

Detaljeret anlægsoversigt 2021-2024

1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
A Økonomiudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>25 Faste ejendomme</u>				
Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger	1.640	1.640	1.640	1.640
Efterslæb bygningsvedligeholdelse	10.000	10.000	10.000	10.000
Boligpolitisk pulje	0	0	8.000	22.250
<u>28 Fritidsområder</u>				
Kloakering til skel til 7 kolonihaver	0	0	0	8.000
Økonomiudvalget i alt	11.640	11.640	19.640	41.890
D Kultur- og Idrætsudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>28 Fritidsområder</u>				
En grøn dyrskueplads	0	0	900	900
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>				
Mobil omklædning Rådmandshaven	5.000	0	0	0
Plads til idrætten - diverse anlæg - Målfeltet	2.000			
Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	0	0	0	1.600
Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter 2021	13.000	15.000	15.000	15.000
Kunstgræsbaner	3.000	3.000	0	0
Renovering af Sct. Jørgensbadet	0	0	0	10.500
Vindinge Rideskole, ny staldbygning mm	0	0	3.750	3.750
03 Undervisning og kultur				
<u>35 Kulturel virksomhed</u>				
Modernisering af musikfaciliteter for musisk skole	0	0	4.000	0
Råstof Roskilde	6.500	6.500	0	0
Kom ud og leg	0	300	300	0
<u>45 Fælles funktioner</u>				
Jyllinge, Centerkvarteret	0	0	8.000	9.000
Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte)	15.000	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	44.500	24.800	31.950	40.750
C Beskæftigelses- og Socialudvalget				
03 Undervisning og kultur				
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>				
Etab. af nyt botilbud efter behovsanalyse V/H	0	2.500	2.500	0

	1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sammenlægn. af STU på Københavnsvej 266		9.000	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt		9.000	2.500	2.500	0
I Skole- og Børneudvalget					
03 Undervisning og kultur					
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>					
Skolerenovering lokaleoptimering		8.000	10.000	10.000	10.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					
<u>25 Dagtilbud til børn og unge</u>					
Sammenlægn. af børnehuse Fuglebakken/Jettestuen		0	11.000	11.000	0
Dagtilbud Ringparken		31.000	3.000	0	0
Trivsel i dagtilbud		0	2.000	2.000	2.000
Udvid. af kapaciteten pasningsdistrikt. Ågerup		2.200	0	0	0
Udvid. af kapaciteten i pasningsdistrikt. Vindinge		1.600	0	0	0
Udvid. af kapaciteten i pasningsdistrikt. Viby-Dåstr		12.400	0	0	0
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>					
Bjerget – lovliggørelse af pavillon		6.000	0	0	0
Etablering af samlet aflastningstilbud 0-17 år		2.000	3.500	0	0
Skole- og Børneudvalget i alt		63.200	29.500	23.000	12.000
J Plan- og Teknikudvalget					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
<u>22 Jordforsyning</u>					
Anlægsbesparelse i 2024		0	0	0	-25.000
Byggemodning - diverse		0	0	0	9.000
Besparelse byg.mod. fra 2022-2025		0	-10.000	0	0
Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme		0	9.000	3.200	11.000
Musicon - Byrum og miljø		300	300	8.300	3.100
Musicon - Trafik og parkering		30.800	25.950	38.850	25.500
Trekroner - Blød byggemodning		0	1.700	0	0
Trekroner - B22 - Byggemodning		0	3.000	0	0
Trekroner - Område B23 – Byggemodning		3.200	0	1.000	0
Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning		8.800	0	0	0
Indfaldet byggemodning – Byggemodning		14.200	9.800	3.800	0
<u>28 Fritidsområder</u>					
Viby Øst - bevægelse i naturen		0	1.000	0	0
Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område		0	2.000	0	0

	1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum		1.400	5.500	2.000	0
Roskilde Sydby - Opgrad. Ringen/Rådhusparken		0	0	4.500	0
Svogerslev - det grønne kryds og kobling til skole		0	0	0	5.000
Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd		0	0	500	0
Musicon -Byudviklingsstrategi m. aktører		1.000	750	750	500
Jyllinge, Centerkvarteret		750	750	2.000	0
02 Transport og infrastruktur					
<u>28 Kommunale veje</u>					
Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje		0	0	3.000	20.000
Fredeliggørelse af Havnevej		1.500	0	0	1.000
Busfremkommelighed linje 123		1.500	0	0	0
Stibro over jernbanen på Lille Syd banen		0	9.000	0	0
Fornyelse af Østre Ringvej		0	0	2.000	0
Bløde trafikanters bymidte		0	0	1.500	5.000
Trekroner Campus - Campusstien		0	0	0	9.500
Jyllinge Bedre sammenhæng bibliotek-aktivitetspark		0	0	2.000	0
Trafiksikkerhed Lindenborgvej, Svogerslev		0	0	3.000	3.000
Ladeinfrastruktur		0	500	2.500	2.500
Inventar og midlertidighed i Bymidten		600	600	600	600
Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej		0	16.700	22.300	0
Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet		13.000	15.000	15.000	15.000
Viby Trafikløsninger		0	12.500	2.000	9.000
Signalregulering ved Ro's torv		3.000	0	0	0
Byparken - renovering		0	1.500	0	0
Kulturstrøget 2021		500	500	500	500
Forundersøgelser - miljø/trafikteknik 2021		500	500	500	500
Tilgængelighedsprojekter 2021		500	500	500	500
Byggemodning - Skoleslagteriet		0	12.500	0	0
Plan- og Teknikudvalget i alt		81.550	119.550	120.300	96.200
J Klima- og Miljøudvalget					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
<u>38 Naturbeskyttelse</u>					
Grøn Blå Strategi 2021		1.700	1.200	1.200	1.200
<u>48 Vandløbsvæsen</u>					
Vand- og Klimatilpasning		500	500	500	500
Genopretning af vandløb 2021		600	600	600	600

	1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>					
Jordforurening 2021		400	400	400	400
Arealopkøb og skovrejsning		0	5.000	5.000	5.000
Bedre håndtering af regnvand Viby		0	0	3.000	0
Bedre håndtering regnvand æblehaven/Rønnebærparken		0	0	0	10.000
06 Fællesudgifter og administration m.v					
<u>45 Administrativ organisation</u>					
Energispareindsats, 2021		10.000	10.000	10.000	10.000
Klima- og Miljøudvalget i alt		13.200	17.700	20.700	27.700
L Sundhed- og Omsorgsudvalget					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
<u>25 Faste ejendomme</u>					
Nyt plejecenter i 2026		0	0	5.000	35.000
Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt		0	0	5.000	35.000
Salg af jord og ejendomme, (budget)		-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Salg og køb af jord og ejendomme i alt		-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Total (udgift)		223.090	205.690	223.090	253.540
Total (indtægt)		-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Total (netto)		170.590	153.190	170.590	201.040