

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 10-10-2018

Mødedato Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Spørgetid.....	4
Budget 2019-2022 - 2. behandling.....	5
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019.....	9
Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde.....	11
Lukket: Udvikling af storparcel.....	12

Punkt 338: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 338 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 10-10-2018, pkt. 338

Lars-Christian Brask havde lovligt forfald, Inger Kehlet var indkaldt som stedfortræder. Evan Lynnerup havde lovligt forfald, Christian Arendorf var indkaldt som stedfortræder. Kaj V. Hansen var indkaldt som stedfortræder for Poul Andersen under punkt. 340.

Godkendt.

Fraværende: Evan Lynnerup, Lars-Christian Brask, Poul Andersen.

Punkt 339: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 339 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

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.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge 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 kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. 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.

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.

Byrådet, 10-10-2018, pkt. 339

Fraværende: Evan Lynnerup, Lars-Christian Brask, Poul Andersen.

Punkt 340: Budget 2019-2022 - 2. behandling

00.30.00000-0024 18

sagsfremstilling

Pkt. 340 Budget 2019-2022 - 2. behandling

Sagsnr. 306153 Byrådet Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2019-2022 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev indgået budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre den 29. august 2018. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 3. oktober 2018 og 2. behandling i byrådet den 10. oktober 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2019-2022 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre den 29. august 2018, og dette forlig lå til grund for 1. behandlingen. Forligstekst samt tilhørende bloklistes og bloktekster er vedlagt (bilag 4-7). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2) og takstkatalog (bilag 3).

Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som giver et merprovenu i forhold til selvbudgettering på 6,9 mio.kr. isoleret set i 2019. Inklusiv efterregulering i 2022 er resultatet af selvbudgettering nærmest identisk med statsgarantien (uddybet i bilag 2). Budgettet er endvidere baseret på nedenstående skattesatser, dvs.

- indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
- grundskyldspromille på 24,31 (uændret)
- dækningsafgift på erhvervsjendomme på 7,54 promille (uændret)
- dækningsafgift på statsejendommers samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,155 promille (uændret)
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)

Den samlede økonomiske balance udviser et træk på de likvide aktiver i 2019 på 6,7 mio. kr.

Budgetforliget for budget 2019-2022 var i høring i perioden 5.-25. september. Høringsmaterialet og indkomne høringssvar ses her: <http://roskilde.dk/budgethoering2019>

Der er desuden modtaget ændringsforslag fra SF og Enhedslisten. Ændringsforslagene og afstemningslisten vil fredag blive eftersendt til Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om godkendelsen af budgettet for 2019-2022.

Økonomiudvalget, 03-10-2018, pkt. 375

Ad 1. "at" anbefales.

Ad ". "at" Der var fremsat ændringsforslag til budgettet fra Ø

Der var fremsat ændringsforslag til budgettet fra F.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner i budgetforligets forslag som følger:

Merindtægter på 1,4 mio. kr. i 2019 som følge af nye skøn på ejendomsskatter og mindredgifter til medfinansiering af der skrå skatteloft.

Mindredgift i 2019 på 0,4 mio. kr. som følge af Byrådsbeslutning vedr. demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter. Mindredgift på 0,1 mio. kr. i 2019 som følge af teknisk tilpasning af "nul-institutioner". Mindredgifter pga. lavere afledt PL-effekt, samlede mindredgifter på 1,1, mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Nettomindreindtægter på 4,6 mio. kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022 som følge af mindreindtægter på skat og tilskud/udligning og en stigning indtægter fra ejendoms- og selskabsskatter.

Fraværende: Joy Mogensen, Bent Jørgensen, Merete Dea Larsen, Jeppe Trolle.

Byrådet, 10-10-2018, pkt. 340

Ø havde fremsat følgende ændringsforslag der blev sat til afstemning:

1. Ændringsforslag - Forøgelse af ejendomsskatter Forøgelse til 34 o/oo, en forøgelse på 9,69. Sanktioner indregnet Blok: NY EL 3b, drift

2019 2020 2021 2022

52.084 104.168 104.168 156.254

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

2. Ændringsforslag - Tre yderligere finansieringsbidrag

Betalingsparkering. + Forøgelse af dækningsbidrag til 10 o/oo. + Mere erfaringsmæssigt forventningsskøn på overskuddet af kommunens ejendomshandler.

