

Budgetpublikation 2026-2029: 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 tjenestemandspensioner
- 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. (2026-priser) +=indtægter -=udgifter	2026 udgifter	2026 indtægter	2026 Netto	2027	2028	2029
Administrativ organisation	-545,5	24,4	-521,1	-507,3	-515,8	-513,6
Politisk organisation	-20,9	0,3	-20,6	-17,4	-17,4	-24,1
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-74,9	0,0	-74,9	-74,9	-74,9	-74,9
Redningsberedskab	-43,5	13,1	-30,4	-30,4	-30,4	-30,4
Øvrige områder	-28,6	7,2	-21,4	-22,1	-22,0	-21,4
Ældreboliger	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Udlejningsejendomme	-13,7	21,3	7,6	7,6	7,6	7,6
Ejendomme	-249,8	2,6	-247,2	-235,6	-234,3	-233,7
Økonomiudvalget i alt	-977,3	68,8	-908,4	-880,4	-887,7	-891,0
Indeks			100	97	98	98

Tabellen oven for viser Økonomiudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2026-2029 samt bruttobudget i 2026.

Udviklingen på fagområdet administrativ organisation skyldes udviklingen i budgetpuljer og administrativ besparelse samt flerårige projekter

- Risikopuljen indgår med 15 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 og udgår fra 2028
- Der er i 2026 og 2027 indarbejdet en negativ pulje på 25. mio. kr. årligt vedr. forventet mindreforbrug på servicerrammen.
- Den årlige 10 mio. kr. besparelse på administration i 2024-2027 er nulstillet i 2026, mens den indgår i 2027, hvor den er fuldt indfaset.
- Flerårige administrative udgifter til grøn trepart, realisering af kyststrategi og servicetjek af lokalplaner indgår til og med 2028, og derfor falder budgettet fra 2028 til 2029.



Udviklingen på fagområdet politisk organisation skyldes, at der er afsat budget til folketingsvalg i 2026 og EU-valg og Kommunalvalg i 2029. Udviklingen på fagområdet ejendomme skyldes, at det fulde potentiale af rådhusrokaden først er opnået i 2027 samt at der i 2026 er afsat et et-årigt budget til vedligeholdelse af bygninger på Sankt Hans inden de overgår til andre ejere eller funktion.

UDVIKLINGSTENDENSER

Sygefravær

Kommunens sygefravær var i 2024 på 6,7 pct., hvor det året før var 6,9 pct. I 3. kvartal 2025 var sygefraværet 5,2 pct., og til sammenligning var det 5,6 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 2024 til august 2025 på 17,8 pct., hvor det i samme periode året før var 17,1 pct. Måltallet er en personaleomsætning under 15 pct. Der er i 2026 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 2026

Nye tiltag/budgetudvidelser

Budgetpuljer

Der er i lighed med tidligere år afsat en bufferpulje på 20 mio. kr. vedrørende håndtering af overførsler. Der er afsat en risikopulje på 15 mio. kr. i 2026 til risikoområder med henblik på at skabe råderum og stabilitet. Puljen er af samme størrelse i 2027, og udgår fra 2028 og frem. Der er afsat en negativ pulje på 25 mio. kr. i 2026 og 25. mio. kr. i 2027 i en erfaringsbaseret forventning om et mindreforbrug på servicerammen. Puljerne er afsat på fagområdet administrativ organisation.

Besparelse på administration

Besparelsen på administration med 10 mio. kr. årligt i perioden 2024 – 2027 er nulstillet i 2026, hvor der er pres på både omstillinger i kommunen og implementering af reformer besluttet på



Christiansborg. Besparelsen er kun nulstillet i 2026. Efter fuld indfasning i 2027 vil der være implementeret en administrativ besparelse på 40 mio. kr. årligt. Sida 3 af 3

Pulje til renoveringsopgaver

Puljen til bygningsrenovering på fagområdet ejendomme er opskrevet med 15 mio. kr. på drift og nedskrevet med 15 mio. kr. på anlæg fra 2026. 1 mio. kr. årligt i 3 år er målrettet demensvenlig indretning på kommunens plejecentre og områder omkring plejecentret.

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 mersalgsindtægt 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 endvidere afsat 25 mio. kr. til vikingeskibsmuseet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027 samt 25 mio. kr. til verdensarvscentret fordelt ligeligt i 2026 og 2027.

Der er i 2026 afsat 8 mio. kr. som led i en 10 årig plan til genopretning af bygningsmasse for at øge værdi og funktionalitet.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2026 priser)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.)*	6.797	6.775	6.813
Beredskabsudgifter pr. indbygger (kr.)	374	339	333

* Budgetpuljer er tværgående puljer for hele kommunens budget, og de er derfor ikke medregnet i nøgletallet for administration.