

Budget 2023-2026

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			
				2023	2024	2025	2026

Omstillingspulje

ØU (1)

1201		Nedlæggelse af sekretariat - Musicon	D	870	870	870	870
1202		Reduktion af politisk organisation	D	1.500	1.500	1.500	1.500
1203		Reduktion af udviklingspuljen for 2023	D	3.000	0	0	0
1204		Reduktion af pulje til erhvervsfremme	D	750	750	750	750
1205		Alletiders Roskilde - besparelse kommunikationsindsats	D	200	200	200	200
1206		Servicekontrakter på digitaliseringsområdet	D	500	500	500	500
1207		Ledelse og konsulenter	D	5.000	5.000	5.000	5.000
1208		Boligpakke - nedlæggelse	D	5.400	5.400	5.400	5.400
1209		Byggesagsgebyr på erhverv	D	1.000	1.000	1.000	1.000
1210		Omprioritering fra drift til anlæg, ejendomme	D	15.000	15.000	15.000	15.000

BSU (3)

3201		Pulje til advisory board social økonomi	D	500	500	500	500
3202		Ledelsesfunktion i jobcentret	D	300	300	300	300
3203		Samlægning af Klub VI og Alletiders Højskole	D	480	480	480	480
3204		Nedlæggelse af løntilskudsfunction på socialområdet	D	600	600	600	600
3205		Konjunkturtilpasning af Jobcenter	D	2.400	2.400	2.400	2.400

SBU (4)

4208		Nedskrive fælleskonti på skoleområdet ift. IT-udgifter	D	500	500	500	500
4209		Nedskrive budgettet på fælleskonti	D	500	500	500	500
4211		FGU - uforbrugte midler	D	2.000	2.000	2.000	2.000

PTU (5)

5201		Reduktion af vinterrydning	D	5.000	5.000	5.000	5.000
5202		Asfaltpulje/slidlæg	D	7.000	7.000	7.000	7.000
5203		Omprioritering fra drift til anlæg - veje, fortove, stier m.v.	D	15.000	15.000	15.000	15.000

SOU (7)

7201		Nedlæggelse af udviklingspulje	D	1.000	1.000	1.000	1.000
7202		Klippekortsordning på plejecentrene	D	5.700	5.700	5.700	5.700

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026

Budgetudvidelse - fortsat

ØU (1)

1101	Risikopulje	D	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
------	-------------	---	---------	---------	---------	---------

SBU (4)

4101	Forebyggelse - mental sundhed for børn og unge - pulje (Stime, efterværn, SIF)	D	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
------	--	---	--------	--------	--------	--------

KMU (6)

6100	Pulje - grønne tiltag	D	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
------	-----------------------	---	--------	--------	--------	--------

SOU (7)

7100	Sund aldring, suspenderes for 2023	D	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Anlæg

ØU (1)

1001	Grusgravning (indtægt)	AA	0	0	0	3.000
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
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1005	Ladeinfrastruktur	AA	0	-2.500	-2.500	-2.500
1005	Ladeinfrastruktur	AAD	0	0	-900	-900
1006	Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads	AA	-3.200	0	0	0
1006	Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads	AAD	0	-30	-30	-30
1007	Vikingskibsmuseet	AA	0	0	-15.000	-10.000
1008	Udvikling af sygehusgrund	AA	0	0	0	0
1009a	Anlæg, ikke disponeret	AA	0	0	0	-15.670
1010	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	AA	-6.000	0	0	0
1010	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	AAD	-330	-450	-450	-450
1011	Omprioritering fra drift til anlæg, ejendomme	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1012	Reduktion af anlægsramme til 175 mio. kr. i 2024 - 2026	AA	0	36.900	24.600	29.900

KIU (2)

