

Budget 2017-2020

Kultur- og Idrætsudvalget

Alle søjler - 1.000 kr.

	2017	2018	2019	2020
Strategisk anlægsplan	-58.150	-69.950	-39.700	-44.350
Afledt drift strategisk anlægsplan	-4.000	-10.300	-11.225	-12.100
	-62.150	-80.250	-50.925	-56.450

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			
				2017	2018	2019	2020

Strategisk Anlægsplan

KIU (2)							
2.C.7		Byens hus - fase 2	SAD	0	0	-400	-400
2.C.7		Byens hus - fase 2	SA	0	0	-7.000	-15.000
2.E.3		Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab	SA	0	0	-3.800	0
2.E.3		Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab	SAD	0	0	0	-300
2.F.8		Jyllinge, Centerkvarteret	SA	0	-1.000	0	-23.000
2.G.5		Milen, kunststrategi	SA	0	0	-300	-300
2.G.6		Plads til idrætten/Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg	SAD	0	0	-75	-75
2.G.6		Plads til idrætten/Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg	SA	0	-1.500	-1.000	-250
2.G.7		Plads til idrætten/Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger	SAD	0	0	-150	-150
2.G.7		Plads til idrætten/Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger	SA	0	-6.000	0	0
2.L.1		Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsesscenter	SAD	0	-1.500	-1.500	-1.500
2.L.1		Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsesscenter	SA	-13.850	-35.150	0	0
2001		Pulje til renovering af idrætsområdet	SA	-2.000	-2.000	-3.500	-3.500
2002		Ramsøhallen	SAD	0	0	-100	-200
2002		Ramsøhallen	SA	0	-3.000	-5.000	0
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	-6.600	0
2006		Svømmehal ved Roskildebadet	SAD	-4.000	-8.800	-8.800	-8.800
2006		Svømmehal ved Roskildebadet	SA	-41.000	-15.000	0	0
2007		Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.	SAD	0	0	-200	-200
2007		Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.	SA	0	-5.000	0	0
2008		Staldbygninger Vindinge Rideskole	SAD	0	0	0	0
2008		Staldbygninger Vindinge Rideskole	SA	0	0	0	0
2009		Kunstgræsbane Svogerslev	SAD	0	0	0	-300
2009		Kunstgræsbane Svogerslev	SA	0	0	-6.000	0
2010		Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter	SA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2011		Trekroner Hub, 2. etape	SAD	0	0	0	0

Projekt- kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2017	2018	2019	2020

Strategisk Anlægsplan - fortsat

2011		Trekroner Hub, 2. etape	SA	0	0	0	-1.000
2012		Svogerslev Tennis- og Boldklub	SAD	0	0	0	-100
2012		Svogerslev Tennis- og Boldklub	SA	0	0	-3.100	0
2013		Peder Syv Spejderne	SA	0	0	-2.100	0
2013		Peder Syv Spejderne	SAD	0	0	0	-75