

**Oversigt over budget 2022**

(+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed))  
 (- = Merudgifter/mindreindtægter ved udgifts/indtægtsposter)

DATO:  
13. aug. 202

|   | FORSLAG A     |               |               |               | FORSLAG B     |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Mio. kr.      |               |               |               | Mio. kr.      |               |               |               |
|   | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed ved orientering af ØU 11/8 (ekskl. Afledt drift) med statsgaranteret udskrivningsgrundlag</b> | <b>319,5</b>  | <b>331,7</b>  | <b>341,1</b>  | <b>348,5</b>  | <b>319,5</b>  | <b>331,7</b>  | <b>341,1</b>  | <b>348,5</b>  |
| Afledt drift på anlæg   | -6,0          | -12,9         | -17,0         | -18,7         | -6,3          | -11,9         | -14,4         | -16,2         |
| Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -25,8         | -23,3         | -24,9         | -22,8         |
| Pris- og lønfremskrivningstilpasning  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -0,5          | -1,0          | -1,5          |
| <b>Indregnet driftsudgifter i alt</b>   | <b>-6,0</b>   | <b>-12,9</b>  | <b>-17,0</b>  | <b>-18,7</b>  | <b>-32,1</b>  | <b>-35,7</b>  | <b>-40,3</b>  | <b>-40,4</b>  |
| <b>NYT Resultat af den skattefinansierede driftsvirksomhed</b>  | <b>313,5</b>  | <b>318,8</b>  | <b>324,1</b>  | <b>329,8</b>  | <b>287,4</b>  | <b>296,0</b>  | <b>300,9</b>  | <b>308,0</b>  |
| Anlæg   | -175,5        | -178,0        | -175,0        | -174,6        | -187,3        | -167,1        | -116,0        | -116,1        |
| Byggemodning  | -122,9        | -110,8        | -105,7        | -94,2         | -44,9         | -21,4         | -66,0         | -61,3         |
| <b>Anlæg i alt</b>  | <b>-298,3</b> | <b>-288,8</b> | <b>-280,6</b> | <b>-268,9</b> | <b>-232,2</b> | <b>-188,5</b> | <b>-182,0</b> | <b>-177,4</b> |
| Energi-investeringer (Lånefinansieret)  | -10,0         | -10,0         | -10,0         | -10,0         | -10,0         | -10,0         | -10,0         | -10,0         |
| Ejendomsalg og -køb   | -19,5         | 117,2         | 64,0          | 56,3          | -16,5         | 119,2         | 65,0          | 56,3          |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b>  | <b>-14,3</b>  | <b>137,2</b>  | <b>97,5</b>   | <b>107,2</b>  | <b>28,7</b>   | <b>216,8</b>  | <b>173,9</b>  | <b>176,9</b>  |
| Optagne lån til energi-investeringer  | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          | 10,0          |
| Optagne lån øvrige  | 119,3         | 30,0          | 0,0           | 0,0           | 119,3         | 30,0          | 0,0           | 0,0           |
| Afdrag på lån (langfristet gæld)  | -103,1        | -108,6        | -110,6        | -111,2        | -103,1        | -108,6        | -110,6        | -111,2        |
| Indskud i landsbyggefonden (almene boliger)   | -13,0         | -13,0         | -13,0         | -13,0         | -10,0         | -10,0         | -10,0         | -10,0         |
| Øvrige finansforlydninger   | -31,8         | -31,8         | -1,8          | -1,8          | -31,8         | -31,8         | -1,8          | -1,8          |
| Frigivelse af deponerede midler   | 2,8           | 2,8           | 2,8           | 2,8           | 2,8           | 2,8           | 2,8           | 2,8           |
| <b>Samlet balance på det skattefinansierede område</b>  | <b>-30,1</b>  | <b>26,6</b>   | <b>-15,1</b>  | <b>-6,0</b>   | <b>16,0</b>   | <b>109,2</b>  | <b>64,3</b>   | <b>66,7</b>   |
| Effekt af det brugerfinansierede område   | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           | 0,7           |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>   | <b>-29,4</b>  | <b>27,3</b>   | <b>-14,4</b>  | <b>-5,3</b>   | <b>16,7</b>   | <b>109,9</b>  | <b>65,0</b>   | <b>67,4</b>   |
| - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler   | -20,0         | -20,0         | -20,0         | -20,0         | -20,0         | -20,0         | -20,0         | -20,0         |
| <b>Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges)</b>  | <b>-9,4</b>   | <b>47,3</b>   | <b>5,6</b>    | <b>14,7</b>   | <b>36,7</b>   | <b>129,9</b>  | <b>85,0</b>   | <b>87,4</b>   |
|   |               |               |               | 58,2          |               |               |               | 338,9         |

**Vejledning**

Hvis du gerne vil justere tabellens størrelse på skærmen.

*virksomhed*

Regnearket her er lavet med zoom = 100 %, da det sikrer at skemaet ovenfor kan ses samlet på skærmen på en standard opsat bærbar pc.

Hvis du ønsker lidt større tekst og tal på skærmen, kan du fx sætte zoom = 120 % således:

Flyt "curseren" til menubjælken for oven, hvor der længst til venstre står "Startside". Vælg i stedet "Vis", vælg "Zoom", afkryds "brugerdefineret", skriv "120", og "OK"

**Når du gerne vil udarbejde et nyt samlet budgetforslag**

Skemaet ovenfor er en oversigtstabel, som er fyldt med beregningskoder. Du skal derfor IKKE skrive i skemaet ovenfor. Du skal i stedet skrive i den store tabel nedenfor. Skemaet indeholder to budgetforslag, kaldet A og B. Du kan derfor sammenligne to forskellige budgetforslag i dette regneark, og sammenligne flere forslag ved at gemme arket i flere versioner. Nederst i regnearket er den tabel, som indeholder de enkelte budgetforslag (budgetblokke). Det er disse budgetblokke, som automatisk regnes sammen i tabellen. Budgetblokkene er af forskellig type. Nogle er driftsudvidelsesforslag, nogle er anlægsforslag, nogle afledt drift osv. En budgetblok medregnes i budgetforslaget, når der ud for budgetblokken er angivet korrekt typebetegnelse i forslagskolonnen, dvs:

I de gul-markerede kolonner nedenfor (Budgetforslag A eller B) skriver du typebetegnelsen ud for den budgetblok, du ønsker indregnet i budget 2022. Felten skal være blankt, hvis budgetblokken IKKE ønskes medtaget.

