

# REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 13-09-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. september 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Beslutninger om dagsordenen.....                                                            | 3 |
| Anmodning om punkt på dagsordenen - Henvendelse til Regering og Folketing ang. kommunens øl | 4 |
| 1. behandling af budget 2024-2027.....                                                      | 5 |

## **Punkt 191: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Afbud: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortrædere: Jeanne Bergmansen (F), Christian Arendorf (I)

## **Punkt 192: Anmodning om punkt på dagsordenen - Henvendelse til Regering og Folketing ang. kommunens økonomiske situation**

22-359417F

### **Beslutning**

Forslaget blev sat til afstemning.

8 stemte for: B, F, O, Ø

22 stemte imod: A, C, I, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Fraværende: Tina Boel (F), Jeanne Bergmansen (F) deltog som suppleant. Torben Jørgsen (F). Lars-Christian Brask (I), Christian Arendorf (I) deltog som suppleant.

### **Fremstilling**

#### **Resume**

Anna Bondo Nielsen (Ø) har på vegne af Enhedslisten anmodet om at nedenstående sag optages på byrådets dagsorden.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

En henvendelse til regering og folketing ang. kommunens økonomiske situation.

Kommunerne er trængte økonomisk, hvilket gør det nødvendiggør, at Roskilde kommune, som landets andre kommuner, skal gennemføre besparelser i budgettet for 2024. Besparelserne går ud over den borgernære velfærd i en grad, så kommunens forpligtelser og ansvar over for borgerne er vanskelige at leve op til. Det drejer sig om basale ting som f.eks. rengøring og personlig hygiejne for ældre, om mental sundhed blandt børn og unge, om den nære kontakt mellem pædagoger, om en rimelig ramme for både den almene og de specialiserede tilbud for børn i folkeskolen, om forvaltningens mulighed for at leve op til en hurtig sagsbehandling lige fra byggesager til sagsbehandling af en børnesag. Dansk økonomi har det godt. Regeringens råderum ("Det finanspolitiske råderum") blev i løbet af de seneste måneder sammenlagt 20 mia. kr. højere end forventet. Der er med andre ord plads til en større økonomi til kommunerne. Det handler om politisk vilje.

Derfor stiller Enhedslisten Roskilde dette forslag:

Roskilde Byråd retter henvendelse til Regeringen og Folketinget.

"Roskilde Kommune ønsker at sikre den kommunale velfærd. Roskilde Kommune retter derfor henvendelse til regering og folketing med henblik på at sikre tilstrækkelige ressourcer, så kommunen har det økonomiske grundlag for at løse de opgaver kommunen er forpligtet på. Derfor opfordrer Roskilde Kommune regeringen og folketinget til at prioritere mere økonomi til kommunerne nu og fremover og samtidig gennemføre en forhøjelse af service- og anlægsrammen."

#### **Økonomi**

Ikke vurderet.

## Punkt 193: 1. behandling af budget 2024-2027

23-012310

### Beslutning

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

#### **Ændringsforslag nr. 1 - 3100 a (BSU):**

Der afsættes 6,2 mio kr på at understøtte arbejdet med en videre udvikling af kvaliteten i den borgernære service.

3 stemte for: Ø

27 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

#### **Ændringsforslag nr. 2 - 6201 (KMU):**

##### **Fastholdelse af serviceniveau i busdrift og Flextrafik**

Der afsættes 4,8 mio. kr. til at fastsætte det nuværende serviceniveau.

3 stemte for: Ø

27 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

#### **Ændringsforslag nr. 3 - 7103 (SOU):**

##### **Kvalitet i rengøringsindsatsen for ældre borgere**

Der afsættes 4,5 mio. til at undgå besparelse på rengøring i ældreplejen.

3 stemte for: Ø

27 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

#### **Ændringsforslag nr. 4 - 7100 (SOU):**

##### **Bevarelse og udvikling af klippekort i hjemmeplejen**

Der afsættes 4,2 mio. kr til en bevarelse af klippekortsordningen, som er en ordning.

3 stemte for: Ø

27 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

#### **Ændringsforslag nr. 5 - 4105, 4106, 4107, 4108, 4111a, 4112: der alle handler om takstforhøjelser på dagtilbud og SFO eller udvidelse af lukketid og lukkedage.**

Der afsættes 14,0 mio. kr. til at fastholde standard og takster på det niveau, der er i 2023.

3 stemte for: Ø

27 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

#### **Ændringsforslag nr. 6 - 4110: der rammer den forebyggende indsats.**

Der afsættes 1 mio. kr. til at fastholde standard på det niveau, der er i 2023.

3 stemte for: Ø

27 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

#### **Ændringsforslag nr. 7- 4115a og den i SBU besluttede rammebesparelse på dagtilbudsområdet.**

Der afsættes 14,6 mio.kr. til at undgå en rammebesparelse på dagtilbudsområdet.

3 stemte for: Ø

27 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad. 1.: Byrådet oversendte materialet til budget 2024-2027 til byrådets 2. behandling.

Ad. 2.: Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Jeanne Bergmansen (F) deltog som suppleant. Torben Jørgsen (F). Lars-Christian Brask (I), Christian Arendorf (I) deltog som suppleant.

### Fremstilling

### Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til årsbudget 2024 og de tre overslagsår 2025-2027, som skal forelægges til to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen i Byrådet d. 13. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 4. oktober og i Byrådet d. 11. oktober 2023.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2024-2027 til 1. behandlingen oversendes til Byrådets behandling
2. fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 25. september

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Der blev den 29. august 2023 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Budgetforliget, notat om den økonomiske balance samt blokliste og bloktekster er vedlagt som bilag.

Høringen af budget 2024-2027 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 8. september til 27. september. Den afsluttende 2. behandling af budget 2024-2027 finder sted i Økonomiudvalget 4. oktober og i byrådet 11. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 25. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at Roskilde Kommune den 30. august har fået afslag på på kommunens låneansøgning til den ordinære lånepulje til anlæg fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der afventes fortsat svar på ansøgningen til lånepulje vedrørende udvidelse af botilbudskapaciteten i 2024 på det specialiserede socialområde.

Fristen for ansøgning til lånepuljen vedrørende likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter er udskudt til d. 11. september. Skatteministeriet har endnu ikke udsendt kommunespecifikke skøn for de forventede konsekvenser. Når disse er modtaget vurderer forvaltningen om der er grundlag for at ansøge om adgang til lånepuljen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen 2024-2027.

## Sagens forløb

06-09-2023 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.

Økonomiudvalget godkendte, at ændringsforslag fremsat af Enhedslisten udsendes samtidig med byrådets dagsorden til 1. behandling.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

## Bilag

Budgetaftale 2024 og 2025

Budget 2024-2027 - Blokliste

Økonomisk balance til 1. behandlingen

Budget 2024-2027 - Bloktekster

ELs Ændringsforslag1 behandling af budgetforlig 2024