



ROSKILDE
KOMMUNE

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

Sagsnr. 302845
Brevid. 2812157

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

9. maj 2018

Strategisk anlægsplan 2019-2026

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.....	5
ÆLDRE OG OMSORGSOMRÅDET	5
ØVRIGE OMRÅDER: UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR.....	5
ØKONOMIUDVALGET.....	5
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET.....	5
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET	6
KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	6
HANDLEPLANER	6
Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C).....	7
Viby (Handleplan E).....	7
Jyllinge Bymidte (Handleplan F).....	8
Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G).....	8
Musicon (Handleplan H).....	8
BYGGEMODNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
ENERGIRENOVERINGER.....	9
4. OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I 1.000 KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BILAG...10	10
5. OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I 1.000 KR.).....	12
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. Anlægsplanen overstiger i 2019 175 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at budgettet for 2018-2021 blev vedtaget med nettoanlægsudgifter på 215 mio. kr. samt at udgifterne til klima- og stormflodssikring er indarbejdet i anlægsplanen med 19 mio. kr. 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, ældreboliger 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 for 2018 er fastsat til 17 mia. kr. Der har de seneste år været pres på anlægsrammen, som fra kommunal side har været ønsket hævet og fra statslig side har været øn-

sket fastholdt eller reduceret i niveau. Igennem flere år har der været aftalt budgetsanktioner, som betyder tilbageholdelse af en del af det samlede bloktilskud, hvis den samlede anlægsramme ikke bliver overholdt i budgetlægningen af kommunerne under ét, mens regnskabssanktioner endnu ikke har været trådt i kraft på anlægsområdet. I budget 2018 var der således også en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, men fortsat ikke en regnskabssanktion. Det blev dog pointeret fra KL's side, at der er en meget klar statslig forventning om, at det indgåede budgetniveau overholdes i regnskabet – også på anlægsområdet. Vilklarene vedrørende 2019 er ikke kendt på nuværende tidspunkt og vil først foreligge, når aftalen mellem Regering og KL for 2019 er indgået.

3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan

Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som kan opdeles i anlægs- og byggemodningsprojekter. Anlægsprojekterne vedrører de store velfærdsområder med udgangspunkt i kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner og energiinvesteringer. Byggemodningsprojekter, herunder parkeringshuse, er tæt forbundet med planlagte, opnåede 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, parkeringsmuligheder (herunder parkeringshuse) og etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører FORS A/S m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne. Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon skal der indenfor perioden 2019 til 2026 opføres 2 parkeringshuse. Der er afsat penge til første parkeringshus i perioden 2019 til 2021 og andet parkeringshus i perioden 2022 til 2024. Dette skal ses i sammenhæng med, at køberne af grunde på Musicon bidrager til parkeringsfaciliteter i forbindelse med køb. Kommunen har derfor en forpligtelse til at sikre den nødvendige parkeringskapacitet i takt med udbygningen af Musicon.

Projekter som er igangsat i 2018 eller tidligere og som videreføres i 2019 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 2019 og udgør samlet 47,5 mio. kr.

Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan

(- = udgift)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsprojekter	-182.613	-131.000	-123.640	-181.240	-120.240	-101.740	-56.740	-59.740
Velfærdsområder	-52.473	-25.410	-13.000	-30.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
Handleplaner (eksklusiv byggemodning)	-61.500	-57.650	-16.300	-39.900	-49.400	-13.900	-11.900	-11.900
Eneriinvesteringer (lånefinansieret)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Øvrige områder (enkelte projekter)	-68.640	-47.940	-94.340	-111.340	-38.840	-75.840	-32.840	-35.840
Byggemodningsprojekter	-37.050	-62.600	-56.800	-35.850	-40.400	-41.000	-10.000	-5.000
Byggemodning - indenfor handleplaner	-36.050	-57.500	-48.600	-20.350	-37.700	-41.000	-10.000	-5.000
Byggemodning - udenfor handleplaner	-1.000	-5.100	-8.200	-15.500	-2.700	0	0	0
Strategisk anlægsplan i alt	-219.663	-193.600	-180.440	-217.090	-160.640	-142.740	-66.740	-64.740