Du kan se en oversigt over de forskellige typebetegnelser i box'en herunder. Fx anvendes D for forslag vedr. Drift og A for Anlægsforslag. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Forvaltningen har forudfyldt typebetegnelse for de budgetblokke, der er med, når du modtager regnearket.

**Når du gerne vil tilføje nye budgetblokke**

For hvert hovedafsnit (driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag, anlæg) er der tomme felter, hvor du kan skrive nye forslag ind i henholdsvis: "nye forslag vedr. driftsudvidelser og budgetbedringer" og "øvrige anlæg". Det betyder at forslagene i første omgang ikke er udvalgsopdelte. Forslag, der fortsætter i budgetprocessen, sørger forvaltningen for at udvalgsopdele senere. Der er særlige afsnit i den store tabel nedenfor, hvor du kan skrive dine eventuelle forslag vedr. "indskud i landsbyggefonden (almene boliger)" og "ejendomsalg- og køb" Du kan indarbejde dit eventuelle forslag om ændring af skatter ved at skrive det som en driftsblok, dvs. altså som et D.

**Når du gerne vil tilføje en alternativ budgetblok**

Når du gerne vil tilføje en budgetblok, som er et alternativ til en eksisterende blok, skal du indsætte en linje, under den budgetblok, du ønsker at ændre, hvor du skriver ændringsforslaget. Hvis du fx vil anvende andre beløb for en given budgetblok, skal du oprette en alternativ blok med de beløb, du foreslår, og altså IKKE overskrive den eksisterende blok. Dermed sikrer du, at det oprindelige forslag bevares. Husk at markere, at det alternative forslag skal medregnes i stedet for det oprindelige forslag. Det gør du ved at indsætte typebetegnelse for det ændrede forslag, og fjerne typebetegnelsen for det oprindelige forslag. Angiv nummeret på den alternative blok som det oprindelige blok-nummer efterfulgt af a. Fx vil alternativet til blok 9876 blive 9876a, og ved flere alternativer er det 9876a, 9876b, 9876c osv. En ny linje indsættes ved at markere linjen under forslaget (ved tryk på linienummeret yderst til venstre) og herefter trykke [Ctrl] +. Husk at (-) = merudgifter/mindreindtægter og (+) = mindreudgifter/merindtægter. Budgetblokken indregnes herefter automatisk i oversigtstabellen

**Forslag A og B, når du modtager dette ark.**

Forvaltningen har forhåndsudfyldt forslag A og forslag B. Hvad disse forhåndsudfyldte forslag helt konkret er, afhænger af, hvor i budgetprocessen, du modtager arket. De røde balancemarkeringer angiver de balancer der vises i oversigtsnotater.

Oversigtstabellen starter med resultatet af den skattefinansierede driftsvirksomhed *ekskl. Afledt drift*. Det er i modsætning til notat om Budget 2022 - 2025 som er inkl. afledt drift. Den afledte drift af anlæg vises i en linje for sig selv, da den kan ændres, hvis der ændres i forslag til anlæg. Lån til energiinvesteringer bliver beregnet automatisk i oversigtstabellen.

**I oversigten, er summen af henholdsvis anlægsudgifter og de medregnede budgetblokke for driftsudgifter (inkl. afledt drift) markeret med fed og lysblå**

Bemærk, at alle forslag i regnearket er 2022 priser, og da balanceme opgøres i løbende priser, indgår p/l i oversigtstabellen ovenfor. Når du foreslår blokke, som indeholder ændringer i driftsbeløb, indarbejdes p/l effekten i 2023-2025 af ændringerne automatisk i linjen "pris- og lønfremskrivningstilpasning". Bemærk at p/l reguleringen er foreløbig. Den endelige p/l regulering beregnes af Økonomi & Ejendomme.

**Typebetegnelse:**

| Navn  | Type |
|---|------|
| Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag | D    |
| Anlæg   | A    |
| Afledt drift på Anlæg                         | AD   |
| Byggemodning                                  | BYG  |
| Afledt drift byggemodning                     | BAD  |
| Energi-investeringer (Lånefin.)               | EA   |
| Indskud i landsbyggefonden (almene boliger)   | IL   |
| Ejendomsalg- og Køb                           | ES   |

De anlægsforslag, der er med i strategisk anlægsplan er markeret med grønt i tabellen nedenfor

De drifts- og anlægsblokke, der er udsendt til fagudvalgene på tidspunktet for arkets udarbejdelse (13. august) er markeret med blå i tabellen nedenfor

I udgangspunktet fremstår budgetforslag A og budgetforslag B som balancen på ØU møde den 11. august med statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag

| Forslag<br>g Nr.  | Type   | Budgetforslag                      |    | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    |         |   |
|---|--|------------------------------------|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---|
|   |  | A                                  | B  | 1.000 kr. |         |         |         |         |   |
|   |  | + = Besparelse/indtægt; - = Udgift |    |           |         |         |         |         |   |
| <b>Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag</b>            |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| ØU  |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| 1101  | Rådgivning vedr. etablering af skøjtehal   | D                                  |    |           | -500    | 0       | 0       | 0       | Privat idrætsby                         |
| NY C  | Sækning af dækningsafgift for private ejd.                                       | D                                  |    | D         | -3.000  | -6.000  | -8.000  | -10.000 | Reelle beløb                            |
| NY C  | Konkurrenceudsættelse og udbudsstrategi jf. forvaltningskatalog og yderligere a  | D                                  |    | D         | 7.000   | 10.000  | 12.000  | 15.000  |   |
| NY C  | Outsourcing IT   | D                                  |    | D         | 3.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |   |
| NY C  | Outsourcing Lønadm.  | D                                  |    | D         | 1.500   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |   |
| NY C  | Erhvervsfremme og turisme UVEG via partnerskab DMO Fjordlandet / RH / EFF        | D                                  |    | D         | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |   |
| NY C  | Ekstraordinær afdrag på lån og gæld  | D                                  |    | D         | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |   |
| KIU   |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| 2101  | Lokaletilskudsudfordringer for foreninger  | D                                  |    |           | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |   |
| 2102  | Fastholdelse af aktivitetstilskud  | D                                  |    |           | -450    | 0       | 0       | 0       |   |
| 2103  | Cosmos aktivitetsbudget  | D                                  |    | D         | -150    | -150    | -150    | -150    |   |
| 2104  | Roskilde Idrætspark i etaper, analyse  | D                                  |    |           | -500    |         |         |         |   |
| NY C  | Elitesportsaftaler genopretning af budget plus udvidelser roklub og svømning     | D                                  |    | D         | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | C har en anden model for idrætspark     |
| NY C  | Kultur og musik arrangementer varetages i højere omfang af private plus oplysni  | D                                  |    | D         | 500     | 500     | 500     | 500     |   |
| NY C  | Driftsaftale med Schubertselskabet   | D                                  |    | D         | -250    | -250    | -250    | -250    |   |
| BSU   |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| 3101  | Udvidelse af peerorganisationen  | D                                  |    |           | -1.450  | -1.450  | -1.450  | 0       |   |
| 3102  | Rammeaftale for samarbejde med INSP  | D                                  |    | D         | -350    | -350    | -350    | -350    | Indvandrerkvinder skal i jobs. Veteran  |
| 3103  | Team Tvilling  | D                                  |    | D         | -270    | -50     | -50     | -50     |   |
| 3104  | Generelt tilskud til voksensocialområde  | D                                  |    |           | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Analyse af området.                     |
| 3105  | Flere skal med 2   | D                                  |    |           | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | Vigtigt emne                            |
| 3106  | Fremskudt indsats i Æblehaven og Rønnebærparken (Konto 6 under ØU)               | D                                  |    | D         | -1.200  | -1.200  | -1.200  | -1.200  |   |
| 3107  | Tværgående pulje til særlige småjob på offentlige institutioner                  | D                                  |    |           | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | Indenfor rammen                         |
| 3108  | Behov for ekstra møder i rehabiliteringsteamet (Konto 6 under ØU)                | D                                  |    |           | -400    | -400    | -400    | -400    |   |
| 3109  | Opnormering af beskæftigelsesområdet (Konto 6 under ØU)                          | D                                  |    |           | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |   |
| 3110  | Sikre beskæftigelsesindsatser fra 2022   | D                                  |    |           | -4.900  | -5.300  | -5.300  | -5.300  |   |
| 3111  | Indsatser til borgere på resourceforløb  | D                                  |    |           | -2.900  | -2.900  | -2.900  | -2.900  | Vi må vide mere om effekten.            |
| 3112  | Neutralisering af produktivitetsstigningen på Beskæftigelses- og Socialudvalgets | D                                  |    |           | -6.574  | -13.148 | -19.722 | -26.296 |   |
| NY C  | §17.4 udv. nedsættes som kobling mellem komm. og reg. Incl. Patient og sundhed   | D                                  |    | D         | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | Psykiatrici, kronikere og rehab.        |
| NY C  | Særlig indsats for at få indvandrere/indvandrerkvinder i job                     | D                                  |    | D         | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |   |
| NY C  | Øget og målrettet veteranindsats (f.eks. brætspliscafe på Insp).                 | D                                  |    | D         | -500    | -500    | -500    | -500    |   |
| NY C  | Tværgående teams - sammentænkt indsats på BPA og handicapområdet (analy          | D                                  |    | D         | 1.500   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |   |
| SBU   |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| 4101  | Oprettelse af erhvervsklasser  | D                                  |    | D         | -700    | -1.200  | -1.200  | -1.200  |   |
| 4102  | Nedsættelse af forældrebetalingssandelen for SFO med 1%                          | D                                  |    | D         | -821    | -821    | -410    | -410    |   |
| 4103  | Ei gratis måltid på skoleområdet for elever fra hjem med lav husstandsindkomst   | D                                  |    |           | -600    | -600    | -600    | -600    | Udstiller de fattige og redder ikke nog |
| 4104  | Neutralisering af produktivitetsstigning på Skole- og Børneudvalgets område      | D                                  |    |           | -7.662  | -15.324 | -22.986 | -30.648 |   |
