

ØKONOMIUDVALGET		2019			2020			2021			2022		
		Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
BUDGET	Fælles område	-3.562	-3.562	0	-7.124	-7.124	0	-10.686	-10.686	0	-14.248	-14.248	0
	Administrativ organisation	413.091	441.263	-28.172	417.429	444.247	-26.818	446.242	473.242	-27.000	458.909	487.203	-28.294
	Politisk organisation	21.351	21.556	-205	17.079	17.284	-205	17.079	17.284	-205	17.079	17.284	-205
	Lønpuljer & tjenestemandspensioner	76.666	76.666	0	76.667	76.667	0	76.667	76.667	0	76.667	76.667	0
	Redningsberedskab	21.763	21.763	0	21.763	21.763	0	21.763	21.763	0	21.763	21.763	0
	Øvrige områder	57.572	63.694	-6.122	57.578	63.700	-6.122	57.578	63.700	-6.122	57.578	63.700	-6.122
	Ældreboliger	285	849	-564	285	849	-564	285	849	-564	285	849	-564
	Udlejningsejendomme	-5.819	18.435	-24.254	-5.820	18.434	-24.254	-5.820	17.133	-22.953	-5.820	17.133	-22.953
	Ejendomsservice	103.649	106.122	-2.473	103.649	106.122	-2.473	103.649	106.122	-2.473	103.649	106.122	-2.473
	Bygningsvedligeholdelse, central	50.308	50.308	0	49.735	49.735	0	49.171	49.171	0	48.616	48.616	0
	735.304	797.094	-61.790	731.241	791.677	-60.436	755.928	815.245	-59.317	764.478	825.089	-60.611	
BUDGET	Serviceudgifter	732.976	794.479	-61.503	728.913	789.062	-60.149	753.600	812.630	-59.030	762.150	822.474	-60.324
	Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Brugerfinansieret	2.080	2.080	0	2.080	2.080	0	2.080	2.080	0	2.080	2.080	0
	Ikke serviceudgifter	248	535	-287	248	535	-287	248	535	-287	248	535	-287
	735.304	797.094	-61.790	731.241	791.677	-60.436	755.928	815.245	-59.317	764.478	825.089	-60.611	

Fælles område

Netto Udgift Indtægt

BUDGET

		Netto	Udgift	Indtægt
0652	Lønpuljer m.v.	-3.562	-3.562	0
065276	Generelle reserver	-3.562	-3.562	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Der er i budget 2019-2022 forudsat produktivetsstigninger for 25 mio. kr. i 2019 stigende til 100 mio. kr. i 2021. Økonomiudvalgets andel af den samlede produktivitet udgør 3,3 mio. kr.

Beløbet er fordelt udvalgmæssigt på baggrund af udvalgenes nettodriftsudgifter. Udmøntningen af de forudsatte produktivetsstigninger sker lokalt i organisationen i en proces forankret i den tværgående produktivetsgruppe, der er nedsat med økonomichefen som formand og med repræsentation af både drifts- og stabsafdelinger samt HMU-valgte medlemmer. Der afrapporteres politisk på udmøntningen på forårsseminaret.

Administrativ organisation

Netto Udgift Indtægt

		Netto	Udgift	Indtægt
0025	Faste ejendomme	1.214	1.214	0
002510	Fælles formål	977	977	0
002512	Erhvervsejendomme	237	237	0
0322	Folkeskolen m.m.	3.282	3.526	-244
032201	Folkeskoler	3.526	3.526	0
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-244	0	-244
0335	Kulturel virksomhed	1.708	2.558	-850
033560	Museer	202	202	0
033564	Andre kulturelle opgaver	1.506	2.356	-850
0642	Politisk organisation	317	317	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	317	317	0
0645	Administrativ organisation	406.805	437.353	-30.548
064550	Administrationsbygninger	24.584	25.119	-535
064551	Sekretariat og forvaltninger	198.059	223.351	-25.292
064552	Fælles IT og telefoni	15.198	15.198	0
064553	Jobcentre	60.843	62.746	-1.903
064554	Naturbeskyttelse	1.737	1.737	0
064555	Miljøbeskyttelse	10.163	10.377	-214
064556	Byggesagsbehandling	11.601	14.205	-2.604
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	28.662	28.662	0
064558	Det specialiserede børneområde	33.181	33.181	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.777	22.777	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25	25	0
064862	Turisme	25	25	0
0652	Lønpuljer m.v.	-260	-3.730	3.470
065270	Løn- og barselspuljer	-41	-41	0
065276	Generelle reserver	-219	-3.689	3.470

