

Budget 2024-2027

Økonomiudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

1100	Besparelse på administration under ØU Som en del af en samlede reduktion af central administrationen i Roskilde Kommune svarende til 10 mio. kr., vedtages en besparelse på 6,9 mio.kr. under ØU. Besparelsen gennemføres så vidt muligt ved at se på ledelsen og støttefunktioner, men dette kan ikke gøres uden at det også vil kunne mærkes i den service som forvaltningen kan levere. Derfor forsøges det også så vidt muligt at tænke reduktionerne i sammenhæng med den udvikling, som forvaltningen ser i lyset af det visionsarbejde som er igangsat. Den samlede besparelse opnås dels ved den gennemførte omstrukturering med en direktør mindre samt ved en justering i ledelse på Voksen Myndighed (vakant). Desuden gennemføres en reduktion på konsulenter/administrative medarbejdere, ved en tilpasning på baggrund af de ændringer i opgaver, der hele tiden er som følge af færdiggørelse af projekter, f.eks. på anlægsområdet og implementering af systemer samt ved optimering af administrative opgaver.
1101	Besparelse på administration på øvrige områder Som en del af en samlede reduktion af central administrationen i Roskilde Kommune svarende til 10 mio. kr., vedtages en besparelse på 3,1 mio.kr. under øvrige områder. På Skole og Børns område fordeles en samlet besparelse på 1,9 mio. kr. med 1,0 mio. kr. på IT håndtering på skoleområdet og 0,9 mio. kr. ved optimering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet. Det resterende beløb fordeles med 0,7 mio. kr. under Social, Job og Sundhed og 0,5 under By, Kultur og Miljø. Reduktionen fordeles på udvalg.
1102	Besparelse på tjenestemandspensioner Der vedtages en besparelse på tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. Roskilde Kommune har forsikret tjenestemændene hos Sampension og for de tjenestemænd der fortsat er aktive indbetales en præmie hvert år. Roskilde Kommunes indestående hos Sampension vurderes dog at være så stor, at der er dækning for alle senere pensionsudbetalinger uden, at Roskilde Kommune indbetaler årlig præmie i nuværende omfang.
1103	Besparelse på administration fra 2025-2027 I 2024 gennemføres den første del af besparelser på administration på 10 mio.kr. jf. blok 1100 og 1101 på baggrund af økonomiaftalen om at nå 0,7 mia.kr. i 2024 og på sigt i alt 3 mia.kr. på landsplan frem mod 2030. Besparelserne må derfor forventes at skulle indføres over de kommende år og der gennemføres en besparelse på yderligere 10 mio.kr. hvert år frem til 2027, dvs. 10 mio.kr. i 2025, 20 mio.kr. i 2026 og 30 mio.kr. i 2027. Der reduceres bredt set på administration i form af færre ansatte og der er fokus på at reducere de interne processer og støtte- og kontrolfunktioner på baggrund af nærmere analyse heraf.
1104	Risikopuljen undlades Risikopulje på 35 mio. kr. afsat i budget 2023 til at skabe råderum og stabilitet i den fremtidige økonomi videreføres ikke fra 2024 og frem.

Økonomiudvalget

Driftsudvidelsesforslag

1201	Dynamisk bymidte og handlen (citymanagers funktion) Der afsættes 0,5 mio. kr. til citymanagerfunktion til øgede aktiviteter som kan understøtte detailhandlens samspil med udviklingen af en dynamisk bymidte. Citymanagerfunktionen skal i endnu højere grad have fokus på understøttelse af hele kommunens handelsliv (særligt Jyllinge og Viby).
1202	DM i Skills event i 2024 Der afsættes 0,5 mio. kr. til understøttelse af DM Skills event 2024. Corolab, Erhvervsforum og Roskilde handel skal samarbejde om at få relevante Roskilde styrkepositioner (bl.a. detailhandel) synligt tilstede ved DM Skills og gerne i et samspil med innovative virksomheder.

Økonomiudvalget

Anlæg

1001	Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende to år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I 2026 - 2031 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.
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig varierende stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Der afsættes 1,64 mio. kr. om året fra 2023 og frem, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.
1003	Kloakering til skel til 7 kolonihaver Der afsættes 8 mio. kr. i 2029 til opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med bedefaciliteter mv.(såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer og 7 trykledninger.
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse Der blev i budget 2021 afsat årlig midler i en 10 årig periode til efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse. Den årlige afsatte pulje skal styrke en opgradering og udvikling af kommunens ejendomme, således at bygningernes værdi og funktion bevares mere hensigtsmæssigt.Det afsættes 8,0 mio. kr. i perioden 2024-2026, samt 10,0 mio. kr. fra 2027 og frem.
1005	Ladeinfrastruktur Der afsættes midler til etablering af ladestandere på p-plads ved kommunale bygninger til ladeplads til kommunale tjenestebiler med henblik på fuld konvertering til emissionsfri køretøjer. Etableringen vil ske i takt med indgåelse af nye leasingaftaler for tjenestebiler. Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2024, 2,6 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027.
1006	Vikingskibsmuseet Kommunalt bidrag til projekt i overensstemmelse med tidligere tilsagn. Der afsættes 15,0 mio. kr. i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026.
1007	Udvikling af sygehusgrund Er under opstart og i den forbindelse vurderes hvordan og hvornår nødvendig byggemodning skal placeres, og der tages stilling til håndtering af eventuelt kommunalt jordkøb. Skal ses i sammenhæng med salg.
1008	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans På Sankt Hans-området (Centralmagasinet og Nørrehus) er der iværksat etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Etableringen af Jobhus vurderes nu at blive dyrere end antaget sidste år, hvor der samlet set blev afsat 14 mio. kr. i årene 2022 og 2023 jf. sag i Byrådet 1/3 – 23, pkt. 44. Der er i 2022 og 2023 afsat i alt 12,0 mio.kr. som anvendes på Centralmagasinet (1. etape) som forventes at være klar til indflytning i 2023. Herefter afsættes 8,0 mio. kr. i 2024 til etablering af Jobhus i Nørrehus (2. etape). Afdelt drift vurderes at være 0,1 fra 2024 og frem.

