



**ROSKILDE**  
KOMMUNE

**Beskæftigelse, Social og Økonomi  
Økonomi og Ejendomme**

Sagsnr. 254890  
Brevid. 1906058

Ref. LAOL  
Dir. tf. 4631 3152  
lasseo@roskilde.dk

14. maj 2014

# **Strategisk anlægsplan 2015-2022**

## Indhold

<b>1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN .....</b>	<b>5</b>
<b>VELFÆRDSOMRÅDER.....</b>	<b>5</b>
<i>Udfordringer i de kommende år .....</i>	<i>5</i>
<b>ØVRIGE OMRÅDER: UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR .....</b>	<b>6</b>
Økonomiudvalget .....	6
Kultur- og idrætsudvalget.....	6
Plan- og Teknikudvalget .....	6
Klima- og Miljøudvalget .....	6
<b>HANDLEPLANER.....</b>	<b>7</b>
Grøn Blå Strategi (Handleplan A) .....	7
Vand og Klimatilpasning (Handleplan B) .....	8
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C).....	8
Viby (Handleplan E) .....	8
Jyllinge Bymidte (Handleplan F) .....	8
Åben Arena og Milen (Handleplan G) .....	9
Musicon (Handleplan H) .....	9
Cyklistplan (Handleplan I) .....	9
<b>BYGGEMODNING.....</b>	<b>10</b>
<b>ENERGIRENOVERINGER.....</b>	<b>10</b>
<b>4. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BILAG..</b>	<b>11</b>
<b>5. OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I 1.000 KR.) .....</b>	<b>14</b>
<b>BILAG:</b>	
- OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER	

## 1. Indledning og læsevejledning

Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg, byudvikling og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse.

### *Læsevejledning*

Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder og på strategiske udviklingsprogrammer for byområder. Der præsenteres en anlægsplan, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurderinger af en realistisk anlægsramme.

For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. kr. Denne ramme er eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet.

På nuværende tidspunkt vurderes likviditetsniveauet at udgøre 425-475 mio.kr. ved udgangen af 2014, hvilket er højere end målet i de økonomiske principper. Det blev på den baggrund drøftet på forårsseminaret, om der skal ske yderligere gældsafvikling eller afsættes midler til strategiske udviklings- og anlægsprojekter i budget 2015-2018. Det er langsigtede beslutninger, som afventer budgetbehandlinger i august.

Anlægsplanen har følgende indhold:

- Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne.
- Kapitel 3 indeholder direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan opdelt på Velfærdsfærdsområdet og kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner, byggemodning og energirenoveringer. Herudover er der en kort beskrivelse af udvalgsområdernes udfordringer de kommende år.

Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægskblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Projekter som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret. På side 7 er en oversigt over, hvilket bogstav der knytter sig til hvilken handleplan.

## 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg

Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor følsomme overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg.

Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har

kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter.

Det forventes, at Regeringen og KL også i 2015 vil udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til kommunerne. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves.

Regeringen og KL vil løbende gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne.

.

### 3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan

Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som kan opdeles i områderne Velfærdsområdet med udgangspunkt i kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner, byggemodning og energiinvesteringer.

#### Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan

(- = udgift)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Velfærdsområder (enkelt projekter)	-23.000	-32.500	-37.000	-50.000	-34.000	-14.000	-39.000	-24.000
Øvrige områder (enkelt projekter)	-60.550	-84.550	-82.350	-56.590	-66.840	-73.990	-58.490	-66.940
Handleplaner	-67.650	-51.300	-49.500	-64.050	-57.200	-69.600	-48.100	-48.100
Byggemodning	-23.750	-6.650	-6.150	-3.700	-16.800	-17.600	-8.300	-6.500
Energirenoveringer (lånefinansieret)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Eksklusiv energirenoveringer)</b>	<b>-174.950</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-174.340</b>	<b>-174.840</b>	<b>-175.190</b>	<b>-153.890</b>	<b>-145.540</b>

