



Økonomi

3. september 2026
Sagsnr. 26-010865
Doknr. 26-010865-2

Sagsbehandler
Katrine Skov Hansen

Budgetforlig 2027 - bloktekster



Driftsændringer (+=reduktion og - = udvidelser).....	3
Økonomiudvalget - driftsændringer.....	3
Kultur- og Idrætsudvalget - driftsændringer	15
Beskæftigelses- og Socialudvalget - driftsændringer.....	18
Skole- og Børneudvalget - driftsændringer	29
Plan- og Teknikvalget - driftsændringer	38
Klima- og Miljøvalget - driftsændringer	40
Sundhed- og Omsorgsvalget - driftsændringer	42
Finansielle poster	50
Anlæg	52
Økonomiudvalget - anlæg	52
Kultur- og Idrætsudvalget - anlæg	54
Beskæftigelses- og Socialudvalget - anlæg	56
Skole- og Børneudvalget - anlæg	57
Plan- og Teknikvalget - anlæg.....	60
Plan- og Teknikvalget- byggemodning	72
Klima- og Miljøvalget - anlæg.....	78
Sundhed- og Omsorgsvalget - anlæg.....	81



Driftsændringer (+=reduktion og - = udvidelser)

Økonomiudvalget – driftsændringer

1100 Reduktion af budget til rådhusets puljebiler

Fagområde: Administration

Der er budgetlagt med 2,7 mio. kr. årligt til drift af rådhusets puljebiler. Det er vurderingen at budgettet kan reduceres til 2,3 mio. kr. Der vil være fokus på følgende forhold for at opnå effekten.

Øget brug af cykler. I hjemmeplejen er der i dag retningslinjer for, hvornår der anvendes henholdsvis bil, elcykel og cykel. Ved indførsel af retningslinjer for brug af rådhusets puljebiler, er det vurderingen at behovet for antal puljebiler målt per ansat vil reduceres. Der er i dag almindelige cykler og elcykler til rådighed, det skal vurderes om dette antal skal øges.

- Reduktion af kørselsgodtgørelse for ansatte med adgang til cykler og puljebiler. Kommunen tilbyder biler og cykler til transport ved kort afstand. På den baggrund foreslås det, at der lukkes for kørselsgodtgørelse på afstande under 5 km, når der er adgang til andet transportmiddel. Der vil i et endeligt regelsæt skulle tages højde for ansatte med behov for specialkøretøjer eller arbejdsopgaver, hvortil der er knyttet kørselsbemyndigelse.
- Med skift til elbiler anvendes færre udgifter til drivmiddel. Dette vil indgå i udgiftsreduktionen.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	400	400	400	400
Netto effekt	400	400	400	400
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Medarbejdere vil kunne opleve, at de vil få stillet en cykel til rådighed i stedet for en bil.

1102 Reduktion af budget til Seniorpolitik

Fagområde: Administrativ organisation. Tværgående HR-udgifter

HR foreslår at 2,1 mio. af i alt 3,9 mio. kr. på seniorområdet spares. Helt konkret betyder det, at Ældre og Sundhed og Dagtilbudsområdet ikke længere får 1,05 mio. kr. hver til seniorinitiativer som besluttet under omstillingen.

Pengene er blevet brugt som engangsvederlag enten i form af løn (Ældre og Sundhed) eller som valgfri konto mellem frihed eller engangsvederlag (Dagtilbud). Roskilde Kommune har ikke gennemført nogen undersøgelse af, hvorvidt pengene har haft en effekt, da det indtil videre kun har været gjort i 2025.

Roskilde Kommune gennemførte en ny seniorpolitik i forbindelse med omstillingen og øgede samtidig den centrale seniorpolitiske konto med 1,05 mio. kr. Der vil derfor stadig være 1,8 mio. kr. til tværgående seniorpolitiske initiativer igangsat af HovedMedUdvalget. Disse penge finansierer både egentlige senioraftaler bredt set i organisationen, men kan derudover også anvendes til bredere initiativer, herunder fordeles til FMU'erne.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.100	2.100	2.100	2.100
Netto effekt	2.100	2.100	2.100	2.100
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Da omstillingsinitiativet, hvor midlerne blev tilført, ikke er evalueret, er det ikke muligt at sige, hvilken effekt besparelsen vil få.

1103 Reduktion af budget til Politiske udvalg

Fagområde: Politisk organisation. Alle direktørområder

Der spares 15.000 kr. på henholdsvis de stående udvalg, Økonomiudvalget og Erhvervsrådet, samlet 120.000 kr. Det bliver op til udvalgene selv at implementere besparelse enten ved at kigge på den generelle forplejning eller ved de penge, der kan bruges til en studietur i en byrådsperiode.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	100	100	100	100
Netto effekt	100	100	100	100
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0



Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1104 Konti til fratrædelse af chefer

Fagområde: Administrativ organisation. Tværgående HR udgifter

Der har været afsat 366.678 kr. årligt i HR til at understøtte afdelinger, der har været nødsaget til at opsiges samarbejdet med en chef eller i særligt vanskelige personalesager. Jf. cheftaalen har kommunens chefer typisk 1 års opsigelsesvarsel, hvilket er særdeles byrdefuldt for afdelingen, da der typisk vil være behov for umiddelbart at ansætte en ny chef.

Ved lukningen af kontoen kan HR fremover ikke bidrage til økonomien og det betyder, at den enkelte afdeling selv skal finde alle midler til at understøtte både fratrædelsesaftalen og lønnen til den nye chef.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	400	400	400	400
Netto effekt	400	400	400	400
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1106 Besparelse ved hjemtagning af VVS-, el- og tømreropgaver gennem udvidelse af et internt håndværkerteam

Fagområde: Byggeri og Ejendomme

Byggeri og Ejendomme har gennemført et lille pilotprojekt om hjemtagning af et begrænset antal håndværkerydelser i 2025-2026 ved etablering af et mindre, internt håndværkerteam, og der vurderes at være besparelspotentiale ved at udvide det interne håndværkerteam fra de eksisterende 3 ÅV til 9 ÅV. Besparelspotentialet vurderes at være størst inden for fagene tømrer, elektriker og VVS.

Forslaget vurderes at reducere udgifter til eksterne håndværkere. I 2025 anvendte Byggeri og Ejendomme 88 mio. kr. på vedligeholdsopgaver udført af eksterne håndværkere. Det vurderes, at vedligeholdsopgaver for ca. 4 mio. kr. svarende til ca. 4,5 % kan hjemtages til et internt håndværkerteam.



Besparesespotentialiet forventes at udgøre ca. 2,6 mio. kr. årligt i 2028 og frem. I 2027 reduceres nettoeffekten til 2,1 mio. kr. som følge af etableringsudgifter på 0,5 mio. kr. til udvidelse af håndværkerteamet. Netto sker der en forøgelse af bemanningen i Ejendomsservice, som forventes at tjene sig hjem ved en billigere timepris end eksterne håndværkere. Det nye håndværkerteam etableres ved ansættelse af 3 ÅV samt omplacering af 3 ÅV, der i dag er ansat i Ejendomsservice. Disse lægges til de eksisterende 3 ÅV og giver et samlet håndværkerteam på 9 ÅV.

Der er hentet erfaringer fra eget pilotprojekt samt fra andre kommuner fx Ishøj og Høje Tåstrup.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.100	2.600	2.600	2.600
Netto effekt	2.100	2.600	2.600	2.600
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Personalemæssige konsekvenser: Ved omplacering af 3 ÅV til det interne håndværkerteam sker der de facto en reduktion i antallet af medarbejdere, der udfører ejendomsservice, hvilket vurderes at kunne give en mindre, generel serviceforringelse. Til gengæld vurderes det, at medarbejdernes kompetencer bedre kan udnyttes i det nye team.

1107 Bedre indkøbsstyring og omlægning af mindre serviceydelser

Fagområde: Byggeri og Ejendomme

Det foreslås at reducere driftsudgifterne i Byggeri og Ejendomme gennem en samlet effektivisering af serviceaftaler og vareindkøb. Initiativet indebærer dels, at udvalgte serviceaftaler omlægges, hvor opgaven kan løses billigere internt, og dels at vareindkøb i højere grad samles på fælles aftaler, færre leverandører og standardiserede varesortimenter.

Et eksempel er måtteservice, hvor kommunen i dag lejer måtter via en ekstern leverandør. Den nuværende udgift udgør ca. 4,3 mio. kr. over en femårig periode. Ved i stedet at købe måtter og håndtere den løbende drift internt kan udgifterne reduceres væsentligt. Løsningen forudsætter en engangsinvestering på ca. 0,5 mio. kr., og måtterne forventes at have en garantiperiode på fem år. Erfaringer fra afprøvning viser, at kvalitetskravene kan opretholdes, og at opgaven kan håndteres inden for den eksisterende organisering i rengøringsområdet.

Initiativet omfatter desuden en gennemgang af vareområder med mange mindre og tilbagevendende indkøb. Det gælder særligt VVS-artikler, hvor der i dag foretages mange



særskilte indkøb af de enkelte medarbejdere. Ved at samle indkøbene og anvende kommunens samlede indkøbsvolumen mere systematisk forventes der at kunne opnå lavere enhedspriser, bedre aftalevilkår og færre køb uden for fælles aftaler.

Endelig gennemgås indkøb af rengøringsrelaterede produkter og kemikalier med henblik på at fastlægge et fælles sortiment af godkendte produkter. Ved at samle indkøbene på færre produkter forventes der at kunne opnå bedre priser og færre enkeltkøb. Samtidig bliver det lettere at sikre, at de produkter, der anvendes, lever op til arbejdsmiljøkrav, og at der foreligger korrekte sikkerhedsdatablade for de kemikalier, der indgår i sortimentet.

Samlet vurderes initiativet at kunne reducere udgifterne med 1,0 mio. kr. årligt i 2027 og frem. Besparelsen realiseres gennem lavere udgifter til serviceaftaler, lavere enhedspriser, bedre aftaleanvendelse og færre særskilte indkøb.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1108 Besparelse ved fravalg af tillæg for grøn el

Fagområde: Byggeri og Ejendomme

Det foreslås at fjerne kommunens nuværende tillæg for grøn el via MindEnergy. Tillægget udgør 1,81 øre pr. kWh og vedrører køb af oprindelsesgarantier, som dokumenterer, at der produceres en tilsvarende mængde el fra vedvarende energikilder, eksempelvis vindenergi, som kommunens elforbrug.

Forslaget indebærer ikke ændringer i kommunens faktiske elforsyning. Kommunen vil fortsat modtage el via det almindelige elnet og betale den almindelige elpris, nettariffer, etc. Ændringen vedrører alene fravalg af det særskilte tillæg til oprindelsesgarantier for grøn el.

Roskilde Kommunes forventede elforbrug i 2026 udgør ca. 18,6 mio. kWh. Ved en mark-up på 1,81 øre pr. kWh svarer det til en årlig udgift på ca. 0,3 mio. kr. En afskaffelse af tillægget vil dermed give en årlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. fra 2027 og frem.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0



Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1109 Digital skranke

Fagområde: Digitalisering

I forbindelse med rådhusprojektet ændres den nuværende hovedindgang på Rådhusbuen 1A, så den ikke længere vil fungere som den primære gæsteindgang til rådhuset. Der henvises i stedet til de nyoprettede borgerindgange.

Øvrige aftaler på rådhuset vil ske via en digital skranke, og der vil ikke være behov for en fysisk bemanning af skranken på rådhuset.

Forslaget vedrører en kan-opgave og forventes ikke at påvirke serviceniveauet væsentligt.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	500	500	500
Netto effekt	0	500	500	500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	500	500	500

Personalemæssige konsekvenser: Konsekvensen bliver at Digitalisering reduceres med et årsværk fra 2028

1110 Licensanalyse af standardsoftware

Fagområde: Digitalisering

Ved hjælp af en gennemgribende analyse af alle ansattes forbrug af standardsoftware til kontorarbejde forventes det at være muligt at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. årligt frem 2028.

Med afsæt i erfaringerne fra en lignende analyse af licensforbruget på Adobe Pro foreslår Digitalisering at iværksætte en mere omfattende analyse af kommunens samlede forbrug af standardsoftware til kontorarbejde. Det drejer sig blandt andet om Adobe, Microsoft Office,



billedredigering og øvrige programmer. Besparelsen forventes at kunne opnås ved at reducere antallet af standardsoftwareprodukter med sammenlignelig funktionalitet samt ved at omlægge dyre licenstyper til billigere alternativer.

Analysen kræver en del ressourcer at gennemføre, ligesom arbejdsgange i fagområderne skal tilpasses nye standardsoftwareløsninger. Der vil indenfor eksisterende budgetter anvendes ca. 0,5 mio. kr. til afdækning m.v.

Forslaget vedrører en kan-opgave og forventes ikke at påvirke serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	500	700	700	700
Netto effekt	500	700	700	700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1111 Adobe licenser

Fagområde: Digitalisering

Der er udarbejdet en afdækning af kommunens ansattes forbrug af licenser til programmet Adobe Pro. Digitalisering forventer på den baggrund af kunne reducere udgifterne med 0,2 mio. kr. ved at reducere i antallet af Adobe licenser samt anvise billigere eller gratis alternativer til programmet.

Forslaget vedrører en kan-opgave og forventes ikke at påvirke serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	200	200	200	200
Netto effekt	200	200	200	200
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1112a Reduktion i Erhvervspulje

Fagområde: Erhverv

Der er et råderum på en række budgetposter, dækkende en række af de erhvervsorganisationer, som Roskilde tildeler et årligt tilskudsbeløb. Budgettet er samlet på 12,7 mio. kr. og det foreslås at reducere budgettet med 0,5 mio. kr.

	Budget 2027	Forbrug 2026	Resultat
Øvrige områder			
CORO - Co-Lab Roskilde	1.234.157	1.000.000	234.157
Erhvervshus sjælland	3.178.565	2.989.000	189.565
Fjordlandssamarbejdet	3.960.808	3.988.242	- 27.434
Roskilde Handel og Erhverv - Erh. Forum)	4.392.479	4.200.000	192.479
Samlet	12.766.009	12.177.242	588.767

Det er tale om både "kan" og "skal"- opgaver, men indsnævring af råderummet har ingen betydning for serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	500	500	500	500
Netto effekt	500	500	500	500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1113 Rengøring på Beredskabsstation, Roskilde

Fagområde: Beredskab

Det foreslås at opsiges eller reducere i rengøringen på station Roskilde, og lade personalet selv står for hele eller dele af rengøringen

Besparelse: Afhængig af besluttet omfang, dog maksimalt kr. 0,3 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300



Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Reduceret tid til øvelser og træning kan medføre et fald i kompetenceniveauet, hvilket kan påvirke opgaveløsningen i relation til kerneydelsen.

1114a1 Råderumsforslag under Økonomiudvalget vedr. administration i SJS, BKM og SB

Fagområde: Administration

Under Økonomiudvalget er der et samlet budget i 2027 på administration på 547 mio. kr. Af disse udgifter vedrører 284 mio. kr. henholdsvis direktørområdet Skole-Børn, Social- Job- og Sundhed og By-Kultur og Miljø. På kommunaldirektørens område udgør administrationsudgifterne 263 mio. kr. og for dette område, er der udarbejdet selvstændige og konkrete besparelsesforslag.