| NY C  | Ligestilling for børnefamilier uanset privat eller offentlig SFO - fritvalg      | D                                  |    | D         | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |   |
| NY C  | Private virksomheder vedligeholder sandkasser og idrætsanlæg                     | D                                  |    | D         | -250    | -250    | -250    | -250    |   |
| NY C  | Pulje til konkrete indsatser mod elevfravær og skolevægning                      | D                                  |    | D         | -800    | -500    | -300    | -150    |   |
| NY C  | Øget forebyggende og tryghedsskabende indsats med mobile nærpoltstationer        | D                                  |    | D         | -2.500  | -2.500  | -2.500  | -2.500  |   |
| PTU   |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| 5101  | Fastholdelse af vejkapitalen   | D                                  |    | D         | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -4.000  |   |
| 5102a   | Sagsbehandling vedr. byggesagsbehandling, lovliggørelsessager og BBR, altern     | D                                  |    |           | -5.200  | -5.200  | -5.200  | -5.200  |   |
| 5102b   | Sagsbehandling vedr. byggesagsbehandling, lovliggørelsessager og BBR, altern     | D                                  |    |           | -6.500  | -6.500  | -6.500  | -6.500  |   |
| 5103  | Neutralisering af produktivitetsstigningen på Plan- og Teknikudvalgets område    | D                                  |    |           | -647    | -1.294  | -1.941  | -2.588  |   |
| NY C  | Udvikling af mindre lokalsamfund og landsbyråd (forsamlingshuse og aktiviteter)  | D                                  |    | D         | -500    | -500    | -500    | -500    |   |
| NY C  | Borgermillionen (finansieres af udvalgenes puljer og rammebudgetter)             | D                                  |    | D         | 0       | 0       | 0       | 0       |   |
| NY C  | Øget anvendelse af private rådgiver kompetencer i sagsbehandling                 | D                                  |    | D         | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |   |
| NY C  | Driver's Event / Drivers' Club på FDM Sjællandsringen - trafikikkerhed           | D                                  |    | D         | -500    | -500    | -500    | -500    |   |
| NY C  | Trafikskole i samarbejde med Børneulykkesfonden                                  | D                                  |    | D         | -150    | -150    | -150    | -150    |   |
| KMU   |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| 6101  | Overvågning af vandkvalitet  | D                                  |    |           | -900    | 0       | 0       | 0       | Der skal foretages check. Undersøgel    |
| 6102  | Klimakonsekvensvurdering af dagsordenpunkter                                     | D                                  |    |           | -1.000  | 0       | 0       | 0       | Nej tak. Det er alt for dyrt.           |
| 6103  | Stop for brug af pesticider  | D                                  |    | D         | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | Frivilligt arbejde. Stop brugen.        |
| 6104  | Finansiering af klynge/miljøteknologikontor på RUC 2022-24                       | D                                  |    |           | -500    | -500    | -500    | 0       |   |
| 6105  | Øget borgerinddragelse i klima- og biodiversitetsindsatsen                       | D                                  |    |           | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |   |
| 6106  | Opredelse af serviceniveau i busdriften  | D                                  |    | D         | -1.800  | -1.800  | -1.800  | -1.800  |   |
| 6107  | Udvidet drift på linje 207   | D                                  |    | D         | -350    | -700    | -700    | -700    |   |
| 6108  | Beskyttelse af jord og grundvand   | D                                  |    |           | -650    | -650    | -650    | -650    |   |
| 6109  | Udredning vedr. renere badevand i Roskilde                                       | D                                  |    | D         | -1.000  | 0       | 0       | 0       |   |
| 6110  | Neutralisering af produktivitetsstigningen på Klima- og Miljøudvalgets område    | D                                  |    |           | -412    | -824    | -1.236  | -1.648  |   |
| NY C  | Busdrift - analyse af flextrafik, evt. øget brug af taxa (Kerteminde-model)      | D                                  |    | D         | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |   |
| SOU   |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| 7101  | Fuld effekt af Sund aldring  | D                                  |    | D         | -4.600  | -6.800  | -9.000  | -8.100  |   |
| 7102  | Neutralisering af produktivitetsstigningen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets o    | D                                  |    |           | -5.195  | -10.390 | -15.585 | -20.780 |   |
| NY C  | Kortlægning af de muligheder der tilbydes på ældreområdet jf. Ældrerådets budg   | D                                  |    | D         | -100    | 0       | 0       | 0       |   |
| NY C  | Nytænkning af hjemmeplejen mhp koordinering overfor ensomhed - jf. hollandsk     | D                                  |    | D         | -250    | -250    | -250    | -250    |   |
| NY C  | Styrket kommunikationsindsats i forhold til træning og forebyggelse af osteopor  | D                                  |    | D         | -250    | -250    | -250    | -250    |   |
| NY C  | Forebyggende hjemmebesøg - gruppetilbud med kontakt borgerne i mellem jr Æ       | D                                  |    | D         | -250    | -250    | -250    | -250    |   |
| NY C  | Læge tilknyttet plejehjem og seniorfællesskaber                                  | D                                  |    | D         | -2.500  | -2.500  | -2.500  | -2.500  |   |
| NY C  | Udvidelse af klippekortsordningen (de ældres frie valg)                          | D                                  |    | D         | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |   |
| <b>Nye forslag vedr. driftsudvidelser og budgetforbedringer</b> |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| <b>Skatteændringsforslag</b>                                    |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | D  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
| <b>Indskud i Landsbyggefond (almene boliger)</b>                |  |                                    |    |           |         |         |         |         |   |
|   | Indskud i Landsbyggefond (almene boliger) i udgangspunktet                       | IL                                 | IL |           | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |   |
|   | Indskud i Landsbyggefond (almene boliger) i udgangspunktet - flere private.      | IL                                 | IL |           | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |   |

