

Budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Budgetudvidelse

1102	<p>Boligpolitisk følgegruppes driftsmidler udgår i 2022 De afsatte driftsmidler til aktiviteter og indsats i den boligpolitiske følgegruppe på 5 mio. kr. årligt nedskrives i 2022 med 1,3 mio. kr., som ikke er disponeret.</p>
1200	<p>Undlade produktivitet i 2022 ØU I Økonomiudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 3,562 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.</p>

Anlæg

1001	<p>Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I 2025 - 2029 ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet.</p>
1002	<p>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 i perioden 2021-2029, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.</p>
1004	<p>Boligpolitisk pulje Byrådet har vedtaget en boligpolitik i social balance, og den første handleplan for boligpolitikken er ligeledes vedtaget. Et af de største og mest vidtgående projekter i handleplanen er fysisk løft af Æblehaven/Rønnebærhaven i samarbejde med Boligselskabet Sjælland og Landsbyggefonden. Omdannelsen vil også indebære kommunale investeringer fra 2023, og der er derfor i anlægsbudgettet i 2023 og 2024 inden for en ramme på 8,0 mio. kr. og 22,25 mio. kr. afsat plads til, at der kan foretages investeringer i kommunale institutioner i bebyggelsen.</p>
1005	<p>Efterslæb bygningsvedligeholdelse En del af kommunens eksisterende bygningsmasse ligger med et behov for akut vedligeholdelse, hvilket betyder at disse ejendomme har mistet værdi og evt. funktionalitet. Disse bygninger bliver tungere og tungere at løfte vedligeholdelsesmæssigt. Der er i Budget 2021 afsat 10 mio.kr. hvert år i en 10- årig periode fra 2021 og frem.</p>

Kultur- og Idrætsudvalget

Budgetudvidelse

2200	Undlade produktivitet i 2022 KIU I Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 0,948 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlæg

2.F.8	Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen) Der afsættes 8 mio. kr. i 2023 og 9 mio. kr. i 2024 til nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen (2. etape). Afledt drift 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 samt 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
2.G.7	Afslutning af Målfeltet Det nye idrætsanlæg – Målfeltet – skal erstatte Darup Idrætsanlæg, som delvist skal udgraves. I dag er den første omklædningsfacilitet opført og fodboldbaner etableret. Det næste klubhus skal rumme Darup Idrætsanlægs største bruger; fodboldklubben Røde Stjerne. Gennem omprioritering af eksisterende midler i området kan en stor del af finansieringen til et nyt klubhus tilvejebringes, dog med undtagelse af 1,5 mio. kr. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter, så Målfeltet samlet set kan stå færdigt i 2023. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2024 til udvikling af Lommeparken. Lommeparken ligger mellem Målfeltet og den urbane zone ved Dyrskuepladsen og skal være et tilbud til særligt de selvorganiserede fritidsbrugere på Milen. Derfor udvikles området som et aktiverende landskab med trailfunktioner og opholdssteder, der knytter an til en brug af resten af Milen området med bl.a. løberuter. Afledt drift: 0,075 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
2001a	Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 9,5 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 125. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem.
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.
2003a	Råstof Roskilde Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2023 samt 4 mio. kr. i 2024 til Roskilde Kommunes del af et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde med supplerende faciliteter til Åben Dans. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. fra 2025 og frem.
2004	Kunstgræsbaner Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2022 til anlæggelse af kunstgræsbaner. Der lægges vægt på at anlægge så bæredygtigt som muligt. Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter vil også kunne bidrage til finansiering. Afledt drift: 0,6 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
2005a	Modernisering af musikfaciliteter for Musisk Skole Der afsættes 4 mio. kr. i 2023 til modernisering af musikfaciliteter for musisk skole.
2007	Vindinge Rideskole, ny staldbygning m.m. Der afsættes 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af ny staldbygning i en let konstruktion, der kan rumme det fornødne antal bokse og servicefunktioner som omklædning, rytterstue, foderrum m.v., samt nedrivning af eksisterende stald.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlæg

2008	Foreningsfitness i Vindinge Der afsættes 4 mio. kr. i 2023 til etablering af foreningsfitness i Vindinge. Afledt drift: 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Budgetudvidelse

3200	Undlade produktivitet i 2022 BSU I Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 6,574 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anlæg

