

Sammenlignende bevillingsoversigt 2023 - 2028 (Basisbalance)

| Økonomiudvalget | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Administrativ organisation | -496.209 | -549.220 | -516.407 | -557.144 | -548.456 | -538.228 | -538.228 |
| Politisk organisation | -16.057 | -19.400 | -18.786 | -19.404 | -18.879 | -15.693 | -15.693 |
| Lønpuljer & tjenestemandspensioner | -87.813 | -78.006 | -83.915 | -75.935 | -75.932 | -75.932 | -75.932 |
| Redningsberedskab | -32.944 | -29.949 | -31.334 | -29.882 | -29.883 | -29.883 | -29.883 |
| Øvrige områder | -70.345 | -73.581 | -75.883 | -69.510 | -70.007 | -70.607 | -70.607 |
| Ældreboliger | -436 | -430 | -448 | -430 | -431 | -431 | -431 |
| Udlejningssejendomme | 8.782 | 8.209 | 8.263 | 8.526 | 8.523 | 8.523 | 8.523 |
| Ejendomme | -183.680 | -177.698 | -196.307 | -176.029 | -173.528 | -172.915 | -172.279 |
| Serviceudgifter vedr. omstillinger* | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -878.701 | -920.076 | -914.816 | -926.808 | -908.592 | -895.166 | -894.530 |

Note * Stigning i nettoserviceudgifter i 2025, fordi en del vedr. omstilling finansieres af overførsler fra 2024

| Kultur & Idrætsudvalget | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Fritidsfaciliteter & Fritidsområder | -64.113 | -68.623 | -67.801 | -74.370 | -74.470 | -74.470 | -74.470 |
| Folkebiblioteker | -56.586 | -55.958 | -56.362 | -56.206 | -56.208 | -56.208 | -56.208 |
| Kulturel virksomhed | -70.620 | -69.301 | -70.726 | -69.832 | -69.975 | -69.975 | -69.975 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv | -32.438 | -32.098 | -32.440 | -31.789 | -31.788 | -31.788 | -31.788 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -223.756 | -225.979 | -227.330 | -232.196 | -232.441 | -232.441 | -232.441 |

| Beskæftigelses & Socialudvalget | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Integration | -8.182 | -23.534 | -13.744 | -18.877 | -17.138 | -17.411 | -17.410 |
| Voksen og Social | -498.778 | -500.877 | -501.797 | -508.677 | -508.192 | -508.082 | -508.082 |
| Førtidspension | -494.376 | -513.089 | -554.667 | -594.354 | -609.237 | -620.051 | -629.722 |
| Øvrige overførselsindkomster | -91.460 | -94.856 | -93.067 | -94.285 | -96.557 | -97.372 | -98.114 |
| Forsikrede Ledige | -126.722 | -131.882 | -131.752 | -130.702 | -139.945 | -144.692 | -149.412 |
| Sygedagpenge & Flexjob | -259.719 | -247.274 | -264.082 | -265.177 | -268.135 | -266.347 | -266.375 |
| Budgetgaranterede ydelser | -158.406 | -167.953 | -132.251 | -139.362 | -144.089 | -145.964 | -148.093 |
| Beskæftigelsesindsats - Service*** | -25.150 | -30.705 | -49.128 | -45.872 | -45.875 | -45.875 | -45.875 |
| Beskæftigelsesindsats - Overførsel*** | -85.222 | -84.081 | -87.958 | -87.150 | -97.265 | -98.842 | -99.959 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -1.748.014 | -1.794.250 | -1.828.445 | -1.884.456 | -1.926.432 | -1.944.637 | -1.963.042 |

Note *** FGU og STU er samlet under BSU i 2024, jf. budgetforlig 2024, og indgår derfor ikke i oprindeligt budget 2024 i tabellen her. Budget 2024 og budget 2025 er derfor ikke direkte sammenlignelige på disse fagområder.

