

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 08-10-2025

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Spørgetid.....	4
2. behandling af budget 2026-2029.....	5

Punkt 202: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Fraværende: Bent Jørgensen (V).

Punkt 203: Spørgetid

Beslutning

Der blev stillet 3 spørgsmål under spørgetiden. Alle spørgsmål 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 204: 2. behandling af budget 2026-2029

25-008655

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2:

Det samlede budgetændringsforslag fremsat af Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev sat til afstemning.

5 stemte for: I, L, O

24 stemte imod: A, B, C, F, M, V, Ø, Gitte Kronbak Nielsen (UP)

1 undlod at stemme: Mads Chr. Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anne Fabricius Murmann (L) stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

"LA, Lokallisten Roskilde og Dansk Folkeparti er bekymrede over, at det eneste idrætstilbud til børn der pga handicap og svære livsomstændigheder står uden for de etablerede klub- og idrætstilbud, mangler midler til at fortsætte de sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter, som Sønderlundskvarterets Idrætsforening arrangerer sammen med- og for, dem.

Vi foreslår derfor at ansøgningen fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening imødekommes med kr. 880.000 i 2026, og kr. 1.480.000 i hvert af årene 2027 og 2028.

En økonomisk sikring af disse aktiviteter giver ro og udviklingsperspektiver for både de små, de store og for foreningen. Et stærkt samarbejde med lokale foreninger viser vejen frem med nytænkning af tiltag der øger ligheden i sundhed og gør fællesskaber tilgængelige for flere."

6 stemte for: I, L, O, Mads Chr. Præstegaard (UP)

23 stemte imod: A, B, C, F, M, V, Ø

1 undlod at stemme: Gitte Kronbak Nielsen (UP)

Merete Dea Larsen (O) fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

"Det anbefales at tilføre Sønderlundskvarterets Idrætsforening 430.000 kr. årligt som drift til at understøtte børn med særlige behov i specialtilbud. Disse børn har svært ved at indgå i almindeligt foreningsliv hvorfor dette tilbud er afgørende for at sikre motion og fællesskab og udvikle nye kompetencer."

7 stemte for: I, L, O, Gitte Kronbak Nielsen (UP), Mads Christian Præstegaard (UP)

23 stemte imod: A, B, C, F, M, V, Ø,

Forslaget blev ikke vedtaget.

Budgetforligspartiernes forslag blev sat til afstemning.

24 stemte for: A, B, C, F, V, Ø, Gitte Kronbak Nielsen (UP)

6 stemte imod: I, L, O, Mads Christian Præstegaard (UP)

Herefter er det fremsatte budgetforslag, baseret på budgetforliget, vedtaget.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Godkendt.

Ad 8: Godkendt.

Ad 9: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til årsbudget 2026 og de tre overslagsår 2027-2029 til Byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Moderaterne som blev forelagt ved 1. behandlingen. Byrådet har 2. behandling samt endelig vedtagelse af budgettet d. 8. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budget 2026 baseres på statsgaranti
2. budgetforslag, baseret på budgetforlig, til budget 2026-2029 godkendes
3. bevillinger til anlægspuljer markeret i strategisk anlægsplan frigives
4. der i 2025 gives en udgiftsbevilling på 30 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på lån, jvf. budgetforlig
5. Indkomstskatteprocenten fastholdes på 25,2 %
6. Grundskyldspromille fastholdes på 7,4 ‰
7. Grundskyldspromille på produktionsjord fastholdes på 7,2 ‰
8. Dækningsafgift på erhvervsjendomme fastholdes på 6,9 ‰
9. Kirkeskatteprocenten for 2026 fastholdes på 0,84 %

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er den 2. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Moderaterne.

Forligstekst samt bloklister og bloktekster for budgetforliget er vedlagt (bilag 1-3). Endvidere er den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf vedlagt (bilag 4), notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (bilag 5), takstkatalog (bilag 6), personalemæssige konsekvenser (bilag 7) og bevillingsoversigter vedlagt (bilag 8-9).

