

## Detaljeret anlægsoversigt 2023-2026

	1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>A Økonomiudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>22 Jordforsyning</u>					
Anlæg, ikke disponeret		0	0	0	15.670
Reduktion af anlægsramme til 175 mio. kr. fra 2024		0	-36.900	-24.600	-29.900
<u>25 Faste ejendomme</u>					
Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger		1.640	1.640	1.640	1.640
Efterslæb bygningsvedligeholdelse		10.000	10.000	10.000	10.000
Omprioritering fra drift til anlæg, ejendomme		15.000	15.000	15.000	15.000
<u>28 Fritidsområder</u>					
Kloakering til skel til 7 kolonihaver		0	0	0	8.000
<u>55 Diverse udgifter og indtægter</u>					
Grusgravning (indtægt)		0	0	0	-3.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
<u>28 Kommunale veje</u>					
Ladeinfrastruktur		0	2.500	2.500	2.500
Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads		3.200	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
<u>35 Kulturel virksomhed</u>					
Vikingskibsmuseet		0	0	15.000	10.000
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>					
<u>45 Administrativ organisation</u>					
Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans		6.000	0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>35.840</b>	<b>-7.760</b>	<b>19.540</b>	<b>29.910</b>
<b>D Kultur- og Idrætsudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>					
Lommepark med plads til selvorganiseret idræt		0	1.600	0	0
Renovering af Sct. Jørgensbadet		0	0	7.000	3.500
Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter 2021		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
<u>35 Kulturel virksomhed</u>					
Modernisering af musikfaciliteter for musikskole		1.000	5.000	0	0

	1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Råstof Roskilde og sambyggeri		0	5.000	5.000	500
Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg		300	300	300	300
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m. v.</u>					
Foreningsfitness i Vindinge		0	4.000	0	0
<u>45 Fælles funktioner</u>					
Jyllinge, Centerkvarteret (Kulturskolen)		5.000	7.000	0	0
<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>		<b>16.300</b>	<b>32.900</b>	<b>22.300</b>	<b>14.300</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>					
Botilbud/ Mariehusene		0	10.000	0	0
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I Skole- og Børneudvalget</b>					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>					
Skolerenovering lokaleoptimering		10.000	10.000	10.000	10.000
Udvide kapacitet Vindinge skoledistrikt		6.000	6.000	0	0
Skolegårde og udendørs læringsrum		1.000	1.000	5.000	5.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>					
<u>25 Dagtilbud til børn og unge</u>					
Æblehaven, ny børneinstitution		0	0	0	20.000
Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget		0	22.700	14.860	4.440
Trivsel i dagtilbud		2.000	2.000	2.000	2.000
Fleksibilitet på dagtilbudsområdet		2.000	2.000	2.000	2.000
Midlertidig udvid. kapacitet dagtilbud Viby/Dåstrup		2.500	0	0	0
Ny institution, udvide kapacitet dagtilbud i Jyllinge		20.560	15.860	12.000	0
<b>Skole- og Børneudvalget i alt</b>		<b>44.060</b>	<b>59.560</b>	<b>45.860</b>	<b>43.440</b>
<b>J Plan- og Teknikudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>22 Jordforsyning</u>					
Byggemodning, ikke sted bestemt		0	0	0	12.750
Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning		4.200	0	11.200	0
Sct. Hans byggemodning		20.450	20.000	20.000	40.000
Byggemodning - Trekroner – erhvervsområde vest		0	0	5.000	5.000
Byggemodning på Skousbo/Viby byudvikling		3.200	11.000	0	20.900

	1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Musicon - Byrum og miljø		4.800	5.100	300	300
Musicon - Infrastruktur		20.300	39.900	43.600	11.050
Musicon – Kvarteret Indfaldet		8.200	0	0	0
Æblehaven/Rønnebærparken – byens haver bygm.		1.000	4.000	4.000	0
Byggemodning - Trekroner - Område B23		1.000	0	0	0
<b><u>28 Fritidsområder</u></b>					
Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum		0	2.000	0	0
Roskilde Sydby - Opgrad. Ringen/Rådhusparken		1.000	0	0	2.500
Grøn dyrskueplads robust beplant., høj artsrigdom		900	900	900	900
Musicon -Byudviklingsstrategi m. aktører		750	500	500	500
Svogerslev – Kobling til skolen		0	0	1.000	3.000
Svogerslev - Det grønne kryds		0	3.500	0	0
Jyllinge, Centerkvarteret		0	0	0	4.000
Det Grønne Bånd		500	0	0	0
<b><u>32 Fritidsfaciliteter</u></b>					
Musicon - Hal 12, skaterprojekt		7.000	10.000	0	0
Åbne/forskønnede skoler lokalt kulturelt samlingsp.		4.000	4.000	0	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
<b><u>28 Kommunale veje</u></b>					
Grøn og attraktiv bymidte		5.000	7.500	7.500	7.500
Trekroner Campus - Campusstien		0	0	0	3.500
Trekroner Campus		0	1.000	0	0
Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og cykelstier		0	1.000	7.000	0
Stiforbindelse til Himmelsøen		0	0	0	250
Opgradering af interne veje		0	1.200	1.200	0
Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje		0	3.000	12.000	0
Roskilde havn		0	1.000	1.000	1.000
Fornyelse af Østre Ringvej		0	2.000	0	10.000
Jyllinge, bedre sammenh. bibliotek-aktivitetspark		0	2.000	0	0
Svogerslev, Trafiksikkerhed Lindenborgvej		0	0	7.000	0
Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet		15.000	15.000	15.000	15.000
Ringstedgade - ombygning af spritkrydset		0	0	0	4.000
Forundersøgelser – miljø geoteknik trafikteknik		500	500	500	500
Tilgængelighedsprojekter		500	500	500	500
Lastbil parkering		0	0	1.500	0
Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse		7.000	7.000	0	0
Supercykelsti Roskilde-Køge, medf. statslig støtte		0	0	0	10.500
Ny adgangsvej og signal Søndre Ringvej til Havstensvej		300	0	5.900	0
Viby, trafikløsninger		3.000	0	0	0
Omprioritering fra drift til anlæg, veje		15.000	15.000	15.000	15.000

	1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Plan- og Teknikudvalget i alt</b>		<b>123.600</b>	<b>157.600</b>	<b>160.600</b>	<b>168.650</b>
<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
Genopretning af vandløb		600	600	600	600
Vandområdeplaner Indsatser udgifter		1.500	1.500	1.500	1.500
Vandområdeplaner Indsatser indtægter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>					
Jordforurening		400	400	400	400
Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby		2.000	0	0	0
Bedre håndtering regnvand æblehaven/Rønnebærparken		1.000	4.000	4.000	0
Bedre håndtering regnvand Ladegårdsstien		0	0	4.000	0
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>21.700</b>	<b>22.700</b>	<b>26.700</b>	<b>18.700</b>
<b>L Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
<u>25 Faste ejendomme</u>					
<b>Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af jord og ejendomme, (købs- og salgspulje)		-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Salg af ejendomme ved Skt. Hans		-30.000	0	0	0
Salg af Hal 11 og 12 (Musicon)		-34.700	-11.500	-3.800	0
<b>Salg og køb af jord og ejendomme i alt</b>		<b>-117.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-52.500</b>
Total (udgift)		243.000	276.500	276.500	276.500
Total (indtægt)		-118.700	-65.500	-57.800	-54.000
Total (netto)		124.300	211.000	218.700	222.500

