



Budgetpublikation 2025-2028: 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. (2025-priser) +=indtægter -=udgifter	2025 udgifter	2025 indtægter	2025 Netto	2026	2027	2028
Administrativ organisation	-576,3	24,9	-551,4	-523,3	-513,1	-498,1
Politisk organisation	-19,6	0,2	-19,4	-18,9	-15,7	-15,7
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-66,9	0,0	-66,9	-71,9	-71,9	-71,9
Redningsberedskab	-42,1	12,3	-29,9	-29,9	-29,9	-29,9
Øvrige områder	-80,8	10,6	-70,2	-66,0	-67,1	-65,0
Ældreboliger	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Udlejningsejendomme	-13,5	22,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Ejendomme	-186,9	2,0	-184,8	-167,4	-164,1	-163,5
Økonomiudvalget i alt	-986,5	72,0	-914,5	-869,3	-853,7	-836,0
Indeks			100	95	93	91

Tabellen oven for viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2025-2028 samt bruttobudget i 2025.

UDVIKLINGSTENDENSER

Sygefravær

Kommunens sygefravær var i 2023 på 6,9 pct., hvor det året før var 6,5 pct. I 3. kvartal 2024 var sygefraværet 5,6 pct., og til sammenligning var det 5,3 pct. i 3. kvartal året før. De enkelte områder arbejder løbende med forebyggelse af sygefravær tilpasset deres område, og HR understøtter med sparring og rådgivning af ledere, forskellige lederkurser m.v. Målet for kommunen er et sygefravær på under 5 pct.



Personaleomsætning

Personaleomsætningen i kommunen var fra august 2023 til august 2024 på 17,1 pct., hvor det i samme periode året før var 18,2 %. Måltallet er en personaleomsætning under 15 pct. Der er i 2025 fortsat fokus på, at Roskilde Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, for at sikre fastholdelse og tilknytning til kommunen som arbejdsplads.

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.

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.

I 2023 vedtog Byrådet en ny indkøbs- og udbudspolitik, som foreskriver praksis på området.

NYT I BUDGET 2025

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 35 mio. kr. i 2025 til risikoområder med henblik på at skabe råderum og stabilitet i den fremtidige økonomi. Puljen nedsættes til 15 mio. kr. i 2026 og 2027 og udgår fra 2028 og frem. Udfasningen af risikopuljen er den ene af to årsager til at udgifterne på fagområdet Administrativ Organisation falder i perioden 2025 til 2028.

Besparelse på administration

For andet år i træk spares 10 mio. kr. på administration. Besparelsen er fordelt med 5,7 mio. kr. på ØU og 4,3 mio. kr. på fagudvalg. Besparelsen øges med 10 mio. kr. i 2026 og yderligere 10 mio. kr. i 2027 og er dermed den anden årsag til at udgifterne på fagområdet Administrativ Organisation falder i perioden 2025 til 2028.

Omstilling

Som led i det to-årige budgetforlig skal kommunen omprioritere og nytænke driftsindsatser for 150 mio. kr. årligt med virkning fra 2025.

Økonomiudvalgets andel af disse omstillinger udgør 28 mio. kr. Fokus er sat på at styrke evnen til at fastholde og rekruttere medarbejdere, at udvikle data- og velfærdsteknologi, der kan understøtte en mere effektiv drift af organisationen, samt at udnytte de kommunale ejendomme bedre, for at nedbringe udgifter til drift, vedligehold og opvarmning.



De væsentligste anlægsprojekter

Som en del af investeringer i omstillinger er der afsat 60 mio. kr. til ombygning af rådhuset, fordelt med 22 mio. kr. i 2025, 25 mio. kr. i 2026 og 13 mio. kr. i 2027. Investeringen skal ses i sammenhæng med en budgetlagt mersalgssindtægt ved salg af Ringstedgade 16-22 og Nørrehus på Sankt Hans. Ombygningen skaber plads til flere medarbejdere på rådhuset, og der er budgetlagt afledte besparelse på lejeudgifter og bygningsdrift.

Der er i 2025 afsat 8 mio. kr. som led i en 10 årig plan til genopretning af bygningsmasse for at øge værdi og funktionalitet.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2025 priser)	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)*	6.692	6.585	6.542
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	373	332	327

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