

Budgetforslag til budget 2026-2029

Blokkene under "Øvrige budgetposter, drift" er fordelt på de udvalg hvor udgiften vil blive afholdt, men det er i bloknavnet anført hvilket fagudvalg der har oversendt blokkene.

Forkortelser: D = drift, SA = strategisk anlægsplan, SAD = afledt drift på anlæg, BYG = byggemodning, BAD = afledt drift på byggemodning, EA = Energiinvesteringer, AL = anlægs lån, A = Anlægsblokke udenfor SA, AD = afledt drift på anlægsblokke udenfor SA, ES = Ejendomssalg

Beløb angivet i 1.000 kr.

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
Øvrige budgetposter, drift						
ØU						
1101-D	Løft af det kommunale beredskab (skal ses i sammenhæng med anlægsblok 1101-A)	D	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
6100	Grøn Trepert - nye indsatsområder (oversendt fra KMU)	D	-1.800	-1.800	-1.800	-800
6101	Myndighedsindsatsen vedrørende kyststrategi/badebroer (oversendt fra KMU)	D	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5101	Servicetjek af lokalplaner og rammebetingelser for mindre erhvervslokalområder (oversendt fra PTU)	D	-500	-500	-500	0
7100	Gratis menstruationsartikler i skole og klubber (oversendt fra SBU og SOU)	D	-110	-70	-70	-70
SBU						
4100	Udvidelse af driftsbudgettet til Børn og Unge	D	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4101	Udvidelse af driftsbudgettet til specialundervisningsområdet	D	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4102A	Udvidelse af driftsbudgettet til en times forberedelse til pædagoger i dagtilbud, forslag 1	D	-7.100	-7.200	-7.200	-7.400
4102B	Udvidelse af driftsbudgettet til en times forberedelse til pædagoger i dagtilbud, forslag 2	D	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500
4103	Kvaliteten i henholdsvis små og store dagtilbud	D	-700	0	0	0
4104	Konkrete normeringer i dagtilbud i Roskilde Kommune	D	-700	0	0	0
4105	Et gratis måltid mad til elever i folkeskolen	D	-800	-800	-800	-800

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
4106	Pulje til opkvalificering af medarbejdere i skoler	D	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4107	Uddannelsesdækning på dagtilbudsområdet	D	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
4108	Ansøgning fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening	D	-880	-1.480	-1.480	0

PTU

5013A	Driftsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove – flyttes fra anlæg til drift (alternativ til blok 5013)	D	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5100	Yderligere driftsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove mhp. opretholdelse af vejkapitalen	D	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

KMU

6102	Nye busruter	D	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6103	Yderligere plantebaseret kost i kommunen	D	-500	-500	-500	-500

Øvrige budgetposter, anlæg

ØU

1101-A	Løft af det kommunale beredskab (skal ses i sammenhæng med driftsblok 1101-D)	A	-1.100	0	0	0
--------	---	---	--------	---	---	---

SBU

4001A	Udvidelse af anlægsblokken til trivsel og læring i dagtilbud (alternativ til blok 4001)	A	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
-------	---	---	--------	--------	--------	--------

PTU

5019	Opgradering og modernisering af legepladsen i Byparken	A	-1.000	-5.000	0	0
5019	Opgradering og modernisering af legepladsen i Byparken	AD	0	-300	-300	-300

KMU

6002A	Forøge pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur med 1 mio. kr. (alternativ til blok 6002)	A	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
-------	---	---	--------	--------	--------	--------

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
6002A	Forøge pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur med 1 mio. kr. (alternativ til blok 6002)	AD	-500	-1.000	-1.500	-2.000

Strategisk anlægsplan

ØU - SA anlæg

1001	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	SA	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1002	Kloakering til skel til 7 kolonihaver	SA	0	0	0	-8.000
1003	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	SA	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
1004	Ladeinfrastruktur	SA	-1.260	-840	0	0
1005	Vikingskibsmuseet	SA	-5.000	-20.000	0	0
1006	Pulje til renoveringsopgaver	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1006	Pulje til renoveringsopgaver	SAD	-500	-500	-500	-500
1007	Verdensarvscentret	SA	-12.500	-12.500	0	0
1008	Ombygning af Rådhuset	SA	-25.000	-13.000	0	0
1008	Ombygning af Rådhuset	SAD	-2.700	0	0	0

KIU - SA anlæg

2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	SA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	SAD	-300	-600	-900	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	SA	-300	-300	-300	-300
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	SAD	-30	-60	-90	-120
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans	SA	-500	0	0	0
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans	SAD	-600	-600	-600	-600
2004	Renovering af kunstgræsbaner	SA	0	0	0	-5.000
2004	Renovering af kunstgræsbaner	SAD	0	0	0	0
2005	Roskilde Stadion	SA	0	0	0	0

BSU - SA anlæg

3001	Nyt botilbud Mariehusene - tilpasset godkendt skema A	SA	-1.200	-12.500	-18.900	-2.200
------	---	----	--------	---------	---------	--------

