

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter	Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
<b>Samlet oversigt for alle udvalg</b>							
Beløb i hele 1.000 kr.							
	Ejendomssalg	-145.256	-101.738	-43.517	-81.490	0	
	Ejendoms køb	8.091	4.598	3.493	3.502	0	
	<b>Netto ejendomssalg/ -køb i alt</b>	<b>-137.165</b>	<b>-97.141</b>	<b>-40.024</b>	<b>-77.988</b>	<b>0</b>	
	Byggemodning	70.989	25.704	45.285	36.865	7.800	
	<b>Byggemodning i alt</b>	<b>70.989</b>	<b>25.704</b>	<b>45.285</b>	<b>36.865</b>	<b>7.800</b>	
	<b>Øvrige anlægsprojekter</b>						
	Økonomiudvalget	16.854	13.591	3.262	1.262	2.000	
	Kultur- & Idrætsudvalget	167.716	72.348	95.368	54.360	41.014	
	Beskæftigelses- & Socialudvalget	8.015	2.592	5.423	5.423	0	
	Skole- & Børneudvalget	49.627	35.536	14.091	13.768	0	
	Plan- & Teknikudvalget	231.762	92.762	139.000	129.096	8.500	
	Klima- & Miljøudvalget	68.177	20.012	48.165	16.239	11.000	
	Sundhed- & Omsorgsudvalget	16.583	13.603	2.981	2.981	0	
	<b>Øvrige anlæg i alt</b>	<b>558.734</b>	<b>250.445</b>	<b>308.289</b>	<b>223.129</b>	<b>62.514</b>	
	<b>I alt</b>	<b>492.558</b>	<b>179.008</b>	<b>313.550</b>	<b>182.006</b>	<b>70.314</b>	

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
<b>Ejendomssalg/ -køb</b>								
XA-762	Salg af Universitetsparken 6	I	-5.000	0	-5.000	-5.000		
XA-762	Salg af Universitetsparken 6	U	300	0	300	300		
XA-495	Nedrivning af Eriksvej 44	I	-5.001	-500	-4.501	-4.501		
XA-495	Nedrivning af Eriksvej 44	U	3.947	25	3.922	0		Afsluttes
XA-718	Salg af delareal af St. Hede, Roskilde	U	89	29	60	60		
XA-718	Salg af delareal af St. Hede, Roskilde	I	-4.448	-5.016	568	0		
XA-715	Salg af byggeretter, Møllehusvej	I	-16.700	0	-16.700	-16.700		
XA-721	LUKKET Salg af Baldersvej 1	U	17	17	0	0		Afsluttet
XA-721	LUKKET Salg af Baldersvej 1	I	-8.900	-8.900	0	0		Afsluttet
XA-468	Salg af Ageren, Trekroner	U	539	0	539	539		
XA-468	Salg af Ageren, Trekroner	I	0	0	0	0		
XA-830	Salg af storparcel - Basgangen	U	100	68	32	32		
XA-830	Salg af storparcel - Basgangen	I	-7.817	-7.601	-216	0		
XA-774	Salg af storparcel Toppen	U	250	70	180	180		
XA-716	LUKKET Forundersøgelser, Øst for Bauhaus	U	56	0	56	0		Afsluttet
XA-720	Salg af grund på Langebjerg	I	0	0	0	0		
XA-720	Salg af grund på Langebjerg	U	1.359	848	511	511		
XA-453	Salg af Vestergade	I	-565	0	-565	-565		
XA-453	Salg af Vestergade	U	-221	0	-221	0		
XA-761	LUKKET Salg af storparcel Ådalen	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-761	LUKKET Salg af storparcel Ådalen	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-814	Salg af Bygaden 29	U	200	74	126	126		
XA-814	Salg af Bygaden 29	I	-2.300	0	-2.300	-2.300		
XA-828	Salg af areal - Skousbo, Viby	U	200	0	200	200		
XA-813	LUKKET Salg af areal Musicon/Køgevej	I	-8	-8	0	0		Afsluttet
XA-574	LUKKET Storparcel på Musicon, boliger	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-574	LUKKET Storparcel på Musicon, boliger	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-725	LUKKET Salg af grundareal på Musicon	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-725	LUKKET Salg af grundareal på Musicon	U	50	37	13	0		Afsluttet
XA-758	LUKKET Salg af Bifaldet	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-758	LUKKET Salg af Bifaldet	U	60	23	36	0		Afsluttet
XA-872	Salg af jord ved Kamstrupsti	I	-7	0	-7	-7		
XA-871	Salg af landbrugsjord	I	-4	-4	0	0		Afsluttes
XA-887	Salg af storparcel, halområdet Jyllinge	U	300	0	300	300		