BUDGET

BESKRIVELSE AF OMRÅDET	
002510 Fælles formål - Rengøring af toiletter på torvet (Byens hus)	
002512 Erhvervsejendomme - Betaling af husleje til Musicon vedr. lokaler (Jobpoint - Festival)	
032201 Folkeskoler - Udgifter vedr. Folkeskoleområdet som afholdes i Digitaliseringsafdelingen (udstyr og it-medarbejdere, som alene anvendes til skolerne)	
032214 Ungdommens uddannelsesvejledning - Indtægten vedr. husleje fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.	
033560 Museer - Midler bevilget til medfinansiering af Nationalparkprojekt.	
033564 Andre kulturelle opgaver - Byens Hus	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Udgifter vedr. Byrådsmedlemmerne, som afholdes i Digitaliseringsafdelingen (licenser/service)	
064550 Administrationsbygninger - Udgifter til ordinær drift af kommunale bygninger, forsikringer, indvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt indtægter fra delvis udlejning af administrationsbygninger.	
064551 Sekretariat og forvaltning - Den største post dækker lønninger og lignende til den centrale administrative organisation. Der er afsat midler til generel kompetenceudvikling, trivsel, sundhedsordninger samt forebyggelse af arbejdsskader, ligesom der tilbydes en kantineordning. Af øvrige administrative udgifter kan nævnes udgifter til IT, kontingenter, administrationsgebyr vedr. renovation, lægeerklæringer vedr. pensioner og dagpenge, gebyrer, udviklingspulje m.m. På indtægtssiden er der tale om administrationsbidrag vedr. kommunens takstfinansierede institutioner og renovation, diverse gebyrindtægter	
064552 Fælles IT og telefoni - Udgifter til IT og telefoni - Fælles IT-systemer, Netværk m.m. Personale i Digitaliseringsafdelingen indgår i funktion 064551 Sekretariat og forvaltning.	
064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre - Udgifter til lønninger og drift af jobcentre, andre aktører samt udgifter/indtægter i forbindelse med projekter	
064554 Naturbeskyttelse - Udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere.	
064555 Miljøbeskyttelse - Udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere.	
064556 - Byggesagsbehandling - Udgifter til sagsbehandling ved byggesager, herunder lønninger til administrative medarbejdere samt gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen.	
064557 Voksen, ældre og handicapområdet - Udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre- og handicapområdet, herunder lønninger til administrative medarbejdere.	
064558 Det specialiserede børneområde - Udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde, herunder lønninger til administrative medarbejdere.	
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.	
064862 Turisme - udgifter til it og telefoni	
065270 Løn- og Barselspuljer - skal flyttes til fagområde "Lønpuljer"	
065276 Generelle reserver - Budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.	
I 2019 er der budgetlagt pulje til demografi (netto -0,2 mio.kr.)	

Politisk organisation

Netto	Udgift	Indtægt
-------	--------	---------

		Netto	Udgift	Indtægt	
BUDGET	0642	Politisk organisation	18.810	19.015	-205
	064240	Fælles formål	618	618	0
	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.837	11.837	0
	064242	Kommissioner, råd og nævn	2.077	2.282	-205
	064243	Valg m.v.	4.278	4.278	0
	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.541	2.541	0
	064862	Turisme	2.541	2.541	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

BESKRIVELSE AF OMRÅDE

Udgiftstype

Serviceudgift

Beskrivelse af området

064240 Fælles formål - Partitilskud pr. afgivne stemme ved seneste valg.

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Byrådet udøver deres hverv ved møder i Byråd, udvalg og andre bestyrelser, nævn, kommissioner m.m. Udgifterne vedrører byrådsmedlemmernes vederlag samt diverse udgifter i øvrigt, som Roskilde Kommune skal og kan dække i forbindelse med udøvelse af hvervet.

