

## Budgetforlig for 2017 for Roskilde kommune

Der er dags dato indgået budgetforlig mellem partierne De radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne.

Ovennævnte partier har fundet sammen om følgende målsætninger for budgettet:

- En balance mellem på den ene side at sikre nogle nye væsentlige tiltag til gavn for Roskilde Kommunes borgere og ansatte og at sikre en forsvarlig økonomisk udvikling for kommunen
- At søge budgetforbedringer, der så vidt muligt kan realiseres uden serviceforringelser for borgerne.
- Enighed om at overholde Byrådets vedtagne økonomiske principper i budgetperioden.
- Ingen af partierne vil stille sig hindrende i vejen for realiseringen af igangværende udbud, så længe projekternes økonomiske rammer på tidspunktet for budgetforligets indgåelse overholdes.
- Enighed om at skabe et politisk bearbejdet grundlag for høringen og at partierne er enige om, at være åbne overfor høringsparternes bemærkninger.

Budgetforligspartierne står fælles inde for samtlige bestanddele i budgettet og har herunder knyttet en række bemærkninger til budgettet. For yderligere uddybning henvises til budgetbloksbeskrivelserne i forvaltningens budgetmateriale.

### ***Overordnet økonomisk situation***

Til trods for, at kommunerne i forhandlingerne med regeringen fik afskaffet omprioriteringsbidraget og fastholdt det likviditetstilskud, som kommunerne har fået i en årrække, var det nødvendigt at gennemføre forslag, der kunne forbedre Roskilde Kommunes økonomi.

Forligspartierne er på den baggrund enige om, at der ikke foretages prisregulering af budgetterne til kommunens køb af varer og tjenesteydelser fra 2016 til 2017. Der foretages derimod fuld lønregulering af alle lønbudgetter.

Roskilde Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større skatteindtægter. Partierne ser derfor en mulighed for, at der kan opnås en bedre balance i kommunens økonomi ved, at der bliver mulighed for merindtægter ved selvbudgettering frem for det mere forsigtige statsgaranterede skattegrundlag. Der er endvidere enighed om, at kommunens indtægter fra grundsalg kan øges med 20 mio.kr., og at der i 2017 godt kan afsættes for 10 mio.kr. mindre grundkapital i forbindelse med almenbygget byggeri, da der ydes statsstøtte til opførelse af små almene boliger til bl.a. flygtninge.

Ved etableringen af museumsøen og opførelsen af bygningerne på museumsøen i midten og slutningen af 1990'erne blev der optaget 2 rente- og afdragsfrie i Arbejdsmarkedets Feriefond. Disse lån forfalder til indfrielse i henholdsvis 2020 og 2025. Roskilde Kommune har mulighed for at indfri disse lån nu og opnå en nedsættelse af det samlede beløb, der skal betales tilbage. Reduktionen i betalingen forventes at være på 6-7 mio. kr. De nærmere betingelser skal forhandles med Arbejdsmarkedets Feriefond. Partierne er enige om at søge disse lån førtidsindfriet, da Roskilde Kommune herved opnår en økonomisk gevinst, og

indfrielsen er i tråd med de økonomiske princippers målsætning om gældsnedbringelse. Førtidsindfrielsen finansieres af forventet salg af erhvervsjord samt kommunens gode likviditet.

## **Økonomiudvalget (ØU) og Udvalget for vækst, erhverv og globalisering (UVEG)**

### **Ungdomsboliger**

Budgetpartierne er enige om at ungdomsboliger skal prioriteres højt ved fremtidig opførelse af almene boliger med særlig henblik på opførelse af flere bynære ungdomsboliger.

### **Ingen udstykning ved fjordmuseet**

Budgetpartierne er enige om at tage udgangspunkt i den politisk vedtagne helhedsplan med den ændring, at der ikke sker udstykning af byggegrunde.

