

Budget 2021-2024

Fagudvalg

O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, KAA=Andre anlægsforslag - Kvalitetsfond, AA=Andre anlægsforslag - IKKE kvalitetsfond, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger.
+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2021	2022	2023	2024

Budgetforbedringsforslag

ØU (1)

1200	Rammebesparelse fordelt på udvalg	D	10.613	10.613	10.613	10.613
1201	Boligpolitisk gruppe	D	0	4.500	0	0

KIU (2)

2200	Rammebesparelse fordelt på udvalg	D	1.446	1.446	1.446	1.446
------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

BSU (3)

3200	Rammebesparelse fordelt på udvalg	D	6.425	6.425	6.425	6.425
------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

SBU (4)

4200	Rammebesparelse fordelt på udvalg	D	21.990	21.990	21.990	21.990
------	-----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

PTU (5)

5200	Rammebesparelse fordelt på udvalg	D	1.751	1.751	1.751	1.751
5201	Reduktion af vejvedligeholdelse	D	2.500	2.500	2.500	2.500

KMU (6)

6200	Rammebesparelse fordelt på udvalg	D	1.221	1.221	1.221	1.221
------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

SOU (7)

7200	Rammebesparelse fordelt på udvalg	D	11.554	11.554	11.554	11.554
------	-----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Budgetudvidelse

ØU (1)

1100a	Bygningsvedligeholdelse indfaset	D	-10.000	-16.000	-20.000	-23.000
1101	Borgerrådgiver på socialområdet	D	-500	-500	-500	-500
1102	Corona erfaring pulje, hygiejne og rengøring	D	-500	-500	-500	-500
1103	Citychef (uveg)	D	-500	-500	-500	-500

BSU (3)

3101a	Videreførelse af samarbejdsaftale med Head Space (halv effekt i 2021)	D	-625	-1.250	-1.250	-1.250
3102a	Flere flygtninge i job og uddannelse	D	-1.000	0	0	0
3104	100 nye voksen-lærlinge	D	-700	0	0	0

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2021	2022	2023	2024

Budgetudvidelse - fortsat

SBU (4)

4102	Sorggrupper børn og unge	D	-500	-500	-500	-500
------	--------------------------	---	------	------	------	------

PTU (5)

5101a	Bæredygtig mobilitet	D	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
-------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------

SOU (7)

7100b	Indfasning af ny demografimodel på ældreområdet med mindre tilpasning på sund aldring	D	-5.100	-9.500	-14.200	-16.000
-------	---	---	--------	--------	---------	---------

Anlæg

ØU (1)

1001	Grusgravning (indtægt)	AA	0	0	0	0
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	AA	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1003	Kloakering til skel til 7 kolonihaver	AA	0	0	0	-8.000
1004a	Boligpolitisk pulje	AA	0	0	-8.000	-22.250
1006	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

KIU (2)

2.E.2	Genindplacering - Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte)	AA	-15.000	0	0	0
2.F.8b	Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	AA	0	0	-8.000	-9.000
2.F.8b	Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	AAD	0	0	-200	-200
2.G.6	Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg	AA	-2.000	0	0	0
2.G.6	Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg	AAD	-75	-75	-75	-75
2.G.7a	Mobil omklædning Rådmandshaven	AA	-5.000	0	0	0
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	AA	0	0	0	-1.600
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	AAD	0	0	0	0
2.G.9	En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AA	0	0	-900	-900
2.G.9	En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AAD	0	0	0	-25
2001a	Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AA	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
2001a	Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AAD	-200	-400	-900	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	AA	0	-300	-300	0
2003a	Genplacering af Råstof Roskilde	AA	-6.500	-6.500	0	0
2004	Kunstgræsbaner	AA	-3.000	-3.000	0	0
2004	Kunstgræsbaner	AAD	0	-600	-1.200	-1.200
2005	Modernisering af musikfaciliteter for musisk skole	AA	0	0	-4.000	0
2006	Renovering af Sct. Jørgensbadet	AA	0	0	0	-10.500
2008f	Vindinge Rideskole, ny staldbygning i let konstruktion med servicefunktion samt nedrivning af eksisterende stald	AA	0	0	-3.750	-3.750

BSU (3)

3001	Behov for etablering af nyt tilbud efter kortlægning af behov på V/H området.	AA	0	-2.500	-2.500	0
------	---	----	---	--------	--------	---

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2021	2022	2023	2024

Anlæg - fortsat

3002		Sammenlægning af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Københavnsvej 266	AA	-9.000	0	0	0
3002		Sammenlægning af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Københavnsvej 266	AAD	-53	-280	-280	-280

SBU (4)

