blive færdiggjort.

### Viby

Udbygningen af Skousbos første etape er fortsat godt i gang. Yderligere 82 almene boliger er under opførelse. En parcel er solgt til 20 senioregnede 1-plans rækkehuse, og tre parceller er solgt til blandede bofællesskaber med samlet 110 boliger. Etape 2 rummer i alt 120 åben-lav og tæt-lav boliger, heraf 30 almene boliger, nær Skousbo Skov. Lokalplanen er byggeretsgivende for de første 70 boliger, som forventes påbegyndt med udgangen af 2022.

Helhedsplanen for Viby øst har til formål at skabe en sammenhængende landskabelig afrunding af byen mod øst, hvor naturen sikres adgang ind i byen - og byen ud i naturen. Samtidig håndteres regnvand på overfladen med etableringen af et nyt, rekreativt ådalsbassin (Fors A/S). Anlæg af stier, støttepunkter, grøfter, ådalsbassin samt plantning af 2 ha skov påbegyndes i 2023. Parallelt med helhedsplanen er der udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan for 135 tæt-lave boliger samt et botilbud for sindslidende med plads til 35 beboere. Etablering af botilbuddet forventes påbegyndt i 2023.

Der anlægges i 2023 et nyt signalreguleret kryds på Ørstedvej/Toftthøjvej/ Damgårdsvej, og der anlægges cykelstier langs Damgårdsvej fra Ørstedvej og cykelstier på nordsiden af Ørstedvej fra viadukten hen til Viby Skole, hvilket forbedrer trafiksikkerheden for skolebørn og giver bedre forbindelse mellem Skousbo og Viby bymidte.

### Svogerslev

Siden 2021 er der arbejdet på at realisere Svogerslev helhedsplan. Blandt de vigtigste projekter, som forventes realiseret i 2023 er 1. etape af landskabsplanen for Lynghøjskolen og Svogerslev bymidte. I 2023 ophører forpagtning af de kommunalt ejede landbrugsarealer omkring Svogerslev. Med udgangspunkt i visionen om at styrke både Roskildes grønne ring og Svogerslevs grønne ring og den grønne kile fra Boserup helt ind til Svogerslev kan der arbejdes med at skabe større sammenhængende arealer med et attraktiv og rekreativt naturindhold omkring Svogerslev og Roskilde.

Lokalplan for Svogerslev Kro skal muliggøre mindre boliger på en del af ejendommen og forventes at skulle behandles politisk og sendes i offentlig høring i løbet af foråret 2023.

### Sankt Hans

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

første udbud som led i at realisere den vedtagne boligpolitik, hvor stærke områder skal løfte mere, og nye boligområder skal være stærke og mangfoldige.

Kurhus Bygning 21 og Vesterhus forventes udbudt til privat salg i starten af 2023. Østerhus og Sønderhus er udpeget til almene boliger og forventes solgt til Boligselskabet Sjælland på samme tidspunkt. Kommunens byggemodning omhandler i 2023 råmodning og klargøring af parkering ved Østerhus/Sønderhus, og Kurhus samt bussluse Bistrup Allé. I 2022 er udretning af kryds Boserupevej/Søndre Allé sat i gang. Der er opnået aftale med FORS A/S om ud-rulning/opgradering af forsyning. Arbejdet starter i januar 2023 og kommunens byggemodning følger med. I 2023 følger igangsætning af lokalplaner for Slottet og nybyggerierne Eng-hus/Parkhus. Anlægsarbejder i fondsprojektet i Sankt Hans Have forventes sat i gang i ja-nuar 2023, herunder aktivering af udsatte og psykisk sårbare via *de inkluderende arbejds-fællesskaber*.

## ***POLITISKE MÅL***

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

### Service mål for sagsbehandlingstiden for byggesager:

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

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

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

## **NYT I BUDGET 2023**

### **Nye tiltag/budgetudvidelser**

Der er lagt målrettede besparelsesblokke ind i budgettet:

- Reduktion af vinterrydning med 5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Reduktion af asfaltpulje/slidlæg med 7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Desuden er 15 mio. kr. årligt vedrørende veje, fortove, stier m.v. omprioriteret fra drift til anlæg.

### **De væsentligste anlægsprojekter**

Udover allerede omtalte projekter kan følgende nævnes: Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4, åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt samt den tidligere nævnte prioritering fra drift til anlæg, vedrørende veje, fortove, stier m.v.

### **Byggemodning**

Roskilde Kommunes byggemodningsopgaver er i 2023 koncentreret i Musicon, Bymidten, Hyrdehøj, Trekrøner, Skousbo og Sankt Hans. I Hyrdehøj er udviklingen tæt forbundet med

den kommende byomdannelse i Æblehaven/Rønnebærparken, og i bymidten sker bygge-  
modningen omkring Sortebrødre Plads.

#### **NØGLETAL**

<b>Nøgletalsbeskrivelse</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Antal km offentlig vej	480	480	485
Antal km offentlige stier	229	229	233
Udgifter til parker <sup>1</sup> (kr./m <sup>2</sup> )	5,5	3,7	3,9

<sup>1</sup>) Inkl. Dyrskuepladsen, camping mv. I budget 2023 er nye store arealer i bl.a. Milen, Sankt Hans og Trekroner registreret og medregnet som driftsområder.