### **Flygtninge ligestillet med øvrige borgere**

Budgetpartierne er enige om at flygtninge skal være ligestillet med øvrige borgere, således at flygtninge hverken stilles bedre eller ringere end andre.

### **Offentlig-privat partnerskab ved udvikling af Roskilde Idrætspark**

Budgetpartierne er enige om, at den kommende udvikling af Roskilde Idrætspark skal ske i Offentlig-privat partnerskab.

### **Uddannelse af medarbejdere til økologisk madlavning (Udviklingspuljen)**

Budgetforligspartierne ønsker at hæve andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb til 90% i 2025. Der afsættes 0,4 mio.kr. til uddannelse af medarbejdere til at understøtte dette mål, og der lægges sag op i alle relevante fagudvalg om delmål for arbejdet hen imod det overordnede mål.

### **INSP, Keddelcentralen på Køgevej (Udviklingspuljen)**

Keddelcentralen ved Køgevej stilles til rådighed for INSP under forudsætning af, 1) at INSP kan skaffe fondsfinansiering til den samlede renovering af deres bygninger, 2) arealets værdi og kommunens investering i forureningshåndtering tæller som medfinansiering i fondsansøgning 2) at INSP driver almenyttige aktiviteter, 3) at kommunen har forkøbsret til arealet, såfremt INSP i fremtiden ønsker at afhænde området. Der afsættes desuden 4 mio. kr. til forureningsundersøgelse i og under bygningen samt sikring af udearealer ved befæstning mm. Sag foreslægges ØU.

### **Husvildeboliger (Udviklingspuljen)**

Budgetforligspartierne ønsker at opføre 5 husvildeboliger (såkaldt "skæve boliger") til psykisk sårbare og udsatte borgere, som har svært ved at rummes i almindelige boliger. Der afsættes derfor 2,0 mio. kr. til adgangsvej, byggemodning mv., som sammen med de allerede afsatte midler fra budget 2015 på 1 mio. kr. kan sikre, at disse boliger kan opføres i 2017 på en egnet placering. Sag lægges op i ØU.

### **Lysfest og Go Orange (Udviklingspuljen)**

Budgetpartierne er enige om, at Lysfesten og Go Orange i 2017 finansieres af det resterende beløb i pulje til større arrangementer. En nærmere fordeling af midlerne besluttet på en sag i ØU.  
Borgmesteren deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

### **Rammebesparelse på administration (1102NY)**

Budgetforligspartierne ønsker, at denne effektivisering primært skal lægges på eksterne konsulenter.

### **Økologisk forpagtning af jord (1105NY)**

Budgetpartierne er enige om, at kommunen skal stille krav om økologisk drift ved fremtidige aftaler om forpagtning af kommunalt ejet jord og ved genforhandling af nuværende forpagtningsaftaler. Til dette formål afsættes kr. 0,3 mio.kr. til dækning af eventuelt mindreprovenu.

### **Event- og erhvervspulje (1106NY)**

Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 2,5 mio. til større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde kommune. Puljen fordeles af UVEG. I det omfang, der afsættes penge til interessevaretagelse, er det en anbefaling, som endelig besluttet af ØU.

### **Pulje til understøttelse af detailhandelsanalysen (1107NY)**

Med afsæt anbefalingerne i detailhandelsanalysen for Roskilde Kommune afsættes der 1,5 mio. kr. til udmøntning af initiativer til forbedring af detailhandelens vilkår, herunder at forskønne byrum, oprette eller forbedre af bynære legepladser og forbedre adgangsforhold. Sag forelægges ØU.

### **Forventet finanslovstilskud til ældreområdets demografi (1110NY)**

Budgetforligspartierne har afsat midler i budgettet til at kompensere institutioner for stigende demografi. Institutionerne er således sikret deres andel. Besparelsen kan kun opnås, såfremt forligspartierne er enige om, at finansloven indeholder penge til områder med stigende demografi, hvor pengene kan dækkes demografiudgifterne, da budgetforligspartierne i givet fald vil videreføre finanslovens penge til områderne, og spare den afsatte pulje under ØU.

