

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.	2019 udgifter	2019 indtægter	2019 netto	2020	2021	2022
+indtægter						
-udgifter						
Fælles område	4	0	4	7	11	14
Administrativ organisation	-442	28	-414	-454	-484	-497
Politisk organisation	-22	0	-21	-17	-17	-17
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-74	0	-74	-74	-74	-74
Redningsberedskab	-23	0	-23	-23	-24	-24
Øvrige områder	-62	6	-56	-56	-56	-56
Ældreboliger	-1	1	0	0	0	0
Udlejningsejendomme	-18	24	6	6	6	6
Ejendomsservice	-106	2	-103	-103	-103	-103
Bygningsvedligeholdelse, central	-51	0	-51	-50	-49	-48
Økonomiudvalget i alt	-794	62	-732	-764	-791	-800
Indeks			100	104	108	109

Tabellen ovenfor viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2019-2022. Den store stigning i perioden i udgiften til Administrativ organisation skyldes primært, at demografipuljemidlerne er samlet her. Demografipuljen udmøntes senere til skoler, dagtilbud og ældreområdet. Fra 2019 til 2022 stiger demografipuljemidlerne med 77 mio. kr.

UDVIKLINGSTENDENSER

Administrativ organisation

Der er fortsat fokus arbejdet med produktivitet, trivsel og sygefravær. Kommunens sygefravær endte på 5,5 procent i 2017 og steg dermed med 0,1 procentpoint i forhold til 2016 efter flere år med en faldende tendens. I de første tre kvartaler af 2018 er sygefraværet faldet svagt. Der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet med videreførelse af 1-5-14 modellen, hvor medarbejderen som minimum er i kontakt med sin leder på 1., 5. og 14. dagen af en sygdomsperiode. I forbindelse med budget 2019 er der nedsat et § 17, 4-udvalg, som skal arbejde med at nedbringe sygefraværet i kommunen, så der kan indregnes en varig forbedring på 15-20 mio. kr. i budget 2020, uden at den kommunale service eller arbejdsmiljøet forringes.

På samme måde fortsætter arbejdet med produktivitet efter Roskilde-modellen, hvor der hvert

år tilvejebringes 25 mio. kr. i produktivitetsevninger. Koordineringen af arbejdet sker administrativt i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra MED-organisationen, og udmøntningen forelægges for byrådet på det årlige forårsseminar.

Der er fortsat fokus på afbureaukratisering og forenkling af arbejdsgange og procedurer. 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.

POLITISKE MÅL

Byrådet har 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 udarbejdede til 2019-budgetforhandlingerne en temaanalyse på ejendomsområdet med konkrete forslag til effektiviseringer. Der er nedsat en styregruppe, som hvert år skal udarbejde en ny handleplan med forslag til forbedringer på ejendomsområdet. Handleplanerne forelægges for Økonomiudvalget.

NYT I BUDGET 2019

Nye tiltag/budgetudvidelser

Tjenestemandspensioner

Budgettet til tjenestemand er nedskrevet med 2,0 mio. kr. om året i perioden 2019-2022 på baggrund af de seneste års erfaring.

Rengøring

Det er muligt at nedskrive rengøringsbudgettet med 1,5 mio. kr. om året i perioden 2019-2022 uden at forringe kvaliteten.

Flexjobpulje

Budgettet til flexjobpuljen reduceres med 0,9 mio. kr. om året i perioden 2019-2022, da udgifter til flexjob afholdes decentralt.

Uddannelse og trivsel

Der kan spares 1,0 mio. kr. om året i perioden 2019-2022 på centrale midler til uddannelse og trivsel. Det første år finansieres dette ved forbrug af rammeoverførsler og herefter ved lavere aktivitet.

Generel rammebesparelse

Der gennemføres en generel rammebesparelse på administrationsbudgettet på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Rammebesparelsen forventes udmøntet på løn, ved brug af færre konsulentydelse, færre udgifter til kommunikation samt ved lavere sygefravær og personaletsætning i hele kommunen.

Ikke-forbrugte personalepuljemidler

I 2019 reduceres budgettet med 3 mio. kr. svarerende til ikke-forbrugte personalepuljemidler, der er overført mellem årene.

Synliggørelse af manglende indtægter fra 2020

Fra 2020-2022 sker en indtægtsreduktion på 34,7 mio. kr. årligt, hvor tilbagebetaling af depoterede midler fra salg af elforsyning ophører, ligesom kommunen ikke længere har et tilgodehavende hos det øvrige forsyningsområde. Indtægtsreduktionen indgår, da den påvirker balancen.

Udbud af købt psykologbistand

Der spares 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 ved at udbyde kommunens samlede køb af konsulentbistand. Besparelsen skal efterfølgende fordeles på flere udvalg.

Temaanalyser vedrørende ejendomme

Der realiseres en samlet driftsbesparelse på 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. på ejendomsområdet i perioden 2020-2022 som følge af sammenlægninger og reduktion af overkapacitet. Ud over driftsbesparelsen opnås et provenu ved salg af flere ejendomme, som ikke indgår i de ovennævnte beløb.

Registrering af tomme boliger ved samkøring af registre

Der iværksættes en indsats for at hindre, at boliger i Roskilde står tomme ved at samkøre BBR-registret med folkeregistret. Der er afsat 0,6 mio. kr. til indsatsen i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i de følgende 3 år.

Radon-screening

Der afsættes 0,4 mio. kr. til radon-screening af kommunens folkeskoler i 2019. Der opsættes digitale målere på skolerne, som måler niveauet af radon på de enkelte skoler.

Bedre bredbånds- og mobildækning til borgere og virksomheder

Kommunens digitale infrastruktur for borgere og virksomheder skal styrkes. Der afsættes i 2019 1 mio. kr. inden for den eksisterende ramme.

De væsentligste anlægsprojekter

Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger

Til udvendig genopretning af de kommunale udlejningsejendomme afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020.

Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger

Der er afsat 1,64 mio. kr. om året i perioden 2018-2026 til at genoprette de kommunale udlejningsboliger i Nygade, Vestergade og Lammegade. Ejendommene er i dårlig indvendig stand, og det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den oprævede husleje.

Grusgravning (indtægt)

I 2022-25 ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. årligt. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer.

Ejendomssalg og -køb

Der budgetteres med nettoindtægter vedrørende ejendomssalg og -køb på 87 mio. kr. i 2019, 80 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i 2021 og 2022, herunder indtægter fra salg af ejendomme på baggrund af den gennemførte temaanalyse på ejendomsområdet.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2018
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)*	6.038	6.459	6.025
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	320	250	258
Kommunalt ejede ejendomme (m2)	422.513	422.513	418.313
Udgifter til central bygningsvedligeholdelse (mio. kr.)	46	50	51
Vedligeholdelse pr. m2 (kr.)	110	117	121
Eksterne lejemål og selvejende (m2)	54.388	54.388	53.114

* Opgørelsesmetoden er ændret i budgetpublikationen for 2019, så administrationsudgifterne opgøres på samme måde som i kommunens benchmark-rapport.