



**ROSKILDE**  
KOMMUNE

**Økonomi og Ejendomme**  
Sagsnr. 301070  
Brevid. 2784906

Ref. JALC  
Dir. tlf.  
jantg@roskilde.dk

25. april 2018

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018





**ROSKILDE**  
KOMMUNE

**Indeholder opfølgning for følgende områder:**

---

1. Samlet konklusion for hele budgettet
2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning
4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger
5. Finansiering
6. Kassebeholdning og likviditet

Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder

Bilag 2: Resultatoversigt

Bilag 3: Udvikling i forventede afvigelser på nettodriftsudgifter

Bilag 4: Oversigt over rammeoverførsler og tillægsbevillinger

Bilag 5: Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg

Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Ejendomme i samarbejde med direktørområderne.

**Økonomi og Ejendomme**

**Dato 24. april 2018**

**Fics brevid: 2784906**

## 1. Samlet konklusion for hele budgettet

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet overskud på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning på 138,0 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 126,2 mio. kr.

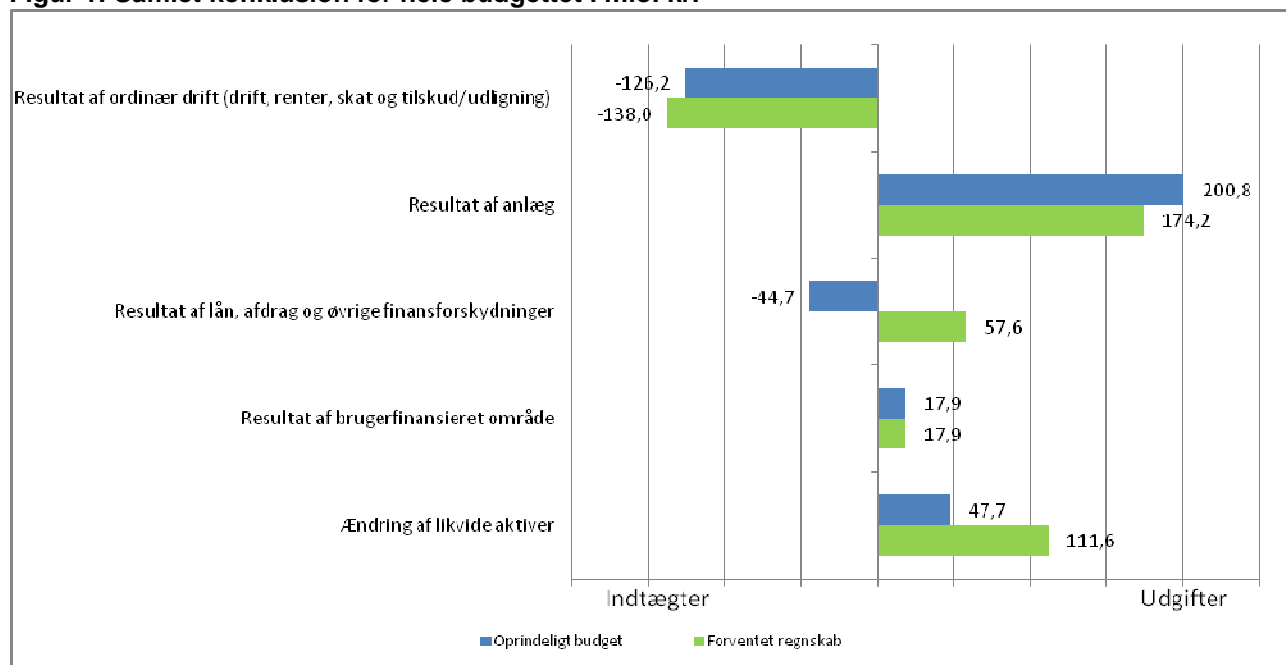
Mindreforbruget på det skattefinansierede driftsområde består af:

- Merforbrug på serviceudgifterne på 25,1 mio. kr., som er sammensat af både merforbrug og mindreforbrug jf. afsnittet om serviceudgifter
- Mindreforbrug på overførselsudgifter på 20,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 2,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på renteudgifter på 14,2 mio. kr.
- Merindtægt på skat og tilskud/udligning på 0,1 mio. kr.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 174,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 200,8 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2017 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug 179,3 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede udgifter på 75,5 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt indtægtsbudget på 26,9 mio. kr., svarer det til merudgifter på 102,4 mio. kr., hvilket især skyldes fremrykkede udgifter til grundkapital samt mindre lånoptagelse til energirenovering.

**Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.**



Samlet set vil det forventede regnskabsresultat medføre et træk på de likvide aktiver på 111,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 47,7 mio. kr., svarende til en merudgift på 63,9 mio. kr.

### **Finansiering**

Forventet merforbrug på serviceudgifter finansieres af rammeoverførsler fra 2017 med undtagelse af fagområdet Børn og Unge under Skole- og Børneudvalget. Se afsnit 5. Finansiering for uddybende forklaring.

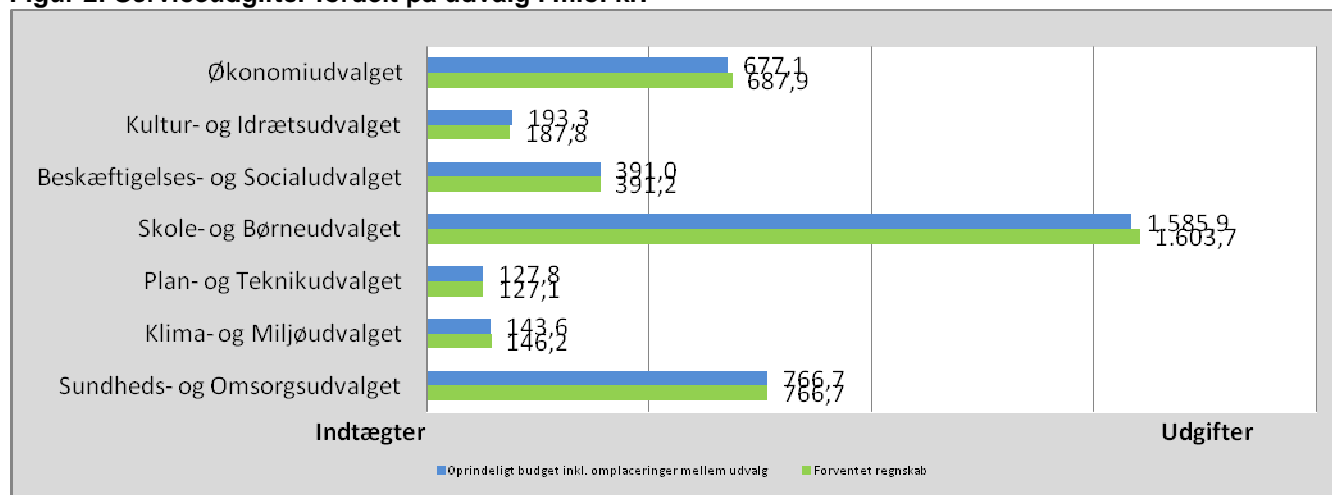
Anlæg viser et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget, og der er derfor ikke behov for finansiering.

## 2. Udvikling i nettodriftsudgifterne

### Serviceudgifter

På serviceudgifter forventes et merforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

**Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr.**



#### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr.

Merforbruget består af:

- Et forventet merforbrug på 12,5 mio. kr. vedrørende projekter, som finansieres af rammeoverførsler fra 2017 (vedligeholdelsesprojekt på rådhuset, Ny Østergade-projekt, nyt stadion samt Sct. Hans-projekt)
- Et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. lønpuljer og tjenestemandspensioner
- Et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Musicon (lejeudgifter til pavilloner i forbindelse med nedrivning af Hal1)
- Merudgifter på 0,3 mio. kr. i forbindelse med efterbetaling af udgifter til stormen Ingolf.

Det forventede merforbrug finansieres af rammeoverførsler fra 2017.

#### Kultur- og Idrætsudvalget

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det forventede mindreforbrug består af:

- Forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. vedrørende ny svømmehal, bestående af et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. som følge af at afledt drift vedrørende ny svømmehal er flyttet til anlægsbudget og et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af lukkeperiode i 2018.
- Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Ramsøhallen, fordi der anvendes opsparede midler fra tidligere år i forbindelse med ombygningen.
- Forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af periodiske forskydninger i udgifter vedrørende projekter på biblioteket (0,5 mio. kr.), kulturel virksomhed (1,0 mio. kr.) og folkeoplysning og fritidsaktiviteter (0,3 mio. kr.).

### Beskæftigelses- og Socialudvalget

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det forventede merforbrug består af:

- Forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af fortsat tilpasning af kapaciteten af midlertidige boliger til de nye lavere flygtningestrømme, samt at det har taget længere tid at sælge og opsiges lejemål end forventet.
- Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af færre elever end forventet på produktionsskolerne.

På socialområdet forventes budgettet at balancere.

Der er i 2017 implementeret et større fokus på udgiftsstyring og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet på botilbud samt omlægning af indsatser. I budget 2018-2021 indgår desuden en teknisk rettelse på 11,1 mio. kr. som følge af nettotilgang til området i 2017 og 2018, beregnet ud fra forventet merudgift i 2018.

Udviklingen i forbrug af botilbudspladser viser efter første kvartal en stigning i § 107 pladser, der også er dyrere end forventet. Dette søges imødegået ved tæt opfølgning og kontraktforhandling samt øvrige økonomistyringstiltag.

Effekten af borgere, der er kommet i løbet af 2018 får fuld budgetvirkning i 2019. Desuden forventes flere nye borgere i 2019, der vil betyde budgetudfordringer i 2019 og frem, hvis der ikke tages højde for den øgede tilgang i budgetlægningen.

### Skole- og Børneudvalget

På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det forventede merforbrug består af:

- Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet som følge af fortsat nedgang i antallet af dagplejere og vanskeligheder med at rekruttere dagplejere i de områder, hvor der er behov for flere dagplejere.
- Merforbrug på 8,8 mio. kr. på skoleområdet som følge af merudgifter til specialområdet og STU.
- Merforbrug på 2,5 mio. kr. på specialskoler blandt andet som følge af investeringer i forbedrede rammer.
- Merforbrug på 13,7 mio. kr. på fagområdet Børn og Unge vedrørende stigende udgifter til børn og unge med en handicap-diagnose, samt udgifter til uledsagede flygtninge uden refusion.

