

En investering i fremtiden



ROSKILDE
KOMMUNE

Budgetaftale om budget 2027 for Roskilde Kommune 1. september 2026

Der er den 1. september 2026 indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2027 mellem Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Lokallisten Roskilde.

En bred forligskreds er blevet enige om en budgetaftale for 2027-2030, der både er robust og samtidig sikrer grundlaget for de omstillinger, der er igangsat på skoleområdet. Samtidig er der blevet plads til en række vigtige anlægsinvesteringer, der skal understøtte, at Roskilde Kommune fortsat er en kommune med gode fysiske rammer, grønne områder og plads til idræts- og foreningsliv.

Forligspartierne ønsker en by, der har en infrastruktur, som understøtter en attraktiv bymidte og sikrer, at Roskildes borgere såvel som turister nemt kan parkere og komme rundt, så de kan anvende byen, dens forretninger og tilbud. En velfungerende kommune kræver en velfungerende infrastruktur.

Forligspartierne vil samtidig udtrykke stor anerkendelse af kommunens medarbejdere og ledere. De løfter hver dag vigtige opgaver i en kompleks virkelighed med reformer, stigende behov og høje forventninger. Budget 2027 skal understøtte, at medarbejdere og ledere har gode rammer for at skabe velfærd tæt på borgerne.

Indsatser vi styrker i budget 2027

Budgetforligspartierne er enige om, at der skal prioriteres tydeligt. Kommunen kan ikke løse alle udfordringer alene ved at tilføre flere penge, men på udvalgte områder er der behov for et løft. Derfor prioriteres en række centrale indsatser i budget 2027.

Stabile økonomiske rammer til folkeskolen

I Roskilde Kommune har vi de senere år tilført flere penge til folkeskolerne for at understøtte den omstilling, der er i gang i skolerne med at styrke de almene fællesskaber og skabe rammer, der har afgørende betydning for alle elevers sociale og faglige trivsel. Forligspartierne er enige om at tilføre 11 mio. kr. i 2027 stigende til 31 mio. kr. i 2029, så området kan fastholde omstillingsarbejdet på det niveau, der blev igangsat med budget 2026.

Forligspartierne vil styrke den tidlige og rigtige helhedsorienterede indsats for børn og unge, så problemer gribes tidligere, og børn og familier får den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Samtidig med at der afsættes ekstra midler til driften på skoleområdet har forligspartierne et stort fokus på, at også rammerne for skolerne er tidssvarende. Derfor er der både sat ekstra midler af til renovering af de fysiske rammer på skolerne, fortsat fokus på gode udeområder og midler til faglokaler. Derudover afsættes 10 mio. kr. til anlæg, der understøtter at børn i højere grad cykler til skole.

Budgetforligspartierne har afsat et tydeligt løft til vedligeholdelsen af kommunens velfærdsinstitutioner. Anlægspulje til løft af velfærdsinstitutioner er 18 mio. kr. i 2027, 29

mio. kr. i 2028, 35 mio. kr. i 2030 og herefter 40 mio. kr. årligt. I første omgang er indsatsen prioriteret på skolerne. Herefter skal indsatsen udvides til øvrige velfærdsinstitutioner.

Nedbringelse af ventetiden i tandplejen

For at få nedbragt ventetiden på behandling i specialtandplejen afsættes der i 2027 og 2028 3,140 mio. kr. og 2 mio. kr. i 2029 til opnormering af den kommunale tandpleje med specialtandlæger og tilhørende støttepersonale.

Finansiering til det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde kan der i Roskilde såvel som på landsplan konstateres et fortsat pres på udgifterne. Udgiftspreset følger af dels et stigende antal borgere i målgruppen, men også af stigende priser på botilbud og dags- og aktivitetstilbud. Hvis de høje prisstigninger fortsætter ind i 2027, vil det presse budgetterne i 2027.

Derfor afsættes der 14 mio. kr. i 2027 og frem til det specialiserede voksenområde, med henblik på finansiering af aktivitets- og prisstigninger.

Styrket demensindsats

Der afsættes midler til at styrke og udvikle tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende. Et konkret ønske fra pårørende i Roskilde Kommune er bedre muligheder for afløsning i eget hjem i dag- og aftentimer og på tværs af ugens dage. En medarbejder med rette forudsætninger kan være sammen med borgeren i hjemmet, så den pårørende trygt kan tage hjemmefra, mens borgeren oplever nærvær, tryghed og meningsfuldt samvær. Der afsættes 2,0 mio.kr. årligt på driften til at udvikle og styrke tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende.

