

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. (2021- priser) +=indtægter -=udgifter	2021 udgifter	2021 indtægter	2021 netto	2022	2023	2024
Fælles område	0	0	0	4	7	11
Administrativ organisation	-486	27	-459	-474	-490	-508
Politisk organisation	-17	0	-17	-17	-17	-17
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-72	0	-72	-72	-72	-72
Redningsberedskab	-38	11	-27	-27	-27	-27
Øvrige områder	-74	7	-67	-62	-67	-67
Ældreboliger	-1	1	0	0	0	0
Udlejningsejendomme	-17	20	3	3	3	3
Ejendomme	-152	2	-151	-156	-159	-161
Økonomiudvalget i alt	-857	67	-790	-801	-822	-839
Indeks			100	101	104	106

Tabellen oven for viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2021-2024.

UDVIKLINGSTENDENSER

Der er fortsat stort fokus på at nedbringe sygefraværet i kommunen, hvor målet er et sygefravær under 5 pct. Kommunens sygefravær var i 2019 på 5,3 pct. Dette er uændret i forhold til året før. Der er i 2020 påbegyndt et tværgående sygefraværprojekt for hele kommunen, hvor der er igangsat forløb med ledersparring, HR-support-forløb og temadage til udvalgte enheder med højt sygefravær. Projektet fortsætter i 2021.

Der arbejdes endvidere på at nedbringe kommunens personaleomsætning, som i 2019 var på 16,7 pct. Målsætningen er en personaleomsætning under 15 pct. I 2021 arbejdes der derfor på et organisatorisk projekt, hvor formålet blandt andet er at

komme tættere på baggrunden for at medarbejderne opsiges deres stilling, og hvad der er afgørende for at fastholde medarbejderne.

Arbejdet med konkret at finde produktivitet i kommunen for 25 mio. kr. årligt blev afsluttet sidste år. I 2021 er beløbet udmøntet igennem de samlede vedtagne besparelser, mens der fortsat er forudsat 25 mio. kr. i produktivitet årligt i 2022-2024.

I direktionens strategi for perioden 2018-2021 indgår blandt andet signaturprogrammet Afbureaukratisering, som går på tværs af direktørområderne. Målet med signaturprogrammet er at frigøre tid til løsningen af kerneopgaver samt at sikre,

at kommunen kun har regler og mål, der skaber effekt for borgeren.

En analyse har vist, at der med fordel kan skabes bedre sammenhænge i administrationen, og der er i 2020 arbejdet med at definere en Fælles Administrativ Tilgang for hele kommunen, hvor der også er arbejdet med en række konkrete tiltag, som løbende vil blive implementeret i 2021.

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., en [ejendomsstrategi](#), til håndtering af kommunens ejendomsportefølje, og en [indkøbs- og udbudspolitik](#), som beskriver den førte praksis på området.

Byrådet vedtog i 2019 en [turismepolitik](#) for kommunen som førende destination i Region Sjælland, og i 2020 en [beredskabspolitik](#), som skal øge robustheden, skabe tryghed, mindske sårbarhed og omsorgssvigt, og sikre udvikling af kommunens samlede redningsberedskab.

NYT I BUDGET 2021

Nye tiltag/budgetforbedringer

Rammebesparelse på 10,6 mio. kr.

Der er i Budget 2021 vedtaget en samlet rammebesparelse i kommunen på 55,0

mio. kr. fordelt ligeligt på alle driftsområder, hvilket svarer til en reduktion på knap 1,5 pct. på alle kommunens serviceområder (Løn- og driftsrammer). Besparelsen på Økonomiudvalgets område er 10,6 mio. kr. i 2021 og frem, med 6,2 mio. kr. på administrationen, 2,0 mio. kr. på Ejendomme, 1 mio. kr. på Lønpuljer og tjenestemandspensioner, og 1,4 mio. kr. fordelt på de øvrige områder.

Budgetudvidelser for 11,5 mio. kr.

Der er afsat ekstra midler til almindeligt vedligehold inde og ude (klimaskærm) svarende til 10 mio. kr. i 2021, 16 mio. kr. i 2022, 20 mio. kr. i 2023 samt 23 mio. kr. i 2024, for at modvirke at kommunens ejendomme mister værdi og funktionalitet.

Der er endvidere i 2021 og frem afsat 0,5 mio. kr. til udvidelse af kommunens borgerrådgiverfunktion, 0,5 mio. kr. til en hygiejnesygeplejeske samt 0,5 mio. kr. til en citymanager for handel.

De væsentligste anlægsprojekter

Der er fra 2021 afsat 10 mio. kr. årligt i 10 år 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 (2021 priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)*	6.109	5.882*	5.922*
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	294	337	303

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