

Budgetforlig for 2022 for Roskilde Kommune

Der er den 31. august 2021 indgået budgetforlig for 2022 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Gennem de seneste to år er det lykkedes at øge Roskilde Kommunes kassebeholdning, og det på trods af alle de udfordringer, som coronapandemien har givet organisationen siden starten af 2020.

Udgangspunktet for årets budgetforlig er derfor bedre, end det har været de seneste år. Partierne har lagt vægt på at fastholde en solid økonomi, så der er fortsat ikke plads til de store nye initiativer. Inden for den økonomiske ramme er der fokus på høj faglig kvalitet, bedre fysiske rammer og udbygning af kapacitet til flere børn i daginstitution og flere skolebørn i de områder, hvor der er behov. Det omfatter også botilbud og planlægning af endnu et plejecenter. Alt sammen initiativer, som understøtter kernevelfærden og skaber værdi for Roskilde Kommunes mange borgere.

Økonomiske overvejelser

For forligsparterne har det været et vigtigt udgangspunkt at fastholde et budget i balance og en likviditet på ca. 300 mio.kr. i overensstemmelse med Roskilde Kommunes økonomiske principper.

Det er fortsat en målsætning at fortsætte den langsigtede nedbringelse af gælden, men med en mindre fravigelse i 2022 med henvisning til den delvist lånefinansierede investering, som Roskilde Kommune har fået mulighed for ved køb af Sankt Hans området i 2022. Byudviklingen af Sankt Hans forudsætter udgifter til byggeomdning, men den vil også føre til tilsvarende indtægter ved salg af boliger og byggegrunde.

Forliget er baseret på det statsgaranterede skattegrundlag. De foreløbige beregninger viser dog, at det muligvis vil være en fordel for kommunen at vælge selvbudgettering som grundlag for budgettet for 2022. Forud for 2. behandlingen af budgettet vil disse beregninger blive kvalificeret på baggrund af regeringens økonomiske redegørelse samt opdateret skattestatistik.

Hvis det viser sig at være økonomisk fordelagtigt for kommunen, og forligspartierne vælger selvbudgettering, er partierne enige om at udmønte den ekstra indtægt til velfærdsområderne med en jævn prioritering mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget inden den endelige vedtagelse af budgettet.

Fokus i budget 2022-2025

Forligspartierne er enige om, at de væsentlige fokusområder i årets budgetforlig er at sikre, at Roskilde Kommune også fremover skal være en god kommune at bo og leve i. Det kræver gode faciliteter til både det daglige liv i daginstitutioner, skoler, botilbud, plejehjem og til fritidslivet. Samtidig er det også vigtigt, at der er god kvalitet i kommunens velfærdstilbud. Den kvalitet skabes ikke mindst af dygtige kommunale medarbejdere, som trives på deres arbejdspladser.

Forligsparterne er enige om at unnlade den forudsatte budgetreduktion, der ligger til udmøntning af effektivisering/produktivitet i budget 2022 på 25 mio.kr., da der i 2022 er brug for, at organisationen genvinder styrken oven på en hård tid med corona. Der er blandt parterne enighed om, at der inden næste års budgetforhandlinger skal arbejdes med at finde en ny model til at sikre, at mulige effektiviseringer afdækkes. Forligspartierne beder direktionen om at få forelagt forslag til dette i 2. kvartal 2022.

Vores udvikling af service over for borgerne skal ske med afsæt i de penge, der er, og ”nærhed” er et nøgleord for den udvikling, der skal finde sted i 2022: Tæt på medarbejderne og tæt på borgere og brugere i de enkelte lokalsamfund. Der skal mere kompetence ud til de enkelte arbejdspladser i lokalsamfundene. Vi har tillid til, at vores dygtige medarbejdere og ledere lokalt kan udvikle servicen, hvis de får nogle videre rammer at agere i. Politisk vil vi arbejde for at sikre dette på alle områder i kommunen, for i sidste ende er det et politisk ansvar. Vi skal bruge den ny byrådsperiode til at kigge kritisk og fordomsfrit på antallet af politikker, regler og retningslinjer, som vi lokalt har lagt ned over vores arbejdspladser.