XA-810	Salg af delareal 7 og 8 på Toppen	U	100	64	36	36		
XA-810	Salg af delareal 7 og 8 på Toppen	I	-8.427	-8.427	0	0		
XA-821	Salg af småarealer til FORS	I	-158	-70	-88	-88		

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
XA-826	Salg af storparcel - Folden og Hegnet	U	300	116	184	184		
XA-829	Salg af Parcelhusgrunde - Græsengen	U	230	97	133	133		
XA-829	Salg af Parcelhusgrunde - Græsengen	I	-8.320	0	-8.320	-8.320		
XA-818	Salg af areal øst for Bauhaus	I	-46.500	-24.000	-22.500	-22.500		
XA-818	Salg af areal øst for Bauhaus	U	400	66	334	334		
XA-697	LUKKET Salg af areal til Vindinge Sogn	I	-13	0	-13	0		Afsluttet
XA-770	Salg af industrigrund Langebjerg	I	-2.086	-2.086	0	0		Afsluttet
XA-770	Salg af industrigrund Langebjerg	U	34	34	0	0		Afsluttet
XA-776	Salg af grund til Hyrdehøj	I	-12.000	0	-12.000	-12.000		
XA-777	Salg af Lysalleen, Trekroner	I	-46.739	-46.739	0	0		Afsluttet
XA-777	Salg af Lysalleen, Trekroner	U	100	0	100	0		Afsluttet
XA-783	Salg af Skademosen, Trekroner	U	200	43	157	0		
XA-783	Salg af Skademosen, Trekroner	I	-12.444	0	-12.444	-12.444		
XA-15	Salg af jord og ejendomme, (budget)	I	33.570	0	33.570	0		
<b>Ejendomssalg i alt</b>			<b>-145.256</b>	<b>-101.738</b>	<b>-43.517</b>	<b>-81.490</b>	<b>0</b>	
XA-765	Nedbringelse af akutventelisten	U	3.000	0	3.000	3.000		
XA-15	Salg af jord og ejendomme, (budget)	U	0	0	0	0		
XA-772	Køb af Rådmandshaven 4b	U	2.200	2.200	0	0		
XA-757	LUKKET Køb af areal af Gulddysse Skov	U	0	0	0	0		
XA-633	LUKKET Køb af ejendomme til flygtninge	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-633	LUKKET Køb af ejendomme til flygtninge	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-760	LUKKET Køb af HBK Hallen	U	2.302	2.302	0	0		Afsluttet
XA-723	Nedrivning på Rønøs Allé 31	U	253	-23	277	277		Afsluttet
XA-698	LUKKET Tilbagekøb Kristiansminde	U	110	119	-9	0		Afsluttet
XA-811	Køb af areal ved Københavnsvej 106B	U	225	0	225	225		
XA-764	LUKKET Ekspropriationserstatning	U	0	0	0	0		Afsluttet
<b>Ejendoms køb i alt</b>			<b>8.091</b>	<b>4.598</b>	<b>3.493</b>	<b>3.502</b>	<b>0</b>	
<b>Netto Ejendomssalg/-køb i alt</b>			<b>-137.165</b>	<b>-97.141</b>	<b>-40.024</b>	<b>-77.988</b>	<b>0</b>	
<b>Byggemodning</b>								
XA-569	Trekroner - B21 - 2015	U	5.680	1.532	4.148	4.148		
XA-534	Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme	U	6.000	9.436	-3.436	-5.436	2.000	
XA-618	Hyrdehøj Bygade 2. etape	U	5.264	1.443	3.821	3.821		
XA-771	Byggemodning industrigrund Langebjerg	U	2.300	90	2.210	2.210		
XA-548	Musicon - Byrum og miljø	U	2.100	0	2.100	0	2.100	
XA-686	LUKKET Forundersøgelser, miljø/trafik 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-756	Byggemodning Bifaldet	U	3.900	1.815	2.085	2.085		
XA-443	Skousbo-arealet	U	2.033	1.697	336	336		
XA-252	Trekroner B27, etape 2	U	931	0	931	931		

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
XA-59	Trekroner, B1 Lysallé vest	U	900	0	900	0	900	
XA-64	Trekroner, B25	U	2.296	3.263	-967	-967		
XA-559	Trekroner - Medgangen	U	1.785	0	1.785	1.785		
XA-560	Trekroner - Omgangen 1. etape	U	2.914	100	2.814	2.814		
XA-561	Trekroner - Omgangen 2. etape	U	2.800	0	2.800	0	2.800	
XA-557	Trekroner - Område B26, storparcel øst	U	300	65	235	235		
XA-868	Nedrivning af hal 1	U	500	0	500	500		
XA-558	LUKKET Trekroner - Skrænten etape 5	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-78	LUKKET Trekroner, Skrænten etape 4	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-639	Tilslutningsbetalinger, Krogkær	U	1.850	0	1.850	1.850		
