

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti**Resultatopgørelse**

Mio. kr. i årets priser

(- = udgifter, + = indtægter)

	Mio. kr.			
	2012	2013	2014	2015
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	151,2	171,9	209,9	218,4
Anlægsudgifter inkl. byggemodning	-160,7	-156,6	-149,2	-151,3
Energiinvesteringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomssalg	40,0	40,0	40,0	40,0
Resultat af det skattefinansierede område	30,5	55,3	100,8	107,1
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-66,5	-71,1	-72,9	-75,1
Øvrige finansforskydninger	-7,4	-6,8	-6,1	-5,4
Frigivelse af deponerede midler				
Elsalg	14,8	14,8	14,8	14,8
Kvalitetsfond - Frigivelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet balance på det skattefinansierede område	-28,6	-7,8	36,6	41,4
Effekt af det brugerfinansierede område	-9,8	-10,8	-11,8	-12,6
Ændring af likvide aktiver	-38,4	-18,6	24,9	28,8

Beregning af P/L-regulering af de samlede drifts- og effektiviseringsforslag

2,3 4,7 7,1

Overisigt over Budgetforslagsblokke fra Dansk Folkeparti		2012	2013	2014	2015
		1.000 kr.			
		+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift			
Type					
ringsforslag					
Mere hensigtsmæssig rengøring med bl.a. nye rengøringsmetoder	E	3.000	5.000	5.000	5.000
Fremrykket ejendommeffektivisering	E	3.300	1.000	0	0
Tværgående sundhed og trivsel	E	500	500	500	500
Personalepolitiske initiativer	E	300	300	300	300
Reduktion af pulje til seniorpolitiske initiativer	E	600	600	600	600
Julegaver	E	100	100	100	100
Hjemtagning af servicering af alarmanlæg	E	300	300	300	300
Effektivisering af parkeringsvagtordningen	E	150	150	150	150
Effektivisering af Beredskabsstationen	E	1.050	1.050	1.050	1.050
Udbud af administrative IT-systemer	E	1.600	1.600	1.600	1.600
Administration	E	3.600	3.600	3.600	3.600
Øget konkurrenceudsættelse	E	2.500	2.500	2.500	2.500
Medhjælp	E	5.000	5.000	5.000	5.000
Effektivisering 1 %	E	0	34.000	34.000	34.000
Sygedagpenge: Nedbringelse af antallet af sager med over 52 ugers varighed	E	4.000	4.000	4.000	4.000
Sygedagpenge: En nedbringelse af varigheden af alle sager	E	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontanthjælp: Øget virksomhedsrettet aktivering	E	1.200	1.200	1.200	1.200
A-dagpenge: Øget virksomhedsrettet aktivering	E	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledighedsydelse: Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse hvor kommunen har mistet refusionen	E	400	400	400	400
Regres	E	1.000	1.000	1.000	1.000
Effektivisering på decentral ledelsesstruktur og administration	E	6.500	6.500	6.500	6.500
Effektivisering af faglige konsulenter	E	500	500	500	500
Omdannelse af fritidshjem til SFO'er	E	2.000	2.000	2.000	2.000
Klubtilbud til 7. klasser slutter 1. december	E	3.500	3.500	3.500	3.500
Forøgelse af betaling for mad i daginstitutioner	E	2.000	2.000	2.000	2.000
Generel rammebesparelse (Blokken finansierer udvidelsesblokkene)	E	4.960	4.960	4.960	4.960
Generel rammebesparelse	E	10.000	10.000	10.000	10.000
Fælles skoledelse Vor Frue og Østervang	E	1.000	1.000	1.000	1.000
10. klasse på Roskilde handelsskole	E	1.000	1.000	1.000	1.000
Ekstern vurdering af specialområdet, Struktur	E	0	500	500	500
Ekstern vurdering af Skole børneområdet, Struktur	E	0	2.000	2.000	2.000
Optimering af teknisk service	E	350	350	350	350
Kulturel virksomhed	E	4.000	2.000	2.000	2.000
Nedj. af Centralbibl. til niveauer i nærheden af lign. Bibl.	E	1.500	1.500	1.500	1.500
Gadebelysning	E	500	1.000	1.000	1.000
Besparelser ved energirenovering	E	3.000	3.000	3.000	3.000
Effektivisering af parkdriften	E	500	500	500	500
Reparation og vedligeholdelse af asfalt	E	200	200	200	200
Fra kompenserende til rehabiliterende hjælp	E	2.000	2.000	2.000	2.000
Takstreduktion på rammebelagte insitutioner	E	3.000	3.000	3.000	3.000
Aflastningstilbud for børn og unge	E	500	500	500	500

