

Budgetforlig for 2019 for Roskilde Kommune

Der er den 29. august 2018 indgået budgetforlig mellem partierne Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre.

Forligspartierne er enige om, at Roskilde Kommune har et stærkt afsæt for at ændre i Roskilde Kommunes organisering, da Roskilde Kommunes økonomi er, ligesom landets øvrige kommuner, under pres fra demografisk udvikling og borgere med behov for social støtte. Forligspartierne er enige om, at denne strukturelle tilgang er nødvendig for også på lang sigt at kunne sikre lokalt forankrede institutioner, der samtidig har det fornødne økonomiske og faglige overskud til at løse kommunens opgaver med kvalitet. Det har været afgørende for forligspartierne at finde en balance mellem at byrådet tager ansvar for at lægge en retning, men at der lokalt skabes mulighed for inddragelse og påvirkning med henblik på at finde konkrete løsninger, der passer til de lokale forhold.

Forligspartierne har på den baggrund set på en række strukturelle ændringer, som både styrker den faglige udvikling på områderne og giver et provenu til at sikre balance i økonomien.

Det drejer sig blandt andet om:

- Skolestruktur - Se separat bilag
- Kapacitet på plejehjem og rehabilitering
- Bedre udnyttelse af kommunes ejendomme
- Boligpolitik i Social Balance
- Placering af Forberedende GrundUddannelse

Økonomiske overvejelser

Forligspartierne er enige om at tilstræbe bedre balance på kommunens budget både i 2019 og i overslagsårene 2020-2022. Forliget er baseret på det statsgaranterede skattegrundlag og vurderes frem til 2. behandlingen.

Fra 2020 sker endvidere en indtægtsreduktion på 34,7 mio.kr., hvor tilbagebetaling af deponerede midler fra salg af elforsyningen ophører, ligesom kommunen ikke længere har et tilgodehavende hos det øvrige forsyningsområde. Der er enighed om at lade denne indtægtsreduktion indgå, da den påvirker balancen.

Personale

Forligspartierne er enige om at foretage en generel rammebesparelse på administrationsbudgettet på 4 mio. kr. årligt. Det forventes, at rammebesparelsen fortrinsvis udmøntes på løn, ved brug af færre konsulenttydelser, færre udgifter til kommunikation samt lavere sygefravær og personaleomsætning i hele kommunen.

Sygefravær nedbringes

Sygefraværet i Roskilde Kommune er for højt. Der vil derfor blive nedsat et §17.4-udvalg, der får til opgave at arbejde med nedbringelse af sygefraværet overalt i Roskilde Kommune. Udvalget arbejder på 2-3 møder og afrapporterer i forbindelse med budgetlægningen for 2020, således at der er grundlag for at indregne en yderligere budgetforbedring på 15-20 mio.kr. i budget 2020 uden, at det indebærer serviceforringelser eller forringelse i arbejdsmiljø.

FN-mål

Roskilde Kommunes arbejde med FN's Verdensmål/Bæredygtighedsmaal skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde. Særligt i den nye kommuneplan, den nye Vand- og Klimatilpasningsstrategi og nye Strategiske Klima- og Energiplan, som alle skal vedtages i 2019, skal initiativerne kædes sammen med FN's Verdensmål, således at samtlige kommunen inddrages på tværs.

Vindros

Budgetflertallet er enige om at ophæve det hidtidige forbud mod opsætningen af vindmøller over 25m. Borgere og virksomheder får derved mulighed for at søge om opsætning af vindmøller i kommunen efter de normale nationalt vedtagne begrænsninger. Forud for tilladelse til konkret opsætning skal byrådet vedtage en lokalplan ligesom med alt andet byggeri. Budgetforligets vetoret omfatter vedtagelsen af en sådan lokalplan inden for budgetforligets tidsperiode.

Klimamål

Forligspartierne ønsker at øge ambitionsniveauet og derfor sættes nye ambitiøse, men realistiske klimamål. Målene sættes efter en grundig analyse af mulighederne i samarbejde med Roskilde Kommunes Klimaråd. Forventningen er at Roskilde Kommune som geografisk område er CO2-neutral i 2040.

Udviklingspuljen

Af byrådets udviklingspulje, der er på 7 mio. kr. årligt, finansieres en række initiativer, som forligspartierne gerne vil igangsætte og vurdere nærmere i 2019, så initiativerne evt. kan overgå til de enkelte driftsområder i kommende år.

