



ROSKILDE
KOMMUNE

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

Sagsnr. 268130
Brevid. 2165583

Ref. KASH
Dir. tf. 46313066
katrinesh@roskilde.dk

6. maj 2015

Strategisk anlægsplan 2016-2023

Indhold

1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING	3
2. DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG	3
3. DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN.....	4
VELFÆRDSOMRÅDER - UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR.....	4
ØVRIGE OMRÅDER: UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR.....	5
ØKONOMIUDVALGET.....	5
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET.....	5
BESKÆFTIGELSE- OG SOCIALUDVALGET.....	5
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET	5
KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	5
HANDLEPLANER	6
Grøn Blå Strategi (Handleplan A)	7
Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)	7
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)	7
Trekroner Campus og universitetsbyen Roskilde (Handleplan D)	8
Viby (Handleplan E).....	8
Jyllinge Bymidte (Handleplan F).....	8
Åben Arena og Milen (Handleplan G).....	9
Musicon (Handleplan H)	9
Kildegaarden (Handleplan L)	9
BYGGEMODNING	10
ENERGIRENOVERINGER	10
4. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BILAG...11	
5. OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I 1.000 KR.).....14	
BILAG: 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.

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.

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 Velfærdfærdsområdet 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 anlægsblokke, 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 i særlige tilfælde til 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 2016 vil udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til kommunerne. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet.

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.

Projekter som er igangsat i 2015 eller tidligere og som videreføres i 2016 eller projekter som grundet lovkrav skal gennemføres, fremgår som minimumforslag. I oversigterne bagerst i notatet fremgår projekterne som er indeholdt i minimumsforslaget med et 'M'. Minimumsforslaget er kun gældende for 2016 og udgør samlet 89,7 mio. kr.

Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan

(- = udgift)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Velfærdsområder (enkelt projekter)	-32.100	-44.000	-48.500	-29.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
Øvrige områder (enkelt projekter)	-90.050	-71.350	-34.340	-45.240	-58.540	-69.240	-76.340	-32.200
Handleplaner (incl. byggemodning)	-42.800	-51.300	-89.560	-84.490	-81.050	-70.500	-38.550	-12.450
Byggemodning udover handleplaner	-10.050	-8.350	-2.600	-16.800	-12.100	-8.300	0	0
Energiinvesteringer (lånefinansieret)	-35.000	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt (Eksklusiv energioveringer)	-175.000	-175.000	-175.000	-175.530	-171.690	-168.040	-124.890	-54.650

Velfærdsområder - Udfordringer i de kommende år

- Børnetallet falder svagt de kommende år, men der er behov for fleksible løsninger i forhold til skiftende behov mellem vuggestue- og børnehavepladser. Ligeledes er der behov for ombygning af køkkener, som kan give mulighed for egenproduktion af mad ved at tilbyde madordning i dagtilbud, jf. lovgivning.
- Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger.
- Tre kronerskolen forventes ifølge den seneste befolkningsprognose fra 2015 i de kommende år at udvikle sig til og stabilisere sig som en 4-sporet skole. Skolen er bygget som en 3-sporet skole, og der har i nogle år været undervist i faglokaler og lejet pavilloner til at løse kapacitetsproblemet. Der er behov for en udvidelse af skolen, så den kan rumme de kommende ekstra elever.
- Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne.
- Der forventes en procentvisstigning på knap 20 procent i antallet af +80 årige i perioden 2015-2019. For at kunne tilpasse kapaciteten i forhold til behovet og for at kunne opfylde plejeboligarantien etableres et nyt plejecenter med 80 plejeboliger og 20 rehabiliteringsboliger. I forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter, etableres der 10 boliger til ældre udviklingshæmmede.
- I takt med udvikling af det nære sundhedsvæsen og de nye og større opgaver, der kommer i kommunerne - også i forbindelse med ibrugtagning af de nye supersygehuse, kommer der et pres på og et stigende antal sundhedsopgaver til kommunerne, som stiller krav til øget kapacitet. Det er dels i forhold til forebyggende opgaver, men også i forhold til opgaver rettet mod borgere, der bliver udskrevet fra sygehusene, og skal have en eller flere midlertidige ydelser fra kommunen. Der er således behov for øget og ny kapacitet i kommunen i forhold til disse opgaver.

