

Budget 2025-2028

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			
				2025	2026	2027	2028

Borgmesterens budgetforslag

ØU (1)

1100		Nedsættelse af risikopulje	D	20.000	20.000	20.000	35.000
1101		Mindre branding af Roskilde by	D	100	100	100	100
1102		Reduceret ejendomsdrift ved kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	D	0	1.200	1.200	1.200
1102		Salgsindtægter på ejendomme afledt af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	ES	12.000	0	0	0
1103		Reduceret afdrag på feriepengeforpligtigelse	AL	11.600	0	0	0
1104		Ændret periodisering af grundkapitalindsud	IL	13.000	-5.000	-5.000	-3.000
1105		Renter og afdrag ved likviditetslån til erhvervelse af gadebelysning	AL	0	-3.500	-3.500	-3.500
1105		Anvendelse af likviditetslån til erhvervelse af gadebelysning	AL	29.000	0	0	0
1106		§ 17 stk. 4 vedr. sundhed for alle, afsluttes i 2024	D	100	100	100	100
1107		Færre pjecer og flere virtuelle borgermøder	D	600	600	600	600
5020-2		Frigjort deponering ved erhvervelse af Gadebelysning i Bymidten (jf. anlægsblok 5020-1)	D	44.800	-2.000	-2.000	-2.000

Omstillinger

ØU (1)

1F1		Samlede omstillinger under ØU	D	21.000	28.000	28.000	28.000
1F2		Samlede omstillinger under ØU	D	7.000	0	0	0
1I		Samlede omstillinger under ØU	D	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

KIU (2)

2F		Samlede omstillinger under KIU	D	7.000	7.000	7.000	7.000
2I		Samlede omstillinger under KIU	D	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

BSU (3)

3F		Samlede omstillinger under BSU	D	18.000	18.000	18.000	18.000
3I		Samlede omstillinger under BSU	D	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

SBU (4)

4F		Samlede omstillinger under SBU	D	59.000	59.000	59.000	59.000
----	--	--------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2025	2026	2027	2028

Omstillinger - fortsat

4I		Samlede omstillinger under SBU	D	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
PTU (5)							
5F		Samlede omstillinger under PTU	D	4.000	4.000	4.000	4.000
5I		Samlede omstillinger under PTU	D	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
KMU (6)							
6F		Samlede omstillinger under KMU	D	3.000	3.000	3.000	3.000
6I		Samlede omstillinger under KMU	D	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SOU (7)							
7F1		Samlede omstillinger under SOU	D	20.000	31.000	31.000	31.000
7F2		Samlede omstillinger under SOU	D	11.000	0	0	0
7I		Samlede omstillinger under SOU	D	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Anlæg

ØU (1)							
1001		Grusgravning (indtægt)	AA	0	3.000	3.000	3.000
1002		Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	AA	0	-1.640	-1.640	-1.640
1004		Efterslæb bygningsvedligeholdelse	AA	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
1005		Ladeinfrastruktur	AA	-2.646	-1.260	-840	0
1006		Vikingskibsmuseet	AA	0	-20.000	-5.000	0
1007		Pulje til renoveringsopgaver	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1008		Verdensarvscentret	AA	0	-12.500	-12.500	0
1009		Ombygning af rådhus	AA	-22.000	-25.000	-13.000	0
1009		Ombygning af rådhus	AAD	0	-2.700	0	0
1010		Negativ pulje til regulering af anlægsudgifter	AA	0	30.400	5.268	48.540
1010		Negativ pulje til regulering af anlægsudgifter	AAD	0	711	201	2.311
KIU (2)							
2001		Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2001		Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	AAD	-200	-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	-150	-150
2003		Råstof Roskilde og Åben Dans	AA	-5.000	-500	0	0
2003		Råstof Roskilde og Åben Dans	AAD	-300	-600	-600	-600
2005		Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark	AA	-12.000	0	0	0
2006		Ombygning afledt af lukning af Sct. Jørgensbadet	AA	0	-1.000	0	0
2006		Ombygning afledt af lukning af Sct. Jørgensbadet	AAD	100	250	250	250
2006		Ombygning afledt af lukning af Sct. Jørgensbadet	AAD	350	700	700	700
BSU (3)							
3001		Nyt botilbud Mariehusene	AA	-800	-1.200	-12.500	-18.900
SBU (4)							
4001		Trivsel i dagtilbud	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002		Skolerenovering	AA	-6.140	-10.000	-10.738	-10.000