Økonomiudvalget

Anlæg

1009	Pulje til renoveringsopgaver 2024 Der afsættes fra 2024 og frem 15,0 mio. kr. til pulje til renoveringsopgaver. Puljen skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsesmidler afsat som driftsmidler.
1010	Verdensarvscentret Verdensarvscenter er på baggrund af Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245 indarbejdet med i alt 25 mio. kr. i årene 2026 og 2027. Det blev i Økonomiudvalget besluttet at anbefale, at byrådet meddeler tilsagn om medfinansiering af verdensarvscentret på 25 mio.kr., såfremt fonden tilvejebringer den fornødne resterende finansiering fra anden side. De 25 mio. kr. afsættes på kommunens budget, når fonden har tilvejebragt den nødvendige finansiering, forventeligt over 2 budgetår og efter 2025.
1012	Reduktion af anlæg, så samlet anlægsramme på 225 mio. kr. Reduktion af anlægsudgifter, så der opnås en samlet anlægsramme (anlæg og byggemodning) på 225 mio. kr i perioden 2024-2027.
1013a	Reduktion af byggemodning, så samlet anlægsramme på 225 Reduktion af byggemodningsudgifter, så der opnås en samlet anlægsramme (anlæg og byggemodning) på 225 mio. kr i perioden 2024-2027.

Kultur- og Idrætsudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

2101	Besparelse på Roskildebade Der vedtages en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2024, og 0,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på Roskildebade. I 2024 findes samlet 1,4 mio. kr. under Roskildebade, hvoraf de 0,8 mio. kr. er vedr. ekstraordinære opsparede midler til istandsættelse / tilpasninger, mens de øvrige 0,6 mio. kr., som også findes årligt fra 2025 og frem, er via øget indtægtsbudget på baggrund af gode besøgstal siden åbningen af ny svømmehal.
2102	Besparelse på tilskud til museer og teatre Der vedtages en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem vedr. tilskud til museer og teatre, hvilket svarer til 1 pct. besparelse. Tilskud til museer og teatre udgør ca. 15 pct. af det samlede KIU-budget, og bør derfor også bære deres andel i forbindelse med en besparelse på KIU.
2103	Husleje aftenskoler Det skal undersøges om, og hvordan der kan tilvejebringes en reduktion af driftsudgifterne på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem ved nye huslejeindtægter fra aftenskolerne. Der forelægges udmøntningssag i Kultur- og Idrætsudvalget.

Driftsudvidelsesforslag

2201	Fremme adfærd og formidling af bæredygtighed/klimainsats Gennem ejendomsstrategien og på de enkelte kultur- og idrætsfaciliteter arbejdes der i dag på at reducere klimaaftrykket. Det er vigtigt, at kommunen går foran i en klimainsats. Der skal arbejdes på i højere grad at synliggøre klimainsatsen i kultur- og idrætsfaciliteterne, som kan inspirere de foreninger, aftenskoler og borgere, som bruger faciliteterne. Der forelægges udmøntningssag i Kultur- og Idrætsudvalget.
-------------	---

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlæg

2.F.8	Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen) Der afsættes 7 mio. kr. i 2024 til nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen (2.etape). Afledt drift 0,05 mio. kr. i 2024 samt 0,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter Der afsættes en kultur- og idrætsfacilitetspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2024 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 2024, 0,6 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem.
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser. Afledt drift: 0,05 mio. kr. årligt i 2025 og frem.
2003	Råstof Roskilde og sambyggeri Der afsættes 5 mio. kr. i 2024 og 2025, og 0,5 mio. kr. i 2026 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 2025 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
2004	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning Der afsættes 5 mio. kr. i 2024 til modernisering af musikfaciliteter til Musisk Skole. Afledt drift: Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet Der afsættes 15 mio. kr. i 2027 til renovering af Sct. Jørgensbadet.
2006	Foreningsfitness i Vindinge Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 til etablering af foreningsfitness i Vindinge. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem.
2009	Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark Der afsættes 12 mio. kr. i både 2024 og 2025 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde idrætspark. Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. Det blev på mødet besluttet at denne budgetblok skal indgå i budgetmaterialet til budgetforhandlingerne i august 2023.
2011	Forsamlingshuse Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til renovering af forsamlingshuse rundt om i kommunen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

3100	Samtænkning af indgange og borgerrettede tilbud på social, job- og sundhedsområdet Roskilde Kommune tilbyder en lang række borgerrettede indsatser på social, job- og sundhedsområdet, som i dag er opdelt i indgange og indsatser på de enkelte fagområder. Der vurderes at være et potentiale i at samtænke indgange og indsatser med fokus på borgerens behov samt styrke samarbejdet som brobygger til eksterne aktører.
------	--