3002	Renovering af udearealer på Københavnsvej 266 Der er afsættes 0,6 mio. kr. i 2021 til sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266. Københavnsvej 266 er rammen om hovedparten af Roskilde Kommunes dagtilbud til voksne handicappede.
3003	Tidssvarende boliger i botilbud - St. Valbyvej Ud fra politisk besluttede principper er alle kommunens egne botilbud blevet gennemgået og vurderet i forhold til tidssvarende. På det midlertidige botilbud for unge St. Valbyvej viser gennemgangen behov for renovering af de eksisterende bygninger samt opførelse af tre afskærmede pladser på matriklen. Byggeudgiften til renovering af eksisterende bygninger anslås til 3 mio. kr. og vil indebære en reduktion fra 19 til 17 værelser i tilbuddet. De fysiske rammer vurderes herefter acceptable i forhold til en ung borgergruppe med midlertidige ophold. Der er desuden mulighed for ved en yderligere investering på 5 mio. kr. at få en bedre anvendelse af personaleressourcerne ved at tilbygge tre pladser i en ny bygning på St. Valbyvej-matriklen. Pladserne vil bidrage til den økonomiske handleplan på socialområdet, da bygningen vil kunne anvendes til skærmede indsatser, der ellers skulle købes til en væsentlig højere pris andre steder. Det vil sige en anlægsudgift til renovering på 3 mio. kr. og en anlægsudgift til nybygning på 5 mio. kr. I alt en anlægsudgift på 8 mio. kr. i 2022. Hertil kommer afledt drift af 110 yderligere m ² , som opgøres til 0,150 mio. kr. årligt.
3004	Analyse af tidssvarende botilbud til beboer på Mariehusene Der afsættes bevilling på 0,75 mio.kr. til proces med brug for ekstern konsulentbistand (arkitekt m.m.), hvor der i første halvår 2022 udarbejdes bygge-program, der beskriver mulig lokalitet, funktions- og arealbeskrivelse samt økonomi for et nyt botilbud, uafhængigt af hvem der efterfølgende vælges som bygherre (kommunen, alment boligselskab, privat aktør).

Skole- og Børneudvalget

Budgetudvidelse

4200	Undlade produktivitet i 2022 SBU I Skole- og Børneudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 7,662 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skole- og Børneudvalget

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 2022 og frem.
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne.
4003	Dagtilbud Ringparken Grunden hvor daginstitutionerne Kastanjen og Spirrevippen er beliggende har skiftet ejer. Dette har betydning for begge daginstitutioner, da den nye ejer har ønsket at rive de eksisterende lejemål ned og bygge nye boliger. Der er behov for alle de pladser, der er i daginstitutionerne, og der er et stigende behov for dagtilbudspladser i pasningsdistriktet. Det er vedtaget, at de to nuværende daginstitutioner samles i nyt kommunalt ejet dagtilbud, som skal opføres på den nordlige del af grunden. Der er i alt afsat 41,5 mio.kr. til projektet. Der er i Budget 2020 afsat 3,0 mio. kr., mens der i 2021 er afsat 31,0 mio. kr. samt 7,5 mio. kr. i 2022.
4004a	Sammenlægning af Børnehusene Fuglebakken/Jættestuen Økonomiudvalget behandlede den 22. maj 2019 sag om nyt børnehus ved lukning af Fuglebakken og Jættestuen. Et nyt børnehus opføres på Klostermarksskolens matrikel ved nybyggeri med mulighed for opførelse i etaper, således at der i første omgang etableres to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe, og så der i planlægning af byggeriet tages højde for indretning af mindre børnemiljøer. Der afsættes foreløbigt 11,0 mio. kr. i både 2024 og 2025.
4005	Etablering af samlet aflastningstilbud for 0-17 årige på Bjerget Roskilde Kommune har i 2021 samlet aflastning af børn i Weekendbørnehaven Bjerget. Der blev i Budget 2021 afsat 2,0 mio. kr. i 2021 samt 3,5 mio. kr. i 2022 til etablering af det samlet aflastningstilbud på Bjerget.
4006	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2022 og i overslagsårene 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 2022 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.
4007	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Jyllinge, udvides kapaciteten i distriktet i 2022 med 13 vuggestuepladser i tilknytning til et eksisterende børnehus, hvor børnehavepladser omdannes til vuggestuepladser, således at børnehavedelen anvender Engen som udflytterordning Det anslås, at udvidelsen vil kræve en bevilling på 5,0 mio. kr. i anlægsudgifter i 2022 og 1,3 mio. kr. i årlige driftsudgifter fra 2022 og frem. Driftsudgifter relateret til bygningsdrift anslås til 0,4 mio. kr. og de resterende 0,9 vedrører øvrig årlige driftsudgifter, herunder transport og ekstra personale ressourcer som følge af udflytterordningen.

Skole- og Børneudvalget

Anlæg

4008ny	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 4 børnegrupper Da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet Jyllinge, og ser ud til fortsat at være stigende i alle overslagsår, udvides kapaciteten i distriktet. Det sker ved etablering af en ny institution med 4 børnegrupper. Der afsættes anlægsudgifter på 10,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. i 2023 til etableringen af institutionen, ligesom der afsættes årlige driftsudgifter på 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem.
4009cny	Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år) Udviklingen i Vindinge skoledistrikt betyder, at der er behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet. Udvidelsen sker ved, at der etableres 4 permanente klasselokaler. Anlægsudgiften til 4 permanente klasselokaler udgør 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Der afsættes afledt drift på 0,049 mio. kr. i 2022 og 0,117 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Budgetudvidelse