Overisigt over Budgetforslagsblokke fra Dansk Folkeparti		2012	2013	2014	2015
		1.000 kr.			
		+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift			
	Type				
Anbringelse af børn og unge	E	1.700	1.700	1.700	1.700
Taskforceindsats voksen og handicapområdet	E	5.500	5.500	5.500	5.500
Misbrugsområdet	E	1.000	1.000	1.000	1.000
Øget fokus på tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser på børn og ungeområdet	E	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunalisering af tandplejen	E	700	700	700	700
Fra kompenserende til rehabiliterende hjælp	E	3.000	3.000	3.000	3.000
Hjælpebidler	E	4.500	4.500	4.500	4.500
Flytning af daghjemstilbud	E	500	500	500	500
Vask af tøj for hjemmeboende borgere	E	1.000	1.000	1.000	1.000
Slankning af ledelsesstruktur mv.	E	1.500	1.500	1.500	1.500
Øget egenbetaling på kostområdet	E	1.400	1.400	1.400	1.400
Udviklingspulje på ældreområdet	E	250	250	250	250
Øget egenbetaling på kørsel til daghjem	E	250	250	250	250
Indførelse af egenbetaling på kørsel til § 86 vedligeholdelsestræning	E	140	150	150	150
Liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehuse	E	1.000	1.000	1.000	1.000
Rammebesparelse på træningsområdet	E	1.000	1.000	1.000	1.000
ktivisering-/besparelsesforslag					
lelsesforslag					
Flere unge på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)	D	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Specialundervisning	D	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Uledsagede flytninge under 18 år	D	-560	-560	-560	-560
Lærerassistenter	D	0	-10.000	-10.000	-20.000
Områdeledelse	D	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Vedligeholdelse af kunstgræsbaner	D	-650	-650	-650	-650
tsudvidelsesforslag					
Pulje til afskedigede medarbejdere	D	-1.000	0	0	0
Sundhedsplejen oprustes	D	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Snerydning - tilnærmelse af budget til dansk vejrlig	D	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Anlægsplan					
Kloakering til skel til 7 kolonihaver	SA	0	0	0	-1.000
Scanning af BBR - arkiv	SA	-350	0	0	0
Ejendommeffektiviseringer	SA	-2.000	-2.500		
Ny naturskole i Boserup	KA	-2.103	0	0	0
Ny naturskole i Boserup	SAD	-300	-300	-300	-300
Vindfang til Børnehaven Engblommevej	KA	0	-600	0	0
Vindfang til Børnehaven Engblommevej	SAD	0	0	-50	-50
Mødelokale til Børnehuset Wiemosen	KA	0	-500	0	0
Mødelokale til Børnehuset Wiemosen	SAD	0	0	-50	0
Flere børnehavepladser i Sydbyen	KA	-1.200	0	0	0
Flere børnehavepladser i Sydbyen	SAD	-450	-450	-450	-450
Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen	KA	0	0	0	-3.200
Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen	SAD	0	0	0	-100
Ombygning af børnehaver til vuggestuer	KA	-1.500	0	0	0

