

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 09-10-2024

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Claus Larsen, Rasmus Hylleberg, Jeanne Bergmansen, Camilla Vilby-Mokvist, Tina Boel, Tomas Breddam, Trine Borre, Pierre Kary, Lars Holst Kruse, Anna Bondo Nielsen, Chili Preisler-Andersen, Birgitte Baktoft, Mads Christian Præstegaard, Maren Ottar Hessner, Merete Dea Larsen, Bent Jørgensen, Filiz Sarah Thunø, Jette Henning, Gitte Simoni, Lars Lindskov, Jacob Søegaard, Troels Toft, Anne Fabricius Murmann, Gitte Kronbak, Mogens Hallager, Thomas Bach Jørgensen, Lars-Christian Brask, Jette Tjørnelund, Jonas Paludan, Jeppe Trolle, Marianne Kiærulff

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Spørgetid.....	4
2. behandling af budget 2025-2028.....	5

Punkt 209: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 210: Spørgetid

Beslutning

Der blev stillet et spørgsmål under spørgetid.
Spørgsmålet blev besvaret under spørgetiden.

Fremstilling

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Der kan stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan stilles direkte til byrådet. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Punkt 211: 2. behandling af budget 2025-2028

24-003861

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende 15 ændringsforslag, der blev sat til afstemning hver for sig.

Ændringsforslag 1: Lukning af risikopulje

Behovet for risikopulje vil ikke være der, når man følger Enhedslistens uden omprioriteringer. Pengene fra risikopuljen skal ud og "arbejde" fra årets start.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 2: Sænke forældrebetaling på mad i dagtilbud til 72 %

Forældrebetalingen blev sat op til 100 % i forbindelse med budget for 2024 og 2025. Vi ønsker at støtte familier med børn ved at sænke betalingen til niveau for 2023. Udgiften til det er 4,6 mio. kr.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 3: Hæve åbningstiderne i dagtilbud med ½ time pr. uge

I budget 2024 blev åbningstiderne begrænset. Vi vil som før udvide åbningstiderne. Specielt i morgentimerne kan børn og forældre få en roligere start på dagen gennem den øgede fleksibilitet for forældrene. Udgiften til dette er 2,2 mio. kr.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 4: Implementering af Handicappolitik på tværs af udvalg

Med vedtagelsen af den nye handicappolitik skal udvalgene indtænke tilgængelighed og deltagelse for handicappede i hver sag. Der afsættes 4 mil. kr. til ekstra vejledning af udvalg og handicaprådet og til brug for tilgængelighedsundersøgelser ved nye anlæg.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 5: Handicappolet med skifteplads til voksne

Der investeres i etablering af handicappolet med skifteplads til voksne enten i forbindelse med Verdensarvscentret eller andet sted ved Stændertorvet. Der planlægges med 400.000 kr. i 2024

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 6: Styrket indsats for personer længst fra arbejdsmarkedet

Med beskæftigelsesreformen frisættes kommunerne til selv at afveje indsatser for borgere udenfor arbejdsmarkedet. For at fastholde fokus på at få borgere med fleksjobstatus, førtidspensionister, handicappede og andre ind på arbejdsmarkedet afsættes 3 mil. kr. årligt

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 7: Indsats for unge i mistrivsel med henblik på styrkelse af socialpsykiatrien

I en forstærket indsats på fagligt uddannet personale udvikles nye tilbud, hvor fællesskaber, aktiviteter og beskæftigelse samtænkes. 6, 1 mio kr. årligt

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 8: Øget faglig indsats i daginstitutionerne

Tidlige indsats overfor børn med særlige behov starter i daginstitutioner. Derfor skal almenområdet i daginstitutioner styrkes gennem øget ressourceindsats i overslagsårene. Ressourcerne skal bruges til faglig opkvalificering og pædagogisk udvikling. I alt øges området daginstitutioner og folkeskole med 21 mil. kr. i alle årene.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 9: Styrkelse af folkeskolens almen område

Tidlig indsats overfor børn med særlige behov er en fortsættelse af daginstitutionernes arbejde med almenområdet ind i folkeskolen. Ressourcerne skal bruges til faglig opkvalificering og pædagogisk udvikling. I alt øges området daginstitutioner og folkeskole med 21 mil. kr. i alle årene.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 10: Modersmålsundervisning

Kendskab til og begrebsudvikling på eget modersmål er grundlæggende for udbyttet af undervisning i andre sprog. For at styrke dansksproget for indvandrere og flygtninge genindføres undervisningen i de ikke-lovpligtige modersmål. Vi ønsker igen at bruge 1 mio. kr. på dette

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 11: Fastholdelse af takster på specialskolerne

Sænkelse af taksterne betyder et forringet tilbud til vores mest udsatte børn og deres familier, derfor fastholdes taksterne på specialskolerne på 2024 niveau. Udgiften til dette er 1 mio. kr.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 12: Styrkelse af kollektiv trafik (genindfører bus 204 m.fl.)

