

## Detaljeret anlægsoversigt 2024-2027

	1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>A Økonomiudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>22 Jordforsyning</u>					
Reduktion af anlæg, så samlet anlægsramme på 225 mio. kr.		0	-45.623	-23.250	-31.665
Reduktion af byggemodning, så samlet anlægsramme på 225 mio. kr.		0	-40.623	-18.250	-12.665
<u>25 Faste ejendomme</u>					
Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger		1.640	1.640	1.640	1.640
Efterslæb bygningsvedligeholdelse		8.000	8.000	8.000	10.000
Pulje til renoveringsopgaver 2024		15.000	15.000	15.000	15.000
<u>55 Diverse udgifter og indtægter</u>					
Grusgravning (indtægt)		0	0	-3.000	-3.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
<u>28 Kommunale vej</u>					
Ladeinfrastruktur		2.604	2.646	1.260	840
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
<u>35 Kulturel virksomhed</u>					
Vikingskibsmuseet		0	15.000	10.000	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>					
<u>45 Administrativ organisation</u>					
Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans		8.000	0	0	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>					
Verdensarvscentret		0	0	12.500	12.500
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>35.244</b>	<b>-43.960</b>	<b>3.900</b>	<b>-7.350</b>
<b>D Kultur- og Idrætsudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>					
Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark		12.000	12.000	0	0
Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter 2021		10.000	10.000	10.000	10.000
Renovering af Sct. Jørgensbadet		0	0	0	15.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
<u>35 Kulturel virksomhed</u>					
Modernisering af musikfaciliteter for musisk skole		5.000			

	1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Råstof Roskilde		5.000	5.000	500	0
Aktiviteter i byrummet/Kom ud og leg		300	300	300	300
Forsamlingshuse		300	0	0	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m. v.</u>					
Foreningsfitness i Vindinge		4.000			
<u>45 Fælles funktioner</u>					
Jyllinge, Centerkvarteret (Kulturskolen)		7.000	0	0	0
<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>		<b>43.600</b>	<b>27.300</b>	<b>10.800</b>	<b>25.300</b>
<b>C Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>					
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>					
Nyt botilbud Mariehusene		400	800	1.200	8.500
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt</b>		<b>400</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>8.500</b>
<b>I Skole- og Børneudvalget</b>					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>					
Skolerenovering lokaleoptimering		8.000	5.000	5.000	10.000
Udvid. kapaciteten Vindinge skoledistrikt		6.000	0	0	0
Skolegårde og udendørs læringsrum		1.000	5.000	5.000	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>					
Tandpleje		5.000	5.000	1.000	1.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>					
<u>25 Dagtilbud til børn og unge</u>					
Æblehaven, ny børneinstitution		0	0	20.000	30.000
Trivsel i dagtilbud		2.000	2.000	2.000	2.000
Fleksibilitet på dagtilbudsområdet		2.000	2.000	2.000	2.000
Ny institution udvid kap. dagtilbud distriktet Jyllinge		0	22.360	5.500	0
Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup		0	0	10.000	10.000
<b>Skole- og Børneudvalget i alt</b>		<b>24.000</b>	<b>41.360</b>	<b>50.500</b>	<b>55.000</b>
<b>J Plan- og Teknikudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>22 Jordforsyning</u>					

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sct. Hans byggeomodning	19.000	43.000	34.000	12.000
Byggeomodning - Trekroner erhvervsområde	10.000	5.000	0	5.000
Matrikulære berigtigelser mv.	300	300	300	300
Musicon - Byrum og miljø	1.100	100	100	2.100
Musicon infrastruktur – P-hus i konstruktion	10.500	62.500	29.000	35.000
Byggeomodning – Musicon, Hal 12 kvarteret	2.200	6.300	7.000	3.400
Byggeomodning – Skousbo/Viby byudvikling	3.500	3.200	10.000	6.300
Byggeomodning- Æblehaven/Rønnebærparken, byens haver/parker	4.000	4.000	0	0
<b><u>28 Fritidsområder</u></b>				
Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum	0	0	0	2.000
Opgradering af interne veje	1.200	0	0	0
Stiforbindelse til Himmelsøen	0	0	0	250
Svogerslev - Kobling til skole	6.000	0	0	0
Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	0	2.000	9.000	0
Grøn dyrskueplads robust beplant., høj artsrigdom	0	500	500	500
Musicon -Byudviklingsstrategi m. aktører	500	500	500	500
Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	2.000	0	0	0
<b><u>32 Fritidsfaciliteter</u></b>				
Grøn strøm på Dyrskuepladsen	1.000	0	0	0
Musicon – Hal 12. skatehallen	0	0	10.000	0
Åbne/forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt	4.000	0	0	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
<b><u>28 Kommunale veje</u></b>				
Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	0	8.000	7.000	0
Grøn og attraktiv bymidte	7.500	7.500	7.500	7.500
Nyt byrum ved Østervangscenret	0	0	0	6.000
Fornyelse af Østre Ringvej	0	0	0	6.000
Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	15.000	15.000	15.000	15.000
Lastbilkøring	0	1.500	0	0
Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger	0	0	0	12.000
Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	15.000	15.000	15.000	15.000
Forundersøgelser – miljø geoteknik trafikteknik	500	500	500	500
Tilgængelighedsprojekter	500	500	500	500
Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	0	5.900	0	0
Roskilde Havn	500	500	0	0
Københavnsvvej, supercykelsti og forskønnelse af byens indfaldsveje etape 3 og 4	9.000	5.000	0	0
<b>Plan- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>113.300</b>	<b>186.800</b>	<b>145.900</b>	<b>129.850</b>

	1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>J Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>38 Naturbeskyttelse</u>					
Grøn Blå Strategi		1.700	1.700	1.700	1.700
<u>48 Vandløbsvæsen</u>					
Vand- og Klimatilpasning		500	500	500	500
Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb		600	600	600	600
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>					
Jordforurening					
Vandområdeplaner Indsatser udgifter		1.500	1.500	1.500	1.500
Vandområdeplaner Indsatser indtægter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Bedre håndtering regnvand æblehaven/Rønnebærparken		0	4.000	4.000	0
Jordforurening		400	400	400	400
Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur		5.500	5.500	5.500	5.500
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>					
<u>45 Administrativ organisation</u>					
Energireovering af kommunale ejendomme		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>18.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>18.700</b>
<b>L Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>25 Faste ejendomme</u>					
Nyt plejecenter i 2026		0	0	0	5.000
<b>Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Salg af jord og ejendomme, (købs- og salgspulje)		-64.000	-56.300	-52.500	-52.500
<b>Salg og køb af jord og ejendomme i alt</b>		<b>-64.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
Total (udgift)		236.744	236.500	236.500	236.500
Total (indtægt)		-65.500	-57.800	-54.000	-54.000
Total (netto)		171.244	178.700	182.500	182.500