Budgettet i bilag 4 er som ved 1. behandlingen baseret på valget af statsgaranti, selvom det efter opdatering med skøn baseret på den seneste Økonomiske Redegørelse fra regeringen vurderes, at valg af selvbudgettering kan give en gevinst i 2029 på 15,9 mio. kr. Det er vurderingen at denne gevinst ikke står mål med den risiko man løber ved at vælge

selvbudgettering. Byrådet skal ved 2. behandlingen vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering af kommunens indkomstskatter. Indkomstskønnene ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering uddybes i bilag 5.

Som led i en løbende afbureaukratisering foreslås det at frigive anlægsbevillinger til konkrete anlægspuljer her i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026-2029. Tidligere har der været en konkret sag på byrådet for hver enkelt anlægsprojekt, som skal have frigivet en bevilling. Der er tale om 6 anlægspuljer, og de er markeret med en stjerne i bilaget med bloklisten for budgetforliget.

Som en del af budgetforliget foretages et ekstraordinært afdrag på 30 mio. kr. i 2025 for at have færre renteudgifter og afdrag i 2026 og frem. Afdraget skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med køb af Sankt Hans blev givet et lån til kommunen på 72,3 mio. kr., der vil skulle tilbagebetales i takt med at kommunen får nettoindtægter fra salg på området. De 30 mio. kr. finansieres af kassetræk i 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 2029 på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør et provenu for kirken på 144,9 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 erhvervsjendomme på 6,9 %
- Takster jf. takstkatalog

Der er modtaget ændringsforslag fra Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til indstillingspunkt 2 og indholdet heraf fremgår af bilag 10-12.

Forslag til afstemningsliste fremgår af bilag 13.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da budgetforliget indeholder et ekstraordinært afdrag på lån på 30 mio. kr., og ved godkendelse af 4. at-punkt gives derfor en udgiftsbevilling på 30 mio. kr., som finansieres af kassen.

Sagens forløb

01/10/2025 Økonomiudvalget

Merete Dea Larsen (O) fremsatte samlet ændringsforslag fra Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø, Gitte Kronbak Nielsen (UP)

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Merete Dea Larsen fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Det anbefales at tilføre Sønderlundskvarterets Idrætsforening 430.000 kr. årligt som drift til at understøtte børn med særlige behov i specialtilbud.

Disse børn har svært ved at indgå i almindeligt foreningsliv hvorfor dette tilbud er afgørende for at sikre motion og fællesskab og udvikle nye kompetencer.”

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, F, M, V, Ø, Gitte Kronbak Nielsen (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad. 1-9: Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 2.

Bilag 2 opdateres inden byrådsmødet, så det fremgår, at følgende puljer frigives med indstillingspunkt 2: Efterslæb bygningsvedligeholdelse, Puljen til Kultur- og Idrætsopgaver, Trivsel i dagtilbud, Skolerenovering - lokaleoptimering, Flexibilitet på dagtilbudsområdet, Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet.

Bilag

Bilag 1: Budgetforligstekst 2026 (underskrevet)

Bilag 2: Bloklister budgetforlig (inkl. stjernemarkeringer for anlægspuljer til frigivelse)

Bilag 3: Bloktekster budgetforlig

Bilag 4: Økonomisk balance til 2. behandlingen af budget 2026-2029

Bilag 5: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til 2. behandlingen af budget 2026-2029

Bilag 6: Samlet takstkatalog 2025-2026 2 behandling

Bilag 7: Personalemæssige konsekvenser af budget 2026 (budgetforlig)

Bilag 8: Bevillingsoversigt budget 2026-2029 (budgetforlig)

Bilag 9: Sammenlignende bevillingsoversigt budget 2026-2029 (budgetforlig)

Bilag 10: Ændringsforslag Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - Økonomisk balance og likviditet

Bilag 11: Ændringsforslag Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - Bloklister

Bilag 12: Ændringsforslag Lokallisten Roskilde, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - Bloktekster

Bilag 13: Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling