

# Budgetforlig 2015-18 Investeringer i fremtiden

Budgetforliget tager udgangspunkt i de vedtagne økonomiske principper. Der afviges dog således, at der i 2015 kan accepteres et etårigt kassetræk på 50 mio.kr., hvilket budgetforligspartierne er blevet enige om af hensyn til at fremme strategiske investeringer i Roskilde Kommunes udvikling.

Innovationsindsatsen videreføres ved at understøtte det medarbejderdrevne innovationsprojekt og klagedreven innovation med 0,3 mio.kr. af Udviklingspuljen og ved at undersøge mulighederne for samarbejde med private virksomheder/funktioner i anlæg af Svømmehallen og det nye plejehjem, gymnastik- og bordtenniscenter.

Budgetforligspartierne vil følge nøje, at kommunens udbudspolitik overholdes ved byggerier som f.eks. svømmehal, parkeringsanlæg og plejecenter, med særlig fokus på overholdelse af krav om lærepladser og overenskomstmæssige ansættelsesvilkår.

## Fokusområder:

### **0-6 års området:**

Partierne ønsker at løfte 0-6 års området generelt. Derfor afsættes 7 mio.kr. (4103) til udmøntning i SBU. Pengene udmøntes til et generelt løft af institutionernes basisøkonomi med henblik på at sikre flest mulige personaler pr. barn til fremme af børnenes trivsel og skoleparathed. Budgetforligspartierne ønsker, at fordelingen af pædagoger/pædagogmedhjælpere og konkrete tiltag indgår i vurderingen.

Endelig afsættes på anlægsbudgettet yderligere 2 mio.kr. (4001a) til udmøntning i SBU til opgradering af daginstitutionernes fysiske rammer til at understøtte børnenes trivsel og et godt arbejdsmiljø.

### **Folkeskolen:**

Partierne ønsker at give de bedst mulige vilkår for realiseringen af Folkeskolereformen. Derfor afsættes 7 mio.kr. til udmøntning i SBU, hvoraf 1 mio. kr. målrettes de åbne forløb, som beskrevet i politikken, udarbejdet i Folkeskolereformudvalget, og 1 mio.kr. målrettes integrationen mellem skole og Klub/SFO. Budgetforligspartierne ønsker, at udmøntningen tager udgangspunkt, hvordan de højere faglige mål for eleverne, elevernes trivsel og inklusionsindsatsen bedst styrkes.

Herudover reserveres 5 mio.kr. (4003b) af vedligeholdelseskontoen til udmøntning i SBU til ombygning af skolerne, således at de fysiske rammer kan understøtte folkeskolereformens målsætninger.

### **Klimaindsats:**

Partierne ønsker at understøtte en bæredygtig udvikling i samfundet, til gavn for både lokalmiljøet og det globale klima. I den forbindelse hæves målet for begrænsning af CO2 udledning inden udgangen af 2020 fra 20 til 35 pct. i Roskilde Kommune som geografisk område.

Derfor igangsættes følgende tiltag:

- Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovring (6103) – 0,8 mio.kr. afsættes til at fremme energirenovring hos private i forbindelse med byfornyelse. Inklusiv statslig medfinansiering vurderes det, at støtten vil kunne bidrage til energirenovring af min. 120 boliger.