Det drejer sig om følgende initiativer i 2019:

- Psykiske problemer blandt børn og unge er et stigende problem. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til udvikling og afprøvning af særlige indsatser på Skole og Børns område i forhold til opsporing og hjælp til børn og unge med disse problemer.
- Der afsættes i lighed med 2018 1 mio. kr. til særlige småjobs primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde arbejdskravet på 225 timer, men med særligt sigte på at få dem videre i faste jobs.
- Der afsættes 300.000 kr. til en analyse og et forsøg med henblik på, at +65 årige, og begrænset til personer, der modtager ældrecheck, kan få et buskort til reduceret pris til kørsel med bus inden for Roskilde Kommunes grænser. Analyse og forslag forelægges Klima- og Miljøudvalget.
- Ragnarock. Der afsættes 350.000 til et udviklingsprojekt, der skal løfte udnyttelsen af Ragnarocks publikums- og eventpotentiale. Projektet skal understøtte en forstærket salgsindsats med særligt fokus på en-dages turister og gruppebesøgende fra Sjælland og hovedstadsområdet gennem arbejde med turarrangører, personaleafdelinger, foreninger m.v. Indsatsen skal udvikle museets evne til egenindtjening og forventes at bidrage positivt til den samlede turistsætning i Roskildeområdet.
- Der afsættes 1 mio. kr. til yderligere oprettelse af musiklokaler som led i udviklingen af Roskilde som musikby. Beløbet udmøntes efter drøftelse i musikbyudvalget.
- Der afsættes 200.000 kr. til udmøntning af et unge-byråd for 8-9 klasse til udvikling af forståelsen for lokaldemokratiet blandt unge i Roskilde (SBU)
- Der afsættes 200.000 kr. til, i samarbejde med Madkulturen, at udvikle muligheder for, at børn på skoleområdet kan få sund og billig mad (SBU)

- Med henblik på udvikling af Boserupgård Naturcenter afsættes 500.000 kr. som grundlag for fondsansøgninger til udvidelse af Naturcenteret. (PTU)
- Der afsættes 150.000 kr. til at indgå i samarbejde med KFUM om fodboldbørnehave

Ejendomme på baggrund af temaanalysen

I forlængelse af, at byrådet i foråret 2018 har vedtaget en ejendomsstrategi, er der udarbejdet en analyse med henblik på at opfylde målene i strategien. Forligsparterne er enige om følgende ændringer på ejendomsområdet på nuværende tidspunkt. Det vil frigive en række ejendomme til salg, hvoraf nogle vil indgå i en udmøntning af ejendomssalg- og købspuljen.

For andre ejendomme er det aktuelt at overveje brugen af disse. For det tidligere plejecenter i Vor Frue er forligsparterne enige i at bygningerne tilbydes til leje for den kommende sangskriveruddannelse, såfremt denne vælger at placere sig i Roskilde Kommune.

- Forberedende GrundUddannelse (FGU)

Fra skoleåret 2019/2020 etableres som noget nyt FGU for unge under 25 år, som har behov for faglig eller personlig opkvalificering for at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. FGU betyder en sammenlægning af en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. FGU i Roskilde forventes at rumme ca. 200 elever, og institutionen skal være etableret til opstart i sommeren 2019.

Der foreligger endnu ikke bekendtgørelser om FGU-tilbuddet, så en række forhold om fx krav til faciliteter, holddannelse m.v. er endnu ikke fastlagt. Det ligger derimod fast, at FGU etableres som selvejende institutioner med egen bestyrelse samt at finansieringen af skoletilbuddet samt den ledsagende forsørgelsesydelse finansieres med 65 pct. af kommunerne og den resterende del fra staten. Bestyrelsen træder sammen første gang i oktober, hvor blandt andet drøftes lokaler og den indholdsmæssige profil. Det vil sige, at afklaring af krav til lokalefaciliteter først sker efter vedtagelsen af budget 2019-2022. Der er derfor enighed om, at spørgsmålet om placering af FGU i Roskilde Kommune afventer en nærmere afklaring af den indholdsmæssige profil.

I mellemtiden holdes BOMI og Gråbrødre Skole åbne som muligheder, ligesom lejeaftale med eksternt er en mulighed.

- Sammenlægning af klub Roskilde Nord Engen og Klub Roskilde Nord

Sammenlægning af de 2 klubber i Jyllinge - Klub Roskilde Nord Engen og Poplen sammenlægges på Poplen. Ejendomme Engen sættes til salg.

