

# 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	0	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
<b>PTU (5)</b>							
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
<b>KMU (6)</b>							
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
<b>SOU (7)</b>							
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

<b>ØU (1)</b>							
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
<b>KIU (2)</b>							
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
<b>BSU (3)</b>							
3001		Nyt botilbud Mariehusene	AA	-800	-1.200	-12.500	-18.900
<b>SBU (4)</b>							
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
<b>Anlæg - fortsat</b>							
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
<b>PTU (5)</b>							
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
<b>Anlæg - fortsat</b>							
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, trafikssikkerhed og mobilitet	AA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001		Pulje til cykelstier, trafikssikkerhed 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
<b>Anlæg - fortsat</b>							
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
<b>KMU (6)</b>							
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
<b>SOU (7)</b>							
7001		Nyt plejecenter	AA	0	0	-1.000	-7.000