Enhedslisten ønsker at styrke den kollektive trafik og afsætter derfor 3,4 mio. kr. i 2024 og de efterfølgende overslagsår, således at busrute 204 genindføres. Forslaget imødekommer således også borgerforslaget "Giv os bussen tilbage" som blev præsenteret på byrådsmøde d. 4.9.2024.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 13: Reduktion af prisen på Flexitur

Med sidste års stigning i prisen på Flexiture i Roskilde Kommune ramte budgetforligspartierne de fattigste borgere hårdest. Det ønsker Enhedslisten at imødekommer og vil derfor afsætte 700.000 kr. i 2024 og i overslagsårene, for at sænke taksterne på flexiture i Roskilde Kommune.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 14: Yderligere hævelse af skovfonden

Roskilde Kommune har en skovfond på årligt 5,5 mio. kr., som benyttes til at opkøbe landbrugsjord og omlægge det til vild natur. Fonden benyttes til opkøb i alle dele af Roskilde Kommune, og skovrejsning tjener flere formål i kommunen. Det er godt for klimaet, det sikrer grundvandet under os mod pesticider. Det skaber nær-rekreative arealer, som er gode for både mental og psykisk sundhed, og så giver det leverum for naturen og sikrer dermed biodiversiteten i kommunen. Fonden hæves med yderligere 1,5 mio. kr. i 2024 og overslagsårene, således at den i årene fremover vil være på 7 mio. kr.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 15: Sankt Jørgens badet fredes.

Roskilde Byråd beslutter, at Sankt Jørgens badet skal fungere også i årene fremover vil bede forvaltningen udarbejde et forslag på renoveringsplan, som fremlægges til vedtagelse i byrådet.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Budgetforliget som indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Mads Christian Præstegaard (UP) blev sat til afstemning.

28 stemte for: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

3 stemte imod: Ø

Budgetforliget blev godkendt.

Ad. 3: Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Velfærd koster. Derfor forslår Enhedslisten at den kommunale skatteprocent sættes op med 0,5%-point, således at den fremtidige kommunale skatteprocent bliver på 25,7%. Enhedslisten har bedt forvaltningen om at udregne konsekvenserne ved en stigning på henholdsvis 0,5%, 1,0% og 1,5%. Svaret er indsat herunder. Ved en kommunalskattestigning med 0,5% vil nettogevinsten (dvs. efter sanktion) for Roskilde Kommune blive: 27.264 mio. kr. i 2025, 56,682 mio. kr. i 2026, 56,682 mio. kr. i 2026 og 90.873 mio. kr. i 2027. Med Enhedslistens forslag fremtidssikrer vi derfor den kommunale velfærd mange år frem.”

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet godkendte herefter indstillingens pkt. 3.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

Ad. 4-6: Godkendt.

Ad 7: Indstillingen blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, F, I, O, V, Mogens Halager (C), Trine Borre (C), Anne Fabricius Murmann (C), Maren Ottar Hessner (B), Mads Christian Præstegaard (UP)

0 stemte imod.

6 undlod at stemme: Ø, Lars Lindskov (C), Pierre Kary (C), Jeppe Trolle (B)

Indstillingen blev godkendt.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til årsbudget 2025 og de tre overslagsår 2026-2028 til Byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Borgmesteren har udarbejdet et budgetforslag til budget 2025-2028 som blev forelagt ved 1. behandlingen. Byrådet har 2. behandling samt endelig vedtagelse af budgettet d. 9. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på selvbudgettering, hvor der budgetteres med effekten af selvbudgettering i 2028

2. borgmesterforslag til budget 2025-2028 godkendes
3. Indkomstskatteprocenten fastholdes på 25,2 %
4. Grundskyldspromille fastholdes på 7,4 ‰
5. Grundskyldspromille på produktionsjord fastholdes på 7,2 ‰
6. Dækningsafgift på erhvervsejendomme fastholdes på 6,9 ‰
7. Kirkeskatteprocenten for 2025 fastholdes på 0,84 %

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Borgmesterens budgetforslag til budget 2025-2028 hviler på det 2-årige budgetforlig for budget 2024-2025 der blev indgået 29. august 2023 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Den samlede økonomiske balance vedr. borgmesterforslaget samt tilhørende likviditetsgraf er vedlagt (bilag 1). Bloklistes og -tekster samt notat vedr. fagudvalgenes omstillinger og personalemæssige konsekvenser er ligeledes vedlagt (bilag 2-5). Herudover er vedlagt notat om skat og tilskud/udligning (bilag 6), takstkatalog (bilag 7) samt bevillingsoversigter (bilag 8-9).