#### Velfærdsområder

##### Udfordringer i de kommende år

- I forbindelse med folkeskolereformen stilles der nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler samt udearealer. Hertil kommer renovering af skolekøkkener, hvor flere skolekøkkener er vurderet til, at være udtjent.
- Trekronerskolen har ikke tilstrækkelig kapacitet, og prognoserne viser, at der frem til 2022 vil være behov for yderligere 6 klasselokaler. Dette er i øjeblikket løst ved midlertidige pavilloner, men der vurderes behov for en permanent løsning.
- Børnetallet falder svagt de kommende år, men der er behov for fleksible løsninger, så daginstitutionerne kan rumme flere vuggestuebørn frem for børnehavebørn.
- Der er behov for en ombygning af ca. 6 køkkener på dagtilbudsområdet, så køkkenerne kan anvendes til egenproduktion.
- I lighed med sidste års befolkningsprognose forventes andelen af ældre at være stigende frem til 2018. Det forudses, at befolkningsgruppen 80+ stiger med ca. 20 % i perioden 2014-2018, og der vurderes derfor behov for at tilpasse kapaciteten af plejeboliger.
- Udviklingen i ældrebefolkningen samt flere kommunale sundhedsopgaver udfordre på kapaciteten, ift træningsfaciliteter, daghjem og sundhedscenter.
- Botilbud til ældre udviklingshæmmede er indtænkt i form af almene boliger med 5 mio. kr. i 2015, hvilket indgår i indskud i Landsbyggefonden, jf. budgetforlig 2014. Det vil sige, at det ikke er en del af strategisk anlægsplan.

## Øvrige områder: Udfordringer i de kommende år

### Økonomiudvalget

- Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab.
- Oprettning af eksisterende bygninger på Musicon vurderes nødvendigt set i sammenhæng med udvikling af en musisk levende bydel.
- De kommunale udlejningsejendomme kræver både udvendig og indvendig renovering ud over det, som kan finansieres af lejeindtægterne.

### Kultur- og idrætsudvalget

- Antallet af borgere over 60 år stiger med 1-2 pct. årligt, hvilket giver stigende søgning til senioridrætten.
- Der er en stigning i antallet af selvorganiserede udøvere, som dyrker idræt udenfor forenings regi (f. eks løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter.
- Der er behov for renovering af flere af Kommunens idrætshaller og foreningslokaler.
- Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden, og der indgår udvidelse med ny svømmehal samt renovering af Sct. Jørgensbadet.
- Der er behov for en permanent løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen gerne sammentænkt med nyt bibliotek i Jyllinge, hvilket også er medtænkt i en blok i Strategisk Anlægsplan.
- Projektet om bibliotekernes rolle i lokalsamfundet forventes at give sig udslag i forslag til mindre ombygnings- og tilpasningsforslag.

### Plan- og Teknikudvalget

I forhold til udfordringer, udover hvad der fremgår af handleplaner (se nedenfor) og byggemodning (se side 9), skal nævnes:

- Renovering af vejbelysningsanlæg i Gl. Roskilde Kommune. Arbejdet foreslås udført som en del af kommunens energioptimeringer.
- En række vej- og trafikprojekter for at sikre fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed samt gode busveje og stier.
- Udvikling af Trekroner Campus området i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
- Udvikling i mindre bysamfund (Zebrabyer) i tæt samarbejde med lokalområdets borgere, erhvervsliv og institutioner.

### Klima- og Miljøudvalget

- Genoprettning af vandløb.
- Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi.
- Genoprettning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelses efterslæb.
- Der er, på enkelte institutioner, fundet forekomster af PCB på et niveau, der gør, at der skal foretages PCB- renoveringer.

- Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug.

## Handleplaner

Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne har senest været udsendt til maj-møderækken til Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget. Her blev det fremhævet, at handleplanerne er at betragte som brutto-planer og der vil ske en prioritering i forbindelse med udarbejdelse af Strategisk Anlægsplan og overholdelsen af den udmeldte ramme for anlæg igennem årene. Handleplanerne vil blive opdateret i forlængelse af vedtagelsen af budget 2015, så der sikres overensstemmelse mellem handleplan og vedtaget budget. I strategisk anlægsplan indgår nu følgende:

(- = udgift)

Udviklingsprogram / Anlæg		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grøn Blå Strategi	A	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Vand og Klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Den dynamiske bymidte	C	-14.800	-1.600	-1.600	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Viby	E	-5.000	-6.900	-3.800	-4.000	-8.500	-13.000	-4.000	-4.000
Jyllinge Bymidte	F	-12.550	-6.500	-2.500	-8.500	-19.100	-27.000	-14.500	-14.500
Roskilde Åben Arena og Milen	G	-3.600	-3.000	-10.400	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Musicon	H	-24.400	-26.000	-23.900	-23.250	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Cyklistplan	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>I alt</b>		<b>-67.650</b>	<b>-51.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-64.050</b>	<b>-57.200</b>	<b>-69.600</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>

I ovenstående oversigt er der tale om bruttobeløb på de enkelte handleplaner. Indtægterne udgør samlet 3 mio. kr. hvert år i perioden 2015-2018 fordelt med 1 mio. kr. på baggrund af tilskudsansøgninger for Grøn Blå Strategi – anlæg generelt (5.A.1) og 2 mio. kr. fra staten vedr. Grøn Blå Strategi – Vandplaner (6.A.2). De 2 mio. kr. fra 6.A.2 forsætter frem til 2022.

## Grøn Blå Strategi (Handleplan A)

Grøn Blå Strategi er et udviklingsprogram for, hvordan de grønne og blå områder i Roskilde Kommune kan udvikles, og hvordan naturområder og vandområder kan understøtte borgernes muligheder for oplevelser og fremme af sundhed og erhverv og økonomi. Det er et vilkår for denne strategi, at årets indsats tilpasses og lægges med fokus på de projekter, hvor der er aktivt medspil fra aktørerne. Handleplanen foreligger i sin 2. udgave og Grøn Blå Strategis nettobudget i Strategisk Anlægsplan er på 2,5 mio. kr. i 2015 og aktiviteterne tilpasses den eksterne finansiering, som vi opnår. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan i 2015:

- 5.A.1 GRØN BLÅ strategi - anlæg generelt.
- 6.A.2 GRØN BLÅ strategi – Vandplaner-Indsatser.
- 6.A.3 Genopretning af vandløb.

## Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)

Med denne strategi er der taget hul på, hvordan vi vil tackle de øgede vandmængder i Roskilde Kommune. Strategi og handleplan er ved at blive opdateret – også som følge af stormen Bodil. Budgetblok på 0,5 mio. kr. indgår i Strategisk Anlægsplan for 2015 på nuværende tidspunkt, men det bemærkes at Klima- og Miljøudvalget på juni mødet behandler sagen om emnet.

- 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning.

## Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)

Den Dynamiske Bymidte er et udviklingsprogram, som udtrykker en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af Roskildes historiske bymidte som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen foreligger i sin 4. udgave og de tre overordnede indsatsområder justeres og videreføres 1) mere og bedre bymidte, 2) mere liv i bymidten og 3) bedre tilgængelighed. Nettobudgettet i forslaget til Strategisk Anlægsplan er på ca. 15 mio. kr. i 2015. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan i 2015:

- 5.C.1 Stændertorvet.
- 5.C.2 Kulturstrøget.
- 6.C.3 Byens Hus.
- 5.C.5 Allehelgensgade.
- 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade.

## Viby (Handleplan E)

Udviklingsprogram for Viby er godkendt af byrådet den 30. april 2014. Den samlede vision er et Viby i vækst, hvor stærkt medborgerskab og trygge og grønne rammer er de bærende kvaliteter. Det er en grundlæggende forudsætning for programmet, at det kræver et fortsat samarbejde mellem borgere og kommune for at kunne realiseres. Udviklingsprogrammet følges hurtigst muligt op af en handleplan.

Nettobudgettet i forslaget til Strategisk Anlægsplan er på 5,1 mio. kr. i 2015. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan over årene:

- 5.E.1 Byggemodning Skousbo – Ny dynamik og optimisme.
- 5.E.2 Kraftfelt og spændende bymidte.
- 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter).
- 5.E.4 Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen.
- 5.E.5 Sammenhængende og gode forbindelser.
- 2.E.6 Renovering af søndergade 15, Viby.

## Jyllinge Bymidte (Handleplan F)

Jyllinge Bymidte er et udviklingsprogram, der skal givet et stærkt afsæt for byens udvikling ved at understøtte åbenhed, karakterforskelle, grøn-blå by og idræt og kultur. Handleplanen foreligger i sin 2. udgave og i forslaget til Strategisk Anlægsplan er indarbejdet et nettobudgettet i 2015 er på ca. 12,8 mio. kr. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan over årene:

- 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.



- 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret.
- 2.F.3 Jyllinge Bymidte og kulturskole.
- 2.F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad.
- 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd.
- 5.F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø.
- 5.F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning.
- 2.F.8 Udvidelse Jyllinge Hallerne.

## Åben Arena og Milen (Handleplan G)

Roskilde Byråd har sammen med en lang række aktører sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for at udvikle Råstof- og festivalområdet. Handleplanen foreligger i sin 3. udgave og i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2015 er indarbejdet et nettobudget i 2015 på 3,6 mio. kr. Der er tre indsatsområder 1) Dyrskuepladsen og Den urbane Zone, 2) Milen – Det aktive landskab udenfor Dyrskuepladsen og 3) Plads til idrætten med samling af idrætsfaciliteter i nyt center. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan over årene:

- 5.G.1 Åben Arena – Detailplanlægning og diverse anlæg.
- 5.G.2 Åben Arena – Bygninger.
- 5.G.3 Åben Arena – 2. etape af stibro over motorvej.
- 5.G.4 Åben Arena – stipassage på tværs af jernbane.
- 5.G.5 Milen – det aktive landskab.
- 2.G.6 Milen – kunststrategi.
- 2.G.7 Plads til idrætten – diverse anlæg.
- 2.G.8 Plads til idrætten – bygninger.
- 1.G.9 Grusgravning.

## Musicon (Handleplan H)

Musicon er kommunens eksperimenterende byområde. Der fokuseres på fire indsatsområder: 1) Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed og fokus på unge og events, 2) ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter. 3) Klare rammer for investeringer - midlertidigt og varigt erhvervmiljø med fortsat fokus på at etablere Rabalderstræde og byggemodning og 4) Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne og aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2015 et nettobudget til Musicon i 2015 på 24,9 mio. kr. Der er følgende projekter i Strategisk Anlægsplan i 2015:

- 1.H.1 Oprettning af bygninger og udvikling af Musicon.
- 5.H.2 Musicon – rockmagneten og et omgivende kvarter.
- 5.H.3 Klare rammer for investeringer.
- 5.H.4 Musicon – Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne.

## Cyklistplan (Handleplan I)

Cyklistplanen prioriterer udviklingen af vores cykelstier i Roskilde Kommune. Der er desuden cykelprojekter i flere af de andre udviklingsprogrammer, der bidrager til implementering af cyklistplanen. Her kan blandt andet nævnes Cykelsti i Jyllinge, i Jernbanegade samt Campusstien og Universitetsstien. Nettobudgettet for selve Cyklistplanen er 1,6 mio. kr. i 2015, men som nævnt indgår beløb til cykelstier i flere andre handleplaner.

## **Byggemodning**

Byggemodningsudgifter er tæt forbundet med planlagte og forventede salgsaktiviteter. Når et nyt område skal sælges til enten bolig- eller erhvervsformål vil de første skridt være, at kommunen forbereder arealerne forstået som anlæg af nødvendige køreveje, stier og etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører Roskilde Forsyning m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne.

Nettobudgettet for byggemodninger, excl. Musicon og Skousbo er på 23,75 mio. kr. i 2015. Heraf indgår Trekroner med 21,15 mio. kr., jf. blok 5024 til 5040. Musicon indgår med 22,9 mio. kr. i 2015, jf. blok 5.H.2, 5.H.3 og 5.H.4. Skousbo indgår med 0 i 2015, jf. blok 5.E.1.

## **Energirenoveringer**

Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar 2008. Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i 2007. Der er i perioden 2009 – 2014 bevilget 110 mio. kr. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen. Der er i den strategiske anlægsplan afsat 35 mio. kr. i både 2015 og 2016 til energirenovering af kommunale ejendomme, samt energirenovering af vejbelysning.

#### 4. Oversigt over alle anlægsprojekter (i 1.000 kr.). Projekterne er beskrevet i bilag.

(- = udgift)

Blok		Strategi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>										
1.G.9	Grusgravning, indtægter	G	2.500	1.500	0	0	0	0	0	0
1.H.1	Oprettning af bygninger og udvikling på Musicon	H	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1001	Kloakering til skel til 7 kolonihaver		0	0	-1.000	0	-3.500	-3.500	0	0
1002	Roskilde Festival Højskole, Bidrag		0	-2.000	-6.700	0	0	0	0	0
1003	Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	0	0
1004	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger		-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>										
2.E.3	Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter)	E	-2.300	-500	-3.800	0	0	0	0	0
2.E.6	Renovering af Søndergade 15, Viby	E	-500	0	0	0	0	0	0	0
2.F.3	Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole	F	0	0	0	-1.000	-9.000	-15.000	0	0
2.F.4	Jyllinge Bymidte, Fjordbad	F	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.F.8	Udvidelse af Jyllinge Hallerne	F	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
2.G.6	Milen - kunststrategi	G	-1.500	-300	-300	-500	0	0	0	0
2.G.7	Plads til idrætten - diverse anlæg	G	-2.500	-500	0	-500	0	0	0	0
2.G.8	Plads til idrætten - bygninger	G	0	0	-500	-5.500	0	0	0	0
2001	Pulje til renovering af idrætsområdet		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2002	Rockmuseum		-11.000	0	0	0	0	0	0	0
2003	Jyllingehallen, svømmehal		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
2004	Ramsøhallen		0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0
2005	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2006	Fodboldbaner ved Spraglehøj		-2.500	0	0	0	0	0	0	0
2007	Teatersal på Jyllinge Skole		0	0	0	0	-3.500	0	0	0
2008	Gundsøllehallen, renovering		-6.000	0	0	0	0	0	0	0
2009	Gymnastikcenter Roskilde		0	-2.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0
2010	Spejderhytter renovering		-1.000	0	0	0	0	0	0	0
2011	Sct. Jørgensbadet, renovering alternativ 1b		0	0	-6.600	0	0	0	0	0
2012	Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka)		-7.000	-55.000	-41.000	0	0	0	0	0
2013	Ny svømmehal, parkeringsareal m.v.		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
2014	Staldbygning Vindinge Rideskole		0	0	0	0	-7.000	0	0	0
2015	Kunstgræsbane Svogerslev		0	0	0	0	-6.000	0	0	0
2016	Pulje til renovering af kulturfaciliteter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2017	Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene (Community Centre)		-3.000	0	0	0	0	0	0	0
2018	Trekroner Hub, 2. etape		0	0	0	0	0	-1.000	0	0
<b>Skole- og Børneudvalget</b>										
4001	Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud		-4.000	-4.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4002	Omfattende renovering af Klostermarksskolen		-8.000	0	0	0	0	0	0	0
4003	Fysiske konsekvenser af folkeskolereformen - herunder renovering af skolekøkkener		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4004	Udvidelse af Trekronerskolen		0	-13.500	0	0	0	0	0	0
<b>Plan- og Teknikudvalget</b>										
5.A.1	Grøn Blå Strategi - anlæg generelt	A	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	0	0
5.C.1	Stændertorvet	C	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Blok	Strategi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5.C.2	Kulturstrøget	C	-2.200	-1.600	-1.600	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.C.5	Allehelgensgade	C	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.C.6	Cykelstier i Jernbanegade	C	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
5.E.1	Viby, Byggemodning Skousbo - Ny dynamik og optimisme	E	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.E.2	Viby, Kraftfelt og spændende bymidte	E	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0
5.E.4	Viby, Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen	E	-200	-400	0	0	0	0	0	0
5.E.5	Viby, Sammenhæng og gode forbindelser	E	0	0	0	0	-2.500	-7.000	0	0
5.F.1	Jyllinge Bymidte, Fjordkilen	F	-2.800	0	0	0	-3.000	0	0	0
5.F.2	Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret	F	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.F.5	Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd	F	0	-500	0	0	0	0	0	0
5.F.6	Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø	F	-50	-500	-2.500	-5.500	-1.100	-6.000	0	0
5.F.7	Jyllinge Bymidte, Trafikløsning	F	-7.500	-3.500	0	0	-4.000	-4.000	0	0
5.G.1	Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg	G	-500	-1.400	-1.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.G.2	Åben Arena - bygninger	G	-1.000	-500	0	0	0	0	0	0
5.G.3	Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej	G	0	0	-7.000	-5.000	0	0	0	0
5.G.4	Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane	G	0	0	0	-1.900	0	0	0	0
5.G.5	Milen - det aktive landskab	G	-600	-1.800	-1.300	-600	0	0	0	0
5.H.2	Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter	H	-1.200	-3.100	-6.500	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5.H.3	Musicon - Klare rammer for investeringer	H	-16.400	-5.100	-2.000	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.H.4	Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne	H	-5.300	-16.300	-13.900	-7.000	0	0	0	0
5.I.1	Cyklistplan	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5001	Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse til Lyngby		-500	0	0	0	0	0	0	0
5002	Campusstien		0	0	0	-5.000	-5.500	-5.700	-3.800	0
5003	Universitetsstien		-6.500	0	0	0	0	0	0	0
5004	Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter		-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5005	Energirenovering af vejbelysning		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
5005	Energirenovering af vejbelysning (lån)		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5006	Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5007	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5008	Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data		-210	-210	-210	0	0	0	0	0
5009	Belysning på Ringen		0	0	0	0	-1.200	0	0	0
5010	Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor		0	0	-500	0	0	0	0	0
5011	Roskilde Havn - Renovering af eksisterende havnepromenade		0	0	0	0	0	-1.200	0	0
5012	Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor		0	0	0	0	-1.900	0	0	0
5013	Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej		0	0	0	0	0	-6.600	0	0
5014	Søndre Ringvej, Holbækvej m.v.		0	0	0	0	0	-6.000	-3.000	0
5015	Ombygning af Industrivej		0	0	0	0	0	-5.500	0	0
5016	Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen		0	0	0	0	-5.000	0	0	0
5017	Tilgængelighedsprojekter		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5018	Puljeprojekter - medfinansiering		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5019	Trafiksikkerhedsprojekter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5020	Sortebrødre Plads		0	0	0	-1.000	-5.800	0	0	0

Blok	Strategi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5021	Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syvholmevej	0	0	0	0	0	-23.250	-23.250	0	
5022	Sydvejen	0	0	0	0	0	0	0	-46.500	
5023	Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	
5024	Trekroner - Område B21	-1.050	-2.150	-5.050	-1.100	0	0	0	0	
5025	Trekroner - Område B22	0	0	0	-1.500	-2.900	-6.400	-1.700	0	
5026	Trekroner - Område B23	0	0	0	0	-4.300	0	-3.200	0	
5027	Trekroner - Område B25	-3.000	-3.200	0	0	0	0	0	0	
5028	Trekroner - Område B26, storparcel øst	-300	0	0	0	0	0	0	0	
5029	Trekroner - Område B29	0	0	0	0	-8.600	-3.800	-1.500	0	
5030	Trekroner - Område B1 - Lysallé vest	-900	0	0	0	0	0	0	0	
5031	Trekroner - Skrænten etape 5	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	
5032	Trekroner - Medgangen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
5033	Trekroner - Omgangen 1. etape	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	
5034	Trekroner - Omgangen 2. etape	-1.500	-1.300	0	0	0	0	0	0	
5035	Trekroner - Grøn struktur etape 2	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	
5036	Trekroner - Friarealer - Blød byggeomdning	0	0	-1.100	-1.100	-1.000	0	0	0	
5037	Byggeomdning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape	0	0	0	0	0	-5.500	0	-6.500	
5038	Byggeomdning Hyrdehøj - Grønt Område	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900	0	
5039	Byggeomdning Rævehøjen, Svogerslev	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	
5040	Byggeomdning Kristiansmindeparken	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>										
6.A.2	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater	A	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og Klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6.C.3	Byens Hus	C	-500	0	0	0	0	0	0	0
6001	Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære)		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6002	Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære)		-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6003	Renovering af institutioner for PCB		-3.000	0	0	0	0	0	0	0
6004	Energirenovering af kommunale ejendomme (lån)		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
6004	Energirenovering af kommunale ejendomme		-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
6004	Energirenovering af kommunale ejendomme		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
6005	Jordforurening		-400	-400	-400	-400	0	0	0	0
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>										
7001	Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger		-1.000	-5.000	-25.000	-40.000	0	0	0	0
7002	Sundhed og træning		0	0	0	0	-20.000	0	-25.000	-10.000
<b>Projekter i alt</b>			<b>-174.950</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-174.340</b>	<b>-174.840</b>	<b>-175.190</b>	<b>-153.890</b>	<b>-145.540</b>

## 5. Oversigt over alle projekters afledte drift (i 1.000 kr.)

(- = udgift)

