



**ROSKILDE
KOMMUNE**

Økonomi

3. september 2026
Sagsnr. 26-010865
Doknr. 26-010865-4

Sagsbehandler
Katrine Skov Hansen

Budgetforlig 2027 - blokliste



Budget 2027-2030

Forkortelser: D = drift, A = Anlæg, AD = afledt drift på anlæg, BYG = byggemodning, BAD = afledt drift på byggemodning, EA = Energiinvesteringer, AL = anlægs lån, AI = Anlægs indtægter. DP = Deponering

Anlægsblokke markeret med *, vil blive frigivet i forbindelse med endelig vedtagelse af budget 2027.

Det første ciffer i bloknummeret angiver hvilket fagudvalg, som blokken vedrører. Det andet ciffer angiver om blokken vedrører driftsrammen (1) eller anlægsrammen (0).

Beløb angivet i 1.000 kr.

Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
Driftsændringer (+=reduktion og - = udvidelser)						
1: ØU - Driftsændringer						
1100	Reduktion af budget til rådhusets puljebiler	D	400	400	400	400
1102	Reduktion af budget til Seniorpolitik	D	2.100	2.100	2.100	2.100
1103	Reduktion af budget til Politiske udvalg	D	100	100	100	100
1104	Konti til fratrædelse af chefer	D	400	400	400	400
1106	Besparelse ved hjemtagning af VVS-, el- og tømreropgaver gennem udvidelse af et internt håndværkerteam	D	2.100	2.600	2.600	2.600
1107	Bedre indkøbsstyring og omlægning af mindre serviceydelser	D	1.000	1.000	1.000	1.000
1108	Besparelse ved fravalg af tillæg for grøn el	D	300	300	300	300
1109	Digital skranke	D	0	500	500	500
1110	Licensanalyse af standardsoftware	D	500	700	700	700
1111	Adobe licenser	D	200	200	200	200
1112a	Reduktion i Erhvervspulje	D	500	500	500	500
1113	Rengøring på Beredskabsstation, Roskilde	D	300	300	300	300
1114a1	Råderumsforslag under Økonomiudvalget vedr. administration i SJS, BKM og SB	D	2.100	2.100	2.100	2.100
1114a2	Konkrete administrative opgaver fjernes	D	2.000	2.000	2.000	2.000
1115	Udendørs vedligeholdelse ved kommunale institutioner	D	300	300	300	300
1118a	Styrkelse af bæredygtige indkøb vedr. Scope 3	D	-750	-750	-750	0
1119	Renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre	D	-1.000	-1.000	0	0
1120	Renovering af teatersale i samarbejde med Roskilde Teater	D	-1.000	-1.000	0	0
1121	Reduktion i vedligehold - ejendomme	D	2.000	2.000	0	0
1122	Eventuel driftsaftale med SIF	D	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
2: KIU - Driftsændringer						
2100	Reduktion vedr. driften af kommunale idrætsanlæg	D	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	Reduktion på aftenskoleområdet	D	800	800	800	800
2102	Reduktion af midler til diverse puljer / aftaler	D	700	700	700	700
2103	Reduktion på biblioteksområdet	D	500	500	500	500
2104	Reduktion på tilskud til museer	D	500	500	500	500
2107	Reduktion af tilskuddet til Museet for samtidskunst	D	500	500	500	500
3: BSU - Driftsændringer						
3100	Jobhuset - Lynghøjsørne	D	550	550	550	550
3101	Reduktion af bilkapacitet i CAS	D	60	60	60	60
3102	CAS serviceniveau mv.	D	180	180	180	180
3103	Ophør af aftale om sundhedscafé	D	200	200	200	200
3104	Integration - tolkning	D	500	500	500	500
3105	Integration - beskæftigelsesrettede aktiviteter og åben rådgivning	D	1.200	1.200	1.200	1.200
3106	Integration - social vicevært i midlertidig indkvartering	D	400	400	400	400
3107	Kultur- og Integrationspuljen	D	300	300	300	300
3108	Nedsættelse af budget til personlige tillæg	D	1.000	1.000	1.000	1.000
3109	Nedsættelse af støtte under og efter ophold i krisecenter	D	300	300	300	300
3110	Konsulent på handicapområdet	D	700	700	700	700
3111	Kvalitetsorganisering socialområdet	D	700	700	700	700
3112	Lukning af bofællesskabet VIBO	D	1.560	1.560	1.560	1.560
3113	Reduktion af vikarudgifter	D	200	200	200	200
3115a	Budgetregulering på voksensocialområdet	D	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4: SBU - Driftsændringer						
4100	Dagtilbud - Lukning af dagtilbud	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4101	Dagtilbud - Sammenlægning af dagtilbud	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4103	Dagtilbud - Fælles ledelse i Børnehusene Tummelumsen og Knolden	D	700	700	700	700
4104a	Reduktion i konsulentstøtte til dagtilbud, skoler og klubber	D	900	900	900	900
4105	Dagtilbud - Køb af færre specialpladser på dagtilbud	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4106	Skole og Klub - Konsekvens af administrativ omlægning på klubområdet	D	2.000	2.000	2.000	2.000
4107	Skole og Klub - Klub Ung	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4108	Skole og Klub - Ungdomsskolen	D	1.000	1.000	1.000	1.000



Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
4109	Skole og Klub - Takst på specialundervisning	D	1.700	1.700	1.700	1.700
4110	Skole og Klub - Der indføres forældrebetaling på klubtilbud tilknyttet specialundervisningstilbud	D	300	300	300	300
4111	Skole og Klub - Modtageklasser	D	2.000	2.000	2.000	2.000
4112	Skole og Klub - Forældrebetaling på SFO	D	2.000	2.000	2.000	2.000
4113	Skole og Klub - Teknisk regulering af budget mellem skoler og klubber	D	1.300	1.300	1.300	1.300
4114	Børn og Unge - Roskilde Ungehem/Ventilpladser lukkes	D	2.200	2.200	2.200	2.200
4116	Tandplejen - Ændring af serviceniveau i Tandplejen	D	700	700	700	700
4127a	Opnormering af den kommunale tandpleje med specialtandlæger og tilhørende støttepersonale	D	-3.140	-3.140	-2.000	0
4129	Cyklistfremme ved skolerne	D	-500	-500	-500	-500
4130	Sikre opretholdelsen af niveau på løft af folkeskolen fra budget 2026	D	-11.000	-21.000	-31.000	-31.000

5: PTU - Driftsændringer

5102	Betalingsparkering/timebetaling bymidten og Musicon	D	1.600	1.600	1.600	1.600
5103	Beboerlicenser bymidten og Musicon	D	1.700	1.700	1.700	1.700
5104	Betalingsparkering i Roskilde Havn	D	250	250	250	250
5105	Løft af vejvedligehold	D	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
5106	Styrket indsats i Sommerliv på Stændertorvet	D	-300	-300	-300	-300

6: KMU - Driftsændringer

6100	Busbudgettet reduceres med 1,1 mio. kr.	D	1.100	1.100	1.100	1.100
6101	Klimarådets klimamidler reduceres med 0,5 mio. kr.	D	500	500	500	500

7: SOU - Driftsændringer

7100	Lukke kapacitet på seniorhøjskolerne	D	1.000	1.000	1.000	1.000
7101	Tidlig forebyggelse, Selvtjek drift	D	3.500	3.500	3.500	3.500
7102	Cirkler drift	D	1.500	1.500	1.500	1.500
7103	Social henvisning - fondsfinansiering	D	1.000	1.000	0	0
7104	Reduktion af frivilligmidler	D	1.000	1.000	1.000	1.000
7105	Trivselsøkonomisk gevinst	D	3.000	3.000	3.000	3.000
7106	Takster på tøjvask i hjemmeplejen	D	200	200	200	200
7107	Udlisering af tøjvask på plejecentrene	D	1.200	1.200	1.200	1.200
7108	Analyse FAT og administrativt team træning mv.	D	300	300	300	300
7109	Halv lederstilling akutteam	D	300	300	300	300
7110	Reorganisering sundhedscenter	D	700	700	700	700
7111	Reduktion af vikarudgifter	D	2.000	2.000	2.000	2.000



Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
7112	Styrket støtte til pårørende til borgere med demens	D	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finansielle poster

Fin1	Ændret periodisering af afdrag på feriepengeforpligtelse		0	-22.000	11.000	11.000
Fin1	Ændret periodisering af afdrag på feriepengeforpligtelse (sparet finansieringsomkostninger)		0	0	800	800
Fin2	Reduktion i indskud i landbyggefonden		5.000	3.000	0	0
Fin3	Øget lånoptag vedr. energiinvesteringer		10.000	25.000	25.000	25.000
Fin3	Øget lånoptag vedr. energiinvesteringer, afdrag		-520	-1.800	-3.150	-4.450
Fin4	Lån til flygtningeboliger		7.800	0	0	0
Fin4	Lån til flygtningeboliger, afdrag		-410	-410	-410	-410

Anlæg
1: ØU - anlæg

1001	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	A	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1002a	Kloakering til skel til 7 kolonihaver	A	0	0	0	0
*1003a	Løft af velfærdsinstitutioner	A	-18.000	-29.000	-35.000	-40.000
1004	Ladeinfrastruktur	A	-840	0	0	0
1005a	Vikingskibsmuseet	A	-20.000	0	0	-4.000
1006	Verdensarvscentret	A	-12.500	0	0	0
1007	Ombygning af Rådhuset	A	-13.000	0	0	0

2: KIU - anlæg

*2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	A	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AD	-300	-600	-900	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	A	-300	-300	-300	-300
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	AD	-30	-60	-90	-120
2003	Renovering af kunstgræsbaner	A	0	0	-5.000	-5.000
2003	Renovering af kunstgræsbaner	AD	0	0	0	-200
2004	Fortsættelse af etapevis udbygning af Roskilde Stadion - udgifter	A	-50.000	-50.000	0	0
2004	Fortsættelse af etapevis udbygning af Roskilde Stadion - sammenhængende salgsindtægter	AI	35.000	35.000	0	0
2008a	Idrætshal/Multihal i Himmelev.	A	-1.000	0	-5.000	-20.000
2008a	Idrætshal/Multihal i Himmelev.	AD	0	0	0	0