Coronaen har været en udfordring på mange måder i det seneste 1½ år. Mange fællesskaber er blevet udfordret, og det er dejligt at se, at det nu igen også er blevet muligt at dyrke det fælles liv på boldbaner, i bylivet, i haller og til koncerter og festivaller og mange andre steder. Forligsparterne lægger vægt på at understøtte, at forenings-, kultur- og idrætslivet kommer på fode igen og at støtte op om Spejdernes lejr, Roskilde Festival 50 og Tour de France i 2022.

Mange steder i kommunen er der tegn på vækst og udvikling. Kommunen skal følge med, inspirere og bidrage til bæredygtige bysamfund rundt i hele kommunen. Forligsparterne lægger derfor vægt på, at budgettet på det lange stræk matcher de besluttede udviklingsplaner for de forskellige bysamfund. Endvidere har coronaperioden med al tydelighed vist, at det er vigtigt med natur og rekreative områder tæt på boligområderne. Der er blandt kommunens borgere stor opmærksomhed om naturens betydning og at skabe grundlag for mere natur og biodiversitet. I den forbindelse er kommunens Grøn Blå Strategi for natur, fjord og søer helt central. Kommunen har sat et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i 2040, og Roskilde er en af de første kommuner, der har fået blåstemplet, at klimaplanen lever op til Paris-målsætningerne for CO2-reduktion.

Sunde og gode bygninger er til glæde for alle kommunes borgere, brugere, gæster og ansatte – og en forudsætning for, at kommunen kan levere ordentlige velfærdstilbud. Kommunens ejendomme er dog ikke altid i en stand, der giver de optimale vilkår for brugere og medarbejdere, ligesom bygningerne mister deres værdi, hvis de ikke bliver vedligeholdt løbende. Derfor fortsættes arbejdet med at indhente det vedligeholdelsesmæssige efterslæb af kommunens ejendomme og gøre dem mere tidssvarende.

Velfærd og kapacitet

Roskilde Kommune er i disse år kendetegnet ved, at nye boligområder skyder op i både bydele og mindre bysamfund. Der er stor interesse for at bosætte sig i både Roskilde og de omkringliggende mindre byer i kommunen. De mange nye borgere kommer i alle aldre, og det er glædeligt, at mange børnefamilier flytter til kommunen. Med de mange nye børn, der kommer til i de kommende år, følger et behov for, at der i nogle dele af kommunen udvides med flere dagtilbudspladser, og i Vindinge etableres flere klasselokaler. Allerede med sidste års budget blev der sat penge af til at udvide antallet af dagtilbudspladser i Viby, Vindinge og Ågerup, ligesom der er ved at blive bygget en helt ny institution ved Ringparken i Roskilde.

Der er fokus på, at de mange kommunale kvadratmeter anvendes fleksibelt og effektivt.

Jyllinge er en af de byer, hvor vi i de kommende år kan hilse velkommen til mange små nye borgere, og derfor er der sat anlægskroner af til at etablere en ekstra vuggestuegruppe i et eksisterende børnehus i 2022, som allerede nu kan begynde at bruge Engen dagligt til børnehavebørn. I 2023 vil der åbne et helt nyt børnehus med plads til både vuggestuebørn og børnehavebørn.

Vindinge er i rivende udvikling, og de kommende år skyder flere nye huse op, og nye borgere kommer til. Derfor er det godt at Vindinge Skole blev udvidet til også at have 8. og 9. årgang for år tilbage, og med dette budget vil Vindinge Skole blive udbygget med 4 ekstra permanente klasselokaler i 2022 og 2023, så skolen får plads til de nye elever, der kommer til.

Forligspartierne har også fokus på, at der skal være gode og tidssvarende botilbud til mennesker med handicap og psykiske problemer. Der afsættes derfor i budgettet midler til en grundig foranalyse af et nyt botilbud til mennesker med handicap i stedet for det nuværende Mariehusene i Svogerslev.

Derudover afsættes midler til at modernisere botilbuddet på St. Valbyvej som et tidssvarende tilbud til unge med behov for midlertidigt ophold.