5200	Undlade produktivitet i 2022 PTU I Plan- og Teknikudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 0,647 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.C.2	Kulturstrøget Der afsættes 0,5 mio. årligt til etapevis at anlægge projekter, som kan markerer kulturstrøg. Herunder belysning, vejvisning, evt. opkøb af jord på den del, som i dag lejes af Klosteret, samt anlæg af pladser og stier.
5.C.3	Inventar i bymidten Der afsættes 0,6 mio. årligt til opsætning af nyt inventar i bymidte. For at den historiske bykerne kan emme af kvalitet, historie og kultur skal byens inventar og udstyr løbende udskiftes. Derfor skal der løbende afsættes midler til at vedligeholde og forny byens inventar.
5.E.1	Byggemodning på Skousbo - Viby dynamik og optimisme Der afsættes i alt 9,0 mio. kr. i 2022, 3,2 mio.kr. i 2023, 11 mio. kr. i 2024 samt 6,3 mio. kr. i 2025 og 14,6 mio. kr. i 2026 til byggemodningsudgifter på Skousbo – Viby dynamik og optimisme. De samlede udgifter til byggemodning på Skousbo kan opdeles i tre grupper: •Grøn byggemodning: I forbindelse med udviklingen af Skousbo skal regnvandet afledes til den grønne kile, Syvmosekilen. Selve kilen skal udvikles som et rekreativt område med stier der giver adgang til området og mindre nedslag til ophold og aktiviteter i naturen. Der afsættes 3,5 mio. kr. hertil i 2024. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem. •Vejanlæg: På Skousbo er byggeriet godt i gang, og de første beboere er flyttet ind. Første etape af Syvmose Allé er færdiganlagt og sætter sammen med nyetablerede regnvandskanaler og bassiner høje standarder for bydelens offentlige rum. Roskilde Kommune anlægger veje, stier, pladser, fællesparkering og rekreative områder i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Der afsættes 7,9 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2024 samt 6,3 mio. kr. i 2025 og 14,6 mio. kr. i 2026 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, etablering af interne boligveje samt Syvmose Torv og Syvmose Plads. Afledt drift: 0,35 mio. kr. i 2022, 0,65 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 og årene frem. •Støjafskærmning: I forbindelse med udviklingen af Skousbo skal der løbende etableres støjafskærmning langs jernbanen samt til Syvmosekilen inden for helhedsplanens første etape. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2022 og 3,2 mio. kr. i 2023. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2022 og 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 Fælleshuset Cosmos (Vibys nye bibliotek, borgerservice, lokalarkiv og kulturhus) samt et generelt kvalitetsløft af gaderummene i forbindelse med bymidtens udvikling. Der afsættes i 2022 0,5 mio. kr. til etablering af Parkstrøget, 1 mio. kr. til kvalitetsløft af Torvet, 3,5 mio. kr. til kvalitetsløft af Søndergade samt 0,5 mio. kr. til renovering af Søndergade 13 (iværksætterhus). I 2023 afsættes 2 mio. kr. til kvalitetsløft af Tofthøjvej. Afledt drift 0,15 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
5.E.4	Byggemodning - Viby øst - bevægelse i naturen Helhedsplanen for Viby Øst understøtter et sundt og aktivt friluftsliv for Vibys borgere ved at skabe bynær natur og øget biodiversitet og med nye stier og faciliteter at give nem adgang til områderne fra egen bolig. Samtidig sikres Viby idrætsområde udvidelsesmuligheder og nye attraktive løberuter ud i naturen. Disse faciliteter skal etableres over en årrække. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 til en første etape med etablering af stier og beplantning. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.F.2	Jyllinge, Centerkvarter Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2022 til omdannelse af halområdets friarealer til leg, spil og sportsområde samt markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning. Derudover foreslås afsat 2,0 mio. kr. i 2023 til første etape af flere p-pladser ved hallerne i forbindelse med omdannelsen af området ved Møllevej og syd for hallerne og 4 mio. kr. i 2025 til yderligere udvikling af området nord for hallen med ppladser, aktiviteter mm. Afledt drift: 0,05 mio.kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.
5.F.4	Det grønne bånd Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til omlægning af parkarealer vest for Jyllingecentret. Afledt drift: 0,05 mio.kr fra 2024 og frem.
