



Budgetpublikation 2023-2026: Udvalgsafsnit ØU

Økonomiudvalget forvalter følgende opgaver:

- løn- og personaleforhold for hele kommunen
- økonomisk planlægning, kommuneplanlægning og koordinering af kommunens øvrige planlægningsopgaver
- køb og salg af jord og ejendomme
- erhvervsudvikling og -service
- turisme
- redningsberedskab
- tilsyn med støttet byggeri, bortset fra sammenlægning af almene boliger
- lønpuljer og tjenestemandspension
- drift og vedligehold af fast ejendom i form af bygninger, tekniske installationer og arealer i forbindelse med bygninger
- bygge- og anlægsarbejder for alle kommunale bygninger med tekniske installationer og arealer inden for alle udvalgsområder i samarbejde med de relevante stående udvalg.

Udvalgets opgaver er bl.a. reguleret af lov om kommuners styrelse og beredskabsloven.

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2023-priser) +=indtægter -=udgifter	2023 udgifter	2023 indtægter	2023 Netto	2024	2025	2026
Administrativ organisation	-528,2	25,8	-502,5	-505,0	-505,5	-505,5
Politisk organisation	-17,2	0,2	-16,9	-16,9	-16,9	-14,5
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-75,9	0,0	-75,9	-75,9	-75,9	-75,9
Redningsberedskab	-39,5	11,3	-28,2	-28,2	-28,2	-28,2
Øvrige områder	-72,0	9,7	-62,3	-62,4	-62,5	-62,5
Ældreboliger	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Udlejningsejendomme	-17,1	21,1	4,0	3,7	3,7	3,7
Ejendomme	-159,4	1,9	-157,5	-160,1	-159,6	-159,0
Økonomiudvalget i alt	-909,8	69,9	-839,9	-845,3	-845,3	-842,3
Indeks			100	101	101	100

Tabellen oven for viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2023-2026 samt bruttobudget i 2023.

UDVIKLINGSTENDENSER

Sygefravær

Kommunens sygefravær var i 2021 på 5,8 pct. Der er fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet i kommunen, ved bl.a. HR-supportforløb med ledersparring for de arbejdspladser, der har det højeste sygefravær i kommunen. Målet for kommunen er et sygefravær på under 5 pct.

Personaleomsætning

Personaleomsætningen i kommunen var i 2021 på 19,3 pct. Måltallet er en personaleomsætning under 15 pct. Der er i 2022 fortsat fokus på, at Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejds-



plads, på rekruttering, onboarding og fastholdelse, lederudvikling og understøttelse af vores ledere, opfølgning på trivselsmåling, samt videreudvikling af seniorpolitik med henblik på fastholdelse af seniorer.

Fælles Administrativ Tilgang

I projekt Fælles Administrativ Tilgang arbejdes der med at ensrette og effektivisere opgaveløsningen af de administrative opgaver i kommunen via bl.a. øget systemunderstøttelse og en organisatorisk samling af opgaveløsningen i fælles administrative teams. Projektet gennemføres på ét område af kommunen ad gangen. I 2022 har der været arbejdet på ældre- og voksensocialområdet og i første del af 2023 vil der være fokus på dagtilbudsområdet. I starten af året vil der blive taget stilling til hvilket område der derefter bliver sat fokus på.

POLITISKE MÅL

Byrådet vedtog i 2018 de økonomiske principper for Roskilde, hvor der er fastlagt mål for bl.a., likviditet, gæld, ramme for anlæg mv. Ligeledes vedtog byrådet en ejendomsstrategi om håndtering af kommunens ejendomsportefølje, og en indkøbs- og udbudspolitik, som foreskriver praksis på området.

Byrådet vedtog i 2019 en turismepolitik for kommunen som førende destination i Region Sjælland, og i 2020 en erhvervs- og vækstpolitik, der skal sikre Roskilde Kommunes status som en attraktiv og progressiv kommune for erhvervslivet. I 2020 vedtog byrådet endvidere en beredskabspolitik, som skal øge robustheden, skabe tryghed, mindske sårbarhed og omsorgssvigt, og sikre udvikling af kommunens samlede redningsberedskab.

NYT I BUDGET 2023

Nye tiltag/budgetudvidelser

Bufferpulje

Der er i lighed med tidligere år afsat en bufferpulje på 20 mio. kr. vedrørende håndtering af overførsler. Puljen er afsat på fagområdet Administrativ Organisation.

Risikopulje

Der er afsat en ny pulje på 35 mio. kr. i 2023 til risikoområder med henblik på at skabe råderum og stabilitet i den fremtidige økonomi. Puljen er afsat på fagområdet Administrativ Organisation.

Besparelse på administration

Der spares årligt 5 mio. kr. på administration ved forenkling af ledelse- og sekretariatsfunktioner på rådhuset.

Puljemidler er nedskrevet

Den boligpolitiske handleplan er udløbet, hvilket frigør 5,4 mio. kr. årligt fra 2023. Udviklingspuljen er reduceret fra 5 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2023. Erhvervsfremmepuljen er nedsat med 0,75 mio. kr. til nu 0,95 mio. kr. årligt.

Omprioritering fra drift til anlæg, ejendomme

Der er overført 15 mio. kr. fra drift til anlæg til at holde kommunens ejendomme ved lige. Det er udgifter, som kan budgetteres på anlæg, hvor det ikke belaster kommunens serviceudgiftsramme.



Øvrige tiltag

Politisk organisation er reduceret med 1,5 mio. kr., svarende til det erfarede mindreforbrug på rejser. Indtægter for byggesagsgebyrer øges med 1,0 mio. kr. årligt. Musicon sekretariatet nedlægges, hvilket reducerer udgifterne med 0,9 mio. kr. årligt. Udgifter til servicekontrakter på digitaliseringsområdet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt, og budgettet til branding og interessevaretagelse reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.

De væsentligste anlægsprojekter

Der er i perioden 2021-2030 afsat 10 mio. kr. årligt til genopretning af bygningsmasse for at øge værdi og funktionalitet.

Herudover er der i perioden 2021-2028 afsat 1,6 mio. kr. årligt til at sikre opretning af indvendig vedligehold i kommunes udlejningsboliger.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2023 priser)	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)*	6.412	6.246	6.141
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	278	315	313

* Bufferpulje og risikopulje er ikke medregnet i de budgetterede udgifter til administration pr. indbygger