



Opsamling på fagudvalgenes budgetdrøftelser i august

Dato 18. august 2023

Indledning

Fagudvalgene har på augustmøderne drøftet udvalgenes drifts- og anlægsbudget, og herunder udvalgenes udmøntning af omstillingspulje. Dette notat opsamler udvalgenes beslutningsprotokoller fra de afsluttende augustbehandlinger. For hvert udvalg er oplistet henholdsvis forvaltningens indstilling og udvalgets beslutning i sin præcise ordlyd.

Sagsnr. 23-012310
Doknr. 23-012310-9

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 30 00

www.roskilde.dk

På baggrund af fagudvalgenes augustmøder har forvaltningen oplistet de budgetblokke på både drift og anlæg, som et flertal har vedtaget oversendt til den afsluttende budgetbehandling. Forvaltningens bemærkninger er markeret med kursiv.

Afdeling:
Økonomi og Analyse

Katrinesh@roskilde.dk

Ud over de ønskede budgetblokke på baggrund af fagudvalgsdrøftelserne oversendes blokkene vedrørende Strategisk Anlægsplan til de videre budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 9,7 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
3. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Økonomiudvalget, 09-08-2023, pkt. 239

Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 2,5 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen.
2. udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
3. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2023, pkt. 90

Udvalget har inden mødet modtaget en henvendelse fra Ældrerådet. Denne vedhæftes sagen i forbindelse med referatet.

Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Udvalget fremsender besparelsesblokke for samlet 2,5 mio. kr. vedr. 2024 således:

- 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. i 2025 og frem: Afskaffelse af APE-tilskud fra sommeren 2024.



- 1,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem: Roskildebådene. 0,6 mio. kr. årligt er øget indtægtsbudget, mens 0,8 mio. kr. i 2024 er en étårig besparelse vedr. opsparede midler.
- 0,3 mio. kr. i 2024 og frem: Tilskud til museer og teatre, 1% besparelse.

Ad indstillingens punkt 2: Udvalget besluttede en gennemgang og analyse af udvalgets tilskuds- og støttestruktur til foreninger, selvejende institutioner mv. mhp at målrette støtten de politisk prioriterede indsatser, som følger af den politikudvikling, som netop er i gang på udvalgsområdet. Endvidere foreslås, at der arbejdes videre med en analyse af evt. lukning af Sct. Jørgensbadet inden for en årrække.

Ad indstillingens punkt 3: Godkendt. Herudover oversender udvalget forslag til anlægskblok på 0,2 mio. kr. i 2024 vedr. foranalyse for udbygning af Den Gamle Skole i Gundsømagle samt en anlægskblok på 0,3 mio. kr. i 2024 vedr. forsamlingshuse. Udvalget understreger, at der er en udfordring vedr. Himmelev Idrætscenter, som skal afklares i efteråret.

Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til udvalgsrådet i november skal fremlægge en sag om videreførelse af "Sociale Partnerskaber" med 0,6 mio. kr. finansieret af udvalgets egen ramme: Indtægter fra Åben Hal (100.000 kr.), rammebesparelse på biblioteksvæsen (100.000 kr.) og konkret forslag vedr. puljer og tilskud (400.000 kr.).

Anna Bondo (Ø) kan ikke støtte udvalgets beslutning i dot 1 i ad. indstillingen punkt 1, idet Enhedslisten ønsker, at der undersøges mulighed for at finansiere de udgifter – eller nogle af de udgifter, kommunen bruger på APE tilskud gennem f.eks. indtjening ved at kræve husleje, inden vi tager stilling til besparelse gennem fjernelse af APE tilskud.

Maren O. Hessner (B) kan ikke støtte udvalgets beslutning i dot 1 og dot 3 i ad. indstillingens punkt 1, idet B ønsker at friholde APE-tilskud til arbejdsløse samt tilskud til teatre fra besparelser.