### **Indsats overfor sygefravær (1104NY)**

Budgetforligspartierne ønsker at afprøve effekterne af et tilbud om assistance fra en jordemoder til nedsættelse af graviditetsbetinget sygefravær blandt kommunens ansatte.

### **Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)**

#### **Idrætsfesten**

For at udbrede idrætsfesten til så mange borgere som muligt, er budgetpartierne enige om at gentænke og udvikle idrætsfesten i et nyt koncept. Den konkrete udmøntning drøftes og besluttet i KIU.

#### **DGI Samarbejdsaftale (Udviklingspuljen)**

Der afsættes 0,5 mio.kr. til tilskud til DGI. Det er tænkt som en videreudbygning af samarbejdsaftalen for 2015-2016, og indeholder tilskud til afholdelse af Stjerneløbet. Sag forelægges KIU.

### **Genopbygning og udvidelse af Ramsø Hallen (2002NY)**

Der afsættes 2 mio. kr i 2017 og 5,2 mio. kr. i 2018 til genopbygning og udvidelse af hal 2 med moderne og tidssvarende gymnastikfaciliteter. Udvidelsen består af haludvidelse på 500 kvm., svarende til scenarie 2 i notat om Status på udvidelse af Ramsø Hallen af 22. august 2016. Sag forelægges KIU.

### **Breddeidrætskommune (2103)**

Budgetforligspartierne synes, at breddeidrætskommuneprojektet har givet gode resultater i forhold til at engagere bredt og sikre sammenhæng. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem for at kunne fortsætte igangsatte initiativer under breddeidrætskommuneprojektet, der ellers ville stoppe ved udgangen af 2016. Det handler om initiativerne: foreningslivet ind i folkeskolen (0,8 mio. kr.), bevægelse på erhvervsskoler (0,2 mio. kr.) og idræt til selvorganiserende grupper "Åben Hal-projektet" (0,1 mio. kr.).

### **Roskilde Synger (2105NY)**

Foreningen "Roskilde Synger" har til formål er at fremme sangglæden via et fællesbærende netværk. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2017 som tilskud til foreningen.

### **Rammebesparelse på KIU (2119NY)**

Kultur- og Idrætsudvalget får til opgave at udmønte en rammebesparelse på 450.000 kr.

### **Rytmik og talentklasser (2120NY)**

Der afsættes 0,9 mio. kr. til understøttelse af projektet om rytmik og musikforståelse i alle 0-klasser gennem obligatoriske rytmikforløb og til videreførelse af den musiske talentklasse, således at der oprettes en ny talentklasse på 7. årgang ved begyndelsen af hvert skoleår.

### **Byens Hus (2121NY)**

Der afsættes 500.000 til fortsat drift af Byens Hus. Derudover får Byens Hus tilført indtægter fra forpagtning af caféen.

### **Flygtningefrivilligkoordinator (2122NY)**

Der afsættes 0,3 mio. kr. til en flygtningefrivilligkoordinator til støtte til koordinering af frivillige på flygtningeområdet. Sag forelægges KIU.

### **Kildegården (2022NY)**

Der afsættes 1 mio.kr. til at tilkøbe eventuelle optioner i forbindelse med bevægelsescentret. Sag om udmøntning forelægges KIU.

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU)**

### **Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb (3116NY)**

I dag anvender forvaltningen to forskellige børnetillæg ved beregning af vejledende rådighedsbeløb afhængigt af, om ansøgeren er kontanthjælpsmodtager, integrationsydelses -modtager eller førtidspensionist. Det vejledende rådighedsbeløb anvendes i forvaltningen ved ansøgning om hjælp til



enkelttydelser. Hvis der er børn i husstanden, lægges et tillæg til rådighedsbeløbet, så der anvendes et højere rådighedsbeløb i vurderingen af ansøgning om enkelttydelser. For førtidspensionister er børnetillægget 1.437 kr., men for kontanthjælpsmodtagere/integrationsydelsesmodtagere 2.578 kr. Der er derfor grundlag for at harmonisere det beløb, der anvendes som tillæg for børn ved beregning af rådighedsbeløb, så det bliver ens for alle. Budgetpartierne er enige om at harmonisere beløbet på så højt niveau som muligt. Forslaget forventes at kunne medføre en årlig udgiftsforøgelse på 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem.