Merforbruget vedrørende skoleområdet og specialskoler finansieres af rammeoverførsler fra 2017.

Af fagområdet Børn og Unges samlede merforbrug på 13,7 mio. kr., finansieres 7,3 mio. kr. af rammeoverførsler. Merforbruget skal desuden ses i sammenhæng med, at der forventes en merindtægt vedrørende refusion for dyre enkeltsager på Børn og Unges område på 3,9 mio. kr.

### Plan- og Teknikudvalget

På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget består af:

- Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Materielgården vedr. varetagelse af kontraktlige forpligtelser på kommunens institutioner.

### Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget finansieres af overførsler.

Merforbruget består af:

- Forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. på Miljø, hvilket skyldes merforbrug på projekter om grundvand på 0,6 mio. kr., merforbrug vedr. oprensning af olieforurenedede grunde på 1,8 mio. kr. og merforbrug på øvrige projekter på 0,2 mio. kr. på pga. højere aktivitet end budgetlagt.

### Sundheds- og Omsorgsudvalget

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes balance i forhold til det oprindelige budget.

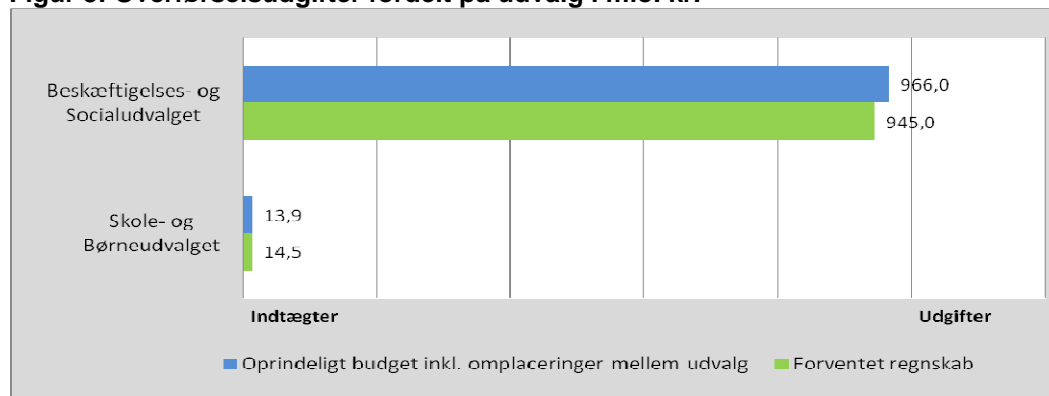
Dette dækker over bl.a. følgende udsving:

- Merindtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende Pleje og Træning som følge af, at det ved en målrettet indsats er lykkedes at nedbringe antallet af dage hvor færdigbehandlede patienter venter på udskrivning fra sygehus til et kommunalt tilbud (liggedage) til noget nær nul. Da den seneste finansieringsreform 'præmierer' netop kommuner med et lavt antal liggedage, kan Roskilde i år forvente en merindtægt fra kommuner i Region Sjælland med et højt antal liggedage.
- Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. tab på garantier som skyldes manglende søgning til ældreboliger, især på Toftehøjen.
- Der ses en stigning i aktiviteten på udeområdet, som følge af stigende venteliste til plejehjemspladser og det forventes, at denne tendens vil fortsætte frem mod ibrugtagning af Hyrdehøj. Udgifterne finansieres af de samlede tilførte demografimidler til pleje i eget hjem og på plejecentre.
- Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende den kommunale tandpleje, som er presset på flere fronter, herunder stigende børnetal, en ineffektiv klinikstruktur samt rekrutteringsproblemer.

## Overførselsudgifter

På overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

**Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr.**



### **Beskæftigelses- og Socialudvalget**

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det forventede mindreforbrug består af:

- Mindreforbrug til ydelser og indsatser på Integrationsområdet på 11,8 mio. kr. primært som følge af ændringer i antallet af ydelsesmodtagere. Herunder at Roskilde Kommune modtog færre flygtninge fra kvoten i 2017, og at der forventes færre flygtninge i 2018 nu end ved budgetlægningen.
- På dagpenge til forsikrede ledige forventes der samlet set merudgifter på 2,0 mio. kr. Dette skyldes dels, at gennemsnitsprisen pr. berørt ledig ser ud til at blive højere end budgetteret og dels med modsat virkning, at det berørte antal personer ser ud til at blive lavere end budgetteret.
- Under Sygedagpenge, fleksjob mv. forventes en samlet mindredgift på 3,0 mio. kr. Beløbet er sammensat af mindredgift til ressourceforløb og jobafklaring på 0,5 mio. kr. og en mindredgift til fleksjob og ledighedsydelse på 3,5 mio.kr. Hertil kommer forventede merudgifter til sygedagpenge på 1,0 mio. kr. Merudgifterne på sygedagpenge svarer til et forbrug på 7,8 mio. kr. mere end i 2017. Dette er også et fokuspunkt i forbindelse med de igangsatte budgetanalyser rettet mod budget 2019. Der vil blive fremlagt en særskilt beslutningssag om initiativer til at imødegå denne udvikling, således at de kan blive iværksat hurtigst muligt.
- Der forventes en mindredgift på 3,5 mio. kr. til Kontanthjælp og revalidering. Dette skyldes generelt færre ydelsesmodtagere end budgetteret.
- Under Beskæftigelsesindsats forventes en samlet mindredgift på 4,7 mio. kr., der primært skyldes mindredgifter til seniorjob (2,5 mio. kr.), mindredgift til jobrotation (0,9 mio. kr.) samt en forventning om forbrug af overførselsmidler (1,1 mio. kr.).

En række af de områder, hvor der er mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, er omfattet af budgetgaranti og der vil derfor kunne forventes en midtvejs- og efterregulering af kommunens tilskud fra staten på baggrund af landstendensen på disse områder.

### **Skole- og Børneudvalget**

På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Merforbruget består af:

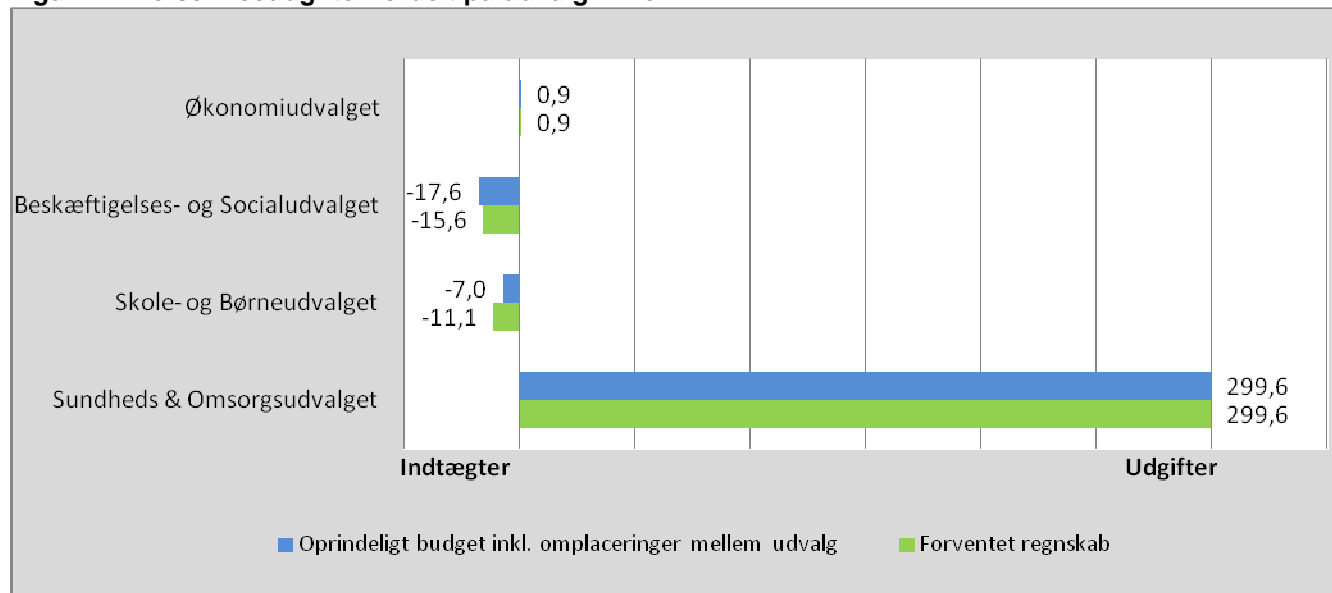
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.



## Øvrige ikke-serviceudgifter

På rammen for øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

**Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr.**



### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes balance i forhold til oprindeligt budget.

### Skole- og Børneudvalget

På Skole- og Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget består af:

- Forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som overvejende vedrører merindtægt refusion for dyre enkeltsager på Børn og Unge. Merindtægterne på refusion for dyre enkeltsager ses i sammenhæng med merforbruget på Børn og Unge og vedrører særligt stigende udgifter til dyre handicapsager.

### Sundheds- og Omsorgsudvalget

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes der ingen afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Dog med følgende opmærksomhedspunkter:

- I 2018 er den Aktivitetsbestemte medfinansiering reformeret, så kommunernes betaling er gjort afhængig af borgernes alder, hvilket har medført et markant højere budget og forventet udgiftsniveau.
- Region Sjælland gået over til at anvende Sundhedsplatformen d. 25/11-2017. Særligt pga. problemerne med overgangen til Sundhedsplatformen, som har medført forsinkelser i indberetning, dokumentation og løbende afregning, er det fortsat for tidligt at vurdere det forventede resultat for 2018. P.t. forventes dog, at budgettet overholdes.

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget**

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Merforbruget består af:

- Forventet mindreindtægt på 2,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager. Der har været mindreindtægt på refusionen i både 2016 og 2017.

Der forventes ingen afvigelser på de resterende områder.

