

Budget 2023-2026

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			
				2023	2024	2025	2026

Budgetreduktion

SOU (7)

7100		Forslag om reduktion vedrørende kvaliteten af maden fra køkkenerne	D	140	140	140	140
------	--	--	---	-----	-----	-----	-----

Omstillingspulje

ØU (1)

1200a		ØU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct.	D	4.270	4.270	4.270	4.270
1200b		ØU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct.	D	8.540	8.540	8.540	8.540
1200c		ØU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.	D	12.810	12.810	12.810	12.810

KIU (2)

2200a		KIU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct.	D	1.050	1.050	1.050	1.050
2200b		KIU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct.	D	2.100	2.100	2.100	2.100
2200c		KIU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.	D	3.150	3.150	3.150	3.150

BSU (3)

3200		BSU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.	D	7.870	9.340	9.340	9.340
------	--	--	---	-------	-------	-------	-------

SBU (4)

4200		SBU Omstillingspulje: Sænke taksterne på specialskolerne (del af 1 pct. forslag)	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4201		SBU Omstillingspulje: Hæve forældrebetalingssandelen for SFO til 58 pct. (del af 1 pct. forslag)	D	2.500	2.500	2.500	2.500
4202		SBU Omstillingspulje: Opkræve forældrebetalingstakst for fritidstilbud tilknyttet specialskolerne (del af 1 pct. forslag)	D	600	600	600	600
4203		SBU Omstillingspulje: Hæve forældrebetalingssandelen på mad i dagtilbud til 82 pct. (del af 1 pct. forslag)	D	3.500	3.500	3.500	3.500
4204		SBU Omstillingspulje: Hæve forældrebetalingssandelen for dagplejen til 25 pct. (del af 1 pct. forslag)	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4205		SBU Omstillingspulje: Ændring af åbningstider for daginstitutionerne i Roskilde Kommune – 1 time mindre åbent pr uge (del af 1 pct. forslag)	D	4.400	4.400	4.400	4.400
4206		SBU Omstillingspulje: Ændring af åbningstider for daginstitutionerne i Roskilde Kommune - 2 ekstra lukkedag om året. (del af 1 pct. forslag)	D	2.000	2.000	2.000	2.000

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026

Omstillingspulje - fortsat

4207		SBU Omstillingspulje: Ændring af normering på klubområdet (del af 1 pct. forslag)	D	500	500	500	500
4208		SBU Omstillingspulje: Nedskrive fælleskonti på skoleområdet ift. IT-udgifter (del af 1 pct. forslag)	D	500	500	500	500
4209		SBU Omstillingspulje: Nedskrive budgettet på fælleskonti (del af 1 pct. forslag)	D	500	500	500	500
4210		SBU Omstillingspulje: Nedskrive udgifterne til boligsociale indsatser (del af 1 pct. forslag)	D	500	500	500	500

PTU (5)

5200a		PTU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct.	D	690	690	690	690
5200b		PTU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct.	D	1.380	1.380	1.380	1.380
5200c		PTU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.	D	2.070	2.070	2.070	2.070

KMU (6)

6200a		KMU bidrag til omstillingspulje - 0,5 pct.	D	496	496	496	496
6200b		KMU bidrag til omstillingspulje - 1,0 pct.	D	992	992	992	992
6200c		KMU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.	D	1.487	1.487	1.487	1.487

SOU (7)

7200		SOU bidrag til omstillingspulje - 1,5 pct.	D	12.700	12.700	12.700	12.700
------	--	--	---	--------	--------	--------	--------

Budgetudvidelse

SBU (4)

4100		Strategi for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale i daginstitutioner i Roskilde Kommune	D	-4.300	-5.100	-7.100	-8.300
------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Anlæg

SBU (4)

4005a		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt (tillæg til blok 4005)	AA	0	-6.000	0	0
4010		Midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup	AA	-2.500	0	0	0
4010		Midlertidig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Viby-Dåstrup	AAD	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Strategisk Anlægsplan

ØU (1)

1001		Grusgravning (indtægt)	SA	0	0	0	3.000
1002		Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme	SA	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
1003		Kloakering til skel til 7 kolonihaver	SA	0	0	0	-8.000
1004		Efterslæb bygningsvedligeholdelse	SA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1005		Ladeinfrastruktur	SA	0	-2.500	-2.500	-2.500
1005		Ladeinfrastruktur	SAD	0	0	-900	-900
1006		Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads	SA	-3.200	0	0	0
1006		Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads	SAD	0	-30	-30	-30
1007		Vikingskibsmuseet	SA	0	0	-15.000	-10.000

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026

Strategisk Anlægsplan - fortsat

1008		Udvikling af sygehusgrund	SA	0	0	0	0
1009		Anlæg, ikke disponeret	SA	0	-860	-860	-9.610
1010		Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	SA	-6.000	0	0	0
1010		Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	SAD	-330	-450	-450	-450