Overisigt over Budgetforslagsblokke fra Dansk Folkeparti		2012	2013	2014	2015
		1.000 kr.			
Type		+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift			
Øvrig skolerenovering	KA	0	-5.000	0	0
Omfattende renovering af Klostermarksskolen	KA	0	-51.000	-36.000	0
Poplen kapacitet øges	KA	-3.000	0	0	0
Poplen kapacitet øges	SAD	-100	-100	-100	-100
Trekronerskolen	KA	0	0	0	0
Pulje til renovering af idrætsområdet	KA	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Roskildehallerne	KA	-14.000	-30.000	0	0
Roskildehallerne	SAD	-400	-500	-500	-500
Forsamlingshuse	SA	-300	0	0	0
Oprettelse af bygninger på musicon	SA	-1.000	0	0	0
Chipning på biblioteket	SA	-2.000	0	0	0
Spejderhus i Gadstrup	SA	0	0	0	-3.000
Fodboldbaner på kunstgræs i Viby	KA	0	0	0	-5.000
Fodboldbaner på kunstgræs i Viby	SAD	0	0	0	-440
Udbygning af Vibyhallen	KA	0	0	0	0
Kulturskolen i Jyllinge		0	0	0	-2.000
Kulturskolen i Jyllinge	SAD	0	0	0	-50
Teatersal på Jyllinge skole	SA	0	0	-3.500	0
Teatersal på Lynghøjskolen	SA	0	0	-2.000	0
Ny svømmehal	KA	0	0	0	0
Ny svømmehal	KA	0	0	-25.000	0
Jyllingehallen	KA	0	0	-3.000	-2.500
Himmelev Hallen	KA	-310	0	0	0
Ramsø Hallen	KA	-200	0	0	-5.000
Ramsø Hallen	SAD	0	0	0	-100
Genopretning af vandløb		-400	-600	-600	-600
Naturgenopretning	SA	-350	-350	-350	-350
Jordforurening	SA	-400	-400	0	0
Miljøfremmende stoffer, herunder hospitalsspildevand	SA	-650	0	0	0
Handleplaner iht Vandplan og Natur 2000	SA	-1.500	0	0	0
Belægningsvedligeholdelse	SA	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000
Renovering af broer	SA	-2.500	-2.500	0	0
Opgradering af Dyrskuepladsen	SA	-2.500	-2.500	-1.000	0
Opgradering af Dyrskuepladsen	SAD	-125	-250	-425	-425
Renovering af vejbelysning	SA	-1.500	-1.500	-4.000	-4.000
Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.	SA	-250	-500	-500	-500
Toiletter i bymidte (Hestetorvet) og på havn, reklamefinansiering	SA	0	0	0	0
Parkprojekt, Jyllinge	SA		-1.800		
Parkprojekt, Jyllinge	SAD		0	-250	-250
Busplan - Allehelgensgade	SA	0	-3.400	0	0
Busplan - Allehelgensgade	SAD	0	-50	-50	-50
Busplan - Stenkrogen	SA	-900	0	0	0
Busplan - Stenkrogen	SAD	0	-50	-50	-50
Busplan Stændertorvet	SA	-3.000	0	0	0
Busplan Stændertorvet	SAD	0	-75	-75	-75
Busfremkommelighed	SA	0	0	0	-3.500
Busfremkommelighed	SAD	0	0	0	0
Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej	SA	0	0	0	-4.500
Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej	SAD	0	0	0	-250
Ombygning af Stændertorvet - projektering	SA	-1.000	0	0	0