Anlæg

3001a	Nyt botilbud Mariehusene Byrådet besluttede den 31. maj 2023, at der skal opføres nyt tidssvarende 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 på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Der etableres 30 boliger samt yderligere 10 boliger, der har funktion som midlertidige botilbudspladser til samme målgruppe, men i en selvstændig boenhed i tilknytning til det nye botilbud. De samlede kommunale anlægsudgifter er vurderet til 40,4 mio. kr. Markedssituationen i byggebranchen er meget usikker i øjeblikket og det er vanskeligt at forudsige prisudviklingen. På det nuværende vidensgrundlag medio 2023, er der både risiko for, at et licitationsresultat kan nødvendiggøre en tillægsbevilling samt risiko for, at anlægsrammen overstiger det maksimale lånebeløb for støttet boligbyggeri. Det vil derfor med nuværende prognoser ikke være muligt at overholde maksimumbeløbet for støttet byggeri som er en forudsætning for at opnå lånetilsagn. Der arbejdes dog på en løsning fra centrale myndigheder, hvilket kan muliggøre ændret regler på området. Licitationsresultat forventes dog først i 2026, og i så fald kan projektet fortsætte som planlagt. Botilbuddet forventes klar til ibrugtagning i 2029.
-------	---

Skole- og Børneudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

4100	Sænke takster på kommunens egne specialskoler Taksten for kommunens egne specialskoler sænkes, så der samlet set er en besparelse for betalingen hertil på 1 mio. kr. hos de kommunale grundskoler og PPR i Roskilde Kommune.
4101	Omlægge indsats så flere kommunale dagbehandlingstilbud ved almen skole Indsatsen omlægges, så der er flere børn og unge i Roskilde Kommune, der fremadrettet får et daghandlingstilbud tilknyttet en af grundskolerne i Roskilde Kommune.
4102	Reducere budget til IT på skoleområdet Budgettet til IT på skoleområdet reduceres med 1,8 mio. kr. Der vil medføre at færre elever og/eller medarbejdere vil få adgang til ipad eller PC.
4103	Reducere budget til modersmålsundervisning Budgettet til modersmålsundervisning reduceres i forhold til udbuddet af ikke-lovpligtige sprog svarende til 0,2 mio. kr.
4104	Reducere tilskud til EUD for TCR Budgettet til EUD på TCR reduceres med 0,2 mio. kr., så budget og opgaver stemmer overens.
4105	Hæve forældrebetalingen for SFO fra 56,1% til 61,0 % Forældrebetalingen hæves for SFO fra 56,1% til 61,0 %, hvilket medfører en merindtægt på området på 4,6 mio. kr. Konsekvens ift. fripladstilskud og søskenderabat er indregnet.
4106	Opkræve forældrebetaling for SFO på specialskolerne Der opkræves fremadrettet forældrebetaling for fritidstilbud på Roskilde Kommunes specialskoler svarende til forældrebetalingstaksterne på det øvrige fritidstilbudsområde, hvilket medfører en merindtægt på 0,7 mio. kr. Konsekvens i forhold til fripladstilskud, herunder behandlingsmæssig friplads er indregnet.
4107	Ændring af normering klubområdet 0,5 barn mere pr. voksen Der ændres i normeringen (børn pr voksen) i ressourcefordelingen på klubområdet, så der er et halvt barn mere pr voksen. Ændringen medfører en reduktion af budgettet med 0,5 mio. kr.
4108	Ændre åbningstid i dagtilbud ½ time mindre pr. uge Der ændres i åbningstiden i dagtilbud, så der er en 1/2 time mindre åbent pr uge i tilbuddene, hvilket medfører en besparelse på 2,2 mio. kr.
4110	Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud Omlægning af indsatsen med sproggrupper i dagtilbud vil bestå i at udvikle en ny model, hvor tilbuddet i højere grad end i dag får en sammenhæng til barnets almindelige hverdag og den pædagogiske praksis, der er i barnets dagtilbud. I omlægningen vil der endvidere være fokus på at sætte tidligere ind, når behov observeres samt at styrke samarbejdet med forældrene. Omlægningen vil medføre en reduktion af budgettet på 1 mio. kr.
4111a	Opkræve max forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud Der opkræves 100% i forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud, hvilket giver en merindtægt på 5,0 mio. kr. Det svarer til 85% af den samlede udgift til mad i dagtilbud, og er den maksimalt mulige opkrævning af forældrebetaling for et sundt frokosttilbud.

Skole- og Børneudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

4112	Hæve forældrebetalingssandel for dagplejen til max 25% Forældrebetalingssandelen hæves for dagplejen. I dag følger forældrebetalingssaksten for dagplejen, selvom der må opkræves 25% af bruttodriftsudgifterne. Forældrebetalingssandelen i dagplejen hæves fra 21,6% til 25 %, hvilket medfører en merindtægt på området på 1 mio. kr.
4113	Reducere budget til sorgindsats Det fulde beløb afsat til sorgindsatsen anvendes ikke, hvorfor budgettet hertil reduceres med 0,3 mio. kr.
4115a	Reduceret pris- og lønfremskrivning mellem budget 2023 og budget 2024 Pris- og lønfremskrivningen af budgetterne på Skole- og Børneområde nedskrives med netto 4,6 mio. kr. De 4,6 mio. kr. fordeler sig med 1,9 mio. kr. på fagområdet Dagtilbud, 2,5 mio. kr. på fagområdet Skole og Klub, 0,2 mio. kr. på Tandpleje og 0,1 mio. kr. på fagområdet Sundhedspleje. Fagområdet Børn og Unge samt almindelen på skoleområdet friholdes.