5.F.7	Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark De eksisterende arealer i området omkring Jyllinge Bibliotek og Jyllingehallen udvikles og optimeres, og der skabes bedre sammenhæng i området mellem bibliotek og hal. Dette indebærer bl.a., at bibliotekets gårdhave åbnes op for borgere, og beplantning og hegn renoveres. På det store græsareal imellem bibliotek og hal etableres et sammenhængende 'fællesareal' for kultur og idræt. I bibliotekets gårdsplads ud mod Bygaden undersøges muligheden for at erstatte de få p-pladser med publikumsareal. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2023. Afledt drift: 0,05 mio.kr. i 2024 og frem.
5.G.9	En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom Dyrskuepladsens beplantning skal passes på, gøres mere robust og mangfoldiggøres med flere træer og buske, der sikrer, at pladsen fortsat er en grøn oplevelse både til begivenheder og for hverdagsbrugerne. Der lægges vægt på at anlægge med høj biodiversitet. Derfor afsættes 0,9 mio. kr. om året fra 2023 og frem til at udvikle beplantningen. Afledt drift: 0,025 mio. kr. i 2024 og 0,05 mio. kr. i 2025.
5.G.10	Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen På Dyrskuepladsen opleves der lokale problemer med håndtering af regnvand, der samler sig i pladsens nordlige del og udfordrer græsarealernes anvendelse, særligt ved de store arrangementer. Der er brug for etablering af flere afløb i området, der kan absorbere de store mængder regnvand, der finder vej. Derfor afsættes 0,6 mio. kr. i 2022. Afledt drift: 0,02 mio. kr. i 2023 og frem.
5.H.1	Musicon Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Med den tiltagende udvikling i bydelen og det fortsat store aktøringagement fokuseres på at sikre rum til 'livet i byen'. Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon og et nyt samarbejde skal opdyrkes omkring drift af de fysiske rammer og events. Balancen mellem midlertidige og varige aktiviteter er i fokus, og der skal fortsat sikres plads til eksperimenter, der kan bidrage til Musicons overordnede mål med at være en bydel med en kreativ profil. De tilbageværende haller med friarealer kræver fortsat opretning og tilpasning. Der afsættes 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 samt 0,5 mio. kr. i 2024 og årligt fremefter. Til større renoveringer af udvalgte eksisterende bygninger forventes ansøgt om særskilte bevillinger.
5.H.2	Byggemodning - Musicon - Byrum og miljø 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 Rabalderstræde, Bifaldet og Pulsen er nogle af de opgaver der står for. Der afsættes 3,1 mio. i 2022, 8,3 mio. i 2023, 1,3 mio. i 2024 og 14,2 mio. kr. i 2026. Afledt drift er 0,15 mio. kr. i 2022 og 2023, 0,34 mio. kr. i 2024 og 2025.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.H.4	Byggemodning - Musicon - Kvarteret Indfaldet Byggerierne i kvarteret Indfaldet er i fuld gang, og vejene er forud for dette blevet grovbyggemodnet. I takt med byggeriernes færdiggørelse, færdigetableres områdets veje, stier og pladser. Der afsættes 5,4 mio. kr. i 2022, 8,2 mio. kr. i 2023. Afledt drift på 0,02 mio. kr. til trappe og bygværk i nordgående kanal årligt fra 2022 og frem. Herudover er der ikke afledt drift på projekterne, da de overdrages til drift i Bydelsforeningen på Musicon.
5.H.5	Hal 12 skaterprojekt Hal 12 Skate var den første aktør på Musicon og har i årevis bidraget til at skabe live i bydelen. Foreningen er med sine 1150 medlemmer en velfungerende forening, der bredt favner unge mennesker og deres forskellighed og skaber rammer for fysisk aktivitet og samvær. Nu er det tid til at Hal 12 skate bliver vitaliseret gennem renovering af faciliteter og bygninger i forbindelse med den øvrige udvikling og byggemodning i kvarteret. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022, 7 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. 0 2024. En del af ombygningen forventes herudover at finansieres af eksterne fonde. Den afledte drift er 0,24 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og årene frem.
5.H.6	Hal 12 byggemodning udgift Området ved Hal12 er det sidste større udviklingsområde der kan udvikles til et samlet kvarter. Det forventes, at der kan opføres håndværkerkollegium, selvbygboliger og etageboliger som developerbyggeri. I den forbindelse skal kvarterets veje, p-pladser og byrum byggemodnes. Der afsættes 7,3 mio. kr. i 2023 og 9,44 mio. kr. i 2025. Der er ikke afledt drift på arealer, da de overdrages til Bydelsforeningen Musicon.