### **Brugerfinansierede område**

På det brugerfinansierede område forventes der ingen afvigelser fra rammen.

### 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning.

#### Samlet konklusion for anlæg

Det vedtagne budget på anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og ejendomssalg og -køb) udgør 200,8 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2017 til 2018 på netto 252,3 mio. kr. i udgifter samt tillægsbevillinger for netto 99,7 mio. kr. i indtægter. Det betyder, at overførsler og tillægsbevillinger i alt svarer til netto 152,7 mio. kr. i udgifter. Derved svarer det samlede nettorådighedsbeløb til 353,5 mio. kr. i 2018.

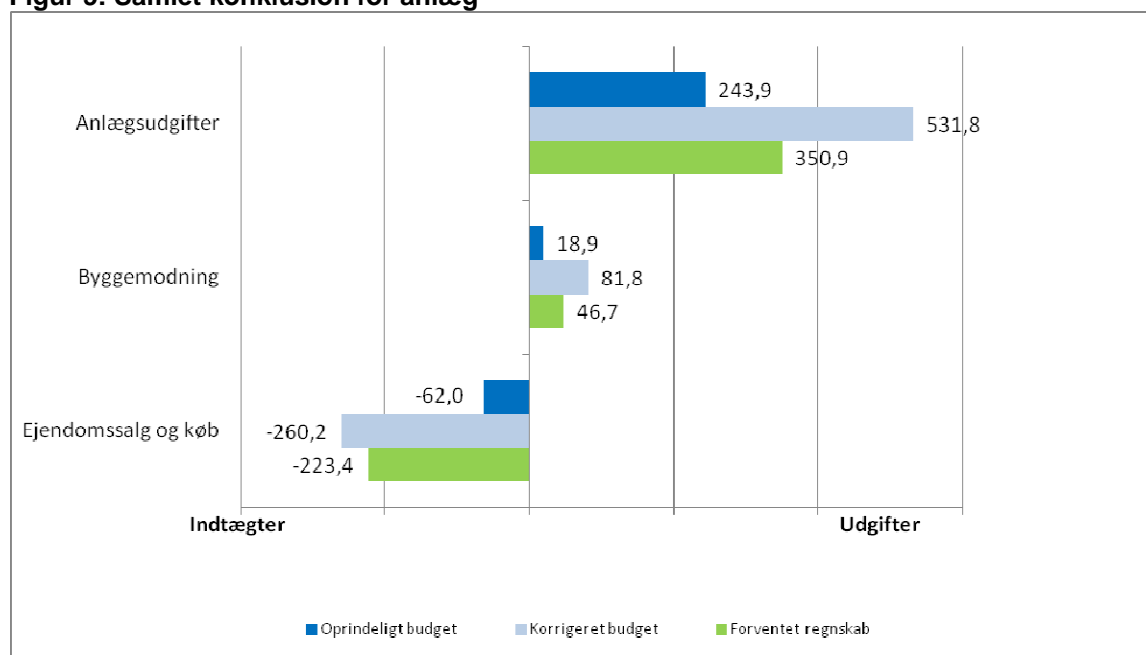
Budgetopfølgningen er baseret på konkrete betalingsplaner for de enkelte projekter på anlæg og byggemodning, men tidligere års erfaring viser, at der sker forskydninger i forhold til aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at der anvendes 80 % af det forventede forbrug i de konkrete betalingsplaner for resten af året, hvilket vil resultere i et forventet regnskab på 397,5 mio. kr. Der er usikkerhed ved dette beløb, da der i 2018 bygges på store projekter over flere år som Roskildebadet og plejecenter Hyrdehøj, der kan ændre årets resultat markant, hvis betalingerne rykkes fra slutningen af 2018 til 2019, uden at det har betydning for, at projekterne nås inden for aftalt tid.

Der forventes indtægter fra salg af grunde svarende til 237,4 mio. kr., mens der samtidig forventes udgifter i tilknytning til byggeri af almene boliger. Derudover forventes køb for 14,0 mio. kr.

Samlet for anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og ejendomssalg og -køb) forventes et nettoresultat i 2018 på 174,2 mio. kr. Overførslerne fra 2018 til 2019 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive netto 203,5 mio. kr.

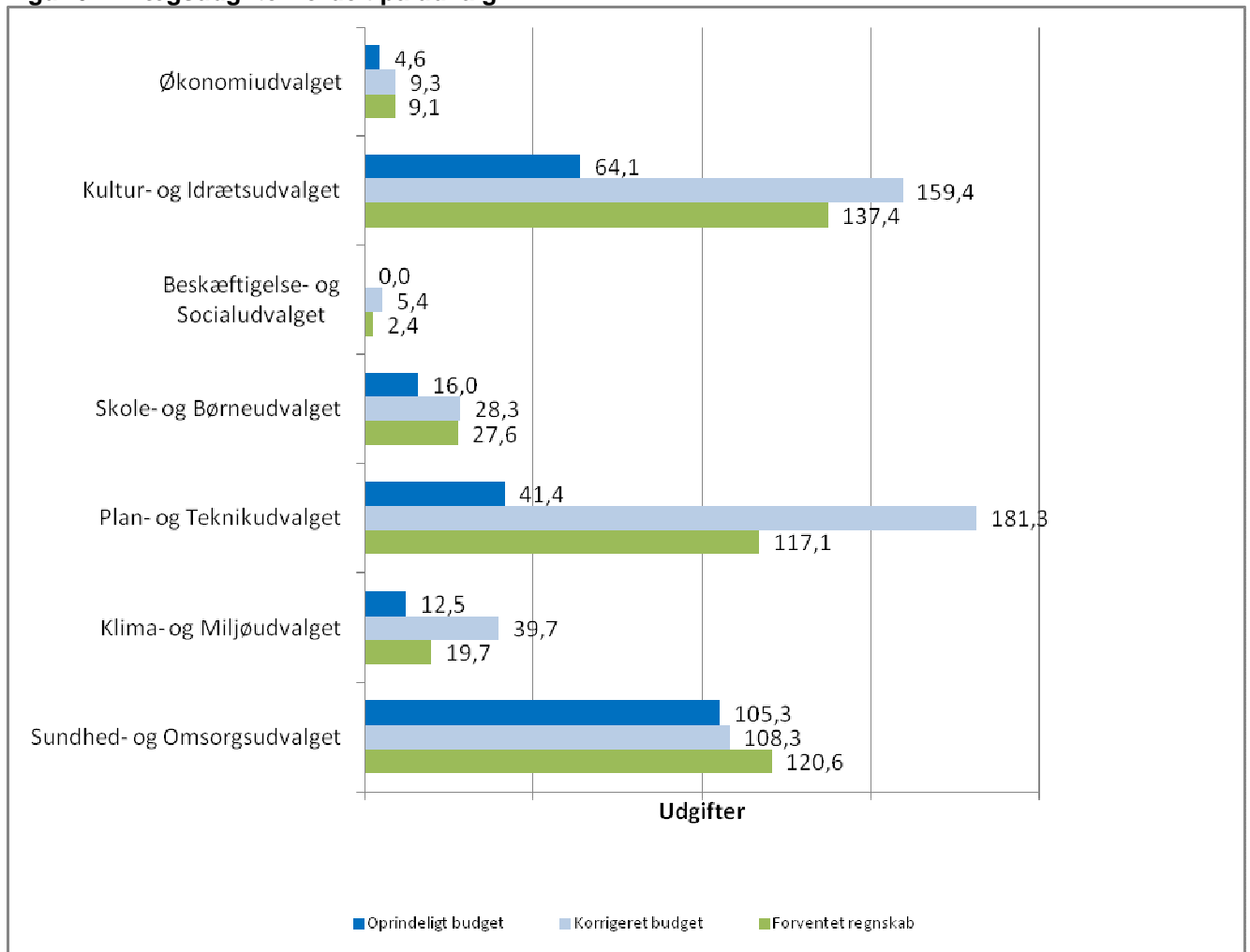
**Figur 5: Samlet konklusion for anlæg**



## Anlægsprojekter på udvalgsniveau

Budgetopfølgningen på det enkelte udvalg er baseret på de konkrete betalingsplaner. De største ændringer i forhold til sidste budgetopfølgning omtales, og for en detaljeret projektoversigt henvises til bilag 4.

**Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg**



### Økonomiudvalget

Der forventes et regnskabsresultat på 9,1 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Mindredgiften skyldes, lavere omkostninger end budgetlagt til arkæologiske undersøgelser ved Bauhaus.

### Kultur- og Idrætsudvalget

Der forventes et regnskabsresultat på 137,4 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 22,0 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. De største afvigelse skyldes:

- Overførsel til 2019 på 14,5 mio. kr. vedr. Roskildebadet
- Overførsel til 2019 på 5,0 mio. kr. vedr. Roskilde bibliotek

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget**

Der forventes et regnskabsresultat på 2,4 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 3,0 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Afgivelsen skyldes:

- Overførsel til 2019 på 3,0 mio. kr. vedr. etablering af opgangsfællesskaber på Voksen- og Handicapområdet.

