



ROSKILDE
KOMMUNE

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

Sagsnr. 289964
Brevid. 2560151

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

10. maj 2017

Strategisk anlægsplan 2018-2025

Indhold

1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING	3
2. DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG	3
3. DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN.....	4
SKOLE OG BØRN - UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR.....	4
ÆLDRE OG OMSORGSOMRÅDET	5
ØVRIGE OMRÅDER: UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR.....	5
ØKONOMIUDVALGET.....	5
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET.....	5
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET	5
KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	5
HANDLEPLANER	6
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C).....	7
Viby (Handleplan E).....	8
Jyllinge Bymidte (Handleplan F).....	8
Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G).....	9
Musicon (Handleplan H).....	9
BYGGEMODNING	9
ENERGIRENOVERINGER.....	9
4. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BILAG...11	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., men som en konsekvens af forventningen til den økonomiske ramme, besluttede Byrådet den 17. februar 2016, at anlægsrammen i 2017 og 2018 skulle nedsættes til 140 mio. kr. og igen fra 2019 hæves til 175 mio. kr.

På Plan- og Teknikudvalgets møde den 9. marts 2017, blev der behandlet en sag om tilbagekøb af gadebelysning, hvor de samlede udgifter udgør 17,2 mio. kr. i 2018. Disse udgifter er ikke indregnet i strategisk anlægsplan, da de forventes at blive indarbejdet i budget 2018 udenfor anlægsrammen.

Anlægsrammen 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 de store velfærdsområder 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 6 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 til 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, tilskud fra staten 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.

Anlægsrammen blev i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL sidste år fastsat til 16,3 mia. kr. Der er gennem de seneste år sket en nedsættelse af anlægsrammen. Ydermere blev der i aftalen både fastlagt et loft og sanktion på budgettet, idet 1 mia. kr. af bloktilskuddet blev betinget af aftaleoverholdelse. Det indgår i aftalen for 2017 at *”Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammen”*. Der er derved ikke en egentlig regnskabssanktion i 2017, men en tilkendegivelse om vigtigheden af at arbejde for budgetoverholdelse i kommunerne. Vilklårene vedrørende 2018 er ikke kendt på nuværende tidspunkt og vil først foreligge, når aftalen mellem Regering og KL for 2018 er indgået.

3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan

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

Projekter som er igangsat i 2017 eller tidligere og som videreføres i 2018 eller projekter som grundet lovkrav skal gennemføres, fremgår som minimumforslag. Der er tillige i minimumsplanen medtaget de anlæg, hvor der foreligger et godkendt skema A (Plejecenter Hyrdehøj og Skoleslagteriet) samt svømmehalsprojektet. I oversigterne bagerst i notatet fremgår projekterne som er indeholdt i minimumsforslaget med et **'M'**. Minimumsforslaget er kun gældende for 2018 og udgør samlet 43,6 mio. kr.

Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan

(- = udgift)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Velfærdsområder (enkelt projekter)	-38.200	-62.032	-22.413	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Øvrige områder (enkelt projekter)	-32.140	-41.340	-45.740	-84.440	-108.340	-38.840	-31.840	-16.340
Handleplaner (incl. byggemodning)	-64.750	-67.200	-91.850	-71.000	-42.650	-51.350	-23.650	-12.650
Byggemodning udover handleplaner	-6.100	-4.100	-14.700	-6.500	-12.500	-3.000	0	0
Energiinvesteringer (lånefinansieret)	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt (Eksklusiv energirenoveringer)	-141.190	-174.672	-174.703	-173.940	-175.490	-105.190	-67.490	-40.990

Den samlede strategiske anlægsplan udgør 141 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i 2019-2022 (dog 174 i mio. kr. i 2021), svarende til det vedtagne økonomiske princip med en anlægsramme på 175 mio. kr. fra 2019 og frem. På nuværende tidspunkt er de konkrete projekter fra 2023 og frem ikke fuldt ud planlagt, men det forventes, at den samlede anlægsramme vil blive fastholdt på de 175 mio. kr.

Skole og Børn - Udfordringer i de kommende år

- 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. Der afsættes 10 mio. kr. årligt. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne.
- Den seneste befolkningsprognose viser, at børnetallet vil være stigende i de kommende år. I Trekroner viser prognosen at der fra 2019 vil være behov for en udvidelse af kapaciteten. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 til at udvide kapaciteten ved Skademosegård.

- For varigt at imødekomme kapacitetsbehovet for pladser på 0-6 års området for børn med særlige behov afsættes der midler til en permanent løsning, som erstatter den nuværende pavillon, der midlertidigt er opsat ved specialbørnehaven Bjerget. Derudover kan aflastningspladser til børn og unge samles ved specialbørnehaven Bjerget.
- 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.