Overisigt over Budgetforslagsblokke fra Dansk Folkeparti		2012	2013	2014	2015
		1.000 kr.			
		+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift			
	Type				
Ombygning af Stændertorvet	SA	0	-4.000	0	0
Ombygning af Stændertorvet	SAD	0	0	-100	-100
Ombygning af Favrbjergvej	SA	0	0	0	0
Ombygning af Favrbjergvej	SAD	0	0	0	0
Tunnel i Viby	SA	0	0	0	0
Tunnel i Viby	SAD	0	0	0	0
Søndre Ringvej, Holbækvej m.v.	SA	0	0	0	0
Søndre Ringvej, Holbækvej m.v.	SAD	0	0	0	0
Osvej, 2. etape	SA	-1.500	0	0	0
Osvej, 2. etape	SAD	-300	-300	-300	-300
Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej	SA	0	0	0	0
Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej	SAD	0	0	0	0
Tilgængelighedsprojekter	SA	0	0	0	-500
Tilgængelighedsprojekter	SAD	0	0	0	0
Puljeprojekter - medfinansiering	SA	-1.000	-1.000	-1.000	
Puljeprojekter - medfinansiering	SAD	0	50	-100	-150
Trafiksikkerhedsprojekter	SA	0	0	-2.500	0
Trafiksikkerhedsprojekter	SAD	0	0	0	-75
Cyklistplan	SA	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
Cyklistplan	SAD	0	-100	-150	-200
Sti langs Værebrovej	SA	0	0	0	0
Sti langs Værebrovej	SAD	0	0	0	0
Rabalderparken, regnvandsbasin	SA	-4.000	0	0	0
Energispareindsats (ikke borgernære)	EA	-8.000	0	0	0
Energispareindsats (borgernære)	EKA	-8.000	0	0	0
Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære)	KA	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære)	SA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Musicon - Friarealer	BYG	0	0	-4.000	-2.000
Musicon - Friarealer	SAD	-200	-200	-200	-900
Kapacitetsudvidelser til psykisk syge	SA	0	-3.600	0	0
Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede	SA	-5.000	0	0	-3.600
Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner*	KA	-55.758	2.465	0	0
Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner	SAD	-2.200	-11.300	-5.900	-1.900
Nyt plejecenter med 80 boliger	KA	0	0	0	-15.000
Hjælpebidler på én matrikel	SA	-5.000	0	0	0
Udvidelse af træningsfaciliteter	SA	0	0	0	-5.000
Udvidelse af træningsfaciliteter	SAD	0	0	0	0
Det er kun den del der vedrører servicearealer, der hører til kvalitetsfondsområdet. I 2012 er der 45,5 mio. kr. og i 2013 er det 9,1 mio. kr. Denne opdeling beregnes automatisk i regnearket.					
salg/byggemodning					
Regulering vedr. ejendomssalg	BYG	0	10.000	10.000	10.000
Musicon - Rabalderstræde nord	BYG	0	0	-1.400	0
Musicon - Rabalderstræde nord	SAD	0	0	0	-50
Musicon - Rabalderstræde	BYG	-3.000	-2.000	-6.000	0
Musicon - Rabalderstræde	SAD	-300	-300	-600	-900