- Etablering af Børnehuset Fuglebakken

Der er enighed om etablering af nyt børnehus i Himmelev via en flytning af Børnehaven Fuglebakken og sammenlægning med Børnehaven Jættestuen i 2019. Der etableres samtidig vuggestuepladser, og institutionen placeres i pasningsdistrikt Himmelev/Trekroner, det kan eventuelt være, hvor Himmelev SFO-afdeling Asgaard ligger i dag. Der vil være udgifter til ombygning og behovet

tages op i SBU.

- **SFO-aktiviteter flyttes ind på skolerne**

Forligspartierne er enige om nu at gennemføre et tidligere vedtaget forslag om at rykke SFO'er ind på skolerne således, at Gadstrup SFO, Peder Syv SFO, Himmelev SFO (Asgård) samt Vor Frue SFO rykker ind på skolerne ligesom SFO'en på Dåstrup Skole, som allerede er rykket ind. De ledige SFO'ers ejendomme sælges, idet det dog overvejes om Himmelev SFO (Asgård) og Gadstrup SFO kan anvendes til børnehus.

- **Afvikling af overkapacitet af flygtningeboliger**

Grundet overkapacitet kan der nedlægges flygtningeboliger ved en samling på færre matrikler, hvorefter de ledige boliger opsiges/sælges.

- **Udstykning af Græsengen 1**

Græsengen 1 udstykkes i 3 parcelhusgrunde, som sælges. Det er muligt at finde en anden placering til Kanal Roskilde, f.eks. i Skakhuset på Sct. Jørgens Skole.

Ældreområdet på baggrund af temaanalysen

Der er enighed om at se på en fremtidssikring af plejeboligmassen, så boligerne i fremtiden modsvarer de behov, som fremtidens beboere har og i takt med at det nye plejecenter i Hyrdehøj tages i brug nedlægges Astershjemmet. På sigt vurderes der behov for erstatning med et nyt plejecenter på samme grund ved Astershjemmet sammen med nye boliger i området, således at der kan ske et kvarterløft. Udviklingen af det nye plejecenter tænkes gerne som OPP.

Seniorhøjskolens tilbud til ældre om at samles og indgå i sociale fællesskaber er et initiativ som led i den rehabiliterende organisation, som nu samles på færre adresser og fortsat opfylder behovet.

Ældreområdet Tilpasning

Ved at indføre robotstøvsugere i hjemmeplejen, og at arbejde med at nedbringe genindlæggelser på sygehuset og evaluering af puljerne på ældreområdet optimeres årligt 4 mio. kr. på området. Den konkrete sag forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget. Derudover ønsker budgetforligspartierne, at der frem mod næste budgetlægning analyseres yderligere på hvordan Ældreområdet kan arbejde med at rumme den markante stigning i ældre over 80, som forventes de kommende år.

Hjemmepleje

Da hver enkelt af de ældre, som modtager hjemmepleje, har et stigende plejebæhov bl.a. som følge af tidligere udskrivning på hospitalerne, tilføres området 2 mio. kr. til bedre bemanning.

Økonomiudvalget

SOSU

Budgetforligspartierne har noteret sig, at der er afsat midler i de centrale overenskomster til at løfte lønnen for sundhedspersonalet i kommunerne, særligt SOSU området. Sideløbende hermed har Folketinget givet

regeringen pålæg om allerede efter sommerferien 2018 at indkalde til politiske forhandlinger om løsninger, der kan iværksættes allerede her og nu for at imødegå rekrutteringsudfordringerne. Roskilde Kommune vil udvikle relevante løsninger og initiativer i arbejdet med at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet i kommunen.

Bedre bredbånds- og mobildækning til borgere og virksomheder

Kommunens digitale infrastruktur til borgere og virksomheder skal styrkes og der er derfor enighed om, at det inden for den nuværende ramme skal afsættes midler til 1) at kunne støtte borgere og virksomheder, der søger den statslige bredbåndspulje. 2) at sikre tilstrækkelig mobildækning i kommunen, hvor det forudsætter kommunal medfinansiering. 3) informationskampagner rettet mod borgere og virksomheder for at skabe opmærksomhed omkring mulighederne for at styrke mobil- og bredbåndsdækning 4) små forsøgsprojekter for at teste nye teknologier med relevans for digital infrastruktur.

