

Budget 2024-2027

Fagudvalg

O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, KAA=Andre anlægsforslag - Kvalitetsfond, AA=Andre anlægsforslag - IKKE kvalitetsfond, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger.
+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027

Forslag til reduktion fra 2024

ØU (1)

1100	Besparelse på administration under ØU	D	6.900	6.900	6.900	6.900
1101	Besparelse på administration på øvrige områder	D	3.100	3.100	3.100	3.100
1102	Besparelse på tjenestemandspensioner	D	4.000	4.000	4.000	4.000
1103	Besparelse på administration fra 2025-2027	D	0	10.000	20.000	30.000
1104	Risikopuljen undlades	D	35.000	35.000	35.000	35.000

KIU (2)

2101	Besparelse på Roskildebådene	D	1.400	600	600	600
2102	Besparelse på tilskud til museer og teatre	D	300	300	300	300
2103	Husleje aftenskoler	D	500	500	500	500

BSU (3)

3100	Samtænkning af indgange og borgerrettede tilbud på social, job- og sundhedsområdet	D	6.200	6.200	6.200	6.200
------	--	---	-------	-------	-------	-------

SBU (4)

4100	Sænke takster på kommunens egne specialskoler	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4101	Omlægge indsats så flere kommunale dagbehandlingstilbud ved almen skole	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4102	Reducere budget til IT på skoleområdet	D	1.800	1.800	1.800	1.800
4103	Reducere budget til modersmålsundervisning	D	200	200	200	200
4104	Reducere tilskud til EUD for TCR	D	200	200	200	200
4105	Hæve forældrebetalingens andelen for SFO fra 56,1% til 61,0 %	D	4.600	4.600	4.600	4.600
4106	Opkræve forældrebetaling for SFO på specialskolerne	D	700	700	700	700
4107	Ændring af normering klubområdet 0,5 barn mere pr. voksen	D	500	500	500	500
4108	Ændre åbningstid i dagtilbud ½ time mindre pr. uge	D	2.200	2.200	2.200	2.200
4110	Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4111a	Opkræve max forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud	D	5.000	5.000	5.000	5.000
4112	Hæve forældrebetalingens andel for dagplejen til max 25%	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4113	Reducere budget til sorgindsats	D	300	300	300	300

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027

Forslag til reduktion fra 2024 - fortsat

4115a		Reduceret pris- og lønfremskrivning mellem budget 2023 og budget 2024	D	4.600	4.600	4.600	4.600
-------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

PTU (5)

5100		Gaderenholdelse, ingen renholdelse i gågaderne søn- og helligdage	D	300	300	300	300
5101		Affaldsspande på kommunale arealer reduceres	D	100	100	100	100
5102		Reduktion af fortorvsrenovering	D	500	500	500	500
5103		Sugning af vejbrønde ændres fra årligt til 2-årligt	D	150	150	150	150
5104		Parker, reduceret renholdelse	D	200	200	200	200
5105		Parker og grønne arealer, reduceret græsslåning	D	200	200	200	200

KMU (6)

6100		Citylogistik genindføres ikke	D	100	100	100	100
6101		Miljøpuljen nedlægges	D	100	100	100	100
6102		Naturpleje reduceres	D	100	100	100	100
6103		Reduceret linjebusdrift samt høj takst på Flextur	D	900	900	900	900

SOU (7)

7100		Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen	D	4.200	4.200	4.200	4.200
7102		Patientsikkerhed: Medicinpakker apotek	D	0	2.000	2.000	2.000
7103		Velfærdsmedarbejdere til ældreplejen	D	4.500	4.500	4.500	4.500

Driftsudvidelsesforslag

ØU (1)

1201		Dynamisk bymidte og handlen (citymanagers funktion)	D	-500	0	0	0
1202		DM i Skills event i 2024	D	-500	0	0	0

KIU (2)

2201		Fremme adfærd og formidling af bæredygtighed/klimaindsats	D	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---	---	---

SBU (4)

4200a		Styrkelse af almenområdet	D	0	0	0	0
4201a		Udvidelse af driftsbudget i den kommunale tandpleje	D	-4.500	0	0	0
4203		Juniorpædagoger	D	-200	-200	-200	-200
4204		Frugtordning folkeskoler	D	0	0	0	0
4205		Ekstra voksen i klassen	D	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4206		Sammen om folkeskolen	D	-200	-200	-200	-200

PTU (5)