| Forslag Nr.                 | Type   | Budgetforslag                      |    | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    |                                       |
|-----------------------------|--|------------------------------------|----|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
|                             |  | A                                  | B  | 1.000 kr. |         |         |         |                                       |
|                             |  | + = Besparelse/indtægt; - = Udgift |    |           |         |         |         |                                       |
| <b>Ejendomssalg og -køb</b> |  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
|                             | Ejendomssalg og -køb i udgangspunktet  | ES                                 | ES | -19.500   | 117.200 | 64.000  | 56.300  |                                       |
| NY C                        | Ejendomssalg ejendomme -reduktion i ejd.portefølje 550.000 m2  | ES                                 | ES | 5.000     | 5.000   | 5.000   | 5.000   |                                       |
| NY C                        | Køb af erhvervsjord  | ES                                 | ES | -2.000    | -3.000  | -4.000  | -5.000  |                                       |
| <b>Anlæg</b>                |  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| <b>ØU</b>                   |  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| 1001                        | Grusgravning (indtægt)   | A                                  | A  | 0         | 0       | 0       | 3.000   |                                       |
| 1002                        | Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme  | A                                  | A  | -1.640    | -1.640  | -1.640  | -1.640  | Kommunal boligudlejning skal afvikles |
| 1003                        | Kloakering til skel til 7 kolonihaver  | A                                  | A  | 0         | 0       | 0       | 0       | Til drøftelse ifm kommuneplan         |
| 1004                        | Boligpolitisk pulje  | A                                  | A  | 0         | -8.000  | -22.250 | 0       |                                       |
| 1005                        | Efterslæb bygningsvedligeholdelse  | A                                  | A  | -10.000   | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Vi ønsker private FM operatører       |
| 1007                        | Ladestandere - konvertering af kommunale fossile køretøjer til el-køretøjer  | A                                  | A  | -3.100    | -870    | -1.800  | -270    |                                       |
| NY C                        | Partnerskab med private om bygningsvedligeholdelse (facility mgmt)   | A                                  | A  | 0         | 0       | 0       | 0       |                                       |
|                             | A  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
|                             | AD   |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
|                             | A  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
|                             | AD   |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| <b>KIU</b>                  |  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| 2.F.8                       | Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)   | A                                  | A  | 0         | -8.000  | -9.000  | 0       | Kloge m2 skal afdækkes mellem skole   |
| 2.F.8                       | Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)   | AD                                 | AD | 0         | -200    | -200    | -600    |                                       |
| 2.G.7                       | Afslutning af Målfeltet  | A                                  | A  | -1.500    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2.G.7                       | Afslutning af Målfeltet  | AD                                 | AD | -100      | -100    | -100    | -100    |                                       |
| 2.G.8                       | Lommeperk med plads til selvorganiseret idræt  | A                                  | A  | 0         | 0       | -1.600  | 0       |                                       |
| 2.G.8                       | Lommeperk med plads til selvorganiseret idræt  | AD                                 | AD | 0         | 0       | 0       | -75     |                                       |
| 2001                        | Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter   | A                                  | A  | -14.500   | -15.000 | -15.000 | -15.000 |                                       |
| 2001                        | Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter   | AD                                 | AD | -400      | -900    | -1.200  | -1.500  |                                       |
| 2002                        | Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg   | A                                  | A  | -300      | -300    | -300    | -300    |                                       |
| 2003                        | Råstof Roskilde  | A                                  | A  | -3.000    | -3.500  | -4.000  | 0       |                                       |
| 2003                        | Råstof Roskilde  | AD                                 | AD | 0         | 0       | -300    | -600    |                                       |
| 2004                        | Kunstgræsbaner   | A                                  | A  | -3.000    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| NY C                        | Kunstgræsbane Gundsølle / Ågerup   | A                                  | A  | 0         | -3.000  | 0       | 0       |                                       |
| 2004                        | Kunstgræsbaner   | AD                                 | AD | -600      | -1.200  | -1.200  | -1.200  |                                       |
| NY C                        | Kunstgræsbane Gundsølle  | AD                                 | AD | 0         | -150    | -300    | -300    |                                       |
| 2005                        | Modernisering af musikfaciliteter for Musisk Skole   | A                                  | A  | -4.000    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2006                        | Renovering af Sct. Jørgensbadet  | A                                  | A  | 0         | 0       | -10.500 | 0       |                                       |
| 2007                        | Vindinge Rideskole, ny staldbygning m.m.   | A                                  | A  | -500      | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2008                        | Foreningsfitness i Vindinge  | A                                  | A  | 0         | -4.000  | 0       | 0       |                                       |
| 2008                        | Foreningsfitness i Vindinge  | AD                                 | AD | 0         | 0       | -200    | -200    |                                       |
| 2009                        | Ny central placering af bibliotek i Gadstrup   | A                                  |    | -4.600    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| NY C                        | Skole- og folkebibliotek lægges sammen, analyse for flere bysamfund inkl. bogb.  | A                                  | A  | -150      | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2010                        | Anskaffelse af ny bogbus (el-drevet)   | A                                  |    | -4.500    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2011                        | Skateanlæg i Jyllinge  | A                                  |    | -4.000    | 0       | 0       | 0       | Fonde?                                |
| 2012                        | Cykelsportscenter, analyse   | A                                  |    | -500      | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2013                        | Dansens Hus, forundersøgelse   | A                                  |    | -500      | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2014                        | Erstatningslokaler til ABC m.fl.   | A                                  |    | -1.000    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 2015                        | Darup Idrætscenter, fortsat fodbold  | A                                  |    | -1.500    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| NY C                        | Forbedring af omklædningsrum Viby Idrætscenter   | A                                  |    | -1.500    | -500    | 0       | 0       |                                       |
| NY C                        | 1. divisions stadion. Kommunens andel i samarb. med privat udvikler  | A                                  |    | 0         | -20.000 | 0       | 0       |                                       |
| NY C                        | 1. divisions stadion. Kommunens andel i samarb. med privat udvikler  | AD                                 |    |           |         | -400    | -400    |                                       |
| NY C                        | Skøjtebane på Stændertorvet i samarbejde med Roskilde Handel   | A                                  |    | -1.250    | -1.250  | -1.250  | -1.250  |                                       |
| <b>BSU</b>                  |  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| 3001                        | Behov for etablering af nyt tilbud efter kortlægning af behov på V/H området   | A                                  |    | -2.500    | -2.500  | 0       | 0       | Analyse                               |
| 3002                        | Renovering af udearealer på Københavnsvej 266  | A                                  |    | -600      | 0       | 0       | 0       | Find pengene indenfor rammen, og la   |
| 3003                        | Tidssvarende boliger i botilbud - St. Valbyvej   | A                                  |    | -8.000    | 0       | 0       | 0       | Indarbejdes i analysen for Mariehusn  |
| 3003                        | Tidssvarende boliger i botilbud - St. Valbyvej   | AD                                 |    | -150      | -150    | -150    | -150    |                                       |
| 3004                        | Analyse af tidssvarende botilbud til beboer på Mariehusene   | A                                  |    | -750      | 0       | 0       | 0       | Incl. Store Valbyvej                  |
|                             | AD   |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
|                             | A  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
|                             | AD   |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| <b>SBU</b>                  |  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| 4001                        | Trivsel i dagtilbud  | A                                  |    | -2.000    | -2.000  | -2.000  | -2.000  |                                       |
| 4001a                       | Kloge 2m med bedre kvalitet for børn, personale etc.   | A                                  |    | -1.000    | -1.000  | -1.000  | -1.000  |                                       |
| 4002                        | Skolerenovering - lokaleoptimering   | A                                  |    | -10.000   | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Del af facility managementplan        |
| 4003                        | Dagtilbud Ringparken   | A                                  |    | -7.500    | 0       | 0       | 0       | ?                                     |
| 4004                        | Sammenlægning af Børnehusene Fuglebakken/Jættestuen  | A                                  |    | -11.000   | -11.000 | 0       | 0       | ?                                     |
| 4005                        | Etablering af samlet aflastningstilbud for 0-17 årige på Bjerget   | A                                  |    | -3.500    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 4006                        | Fleksibilitet på dagtilbudsområdet   | A                                  |    | -2.000    | -2.000  | -2.000  | -2.000  |                                       |
| 4007                        | Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge  | A                                  |    | -5.000    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 4007                        | Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge  | AD                                 |    | -1.300    | -1.300  | -1.300  | -1.300  |                                       |
| 4008a                       | Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny vuggestue i eksisterende ejendom Alternativ A | A                                  |    | -30.000   | 0       | 0       | 0       | Behov for drøftelse pga usikre progn  |
| 4008a                       | Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny vuggestue i eksisterende ejendom Alternativ A | AD                                 |    | 0         | -1.000  | -1.000  | -1.000  |                                       |
| 4008b                       | Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med nyt børnehus i eksisterende ejendom Alternativ B | A                                  |    | -36.000   | 0       | 0       | 0       | Behov for drøftelse pga usikre progn  |
| 4008b                       | Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med nyt børnehus i eksisterende ejendom Alternativ B | AD                                 |    | 0         | -1.100  | -1.100  | -1.100  |                                       |
| 4009a                       | Udvidelse af kapaciteten ved Vindinge skoledistrikt Alternativ A   | A                                  |    | -1.800    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 4009a                       | Udvidelse af kapaciteten ved Vindinge skoledistrikt Alternativ A   | AD                                 |    | -246      | -590    | -590    | -590    |                                       |
| 4009b                       | Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ B   | A                                  |    | -7.500    | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 4009b                       | Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ B   | AD                                 |    | -148      | -355    | -355    | -355    |                                       |
| 4009c                       | Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C   | A                                  |    | -13.300   | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 4009c                       | Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C   | AD                                 |    | -49       | -117    | -117    | -117    |                                       |
| 4009d                       | Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ D   | A                                  |    | -17.300   | 0       | 0       | 0       |                                       |
| 4009d                       | Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ D   | AD                                 |    | -62       | -147    | -147    | -147    |                                       |
|                             | A  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
|                             | AD   |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| <b>PTU</b>                  |  |                                    |    |           |         |         |         |                                       |
| 5.C.2                       | Kulturstrøget  | A                                  |    | -500      | -500    | -500    | -500    | Tal med udvikler af Sortebrødre Plads |
| 5.C.3                       | Inventar i bymidten  | A                                  |    | -600      | -600    | -600    | -600    |                                       |
| 5.C.15                      | Bløde trafikanters bymidte   | A                                  |    | -6.000    | -6.000  | -5.000  | -4.000  |                                       |

