

Revideret strategisk anlægsplan.

De blokke som er ændret i forhold til udsendte strategiske anlægsplan er markeret med blå

Blok	-/+ = udgifter/indtægter	Strategi	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget						
1001	Grusgravning (indtægt)		0	0	0	3.000
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme		-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1003	Kloakering til skel til 7 kolonihaver		0	0	0	-8.000
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1005	Ladeinfrastruktur		0	-2.500	-2.500	-2.500
1006	Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads		-3.200	0	0	0
1007	Vikingskibsmuseet		0	0	-15.000	-10.000
1008	Udvikling af sygehusgrund		0	0	0	0
1009	Etablering af Nyt Jobcenter på Sankt Hans		-6.000	0	0	0
1010	Anlæg, ikke disponeret		0	0	0	-15.670
Økonomiudvalget i alt			-20.840	-14.140	-29.140	-44.810
Kultur og idrætsudvalget						
2.F.8	Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	F	-8.000	-11.000	0	0
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	G	0	-1.600	0	0
2001	Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		-300	-300	-300	-300
2003	Råstof Roskilde og sambyggeri		0	-5.000	-5.000	-500
2004	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning		-6.000	0	0	0
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet		0	0	-7.000	-3.500
2006	Foreningsfitness i Vindinge		-4.000	0	0	0
Kultur og idrætsudvalget i alt			-33.300	-32.900	-27.300	-19.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget						
3001	Botilbud/Mariehusene		0	-10.000	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget			0	-10.000	0	0
Skole og børneudvalget						
4001	Trivsel i dagtilbud		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 8 børnegrupper		-20.560	-15.860	-12.000	0
4005	Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år)		-6.000	0	0	0
4006	Æblehaven, ny børneinstitution		0	0	0	-20.000
4007	Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget		0	-22.700	-14.860	-4.440
4008	Tandpleje		0	0	0	0
4009	Skolegårde og udendørs læringsrum		-1.000	-1.000	-5.000	-5.000
Skole og børneudvalget i alt			-41.560	-53.560	-45.860	-43.440
Plan og teknikudvalget						
5.C.2	Kulturstrøget	C	-500	-500	-500	-500
5.C.3	Inventar i Bymidten	C	-600	-600	-600	-600
5.C.15	Bløde trafikanters bymidte	C	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
5.C.16	Byparken – renoveringer	C	-1.500	-500	-3.000	0
5.C.17	Modernisering af Algade	C	-2.000	-7.000	-3.500	0
5.D.2	Trekroner Campus - Campusstien	D	0	0	0	-3.500
5.D.3	Trekroner Campus	D	0	-1.000	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	E	-2.000	0	0	0
5.F.2	Jyllinge, Centerkvarter	F	0	0	0	-4.000
5.F.4	Det grønne bånd	F	-500	0	0	0
5.F.7	Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	F	-2.000	0	0	0
5.F.8	Møllevvej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	F	0	-1.000	-7.000	0
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	G	-900	-900	-900	-900
5.G.11	Stiforbindelse til Himmelsøen	G	0	0	0	-250
5.G.12	Opgradering af interne veje	G	-1.200	-1.200	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	H	-750	-500	-500	-500
5.I.1	Svogerslev - Kobling til skolen	I	0	0	-1.000	-3.000
5.I.2	Svogerslev - Det grønne kryds	I	0	-3.500	0	0
5.I.4	Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde bæk	I	0	0	0	0
5.I.5	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	I	0	0	-7.000	0
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje		0	-3.000	-12.000	0
5003	Ringstedgade - ombygning af spritkrydset		0	0	0	-4.000

5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	-500	-500	-500	-500
5005	Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	-1.000	0	0	-2.500
5006	Tilgængelighedsprojekter	-500	-500	-500	-500
5007	Viby, trafikløsninger	-3.000	0	0	0
5008	Musicon/Dyreskuepladsen - stibro over motorvejen	0	0	0	0
5009	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	0	0	0	0
5010	Roskilde Havn	0	-1.000	-1.000	-1.000
5012	Nyt byrum ved Østervangscenret	0	0	0	0
5013	Fornylse af Østre Ringvej	0	-2.000	0	-10.000
5014	Lastbil parkering	0	0	-1.500	0
5015	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	-7.000	-7.000	0	0
5016	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	0	0	0	-10.500
5017	Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt	-4.000	-4.000	0	0
Plan og teknikudvalget i alt		-45.950	-52.200	-56.500	-59.250

Klima og Miljøudvalget			2023	2024	2025	2026
6.A.1	Grøn Blå Strategi	A	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsætter - Udgifter	A	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsætter - Indtægter	A	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500
6.B.5	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	B	-2.000	0	0	0
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	B	-1.000	-4.000	-4.000	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	B	0	0	-4.000	0
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)		10.000	10.000	10.000	10.000
6002	Jordforurening		-400	-400	-400	-400
6003	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Klima og Miljøudvalget i alt			-11.200	-12.200	-16.200	-8.200

Sundheds og Omsorgsudvalget			2023	2024	2025	2026
7001	Nyt plejecenter		0	0	0	0
Sundheds og Omsorgsudvalget i alt			0	0	0	0

Strategisk anlægsplan uden byggemodning			-152.850	-175.000	-175.000	-175.000
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Byggemodningsprojekter			2023	2024	2025	2026
5.D.4	Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	D	0	0	-5.000	-5.000
5.E.1	Byggemodning på Skousbo - Viby byudvikling	E	-3.200	-11.000	0	-20.900
5.H.2	Musicon - Byrum og miljø	H	-4.800	-5.100	-300	-300
5.H.3	Musicon - infrastruktur	H	-30.300	-49.900	-53.600	-21.050
5.H.4	Musicon - Kvarteret Indfaldet	H	-8.200	0	0	0
5.H.5	Musicon - Hal 12, skatehallen	H	-7.000	-10.000	0	0
5.H.6	Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	H	-4.200	0	-11.200	0
5.J.1	Sankt Hans byggemodning (samlet blok)	J	-20.450	-20.000	-20.000	-40.000
5011	Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning		-1.000	-4.000	-4.000	0
5018	Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej		-300	0	-5.900	0
5019	Byggemodning - Trekroner - Område B23		-1.000	0	0	0
5020	Byggemodning Riso Park		0	0	0	0
5021	Byggemodning, ikke stedbestedt		0	0	0	-12.750
Byggemodningsprojekter i alt			-80.450	-100.000	-100.000	-100.000

Brutto anlægsbudget i alt			-244.800	-286.500	-286.500	-286.500
----------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------