De administrative besparelser udgør på baggrund af en forholdsmæssig andel:

Administration - SJS	1,00 mio. kr.
Administration - BKM	0,55 mio. kr.
Administration - SB	0,55 mio. kr.

Udmøntning af besparelsen vil betyde en reduktion i en række forskellige faggrupper. Der kan være tale om myndighedsopgaver, politisk betjening, økonomimedarbejdere, sagsbehandlere m.v. Dette vil blive uddybet konkret under fagudvalgenes råderumsforslag.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.100	2.100	2.100	2.100
Netto effekt	2.100	2.100	2.100	2.100
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	2.100	2.100	2.100	2.100

Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil betyde en reduktion i antallet af årsværk på mellem 3 og 4 årsværk

1114a2 Konkrete administrative opgaver fjernes

Fagområde: Administration



Det fremgår af budgetforliget, der blev indgået 1. september, at der skal identificeres administrative opgaver for 2 mio. kr., som kan fjernes. Der skal blandt andet fokus på politisk bestilte opgaver, der ikke er lovbestemte. Forvaltningen vil få til opgave at komme med et forslag til politisk beslutning om udmøntningen, hvis budgetblokken vedtages.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
Netto effekt	2.000	2.000	2.000	2.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Afhænger af de konkrete beslutninger

1115 Udendørs vedligeholdelse ved kommunale institutioner

Fagområde: Administration

Forslaget indeholder en reduktion i den udendørs vedligeholdelse ved kommunale institutioner.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	300	300	300	300

Personalemæssige konsekvenser: Et mindre fald i serviceniveau

1118a Styrkelse af bæredygtige indkøb vedr. Scope 3

Fagområde: Administration

Hvis der politisk ønskes et øget fokus på CO2 udledning, og at nedbringe dette fra kommunens indkøb vil det kræve ekstra ressourcer i kommunens Indkøbsafsnit. Dette skal understøtte at det bliver let ude i organisationen at købe bæredygtigt, så det ikke bliver en stor opgave for den enkelte afdeling i kommunen.

Der er 3 niveauer i CO-2 klimaregnskabet. Scope 1 er de direkte udledninger og Scope 2 er indirekte udledninger fra købt energi. Scope 3 er øvrige indirekte udledninger, fx indkøb af

råvarer og kunders brug og bortskaffelse af produkterne. Arbejdet med Scope 3 er ressourcekrævende bl.a. fordi det kræver samarbejde med leverandører og kunder.

Der en kan-opgave. Der er ikke lovkrav om det.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-750	-750	-750	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-750	-750	-750	0
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	-750	-750	-750	0

Personalemæssige konsekvenser: Der ansættes en fuldtidsmedarbejder. I forvejen arbejder ca. 1/2 årsværk med bæredygtige indkøb i indkøbsafdelingen, fordelt på en række medarbejdere.

1119 Renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre

Fagområde: Ejendomme

Antallet af borgere med en demenssygdom er stigende og en stor andel af beboerne på kommunens plejecentre lever i dag med demens. En demensvenlig indretning kan bidrage til øget tryghed, mere selvstændighed og færre konfliktsituationer i hverdagen. Der blev med budgettet for 2026 øremærket 1 mio. kr. årligt i 3 år til demensvenlig indretning på kommunens plejecentre og områder omkring plejecentret. Med budget 2027 øges dette beløb med 1 mio. kr. i 2027 og 1 mio. kr. i 2028.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-1.000	-1.000	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-1.000	-1.000	0	0
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1120 Renovering af teatersale i samarbejde med Roskilde Teater

Fagområde: Ejendomme

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til renovering af teatersale. Der forberedes en sag til Økonomiudvalget via Kultur- og Idrætsudvalget om prioritering med baggrund i dialog med Roskilde Teater.



Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-1.000	-1.000	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	
Netto effekt	-1.000	-1.000	0	0
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1121 Reduktion i vedligehold - ejendomme

Fagområde: Ejendomme

Blokken har sammenhæng med blok om renovering af teatersale og blok om renovering med henblik på demensvenlighed plejecentre. Det generelle budget til ejendomsvedligehold nedskrives med 2 mio. kr. for at finansiere ovenstående blokke. Med andre ord øremærkes 2 mio. kr. af bygningsvedligeholdelsespuljen til de to konkrete projekter med 1 mio. kr. til hvert projekt i hvert af årene 2027 og 2028.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.000	2.000	0	
Netto effekt	2.000	2.000	0	0
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

1122 Eventuel driftsaftale med SIF

Fagområde: Ejendomme

De samlede arrangementer med SIF skal belyses og det skal drøftes om der eventuelt kan træde en koordineret og sammenhængende og varig driftsaftale i stedet for en række af de hidtidige indsatser.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0



Netto effekt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

Kultur- og Idrætsudvalget – driftsændringer

2100 Reduktion vedr. driften af kommunale idrætsanlæg

Fagområde: Fritidsfaciliteter & Fritidsområder

Nettobudgettet til kommunale idrætsanlæg udgør 62 mio. kr., svarende til ca. 25 pct. af det samlede budget under Kultur- og Idrætsudvalget, og det er derfor naturligt, at de bidrager til tilvejebringelsen af råderum. Det foreslås reduktionen fordeles med 0,5 mio. kr. vedr. kommunale indendørs faciliteter administreret af Roskilde Kongres- og Idrætscenter samt 0,5 mio. kr. vedr. udendørs vedligeholdelse på stadion og idrætsanlæg.

Det vil betyde en serviceforringelse for brugerne af de kommunale indendørs og udendørs idrætsanlæg.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	500	500	500	500

Personalemæssige konsekvenser: Det vil betyde en reduktion på 0,85 stilling (RKIC). Det vil også kunne have indirekte personalemæssige konsekvenser på Materielgården, at vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg reduceres.

2101 Reduktion på aftenskoleområdet

Fagområde: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Nettobudgettet til aftenskoleområdet er på 15 mio. kr., og det foreslås nu at reducere budgettet med 0,8 mio. kr. Benchmarkundersøgelser fra VIFO (Videnscenter for Folkeoplysning) har vist, at Roskilde Kommune bruger relativt mange penge på aftenskoleområdet. En reduktion kan ske som en ligelig nedskrivning af timer inden for de enkelte undervisningsområder (alm. undervisning, handicapundervisning og



instrumentalundervisning). Social profil foreslås prioriteret ved at fastholde APE-tilskud (særlig tilskud til arbejdsløse, pensionister og efterlønnere). Som led i omprioriteringerne skal aftenskolerne hvert år omprioritere for 1,7 mio. kr. af undervisningstilskuddet. Initiativet evalueres i efteråret 2026. Det vil betyde en serviceforringelse på området, og kan have den betydning, at der udbydes færre hold og/eller kursuspriser forhøjes.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	800	800	800	800
Netto effekt	800	800	800	800
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

2102 Reduktion af midler til diverse puljer / aftaler

Fagområde: Kulturel virksomhed og Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Nettobudgettet til tilskud/puljemidler/arrangementer er på 42 mio. kr., og det foreslås nu at reducere budgettet med 0,7 mio. kr.

Der foreslås reduktionen fordeles med:

0,3 mio. kr. vedr. Musikbystrategien (samlet budget på 3,3 mio. kr.),

0,2 mio. kr. vedr. Elitesportsaftaler (samlet budget 1,2 mio. kr.)

0,1 mio. kr. vedr. Start- og udviklingspuljen (samlet budget 0,4 mio. kr.)

0,1 mio. kr. vedr. Roskilde Forstærket (samlet budget 0,1 mio. kr.)

Ovenstående vil betyde en reduktion på 0,5 mio. kr. på fagområdet Kulturel virksomhed og 0,2 mio. kr. på fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

Der har de senere år ikke været så stort pres på det samlede budget for henholdsvis Musikbystrategien og Start- og udviklingspuljen, og derfor bringes de i spil her. Roskilde Forstærket har ikke givet helt det ønskede aktivitetsniveau på aktørniveau, og der er i forvejen mange andre musikarrangementer fordelt over året. Hvad angår elitesportsaftaler vil en reduktion kunne foretages ved at skære relativt i tilskud til de 4 idrætsklubber som får tilskud på nuværende tidspunkt (Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub) eller evt. gå ned i antallet af idrætsklubber som støttes af midlerne. Dette vil kunne fastlægges efterfølgende af udvalget.



Ovennævnte vil opleves som en serviceforringelse for foreninger m.fl., der vil få færre penge at søge end hidtil på de nævnte områder.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	700	700	700	700
Netto effekt	700	700	700	700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

2103 Reduktion på biblioteksområdet

Fagområde: Folkebiblioteker

Nettobudgettet til biblioteksområdet udgør 60 mio. kr., svarende til knapt 25 pct. af det samlede budget under Kultur- og Idrætsudvalget, og derfor naturligt, at de også bidrager til tilvejebringelsen af råderum.

Den foreslåede reduktion på 0,5 mio. kr. kan ske ved enten stillingsreduktion og/eller nedsættelse af materialebudget/aktivitetsbudget.

Det vil betyde en serviceforringelse på området, og vil samtidigt betyde, at arbejdet med omstillinger må foregå i et lidt langsommere tempo.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	500	500	500	500
Netto effekt	500	500	500	500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	500	500	500	500

Personalemæssige konsekvenser: Reduktionen vil indebære en reduktion på 0,85 stilling, hvis hele beløbet på 0,5 mio. kr. findes via stillingsreduktion.

2104 Reduktion på tilskud til museer

Fagområde: Kulturel virksomhed

Nettobudgettet vedr. tilskud til museer er på 28 mio. kr.



For at det ikke alene er de kommunale institutioner, der bidrager til tilvejebringelsen af råderum, foreslås en reduktion på 0,5 mio. kr. på tilskud til museer.

Det foreslås reduktionen fordeles efter budgetstørrelse mellem ROMU (incl. Danmarks Rockmuseum), Vikingeskibsmuseet og Museet for Samtidskunst. I praksis vil det betyde en reduktion på 240.000 kr. vedr. ROMU og 195.000 kr. vedr. Vikingeskibsmuseet samt 65.000 kr. vedr. Museet for Samtidskunst.

Det vil betyde en serviceforringelse på området, og kan have den betydning, at der laves færre udstillinger eller billetpriser forøges.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	500	500	500	500
Netto effekt	500	500	500	500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

2107 Reduktion af tilskuddet til Museet for samtidskunst

Fagområde: Kulturel virksomhed

Roskilde Kommunes tilskud reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2027 udover den forholdsmæssige reduktion vedr. råderumsblok 2104.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	500	500	500	500
Netto effekt	500	500	500	500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

Beskæftigelses- og Socialudvalget – driftsændringer

3100 Jobhuset – Lynghøjsøerne

Fagområde: Beskæftigelsesindsats – overførsel (kan-opgave)



Jobhuset - Lynghøjsøerne er en beskæftigelsesrettet indsats, som er etableret efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91 (øvrig vejledning og opkvalificering). Indsatsen består af et rådighedsafprøvende, afklarende og kompetenceudviklende tilbud, som varetages af en faglig medarbejder. Indsatsen kan rumme 10 borgere med andre udfordringer end ledighed. Opgaverne omfatter naturpleje ved Lynghøjsøerne og udføres efter aftale med Naturstyrelsen.

Forslaget medfører bortfald af 10 borgerrettede pladser med faste udendørsopgaver ved Lynghøjsøerne.

Borgerne vil fortsat have mulighed for at blive rådighedsafprøvet, afklaret og kompetenceudviklet i Jobhuset - Hands On, hvor der fortsat er 20 pladser. Dette kan ske på værkstedet, gennem opgaver, hvor nogle også kan udføres udendørs, eller i forbindelse med arbejdsopgaverne i overskudsmadsprojektet.

Budgettet for 2027 er 0,55 mio. kr. (del af Jobhusets budget).

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	550	550	550	550
Netto effekt	550	550	550	550
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	550	550	550	550

Personalemæssige konsekvenser: Der nedlægges 1 stilling.

3101 Reduktion af bilkapacitet i CAS

Fagområde: Voksensocial - Kan-opgave

Bilkapaciteten i CAS - Center for alkohol- og stofbehandling - reduceres med 60.000 kr. årligt, hvilket forventes dækket ved, at CAS kan benytte bilordning på rådhuset efter flytning til Gormsvej ultimo 2026 samt ved, at flere borgere selv sørger for transport, hvilket samlet set kan reducere behovet for særskilt bilkapacitet til udgående behandling og støtte.

Budgettet for 2027 er på 0,12 mio. kr. Dette beløb foreslås halveret.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	60	60	60	60



Netto effekt	60	60	60	60
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

3102 CAS serviceniveau mv.

Fagområde: Voksensocial - Kan-opgave

Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) varetager den sociale og sundhedsfaglige behandling til borgere med stof- og alkoholmisbrug i Roskilde Kommune. Behandlingen ydes efter servicelovens § 101 samt sundhedslovens §§ 141 og 142.

Forslaget indebærer at budgettet til individuelt tilrettelagt og opsøgende behandling på 16,5 mio. kr. reduceres med 0,18 mio. kr. årligt.

Behandlingen vil i højere grad blive tilrettelagt i mere standardiserede rammer. CAS vil fortsat leve op til de lovgivningsmæssige krav.

Forslaget indebærer, at budgettet til individuelt tilrettelagt og opsøgende behandling på 16,5 mio. kr. i 2027 reduceres med 0,18 mio. kr. årligt.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	180	180	180	180
Netto effekt	180	180	180	180
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	180	180	180	180

Personalemæssige konsekvenser: 0,25 stilling nedlægges

3103 Ophør af aftale om sundhedscafé

Fagområde: Voksensocial - Kan-opgave

Alle borgere, der benytter kommunens tilbud på handicapområdet, har mulighed for at komme i Sundhedscaféen og få et sundhedstjek hos en af kommunens sundhedskonsulenter. Caféen ligger i lokale på Københavnsvej 266, hvor en stor del af dagtilbuddene på handicapområdet er beliggende.



Sundhedstjekket omhandler borgerens spørgsmål til egen sundhed fx kost, søvn, motion, rygning og generel trivsel. Borgere kan få målt blodtryk og blive vejlet. Borgere kan få rådgivning om kommunens andre sundhedstilbud. Caféen har åbent tirsdag og torsdag fra kl. 10 til 12. Der er i 2026 39 borgere tilknyttet til Caféen i forløb af forskellig varighed. Caféens medarbejdere deltager i aktiviteter som Bevægelsesdag, Handifestival og sommerfest. Desuden tilbydes STU-elever en sundhedssamtale og det vurderes at ca. 10 tager imod tilbuddet. STU-eleverne guides i høj grad til andre kommunale tilbud, der er mere målrettet deres behov.

Det vurderes, at interessen for at benytte caféen har været faldende de senere år på grund af ændringer i målgruppen, der gør, at det er andre af kommunens sundhedstilbud, især indenfor psykisk sårbarhed, der er behov for.