Driftsudvidelsesforslag

4200a	Styrkelse af almenområdet Skolerne sikres økonomi til at styrke almenområdet. Skole- og Børneudvalget har igangsat en omlægning af almen- og specialområdet med henblik på at bringe kvalitet og udgift i balance. Indtil denne omlægning er fuldt gennemført, skal der som en ét-årig omprioritering i 2024 tilføres almenområdet 14,1 mio. kr. Skole- og Børneudvalget skal på mødet i september 2023 behandle en sag om finansiering inden for udvalgets ramme.
4201a	Udvidelse af driftsbudget i den kommunale tandpleje Budgettet til den kommunale tandpleje hæves etårigt med 4,5 mio. kr. i 2024, så det politisk vedtagne serviceniveau kan overholdes inden for den økonomiske ramme.
4203	Juniorpædagoger Der afsættes 0,2 mio. kr. til ansættelse af juniorpædagoger i dagtilbud.
4204	Frugtordning folkeskoler Som led i arbejdet med et sundere liv for børn og unge igangsættes et projektforsøg med skolefrugt lig den mælkeordning, vi kender i dag.
4205	Ekstra voksen i klassen Der afsættes 5 mio. kr. årligt til en ekstra voksen i klassen på skolerne.
4206	Sammen om folkeskolen Der afsættes 0,2 mio. kr. til udviklingsprogrammet "Sammen om Folkeskolen". Som en del af samtale- og udviklingsprogrammet skal hele Byrådet involveres i en række temadage, både i opstarten og løbende gennem programmet.

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 2024 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 8,0 mio. kr. årligt i 2024, 5,0 mio. kr. i årene 2025 og 2026 samt 10,0 mio. kr. fra 2027 og frem.
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2024 og frem forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioder i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser. For at udnytte fleksibiliteten mellem disse pladser er der behov for en bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.
4004a	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution 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 8 børnegrupper.
4005	Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Udviklingen i Vindinge skoledistrikt betyder, at der er behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet. Med budget 2022 blev der afsat anlægsbudget til 4 permanente klasselokaler på i alt 13,3 mio. kr. fordelt med 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Med budget 2023 blev det besluttet at afsætte yderligere 6 mio. kr. i 2024 på grund af markedets stigende prisudvikling og for at kunne gennemføre projektet. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2024 samt afledt drift på 0,317 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
4006	Æblehaven, ny børneinstitution Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår, at den nuværende bygning, der rummer Børnehuset Mælkebøtten, fjernes. Da der er brug for det antal pladser, der er i pasningsdistriktet etableres en ny daginstitution i 2026/27. Der afsættes derfor 20,0 mio. kr. i 2026 og 30,0 mio. kr. i 2027.
4007a	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup. Frem til 2027 forventes det at kunne håndteres med midlertidige pladser. Fra 2027 og frem bliver der behov for væsentlig flere pladser. Hvis udbygning sker på forventet niveau, bliver der tale om et behov for et børnehus med 6 børnegrupper. Der afsættes derfor et foreløbigt beløb på 10,0 mio. kr. i både 2026 og 2027.

Skole- og Børneudvalget

Anlæg

4008	Tandpleje Det nuværende tandlægeudstyr er i større omfang nedslidt og der er behov for udskiftning. Derfor indgår der en blok i årene 2024 til 2026 for at kunne gennemføre plan for udskiftning af tandlægeudstyr. Der arbejdes med en mere langsigtet plan for at samle den kommunale tandpleje på færre lokationer, set i sammenhæng med udlicitering af dele af opgaver. En samling af den kommunale tandpleje vil kræve større anlægsudgifter og kan ses i sammenhæng med overtagelse af sygehusgrunden. Der afsættes i denne blok 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027.
4009	Skolegårde og udendørs læringsrum Der afsættes 1 mio. kr. i 2024 samt 5 mio. kr. i både 2025 og 2026 til skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum på de skoler, der efter en gennemgang af alle skolernes udearealer prioriteres. Afløst drift 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og årligt frem.

Plan- og Teknikudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

5100	Gaderenholdelse, ingen renholdelse i gågaderne søn- og helligdage Der vedtages en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,3 mio. kr. vedr. gaderenholdelse, ingen renholdelse i gågaderne søn- og helligdage
5101	Affaldsspande på kommunale arealer reduceres Der vedtages en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem ved at reducere antallet af affaldsspande på kommunale arealer.
5102	Reduktion af fortorvsrenovering Der vedtages en årlige besparelse fra 2024 og frem på 0,5 mio. kr. ved reduktion af fortorvsrenovering
5103	Sugning af vejbrønde ændres fra årligt til 2-årligt Der vedtages en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,15 mio. kr. ved at sugning af vejbrønde ændres fra årligt til 2-årligt.
5104	Parker, reduceret renholdelse Der vedtages en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,2 mio. kr. ved en reduceret renholdelse af parker
5105	Parker og grønne arealer, reduceret græsslåning Der vedtages en årlig besparelse fra 2024 og frem på 0,2 mio. kr. ved at reducere græsslåningen i parker og grønne områder.