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2025	2026	2027	2028
Anlæg - fortsat							
4003		Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	AA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	AA	-22.360	-5.500	0	0
4004		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	AAD	0	-1.000	-1.000	-1.000
4005		Æblehaven, tilpasning af daginstitutionspladser	AA	0	-5.000	-10.000	0
4006		Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup	AA	0	-5.000	-8.000	-37.000
4007		Tandpleje	AA	-5.000	-1.000	-1.000	0
4008		Skolegårde og udendørs læringsrum	AA	-5.000	-5.000	0	0
4008		Skolegårde og udendørs læringsrum	AAD	0	-100	-200	-200
PTU (5)							
5.C.4		Grøn og attraktiv bymidte	AA		-7.500	-7.500	-7.500
5.C.4		Grøn og attraktiv bymidte	AAD		-1.000	-1.500	-1.500
5.D.2		Campusstien - Trekroner Risø	AA	0	0	0	-6.000
5.D.2		Campusstien - Trekroner Risø	AAD	0	0	0	-200
5.D.4		Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	BAD	-300	-300	-300	-300
5.D.4		Byggemodning – Erhvervsområdet Trekroner Vest	BYG	-13.000	0	0	0
5.E.1		Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	BAD	-400	-400	-400	-400
5.E.1		Byggemodning på Skoubo / Viby byudvikling	BYG	-1.500	-8.000	-7.000	-5.000
5.F.2		Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter)	AA	0	0	0	-2.000
5.F.2		Faciliteter til kultur, idræt og leg (Jyllinge Centerkvarter)	AAD	0	0	0	0
5.F.8		Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	AA	-2.000	-9.000	0	0
5.F.8		Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	AAD	0	-100	-200	-200
5.G.10		Opgradering af interne veje og stiforbindelser	AA	0	0	-250	0
5.G.10		Opgradering af interne veje og stiforbindelser	AAD	0	0	-25	-25
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AA	-500	-500	-500	-500
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	AAD	0	-25	-50	-75
5.H.1		Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	AA	-500	-500	-500	-500
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BAD	-25	-50	-100	-200
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BYG	-100	-100	-2.100	-8.800
5.H.3		Musicon - Større infrastruktur	BAD	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
5.H.3		Musicon - Større infrastruktur	BYG	-32.000	-30.000	-22.500	-8.500
5.H.4		Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	BAD	-350	-550	-550	-950
5.H.4		Musicon - Infrastruktur veje og pladser (tidligere en del af 5.H.3)	BYG	-3.000	-1.400	-5.000	-1.500
5.H.5		Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	BAD	0	0	-500	-500
5.H.5		Hal 12-området - Ombygning og byggemodning	BYG	0	-10.000	0	0
5.H.6		Hal 12-kvarteret - Byggemodning Veje og Byrum	BYG	-5.300	-8.000	-3.400	0
5.I.2		Svogerslev – Det Grønne Kryds	AA	0	0	0	-3.500
5.I.2		Svogerslev – Det Grønne Kryds	AAD	0	0	0	0

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2025	2026	2027	2028
Anlæg - fortsat							
5.I.4		Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horskilde Bæk	AA	0	0	0	-4.700
5.I.4		Svogerslev – Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horskilde Bæk	AAD	0	0	0	0
5.J.1		Sankt Hans Byggemodning - indtægter	AI	6.400	0	0	0
5.J.1		Sankt Hans Byggemodning - udgifter	BAD	-7.800	0	0	0
5.J.1		Sankt Hans Byggemodning - udgifter	BAD	-490	-590	-1.510	-1.820
5.J.1		Sankt Hans Byggemodning - udgifter	BYG	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
5001		Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001		Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	AAD	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AA	0	-8.000	-7.000	0
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	AAD	0	-50	-100	-100
5003		Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	AA	0	0	0	-12.000
5003		Ringstedgade – ombygning af spritkrydset	AAD	0	0	0	0
5004		Forundersøgelse - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	AA	-500	-500	-500	-500
5006		Tilgængelighedsprojekter	AA	-500	-500	-500	-500
5006		Tilgængelighedsprojekter	AAD	-50	-100	-150	-200
5007		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	AA	0	0	0	-10.000
5007		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	AAD	0	0	0	0
5008		Roskilde havn	AA	-500	0	0	-1.000
5008		Roskilde havn	AAD	-125	-125	-125	-125
5009		Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning	BAD	-200	-200	-200	-200
5009		Æblehaven/Rønnebærparken – Byens haver/parker - Byggemodning	BYG	-4.000	0	0	0
5010		Nyt byrum ved Østervangcenteret	AA	0	0	-6.000	-6.000
5010		Nyt byrum ved Østervangcenteret	AAD	0	0	0	-200
5011		Fornyelse af Østre Ringvej	AA	0	0	-6.000	-4.500
5011		Fornyelse af Østre Ringvej	AAD	0	0	0	-100
5013		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	AA	0	-7.000	0	0
5013		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	AAD	0	0	-400	-400
5014		Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	AA	0	0	0	-10.500
5014		Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	AAD	0	0	0	0
5015		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	BAD	0	0	-150	-150
5015		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havsteensvej	BYG	0	-5.900	0	0
5016		Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5016		Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	AAD	-500	-500	-500	-500
5017		Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	BAD	0	0	-1.000	-2.000
5017		Store Hede Erhvervsområde, etape 1 – Trafikløsninger	BYG	0	0	-17.000	-17.000
5018		Store Hede Erhvervsområde, etape 2 foranalyse	BYG	0	0	0	-1.000
5019		Matrikulære berigtigelser mv.	AA	-300	-300	-300	-300

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2025	2026	2027	2028
Anlæg - fortsat							
5020-1		Erhvervelse af gadebelysning i Roskilde Bymidte (jf. Blok 5020-2)	AA	-83.470	0	0	0
5020-1		Erhvervelse af gadebelysning i Roskilde Bymidte (jf. Blok 5020-2)	AAD	0	6.000	6.000	6.000
5021		Negativ pulje til regulering af byggemodningsudgifter	BAD	0	992	1.108	133
5021		Negativ pulje til regulering af byggemodningsudgifter	BYG	0	42.400	29.000	36.800
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 - refusion	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	0	-50	-50	-50
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AA	-4.000	-4.000	0	0
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	AAD	0	-150	-300	300
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	AA	0	0	0	-4.000
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	AAD	0	0	0	-150
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AL	10.000	10.000	10.000	10.000
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AA	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6002		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	AAD	-500	-1.000	-1.500	-1.500
6003		Jordforurening	AA	-400	-400	-400	-400
6004		Energiinvesteringer i hjemkøbt gadebelysning	AL	0	7.000	7.000	7.000
6004		Energiinvesteringer i hjemkøbt gadebelysning	AA	0	-7.000	-7.000	-7.000
SOU (7)							
7001		Nyt plejecenter	AA	0	0	-1.000	-7.000