| Forslag Nr. | Type   | Budgetforslag                      |     | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    |                                      |
|-------------|--|------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
|             |  | A                                  | B   | 1.000 kr. |         |         |         |                                      |
|             |  | + = Besparelse/indtægt; - = Udgift |     |           |         |         |         |                                      |
| 5.C.15      | Bløde trafikanters bymidte   | AD                                 | AD  | 0         | -200    | -200    | -200    |                                      |
| 5.C.16      | Byparken - renoveringer  | A                                  | A   | -1.500    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5.D.2       | Trekroner Campus - Campusstien   | A                                  | A   | 0         | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5.D.3       | Trekroner Campus   | A                                  | A   | -5.000    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5.D.3       | Trekroner Campus   | AD                                 | AD  | 0         | -100    | -100    | -100    |                                      |
| 5.E.1       | Byggeomodning på Skousbo - Viby dynamik og optimisme                           | BAD                                | BAD | -450      | -750    | -1.000  | -1.000  | Politisk drøftelse                   |
| 5.E.1       | Byggeomodning på Skousbo - Viby dynamik og optimisme                           | BYG                                | BYG | -9.000    | -3.200  | -11.000 | -6.300  | Politisk drøftelse                   |
| 5.E.2       | Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum                                 | A                                  | A   | -5.500    | -2.000  | 0       | 0       | Politisk drøftelse                   |
| 5.E.2       | Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum                                 | AD                                 | AD  | -150      | -300    | -300    | -300    | Politisk drøftelse                   |
| 5.E.4       | Byggeomodning - Viby øst - bevægelse i naturen                                 | BAD                                | BAD | -50       | -100    | -100    | -100    |                                      |
| 5.E.4       | Byggeomodning - Viby øst - bevægelse i naturen                                 | BYG                                | BYG | -1.000    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5.F.2       | Jyllinge, Centerkvarter  | A                                  | A   | -750      | -2.000  | 0       | -4.000  |                                      |
| 5.F.2       | Jyllinge, Centerkvarter  | AD                                 | AD  | -50       | -100    | -100    | -100    |                                      |
| 5.F.4       | Det grønne bånd  | A                                  | A   | 0         | -500    | 0       | 0       | ?                                    |
| 5.F.4       | Det grønne bånd  | AD                                 | AD  | 0         | 0       | -50     | -50     |                                      |
| 5.F.7       | Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark                  | A                                  | A   | 0         | -2.000  | 0       | 0       | ?                                    |
| 5.F.7       | Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark                  | AD                                 | AD  | 0         | 0       | -50     | -50     |                                      |
| 5.G.9       | En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom                  | A                                  | A   | 0         | -900    | -900    | -900    | Dialog med Nymølle                   |
| 5.G.9       | En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom                  | AD                                 | AD  | 0         | 0       | -25     | -50     |                                      |
| 5.G.10      | Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen                                       | A                                  | A   | -600      | 0       | 0       | 0       | Dialog med Nymølle                   |
| 5.G.10      | Håndtering af regnvand på Dyrskuepladsen                                       | AD                                 | AD  | 0         | -20     | -20     | -20     |                                      |
| 5.H.1       | Musicon Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed                     | A                                  | A   | -750      | -750    | -500    | -500    |                                      |
| 5.H.2       | Byggeomodning - Musicon - Byrum og miljø                                       | BAD                                | BAD | -150      | -150    | -340    | -340    | Sælge byggetrætter.                  |
| 5.H.2       | Byggeomodning - Musicon - Byrum og miljø                                       | BYG                                | BYG | -3.100    | -8.300  | -1.300  | 0       | Sælge byggetrætter.                  |
| 5.H.3       | Byggeomodning - Musicon - Trafik og parkering                                  | BAD                                | BAD | -860      | -1.650  | -3.120  | -2.320  | Sælge byggetrætter.                  |
| 5.H.3       | Byggeomodning - Musicon - Trafik og parkering                                  | BYG                                | BYG | -45.650   | -45.800 | -33.350 | -28.500 | Sælge byggetrætter.                  |
| NY C        | Kommunalt nettoindskud ved udarbejdelse af masterplan for rest. del af Musicon | BYG                                | BYG | -5.000    | -5.000  | -5.000  | -5.000  | Parkeringspladser under jorden. Grøn |
| 5.H.4       | Byggeomodning - Musicon - Kvarteret Indfaldet                                  | BAD                                | BAD | -20       | -20     | -20     | -20     | Sælge byggetrætter.                  |
| 5.H.4       | Byggeomodning - Musicon - Kvarteret Indfaldet                                  | BYG                                | BYG | -5.400    | -8.200  | 0       | 0       |                                      |
| 5.H.5       | Hal 12 skaterprojekt   | BAD                                | BAD | 0         | 0       | -240    | -500    | Sælge byggetrætter.                  |
| 5.H.5       | Hal 12 skaterprojekt   | BYG                                | BYG | -3.500    | -7.000  | -10.000 | 0       | Sælge byggetrætter.                  |
| 5.H.6       | Hal 12 byggeomodning udgift  | BYG                                | BYG | 0         | -7.300  | 0       | -9.440  | Sælge byggetrætter.                  |
| 5.1.1       | Svogerslev - Kobling til skolen  | A                                  | A   | -5.000    | 0       | 0       | -1.000  | Vent                                 |
| 5.1.1       | Svogerslev - Kobling til skolen  | AD                                 | AD  | 0         | -375    | -375    | -375    | Vent                                 |
| 5.1.2       | Svogerslev - Det grønne kryds  | A                                  | A   | 0         | 0       | -3.500  | 0       | Vent                                 |
| 5.1.2       | Svogerslev - Det grønne kryds  | AD                                 | AD  | 0         | 0       | 0       | -150    | Vent                                 |
| 5.1.3       | Svogerslev - Formidling af biodiversitet og bevægelse                          | A                                  | A   | -150      | 0       | 0       | 0       | Vent                                 |
| 5.1.4       | Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Hørsekilde bæk          | A                                  | A   | 0         | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5.1.5       | Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej         | A                                  | A   | 0         | -4.000  | 0       | 0       |                                      |
| 5.1.5       | Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenbergvej         | AD                                 | AD  | 0         | 0       | -100    | -100    |                                      |
| 5.J.1       | Sct Hans byggeomodning (samlet blok fase 1)                                    | BAD                                | BAD | -500      | -700    | -700    | -700    |                                      |
| 5.J.1       | Sct Hans byggeomodning (samlet blok fase 1)                                    | BYG                                | BYG | -36.000   | -30.000 | 0       | 0       |                                      |
| NY C        | Sct Hans helhedsplan i samarbejde med private                                  | BYG                                | BYG | -10.000   | -5.000  |         |         |                                      |
| 5001        | Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet                             | A                                  | A   | -15.000   | -15.000 | -15.000 | -15.000 |                                      |
| 5001        | Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet                             | AD                                 | AD  | -1.900    | -2.300  | -2.500  | -3.100  |                                      |