Driftsudvidelsesforslag

5200	Efteruddannelse vej og park (biodiversitet) Der er de seneste år kommet øget fokus på naturindholdet i byer og dermed også en øget efterspørgsel efter anlægs- og driftsløsninger, der tager hensyn til natur og biodiversitet. Der afsættes derfor 0,2 mio. kr. i 2024 og årligt frem, øremærket til efteruddannelse af kommunale anlægsgartnere og grønt driftspersonale for at styrke Roskilde Kommunes arbejde med den biologiske mangfoldighed i byerne yderligere.
5201	Japansk pileurt mekanisk rensning Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem til mekanisk bekæmpelse af Japansk pileurt (invasiv art). Der skal udarbejdes en bekæmpelsesplan og udføres forsøg med forskellige bekæmpelsesmetoder.
5202	Sommerforsøg Fossilfri områder bymidten Der afsættes 0,2 mio. kr. i både 2024 og 2025 til at afklare, gennemføre og evaluere et sommerforsøg med fossilfri kørsel i udvalgte dele af Roskilde bymidte. Forsøget skal tilrettelægges i dialog med bymidtens parter. Forsøget skal danne baggrund for videre drøftelser om forbedret bæredygtig mobilitet og modvirke trængsel. Sag om udmøntning forelægges Plan- og Teknikudvalget.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2024 og frem til at udvikle Roskilde bymidte, så den bliver endnu mere grøn og attraktiv. Der skal skabes bedre byliv, trygge rammer for fodgængere, oplevelsesrige gader, byrum og parker. Kulturliv, handel og aktivitet skal kunne udfolde sig i indbydende, funktionelle og inspirerende rammer. Bløde trafikanter skal kunne færdes trygt, og biltrafikken begrænses til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne kan bevæge sig frit. Pladser og parker skal have kvalitet, så de inviterer til ophold og fællesskab. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2024, 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026 og frem.
5.D.4a	Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest Der afsættes 10 mio. kr. i 2024, og 5 mio. kr. i 2025, 2027 og 2028 til byggemodning af erhvervsområdet vest for Trekroner Plejecenter. Afledt drift 0,05 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. fra 2026 og frem.
5.E.1	Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling Der afsættes i alt 3,5 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026, 6,3 mio. kr. i 2027 samt 8,9 mio. kr. i 2028 til byggemodning på Skousbo – Viby dynamik og byudvikling. Afledt drift i alt: 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. fra 2025 og frem. De samlede udgifter til byggemodning på Skousbo kan opdeles i to 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: 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 støjafskærmning i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026, 6,3 mio. kr. i 2027 samt 8,9 mio. kr. i 2028 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, etablering af interne boligveje samt Syvmose Torv og Syvmose Plads. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2025 og årene frem.
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum Det er vigtigt, at der sideløbende med udviklingen af Viby bymidte sker et generelt kvalitetsløft af byen, herunder dens gader og byrum. Det gælder udvikling af pladser og stræder omkring Cosmos samt et generelt kvalitetsløft af gaderummene i forbindelse med bymidtens udvikling. Der afsættes 2 mio. kr. i 2027 til kvalitetsløft af Tofthøjvej. Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2028 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 at 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 2024. Afledt drift: 0,05 mio.kr. i 2025 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.F.8	Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier Der afsættes 2 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 til ombygning og etablering af signalanlæg i krydset ved Lindegårdsvej samt færdiggørelse af cykelstier og cykelbaner på strækningen frem til Skovvej. I forbindelse med anlæg af Bromarken er Møllevej blevet forsynet med cykelstier på den østlige del af Møllevej, der er etableret en rundkørsel i krydset mellem Bromarken og Møllevej, og krydset Frederiksborgvej – Møllevej – Gulddyssevej er blevet ombygget og signalreguleret. På Møllevej udestår nu ombygning og signalregulering af krydset ved Lindegårdsvej samt etablering af cykelstier/cykelbaner frem til krydset. For at opnå en fornuftig løsning med signalregulering af krydset kræves det, at adgangsvejen til Tømmergården flyttes mod øst, hvilket først kan ske, når der er blevet bygget på grunden øst for Tømmergården. Tømmergården og det nye område vil få en fælles adgangsvej, og denne vil i byggeperioden fungere som adgangsvej til byggeriet. Det nye område forventes færdigbygget i løbet af 2024. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 samt 0,2 mio. kr. i 2027 og frem.
5.G.9	En grøn Dyrskeplads med robust beplantning og høj artsrigdom Der afsættes 0,5 mio. kr. om året fra 2025 og frem til at udvikle beplantningen på Milen og Dyrskepladsen. Beplantningen er vigtige for områdets karakter og kvalitet, både til arrangementer og året rundt. Med en årlig bevilling skal vi sikre en vedvarende indsats for at værne om og udvikle træer, buske og øvrig natur på pladsen og i Milen, så der kommer mere natur og artsrigdom og med en høj robusthed. Afledt drift: 0,025 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
5.G.11	Stiforbindelse til Himmelsøen Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2027 til anlæg af en rekreativ stiforbindelse i forlængelse af stibroen over jernbanen Lille Syd frem til Darupvej og Himmelsøen. Området vil over de næste år være præget af grusgravning, men der er et tracé hvor der ligger en gasledning, som betyder at der ikke kan graves her. Der er mulighed for at anlægge en grussti, såfremt der kan indgås de nødvendige aftaler med ejere af strækningen. Forventeligt vil det først være muligt, når grusgravningen nærmer sig sin afslutning. Afledt drift 0,015 mio. kr. fra 2028 og frem.
5.G.12	Opgradering af interne veje Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2024 til opgradering af det interne vejnet på Dyrskepladsen og Milen, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. Det drejer sig dels om renovering af enkelte asfaltveje på Dyrskepladsen, dels asfaltering af Poppelgårdsvej, som har et stort slid ved at være adgangsvej til pladsen fra syd. Afledt drift 0,1 mio. kr. fra 2025 og årligt frem.
5.G.13	Grøn strøm på Dyrskepladsen Der afsættes 1 mio. kr. i 2024 til investering i og opgradering af nuværende el-kapacitet på Dyrskepladsen og i Milen. De store arrangementer er i dag afhængige af fossile energikilder, i form af diesel, gas og olie, til afvikling af deres arrangementer. For at kunne udfase disse og sikre en omstilling til vedvarende energikilder, er der brug for at tilføre mere strøm i området i form af transformerstationer og elskabe. Udbygningen af elnettet sker i et samarbejde med Roskilde Festival, der har en målsætning om at blive co2-neutrale i 2025. Afledt drift: 0,05 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Da udvikling af bydelen tager udgangspunkt i det fortsat store aktøringagement, fokuseres Roskilde Kommunes arbejde på at bidrage til rammer for 'livet i byen'. Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon og et nyt samarbejde 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 at være en kreativ bydel. 'Livet i byen' kræver fortsat tilpasning af friarealer omkring hallerne og der skal gennemføres processer for den fremtidige udvikling af både haller og friarealer. Der afsættes 0,5 mio. kr. frai 2024 og frem.
5.H.2	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 Pulsen, Bifaldet og Havstensvej er nogle af de opgaver, der står for. Endelig foreslås der budget til opgradering af legefaciliteter for mindre børn. Der afsættes 1,1 mio. i 2024, 0,1 mio. i 2025 og 2026, 2,1 mio. i 2027, 8,8 mio. kr. i 2028, 6,1 mio. kr. I 2029 samt 0,1 mio. kr. i både 2030 og 2031. Afledte drift på anlæggene er 0,25 mio. kr. i 2024, 0,29 mio. kr. i årene 2025 og 2026, 0,45 mio. kr. i 2027 og 0,65 mio. kr. fra 2028 og årligt frem.
5.H.5	Musicon - Hal 12, skatehallen Den nuværende Hal 12 skal renoveres og ombygges for at skabe en skatehal, der løfter og inspirerer skatemiljøet i sin fortsatte udvikling. Hallen udvikles som del af en samlet omdannelse af hele Hal 12-kvarteret til et nyt lokalt samlingspunkt i bydelen. Projektet vil skabe sammenhæng på tværs af de omkringliggende bygninger, dvs. det nye p-hus, det kommercielle erhverv langs Rabalderstræde og tilstødende udearealer. Tidspunkt for ombygningens færdiggørelse vil ske i koordinering med opførelse af parkeringshuset. Der afsættes 10 mio. kr. i 2026. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,24 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 og årligt fremefter.
5.H.6	Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning Udviklingen af Hal12-kvarteret er for alvor startet i 2022 med planlægningen af Musicons andet parkeringshus samt en projektudviklingsaftale på boligbyggeri og erhverv samt BRF Fonden der planlægger Håndværkskollegium. I den forbindelse skal de første adgangsveje, byrum og stier grovbyggemodnes med forsyninger og bærelag for færdsel i området. Færdigbyggemodningen vil blive udført i takt med byggeriernes opførelse i kvarteret. Der afsættes 2,2 mio. kr. i 2024. 6,3 mio. kr. i 2025, 7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027. Der er ikke yderligere afledt drift på anlæggene, da de overdrages til Bydelsforeningen Musicon.
5.H.3a	Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion Den tiltagende udbygning af Musicon kalder på fortsat at understøtte en bæredygtig trafikultur og tilpasse trafikarealerne på og omkring Musicon. I budgetblokken afvejes overordnede hensyn og behov samt realiserbare byggetakter i forhold til tidspunkt for anlæg af både parkeringshuse, bro over motorvejen, parkeringspladser, veje og stier. Det er ibrugtagningstakten for byggerierne der forudsætter etablering af det andet fælles parkeringshus på Musicon og den østlige parkeringsplads ved Optakten. Derudover er der behov for midlertidige tilpasninger af parkeringsforhold. Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2024, 62,5 mio. kr. i 2025, 29 mio. kr. i 2026, 35 mio. i 2027, 35,1 mio. kr. i 2028, 22,4 mio. kr. i 2029 og 3 mio. kr. i 2030. Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,85 mio. kr. i 2024, 1,85 mio. kr. i 2025, 2,05 mio. kr. i 2026, 2,55 mio. kr. i 2027 og 3,18 mio. kr. i 2028 og årligt frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5.I.1	Svogerslev - Kobling til skolen Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan for Svogerslev afsættes 6 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af 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 2025 og frem.
5.J.1a	Sankt Hans Byggemodning Der afsættes i alt 19 mio. kr. i 2024, 43 mio. kr. i 2025, 34 mio. kr. i 2026, 12 mio. kr. i 2027, 12 mio. kr. i 2028, 10 mio. kr. i 2029 og 5 mio. kr. i 2030 til byggemodning i Sankt Hans. Afledt drift: 8,14 mio. i 2024, 0,62 mio. kr. i 2025, 1,31 mio. kr. i 2026, 1,99 mio. kr. i 2027, 2,07 mio. kr. i 2028, 3,05 mio. kr. i 2029 og 3,13 mio. kr. i 2030 og årligt frem. Roskilde Kommune har med erhvervelsen af Sankt Hans vest fået en unik ny bydel. I forbindelse med omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse fra institutionsformål til beboelse, erhverv mm. skal der ske en nænsom opgradering af landskabet, bygningerne og infrastrukturen i området. De samlede udgifter til byggemodning kan opdeles i tre grupper: • Grønt anlæg samt forsyning: Der afsættes midler til grøn byggemodning og forsyning på Sankt Hans, herunder forberedelse før salg. Parklandskabet styrkes ved etablering af Sankt Hans Sti, forbindelser samt diverse opgraderinger. Forsyningen er fastlagt i samarbejde med FORS. • Infrastruktur: Jf. Strategi for mobilitet og parkering skelnes der mellem infrastruktur og parkering inden for området samt foranstaltninger for afledt trafik uden for området. Inden for området skal parkering nænsomt indpasses i parken og landskabet efter gældende parkeringsnormer. Derudover prioriteres forbedring af eksisterende veje, cykelinfrastruktur og bussluse på Bistrup Allé. Uden for området opgraderes til primære adgangsveje fra syd via Bjergmarken/Søndre Allé og fra vest via Bistrupvænge. Mod syd prioriteres yderligere sikker skolevej, mens et parkeringsbånd vil blive tilføjet udvidelsen af Bistrup Allé. • Bygningsdrift og udviklingsomkostninger: Efter overdragelsen af Sankt Hans til Roskilde Kommune skal de eksisterende bygninger fortsat vedligeholdes indtil de overgår til andre ejere eller funktion. Omkostninger til bygningsdrift er indarbejdet i afledt drift for 2024, og vil derefter blive tilpasset løbende og indsat for 1 år ad gangen fremover. Samtidig skal der fra start skabes en levende bydel, hvorfor der skal understøttes midlertidige by-funktioner, kunst og kulturaktiviteter. Derudover budgetteres til nødvendige forureningsundersøgelser, omkostninger til salg mv. Udviklingsomkostninger ligger fortrinsvis i de første år af projektet.
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Der afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af rammerne for cyklisterne og for trafiksikkerheden samt tiltag, der kan øge mobiliteten i hele kommunen. Plan- og Teknikudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i Byrådets beslutning af 28. februar 2019, punkt 126. Afledt drift: 2,6 mio.kr i 2024, 3,1 mio.kr i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027 og frem.
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje Der afsættes 8 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026 til ombygning af Ringstedgade med det formål at sætte gang i forbedring af fremkommelighed og forskønnelse af gaden. Ringstedgade er en af Roskildes vigtigste indfaldsveje, og fremkommelighed for trafikken er et fokusområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for Ringstedgade fra krydset Jernbanegade til Spritkrydset / Holbækvej. For at understøtte udviklingen bliver det nødvendigt løbende at ombygge vejen med svingbaner, p-lommer og opgraderede lysreguleringer samt en samlende beplantning. Den første etape fra Jernbanegade til Skovbogade blev udført i 2021 (COVID-19 lånefinansieret). Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der afsættes i lighed med tidligere år 0,5 mio. kr. om året i 2024 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.
5006	Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens tilgængelighedsplan afsættes som tidligere år 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024, 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem.
5008	Roskilde Havn 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 vikingeskibsmuseum. En ny broforbindelse på tværs til grusarealet foran vandrerhjemmet skal samtidigt undersøges nærmere. Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 og en årlig pulje på 1,0 mio. kr. i årene 2028-31 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 0,125 mio. kr. fra 2024 og frem.
5009	Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 og 2025 til udvikling og realisering af et øst/vestgående parkforløb i bydelen herunder kvalitetsløft af de eksisterende grønne områder. Parkforløbet er del af vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest "Byens Haver" og vil være ca. 800 m langt med et areal på størrelse med Byparken i Roskilde. Parkforløbet udvikles med rekreative funktioner og strategiske åbninger, så lokale institutioner, foreninger og borgere kan benytte parkforløbet i dagligdagen. Der fokuseres samtidig på at skabe sammenhænge og stiforløb, der inviterer lokale borgere og besøgende fra resten af Roskilde til at bevæge sig gennem bydelen og benytte parkforløbets faciliteter. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.
5010	Nyt byrum ved Østervangcentret Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 2028 til delvis finansiering af et nyt byrum ved Østervangscenteret. Derudover skal projektudvikler og salgsprojektet bidrage til etableringen. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem
5011	Fornyelse af Østre Ringvej Der afsættes 6 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. i 2028 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. Projektet igangsætte i forbindelse med etablering af Østervangcenteret. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.
5012	Lastbil parkering Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. i 2025 til at etablere lastbilmødesteder og vendemuligheder på de offentlige veje i erhvervsområder i henholdsvis Møllehaven i Jyllinge, Mørbjervænget i Vindinge og i erhvervsområdet ved Gadstrup. Tiltaget vil give bedre forhold for lastbilmødesteder, så parkering af lastbiler kan undgås i boligområder. Afledt drift : 0,02mio. kr. i 2026 og frem.

