

Budget 2016-2019

Kultur- og Idrætsudvalget

Alle søjler - 1.000 kr.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Strategisk anlægsplan | -69.600 | -65.000 | -67.650 | -48.650 |
| Afledt drift strategisk anlægsplan | -150 | -4.300 | -10.625 | -11.425 |
| | -69.750 | -69.300 | -78.275 | -60.075 |

D=Drift, SA=Strategisk Anlægsplan, SAD= Afledt drift Strategisk anlægsplan, BYG=Byggemodning, BAD=Afledt drift byggemodning, AF=Anlæg forsyning
+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift

| Projekt- kode | Prioritet | Overskrift | Type | År | | | |
|------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Strategisk Anlægsplan

| KIU (2) | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------|
| 2.C.7 | | Byens hus - fase 2 | SAD | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 2.C.7 | | Byens hus - fase 2 | SA | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| 2.E.3 | | Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.E.3 | | Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab | SA | 0 | 0 | 0 | -3.800 |
| 2.F.8 | | Jyllinge, Centerkvarteret | SA | 0 | 0 | -1.000 | -9.000 |
| 2.G.5 | | Milen, kunststrategi | SA | -700 | -850 | -700 | -850 |
| 2.G.6 | | Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg | SA | -1.000 | 0 | -1.500 | -500 |
| 2.G.6 | | Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg | SAD | -50 | -50 | -75 | -75 |
| 2.G.7 | | Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger | SA | 0 | -500 | -5.500 | 0 |
| 2.G.7 | | Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger | SAD | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 2.L.1 | | Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter | SAD | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 2.L.1 | | Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter | SA | -1.000 | -13.850 | -35.150 | 0 |
| 2001 | | Pulje til renovering af idrætsområdet | SA | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 2002 | | Ramsøhallen | SA | 0 | 0 | -5.000 | -8.000 |
| 2002 | | Ramsøhallen | SAD | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 2003 | | Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg | SA | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 2004 | | Teatersal på Jyllinge Skole | SA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | | Skt. Jørgensbadet renovering | SA | 0 | 0 | 0 | -6.600 |
| 2006 | | Svømmehal ved Roskildebadet | SAD | 0 | -4.000 | -8.800 | -8.800 |
| 2006 | | Svømmehal ved Roskildebadet | SA | -59.000 | -45.000 | -9.000 | 0 |
| 2007 | | Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. | SAD | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 2007 | | Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. | SA | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 2008 | | Staldbygninger Vindinge Rideskole | SA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | | Staldbygninger Vindinge Rideskole | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | | Kunstgræsbane Svogerslev | SA | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2009 | | Kunstgræsbane Svogerslev | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Projekt- kode | Prioritet | Overskrift | Type | År | | | |
|------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Strategisk Anlægsplan - fortsat

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 2010 | | Pulje til renovering af kultur.- og fritidsfaciliteter | SA | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2011 | | Trekroner Hub, 2. etape | SA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | | Trekroner Hub, 2. etape | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | | Svogerslev Tennis- og Boldklub | SA | -3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | | Svogerslev Tennis- og Boldklub | SAD | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2013 | | Peder Syv Spejderne | SA | 0 | 0 | 0 | -2.100 |
| 2013 | | Peder Syv Spejderne | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 |