| 5002        | Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje                              | A                                  | A   | 0         | -3.000  | -10.000 | -10.000 |                                      |
| 5002        | Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje                              | AD                                 | AD  | 0         | 0       | -50     | -100    |                                      |
| 5003        | Ringstedgade - ombygning af spritkrydset                                       | A                                  | A   | 0         | 0       | 0       | -15.000 |                                      |
| 5003        | Ringstedgade - ombygning af spritkrydset                                       | AD                                 | AD  | 0         | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5004        | Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.                          | A                                  | A   | -500      | -500    | -500    | -500    |                                      |
| 5005        | Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken                         | A                                  | A   | -2.700    | -1.800  | 0       | 0       |                                      |
| 5005        | Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken                         | AD                                 | AD  | 0         | -100    | -100    | -100    |                                      |
| 5006        | Tilgængelighedsprojekter   | A                                  | A   | -500      | -500    | -500    | -500    |                                      |
| 5006        | Tilgængelighedsprojekter   | AD                                 | AD  | -100      | -100    | -100    | -100    |                                      |
| 5007        | Viby, Trafikløsninger  | A                                  | A   | -12.500   | -8.000  | 0       | -7.000  |                                      |
| NY C        | Viby trafikløsninger - omfartsvej analyse af 2 alternativer                    | A                                  | A   | -1.000    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5007        | Viby, Trafikløsninger  | AD                                 | AD  | 0         | -50     | -50     | -50     |                                      |
| 5008        | Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvejen                                | A                                  | A   | -16.700   | -22.300 | 0       | 0       |                                      |
| 5008        | Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvejen                                | AD                                 | AD  | -200      | -500    | -500    | -500    |                                      |
| 5009        | Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)                                   | A                                  | A   | 0         | 0       | 0       | -8.000  | Del af privat udviklerprojekt        |
| 5009        | Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)                                   | AD                                 | AD  | 0         | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5010        | Roskilde Havn og fredeliggenhed af Havnevej                                    | A                                  | A   | 0         | 0       | -1.000  | -1.000  | Afvent Vikingskibsprojekt            |
| 5010        | Roskilde Havn og fredeliggenhed af Havnevej                                    | AD                                 | AD  | -75       | -75     | -125    | -125    |                                      |
| 5011        | Stibro over jernbanen på Lille Syd banen                                       | A                                  | A   | -9.000    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5011        | Stibro over jernbanen på Lille Syd banen                                       | AD                                 | AD  | 0         | -350    | -350    | -350    |                                      |
| 5012        | Nyt byrum ved Østervangscntret   | A                                  | A   | 0         | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5012        | Nyt byrum ved Østervangscntret   | AD                                 | AD  | 0         | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5013        | Fornyelse af Østre Ringvej   | A                                  | A   | 0         | -2.000  | 0       | -10.000 |                                      |
| 5013        | Fornyelse af Østre Ringvej   | AD                                 | AD  | 0         | 0       | -100    | -100    |                                      |
| 5014        | Ladeinfrastruktur  | A                                  | A   | -500      | -2.500  | -2.500  | -2.500  |                                      |
| 5014        | Ladeinfrastruktur  | AD                                 | AD  | 0         | -900    | -900    | -900    |                                      |
| 5015        | Københavnsvej forskønnelse   | A                                  | A   | -3.000    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5015        | Københavnsvej forskønnelse   | AD                                 | AD  | 0         | -150    | -150    | -150    |                                      |
| 5016        | Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte               | A                                  | A   | 0         | 0       | 0       | -10.500 |                                      |
| 5016        | Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte               | AD                                 | AD  | 0         | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5017        | Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt                  | A                                  | A   | -4.000    | -4.000  | 0       | 0       |                                      |
| 5017        | Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt                  | AD                                 | AD  | 0         | -200    | -400    | -400    |                                      |
| 5018        | Byggeomodning - Trekroner - Område B22   | BYG                                | BYG | -3.000    | 0       | 0       | 0       | Afvent RUC                           |
| 5019        | Byggeomodning - Trekroner - Område B23   | BAD                                | BAD | 0         | 0       | -50     | -50     | Afvent RUC                           |
| 5019        | Byggeomodning - Trekroner - Område B23   | BYG                                | BYG | 0         | -1.000  | 0       | 0       | Afvent RUC                           |
| 5020        | Byggeomodning - Trekroner - Blød byggeomodning                                 | BAD                                | BAD | 0         | -150    | -150    | -150    |                                      |
| 5020        | Byggeomodning - Trekroner - Blød byggeomodning                                 | BYG                                | BYG | -1.700    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5021        | Byggeomodning - Hyrdehøj - Grønt område  | BAD                                | BAD | -50       | -100    | -100    | -100    |                                      |
| 5021        | Byggeomodning - Hyrdehøj - Grønt område  | BYG                                | BYG | -2.000    | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5022        | Byggeomodning - Skoleslageriet   | BAD                                | BAD | 0         | -100    | -100    | -100    |                                      |
| 5022        | Byggeomodning - Skoleslageriet   | BYG                                | BYG | -12.500   | 0       | 0       | 0       |                                      |
| 5023        | Byggeomodning - diverse  | BYG                                | BYG | 0         | 0       | -50.000 | -50.000 | Handles ned                          |
| 5008a       | Udvidet stibroprojekt over Holbækmotorvejen                                    | A                                  | A   | -16.700   | -44.300 | 0       | 0       |                                      |
| 5008a       | Udvidet stibroprojekt over Holbækmotorvejen                                    | AD                                 | AD  | -200      | -500    | -500    | -500    |                                      |
|             |  | A                                  | A   |           |         |         |         |                                      |
|             |  | AD                                 | AD  |           |         |         |         |                                      |
| <b>KMU</b>  |  |                                    |     |           |         |         |         |                                      |
| 6.A.1       | Grøn Blå Strategi  | A                                  | A   | -1.700    | -1.700  | -1.700  | -1.700  |                                      |
| 6.A.1       | Grøn Blå Strategi  | AD                                 | AD  | -100      | -100    | -100    | -100    |                                      |