XA-635	Tilslutningsbetalinger, Ådalen	U	1.100	-852	1.952	1.952		
XA-661	Trekroner - Område B29	U	6.400	246	6.154	6.154		
XA-746	Byggemodning - Hyrdehøj Bygade 3. etape	U	3.000	887	2.113	2.113		
XA-817	Musicon, Forundersøgelser byggegrund	U	320	0	320	320		
XA-816	Musicon, Forundersøgelser Hal 1	U	1.330	1.217	113	113		
XA-435	Kavalérgangen og sti til B27	U	67	0	67	67		
XA-427	LUKKET Musicon, Opgradering af Rabalderparken	U	32	24	8	0		Afsluttet
XA-547	Musicon - Rockmagneten og omgiv. kvarter	U	-1.027	205	-1.232	-1.232		
XA-48	LUKKET Trekroner, museum	U	283	0	283	0		Afsluttet
XA-656	Åben Arena, byggemodning	U	350	0	350	350		
XA-687	LUKKET Musicon, håndt. af gasdannede omr. 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-786	Musicon, håndt. af gasdannede omr. 2017	U	996	84	912	0		Afsluttet, ovf. til XA-894
XA-894	Musicon, håndt. af gasdannede omr. 2018	U	0	0	0	912		
XA-689	LUKKET Musicon, håndtering af forurening 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-787	Musicon, håndtering af forurening 2017	U	761	227	534	0		Afsluttet, ovf. til XA-895
XA-895	Musicon, håndtering af forurening 2018	U	0	0	0	534		
XA-688	LUKKET Musicon, forsyningsanlæg 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-788	Musicon, forsyningsanlæg 2017	U	1.931	165	1.765	0		Afsluttet, ovf. til XA-896
XA-896	Musicon, forsyningsanlæg 2018	U	0	0	0	1.765		
XA-690	LUKKET Musicon, tilpasn. parkering, veje og sti 16	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-789	Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 17	U	1.049	778	271	0		Afsluttet, ovf. til XA-897
XA-897	Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 18	U	0	0	0	271		
XA-691	LUKKET Musicon, cykel- og gangsti til stationen 2016	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-691	LUKKET Musicon, cykel- og gangsti til stationen 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-790	Musicon, cykel- og gangsti til stationen 2017	I	-2.652	0	-2.652	-2.652		
XA-790	Musicon, cykel- og gangsti til stationen 2017	U	7.471	1.301	6.170	6.170		
XA-831	Byggemodning Græsengen 1	U	3.900	43	3.857	3.857		
XA-719	Søjlepladsen og Grejbank	I	-1.250	-1.150	-100	-100		
XA-719	Søjlepladsen og Grejbank	U	2.811	2.541	270	270		
XA-562	Trekroner - Grøn struktur etape 2	U	1.476	0	1.476	1.476		

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
XA-363	LUKKET Trekroner, museumsudgrav omr 25	U	243	0	243	0		Afsluttet
XA-60	Trekroner, B21 etape 1, Toppen	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-239	Svogerslev, Rævehøjen	U	652	305	348	348		
XA-355	Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag	U	-804	0	-804	-804		
XA-396	LUKKET Trekroner B21, etape 3	U	88	0	88	0		Afsluttet
XA-628	LUKKET Trekroner B21, Etape 4	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-83	St Hede erhverv, beplantningsbælte	U	33	0	33	33		
XA-564	Byggemodning Kristiansmindeparken	U	878	241	636	636		
XA-55	LUKKETSortebrødre Pls, ærkæologisk forundersøgelse	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-444	Byggemodning - besparelse	U	0	0	0	0		Afsluttet
<b>Byggemodning i alt</b>			<b>70.989</b>	<b>25.704</b>	<b>45.285</b>	<b>36.865</b>	<b>7.800</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>								
XA-518	Indv. løft af de kom. udlejningsboliger	U	1.317	1.862	-545	-545		