SBU - SA anlæg

4001	Trivsel i dagtilbud	SA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering	SA	-10.000	-10.738	-10.000	-10.000
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	SA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	SA	-5.500	0	0	0
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	SAD	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
4005	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser	SA	0	-10.000	0	0
4006	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	SA	-5.000	-8.000	-37.000	0
4007	Tandpleje	SA	-5.200	-1.000	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum	SA	-5.000	0	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum	SAD	-100	-200	-200	-200

PTU - SA anlæg

5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	SA	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.C.4	Grøn og attraktiv bymidte	SAD	-750	-1.500	-2.250	-3.000
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	SA	0	0	0	0
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	SAD	0	0	0	0
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	SA	0	0	-6.000	0
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	SAD	0	0	0	-200
5.D.3	Trekroner Campus	SA	0	0	0	-6.000
5.D.3	Trekroner Campus	SAD	0	0	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	SA	0	0	0	-2.000
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	SAD	0	0	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	SA	-500	-500	-500	-500
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	SAD	-25	-50	-75	-100
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser på dyrskuepladsen	SA	0	-250	0	0
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser på dyrskuepladsen	SAD	0	0	-25	-25
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	SA	-500	-500	-500	-500
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte	SA	-3.500	0	0	0
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte	SAD	0	-150	-150	-150
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	SA	0	0	0	0
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	SAD	0	0	0	0
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	SA	0	0	0	0
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	SAD	0	0	0	0
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	SAD	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	SA	0	0	-13.000	-2.000

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	SAD	0	0	0	-50
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	SA	0	0	0	0
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	SAD	0	0	0	0
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	SA	-500	-500	-500	-500
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	SA	0	0	0	0
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	SAD	0	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter	SA	-500	-500	-500	-500
5006	Tilgængelighedsprojekter	SAD	-50	-100	-150	-200
5007	Opgradering af stationsområdet	SA	0	0	0	-5.000
5007	Opgradering af stationsområdet	SAD	0	0	0	-500
5008	Roskilde havn	SA	0	0	-1.000	-10.000
5008	Roskilde havn	SAD	0	0	-50	-125
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret	SA	0	0	0	-6.000
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret	SAD	0	0	0	0
5010	Fornyelse af Østre Ringvej	SA	0	0	0	-6.000
5010	Fornyelse af Østre Ringvej	SAD	0	0	0	0
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	SA	0	-7.000	0	0
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	SAD	0	0	-400	-400
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	SA	0	0	0	0
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	SAD	0	0	0	0
5013	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5013	Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	SAD	-500	-500	-500	-500
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Udgifter	EA	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5014	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Indtægter	AL	7.000	7.000	7.000	7.000
5015	Matrikulære berigtigelser mv.	SA	-300	-300	-300	-300

PTU - SA byggemodning

5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	BYG	0	0	0	-4.000
5.D.4	Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	BAD	0	0	0	0
5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	BYG	-2.000	0	0	0
5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	BAD	0	-100	-100	-100
5.E.1	Byggemodning – Skoubo / Viby byudvikling	BYG	-6.000	-1.000	-5.000	-4.000
5.E.1	Byggemodning – Skoubo / Viby byudvikling	BAD	-400	-600	-800	-300

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
5.F.9	Byggemodning – Tornhøj	BYG	0	-2.000	0	0
5.F.9	Byggemodning – Tornhøj	BAD	0	0	-100	-100
5.H.2	Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø	BYG	-100	-1.100	-5.800	-6.100
5.H.2	Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø	BAD	0	-100	-200	-300
5.H.3	Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur	BYG	-30.000	0	0	-20.100
5.H.3	Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur	BAD	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.H.4	Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	BYG	-400	-1.000	-2.500	-3.400
5.H.4	Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	BAD	-350	-600	-850	-1.100
5.H.5	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	BYG	0	-10.000	0	0
5.H.5	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	BAD	0	-250	-500	-500
5.H.6	Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	BYG	-1.000	-4.000	-6.000	-400
5.H.6	Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	BAD	-100	-100	-200	-600
5.J.1	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter	BYG	-15.000	-30.000	-30.000	-16.000
5.J.1	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter (PTU)	BAD	-530	-890	-1.250	-2.300
5.J.1	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter (ØU, ejendomme)	BAD	-5.500	0	0	0
5016	Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	BYG	0	0	0	0
5016	Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	BAD	0	0	0	0
5017	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	BYG	0	-17.000	-17.000	0
5017	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	BAD	0	-1.000	-2.000	-2.000
5018	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse	BYG	0	0	-1.000	0

KMU - SA anlæg

6.A.1	Grøn Blå Strategi	SA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.1	Grøn blå Strategi	SAD	-100	-200	-300	-400
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	SA	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	SAD	-100	-100	-100	-100

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	AI	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.3	Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	SA	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	SA	-500	-500	-500	-500
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	SAD	-25	-50	-75	-100
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	SA	-4.000	0	0	0
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	SAD	0	-150	-300	-450
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	SA	0	0	-4.000	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	SAD	0	0	-150	-300
6001	Energirenovring af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter	EA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001	Energirenovring af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Indtægter	AL	10.000	10.000	10.000	10.000
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	SA	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	SAD	-500	-1.000	-1.500	-2.000
6003	Jordforurening	SA	-400	-400	-400	-400

SOU - SA anlæg

7001	Nyt plejecenter	SA	0	-1.000	-7.000	-35.000
------	-----------------	----	---	--------	--------	---------