Indenfor udvalgets egen ramme forventes en omprioritering til fortsættelse af projektet "Sociale Partnerskaber" med klubber og foreninger, hvor eksterne projektmidler ophører med udgangen af 2023. Endvidere har udvalget fundet en løsning vedr. leasing af bogbus indenfor eksisterende driftsmidler, nu den gamle bogbus er udtjent. Endelig har udvalget indenfor egen ramme gennemført en modernisering af børnebibliotekets indretning.

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet at scenarie 1 i case om renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. Det blev på mødet besluttet at denne budgetblok skal indgå i budgetmaterialet til budgetforhandlingerne i august 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningen indstiller, at

- 1 driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 6,2 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
- 2 udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger i driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
- 3 anlægskbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen



Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2023, pkt. 89

Ad. Indstillingens pkt. 1: Godkendt. Udvalget fremsender følgende besparelsesblok vedr. 2024 til budgetforhandlingen:

- 6,2 mio.kr. vedr. samtænkning af indgange og borgerrettede indsatser på social, job og sundhedsområdet.

Udvalget besluttede herudover følgende besparelser til finansiering af merudgifter indenfor udvalgets eget område:

- 4,7 mio.kr. vedr. samtænkning af indgange og borgerrettede indsatser på social, job og sundhedsområdet.
- 2,4 mio.kr. vedr. styrket flow/pakkeforløb.
- 5,0 mio.kr. vedr. etablering af hjemløseteam.
- 0,5 mio.kr. vedr. CAS døgnbehandling.

Ad. indstillingens pkt. 2: Udvalget afventer afdækning af yderligere potentialer vedr. samtænkning af indgange og borgerrettede indsatser på social, job og sundhedsområdet.

Ad. indstillingens pkt. 3: Godkendt. Udvalget fremsender desuden ønske om, at tidsplan for ibrugtagning af nyt Mariehusene fremrykkes hvis muligt.

Der er videresendt et ændringsforslag vedr. nyt botilbud Mariehusene- alternativ til blok 3001

Skole- og Børneudvalget

Forvaltningen indstiller, at

- 1 driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 21,0 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen,
- 2 udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen, og
- 3 anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Skole- og Børneudvalget, 15-08-2023, pkt. 110

Ad 1 Skole- og Børneudvalget oversender alle forslag, der fremgår af sagsfremstillingen og beløber sig til de 21 mio. kr., til 1. behandlingen uden anbefalinger, dog således at der ikke udarbejdes blok vedrørende omlægning af Børn og Unge på 1 mio. kr.

Derudover beslutter Skole- og Børneudvalget at oversende forslag fra Bent Jørgensen (V) om, at der alene sker 1/2 pl-fremskrivning på hele Skole- og Børneudvalgets område, dog undtaget almenskoleområdet og fagområdet Børn og Unge.

Derudover oversendes forslag fra Jeppe Trolle (B) om, at der sker en 100% opkrævning af forældrebetaling til frokostordning i dagtilbud.

Ad 2 Skole- og Børneudvalget afventer sag om byrådets vision og plan for almen og specialområdet for skoleområdet.

Ad 3 Godkendt.



Skole- og Børneudvalget bestilte den 6. juni 2023 en blok for at fastholde skolernes budget til almenområdet på regnskab 2022-niveau.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. marts 2023, at der i forhold til den kommunale tandpleje udarbejdes en driftsblok til budget 2024, hvor budgettet udvides.

På Skole- og Børneudvalget den 18. april 2023 blev det besluttet at der udarbejdes en blok til budget 2024 om at udvide aftalen med Headspace, så den kan indgå i budgetforhandlingerne.

På Skole- og Børneudvalget den 9. maj 2023 blev det besluttet, at der udarbejdes en anlægskblok til budget 2024-27 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistriktet med et seks grupper børnehus fra 2027. Den seneste vurdering af fødselstal i pasningsdistriktet og indflytningstakten i boligerne i boligudbygningsplanen viser, at der fortsat er brug for ibrugtagning af et seks grupper børnehus, men at tidspunktet for ibrugtagning af et seks grupper børnehus kan rykkes til 2027.