5200		Efteruddannelse vej og park (biodiversitet)	D	-200	-200	-200	-200
5201		Japansk pileurt mekanisk rensning	D	-500	-500	-500	-500
5202		Sommerforsøg Fossilfri områder bymidten	D	-200	-200	0	0

KMU (6)

6200a		Bus 217 fastholdes og Flexturutakst øges	D	0	-600	-600	-600
6203		§ 17.4 udvalg kollektiv trafik	D	-500	-500	0	0

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027

Driftsudvidelsesforslag - fortsat

SOU (7)

7200	Suspendering af Sund aldring	D	-400	-400	-400	-400
------	------------------------------	---	------	------	------	------

Anlæg

ØU (1)

1001	Grusgravning (indtægt)	AA	0	0	3.000	3.000
1002	Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	AA	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1003	Kloakering til skel til 7 kolonihaver	AA	0	0	0	0
1004	Efterslæb bygningsvedligeholdelse	AA	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000
1005	Ladeinfrastruktur	AA	-2.604	-2.646	-1.260	-840
1006	Vikingskibsmuseet	AA	0	-15.000	-10.000	0
1007	Udvikling af sygehusgrund	AA	0	0	0	0
1008	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	AA	-8.000	0	0	0
1008	Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	AAD	-100	-100	-100	-100
1009	Pulje til renoveringsopgaver 2024	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1010	Verdensarvscentret	AA	0	0	-12.500	-12.500
1012	Reduktion af anlæg, så samlet anlægsramme på 225 mio. kr.	AA	0	45.623	23.250	31.665
1012	Reduktion af anlæg, så samlet anlægsramme på 225 mio. kr.	AAD	0	1.980	1.439	2.120
1013a	Reduktion af byggemodning, så samlet anlægsramme på 225	BAD	0	1.980	1.439	2.120
1013a	Reduktion af byggemodning, så samlet anlægsramme på 225	BYG	0	40.623	18.250	12.665

KIU (2)

2.F.8	Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen)	AA	-7.000	0	0	0
2.F.8	Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen)	AAD	-50	-400	-400	-400
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2001	Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AAD	-300	-600	-900	-1.200
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	AA	-300	-300	-300	-300
2002	Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	AAD	0	-50	-50	-50
2003	Råstof Roskilde og sambyggeri	AA	-5.000	-5.000	-500	0
2003	Råstof Roskilde og sambyggeri	AAD		-300	-600	-600
2004	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning	AA	-5.000	0	0	0
2004	Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning	AAD	0	-300	-300	-300
2005	Renovering af Sct. Jørgensbadet	AA	0	0	0	-15.000
2006	Foreningsfitness i Vindinge	AA	-4.000	0	0	0
2006	Foreningsfitness i Vindinge	AAD	0	-200	-200	-200
2009	Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark	AA	-12.000	-12.000	0	0
2011	Forsamlingshuse	AA	-300	0	0	0

BSU (3)

3001a	Nyt botilbud Mariehusene	AA	-400	-800	-1.200	-8.500
-------	--------------------------	----	------	------	--------	--------

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027

Anlæg - fortsat

SBU (4)

4001		Trivsel i dagtilbud	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002		Skolerenovering - lokaleoptimering	AA	-8.000	-5.000	-5.000	-10.000
4003		Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004a		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	AA	0	-22.360	-5.500	0
4004a		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	AAD	0	-1.000	-1.000	-1.000
4005		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt	AA	-6.000	0	0	0
4005		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt	AAD	-317	-317	-317	-317
4006		Æblehaven, ny børneinstitution	AA	0	0	-20.000	-30.000
4007a		Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	AA	0	0	-10.000	-10.000
4008		Tandpleje	AA	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	AA	-1.000	-5.000	-5.000	0
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	AAD	-100	-200	-200	-200

PTU (5)

