

## Detaljeret anlægsoversigt 2020-2023

1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>A Økonomiudvalget</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
<u>25 Faste ejendomme</u>				
Udvendig genopretning af kommunale udlejningsbolig	800	0	0	0
Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger	1.640	1.640	1.640	1.640
Boligpolitisk pulje, 2019	0	0	8.000	22.250
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>2.440</b>	<b>1.640</b>	<b>9.640</b>	<b>23.890</b>
<b>D Kultur- og Idrætsudvalget</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
<u>28 Fritidsområder</u>				
Trekroner Hub, 2. etape	0	0	0	1.000
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>				
Roskildebadet	20.000	0	0	0
Plads til idrætten - diverse anlæg - Målfeltet	850	2.000	0	0
Plads til idrætten - bygninger	0	5.000	0	0
Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet etape 2	4.000	0	0	0
Renovering af kunstgræsbaner og etabl.af nye 2019	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje kultur- og idrætsfaciliteter 2020	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
<u>35 Kulturel virksomhed</u>				
Forsamlingshuse	300	300	0	0
Råstof Roskilde	18.000	0	0	0
Kom ud og leg 2020	0	0	300	300
<u>45 Fælles funktioner</u>				
Jyllinge, Centerkvarteret KIU	5.000	0	17.000	0
Viby bymidte	22.200	0	0	0
<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>83.350</b>	<b>25.300</b>	<b>35.300</b>	<b>19.300</b>
<b>C Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>				
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>				
Renovering Københavnsvej 266	300	555	0	0
Udvidelse eller flytning af kvindekrisecentret	1.000	0	0	0
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt</b>	<b>1.300</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.000 kr.		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>I Skole- og Børneudvalget</b>					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>					
Skolerenovering 2020		10.000	10.000	10.000	10.000
Skolestruktur scenarie 4		8.000	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>					
<u>25 Dagtilbud til børn og unge</u>					
Sammenlægn. af børnehuse Fuglebakken/Jettestuen		0	0	11.000	11.000
Trivsel i dagtilbud 2020		2.000	2.000	2.000	2.000
Dagtilbud Ringparken		9.000	25.000	3.000	0
<b>Skole- og Børneudvalget i alt</b>		<b>29.000</b>	<b>37.000</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>
<b>J Plan- og Teknikudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>22 Jordforsyning</u>					
Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme		7.000	6.500	2.500	3.200
Musicon - Byrum og miljø		3.500	7.500	7.400	3.300
Musicon - Trafik og parkering		24.400	23.100	21.650	48.000
Trekroner - Omgangen 2. etape		2.800	0	0	0
Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning		0	1.700	0	0
Trekroner - B21 - 2015		2.300	0	0	0
Trekroner - B22		0	0	3.000	3.000
Trekroner, B1 Lysallé vest		900	0	0	0
Trekroner - Område B23		1.300	3.200	0	1.000
Trekroner - Område B29		1.500	0	0	0
Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning		5.000	0	0	0
Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning		0	8.800	0	0
Indfaldet byggemodning		500	5.000	10.300	0
<u>28 Fritidsområder</u>					
Viby Øst - bevægelse i naturen		1.000	1.000	0	0
Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område		1.000	2.000	0	0
Indgangsareal til hovedindgang Algade 31		1.000	0	0	0
Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum		1.500	1.400	4.500	2.000
Roskilde Sydby - Opgrad. Ringen/Rådhusparken		0	0	0	4.500
Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd		0	0	500	0
Musicon - Byudviklingsstrategi m. aktører og midle		1.000	1.000	750	750
Jyllinge, Centerkvarteret		0	750	750	2.000

1.000 kr.		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>				
	<u>28 Kommunale veje</u>				
	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	0	0	0	3.000
	Fredeliggørelse af Havnevej	0	1.500	0	1.000
	Busfremkommelighed på 600S	1.500	1.500	0	0
	Stibro over jernbanen på Lille Syd banen	0	9.000	0	0
	Fornyelse af Østre Ringvej	0	0	0	2.000
	Roskilde Idrætspark - delfinansiering af ekstraudg	0	0	10.000	0
	Roskilde Idrætspark - indtægter	0	0	-10.000	0
	Campusstien	3.000	0	0	0
	Inventar og midlertidighed i Bymidten	600	600	600	600
	Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej	11.700	0	0	6.500
	Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej	0	0	16.700	22.300
	Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	15.000	15.000	15.000	15.000
	Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved	1.900	0	0	0
	Viby Trafikløsninger	0	1.000	22.500	12.000
	Signalregulering ved Ro's torv	0	3.000	0	0
	Byparken - renovering	0	1.500	0	0
	Københavnsvej, forskyndelse af byens indfaldsveje	2.000	0	0	0
	Kulturstrøget 2021	0	500	500	500
	Forundersøgelser - miljø/trafikteknik 2020	500	500	500	500
	Tilgængelighedsprojekter 2020	500	500	500	500
	Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. eta	3.000	0	0	0
	Byggemodning - Skoleslagteriet	0	0	12.500	0
<b>Plan- og Teknikudvalget i alt</b>		<b>94.400</b>	<b>96.550</b>	<b>120.150</b>	<b>131.650</b>
<b>J</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>				
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
	<u>38 Naturbeskyttelse</u>				
	Grøn Blå Strategi 2020	1.700	1.700	1.700	1.700
	<u>48 Vandløbsvæsen</u>				
	Vand- og Klimatilpasning	500	500	500	500
	Genopretning af vandløb 2020	600	600	600	600
	<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>				
	Jordforurening 2020	400	400	400	400
	Klima- og stormflodssikring	3.000	0	0	0
	Regnvandsafledning på overfladen i bymidten	250	0	0	0
	Kortlæg.Forsinkelse og nedsivning overflade vand	250	0	0	0

	1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>					
<u>45 Administrativ organisation</u>					
Energispareindsats, 2020		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>16.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>L Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>25 Faste ejendomme</u>					
Plejecen. Hyrdehøj Serviceareal tilskud		-4.160	0	0	0
Evt. etablering af køkken på plejecenter		-2.000	0	0	0
Plejecenter Hyrdehøj - Serviceareal		11.555	0	0	0
Plejecenter Hyrdehøj - Boligdel		29.604	0	0	0
<b>Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt</b>		<b>34.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af jord og ejendomme, (budget)		-80.400	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Salg og køb af jord og ejendomme i alt</b>		<b>-80.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Total (udgift)		268.349	174.245	214.290	211.040
Total (indtægt)		-86.560	-50.000	-60.000	-50.000
Total (netto)		181.789	124.245	154.290	161.040