



## Budgetpublikation 2024-2027: 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. (2024-priser) +=indtægter -=udgifter	2024 udgifter	2024 indtægter	2024 Netto	2025	2026	2027
Administrativ organisation	-535,6	24,1	-511,5	-514,3	-505,7	-495,7
Politisk organisation	-19,0	0,2	-18,8	-18,8	-18,3	-15,2
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-74,8	0,0	-74,8	-74,8	-74,8	-74,8
Redningsberedskab	-40,9	11,8	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
Øvrige områder	-81,7	10,2	-71,5	-66,7	-67,7	-66,4
Ældreboliger	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Udlejningsejendomme	-13,0	20,8	7,7	7,8	7,8	7,8
Ejendomme	-174,3	2,0	-172,3	-171,6	-169,2	-168,5
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-939,6</b>	<b>69,0</b>	<b>-870,7</b>	<b>-867,8</b>	<b>-857,3</b>	<b>-842,2</b>
<b>Indeks</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>97</b>

Tabellen oven for viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2024-2027 samt bruttobudget i 2024.

### UDVIKLINGSTENDENSER

#### Sygefravær

Kommunens sygefravær var i 2022 på 6,5 pct., hvor det året før var 5,8 pct. De enkelte områder arbejder løbende med forebyggelse af sygefravær tilpasset deres område, og HR understøtter med sparring og rådgivning af ledere, kurser i forebyggelse og nedbringelse af sygefravær, afholdelse af samtaler, konflikthåndtering m.v. Målet for kommunen er et sygefravær på under 5 pct.

#### Personaleomsætning

Personaleomsætningen i kommunen var fra august 2022 til august 2023 på 18,2 pct., hvor det i samme periode året før var 19,0 %. Måltallet er en personaleomsætning under 15 pct. Der er i 2024



fortsat fokus på, at Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, for at sikre fastholdelse og tilknytning til kommunen som arbejdsplads. Side 2 af 3

### **Fælles Administrativ Tilgang**

Projekt Fælles Administrativ Tilgang blev igangsat i 2022 for at professionalisere udførelsen af de administrative opgaver i kommunen. I 2022 blev projektet implementeret på ældre- og voksenso-cialområdet bl.a. via en organisatorisk samling i et fælles administrativt team. I 2023 er der arbejdet med implementering på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i det fælles administrative team, der allerede var på området. Disse teams er solidt funderet, og arbejdet fortsætter i et samarbejde mellem områderne og stabene. I 2024 vil fokus være på optimering af enkeltprocesser og løbende opmærksomhed på delområder, hvor der ses potentiale.

### **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 2024**

#### **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 pulje på 25 mio. kr. i 2024 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 10 mio. kr. på administration fordelt med 6,55 mio. kr. på ØU og 3,55 mio. kr. på fagudvalg. Besparelsen på ØU gennemføres så vidt muligt ved at se på ledelsen og støttefunktioner, herunder den gennemførte omstrukturering med en direktør mindre, en justering i ledelse på Voksen Myndighed samt en reduktion på konsulenter/administrative medarbejdere. Besparelsen øges med 10 mio. kr. hvert af årene 2025-2027.

#### **Besparelse på tjenestemandspensioner**

Der spares 4 mio. kr. årligt på tjenestemandspensioner, ved at nedsætte den årlige præmie til Sam-pension for aktive tjenestemænd til det niveau, der er behov for.

#### **Erhverv**



Der er afsat 0,5 mio. kr. til citymanager funktion. som i endnu højere grad skal have fokus på understøttelse af hele kommunens handelsliv. Der er afsat 0,5 mio. til understøttelse af DM i Skills event 2024 bl.a. med at få relevante Roskilde styrkepositioner synligt til stede.

#### 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 (2024 priser)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)*	6.627	6.377	6.401
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	313	325	323

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