### **Socioøkonomisk pulje (3117NY)**

Roskilde Kommune har lige vundet den socialøkonomiske pris, og mange sårbare grupper står til at blive presset af diverse reformer. Budgetforligspartierne er derfor enige om at gøre de sidste års socialøkonomiske pulje permanent med 750.000 kr. årligt. Puljen udmøntes i BSU.

### **Voksenhandicapområdet (3118NY)**

Budgetforligspartierne vil gerne understøtte et stabilt serviceniveau på voksenhandicapområdet og afsætter derfor 2 mio.kr. til området.

### **Skole- og Børneudvalget (SBU)**

#### **Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (4101NY)**

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov op til 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Der har i 2015 og 2016 været en væsentlig stigning i antallet af unge i STU-tilbud, hvilket har betydet et merforbrug på området i 2015 og 2016. Der foreslås derfor afsat en driftsblok i 2017 og frem på 1,5 mio. kr.

#### **Optimeret lokaleanvendelse skole/SFO (4104NY)**

En optimeret lokaleanvendelse ved øget samarbejde mellem skole/SFO herunder fx ved øget etablering af fleksible SFO og skolelokaler. Forslaget vil medføre en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 og derefter 2,5 mio.kr. Udmøntningen afhænger af konkret vurdering og udmøntes i SBU.

#### **Takststigninger på SFO (4105NY)**

Budgetpartierne er på trods af behov for budgettilpasninger enige om at friholde SFO området for besparelser. For at sikre det økonomiske grundlag til dette formål er budgetpartierne enige om at øge forældrebetalingssandelen fra 1. januar 2017 og igen i 2018. Forslaget medfører en øget indtægt på 4,5 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018 og frem.

#### **Netværksanbringelser og støttefunktion (4111 OG 4111NY)**

Budgetpartierne er enige om at øge anvendelsen af netværksanbringelser og plejefamilier samt kortere anbringelsesforløb. Dette vurderes, at dette vil medføre en besparelse på 3,2 mio. kr. Budgetpartierne er enige om at afsætte årligt 0,5 mio. kr. til en støttefunktion til udførelse af dette. Forslaget vurderes derfor at medføre en nettobesparelse på kr. 2,7 mio. fra 2017 og frem.

### **Børnepasning 0-6 år (4113NY)**

Stabil service på børneområdet er højt prioriteret i Kommunen. Benchmarkanalysen viser at børnepasning for 0-5 årige ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau og det er aftalt, at der afsættes 5 mio. til styrkelse af normeringen på området.

### **Mulighed for kortere skoledage (4114NY)**

Budgetparterne er enige om at der skal gives mulighed for at afkorte skoledagen for eleverne og konvertere max 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med 2 voksne (som loven giver mulighed for). Byrådet delegerer kompetencen til at veksle understøttende timer til tovoksenordning til skolens ledelse og bestyrelserne. Til dette afsættes en pulje på 2,5 mio. kr., som efter ansøgning kan søges af skolerne, og udmøntes af SBU.

### **Plan- og Teknikudvalget (PTU)**

#### **Zebrabypulje (Udviklingspuljen)**

Der afsættes 0,8 mio.kr. i 2017 og 2018 til videreførelse af Zebrabyprojektet i Dommervænget og Ågerup. Puljen udmøntes af PTU.