Øvrige områder: Udfordringer i de kommende år

Økonomiudvalget

- Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab.
- Realdania, Roskilde Festival og Roskilde Kommune finansierer i fællesskab Roskilde Festival Højskole.
- 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 foreningsregi. Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter.
- Der er behov for renovering af flere af kommunens idrætshaller og foreningslokaler. Byrådet har igangsat proces for at udvikle Kildegården til et forenings- og idrætscenter, som på sigt vil frigøre andre bygninger og arealer i bymidten til bl.a. boliger.
- Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden, og det er besluttet at opføre en ny svømmehal med 50 meter bassin i forbindelse med det nuværende Roskildebadet, og der er også lagt op til en renovering af Sct. Jørgensbadet ude i budgetoverslagsår.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

- For at kunne yde en bedre behandling og forebyggelse af vold i hjemmet er der behov for at etablere en tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter.

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 er påbegyndt i 2015 og skal videreføres i 2016. Arbejdet foreslås udført som en del af kommunens energioptimeringer.
- En række vej- og trafikprojekter for at sikre fremkommelighed, tilgængelighed og trafikikkerhed samt gode busveje og stier.
- Udvikling i mindre bysamfund (Zebrabyer) i tæt samarbejde med lokalområdets borgere, erhvervsliv og institutioner.

Klima- og Miljøudvalget

- Genopretning af vandløb.
- Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi.
- Energispareindsats i kommunale ejendomme lånefinansieres med 100 procent. Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug.
- Genopretning af kommunens bygninger som led i løbende nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb. Direktionen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at samle alt byggevedligeholdelse på driftsbudgettet, således at midler til vedligeholdelse bliver set under ét. Der indgår derfor ikke som tidligere 6,5 mio. kr. her, men disse vil i stedet fremgå af driftsbudgettet.

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 bliver udsendt til juni-møderækken til Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget. Handleplanerne vil blive opdateret i forlængelse af vedtagelsen af budget 2016, så der sikres overensstemmelse mellem handleplan og vedtaget budget. I strategisk anlægsplan indgår nu følgende:

(- = udgift)

Udviklingsprogram / Anlæg		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grøn Blå Strategi	A	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Vand og Klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Den dynamiske bymidte	C	-7.200	-5.200	-2.200	-12.200	-17.200	-1.600	-1.600	-1.600
Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde	D	-1.000	-1.000	-5.500	-6.500	-1.000	-1.000	-10.500	-1.000
Viby	E	-4.400	-	-4.000	-3.800	-	-	-	-
Jyllinge Bymidte	F	-5.500	-2.100	-8.210	-27.090	-25.700	-39.000	-18.000	0
Roskilde Åben Arena og Milen	G	-3.000	-3.200	-8.500	-4.200	-1.850	-1.600	-1.150	-2.550
Musicon	H	-17.900	-23.150	-23.200	-27.900	-32.500	-24.500	-4.500	-4.500
Kildegaarden	L	-1.000	-13.850	-35.150	-	-	-	-	-
I alt		-42.800	-51.300	-89.560	-84.490	-81.050	-70.500	-38.550	-12.450

Grøn Blå Strategi (Handleplan A)



Grøn Blå Strategi har eksisteret i en årrække. Udviklingsprogrammet fokuserer på, hvordan de grønne og blå områder i Roskilde Kommune videre kan udvikles, og hvordan naturområder og vandområder kan understøtte borgernes muligheder for oplevelser og fremme af sundhed, 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. Handleplanens nettobudget er på 2,3 mio. kr. og bruttobudgettet er på 5,3 mio. kr. i 2016. Der forudsættes indtægter på i alt 3,0 mio. kr. og ellers tilpasses aktivitetsniveauet til den eksterne finansiering, der opnås. I de efterfølgende år 2017 – 2023 foreslås afsat et nettobudget på 16,1 mio. kr.

Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)



Udviklingsprogrammet har eksisteret i nogle år, der blev i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. som Roskilde Kommunes bidrag til stormflodsprojekter i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderhavn. Med denne strategi er der taget hul på, hvordan vi vil tackle de øgede vandmængder i Roskilde Kommune – også sammen med andre aktører langs fjorden. Strategi og handleplan er ved at blive opdateret. Vi afventer en analyse fra Roskilde Forsyning om regnvandsproblemer i Jyllinge Nordmark. Der indgår forslag om en budgetblok på 0,5 mio. kr. i Strategisk Anlægsplan for 2016 og yderligere 3,5 mio. kr. i årene 2017 – 2023.

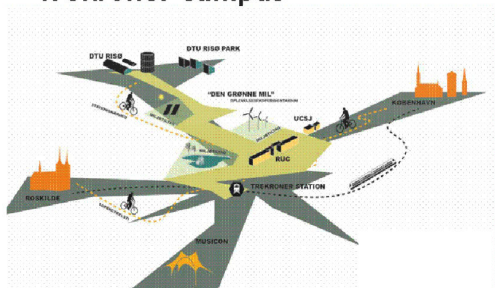
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)



Den Dynamiske Bymidte er et af de ældste udviklingsprogrammer i Roskilde Kommune. Udviklingsprogrammet har en langsigtet og ambitiøs dagsorden, der skal udvikle Roskildes historiske bymidte til et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanens tre overordnede indsatsområder justeres og videreføres: 1) Mere og bedre bymidte, 2) Mere liv i bymidten og 3) Bedre tilgængelighed. Projekterne Vinterlys, Inventar og midlertidighed i bymidten samt Plads og have ved Sankt Ols Stræde er nye i Strategiske Anlægsplan 2016 og har fokus på at realisere Byrådets visioner. Bymidten råder også årligt over driftsindtægter på ca. 0,25 mio. kr. og 0,45 mio. kr. som handelsstandsforeningen kan prioritere til bymidteaktiviteter. Budgettet i forslaget til Strategisk Anlægsplan er på 7,2 mio. kr. i 2016 og yderligere 41,6 mio. kr. i årene 2017 – 2023.

Trekroner Campus og universitetsbyen Roskilde (Handleplan D)

Trekroner Campus



Trekroner Campus er et nyt udviklingsprogram med en langsigtet og ambitiøs dagsorden for at udvikle både Trekroner Campus og Roskilde som uddannelsesby. Udviklingsprogrammet har udpeget fire overordnede indsatsområder, der i kommende år bearbejdes og videreføres 1) levende og attraktivt studiemiljø, 2) kundepunkt for mobilitet og tilgængelighed, 3) center for grøn vækst og velfærd og 4) Nationalt førende videncenter. Budgettet i forslaget til Strategisk Anlægsplan er på 1,0 mio. kr. i 2016 og yderligere 26,5 mio. kr. i årene 2017 – 2023.

Viby (Handleplan E)



Viby er et nyt udviklingsprogram med en langsigtet og ambitiøs plan for byens udvikling. Udviklingsprogrammet har udpeget fem overordnede indsatsområder, der i kommende år bearbejdes og videreføres, så der skabes en harmonisk by med afsæt i stedlige kvaliteter, byens identitet, liv, fællesskaber, natur og trafik. De fem områder er 1) ny dynamik og optimisme, 2) kraftfelt og spændende bymidte, 3) stærke rammer for liv og fællesskab 4) Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen og 5) sammenhæng og gode forbindelser. I forslaget til Strategisk Anlægsplan er indarbejdet et budget i 2016 på 4,4 mio. kr. og yderligere 7,8 mio. kr. i årene 2017 – 2023, supplerende til udviklingsstrategien ligger der i anlægsplanen 62 mio. kr. til trafikløsninger og udvidelse af jernbaneviadukt i Vibyområdet.