Den samlede strategiske anlægsplan udgør 219,3 mio. kr. i 2019 og 193,6 mio. kr. i 2020, 180,4 mio. kr. i 2021 og 217,1 mio. kr. 2022 og overstiger dermed det vedtagne økonomiske princip med en anlægsramme på 175 mio. kr. i

hele budgetperioden. På nuværende tidspunkt er de konkrete projekter fra 2023 og frem ikke fuldt ud planlagt. Udgangspunktet for Strategisk Anlægsplan har været overslagsårene i det vedtagne budget 2018-2021, som blev vedtaget med en række store projekter ud over Strategisk Anlægsplan (Viby bymidte, Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, samt udvidelsen af Trekronerskole).

Der er i Strategisk Anlægsplan samlet indlagt byggemodning for 37,1 mio. kr. i 2019, 155,3 mio. kr. i perioden 2020-2022 og 96,4 mio. kr. i perioden 2023-2026, heraf er 36,1 mio. kr. i 2019, 126,5 mio. kr. i årene 2020-22 og 93,7 mio. kr. i årene 2023 - 2026 indenfor handleplanerne. De enkelte byggemodningsprojekter er markeret som byggemodning i tabel 4 sidst i notatet.

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 antallet af 0-6 årige 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.
- De nuværende prognoser viser, at der på grund af ændret boligudbygning ikke er behov for at udbygge Trekronerskolen i samme takt som tidligere. Udbygningen er således udskudt, således at der i Strategisk Anlægsplan er indarbejdet anlægsudgifter i perioden 2021-2023. Kapaciteten på skoleområdet følges nøje, og udbygningsbehovet for en femsporet skole vil blive vurderet løbende i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende års boligudbygningsplaner og befolkningsprognoser.

Ældre og Omsorgsområdet

- For at tilpasse kapaciteten til den befolkningsmæssige udvikling og dermed behovet for plejeboliger til opfyldelse af plejeboligarantien er det besluttet at etablere et nyt plejecenter. Plejecenteret Hyrdehøj 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 134 pladser.

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

- Det er fuld gang i opførelsen af en ny svømmehal med bl.a. 50 meter bassin og andre nye faciliteter i forbindelse med det nuværende Roskildebadet.
- Der er fortsat fokus på udbygning og renovering af idrætsfaciliteter, bl.a. er sat midler af til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet
- Igennem årene er afsat pulje med stigende beløb til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Der er igangsat behovsanalyse, og byrådet har i februar 2018 fastlagt kriterierne for puljen.

- I de handleplaner for byområder, som omtales på de kommende sider er der også en række markante projekter på kulturområdet, bl.a. nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

Plan- og Teknikudvalget

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

- Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet, hvor byrådet i februar 2018 har fastlagt kriterierne. Puljen skal sikre gennemførelse af mindre projekter, som ikke fremgår af handleplanerne for byområder
- Der etableres en sikker overgang til Lynghøjsøerne i Svogerslev, og der er afsat midler til trafikløsninger i Viby
- Der er som noget nyt afsat midler til terrorsikring fortrinsvis i bymidten og parkerne, sådan at områderne sikres og arrangører ikke pålægges fordyrende omkostninger til terrorsikring ved de enkelte arrangementer. En del af sikringerne vil være mobile, så de kan benyttes andre steder i kommunen

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.
- Genindplacering af stormflodsindsatsen i budgettet (den andel af de tidligere frigivne midler, som først forventes brugt i 2019 og 2020.)
- 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, som foreligger i udkast, 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. Handleplanernes samlet budget i nedenstående tabel er i perioden 2019 – 2026 på 519 mio. kr. I forlængelse af budgetvedtagelsen opdateres handleplanerne.