3: BSU - anlæg

3001	Nyt botilbud Mariehusene	A	-24.700	-8.900	0	0
------	--------------------------	---	---------	--------	---	---



Bloknr.	Bloksnavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
4: SBU - anlæg						
*4001	Trivsel i dagtilbud	A	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
*4002	Skolerenovering	A	-10.738	-10.000	-10.000	-10.000
*4003	Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	A	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004a	Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser	A	-4.000	-6.000	0	0
4005a	Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	A	-4.000	-13.000	-14.000	-14.000
4006	Tandpleje	A	-1.000	0	0	0
4007a	Udvikling og løft af udearealer på Sct. Jørgens skole	A	-3.000	-7.000	-4.000	0
4007a	Udvikling og løft af udearealer på Sct. Jørgens skole	AD	-100	-400	-400	-400
4008	Fremme af cyklisme ved skolerne	A	-5.000	-5.000	0	0
5: PTU - anlæg						
5.C.4	Grøn, attraktiv og tilgængelig bymidte	A	-7.500	-11.000	-11.000	-7.500
5.C.4	Grøn, attraktiv og tilgængelig bymidte	AD	-250	-500	-1.000	-1.500
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	A	0	-1.000	-1.000	-1.000
5.C.5	Realisering af 3-30-300 målsætning om nye træer i bymidten	AD	0	-100	-200	-300
5.C.6	Sortebrødre plads	A	0	-5.000	0	0
5.C.6	Sortebrødre plads	AD	0	-250	-250	-250
5.C.7a	Parkeringsfaciliteter i bymidten	A	-1.500	-45.000	-42.500	-2.000
5.C.7a	Parkeringsfaciliteter i bymidten	AD	0	-2.000	-4.000	-4.000
5.D.2a	Campusstien - Trekroner Risø	A	0	0	0	0
5.D.2a	Campusstien - Trekroner Risø	AD	0	0	0	0
5.D.3	Trekroner Campus	A	0	0	0	0
5.D.3	Trekroner Campus	AD	0	0	0	0
5.D.6	Opgradering af Trekroner Allé m.m.	A	0	0	0	0
5.D.6	Opgradering af Trekroner Allé m.m.	AD	0	0	0	0
5.E.2a	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	A	0	0	0	-2.000
5.E.2a	Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AD	0	0	0	0
5.F.10a	Trafikløsninger omkring Tornhøj	A	0	-3.000	0	-3.000
5.F.10a	Trafikløsninger omkring Tornhøj	AD	0	-150	-150	-300
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	A	-500	-500	-500	-500
5.G.9	En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AD	-25	-50	-75	-100
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser på dyrskuepladsen	A	-250	0	0	-1.600
5.G.10	Opgradering af interne veje og stiforbindelser på dyrskuepladsen	AD	0	-25	-25	-25
5.G.11a	Nedrivning af gård ved Vor Frue	A	0	-1.000	0	0
5.H.1	Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	A	-500	-500	-500	-500



Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	A	0	0	0	0
5.I.4	Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horsekilde Bæk	AD	0	0	0	0
5.I.5a	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	A	0	0	0	0
5.I.5a	Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindenborgvej	AD	0	0	0	0
5.K.3	Byens haver - udvikling og proces omkring nyt sundheds- og kvarterhus samt vejforløb	A	-500	-500	-500	-500
*5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	A	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
5001	Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	AD	-470	-1.000	-2.000	-3.000
5002a	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	A	0	0	0	-8.000
5002a	Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AD	0	0	0	0
5003a	Bedre trafikafvikling omkring Ringstedgade	A	0	0	0	0
5003a	Bedre trafikafvikling omkring Ringstedgade	AD	0	0	0	0
5004	Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	A	-500	-500	-500	-500
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	A	0	0	0	0
5005	Roskilde Sydby - Opgradering af Ringen og Rådhusparken	AD	0	0	0	0
5006	Tilgængelighedsprojekter	A	-500	-500	-500	-500
5006	Tilgængelighedsprojekter	AD	-50	-100	-150	-200
5007a	Opgradering af stationsområdet	A	0	-5.000	0	-10.000
5007a	Opgradering af stationsområdet	AD	0	0	0	-500
5008a	Roskilde havn	A	-1.000	-1.000	-1.000	0
5008a	Roskilde havn	AD	0	-50	-50	-100
5009a	Nyt byrum ved Østervangcenteret	A	0	0	0	0
5009a	Nyt byrum ved Østervangcenteret	AD	0	0	0	0
5010a	Fornyelse af Østre Ringvej	A	0	0	0	0
5010a	Fornyelse af Østre Ringvej	AD	0	0	0	0
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 4	A	-9.000	0	0	0
5011	Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 4	AD	0	-400	-400	-400
5012a	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	A	0	0	0	-6.000
5012a	Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	AD	0	0	0	0
5013	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Udgifter	EA	-7.000	-7.000	-7.000	0
5013	Energirenovering af gadelys (lånefinansieret) - Indtægter	AL	7.000	7.000	7.000	0
5014	Matrikulære berigtigelser mv.	A	-300	-300	-300	-300



Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
5015	Opgradering og modernisering af legepladsen i Byparken	A	-5.000	0	0	0
5015	Opgradering og modernisering af legepladsen i Byparken	AD	-300	-300	-300	-300
5016	Udeareal og byrum i tilknytning til byens skoler	A	0	0	0	-5.000
5016	Udeareal og byrum i tilknytning til byens skoler	AD	0	0	0	-100

5: PTU - byggemodning

5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	BYG	-2.000	0	0	0
5.D.5	Byggemodning – Trekroner Nordøst	BAD	-150	-150	-150	-150
5.E.1a	Byggemodning – Skousbo / Viby byudvikling	BYG	-1.000	-5.000	0	-4.000
5.E.1a	Byggemodning – Skousbo / Viby byudvikling	BAD	-400	-600	-600	-800
5.F.9a	Byggemodning for Tornhøj & Jyllinges Grønne Ring	BYG	-2.000	-5.000	0	-10.000
5.F.9a	Byggemodning for Tornhøj & Jyllinges Grønne Ring	BAD	-100	-300	-300	-500
5.H.2	Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø	BYG	-100	-1.500	-1.500	-4.100
5.H.2	Byggemodning – Musicon - Byrum og miljø	BAD	-100	-200	-300	-300
5.H.3a	Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur	BYG	0	0	0	-12.000
5.H.3a	Byggemodning – Musicon - Større infrastruktur	BAD	0	0	0	-50
5.H.4	Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	BYG	0	0	0	-3.000
5.H.4	Byggemodning – Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	BAD	0	0	0	-250
5.H.5	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	BYG	-10.000	0	0	0
5.H.5	Byggemodning – Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	BAD	-250	-500	-500	-500
5.H.6	Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	BYG	0	0	0	-4.000
5.H.6	Byggemodning – Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	BAD	0	0	0	-200
5.J.1a	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter	BYG	-22.000	-22.000	-18.000	-15.800
5.J.1a	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter (ØU)	BAD	-5.100	0	0	0
5.J.1a	Byggemodning – Sankt Hans Byggemodning - udgifter (PTU)	BAD	-680	-1.200	-1.770	-2.000
5.K.2a	Byggemodning - Byens Haver - Haveforbindelsen	BYG	-500	-5.000	0	-5.000
5.K.2a	Byggemodning - Byens Haver - Haveforbindelsen	BAD	0	-200	-200	-400
5019	Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	BYG	0	0	0	-5.900
5019	Byggemodning – Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	BAD	0	0	0	0
5020a	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	BYG	-12.000	-20.000	-2.000	0



Bloknr.	Bloknavn	Type	År			
			2027	2028	2029	2030
5020a	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	BAD	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
5021	Byggemodning – Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse	BYG	-1.000	0	0	0
5024	Begrønning af støjværn og vejstrækningen Brohaven, Jyllinge	BYG	-250	0	0	0
5024	Begrønning af støjværn og vejstrækningen Brohaven, Jyllinge	BAD	0	-20	-20	-20
5027	Byggemodning - Risø Gateway	BYG	0	0	-5.000	-10.000

6: KMU - anlæg

6.A.1	Grøn Blå Strategi	A	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.1	Grøn Blå Strategi	AD	-100	-200	-300	-400
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	A	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Indtægter	AI	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.2	Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	AD	-100	-100	-100	-100
6.A.3	Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb	A	-600	-600	-600	-600
6.B.1a	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus	A	-1.500	-1.500	-1.500	0
6.B.1a	Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus	AD	-150	-300	-450	-450
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Udgifter	EA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6001	Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) - Indtægter	AL	10.000	10.000	10.000	10.000
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	A	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6002	Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AD	-500	-1.000	-1.500	-2.000
6003	Jordforurening	A	-400	-400	-400	-400
6004	Oprettelse af "Blå naturpulje"	A	-600	-600	-600	-600

7: SOU - anlæg

7001a	Nyt plejecenter opført som Fripølehus	A	-1.000	-4.000	0	0
7002a	Deponering vedrørende Sundheds-/kvarterhus - Byens haver	DP	0	0	0	0