Jyllinge Bymidte (Handleplan F)



Jyllinge er et udviklingsprogram, der har eksisteret i flere år. Udviklingsprogrammet giver et stærkt afsæt for byens udvikling ved at understøtte åbenhed, karakterforskelle, grøn-blå by, idræt og kultur samt forbedring af trafikforholdene i og omkring byen. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2016 et budget til Jyllinge i 2016 på 5,5 mio. kr. og yderligere 120 mio. kr. i årene 2017 – 2023.

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. Der er tre overordnede indsatsområder i udviklingsstrategien 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. Handleplanens nettobudget er på 3,0 mio. kr. og bruttobudgettet er på 4,5 mio. kr i 2016. Der forudsættes således en indtægt på i alt 1,5 mio. kr. fra grusgravning. I de efterfølgende år foreslås afsat et nettobudget på 23 mio. kr.

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) Byrum og Miljø (tidligere Klare rammer for investeringer) med fortsat fokus på at etablere Rabalderstræde og byggemodning og 4) Trafik og parkering (tidligere Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne) og aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2016 et budget til Musicon på 17,9 mio. kr. og yderligere 140 mio. kr. fra 2017 - 2023.

Kildegården (Handleplan L)

Kildegården

-Handleplan 2016-19



Der blev i 2014 afsat og frigivet 17 mio. kr. til Kildegården. Kildegården er et nyt udviklingsprogram for kommunens kommende center for kultur og idrætsaktiviteter. Handleplanen er under udarbejdelse. Der fokuseres på følgende indsatsområder: 1) Aktørinddragelse og Projektudvikling, 2) Renovering af udearealer 3) Renovering af bygninger 4) Etablering af Center til springgymnastik og bordtennis. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2016 et budget til Kildegården i 2016 på 1,0 mio. kr. og yderligere 49 mio. kr. frem til og med 2018.

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.

Der er i Strategisk anlægsplan indlagt byggemodning for 28,5 mio. kr. i 2016, heraf vedrører de 18,4 byggemodning på Musicon under Kommunens handleplaner.

Energirenoveringer

Et af målene i kommunens klimapolitik er, at CO₂-udledningen fra kommunen som virksomhed skal nedbringes med mindst 2% årligt fra 2007 til 2025, dvs. 36%. Kommunens bygninger står for ca. 70% af CO₂-udledningen, og derfor er energirenovering af bygningerne et vigtigt indsatsområde. Der er i perioden 2009-15 bevilget 145 mio. kr. til denne indsats og den årlige afrapportering af udviklingen i kommunens CO₂-udledning, viser at indsatsen har båret frugt. Seneste måling viser, at reduktionen har været på 21% for bygningerne. 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 2016, 10 mio. kr. i 2017, 22 mio. kr. i 2018 samt 10 mio. kr. i 2019 til energirenovering af kommunale ejendomme, samt energirenovering af vejbelysning. På baggrund af de senere års energirenoveringer er tilbagebetalingsperioden på de tilbageværende projekter meget lang. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det niveau for energirenovering, der er fastlagt i Strategisk anlægsplan ikke kan være større, da energirenoveringer udover det foreslået niveau vil have for lange tilbagebetalingsperioder (over 50 år).

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

(- = udgift)