2.F.8a	Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)	AA	-5.000	-7.000	0	0
2.F.8a	Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)	AAD	-150	-200	-600	-600
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	AA	0	-1.600	0	0
2.G.8	Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	AAD	0	0	-75	-75
2001a	Pulje til Kultur og Idrætsfaciliteter	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2001a	Pulje til Kultur og Idrætsfaciliteter	AAD	-300	-600	-800	-1.000
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	AA	-300	-300	-300	-300
2003a	Råstof Roskilde og sambyggeri	AA	0	-5.000	-5.000	-500
2003a	Råstof Roskilde og sambyggeri	AAD	0	0	-300	-600
2004a	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning	AA	-1.000	-5.000	0	0
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet	AA	0	0	-7.000	-3.500
2006a	Foreningsfitness i Vindinge	AA	0	-4.000	0	0
2006a	Foreningsfitness i Vindinge	AAD	0	0	-200	-200

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026

Anlæg - fortsat

BSU (3)

3001		Botilbud/Mariehusene	AA	0	-10.000	0	0
------	--	----------------------	----	---	---------	---	---

SBU (4)

4001		Trivsel i dagtilbud	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002		Skolerenovering - lokaleoptimering	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4003		Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004a		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	AA	-20.560	-15.860	-12.000	0
4004a		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	AAD	0	0	-1.000	-1.000
4005a		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt	AA	-6.000	-6.000	0	0
4005a		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt	AAD	-117	-117	-117	-117
4006		Æblehaven, ny børneinstitution	AA	0	0	0	-20.000
4007a		Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget	AA	0	-22.700	-14.860	-4.440
4008		Tandpleje	AA	0	0	0	0
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	AA	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	AAD	0	-100	-200	-200
4010		Midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup	AA	-2.500	0	0	0
4010		Midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup	AAD	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

PTU (5)

5.C.a		Grøn og attraktiv bymidte	AA	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
5.C.a		Grøn og attraktiv bymidte	AAD	-30	-200	-800	-900
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	AA	0	0	0	-3.500
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	AAD	0	0	0	0
5.D.3		Trekroner Campus	AA	0	-1.000	0	0
5.D.3		Trekroner Campus	AAD	0	0	-50	-50
5.D.4		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BAD	0	0	0	0
5.D.4		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BYG	0	0	-5.000	-5.000
5.E.1.a		Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	BAD	-650	-800	-1.000	-1.000
5.E.1.a		Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	BYG	-3.200	-11.000	0	-20.900
5.E.2a		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AA	0	-2.000	0	0
5.E.2a		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AAD	0	0	-300	-300
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	AA	0	0	0	-4.000
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	AAD	0	0	0	0
5.F.4		Det grønne bånd	AA	-500	0	0	0
5.F.4		Det grønne bånd	AAD	0	-50	-50	-50
5.F.7a		Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AA	0	-2.000	0	0
5.F.7a		Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AAD	0	0	-50	-50
5.F.8		Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	AA	0	-1.000	-7.000	0
5.F.8		Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	AAD	0	0	0	-100