064242 Kommissioner, råd og nævn - Udgifter til diverse kommissioner, råd og nævn:

- Beboerklagenævn, Huslejenævn og bevillingsnævn
- Ældreråd, Integrationsråd og Handicapråd
- Hegnssyn og folkeoplysningsudvalg
- Skolebestyrelser og skoleråd, Skole og Børneudvalg.

064243 Valg m.v. - Udgifter til afholdelse af folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg.

Folketingsvalg afholdes senest i 2019, Kommunalvalg: Afholdes næste gang i år 2021, EU-valg: Afholdes næste gang i år 2019.

064862 Turisme - Puljen "Handling bag erhvervs- og turismepolitik" afsat under Vækst-, Erhvervs- og Globaliseringsudvalget.

Lønpuljer & tjenestemandspensioner

Netto	Udgift	Indtægt
-------	--------	---------

		Netto	Udgift	Indtægt	
BUDGET	0652	Lønpuljer m.v.	76.666	76.666	0
	065270	Løn- og barselpuljer	30.808	30.808	0
	065272	Tjenestemandspension	45.764	45.764	0
	065274	Interne forsikringspuljer	94	94	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

BESKRIVELSE AF OMRÅDET	Beskrivelse af området
	065270 Løn og barselpuljer - Består af - pulje til tilskud til flexjob på 4,1 mio. kr. og pulje til lokal løndannelse på ca. 0,1 mio. kr. - Barselsudligningsordning på ca. 26,7 mio. kr.
	065272 Tjenestemandspension - Udgifter og indtægter på tjenestemandspension og pensionforsikringspræmier på det skattefinansierede og brugerfinansierede område.
	065274 Interne forsikringspuljer - Interne forsikringer dækker over udgifter til arbejdsskader. Puljen fastsættes, så ordningen hviler i sig selv på længere sigt. Kommunen er selvforsikret. Den forventede udgift til arbejdsskader er fordelt ligeligt mellem institutioner i forhold til antal ansatte. Kommunens administrative omkostninger er ikke indeholdt i puljen.

Redningsberedskab

Netto

Udgift

Indtægt

		Netto	Udgift	Indtægt
BUDGET	0058 Redningsberedskab	21.763	21.763	0
	005895 Redningsberedskab	21.763	21.763	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

BESKRIVELSE AF OMRÅDE

005895 Redningsberedskab - Budgettet dækker kommunens bidrag til Østsjællands Beredskab.

Bidraget består af

- obligatorisk bidrag 21,4 mio. kr.
- brandhaneopgave 0,4 mio. kr.

En del af bidraget modsvarer delvist af en huslejeindtægt brandstationerne på Vindingevej og Frederiksborgvej.

Øvrige områder

		Netto	Udgift	Indtægt
0022	Jordforsyning	-3.147	1.965	-5.112
002201	Fælles formål	1.306	1.306	0
002205	Ubestemte formål	-4.453	659	-5.112
0025	Faste ejendomme	11.961	11.961	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	11.961	11.961	0
0032	Fritidsfaciliteter	-453	164	-617
003235	Andre fritidsfaciliteter	-453	164	-617
0222	a	121	121	0
022201	Fælles formål	121	121	0
0322	Folkeskolen m.m.	37.125	37.187	-62
032201	Folkeskoler	37.111	37.173	-62
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	326	326	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-312	-312	0
0332	a	1.412	1.412	0
033250	Folkebiblioteker	1.412	1.412	0
0338	a	1.545	1.545	0
033870	Fælles formål	1.545	1.545	0
0462	a	252	252	0
046285	Kommunal tandpleje	252	252	0
0528	a	-201	-201	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-201	-201	0
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-113	-113	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-113	-113	0
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	224	224	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	224	224	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.846	9.177	-331
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-331	0	-331
064862	Turisme	257	257	0
064867	Erhvervsservice og iværksætter	8.920	8.920	0
		0	0	0
		0	0	0