- Fond til fremme af indendørsbelysning (6108b) – 1 mio.kr. til udmøntning i KMU, således at institutionernes mulighed for at låne beskrives. Puljen finansieres af energirenoveringspuljen (6004) i 2 år, hvorefter fondens effekt evalueres.
- Vandløb, supplerende driftstiltag og bæredygtig vandindvinding (6111a) – 2 mio.kr. til udmøntning i KMU, således at kataloget af beskrevne tiltag til fremme af vandmiljøet og bæredygtig vandindvinding prioriteres i forhold til hvilke, der giver bedst effekt.
- Grøn strøm - Alternativ 1 (6112ab) – 2,55 mio.kr. til at erhverve andele i vindmølleprojekter, således at 3% af kommunens strøm bliver CO2-neutralt.
- Bæredygtig busdrift (6113) – 0,8 mio.kr. til udmøntning i PTU, således at det vurderes, hvorvidt der opnås bedst effekt af at lade flere busser køre på biobrændsel eller at indkøbe elbusser.
- Indsats til at understøtte landsbyers overgang fra olie til mere bæredygtig energi (6114) – 0,7 mio.kr. til udmøntning i KMU, finansieret af udviklingspuljen, således at der igangsættes analyse af hvordan landsbyer, der i dag får varme via fossile brændstofsilder, bedst kan overgå til mere bæredygtige varmeformer.
- Forhøjet pulje til cykelplan (5.l.1b) – 3 mio.kr. til udmøntning i PTU, således at projekter fra cyklisthandleplanen fremrykkes med henblik på at fremme cyklisme. Budgetforligspartierne ønsker at fremme cykelstierne mellem Jyllinge og Stenløse St. og langs St. Valbyvej og Gundsøllillevej.
- Grøn puls – 0,5 mio.kr. finansieret af udviklingspuljen, til udmøntning i KMU. Borgmesteren deltog ikke under drøftelse af dette punkt.

### Vækstinitiativer

Partierne ønsker at skabe arbejdspladser gennem vækst i Roskilde Kommunes virksomheder. Derfor afsættes:

- Handling bag erhvervs- og turismepolitik (1102) - 3 mio. kr. til udmøntning i Erhvervs-, vækst- og globaliseringsudvalget med fokus på initiativer, der skaber og tiltrækker arbejdspladser og turister.
- Sænkning af byggesagsgebyrer og dækningsafgift (1101d+1101ea+1101eb) - 7,5 mio. kr. Byggesagsgebyrer sænkes, således at timeprisen minimum halveres fra de 900,- kr. i timen, som vil være nødvendige for at sikre det nuværende indtægtsbudget. Der tages kun tages gebyr for sagsbehandlingstimer, dvs. fra ansøgningen er indgivet og ikke timer til forhåndsdialog eller partshøring. Der tages endvidere kun gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og lovliggørelser, mens der ikke tages gebyrer for dispensationer, anmeldelser eller afslag. Sag om udmøntning forelægges PTU efter høring i Erhvervs-, vækst- og globaliseringsudvalget. Det resterende beløb, indenfor rammen på 7,5 mio.kr., bruges til at sænke dækningsafgiften med minimum 0,5 promille fra den nuværende 8, 46 promille. Begge tiltag skal ses i forlængelse af kommunens arbejde med at

gavne vækstvilkårene for virksomhederne, bl.a. med sænkelse af byggesagsgebyrer og dækningsafgiften i 2014. Dette arbejde ønsker budgetforligspartierne at fortsætte.

- Parkeringshus – Budgetforligspartierne har aftalt et separat kassetræk (udover de 50 mio.kr.) på netto 45 mio. kr. efter kompenserende grundsalg på Sortebrødre Plads til opførelse af et parkeringshus (alternativ 2, jf. bilag) til at understøtte bedre mobilitet, flere boliger og aktiviteter i bymidten. Byggeriet skal ses som et supplement til kommunens arbejde med at fremme kollektiv trafik og cyklisme, og opføres som bæredygtigt byggeri og med en arkitektonisk fremtoning, der passer ind i områdets karakter.

### **Socialindsats**

Partierne ønsker at styrke den sociale indsats, der kan sikre at alle uanset indkomst kan finde en bolig, at alle uanset alder eller sygdom kan opretholde en almindelig hverdag og at alle, uanset arbejde eller bopæl finder fællesskaber i det lokale foreningsliv eller lignende. Derfor igangsættes følgende tiltag:

- 15 mio.kr. om året til realisering af flere almene boliger, der skal være et mix af familieboliger og små boliger. Familieboliger skal sikre, at Roskilde er en attraktiv bosætningskommune for familier med alle indkomster, og de mindre boliger skal afhjælpe de mange på kommunens akutboligliste.
- Nedbringelse af sager pr sagsbehandler (3102) – 2,5 mio.kr. i 2015 til udmøntning i BSU til nedbringelse af ophobede sager og generelt reducere antallet af sager pr. medarbejder på voksenhandicapområdet samt kontanthjælpsområdet, der begge er under stort pres i lyset af reformerne på beskæftigelsesområdet og udviklingen i antallet af psykisk sårbare.
- Studievejledningstilbud til alle (3103) – 1,0 mio.kr. til at sikre et tilbud om studievejledning til alle fra UU til udmøntning i UU's bestyrelse, således at udmøntningen tænkes sammen med eventuel omorganiseringen og evalueres efter 2 år.
- Patientrettet forebyggelse (7101b) – 4,9 mio.kr. til udmøntning i SOU til at udvikle og implementere nye styrkede indsatser i samarbejde med sygehuse og praktiserende læger til fremme af sammenhængende patientforløb.
- Kompensation for prisstigningen på ældremaden (7102) - 1 mio.kr. til udmøntning i SOU.
- Samarbejdsaftalen med Madkulturen (7103) - 0,5 mio.kr. til udmøntning i ØU, således at der sker en halvårlig status og fordeling.
- Ældreindsats (7104) – 2 mio.kr. til at sikre et godt ældreliv til udmøntning af SOU med fokus på tryghed i ældreplejen. Budgetforligspartierne ønsker, at der etableres en seniorrådgivningsordning til at hjælpe ældre borgere i forbindelse med digitalisering.
- Skæve boliger til hjemløse (7105) - 1 mio.kr. til udmøntning i Sundheds- og Omsorgsudvalget, således at det overvejes hvordan hjemløses integration i fast bolig bedst understøttes.
- Samarbejdsaftale med INSP (7106) – 0,5 mio.kr. til udmøntning i ØU.

## Kultur

Partierne ønsker at videreudvikle Roskilde Kommunes stærke kulturliv. Derfor igangsættes følgende tiltag:

- Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud (alternativ 2, 2101b) – 0,4 mio.kr. til udmøntning i KIU.
- Udvidet åbningstid i Roskilde Badet (2102) – 0,55 mio.kr. til udmøntning i KIU.
- Samarbejdsaftale med Roskilde Festival (2103b) – 0,5 mio.kr. til udmøntning i ØU.
- Formidlingsinitiativet Muserum (2104) – 0,3 mio.kr. til udmøntning i Roskilde Museums bestyrelse.
- Formidlingsintensivering på Roskilde Museum (2105) – 0,2 mio.kr. til udmøntning i Roskilde Museums bestyrelse.
- Roskilde Synger (2106a) – 0,25 mio.kr., finansieret af udviklingspuljen, til udmøntning i KIU.
- Samarbejdsaftale om DGI Domicil (2108) – 0,5 mio.kr. finansieret af Udviklingspuljen, til udmøntning i KIU.
- Opgradering af Byparkskoncerter (2109) – 0,15 mio.kr. til udmøntning i KIU.
- 50 meter bassin (2012a) - Forligsparterne er enige om, at gennemføre en ny svømmehal ved Roskilde Badet i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet inklusiv et 50 m bassin. Til gennemførelse af projektet er allerede afsat 110 mio.kr. Der afsættes yderligere 20 mio.kr., idet rådgiverne vurderer, at der er risiko for, at projektet ikke kan gennemføres for de afsatte midler.
- Ombygning af Byens Hus – 3 mio.kr., finansieret af udviklingspuljen, til udmøntning i ØU.
- Samlet gymnastikcenter og Bordtenniscenter (2009b) til udmøntning i KIU.
- Musikpavillion - 0,1 mio.kr. i Latinerhaven (2020b) til udmøntning i KIU.
- Go Orange – 0,35 mio.kr. finansieret af udviklingspuljen. Der nedsættes en følgegruppe bestående af formændene for KIU, PTU og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Borgmesteren deltog ikke i drøftelse af dette punkt.

## Øvrige tiltag:

- Øget trafiksikkerhed (5019b) – 2,5 mio. kr. til udmøntning i PTU med fokus på trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med skoler.
- Ramsøhallen (2004) – I det videre arbejde sammenholdes den dyrere løsning med den billigere.