Blok		Strategi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
M Økonomiudvalget										
1.G.8	Grusgravning (indtægt)	G	1.500	0	0	0	2.600	3.000	2.300	0
1001	Kloakering til skel til 7 kolonihaver		0	-1.000	0	-3.500	-3.500	0	0	0
1002	M Roskilde Festival Højskole bidrag inkl. beløb i 2018		-8.600	-8.600	0	0	0	0	0	0
1003	Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	0	0	0
1004	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger		-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	0
Kultur- og Idrætsudvalget										
2.C.7	Byens hus - fase 2	C	0	0	0	-7.000	-15.000	0	0	0
2.E.3	Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab	E	0	0	0	-3.800	0	0	0	0
2.F.8	Jyllinge, Centerkvarteret	F	0	0	-1.000	-9.000	-16.000	-10.000	-14.000	0
2.G.5	Milen, kunststrategi	G	-700	-850	-700	-850	-700	-850	-700	-800
2.G.6	Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg	G	-1.000	0	-1.500	-500	0	0	0	0
2.G.7	Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger	G	0	-500	-5.500	0	0	0	0	0
2.L.1	Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter	L	-1.000	-13.850	-35.150	0	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	Ramsøhallen		0	0	-5.000	-8.000	-2.000	0	0	0
2003	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2004	Teatersal på Jyllinge Skole		0	0	0	0	0	0	-3.500	0
2005	Skt. Jørgensbadet renovering		0	0	0	-6.600	0	0	0	0
2006	M Svømmehal ved Roskildebadet		-59.000	-45.000	-9.000	0	0	0	0	0
2007	Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.		0	0	-5.000	0	0	0	0	0
2008	Staldbygninger Vindinge Rideskole		0	0	0	0	0	-7.000	0	0
2009	Kunstgræsbane Svogerslev		0	0	0	-6.000	0	0	0	0
2010	Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2011	Trekroner Hub, 2. etape		0	0	0	0	-1.000	0	0	0
2012	Svogerslev Tennis- og Boldklub		-3.100	0	0	0	0	0	0	0
2013	Peder Syv Spejderne		0	0	0	-2.100	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Socialudvalget										
3001	Tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter		-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget										
4001	Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud		-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
4002	M Udvidelse af Trekronerskolen		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
4003	Læringsmiljø i dagtilbud		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
4004	Skolerenovering - lokaleoptimering		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4005	Trekroner børnehus (asfaltering)		-600	0	0	0	0	0	0	0

Blok	Strategi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
M									
5013	Cyklistplan	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5014	Trafiksikkerhedsprojekter	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5015	Sortebrødre Plads	0	0	0	-1.000	-5.800	0	0	0
5016	Viby, Trafikløsninger (herunder Sydvejen)	0	0	0	0	-12.000	0	-30.000	0
5017	Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
5018	Musicon / Åben arena, stibro over motorvej	0	0	0	0	0	-2.000	-18.000	-19.000
5019	Stibro over banen (Ny Østergade)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
5020	Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station	-1.800	-1.200	0	0	0	0	0	0
5021	M Byggemodning -Trekroner - Område B21	-2.150	-4.150	0	0	0	0	0	0
5022	Byggemodning -Trekroner - Område B22	0	0	-1.500	-2.900	-6.400	-1.700	0	0
5023	Byggemodning -Trekroner - Område B23	0	0	0	-4.300	0	-3.200	0	0
5024	M Byggemodning -Trekroner - Område B25	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
5025	Byggemodning -Trekroner - Område B29	0	0	0	-8.600	-3.800	-1.500	0	0
5026	M Byggemodning -Trekroner - Omgangen 2. etape	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
5027	Byggemodning -Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning	0	-1.100	-1.100	-1.000	0	0	0	0
5028	M Byggemodning - Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape	-3.400	-3.100	0	0	0	0	0	0
5029	Byggemodning - Hyrdehøj - Grønt Område	0	0	0	0	-1.900	-1.900	0	0
Klima- og Miljøudvalget									
6.A.2	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser	A	0	0	0	0	0	0	0
6.A.3	Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og Klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002	Jordforurening	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Sundheds- og Omsorgsudvalget									
7001	Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger	-5.000	-25.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0
7002	10 pladser til ældre udv. hæmmede på nyt plejecenter	-500	-3.000	-4.500	0	0	0	0	0
7003	Sundhedscenter	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
Projekter i alt		-175.000	-175.000	-175.000	-175.530	-171.690	-168.040	-124.890	-54.650

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

(- = udgift)