Socialområdet betaler i dag 0,2 mio. kr. til Sundhedscenteret for dette tilbud. Ophør af aftalen betyder at sundhedscaféen i sin nuværende form nedlægges, men de borgere der i dag benytter caféen vil kunne få tilbudt andre forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i stedet.

Reduktionen udgør hele budgettet til sundhedscafé svarende til 0,2 mio. kr. i 2027.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	200	200	200	200
Netto effekt	200	200	200	200
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	200	200	200	200

Personalemæssige konsekvenser: 1/3 stilling nedlægges

3104 Integration - tolkning

Fagområde: Integration (kan-opgave)

Der bor aktuelt 600 ukrainske voksne flygtninge, der har opholdstilladelse efter særloven og som kommunen derfor er forpligtet til at yde bistand til iht. integrationslovens regler.

Kommunens brug af tolkning reguleres bl.a. af forvaltningsretlige principper om korrekt sagsoplysning og borgerens mulighed for at forstå og medvirke i egen sag. Der er som udgangspunkt ikke et generelt lovkrav om, at kommunen skal have ukrainske tolke ansat, men kommunen skal sikre, at der anvendes tolk i de situationer, hvor det er nødvendigt for, at sagen kan behandles korrekt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Forslaget vil berøre de ukrainsktalende borgere, der i dag har behov for sproglig støtte i kontakten med kommunen. Det forventes, at borgerne i færre tilfælde vil kunne få bistand fra en fast kommunal tolk, og at der i stedet anvendes alternative tolkeløsninger. Dette kan

medføre mindre kontinuitet og tryghed i kontakten med kommunen og i nogle tilfælde længere ventetid eller mere begrænset adgang til tolkebistand ved ikke-komplekse henvendelser.

Budgettet for 2027 er 1.598.924 kr. Med forslaget foreslås en reduktion på 0,5 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	500	500	500	500
Netto effekt	500	500	500	500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	500	500	500	500

Personalemæssige konsekvenser: 1 stilling nedlægges (tolk)

3105 Integration - beskæftigelsesrettede aktiviteter og åben rådgivning

Fagområde: Integration (kan-opgave)

Indsatserne i Integration vedrører den kommunale beskæftigelsesrettede indsats efter beskæftigelseslovgivningen § 91 og integrationsloven § 23a. Der er krav om, at kommunen skal varetage den lovpligtige beskæftigelsesrettede og integrationsfaglige indsats, men der er ikke krav til organisering eller specifikke tilbud. Integration har organiseret sig med et projektteam, der sikrer opkvalificering af nytilkomne flygtninge, åben rådgivning, jobskole, individuelle opkvalificeringsforløb, håndtering af opgaver ift. arbejdspligt samt den fremskudte indsats i boligområderne gennem den boligsociale helhedsplan.

Projektteamet hjælper løbende 70 borgere i Integration og modtager i snit 24 henvendelser om ugen i åben rådgivning. Besparselsen hentes ved at nedlægge den åbne rådgivning og ved at omlægge de øvrige aktiviteter, så der fokuseres på borgere med problemer udover ledighed.

Forslaget vil betyde, at færre borgere i Integration kan modtage en håndholdt og fleksibel indsats, hvilket kan forlænge perioden på offentlig forsørgelse. Jobparate borgere vil i mindre omfang kunne tilbydes denne hjælp og nedlæggelse af den åbne rådgivning vil medføre mindre forebyggende og opsøgende støtte.

Budgettet for 2027 er 4,1 mio. kr. Med dette forslag reduceres budgettet med 1,2 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0



Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.200	1.200	1.200	1.200
Netto effekt	1.200	1.200	1.200	1.200
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	1.200	1.200	1.200	1.200

Personalemæssige konsekvenser: 2 stillinger nedlægges

3106 Integration - social vicevært i midlertidig indkvartering

Fagområde: Integration (kan-opgave)

Kommunen er efter integrationslovens § 12 forpligtet til at anvise midlertidig indkvartering til flygtninge samt sikre, at indkvarteringen administreres på et forsvarligt grundlag, herunder at borgerne i relevant omfang understøttes i at kunne fungere i boligen og dens nærmiljø.

Den sociale viceværtsfunktion udgør en understøttende indsats, der har til formål at forebygge og afhjælpe udfordringer i de midlertidige indkvarteringer. Indsatsen omfatter for størstedelens vedkommende praktiske, lettere reparationer, koordinering ved flytninger samt håndtering af forhold vedrørende trivsel, naborelationer, konflikter og utryghed. Funktionen bidrager dermed til stabile boligforhold og til at forebygge problemudvikling i kommunens midlertidige indkvarteringspladser. Kommunen har aktuelt 407 borgere boende i midlertidig indkvartering.

Forslaget betyder, at der er færre personaleressourcer til den boligsociale og praktiske støttefunktion, og de tilbageværende viceværter får ansvar for flere pladser pr. stilling end nu. Forslaget vil berøre de flygtninge, der er indkvarteret midlertidigt og har behov for støtte til praktiske, sociale og integrationsrelaterede forhold i hverdagen. Flygtningene må forvente mindre tilstedeværelse, mindre opsøgende støtte og længere responstid ved behov for hjælp. Det kan betyde mindre støtte til fx indflytning og trivsel i boligen

Budgettet i 2027 er 2,5 mio. kr., og det foreslås at reducere med 0,4 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	400	400	400	400
Netto effekt	400	400	400	400
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	400	400	400	400

Personalemæssige konsekvenser: 1 stilling nedlægges



3107 Kultur- og Integrationspuljen

Fagområde: Integration (kan-opgave)

Kultur- og Integrationspuljen er etableret i Gl. Roskilde Kommune (før kommunalreformen) og blev udmøntet af det daværende Kulturudvalg. Det hed dengang 'Integrationspuljen'. På kulturudvalgsmøde i Roskilde Kommune den 3. januar 2007 blev puljen omdøbt til Kultur- og Integrationspuljen.

Puljen uddeles nu via Beskæftigelses- og Socialudvalget og støtter aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune. Kommunen er ikke forpligtet til at uddele tilskud via denne pulje, så puljen kan nedlægges. Forslaget vil betyde mindre støtte til de foreninger og andre civilsamfundsaktører, der igennem denne pulje har fået tilskud til indsatser.

Budgettet i 2027 er 325.210 kr., og det foreslås at reducere med 0,3 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

3108 Nedsættelse af budget til personlige tillæg

Fagområde: Øvrige overførselsindkomster - Skal-opgave (overførsel)

Personlige tillæg er en retsbestemt ydelse, der gives til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning til medicin, tandlæge, proteser, høreapparater, fysioterapi, fodbehandlinger og varmemhjælp. Tillægget er indkomstafhængigt. Udgifterne afhænger af antallet af ansøgninger om tilskud i det enkelte år.

Der har været en faldende tendens i forbruget de seneste par år. Området administreres effektivt og der er indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser.

Budgettet er på 7,9 mio. kr., og det foreslås at reducere med 1 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
-----------------------------	------	------	------	------



Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

3109 Nedsættelse af støtte under og efter ophold i krisecenter

Fagområde: Voksensocial - Skal-opgave

Efter servicelovens § 109, stk. 8 skal kommunen tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til borgere med ophold på krisecenter. Rådgivningen omfatter blandt andet støtte i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole og sundhedsvæsen og skal understøtte borgerens etablering i en stabil hverdag efter opholdet. Rådgivningen gives, indtil borgeren er etableret i egen bolig.

I 2025 modtog 31 roskildeborgere støtte i forbindelse med ophold i krisecenter.

I Roskilde Kommune tilbydes der i dag individuelt tilrettelagt støtte til borgere fra kommunen samt borgere fra andre kommuner, der flytter til Roskilde Kommune efter ophold på krisecenter. Indsatsen omfatter blandt andet koordinering mellem relevante aktører samt ledsagelse og støtte ved eksterne møder efter behov. Opgaven varetages primært af én medarbejder med tilknytning til Midtpunktet samt i mindre omfang af en rådgiver fra Rådgivning og Visitation.

Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet svarende til en halv stilling. Konsekvensen vil være mindre tid og fleksibilitet i den enkelte sag samt en begrænsning af de opgaver, der kan ydes støtte til. Indsatsen vil i højere grad blive fokuseret på den lovpligtige rådgivning og etablering i egen bolig, mens der i mindre omfang vil kunne ydes ledsagelse og støtte ved f.eks. møder i Familieretshuset, retten og boligbesøg. Der vil således i højere grad blive henvist til frivillige bisidderordninger og netværk ved behov.

Budgettet i 2027 er 0,9 mio. kr. og foreslås reduceret med 0,3 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300
Heraf personale effekter	300	300	300	300



+/- =reducering/udvidelse				
---------------------------	--	--	--	--

Personalemæssige konsekvenser: 0,5 stilling nedlægges

3110 Konsulent på handicapområdet

Fagområde: Voksensocial - Kan-opgave (Andet)

Handicapområdet understøttes i dag af to socialfaglige konsulenter. Der kan reduceres svarende til 0,7 mio. kroner ved at nedlægge en konsulentstilling.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	700	700	700	700
Netto effekt	700	700	700	700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	700	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser: 1 stilling nedlægges

3111 Kvalitetsorganisering socialområdet

Fagområde: Voksensocial - Kan-opgave

På det specialiserede voksen-socialområde arbejdes der konsekvent med at sikre kvalitet gennem løbende monitorering og indsatser gennem kvalitetssikring, kvalitetsvurdering og kvalitetsudvikling. Kvalitetsarbejdet er organiseret i en kvalitetsmodel, der understøttes af tre konsulenter, der også løser andre opgaver på socialområdet. Der kan reduceres med 0,7 mio. kr. fra 2027 ved at nedlægge en sundhedsfaglig konsulentstilling.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	700	700	700	700
Netto effekt	700	700	700	700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	700	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser: 1 stilling nedlægges

3112 Lukning af bofællesskabet VIBO

Fagområde: Voksensocial - Kan-opgave

VIBO er et bofællesskab efter almenboliglovens § 3, stk. 2 og § 5, stk. 3 med støtte efter servicelovens § 85. Bofællesskabet har fem pladser til borgere mellem 18-85 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tilbuddet er i øjeblikket præget af et markant fald i belægningen, og der er aktuelt kun to beboere tilbage i tilbuddet. Den ene beboer forventes at flytte til andet bofællesskab i løbet af sensommeren 2026, mens den anden beboer forventes at flytte til egen bolig tilknyttet et opgangsfællesskab. Der er ikke nye borgere på vej ind i bofællesskabet VIBO.

Forslaget indebærer en lukning af VIBO med henblik på at tilpasse kapaciteten på området og reducere udgifterne til tomgang og drift. Lukningen vil frigøre personaleressourcer svarende til ca. tre medarbejdere på 30 timer ugentligt.

Forslaget indebærer en samlet årlig besparelse fra 2027 på ca. 1,56 mio. kr., heraf ca. 1,5 mio. kr. ved reducerede lønudgifter og ca. 0,06 mio. kr. ved bortfald af driftsudgifter til personalefaciliteter og rengøring. Herudover undgås forventede tomgangsudgifter på ca. 0,45 mio. kr. årligt. VIBO er beliggende i ejendom ejet af boligselskabet Domea.

Budgettet på området er på 18,3 mio. kr. i 2027, hvoraf det foreslås at reducere med 1,56 mio. kr.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.560	1.560	1.560	1.560
Netto effekt	1.560	1.560	1.560	1.560
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	1.560	1.560	1.560	1.560

Personalemæssige konsekvenser: 3 stillinger nedlægges. Det forudsættes at kunne udmøntes ved naturlig afgang og omplacering til lignende stillinger.

3113 Reduktion af vikarudgifter

Fagområde: Voksensocial - Andet-opgave

Med dette forslag reduceres udgifter anvendt til eksterne vikarer på socialområdet. På enkelte tilbud på området har der de seneste år været anvendt eksterne vikarer. Brug af eksterne vikarer skyldes primært ubesatte stillinger og sygefravær. Der er arbejdet målrettet med at få besat ubesatte stillinger samt nedbringe sygefraværet på socialrådets

tilbud. Det betyder, at anvendelsen af eksterne vikarer er reduceret væsentligt fra ca. 3 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026, hvor det forventes, at udgiftsniveauet vil være på ca. 0,6 mio. kr.

Vikartimer er dyrere end timer til fastansatte medarbejdere, og der er derfor en besparelse i at konvertere vikarudgifter til fast personale og sænke sygefravær. Indsatsen forventes at kunne fastholdes varigt. Med forslaget reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. årligt.

Udgiften til eksterne vikarer reduceres ved at sænke sygefravær og øge tilstedeværelsen af faste medarbejdere. Der er ikke særskilte budgetter til vikarudgifter på socialområdet.

Budgettet på servicerammen på socialområdet i 2027 forventes at være 592 mio. kr., og der foreslås en reduktion på 0,2 mio. kr. Forslaget er ikke serviceforringende.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	200	200	200	200
Netto effekt	200	200	200	200
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

3115a Budgetregulering på voksensocialområdet

Fagområde: Voksensocial

Stigning i pris og aktivitet på socialområdet

Den årlige prognose på voksensocialområdet viser en forventet stigning i pris og aktivitet på samlet 14 mio. kr. fra 2026 til 2027. Stigningen er sammensat af en forventet stigning i aktivitet pga. tilgang fra ungeområdet, tilflytning, udvikling i eksisterende borgeres behov og udvikling i priser, der ligger over den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Budgettet på voksensocialområdet er på 540,4 mio. kr. Det foreslås tilført 14 mio. kr. til dækning af den prognosticerede stigning i aktivitet og priser.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Afhænger af de konkrete indsatser

Skole- og Børneudvalget - driftsændringer

4100 Dagtilbud - Lukning af dagtilbud

Fagområde: Dagtilbud

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet viser, at der i Roskilde By er et overskud af pladser. Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår, at den nuværende bygning, der rummer Børnehuset Mælkebøtten, fjernes ved udgangen af 2028.

Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være behov for at erstatte Mælkebøtten med et nyt børnehus, men at der fra 2029 vil være behov for ekstra vuggestuepladser ved nogle eksisterende børnehuse.

Det foreslås, at den planlagte lukning af Børnehuset Mælkebøtten fremskyndes til 1. maj 2027. Lukningen vil reducere udgifter til pædagogisk ledelse og basisudgifter. Forvaltningen vil sikre en god overgang for børn, medarbejdere og leder til andre dagtilbud. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	700	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser:

- Antallet af pædagogiske ledere vil blive reduceret med 1 årsværk.
- Da pengene-følger-barnet vil effekten være minimal på det pædagogiske personale.
- Der kan være en lille effekt på antallet af køkkentimer, så antallet af årsværk til køkkenpersonale kan blive påvirket.
- Det forventes, at der kan tilbydes ansættelse i andre dagtilbud.

4101 Dagtilbud - Sammenlægning af dagtilbud

Fagområde: Dagtilbud

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet viser, at der i Svogerslev er overskydende kapacitet for både 0-2 års tilbud og 3-5 års tilbud i hele perioden. Det foreslås derfor, at Børnehusene Kongehøjen og Trolldhøj sammenlægges.