### **Skole- og Børneudvalget**

Der forventes et regnskabsresultat på 27,6 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Afgivelsen skyldes:

- Overførsel til 2019 på 0,6 mio. kr. vedr. Trivselsmiljø i dagtilbud

### **Plan- og Teknikudvalget**

Der forventes et regnskabsresultat på 117,1 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 64,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. De største afvigelser skyldes:

- Overførsel på 9,8 mio. kr. vedr. Ny Østergade arealet
- Overførsel på 6,0 mio. kr. vedr. Bromarken, Jyllinge
- Overførsel på netto 5,8 mio. kr. vedr. Viby station, adgangs forhold
- Overførsel på 5,5 mio. kr. vedr. Ombygning af Industrivej
- Overførsel på 4,0 mio. kr. vedr. Campusstien
- Overførsel på netto 2,7 mio. kr. vedr. Universitetstien
- Overførsel på 2,7 mio. kr. vedr. Jyllinge bymidte, Centerkvarteret
- Overførsel på 2,3 mio. kr. vedr. Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet
- Overførsel på 2,0 mio. kr. vedr. Trafik i Svogerslev

### **Klima- og Miljøudvalget**

Der forventes et regnskabsresultat på 19,7 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 20,0 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Afgivelsen skyldes:

- Overførsel til 2019 på 19,0 mio. kr. vedr. Energispareindsats, borgernære
- Overførsel til 2019 på 1,0 mio. kr. vedr. investeringer i vedvarende energi

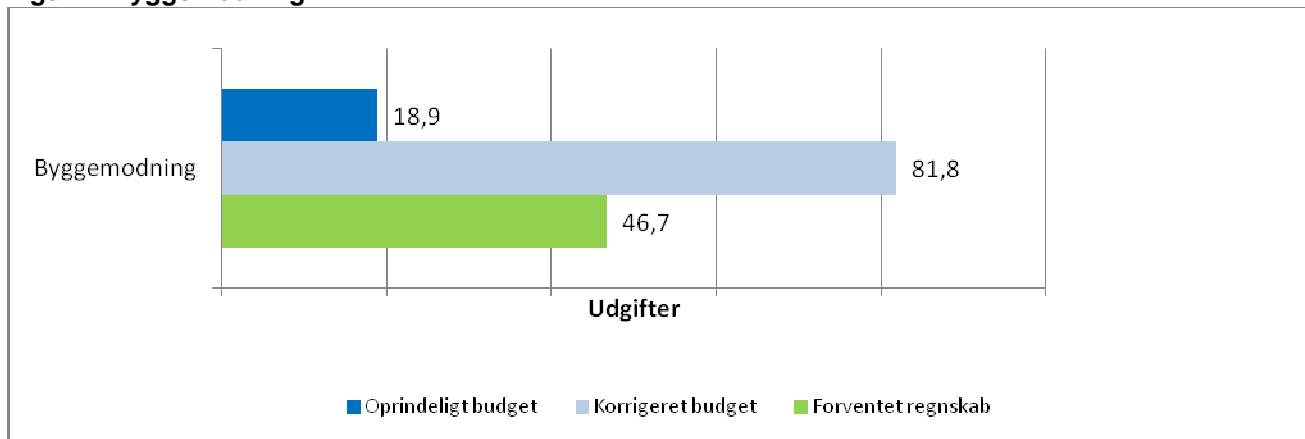
Der forventes en overførsel på Energisparerindsatsen, da hovedparten af de projekter som kan gennemføres indenfor en tilbagebetalingsperiode på 25 år er udført. Der vil fortsat blive arbejdet med at udvikle nye projekter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og den løbende bygningsdrift.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Der forventes et regnskabsresultat på 120,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på 12,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Dette skyldes, at en større del af udgifterne til Plejecenter Hyrdehøj vil falde i 2018 end budgetlagt. Budgettet vedr. Plejecenter Hyrdehøj vil blive endeligt besluttet ved en sag på Byrådsmødet i april.

## Byggemodning

Figur 7: Byggemodning

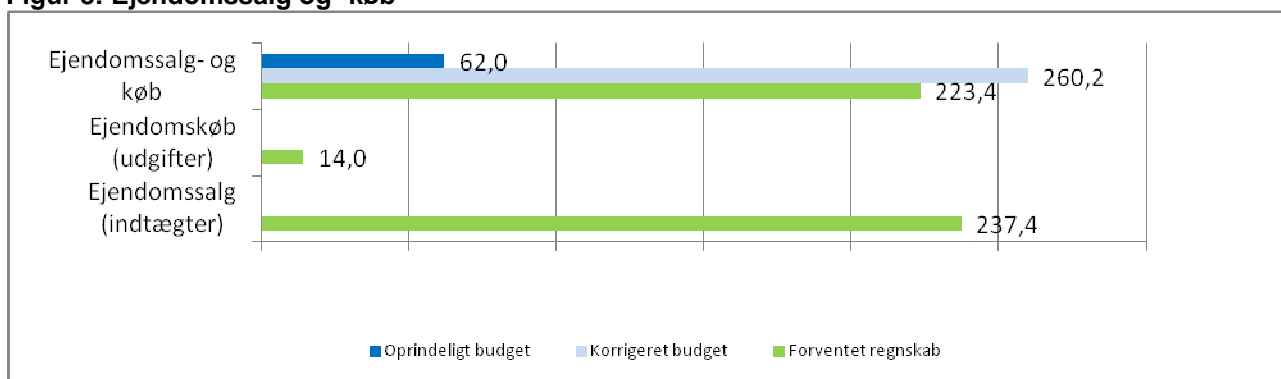


Der forventes et regnskabsresultat på 46,7 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 35,1 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger. De største afvigelser skyldes:

- Overførsel på i alt 15,8 mio. kr. vedr. byggemodningsprojekter i Trekroner
- Overførsel på i alt 9,6 mio. kr. vedr. projekter på Musicon
- Overførsel på 2,1 mio. kr. vedr. Hyrdehøj Bygade – 2. etape
- Overførsel på 2,0 mio. kr. vedr. byggemodning Møllehusvej
- Overførsel på 2,0 mio. kr. vedr. byggemodning ved Græsengen

## Ejendomssalg og –køb

Figur 8: Ejendomssalg og -køb



Der blev i Budget 2018 vedtaget en Ejendomssalg- og købspulje på 74 mio. kr., samt et tilbagekøb af gadebelysning på 12 mio. kr. Det betyder, at Ejendomssalg- og købspulje netto er fastsat til 62 mio. kr. i 2018. Den samlede overførsel af salg fra 2017 til 2018 er 81,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. til køb (netto 78,0 mio. kr.).

Samlet set er der givet bevilling i 2018 til ejendomssalg på 281,2 mio. kr. i indtægter og 21,0 mio. kr. i udgifter til køb (netto 260,2 mio. kr.), jf. følgende gennemgang.

Der forventes et regnskabsresultat på netto 223,4 mio. kr. i indtægter vedr. salg og køb, hvilket er en mindreindtægt på 36,8 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler og tillægsbevillinger (på 260,2 mio. kr.). Mindreindtægten skal ses i sammenhæng med, at der forventes en overførsel fra 2018 til 2019 på netto 25,1 mio. kr., samt at salgs- og købspuljen her først på året er vurderet forsigtigt, da en del af de store salg i 2018 forventes gennemført sidst på året, og derfor godt kan blive forskubbet til 2019.

### **Uddybning af bevægelser vedr. køb og salg**

Der blev overført 81,5 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedr. salgsindtægter. Nogle salg er realiseret i 2017 med betaling i 2018, mens andre salg først forventes realiseret i 2018. Det gælder følgende overførte salg, hvor den samlede forventede netto salgsindtægt i 2018 vurderes at udgøre 49,3 mio. kr. Heraf vil 12,4 mio. kr. tilgå finansiering af almene boliger (Skademosen).

- Salg af Universitetsparken, Trekroner (Bevilling givet i 2017, grunden er i udbud uden budfrist)
- Eriksvej 44 (solgt i 2017 med overtagelse i 2018)
- Salg af Byggeretter, Møllehusvej (forventes i 2019)
- Salg af Bygaden 29 (forventes solgt i 2019)
- Salg af Græsengen (forventes solgt i 2019)
- Salg af areal øst fra Bauhaus (solgt i 2017 med salgsindtægter i 2. kvartal 2018)
- Salg af grund til Hyrdehøj (forventes solgt i 2018)
- Salg af Skademosen; Trekroner (solgt i 2017 med salgsindtægter i 2018)

Udover ovenstående salg på 49,3 mio. kr. forventes solgt for netto 174,0 mio. kr. De resterende salg kan opdeles i fire grupperinger.

- Salg som udmønter salgs- og købspuljen – 64,5 mio. kr.
- Salgsindtægter der skal tilføres kassebeholdningen – 43,1 mio. kr.
- Salgsindtægter der modsvares af tilsvarende udgifter til grundkapitalpuljen – 58,8 mio. kr.
- Salgsindtægter fra salg af flygtningeboliger, der modsvares af tilsvarende låneindfrielse - 7,7 mio. kr.

### Salg som udmønter salgs- og købspuljen

Salgs- og købspuljen vurderes på nuværende tidspunkt udmøntet med nedenstående salg, der samlet giver forventet indtægter på netto 64,5 mio. kr. Heri indgår, at man i sag på byrådet den 25. oktober 2017 har vedtaget, at udgifter til nedrivning af hal 1 og genhusning af Musicon sekretariatet skal finansieres af salgs- og købspuljen.

Salgs- og købspuljen udmøntes af nedenstående salg:

- Salg af hal 1 (indtægter ultimo 2018)
- Hjørnekilden (solgt med overtagelse 1. april 2018)
- Åvej (forventes solgt i 3. kvartal 2018)
- Merkurvej (forventes solgt i 3. kvartal 2018)
- Nedrivning af hal 1 (løbende udgifter i hele 2018)
- Bakkevej (forventes solgt i 3. kvartal 2018)
- Baunegårdsvej (solgt med overtagelse 1. april 2018)
- Jersie Strandvej (solgt med overtagelse 1. marts 2018)
- Genhusning Musicon (Udgifter i 2. og 3. kvartal af 2018)
- Bifaldet Musicon (solgt med overtagelse 1. april 2018)
- Branding Skousbo (Udgifter 1. halvår af 2018)
- Storparcel Skousbo (solgt med overtagelse både den 30. april og 30. december 2018)
- Salg af Neptunvej (solgt i 2017 afventer salgsomkostninger)

- Sambyggeri til adm.bygn. på Musicon – Råstof Roskilde (Der forventes anvendt 1 mio. kr. i andet halvår af 2018, samt en overførsel på 4 mio. kr. til 2019)
- Køb vedr. gadebelysning (bevillingssag inden sommer)

#### Salgsindtægter der skal tilføres kassebeholdningen

Ved salg af grunde på Musicon skal dele af købssummen (30,4 mio. kr.) tilføres kassebeholdningen, da disse midler senere skal være en del af finansieringen til byggemodning og parkeringsfaciliteter. Derudover skal salg af Sankt Peders Stræde på 12,7 mio. kr. tilgå kassebeholdningen, da disse skal ses i sammenhæng med tidligere afholdte udgifter til etableringen af botilbuddet Toftebakken. Der forventes derfor salgsindtægter svarende til 43,1 mio. kr., der skal tilføres kassebeholdningen.