Blok		Strategi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
M Kultur- og Idrætsudvalget										
2.C.7	Byens hus - fase 2	C	0	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
2.E.3	Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab	E	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300
2.G.6	Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg	G	-50	-50	-75	-75	-75	-75	-75	-75
2.G.7	Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger	G	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
2.L.1	Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter	L	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2002	Ramsøhallen		0	0	0	-200	-300	-300	-300	-300
2006	Svømmehal ved Roskildebadet		0	-4.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
2007	Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.		0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
2008	Staldbygninger Vindinge Rideskole		0	0	0	0	0	0	-100	-100
2009	Kunstgræsbane Svogerslev		0	0	0	0	-300	-300	-300	-300
2011	Trekroner Hub, 2. etape		0	0	0	0	0	-50	-50	-50
2012	Svogerslev Tennis- og Boldklub		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2013	Peder Syv Spejderne		0	0	0	0	-75	-75	-75	-75
Skole- og Børneudvalget										
4002	Udvidelse af Trekronerskolen		-133	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317
Plan- og Teknikudvalget										
5.A.1	Grøn blå strategi	A	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.C.1	Vinterlys	C	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.C.2	Kulturstrøget	C	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.C.4	Haven mellem Klosteret og Algade 31	C	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.C.5	Plads og have ved Sankt Ols Stræde	C	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5.C.6	Sankt Peder Plads	C	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100
5.D.1	Pulje til udvikling af bylivsprojekter	D	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.D.2	Campusstien	D	0	0	0	-100	-200	-200	-200	-350
5.E.2	Viby, Kraftfelt og spændende bymidte	E	0	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
5.E.4	Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen	E	-25	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5.F.1	Jyllinge, Fjordkilen	F	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5.F.2	Jyllinge, Centerkvarteret	F	0	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.F.3	Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning	F	0	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5.F.4	Jyllinge, Det Grønne Bånd	F	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
5.F.5	Jyllinge, Trafik	F	0	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
5.F.6	Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej	F	0	0	0	-50	-150	-150	-150	-150
5.F.7	Jyllinge, Bromarken - ny vej	F	0	0	0	0	0	0	-300	-300
5.H.2	Rockmagneten og det omkringliggende kvarter	H	-150	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5.H.3	Byrum og miljø (tidligere: Klare rammer for investeringer)	H	-1.050	-1.050	-1.150	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5.H.4	Trafik og parkering (tidligere: Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne)	H	-50	-260	-260	-430	-430	-430	-430	-430
5002	Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby)		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5005	Belysning på Ringen		0	0	0	0	-40	-40	-40	-40

Blok		Strategi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
M										
5006	Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor		0	0	0	0	0	-10	-10	-10
5007	Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor		0	0	0	0	0	0	-20	-20
5008	Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej		0	0	0	0	0	-100	-100	-100
5009	Søndre Ringvej, Holbækvej m.v.		0	0	0	0	0	-150	-150	-150
5010	Ombygning af Industrivej		0	0	0	0	0	-50	-50	-50
5011	Tilgængelighedsprojekter		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5012	Puljeprojekter - medfinansiering		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5013	Cyklistplan		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5014	Trafiksikkerhedsprojekter		-300	-300	-300	-600	-600	-600	-600	-600
5015	Sortebrødre Plads		0	0	0	0	-50	-150	-150	-150
5016	Viby, Trafikløsninger (herunder Sydvejen)		0	0	0	0	0	-300	-300	-750
5017	Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej		0	0	0	0	0	0	0	-200
5018	Musicon / Åben arena, stibro over motorvej		0	0	0	0	0	0	-500	-500
5019	Stibro over banen (Ny Østergade)		0	0	0	0	0	0	-250	-250
5020	Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station		0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5021	Trekroner - Område B21		0	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
5022	Trekroner - Område B22		0	0	0	0	-50	-50	-50	-50
5024	Trekroner - Område B25		-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
5025	Trekroner - Område B29		0	0	0	0	-75	-75	-75	-75
5026	Trekroner - Omgangen 2. etape		0	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5027	Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning		0	0	-50	-100	-150	-150	-150	-150
5029	Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område		0	0	0	0	0	-100	-100	-100
Klima- og Miljøudvalget										
6.A.2	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser	A	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Sundheds- og Omsorgsudvalget										
7001	Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger		0	0	-3.100	-5.400	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400
7002	10 pladser til ældre udv. hæmmede på nyt plejecenter		0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Projekter i alt			-2.413	-8.242	-18.207	-22.407	-21.247	-20.607	-21.777	-22.577