Registrering af tomme boliger ved samkørsel af registre

Der skal arbejdes for, at hindre, at boliger står tomme, og der iværksættes et initiativ, hvor man ved at sammenkøre BBR-register med folkeregister. Dermed kan det identificeres, hvilke boliger der står tomme og der tages kontakt til den enkelte ejer. Samtlige tomme boliger skal gennemgås og der afsættes 600.000 kr. svarende til et årsværk i 2019 og 300.000 kr. i følgende år.

Screening for radon

Der afsættes 400.000 kr. i 2019 til en screening for radon på kommunens folkeskoler. For at foretage retvisende målinger på Roskilde Kommunes skoler, opsættes et antal digitale målere pr. skole i fyringssæsonen, der automatisk indsender data om radon niveauet på den pågældende lokalitet. Ovenstående vil give Roskilde Kommune et detaljeret løbende billede af radonniveauerne på de målte skoler samt data om CO₂ niveauerne. Sag forelægges SBU og ØU.

Kultur- og Idrætsudvalget

Fritidspasordning

Tilknytning til en forening er et gode for børn og unge. Fritidspasordningen, som hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet tilføres 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,15 mio. kr. årligt fremover, så den kan komme flere børn og unge til gode. Ordningen giver kontingentstøtte gradueret i op til 3 år.

Byens Hus

Budgetforligsparterne er enige om at følge de aktuelle forhandlinger om en café i Byens hus tæt. Parterne er indstillet på at drøfte sagen med henblik på at finde en løsning, hvis der ikke opnås en indtægt til driften af Byens hus.

Kunstgræsbaner

Der afsættes en anlægspulje på 3,0 mio. kr. årligt til etablering af nye kunstgræsbaner. Sag om prioritering af midlerne i et 4-årigt perspektiv forelægges Kultur- og Idrætsudvalget. Der lægges vægt på at anlægge så bæredygtigt som muligt. Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter vil også kunne bidrage til etablering af kunstgræsbaner.

Kulturskolen

Budgetparterne er endvidere enige om, at der skal igangsættes en analyse af mulighederne for at skaffe moderne og tilpassede lokaler til Kulturskolen på Jyllinge Skole - og på den måde undgå at etablere nye kvadratmeter til Kulturskolens aktiviteter. Analysen skal gennemføres, så der foreligger en rapport i forbindelse med forslag til Strategisk Anlægsplan 2020 i foråret 2019.

Viby, stærke rammer for liv og fællesskab

I takt med øget brug af Viby Sjællands Idrætscenter er der behov for løbende at reovere bade- og toiletfaciliteterne. Budgetforligsparterne er enige om, at dette behov skal oversendes til Kultur- og Idrætsudvalgets prioritering af Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter

Svømmehal

Der er sket forsinkelser på svømmehalsbyggeriet, og anlægsbudgettet er presset. Derfor afsættes der yderligere 6,5 mio. kr. til anlæg af svømmehallen i 2019 finansieret af de afsatte driftsmidler til ny svømmehal i budget 2019 på i alt 8,8 mio. kr. Det resterende beløb (2,3 mio. kr.) anvendes som hidtil forudsat til drift af svømmehallen, så den kan åbne i efteråret 2019.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Gentænkning af jobindsatsen

Efter den seneste nedjustering af statens rammetilførsel til jobcenteret med 10 mio.kr. tilbageføres 5 mio. kr. til gentænkning af jobcenteret. Sag forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Grundtilskud til INSP!

Roskilde Kommune har i dag samarbejdsaftaler med INSP! på beskæftigelses- og socialområdet. Budgetpartierne er enige om, at der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019 og frem til dette samarbejde. De nye samarbejdsaftaler forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Styrket veteranindsats

Budgetpartierne er enige om, at de veteraner, som er bosat i Roskilde skal have en sammenhængende og værdig indsats. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2019 og frem til ansættelse af en veterankoordinator i jobcenteret. Veterankoordinatoren skal dels koordinere veteranernes indsats internt i kommunen, men også i forhold til forsvarets veterancenter i Ringsted, regionen og forsvarets HR

Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud

Budgetpartierne afsatte med budget 2018 2 mio. kr. i 2018 og frem til en styrket rehabiliterende indsats på socialområdet. Rehabilitering tager udgangspunkt i både det fysiske, psykiske og sociale. Derfor kan man med fordel styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner sætter mål for og udvikler forebyggelsestilbud om rygeafvænning, fysisk aktivitet, kost, alkohol og rusmiddelforebyggelse med fokus på, at mennesker med psykiske lidelser har brug for en særlig tilpasset indsats. Budgetpartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt.