#### **Udeservering på Hestetorvet (Udviklingspuljen)**

Der forberedes til 3 pavilloner på Hestetorvet (vand, el og spildevandsforhold) langs Jernbanegade), der giver mulighed for, at restauranter mv. omkring torvet samt andre interesserede kan opstille pavilloner i sommerhalvåret mhp. mere liv på torvet. Pavillonerne skal fjernes i vinterhalvåret og udformes, så de får et udseende, som passer ind på pladsen. Det vurderes at kunne gøres for 0,5 mio. kr. i 2017. Sag lægges op i PTU.

#### **Jyllinge Centerområde (5.F.2 NY)**

Der afsættes 2 mio. kr. til omdannelse af Halområdets friarealer til leg, spil og sport område, nu hvor fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj. Sag forelægges PTU.

#### **Viby Torv (5032NY)**

Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. til byfornyelse af Viby Torv i overensstemmelse med vedtagne helhedsplan. Igangsætning afventer forhandlinger med grundejerne og potentielle investorer, men med dette beløb er budgetforligspartierne klar, så snart forhandlingerne er afsluttet og lokalplan er vedtaget. Sag forelægges PTU.

#### **Cykelsti fra Vindinge til Trekroner st. (5033NY)**

Cykelpuljen forhøjes med 5 mio. kr., således at 1. etape af cykelstien fra Vindinge til Trekroner kan realiseres. Sag forelægges PTU.

#### **Trafiksikkerhed ved skoler (5034NY)**

Budgetforligspartierne afsætter 2 mio.kr. til fremme af tiltag, som fremmer sikre trafikforhold for alle trafikanter omkring skolerne. Sag forelægges PTU.

## ***Klima- og Miljøudvalget***

### **Kortlægning af offentlige ladestandere til el-biler**

Med henblik på drøftelse om fremtidig placering af offentlige ladestandere til el-biler foretager Klima- og Miljøudvalget en kortlægning af den nuværende udbredelse af offentlige ladestandere til el-biler i kommunen.

### **Etablering af delebilsordning på Rådhusets P-plads (Udviklingspuljen)**

Der afsættes 100.000 kr. til etablering af delebilsordning på rådhusets p-plads. En privat delebilsoperatør vil etablere delebiler på rådhusets p-plads, hvis kommunen tegner abonnement. I første omgang 2 delebiler (en elbil og en hybridbil). Bilerne vil kunne benyttes af kommunen på lige fod med borgere, der har tegnet abonnement. Ved dette initiativ introduceres delebiler i et tæt befolket område i Roskilde, og ad denne vej kan der opnås erfaringer, og evt. kan ordningen medføre, at én eller to af de kommunalt leasede el/hybrid-biler til administrationen udgår af kommunens bilflåde, når leasingaftale udløber. De kommunale midler går til etablering, abonnement, markedsføring og kommunalt forbrug.

### **Klimapris (Udviklingspuljen)**

Der afsættes en pulje på 50.000 kr., som går til en eller flere virksomheder, der har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion. Puljen har som formål at sætte fokus på grøn omstilling og støtte videreudvikling lokale grønne initiativer. Kåringen sker i et samarbejde mellem Klimarådet og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. KMU fastlægger kriterier og sammensætter dommerkomite.

### **Analyse af klimamål (Udviklingspuljen)**

Der afsættes 0,3 mio.kr. i 2017 til, at RUC udarbejder en analyse, der udreder mulighederne for at nå kommunens klimamål på 35 % for kommunen som geografisk område – med og uden vindmøller på kommunens eget areal. Analysen forelægges KMU.

### **Affald - og ressourcehåndtering (6106NY)**

Der afsættes 1 mio. kr. til at understøtte kommunens mål om forbedret affalds- og ressourcehåndtering, herunder øget kildesortering i de offentlige rum samt køb af biogas i stedet for konventionel naturgas til de kommunale bygninger, som i dag varmforsynes med gas.

### **Investeringer i vedvarende energi (6107NY)**

Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. til investeringer i vedvarende energi. Sag forelægges KMU.



## ***Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU)***

### **Pårørendes adgang til handicapparkering**

Der igangsættes initiativer for at gøre det muligt for pårørende at anvende handicapparkeringspladser.