5.H.3.a	Byggemodning - Musicon - trafik og parkering Der afsættes i alt 29,65 mio. kr. i 2022, 34,8 mio. kr. i 2023, 22,35 mio.kr. i 2024 og 46,5 mio. kr. i 2025. til byggemodning på Musicon vedrørende Trafik og parkering.Der afsættes afledt drift på 0,43 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023, 2,05 mio. kr. i 2024 samt 3,1 mio. kr. i 2025. De samlede udgifter til byggemodning vedr. Trafik og Parkering kan opdeles i to grupper: •Trafik: Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikultur og tilpasse trafikarealerne omkring Musicon - både parkeringspladser, veje og stier. Der er behov for at etablere den nye adgangsvej fra Køgevej til Rabalderstræde og parkeringspladsen mod Køgevej. Trafikafviklingen i de to T-kryds på Maglegårdsvej ved Pulsen og Bakkedraget er nu så belastede, at det er tid til at gå i gang med projekt for regulering af krydsene. •Parkeringshuse: I forlængelse af opførelse af byggerier på Musicon er der behov for at etablere fælles parkeringshuse i konstruktion, som borgerne har betalt til. I alt skal opføres tre p-huse, hvor det første er tæt på at blive indviet.
5.I.1	Svogerslev - Kobling til skolen På baggrund af den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 5 mio. kr. i 2022 samt 1 mio. kr. i 2025, 3,0 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027 til gennemførelse landskabsplanen omkring Lynghøjskolen. En vigtig forudsætning for projektet er at invitere en større del af lokalsamfundet ind og bruge skolens faciliteter. Afledt drift: 0,375 mio. kr. i 2023 og frem.
5.I.2	Svogerslev - Det grønne kryds Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til at højne kvaliteten af friarealer samt opgradere stiforbindelser i 'det grønne kryds' nord for sognegården. Afledt drift: 0,150 mio. kr. fra 2025 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.I.3	Svogerslev - Formidling af biodiversitet og bevægelse For at understøtte justeringer i driften med henblik på at opnå øget biodiversitet og forbedrede muligheder for bevægelse i området afsættes 0,15 mio. kr. i 2022 til formidling via skiltning i området samt printet informationsmateriale.
5.I.5	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindemborgvej Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. august 2020 at etablere krydsningsmuligheden over Lindemborgvej i terræn samt grøn midterrabat med bl.a. træer og beplantning fra Stamvejen frem mod Lyngageren. For at gøre det muligt at arbejde med at nedsætte hastigheden til 50 km/t på hele Lindemborgvej langs Svogerslev afsættes 21 mio. kr. i alt fordelt med 4,0 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2026 og 14 mio. kr. i 2027 til 1) projektering og anlæg af en venstresvingbane på Lindemborgvej til Lyngageren samt 2) projektering og anlæg af en ombygning af strækningen fra rundkørslen ved Stamvejen og øst på til indkørslen til p-pladsen ved den østligste Lynghøj sø samt fra Lyngageren og vest på til kommunegrænsen. Strækningen omlægges med midterrabat med græs, kantsten og træer samt cykelbaner i asfalt - afgrænset af kantsten eller en smal grøn rabat med cykelstier i eget tracé. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025.
5.J.1	Sct Hans byggemodning (samlet blok fase 1) Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. i 2022 og 30,0 mio. kr. i 2023 til byggemodning i Sankt Hans. 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 infrastrukturen i området. De samlede udgifter til byggemodning kan opdeles i tre grupper •Grønt anlæg og drift: Der foreslås afsat 11 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023 til grøn byggemodning på Sankt Hans og midlertidig drift af de store park- og naturarealer samt forberedelse før salg. Åbningstrækket for at styrke parklandskabet bliver etablering af Sankt Hans Sti, nærhaver, forbindelser samt diverse opgraderinger. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2022 frem. •Infrastruktur og forsyning: Der foreslås afsat 16 mio. kr. i 2022 og 11 mio. kr. i 2023 til anlæg og drift af trafik og parkering samt forsyning i Sankt Hans. I forbindelse med omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse fra institutionsformål til beboelse, erhverv mm. skal der ske en nænsom opgradering af infrastrukturen i området. Veje og stier skal fortsat underordne sig områdets særlige grønne karakter, ligesom der skal etableres nye stiforbindelser og vejforbindelser, så trafikafviklingen i området kan ske sikkert. Forsyningen skal fastlægges i samarbejde med FORS. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem. •Bygningsdrift og udviklingsomkostninger. Der foreslås afsat 9 mio. kr. i 2022 og 9 mio. kr. i 2023 til bygningsdrift og udviklingsomkostninger i Sankt Hans. Efter overdragelsen af Sankt Hans til Roskilde Kommune skal de eksisterende bygninger fortsat vedligeholdes indtil de overgår til andre ejere eller funktion. Samtidig skal der fra start skabes en levende bydel, hvorfor der skal understøttes midlertidige byfunktioner. Byggemodningen fokuseres primært på at understøtte realiseringsstrategien med udbud af byggefelter i fase 1 på eksisterende byggeri i den østlige del af området

