

Sammen om fremtiden

Roskilde Kommune - Budget 2016-2019

Partierne, De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne har forhandlet sig frem til et resultat, der afspejler det samlede byråds ønske om en god udvikling i hele Roskilde Kommune. Forhandlingsresultatet understøtter kommunens udvikling ved at fremme lokale fællesskaber, uddannelse, jobs, vækst, bæredygtighed og byudvikling, samt en stabil serviceudvikling under en stabil økonomisk ramme.

Forhandlingsresultatet er lavet på forudsætningen om, at eksisterende beslutninger videreføres, og at partierne accepterer en samlet ubalance max 20 mio.kr. i 2016.

Derudover accepterer partierne, at forhandlingsresultatet har ubalance i overslagsårene, da omprioriteringsbidraget har ændret forudsætningerne for Roskilde Kommunes økonomi fra 2017 og frem markant. Såfremt omprioriteringsbidraget gennemføres helt eller delvist, vil det kræve markant politisk handling for at sikre en fortsat stabil økonomisk udvikling af Roskilde Kommunes service og arbejdsmiljø. Partierne er derfor enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen for at frembringe forslag til eventuel politisk prioritering.

Det overordnede formål er at Roskilde Kommune fortsætter den gode stabile udvikling, men derudover mener partierne, at en sådan analyseproces kan sikre følgende:

- a) at budgetforbedringerne foretages på bedst oplyst grundlag
- b) at budgetforbedringerne har mulighed for at tænke på tværs af strukturer
- c) at fagudvalgene får medindflydelse og medansvar i budgetprioriteringen
- d) at MED-system og høringsparter m.fl. får mulighed for at blive inddraget

Roskilde kommunes direktion får derfor til opgave frem til Økonomiudvalgets seminar i januar 2016 at vurdere potentialer på tværs af organisationen og indenfor de forskellige fagudvalgsområder mhp., at fagudvalgene i løbet af foråret 2016 kan udarbejde konkrete forslag indenfor hvert fagudvalgsområde til politisk prioritering. Forslagene skal senest kunne indgå ved budgetlægningen for 2017.

Forslagene skal belyse mulighederne for budgetforbedringer via:

1) Driftsbesparelser og effektiviseringer

Analyserne af driften skal så vidt muligt undgå serviceforringelser, og kan fx tage udgangspunkt i sammenligninger af nøgletal med andre kommuner (benchmark) samt en analyse af 3 års udvikling af budgetter, regnskaber og overførsler mellem årene inden for de forskellige driftsområder. Endvidere inddrages effektiviserings- og strukturtiltag mv. fra andre kommuner.

2) Justering af den strategiske anlægsplan

Analyserne af den strategiske anlægsplan bør overveje konsekvenserne for de politikker, byrådet har vedtaget i forhold til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og veje, samt strategi for energireovering.

3) Indtægtsforhøjelser

Analyserne af indtægtsforhøjelser bør sammenligne med andre kommuner (benchmark) og belyse medudgifterne for berørte borgere, organisationer, virksomheder og/eller foreninger.

Sammen om fremtiden

Roskilde Kommune - Budget 2016-2019

Bæredygtige investeringer

Partierne er enige om udbygge Roskilde Kommunes politik om etiske investeringer til i højst muligt omfang snarest muligt at placere Roskilde Kommunes likviditet i aktiepuljer, der ikke investerer i selskaber, der bruger fossil energiproduktion. Sag forelægges ØU.

Flere el-køretøjer i kommunens bilpark

Partierne er enige om, at der arbejdes hen imod en større andel af el- og hybridkøretøjer, når leasing-aftalerne skal fornyes eller bilerne skal udskiftes. Sag forelægges Klima- og Miljøudvalget.

Affaldskampagne og Affaldsorteringsforsøg

Partierne er enige om at gennemføre en affaldskampagne til 100.000 kr. og et pilotprojekt for affaldssortering til 1,75 mio.kr. Beløbene finansieres af gebyrstigning på forsyningsområdet.

Flere sagsbehandlere

Partierne er enige om at prioritere 2 mio.kr. til flere sagsbehandlere i faste stillinger på følgende områder; voksenservice, Ungeuiden og integration. Den konkrete proces og fordeling besluttet i sag, som forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Pulje til Socialøkonomisk strategi

Partierne er enige om at oprette en pulje til understøtte det eksisterende arbejde med den socialøkonomiske strategi. Sag forelægges Beskæftigelses- og socialudvalget.

Flere i arbejde

Partierne er enige om at afsætte 1 mio.kr til at understøtte oprettelsen af jobs, målrettet folk, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan være fleksjobs eller lignende. Sag forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget..