XA-517	Udven. genopretning kom. udlejningsbolig	U	3.666	263	3.403	1.403	2.000	
XA-778	Arkæologisk undersøgelse, øst for Bauhaus	U	762	506	256	256		
XA-640	Digital infrastruktur i kommunen	U	434	285	148	148		
XA-247	Roskilde Festival Højskole - Bidrag	U	10.674	10.674	0	0		Afsluttes
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>16.854</b>	<b>13.591</b>	<b>3.262</b>	<b>1.262</b>	<b>2.000</b>	
<b>Kultur- &amp; Idrætsudvalget</b>								
XA-736	Kildegården bevægelsescenter	U	0	0	0	0		
XA-731	Ramsøhallen	U	14.606	9.020	5.586	5.586		
XA-731	Ramsøhallen	I	-5.306	-1.000	-4.306	-4.306		
XA-384	Roskildebadet	U	99.858	14.806	85.052	44.052	41.000	
XA-524	Samlet gymnastik- og bordtenniscenter	U	15.517	15.486	31	31		
XA-222	Aktiviteter i det åbne byrum, (budget)	U	0	0	0	0		
XA-527	Pulje til renovering af kulturfaciliteter	U	0	0	0	0		
XA-780	Flytning af BMX bane	U	400	23	377	377		
XA-898	Renovering af Kulturområdet 2018	U	0	0	0	422		
XA-763	Renovering af Kulturområdet 2017	U	1.310	888	422	0		Afsluttes, ovf. til XA-898
XA-673	LUKKET Renovering af kulturområdet 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-529	Anlægspulje til senere udmøntning	U	3.878	1.211	2.667	2.667		
XA-672	Kildegårdsprojekter	U	7.884	7.813	72	72		
XA-714	Kunstenshus mm. (Kildegården)	U	18.734	18.639	95	95		
XA-257	Jyllinge Hallen, tennisbaner/p-plads	U	673	0	673	673		
XA-521	Plads til idrætten - diverse anlæg	U	424	263	161	161		
XA-519	Stærke rammer for liv og fællesskab	U	913	0	913	913		

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
XA-520	Jyllinge Bymidte, Fjordbad	U	975	0	975	975		
XA-676	LUKKET Kom ud og leg 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-791	Kom ud og leg 2017	U	455	118	337	0		Afsluttes, ovf. til XA-899
XA-899	Kom ud og leg 2018	U	0	0	0	337		
XA-712	Lighting Metropolis	I	-549	-51	-498	-498		
XA-712	Lighting Metropolis	U	591	750	-160	-160		
XA-700	LUKKET Etablering af øvelokalemoduler	U	5	5	0	0		Afsluttet
XA-571	Milen - Kunststrategi	U	1.209	166	1.043	1.043		
XA-571	Milen - Kunststrategi	I	-330	-330	0	0		
XA-409	Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus	U	100	100	0	0		
XA-412	LUKKET Spejderhytter, renovering	U	1.967	1.967	0	0		Afsluttet
XA-523	Fodboldbaner ved Spraglehøj	U	382	207	175	175		
XA-256	LUKKET Trekroner, Pladsen ved Søen	U	-486	-482	-4	0		Afsluttet
XA-256	LUKKET Trekroner, Pladsen ved Søen	I	4	0	4	0		Afsluttet
XA-510	LUKKET FC Roskilde, TV tårn	U	199	206	-7	0		Afsluttet
XA-706	BMX Tidstagningsystem	U	57	0	57	57		
XA-701	Hercules 10-473	U	188	0	188	188		
XA-755	LUKKET Udebokse og Vandingsanlæg, Himmelev Rideklub	U	88	88	0	0		Afsluttet
XA-754	LUKKET Varmepumpe - Roar Atletik Klubhus	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-710	LUKKET Roklub motionsrum	U	400	398	2	0		Afsluttet
XA-210	LUKKET Vibyhallen, fodboldbaner på kunstgræs	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-196	Ramsø hallen, nyt rådhus	U	75	0	75	75		
XA-490	LUKKET Vindinge IF - Pavillon til omklædning	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-801	LUKKET Vandingsanlæg - Hedeland Motorklub	U	410	410	0	0		Afsluttet
XA-802	LUKKET Udetræning Viby sj. Idrætscenter	U	306	306	0	0		Afsluttet
XA-803	LUKKET Vandingsanlæg - Viby, tennisbaner	U	28	28	0	0		Afsluttet
XA-804	LUKKET Etab. af bro/rampe i Veddelev Havn	U	29	29	0	0		Afsluttet
XA-805	LUKKET Udv. BMX indendørsbane på Musicon	U	158	158	0	0		Afsluttet
XA-806	LUKKET Disciplinskilte mm. Hyrdehøj atletikstadion	U	51	51	0	0		Afsluttet