Styrket fremskudt indsats i Æblehaven/Rønnebærparken

Byrådet ønsker at skabe en boligpolitik i social balance og har bl.a. som projekt etableret en lokal filial af jobcentret i Æblehaven/Rønnebærparken i samarbejde med Boligselskabet Sjælland, hvor to jobrådgivere og en virksomhedskonsulent hjælper de ledige beboere med at intensivere jobjagten. Typisk har borgerne andre problemer end ledighed, så en del af projektet går ud på at få borgerne gjort klar til job, eller fx hjælpe beboerne i gang med misbrugs- eller psykiatrisk behandling eller andet, som kan hjælpe borgeren videre. Budgetparterne ønsker derfor at styrke den fremskudte indsats i Æblehaven/Rønnebærparken ved en øget social indsats i boligområdet. Forslag til en styrket fremskudt social indsats forelægges Følgegruppen vedr. boligpolitik.

Udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC

Som følge af omlægning af BOMIs aktiviteter har ITC's beskyttede værksteder oplevet en tilgang af borgere. På den baggrund afsættes 1 mio. kr. til anlæg i 2019 til udbygning af værkstedsfaciliteterne på Københavnsvej 266.

Udvidelse eller flytning af Roskilde Kvindekrisecenter

Der afsættes 1 mio. kr. til anlæg i 2020 til udvidelse eller flytning af Roskilde Kvindekrisecenter. Sagen skal ses i sammenhæng med kommunens ejendomsstrategi i øvrigt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kronikerområdet

Roskilde Kommunes sundhedscentre tilbyder i dag en række forløb for borgere med kronisk sygdom som omfatter træning, sygdomslære og sygdomsmestring. Samtidig er der flere private operatører, som er ved at udvikle nye løsninger på området, som bl.a. omfatter brug af ny teknologi. Budgetpartierne er enige om, at der er basis for at styrke samarbejdet med disse private aktører i fremtiden.

Indeklima på plejecentre

Budgetpartierne er enige om, at et sundt indeklima på plejecentrene er afgørende for trivsel og velvære for de ældre. I den kommende periode skal indeklimaet på kommunens plejecentre undersøges med henblik på at vurdere, om der er behov for nye tiltag.

Kommunalt produktionskøkken

Udbud af mad til hjemmeboende borgere igangsættes i efteråret 2018 med henblik på at finde minimum 2 leverandører af mad. Hvis det viser sig, at der kun er én relevant leverandør, når udbudsrunderen er afsluttet, etableres et kommunal produktionskøkken som alternativ til den private leverandør. Der reserveres 2,0 mio. i anlæg i 2019 og 2020 til udvidelse af køkkenfaciliteterne ved Plejecenter Gundsø. Hvis behovet ikke er til stede vil byrådet tage stilling til anden anvendelse, f.eks. i forbindelse med etablering af nyt børnehus.

Skole- og Børneudvalget

Pædagogisk uddannede medarbejdere

Forligspartierne har afsat 2 mio. kr. årligt til at øge andelen af pædagogisk uddannede medarbejdere på dagtilbudsområdet. Udmøntning vil ske i forbindelse med den årlige budgettildeling til dagtilbud, hvor der vil ske en ændring i budgettildeling, så andelen af uddannede pædagogisk personale bliver højere, svarende til de to mio. kr.

Udsatte børn og unge

Der afsættes 1,5 mio. kr. så der kan igangsættes en omstilling af indsatser på området for udsatte børn og unge, for at understøtte højere kvalitet i sagsbehandlingen blandt andet gennem hyppigere opfølgning i udvalgte sager.

Bibliotekstilbud på skoler

Forligspartierne ønsker en gennemgang af mulighederne for at skabe synergi mellem kommunale bibliotekstilbud og understøtte fællesskabet i lokalområderne.

Plan- og Teknikudvalget

Betalingsparkering

Budgetforligspartierne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af muligheder, fordele og ulemper ved betalingsparkering. Analysen skal gennemføres af ekstern konsulent, og analysen skal finansieres af vej-budgettet. Der skal endvidere forelægges et notat om muligheder, fordele og ulemper ved etablering af en tilkobling til motorvejen ved Vindinge med det formål at støtte pendlere samt de lokale virksomheders transportmuligheder.