Opdaterede vækstsøn i seneste Økonomiske Redegørelse fra regeringen betyder, at det for mange kommuner vil være fordelagtigt at selvbudgettere i 2025. Også som følge af den afledte effekt på balancetilskuddet i 2028, hvor der efterreguleres for de selvbudgetterende kommuner. Det gælder dermed også for Roskilde Kommune, hvilket er uddybet i bilag 6. I tråd med sidste år, anbefales det, at budgettet baseres på selvbudgettering, men at indtægterne i 2025 fastholdes på niveauet for statsgarantien, således at den forventede gevinst ved selvbudgettering budgetteres i 2028. Budgettet i bilag 1 er opdateret så det er i tråd hermed.

I budgetforslaget indgår omstillinger for i alt 150 mio. kr. i 2025. Som en delvis finansiering af omstillingerne på hhv. Økonomiudvalgets område (7 mio. kr.) og Sundheds- og Omsorgsudvalgets område (11 mio. kr.) indgår mindre udgifter i 2024 som overføres til 2025 (jf. blokke vedr. omstillinger i borgmesterforslaget).

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2024-2027 fik Roskilde Kommune lånetilsagn på 29 mio. kr. fra lånepuljen til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Lånedispensationen skal anvendes inden udgangen af marts 2025. I budgetforslaget indgår at dette tilsagn anvendes primo 2025 og derfor indstilles det, at lånet optages primo 2025.

Kirkeskatten fastsættes på baggrund af forslag fra provstiudvalget, som har fremsendt forslag om en uændret kirkeskat på 0,84 %. Byrådet har ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men valget mellem statsgaranti og selvbudgettering påvirker også kirken, således at de også i tilfælde af selvbudgettering bliver efterreguleret i 2028 på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør et provenu for kirken på 114,1 mio. kr.

Budgettet er baseret på:

- Indkomstskatteprocent på 25,2 %
- Promiller for grundskyld og dækningsafgift på det lovgivningsmæssige maksimalt mulige frem til 2028:
 - Grundskyldspromille på 7,4 ‰
 - Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 ‰
 - Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 ‰
- Takster jf. takstkatalog

Der er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten til indstillingspunkt 2 og indholdet heraf fremgår af bilag 10-12. Forslag til afstemningsliste fremgår af bilag 13.

Økonomi

Sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den vedrører budgetlægning for 2025-2028. Enkelte omstillinger i 2025 indebærer forbrug af opsparede midler fra 2024. Forhold vedrørende 2024 forelægges som en del af budgetopfølgningssagen i november.

Supplerende sagsfremstilling til Roskilde Byråd den 9. oktober 2024

Der er efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 1. oktober 2024 tilføjet bilag 14-16 indeholdende ændringsforslaget fra budgetforligskredsen som Borgmesteren sendte til Økonomiudvalget (cc Byrådet) d. 27. september 2024.

Afstemningslisten (bilag 13) er ligeledes opdateret hermed.

Sagens forløb

01/10/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Anbefales.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

Ad. 2: Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten blev sat til afstemning.

1 stemte for: Ø

6 stemte imod: A, C, F, O, V

Forslaget blev ikke godkendt.

Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartier blev sat til afstemning.

6 stemte for: A, C, F, O, V

1 stemte imod: Ø

Forslaget blev vedtaget. Udvalget besluttede, at forslaget og det medfølgende budgetmateriale vedhæftes som bilag til byrådets behandling.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, "idet Enhedslisten mener, tidshorizonten for – og økonomien bag forandringerne i borgmesterforslaget er urealistiske.

Enhedslisten fremsender ændringsforslag til budget. Et budget i balance, hvor vi peger på konkrete ændringer, som vil understøtte behovet for velfærd – også for de mest udsatte".

Ad. 3: Enhedslisten fremsatte ændringsforslag om, at skatteprocenten fastsættes 0,5 % højere.

Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: Ø

5 stemte imod: A, C, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget anbefaler herefter indstillingens pkt. 3.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Ad. 4-6: Anbefales

Ad. 7: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Økonomisk balance til 2. behandlingen

Bilag 2: Bloklister 2025-2028, borgmesterens budgetforslag

Bilag 3: Bloktekster 2025-2028, borgmesterens budgetforslag

Bilag 4: Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025-2028

Bilag 5: Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Bilag 6: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til 2. behandlingen af budget 2025-2028

Bilag 7: Takstkatalog

Bilag 8: Bevillingsoversigt for budget 2025 - 2028

Bilag 9: Sammenlignende bevillingsoversigt for budget 2025 - 2028

Bilag 10: Enhedslistens ændringsforslag - Økonomisk balance og likviditet

Bilag 11: Bloklister 2025-2028 - Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 12: Bloktekster 2025-2028 - Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 13: NY Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling

Bilag 14: Budgetforligskredsens ændringsforslag - Økonomisk balance og likviditet

Bilag 15: Bloklister 2025-2028 - Budgetforligskredsens ændringsforslag

Bilag 16: Bloktekster 2025-2028 - Budgetforligskredsens ændringsforslag