XA-807	Etab. af multibane ved Ramsø Hallen	U	1.088	600	488	488		
XA-807	Etab. af multibane ved Ramsø Hallen	I	-588	0	-588	-588		
XA-808	Etab. af klubhus - Roskilde Rideklub	U	1.200	14	1.186	1.186		
XA-809	Forøgelse af højden på pilefang, Bueskydning	U	250	250	0	0		Afsluttes
XA-855	Etab. Fitnesslokaler, Gundsøllehallen	U	69	69	0	0		Afsluttes
XA-856	Lydanlæg, Himmelev Rideklub	U	12	0	12	12		
XA-857	Belysning, Himmelev Rideklub	U	21	21	0	0		Afsluttes

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
XA-858	Floorballbander til Ahorn	U	21	21	0	0		Afsluttet
XA-859	Renovering af Jyllinge Boxings lokaler	U	71	71	0	0		Afsluttet
XA-860	Roskilde Bueskytteklubs skydeanlæg	U	44	0	44	44		
XA-861	Overdækning på Roskilde Golfklubs Driving Range	U	232	0	232	232		
XA-862	Renov. af Roskilde Ring Disc Golfbane	U	10	10	0	0		Afsluttet
XA-863	Maling af Roskilde Sejlklubs klubhus	U	51	0	51	51		
XA-864	Maling af Svogerslev Tennisklubs klubhus	U	18	18	1	0		Afsluttet
XA-377	Renovering af idrætsområdet, (budget)	U	14	0	14	0		14 Afsluttet
<b>Kultur- &amp; Idrætsudvalget i alt</b>			<b>167.716</b>	<b>72.348</b>	<b>95.368</b>	<b>54.360</b>	<b>41.014</b>	
<b>Beskæftigelses- &amp; Socialudvalget</b>								
XA-629	LUKKET Ombygning af Toftebakken	U	631	631	0	0		Afsluttet
XA-630	LUKKET Vand- og varmforsyning, Toftebakken	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-759	Makers Corner	U	6.343	6.343	0	0		
XA-759	Makers Corner	I	-5.313	-4.749	-564	-564		
XA-722	Etablering af fælleslejlighed	U	3.000	0	3.000	3.000		
XA-781	Skæve boliger og fælleshus	U	5.754	367	5.387	5.387		
XA-781	Skæve boliger og fælleshus	I	-2.400	0	-2.400	-2.400		
<b>Beskæftigelses- &amp; Socialudvalget i alt</b>			<b>8.015</b>	<b>2.592</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>	<b>0</b>	
<b>Skole- &amp; Børneudvalget</b>								
XA-531	Udvidelse af Trekronerskolen	U	0	0	0	0		
XA-627	Udvidelse af Trekronerskolen	U	14.970	13.914	1.056	1.056		
XA-530	Udvikling af fleksible dagtilbud	U	0	0	0	0		
XA-775	Trivselsmiljø i dagtilbud 2017	U	2.253	1.617	636	0		Afsluttet, ovf. til XA-900
XA-900	Trivselsmiljø i dagtilbud 2018	U	0	0	0	636		
XA-717	LUKKET Trivselsmiljø i dagtilbud 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-668	LUKKET Dagtilbud Hjortekjær i Vindinge	U	96	0	96	0		Afsluttet
XA-621	LUKKET Etablering af dagtilbud i Vindinge	U	250	23	227	0		Afsluttet
XA-623	Indretning af dagpleje, Vindinge	U	500	0	500	500		
XA-669	LUKKET Skolerenovering 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-670	LUKKET Renovering af faglokaler	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-168	LUKKET Klostermarkskolen, renovering etape 2	U	1.899	1.899	0	0		Afsluttet
XA-643	Skolerenovering (budget)	U	0	0	0	0		
XA-769	Skolerenovering 2017	U	14.133	2.557	11.576	0		Afsluttet, ovf. til XA-875
XA-875	Skolerenovering 2018	U	0	0	0	11.576		
XA-766	Renovering af faglokaler 2017	U	15.527	15.527	0	0		Afsluttet
<b>Skole- &amp; Børneudvalget i alt</b>			<b>49.627</b>	<b>35.536</b>	<b>14.091</b>	<b>13.768</b>	<b>0</b>	

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
<b>Plan- &amp; Teknikudvalget</b>								
XA-549	Musicon: Trafik og Parkering	U	2.400	0	2.400	0		0 Overført i februar
XA-653	Musicon - Byudviklingsstrategi m. aktører og midle	U	0	0	0	0		
XA-768	Musicon 2017 genopretning af bygninger	U	1.061	323	739	739		