### **Pårørendepolitik**

Budgetpartierne er enige om, at der skal udarbejdes en pårørendepolitik. Den konkrete udarbejdelse af pårørendepolitikken sker i samarbejde mellem beskæftigelses- og socialudvalget og sundheds- og omsorgsudvalget.

### **Øget synergieffekt med sundheds- og omsorgsklinikker (7107NY)**

Budgetforligspartierne ønsker at øge synergien mellem sundheds- og omsorgsklinikker, men i erkendelsen af at sådan en udvikling kræver indfasningstid, udmøntes besparelsen gradvis med 0,5 mio.kr i 2017 og 1 mio. kr. årligt fra 2018.

### **Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser (7108NY)**

Budgetforligspartierne ønsker øget fokus på at forebygge indlæggelser, hvor det er muligt, men i erkendelsen af at sådan en indsats kræver indfasningstid, udmøntes besparelsen gradvis med 2 mio.kr i 2017 og 4 mio. kr. årligt fra 2018.

### **Læger tilknyttedes rehabiliteringscentre (7109NY)**

Budgetforligspartierne er enige om at igangsætte et forsøg med fasttilknyttede læger på Kommunens rehabiliteringscentre med henblik på at sikre hurtig og sammenhængende behandling. Det skal være valgfrit for borgerne, om de ønsker at benytte rehabiliteringscentrets læge eller deres egen. Der afsættes 1 mio.kr. til forsøget i 2 år og sag forelægges SOU.

### **Forbedret hjemmepleje (7110NY)**

Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke den kommunale hjemmepleje i hele kommunen herunder til støtte til pårørende/ ægtefæller. Sag forelægges SOU.

### Vedrørende tilpasninger i budgettet

Vedrørende budgettets enkeltelementer kan hvert fagudvalg udmønte elementerne på alternativ vis end det beskrevet på budgetvedtagelsestidspunktet, forudsat at det er indenfor fagudvalgets egen budgetkompetence, og at der forud er konstateret enighed mellem forligspartierne.

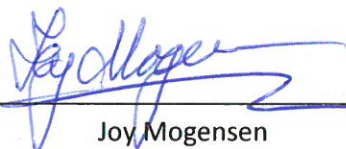
### Budgetforligets parter


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

Partierne er enige om at frem til budgetvedtagelsen ved 2. behandlingen og hele budgetåret 2017 gælder, at enhver ændring i forhold til det aftalte budgetforlig kræver enighed partierne imellem. Det betyder, at budgetændringer kun kan foreslås i byrådssammenhæng 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 forligspartierne, og hvis eventuelle budgetpartier enten kan tiltræde budgetforslaget i sin nuværende form eller hvis alle forligspartier kan tiltræde ændringsforslag fra eventuelle nye budgetpartier.

For Socialdemokraterne

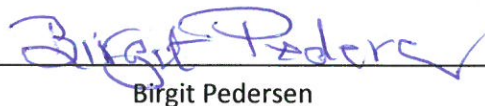
  
Joy Mogensen

  
Daniel Prehn

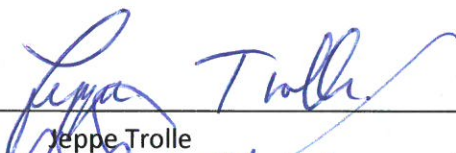
For Venstre

  
Bent Jørgensen

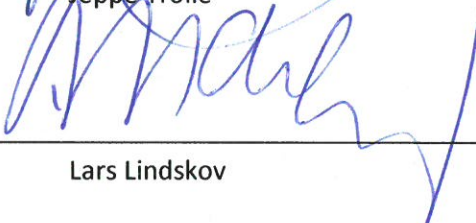
For SF

  
Birgit Pedersen

For Radikale Venstre

  
Jeppe Trolle

For Det Konservative Folkeparti

  
Lars Lindskov