BUDGET

BESKRIVELSE AF OMRÅDET	
Beskrivelse af området	
Den kommunale rengøring er fra 1.1.2019 flyttet fra fagudvalgene til Økonomiudvalget.	
002201 Fælles formål - Udgifter til planlæggere/projektmedarbejdere på større udbygningsområder.	
002205 Ubestemte formål - Forpagningsafgifter, markedsføring vedr. salg af byggegrunde, ejendomme og jord.	
002518 Driftssikring af boligbyggeri - Grundslyld vedr. ungdomsboliger, driftssikring af boligbyggeri, ungdomsboliger, andelsboliger samt almene boliger, samt Boligpakke til løft af socialt udsatte områder på 5,1 mio.kr.	
003235 Fritidsfaciliteter - Forpagningsindtægt fra Restaurant Vigen samt lejeindtægt fra teletjenesten (Vandtårnet).	
022201 Fælles Formål - Rengøring Skt. Agnes og Hedegårdsvej 19B	
032201 Folkeskoler - udgifter til rengøring på skolerne, 34,6 mio kr. og til servicevagter på skolerne, 2,5 mio.kr.	
032208 Specialskoler m.m. - Rengøring	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne - Rengøring	
033250 Folkebiblioteker - Udgifter til rengøring	
033870 Fælles formål - Udgifter til rengøring	
046285 Kommunal tandpleje - Udgifter til rengøring	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Rengøring	
056890 Driftsudgifter til den km. beskæftigelsesindsats - Rengøring	
057299 Sociale formål - Tingslysningssafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.	
064860 Div. Indtægter og udgifter efter forskellige love - studepladser til pølsevogne.	
064862 Turisme - Udgifter til Fjordlandssamarbejdet	
064867 Erhvervsservice og iværksætter : Tilskud til Erhvervsforum, Væksthuse, CORO - C0-Lab Roskilde samt Pulje til erhvervsfremme.	

Ældreboliger

Netto Udgift Indtægt

		Netto	Udgift	Indtægt
BUDGET	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	37	314	-277
	053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	37	314	-277
	0025 Faste ejendomme	248	535	-287
	002519 Ældreboliger	248	535	-287
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Beskrivelse af området

002519 Ældreboliger: Drift, vedligeholdelse samt husleje.

053852 Botilbud til midlertidigt ophold § 107: Drift, vedligeholdelse samt husleje.

Serviceniveau

Antal og kapacitetsforudsætninger

002519 Ældreboliger;

Baldersvej - 7 lejemål

Ydelsesstøtte til private ældreboliger på følgende ejendomme: Sct. Maria Park, Højvangsgård, Sct. Jørgensbjerg samt Sværdegaard

053852 Botilbud til midlertidigt ophold § 107: Bofællesskab

Neptunvej - 4 lejemål

Bofællesskab Baunegårdsvej 142 - 7 lejemål (i alt 11 lejemål).

Brugerbetaling og takster

Undtagelser i forhold til rammestyrringsreglerne

Lovbestemt udgift

002519 Ældreboliger: Almene boliger – Lov om almene boliger, bek. 1307 af den 15-12-2009 om drift af almene boliger m.v.

053852 Botilbud til midlertidigt ophold § 107: Lov om social service.

Udlejningsejendomme

Netto Udgift Indtægt

		Netto	Udgift	Indtægt
BUDGET	0022 Jordforsyning	23	23	0
	002201 Fælles formål	23	23	0
	0025 Faste ejendomme	-5.269	18.412	-23.681
	002510 Fælles formål	-866	38	-904
	002511 Beboelse	-2.495	11.276	-13.771
	002512 Erhvervsejendomme	-1.286	7.090	-8.376
	002513 Andre faste ejendomme	-622	8	-630
	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-573	0	-573
	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-573	0	-573
		0	0	0
	0	0	0	

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Beskrivelse af området

002510 Fælles formål - Der er under fælles formål 4 ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår.

Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter og indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks. snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Vindinge Rideskole, Fonden Roskilde Vandrehjem samt Brinchhjemmet.

002511 Beboelse - Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til maksimalleje, der beregnes efter omkostningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmningen afregnes med lejerne.

Denne gruppe består af følgende ejendomme – Dommervænget, Lammegade, Henrik Nielsens Vej, Lyngbakken, Snoldelev Bygade, Kirkebakken, Kirkestræde 3, Byvejen 18, Vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Langløbet 6 & 14, Vesterdal 3, Græsengen 2, Snebærvej 19 samt Knudsvej 46.

002512 Erhvervsejendomme

- Erhvervsejendomme administreret af Byrådssekretariatet: Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne.