#### Salgsindtægter til grundkapitalpuljen

Salgsindtægter, der skal indgå i finansiering af grundkapital i forbindelse med byggeriet af flere almene boliger, forventes at blive 58,8 mio. kr. Salg vedrørende byggeri af almene boliger er oplistet nedenfor:

- Folden og Hegnet
- Det Høje C
- Halområdet i Jyllinge
- Skousbo
- Toppen, Trekroner

Salget af Skademosen omfatter også opførelse af almene boliger, men indgår i summen vedrørende overførte salg, jf. ovenfor.

#### Salgsindtægter fra salg af flygtningeboliger, der modsvares af tilsvarende låneindfrielse

Det er forventes netto salgsindtægter på 11,9 mio. kr. fra salg af flygtningeboliger, heraf tilgår 4,2 mio. kr. salgspuljen, mens de resterende 7,7 mio. kr. vil blive modsvaret af tilsvarende indfrielse af lån.

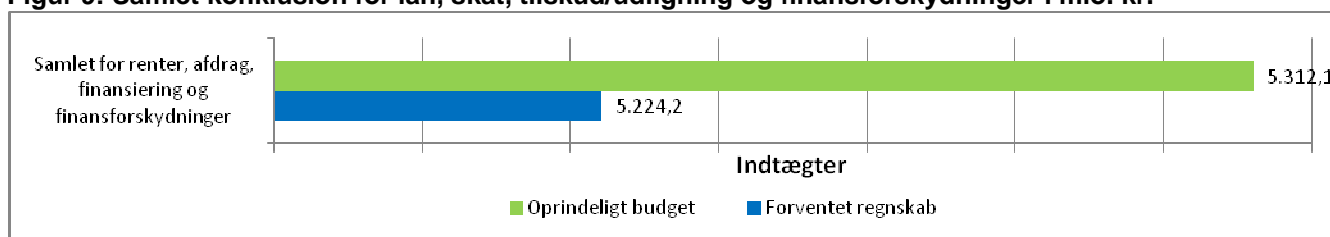


## 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger

### Samlet konklusion

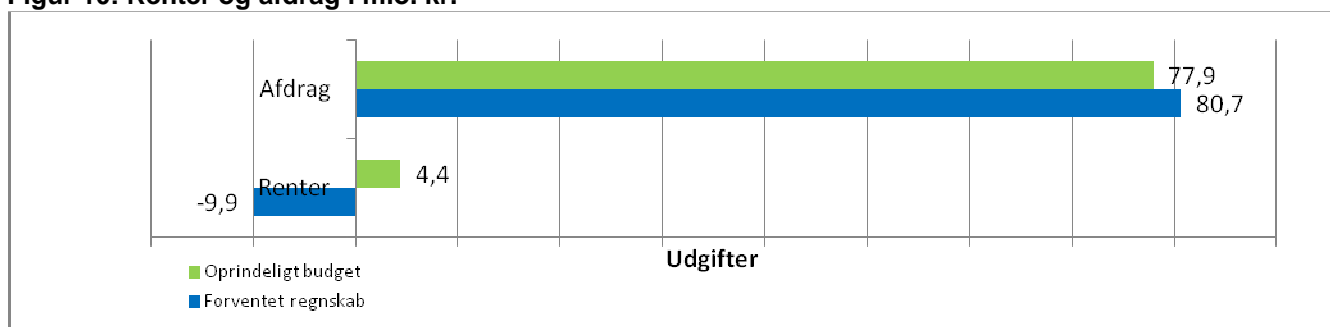
Der forventes et nettoregnskabsresultat på lån, afdrag og finansforskydninger på 57,6 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 102,4 mio. kr. i forhold til et oprindeligt indtægtsbudget på 44,7 mio. kr. Når renter samt skatter og tilskud/udligning tillægges, forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 5.224,2 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 88,0 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 5.312,1 mio. kr.

**Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr.**



### Renter og afdrag

**Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr.**



For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift/merindtægt på 11,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

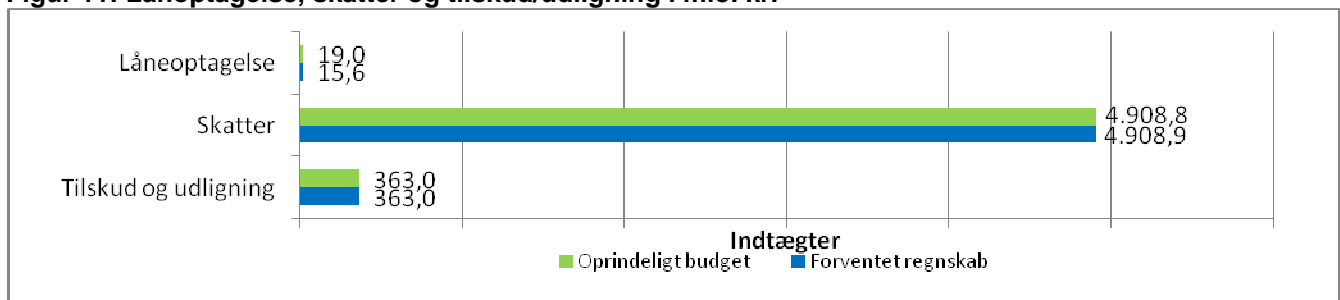
Mindreudgiften/mindreindtægten består af:

- Mindreindtægter på 0,2 mio. kr. vedr. forrentning af den likvide kassebeholdning.
- Merindtægter på 14,0 mio. kr. vedr. kort- og langfristede tilgodehavender. Der er givet tillægsbevilling på 14,8 mio. kr. vedr. andel af provenu ved salg af HMN, som er et afkast ligesom renter. Indtægten modsvares af en udgift til deponering på 11,8 mio. kr., jf. nedenstående afsnit om finansforskydninger, mens de resterende 3 mio. kr., som afgiften på 20 pct. udgør, modregnes i kommunens tilskuds- og udligningsindtægter i 2019. Det deponerede beløb frigives over en 10-årig periode.
- Mindreudgifter til renter af kortfristet gæld på 0,4 mio. kr.
- Merudgifter til renter og afdrag på langfristet gæld 0,3 mio. kr.
- Merindtægter på 0,3 mio. kr. til garantiprovision. Der er givet tillægsbevilling hertil.

- Merudgifter til afdrag på langfristet gæld på 2,7 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget idet der er givet tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. i forbindelse med indfrielse af lån ved salg af flygtningeboliger.

## Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning

**Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr.**



På lånoptagelse forventes mindreindtægter på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreindtægten består af:

- Merindtægt på 1,1 mio. kr. til låneoptag til skæve boliger som er overført fra 2017.
- Mindreindtægt på 3,0 mio. kr. vedr. energipuljen, der forventes en låneoptagelse ud fra et forbrug på 7,0 mio. kr., oprindeligt budget er på 10,0 mio. kr.
- Mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedr. energirenovering af vejbelysning, der forventes en låneoptagelse ud fra et forbrug 7,5 mio. kr., oprindeligt budget er på 9,0 mio. kr.

På skatterne forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

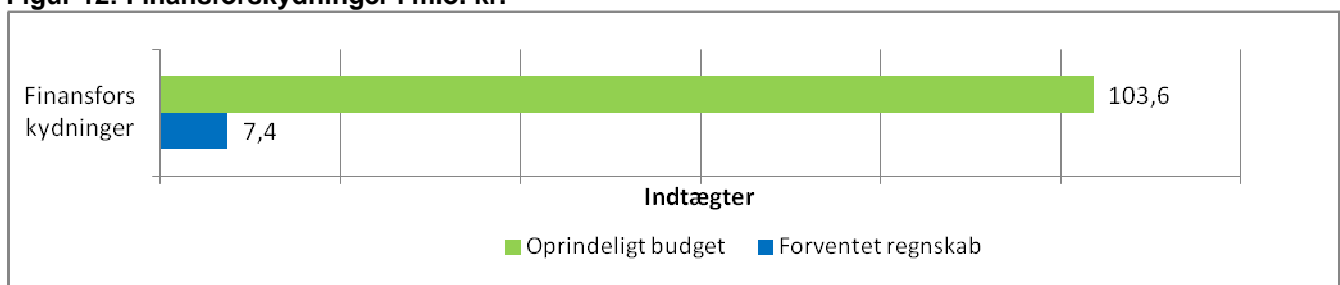
Merindtægten består af:

- Mindreindtægt vedr. grundskyld og dækningsafgift på 0,2 mio. kr.
- Merindtægt vedr. dødsbøbeskatning på 0,3 mio. kr.

På tilskud og udligning forventes ingen afvigelser til oprindeligt budget.

