

## ØKONOMIUDVALGET

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. (2022- priser) +=indtægter -udgifter	2022 udgifter	2022 indtægter	2022 netto	2023	2024	2025
Fælles område	0	0	0	4	7	11
Administrativ organisation	-481	24	-458	-480	-503	-533
Politisk organisation	-16	0	-15	-18	-18	-18
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-73	0	-73	-73	-73	-73
Redningsberedskab	-38	11	-27	-27	-27	-27
Øvrige områder	-68	9	-59	-66	-66	-66
Ældreboliger	-1	0	-1	-1	-1	-1
Udlejningsejendomme	-17	21	4	4	4	4
Ejendomme	-163	2	-161	-165	-167	-167
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-857</b>	<b>68</b>	<b>-790</b>	<b>-822</b>	<b>-844</b>	<b>-870</b>
Indeks			100	104	107	110

Tabellen oven for viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2022-2025 samt bruttobudget i 2022. Budgettet på administrativ organisation er stigende, idet der indgår demografimidler til senere udmøntning.

## UDVIKLINGSTENDENSER

### Sygefravær

Der er fortsat stort fokus på at nedbringe sygefraværet i kommunen, hvor målet er et sygefravær under 5 pct. Kommunens sygefravær var i 2020 på 5,2 pct. Det tværgående sygefraværprojekt fortsætter, hvor der er fokus på HR-supportforløb med ledersparring.

### Personaleomsætning

Personaleomsætningen i kommunen var i 2020 på 16,6 pct. Måltallet er en personaleomsætning under 15 pct. I 2021 er der gennemført en analyse af personaleom-

sætningen. Der arbejdes i 2022 videre med den politiske dagsorden omkring rekruttering og fastholdelse samt onboarding af nye ledere, indførelse af fratrædelsessamtaler, opfølgning på trivselsmålinger samt videreudvikling af seniorpolitik med henblik på fastholdelse af seniorer.

### Årlig budgetreduktion

Arbejdet med at finde produktivitet i kommunen for 25 mio. kr. årligt er afsluttet i sin nuværende form. Der arbejdes med at finde en ny model gældende fra budget

2023 for at sikre, at mulige effektiviseringer også afdækkes i kommende år.

### Fælles Administrativ Tilgang

I 2021 er der arbejdet med at implementere en række tiltag til at sikre en mere effektiv og sammenhængene administration, samt at etablere et nyt fælles administra-

tivt team på voksensocialområdet som starter op pr. 1. januar 2022. I 2022 vil der vil være fokus på at sikre en god opstart på voksensocialområdet ligesom der vil blive arbejdet videre med at udbrede og implementere tilsvarende tiltag på flere områder af kommunen.

## 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 omsorgsvigt, og sikre udvikling af kommunens samlede redningsberedskab.

## NYT I BUDGET 2022

### Nye tiltag/budgetudvidelser

**Den årlige budgetreduktion er undladt**

Den årlige budgetreduktion på 25 mio. kr.

er undladt i 2022. Heraf er på Økonomiudvalgets område undladt 3,6 mio. kr. Der er fortsat forudsat en årlig budgetreduktion på 25 mio. kr. i 2023 – 2025.

### Boligpolitiske midler er nedskrevet

De afsatte driftsmidler i 2022 til aktiviteter og indsatser i den boligpolitiske følgegruppe er nedskrevet med 1,3 mio. kr., som ikke er disponeret.

### De væsentligste anlægsprojekter

Der er i perioden 2021-2030 afsat 10 mio. kr. årligt til genopretning af bygningsmasse, som har mistet værdi og funktionalitet pga. manglende vedligehold.

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 (2022 priser)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)*	6.185	5.998*	6.044*
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	355	307	305

\* De samlede budgetterede administrationsudgifter pr. indbygger er eksklusiv den afsatte bufferpulje.