

## 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
- 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. (2020 priser)	2020 udgifter	2020 indtægter	2020 netto	2021	2022	2023
<b>+ = indtægter</b>						
<b>- = udgifter</b>						
Fælles område	0	0	0	4	7	11
Administrativ organisation	-487	35	-453	-471	-484	-506
Politisk organisation	-16	0	-15	-16	-16	-16
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-72	0	-72	-72	-72	-72
Redningsberedskab	-29	0	-29	-29	-29	-29
Øvrige områder	-76	6	-70	-70	-68	-68
Ældreboliger	-1	1	0	0	0	0
Udlejningsejendomme	-18	21	2	2	2	2
Ejendomme	-151	2	-149	-147	-147	-146
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-851</b>	<b>64</b>	<b>-786</b>	<b>-800</b>	<b>-807</b>	<b>-826</b>
Indeks			100	102	103	105

Tabellen oven for viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2020-2023.

## UDVIKLINGSTENDENSER

### Administrativ organisation

Der er fortsat fokus på arbejdet med produktivitet, trivsel og sygefravær. Kommunens sygefravær var 5,3 pct. i 2018 og faldt dermed med 0,3 procentpoint i forhold til 2017. I 2. og 3. kvartal i 2019 er sygefraværet steget svagt. Der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet med videreførelse af 1-5-14 modellen. I forbindelse med budget 2019 blev der nedsat et § 17, 4-udvalg, som skulle komme med forslag til det videre arbejde med at nedbringe sygefraværet i kommunen. Udvalget nåede frem til, at der i 2020 skal arbejdes med "Vision for den gode arbejdsplads".

Visionen tager udgangspunkt i målet om at sikre en organisation, der har en høj produktivitet og faglighed – bygget på godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Tanken er, at et fokus på det gode arbejdsliv og den gode borgerbetjening vil medføre lavere sygefravær.

På samme måde fortsætter arbejdet med produktivitet efter Roskilde-modellen, hvor der hvert år tilvejebringes 25 mio. kr. i produktivitetstiltag. I 2020 udmøntes de 25 mio. kr. igennem de vedtagne besparelser, mens der fortsat er forudsat 25 mio. kr. i produktivitet årligt fra 2021-2023.

Der er fortsat fokus på afbureaukratisering og forenkling af arbejdsgange og procedu-

rer. 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.

Der er foretaget en analyse af administrationen, som har vist, at der med fordel kan arbejdes på at skabe bedre sammenhænge i administrationen. Dette arbejde vil blive igangsat i starten af 2020.

## POLITISKE MÅL

Byrådet har i 2018 vedtaget [økonomiske principper](#) for Roskilde, hvor der er fastlagt mål for bl.a., likviditet, gæld, ramme for anlæg mv. Ydermere har Byrådet i 2018 vedtaget en [ejendomsstrategi](#), der skal understøtte, at kommunen får mere for pengene på ejendomsområdet. Ejendomsstrategiens målsætninger er:

- Optimering af kommunens ejendomsportefølje
- Bedre vedligeholdelse af kommunens ejendomme
- Bæredygtige ejendomme
- Bedre adgang til kommunens ejendomme

Forvaltningen arbejder løbende med tiltag på ejendomsområdet, som understøtter ejendomsstrategien. Arbejdet er organiseret i en styregruppe, hvor der både arbejdes med at løse de løbende ændrede behov på ejendomsområdet, og på at sikre, at der igangsættes tiltag som understøtter strategien.

## NYT I BUDGET 2020

### Nye tiltag/budgetforbedringer

#### Tjenestemandspensioner

Budgettet til tjenestemandspensioner reduceres med 2,0 mio. kr. om året i perioden 2020-2023, idet præmieindbetalingen til kommunens forsikring til dækning af udgifter til tjenestemandspensioner nedsættes. Behovet for dækning på kontoen vurderes igen efter 4 år

#### MED – Pulje

Budgettet til MED-puljen reduceres med 0,2 mio. kr. om året i perioden 2020-2023, svarende til mindreforbruget tidligere år.

#### Barselsrefusionsprocent

Der kan spares 1,0 mio. kr. om året i perioden 2020-2023 på at nedsætte barselsrefusionsprocenten fra de nuværende 88 pct. til 84 pct.

#### Besparelse på administrationen

En besparelse på 9,9 mio.kr. i 2020 svarende til ca. 20 årsværk blev gennemført i juni 2019, jf. beslutning i Byrådet den 29. maj 2019. Herudover reduceres driftsmidler (ikke løn) med 1,7 mio. kr. og på baggrund af forslag fra medarbejderne findes 1 mio. kr. med udgangspunkt i besparelser på indkøb af produkter og licenser, abonnementer til aviser og tidsskrifter.

#### Reduktion i driftsmidler

En besparelse på 1,7 mio.kr. i driftsmidler udmøntes administrativt og vedrører ikke lønudgifter.

#### Erhvervsmidler til klimaråd

Puljen til udvikling, vækst og erhverv (UVEG) reduceres med 1 mio. kr. hvert år, som tilføres Klimarådet i 2021 og frem. En mio. kr. til Klimarådet i 2020 finansieres af overførsel fra UVEG i 2019.

#### Udviklingspuljen reduceres

Udviklingspuljen reduceres med 2 mio. kr.

#### Medarbejdernes besparelsesforslag på forskellige udvalg

På baggrund af besparelsesforslag fra medarbejderne findes 1,0 mio. kr. med udgangspunkt i besparelser på indkøb af produkter og licenser, abonnementer til aviser og tidsskrifter (e- abonnementer)

#### Videreførsel af likviditetstilskud

Aftalen mellem KL og Regeringen har også for budget 2020 resulteret i et likviditetstilskud til Roskilde Kommune. Aftalen om likviditetstilskuddet indgås kun for et år af gangen, men der er enighed om at indregne, at det videreføres i hele budgetperioden med 20 mio. kr. hvert år.

#### Generel reduktion af konsulentforbrug uden for stabene inkl. SBU

En generel reduktion svarede til 1,5 mio. kr. årligt af konsulentforbruget uden for stabene inkl. SBU. I praktisk vel dette betyde en reduktion på løn og driftsrammen.

### Digitalisering af Kilden

Ved en digitalisering af personalebladet Kilden forventes en besparelse på 164.000 kr. årligt.

## **De væsentligste anlægsprojekter**

### Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

Til udvendig genopretning af de kommunale udlejningsejendomme afsættes 0,8 mio. kr. i 2020.

### Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger

De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig varierende stand. Det er ikke muligt at sikre et rimligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævende husleje. Der afsættes 1,64 mio. kr. om året i perioden 2020-2027, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning

## **NØGLETAL**

<b>Nøgletalsbeskrivelse (2020 priser)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)	6.040	5.953	5.743*
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	262	266	329

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