Plan- og Teknikudvalget

Anlæg

5013	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4 Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4. Der afsættes 9 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 til anlæg af de sidste etaper af Supercykelsti, forskønnelse og øget fremkommelighed på Københavnsvej. I 2021 blev stækningen øst for Østre Ringvej færdiganlagt og i 2023 anlægges strækningen mellem Hedebo parken og Østre Ringvej. Med anlæg af de sidste etaper færdiggøres Københavnsvej projektet. Afledt drift : 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.
5015	Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 til at åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt. Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler Tjørnegårdsskolen, Hedegårdens Skole, Østervangsskolen, og Sct. Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolars udearealer og ankomstområder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre, samt give elever og medarbejdere bedre muligheder for fysisk udfoldelse i hverdagen. Projekterne skal koordineres og tilpasses de omkringliggende byudviklingsprojekter. Afledt drift 0,4 mio. fra 2024 og frem.
5016	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej Der afsættes 5,9 mio. kr. i 2025 til ny signalregulering på Søndre Ringvej. På grund af den kommende udvikling af arealet mellem Søndre Ringvej, Rabalderstræde og Havstensvej er der behov for signalregulering af en ny adgangsvej mellem Søndre Ringvej og Havstensvej. Adgangsvejen kobles til Havstensvej i en hævet flade ved et kommende parkeringshus ved BEC. Den samlede løsning vil muliggøre en fredeliggørelse af Havstensvejs østlige strækning hen mod Rabalderstræde. Afledt drift : 0,15 mio. kr. fra 2026 og frem.
5017	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove Tidligere prioriterede driftsmidler og nu anlægsmidler, afsættes 15 mio. kr. til brug for vedligeholdelse af veje, stier, fortove og cykelstier, med fordelingen 7,5 mio. kr. vedr. veje/asfaltslidlag og 7,5 mio. kr. vedr. opretning og vedligeholdelse af fortove, stier og cykelstier. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem
5018	Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger Der afsættes 12 mio. kr. i 2027. Der er behov for krydsombygninger, vejudvidelser og forbedring af stiforbindelser imellem erhvervsområdet og Trekroner Station. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem.
5020	Matrikulære berigtigelser mv. Der afsættes 0,3 mio. kr. om året i 2024 og frem. Beløbet omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser, rådgivningsbistand og eventuelle udbedringer i forbindelse med 1. års og 5 års gennemgang. Udgifter som typisk kommer efter at anlægsøkonomien er lukket.