Plan- og Teknikudvalget

Forvaltningen indstiller, at

- 1 driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 1,4 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen.
- 2 udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
- 3 anlægskbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

Plan- og Teknikudvalget, 15-08-2023, pkt. 110

Indledningsvis blev konstateret en fejl i takstbladet vedr. hal 9/virksomheder som rettelig skal lyde 6.290 kr.

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt. Udvalget fremsender besparelsesblokke vedr. 2024 for samlet 1,4 mio. kr. således:

- 0,3 mio. kr. vedr. gaderenholdelse, ingen renholdelse i gågaderne søn- og helligdage
- 0,1 mio. kr. Affaldsspande på kommunale arealer reduceres
- 0,5 mio. kr. Fortovsrenovering, reduktion
- 0,15 mio. kr. Sugning af vejbrønde ændres fra årligt til 2-årigt
- 0,2 mio. kr. Parker, reduceret renholdelse
- 0,2 mio. kr. Parker og grønne arealer, reduceret græsslåning

Ad. indstillingens punkt 2: Udvalget besluttede, at der til sparemål for 2025 skal arbejdes videre med muligheder for ændret serviceniveau og øgede indtægter. Endvidere ønsker udvalget en sag om muligheder for investering i gadebelysning til LED med henblik på en mulig langsigtet besparelse.

Ad. indstillingens punkt 3: Godkendt.



Plan- og Teknikudvalgets budget er fra 2023 blevet væsentligt reduceret svarende til ca. 10% (5 mio. kr. på vintertjenesten og 7 mio. kr. på asfalt/slidlag), og det har på den baggrund været nødvendigt med væsentlige tilpasninger og reduktionen i vejdriften. Samtidig med en tendens til

stigende entreprenørudgifter, som følge af høje energipriser, er området yderligere udfordret, og der forudses forringelser af vejkapitalen, som allerede vil kunne ses i de kommende år. Senest er der indenfor vintervedligehold meldt om stigende entreprenørudgifter, som fordyrer en gennemsnitlig vinterindsats med ca. 1 mio. kr. På grund af styringsmodellen på området, vil en større vinterudgift skulle dækkes af det øvrige vejdriftsbudget.

Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at

- 1 udgangspunktet for forvaltningens forslag til busbestilling for 2024, som forelægges udvalget i oktober 2023, skal tage udgangspunkt i budgetbalance jf. nedenfor om busområdet i 2024.
- 2 driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 1,2 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
- 3 udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
- 4 anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Klima- og Miljøudvalget, 17-08-2023, pkt. 107

Udvalget har før mødet modtaget en henvendelse fra Ældrerådet. Denne vedhæftes sagen i forbindelse med referatet.

Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.

Bent Jørgensen (V) kan ikke støtte indstillingens punkt 1 vedr. busser, idet V ønsker en udvidelsesblok på 4,8 mio. kr., så det nuværende serviceniveau kan opretholdes, herunder lav Flexturutakst fra 2024. Udvalget var enige om, at den kan fremsendes som en udvidelsesblok.

Ad indstillingens punkt 2:

Jeppe Trolle (B) stillede forslag vedr. busser, om en bibeholdelse af linje 217 og i stedet en endnu højere Flextur-takst. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget. Udvalget var enige om, at den kan fremsendes som en udvidelsesblok.