XA-538	Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret	U	5.200	0	5.200	1.200	4.000	
XA-546	Milen - det aktive landskab	U	1.730	2.369	-639	-1.139	500	
XA-748	Viby Torv	U	2.000	1.482	518	518		
XA-542	Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg	U	1.800	937	863	513	350	
XA-386	Grøn blå strategi, realisering	U	0	46	-46	-46		
XA-824	Grøn blå strategi 2017	U	1.700	746	954	954		
XA-388	Forundersøgelser, miljø/trafik (budget)	U	0	0	0	0		
XA-767	Forundersøgelser, miljø/trafik 2017	U	1.445	1.046	399	0		Afsluttes, ovf. til XA-901
XA-901	Forundersøgelser, miljø/trafik 2018	U	0	0	0	399		
XA-773	Parkeringsplads, belysning og sti - Kildegården	U	1.000	237	763	763		
XA-749	Cykelsti, Vindinge-Trekroner (cyklistpulje)	U	5.000	0	5.000	5.000		
XA-272	Bymidten, Kulturstrøget	U	0	0	0	0		
XA-550	Cyklistplan, fremrykket realisering	U	0	0	0	0		
XA-659	Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse	U	4.200	0	4.200	4.200		
XA-659	Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse	I	-1.200	0	-1.200	-1.200		
XA-140	Puljeprojekter, medfinansiering (budget)	U	2.000	0	2.000	0	2.000	
XA-417	Tilgængelighedsprojekter (Budget)	U	500	0	500	0	500	
XA-389	Trafikafvikling, system til ops af data	U	245	209	36	36		
XA-141	Trafiksikkerhedsprojekter (Budget)	U	0	0	0	0		
XA-779	Trafiksikkerhedsprojekter 2017	U	2.411	552	1.859	0		Afsluttes, ovf. til XA-902
XA-902	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	U	0	0	0	1.859		
XA-750	Trafiksikkerhed ved skoler	U	2.000	170	1.830	1.830		
XA-470	Pharmacosmosgrunden	U	1.080	0	1.080	1.080		
XA-694	LUKKET Musicon 2016 genopretning af bygninger	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-612	Ventilation på Gadstup Skole	U	663	409	254	254		
XA-613	Salg af Margrethekær 5-7	U	5.189	4.527	663	663		
XA-390	LUKKET Roskilde Havn, nedlæg P-plads/Strandgade	U	24	0	24	0		Afsluttet
XA-414	Tjæreby, ny vej syd	U	14.819	536	14.283	14.283		
XA-553	Universitetsstien	I	-2.600	0	-2.600	-2.600		
XA-553	Universitetsstien	U	6.381	266	6.115	6.115		
XA-532	Allehelgensgade	U	1.308	1.529	-221	-221		
XA-262	Østre Ringvej/Navervej, ny vej	U	3.443	64	3.380	3.380		
XA-499	Byudvikling, indsats bysamfund 2014	U	916	28	888	888		
XA-634	Byudvikling, indsats i mindre bysamfund 2015	U	756	192	564	564		
XA-724	Byudvikling, indsats i mindre bysamfund 2016	U	1.490	508	982	982		
XA-624	P-hus på Sortebrødre Plads	U	79.193	49.700	29.493	29.493		
XA-593	Renovering af Broer 2015	U	556	0	556	556		



Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
XA-678	LUKKET Busfremkommelighed 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-792	Busfremkommelighed 2017	U	2.258	2.337	-79	0		Afsluttes, ovf. til XA-903
XA-903	Busfremkommelighed 2018	U	0	0	0	-79		
XA-815	Musicon, Projektering af Adgangsvej	U	1.900	0	1.900	1.900		
XA-822	Lyskryds Betonvej/Industrivej	U	4.000	24	3.976	3.976		
XA-823	Flytning af cykelsti ifbm. salg	U	1.500	0	1.500	1.500		
XA-274	Bymidten, Cykelstier i Støden	U	-403	55	-459	-459		
XA-458	Bymidten, Kulturstrøget 2014	U	-773	0	-773	-773		
XA-619	LUKKET Bymidten, Kulturstrøget 2015	U	14	14	0	0		Afsluttet
XA-679	LUKKET Bymidten, Kulturstrøget 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-793	Bymidten, Kulturstrøget 2017	U	2.947	715	2.233	0		Afsluttes, ovf. til XA-904
XA-904	Bymidten, Kulturstrøget 2018	U	0	0	0	2.233		
XA-648	Inventar og midlertidighed i Bymidten	U	321	242	80	80		
XA-533	Cykelstier i Jernbanegade	U	1.100	0	1.100	0	1.100	