Blokke: EL ny 4 + EL ny 2b + EL ny 1

2019 2020 2021 2022

35.700 39.400 49.400 53.000

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

Fire forslag til genopretninger og investering i forebyggelse

3. Ændringsforslag - Investeringer i Social og beskæftigelsesområdet

Investeringer i Social og beskæftigelsesområdet, hvor vi både fastholder den forebyggende indsats OG investerer i markant udvidelse af den.

Blokkene 3113 ny, 3114 ny a, 3114 ny b, 3115, 3116, 3117 b, 3119, 3122, 3123, 3124 b, 3125, 3128 NY, EL ny 13.

2019 2020 2021 2022

-11.240 -12.940 -12.940 -11.740

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

4. Ændringsforslag - Investeringer i Skole og Børneområdet

Bl.a. forøges daginstitutionsnormeringerne med forslaget. Den basale nuværende skolestruktur fastholdes og der gives folkeskolen det ressourceforløb der er nødvendigt for at de hårdest trængte skoler kan komme med i klubben, og for at vi lokalt kan fortsætte arbejdet med kortere skoledage.

Blokkene 4105a-ny, 4105b-ny, 4107a, 4108, 4109a, EL ny 25, EL ny 29.

2019 2020 2021 2022

-31.950 -31.950 -31.950 -31.950

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

5. Ændringsforslag - Investeringer i Klima- og miljøområdet

Investeringer i Klima- og miljøområdet, hvor vi bl.a. afsætter anlægsmidler til en kommunal 100 m's vindmølle, fortsætter de brede investeringer i vedvarende energi og afsætter penge til en række tiltrængte miljø- foranstaltninger.

Blokkene 6106, 6107, 6003, 6003b, Ny EL 21, 6004b.

2019 2020 2021 2022

-6.400 -11.300 -3.300 -3.300

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

6. Ændringsforslag - Andre driftsinvesteringer og enkelte omprioriteringer

Der er en række andre drifts-blokke vi foreslår gennemført, det handler både om forebyggende virksomhed, om en mere velfungerende kommunal indsats, samt om enkelte omprioriteringer.

Blokkene EL Ny 10, 2110, Ny EL 5,

2019 2020 2021 2022

1.300 3.900 3.900 3.900

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

Fire forslag om at undlade driftsforringelserne i flertalsbudgettet

7. Ændringsforslag - Undlad forringelser på folkeskolerne

Det undlades at gennemføre følgende blokforslag. Ligeledes undlades skolenedlæggelser og sammenlægninger.

Følgende blok, tilbagerulles. Den udtages altså af budgettet 4111 d Ny

2019 2020 2021 2022

-3.000 -8.000 -15.000 -15.000

For stemte 3 (Ø, F). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). Forslag forkastet.

8. Ændringsforslag - Undlad besparelserne på ældreområdet

Det undlades at gennemføre følgende tre blokforslag på sundhed og omsorg - nærmere betegnet ældreområdet - der samlet udgør meget væsentlige driftsnedskæringer:

Blokke tilbagerulles, besparelser udtages af budgettet: 7105a, 7107 og 7108 ny, EL 11 og EL12.

2019 2020 2021 2022

-8.200 -15.500 -25.500 -25.500

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

9. Ændringsforslag - Undlad besparelser på BSU's forebyggende indsats

Det undlades at gennemføre følgende ni blokforslag på BSU's område:

Blokke tilbagerulles, besparelser udtages af budgettet: 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111, 3113

2019 2020 2021 2022

-6.385 -7.580 -6.930 -6.580

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

10. Ændringsforslag - Det undlades at gennemføre 18 øvrige spareforslag

Det undlades at gennemføre atten spareforslag, der fordelt på ØU's, KIU's og PTU's områder, betyder driftsreduktion på personale og personaleforanstaltninger, forringelser af driften på daginstitutioner SFO'er og Klubber, samt forringet rengøring, teknisk vedligeholdelse, plus besparelser på Bibliotek og andre kulturelle aktiviteter.

