

Sammenlignende bevillingsoversigt 2024 - 2029 (Teknisk budget)

Økonomiudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Administrativ organisation	-514.811	-583.498	-533.955	-557.845	-550.242	-533.756	-533.756
Politisk organisation	-18.536	-19.849	-18.970	-21.214	-17.965	-17.974	-24.100
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-82.050	-69.005	-83.614	-74.880	-74.905	-74.928	-74.928
Redningsberedskab	-31.484	-30.478	-30.415	-30.396	-30.407	-30.402	-30.402
Øvrige områder	-77.380	-71.516	-73.923	-20.711	-21.327	-21.275	-21.275
Ældreboliger	-415	-432	-412	-434	-433	-434	-434
Udlejningsejendomme	8.847	8.922	5.774	7.613	7.620	7.623	7.623
Ejendomme	-177.210	-188.181	-209.809	-223.860	-220.508	-219.254	-218.650
Nettodriftsudgifter i alt	-893.039	-954.036	-945.324	-921.727	-908.167	-890.400	-895.922

Kultur & Idrætsudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-68.279	-74.604	-78.047	-74.482	-74.509	-74.508	-74.508
Folkebiblioteker	-55.812	-57.626	-59.695	-57.457	-57.464	-57.461	-57.461
Kulturel virksomhed	-70.156	-74.043	-74.954	-73.804	-73.803	-73.806	-73.806
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-30.925	-31.491	-31.755	-31.457	-31.460	-31.465	-31.465
Nettodriftsudgifter i alt	-225.172	-237.765	-244.450	-237.200	-237.236	-237.240	-237.240

Beskæftigelses & Socialudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Integration	-9.184	-19.015	-8.454	-16.584	-16.853	-16.843	-16.843
Voksen og Social	-499.689	-521.727	-518.387	-520.906	-520.656	-520.290	-520.290
Førtidspension	-580.418	-619.999	-624.167	-648.219	-653.237	-672.669	-678.507
Øvrige overførselsindkomster	-99.074	-98.362	-100.110	-102.624	-103.472	-104.244	-104.244
Forsikrede Ledige	-136.120	-135.535	-141.556	-147.329	-150.691	-157.991	-159.469
Sygedagpenge & Flexjob	-284.136	-277.416	-278.061	-274.848	-271.263	-273.867	-275.471
Budgetgaranterede ydelser	-141.554	-145.632	-136.298	-136.787	-138.846	-141.073	-141.073
Beskæftigelsesindsats - Service	-48.762	-47.177	-48.251	-44.873	-44.866	-44.865	-44.865
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-82.986	-89.081	-90.419	-88.199	-89.812	-90.955	-90.955
Nettodriftsudgifter i alt	-1.881.923	-1.953.944	-1.945.703	-1.980.369	-1.989.695	-2.022.796	-2.031.716

Skole & Børneudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Dagtilbud	-453.387	-451.084	-448.382	-462.368	-464.295	-467.268	-472.894
Skoler	-1.152.067	-1.145.278	-1.171.216	-1.150.005	-1.151.662	-1.158.878	-1.159.069
Børn og unge	-298.387	-279.864	-290.227	-282.081	-282.099	-282.043	-282.043
Tandpleje	-45.491	-40.608	-45.983	-46.459	-46.467	-45.869	-45.869
Sundhedspleje	-17.927	-18.536	-18.867	-18.551	-18.552	-18.551	-18.551
Nettodriftsudgifter i alt	-1.967.259	-1.935.370	-1.974.674	-1.959.464	-1.963.075	-1.972.609	-1.978.426

Sammenlignende bevillingsoversigt 2024 - 2029 (Teknisk budget)

Plan & Teknikudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Byfornyelse	0	-94	-103	-94	-95	-94	-94
Vejvæsen og Grønne områder	-134.650	-141.179	-145.268	-132.884	-132.553	-132.226	-131.826
Nettodriftsudgifter i alt	-134.650	-141.273	-145.371	-132.978	-132.648	-132.320	-131.920

Klima & Miljøudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Miljø	-19.297	-18.290	-20.208	-18.207	-22.114	-22.113	-22.113
Renovation	5.992	1.210	4.227	-10.001	3	4	4
Busdrift	-83.879	-84.946	-77.428	-77.102	-77.106	-77.109	-77.109
Naturforvaltning	-11.028	-9.870	-10.516	-9.820	-9.827	-9.828	-9.828
Nettodriftsudgifter i alt	-108.213	-111.897	-103.925	-115.130	-109.044	-109.046	-109.046

Sundheds & Omsorgsudvalget							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Pleje og træning	-946.461	-1.011.675	-1.028.732	-1.039.514	-1.010.584	-1.035.221	-1.062.281
Sundhed og forebyggelse	-15.870	-16.900	-15.465	-15.096	-14.698	-14.696	-14.696
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-381.330	-381.250	-382.501	-380.946	2	3	3
Frivilligmidler m.v.	-3.231	-4.065	-5.052	-4.061	-4.066	-4.062	-4.062
Andre udgifter	21.965	25.597	25.363	23.601	23.603	23.603	23.603
Nettodriftsudgifter i alt	-1.324.928	-1.388.294	-1.406.387	-1.416.016	-1.005.743	-1.030.373	-1.057.433

Fra 2026 til 2027 sker et stort fald i budgettet pga. sundhedsreform, som indebærer ophør af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering samt opgaveflyt til regionerne.

Afledt drift - Anlæg i basisbalance							
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2026-priser -udgifter/+indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Forventet regnskab 2025*	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028	Budget forslag 2029
Udgift for hele Roskilde kommune	0	0	0	-16.160	-14.400	-20.315	-25.520
Nettodriftsudgifter i alt	0	0	0	-16.160	-14.400	-20.315	-25.520

Note * Det forventede regnskab er fremregnet til 2026 p/l ved anvendelse af en gennemsnitlig fremskrivning, og derfor vil afvigelseerne til budget 2025 ikke være identiske med forventningen i budgetopfølgningen pr. 30/6-25.