XA-680	LUKKET Cyklistplan, 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-794	Cyklistplan, 2017	U	7.937	5.685	2.252	0		Afsluttes, ovf. til XA-905
XA-905	Cyklistplan, 2018	U	0	0	0	2.252		
XA-820	Sikker skolevej til Lynghøjskolen	U	3.100	128	2.972	2.972		
XA-876	Bromarken, Jyllinge	U	6.000	0	6.000	6.000		
XA-431	Gadstrup, baneoverskæring	U	390	0	390	390		
XA-260	Hedebostien	I	-809	-100	-709	-709		
XA-260	Hedebostien	U	527	20	507	507		
XA-398	LUKKET Jyllinge Bymidte, trafikløsning	U	-25	-25	0	0		Afsluttet
XA-429	Parkeringshenvissningsanlæg, opgradering	U	545	0	545	545		
XA-667	Busfremkommelighed 201A	I	-1.500	0	-1.500	-1.500		
XA-667	Busfremkommelighed 201A	U	1.840	1.949	-108	-108		
XA-280	Råstof/festivalområde, Den urbane zone	U	2.458	329	2.129	2.129		
XA-279	LUKKET Råstof/festivalområde, Det aktive landskab	U	968	968	0	0		Afsluttet
XA-491	Råstofindvinding Forørgsgården/Svogerslev Syd	I	-1.125	0	-1.125	-1.125		
XA-674	LUKKET Trafiksikkerhedsprojekter 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-130	Tilgængelighedsprojekter, handicappede	U	765	343	422	422		
XA-682	LUKKET Tilgængelighedsprojekter 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-796	Tilgængelighedsprojekter 2017	U	1.089	0	1.089	0		Afsluttes, ovf. til XA-906
XA-906	Tilgængelighedsprojekter 2018	U	0	0	0	1.089		
XA-395	LUKKET Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej/Bygaden	U	2.303	2.302	1	0		Afsluttet
XA-399	Jyllinge Bymidte, Rekreation/rolige omgiv	U	400	0	400	400		
XA-683	LUKKET Grøn Blå Strategi 2016	I	-9	-9	0	0		Afsluttet
XA-683	LUKKET Grøn Blå Strategi 2016	U	304	337	-32	0		Afsluttet
XA-597	Dyrskuepladsen, opgradering 2015	U	893	779	114	114		
XA-285	Byudvikling, indsats i mindre bysamfund	U	466	-28	494	494		
XA-123	M11, uforudsete udgifter	U	370	71	299	299		
XA-125	M11, konkurrenceprogram til stibro	U	524	0	524	524		

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
XA-478	Midlertidig byudvikling i Viby	U	1.034	73	961	961		
XA-451	Ombying af Allehelgensgade	U	-1.653	-1.509	-144	-144		
XA-451	Ombying af Allehelgensgade	I	-1.150	0	-1.150	-1.150		
XA-203	Parkering og byinformation, skilte	U	48	0	48	48		
XA-227	Flytning Darupdrætcenter, infraskruktur teknik	U	213	168	45	45		
XA-228	LUKKET Flytning Darupdrætcenter, beplantning	U	399	417	-19	0		Afsluttet
XA-268	LUKKET Busfremkommelighed, +Way i Roskilde	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-344	LUKKET Busfremkommelighed, +Way indtægt	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-283	Viby station, adgangs forhold	U	12.977	-342	13.319	13.319		
XA-283	Viby station, adgangs forhold	I	-6.490	0	-6.490	-6.490		
XA-596	Vejbelysning, renovering 2015	U	1.680	1.193	486	486		
XA-867	Lindborgvej udvidelse af vejadgang	U	270	0	270	270		
XA-102	Jyllinge Park, parkprojekt omr 11	U	-14	0	-14	0		Afsluttet
XA-554	Trekroner campus - Bylivsprojekter 2015	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-684	LUKKET Trekroner campus - Bylivsprojekter 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-726	LUKKET Trekroner Bylivsprojekter	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-799	Trekroner campus - Bylivsprojekter 2017	U	1.245	618	628	0		Afsluttes, ovf. til XA-907
XA-907	Trekroner campus - Bylivsprojekter 2018	U	0	0	0	628		
XA-536	Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen	U	598	203	395	395		
XA-540	Jyllinge Bymidte, Stier, bus og ø	U	50	0	50	0	50	