| Forslag Nr.         | Type   | Budgetforslag                      |    | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    |                                 |
|---------------------|--|------------------------------------|----|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------|
|                     |  | A                                  | B  | 1.000 kr. |         |         |         |                                 |
|                     |  | + = Besparelse/indtægt; - = Udgift |    |           |         |         |         |                                 |
| 6.A.2               | Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser (både udgifter og indtægter)    | A                                  | A  | 0         | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 6.A.2               | Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser (både udgifter og indtægter)    | AD                                 | AD | -100      | -100    | -100    | -100    |                                 |
| 6.A.3               | Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb                                      | A                                  | A  | -600      | -600    | -600    | -600    |                                 |
| 6.A.3               | Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb                                      | AD                                 | AD | -100      | -100    | -100    | -100    |                                 |
| 6.B.1               | Vand- og klimatilpasning   | A                                  | A  | -500      | -500    | -500    | -500    |                                 |
| 6.B.1               | Vand- og klimatilpasning   | AD                                 | AD | -50       | -50     | -50     | -50     |                                 |
| 6.B.5               | Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby                         | A                                  | A  | -1.000    | -2.000  | 0       | 0       |                                 |
| 6.B.5               | Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby                         | AD                                 | AD | 0         | 0       | -100    | -100    |                                 |
| 6.B.6               | Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærpark       | A                                  | A  | 0         | -5.000  | -5.000  | 0       |                                 |
| 6.B.6               | Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærpark       | AD                                 | AD | 0         | 0       | 0       | -300    |                                 |
| 6.B.7               | Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien              | A                                  | A  | 0         | 0       | 0       | -4.000  |                                 |
| 6.B.7               | Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien              | AD                                 | AD | 0         | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 6001                | Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)                        | EA                                 | EA | -10.000   | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Del af facility management-plan |
| 6002                | Jordforurening   | A                                  | A  | -400      | -400    | -400    | -400    |                                 |
| 6003                | Pulje til ændret arealanvendelse, øget skovrejsning/natur                        | A                                  | A  | -5.000    | -5.000  | -5.000  | -5.000  |                                 |
| 6003                | Pulje til ændret arealanvendelse, øget skovrejsning/natur                        | AD                                 | AD | 0         | -500    | -500    | -500    |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |
| <b>SOU</b>          |  |                                    |    |           |         |         |         |                                 |
| 7001                | Nyt plejehjem i 2026   | A                                  | A  | 0         | -5.000  | -35.000 | -35.000 | Friplejehjem                    |
| 7001                | Nyt plejehjem i 2026   | AD                                 | AD | 0         | 0       | 0       | 0       | Friplejehjem                    |
| 7002                | Demensvenlig indretning Kristiansminde   | A                                  | A  | -750      | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 7003                | Etablering af udendørs træningsfaciliteter til borgere med erhvervet hjerneskade | A                                  | A  | -250      | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 7003                | Etablering af udendørs træningsfaciliteter til borgere med erhvervet hjerneskade | AD                                 | AD | -5        | -5      | -5      | -5      |                                 |
| 7004                | Døgnbelysning på Demenscenter Kristiansminde                                     | A                                  | A  | -385      | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 7004                | Døgnbelysning på Demenscenter Kristiansminde                                     |                                    | AD | -10       | -20     | -20     | -20     |                                 |
| 7005                | Flere midler til den demensvenlige indretning, Bernadottegården                  | A                                  | A  | -200      | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 7006                | Bygning til opbevaring af hjælpemidler på Hyrdehøj Plejehjem                     | A                                  |    | -800      | 0       | 0       | 0       |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |
| <b>Øvrige Anlæg</b> |  |                                    |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | A                                  |    |           |         |         |         |                                 |
|                     |  | AD                                 |    |           |         |         |         |                                 |