Sammenlægningen vil kunne foretages fra 1. maj 2027 og vil reducere udgifter til pædagogisk ledelse og basisudgifter. Forvaltningen vil i samarbejde med de to børnehuse



sikre en god overgang for børn, medarbejdere og ledere. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	700	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser:

- Antallet af pædagogiske ledere reduceres med 1 årsværk.
- Da pengene-følger-barnet vil effekten være minimal på det pædagogiske personale.
- Der kan være en lille effekt på antallet af køkkentimer, så antallet af årsværk til køkkenpersonale kan blive påvirket.
- Det forventes, at der kan tilbydes ansættelse i andre dagtilbud.

4103 Dagtilbud - Fælles ledelse i Børnehusene Tummelumsen og Knolden

Fagområde: Dagtilbud

Forslaget medfører fælles ledelse af vuggestuen Tummelumsen og Børnehuset Knolden, der ligger som naboinstitutioner i pasningsdistrikt Himmelen/Trekroner. Det giver en besparelse på 0,7 mio. kr.

Det samlede nettobudget på dagtilbudsområdet er på 483,6 mio. kr. i 2027. Forslaget vurderes ikke umiddelbart at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	700	700	700	700
Netto effekt	700	700	700	700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	700	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser: Antallet af pædagogiske ledere vil blive reduceres med 1 årsværk.

4104a Reduktion i konsulentstøtte til dagtilbud, skoler og klubber

Fagområde: Dagtilbud og Skole og Klub

Der sker en årlig reduktion på 0,9 mio. kr. i konsulentstøtte, der understøtter den faglige udvikling i dagtilbud, skoler og klubber.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	900	900	900	900
Netto effekt	900	900	900	900
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	900	900	900	900

Personalemæssige konsekvenser: Udmøntningen vil medføre en mindre reduktion i årsværk.

4105 Dagtilbud - Køb af færre specialpladser på dagtilbud

Fagområde: Dagtilbud

Der er afsat budget til, at Roskilde Kommune køber 11 pladser på Specialinstitutionen Bjerget i Trekroner. Kommunen har i en periode haft mindreforbrug på posten, da der ikke har været behov for køb af så mange pladser som budgetteret.

Det foreslås, at budgettet reduceres med 1,0 mio. kr., svarende til køb af én plads. Institutionen vil kunne sælge pladsen til en anden kommune, og forslaget vurderes derfor ikke at have personalemæssige konsekvenser. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser, da det er en reduktion på en budgetpost med mindreforbrug.

4106 Skole og Klub - Konsekvens af administrativ omlægning på klubområdet

Fagområde: Skole og Klub



På baggrund af en planlagt omorganisering af ledelsesstrukturen på klubområdet, hvor fem ledelsesområder bliver til tre, kan der ske en reduktion på 2,0 mio. kr. Omorganiseringen har ikke betydning for de enkelte klubmedlemmer eller antallet af klubber i Roskilde Kommune.

De 14 kommunale klubafdelinger organiseres i tre ledelsesområder mod tidligere fem. Det betyder en reduktion i antallet af områdeledere med to stillinger. Der er aktuelt to vakante stillinger. Derudover kan administrative opgaver på klubområdet sammenlægges. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
Netto effekt	2.000	2.000	2.000	2.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalemæssige konsekvenser:

- Antallet af klubledere og administrative medarbejdere vil blive reduceret med 2,5 årsværk.
- Der er i dag to vakante klublederstillinger.

4107 Skole og Klub - Klub Ung

Fagområde: Skole og Klub

Klub Ung er et aftentilbud for de 13-17-årige. Tilbuddet er gratis, men der kan være deltagerbetaling for nogle aktiviteter. Forslaget vedrører alene ændring i tilbuddene i Roskilde by, hvor der lægges op til koordinering af aftentilbud i afdelinger, der geografisk ligger tæt på hinanden.

Med forslaget vil der være aftentilbud i en klubafdeling i Roskilde by alle hverdage, men ikke åbent samtidig i alle klubafdelinger. Den samlede åbningstid på tværs af matrikler i Roskilde by reduceres. Den ugentlige åbningstid i Klub Ung kan reduceres med 17 timer. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge, men den tidlige indsats i Klub Ung reduceres, hvilket kan mindske muligheden for at opdage mistvivl og arbejde tryghedsskabende med målgruppen.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	1.000	1.000	1.000	1.000



- Personalemæssige konsekvenser: Antallet af medarbejdere i Klub Ung reduceres med 2 årsværk.

4108 Skole og Klub - Ungdomsskolen

Fagområde: Skole og Klub

Budgettet til kan-opgaver i Ungdomsskolen reduceres. Ungdomsskolens bestyrelse udmønter selv besparelsen i kommende budget ved at reducere antallet af udbudte kurser. Ungdomsskolen leverer fortsat de tilbud, som den skal efter gældende lovgivning. Ungdomsskolens samlede budget er på 13,2 mio. kr. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge, men der bliver færre tilbud, hvor børn og unge kan mødes.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssige konsekvenser: Antallet af timer leveret af undervisere i Ungdomsskolen reduceres svarende til 2 årsværk.

4109 Skole og Klub - Takst på specialundervisning

Fagområde: Skole og Klub

Der laves en analyse af taksterne på alle kommunens specialundervisningstilbud, herunder både specialskoler og specialundervisningstilbud på almene skoler, så taksterne harmoniseres og tilpasses eventuelle forskydninger i målgrupper. Den samlede besparelse på taksterne er 1,7 mio. kr.

Den budgetmæssige reduktion sker i forhold til budgettet til skolerne og PPR til køb af pladser, mens den personalemæssige reduktion vil ligge på de enkelte specialundervisningstilbud. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.700	1.700	1.700	1.700
Netto effekt	1.700	1.700	1.700	1.700
Heraf personale effekter	1.700	1.700	1.700	1.700



+/- =reducering/udvidelse				
---------------------------	--	--	--	--

Personalemæssige konsekvenser: Antallet af lærere og pædagoger på specialundervisningstilbud vil blive reduceret med 2,3 årsværk.

4110 Skole og Klub - Der indføres forældrebetaling på klubtilbud tilknyttet specialundervisningstilbud

Fagområde: Skole og Klub

Der indføres forældrebetaling på alle kommunens fritidstilbud herunder klubtilbud på specialundervisningstilbud, hvilket giver en merindtægt på 0,3 mio. kr. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

4111 Skole og Klub - Modtageklasser

Fagområde: Skole og Klub

Der er tidligere sket en omlægning i forhold til modtageklasser, så undervisningen tilrettelægges med blandt andet samlæsning mellem klassetrin, samtidig med at gældende lovgivning overholdes. Dette har nedbragt udgifterne, uden at budgettet til modtageklasser er tilpasset.

Budgettet kan derfor tilpasses varigt med 2,0 mio. kr. Budgettet til modtageklasserne er på 15,5 mio. kr. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
Netto effekt	2.000	2.000	2.000	2.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0



Personalemæssige konsekvenser: Ingen

4112 Skole og Klub - Forældrebetaling på SFO

Fagområde: Skole og Klub

I lovgivningen er der ingen øvre grænse for forældrebetalingsandelen af bruttodriftsudgifterne på SFO-området. I dag er forældrebetalingsandelen i Roskilde Kommune 61 pct. Med forslaget ændres den til 63 pct., hvilket giver en merindtægt på 2,0 mio. kr., når der er taget højde for søskende- og økonomisk fripladstilskud. Stigningen svarer til 78 kr. pr. måned i 11 af årets måneder, da juli er betalingsfri. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
Netto effekt	2.000	2.000	2.000	2.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

4113 Skole og Klub - Teknisk regulering af budget mellem skoler og klubber

Fagområde: Skole og Klub

I dag afregnes der efter fast aftale mellem skolerne og klubberne for øget åbningstid i klubberne som følge af kortere skoledage. Budgettet svarende til det afregnede beløb indgår ikke i klubbernes budgetterede bruttodriftsudgifter og dermed heller ikke i beregningen af forældrebetalingstaksten.

Ved at flytte budgettet permanent fra skolerne til klubberne vil det reelle beløb, der anvendes til drift af klubberne, indgå i de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingstaksten kan dermed hæves, mens forældrebetalingsandelen fastholdes. Merindtægten vil være 1,3 mio. kr., når der er taget højde for økonomisk friplads. Samtidig lettes den administrative arbejdsgang på skoler og klubber. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.



Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.300	1.300	1.300	1.300
Netto effekt	1.300	1.300	1.300	1.300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

4114 Børn og Unge - Roskilde Ungehus/Ventilpladser lukkes

Fagområde: Børn og unge

Roskilde Ungehus/Ventilpladser på Kastelvej i Roskilde lukkes. Unge, der har behov for og visiteres til lignende tilbud, vil i stedet få plads på andre tilbud. De senere år har vist, at det er vanskeligt at få alle pladser på Roskilde Ungehus optaget, hvilket medvirker til merforbrug ved at holde institutionen i drift.

De tilbud, der anvendes på institutionen i dag, skal fremover købes eksternt til samme pris. Besparelsen ligger i personale- og driftsudgifter. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.200	2.200	2.200	2.200
Netto effekt	2.200	2.200	2.200	2.200
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	1.400	1.400	1.400	1.400

Personalemæssige konsekvenser: Antallet af medarbejdere vil blive reduceret med 2,0 årsværk.

4116 Tandplejen - Ændring af serviceniveau i Tandplejen

Fagområde: Tandplejen

Forslaget indebærer en besparelse på Tandplejen. Tandplejens samlede budget er 48,0 mio. kr. i 2027.

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for omstillingen til Stærke fællesskaber for alle børn og unge.



Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	700	700	700	700
Netto effekt	700	700	700	700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	700	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser: Antallet af medarbejdere i tandplejen vil blive reduceret med 1,0 årsværk.

4127a Opnormering af den kommunale tandpleje med specialtandlæger og tilhørende støttepersonale

Fagområde: Tandplejen

Der sker en opnormering i den kommunale tandpleje med specialtandlæger og støttepersonale med henblik på at nedbringe ventetiden i den kommunale tandregulering. Der afsættes 3,140 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 og 2 mio. kr. i 2029 til opnormeringen.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-3.140	-3.140	-2.000	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-3.140	-3.140	-2.000	0
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	-3.140	-3.140	-2.000	0

Personalemæssige konsekvenser: Opnormering i tandplejen med 0,8 årsværk flere specialtandlæger og 3,6 flere årsværk hjælpepersonaler.

4129 Cyklistfremme ved skolerne

Fagområde: Skole og Klub

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til planlægning og gennemførelse af indsatser og initiativer, der gør det muligt at arbejde målrettet for, at flere elever cykler til og fra skole.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-500	-500	-500	-500
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-500	-500	-500	-500
Heraf personale effekter	Ca. -350	Ca. -350	Ca. -350	Ca. -350



+/- =reducering/udvidelse				
---------------------------	--	--	--	--

Personalemæssige konsekvenser: Afhænger af de konkrete indsatser

4130 Sikre opretholdelsen af niveau på løft af folkeskolen fra budget 2026

Fagområde: Skole og Klub

Der afsættes 11 mio. kr. i 2027, 21 mio. kr. i 2028 og 31 mio. kr. fra 2029 og frem til at fastholde omstillingsarbejdet med at styrke de almene fællesskaber i skolerne og skabe rammer, der har afgørende betydning for alle elevers trivsel og faglige resultater. Midlerne skal anvendes, så de har betydning for at styrke den tidlige og helhedsorienterede indsats for børn og unge. Med dette løft skal der iværksættes konkrete indsatser på skolerne, som det politiske niveau kan følge særskilt.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-11.000	-21.000	-31.000	--31.000
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-11.000	-21.000	-31.000	--31.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Afhænger af de konkrete indsatser

Plan- og Teknikvalget - driftsændringer

5102 Betalingsparkering/timebetaling bymidten og Musicon

Fagområde: Vejvæsen og grønne områder

Der afsættes ekstra indtægt på 1,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem ved at hæve prisen for betalingsparkering i bymidten og på Musicon. Således er taksten uændret 0 kr. i de 2 første timer, herefter sættes den til 25 kr. pr. time for time 3 til 5 og 35 kr. pr. time herefter.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.600	1.600	1.600	1.600
Netto effekt	1.600	1.600	1.600	1.600
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0



Personalemæssige konsekvenser: Ingen

5103 Beboerlicenser bymidten og Musicon

Fagområde: Vejvæsen og grønne områder

Der afsættes ekstra indtægt på 1,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem ved at hæve prisen for beboerlicenser i bymidten og på Musicon til 1.800 kr. årligt samtidigt med, at der i bymidten indføres, at en beboerlicens til bil nr. 2, koster 3.000 kr. årligt.
(ingen personalekonsekvens)

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.700	1.700	1.700	1.700
Netto effekt	1.700	1.700	1.700	1.700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

5104 Betalingsparkering i Roskilde Havn

Fagområde: Vejvæsen og grønne områder

Der afsættes en ekstra indtægt på 0,25 mio. kr. årligt på betalingsparkering ved indførelse af betalingsparkering/regulering på havnen. En sag, som fastsætter satser og rammer skal forelægges Plan- og Teknikudvalget.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	250	250	250	250
Netto effekt	250	250	250	250
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen



5105 Løft af vejvedligehold

Fagområde: Vejvæsen og grønne områder

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2027 og 5,5 mio. kr. årligt herefter til at styrke den løbende vedligeholdelse, reducere efterslæb og sikre, at kommunens vejkapital (veje, stier og fortove mv.) ikke forringes.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

5106 Styrket indsats i Sommerliv på Stændertorvet

Fagområde: Vejvæsen og grønne områder

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at styrke indsatsen og driften ifm. Sommerliv på Stændertorvet. Samtidig udvides perioden til at omfatte festivalugen.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-300	-300	-300	-300
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-300	-300	-300	-300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser: Halvdelen af beløbet til mandskab ifm. drift/initiativet

Klima- og Miljøvalget - driftsændringer

6100 Busbudgettet reduceres med 1,1 mio. kr.

Fagområde: Busdrift

Busområdet udgør med ca. 79,6 mio. kr. den største del af udvalgets budget. Størstedelen af budgettet er betaling til Movia for lokale busruter og den åbne Flextur. Dertil er der



udgifter til vedligehold og renhold af kommunens stoppesteder. Bestilling af offentlige busruter skal afgives til Movia med frist til udgangen af oktober til iværksættelse 1. juni året efter. Sag om den endelige busbestilling forelægges på udvalgets oktober møde.

Busområdet udgør den største del af udvalgets budget, og forvaltningen peger derfor på, at busområdet tager sin del af råderumsforpligtelsen. Der er et råderum på 2,1 mio. kr. på busbudgettet, der kan bruges til at tilvejebringe råderumsforpligtelsen og/eller til at beslutte udvidelse af busdriften.

