

Detaljeret anlægsoversigt 2019-2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
A Økonomiudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>25 Faste ejendomme</u>				
Udvendig genopretning af kommunale udlejningsbolig	2.000	800	0	0
Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger	1.640	1.640	1.640	1.640
<u>55 Diverse udgifter og indtægter</u>				
Grusgravning (indtægt)	0	0	0	-3.000
Økonomiudvalget i alt	3.640	2.440	1.640	-1.360
D Kultur- og Idrætsudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>				
Roskilde Badet, ny svømmehal	21.500	0	0	0
Plads til idrætten - diverse anlæg - Målfeltet	500	850	2.000	0
Plads til idrætten - bygninger	1.000	5.000	0	0
Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.	5.000	0	0	0
Peder Syv Spejderne	2.100	0	0	0
Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	8.000	10.000	15.000	15.000
Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet etape 2	11.000	4.000	0	0
Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye	3.000	3.000	3.000	3.000
03 Undervisning og kultur				
<u>35 Kulturel virksomhed</u>				
Forsamlingshuse	300	300	300	0
Kom ud og leg	300	300	300	300
Råstof Roskilde	0	18.000	0	0
<u>45 Fælles funktioner</u>				
Jyllinge, Centerkvarteret KIU	0	0	1.000	22.000
Viby bymidte	18.000	18.500	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	70.700	59.950	21.600	40.300
C Beskæftigelses- og Socialudvalget				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>				
Forbedring af værkstedsfaciliteter v. ITC, CFH	1.000	0	0	0
Udvidelse eller flytning af kvindekrisecentret	0	1.000	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt	1.000	1.000	0	0
I Skole- og Børneudvalget				
03 Undervisning og kultur				
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>				
Skolerenovering 2019	10.000	10.000	10.000	10.000
Skolestruktur scenarie 4	8.000	8.000	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
<u>25 Dagtilbud til børn og unge</u>				
Skademosegård dagtilbud	2.000	0	0	0
Trivsel i dagtilbud 2019	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>				
Bjerget - kapacitetsudfordring	0	0	0	6.000
Skole- og Børneudvalget i alt	22.000	20.000	12.000	18.000
J Plan- og Teknikudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>22 Jordforsyning</u>				
Musicon - Trafik og parkering	10.850	26.000	29.000	11.650
Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme	7.500	11.000	6.500	2.500
Musicon - Byrum og miljø	10.300	2.900	6.000	1.800
Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning	1.000	0	0	0
Trekroner - B22 - 2015	0	0	3.000	3.000
Trekroner - Område B23	0	1.300	3.200	0
Trekroner - Område B29	0	1.500	0	0
Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning	1.000	5.000	0	0
Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning	4.000	5.800	0	0
Indfaldet byggemodning af forsyning	2.400	6.800	7.100	4.400
<u>28 Fritidsområder</u>				
Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret	0	0	4.000	4.000
Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd	0	0	0	500

Haven Sct. Olsstræde etape 2	0	1.000	0	0
Trekroner Bylivsprojekter 2019	0	0	0	1.000
Viby Bymidte	0	2.500	1.400	4.500
Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område	0	1.000	2.000	0
02 Transport og infrastruktur				
<u>28 Kommunale veje</u>				
Campusstien	0	3.000	0	0
Inventar og midlertidighed i Bymidten	600	600	600	600
Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej	3.800	11.700	0	0
Jyllinge, Trafik	3.000	3.700	0	0
Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej	1.000	18.000	21.000	0
Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	13.000	15.000	15.000	15.000
Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen	5.000	0	0	0
Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	0	0	20.000	40.000
Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved Bymidten, Kulturstrøget 2019	1.000	1.000	1.000	1.000
Forundersøgelse, miljø/trafik 2019	500	500	500	500
Tilgængelighedsprojekter 2019	500	500	500	500
Viby Trafikløsninger	500	10.000	9.800	13.500
Signalregulering ved Ro's torv	0	0	0	3.000
Byudvikling, indsats i mindre bysamfund 2019	1.000	1.000	1.000	1.000
Terrorsikring	1.000	1.000	1.000	1.000
Byparken - renovering	0	0	3.000	0
Pulje til udvikl. af byrum omkring Roskilde havn	0	0	1.500	0
Københavnsvej, forskyndelse af byens indfaldsveje	2.000	2.000	0	0
Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. eta	0	1.300	0	0
Byggemodning - Skoleslagteriet	0	0	0	12.500
06 Fællesudgifter og administration m.v				
<u>45 Administrativ organisation</u>				
Musicon - genopretning af bygninger 2019	1.500	1.500	1.500	1.500
Plan- og Teknikudvalget i alt	71.450	135.600	140.500	123.450
J Klima- og Miljøudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>38 Naturbeskyttelse</u>				
Grøn Blå Strategi 2019	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>48 Vandløbsvæsen</u>				
Vand- og Klimatilpasning	500	500	500	500
Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb 2019	600	600	600	600
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>				
Klima- og stormflodssikring	18.000	3.000	0	0
Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser 2019 udgifter	1.500	0	0	0
Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser 2019 indtægter	-1.500	0	0	0
Regnvandsafledning på overfladen i bymidten	250	250	0	0
Kortlæg.Forsinkelse og nedsivning overflade vand	250	250	0	0
Jordforurening 2019	400	400	400	400
Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg 2019	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Fællesudgifter og administration m.v				
<u>45 Administrativ organisation</u>				
Energispareindsats, 2019	10.000	10.000	10.000	10.000
Klima- og Miljøudvalget i alt	32.700	17.700	14.200	14.200
L Sundhed- og Omsorgsudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>25 Faste ejendomme</u>				
Plejecen. Hyrdehøj Serviceareal tilskud	0	-4.160	0	0
Evt. etablering af køkken på plejecenter	2.000	2.000	0	0
Plejecenter Hyrdehøj - Serviceareal	25.839	11.555	0	0
Plejecenter Hyrdehøj - Boligdel	42.771	29.604	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt	70.610	38.999	0	0
Salg af jord og ejendomme, (budget)	-81.000	-80.400	-50.000	-50.000
Etabl. Børnehuset Fuglebakken, salg	-6.100	0	0	0
Salg og køb af jord og ejendomme i alt	-87.100	-80.400	-50.000	-50.000
Total (udgift)	273.600	279.849	189.940	197.590
Total (indtægt)	-88.600	-84.560	-50.000	-53.000
Total (netto)	185.000	195.289	139.940	144.590