Samtidig afsættes der 1 mio. kr. i både 2027 og 2028 til at sikre demensvenlig indretning af yderligere to plejecentre, således at alle plejecentre i Roskilde Kommune har fået midler til demensvenlig indretning.

Styrket vedligehold af kommunens veje

Udover et fokus på kommunens institutioner har budgetforligsgruppen også afsat 5 mio. kr. årligt til vedligehold af veje. En velfungerende kommune kræver en velfungerende infrastruktur. Veje, stier og fortove binder hverdagen sammen for borgere, pendlere, erhvervsliv, busser, cyklister og gående. Når vedligeholdelsen udskydes, bliver regningen større senere. Derfor ønsker forligspartierne at arbejde mere forebyggende og langsigtet.

Midlerne skal anvendes til at styrke den løbende vedligeholdelse, reducere efterslæb og sikre, at kommunens vejkapital ikke forringes.

Idræt i Himmelev – ny multihal

Gode idrætsfaciliteter danner ramme om mange værdifulde fællesskaber. I Roskilde Kommune har vi god tradition for, at mange forskellige foreninger kan dele faciliteter og fremme fællesskaber.

Forligspartierne vil gerne styrke idrætsfaciliteterne i Himmelev/Trekronerområdet som i dag er særligt pressede. Derfor prioriteres det at etablere en ny idrætshal/multihal i Himmelev, der kan anvendes af mange forskellige brugere. Der afsættes 83 mio. kr. over 3 år fra 2029 til en ny idrætshal/multihal i det nuværende idrætsområde i Himmelev. Der

afsættes 1 mio. kr. i 2027 til projektering og planlægning af byggeriet og lokalplanarbejdet igangsættes straks.

Mere sommerliv på Stændertorvet

Der tilføres yderligere 300.000 kr. på driftsbudgettet til at skabe endnu mere sommerliv på Stændertorvet og sikre, at der også er aktiviteter i den uge, hvor der er Roskilde Festival. Indsatsen vil løbe i perioden juli og august samt den sidste uge af juni. Indsatsen planlægges i dialog med Roskilde Handel og Erhverv. Forligspartierne lægger vægt på, at Sommerliv på Stændertorvet skal være tilgængeligt for alle. Der skal derfor fortsat være opmærksomhed på handicapparkering, adgangsforhold og tryk færdsel omkring torvet.

Parkering i bymidten og på Musicon

Roskilde bymidte er kommunens historiske, kulturelle og kommercielle centrum. Med Roskilde Domkirke Verdensarvscenter, Vikingeskibsmuseet, fjorden, handelslivet, caféerne, restauranterne og byens mange kulturtilbud har Roskilde en helt særlig position som både hverdagsby, handelsby og besøgsby. Det betyder også, at der er behov for gode parkeringsløsninger, som sikrer, at der ikke er for meget p-søgende trafik i bymidten.

Med etableringen af Roskilde Domkirke Verdensarvscenter, og det store løft af Vikingeskibsmuseet, forventes der øget trafik og behov for flere parkeringspladser. Derfor afsættes i de kommende 3 år 91 mio. kr. til at udvikle og etablere et p-hus på idrætsanlægget ved Sankt Clara Vej (Roskilde Gymnasium) samt nødvendig ombygning af Sankt Clara Vej for at imødekomme de nye trafikale forhold. P-huset skal kunne rumme ca. 180 p-pladser, og der skal anlægges idrætsplads på taget som erstatning for det eksisterende idrætsanlæg. P-huset skal indarbejdes i eksisterende terræn, og området skal have en landskabelig bearbejdning, så p-huset kommer til at fremstå som en integreret del af parklandskabet.

For at sikre, at parkeringspladserne benyttes af dem, der har størst behov, skal rammerne for langtidsparkering i parkeringshuset på Sortebrødre Plads justeres. Der fremlægges et samlet forslag til politisk beslutning i 2027.

Samtidig indføres der regulering af parkeringen på Havnen, så den svarer til den i bymidten.

Med budgetforliget justeres reglerne for parkeringslicenser sådan, at det er gratis for besøgende i bymidten og på Musicon at parkere de første 2 timer, og at der derefter opkræves en betaling gradueret efter, hvor lang tid parkeringen varer. Samtidig hæves parkeringslicensen for beboere i bymidten, således at bil nr. et fremover kommer til at koste 1.800 kr. om året og bil nr. to koster 3.000 kr. om året.