5.C.4		Grøn og attraktiv bymidte	AA	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.C.4		Grøn og attraktiv bymidte	AAD	-200	-800	-900	-900
5.D.4a		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BAD	0	-50	-100	-100
5.D.4a		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BYG	-10.000	-5.000	0	-5.000
5.E.1		Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	BAD	-100	-400	-400	-400
5.E.1		Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	BYG	-3.500	-3.200	-10.000	-6.300
5.E.2		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AA	0	0	0	-2.000
5.E.2		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	AAD	0	0	0	0
5.F.7		Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AA	-2.000	0	0	0
5.F.7		Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	AAD	0	-50	-50	-50
5.F.8		Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	AA	0	-2.000	-9.000	0
5.F.8		Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	AAD	0	0	-100	-200
5.G.11		Stiforbindelse til Himmelsøen	AA	0	0	0	-250
5.G.11		Stiforbindelse til Himmelsøen	AAD	0	0	0	0
5.G.12		Opgradering af interne veje	AA	-1.200	0	0	0
5.G.12		Opgradering af interne veje	AAD	0	-100	-100	-100
5.G.13		Grøn strøm på Dyrskeuepladsen	AA	-1.000	0	0	0
5.G.13		Grøn strøm på Dyrskeuepladsen	AAD	0	-50	-50	-50
5.G.9		En grøn Dyrskeueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AA	0	-500	-500	-500
5.G.9		En grøn Dyrskeueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AAD	0	0	-25	-25
5.H.1		Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	AA	-500	-500	-500	-500
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BAD	-250	-290	-290	-450
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BYG	-1.100	-100	-100	-2.100

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027
Anlæg - fortsat							
5.H.3a		Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion	BAD	-850	-1.850	-2.050	-2.550
5.H.3a		Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion	BYG	-10.500	-62.500	-29.000	-35.000
5.H.5		Musicon - Hal 12, skatehallen	BAD	0	0	-240	-500
5.H.5		Musicon - Hal 12, skatehallen	BYG	0	0	-10.000	0
5.H.6		Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	BYG	-2.200	-6.300	-7.000	-3.400
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	AA	-6.000	0	0	0
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	AAD	0	-375	-375	-375
5.J.1a		Sankt Hans Byggemodning	BAD	-8.140	-620	-1.310	-1.990
5.J.1a		Sankt Hans Byggemodning	BYG	-19.000	-43.000	-34.000	-12.000
5001		Pulje til cykelstier, trafikssikkerhed og mobilitet	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001		Pulje til cykelstier, trafikssikkerhed og mobilitet	AAD	-2.600	-3.100	-3.600	-4.100
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AA	0	-8.000	-7.000	0
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AAD	0	-50	-100	-100
5004		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	AA	-500	-500	-500	-500
5004		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	AAD	0	0	0	0
5006		Tilgængelighedsprojekter	AA	-500	-500	-500	-500
5006		Tilgængelighedsprojekter	AAD	-100	-150	-200	-200
5008		Roskilde Havn	AA	-500	-500	0	0
5008		Roskilde Havn	AAD	-125	-125	-125	-125
5009		Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning	BAD	-100	-200	-200	-200
5009		Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning	BYG	-4.000	-4.000	0	0
5010		Nyt byrum ved Østervangcentret	AA	0	0	0	-6.000
5010		Nyt byrum ved Østervangcentret	AAD	0	0	0	0
5011		Fornylse af Østre Ringvej	AA	0	0	0	-6.000
5011		Fornylse af Østre Ringvej	AAD	0	0	0	0
5012		Lastbil parkering	AA	0	-1.500	0	0
5012		Lastbil parkering	AAD	0	0	-20	-20
5013		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	AA	-9.000	-5.000	0	0
5013		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	AAD	-400	-400	-400	-400
5015		Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt	AA	-4.000	0	0	0
5015		Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt	AAD	-400	-400	-400	-400
5016		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	BAD	0	0	-150	-150
5016		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	BYG	0	-5.900	0	0
5017		Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5017		Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	AAD	0	-500	-500	-500
5018		Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger	BAD	0	0	0	0
5018		Store Hede erhvervsområde - trafikløsninger	BYG	0	0	0	-12.000
5020		Matrikulære berigtigelser mv.	AA	-300	-300	-300	-300

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027

Anlæg - fortsat

KMU (6)

6.A.1		Grøn Blå Strategi	AA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.1		Grøn Blå Strategi	AAD	-100	-100	-100	-100
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	AA	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	AAD	-100	-100	-100	-100
6.A.3		Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	AA	-600	-600	-600	-600
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AA	-500	-500	-500	-500
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	AAD	-50	-50	-50	-50
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AA	0	-4.000	-4.000	0
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AAD	0	0	-300	-300
6001		Energireovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AL	10.000	10.000	10.000	10.000
6001		Energireovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002		Jordforurening	AA	-400	-400	-400	-400
6003		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AA	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6003		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AAD	-500	-500	-500	-500

SOU (7)

7001		Nyt plejecenter	AA	0	0	0	-5.000
------	--	-----------------	----	---	---	---	--------