

# **REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 09-09-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 09. september 2020 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2021-2024.....	4

## **Punkt 232: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0001 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 232 Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

#### **Byrådet, 09-09-2020, pkt. 232**

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald. Poul Andersen (A) havde lovligt forfald og Troels Toft Nielsen (A) deltog som suppleant.

# Punkt 233: 1. behandling af budget 2021-2024

00.30.00000-0018 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 233 1. behandling af budget 2021-2024

Sagsnr. 337525 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2021-2024, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 9. september, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 30. september og i byrådet den 7. oktober 2020.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2021-2024 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 18. september

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance d. 25. august 2020. Budgetforliget, notat om den økonomiske balance samt blokliste og bloktekster er vedlagt som bilag.

På baggrund af den uændrede skatteprocent i budgetforliget forudsætter forvaltningen, at der dermed ikke skal sendes ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse.

Høringen af budget 2021-2024 i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. finder sted fra 3. september til 21. september. Den afsluttende 2. behandling af budget 2021-2024 sker i Økonomiudvalget 30. september og i byrådet 7. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 18. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024

#### Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 347

Enhedslisten har følgende 7 ændringsforslag til indstillingens punkt 1.

1. Ramebesparelserne på 55 mio kr, som i flertallets budgetforslag er målrettet 'servicerammen', fjernes helt. Derved undgås de alvorlige serviceforringelser på velfærdsområderne som fremgår af bilag 1 til flertals-budgetforslaget. - En årlig udgifts-forøgelse på 55,0 mio kr.

2. Udgifterne til voksensocialområdet indenfor BSU's budget har i årevis overskredet budgetterne, samtidig med at vi får en del beretninger om at det serviceniveau borgerne oplever ligger under det niveau de har retskrav på. Med til billedet hører, at man i Roskilde konsekvent budgetterer med udgifter pr borger der ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Dette er klar underbudgettering og det må der rettes op på. Ud fra sag 88 på BSU-mødet 20.8.2020 kan den årlige underbudgetteringen skønnes at ligge i størrelsesordenen 15 mio kr, men dertil kommer at der er oparbejdet et underskud, som kommunen skubber foran sig fra år til år. Så der bør afsættes ekstra midler i en årrække, så det bliver muligt at afvikle underskuddet på voksen-socialområdet socialt forsvarligt. Vi foreslår ekstra 5 mio kr/år. - En årlig udgifts-forøgelse på 20,0 mio kr.

#### Økonomiske budgetforbedringer

3. Den ønskede kasseforbedring opnås over 3 år i stedet for over 2 år. Dette var blandt forvaltningens oplyste valgmuligheder til budgetseminaret 24.8.2020. Det vil lette 'forbedringskravet' med 20 mio kr det første år. - En første-års aflastning af budgetforbedringskravet på 20 mio kr.

4. 'Vinduet' for en beskeden men sanktionsfri skattestigning skal udnyttes. Det handler om, at Roskilde kommune ud fra de officielle beregninger er kalkuleret at miste penge på de nye udligningsordninger mellem kommunerne. Roskildes tab sat til 18,6 mio kr. Det er dette tab der er givet forhåndstilladelse til at kommunen - med fritagelse fra de ellers gældende

sanktioner - kan forhøje sin indkomstskat med. Selvom en sådan skatteforøgelse vil falde skævt vil ingen skatteydere blive ramt mærkbart. I gennemsnit under 20 kr pr måned, og for det mindretal der bliver hårdest ramt handler det om ca. 50 kr pr måned. - En årlig indkomstforøgelse på 18,6 mio kr.

5. Vi ønsker at nedrosle anlægsprogrammet til tidligere niveau, det vil sige med 20 mio kr/år. - En årlig udgifts-reduktion på 20 mio kr.

6. Ejendomssalg opreguleres imod erfaringstallene for flere af de senere år, samt ud fra at der for 2021 er 'navn og adresse' på kendte forventede salg der samlet overstiger 80 mio kr. Derfor kan vi, med bevarelse af en pæn portion forsigtighed, budgettere med at ejendomssalget giver et provenu på i alt 80 mio kr. - En årlig indkomstforøgelse på 20 mio kr.

7. Fra flertalsbudgettet fjerner vi desuden specifikt den enkelt-driftsudvidelse på 0,5 mio kr årligt, der handler om 'City-manager'. Det gør vi fordi forslaget er baseret på at placere en kommunalt aflønnet medarbejder i den private interesseorganisation Roskilde Handel. Lovligheden af dette arrangement kan der sættes spørgsmålstegn ved, men under alle omstændigheder er det ud fra adskillige hensyn en særdeles uhensigtsmæssig konstruktion. - En årlig udgiftsreduktion på 0,5 mio kr.

Ændringsforslagene blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget tiltrådte herefter indstillingens punkt 1.

Henrik Stougaard kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 1, idet han på vegne af Enhedslisten i stedet har fremsat 7 ændringsforslag til budgettet, jf. ovenfor. "Det bemærkes, at forslagene skal ses som grundelementerne i det samlede alternative budgetforslag EL arbejder på op til budgettets endelige vedtagelse i byrådet 7.10.2020. EL's budgetforslag har både fuld økonomisk og social balance og samtidig stabiliserer det kassebeholdningen til det ønskede mål over tre år. Et budget med vores deltagelse vil som altid være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi ser meget gerne et sådant budget gennemført - eller i det mindste fremsat - med størst mulig politisk fællesnævner." Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2.

### **Byrådet, 09-09-2020, pkt. 233**

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 1, idet Enhedslisten i stedet har fremsat 7 ændringsforslag til budgettet, jf. Økonomiudvalgets protokol. "Det bemærkes, at forslagene skal ses som grundelementerne i det samlede alternative budgetforslag EL arbejder på op til budgettets endelige vedtagelse i byrådet 7.10.2020. EL's budgetforslag har både fuld økonomisk og social balance og samtidig stabiliserer det kassebeholdningen til det ønskede mål over tre år. Et budget med vores deltagelse vil som altid være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi ser meget gerne et sådant budget gennemført - eller i det mindste fremsat - med størst mulig politisk fællesnævner." Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald. Poul Andersen (A) havde lovligt forfald og Troels Toft Nielsen (A) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Økonomisk balance til 1. behandlingen - opdateret med likviditetsgraf

Budgetforlig 2021-2024

Bilag 1 til budgetforlig 2021-2024 - udvalgsopdelt rammebesparelse

Blokliste - budgetforlig

Bloktekster - budgetforlig