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.C.15 Ny	Bløde trafikanters bymidte Der afsættes 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og derefter 2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, for at forbedre forholdene for fodgængere i bymidten. Formålet er at skabe et endnu bedre byliv ved at fodgængerne prioriteres og samtidig sikre flere sunde roskilledensere og et bedre miljø. Det skal ske ved at gøre byens arealer indbydende, funktionelle, inspirerende, levende og trygge for fodgængere at færdes i bl.a. ved at skabe fredelig områder, hvor biltrafikken begrænse til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne trygt kan bevæge sig frit. Afledt drift 0,1 mio kr. i 2023 og frem.
5.C.16.a	Byparken - renoveringer Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2023. I tråd med udkast til Udviklingsplan for Byparken fokuseres på indgangsområdet fra Frederiksborgvej og Sct. Gertruds Kilde med en udformning af parken, der kobler vejen og parken nænsomt sammen og byder velkommen til parkens brugere. Yderligere skal ses på en bearbejdning af arealerne omkring Pipers Hus sikrer, at arkeringsbehovet tilknyttet denne håndteres på en hensigtsmæssig måde. Endvidere også bedre adgangsvej til den nye placering af mobilscenen i forbindelse med større arrangementer.
5.D.3.a	Trekroner Campus Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2023 til den fortsatte udvikling af området omkring Trekroner Campus. Afledt drift 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem.
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af rammerne for cyklisterne, styrkelse af rammerne for trafiksikkerheden og tiltag, der kan øge mobiliteten i hele kommunen. Plan- og Teknikudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i Byrådets beslutning af 28. februar 2019, punkt 126. Afledt drift: 1,9 mio.kr. i 2022, 2,3 mio.kr i 2023, 2,5 mio.kr i 2024, 3,1 mio. kr. i 2025 og frem.
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje Der afsættes 3 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til ombygning af Ringstedgade med det formål at sætte gang i forbedring af fremkommelighed og forskønnelse af gaden. Ringstedgade er en af Roskildes vigtigste indfaldsveje, og fremkommelighed for trafikken er et fokusområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for Ringstedgade fra krydset Jernbanegade til Spritkrydset / Holbækvej. For at understøtte udviklingen bliver det nødvendigt løbende at ombygge vejen med svingbaner, p-lommer og opgraderede lysreguleringer samt en samlende beplantning. Den første etape fra Jernbanegade til Skovbogade udføres i 2021 (COVID-19 lånefinansieret). Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.
5003	Ringstedgade - ombygning af spritkrydset Der afsættes 15 mio. kr. i 2025 til ombygning af krydset Ringstedgade, Holbækvej og Søndre Ringvej, i daglige tale spritkrydset for at sikre bedre fremkommelighed og trafiksikkerheden. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der afsættes i lighed med tidligere år 0,5 mio. kr. om året fra 2022 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.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5005Ny	Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024 til realisering af planen for Rådhusparken og Musiconstien samt etablering af belysningsanlæg på den ca. én km lange sti rundt på Ringen. Forbindelserne mellem Ringen og Rådhusparken løftes særligt ved Paramount og spejderhytten, så de grønne arealer i højere grad opleves og kan bruges som et samlet rekreativt rum med fokus på tryghed og sundhed for de mennesker, der færdes i områderne. Belysningen af områderne vil i særlig grad kunne øge trygheden og give øgede muligheder for at kunne dyrke motion i de mørke timer. Projektet skal også styrke lokal afledning af regnvand i området, så parkerne kan optage regnvand fra nærområdet og derigennem øge de rekreative værdier i området. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem.
5006	Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan afsættes som tidligere år 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem.
5007a	Viby, trafikløsninger I forbindelse med et Viby i vækst er der løbende behov for en opgradering af byens infrastruktur – bl.a. internt til/fra Skoubo og overordnet på tværs af byen. Derudover har skolesammenlægningen i Viby medført behov for investeringer til mere sikre skoleveje. I 2022 etableres krydset Ørstedvej/Damgårdsvej samt stier langs Damgårdsvej og Ørstedvej. Beplantning genetableres i forbindelse med etablering af cykelstier. Der igangsættes forundersøgelse i 2023 af en langsigtet trafikløsning. Herunder vurderes konsekvenserne for fremkommelighed og trafiksikkerhed ved den foreslåede løsning for cyklisters passage af viadukten. En række alternativer skitseres: En fuld udvidelse af viadukten, en stibro over jernbanen og etablering af Skousbovejen. Til dette afsættes 14, 5 mio. kr. til krydsombygning og cykelstier og 1 mio. kr. til forundersøgelser fordelt med 12,5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023. Drr afsættes afledt drift på 0,05 mio. kr. fra 2023 og frem.
5008Ny	Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvejen Stibro over motorvejen skal forbinde stinetværket syd for Roskilde by gennem Musicon til sydbyen og bymidten. Der afsættes 22,3 mio. kr. i 2023 og 16,7 mio. kr. i 2024 (samlet 39 mio. kr.). Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
5009	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Som følge af sag i byrådet den 19. juni 2019 er det besluttet ikke at forlænge options- og udbygningsaftale vedr. Ny Østergade. Derved forventes hele projektet udskudt, og der afsættes derfor i alt 60 mio. kr., fordelt med 8 mio. kr. i 2025, 43 mio. kr. i 2026 og 9 mio. kr. hver af årene 2027 og 2028 til etablering af byrum under baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af en projektudvikler for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5010	Roskilde Havn og fredeliggørelse af Havnevej Roskilde Havn gennemgår i disse år en stor udvikling. Der er etableret stormflodssikring og ny havnepromenade, og et nyt havnehus er ibrugtaget i 2020. Yderligere arbejdes på helhedsplan for et nyt vikingskibsmuseum. En ny broforbindelse på tværs til grusarealet foran vandrerhjemmet skal samtidig undersøges nærmere. Der afsættes en årlig pulje på 1,0 mio. kr. i årene 2024-28 til yderligere forbedringer af byrummene i havnen. Her skal blandt andet undersøges aktivering af bassinet ved vandrerhjemmet i form af f.eks. øer til ophold, leg og læring og forbindelser på tværs samt forbedring af grusarealet foran vandrerhjemmet som opholdsplads med mulighed for forskellige aktiviteter. Afledt drift 0,075 mio. kr. i 2022 og 2023 og 0,125 mio. kr. i 2024 og frem.