Strategi	Udviklingsprogram / Anlæg	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Grøn Blå Strategi	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
B	Vand og Klimatilpasning	-19.000	-4.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
C	Den dynamiske bymidte	-7.600	-14.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
D	Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde*	0	-3.000	0	-1.000	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000
E	Viby	-31.400	-32.000	-7.900	-7.000	-5.200	-13.000	0	0
F	Jyllinge	-9.700	-15.400	-5.000	-26.500	-26.000	0	0	0
G	Roskilde Dyrskueplads og Milen	-2.500	-6.850	-3.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
H	Musicon	-25.050	-37.200	-43.600	-19.350	-36.000	-31.500	-11.500	-6.500
I alt		-97.550	-115.150	-64.900	-60.250	-87.100	-54.900	-21.900	-16.900

*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 2019 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 2018. Der indgår en budgetblok på 19 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. 2020, som inkluderer genindplacering/opdatering af de tidligere frigivne midler til stormflodssikring med 18 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020. Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i fra 2021 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 følgende overordnede indsatsområder: 1) Byggeri og byrum, 2) Mobilitet og tilgængelighed og 3) Byliv og oplevelser. Fokus er nu på at etablere Kulturstrøget samt de store udviklingsplaner for byfortætning ved Ny Østergade, Kildegården og Skoleslagterigrunden samt ved Sortebrødre plads, hvor p-huset er under opførelse. Budgettet er i forslaget til Strategisk Anlægsplan på 7,6 mio. kr. i 2019 og yderligere 30 mio. kr. i årene 2020 – 2026.

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. Indsatsområderne er i fokus de kommende år, så byen videreudvikles og får ny dynamik og optimisme med afsæt i stedlige kvaliteter som byens identitet, liv, fællesskaber, natur og trafik. Med Stationspladsen anlagt og enkelte nedslag på Bytorvet fortsættes udviklingen af bymidten med et nyt kulturhus/bibliotek. Samtidig fortsætter den fysiske byggemodning af Skousbo med anden etape. I forslaget til Strategisk Anlægsplan er indarbejdet et budget på 31,4 mio. kr. i 2019 og yderligere 65 mio. kr. i årene 2020 – 2024. Supplerende til udviklingsstrategien er der i anlægsplanen 72 mio. kr. til trafikløsninger i Viby.

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 fortsat på udførelsen af krydsombygning ved Møllevej/ A6, opførelse af nye boliger i Bromarken og halområdet, samt etablering af de rekreative anlæg i halområdet og Fjordkilen og etablering af supercykelsti langs Værebrovej til Stenløse samt færdiggørelse af parkstrøget ved Kirkebjergvej ved anlæg af haven ved Bygaden 28. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 9,7 mio. kr. i 2019 og 73 mio. kr. i årene 2020 – 2026.

Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G)



Roskilde Byråd har sammen med en lang række aktører sat en langsiget 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 2,5 mio. kr. i 2019. I de efterfølgende år 2020-26 foreslås afsat et nettobudget på 26,9 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 Mil-

jø med fortsat fokus på at etablere Rabalderstræde og byggemodning og 3) Trafik og parkering, herunder etablering af P-hus, samt aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget til Musicon på 25,05 mio. kr. i 2019 og yderligere 186 mio. kr. fra 2020 - 2026.

Energirenoveringer

Et af målene i kommunens klimapolitik er, at CO₂-udledningen fra kommunen som virksomhed skal nedbringes med mindst 2 % årligt fra 2007 til 2025. Kommunens bygninger står for ca. 70 % af CO₂-udledningen, og derfor er energirenovering 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 energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen. Fra 2019 og frem er der afsat 10 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme. På baggrund af de senere års energirenoveringer er tilbagebetalingsperioden på de tilbageværende projekter meget lang. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det niveau for energirenovering, der er lagt i Strategisk Anlægsplan ikke kan være større, da energirenoveringer udover det foreslået niveau vil have for lange tilbagebetalingsperioder (over 50 år).

