

Detaljeret anlægsoversigt 2022-2025

| | 1.000 kr. | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| A Økonomiudvalget | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| <u>22 Jordforsyning</u> | | | | | |
| Negativ bufferpulje til anlæg og byggemodning | | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | | | | | |
| Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger | | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| Efterslæb bygningsvedligeholdelse | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Boligpolitisk pulje | | 0 | 8.000 | 22.250 | 0 |
| <u>55 Diverse udgifter og indtægter</u> | | | | | |
| Grusgravning (indtægt) | | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Økonomiudvalget i alt | | -38.360 | 19.640 | 33.890 | 8.640 |
| D Kultur- og Idrætsudvalget | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| <u>32 Fritidsfaciliteter</u> | | | | | |
| Lommepark med plads til selvorganiseret idræt | | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| Vindinge Rideskole, ny staldbygning mm | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Afslutning af Målfeltet | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter 2021 | | 9.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | | | | | |
| <u>35 Kulturel virksomhed</u> | | | | | |
| Modernisering af musikfaciliteter for musisk skole | | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| Råstof Roskilde | | 0 | 6.500 | 4.000 | 0 |
| 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 | | 0 | 8.000 | 9.000 | 0 |
| Kultur- og Idrætsudvalget i alt | | 14.800 | 37.800 | 29.900 | 15.300 |
| C Beskæftigelses- og Socialudvalget | | | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | |
| <u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u> | | | | | |
| Renovering udearealer Københavnsvej 266 | | 600 | 0 | 0 | 0 |

| | 1.000 kr. | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tidssvarende boliger i botilbud - St. Valbyvej | | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Analyse tidssvarsbotilbud til beboer Mariehusene | | 750 | 0 | 0 | 0 |
| Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt | | 9.350 | 0 | 0 | 0 |
| I Skole- og Børneudvalget | | | | | |
| 03 Undervisning og kultur | | | | | |
| <u>22 Folkeskolen m.m.</u> | | | | | |
| Skolerenovering lokaleoptimering | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Udvid. kapaciteten Vindinge skoledistrikt (Alt.C) | | 7.300 | 6.000 | 0 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | |
| <u>25 Dagtilbud til børn og unge</u> | | | | | |
| Sammenlægn. af børnehusene Fuglebakken/Jettestuen | | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| Dagtilbud Ringparken | | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| Trivsel i dagtilbud | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Flexibilitet på dagtilbudsområdet 2022 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Udvid. af kapaciteten dagtilbud distriktet Jyllinge | | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ny institution udvid kap. dagtilbud distriktet Jyllinge | | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| <u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u> | | | | | |
| Etablering af samlet aflastningstilbud for 0-17 år, Bjerget | | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Skole- og Børneudvalget i alt | | 47.300 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| J Plan- og Teknikudvalget | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| <u>22 Jordforsyning</u> | | | | | |
| Byggemodning – diverse | | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 |
| Hal 12 byggemodning udgift | | 0 | 7.300 | 0 | 9.440 |
| Sct. Hans byggemodning | | 36.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Byggemodning - Trekroner - Blød byggemodning | | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme | | 9.000 | 3.200 | 11.000 | 6.300 |
| Musicon - Byrum og miljø | | 3.100 | 8.300 | 1.300 | 0 |
| Musicon - Trafik og parkering | | 29.650 | 34.800 | 22.350 | 46.500 |
| Trekroner - B22 – Byggemodning | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Trekroner - Område B23 – Byggemodning | | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Indfaldet byggemodning | | 5.400 | 8.200 | 0 | 0 |
| <u>28 Fritidsområder</u> | | | | | |
| Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum | | 5.500 | 2.000 | 0 | 0 |

| | 1.000 kr. | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Viby Øst - bevægelse i naturen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Roskilde Sydby - Opgrad. Ringen/Rådhusparken | | 0 | 2.700 | 1.800 | 0 |
| Svogerslev - det grønne kryds og kobling til skole | | 5.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Trekroner Campus | | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Grøn dyrskueplads robust beplant., høj artsrigdom | | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Musicon -Byudviklingsstrategi m. aktører | | 750 | 750 | 500 | 500 |
| Svogerslev - Det grønne kryds | | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| Svogerslev - Formidl af biodiversitet og bevægelse | | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret | | 750 | 2.000 | 0 | 4.000 |
| Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd | | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>32 Fritidsfaciliteter</u> | | | | | |
| Hal 12 skaterprojekt | | 3.500 | 7.000 | 10.000 | 0 |
| Åbne/forskønnede skoler lokalt kulturelt samlingsp. | | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| <u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u> | | | | | |
| Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Transport og infrastruktur | | | | | |
| <u>28 Kommunale veje</u> | | | | | |
| Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje | | 0 | 3.000 | 10.000 | 10.000 |
| Fredeliggørelse af Havnevej | | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Stibro over jernbanen på Lille Syd banen | | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fornyelse af Østre Ringvej | | 0 | 2.000 | 0 | 10.000 |
| Jyllinge Bedre sammenh. bibliotek-aktivitetspark | | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Ladeinfrastruktur | | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Trafiksikkerhed Lindenborgvej, Svogerslev | | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| Bløde trafikanters bymidte | | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 |
| Kulturstrøget | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Inventar i Bymidten | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ringstedgade - ombygning af spritkrydset | | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Forundersøgelser – miljø geoteknik trafikteknik | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tilgængelighedsprojekter | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) | | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Supercykelsti Roskilde-Køge, medf. statslig støtte | | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| Musicon/Dyrskuepladsen, stibro over motervej | | 0 | 22.300 | 16.700 | 0 |
| Byggemodning – Skoleslagteriet | | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| Viby Trafikløsninger | | 12.500 | 3.000 | 0 | 0 |
| Byparken – renovering | | 0 | 1.500 | 0 | 0 |

| | 1.000 kr. | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Københavnsvej, forskyndelse af byens indfaldsveje | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Plan- og Teknikudvalget i alt | | 168.700 | 178.050 | 151.150 | 169.740 |
| J Klima- og Miljøudvalget | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| <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 Ladegårdsstien | | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Bedre håndtering af regnvand Viby | | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Bedre håndtering regnvand æblehaven/Rønnebærparken | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| <u>45 Administrativ organisation</u> | | | | | |
| Energireovering af kommunale ejendomme | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Klima- og Miljøudvalget i alt | | 19.200 | 25.200 | 23.200 | 22.200 |
| L Sundhed- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | | | | | |
| Nyt plejecenter i 2026 | | 0 | 1.000 | 15.000 | 20.000 |
| Bygningsmæssige just. efter indf. Hyrdehøj Plejecenter | | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt | | 800 | 1.000 | 15.000 | 20.000 |
| Salg af jord og ejendomme, (købs- og salgspulje) | | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| Salg af ejendomme ved Skt. Hans | | -33.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| Salg af Hal 11 og 12 (Musicon) | | 0 | -34.700 | -11.700 | -3.800 |
| Køb af Skt. Hans | | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| Salg og køb af jord og ejendomme i alt | | 19.500 | -117.200 | -64.000 | -56.300 |

| | 1.000 kr. | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total (udgift) | | 328.290 | 303.190 | 279.640 | 262.380 |
| Total (indtægt) | | -87.000 | -118.700 | -65.500 | -57.800 |
| Total (netto) | | 241.290 | 184.490 | 214.140 | 204.580 |