## Finansforskydninger

**Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr.**



På finansforskydninger forventes en mindreindtægt på 96,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreindtægten består af:

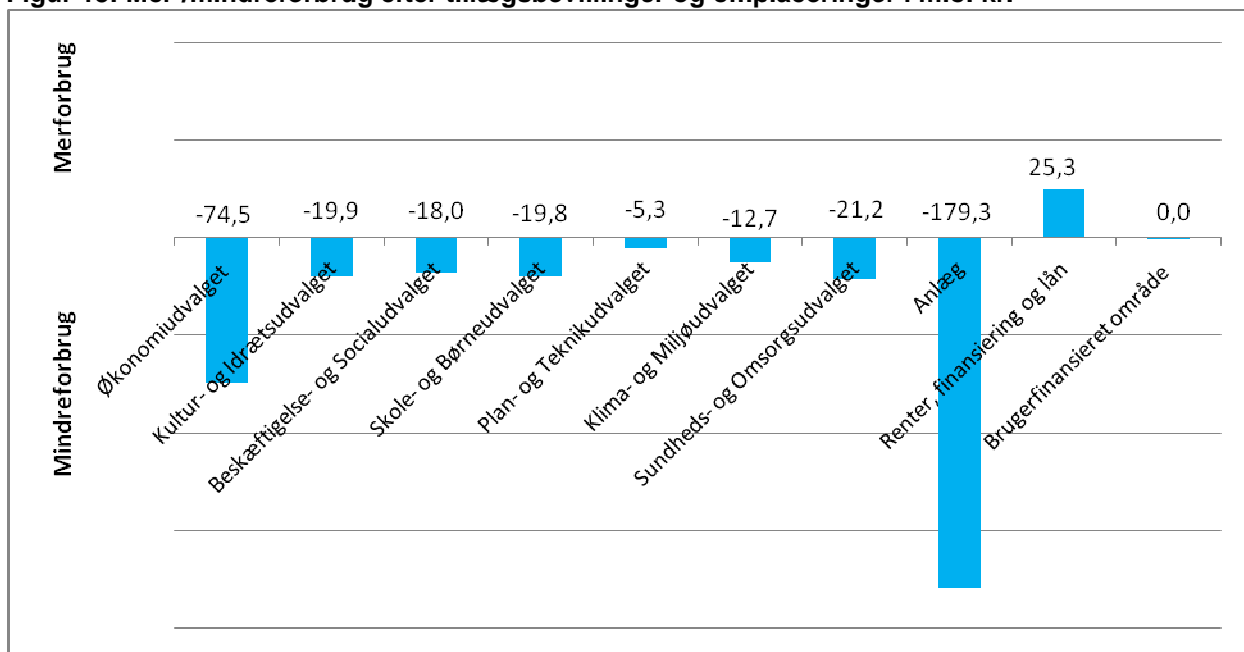
- Merindtægt vedr. pantebreve på 0,9 mio. kr., bestående af førtidig indfrielse af tilgodehavende hos Viby Friskole.
- Merindtægt vedr. andre langfristede udlån på 2,7 mio. kr., bestående af førtidig indfrielse af tilgodehavende i CAT ejendomsselskab.
- Der forventes et samlet forbrug til grundkapitalindsud i Landbyggefonden på 81,9 mio. kr. i 2018, hvilket er en merudgift på 71,9 mio. kr. Der er overført 73,8 mio. kr. fra 2017, så der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget overføres til 2019. De 81,9 mio. kr. forventes anvendt til nedenstående almene byggerier:
  - Sct. Pedersstræde 2,0 mio. kr.
  - Præstemarkshusene, Himmelev 1,7 mio. kr.
  - Toppen 14,2 mio. kr.
  - Den røde tråd 8,9 mio. kr.
  - Rønnebærparken 3,8 mio. kr.
  - Æblehaven 4,6 mio. kr.
  - Skousbo 1. etape 3,4 mio. kr.
  - Vindinge Nord 9,3 mio. kr.
  - Skademosen 10,0 mio. kr.
  - Jyllinge Halområdet 9,7 mio. kr.
  - Folden 4,9 mio. kr.
  - Tofteengen 9,4 mio. kr.
- Merudgift til pensionisters lån til betaling af ejendomsskat på 4,3 mio. kr., vurderet ud fra antal indfrielse i første kvartal.
- Merudgifter på ca. 7,0 mio. kr. som følge af vedtagelse af lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter den 12. april 2018, for så vidt angår indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018 – 2020. Beløbet er en foreløbig vurdering. Den endelige beregning vil foreligge ultimo maj måned.
- Mindreindtægt på 4,9 mio. kr. vedr. træk på byggekredit til opførelse af Plejecenter Hyrdehøj. Det budgetterede træk på byggekreditten har været for stort i forhold til anlægsudgifterne for boligdelen. I forbindelse med godkendelse af skema-b på byrådsmødet i april sker der en bevillingsmæssig tilretning af budgettet.
- Merudgift til deponering 11,8 mio. kr. bestående af 80 % af provenu ved salg af HMN som der er givet tillægsbevilling til.

Af samlede den afvigelse på renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger i forhold til det oprindelige budget på 88,0 mio. kr., er en stor del finansieret af tillægsbevillinger, i alt 62,7 mio. kr., hvoraf de største poster er overførsel fra 2017 vedr. grundkapitalindsud på 73,8 mio. kr., Tour de France på 5,0 mio. kr., tillægsbevilling til afdrag på lån i forbindelse med salg af flygtningeboliger på 7,3 mio. kr. og overført låneoptagelse på -17,6 mio. kr.

## 5. Finansiering

Der forventes i 2018 et samlet merforbrug på 63,9 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2017 på drift og anlæg, resterer et samlet mindreforbrug på 325,5 mio. kr., hvoraf de 179,3 mio. kr. vedrører anlæg. Mindreforbruget fordeler sig som vist i nedenstående figur.

**Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i mio. kr.**



### Finansiering af drift

På udvalgsområderne forventes et mindreforbrug på driften i forhold til budgettet efter at overførsler er indregnet. Som det fremgår af figur 13 har Skole- og Børneudvalget (SBU) et samlet mindreforbrug på 19,8 mio. kr. efter at overførsler er indregnet. Det vil sige, at SBU ikke har et bevillingsmæssigt ufinansieret forbrug.

Af fagområdet Børn og Unges samlede merforbrug på 13,7 mio. kr., finansieres 7,3 mio. kr. af rammeoverførsler. Merforbruget skal desuden ses i sammenhæng med, at der forventes en merindtægt vedrørende refusion for dyre enkeltsager på Børn og Unges område på 3,9 mio. kr. Merforbruget vil ikke føre til en bevillingsmæssig udfordring, da udvalgets samlede forbrug vil kunne finansieres inden for bevillingen.

### Finansiering af anlæg

Der er et mindreforbrug på anlæg, og dermed ikke behov for finansiering.

### Renter, finansiering og lån

Der forventes et merforbrug på renter, finansiering og lån på 25,3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt af mindre låneoptag som følge af mindredgifter til energibesparende foranstaltninger, merudgifter til indefrysning af ejendomsskat for henholdsvis pensionister samt øvrige som følge af ændring af lov om betaling af ejendomsskatter.

**Det brugerfinansierede område**

Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område.

## 6. Kassebeholdning og likviditet

Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af 2018. Den likvide beholdning primo 2018 er opgjort til 75,0 mio. kr. I det vedtagne budget for 2018 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på -47,7 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt -390,7 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra 2017 til 2018 samt rammeoverførsel for drift.

Den administrative opsamling ved denne budgetopfølgning viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 326,8 mio. kr. ift. det samlede bevilgede beløb. Den forventede likvide beholdning ultimo 2018 kan herefter opgøres til -36,6 mio. kr.:

Likvid beholdning, primo 2018	75,0
Budgetteret forbrug af beholdningen i 2018	-47,7
Vedttaget ændringer til beholdningen i 2018	-390,7
Administrativ opsamling / skøn	326,8
<b>Kassebeholdning ultimo 2018</b>	<b>-36,6</b>

(opgjort i mio. kr./ -=udgift / +=indtægt)

Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv.

Den forventede likvide beholdning ultimo 2018, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet.

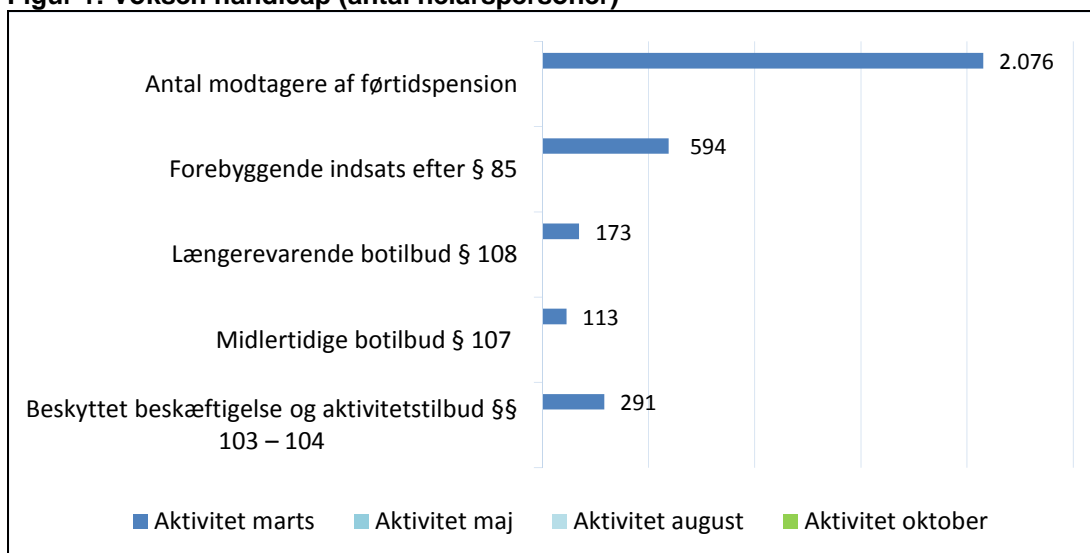
Den likvide beholdning ultimo 2018, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være mellem 300 og 350 mio. kr.