Den del af servicerammen, som ikke er busområdet, er fagområderne Miljø og Natur. Myndighedsbehandling og drift på begge disse fagområder er under pres, og forvaltningen kan ikke anbefale besparelser her.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindredgifter)	1.100	1.100	1.100	1.100
Netto effekt	1.100	1.100	1.100	1.100
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

6101 Klimarådets Klimamidler reduceres med 0,5 mio. kr.

Fagområde: Miljø

Klimarådets Klimamidler er en del af fagområdet Miljø, og har et budget på ca. 2,5 mio. kr. i 2027. Midlerne er afsat til at fremme klimaindsats og tiltag i kommunen som virksomhed og disponeres årligt af Klima- og Miljøudvalget på anbefaling fra Klimarådet. Allerede disponeret: Ca. 1,1 mio. kr. i 2027 til:

- 0,35 mio. kr. årligt til Ph.d. om scope 3 sammen med RUC.
- 0,6 mio. kr. i 2027 til scope 3-indsatser i Roskilde Kommune som virksomhed
- 0,125 mio. kr. årligt til Roskilde Oplevelseshavn.

Der er ikke disponeret yderligere for 2027, og der er endnu ikke disponeret for 2028 og frem. Det nu nedlagte Miljøklyngecenter på RUC har tidligere fået tildelt ½ mio. kr. årligt fra Klimarådets Klimamidler.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindredgifter)	500	500	500	500
Netto effekt	500	500	500	500



Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

Sundhed- og Omsorgsvalget - driftsændringer

7100 Lukke kapacitet på seniorhøjskolerne

Fagområde: Plejeområdet - Kan-opgave

Formålet med seniorhøjskolen er at tilbyde visiterede borgere en aktiv dagligdag, hvor de får mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og indgå i sociale fællesskaber med andre. Deltagelse i Seniorhøjskolen kan også have til formål at aflaste de pårørende. På de fire seniorhøjskoler er der en kapacitet, så 115 visiterede borgere dagligt kan komme i seniorhøjskole. De seneste 6 måneder har der i gennemsnit været et dagligt fremmøde på 80 borgere.

Med dette forslag nedlægges dele af seniorhøjskolernes kapacitet, så antallet af pladser reduceres fra 115 til ca. 102.

Budgettet til området er samlet på 976 mio. kr. og det foreslås nu at reducere budgettet med 1,0 mio. kr.

Forslaget er en kan-opgave og reducerer serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssige konsekvenser: 2 stillinger nedlægges.

7101 Tidlig Forebyggelse, Selvtjek drift

Fagområde: Sundhed og forebyggelsesområdet – omstillingsopgave

Tidlig forebyggelse med Selvtjek er en indsats under omstillingen. Borgere, som ikke er i kontakt med kommunen, tilbydes en systematisk vurdering, så begyndende

funktionsnedsættelse opdages i tide til at forebygge, at det udvikler sig til at blive mere indgribende. Gennem den digitale løsning Selvtjek kan ældre borgere selv, eller sammen med deres pårørende og netværk, screene og opspore begyndende forringet helbredstilstand og nedsat funktionsniveau i hverdagen, og herefter få adgang til den rette indsats.

Med forslaget reduceres omstillingspuljen, da udvikling af app, kompetenceudvikling og kommunikationsmateriale til borgerne afsluttes i 2026, og derved er engangsudgifter. Besparselsen vil ikke have direkte effekt på tilbud til borgerne, men vil reducere råderum til nyinvesteringer i omstillinger på udvalgets område.

Tidlig forebyggelse med Selvtjek er finansieret af Omstillingspuljen, som for hele Sundheds- og Omsorgsudvalget er på 31 mio. kr., og det foreslås nu at reducere budgettet med 3,5 mio. kr.

Påvirker ikke serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	3.500	3.500	3.500	3.500
Netto effekt	3.500	3.500	3.500	3.500
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

7102 Cirkler drift

Fagområde: Sundhed og forebyggelsesområdet – omstillingsopgave

Der kan reduceres i driftsudgifterne til Cirkler fra 2027, da køb af ekstern konsulentbistand til udvikling af Cirkler afsluttes med udgangen af 2026. Besparselsen vil ikke have direkte effekt på tilbud til borgerne, men vil reducere råderum til nyinvesteringer i trivselsøkonomiske omstillinger på udvalgets område.

Cirkler er finansieret af Omstillingspuljen, som for hele Sundheds- og Omsorgsudvalget er på 31. mio. kr., og det foreslås nu at reducere budgettet med 1,5 mio. kr.

Påvirker ikke serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto effekt	1.500	1.500	1.500	1.500



Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

7103 Social Henvisning - Fondsfinansiering

Fagområde: Plejeområdet - omstillingsopgave

Med forslaget reduceres udgifter til social henvisning efter tilskud fra Den Sociale Investeringsfond. Effekt er kun i 2027 og 2028.

Budgettet til plejeområdet er samlet på 976 mio. kr., og det foreslås at reducere budgettet med 1,0 mio. kr. i hhv. 2027 og 2028.

Forslaget vil ikke reducere serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	0	0
Netto effekt	1.000	1.000	0	0
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

7104 Reduktion af frivilligmidler

Fagområde: Frivilligmiddelområdet - Omstillingsopgave

Med dette forslag sker der en reduktion af budgettet til Frivilligmidler. Kommunen er jf. Serviceloven og Ældreloven forpligtet til at afsætte et beløb til frivilligmidler, men det er ikke fastsat, hvor stort beløbet skal være. Besparelsen vil betyde, at færre foreninger og andre civilsamfundsaktører kan få tilskud til sociale og fællesskabsfremmende aktiviteter.

Med dette forslag reduceres beløbet til Frivilligmidler med 1,0 mio. kr.

Budgettet til frivilligmiddelområdet er samlet på 4,6 mio. kr., og det foreslås at reducere budgettet med 1,0 mio. kr.

Forslaget vedrører en omstillingsopgave, og vil ikke direkte reducere serviceniveauet.



Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto effekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

7105 Trivselsøkonomisk gevinst

Fagområde: Plejeområdet - omstillingsopgave

Trivselsregnskabet på udvalgets område viser en forventet budgetøkonomisk gevinst i 2027 på 9 mio.kr. Det vurderes realistisk at gennemføre en besparelse på 3 mio. kr. heraf, uden at det har væsentlige konsekvenser for omstillingerne.

Budgettet til plejeområdet er samlet på 976 mio. kr., og det foreslås at reducere budgettet med 3,0 mio. kr.

Forslaget vedrører en budgetøkonomisk gevinst, som ikke vil kunne investeres i nye omstillinger.

Forslaget reducerer ikke serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto effekt	3.000	3.000	3.000	3.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	3.000	3.000	3.000	3.000

Personalemæssige konsekvenser: 6 stillinger nedlægges.

7106 Takster på tøjvask i hjemmeplejen

Fagområde: Plejeområdet – andet- opgave

Borgere der er visiteret til tøjvask, betaler et månedligt beløb. Der beregnes en egenbetaling for borgeren som må dække de faktiske driftsudgifter. Med dette forslag opjusteres takster svarende til en reduktion i kommunens tilskud til taksterne på 0,2 mio. kr. Derved stiger borgernes egenbetaling, som dog fortsat er lavere end de faktiske driftsudgifter.

Budgettet til plejeområdet er samlet på 976 mio. kr., og det foreslås at reducere budgettet med 0,2 mio. kr.

Forslaget vedrører en andet-opgave og vil reducere serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	200	200	200	200
Netto effekt	200	200	200	200
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

7107 Udlicitering af tøjvask på plejecentrene

Fagområde: Plejeområdet – andet- opgave

I dag får borgerne på plejecentrene vasket tøj på det enkelte plejecenter. Med dette forslag udliciteres tøjvask på plejecentrene, så borgernes tøj vaskes hos en privat leverandør. Efter et udbud forventes både en administrativ besparelse og en reduktion i borgernes egenbetaling. I dag betaler borgerne 674 kr. pr. måned, og der vil være en forventet besparelse for borgerne på 200-300 kr. pr. måned.

Budgettet til plejeområdet er samlet på 976 mio. kr., og det foreslås at reducere budgettet med 1,2 mio. kr.

Forslaget vedrører en andet-opgave og vil ikke reducere serviceniveauet. Serviceniveauet bliver ensrettet på tværs af hjemmeplejen og plejecentrene, så der er vask hver 14. dag.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	1.200	1.200	1.200	1.200
Netto effekt	1.200	1.200	1.200	1.200
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	1.200	1.200	1.200	1.200

Personalemæssige konsekvenser: 3 stillinger nedlægges.

7108 Analyse FAT og administrativt team træning mv.

Fagområde: Sundhed og forebyggelsesområdet – Andet-opgave

Med dette forslag samles administrative opgaver fra sundhedscenter og træningsafsnit i Fælles Administrativt Team.

Effektivisering kan opnås ifm. overdragelse af opgaver fra træningsafsnit og sundhedscenter til det fælles administrative team samt yderligere digitalisering af arbejds gange.

Sundhed og forebyggelsesområdet er samlet på 30 mio. kr., og det foreslås nu at reducere budgettet med 0,3 mio. kr.

Påvirker ikke serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	300	300	300	300

Personalemæssige konsekvenser: 0,5 stilling nedlægges.

7109 Halv lederstilling akutteam

Fagområde: Plejeområdet – andet- opgave

Med Sundhedsreformen overdrages akutteamet til regionen. Roskilde Kommune skal i den forbindelse aflevere halvdelen af en lederstilling, hvorfor den anden halvdel af stillingen nedlægges.

Budgettet til plejeområdet er samlet på 976 mio. kr., og det foreslås at reducere budgettet med 0,3 mio. kr.

Forslaget vedrører en andet-opgave og vil ikke reducere serviceniveauet.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	300	300	300	300
Netto effekt	300	300	300	300
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	300	300	300	300

Personalemæssige konsekvenser: 0,5 stilling nedlægges.

7110 Reorganisering sundhedscenter

Fagområde: Sundhed og forebyggelsesområdet – Andet-opgave

Med forslaget nedlægges 1 stilling i Sundhedscenteret. Det vil reducere kapaciteten til den borgerrettede forebyggelse.

Sundhed og forebyggelsesområdet er samlet på 30 mio. kr., og det foreslås nu at reducere budgettet med 0,7 mio. kr.

Der er tale om en andet-opgave og serviceniveauet vil blive reduceret.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	700	700	700	700
Netto effekt	700	700	700	700
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	700	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser: 1 stilling nedlægges.

7111 Reduktion af vikarudgifter

Fagområde: Plejeområdet – andet- opgave

Med dette forslag reduceres udgifter anvendt til eksterne vikarer. På enkelte enheder på området har der de seneste år været anvendt eksterne vikarer. Brug af eksterne vikarer skyldes primært ubesatte stillinger men også sygefravær. Der er arbejdet målrettet med at få besat ubesatte stillinger. Det betyder, at anvendelsen af eksterne vikarer er reduceret væsentligt. I 2025 var udgiften 25,9 mio. kr. og det forventes, at udgiftsniveauet er ca. 10 mio. kr. lavere i 2026.

Vikartimer er dyrere end timer til fastansatte medarbejdere, og der er derfor en besparelse i at konvertere vikarudgifter til fast personale. Indsatsen forventes at kunne fastholdes varigt til niveauet, der er 10 mio. kr. lavere. Med forslaget reduceres budgettet med 2 mio. kr. årligt, idet udgiften til fast personale vil udgøre ca. 8 mio. kr., og der således er en besparelse på 2 mio. kr. årligt.

Budgettet på plejeområdet er samlet på 976 mio. kr., og der foreslås en reduktion på 2 mio. kr.

Der er ikke særskilte budgetter til vikarudgifter.

Forslaget er ikke serviceforringende.



Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
Netto effekt	2.000	2.000	2.000	2.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

7112 Styrket støtte til pårørende til borgere med demens

Fagområde: Sundhed og forebyggelsesområdet

Der afsættes midler til at styrke og udvikle tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende med inspiration fra Sundhedsstyrelsens katalog over meningsfulde og aflastende tilbud. Kataloget peger på en række forskellige muligheder for at skabe fleksible tilbud, der både understøtter livskvaliteten hos borgere med demens og giver de pårørende mulighed for aflastning og pauser i hverdagen. Indsatserne skal udvikles med afsæt i lokale behov og i dialog med borgere og pårørende i Roskilde Kommune. 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 demensfaglige kompetencer 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 til at udvikle og styrke tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	0	0	0	0
Netto effekt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Heraf personale effekter +/- =reducering/udvidelse	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser: Ingen



Finansielle poster

Fin1 Ændret periodisering af afdrag på feriepengeforpligtelsen

Der foretages et ekstra afdrag på 22 mio. kr. i 2028, efterfulgt af mindre afdrag på 11 mio. kr. i 2029 og 11 mio. kr. i 2030. Feriepengeforpligtelsen bliver hvert år indekseret ved at forpligtelsen/gælden øges med lønudviklingen. Når afdraget fremrykkes, bliver indekseringen af gælden mindre, og dermed sparer kommunen finansieringsomkostninger ved den ændrede periodisering.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Ændret periodisering af afdrag	0	-22.000	11.000	11.000
Sparet finansieringsomkostninger	0	0	800	800
Netto effekt	0	-22.000	11.800	11.800

Fin2 Reduktion i indskud i landbyggefonden

Færre godkendelser af nye almene projekter medfører mindre betalinger til Landsbyggefonden på 5 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. i 2028.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter (- er merudgifter)	0	0	0	0
Udgiftsreduktion (+ er mindreudgifter)	5.000	3.000	0	0
Netto effekt	5.000	3.000	0	0

Fin3 Øget lånoptag vedr. energiinvesteringer

Det er vurderingen, at der kan optages energilån for yderligere 10 mio. kr. i 2027 og yderligere 25 mio. kr. årligt i 2028-2030. Energiinvesteringer giver direkte låneadgang, når de er rentable over anlæggets levetid og forbedrer energimærkningen, og det er vurderingen, at en større andel af de planlagte anlægsinvesteringer kan klassificeres som energiinvesteringer. Ved optagelsen af lån er der en effekt på afdrag og renter.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Øget lånoptag, energiinvesteringer	10.000	25.000	25.000	25.000
Afdrag på øget lånoptag	-520	-1.800	-3.150	-4.450
Netto effekt	9.480	23.200	21.850	20.550



Fin4 Lån til flygtningeboliger

Roskilde Kommune har udgifter i 2026 til etableringsomkostninger til flygtningeboliger. Disse udgifter giver direkte låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der forventes udgifter for 7,8 mio. kr. i 2026. Lånoptag vedr. udgifter i 2026 foretages i 2027. Ved optagelsen af lån er der en effekt på afdrag og renter.