Blok		Strategi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>										
2.E.3	Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter)	E	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.E.6	Renovering af Søndergade 15, Viby	E	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.G.7	Plads til idrætten - diverse anlæg	G	0	-50	-50	-75	-75	-75	-75	-75
2.G.8	Plads til idrætten - bygninger	G	0	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
2002	Rockmuseum		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2004	Ramsøhallen		0	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
2006	Fodboldbaner ved Spraglehøj		0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2009	Gymnastikcenter Roskilde		0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2012	Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka)		0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
2013	Ny svømmehal, parkeringsareal m.v.		0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2014	Staldbygning Vindinge Rideskole		0	0	0	0	-100	-100	-100	-100
2015	Kunstgræsbane Svogerslev		0	0	0	0	-300	-300	-300	-300
2018	Trekroner Hub, 2. etape		0	0	0	0	0	-50	-50	-50
<b>Skole- og Børneudvalget</b>										
4004	Udvidelse af Trekronerskolen		0	0	-300	-300	-300	0	0	0
<b>Plan- og Teknikudvalget</b>										
5.A.1	Grøn Blå Strategi - anlæg generelt	A	900	900	900	900	-100	-100	-100	-100
5.C.1	Stændertorvet	C	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.C.2	Kulturstrøget	C	-50	-140	-200	-270	-450	-530	-580	-630
5.C.5	Allehelgensgade	C	0	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
5.C.6	Cykelstier i Jernbanegade	C	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
5.E.2	Viby, Kraftfelt og spændende bymidte	E	0	-75	-75	-75	-75	-125	-150	-150
5.E.4	Viby, Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen	E	0	-25	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5.E.5	Viby, Sammenhæng og gode forbindelser	E	0	0	0	0	0	-100	-200	-200
5.F.1	Jyllinge Bymidte, Fjordkilen	F	-50	-50	-50	-50	-50	-100	-100	-100
5.F.2	Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret	F	0	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.F.5	Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd	F	-95	-195	-95	-45	-45	-45	-45	-45
5.F.6	Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø	F	0	0	-20	-100	-270	-320	-320	-320
5.F.7	Jyllinge Bymidte, Trafikløsning	F	-100	-100	-200	-200	-300	-400	-400	-400
5.H.2	Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter	H	-100	-100	-200	-300	-300	-300	-300	-300
5.H.3	Musicon - Klare rammer for investeringer	H	-220	-500	-500	-600	-700	-700	-700	-700
5.H.4	Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne	H	-170	-240	-240	-340	-700	-700	-700	-700
5.I.1	Cyklistplan	I	-50	-100	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5002	Campusstien		0	0	0	0	-100	-200	-350	-350
5003	Universitetsstien		0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5004	Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter		0	-50	-100	-100	-150	-150	-200	-200
5006	Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby)		0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5009	Belysning på Ringen		0	0	0	0	0	-40	-40	-40
5010	Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor		0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10
5011	Roskilde Havn - Renovering af eksisterende havnepromenade		0	0	0	0	0	0	-50	-50
5012	Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor		0	0	0	0	0	-20	-20	-20
5013	Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej		0	0	0	0	0	0	-100	-100
5014	Søndre Ringvej, Holbækvej m.v.		0	0	0	0	0	-150	-150	-150

Blok	Strategi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5015	Ombygning af Industrivej	0	0	0	0	0	0	-50	-50
5016	Rundkørsel på Trekrøner Allé ved skolen	0	0	0	0	0	-50	-50	-50
5017	Tilgængelighedsprojekter	-25	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5018	Puljeprojekter - medfinansiering	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5019	Trafiksikkerhedsprojekter	-75	-150	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5020	Sortebrødre Plads	0	0	0	0	-150	-150	-150	-150
5024	Trekrøner - Område B21	0	0	-75	-75	-75	-75	-75	-75
5025	Trekrøner - Område B22	0	0	0	0	0	-50	-50	-50
5027	Trekrøner - Område B25	0	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
5029	Trekrøner - Område B29	0	0	0	0	0	-75	-75	-75
5030	Trekrøner - Område B1 - Lysallé vest	0	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
5032	Trekrøner - Medgangen	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5033	Trekrøner - Omgangen 1. etape	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5034	Trekrøner - Omgangen 2. etape	0	0	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5035	Trekrøner - Grøn struktur etape 2	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5036	Trekrøner - Friarealer - Blød byggemodning	0	0	-50	-100	-150	-150	-150	-150
5037	Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape	0	0	0	0	0	0	-300	-300
5040	Byggemodning Kristiansmindeparken	0	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>									
6.A.2	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater	A	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Afledt drift i alt</b>			<b>-385</b>	<b>-11.205</b>	<b>-12.765</b>	<b>-15.550</b>	<b>-18.210</b>	<b>-18.875</b>	<b>-19.750</b>