

Bevillingsoversigt 2025 - 2028 på fagområder (Basisbalance)

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	-926.808	-998.781	71.972	-908.592	-980.231	71.638	-895.166	-966.805	71.638	-894.530	-966.168	71.638
Administrativ organisation	-557.144	-582.001	24.857	-548.456	-572.981	24.525	-538.228	-562.754	24.525	-538.228	-562.754	24.525
Politisk organisation	-19.404	-19.649	245	-18.879	-19.124	245	-15.693	-15.938	245	-15.693	-15.938	245
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-75.935	-75.935	0	-75.932	-75.932	0	-75.932	-75.932	0	-75.932	-75.932	0
Redningsberedskab	-29.882	-42.137	12.256	-29.883	-42.139	12.257	-29.883	-42.139	12.257	-29.883	-42.139	12.257
Øvrige områder	-69.510	-80.094	10.584	-70.007	-80.592	10.585	-70.607	-81.192	10.585	-70.607	-81.192	10.585
Ældreboliger	-430	-430	0	-431	-431	0	-431	-431	0	-431	-431	0
Udlejningsejendomme	8.526	-13.455	21.981	8.523	-13.453	21.976	8.523	-13.453	21.976	8.523	-13.453	21.976
Ejendomme	-176.029	-178.078	2.049	-173.528	-175.578	2.050	-172.915	-174.965	2.050	-172.279	-174.329	2.050
Serviceudgifter vedr. omstillinger*	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Kultur & Idrætsudvalget	-232.196	-297.806	65.609	-232.441	-298.052	65.611	-232.441	-298.052	65.611	-232.441	-298.052	65.611
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-74.370	-106.365	31.995	-74.470	-106.463	31.994	-74.470	-106.463	31.994	-74.470	-106.463	31.994
Folkebiblioteker	-56.206	-72.712	16.506	-56.208	-72.717	16.508	-56.208	-72.717	16.508	-56.208	-72.717	16.508
Kulturel virksomhed	-69.832	-80.945	11.113	-69.975	-81.091	11.115	-69.975	-81.091	11.115	-69.975	-81.091	11.115
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-31.789	-37.784	5.995	-31.788	-37.782	5.994	-31.788	-37.782	5.994	-31.788	-37.782	5.994

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Beskæftigelses & Socialudvalget	-1.884.456	-2.330.750	446.294	-1.926.432	-2.362.027	435.594	-1.944.637	-2.378.534	433.897	-1.963.042	-2.396.939	433.897
Integration	-18.877	-51.393	32.516	-17.138	-46.425	29.287	-17.411	-46.697	29.287	-17.410	-46.697	29.287
Voksen og Social	-508.677	-655.948	147.271	-508.192	-647.994	139.802	-508.082	-646.187	138.104	-508.082	-646.187	138.104
Førtidspension	-594.354	-612.482	18.128	-609.237	-627.364	18.128	-620.051	-638.179	18.128	-629.722	-647.849	18.128
Øvrige overførselsindkomster	-94.285	-103.176	8.891	-96.557	-105.447	8.891	-97.372	-106.263	8.891	-98.114	-107.005	8.891
Forsikrede Ledige	-130.702	-130.702	0	-139.945	-139.945	0	-144.692	-144.692	0	-149.412	-149.412	0
Sygedagpenge & Flexjob	-265.177	-443.511	178.334	-268.135	-446.469	178.334	-266.347	-444.682	178.334	-266.375	-444.709	178.334
Budgetgaranterede ydelser	-139.362	-182.570	43.208	-144.089	-187.296	43.207	-145.964	-189.171	43.207	-148.093	-191.300	43.207
Beskæftigelsesindsats - Service	-45.872	-45.972	99	-45.875	-45.975	99	-45.875	-45.975	99	-45.875	-45.975	99
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-87.150	-104.996	17.847	-97.265	-115.111	17.847	-98.842	-116.688	17.847	-99.959	-117.806	17.847

Bevillingsoversigt 2025 - 2028 på fagområder (Basisbalance)

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Skole & Børneudvalget	-1.888.298	-2.353.071	464.773	-1.894.891	-2.353.203	458.312	-1.899.449	-2.361.026	461.578	-1.903.136	-2.366.859	463.723
Dagtilbud	-444.120	-632.748	188.628	-449.846	-632.106	182.259	-455.821	-640.623	184.802	-458.593	-645.019	186.426
Skoler	-1.112.400	-1.320.206	207.805	-1.111.532	-1.319.839	208.308	-1.110.101	-1.319.497	209.396	-1.111.016	-1.320.934	209.918
Børn og unge	-274.026	-341.918	67.892	-274.336	-341.634	67.298	-274.350	-341.282	66.932	-274.350	-341.282	66.932
Tandpleje	-39.665	-40.113	447	-41.090	-41.537	447	-41.090	-41.537	447	-41.090	-41.537	447
Sundhedspleje	-18.087	-18.087	0	-18.087	-18.087	0	-18.087	-18.087	0	-18.087	-18.087	0

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Plan & Teknikudvalget	-133.306	-147.451	14.144	-133.600	-147.744	14.143	-133.548	-147.692	14.143	-133.548	-147.692	14.143
Byfornyelse	-92	-92	0	-92	-92	0	-92	-92	0	-92	-92	0
Vejvæsen og grønne områder	-133.214	-147.359	14.144	-133.508	-147.652	14.143	-133.456	-147.600	14.143	-133.456	-147.600	14.143

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Klima & Miljøudvalget	-109.742	-275.605	165.863	-109.238	-275.104	165.866	-113.311	-275.101	161.790	-113.311	-275.101	161.790
Miljø	-17.748	-21.898	4.150	-17.454	-21.605	4.151	-21.527	-21.602	75	-21.527	-21.602	75
Renovation	-173	-161.887	161.713	-170	-161.885	161.714	-170	-161.885	161.714	-170	-161.885	161.714
Busdrift	-82.671	-82.671	0	-82.669	-82.669	0	-82.669	-82.669	0	-82.669	-82.669	0
Naturforvaltning	-9.150	-9.150	0	-8.945	-8.945	0	-8.945	-8.945	0	-8.945	-8.945	0

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Sundheds & Omsorgsudvalget	-1.356.121	-1.575.003	218.882	-1.368.170	-1.587.049	218.880	-1.390.801	-1.608.518	217.718	-1.425.715	-1.643.432	217.718
Pleje og træning	-978.304	-1.150.419	172.116	-1.001.313	-1.173.430	172.117	-1.024.335	-1.195.497	171.162	-1.059.248	-1.230.411	171.162
Sundhed og forebyggelse	-16.506	-17.721	1.215	-16.547	-17.762	1.215	-16.157	-17.165	1.007	-16.157	-17.165	1.007
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-371.010	-371.010	0	-371.010	-371.010	0	-371.010	-371.010	0	-371.010	-371.010	0
Frivilligmidler m.v.	-3.963	-3.963	0	-3.963	-3.963	0	-3.963	-3.963	0	-3.963	-3.963	0
Andre udgifter	24.662	-20.889	45.551	24.664	-20.884	45.548	24.664	-20.884	45.548	24.664	-20.884	45.548
Serviceudgifter vedr. omstillinger*	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1.000 kr. Priseniveau 2025 + = Indtægt, - = Udgift	2025			2026			2027			2028		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Afledt drift - Anlæg i basisbalance	-14.940	-14.940	0	-8.507	-8.507	0	-14.356	-14.356	0	-16.715	-16.715	0
Udgift for hele Roskilde kommune	-14.940	-14.940	0	-8.507	-8.507	0	-14.356	-14.356	0	-16.715	-16.715	0