Økonomi, angivet i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Lån til flygtningeboliger	7.800	0	0	0
Afdrag på lån til flygtningeboliger	-410	-410	-410	-410
Netto effekt	7.390	-410	-410	-410



Anlæg

Økonomiudvalget - anlæg

1001 Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme

De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig varierende stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Der afsættes 1,64 mio. kr. om året fra 2027 og frem, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
Afledt drift	-	-	-	-

1002a Kloakering til skel til 7 kolonihaver

Der afsættes 8 mio. kr. i 2031 samt 2 mio. kr. i 2032 til kloakering af 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutning til skel mv.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

1003a Løft af velfærdsinstitutioner

Der foreslås afsat 18 mio. kr. i 2027, 29 mio. kr. i 2028, 35 mio. kr. i 2029 samt 40 mio. kr. fra 2030 og frem til en målrettet indsats over en årrække at give kommunens velfærdsinstitutioner et synligt løft. Initialt vil skoleområdet være prioritet indsatsområde. Hvilket ligger i tråd med Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor det beskrives at Økonomiaftalen giver muligheden for at anvende en større andel af den samlede anlægsramme til både skole- og børneområdet. Der er skabt et afsæt med skolenoveringsstrategi fra december 2024. Ved disponering af midlerne skal indgå en prioritering, der samtidig understøtter arbejdet med at udvikle skolerne til "Lokale kraftcentre" i overensstemmelse med det nedsatte §17, stk. 4 udvalg. Øget brug og udvikling



af skolernes kvadratmeter vil forudsætte udvikling af egnede rammer for at kunne åbne op for områdets borgere. Dette underbygges også af den vedtagne ejendomsstrategi og skolerenoveringsstrategi. I de afsatte midler indgår en tidligere pulje vedrørende vedligeholdelsesefterslæb på 10 mio. kr. årligt.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-18.000	-29.000	-35.000	-40.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-18.000	-29.000	-35.000	-40.000
Afledt drift	-	-	-	-

1004 Ladeinfrastruktur

Der afsættes midler til etablering af ladestandere på p-plads ved kommunale bygninger til ladeplads til kommunale tjenestebiler med henblik på fuld konvertering til emissionsfri køretøjer. Etableringen vil ske i takt med indgåelse af nye leasingaftaler for tjenestebiler. Der afsættes 0,840 mio. kr. i 2027.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-840	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-840	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

1005a Vikingeskibsmuseet

Kommunalt bidrag til projekt i overensstemmelse med tidligere tilsagn. Der blev afsat 5,0 mio. kr. i 2026 samt 20,0 mio. kr. i 2027. Derudover 4,0 mio. kr. i 2030.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-20.000	-	-	-4.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-20.000	-	-	-4.000
Afledt drift	-	-	-	-

1006 Verdensarvscentret

Verdensarvscentret er på baggrund af Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 245 indarbejdet med i alt 25 mio. kr. fordelt med 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.



Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-12.500	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-12.500	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

1007 Ombygning af rådhus

Som en del af investeringer i omstillinger blev der i budget 2025 afsat i alt 60,0 mio. kr. til ombygning af rådhus, fordelt med 22,0 mio. kr. i 2025, 25,0 mio. kr. i 2026 og 13,0 mio. kr. i 2027. Udgifter til ombygning af rådhuset skal ses i sammenhæng med en forventet mersalgssindtægt som følge af salg af Ringstedgade 16-22 (forventes solgt i 2026) og Nørrehus på Sankt Hans (solgt i 2025).

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-13.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-13.000	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

Kultur- og Idrætsudvalget - anlæg

2001 Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter

Der foreslås afsat en Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter på 10 mio. kr. i 2027 og frem. Kultur- og Idrætsudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i byrådets beslutning af 28. februar 2018, punkt 125. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2027, 0,6 mio. kr. i 2028, 0,9 i 2029 og 1,2 mio. kr. årligt i 2030 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Afledt drift	-300	-600	-900	-1.200



2002 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg

Der foreslås afsat en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Midlerne skal bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2027, 0,06 mio. kr. i 2028, 0,09 mio. kr. i 2029 og 0,12 mio. kr. årligt i 2030 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-300	-300	-300	-300
Afledt drift	-30	-60	-90	-120

2003 Renovering af kunstgræsbaner

Der foreslås afsat 5 mio. kr. i hver af årene 2029, 2030, 2031 og 2032 til renovering af kommunens kunstgræsbaner med henblik på at kombinere øget bæredygtighed og brugervenlighed ved så vidt muligt at anvende klima- og miljøvenlige produkter, som både kan forlænge banernes holdbarhed markant og sikre optimale brugeroplevelser. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-5.000	-5.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-5.000	-5.000
Afledt drift	-	-	-	-200

2004 Fortsættelse af etapevis udbygning af Roskilde Stadion

Der foreslås afsat netto 15 mio. kr. i hver af årene 2027 og 2028 til at fortsætte den etapevise udbygning af stadion med fokus på udvikling af rammerne for både elite og bredde. De første etaper er påbegyndt i 2024 og 2025. Der arbejdes p.t. med udbud af næste etape, der bl.a. indeholder forbedring af bane- og stadionforholdene, så de lever op til divisionsforeningens krav og samtidig giver bedre rammer til den lokale foreningsfodbold for børn og unge.

I næste etape af udbygningen af Roskilde Stadion forventes de samlede anlægsudgifter at være 100 mio. kr. Hovedparten af de samlede anlægsudgifter foreslås finansieret ved salg af byggeretter, svarende til 70 mio. kr. Salget af byggeretter vil være en del af det samlede udbud. Derved foreslås i budget 2027 afsat i alt 100 mio. kr. i anlægsudgifter, fordelt med 50



mio. kr. i henholdsvis 2027 og 2028, samt salgsindtægter svarende til i alt 70 mio. kr. fordelt med 35 mio. kr. i hvert ad årene 2027 og 2028.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-50.000	-50.000	-	-
Indtægter	35.000	35.000	-	-
Netto effekt	-15.000	-15.000	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

2008a Idrætshal/Multihal i Himmelev

Der afsættes samlet 83 mio. kr. til ny idrætshal/multihal i Himmelev, der kan anvendes af foreninger og selvorganiserede. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2027, 5 mio. kr. i 2029, 20,0 mio. kr. i 2030. samt 57 mio. kr. i 2031. Afledt drift: 3 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.000	0	-5.000	-20.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.000	0	-5.000	-20.000
Afledt drift	-	-	-	-

Beskæftigelses- og Socialudvalget - anlæg

3001 Nyt botilbud Mariehusene

Byrådet godkendte den 18. juni 2025, punkt 142, skema A i forbindelse med opførelse af nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boligerne opføres som kommunalt ejede almene plejeboliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør 113,2 mio. kr. inklusiv moms, fordelt med 69,4 mio. kr. til boligdelen og 43,8 mio. kr. til servicearealet. Som følge af skema A afsættes 35,6 mio. kr. i perioden 2025-2028, hvilket svarer til de samlede udgifter til serviceareal ekskl. moms. De 35,6 mio. kr. er fordelt med 0,8 i 2025, 1,2 mio. kr. i 2026, 24,7 mio. kr. i 2027 samt 8,9 mio. kr. i 2028. Botilbuddet forventes klar til ibrugtagning i 2028.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-24.700	-8.900	-	-



Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-24.700	-8.900	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

Skole- og Børneudvalget - anlæg

4001 Trivsel i dagtilbud

Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, som også omfatter løsninger i forhold til lys og lyd. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afledt drift	-	-	-	-

4002 Skolerenovering

Som det fremgår af strategien for skolerenovering er der fortsat behov for udvikling af skolernes indvendige fysiske rammer for at sikre, at de lever op til de krav, der er til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de krav der er til læringsmiljøer og til lokaler til kreative fag, musik mv. samt faglokaler som følge af folkeskolens kvalitetsprogram. Der afsættes 10,7 mio. kr. i 2027 samt 10,0 mio. kr. fra 2028 og frem. Beløbet afsat i 2027 indgår i finansiering af investeringer i "bedre faglokaler i folkeskolen", som var indeholdt i den fastlagte anlægsramme i Økonomiaftalen 2025 mellem KL og Regeringen.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-10.738	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-10.738	-10.000	-10.000	-10.000
Afledt drift	-	-	-	-



4003 Fleksibilitet på dagtilbudsområdet

For dagtilbudsområdet gælder, at der i 2027 og frem forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioder i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser. For at udnytte fleksibiliteten mellem disse pladser er der behov for en bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til etablering af de nødvendige faciliteter, når børnehavepladser skal kunne anvendes til vuggestuepladser – fx pusle- og sovefaciliteter.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afledt drift	-	-	-	-

4004a Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser

Med helhedsplanen for Æblehaven/Rønnebærparken indgår en tilpasning af eksisterende daginstitutionspladser i området. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2027 og 6,0 mio. kr. i 2028.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-4.000	-6.000	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-4.000	-6.000	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

4005a Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup

Der er et aktuelt og stigende behov for flere dagtilbudspladser i Viby-Dåstrup, og der er behov for at etablere et børnehus med 6 børnegrupper, der kan tages i brug fra primo 2029. Der er derfor i 2026 afsat 5,0 mio. kr., 4,0 mio. kr. i 2027, 13 mio. kr. i 2028 samt 14 mio. kr. i både 2029 og 2030.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-4.000	-13.000	-14.000	-14.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-4.000	-13.000	-14.000	-14.000
Afledt drift	-	-	-	-



4006 Tandpleje

Med beslutningen om at samle børne- og ungetandplejen på færre matrikler vil der være en samlet anlægsudgift på 12,2 mio. kr. i årene 2025-28. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2027.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.000	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

4007a Udvikling og løft af udearealer på Sct. Jørgens skole

Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2027, 7 mio. kr. i 2028, samt 4 mio. kr. i 2029 til delvis finansiering af nye udearealer og ankomstområder på Sct. Jørgens Skole for at skabe en åben og attraktiv skole inden og uden for skoletiden. Projektet omfatter landskabelig udvikling med styrket beplantning, multifunktionelle lege- og idrætsfaciliteter, bedre forbindelser, åbning af regnvandsbassin med direkte kobling til skolen samt opgradering af cykelparkering og sikring af en tryk og velfungerende trafikafvikling ved skolen. Åbningen af regnvandsbassinet gennemføres i samarbejde med Fors. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,4 mio. kr. i 2028 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-3.000	-7.000	-4.000	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-3.000	-7.000	-4.000	-
Afledt drift	-100	-400	-400	-400

4008 Fremme af cyklisme ved skolerne

Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til anlægstiltag på og omkring skolerne samt sikre skoleveje, der understøtter, at børn i højere grad cykler i skole. Ramme for disponering af midlerne forelægges for Skole- og Børneudvalget.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-5.000	-5.000	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-5.000	-5.000	-	-



Afledt drift	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---

Plan- og Teknikvalget - anlæg

5.C.4. Grøn, attraktiv og tilgængelig bymidte

Der foreslås afsat 7,5 mio. kr. i 2027, 11 mio. kr. i 2028, 11 mio. kr. i 2029 og 7,5 mio. kr. i 2030 og årligt frem til en række større projekter - herunder 2. etape af Algade i 2027 og 3. etape af Algade i 2028 - samt en række mindre anlægsprojekter, der understøtter strategien for bymidten. Målet er at udvikle Roskilde bymidte, så den bliver endnu mere grøn, attraktiv og tilgængelig. Der skal skabes bedre byliv, trygge rammer for fodgængere, oplevelsesrige gader, byrum og parker. Kulturliv, handel og aktivitet skal kunne udfolde sig i indbydende, funktionelle og inspirerende rammer. Bløde trafikanter skal kunne færdes trygt og biltrafikken begrænses til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne kan bevæge sig frit. Pladser og parker skal have kvalitet, så de inviterer til leg, ophold og fællesskab. Afledt drift: 0,25 mio. kr. i 2027, 0,5 mio. kr. i 2028, 1 mio. kr. i 2029 og 1,5 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-7.500	-11.000	-11.000	-7.500
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-7.500	-11.000	-11.000	-7.500
Afledt drift	-250	-500	-1.000	-1.500

5.C.5 Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten

Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til indfrielse af 3-30-300 målsætningen fra Strategi for Roskilde bymidte. 3-30-300 målsætningen indebærer, at alle skal kunne se minimum 3 træer fra deres bolig, at der er 30 % kronedække i hele bymidten, samt at der maksimalt er 300 meter til et grønt område for beboere. Afledt drift: 0,1 mio. kr. 2028, 0,2 mio. kr. i 2029, 0,3 mio. kr. i 2030 og 0,4 mio. kr. fra 2031 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt drift	-	-100	-200	-300



5.C.6 Sortebrødre plads

Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2028 til færdiggørelse af Sortebrødre Plads. Klosterhaverne, der består af 100 boliger, alment og privat erhverv og butikker i stueetagen, forventes at være færdigbygget i begyndelsen af 2027. Derefter igangsættes omdannelsen af byrummene omkring det nye byggeri. Der skal anlægges fortov, en ny grøn opholdsplads mellem p-hus og byggeriet, ny plads ud mod bibliotekshaven og en ny forbindelse/pladsdannelse i passagen mellem SuperBrugsen og de nye boliger. Anlægget færdiggøres i 2028. Afledt drift: 0,25 mio. kr. i 2028 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-5.000	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-5.000	-	-
Afledt drift	-	-250	-250	-250

5.C.7a Parkeringsfaciliteter i Bymidten

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2027, 45 mio. kr. i 2028, 42,5 mio. kr. i 2029 og 2,0 mio. kr. til opførelse af et p-hus på idrætsanlægget ved Sankt Clara Vej 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. Afledt drift 2,0 mio. kr. i 2028 og 4,0 mio. kr. fra 2029 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.500	-45.000	-42.500	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.500	-45.000	-42.500	-2.000
Afledt drift	-	-2.000	-4.000	-4.000

5.D.2a Campusstien - Trekroner Risø

Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2031 og 7 mio. kr. i 2032 til etablering af cykelsti, så Trekroner og Risø bliver forbundet af en cykelforbindelse hele vejen. Cykelstien etableres som en dobbeltrettet cykelsti cirka 2,2 km på nordsiden langs statsvejen Østre Ringvej (A6) mellem eksisterende cykelstier fra krydset ved Herregårdsvej og til det signalregulerede kryds Østre Ringvej/Frederiksborgvej. Stiprojektet søges medfinansieret fra den statslige cykelpulje og



kan kun gennemføres, hvis der opnås medfinansiering. Afledt drift: 0,2 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5.D.3 Trekroner Campus

Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2031 til den fortsatte udvikling af området omkring Trekroner Campus. Afledt drift: 0,2 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5.D.6 Opgradering af Trekroner Alle mm

Der foreslås afsat 30 mio. kr. i 2033 til forskellige trafikale tiltag, som kan forbedre fremkommeligheden på Trekroner Alle. I forbindelse med den fortsatte udbygning af Trekroner kommer der yderligere pres på Trekroner Alle. Derfor skal der afsættes midler til blandt andet ombygning af krydset Østbyvej/Østre Ringvej og krydset Nordens Parkvej/Trekroner Alle. Afledt drift 1 mio. kr. i 2033 og 2 mio. kr. i 2034 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5.E.2a Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum

Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2030 til kvalitetsløft af Tofthøjvej. Det er vigtigt, at der sideløbende med udviklingen af Viby bymidte sker et generelt kvalitetsløft af byen, herunder dens gader og byrum. Det gælder udvikling af pladser og stræder omkring Cosmos

samt et generelt kvalitetsløft af gaderummene i forbindelse med bymidtens udvikling.
Afledt drift 0,3 mio. kr. i 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-2.000
Afledt drift	-	-	-	-