Ældre og Omsorgsområdet

- Der forventes en procentvisstigning på knap 22 procent i antallet af +80 årige i perioden 2017-2021. For at kunne tilpasse kapaciteten i forhold til behovet og for at kunne opfylde plejeboliggarantien er det besluttet at etablere et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger.

Øvrige områder: Udfordringer i de kommende år

Økonomiudvalget

- De kommunale udlejningsejendomme kræver både udvendig og indvendig renovering ud over det, som kan finansieres af lejeindtægterne.

Kultur- og idrætsudvalget

- Kildegården er i fuld gang med en omdannelse til Roskildes fremtidige kraftcenter for Idræt, Kultur og Fritid, med nye faciliteter til idræt (gymnastik og bordtennis), aftenskoler og en række andre brugere. Udviklingen af Kildegården til et nyt aktivt byområde medfører samtidig, at Gråbrødre Skole fraflyttes.
- Det er besluttet at opføre en ny svømmehal med 50 meter bassin i forbindelse med det nuværende Roskildebadet. Der er også lagt op til en renovering af Sct. Jørgensbadet i budgetoverslagsårene.
- Der er behov for renovering af flere af kommunens idrætshaller og foreningslokaler. Endvidere sættes der gang i at etablere faciliteter til bibliotek og kulturfaciliteter i halområdet for at skabe mulighed for synergi.

Plan- og Teknikudvalget

I forhold til udfordringer, udover hvad der fremgår af handleplaner (se nedenfor) og byggemodning (se side 10), skal nævnes:

- Energirenovering af vejbelysning i Gl. Ramsø og Gl. Gundsø.
- En række vej- og trafikprojekter for at sikre fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed samt gode busveje og stier.

Klima- og Miljøudvalget

På dette område er der især sat midler af til:

- Genopretning af vandløb.
- Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi.

- Energispareindsats i kommunale ejendomme lånefinansieres med 100 procent. Det er i kommunens vedtagne Klimapolitik og Politik for drift og udvikling af fysiske aktiver beskrevet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser.

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 til orientering. Handleplanerne forelægges i juni med nedenstående fordeling af budgetterne på årene, hvilket i 2019 – 2021 er højere end det, der indgår i denne strategiske anlægsplan. Samlet over perioden ligger handleplanernes totalbudget på niveau med Strategisk anlægsplan, men er anderledes fordelt over årene. Handleplanernes samlede budget i nedenstående tabel er i perioden 2018 – 2025 på 425,7 mio. kr., mens det samlede budget i strategisk anlægsplan er 425,1 mio. kr. i samme periode. Handleplanerne vil blive opdateret i forlængelse af vedtagelsen af budget 2018, så der sikres overensstemmelse mellem handleplan og vedtaget budget.

Udviklingsprogram / Anlæg	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grøn Blå Strategi	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Vand og Klimatilpasning	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Den dynamiske bymidte	-1.600	-11.200	-25.400	-23.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde*	-1.000	-7.000	-4.000	-1.000	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000
Viby	-9.500	-13.400	-11.000	-6.500	-2.500	-3.200	-11.000	0
Jyllinge	-5.310	-17.590	-26.700	-31.500	-4.500	0	0	0
Roskilde Dyrskueplads og Milen	-6.900	-2.200	-7.350	-800	-750	-750	-750	-750
Musicon	-5.300	-22.500	-25.900	-29.800	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
Kildegården*	-30.150	-5.000	0	0	0	0	0	0
I alt	-62.560	-81.690	-103.150	-96.000	-30.150	-15.850	-23.650	-12.650

Note: Her er der ikke selvstændig handleplan i år. Kildegården omtales i handleplanen for Den Dynamiske Bymidte

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 i strategisk anlægsplan er på 2,3 mio. kr. i 2018 og frem.

Vand og Klimatilpasning (Handleplan B)



Udviklingsprogrammet har eksisteret siden vedtagelse af Strategi for Vand og Klimatilpasning i 2013. Der blev i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. som Roskilde Kommunes bidrag til konkrete stormflodsprojekter i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderhavn. Strategien fastlægger sigtelinjerne for, hvordan vi tackler de øgede vandmængder i Roskilde Kommune – også sammen med FORS og kommunerne langs fjorden. Handleplanen forventes opdateret medio 2017. Der indgår en budgetblok på 0,5 mio. kr. i Strategisk Anlægsplan for 2018 og frem

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 som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen har fire overordnede indsatsområder: 1) Smukkere bymidte, 2) Tilgængelig bymidte og 3) Udviklingsprojekter i bymidten og 4) Handel og kultur i bymidten. Fokus er nu på at etablere Kulturstrøget samt de store udviklingsplaner for p-hus og byfortætning ved Sortebrødre plads, Ny Østergade projektet, Kildegården og Skoleslagterigrunden. Budgettet er i forslaget til Strategisk Anlægsplan på 1,6 mio. kr. i 2018 og yderligere 70 mio. kr. i årene 2019 – 2025. Dertil 30,2 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til idræts- og bevægelsescenter på Kildegården.