Overisigt over Budgetforslagsblokke fra Dansk Folkeparti		2012	2013	2014	2015
		1.000 kr.			
Type		+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift			
Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej	BYG	0	0	-2.000	0
Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej	SAD	0	0	0	-20
Musicon - Bro over motorvejen	BYG	-250	0	0	-25.000
Musicon - Bro over motorvejen	SAD	0	0	0	0
Musicon - Vej- og Pladsbelysning	BYG	0	0	0	0
Musicon - Vej- og Pladsbelysning	SAD	0	0	0	0
Musicon - Æggestien	BYG	0	0	0	-1.200
Musicon - Æggestien	SAD	0	0	0	0
Musicon - Parkering	BYG	0	-200	0	0
Musicon - Parkering	SAD	0	0	-10	-10
Musicon - Private fællesveje	BYG	0	0	0	0
Musicon - Tunnel under Sdr. Ringvej	BYG	0	0	0	0
Musicon - Tunnel under Sdr. Ringvej	SAD	0	0	0	0
Musicon - Torv m.m. ved RTS	BYG	0	0	-1.000	0
Musicon - Torv m.m. ved RTS	SAD	0	0	0	-50
Musicon - Opgradering af Pulsen	BYG	0	-2.000	0	0
Musicon - Opgradering af Pulsen	SAD	0	0	-40	-40
Musicon - Højklasset sti til stationen	BYG	0	0	0	-4.000
Musicon - Højklasset sti til stationen	SAD	0	0	0	0
Musicon - Stenkrogens forlængelse	BYG	0	0	-1.500	-9.800
Musicon - Stenkrogens forlængelse	SAD	0	0	0	0
Musicon - Kryds ved Maglegårdsvej/Maglelunden	BYG	0	0	0	0
Musicon - Frizonen/Rockmagneten	BYG	0	0	-2.500	-2.500
Musicon - Frizonen/Rockmagneten	SAD	0	0	0	-100
Musicon - Støjafskærmning	BYG	0	0	0	-6.000
Musicon - Støjafskærmning	SAD	0	0	0	0
Musicon - Forurening	BYG	0	0	0	-7.000
Musicon - Søjlepladsen	BYG	0	0	0	0
Musicon - Søjlepladsen	SAD	0	0	0	0
Trekroner B21	BYG	0	0	-3.000	-1.000
Trekroner B22	BYG	0	0	-2.000	-1.000
Trekroner B23	BYG	0	-2.000	-2.000	-2.000
Trekroner B24	BYG	-2.000	0	0	0
Trekroner B25	BYG	0	-6.000	-1.000	0
Trekroner B27	BYG	0	0	-7.000	0
Trekroner B28	BYG	-5.200	0	0	0
Trekroner B29	BYG	0	0	-5.000	-1.000
Trekroner B1 - Lysallé vest	BYG	0	0	-800	0
Trekroner B1 - Lysallé vest	SAD	0	0	0	-25
Trekroner - Skrænten	BYG	0	-4.000	-8.000	0
Trekroner - Skrænten	SAD	0	-300	-500	-500
Trekroner - Bro ved Medgangen	BYG	0	-1.500	0	0
Trekroner - Bro ved Medgangen	SAD	0	0	-55	-55
Trekroner - Solopgangen, 2. etape	BYG	-2.900	0	0	0
Trekroner - Solopgangen, 2. etape	SAD	0	-55	-55	-55
Trekroner - Vandgangen 2. etape	BYG	0	0	0	0
Trekroner - Tankegangen 1. etape	BYG	0	0	0	-3.500
Trekroner - Tankegangen 1. etape	SAD	0	0	0	0
Trekroner - Tankegangen, 2. etape	BYG	0	0	0	0
Trekroner - Filosofgangen	BYG	0	0	0	0
Trekroner - Filosofgangen	SAD	0	0	0	0
Trekroner - Medgangen	BYG	0	0	0	-1.700

Overisigt over Budgetforslagsblokke fra Dansk Folkeparti		2012	2013	2014	2015
		1.000 kr.			
		+ = Besparelse/indtægt; - = Udgift			
	Type				
Trekroner - Medgangen	SAD	0	0	0	0
Trekroner - Omgangen 1. etape	BYG	0	0	0	0
Trekroner - Omgangen 1. etape	SAD	0	0	0	0
Trekroner - Omgangen 2. etape	BYG	0	0	0	0
Trekroner - Omgangen 2. etape	SAD	0	0	0	0
Trekroner - Grøn skruktur	BYG	0	0	0	-900
Trekroner - Grøn skruktur	SAD	0	0	0	0
Trekroner - Friarealer - Blød Byggemodning	BYG	0	0	0	-1.000
Trekroner - Friarealer - Blød Byggemodning	SAD	0	0	0	0
Trekroner - Museum	BYG	-1.000	0	0	0
Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest	BYG	-3.500	-2.500	0	0
Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest	SAD	0	-150	-300	-300
Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape	BYG	0	-4.000	-2.000	-2.500
Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape	SAD	0	0	-200	-300
Hyrdehøj - Grønt Område	BYG	0	0	0	-1.900
Hyrdehøj - Grønt Område	SAD	0	0	0	0
Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev	BYG	-3.000	-1.500	0	0
Kristiansmindeparken	BYG	0	0	-1.000	0
Kristiansmindeparken	SAD	0	0	0	-125
ægsforlag					
Etablering af mekanisk ventilation i Børnehuset Kastanjen	KAA	-700	0	0	0
Etablering af mekanisk ventilation i Børnehuset Kastanjen	AAD	-12	-12	-12	-12
½ spilleflade i Roskildehallen	KAA		-1.500	-1.500	
Supplerende mødelokaler på 1. sal i Roskilde Hallen	AA	0	-1.600	0	0
Skademosegård - Istandsættelse af stuehus	AA	-1.000	-500	0	0
ning					
Udenomsfaciliteter ved det tidl. Gundsø Rådhus	AA	-500			