Blokke tilbagerulles, besparelser udtages af budgettet: 1103, 1104, 1105a, 1115 ny, 1118 ny, 1102, 1108, 1109, 1110, 1114, 2102, 2103a, 2104a, 2111, 5101, 5102, 5103, 5104.

2019 2020 2021 2022

-20.081 -11.487 -11.487 -11.487

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

Ét forslag om ændrede anlægsprioriteringer

11. Ændringsforslag - Øvrige omprioriteringer i anlægsbudgettet

I forhold til flertalsbudgettet kan det forudses at der sker forsinkelse af blokkene 2003 og 2004, mens der medtages de "ny" blokke EL ny 18, 2010, 3002, Ny EL 22, 4006-EL-ver. Jfr. EL's vedlagte udgave af "det store regneark".

2019 2020 2021 2022

7.000 -33.500 -17.500 -17.500

For stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). F undlader at stemme. Forslag forkastet.

F havde fremsat følgende ændringsforslag der blev sat til afstemning:

Ændringsforslag fra F Undladelse af blok 4111dNy.

For stemte 3 (Ø og F). Imod stemte 28 (A, B, C, O og V). Forslaget forkastet.

A, B, C, O og V havde fremsat følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

Budgetændring i alt:

2019 2020 2021 2022

26,852 -9,148 0 0

Bestående af

A. Kompensation vedr. udligningskriterier - merindtægt 10,2 mio. kr. i 2019 og 2020

B. Flytning af udgift på 18 mio. kr. vedr. Råstof Roskilde fra 2019 til 2020

C. Anlæg på skoleområdet på baggrund af blok 4111dNy - Udgift i 2019 og 2020 på 8 mio. kr. årligt delvist lånefinansieret, så den samlede balancemæssige effekt udgør 1,3 mio. kr.

For stemte et samlet Byråd. Forslag vedtaget.

Herefter er det fremsatte budgetforslag vedtaget med de ændringer, som følger af de nu foretagne afstemninger. De personlige skatter udskrives med 25,2 pct.

Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 promille.

Dækningsafgiften på erhvervsjendomme opkræves med 7,54 promille.

Dækningsafgift på statsejendommens samt øvrige ejendommens grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommens forskelsværdi opkræves med 8,75 promille.

Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning.

Budgetforligsførtallet bemærker at:

"1) Der skal fremlægges sag om den konkrete udmøntning af anlægsblokken på skoleområdet, hvor der indgår vurdering af, om byggeomkostningerne ved Jættestuen og Fuglebakken kan finansieres heraf, og hvorvidt puljen skal bruges helt eller delvist.

2) Lukningen af Engen sættes i bero, mens det afsøges om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomiske effektivisering. Sag tages op i SBU.

3) I forbindelse med sagen om samling af Seniorhøjskolen skal det særligt belyses, hvordan der skabes et trygt miljø for blinde at færdes i.

4) I forbindelse med dagplejen skal pengene følge børnene under hensyntagen til stabilitet i dagplejernes ansættelses- og lønforhold."

Fraværende: Evan Lynnerup, Lars-Christian Brask, Poul Andersen.

Bilag

Økonomisk balance for budget 2019-2022 til Byrådets 2. behandlingen jf. ændringsforslag fra budgetforligspartierne

Skøn på skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2019-2022

Takstkatalog til budget 2019-2022 til 2. behandlingen

Budgetforlig 2019

Bilag _ Ny Skoleorganisering - bæredygtig og lokal forankret

Blokliste - Ændringsforslag til budgetforlig

Bloktekster - Ændringsforslag til budgetforlig

Udviklingspuljen

Ændringsforslag - SF

Blokliste - ændringsforslag SF

Blokliste - ændringsforslag Enhedslisten

Afstemningsliste inkl. økonomiske balancer og likviditetsgrafer

Punkt 341: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

25.05.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 341 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019

Sagsnr. 309239 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
3. På baggrund af byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering

Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2019 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 13.342,4 mio. kr., vil provenuet i 2019 udgøre 112,1 mio. kr.

Hertil kommer efterregulering fra det selvbudgetterede skatteprovenu i 2016 på 651.318 kr. der udbetales i 2019.

Der er således et samlet provenu på 112,7 mio. kr. til rådighed i 2019

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser, provstiudvalgskasser og landskirkeskat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 112,7 mio. kr. som er vedlagt sagen.

Ved udgangen af 2018 forventes der ingen saldo på mellemregningen med provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2019 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet den vedrører 2019, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget, 03-10-2018, pkt. 376

Anbefales.

Lars Lindskov undlader at stemme.

Fraværende: Joy Mogensen, Bent Jørgensen, Merete Dea Larsen, Jeppe Trolle.

Byrådet, 10-10-2018, pkt. 341

Godkendt.

Lars Lindskov (C) undlader at stemme.

B undlader at stemme

Ø undlader at stemme.

Fraværende: Evan Lynnerup, Lars-Christian Brask, Poul Andersen, Bent Jørgensen.

Bilag

brev til kommunen vedr. ligning_2019

Punkt 342: Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

15.00.00P20-0004 14

sagsfremstilling

Pkt. 342 Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

Sagsnr. 260669 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Suzette Munksgaard, efterskolelærer fra Midtsjællands Efterskole, ansøger om 50.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til afvikling af skolebesøg i 6.-10. klassetrin på kommunens folkeskoler. Projektet skal fremme integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune ved at opbygge en gensidig forståelse og respekt for diversitet og mangfoldighed blandt skoleeleverne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 50.000 kr.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Projektet DinTro-MinTro arbejder aktivt på at forbedre dialogen mellem forskellige kulturer ved konkret at tage fat på spørgsmål om forholdet mellem danskere med forskellig kulturel baggrund. Aktiviteten er et gæstelærerbesøg i skolernes 8.-9. klasser. Besøget varer ca. 90 minutter, en dobbeltlektion, hvor en jøde, en muslim og en kristen sammen fortæller om det, de har tilfælles og det, der er forskelligt. Med en konkret, komparativ tilgang til religionsfaget, sætter gæstelærerne ansigt og ord på religionernes forskelle og ligheder, hvilket er en del af religionfagets faglige mål. Gæstelærerne er træned i at formidle viden og indgå i dialog om forskellige religiøse baggrunde og traditioner i respekt for skolens kundskabsformidlende rum. Gæstelærerteamet er rollemodeller for en respektfuld dialog, og på denne måde bidrager DinTro-MinTro til elevens dannelse både i forhold til medborgerskab og i forhold til at opbygge et religiøst og etisk grundlag for gensidig forståelse og respekt, hvilket er med til at modvirke radikaliserings-tendenser.

Efterspørgslen på gæstelærerbesøg er stor, og det forventes, at der søges om midler fra puljen til afholdelsen af hele 17 skolebesøg i efteråret 2018. De første 10 skolebesøg er allerede forudbestilt. Det er gratis for skolerne at få gæstelærerbesøg, men projektets honorar til 3 gæstelærere og administration er ca. kr. 3.000 kr. pr. skolebesøg, som vil blive dækket af midler af puljen. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling.

DinTro-MinTro har tidligere fået bevilget midler fra Kultur- og Integrationspuljen i årene 2014, 2015 og 2017.

Tilbage melding fra forskellige lærere efter skolebesøg i 2017 og regnskab er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart kr. 135.902

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 136

Et flertal bestående af V, A og Ø godkender sagen. O kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

Byrådet, 10-10-2018, pkt. 342

O stillede forslag om at udsætte sagen. For stemte 6 bestående af C, O og Inger Kehlet.

Imod stemte 22, bestående af A, B, F, Ø og V.

B undlader at stemme. Forslaget blev forkastet.

For Beskæftigelses- og integrationsudvalgets indstilling stemte 24, bestående af A, B, F, Ø og V. Imod stemte C og O.

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Evan Lynnerup, Lars-Christian Brask, Poul Andersen, Bent Jørgensen.

Bilag

Ansøgning Din Tro- Min Tro Roskilde

Tilbage melding og evaluering på Din Tro-Min Tro Roskilde

Punkt 343: Lukket: Udvikling af storparcel

13.06.02P19-0049 11