Herefter godkendt. Udvalget fremsender besparelsesblokke for samlet 1,2 mio. kr. vedr. 2024 således:

- 0,1 mio. kr. årligt: Citylogistik genindføres ikke (fagområdet miljø)
- 0,1 mio. kr. årligt: Miljøpuljen nedlægges (fagområdet miljø)
- 0,1 mio. kr. årligt: Naturpleje reduceres (fagområdet natur)
- 0,9 mio. kr. årligt: Reduceret linjebusdrift samt høj takst på Flextur (fagområdet busdrift): Linje 206 afkortning, Linje 208 nedlæggelse, Linje 209 nedlæggelse, Linje 212 ophør weekendkørsel, Linje 2017 nedlæggelse, Linje 204 nedlæggelse + indførelse af skolekørsel fra Veddelev til Himmelev Skole. Fortsat høj takst (41 kr. for de første 10 km)



på Flextur samt øget styring på Flexhandicap. De nævnte indsatser indebærer først og fremmest, at ubalancen på udvalgets basisbudget på 4,8 mio. kr. imødegås og herudover besparelse på 0,9 mio. kr. vedr. 2024. Eftersom der højst er halvårsvirkning af ændringer i

linjer i 2024, indebærer den samlede reduktion udskydelse af betaling til Movia fra 2024 til 2025 på 1,7 mio. kr., og at der – alt andet lige – vil være råderum i udvalgets budget fra 2025 og frem.

Udover omlægning af busdriften for at nå sparemålet på 0,9 mio. kr. er der omlægninger med henblik på besparelser på 4,8 mio. kr. i 2024 mhp. balance i basisbudgettet.

Ad indstillingens punkt 3: Udvalget besluttede vedr. fagområdet busdrift, at, såfremt udvalgets sparemål fastholdes i den videre budgetproces, skal den samlede sparepakke på busområdet, som den fremgår af budgetnotatet, være udgangspunktet for udvalgets busbestilling i oktober 2023, således at der opnås helårsvirkning af alle reduktionerne i 2025. Udvalget besluttede vedr. fagområdet Miljø, at der skal ses på udvalgets puljestructur og vedr. fagområdet Natur at vurdere niveauet på naturpleje.

Ad indstillingens punkt 4: Godkendt.

Klima- og Miljøudvalget er blevet mødt med langt større regninger fra Movia vedr. busdrift end forudsat. Stigningerne er forårsaget af et mix af stigning i brugen af FlexHandicap, stigende energi- og chaufførudgifter samt at det har taget længere tid at 'vinde' passagererne tilbage efter Coronaperioden. Der skal derfor håndteres en særdeles stor engangsudgift i 2023. Herudover er meldingen fra Movias bestyrelse stigende udgifter i 2024, som betyder, at Klima- og Miljøudvalget INDEN besparelsen på 1,2 mio. kr. (0,9 mio. kr. vedr. busser), har en ubalance på 4,8 mio. kr. i årets busbudget, som indebærer at der skal ske en stor reduktion og tilpasning i den nuværende busbetjening fra 2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at

- 1 driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 10,7 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
- 2 udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
- 3 anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2023, pkt. 72

Ad indstillingens pkt. 1: Godkendt. Udvalget fremsender følgende besparelsesblokke vedr. 2024 til budgetforhandlingen på samlet 10,7 mio.kr. således:

- 4,2 mio.kr. vedr. afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen.
- 6,5 mio.kr. vedr. rengøring. Du kan i dag som hovedregel få hjælp til rengøring hver anden uge. Dette ændres til hver tredje uge.

Udvalget besluttede herudover følgende besparelser til finansiering af merudgifter i 2024 indenfor udvalgets eget område:



- 2,0 mio.kr. vedr. samtænkning af indgange og borgerrettede indsatser på social, job og sundhedsområdet.
- 1,6 mio.kr. vedr. reduktion af frivilligpuljen.
- 3,4 mio.kr. vedr. nytænkning af aktivitets- og samværstilbud til ældre borgere.
- 1,5 mio.kr. vedr. velfærdsteknologi.

Ad. indstillingens pkt. 2: Udvalget forventer i 2025, at kunne hente yderligere besparelser gennem investeringer i digitale løsninger, tidlig opsporing og fællesskaber.

Ad. indstillingens pkt. 3: Godkendt.