4001a		Trivsel i dagtilbud	AA	0	-2.000	-2.000	-2.000
4002c		Skolerenovering - lokaleoptimering	AA	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
4003a		Dagtilbud Ringparken	AA	-31.000	-3.000	0	0
4004		Sammenlægning af Børnehuse Fuglebakken/Jættestuen	AA	0	-11.000	-11.000	0
4005		Bjerget - lovliggørelse af pavillon	AA	-6.000	0	0	0
4006b		Etablering af samlet aflastningstilbud for 0-17 årige på Bjerget	AA	-2.000	-3.500	0	0
4007a		Udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet Ågerup (a)	AA	-2.200	0	0	0
4007a		Udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet Ågerup (a)	AAD	-660	-1.320	-1.320	-1.320
4008a		Udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet Vindinge (a)	AA	-1.600	0	0	0
4008a		Udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet Vindinge (a)	AAD	-185	-370	-370	-370
4009c		Udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup (c)	AA	-12.400	0	0	0
4009c		Udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup (c)	AAD	-160	-320	-320	-320

PTU (5)

5.C.15		Bløde trafikanters bymidte	AA	0	0	-1.500	-5.000
5.C.15		Bløde trafikanters bymidte	AAD	0	0	0	-50
5.C.2		Kulturstrøget	AA	-500	-500	-500	-500
5.C.2		Kulturstrøget	AAD	-50	-50	-50	-50
5.C.3		Inventar i Bymidten	AA	-600	-600	-600	-600
5.C.9		Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst	BAD	-100	-100	-100	-100
5.C.9		Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst	BYG	-8.800	0	0	0
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	AA	0	0	0	-9.500
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	AAD	0	0	0	0
5.E.1a		Byggemodning på Skousbo - Viby ny dynamik og optimisme	BAD	0	-450	-750	-1.000
5.E.1a		Byggemodning på Skousbo - Viby ny dynamik og optimisme	BYG	0	-9.000	-3.200	-11.000
5.E.2c		Viby bymidte - Kvalitetsløft af gader og byrum	AA	-1.400	-5.500	-2.000	0
5.E.2c		Viby bymidte - Kvalitetsløft af gader og byrum	AAD	0	-300	-300	-300
5.E.4		Byggemodning - Viby Øst - bevægelse i naturen	BAD	0	-50	-100	-100
5.E.4		Byggemodning - Viby Øst - bevægelse i naturen	BYG	0	-1.000	0	0
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	AA	-750	-750	-2.000	0
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	AAD	0	-50	-100	-100
5.F.4a		Jyllinge, Det grønne bånd	AA	0	0	-500	0
5.F.4a		Jyllinge, Det grønne bånd	AAD	0	0	0	-50
5.F.7		Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AA	0	0	-2.000	0
5.F.7		Jyllinge, Bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AAD	0	0	0	-50