## Bilag 1 - Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder

---

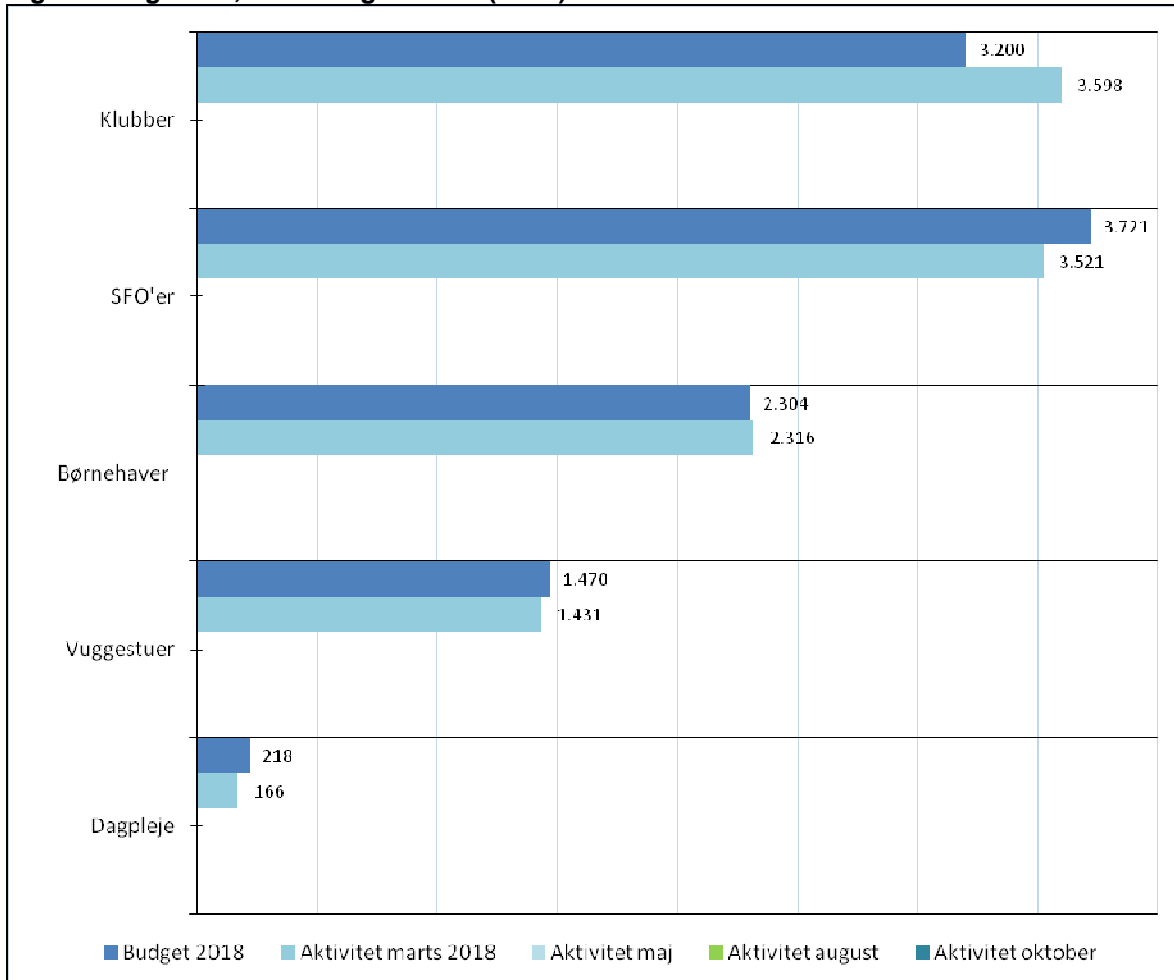
### Beskæftigelses- og Omsorgsudvalget

**Figur 1: Voksen handicap (antal helårspersoner)**

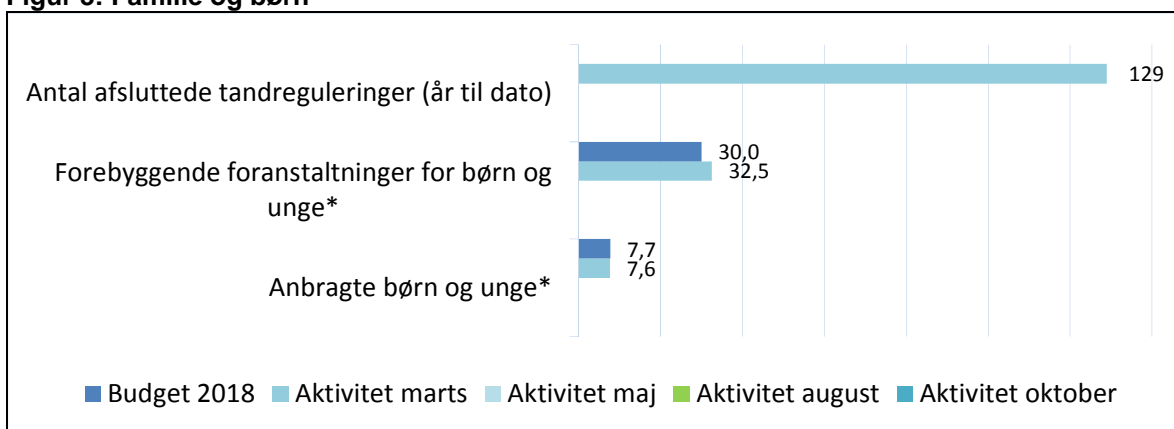


## Skole- og Børneudvalget

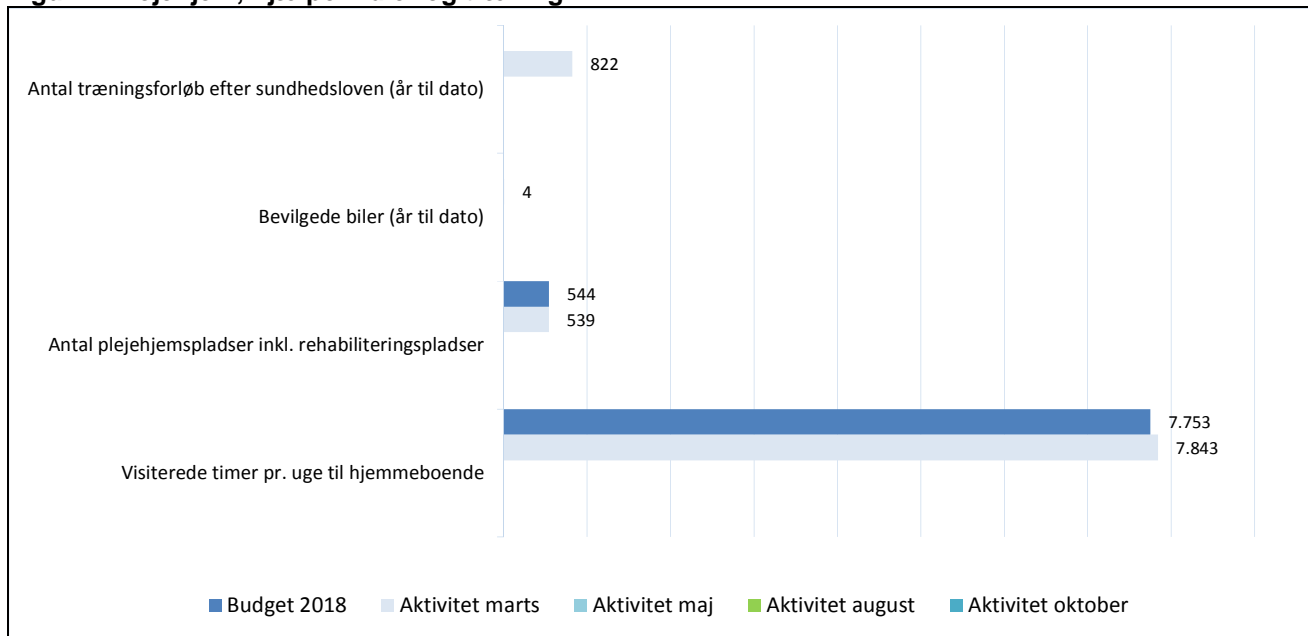
**Figur 2: Dagtilbud, SFO'er og klubber (antal)**



**Figur 3: Familie og børn**





**Sundheds- og Omsorgsudvalget****Figur 4: Plejehjem, hjælpemidler og træning**

## Bilag 2 – Resultatoversigt

Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning

Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter)	Oprindeligt budget - = udgifter + = indtægter	Forventet regnskab - = udgifter + = indtægter	Afvigelse fra oprindeligt budget - = mer- forbrug + = mindre- forbrug
<b>Driftsindtægter</b>	<b>5.271,8</b>	<b>5.271,9</b>	<b>0,1</b>
Skat og tilskud/udligning	5.271,8	5.271,9	0,1
<b>Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet)</b>	<b>-5.145,5</b>	<b>-5.133,9</b>	<b>11,7</b>
Serviceudgifter	-3.885,3	-3.910,4	-25,1
Overførselsudgifter	-979,9	-959,5	20,4
Ikke-serviceudgifter	-276,0	-273,8	2,1
Renter	-4,4	9,9	14,2
<b>Resultat af ordinær driftvirksomhed</b>	<b>126,2</b>	<b>138,0</b>	<b>11,8</b>
Anlægsudgifter	-243,9	-350,9	-107,0
Byggemodning	-18,9	-46,7	-27,8
Ejendomsalg- og køb	62,0	223,4	161,4
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-200,8</b>	<b>-174,2</b>	<b>26,6</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-74,5</b>	<b>-36,1</b>	<b>38,4</b>
Optagne lån	19,0	15,6	-3,4
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-77,9	-80,7	-2,7
Øvrige finansforskydninger	103,6	7,4	-96,2
<b>Samlet balance på det skattefinansierede område</b>	<b>-29,8</b>	<b>-93,8</b>	<b>-63,9</b>
Effekt af det brugerfinansierede område	-17,9	-17,9	0,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-47,7</b>	<b>-111,6</b>	<b>-63,9</b>

## Bilag 3 – Udvikling i forventede afvigelser på nettodriftsudgifter

	Afvigelse fra oprindeligt budget pr. 31. marts -mer-forbrug +mindre-forbrug	Afvigelse fra oprindeligt budget pr. 30. juni -mer-forbrug +mindre-forbrug	Afvigelse fra oprindeligt budget pr. 31. august -mer-forbrug +mindre-forbrug	Afvigelse fra oprindeligt budget pr. 31. oktober -mer-forbrug +mindre-forbrug
Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter)				
<b>Nettodriftsudgifter (ekskl. renter)</b>	<b>-2,6</b>			
<b>Serviceudgifter</b>	<b>-25,1</b>			
Økonomiudvalget	-10,8			
Kultur- og Idrætsudvalget	5,5			
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-0,1			
Skole- og Børneudvalget	-17,9			
Plan- og Teknikudvalget	0,7			
Klima- og Miljøudvalget	-2,6			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,0			
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>20,4</b>			
Økonomiudvalget	0,0			
Kultur- og Idrætsudvalget	0,0			
Beskæftigelses- og Socialudvalget	21,0			
Skole- og Børneudvalget	-0,6			
Plan- og Teknikudvalget	0,0			
Klima- og Miljøudvalget	0,0			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,0			
<b>Ikke-serviceudgifter</b>	<b>2,1</b>			
Økonomiudvalget	0,0			
Kultur- og Idrætsudvalget	0,0			
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2,0			
Skole- og Børneudvalget	4,1			
Plan- og Teknikudvalget	0,0			
Klima- og Miljøudvalget	0,0			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,0			