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026
Anlæg - fortsat							
5.G.11		Stiforbindelse til Himmelsøen	AA	0	0	0	-250
5.G.12a		Opgradering af interne veje	AA	0	-1.200	-1.200	0
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AA	-900	-900	-900	-900
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AAD	0	-25	-25	-25
5.H.1		Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	AA	-750	-500	-500	-500
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BAD	-175	-250	-290	-290
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BYG	-4.800	-5.100	-300	-300
5.H.3b		Musicon infrastruktur	BAD	-400	-2.425	-2.700	-3.180
5.H.3b		Musicon infrastruktur	BYG	-20.300	-39.900	-43.600	-11.050
5.H.4		Musicon - Kvarteret Indfaldet	BAD	-20	-20	-20	-20
5.H.4		Musicon - Kvarteret Indfaldet	BYG	-8.200	0	0	0
5.H.5		Musicon - Hal 12, skatehallen	BAD	0	-240	-500	-500
5.H.5		Musicon - Hal 12, skatehallen	BYG	-7.000	-10.000	0	0
5.H.6		Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	BAD	-200	-300	-300	-450
5.H.6		Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	BYG	-4.200	0	-11.200	0
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	AA	0	0	-1.000	-3.000
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	AAD	0	0	0	-375
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	AA	0	-3.500	0	0
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	AAD	0	0	-150	-150
5.I.4		Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horskilde bæk	AA	0	0	0	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindemborgvej	AA	0	0	-7.000	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindemborgvej	AAD	0	0	0	-300
5.J.1.a		Sankt Hans byggemodning	BAD	-9.450	-4.600	-4.700	-5.450
5.J.1.a		Sankt Hans byggemodning	BYG	-20.450	-20.000	-20.000	-40.000
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AAD	-2.300	-3.100	-3.200	-3.500
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AA	0	-3.000	-12.000	0
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AAD	0	0	-50	-100
5003		Ringstedgade - ombygning af spritkrydset	AA	0	0	0	-4.000
5003		Ringstedgade - ombygning af spritkrydset	AAD	0	0	0	0
5004		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	AA	-500	-500	-500	-500
5005		Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	AA	-1.000	0	0	-2.500
5005		Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	AAD	0	-100	-100	-100
5006		Tilgængelighedsprojekter	AA	-500	-500	-500	-500
5006		Tilgængelighedsprojekter	AAD	-50	-100	-150	-200
5007		Viby, trafikløsninger	AA	-3.000	0	0	0
5007		Viby, trafikløsninger	AAD	0	-50	-50	-50
5009		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	AA	0	0	0	0
5009		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	AAD	0	0	0	0
5010		Roskilde Havn	AA	0	-1.000	-1.000	-1.000

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026
Anlæg - fortsat							
5010		Roskilde Havn	AAD	0	-125	-125	-125
5011		Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning	BAD	0	-100	-200	-200
5011		Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning	BYG	-1.000	-4.000	-4.000	0
5012		Nyt byrum ved Østervangscetret	AA	0	0	0	0
5012		Nyt byrum ved Østervangscetret	AAD	0	0	0	0
5013		Fornyelse af Østre Ringvej	AA	0	-2.000	0	-10.000
5013		Fornyelse af Østre Ringvej	AAD	0	-100	-100	-100
5014		Lastbil parkering	AA	0	0	-1.500	0
5014		Lastbil parkering	AAD	0	0	0	-100
5015		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	AA	-7.000	-7.000	0	0
5015		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	AAD	-200	-400	-400	-400
5016		Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	AA	0	0	0	-10.500
5016		Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	AAD	0	0	0	0
5017		Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt	AA	-4.000	-4.000	0	0
5017		Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt	AAD	-100	-300	-300	-400
5018a		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	BAD	0	0	-150	-150
5018a		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	BYG	-300	0	-5.900	0
5019		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BAD	0	-50	-50	-50
5019		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BYG	-1.000	0	0	0
5020		Byggemodning Risø Park	BYG	0	0	0	0
5021a		Byggemodning, ikke stedbestemt	BYG	0	0	0	-12.750
5022		Omprioritering fra drift til anlæg, veje	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
KMU (6)							
6.A.1		Grøn Blå Strategi	AA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.1		Grøn Blå Strategi	AAD	-100	-100	-100	-100
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsætter - Indtægter	AA	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsætter - Udgifter	AA	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsætter - Udgifter	AAD	-100	-100	-100	-100
6.A.3		Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	AA	-600	-600	-600	-600
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AA	-500	-500	-500	-500
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AAD	-50	-50	-50	-50
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	AA	-2.000	0	0	0
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	AAD	0	-100	-100	-100
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AA	-1.000	-4.000	-4.000	0
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AAD	0	0	-300	-300

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026
Anlæg - fortsat							
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	AA	0	0	-4.000	0
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	AAD	0	0	0	-100
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AI	10.000	10.000	10.000	10.000
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002		Jordforurening	AA	-400	-400	-400	-400
6003a		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AA	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6003a		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AAD	-500	-500	-500	-500
SOU (7)							
7001		Nyt plejecenter	AA	0	0	0	0
7001		Nyt plejecenter	AAD	0	0	0	0