



**NOTAT:** Revideret strategisk anlægsplan 2023

25. august 2022

For strategisk anlægsplan udarbejdes et revideret forslag fra forvaltningens side, så den samlede anlægsramme i 2023 ligger på niveau med den af KL udmeldte vejledende anlægsramme for Roskilde, svarende til 245,8 mio. kr., jf. aftalen mellem Regeringen og KL.

Dette notat beskriver de ændringer, der er indarbejdet i den reviderede strategisk anlægsplan i forhold til den strategiske anlægsplan, som blev udarbejdet i april (dog redigeret i august som følge af beslutning i Økonomiudvalget den 10. august om at indarbejde blok vedrørende etablering af nyt Jobhus på Sankt Hans).

### Kultur og Idrætsudvalget

#### Blok 2003: Råstof Roskilde

	2023	2024	2025	2026
Vurdering i april	-6.500	-4.000	0	0
Ny vurdering	0	-5.000	-5.000	-500

Projektet er som følge af coronakrisen forsinket og der er usikkerhed omkring den endelige finansiering. Derfor vurderer forvaltningen at denne kan udskydes til 2024-2026.

### Skole og Børneudvalget

#### Blok 4004: Ny institution i Jyllinge

	2023	2024	2025	2026
Vurdering i april	-20.000	-22.000	0	0
Ny vurdering	-20.560	-15.860	-12.000	0

Forvaltningen har på baggrund af sag i byrådet den 22. juni, punkt 160, Midlertidig kapacitet dagtilbudsområdet, revurderet den oprindelige tidsplan for opførelse af ny institution i Jyllinge. Indflytnings tidspunktet i den nye institution er udskudt fra 2024 til 2025. Derudover er der i det samlede afsatte beløb tillagt yderligere 2,9 mio. kr. til etablering af vejanlæg til den nye institution.

#### Blok 4007: Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget

	2023	2024	2025	2026
Vurdering i april	0	0	-31.000	-11.000
Ny vurdering	0	-22.700	-14.860	-4.440

På Skole og Børns område er der i de kommende år generelt mulige udfordringer med kapaciteten i enkelte skoledistrikter og i enkelte pasningsdistrikter, derfor vurderer forvaltningen at det er hensigtsmæssigt at fremrykke midler fra 2025 til 2024.

## Plan og Teknikudvalget

Blok 5008: Musicon/Dyreskuepladsen, Stibro over motorvejen lægges sammen med Blok 5:H:3: Trafik og Parkering under byggemodning.

### Byggemodning

Blok 5.E.1: Byggemodning på Skousbo – Viby byudvikling

	2023	2024	2025	2026
Vurdering i april	-3.200	-11.000	-6.300	-14.600
Ny vurdering	-3.200	-11.000	0	-20.900

Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet omkring Skousbo ikke i de kommende år vil ske i samme tempo, som i de foregående år, derfor er byggemodningen foreslået forskydt fra 2025 til 2026.

Blok 5.H.3: Musicon, Infrastruktur (sammenlægning af Blok 5008 og 5.H.3 i strategisk anlægsplan)

	2023	2024	2025	2026
Vurdering i april	-72.150	-39.550	-30.150	-28.350
Ny vurdering	-30.300	-49.900	-53.600	-21.050

Det foreslås, at der afsættes en samlet budgetblok for infrastruktur på Musicon, der samler to tidligere blokke for trafik og parkering, herunder p-huse samt bro over motorvejen. De enkelte projekter ses i sammenhæng, herunder bedste timing ift. opførelse. På baggrund af yderligere analyser og dialog med interessenter udarbejdes en realiseringsplan. De elementer der skal vurderes er:

- Timingen for opførelse af næste p-hus skal vurderes, idet en kortere udskydelse evt. kan være en mulighed
- Indledende byggemodning af arealet, hvor p-huset skal etableres, så efterspørgsel på p-pladser hurtigt kan imødekommes med midlertidig grus parkering.
- Stibro over motorvejen skaber en direkte forbindelse fra Musicon til arealer syd for motorveje, hvor der er adgang til 700 parkeringspladser. Disse parkeringspladser vil fungere som bufferkapacitet ved store arrangementer mv., men parkeringsarealer syd for motorvejen kan evt. også anvendes til parkering, mens p-hus Pulsen opføres.

Prisudviklingen for store infrastrukturprojekter skal følges tæt og vurderes inden udbud igangsættes. Prisen for opførelse af et p-hus blev opjusteret, men formentlig ikke nok ved udarbejdelse af udkast til strategisk anlægsplan, og processen er efterfølgende udskudt på grund af ekstraordinær usikker situation på markedet. Budgettet for bro over motorvejen bygger på en rådgivervurdering, der er flere år gammel.

På baggrund af vurdering af aktuelle prisstigninger vurderes et retvisende budget for et p-hus at være på 60-100 mio.kr. og en pris på 40-60 mio.kr. for stibroen. Der er en forventning om, at der er sket en stabilisering af markedet og en reduktion af byggeomkostningerne, når projekterne skal bringes i udbud.

Der er dog ikke en forventning om, at prisniveauet kommer tilbage til udgangspunktet inden de prisstigninger der ses i øjeblikket, og der er på den baggrund indarbejdet yderligere 10 mio. kr. i den samlede budgetblok, således at der nu indgår i alt 49 mio. kr. til stibro, samtidig med, at en del af beløbet er skubbet i tid, således at der ikke opføres to store projekter samtidig.

## Blok 5.J.1: Sankt Hans byggemodning (samlet blok)

	2023	2024	2025	2026
Vurdering i april	-20.450	-41.150	-28.119	-25.039
Ny vurdering	-20.450	-20.000	-20.000	-40.000

Forvaltningen foreslår en forskydning af byggemodningsudgifterne på Sankt Hans fra 2024/2025 og frem. Dette er muligt, da flere af de planlagte salg af ejendomme på Sankt Hans ligeledes er udskudt i forhold til oprindelig planlagt. Forskydningen i salg på Sankt Hans skyldes at flere af de bygningerne, som oprindeligt var forventet solgt i 2022, nu bliver anvendt som flygtningeboliger til ukrainske flygtninge. Der er udover overslagsårene i budget 2023 også foreslået afsat midler til Sankt Hans området i strategisk anlægsplan i årene 2027-2029.

## Blok 5018: Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej

	2023	2024	2025	2026
Vurdering i april	-300	-5.900	0	0
Ny vurdering	-300	0	-5.900	0

Etablering af ny adgangsvej og signalregulering på Søndre Ringvej til Havstensvej kan udskydes fra 2024 til 2025

Som en konsekvens af de ovenfor foreslået ændringer af strategisk anlægsplan er blok 1010: Anlæg, ikke disponeret og blok 5021: Byggemodning, ikke stedbestedt tilsvarende justeret. Således at den samlede anlægsramme (fra 2027 og frem) og byggemodningsramme (fra 2026 og frem) er fastlagt på henholdsvis 175,0 mio. kr. og 100,0 mio. kr.