Studievejledning for alle

Partierne er enige om at bevillige 0,5 mio.kr. til at fremme den brede studievejledning til alle unge.

Integrationsprojekt på Roskilde museum

Integrationsprojektet på Roskilde Museum sendes til integrationspuljen. Sag om udmøntning forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Håndtering af flygtninge

På baggrund af meldingerne fra den nye regering om stramninger på flygtninge- og asylområdet nedjusterede Roskilde Kommune forventningen til antallet af tilkomne flygtninge i 2016 fra 200 til 100. Partierne er enige om, at Roskilde Kommune skal hjælpe de tilkomne flygtninge, uden at det betyder serviceforringelser på andre områder. Partierne er derfor enige om at følge udviklingen i antallet af ankomne flygtninge nøje med henblik på hurtigt at sikre, at Roskilde Kommune er forberedt på at løse denne udfordring

Folkeskolereformen – Pulje til at frikøbe lærere og pædagogisk personale til uddannelse

Folkereformen stiller krav til uddannelse, hvilket tager meget af arbejdstiden. Puljen afsættes til at frikøbe tid til uddannelse. Sag forelægges Skole- og Børneudvalget.

Sammen om fremtiden

Roskilde Kommune - Budget 2016-2019

Pulje til mindre skoler

Pulje til aflastning af uforholdsmæssig arbejdsbelastning af lærerne på mindre skoler. Den konkrete fordeling tages op i forbindelse med sag om ressourcefordelingsmodel i Skole- og Børneudvalget.

Udvikling af klubber

Partierne er enige om at igangsætte en udviklingsarbejde af klubberne, der inddrager foreninger og forebyggelsesinitiativer. Udviklingsarbejder forankres i en tværgående politisk gruppe bestående af borgmester, Skole- og Børneudvalgets formand, Kultur- og Idrætsudvalget formand og tre øvrige politiske repræsentanter. Udvalgets konklusioner forelægges de relevante fagudvalg.

Klubområdet

Partierne er enige om at tilføre 1,5 mio.kr klubområdet til at sikre friplads og søskenderabat. Sag forelægges Skole- og Børneudvalget.

0-6 års området

Partierne er enige om at lave en generel opnomering på 5 mio.kr. på 0-6 års området, og at området derudover tilføres 2 mio. kr. til øget bemanning i ydertimerne. Sag om udmøntning forelægges Skole- og Børneudvalget.

1.maj-børn

Partierne er enige om at tilføre 1 mio. kr. til SFO-området til at dække de ekstra timer, som børnene er i SFO i perioden 1.maj til sommerferien. Sag om udmøntning forelægges Skole- og Børneudvalget.

Dagplejetakster

Takstforhøjelser på 0-6 årsområdet nedsættes for dagplejen med 0,5 mio.kr., således at taksterne på dagplejen følger taksterne på vuggestuer. Sag forelægges Skole- og Børneudvalget.

Cykelstier og sikre skoleveje

Cyklistplanen, der fordobles, og konkret prioritering forelægges i sag til Plan- og teknikudvalget.

I denne sag belyses blandt andet mulighederne for etablering af 1) sikker skolevej fra Vindinge til Vindingevej, 2) sikker skolevej til Lynghøjskolen i forbindelse til Svogerslev Grusgrav, og 3) at pendlersti fra Jyllinge til Stenløse station (Blok 5020) begyndes på strækningen fra Rema 1000 til Statoil-tanker.

Plejhjem

Partierne er enige om at afsætte 2 mio.kr. til at afhjælpe yder- og nattetimerne på plejehjemmene. Sag forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Udviklingspulje for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Partierne er enige om at oprette en udviklingspulje til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 500.000 kr. Puljen skal udmøntes med fokus på projekter, der fx afhjælper ensomhed hos ældre, demente og deres pårørende eller understøtte øget brug af velfærdsteknologi. Sag om udmøntning forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ældremilliarden

Partierne er enige om at opretholde niveauet, dog således at udmøntning afventer finanslov med henblik på at vurdere om tiltage helt eller delvist kan finansieres af puljer fra finansloven. Sag forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sammen om fremtiden

Roskilde Kommune - Budget 2016-2019

Udviklingsarbejde i idrætsforeninger

Partierne ønsker at videreudvikle fokus på udvikling af idrætsforeninger, som bl.a. TeamDanmark-aftalerne og get2sport er udtryk for. I den forbindelse ønsker partierne at understøtte og lære af udviklingsarbejdet i Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, og der afsættes derfor 300.000 kr. årligt i 2016-2018 til at understøtte udviklingsarbejdet med henblik på at få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet, bl.a. med etablering af et sportscollege. Rammerne for arbejdet fastlægges i en partnerskabsaftale. Sag om udmøntning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget.

