

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalget består af følgende delområder:

- Administrativ organisation
- Politisk organisation
- Lønpuljer & tjenestemandspension
- Redningsberedskab
- Øvrige områder
- Ældreboliger
- Udlejningsejendomme

Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse og beredskabsloven.

Økonomisk resultat

Økonomiudvalget 1.000 kr. Priseniveau 2017 (- = udgifter, + = indtægter)	Budget 2017		Omlaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2017		Afvigelse (netto) ml. opr. budget og regnskab
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Økonomiudvalget	-646.959	74.911	1.524	-1.524	-49.861	-2.491	-695.296	70.896	-598.489	57.780	31.339
Fælles område*	3.066	0	-3.097	0	31	0	0	0	0	0	-3.066
Administrativ organisation	-500.269	48.442	4.166	-1.524	-26.719	-4.077	-522.822	42.841	-450.781	28.078	29.124
Politisk organisation	-16.991	331	700	0	-7.238	1.160	-23.529	1.491	-18.499	1.983	144
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-79.932	0	-257	0	-7.919	0	-88.108	0	-70.534	0	9.398
Redningsberedskab	-21.135	0	0	0	-3.552	0	-24.687	0	-26.918	0	-5.783
Øvrige områder	-19.093	5.373	12	0	-4.485	426	-23.566	5.799	-19.448	6.744	1.016
Ældreboliger	-1.951	1.490	0	0	681	-941	-1.270	549	-736	160	-115
Udlejningsejendomme	-10.654	19.275	0	0	-660	941	-11.314	20.216	-11.574	20.815	620
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-645.316	73.690	1.524	-1.524	-48.322	-1.550	-692.114	70.616	-596.561	57.783	32.849
Ikke serviceudgifter i alt	-1.643	1.221	0	0	480	-941	-1.163	280	-496	-3	-77
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	-2.019	0	-2.019	0	-1.433	0	-1.433
Netto i alt	-572.048	0	0	0	-50.333	-622.381	-539.276	32.772	32.772	32.772	32.772

*= Budgetteret produktivitetstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivtetsarbejdsgruppe.

Økonomiudvalget har samlet haft et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. i 2017. Resultatet skyldes dels et mindreforbrug på områderne Administrativ organisation (29,1 mio. kr.), Politisk organisation (0,1 mio. kr.), Lønpuljer og tjenestemandspensioner (9,4 mio. kr.), Øvrige områder (1,0 mio. kr.) og Udlejningsejendomme (0,6 mio. kr.), dels et merforbrug på områderne Redningsberedskab (5,8 mio. kr.) og Ældreboliger (0,1 mio. kr.).

Administrativ organisation

Den administrative organisation udviser et mindreforbrug på ca. 29,1 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen lægges en række tværgående puljer på Økonomiudvalgets område. I løbet af året udmøntes disse puljer til de andre udvalg, hvor forbruget også bliver bogført. Mindreforbruget på Økonomiudvalget skyldes primært disse puljer. Et eksempel herpå er demografipuljen, hvor der i 2017 blev udmøntet 24,9 mio. kr. til de andre udvalg.

Politisk organisation

Der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 0,1 mio. kr. Forbruget på den politiske organisation svinger generelt mellem årene pga. forskellig placering af fx politikernes studieture m.m.

Lønpuljer og Tjenestemandspensioner

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. vedrørende løn- og barselpuljer og et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension, mens der har været et merforbrug på 2,8 mio. kr. på arbejdsskadeforsikring i forhold til det oprindelige budget. Udgifter til arbejdsskadeforsikring finansieres af afdelinger/institutioners budgetter, som budgetomplaceres til arbejdsskadeforsikring. Det betyder, at der på arbejdsskadeforsikring er et overskud på 3,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Redningsberedskab

I forhold til det oprindelige budget udviser redningsberedskabet et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes merudgifter i forbindelse med stormene Urd og Ingolf.

Årets indsatsområder

Produktivitet

I 2014 vedtog Byrådet et flerårigt arbejde med produktivitet. Baggrunden for det er blandt andet, at de økonomiske rammer for kommunerne ikke ser ud til at blive større i de kommende år, og det stiller krav om en mere effektiv produktion af serviceydelser, hvis man som kommune også ønsker at have ressourcer til fortsat udvikling. Derfor vedtog Byrådet i løbet af 2014 Roskilde-modellen for produktivitet, hvor der fra 2015-2018 skulle findes produktivitetsstigninger for 100 mio. kr. uden at forringe servicen for borgerne. Byrådet besluttede 15. februar 2017 at videreføre arbejdet med produktivitet i årene 2019-2021 med 25 mio. kr. årligt.

Trivselsundersøgelse

I efteråret 2017 gennemførte Roskilde Kommune for 6. gang en trivselsundersøgelse. Den samlede trivsel i kommunen måles på en enighedsskala, målt ved udsagnet "Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads". Trivslen er uændret på 5,0 i forhold til seneste undersøgelse i 2015.

Mål og resultater

Roskilde Kommune havde i 2017 i alt 6.117 fuldtidsstillinger. I 2016 var det samlede antal fuldtidsstillinger opgjort til 6.035. Der har således været en stigning på 82 fuldtidsstillinger.

Stigningen på de 82 stillinger dækker over flere forskellige forhold. Der har bl.a. været en stigning på skole- og børneområdet samt undheds- og omsorgsområdet.

Personaleomsætningen er et vigtigt element i målingen af kommunens evne til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Roskilde Kommunes mål for personaleomsætningen er, at den fastholdes på under 15 pct. Personaleomsætningen fra 2016 til 2017 var på 15,6 pct. Kommunens mål er således ikke helt indfriet, men omsætningen er faldet i forhold til perioden 2015 til 2016.

I Roskilde Kommune har der i de seneste år været arbejdet aktivt med at nedbringe det samlede sygefravær, og der er også iværksat en række initiativer i 2017. De mange initiativer har betydet, at sygefraværet samlet set har været faldende fra 7,1 % i 2007 til 5,0 % i 2012. I de seneste år har sygefraværet ligget på 5,3 og 5,4 %. I 2017 er sygefraværsprocent på 5,5 %, hvilket betyder, at sygefraværet er steget svagt i forhold til sidste år, hvor sygefraværet var på 5,4 %. Kommunens resultatkrav om, at sygefraværet skal vise en fortsat faldende tendens, er dermed ikke opnået i 2017.

For en uddybende beskrivelse af de personalepolitiske indsatser og statistik for personaleområdet henvises i øvrigt til Personalepolitisk redegørelse 2018.

Personaleoversigt 2018 (Fuldtidsstillinger)

Politiske udvalg	Personaleforbrug
Beskæftigelses- og Socialudvalget	677
Klima- og Miljøudvalget	12
Kultur- og Idrætsudvalget	203
Plan- og Teknikudvalget	129
Skole- og Børneudvalget	2.949
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.507
Økonomiudvalget	640
Kommunen i alt	6.117

Nøgletal

Faste 2017-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017
Udgifter til central administration (funktion 2. niveau 06.45 i kr. pr. indbygger)	4.531	4.417	4.420