## Bilag 4 – Oversigt over rammeoverførsler og tillægsbevillinger

### Tillægsbevillinger med kasseeffekt

Til og med byrådsmødet  
den

21. marts 2018

(1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring)

#### Drift

Byrådsdato	pkt.nr.	Sag vedr:	Kasseeffekt
25.10.17	276	Nedrivning af bygninger i Hal 1 området	-990
29.11.17	295	Udvidelse af driften på buslinie 215	-75
31.01.18	97	Indsats i forbindelse med stormen Ingolf	-300
21.03.18	157	Rammeoverførsel 2017 til 2018 - SOU	-21.218
<b>Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift</b>			<b>-22.583</b>

#### Anlæg

Byrådsdato	pkt.nr.	Sag vedr:	Kasseeffekt
29.11.17	297	Anlægsregnskab Cleantech-Klynge	-1.429
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018	-285.643
21.03.18	177	Cykelparkering	0
<b>Tillægsbevillinger- alm. Anlæg</b>			<b>-287.072</b>

#### Byggemodning

Byrådsdato	pkt.nr.	Sag vedr:	Kasseeffekt
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018	-44.665
21.03.18	165	Byggemodning af areal ved Kildegården	-4.000
<b>Tillægsbevillinger - Byggemodning</b>			<b>-48.665</b>

#### Ejendomssalg og køb

Byrådsdato	pkt.nr.	Sag vedr:	Kasseeffekt
20.12.17	353	Salg af byggegrunde i Hal1-området på Musicon	23.208
20.12.17	354	Salg af ejendom Sankt Peders Stræde 7	12.650
30.08.17	210	Salg af areal Skousbo, Viby (udgifter)	-445
30.08.17	210	Salg af areal Skousbo, Viby (indtægter)	7.875
30.08.17	209	Salg af areal Det Høje C	19.922
28.02.18	149	Salg af areal i Bifaldet på Musicon	928
28.02.18	138	Musicon, trafik og parkering, overførsel fra 2017	-2.400
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018	81.490
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018	-3.502

<b>Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb</b>	<b>139.726</b>
--	----------------

**Anlægsregnskaber**

Byrådsdato	pkt.nr.	Sag vedr:	
<b>Tillægsbevillinger - anlægsregnskaber</b>			<b>0</b>

**Lån, deponering mv.**

Byrådsdato	pkt.nr.	Sag vedr:	
29.11.17	314	Salg af CAT Ejendomsselskab A/S	2.731
30.08.17	210	Salg af areal Skousbo, Viby	-7.630
30.08.17	209	Salg af areal Det Høje C	-13.653
31.01.18	92	Optrækning af garantiprovision	350
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018, grundkapital	-15.644
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018, Tour de france	-5.000
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018, Hyrdehøj byggekredit	-183
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018, lån energipulje	16.500
21.03.18	156	Rammeoverførsel 2017 til 2018, lån skæve boliger	1.081
21.03.18	160	Udbetaling af provenu ved salg af HMN	14.758
21.03.18	160	Udbetaling af provenu ved salg af HMN	-11.806
<b>Tillægsbevillinger - lån deponering mv.</b>			<b>-18.497</b>

**Total for alle tillægsbevillinger****-237.090**

## Bilag 5 – Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg

---

### Kultur- og Idrætsudvalget

- Overførsel til 2019 på 5 mio. kr. vedr. Roskilde Bibliotek
- Overførsel til 2019 på 14,5 mio. kr. vedr. Roskildebadet
- Overførsel til 2019 på 0,9 mio. kr. vedr. Stærke rammer for liv og fællesskab
- Overførsel til 2019 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordbad
- Overførsel til 2019 på 0,5 mio. kr. vedr. Milen – Kunststrategien
- Overførsel til 2019 på 0,1 mio. kr. vedr. Ramsø hallen, nyt rådhus

### Beskæftigelses- og Socialudvalget

- Overførsel til 2019 på 3 mio. kr. vedr. Etablering af fælleslejlighed

### Plan- og Teknikudvalget

- Overførsel til 2019 på 0,5 mio. kr. vedr. Bymidten, Kulturstrøget
- Overførsel til 2019 på 4 mio. kr. vedr. Campusstien
- Overførsel til 2019 på 1 mio. kr. vedr. Grøn blå strategi, realisering
- Overførsel til 2019 på 0,3 mio. kr. vedr. Tjæreby, ny vej syd
- Overførsel til 2019 på 5,5 mio. kr. vedr. Ombygning af Industrivej
- Overførsel til 2019 på 2,3 mio. kr. vedr. Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet
- Overførsel til 2019 på 1,7 mio. kr. vedr. Puljeprojekter, medfinansiering
- Overførsel til 2019 på 0,25 mio. kr. vedr. Tilgængelighedsprojekter
- Overførsel til 2019 på 2 mio. kr. vedr. Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen
- Overførsel til 2019 på 1,5 mio. kr. vedr. Energirenovering af vejbelysning
- Overførsel til 2019 på netto 0,9 mio. kr. vedr. Supercykelstien på Københavnsvej
- Overførsel til 2019 på netto 0,5 mio. kr. vedr. Gadstrup trafikplads
- Overførsel til 2019 på 0,7 mio. kr. vedr. Phamacosmosgrunden
- Overførsel til 2019 på 1,5 mio. kr. vedr. Realiseringsstrategi, Viby Bymidte
- Overførsel til 2019 på 2,7 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret
- Overførsel til 2019 på 0,7 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordkilen
- Overførsel til 2019 på 0,7 mio. kr. vedr. Åben Arena – bygninger
- Overførsel til 2019 på 1,2 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Trafikløsninger
- Overførsel til 2019 på netto 9,7 mio. kr. vedr. Ny Østergade-arealet
- Overførsel til 2019 på 6 mio. kr. vedr. Bromarken, Jyllinge
- Overførsel til 2019 på 1 mio. kr. vedr. Cykelsti, Vindinge – Trekroner
- Overførsel til 2019 på 0,9 mio. kr. vedr. Midlertidig byudvikling i Viby
- Overførsel til 2019 på 0,6 mio. kr. vedr. Renovering af broer 2015
- Overførsel til 2019 på netto 2,7 mio. kr. vedr. Universitetsstien
- Overførsel til 2019 på 0,6 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats i mindre bysamfund 2015
- Overførsel til 2019 på 1 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats i mindre bysamfund 2016
- Overførsel til 2019 på 1,1 mio. kr. vedr. Cykelstier i Jernbanegade
- Overførsel til 2019 på 1,9 mio. kr. vedr. Cyklistplan 2018
- Overførsel til 2019 på 1,5 mio. kr. vedr. Flytning af Darupcenter, infrastrukturteknik
- Overførsel til 2019 på 0,4 mio. kr. vedr. Gadstrup, Jernbaneoverskæring
- Overførsel til 2019 på 1,9 mio. kr. vedr. Musicon, Projektering af Adgangsvej
- Overførsel til 2019 på 0,3 mio. kr. vedr. Parkeringshenvísingsanlæg

- Overførsel til 2019 på netto 0,2 mio. kr. vedr. Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse
- Overførsel til 2019 på 0,5 mio. kr. vedr. Tilgængelighedsprojekter 2018
- Overførsel til 2019 på 0,3 mio. kr. vedr. Trafiksikkerhedsprojekter 2018
- Overførsel til 2019 på 0,7 mio. kr. vedr. Trafiksikkerhed ved skoler
- Overførsel til 2019 på netto 5,8 mio. kr. vedr. Viby station, adgangsforhold

#### **Klima- og Miljøudvalget**

- Overførsel til 2019 på 1 mio. kr. vedr. Investeringer i vedvarende energi
- Overførsel til 2019 på 19 mio. kr. vedr. Energispare indsats, borgernære

#### **Byggemodning**

- Overførsel til 2019 på 1,7 mio. kr. vedr. Byggemodning – Skoleslageriet
- Overførsel til 2019 på 4,6 mio. kr. vedr. Nedrivning af hal 1
- Overførsel til 2019 på 2,8 mio. kr. vedr. Musicon – Klare rammer for investeringer
- Overførsel til 2019 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekrøner B22 -2015
- Overførsel til 2019 på 1,8 mio. kr. vedr. Musicon, cykel- og gangsti til stationen
- Overførsel til 2019 på 2 mio. kr. vedr. Byggemodning Møllehusvej
- Overførsel til 2019 på 2 mio. kr. vedr. Byggemodning Græsengen 1
- Overførsel til 2019 på 0,2 mio. kr. vedr. Skousbo-arealet
- Overførsel til 2019 på 1,9 mio. kr. vedr. Tilslutningsbetalinger, Krogkær
- Overførsel til 2019 på 0,4 mio. kr. vedr. Ådalen
- Overførsel til 2019 på 2,6 mio. kr. vedr. Trekrøner B21 -2015
- Overførsel til 2019 på 1,3 mio. kr. vedr. Trekrøner – Medgangen
- Overførsel til 2019 på 1,9 mio. kr. vedr. Trekrøner – Omgangen 1. etape
- Overførsel til 2019 på 2,8 mio. kr. vedr. Trekrøner – Omgangen 2. etape
- Overførsel til 2019 på 0,1 mio. kr. vedr. Trekrøner – Område B26, storparcel øst
- Overførsel til 2019 på 4,5 mio. kr. vedr. Trekrøner – Område B29
- Overførsel til 2019 på 0,1 mio. kr. vedr. Trekrøner B27, etape 2.
- Overførsel til 2019 på 0,9 mio. kr. vedr. Trekrøner B1, Lysalle vest
- Overførsel til 2019 på 0,6 mio. kr. vedr. Musicon, forsyningsanlæg 2018
- Overførsel til 2019 på 2,1 mio. kr. vedr. Hyrdehøj Bygade 2. etape
- Overførsel til 2019 på 0,8 mio. kr. vedr. Musicon håndt. Af gasdannede omr. 2018