Musikskoleområdet skal videreudvikles

Partierne ønsker, at langt flere børn i Roskilde Kommune skal opleve glæden ved at spille et instrument eller synge. Denne vision er allerede understøttet af, at alle børnehaveklasseelever har obligatoriske forløb med rytmik- og musikforståelse. Partierne ønsker at få udarbejdet en analyse med henblik på at videreudvikle kommunens musikskoletilbud og nedbringe ventelisterne. Denne analyse skal både tage komme med forslag til organisering, nye undervisningstilbud, som sætter fokus på udbud af hold- og samspilsundervisning, forslag til en differentieret elevbetalingsstruktur, som understøtter dette. Sag om udmøntning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget.

Ramsøhallen

Partierne ønsker en vurdering af Ramsøhallens kapacitetsbehov, når Springcenteret på Kildegårdsarealet er bygget. Sag forelægges KIU.

Kulturstrøget

Sankt Peder Plads og Plads og Have ved Sankt Ols Stræde slettes fra den strategiske anlægsplan. Til gengæld opjusteres den generelle pulje til realisering af Kulturstrøget, således at der evt. kan spares sammen fra denne pulje til gennemførelse af projekterne. Sag forelægges Plan- og Teknikudvalget.

Strategiske engangsinvesteringer i fremtiden

Skolerenovering

Der er i foråret 2015 vedtaget strategi for skolerenovering, og partierne er enige om, at den strategiske investering i fagllokaler fortsætter i 2016 og 2017 med 16 mio.kr. hvert år, finansieret af den opsparede likviditet, jf. byrådsbeslutning af 27. maj 2015.

Roskilde Festival Højskole

I et samarbejde mellem Roskilde Festival, Realdania og Roskilde Kommune opføres Roskilde Festival Højskole. Som led i finansieringen af Højskolen har Roskilde Kommune givet tilsagn om at yde et rente- og afdragsfrit lån i 10 år på 20 mio. kr. Dette er en af de strategiske investeringer, som Roskilde Kommune har valgt at foretage for at realisere dette projekt, der sammen med Rock-museet vil være de væsentligste brikker i realiseringen af Rock magneten på Musicon. Forligspartierne er enige om at finansiere dette lån af Roskilde Kommunes opsparede likviditet, jf. byrådsbeslutning fra 29.oktober 2014, og lånet trækkes derfor ud af balancerne i årene 2016 og 2017.

Kildegården

Udviklingsprogrammet for Kildegården som center for kultur og idrætsaktiviteter er i fuld gang og for at skabe det bedst mulige område frasælges Helligkorsvej 3 samt byggeretter til boligbyggeri på arealet ud mod Møllehusvej. Indtægter fra disse salg indgår i projektets samlede økonomi og anvendes til at realisere visionen for det samlede område. Indtægterne vil bl.a. blive brugt til at etablere nye bygninger til bevægelses- og kunstaktiviteter, samt udendørsfaciliteter, der henvender sig til et bredt udsnit af Kildegårdens brugere. Indtægt fra salg af Gråbrødre Skole tilgår kassebeholdningen som ekstraordinært sag, der ikke tælles med i salg-/købspuljen. Sag om udmøntning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Sammen om fremtiden

Roskilde Kommune - Budget 2016-2019

Tværgående tiltag:

Digital infrastruktur

Partierne er enige om at igangsætte en høring og analyse af hvor man kan fremme den digitale infrastruktur i Roskilde Kommune. Sag om udmøntning forelægges i ØU.

I.Q. Roskilde

Partierne er enige om at støtte oprettelsen af I.Q. Roskilde, således at foreningen understøtter Byrådets vedtagne vision. Bevillingen forudsætter tilsvarende medfinansiering fra foreningens andre parter. Sag om udmøntning forelægges Økonomiudvalget, hvori arbejdet forankres.

Sænkning af byggesagsgebyrer

Partierne er enige om at halvere gebyret for byggesagsbehandlingen for private med reduktion af gebyrene på 1 mio.kr. til området, og at byggesagsbehandling for erhverv bliver gratis med reduktion af gebyrerne på 0,5 mio.kr. til området. Sag om udmøntning forelægges i henholdsvis Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Plan og Teknikudvalget.

INSP Partnerskabsaftale

Partierne er enige om at udvide rammen for kontrakterne med INSP med 1,7 mio.kr., så den samlede sum af tilskud og kontrakter bliver 2,9 mio.kr. Kontrakterne sendes i udbud for en 3-årig periode. Sag om udmøntning forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Festival for børn og unge med særlige behov

Partierne er enige om at afsætte 150.000 kr. til afholdelse af en musikfestival for børn og unge med særlige behov. Sag om udmøntning forelægges Økonomiudvalget.

