

Budget 2026-2029

Forkortelser: D = drift, A = Anlæg, AD = afledt drift på anlæg, BYG = byggemodning, BAD = afledt drift på byggemodning, EA = Energiinvesteringer, AI = anlægs indtægter, AL = anlægs lån, ES = Ejendomssalg

Beløb angivet i 1.000 kr.

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
Øvrige budgetposter, drift						
ØU						
6100a	Grøn Trepert - nye indsatsområder	D	-900	-900	-900	0
6101a	Myndighedsindsatsen vedrørende kyststrategi/badebroer	D	-800	-800	-800	0
5101	Servicetjek af lokalplaner og rammebetingelser for mindre erhvervslokalområder	D	-500	-500	-500	0
7100	Gratis menstruationsartikler i skole og klubber	D	-110	-70	-70	-70
1115	Opdatering af tilskudsmodellen	D	0	1.500	1.500	1.500
1116	Pulje – større sammenhæng ml. regnskab og budget på serviceudgifter	D	25.000	25.000	0	0
1006b1	Pulje til renoveringsopgaver flyttes fra anlæg til drift	D	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000
1006b2	Renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre	D	-1.000	-1.000	-1.000	0
1107	Nulstilling af administrativ besparelse 2026	D	-10.000	0	0	0
1108	Hjemtagelse af refusion - konsulentbistand/projektansættelse	D	-500	0	0	0
1109	Aftale med 'Roskilde handel og erhverv'	D	-1.500	-1.500	-1.500	0
1110	Erhvervsudvalgets pulje	D	200	200	200	0
1111	Citymanager - drift flyttes til 'Roskilde handel og erhverv'	D	700	700	700	0
1112	Udviklingspuljen - midlertidig reduktion i 3 år	D	600	600	600	0
BSU						
3001	Øget refusion vedr. Særlig dyre enkeltsager 2022-2023 (BSU)	D	7.500	0	0	0

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
3002	Implementering af konklusioner omkring overgang fra ung til voksen på socialområdet - på tværs af SBU og BSU	D	-500	0	0	0
3003	Undersøge mulighed for en sociolanceordning i Roskilde Kommune	D	-500	0	0	0

SBU

4109	Investering i omstillingsarbejdet på Skole- og Børneområdet	D	-36.000	-25.000	-15.000	-5.000
4110	Øget refusion vedr. Særlig dyre enkeltsager 2022-2023 (SBU)	D	7.500	0	0	0

PTU

5013A	Driftsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove – flyttes fra anlæg til drift	D	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5101	Sommerliv på Stændertorvet	D	-300	-300	-300	-300
5102	Moderne parkeringsfaciliteter - projektering til at afdække parkeringsmuligheder i Bymidten	D	0	0	0	0

KMU

6103	Yderligere plantebaseret kost i kommunen	D	-500	-500	-500	-500
6104	Rottebekæmpelse som brugerfinansieret udgift	D	0	3.700	3.700	3.700

Øvrige budgetposter, finansielle poster

ØU

1113	Ekstraordinært afdrag på lån (30 mio. kr. i 2025, der kassefinansieres)	AL	1.733	3.109	3.044	1.682
1114	Deponering vedrørende Sundhedshuset - Byens haver afventer den endelige procesudformning	DP	0	0	0	0

Anlæg

ØU

1001	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	A	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1002	Kloakering til skel til 7 kolonihaver	A	0	0	0	-8.000
1003	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	A	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
1004	Ladeinfrastruktur	A	-1.260	-840	0	0
1005	Vikingskibsmuseet	A	-5.000	-20.000	0	0
1007	Verdensarvscentret	A	-12.500	-12.500	0	0
1008	Ombygning af Rådhuset	A	-25.000	-13.000	0	0
1008	Ombygning af Rådhuset	AD	-2.700	0	0	0

KIU

2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	A	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AD	-300	-600	-900	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	A	-300	-300	-300	-300
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	AD	-30	-60	-90	-120
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans	A	-500	0	0	0
2003	Råstof Roskilde og Åben Dans	AD	-600	-600	-600	-600
2004	Renovering af kunstgræsbaner	A	0	0	0	-5.000
2004	Renovering af kunstgræsbaner	AD	0	0	0	0
2005a	Fortættelse af etapevis udbygning af Roskilde Stadion	A	0	-15.000	-15.000	0