Antallet af ældre er stigende i mange år frem, og planlægningen af et nyt plejecenter på Astersgrunden igangsættes i 2022 som en del af det samlede løft af Østervangskvarteret. Der er spændende perspektiver i at bygge plejeboliger som en integreret del af lokalmiljøet, så der kan skabes liv på tværs af de kommunale velfærdstilbud. Som led i processen vedrørende det nye plejecenter på Astersgrunden skal der ske en afklaring af den fremtidige driftsform, herunder om det er kommunen selv eller andre aktører, eksempelvis almene, fondsejede eller private, som skal opføre og drive plejecentret.

Børnene

Forligspartierne forpligter sig til, at de centrale midler, der kommer til minimumsnormeringer, skal fordeles til de enkelte daginstitutioner.

Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt

Partierne ønsker attraktive og indbydende skoler. For en Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdsskolen og Sankt Jørgens Skole vurderes der behov for et løft til udearealerne, så de fremstår åbne og indbydende, hvilket kan få stor betydning for både skolens kvalitet og for lokalsamfundet.

Der prioriteres projekter, som giver hurtige resultater, og der udarbejdes en plan for udvikling af arealerne op til og omkring skoler samt renovering af legepladser og udearealer på Roskildes kommunens skoler.

Klima

Forligspartierne ønsker med stærke lokale initiativer at bidrage positivt til løsning af nogle af vores samfunds helt store udfordringer, biodiversitetskrisen og klimakrisen.

Når lavbundslande udtages af landbrugsdrift, og der rejses skov, bidrager det positivt til kommunens CO₂-regnskab og målet om at være CO₂-neutral i 2040. Samtidig opnås gode rekreative arealer og mere biodiversitet og ofte også grundvandsbeskyttelse.

Budgetforligspartierne ønsker, at de overskydende midler på 450.000 kr. til bekæmpelse af plast i naturen drøftes i Klimarådet med henblik på midlernes anvendelse. Klimarådet udarbejder forslag til beslutning i Klima- og Miljøudvalget.

Personale

Fastholdelse og rekruttering af veluddannede medarbejdere er en udfordring i dag. Der bliver rift om de gode medarbejdere til kommunal velfærd, og der er behov for, at der på alle arbejdspladser i kommunen tænkes nyt i forhold til at få skabt gode rammer for arbejdet og servicen over for vores borgere. Nye måder at organisere arbejdet på, nye måder at lede på og brugen af digitale virkemidler er nogle af vejene, som kan føre til bedre service og resultater for vores borgere. De velkendte parametre: trivsel, personaleomsætning og sygefravær skal der fortsat arbejdes med og rapporteres på kvartalsvis til Økonomiudvalget (en del af budgetopfølgningen).

I erkendelse af, at vores største problem som arbejdsgiver bliver manglen på hænder, ønsker forligsparterne, at direktionen fremlægger et forslag til forårsseminaret, hvor rekrutteringsudfordringerne og mulige løsninger beskrives.

Beskæftigelse og erhvervsservice

Ligesom på de offentlige arbejdspladser er der i det private erhvervsliv kamp om ressourcerne. Budgetforligspartierne er derfor enige om, at en proaktiv erhvervsservice også omfatter bedst mulig formidling af jobs såvel til almindelige stillinger som til flex- og nyttejobs. Herudover har byrådet fokus på at understøtte initiativer og tiltag, der kan fastholde og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Dette sker blandt andet gennem partnerskabsaftaler og dialog med de lokale arbejdsmarkedsorganisationer, foreninger og interesseorganisationer inden for erhverv og turisme.

Budgetforligets parter

Der kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi, jævnfør KL's faseopdelte budgetlægning med overholdelse af rammen til skatteændringer, serviceudgiftsrammen samt anlægsrammen på landsplan.

Partierne er enige om, at frem til budgetvedtagelsen ved 2. behandlingen og hele budgetåret 2022 gælder, at enhver ændring i forhold til det aftalte 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.

Der er enighed om, at parterne som minimum mødes kvartalsvist i budgetforligskredsen, typisk i forbindelse med de budgetopfølgninger i Økonomiudvalget.

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 Socialdemokratiet _____

Tomas Breddam

Gitte Kronbak Nielsen

For Venstre _____

Jette Tjørnelund

For Det Konservative Folkeparti _____

Lars Lindskov

For Socialistisk Folkeparti _____

Tina Boel Reugboe

For Enhedslisten _____

Anna Bondo Nielsen

For De Radikale _____

Jeppe Trolle