| Skole & Børneudvalget | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Dagtilbud | -428.667 | -445.358 | -443.722 | -444.120 | -449.846 | -455.821 | -458.593 |
| Skoler*** | -1.131.202 | -1.136.671 | -1.141.488 | -1.112.400 | -1.111.532 | -1.110.101 | -1.111.016 |
| Børn og unge | -277.175 | -271.842 | -276.922 | -274.026 | -274.336 | -274.350 | -274.350 |
| Tandpleje | -39.563 | -42.142 | -42.576 | -39.665 | -41.090 | -41.090 | -41.090 |
| Sundhedspleje | -17.863 | -17.940 | -17.723 | -18.087 | -18.087 | -18.087 | -18.087 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -1.894.471 | -1.913.952 | -1.922.431 | -1.888.298 | -1.894.891 | -1.899.449 | -1.903.136 |

Note ** Det forventede regnskab er fremregnet til 2025 p/l ved anvendelse af en gennemsnitlig fremskrivning,

og derfor vil afvigelserne til budget 2024 ikke være identiske med forventningen i budgetopfølgningen pr. 30/6-24.

Note *** FGU og STU er samlet under BSU i 2024, jf. budgetforlig 2024, og indgår derfor ikke i oprindeligt budget 2024 i tabellen her. Budget 2024 og budget 2025 er derfor ikke direkte sammenlignelige på disse fagområder.

Sammenlignende bevillingsoversigt 2023 - 2028 (Basisbalance)

| Plan & Teknikudvalget | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Byfornyelse | 0 | -92 | -97 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| Vejvæsen og Grønne områder | -125.525 | -142.055 | -143.496 | -133.214 | -133.508 | -133.456 | -133.456 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -125.525 | -142.147 | -143.593 | -133.306 | -133.600 | -133.548 | -133.548 |

| Klima & Miljøudvalget | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Miljø | -16.663 | -17.620 | -19.872 | -17.748 | -17.454 | -21.527 | -21.527 |
| Renovation | 13.940 | 758 | -747 | -173 | -170 | -170 | -170 |
| Busdrift | -95.423 | -82.051 | -82.370 | -82.671 | -82.669 | -82.669 | -82.669 |
| Naturforvaltning | -7.885 | -9.607 | -10.792 | -9.150 | -8.945 | -8.945 | -8.945 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -106.031 | -108.520 | -113.782 | -109.742 | -109.238 | -113.311 | -113.311 |

| Sundheds & Omsorgsudvalget | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Pleje og træning | -909.319 | -929.376 | -934.549 | -978.304 | -1.001.313 | -1.024.335 | -1.059.248 |
| Sundhed og forebyggelse | -14.557 | -17.017 | -18.269 | -16.506 | -16.547 | -16.157 | -16.157 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | -371.973 | -371.441 | -371.369 | -371.010 | -371.010 | -371.010 | -371.010 |
| Frivilligmidler m.v. | -5.345 | -5.619 | -4.176 | -3.963 | -3.963 | -3.963 | -3.963 |
| Andre udgifter | 22.432 | 24.668 | 24.358 | 24.662 | 24.664 | 24.664 | 24.664 |
| Serviceudgifter vedr. omstillinger* | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nettodriftsudgifter i alt | -1.278.761 | -1.298.786 | -1.304.005 | -1.356.121 | -1.368.170 | -1.390.801 | -1.425.715 |

Note * Stigning i nettoserviceudgifter i 2025, fordi en del vedr. omstilling finansieres af overførsler fra 2024

| Afledt drift - Anlæg i basisbalance | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2025-priser - = udgifter / + = indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Forventet regnskab 2024** | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 | Budget forslag 2028 |
| Udgift for hele Roskilde kommune | 0 | 0 | 0 | -14.940 | -8.507 | -14.356 | -16.715 |
| Nettodriftsudgifter i alt | 0 | 0 | 0 | -14.940 | -8.507 | -14.356 | -16.715 |

Note ** Det forventede regnskab er fremregnet til 2025 p/l ved anvendelse af en gennemsnitlig fremskrivning, og derfor vil afvigelserne til budget 2024 ikke være identiske med forventningen i budgetopfølgningen pr. 30/6-24.