Nyt plejecenter etableres som friplejehjem

Der skal være forskellige muligheder for ældre borgere i Roskilde Kommune, når de skal vælge plejehjem. Kommunen har i dag ni kommunale plejecentre, ét selvejende plejehjem og ét friplejehjem. For at øge variationen i tilbuddene er partierne enige om, at det næste nye plejecenter i Roskilde Kommune skal etableres som friplejehjem. Det kan give borgerne et bredere udvalg af tilbud og dermed bedre mulighed for at vælge et plejehjem,

der passer til deres ønsker, behov og livsform. Rammerne for friplejehjemmet skal drøftes i Sundheds- og omsorgsudvalget.

Blå naturpulje: "Nyt liv til søer og vandløb"

Forligspartierne ønsker at sætte fokus på genopretningen af søer og vandløb. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt med henblik på kortlægning af offentlige og private søer og vandløbs tilstande, så søer og vådområder kan genetableres og vandløb genslynges eller fritlægges. På den måde sikres bedre vandmiljø, mere natur, levesteder for truede arter og mere rekreativ værdi i kommunens blå natur.

En ansvarlig økonomisk ramme

Budgetforligspartierne er enige om, at budget 2027 skal balancere nye investeringer i velfærd og byudvikling med ansvarlig økonomistyring.

Roskilde Kommune skal fortsat have en robust økonomi, hvor der er plads til nødvendige anlægsinvesteringer, vedligeholdelse og drift af kernevelfærden. Forligspartierne er enige om, at det er økonomisk klogere at vedligeholde i tide end at betale for større genopretning senere. Det gælder både bygninger, veje og øvrige kommunale aktiver. Samtidig er det afgørende, at de nye investeringer følges tæt, og at der løbende sker politisk opfølgning på både økonomi, fremdrift og effekt.

Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af kommunens indkøb. Roskilde Kommune havde i 2025 samlede indkøb for 2,5 mia. kr., og der er derfor et stort potentiale, hvis indkøbene kan effektiviseres yderligere. Analysen skal bl.a. afdække om brugen af e-handel og anvendelsen af eksisterende aftaler (compliance) kan øges, og om der er områder hvor det er muligt at levetidsforlænge produkter, og dermed købe mindre ind. I analysen skal der inddrages erfaringer fra andre kommuner, som har arbejdet med at effektivisere indkøb og haft indsatser om nøjsomt forbrug.

Allerede i 2027 afsættes der midler til at understøtte bæredygtige indkøb i kommunen.

Budgetforligets parter

Forliget er på nuværende tidspunkt baseret på statsgaranteret skattegrundlag for budget 2027. Forud for 2. behandlingen af budgettet vil der foreligge opdaterede økonomiske forudsætninger, herunder ny økonomisk redegørelse og opdateret skattestatistik. På den baggrund træffes endelig beslutning om valg af skattegrundlag.

Høring af budgettet opstartes den 11. september og går frem til den 27. september. Partierne er enige om, at frem til budgetvedtagelsen ved 2. behandlingen og i hele budgetåret 2027 gælder, at enhver ændring i forhold til det aftalte budgetforlig kræver enighed partierne imellem. Det betyder, at budgetændringer kun kan foreslås i byrådssammenhæng og gennemføres, såfremt der på forhånd er konstateret enighed i budgetforligsgruppen.

Nye partier eller enkeltpersoner i Byrådet kan kun optages som forligspart, såfremt dette tiltrædes af alle forligsparterne, og hvis eventuelle nye budgetparter enten kan tiltræde budgetforslaget i sin nuværende form, eller hvis alle forligspartierne kan tiltræde ændringsforslag fra eventuelle nye budgetparter.

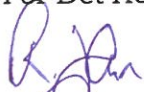
Der er enighed om, at parterne som minimum mødes kvartalsvist i budgetforligskredsen, typisk inden forelæggelse af budgetopfølgninger i Økonomiudvalget.

Underskrifter

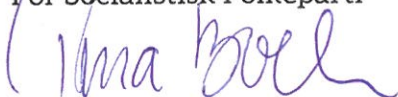
For Socialdemokratiet



For Det Konservative Folkeparti



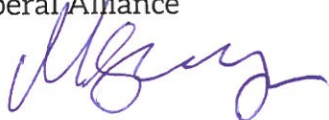
For Socialistisk Folkeparti



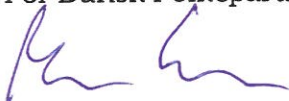
For Venstre



For Liberal Alliance



For Dansk Folkeparti



For Lokallisten Roskilde



