



Personalemæssige konsekvenser af budget 2026

Med budget 2024 blev der i Roskilde kommune indarbejdet en årlig administrationsbesparelse på 10 mio. kr. i hvert år fra 2024-2027. Fuldt indfaset bliver det 40 mio. kr. i administrationsbesparelse i 2027. De 10 mio. kr. indarbejdet i 2026 er 6,3 mio. kr. højere end det forudsatte finansieringsniveau i Økonomiaftalen. Beløbet vedrører administration på mange fagudvalgsområder.

Ud over den administrative besparelse er kommunens udgifter til drift af kommunens løn- og økonomisystem steget med 4,5 mio. kr., og denne udgift afholdes bredt af organisationen.

Udmøntningen sker med følgende fagudvalgsfordeling.

Udvalgsområde	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	8.265
Kultur & Idrætsudvalget	433
Beskæftigelses & Socialudvalget	894
Skole & Børneudvalget	2.755
Plan & Teknikudvalget	233
Klima & Miljøudvalget	59
Sundheds & Omsorgsudvalget	1.861
SUM	14.500

Den administrative besparelse på 10 mio. kr. vil i det omfang den udmøntes på lønsum have en personalemæssig konsekvens på 13 – 17 medarbejdere. Og tilsvarende vil merudgiften til kommunens løn- og økonomisystem, i fald den udmøntes fuldt på lønsum, føre til reduktioner på 6 – 8 medarbejdere.