Klima- og Miljøudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

6100	Citylogistik genindføres ikke Der vedtages en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. ved ikke at genindføre Citylogistik
6101	Miljøpuljen nedlægges Der vedtages en årlig besparelse på 0,1 mio.kr. ved nedlæggelse af Miljøpuljen.
6102	Naturpleje reduceres Der vedtages en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. ved en reduktion i naturplejebudgettet.
6103	Reduceret linjebusdrift samt høj takst på Flextur Linje 206 afkorting, Linje 208 nedlæggelse, Linje 209 nedlæggelse, Linje 212 ophør weekendkørsel, Linje 2017 nedlæggelse, Linje 204 nedlæggelse + indførelse af skolekørsel fra Veddelev til Himmelev Skole. Fortsat høj takst (41 kr. for de første 10 km) på Flextur samt øget styring på Flexhandicap. De nævnte indsatser indebærer først og fremmest, at ubalancen på udvalgets basisbudget på 4,8 mio. kr. imødegås og herudover besparelse på 0,9 mio. kr. vedr. 2024. Eftersom der højst er halvårsvirkning af ændringer i linjer i 2024, indebærer den samlede reduktion udskydelse af betaling til Movia fra 2024 til 2025 på 1,7 mio. kr., og at der – alt andet lige – vil være råderum i udvalgets budget fra 2025 og frem.

Driftsudvidelsesforslag

6200a	Bus 217 fastholdes og Flexturtakst øges Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og frem til fastholdelse af bus 217. Samtidig øges Flexturtaksten (starttakst i hele kommunen på 68 kr.), så der opnås øget indtægt og reduceret brug af ordningen svarende til 1,8 mio. kr. Netto indebærer blokken en udvidelse på 0,6 mio. kr. i 2025 og frem.
6203	§ 17.4 udvalg kollektiv trafik Den kollektive trafik er vigtig i såvel et velfærds-, som klima- og trængselsperspektiv. Der nedsættes derfor et Kollektiv Trafik-udvalg som et §17 stk. 4 udvalg i første omgang ét år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Udvalget arbejder parallelt med og i forlængelse af klimarådets og klimaborgertingets drøftelser og indsatser. Kommissorium forelægges Klima- og Miljøudvalget og går videre til byrådet.

Klima- og Miljøudvalget

Anlæg

6.A.1	Grøn Blå Strategi Der afsættes som i tidligere år 1,7 mio. kr. i årene 2024 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur, samt anlæg af stiforbindelser og opholdssteder, der bedre understøtter sundhed og mulighed for bevægelse i bynær natur og naturudflugtsmål. Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem.
6.A.2	Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter Der afsættes som i tidligere år et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, til indsatser og anlæg i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i planperioden 2021 – 2027. Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 1,5 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2024 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse.
6.B.1	Vand- og klimatilpasning Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem til mindre anlæg og tilpasninger samt forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,05 mio.kr. fra 2024 og frem.
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken Der afsættes 4 mio. kr. i 2025 og 2026 til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken. Området omkring bassinet udvikles som et klimatilpasningsprojekt i samarbejdes med FORS og BOSJ og skal yderligere ses i sammenhæng med at BOSJ renoverer boligområdet som klimaprojekt. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2026 og årene frem.
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Som i tidligere år afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2024 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.
6002	Jordforurening I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver er stadigvæk højt på grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas på gamle lossepladser, hvor der er bebygget eller skal bebygges.

Klima- og Miljøudvalget

Anlæg

6003	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur Der afsættes 5,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem 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 jorde/driftsomlægning, herunder lavbund: 2,5 mio. kr. årligt. Projektledelse: 0,65 mio. kr. årligt. Konkrete projekter kan betyde forskydning af midler imellem de forskellige formål. Afledt drift 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
------	--

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forslag til reduktion fra 2024

7100	Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen Ordningen, hvor borgere kan visiteres til klippekort i hjemmeplejen, afskaffes fra 2024. I dag kan borgere visiteres til en halv time pr. uge, som de selv kan disponere over. Det kan bl.a. være højtlesning fra avisen, en kop kaffe, en gåtur i byen, ekstra rengøring mv.
7102	Patientsikkerhed: Medicinpakker apotek Apoteker tilbyder, efter ordinerer fra praktiserende læge, at pakke medicin for borgerne i dosispakker. Borgerne betaler et mindre gebyr for dette og skal selv sørge for afhentning af den dosispakke medicin på apoteket. Ved at gøre dosispakket medicin til førstevalg for alle borgere, der i dag modtager kommunal hjælp til medicindispensering i hjemmet, forventer man fra 2025 og frem, at kunne reducere behovet for arbejdskraft i den kommunale sygepleje svarende til 2 mio.kr. årligt.
7103	Velfærdsmedarbejdere til ældreplejen På ældreområdet ansættes medarbejdere til rengøring inden for nuværende budgetramme, som er jobparate. Dermed forventes en besparelse på overførelsesudgifter på 4,5 mio.kr.

Driftsudvidelsesforslag

7200	Suspendering af Sund aldring Forudsætningen om, at den ældre generation fra år til år bliver sundere og dermed har et reduceret behov for kommunal pleje (sund aldring), vil fremover ikke længere automatisk indgå i Roskilde Kommunes demografimodel på ældreområdet.
------	---

Anlæg

7001	Nyt plejecenter Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2030/2031 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, så der er fra 2031 et behov for et nyt plejecenter. Der afsættes foreløbigt udgifter svarende til det udgiftsniveau, der har været afsat til plejecenter Hyrdehøj 5 mio. kr. 2027, 11,0 mio. kr. i 2028, 35,0 mio.kr. i 2029 og 29,0 mio. kr. i både 2030 og 2031.
------	--