5011	Stibro over jernbanen på Lille Syd banen Der afsættes 9,0 mio. kr. i 2022 til en stibro over jernbanen på Lille Syd banen. Stibroen skal forbinde Milens østlige og vestlige områder. Afledt drift: 0,35 mio. kr. fra 2023 og frem.
5013	Fornyelse af Østre Ringvej Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2025 til en delvis omlægning og fornyelse af Østre Ringvej. Vejen fremstår i dag som en lukket trafikkorridor, der danner en barriere igennem Roskilde Sydby. Vejomlægningen skal sikre en bedre forbindelse mellem Østervangcenteret og resten af sydbyen, sikre en markant træbeplantning og sikre en høj trafiksikkerhed og fremkommelighed. Den bymæssige karakter af vejen skal understøttes af at nybyggeri orienteres mod vejen. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i årene 2024 og 2025.
5014	Ladeinfrastruktur Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2023 til 2026 til at etablere ladestandere på p-pladser ved kommunale bygninger – så vidt muligt i klynger og med adgang for kommunens borgere uden for institutionernes ”åbningstid”. Der skal også ses på mulighed for opgradering af de eksisterende ladestandere i bymidten. Eventuelle statslige puljemidler vil blive ansøgt med henblik på at geare de afsatte midler. I løbet af 2021 kvalificeres omkostninger for kommunen. Afledt drift: 0,9 mio. kr. årligt til drift af anlæg samt den tilhørende dialog og kampagner fra 2023 og frem.
5015	Københavnsvej forskønnelse Der afsættes 3 mio. kr. i 2022 til Københavnsvej til etablering af brede midterheller og en stærk beplantning. Københavnsvej er under ombygning, og der etableres supercykelsti mm. Samtidig er det vigtigt at fortsætte med at styrke vejens profil med de brede midterheller og skabe gode vækstbetingelser for nye træer. Begge dele er med til at sikre, at Københavnsvej udvikler sig som en smuk vej for alle typer trafikanter. Afledt drift 0,15 mio. kr. i 2023 og frem.
5016	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte Der afsættes i alt 10,5 mio. kr. i 2025 fordelt med 4 mio. kr. til anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Havdrupvej fra Køgevej til Havdrup og 6,5 mio. kr. til anlæg af separate cykelstier og fortove igennem Vor Frue Hovedgade samt til signalprioritering af cyklister og forbedringer ved busstoppesteder på Køgevej mellem Roskilde Station og Holbækmotorvejen. Den samlede supercykelsti vil forløbe fra Roskilde station langs Køgevej igennem Vor Frue og langs Køgevej videre ad Havdrupvej til Havdrup og videre til Køge Nord Station og Supersygehuset i Køge. Det er en forudsætning, at der gives en statslig medfinansiering i en cykelpulje på 50 %, der vil betyde en forventet indtægt på 10,5 mio. kr. Den samlede udgift til supercykelstien vil blive på 21 mio. kr. Projektet koordineres med Solrød og Køge kommuner der også forventes at søge til deres anlægsudgifter for at den samlede supercykelsti kan realiseres. Afledte driftsudgifter 0,4 mio. kr. fra 2026 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5017	Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt Der ønskes attraktive og indbydende skoler. For en Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdsskolen og Sankt Jørgens Skole vurderes der behov for et løft til udearealerne, så de fremstår åbne og indbydende, hvilket kan få stor betydning for både skolens kvalitet og for lokalsamfundet. Der prioriteres projekter, som giver hurtige resultater, og der udarbejdes en plan for udvikling af arealerne op til og omkring skoler samt renovering af legepladser og udearealer på Roskildes kommunens skoler. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023. Afledt drift 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.
5018	Byggemodning - Trekroner - Område B22 Der afsættes 3 mio. kr. i 2022. Projektet omfatter byggemodning af vej til tæt-lave boliger i delområde 1 og 2 (lokalplan 634). Området mellem de nyetablerede lejeboliger ved Langebjerg sø og Grydehøj.
5019	Byggemodning - Trekroner - Område B23 Der afsættes 1 mio. kr. i 2023. Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lav boliger og 40 etageboliger. Etablering af den rekreative grussti ”Mellemgangen” frem til ”Kirkegangen” er indeholdt i projektet. Langs stien skal etableres grøft og jorddige iht. lokalplan. Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem.
5020	Byggemodning - Trekroner - Blød byggemodning Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2022. Der skal ses på projekter, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner ud fra et katalog og omfatter etablering af baner til forskellige typer af boldspil, cykelspor i naturen, bålhytter, nyttehaver mm. samt interaktive elektroniske anlæg. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2023 og frem.
5021	Byggemodning - Hyrdehøj - Grønt område Der afsættes 2,0 mio. kr. 2022. Der er således samlet afsat 3,0 mio. kr. til projektet. Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Udviklingen af området er tæt forbundet med den kommende byomdannelse i Æblehaven/Rønnebærparken, hvor området kan få en helt ny opkobling og styrke adgangen til naturen for borgere i hele Roskilde SV. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. fra 2023 og frem.
5022	Byggemodning - Skoleslagteriet Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2022. Projektet omfatter udvidelse af svingbane fra Jernbanegade til Køgevej samt opgradering af signalanlæg for at håndtere trafikbelastningen i krydset Allehelgensgade, Jernbanegade og Køgevej. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.
5023a	Byggemodning - diverse Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2024 og 25,0 mio. kr. i 2025 til byggemodning. Roskilde udvikler sig fysisk på mange områder og for at kunne følge med i udviklingen afsættes midler til at understøtte aktiviteterne på blandt andet Musicon og det kommende Sct. Hans. Blokken vil blive kvalificeret yderligere i kommende år.