Viby (Handleplan E)



Viby har et udviklingsprogram, der tager udgangspunkt i Zebraby. Det er en langsigtet og ambitiøs plan for byens udvikling med fem overordnede indsatsområder, hvortil der allerede i tidligere år er afsat midler. Indsatsområderne bearbejdes i de kommende år, så byen videreudvikles med afsæt i stedlige kvaliteter som byens identitet, liv, fællesskaber, natur og trafik. Med planarbejdet gennemført sættes der nu gang i de første fysiske anlæg i bymidten ved Stationspladsen og i Skousbo i form af grøn byggemodning. I forslaget til Strategisk Anlægsplan er indarbejdet et budget på 9,5 mio. kr. i 2018 – herunder 7,5 mio. kr. til byggemodning af Skousbo - og yderligere 47,6 mio. kr. i årene 2019 – 2024. Supplerende til udviklingsstrategien er der i anlægsplanen 62 mio. kr. til trafikløsninger, som også beskrives i Trafik- og Mobilitetsplan Syd.

Jyllinge Bymidte (Handleplan F)



Jyllinge er et udviklingsprogram, der har eksisteret i flere år. Udviklingsprogrammet giver et stærkt afsæt for byens udvikling og i årets handleplan er indsatsområderne 1) Fjordkilden, 2) Centerkvarteret, 3) Landsbyen, 4) Det grønne bånd, 5) Jyllinge Nordmark samt 6) forbedring af trafikforholdene i og omkring byen. I de kommende år er fokus på udførelse af supercykelsti langs Værebrovej til Stenløse, krydsombygning ved Møllevej/ A6, opførelse af nye boliger i Bromarken og halområdet, samt etablering af de rekreative anlæg i halområdet og Fjordkilen. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 1,5 mio. kr. i 2018 og 84,1 mio. kr. i årene 2019 – 2025.

Roskilde Dyrskueplads 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 med stibro på tværs af jernbane 2) Milen – Det aktive landskab udenfor Dyrskuepladsen og 3) Plads til idrætten med samling af idrætsfaciliteter i nyt center. Handleplanens nettobudget i strategisk anlægsplan er på 6,9 mio. kr. i 2018. I de efterfølgende år 2019-25 foreslås afsat et nettobudget på 13,4 mio. kr. Der forudsættes indtægter fra ekstern medfinansiering på mere end 6 mio. kr.

Musicon (Handleplan H)



Musicon er kommunens eksperimenterende byområde, hvor flere og flere områder løbende får en mere permanent og blivende karakter. Der fokuseres på tre indsatsområder: 1) Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed og fokus på unge og events, 2) Byrum og Miljø med fortsat fokus på at etablere Rabalderstræde og byggemodning og 3) Trafik og parkering og aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget til Musicon på 5,3 mio. kr. i 2018 og yderligere 101,2 mio. kr. fra 2019 - 2025.

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 FORS A/S m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne.

Der er i Strategisk Anlægsplan indlagt byggemodning for 15,6 mio. kr. i alt i 2018 og for 66,1 mio. kr. i årene 2019 til 2021.

Energireoveringer

Et af målene i kommunens klimapolitik er, at CO₂-udledningen fra kommunen som virksomhed skal nedbringes med mindst 2 % årligt fra 2007 til 2025. Kommunens bygninger står for ca. 70 % af CO₂-udledningen, og derfor er energireovering af bygningerne et vigtigt indsatsområde. Der er i de seneste år brugt mange penge på at understøtte klimaindsatserne, og det har givet resultater. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energireovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energireoveringsprojekter på klimaskærmen. Der er afsat 19 mio. kr. i 2018, med 9 mio. kr. til reovering af