KIU (2)

2.F.8		Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	SA	-8.000	-11.000	0	0
2.F.8		Jyllinge, Centerkvarter (Kulturskolen)	SAD	-200	-200	-600	-600
2.G.8		Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	SA	0	-1.600	0	0
2.G.8		Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	SAD	0	0	-75	-75
2001		Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2001		Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter	SAD	-500	-900	-1.200	-1.500
2002		Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	SA	-300	-300	-300	-300
2003		Råstof Roskilde og sambyggeri	SA	-6.500	-4.000	0	0
2003		Råstof Roskilde og sambyggeri	SAD	0	-300	-600	-600
2004		Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning	SA	-6.000	0	0	0
2005		Renovering af Sct. Jørgensbadet	SA	0	0	-7.000	-3.500
2006		Foreningsfitness i Vindinge	SA	-4.000	0	0	0
2006		Foreningsfitness i Vindinge	SAD	0	-200	-200	-200

BSU (3)

3001		Botilbud/Mariehusene	SA	0	-10.000	0	0
------	--	----------------------	----	---	---------	---	---

SBU (4)

4001		Trivsel i dagtilbud	SA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002		Skolerenovering - lokaleoptimering	SA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4003		Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	SA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 8 børnegrupper	SA	-20.000	-22.000	0	0
4004		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet Jyllinge med ny institution - 8 børnegrupper	SAD	0	-1.000	-1.000	-1.000
4005		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år)	SA	-6.000	0	0	0
4005		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt Alternativ C (over to år)	SAD	-117	-117	-117	-117
4006		Æblehaven, ny børneinstitution	SA	0	0	0	-20.000
4007		Kapacitetsudfordringer på skole/børneudvalget	SA	0	0	-31.000	-11.000
4008		Tandpleje	SA	0	0	0	0
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	SA	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	SAD	0	-100	-200	-200

PTU (5)

5.C.15		Bløde trafikanters bymidte	SA	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
5.C.15		Bløde trafikanters bymidte	SAD	-50	-100	-200	-300
5.C.16		Byparken – renoveringer	SA	-1.500	-500	-3.000	0
5.C.16		Byparken – renoveringer	SAD	0	0	-400	-500

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026
Strategisk Anlægsplan - fortsat							
5.C.17		Modernisering af Algade	SA	-2.000	-7.000	-3.500	0
5.C.17		Modernisering af Algade	SAD	0	-100	-400	-400
5.C.2		Kulturstrøget	SA	-500	-500	-500	-500
5.C.2		Kulturstrøget	SAD	0	-50	-50	-50
5.C.3		Inventar i Bymidten	SA	-600	-600	-600	-600
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	SA	0	0	0	-3.500
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	SAD	0	0	0	0
5.D.3		Trekroner Campus	SA	0	-1.000	0	0
5.D.3		Trekroner Campus	SAD	0	0	-50	-50
5.D.4		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BAD	0	0	0	0
5.D.4		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BYG	0	0	-5.000	-5.000
5.E.1		Byggemodning på Skousbo - Viby byudvikling	BAD	-650	-800	-1.000	-1.000
5.E.1		Byggemodning på Skousbo - Viby byudvikling	BYG	-3.200	-11.000	-6.300	-14.600
5.E.2		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	SA	-2.000	0	0	0
5.E.2		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	SAD	0	-300	-300	-300
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	SA	0	0	0	-4.000
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	SAD	0	0	0	0
5.F.4		Det grønne bånd	SA	-500	0	0	0
5.F.4		Det grønne bånd	SAD	0	-50	-50	-50
5.F.7		Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	SA	-2.000	0	0	0
5.F.7		Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og aktivitetspark	SAD	0	-50	-50	-50
5.F.8		Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	SA	0	-1.000	-7.000	0
5.F.8		Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	SAD	0	0	0	-100
5.G.11		Stiforbindelse til Himmelsøen	SA	0	0	0	-250
5.G.12		Opgradering af interne veje	SA	-1.200	-1.200	0	0
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	SA	-900	-900	-900	-900
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	SAD	0	-25	-25	-25
5.H.1		Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	SA	-750	-500	-500	-500
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BAD	-175	-250	-290	-290
5.H.2		Musicon - Byrum og miljø	BYG	-4.800	-5.100	-300	-300
5.H.3		Musicon - Trafik og parkering	BAD	-400	-1.925	-2.200	-2.680
5.H.3		Musicon - Trafik og parkering	BYG	-49.850	-22.850	-30.150	-28.350
5.H.4		Musicon - Kvarteret Indfaldet	BAD	-20	-20	-20	-20
5.H.4		Musicon - Kvarteret Indfaldet	BYG	-8.200	0	0	0
5.H.5		Musicon - Hal 12, skatehallen	BAD	0	-240	-500	-500
5.H.5		Musicon - Hal 12, skatehallen	BYG	-7.000	-10.000	0	0
5.H.6		Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	BAD	-200	-300	-300	-450
5.H.6		Musicon - Hal 12 kvarteret byggemodning	BYG	-4.200	0	-11.200	0
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	SA	0	0	-1.000	-3.000

