

# 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

#### KIU (2)

2100		Fjernelse af APE-tilskud på aftenskoleområdet	D	800	1.600	1.600	1.600
2101		Besparelse på Roskildebadene	D	1.400	600	600	600
2102		Besparelse på tilskud til museer og teatre	D	300	300	300	300

#### 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 1 mio. kr.	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 forældrebetalingsandelen for SFO fra 56,1% til 61,0 % - 4,6 mio. kr.	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 2,2 mio. kr.	D	2.200	2.200	2.200	2.200
4109		Ændre åbningstid i dagtilbud 1 ekstra lukkedag 1 mio. kr.	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4110		Omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud 1 mio. kr.	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4111		Hæve forældrebetalingsandel for mad i dagtilbud til 81,0% - 3,5 mio. kr.	D	3.500	3.500	3.500	3.500
4111a		Opkræve max forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud	D	5.000	5.000	5.000	5.000

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027

## Forslag til reduktion fra 2024 - fortsat

4112		Hæve forældrebetalingssandel for dagplejen til max 25% - 1 mio. kr.	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4113		Reducere budget til sorgindsats	D	300	300	300	300
4114		Omlægge opgaver i Sundhedsplejen	D	1.000	1.000	1.000	1.000
4115		Halvdelen af pris- og lønfremskrivning mellem budget 2023 og 2024	D	23.400	23.400	23.400	23.400

### 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
7101		Ændring af kvalitetsstandard for rengøring	D	6.500	6.500	6.500	6.500

## Anlæg

### KIU (2)

2009		Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark	AA	-12.000	-12.000	0	0
2010		Foranalyse udbygning af den gamle skole i Gundsømagle	AA	-200	0	0	0
2011		Forsamlingshuse	AA	-300	0	0	0

### BSU (3)

3001a		Nyt botilbud Mariehusene - alternativ til blok 3001	AA	-400	-800	-1.200	-8.500
-------	--	---	----	------	------	--------	--------

### SBU (4)

4007a		Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup, alternativ til blok 4007	AA	0	0	-10.000	-10.000
-------	--	---	----	---	---	---------	---------

## Driftsudvidelsesforslag

### SBU (4)

4200		Fastholdelse af skolernes budget til almenområdet på 2022-niveau	D	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4201		Udvidelse af driftsbudget i den kommunale tandpleje	D	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4202		Headspace	D	-200	-200	-200	-200

### KMU (6)

6200		Bus 217 fastholdes og Flexturtakst øges	D	0	0	0	0
6201		Fastholdelse af serviceniveau i busdriften	D	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027

## Strategisk Anlægsplan - fortsat

### ØU (1)

1001		Grusgravning (indtægt)	SA	0	0	3.000	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	0
1004		Efterslæb bygningsvedligeholdelse	SA	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000
1005		Ladeinfrastruktur	SA	-2.604	-2.646	-1.260	-840
1006		Vikingskibsmuseet	SA	0	-15.000	-10.000	0
1007		Udvikling af sygehusgrund	SA	0	0	0	0
1008		Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	SA	-8.000	0	0	0
1008		Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans	SAD	-100	-100	-100	-100
1009		Pulje til renoveringsopgaver 2024	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1010		Verdensarvscentret	SA	0	0	-12.500	-12.500
1011		Ikke stedbestedt anlæg	SA	0	0	0	0

### KIU (2)

2.F.8		Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen)	SA	-7.000	0	0	0
2.F.8		Jyllinge Centerkvarter (Kulturskolen)	SAD	-50	-400	-400	-400
2.G.8		Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	SA		0	0	0
2.G.8		Lommepark med plads til selvorganiseret idræt	SAD	0	0	0	0
2001		Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	SA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2001		Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter	SAD	-300	-600	-900	-1.200
2002		Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	SA	-300	-300	-300	-300
2002		Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg	SAD	0	-50	-50	-50
2003		Råstof Roskilde og sambyggeri	SA	-5.000	-5.000	-500	0
2003		Råstof Roskilde og sambyggeri	SAD		-300	-600	-600
2004		Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning	SA	-5.000	0	0	0
2004		Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk Skole og strategi for fortsat udbygning	SAD	0	-300	-300	-300
2005		Renovering af Sct. Jørgensbadet	SA	0	0	0	-15.000
2006		Foreningsfitness i Vindinge	SA	-4.000	0	0	0
2006		Foreningsfitness i Vindinge	SAD	0	-200	-200	-200
2007		Udbygning af Roskilde Idrætspark	SA	0	0	0	0
2007		Udbygning af Roskilde Idrætspark	SAD	0	0	0	0
2008		Udvikling af Himmelev Idrætscenter	SA	0	0	0	0
2008		Udvikling af Himmelev Idrætscenter	SAD	0	0	0	0

### BSU (3)

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

### SBU (4)

4001		Trivsel i dagtilbud	SA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4002		Skolerenovering - lokaleoptimering	SA	-8.000	-5.000	-5.000	-10.000
4003		Fleksibilitet på dagtilbudsområdet	SA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4004		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	SA	-3.000	-19.360	-5.500	0