5.F.10a Trafikløsninger omkring Tornhøj

Der foreslås afsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2028 og 2030. Der er behov for trafikale tilpasninger i forbindelse med udbygningen af Tornhøj. En trafikanalyse skal kvalificere hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre skoleveje, trafikafvikling mv. som følge af den kommende udbygning. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2028 og 2029 samt 0,3 mio. kr. fra 2030 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-3.000	-	-3.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-3.000	-	-3.000
Afledt drift	-	-150	-150	-300

5.G.9 En grøn Dyrskeplads med robust beplantning og høj artsrigdom

Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at udvikle beplantningen på Milen og Dyrskepladsen. Beplantningen er vigtig for områdets karakter og kvalitet, både til arrangementer og året rundt. Med en årlig bevilling skal vi sikre en vedvarende indsats for at værne om og udvikle træer, buske og øvrige natur på pladsen og i Milen, så der kommer mere natur og større artsrigdom med en høj robusthed. Afledt drift: 0,025 mio. kr. i 2027, 0,05 mio. kr. i 2028, 0,075 mio. kr. i 2029 og 0,1 mio. kr. årligt i 2030 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-500	-500	-500	-500
Afledt drift	-25	-50	-75	-100



5.G.10 Opgradering af interne veje og stiforbindelser på Dyrskuepladsen

Der foreslås afsat 0,25 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2030 til opgradering af det interne vejnet på Dyrskuepladsen og Milen, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. Det drejer sig dels om renovering af enkelte asfaltveje på Dyrskuepladsen, dels asfaltering af dele af Poppelgårdsvej, som har stort slid ved at være adgangsvej til pladsen fra syd. Afledt drift: 0,025 mio. kr. i hver af årene 2028 til 2031 og 0,1 mio. kr. årligt i 2032 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-250	-	-	-1.600
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-250	-	-	-1.600
Afledt drift	-	-25	-25	-25

5.G.11a Nedrivning af gård ved Vor Frue

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2028 til nedrivning af gården Vor Frue Hovedgade 8, da de gamle bygninger er i meget dårlig stand og ikke længere benyttes. Den gamle gård er placeret i Milen, hvor der allerede nu er åbnet op til den gamle have, og byhaven Langkærhave ligger i tæt tilknytning. Med en nedrivning frigøres der plads til at skabe bedre rammer for arrangementer og aktiviteter, med mere fleksible og sikre arealer i forbindelse med den gamle have, der nu er i tilknytning til gården.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-1.000	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-1.000	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5.H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed

Der foreslås afsat, som i tidligere år, 0,5 mio. kr. i 2027 og årligt frem. Da udvikling af bydelen tager udgangspunkt i det fortsat store aktøringagement, fokuseres Roskilde Kommunes arbejde på at bidrage til rammer for livet i byen. Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon, og et nyt samarbejde opdyrkes omkring drift af de fysiske rammer og events. Balancen mellem midlertidige og varige aktiviteter er i fokus, og der skal fortsat sikres plads til eksperimenter, der kan bidrage til Musicons overordnede mål om at være en kreativ bydel. Livet i byen kræver fortsat tilpasning af friarealer omkring hallerne, og der skal gennemføres processer for den fremtidige udvikling af både haller og friarealer.



Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-500	-500	-500	-500
Afledt drift	-	-	-	-

5.I.4 Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk

Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2031 til åbningen af Horsekilde Bæk, der kan muliggøre et kildefødt vandløb på tværs af Svogerslev, der i samme omgang bearbejder terrænet og tilgængeligheden omkring det tekniske bassin i Det Grønne Kryds. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2031 og 0,2 mio. kr. fra 2032 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5.I.5a Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej

Der foreslås afsat 8 mio. kr. i 2031 og 13 mio. kr. i 2032 til foranstaltninger på Lindenborgvej, som kan forbedre trafiksikkerheden. Eksempelvis ved krydsombygning, etablering af venstresvingsbaner eller bremseheller på Lindenborgvej for at opnå forbedret krydsningsmulighed til Lynghøjsøerne på strækningen mellem rundkørslen og p-pladsen. Tiltagene kan muliggøre forlængelse af hastighedsgrænsen på 60 km/t på Lindenborgvej. Afledt drift: 0,3 mio. kr. i 2031 og 0,5 mio. kr. i 2032 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5.K.3 Byens haver - udvikling og proces omkring nyt sundheds- og kvarterhus samt vejforløb

Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2027-2030. Det nyskabende sundheds-/kvarterhus i Byens Haver - med bl.a. kommunale sundhedsfunktioner og beboerfunktioner

i samme bygning - udvikles i årene 2026-2030 i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland med bl.a. parallelopdrag og midlertidig afprøvning af indsatser. Sideløbende med dette udvikles nye private boliger og omlægning af vejforløb, og det samlede udviklingsarbejde kræver rådgivningsbistand samt investering i mindre midlertidige indsatser.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-500	-500	-500	-500
Afledt drift	-	-	-	-

5001 Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet

Der foreslås afsat 5 mio. kr. i både 2027 og 2028, samt 15 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af rammerne for cyklisterne og for trafiksikkerheden samt tiltag, der kan øge mobiliteten i hele kommunen. Plan- og Teknikudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i Byrådets beslutning af 28. februar 2019, punkt 126 med senere ændringer. Afledt drift: 0,47 mio. kr. i 2027, 1 mio. kr. i 2028, 2 mio. kr. i 2029 samt 3 mio. kr. i 2030.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
Afledt drift	-470	-1.000	-2.000	-3.000

5002a Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje

Der foreslås afsat 8,0 mio. kr. i 2030 og 7,0 mio. kr. i 2031 til ombygning af Ringstedgade med det formål at sætte gang i forbedring af fremkommelighed og forskønnelse af gaden. Ringstedgade er en af Roskildes vigtigste indfaldsveje, og fremkommelighed for trafikken er et fokusområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for Ringstedgade fra krydset Jernbanegade til Spritkrydset/Holbækvej. For at understøtte udviklingen bliver det nødvendigt løbende at ombygge vejen med svingbaner, p-lommer og opgraderede lysreguleringer samt en samlende beplantning. Den første etape fra Jernbanegade til Skovbogade blev udført i 2021. De næste etaper skal kvalificeres yderligere. Afledt drift: 0,01 mio. kr. fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-8.000



Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-8.000
Afledt drift	-	-	-	-

5003a Bedre trafikafvikling omkring Ringstedgade

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2031 og 25 mio. kr. i 2032 til ombygning af kryds på Ringstedgade m.m. for at sikre bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed. I første omgang skal en trafikanalyse belyse og kvalificere mulighederne for at forbedre trafikafviklingen igennem krydsene på Ringstedgade m.v. Det drejer sig om krydset Ringstedgade/Holbækvej/Søndre Ringvej - i daglig tale spritkrydset - og krydsene Ringstedgade/Rådmandshaven, Ringstedgade/Jernbanegade samt Køgevej/Jernbane-gade og Holbækvej/Møllehusvej. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2031 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2032 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5004 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 0,5 mio. kr. om året i 2027 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-500	-500	-500	-500
Afledt drift	-	-	-	-

5005 Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken

Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2031 og 2032 til realisering af planen for Rådhusparken og Roskilde Ring samt etablering af belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Belysning af områderne vil i særlig grad kunne øge trygheden og give øgede muligheder for



at kunne dyrke motion i de mørke timer. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2031 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2032 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5006 Tilgængelighedsprojekter

Med baggrund i kommunens tilgængelighedsplan foreslås som tidligere år afsat 0,5 mio. kr. fra 2027 og årligt frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2027, 0,10 mio. kr. i 2028, 0,15 mio. kr. i 2029 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2030 frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-500	-500	-500	-500
Afledt drift	-50	-100	-150	-200

5007a Opgradering af Stationsområdet

Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2028, 10,0 mio. kr. i 2030, 10 mio. kr. i 2031 samt 15 mio. kr. i 2032 til udvikling af Roskilde Station både nord og syd for banen. Fokus vil være på at skabe et samlet løft af stationen som trafikalt knudepunkt i sammenhæng med en kommende S-togsforbindelse til Roskilde. Afledt drift: 0,5 mio. kr. i 2030 og 1 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-5.000	-	-10.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-5.000	-	-10.000
Afledt drift	-	-	-	-500

5008a Roskilde havn

Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i årene 2027, 2028 og 2029 samt 5 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i henholdsvis 2031 og 2032 til forbedringer af byrummene i havnen. Roskilde Havn



gennemgår i disse år en stor udvikling. Der er etableret stormflodssikring og ny havnepromenade, og der har været afholdt arkitektkonkurrence om et nyt Vikingskibsmuseum. Aktiviteterne på havnen vil de kommende år ske i tæt relation til udviklingen omkring det nye museum. Afledt drift 0,05 mio. kr. i 2028 og 2029 og 0,1 mio. årligt fra 2030 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.000	-1.000	-1.000	-
Afledt drift	-	-50	-50	-100

5009a Nyt byrum ved Østervangcenteret

Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2031 og 6 mio. kr. i 2032 til delvis finansiering af et nyt byrum ved Østervangcenteret. Derudover skal projektudvikler og salgsprojektet bidrage til etableringen. Afledt drift 0,2 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5010a Fornyelse af Østre Ringvej

Der foreslås afsat 4,5 mio. kr. i 2031 og 6,0 mio. kr. i 2032 til en delvis omlægning og fornyelse af Østre Ringvej. Vejen fremstår i dag som en lukket trafikkorridor, der danner en barriere igennem Roskilde Sydby. Vejumlægningen skal sikre en bedre forbindelse mellem Østervangcenteret og resten af Sydbyen, en markant træbeplantning samt en høj trafiksikkerhed og fremkommelighed. Den bymæssige karakter af vejen skal understøttes af, at nybyggeri orienteres mod vejen. Projektet igangsættes i forbindelse med etablering af Østervangcenteret. Afledt drift: 0,2 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5011 Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 4

Der foreslås afsat 9 mio. kr. i 2027 til anlæg af den sidste etape af Supercykelsti, forskønnelse og øget fremkommelighed på Københavnsvej. I 2021 blev strækningen øst for Østre Ringvej færdig anlagt, i 2023/24 blev strækningen mellem Hedebo parken og Østre Ringvej anlagt, og i 2026 står strækningen fra Røde Port til Bymarken færdig. Med anlæg af den sidste etape mellem Bymarken og Hedebo parken færdiggøres Københavnsvej projektet. Afledt drift: 0,4 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-9.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-9.000	-	-	-
Afledt drift	-	-400	-400	-400

5012a Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte

Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2030 og 6 mio. kr. i 2031 til at etablere supercykelsti mod Køge. I 2030 etableres separate cykelstier og fortove gennem Vor Frue Hovedgade som erstatning for de eksisterende smalle fællesstier. I 2031 etableres dobbeltrettet cykelsti langs Havdrupvej fra Køgevej til Havdrup samt mindre forbedringer langs Køgevej. Supercykelstiens formål er at skabe cykelforbindelse fra Roskilde Station via Havdrup til Køge Nord station og Supersygehuset i Køge. Det er en forudsætning for supercykelstien, at der gives statslig medfinansiering fra den statslige cykelpulje. Projektet koordineres med Vejdirektoratet, Solrød og Køge kommuner.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-6.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-6.000
Afledt drift	-	-	-	-

5013 Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) – udgifter og indtægter

Der foreslås afsat årligt 7 mio. kr. i 2027, 2028 og 2029 til energiinvestering af det hjemtagne gadelysanlæg finansieret af lån, som finansieres af de forudsatte energibesparelser på området.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030



Udgifter	-7.000	-7.000	-7.000	-
Indtægter	7.000	7.000	7.000	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5014 Matrikulære berigtigelser mv.

Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2027 og årligt frem. Beløbet omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser, rådgivningsbistand og eventuelle udbudringer i forbindelse med 1 års og 5 års gennemgang. Udgifter som typisk kommer efter at anlægsøkonomien er lukket.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-300	-300	-300	-300
Afledt drift	-	-	-	-

5015 Opgradering og modernisering af legepladsen i Byparken

Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2027 til en gennemgribende renovering og fornyelse af legepladsen i Byparken. En legeplads, der kan tiltrække børnefamilier fra nærområdet, men også give en tiltrængt pause for bymidtens gæster og turister. De store træer, som tilfører stedet værdi, skal bevares, og den nærliggende Maglekilde kan integreres i pladsen og bidrage til sand- og vandleg og være med til at give legepladsen et særkende og løfte de rekreative oplevelser i parken. Det tilstræbes at genbruge materialer i det omfang det er praktisk og økonomisk muligt, så der sikres en bæredygtig løsning. Afledt drift 0,3 mio. kr. fra 2027 årligt og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-5.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-5.000	-	-	-
Afledt drift	-300	-300	-300	-300

5016 Udeareal og byrum i tilknytning til byens skoler

Der foreslås afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2030, 2031 og 2032 til videreudvikling af udearealerne ved byens skoler, så de kan fungere som gode by- og opholdsrum i lokalområderne. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2030 og 0,25 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
------------------------------	------	------	------	------



-/+ = udgifter/indtægter				
Udgifter	-	-	-	-5.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-5.000
Afledt drift	-	-	-	-100

Plan- og Teknikvalget- byggemodning

5.D.5 Byggemodning – Trekroner Nordøst

Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2027 til færdigbyggemodning af Trekroner Nordøst, hvor der bygges bosted og sælges grunde til boliger og gravplads. Afledt drift: 0,15 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-2.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-2.000	-	-	-
Afledt drift	-150	-150	-150	-150

5.E.1a Byggemodning – Skousbo / Viby byudvikling

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2027, 5 mio. kr. i 2028 og 4 mio. kr. i 2030 til byggemodningsomkostninger til færdiggørelse af Syvmose Allé, interne boligveje og pladser samt til realisering af Syvmosekilen med beplantning, rekreative stier og støttepunkter. Første etape af Syvmose Allé er færdiganlagt og sætter sammen med nyetablerede regnvandskanaler og -bassiner høje standarder for bydelens offentlige rum. Roskilde Kommune anlægger løbende naturområder, veje, stier, pladser og fællesparkering i takt med, at grundene sælges, og boligerne skyder op på Skousbo. Afledt drift: 0,4 mio. kr. i 2027, 0,6 mio. kr. i 2028 og 2029 og 0,8 mio. kr. i 2030 og årene frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.000	-5.000	-	-4.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.000	-5.000	-	-4.000
Afledt drift	-400	-600	-600	-800

5.F.9a Byggemodning for Tornhøj & Jyllinges Grønne Ring

Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2027, 5 mio. kr. i 2028 og 10 mio. kr. i 2030 til byggemodning. Tornhøj i Jyllinge udvikles i de kommende år med op til 500 boliger omgivet af rekreativ natur samt en evt. ny daginstitution. En ny grøn ring om Jyllinge skal sikre natur og rekreative muligheder tæt på byens borgere og markere en grøn afrunding af byen. Roskilde Kommune er delvis grundejer og varetager her byggemodningen af veje, stier, rekreative områder mv. Byggemodningsomkostningerne skal fordeles mellem Roskilde Kommune og privat byggemodner. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. 2028 og 2029, samt 0,5. mio. kr. i 2030 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-2.000	-5.000	-	-10.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-2.000	-5.000	-	-10.000
Afledt drift	-100	-300	-300	-500

