

Bevillingsoversigt 2026 - 2029 på fagområder (Teknisk budget)

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	-921.727	-990.557	68.830	-908.167	-977.010	68.843	-890.400	-959.242	68.842	-895.922	-964.764	68.842
Administrativ organisation	-557.845	-582.228	24.383	-550.242	-574.633	24.391	-533.756	-558.145	24.389	-533.756	-558.145	24.389
Politisk organisation	-21.214	-21.466	252	-17.965	-18.217	252	-17.974	-18.226	252	-24.100	-24.352	252
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-74.880	-74.880	0	-74.905	-74.905	0	-74.928	-74.928	0	-74.928	-74.928	0
Redningsberedskab	-30.396	-43.473	13.077	-30.407	-43.486	13.079	-30.402	-43.480	13.078	-30.402	-43.480	13.078
Øvrige områder	-20.711	-27.907	7.196	-21.327	-28.524	7.197	-21.275	-28.473	7.198	-21.275	-28.473	7.198
Ældreboliger	-434	-434	0	-433	-433	0	-434	-434	0	-434	-434	0
Udlejningsejendomme	7.613	-13.706	21.319	7.620	-13.697	21.317	7.623	-13.695	21.318	7.623	-13.695	21.318
Ejendomme	-223.860	-226.463	2.603	-220.508	-223.115	2.607	-219.254	-221.861	2.607	-218.650	-221.257	2.607

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Kultur & Idrætsudvalget	-237.200	-308.096	70.896	-237.236	-308.131	70.895	-237.240	-308.139	70.899	-237.240	-308.139	70.899
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-74.482	-110.925	36.443	-74.509	-110.956	36.447	-74.508	-110.956	36.448	-74.508	-110.956	36.448
Folkebiblioteker	-57.457	-73.737	16.280	-57.464	-73.740	16.276	-57.461	-73.740	16.279	-57.461	-73.740	16.279
Kulturel virksomhed	-73.804	-85.289	11.485	-73.803	-85.288	11.485	-73.806	-85.292	11.486	-73.806	-85.292	11.486
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-31.457	-38.145	6.688	-31.460	-38.147	6.687	-31.465	-38.151	6.686	-31.465	-38.151	6.686

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Beskæftigelses & Socialudvalget	-1.980.369	-2.451.852	471.483	-1.989.695	-2.459.464	469.769	-2.022.796	-2.492.942	470.146	-2.031.716	-2.501.862	470.146
Integration	-16.584	-44.887	28.303	-16.853	-45.156	28.303	-16.843	-45.146	28.303	-16.843	-45.146	28.303
Voksen og Social	-520.906	-686.762	165.856	-520.656	-684.800	164.144	-520.290	-684.807	164.517	-520.290	-684.807	164.517
Førtidspension	-648.219	-665.849	17.630	-653.237	-670.866	17.629	-672.669	-690.298	17.629	-678.507	-696.136	17.629
Øvrige overførselsindkomster	-102.624	-111.915	9.291	-103.472	-112.763	9.291	-104.244	-113.536	9.292	-104.244	-113.536	9.292
Forsikrede Ledige	-147.329	-147.329	0	-150.691	-150.691	0	-157.991	-157.991	0	-159.469	-159.469	0
Sygedagpenge & Flexjob	-274.848	-463.301	188.453	-271.263	-459.711	188.448	-273.867	-462.318	188.451	-275.471	-463.922	188.451
Budgetgaranterede ydelser	-136.787	-181.938	45.151	-138.846	-183.997	45.151	-141.073	-186.224	45.151	-141.073	-186.224	45.151
Beskæftigelsesindsats - Service	-44.873	-44.973	100	-44.866	-44.966	100	-44.865	-44.965	100	-44.865	-44.965	100
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-88.199	-104.898	16.699	-89.812	-106.515	16.703	-90.955	-107.658	16.703	-90.955	-107.658	16.703

Bevillingsoversigt 2026 - 2029 på fagområder (Teknisk budget)

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Skole & Børneudvalget	-1.959.464	-2.448.417	488.953	-1.963.075	-2.444.787	481.712	-1.972.609	-2.456.581	483.972	-1.978.426	-2.464.756	486.330
Dagtilbud	-462.368	-656.178	193.810	-464.295	-650.576	186.281	-467.268	-655.014	187.746	-472.894	-664.020	191.126
Skoler	-1.150.005	-1.368.243	218.238	-1.151.662	-1.370.955	219.293	-1.158.878	-1.378.966	220.088	-1.159.069	-1.378.135	219.066
Børn og unge	-282.081	-358.526	76.445	-282.099	-357.779	75.680	-282.043	-357.723	75.680	-282.043	-357.723	75.680
Tandpleje	-46.459	-46.919	460	-46.467	-46.925	458	-45.869	-46.327	458	-45.869	-46.327	458
Sundhedspleje	-18.551	-18.551	0	-18.552	-18.552	0	-18.551	-18.551	0	-18.551	-18.551	0

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Plan & Teknikudvalget	-132.978	-147.538	14.560	-132.648	-147.215	14.567	-132.320	-146.883	14.563	-131.920	-146.483	14.563
Byfornyelse	-94	-94	0	-95	-95	0	-94	-94	0	-94	-94	0
Vejvæsen og grønne områder	-132.884	-147.444	14.560	-132.553	-147.120	14.567	-132.226	-146.789	14.563	-131.826	-146.389	14.563

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Klima & Miljøudvalget	-115.130	-274.494	159.364	-109.044	-274.221	165.177	-109.046	-274.221	165.175	-109.046	-274.221	165.175
Miljø	-18.207	-22.477	4.270	-22.114	-22.193	79	-22.113	-22.192	79	-22.113	-22.192	79
Renovation	-10.001	-165.095	155.094	3	-165.095	165.098	4	-165.092	165.096	4	-165.092	165.096
Busdrift	-77.102	-77.102	0	-77.106	-77.106	0	-77.109	-77.109	0	-77.109	-77.109	0
Naturforvaltning	-9.820	-9.820	0	-9.827	-9.827	0	-9.828	-9.828	0	-9.828	-9.828	0

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Sundheds & Omsorgsudvalget	-1.416.016	-1.639.209	223.193	-1.005.743	-1.226.637	220.894	-1.030.373	-1.250.065	219.692	-1.057.433	-1.277.125	219.692
Pleje og træning	-1.039.514	-1.213.162	173.648	-1.010.584	-1.182.336	171.752	-1.035.221	-1.206.971	171.750	-1.062.281	-1.234.031	171.750
Sundhed og forebyggelse	-15.096	-17.741	2.645	-14.698	-16.935	2.237	-14.696	-15.733	1.037	-14.696	-15.733	1.037
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-380.946	-380.946	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0
Frivilligmidler m.v.	-4.061	-4.061	0	-4.066	-4.066	0	-4.062	-4.062	0	-4.062	-4.062	0
Andre udgifter	23.601	-23.299	46.900	23.603	-23.302	46.905	23.603	-23.302	46.905	23.603	-23.302	46.905

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

1.000 kr. Prsniveau 2026 + = Indtægt, - = Udgift	2026			2027			2028			2029		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Afledt drift - Anlæg i basisbalance	-16.160	-16.160	0	-14.400	-14.400	0	-20.315	-20.315	0	-25.520	-25.520	0
Udgift for hele Roskilde kommune	-16.160	-16.160	0	-14.400	-14.400	0	-20.315	-20.315	0	-25.520	-25.520	0