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027
<b>Strategisk Anlægsplan - fortsat</b>							
4004		Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution	SAD	0	-1.000	-1.000	-1.000
4005		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt	SA	-6.000	0	0	0
4005		Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt	SAD	-317	-317	-317	-317
4006		Æblehaven, ny børneinstitution	SA	0	0	-20.000	-30.000
4007		Kapacitet i Viby	SA	0	-10.000	-10.000	0
4008		Tandpleje	SA	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	SA	-1.000	-5.000	-5.000	0
4009		Skolegårde og udendørs læringsrum	SAD	-100	-200	-200	-200
<b>PTU (5)</b>							
5.C.4		Grøn og attraktiv bymidte	SA	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.C.4		Grøn og attraktiv bymidte	SAD	-200	-800	-900	-900
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	SA	0	0	0	0
5.D.2		Trekroner Campus - Campusstien	SAD	0	0	0	0
5.D.3		Trekroner Campus	SA	0	0	0	0
5.D.3		Trekroner Campus	SAD	0	0	0	0
5.D.4		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BAD	0	-100	-100	-100
5.D.4		Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest	BYG	-15.000	0	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	SA	0	0	0	-2.000
5.E.2		Viby bymidte - kvalitetsløft af gader og byrum	SAD	0	0	0	0
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	SA	0	0	0	0
5.F.2		Jyllinge, Centerkvarter	SAD	0	0	0	0
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	-2.000	-9.000	0
5.F.8		Møllevej – etablering af signalanlæg ved Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier	SAD	0	0	-100	-200
5.G.11		Stiforbindelse til Himmelsøen	SA	0	0	0	-250
5.G.11		Stiforbindelse til Himmelsøen	SAD	0	0	0	0
5.G.12		Opgradering af interne veje	SA	-1.200	0	0	0
5.G.12		Opgradering af interne veje	SAD	0	-100	-100	-100
5.G.13		Grøn strøm på Dyrskuepladsen	SA	-1.000	0	0	0
5.G.13		Grøn strøm på Dyrskuepladsen	SAD	0	-50	-50	-50
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	SA	0	-500	-500	-500
5.G.9		En grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom	SAD	0	0	-25	-25
5.H.1		Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed	SA	-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

## Strategisk Anlægsplan - fortsat

5.H.3		Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion	BAD	-1.850	-2.050	-2.550	-3.180
5.H.3		Musicon infrastruktur - P-hus i konstruktion	BYG	-40.500	-32.500	-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	SA	-6.000	0	0	0
5.I.1		Svogerslev - Kobling til skolen	SAD	0	-375	-375	-375
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	SA	0	0	0	0
5.I.2		Svogerslev - Det grønne kryds	SAD	0	0	0	0
5.I.4		Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horskilde bæk	SA	0	0	0	0
5.I.4		Svogerslev - Omdannelse af teknisk bassin og åbning af Horskilde bæk	SAD	0	0	0	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindendorgevej	SA	0	0	0	0
5.I.5		Svogerslev - Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Lindendorgevej	SAD	0	0	0	0
5.J.1		Sankt Hans byggemodning	BAD	-8.140	-620	-1.310	-1.990
5.J.1		Sankt Hans byggemodning	BYG	-24.000	-38.000	-34.000	-12.000
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5001		Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	SAD	-2.600	-3.100	-3.600	-4.100
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	SA	0	-8.000	-7.000	0
5002		Ringstedgade - forskønnelse af byens indfaldsveje	SAD	0	-50	-100	-100
5003		Ringstedgade - ombygning af spritkrydset	SA	0	0	0	0
5003		Ringstedgade - ombygning af spritkrydset	SAD	0	0	0	0
5004		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	SA	-500	-500	-500	-500
5004		Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	SAD	0	0	0	0
5005		Roskilde Sydby - opgradering af Ringen og Rådhusparken	SA	0	0	0	0
5006		Tilgængelighedsprojekter	SA	-500	-500	-500	-500
5006		Tilgængelighedsprojekter	SAD	-100	-150	-200	-200
5007		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	SA	0	0	0	0
5007		Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade)	SAD	0	0	0	0
5008		Roskilde Havn	SA	-500	-500	0	0
5008		Roskilde Havn	SAD	-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	SA	0	0	0	-6.000
5010		Nyt byrum ved Østervangcentret	SAD	0	0	0	0
5011		Fornyelse af Østre Ringvej	SA	0	0	0	-6.000
5011		Fornyelse af Østre Ringvej	SAD	0	0	0	0
5012		Lastbil parkering	SA	0	-1.500	0	0
5012		Lastbil parkering	SAD	0	0	-20	-20
5013		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	SA	-9.000	-5.000	0	0
5013		Københavnsvej supercykelsti og forskønnelse etape 3 og 4	SAD	-400	-400	-400	-400

Projekt-kode	Prioritet	Overskrift	Type	År			
				2024	2025	2026	2027
<b>Strategisk Anlægsplan - fortsat</b>							
5014		Supercykelsti roskilde -Køge, medfinansiering til statslig støtte	SA	0	0	0	0
5014		Supercykelsti roskilde -Køge, medfinansiering til statslig støtte	SAD	0	0	0	0
5015		Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt	SA	-4.000	0	0	0
5015		Åbne og forskønnede skoler som lokalt samlingspunkt	SAD	-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	SA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5017		Anlægsmidler til brug for vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove	SAD	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
5019		Ikke stedsbestemt byggemodning	BYG	0	-5.000	-5.000	-19.000
5020		Matrikulære berigtigelser mv.	SA	-300	-300	-300	-300
<b>KMU (6)</b>							
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 - Indsatser - Indtægter	AI	1.500	1.500	1.500	1.500
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter	SA	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.A.2		Grøn blå strategi – Vandområdeplaner - Indsatser - 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.6		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken	SA	0	-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	0	0
6.B.7		Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårstien	SAD	0	0	0	0
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	AL	10.000	10.000	10.000	10.000
6001		Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)	SA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6002		Jordforurening	SA	-400	-400	-400	-400
6003		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	SA	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6003		Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur	SAD	-500	-500	-500	-500
<b>SOU (7)</b>							
7001		Nyt plejecenter	SA	0	0	0	-5.000