

Detaljeret anlægsoversigt 2018-2021	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
A Økonomiudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>25 Faste ejendomme</u>				
Udvendig genopretning af kommunale udlejningsbolig	2.000	2.000	800	0
Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger	1.640	1.640	1.640	1.640
Grusgravning (indtægt)	0	0	0	-3.000
03 Undervisning og kultur				
<u>35 Kulturel virksomhed</u>				
Byens Hus - anlæg af køkken	1.000	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	4.640	3.640	2.440	-1.360
D Kultur- og Idrætsudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>28 Fritidsområder</u>				
Trekroner Hub, 2. etape	0	0	1.000	0
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>				
Roskildebadet, vandmekka	12.800	15.000	0	0
Plads til idrætten - diverse anlæg	2.500	500	850	100
Plads til idrætten - bygninger	0	1.000	5.000	0
Samlet gymnastik- og bordtenniscenter	30.150	5.000	0	0
Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.	0	5.000	0	0
Peder Syv Spejderne	0	2.100	0	0
Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab KIU	0	3.800	0	0
Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	4.000	8.000	10.000	15.000
Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet etape 2	1.000	11.000	4.000	0
03 Undervisning og kultur				
<u>32 Folkebiblioteker</u>				
Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.)	11.000	0	0	0
<u>35 Kulturel virksomhed</u>				
Aktiviteter i det åbne byrum, (budget)	300	300	300	300
Forsamlingshuse	300	300	300	300
<u>45 Fælles funktioner</u>				
Jyllinge, Centerkvarteret KIU	1.000	0	0	5.000
Viby bymidte	1.000	18.000	18.500	0
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	64.050	70.000	39.950	20.700

Detaljeret anlægsoversigt 2018-2021	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
I Skole- og Børneudvalget				
03 Undervisning og kultur				
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>				
Udvidelse af Trekronerskolen	1.000	1.000	18.000	20.000
Skolerenovering (budget)	10.000	10.000	10.000	10.000
Skolekantine	1.500	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
<u>25 Dagtilbud til børn og unge</u>				
Udvikling af fleksible dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Skademosegård dagtilbud	0	2.000	0	0
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>				
Bjerget - kapacitetsudfordring	0	6.000	9.000	0
Skole- og Børneudvalget i alt	14.500	21.000	39.000	32.000
J Plan- og Teknikudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>22 Jordforsyning</u>				
Musicon: Samspil med omgivelser	500	7.000	18.000	25.000
Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme	9.500	7.500	11.000	6.500
Musicon - Klare rammer for investeringer	3.300	14.000	6.400	3.300
Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning	0	1.500	1.700	0
Trekroner - B22 - 2015	1.500	0	6.400	4.600
Åben Arena, byggemodning	0	0	800	0
Trekroner - Område B23	0	1.300	3.200	0
Trekroner - Område B29	0	0	1.500	0
Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning	0	1.000	5.000	0
Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning	0	4.000	5.800	0
<u>25 Faste ejendomme</u>				
Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>28 Fritidsområder</u>				
Milen - det aktive landskab	400	300	300	300
Trekroner Campus bylivsprojekter (budget)	0	1.000	1.000	1.000
Legepladser i kolonihaver	200	0	0	0
Haven Sct. Olsstræde etape 2	0	0	1.000	0
Åben Arena - detaljplanlægning og diverse anlæg	0	100	100	100
Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område	0	0	1.900	1.900

Detaljeret anlægsoversigt 2018-2021	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>38 Naturbeskyttelse</u>				
Grøn blå strategi, realisering	1.700	1.700	1.700	1.700
02 Transport og infrastruktur				
<u>22 Fælles funktioner</u>				
Forundersøgelser, miljø/trafik (budget)	500	500	500	500
<u>28 Kommunale veje</u>				
Bymidten, Kulturstrøget	1.000	2.000	2.000	2.000
Byudvikling, indsats bysamfund (budget)	0	1.500	1.500	1.500
Tilgængelighedsprojekter (Budget)	500	500	500	500
Campusstien	7.000	0	3.000	0
Inventar og midlertidighed i Bymidten	600	600	600	600
Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej	0	3.800	11.700	0
Jyllinge, Trafik	500	5.900	3.700	0
Ombygning af Industrivej	5.500	0	0	0
Viby, Trafikløsninger	0	0	1.000	21.000
Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej	0	0	0	16.000
Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	10.000	15.000	15.000	15.000
Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen	2.000	3.000	0	0
Zebraby puljen	1.000	0	0	0
Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	0	0	0	20.000
Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved	0	0	0	1.900
Energirenovering af vejbelysning (budget)	9.000	0	0	0
Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. eta	0	1.300	0	0
Byggemodning - Skoleslagteriet udgifter	7.700	0	0	0
Byggemodning - Skoleslagteriet indtægter	-3.100	0	0	0
<u>35 Havne</u>				
Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor	0	0	500	0
<u>35 Kulturel virksomhed</u>				
Bygaden 28 udviklingsplan	1.000	0	0	0
Plan- og Teknikudvalget i alt	61.800	75.000	107.300	124.900
J Klima- og Miljøudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>48 Vandløbsvæsen</u>				
Vandløb, (budget)	600	600	600	600
Vand- og Klimatilpasning	500	500	500	500

Detaljeret anlægsoversigt 2018-2021	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>				
Jordforurening, (budget)	400	400	400	400
Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser indtægter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringer i vedvarende energi	1.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur				
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>				
Energispareindsats, borgernære (budget)	10.000	10.000	10.000	10.000
Klima- og Miljøudvalget i alt	12.500	11.500	11.500	11.500
L Sundhed- og Omsorgsudvalget				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
<u>25 Faste ejendomme</u>				
Plejecen. Hyrdehøj Serviceareal tilskud	0	0	-4.160	0
Plejecenter Hyrdehøj - Sagsstøttegebyr	0	0	-381	0
Plejecenter Hyrdehøj - Serviceareal	16.200	29.233	16.752	0
Plejecenter Hyrdehøj - Boligdel	88.396	68.368	47.760	0
04 Sundhedsområdet				
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>				
Mobilt laboratorium - anskaffelse af bus	700	0	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt	105.296	97.601	59.971	0
Salg af jord og ejendomme, (budget)	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000
Forhøjet salgsindtægt fra Sortebrødre Plads	0	0	-30.400	0
Salgsindtægter - Viby	0	-13.000	0	0
Tilbagekøb af gadebelysning	12.000	0	0	0
Salg og køb af jord og ejendomme i alt	-62.000	-63.000	-80.400	-50.000
Total (udgift)	279.386	280.241	266.202	192.240
Total (indtægt)	-78.600	-64.500	-86.441	-54.500
Total (netto)	200.786	215.741	179.761	137.740