BSU

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

SBU

4001	Trivsel i dagtilbud	A	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002	Skolerenovering - lokaleoptimering	A	-10.000	-10.738	-10.000	-10.000
4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	A	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	A	-5.500	0	0	0
4004	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	AD	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4005	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser	A	0	-10.000	0	0
4006	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	A	-5.000	-8.000	-37.000	0
4007	Tandpleje	A	-5.200	-1.000	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum	A	-5.000	0	0	0
4008	Skolegårde og udendørs læringsrum	AD	-100	-200	-200	-200

PTU

5.C.4a	Grøn og attraktiv bymidte	A	-15.000	0	-7.500	-7.500
5.C.4a	Grøn og attraktiv bymidte	AD	-750	-1.500	-2.250	-3.000

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	A	0	0	0	0
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	AD	0	0	0	0
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	A	0	0	-6.000	0
5.D.2	Campusstien - Trekroner Risø	AD	0	0	0	-200
5.D.3	Trekroner Campus	A	0	0	0	-6.000
5.D.3	Trekroner Campus	AD	0	0	0	0
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	A	0	0	0	-2.000
5.E.2	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AD	0	0	0	0
5.G.9	En grøn Dyrskeplads med robust beplantning og høj artsrigdom	A	-500	-500	-500	-500
5.G.9	En grøn Dyrskeplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AD	-25	-50	-75	-100
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser på dyrskepladsen	A	0	-250	0	0
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser på dyrskepladsen	AD	0	0	-25	-25
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	A	-500	-500	-500	-500
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte	A	-3.500	0	0	0
5.I.2	Svogerslev – Det Grønne Kryds og bymidte	AD	0	-150	-150	-150
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	A	0	0	0	0
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	AD	0	0	0	0
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	A	0	0	0	0
5.I.6	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	AD	0	0	0	0
5001a	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	A	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
5001a	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AD	-670	-1.350	-2.350	-3.350
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	A	0	0	-13.000	-2.000
5002	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AD	0	0	0	-50
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	A	0	0	0	0
5003	Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	AD	0	0	0	0
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	A	-500	-500	-500	-500

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	A	0	0	0	0
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	AD	0	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter	A	-500	-500	-500	-500
5006	Tilgængelighedsprojekter	AD	-50	-100	-150	-200
5007	Opgradering af stationsområdet	A	0	0	0	-5.000
5007	Opgradering af stationsområdet	AD	0	0	0	-500
5008	Roskilde havn	A	0	0	-1.000	-10.000
5008	Roskilde havn	AD	0	0	-50	-125
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret	A	0	0	0	-6.000
5009	Nyt byrum ved Østervangcenteret	AD	0	0	0	0
5010	Fornyelse af Østre Ringvej	A	0	0	0	-6.000
5010	Fornyelse af Østre Ringvej	AD	0	0	0	0
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	A	0	-7.000	0	0
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	AD	0	0	-400	-400
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	A	0	0	0	0
5012	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	AD	0	0	0	0
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.	A	-300	-300	-300	-300
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

PTU - 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
5.F.9	Byggemodning – Tornhøj	BYG	0	-2.000	0	0

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
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.5a	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	BYG	-23.920	-10.000	0	0
5.H.5a - indtægt	Fondsstøtte til Hal 12 projektet	AI	23.920	0	0	0
5.H.5a	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
5020	Byggemodning tilpasses salgspulje	BYG	0	0	22.500	22.500
KMU						
6.A.1	Grøn Blå Strategi	A	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2026	2027	2028	2029
6.A.1	Grøn blå Strategi	AD	-100	-200	-300	-400
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	A	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	AD	-100	-100	-100	-100
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	A	-600	-600	-600	-600
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	A	-500	-500	-500	-500
6.B.1	Vand- og klimatilpasning	AD	-25	-50	-75	-100
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	A	-4.000	0	0	0
6.B.6	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AD	0	-150	-300	-450
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	A	0	0	-4.000	0
6.B.7	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien	AD	0	0	-150	-300
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter	EA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Indtægter	AL	10.000	10.000	10.000	10.000
6002b	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur forøget med 0,5 mio. kr. i 2026	A	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
6002b	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur forøget med 0,5 mio. kr. i 2026	AD	-500	-1.000	-1.500	-2.000
6003	Jordforurening	A	-400	-400	-400	-400

SOU

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