Klima- og Miljøudvalget

Budgetudvidelse

6106	Opretholdelse af serviceniveau i busdriften Der afsættes 1,8 mio. kr. årligt til opretholdelse af nuværende serviceniveau på busdriften.
6200	Undlade produktivitet i 2022 KMU I Klima- og Miljøudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 0,412 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

Anlæg

6.A.1	Grøn Blå Strategi Der afsættes som i tidligere år 1,7 mio. kr. i årene 2022 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur, samt anlæg af stiforbindelser og opholdssteder i bynær natur og naturudflugtsmål. Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem.
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser (både udgifter og indtægter) Der afsættes et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. til Indsatser – 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 2022 og frem.
6.A.3	Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2022 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2022 og frem.
6.B.1	Vand- og klimatilpasning Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem til mindre anlæg og tilpasninger samt forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2022 og frem.
6.B.5	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 til understøtning af rekreative elementer omkring et forsinkelses- og rensedbassin i Viby øst. Bassinet etableres af FORS som led i udbygningen af Viby og som klimatilpasningsprojekt. Blokken skal ses i sammenhæng med blok 5.E.4. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og årene frem.
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken Der afsættes 5 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken. Området omkring bassinet udvikles som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med FORS og BOSJ og skal yderligere ses i sammenhæng med at BOSJ renoverer boligområdet som klimaprojekt. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2025 og årene frem.
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 til at understøtte rekreative og naturmæssige elementer langs Ladegårdsstien, både i form af aktiviteter og steder til roligt ophold. Projektet etableres i samarbejde med FORS. Det skal blandt andet undersøges om Ladegårdsåen kan åbnes helt frem til Baldersvej. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 og årene frem.
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Som i tidligere år afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Der er i siden 2009 givet bevilling til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer eller lignende.

Klima- og Miljøudvalget

Anlæg

6002	Jordforurening I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat på grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas på gamle lossepladser, hvor der er bebygget eller skal bebygges.
6003a	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem på Klima- og Miljøudvalgets budget til en pulje til opkøb af landbrugsarealer mv. med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO2-reduktion/-binding. Konkret disponeres som besluttet i Klima- og Miljøudvalget den 13. april 2021, punkt 54. Strategisk opkøbsaftale med Naturstyrelsen om skov (Himmelev og Gulddysse): 1,2 mio. kr. årligt. Strategisk opkøbsaftale med Naturstyrelsen om ny skov i syd: 1,15 mio. kr. årligt. Opkøb af lavbundslande/omlægning af drift: 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Opkøb af andre jorde/omlægning 0,5 mio. kr. årligt samt Grøn Blå Kile ved Boserup: 1,0 mio. kr. fra 2023 og frem. Projektledelse med fokus på arealopkøb, driftsomlægning, græsningsarealer mv. 0,65 mio. kr. årligt. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetudvidelse

7200	Undlade produktivitet i 2022 SOU I Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme undlades en budgetreduktion på 5,195 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udvalgets andel af samlet produktivitetsstigning for 2022 på 25 mio. kr.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anlæg

7001a	Nyt plejecenter i 2026 Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2026/2027 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, så der er fra 2026 et behov for et nyt plejecenter. Der afsættes foreløbigt udgifter svarende til det udgiftsniveau, der har været afsat til plejecenter Hyrdehøj, 1,0 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024 og 20,0 mio. kr. 2025 samt 44,0 mio. kr. i 2026.
7006	Bygningsmæssige justeringer og tilpasninger efter indflytning på Hyrdehøj Plejecenter Efter ibrugtagningen af Plejecenter Hyrdehøj, er der opstået et behov for tilpasninger til bygningen og området rundt om bygningerne. Der er på akut- og rehabiliteringspladserne brug for ekstra rum til håndtering af borgernes medicin. Det har vist sig vanskeligt at håndtere og styre op til 44 borgers medicin i de afmålte lokaler, og vurderingen er, at der er brug for et separat rum til medicin håndteringen. Der er brug for en mindre, let bygning til ekstra opbevaring til hjælpemidler på Hyrdehøj Plejecenters matrikel, blandt andet af hensyn til brandsikkerheden. I denne bygning vil det også være muligt at parkere cykler, hvilket vil øge fremkommeligheden. Der er på nuværende tidspunkt ikke en egnet indkørsel til ambulancer på Plejecenter Hyrdehøj. Anlæggelsen af en ny indkørsel vil lette adgangen til plejecenteret for ambulancepersonalet. I alt forslås afsat 800.000 kr. i 2022 til bygningsmæssige justeringer og tilpasninger på Hyrdehøj Plejecenter.