Puljen til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

Budgetforligspartierne er enige om, at Plan- og Teknikudvalget i forbindelse med prioriteringen af Puljen til Cyklisme, Trafikkerhed og Mobilitet skal inddrage følgende projekter: Hastighedsdæmpning på Bakkesvinget, cykelsti i Ramsømagle (2-1 vej Kirke syv/Ramsømagle), cykelsti i Ramsøllille (cyklistplan 10b), Asfaltering af syvstien (Viby til Kirke Syv) samt cykelsti langs Herregårdsvej.

Stranden ved Lønagerparken

Plan- og Teknikudvalget skal endvidere se på mulighederne for 1) at give stranden ved Lønagerparken i Jyllinge Nordmark et løft og 2) frilægge flere af byens kilder som led i en forskønnelse af bymidten. Konkrete projekter vil i givet fald kunne forelægges i forbindelse med forberedelse af budget 2020.

Svogerslev trafikløsning

Budgetforligspartierne er enige om at reducere puljen til trafikikkerhed, cyklistplan og mobilitet med 2 mio.kr. for at tilføre de 2 mio.kr. til tunnelloøsningen ved overgangen mellem Lynghøjskolen og Lynghøjsøerne. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2019 til en tunnelloøsning ved overgangen til Lynghøjsøerne i Svogerslev. Sammen med 2,0 mio. kr. afsat i 2018 er der således samlet 7,0 mio. kr. til løsningen.

Stibro mellem Musicon og Milen over motorvejen

Budgetforligspartierne er enige om at igangsætte arbejdet med at bygge stibroen mellem byudviklingsområdet Musicon og Milen. Dette arbejde har til formål at understøtte for det første at byudviklingen på Musicon nu er så langt, at området ville have godt af at kunne aflastes infrastrukturelt, fx parkering, af områderne syd for motorvejen. For det andet at fremme en mere sikker cykel- og gangpassage fra lokalsamfundene syd for Roskilde, fx Vor Frue, og ind i Roskilde sydby. Denne passage skal understøttes af, at Plan- og Teknikudvalget forelægges et sæt principper for at holde Kamstrupstien åben for passage så vidt muligt i skoleperioder, også når der afholdes arrangementer på Milen.

Klima- og Miljøudvalget

Citylogistik

Budgetforligspartierne er enige om at fortsætte den succesfulde ordning med grøn varelevering til rådhuset via Citylogistik. Ordningen sikrer et bedre bymiljø og modvirker trængsel. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til videreførelse og udvikling af ordningen.

Bekæmpelse af plast i naturen

Budgetforligspartierne afsætter 1,0 mio. kr. årligt til bekæmpelse af plast i naturen og fjorden. Der skal være tale om konkrete indsatser, oplysning og nudging. Et element skal være borgermøde med henblik på mobilisering af borgere og aktører. Sag om udmøntning forelægges Klima- og Miljøudvalget.

Erhverv – UVEG

Erhvervsjord

Roskilde Kommune har kun i begrænset omfang erhvervsjord, der kan tilbydes til erhvervsdrivende med behov for arealer til lettere industri, håndværksvirksomheder, lager og værkstedsfunktioner mv. Der udarbejdes derfor i forbindelse med kommunens planstrategi og kommuneplan en strategi for erhvervsudviklingsmuligheder, herunder køb af erhvervsjord. Eventuelle opkøb af jord skal kunne afholdes inden for rammerne af købs- og salgspuljen.

Bankgaranti

Roskilde kommune stiller i dag ikke krav om bankgaranti fra entreprenører og håndværksvirksomheder for bygge- og renoveringsopgaver på under 500.000 kr. Med henblik på at lette byrderne yderligere for virksomhederne forhøjes grænsen for, hvornår der kræves bankgaranti til 1 mio. kr.

Turistinitiativ

Budgetforligspartierne ønsker, at der etableres et samarbejde med Visit Roskilde om en pjece eller lignende, som over for turister kan promovere de mange private gallerier i kommunen.

Effektiviseringer og besparelser

Tjenestemandspensioner, rengøring, flexjobpulje, ikke forbrugte puljemidler

Det er muligt at foretage en række tilpasninger i budget på en række områder, på baggrund af den tidligere udvikling og hvor det ikke vil få betydning for aktivitetsniveauet. Det vedrører tjenestemandspensioner (2

mio.kr.), rengøring (1,5 mio.kr.), en central flexjobpulje, der ikke længere anvendes (0,9 mio.kr.)