Nationalparkprojekter

Partierne er enige om at oprette en pulje til medfinansiering af Nationalparkprojekter. Sag om udmøntning forelægges ØU.

Julebelysning

Vinterlys i Roskilde centrum tages ud af den strategiske anlægsplan, men sag om max 50% medfinansiering forelægges Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering, finansieret af udvalgets udviklingspulje.

Frivillig Fredag

Partierne er enige om at videreføre traditionen med at fejre de frivillige med Frivillig Fredag. Der afsættes derfor 400.000 kr, som fordeles med 200.000 til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 200.000 til Kultur- og Idrætsudvalget. Sager forelægges i de to udvalg.

Almene boliger

Partierne har nedjusteret puljen til grundkapital til almene boliger til 10 mio. kr. om året, men indtægter fra grundsalg i forbindelse med opførelse af almene boliger tilføres puljen, og der etableres fuld overførselsret mellem årene. På denne måde vil ambitionsniveauet kunne opretholdes.

Sammen om fremtiden

Roskilde Kommune - Budget 2016-2019

Offentlig- Private samarbejder

Partierne er enige om, at udbygge innovationsarbejdet med inddragelse af private aktører i indsatsen for at nedbringe sygefraværet blandt Roskilde Kommunes ansatte og at hjælpe ikke-arbejdsmarkedsparate tilbage i uddannelse eller arbejde.

Partierne er enige om at supplere Roskilde Kommunes arbejde med nedbringelse af sygefravær blandt kommunens personale med et eller flere pilotprojekter med en eller flere eksterne leverandører til modtagelse af sygefraværsindberetninger på udvalgte kommunale institutioner. Forsøget igangsættes af HMU og kører sideløbende med kommunens egen ordning med 1-5-14 og der evalueres på denne ordning samtidig med evalueringen af 1-5-14 ordningen.

Der indgås samarbejdsaftale med relevant aktører om en række forløb for kontanthjælpsmodtagere, der har væsentlige udfordringer udover ledighed, herunder screeningsforløb for potentielt langvarige kontanthjælpsmodtagere, der har behov for sundhedscheck, samtaler, praktik, mv.

Eventuelle startomkostninger finansieres af indenfor eksisterende ramme. Eventuelle opnåede besparelser bliver på området. Sag om udmøntning forelægges henholdsvis Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget, og de samme fagudvalg følger og evaluerer.

Dækningsafgift

Partierne er enige om at nedsætte dækningsafgiften med samlet 2,5 mio.kr.

Samarbejde mellem partierne

Forhandlingsresultatet fremsendes af Borgmesteren til 2. behandlingen på partiernes vegne.

Hvert enkelt parti har mulighed for at stille ændringsforslag til 2. behandlingen.

Partierne er forpligtet til at søge enighed i implementeringen af budgettet.

Der er ikke vetoret forbundet med tiltrædelse af forhandlingsresultatet.

Partierne er forpligtet til kun at fremsætte ændringsforslag, der holder sig indenfor budgettets økonomiske rammer.

Partierne er fortsat forpligtet af tidligere indgåede aftaler/forlig.

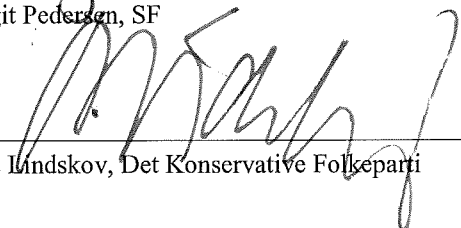
Sammen om fremtiden
Roskilde Kommune - Budget 2016-2019



Jeppe Troffe, Det Radikale Venstre



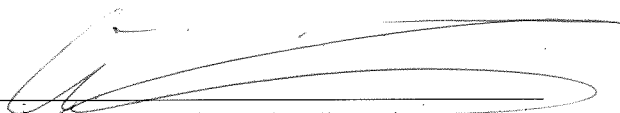
Birgit Pedersen, SF



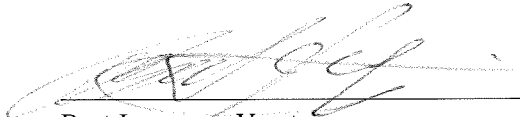
Lars Lindskov, Det Konservative Folkeparti



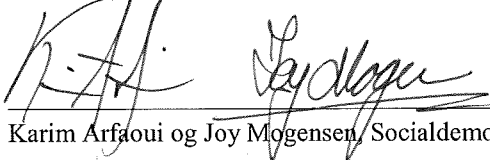
Susanne Lysholm Jensen, Enhedslisten



Gitte Louise Simoni, Dansk Folkeparti



Bent Jørgensen, Venstre



Karim Arfaoui og Joy Mogensen, Socialdemokraterne