5.H.2 Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø

Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. i 2027, 1,5 mio. kr. i 2028, 1,5 mio. kr. i 2029, 4,1 mio. kr. i 2030 og 6,4 mio. kr. i 2031, 5,2 mio. kr. i 2032 og 0,1 mio. kr. i 2033 og 2034 til færdigbyggemodning af veje og byrum. Dette afhænger dog af byggetakten for p-hus nord og arealerne omkring Bifaldet i den nordlige ende, samt af hvordan trafikstrukturen vil blive fremadrettet, som følge af udviklingen i Bifaldet nord for Havsteensvej. Den overordnede byggemodning af bydelen fortsætter med investeringer i budgetårene i forlængelse af byggeriers færdiggørelse. Håndtering af de gasdannende områder, etablering af ressourcepladser til affald, afsluttende byggemodning af vejene og byrum i Pulsen, Rabalderstræde, Bifaldet og Havsteensvej er nogle af de opgaver, der står for. Den samlede afledte drift er 0,1 mio. kr. i 2027, 0,2 mio. kr. i 2028 og 0,3 mio. kr. i 2029 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-100	-1.500	-1.500	-4.100
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-100	-1.500	-1.500	-4.100
Afledt drift	-100	-200	-300	-300

5.H.3a Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur

Der foreslås afsat 12 mio. kr. i 2030, 53,0 mio. kr. i 2031 og 20,1 mio. kr. i 2032. I budgetblokken er overordnede hensyn og behov samt realiserbare byggetakter afvejet i



forhold til tidspunkt for anlæg af parkeringshuse og bro over motorvejen. Det andet parkeringshus i Musicon Syd færdigbygges i 2026, og herefter skal der prioriteres mellem stibro over Holbækmotorvejen eller p-hus nord, da der ikke er budget til begge dele inden for den hidtil fremlagte ramme. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2030, 0,3 mio. kr. i 2031 og 0,4 mio. kr. i 2032 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-12.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-12.000
Afledt drift	-	-	-	-50

5.H.4 Byggemodning - Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)

Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2030, 3 mio. kr. i 2031, 4,0 mio. kr. i 2032 og 4,0 mio. kr. i 2033. Den tiltagende udbygning af Musicon kalder på fortsat at understøtte en bæredygtig trafikultur og at tilpasse trafikarealerne på og omkring Musicon. Der anlægges automatisk sænkbare pullerter i Optakten og Rabalderstræde, der skal fungere som bussluse. Derudover er der behov for midlertidige tilpasninger af parkeringsforhold samt anlæg af parkeringspladser, veje og stier. Afledt drift: 0,25 mio. kr. i 2030 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-3.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-3.000
Afledt drift	-	-	-	-250

5.H.5 Byggemodning - Hal 12-området - Ombygning og byggemodning

Der foreslås afsat 10,0 mio. kr. i 2027. Den nuværende Hal 12 skal renoveres og ombygges. Hallen udvikles som del af en samlet omdannelse af hele Hal 12-kvarteret til et nyt lokalt samlingspunkt i bydelen. Den kommende investering er suppleret af fondsdonationer. Fondsmidlerne, som modtages fra A. P. Møller Fonden og Nordea Fonden muliggør - sammen med tidligere frigivne anlægsmidler - en indfrielse af visionen for skatehallen som en banebrydende event- og skatefacilitet i sydbyen på Musicon. Hallen vil blive sammenbygget med P-huset, der er under opførelse. Fondsmidlerne er fortrinsvis til anlæg, men indebærer også aktiviteter undervejs i anlægsperioden. Tidspunkt for ombygningens færdiggørelse vil ske i koordinering med opførelse af parkeringshuset. Afledt drift: 0,25 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.



Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-10.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-10.000	-	-	-
Afledt drift	-250	-500	-500	-500

5.H.6 Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum

Der foreslås afsat 4,0 mio. kr. i 2030, og 2,0 mio. kr. i 2031. Anlæg af Hal 12-kvarteret er startet i 2024 med Musicons andet parkeringshus. Fonden for Håndværkskollegier planlægger et nyt Håndværkskollegium. I den forbindelse skal de første adgangsveje, byrum og stier grovbyggemodnes med forsyninger og bærelag for færdsel i området. Dette indbefatter Kulturaksen, Den grønne puls og Kvarterpladsen i Hal 11.

Færdigbyggemodningen vil blive udført i takt med byggeriernes opførelse i kvarteret. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2030 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-4.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-4.000
Afledt drift	-	-	-	-200

5.J.1a Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning – udgifter

Der foreslås afsat 22 mio. kr. i hver af årene 2027 og 2028, 18 mio. kr. i 2029, 15,8 mio. kr. i 2030, 11 mio. kr. i 2031 og 3 mio. kr. i 2032 til byggemodning på Sankt Hans. Roskilde Kommune har med erhvervelsen af Sankt Hans vest fået en unik ny bydel. I forbindelse med omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse fra institutionsformål til beboelse, erhverv mm. skal der ske en nænsom opgradering af landskabet, bygningerne og infrastrukturen i området. De samlede udgifter til byggemodning kan opdeles i tre grupper:

- Grønt anlæg samt forsyning: Der afsættes midler til grøn byggemodning og forsyning på Sankt Hans, herunder forberedelse før salg. Parklandskabet styrkes ved etablering af Sankt Hans Sti, forbindelser samt diverse opgraderinger. Forsyningen er fastlagt i samarbejde med FORS.
- Infrastruktur: Jf. Strategi for mobilitet og parkering skelnes der mellem infrastruktur og parkering inden for området samt foranstaltninger for afledt trafik uden for området. I de kommende år vil fokus være på anlæg inden for området, hvor parkering nænsomt indpasses i parken og landskabet efter gældende parkeringsnormer. Derudover prioriteres forbedring af eksisterende veje og cykelinfrastruktur. Desuden vil et større parkeringsbånd blive tilføjet ved udvidelsen af Bistrup Vænge.

• Bygningsdrift og udviklingsomkostninger: Efter overdragelsen af Sankt Hans til Roskilde Kommune skal de eksisterende bygninger fortsat vedligeholdes, indtil de overgår til andre ejere eller funktion. Omkostninger til bygningsdrift er indarbejdet i afledt drift for 2027 og vil blive tilpasset løbende og indsat for 1 år ad gangen fremover. Samtidig skal der fra start skabes en levende bydel, hvorfor der skal understøttes midlertidige by-funktioner, kunst og kulturaktiviteter. Derudover budgetteres til nødvendige forureningsundersøgelser, omkostninger til salg, transformation af bygninger mv. Afledt drift til PTU: 0,68 mio. kr. i 2027, 1,2 mio. kr. i 2028, 1,77 mio. kr. i 2029 og 2 mio. kr. i 2030 og årligt frem. Afledt drift til ØU vedr. ejendomme: 5,1 mio. kr. i 2027.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-22.000	-22.000	-18.000	-15.800
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-22.000	-22.000	-18.000	-15.800
Afledt drift PTU	-680	-1.200	-1.770	-2.000
Afledt drift ØU	-5.100	-	-	-

5.K.2a Byggemodning - Byens Haver - Haveforbindelsen

Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2027 og 5 mio. kr. i 2028 og 2030 til realisering af afslutningen af haveforbindelsen i bydelen omkring Æblehaven/Rønnebærparken herunder kvalitetsløft af de eksisterende grønne områder. Haveforbindelsen er del af byudviklingsprojektet Byens Haver og vil være ca. 1 km lang med rekreative funktioner og strategiske åbninger, så lokale institutioner, foreninger, borgere og besøgende kan benytte den i dagligdagen. Afslutningen af haveforbindelsen vil indebære åbning, sammenkædning og rekreativ omdannelse af terrænet mellem den eksisterende park Hullet og bydelens nye kerne Havebyen. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2028 og 2029 samt 0,4 mio. kr. årligt i 2030 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-500	-5.000	-	-5.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-500	-5.000	-	-5.000
			-	
Afledt drift	-	-200	-200	-400

5019 Byggemodning - Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej

Der foreslås afsat 5,9 mio. kr. i 2030 til en ny adgangsvej med cykelstier og fortov samt signalregulering, der kan bidrage til at afvikle trafikken til og fra Musicon mod nord-vest. Trafikanlægget var oprindeligt planlagt placeret på Maglegårdsvej/Havsteensvej, men efter ønske fra bygherren bag byudviklingsprojektet Bifaldet Nord kan signalreguleringen i

stedet etableres ved Søndre Ringvej og dermed samtidig give adgang til Bifaldet Nord. Afledt drift: 0,15 mio. kr. årligt fra 2031 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-5.900
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-5.900
Afledt drift	-	-	-	-

5020a Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger

Der foreslås afsat 12 mio. kr. i 2027, 20 mio. kr. i 2028 og 2 mio. kr. i 2029. Der er behov for trafikale tilpasninger i forbindelse med udbygningen af Store Hede Erhvervsområde. Det omfatter krydsombygninger, signalregulering, forbedring af stiforbindelser med cykelstier og fællessti mellem erhvervsområdet og Trekroner Station. Derudover vejudvidelser og forbedret højresvingmulighed i rundkørslen mellem Københavnsvej og Lykkegårdsvej. Afledt drift: 1 mio. kr. i 2027 og 2 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-12.000	-20.000	-2.000	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-12.000	-20.000	-2.000	-
Afledt drift	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

5021 Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2027 til igangsætning af trafikanalyser. I forbindelse med realiseringen af 2. etape af Store Hede Erhvervsområde, må man forvente, at der – i takt med at der skal udbygges – opstår behov for yderligere trafikale tilpasninger. Det omfatter yderligere krydsombygninger, vejudvidelser, forbedring af stiforbindelser mellem erhvervsområdet og Trekroner Station samt forbedring af forbindelsen mellem erhvervsområdet og motorvejen.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.000	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

5024 - Begrønning af støjværn og vejstrækningen Brohaven, Jyllinge



Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2027 til begrønning af vejstrækningen Brohaven i Jyllinge, i forbindelse med støjværn opsat i 2025 langs vejens vestlige side. Fortovet nedlægges for at skabe bedre plads til og voksemuligheder for beplantningen. Selve støjværnnet begrønnes med stedsegrønne klatreplanter, og der plantes både træer og buske i arealet mellem kantsten og støjværn. Afledt drift 0,02 mio. kr. fra 2028 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-250	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-250	-	-	-
Afledt drift	-	-20	-20	-20

5027 Byggemodning - Risø Gateway

Risø Gateway er et byggemodningsprojekt for de kommunale arealer til erhvervsudvikling ved Risø. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2029 og 10,0 mio. kr. i 2030.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-5.000	-10.000
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-5.000	-10.000
Afledt drift	-	-	-	-

Klima- og Miljøvalget - anlæg

6.A.1 Grøn Blå Strategi

Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2027 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur samt anlæg af stiforbindelser og opholdssteder, der bedre understøtter sundhed og mulighed for bevægelse i bynær natur og naturudflugtsmål. Afledt drift på 0,1 mio. kr. i 2027, 0,2 mio. kr. i 2028, 0,3 mio. kr. i 2029 og 0,4 mio. kr. fra 2030 og årligt frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Afledt drift	-100	-200	-300	-400



6.A.2 Grøn Blå Strategi – Vandområdeplaner Indsatser – udgifter og indtægter

Der foreslås som i tidligere år afsat et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til indsatser og anlæg i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten, også i planperioden 2021 – 2027. Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 1,5 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2027 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-100	-100	-100	-100

6.A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb

Der foreslås som i tidligere år afsat 0,6 mio. kr. i 2027 og årligt frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som har behov for en øget indsats for at understøtte god miljøtilstand og sikre afvanding fra udsatte områder.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-600	-600	-600	-600
Afledt drift	-	-	-	-

6.B.1a Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus

Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2027 til 2029 til rekreative og grønne elementer i byerne i forbindelse med FORS spildevandstekniske projekter. I de første år fokuseres på projekter omkring Byens Haver, grønne områder omkring Sct. Jørgens Skole og ved Ladegårdsåen/Ladegårdstien. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. i 2028 og 0,45 mio. kr. fra 2029 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-



Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.500	-1.500	-1.500	-
Afledt drift	-150	-300	-450	-450

6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) – udgifter og indtægter

Som i tidligere år foreslås afsat 10 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Der er siden 2009 bevilliget til energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse og dels som finansiering af større enkeltprojekter som fx facaderenoveringer, tagrenoveringer, gadebelysning eller lignende.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter	10.000	10.000	10.000	10.000
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-

6002 Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

Der foreslås som tidligere år afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til puljen til strategisk opkøb af landbrugsjord mv. med henblik på mere skov, natur, biodiversitet, rekreativ værdi og CO₂-binding. Midlerne benyttes til opkøb, omlægning/anlæg og projektledelse (0,65 mio. kr. årligt). Afledt drift: 0,5 mio. kr. i 2027, 1 mio. kr. i 2028 og 1,5 mio. kr. i 2029 og 2 mio. kr. årligt fra 2030 og frem.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Afledt drift	-500	-1.000	-1.500	-2.000

6003 Jordforurening

I lighed med tidligere år foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver er stadig højt på grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon og Sankt Hans. Der ses øget behov for fokus på at undgå snyd med jordflytninger samt sikring af grundvand mod forurening fra punktkilder.



Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-400	-400	-400	-400
Afledt drift	-	-	-	-

6004 Oprettelse af "Blå naturpulje"

Der afsættes yderligere 0,6 mio. kr. i 2027 og frem til styrket indsats indenfor vand og til "Blå naturpulje", genopretning af vandløb mv." ved at fordoble anlægsblokforslag 6.A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-600	-600	-600	-600
Afledt drift	-	-	-	-

Sundhed- og Omsorgsvalget - anlæg

7001a - Nyt plejecenter opført som Friplejehjem

Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2031/2032 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, så der fra 2032 er behov for et nyt plejecenter. Det foreslås at nyt plejecenter opføres som et friplejehjem. De afsatte midler i 2027 og 2028 skal anvendes på rådgivning og gennemførelse af udbud. Det er en forudsætning for projektet at plejecentret bygges uden anvisningsret.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.000	-4.000	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-1.000	-4.000	-	-
Afledt drift	-	-	-	-



7002a – Deponering vedrørende Sundheds-/kvarterhus - Byens haver

I byudviklingsprojektet omkring Æblehaven/Rønnebærparken - Byens Haver - er der planer om i samarbejde med Boligselskabet Sjælland at etablere et sundheds-/kvarterhus med bl.a. kommunale sundhedsfunktioner og beboerfunktioner i samme bygning. Sundheds-/kvarterhuset kan medføre et behov for deponering af et akkumuleret beløb. Både deponeringens størrelse og projektets udformning er på nuværende tidspunkt usikkert. I budget 2027 er indarbejdet 50 mio. kr. til deponering i 2031.

Økonomi, angivet i 1.000 kr. -/+ = udgifter/indtægter	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Netto effekt	-	-	-	-
Afledt drift	-	-	-	-