Denne gruppe består af 10 ejendomme: Skomagergade 33, Margrethekær-Holbækvej 152-156, Eriksvej 40, Maglegårdsvej 15, Eriksvej 44 (ejendommen er tom), Københavnsvej 133, Køgevej 3,- skoleslagteriet, Søndervang 28 og Poppelgårdsvej 22. Hertil kommer de 2 beredskabsstationer: Gl. Vindingevej 10 og Frederiksborgvej 561.

- På Musicon administreres ligeledes erhvervsejendomme, som oppebærer huslejeindtægter. Derudover udlejes til forskellige events.

002513 Andre faste ejendomme - Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapitelstaksten og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragtning, samt at stuehusenes leje reguleres efter reglerne. Der afholdes udgifter til skatter og forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margrethåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager Gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60 og Sct. Jørgensbjerggård.

056890 Driftsudgifter - komm. beskæftigelse - Husleje fra hhv. Jobpoint og Festival.

Ejendomsservice

Netto Udgift Indtægt

		Netto	Udgift	Indtægt
0025	Faste ejendomme	3.459	5.754	-2.295
002510	Fælles formål	-4.349	-2.054	-2.295
002511	Beboelse	7.808	7.808	0
0032	Fritidsfaciliteter	3.301	3.301	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.169	3.169	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	132	132	0
0322	Folkeskolen m.m.	44.046	44.046	0
032201	Folkeskoler	44.046	44.046	0
0332	Folkebiblioteker	4.120	4.120	0
033250	Folkebiblioteker	4.120	4.120	0
0335	Kulturel virksomhed	2.696	2.696	0
033563	Musikarrangementer	276	276	0
033564	Andre kulturelle opgaver	2.420	2.420	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.392	5.570	-178
033870	Fælles formål	5.226	5.404	-178
033876	Ungdomsskolevirksomhed	166	166	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	188	188	0
046285	Kommunal tandpleje	188	188	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	37.065	37.065	0
052510	Fælles formål	3.789	3.789	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	723	723	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	26.404	26.404	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	6.149	6.149	0
0530	Tilbud til ældre	2.793	2.793	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	254	254	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.169	2.169	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	192	192	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	178	178	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	34	34	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	34	34	0
0546	Tilbud til udlændinge	142	142	0
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	142	142	0
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	72	72	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	72	72	0
0645	Administrativ organisation	341	341	0
064553	Jobcentre	341	341	0
		0	0	0

BUDGET

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Pr. 1. januar 2018 blev administrationen af kommunens ejendomme, med visse undtagelser, samlet i en fælles enhed: Ejendomsservice. Budgetterne til forbrugsafgifter, indvendig vedligeholdelse, udendomsarealer, husleje m.m. afholdes herfra.

Ligesom de tekniske servicemedarbejdere og -ledere er overført hertil og fremover udfører opgaver vedr. alle ejendomme.

Bygningsvedligeholdelse, central

Netto Udgift Indtægt

		Netto	Udgift	Indtægt
BUDGET	0025 Faste ejendomme	49.625	49.625	0
	002510 Fælles formål	48.967	48.967	0
	002512 Erhvervsjendomme	658	658	0
	0032 Fritidsfaciliteter	155	155	0
	003231 Stadion og idrætsanlæg	155	155	0
	0222 Fælles funktioner	4	4	0
	022205 Driftsbygninger og -pladser	4	4	0
	0335 Kulturel virksomhed	507	507	0
	033564 Andre kulturelle opgaver	507	507	0
	0525 Dagtilbud til børn og unge	17	17	0
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17	17	0
		0	0	0
		0	0	0

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Budgettet på dette område knytter sig især til vedligeholdelse af de kommunale bygningers klimaskærm og vedligeholdelse af de tekniske installationer.

De kommunalt ejede bygninger i Roskilde har et samlet areal på ca. 0,5 mio. m². Disse bygninger bliver gennemgået ved et årligt bygningsyn, hvor bygningernes tilstand i forhold til klimaskærm og tekniske anlæg vurderes, og hvor der bliver lagt en plan for disponeringen af de midler, der er afsat til bygningsvedligeholdelse. Ved en opsummering af disse bygningsyn viser der sig et vedligeholdelsesefterslæb, der ikke kan indhentes af de midler, der er i de årlige driftsbudgetter. Supplerende budget til klimaskærm og tekniske anlæg kan gives som anlægsbudget.