

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