XA-541	Jyllinge Bymidte, Trafikløsning	U	1.697	514	1.183	1.183		
XA-535	Viby, Kraftfelt og spændende bymidte	U	3.979	3.974	5	0		
XA-543	Åben Arena - bygninger	U	834	0	834	834		
XA-695	LUKKET Åben Arena, diverse anlæg 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-797	Åben Arena, diverse anlæg 2017	U	213	159	54	54		
XA-825	LUKKET Erstatningsudbetaling	U	350	345	5	0		Afsluttet
XA-432	Kommunale bygninger, screening PCB	U	133	86	46	46		
XA-539	Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd	U	354	228	126	126		
XA-537	Jyllinge Bymidte, Fjordkilen	U	5.800	2.959	2.841	2.841		
XA-713	Støjskærm langs M11	U	8.916	185	8.731	8.731		
XA-555	Energirenovering af vejbelysning 2015	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-685	LUKKET Energirenovering af vejbelysning 2016	U	-948	16	-964	0		Afsluttet
XA-225	Flytning Darupdrætcenter, bygningsfaciliter	U	191	167	24	24		
XA-577	Ny Østergade-arealet	I	0	-306	306	306		
XA-577	Ny Østergade-arealet	U	11.050	1.598	9.452	9.452		
XA-800	Realiseringsstrategi, Viby Bymidte	U	3.000	5	2.995	2.995		
<b>Plan- &amp; Teknikudvalget i alt</b>			<b>231.762</b>	<b>92.762</b>	<b>139.000</b>	<b>129.096</b>	<b>8.500</b>	

Projekt nr.	Projekt navn - = Indtægter/ + = Udgifter		Korrigeret I/U rådighedsbeløb i alt 2017	Forbrug i 2017	Rest rådighedsbeløb i alt 2017	Overførsel til 2018 (Frigivet)	Overførsel til 2018 (Ikke frigivet)	Bemærkning
<b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>								
XA-566	Vand- og Klimatilpasning	U	1.161	50	1.111	111	1.000	
XA-115	Jordforurening, (budget)	U	0	0	0	0		
XA-782	Jordforurening, 2017	U	614	607	7	0		Afsluttes, ovf. til XA-889
XA-889	Jordforurening, 2018	U	0	0	0	7		
XA-819	Spildevand- og vandforsyning på Milen	U	2.800	0	2.800	2.800		
XA-663	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsats	U	1.500	0	1.500	0	1.500	
XA-663	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsats	I	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	
XA-573	Renovering af institutioner for PCB	U	1.942	1.913	29	29		
XA-696	Vandløb, genopretning 2016	U	1.285	253	1.032	1.032		
XA-692	LUKKET Jordforurening 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-693	LUKKET Grøn blå strategi-Vandplaner-Indsats 16	I	0	0	0	0		Afsluttet
XA-693	LUKKET Grøn blå strategi-Vandplaner-Indsats 16	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-798	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsats 2017	U	1.721	183	1.538	1.538		
XA-798	Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsats 2017	I	-2.000	-279	-1.721	-1.721		
XA-456	Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner 2014	U	234	309	-75	0		Afsluttes
XA-496	Klima- og stormflodssikring	U	40.102	12.691	27.410	6.410		
XA-155	Energispareindsats (budget)	U	10.000	0	10.000	0	10.000	
XA-675	Energispareindsats 2016	U	0	0	0	0		Afsluttet
XA-784	Energispareindsats, 2017	U	10.317	4.284	6.033	0		Afsluttes, ovf. til XA-908
XA-908	Energispareindsats, 2018	U	0	0	0	6.033		
<b>Klima- &amp; Miljøudvalget i alt</b>			<b>68.177</b>	<b>20.012</b>	<b>48.165</b>	<b>16.239</b>	<b>11.000</b>	
<b>Sundhed- &amp; Omsorgsudvalget</b>								
XA-664	10 boliger til ældre udviklingshæmmede	U	0	0	0	0		
XA-567	Plejecenter Hyrdehøj - Serviceareal	U	2.714	-475	3.189	3.189		
XA-752	Plejecenter Hyrdehøj - Boligdel	U	13.869	14.077	-208	-208		
<b>Sundhed- &amp; Omsorgsudvalget i alt</b>			<b>16.583</b>	<b>13.603</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>	<b>0</b>	