



Personalemæssige konsekvenser af budget 2026

I budgetforliget er der afsat 36 mio. kr. i 2026 til specialundervisningsområdet for at bringe budgettet på niveau med de seneste års udgiftsniveau. Personalemæssigt svarer investeringen på området til ekstra ca. 50 årsværk i 2026. Det afsatte beløb nedtrappes de efterfølgende år.

Derudover indgår i budgetforliget til budget 2026 budgetblokke for 2026 vedr.:

- grøn trepart (0,9 mio. kr.)
- myndighedsindsats vedr. kyststrategi/badebroer (0,8 mio. kr.)
- servicetjek af lokalplaner (0,5 mio. kr.)
- hjemtagelse af refusion (0,5 mio. kr.)
- implementering af konklusioner omkring overgang fra ung til voksen (0,5 mio. kr.)
- undersøge mulighed for etablering af sociolance (0,5 mio. kr.)

Summen af ovenstående blokke er 3,7 mio. kr. og vil føre til ansættelse af 5-6 medarbejdere ved en fuld udmøntning på lønsum.

Med budget 2024 blev der i Roskilde kommune indarbejdet en årlig administrationsbesparelse på 10 mio. kr. i hvert år fra 2024-2027. Med budgetforliget for budget 2026-2029 er besparelsen på 10 mio. kr. 2026 på administration tilbagerullet.

Kommunens udgifter til drift af kommunens løn- og økonomisystem er steget med 4,5 mio. kr., og denne udgift afholdes bredt af organisationen. Merudgiften til kommunens løn- og økonomisystem, i fald den udmøntes fuldt på lønsum, vil føre til reduktioner på 6 - 8 medarbejdere.