vejbelysning og 10 mio. kr. til reovering af kommunale ejendomme. Fra 2019 og frem er der afsat 10 mio. kr. årligt til energireovering af kommunale ejendomme. På baggrund af de senere års energireoveringer er tilbagebetalingsperioden på de tilbageværende projekter meget lang. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det niveau for energireovering, der er lagt i Strategisk Anlægsplan ikke kan være større, da energireoveringer 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
M Økonomiudvalget										
1001	Kloakering til skel til 7 kolonihaver		0	0	0	-1.000	-3.500	-10.000	-5.000	0
1002	Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger		-2.000	-2.000	-800	0	0	0	0	0
1003	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger		-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1004	Grusgravning (indtægt)		0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Kultur- og Idrætsudvalget										
2.C.7	Byens hus - fase 2	C	0	-1.000	0	-21.000	0	0	0	0
2.E.3	Viby, stærke rammer for liv og fællesskab	E	0	-3.800	0	0	0	0	0	0
2.E.5	Læring i naturen (Pedersyv spejderne)	E	0	-2.100	0	0	0	0	0	0
2.F.8	Jyllinge, Centerkvarteret	F	-1.000	0	0	-1.000	-22.000	-26.000	0	0
2.G.5	Milen, kunststrategi	G	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.G.6	Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg	G	-2.500	-500	-850	-100	-50	-50	-50	-50
2.G.7	Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger	G	0	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0
2.L.1	Kildegården, idræts- og bevægelsescenter	L	-30.150	-5.000	0	0	0	0	0	0
2001	Pulje til renovering af idrætsområdet		-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2003	Teatersal på Jyllinge Skole		0	0	0	0	-3.500	0	0	0
2004	Skt. Jørgensbadet renovering		0	0	-6.600	0	0	0	0	0
2005	M Svømmehal ved Roskildebadet		-12.800	-15.000	0	0	0	0	0	0
2006	Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
2007	Staldbygninger Vindinge Rideskole		0	0	0	-7.000	0	0	0	0
2008	Kunstgræsbane Svogerslev		0	0	0	0	-6.000	0	0	0
2009	Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2010	Trekroner Hub, 2. etape		0	0	-1.000	0	0	0	0	0
2011	Svogerslev Tennis- og Boldklub		0	0	-1.900	-1.200	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget										
4001	Trivselsmiljø i dagtilbud		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4003	Skademosegård dagtilbud		0	-2.000	0	0	0	0	0	0
4004	Bjerget - kapacitetsudfordringer		0	-6.000	-9.000	0	0	0	0	0
Plan- og Teknikudvalget										
5.A.1	Grøn Blå Strategi	A	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5.C.2	Kulturstrøget	C	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.C.3	Inventar i Bymidten	C	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5.C.4	Haven mellem klostret og Algade 31	C	0	-2.000	-1.500	0	0	0	0	0
5.C.8	Sct. Pederstræde	C	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
5.C.9	Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning	C	0	-4.000	-5.800	0	0	0	0	0
5.C.10	Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning	C	0	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0
5.C.11	Sct. Olsgade	C	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
5.C.12	Haven Sct. Olsstræde etape 2	C	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
5.D.1	Trekroner Campus - Bylivsprojekter	D	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.D.2	Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej	D	-7.000	0	-3.000	0	0	-9.500	0	0
5.E.1	Viby - Ny dynamik og optimisme (Byggemodning)	E	-9.500	-7.500	-11.000	-6.500	-2.500	-3.200	-11.000	0

Blok	Strategi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6002	Jordforening	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Sundheds- og Omsorgsudvalget									
7001	M Etablering af nyt plejecenter	-26.200	-42.032	-1.413	0	0	0	0	0
Projekter i alt		-141.190	-174.672	-174.703	-173.940	-175.490	-105.190	-67.490	-40.990
Tilbagekøb af gadebelysning		-17.200	0	0	0	0	0	0	0
Projekter i alt		-158.390	-174.672	-174.703	-173.940	-175.490	-105.190	-67.490	-40.990

Blok	Strategi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5010	Tilgængelighedsprojekter	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5011	Puljeprojekter - medfinansiering	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
5012	Cyklistplan	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5013	Trafiksikkerhedsprojekter	-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5014	Viby - Trafikløsninger	0	0	0	0	-300	-650	-950	-950
5015	Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej	0	0	0	0	-200	-500	-500	-500
5016	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300
5017	Cykelsti Lyngageren	0	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
5018	Ombygning af krydset Ringstedgade og Skovbogade	0	0	0	0	0	-100	-100	-100
5019	Signalregulering af krydset Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5020	Signalregulering ved Ro's torv	0	0	0	0	0	-100	-100	-100
5021	Byggemodning - Trekroner - Område B22	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
5023	Byggemodning - Trekroner - Område B29	0	0	0	-80	-80	-80	-80	-80
5024	Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning	0	0	-75	-150	-150	-150	-150	-150
5025	Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5026	Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
5027	Byggemodning - Skoleslagteriet	0	-250	-250	-250	-250	-300	-300	-300
Klima- og Miljøudvalget									
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandplaner-Indsatser	A	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Sundheds- og Omsorgsudvalget									
7001	Etablering af nyt plejecenter	0	-10.100	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Projekter i alt		-1.880	-22.915	-24.655	-25.040	-26.570	-27.880	-28.890	-28.890