Uddannelse og trivsel og personalepulje

Der reduceres et år i ikke anvendte personalepuljemidler (3 mio.kr.) og spares på centrale midler (1 mio.kr.) til uddannelse og trivsel, som det første år vil kunne finansieres på et uændret niveau ved forbrug af rammeoverførsler. Herefter vil der være tale om lavere aktivitet.

Udbud af ekstern psykologbistand

Forligspartierne er enige om at spare 1 mio. kr. ved at foretage udbud for hele kommunens samlede køb af eksterne psykologbistand. Den samlede besparelse skal efterfølgende fordeles på flere udvalg.

Nedsættelse af lokaletilskud for personer over 25 år og for tilskud til museer

På foreningsområdet gennemføres en nedsættelse af det kommunale lokaletilskud fra 32% til 27% for personer over 25 år. Det fastholdes på det nuværende niveau for personer under 25 år. Dette vil give en budgetforbedring på 375.000 kr. årligt.

Tilskuddet til museer (Ragnarock, Vikingskibsmuseet og Museet for Samtidskunst) nedsættes med knap 2% svarende til en budgetforbedring på 0,4 mio. kr.

Biblioteket – generel besparelse

Der gennemføres en generel rammebesparelse på biblioteksområdet på 0,35 mio. kr. Den konkrete udmøntning besluttet i Kultur- og Idrætsudvalget.

Rammebesparelse på Roskilde Kongrescenter

Der er enighed om at reducere tilskuddet til Roskilde Kongrescenter med 0,6 mio.kr.

Beskæftigelse og integration

Budgetforligspartierne noterer sig, at kvoten for modtagelse af flygtninge i Roskilde Kommune er kraftigt faldende, ligesom Roskilde Kommune har succes med at få flygtninge i arbejde. Flygtningestrømmen vil også fremadrettet være lav og den kommunale indsats for flygtninge forventes i de kommende år at blive mærkbar mindre, hvilket betyder, at budgettet for 2019 på integrationsområdet er nedjusteret med 16,6 mio. kr. i det tekniske budget, dvs. inden forhandlingerne.

Budgetforligspartierne forventer, at der fortsat er mere at gøre for at få flere flygtninge i arbejde. Budgetforligspartierne er enige om, at denne indsats skal fokuseres yderligere:

- Det skal undersøges om anvendelse af tolkning kan anvendes mere fokuseret med henblik på at udvikle principper for, hvilke målgrupper, der er berettigede
- Projektmidler skal fremadrettet kun anvendes til indsatser med et beskæftigelsesrettet sigte.

Ressourcer til personale og administration skal følge med en fokuseret udvikling og forligspartierne er enige om, at der frigøres 750.000 kr. fra integration, som tilføres til jobindsatsen efter beslutning i BSU.

Nedbringelse af antallet af forsikrede ledige

Der er enighed om at investere i rådgivning til de forsikrede ledige for at reducere det samlede antal borgere på a-dagpenge. En investering i 3 jobrådgivere vil sikre flere samtaler pr. ledig og en mere målrettet indsats og herved bidrage med en forventet reduktion på 40 helårspersoner på a-dagpenge svarende til en reduktion af den gennemsnitlige varighed på 1,5 uger. Det vil samlet set betyde en mindreudgift på 2,34 mio. kr. i 2019 og frem.

Nedbringelse af antallet af unge på uddannelseshjælp

Der er enighed om at investere i jobrådgivning til de unge for at kunne reducere det samlede antal unge på uddannelseshjælp. Med en investering i 1,9 jobrådgiver forventes det, at kunne reducere antallet af helårspersoner med 37 på uddannelseshjælp, svarende til en reduktion af den gennemsnitlige varighed på 3,5 uger. Det vil samlet set betyde en mindreudgift på 1,21 mio. kr. i 2019 og frem.

Opnormering af kontrolteamet

Med en investering i 1 medarbejder til kontrolteamet forventes et betydeligt potentiale i et tættere samarbejde med SKAT, politi, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt Udbetaling Danmark til at forhindre social snyd. Alene på beskæftigelsesområdet vil der kunne reduceres i ydelserne med 1,5 mio.kr. om året. Dette vil samlet betyde en mindreudgift på 0,765 mio. kr. i 2019 og 1,02 mio. kr. i 2020 og frem.

Nedlæggelse af pulje til Beskæftigelsesrådet

Der er enighed om, at puljen på 0,27 mio. kr. nedlægges fra 2019 og frem.

Reduceret anvendelse af jobrotation

Der er enighed om at reducere i indsatsen jobrotation, som er mindre anvendelig i perioder med højkonjunkturer, hvor det er vanskeligere at få virksomhederne til at etablere disse pladser. Dette reducerer nettoudgifterne med 2/3 til 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,54 mio. kr. fra 2020 og frem.

Produktionsskoler

Færre søger produktionsskoler, både som følge af konjunktursituationen og som følge af ændrede regler for udbetaling af skoleydelse. Dette er en tendens der ses på landsplan. Der er enighed i at reducere i budgettet til produktionsskoler med 0,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Brancherettet investering

Tidligere forsøg med brancherettede tiltag for flygtninge har vist gode resultater. Budgetpartierne er enige om, at en målrettet indsats og investering imod brancher hvor der pt. er mangel på arbejdskraft, vil få flere flygtninge i ordinær beskæftigelse. Der forventes allerede at kunne hentes en økonomisk gevinst i 2019 på 0,6 mio.kr. i 2019 og stigende i de efterfølgende år.

Danskundervisning

Opgaven med at udbyde danskuddannelse til flygtninge og udlændinge skal i udbud i 2019. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er et besparelspotentiale. Der er enighed om at reducere i budgettet til danskuddannelse med 1,0 mio. kr. i 2019 og frem.

Nednormering på integrationsområdet

Grundet kommunes fokus på at afbureaukratisere kommunale arbejdsgange samt generel teknologisk udvikling er budgetpartierne enige om at reducere budgettet med et årsværk, svarende til 0,4 mio. kr. på integrationsområdet i 2022.

Opstramning på godtgørelse til aktiverede ledige

Personer der deltager i specifikke indsatser kan få en særlig godtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvis de har merudgifter til transport i forbindelse med tilbuddet. Byrådet har fastsat denne godtgørelse til 750 kr. Det vurderes, at administrationen af denne ordningen kan strammes i henhold til lovgivningen. Der er enighed om at reducere i budgettet til danskuddannelse med 1,0 mio. kr. i 2019 og frem.

Nedlæggelse af INSP! Mad

Budgetpartierne er enige om, at relevansen og effekten af tilbuddet INSP! Mad ikke står mål med investeringen og er enige om at tilbuddet nedlægges. Dette vil betyde en samlet besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019.

Skole og børn - dagplejen

Der har i flere år været en nedgang i antallet af dagplejere i Roskilde Kommune. Derfor sker der en reduktion af dagplejens budget med 1 mio. kr. fra 2019. Budgettet vil fremover blive årligt reguleret på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde med princippet om, at pengene følger barnet.

Plan- og teknik

Der gennemføres en rammereduktion inden for byfornyelse, parker, vintertjeneste og vejbelysning svarende til en budgetforbedring på samlet 535.000 kr. Der gennemføres ikke besparelse på vejvedligeholdelsen.

Budgetforligets parter

Budgetforliget er indgået af partierne: Dansk Folkeparti, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre.

Partierne er enige om, at frem til budgetvedtagelsen ved 2. behandlingen og hele budgetåret 2019 gælder, at enhver ændring i forhold til det aftale budgetforlig kræver enighed partierne imellem. Det betyder, at budgetændringer kun kan foreslås i byrådsammenhæng og gennemføres, såfremt der på forhånd er konstateret enighed i budgetforligsgruppen.

Nye partier eller enkeltpersoner i Byrådet kan kun optages som forligspart, såfremt dette tiltrædes af alle forligsparterne, og hvis eventuelle budgetpartier enten kan tiltræde budgetforslaget i sin nuværende form eller hvis alle forligspartierne kan tiltræde ændringsforslag fra eventuelle nye budgetpartier.

For Socialdemokraterne


Joy Mogensén
Henning Sørensen

For Venstre


Bent Jørgensen

Budgetforlig for 2019 – Roskilde Kommune – 29. august 2018

For Det Konservative

FOLKEPARTI

~~Menstre~~

Lars Lindskov

For Dansk Folkeparti

Gitte Simoni

For De Radikale

Jeppu Trolle