Blok	Strategi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.H.2	Byggemodning - Musicon, Byrum og miljø	H	-10.300	-2.900	-6.000	-1.800	-4.500	-5.000	-6.000	-3.000
5.H.3	Byggemodning - Musicon, Trafik og parkering	H	-10.850	-26.000	-29.000	-11.650	-25.000	-25.000	-4.000	-2.000
5.H.4	Byggemodning - Musicon, Kvarteret Indfaldet	H	-2.400	-6.800	-7.100	-4.400	-5.000	0	0	0
5001	Pulje til Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5002	Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5003	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5004	Belysning på Ringen		0	0	0	0	-2.000	0	0	0
5005	Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor		0	0	-1.900	0	0	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5007	Viby, Trafikløsninger		-500	-10.000	-9.800	-13.500	-3.000	-35.000	0	0
5008	Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej		0	0	-16.000	-23.000	0	0	0	0
5009	Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)		0	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0
5010	Signalregulering ved Ro's torv		0	0	0	-3.000	0	0	0	0
5011	Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen		-3.000	0	0	0	0	0	0	0
5012	Terrorsikring		-4.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
5013	Byparken - renoveringer		0	0	-3.000	0	0	0	0	0
5014	Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn		0	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5015	Københavnsvej, forskønnelse af bynes indfaldsveje		0	0	-4.000	0	0	0	0	0
5016	Byggemodning - Trekroner - Område B22		0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
5017	Byggemodning - Trekroner - Område B23		0	-1.300	-3.200	0	-1.000	0	0	0
5018	Byggemodning - Trekroner - Område B29		0	-1.500	0	0	0	0	0	0
5019	Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning		-1.000	0	0	0	-1.700	0	0	0
5020	Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape		0	-1.300	0	0	0	0	0	0
5021	Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område		0	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0
5022	Byggemodning - Skoleslageriet		0	0	0	-12.500	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget										
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Indtægt	A	0	0	0	0	0	0	0	0
6.A.3	Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	B	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6.B.2	Genindplacering af stormflodssikring	B	-18.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
6.B.3	Regnvandsafledning på overfladen i bymidten	B	-250	-250	0	0	0	0	0	0
6.B.4	Kortlægning af muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand	B	-250	-250	0	0	0	0	0	0
6.G.4	Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg	G	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.G.8	Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber	G	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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		-32.473	-4.410	0	0	0	0	0	0
Projekter i alt			-219.663	-193.600	-180.440	-217.090	-160.640	-142.740	-66.740	-64.740

Blok	Strategi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012	Terrorsikring	0	-200	-350	-500	-500	-500	-500	-500
5013	Byparken - renoveringer	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
5014	Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn	0	0	0	-75	-125	-125	-125	-125
5015	Københavnsvej, forskønnelse af bynes indfaldsveje	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
5016	Byggemodning - Trekroner - Område B22	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
5017	Byggemodning - Trekroner - Område B23	0	0	0	0	0	-50	-50	-50
5018	Byggemodning - Trekroner - Område B29	0	0	-80	-80	-80	-80	-80	-80
5019	Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning	0	-75	-75	-75	-75	-150	-150	-150
5020	Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5021	Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område	0	0	-50	-100	-100	-100	-100	-100
5022	Byggemodning - Skoleslagteriet	0	0	0	0	-100	-100	-100	-100
Klima- og Miljøudvalget									
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Indtægt	A	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6.A.3	Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	A	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6.G.4	Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg	A	-100	-150	-200	-250	-250	-250	-250
6.G.8	Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber	A	0	0	0	0	-150	-150	-150
Sundheds- og Omsorgsudvalget									
7001	M Etablering af nyt plejecenter		-1.196	-11.786	-6.616	-6.616	-6.616	-6.616	-6.616
Projekter i alt			-12.151	-26.096	-23.476	-26.521	-29.296	-31.031	-31.431