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026
Strategisk Anlægsplan - fortsat							
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	SAD	0	0	0	-375
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	SA	0	-3.500	0	0
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	SAD	0	0	-150	-150
5.I.4		Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horskilde bæk	SA	0	0	0	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindborgvej	SA	0	0	-7.000	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindborgvej	SAD	0	0	0	-300
5.J.1		Sankt Hans byggemodning (samlet blok)	BAD	-9.450	-4.600	-4.700	-5.450
5.J.1		Sankt Hans byggemodning (samlet blok)	BYG	-20.450	-41.150	-28.119	-25.039
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	SAD	-2.300	-3.100	-3.200	-3.500
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	SA	0	-3.000	-12.000	0
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	SAD	0	0	-50	-100
5003		Ringstedgade - ombygning af spritkrydset	SA	0	0	0	-4.000
5003		Ringstedgade - ombygning af spritkrydset	SAD	0	0	0	0
5004		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	SA	-500	-500	-500	-500
5005		Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	SA	-1.000	0	0	-2.500
5005		Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	SAD	0	-100	-100	-100
5006		Tilgængelighedsprojekter	SA	-500	-500	-500	-500
5006		Tilgængelighedsprojekter	SAD	-50	-100	-150	-200
5007		Viby, trafikløsninger	SA	-3.000	0	0	0
5007		Viby, trafikløsninger	SAD	0	-50	-50	-50
5008		Musicon/Dyreskuepladsen - stibro over motorvejen	SA	-22.300	-16.700	0	0
5008		Musicon/Dyreskuepladsen - stibro over motorvejen	SAD	0	-500	-500	-500
5009		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	SA	0	0	0	0
5009		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	SAD	0	0	0	0
5010		Roskilde Havn	SA	0	-1.000	-1.000	-1.000
5010		Roskilde Havn	SAD	0	-125	-125	-125
5011		Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning	BAD	0	-100	-200	-200
5011		Æblehaven/Rønnebærparken - byens haver/parker - Byggemodning	BYG	-1.000	-4.000	-4.000	0
5012		Nyt byrum ved Østervangscenret	SA	0	0	0	0
5012		Nyt byrum ved Østervangscenret	SAD	0	0	0	0
5013		Fornylse af Østre Ringvej	SA	0	-2.000	0	-10.000
5013		Fornylse af Østre Ringvej	SAD	0	-100	-100	-100
5014		Lastbil parkering	SA	0	0	-1.500	0
5014		Lastbil parkering	SAD	0	0	0	-100
5015		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	SA	-7.000	-7.000	0	0
5015		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	SAD	-200	-400	-400	-400
5016		Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	SA	0	0	0	-10.500
5016		Supercykelsti Roskilde-Køge, medfinansiering til statslig støtte	SAD	0	0	0	0

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2023	2024	2025	2026
Strategisk Anlægsplan - fortsat							
5017		Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt	SA	-4.000	-4.000	0	0
5017		Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt	SAD	-100	-300	-300	-400
5018		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	BAD	0	-150	-150	-150
5018		Ny adgangsvej og signalregulering Søndre Ringvej til Havstensvej	BYG	-300	-5.900	0	0
5019		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BAD	0	-50	-50	-50
5019		Byggemodning - Trekroner - Område B23	BYG	-1.000	0	0	0
5020		Byggemodning Risø Park	BYG	0	0	0	0
5021		Byggemodning, ikke stedbestedt	BYG	0	0	-14.931	-26.711
KMU (6)							
6.A.1		Grøn Blå Strategi	SA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.A.1		Grøn Blå Strategi	SAD	-100	-100	-100	-100
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsætter - Udgifter	SA	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsætter - Indtægter	SA	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsætter - Udgifter	SAD	-100	-100	-100	-100
6.A.3		Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb	SA	-600	-600	-600	-600
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	SA	-500	-500	-500	-500
6.B.1		Vand- og klimatilpasning	SAD	-50	-50	-50	-50
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	SA	-2.000	0	0	0
6.B.5		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby	SAD	0	-100	-100	-100
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	SA	-1.000	-4.000	-4.000	0
6.B.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	SAD	0	0	-300	-300
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	SA	0	0	-4.000	0
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	SAD	0	0	0	-100
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AI	10.000	10.000	10.000	10.000
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	SA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002		Jordfordurening	SA	-400	-400	-400	-400
6003		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	SA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6003		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	SAD	-500	-500	-500	-500
SOU (7)							
7001		Nyt plejecenter	SA	0	0	0	0
7001		Nyt plejecenter	SAD	0	0	0	0