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2021	2022	2023	2024
Anlæg - fortsat							
5.H.1		Musicon Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	AA	-1.000	-750	-750	-500
5.H.2		Byggemodning - Musicon - Byrum og miljø	BAD	-50	-50	-470	-470
5.H.2		Byggemodning - Musicon - Byrum og miljø	BYG	-300	-300	-8.300	-3.100
5.H.3a		Byggemodning - Musicon - Trafik og parkering	BAD	-60	-610	-1.650	-1.920
5.H.3a		Byggemodning - Musicon - Trafik og parkering	BYG	-30.800	-25.950	-38.850	-25.500
5.H.4		Byggemodning - Musicon - Kvarteret Indfaldet	BAD	-20	-20	-20	-20
5.H.4		Byggemodning - Musicon - Kvarteret Indfaldet	BYG	-14.200	-9.800	-3.800	0
5001a		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AA	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001a		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AAD	-1.000	-1.500	-2.300	-2.500
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AA	0	0	-3.000	-20.000
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AAD	0	0	0	-100
5003		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	AA	-500	-500	-500	-500
5004		Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	AA	0	0	-4.500	0
5004		Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	AAD	0	0	0	-100
5005		Tilgængelighedsprojekter	AA	-500	-500	-500	-500
5005		Tilgængelighedsprojekter	AAD	-100	-100	-100	-100
5006a		Viby, Trafikløsninger	AA	0	-12.500	-2.000	-9.000
5006a		Viby, Trafikløsninger	AAD	0	0	-50	-50
5007		Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvej	AA	0	-16.700	-22.300	0
5007		Musicon/Dyrskuepladsen - stibro over motorvej	AAD	0	-200	-500	-500
5008		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	AA	0	0	0	0
5008		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	AAD	0	0	0	0
5009		Signalregulering ved Ro's torv	AA	-3.000	0	0	0
5009		Signalregulering ved Ro's torv	AAD	0	-100	-100	-100
5010a		Byparken - renoveringer	AA	0	-1.500	0	0
5010a		Byparken - renoveringer	AAD	0	0	-25	-25
5011		Fredelliggørelse af Havnevej	AA	-1.500	0	0	-1.000
5011		Fredelliggørelse af Havnevej	AAD	0	-75	-75	-125
5012		Busfremkommelighed på 123 - projekter med statslig støtte	AA	-1.500	0	0	0
5012		Busfremkommelighed på 123 - projekter med statslig støtte	AAD	-300	-300	-300	-300
5013a		Stibro over jernbanen på Lille Sydbanen	AA	0	-9.000	0	0
5013a		Stibro over jernbanen på Lille Sydbanen	AAD	0	0	-350	-350
5014		Byggemodning - Trekroner - Område B22	BYG	0	-3.000	0	0
5015		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BAD	0	0	0	-50
5015		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BYG	-3.200	0	-1.000	0
5016a		Byggemodning - Trekroner - Blød byggemodning	BAD	0	0	-150	-150
5016a		Byggemodning - Trekroner - Blød byggemodning	BYG	0	-1.700	0	0
5017a		Byggemodning - Hyrdehøj - Grønt område	BAD	0	-50	-100	-100
5017a		Byggemodning - Hyrdehøj - Grønt område	BYG	0	-2.000	0	0
5018		Byggemodning - Skoleslagteriet	BAD	0	0	-100	-100
5018		Byggemodning - Skoleslagteriet	BYG	0	-12.500	0	0
5019		Nyt byrum ved Østervangscetret	AA	0	0	0	0
5020		Fornylse af Østre Ringvej	AA	0	0	-2.000	0

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2021	2022	2023	2024

Anlæg - fortsat

5020		Fornyelse af Østre Ringvej	AAD	0	0	0	-100
5021		Svogerslev - det grønne kryds og kobling til skolen	AA	0	0	0	-5.000
5021		Svogerslev - det grønne kryds og kobling til skolen	AAD	0	0	0	0
5022a		Byggemodning - diverse	BYG	0	0	0	-9.000
5023		Roskilde Idrætspark - delfinansiering af ekstraudgifter ved byggeri	AI	0	0	0	0
5023		Roskilde Idrætspark - delfinansiering af ekstraudgifter ved byggeri	AA	0	0	0	0
5026a		Ladeinfrastruktur	AA	0	-500	-2.500	-2.500
5026a		Ladeinfrastruktur	AAD	0	0	-900	-900
5027a		Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Svogerslev på Lindemborgvej	AA	0	0	-3.000	-3.000
5027a		Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Svogerslev på Lindemborgvej	AAD	0	0	0	-100
5028		Anlægsbesparelse i 2024	AA	0	0	0	25.000
5029		Besparelse - byggemodning (flytning fra 2022 til 2025)	BYG	0	10.000	0	0

KMU (6)

6.A.1		Grøn Blå Strategi	AA	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
6.A.1		Grøn Blå Strategi	AAD	-100	-100	-100	-100
6.A.2		Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	AI	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.2		Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	AA	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2		Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	AAD	-100	-100	-100	-100
6.A.3		Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	AA	-600	-600	-600	-600
6.A.3		Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	AAD	-100	-100	-100	-100
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AA	-500	-500	-500	-500
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AAD	0	-50	-50	-50
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	AA	0	0	-3.000	0
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	AAD	0	0	0	-100
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AA	0	0	0	-10.000
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AAD	0	0	0	0
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	AA	0	0	0	0
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	AAD	0	0	0	0
6001		Energirenovring af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter	EA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002		Jordforurening	AA	-400	-400	-400	-400
6003a		Pulje til ændret arealanvendelse, øget skovrejsning	AA	0	-5.000	-5.000	-5.000
6003a		Pulje til ændret arealanvendelse, øget skovrejsning	AAD	0	0	-500	-500

SOU (7)

7001		Nyt plejecenter i 2026	AA	0	0	-5.000	-35.000
7001		Nyt plejecenter i 2026	AAD	0	0	0	0

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2021	2022	2023	2024

Ejendomssalg og -køb - fortsat

ØU (1)

1202		Forøgelse af køb- og salgspuljen	ES	2.500	2.500	2.500	2.500
------	--	----------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

Indskud i landsbyggefonden

ØU (1)

1203		Formindskelse af indskud i landsbyggefonden	IL	3.000	0	0	0
------	--	---	----	-------	---	---	---