

Budgetforlig for 2021 for Roskilde Kommune

Der er den 25. august 2020 indgået budgetforlig for 2021 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

For forligsparterne har det været vigtigt at sikre, at fortsætte linjen med overskud på budgettet for at genopbygge kommunens likviditet samtidig med, at der er stærkt fokus på, at kommunens opgaver løses med høj faglig kvalitet og i tidsvarende fysiske rammer til gavn for alle Roskilde Kommunes borgere.

Partierne har derfor samlet sig om at værne om kommunens økonomi og med et aftalt overskud på budgettet på 55,4 mio.kr. i 2021, 44,6 mio.kr. i 2022 forventes det, at vil likviditeten vil nå godt 300 mio.kr. indenfor godt 2 år., svarende til Roskilde Kommunes økonomiske principper. Også i de efterfølgende år planlægges med overskud, så likviditeten opbygges yderligere for på den måde at opnå større råderum til nye initiativer, samtidig med at likviditeten fremadrettet kan holdes over de 300 mio.kr.

Der er stor usikkerhed om den generelle økonomiske samfundsudvikling på grund af coronapandemien både i resten af 2020 og forventeligt også i de kommende år, og for at det ønskede likviditetsniveau opnås i virkeligheden, kræver det at de vurderinger, der er for resten af 2020 og de forudsætninger som budgettet for 2021 lægges ud fra holder. Og med den større usikkerhed er parterne enige om, at det i år er ekstra vigtigt at polstre økonomien til fremtiden, også selvom det betyder, at der er gennemført besparelser på alle områder, dels for at opnå de ønskede overskud og dels for at skabe mulighed for at afsætte de nødvendige midler til områder.

En solid økonomi er således en forudsætning for at Roskilde Kommune også fremadrettet kan levere en god service på alle serviceområder og foretage investeringer i fremtiden.

Parterne er enige om, at der ikke ændres noget på skatten.

Økonomiske overvejelser

Forligspartierne er enige om, at budgetforliget skal leve op til Roskilde Kommunes økonomiske principper, hvilket medfører, at der er stort fokus på igen at opnå en likviditet på 300 mio.kr. og en løbende nedbringelse af gælden.

Forliget er baseret på det statsgaranterede skattegrundlag og vurderes frem til 2. behandlingen.

Den gennemførte stigning i ejendomsskatten i 2020 blev indefrosset for boligejere i 2020 og fra 2021 kan nuværende boligejerne fortsætte med at indefryse eller fravælge denne indefrysning. Roskilde Kommune har mulighed for at lånefinansiere svarende til størrelsen på boligejernes indefrysninger, og parterne er enige om, at udnytte denne mulighed, således at boligejernes valg ikke påvirker kommunens likviditet.

Fokus i budget 2021-2024

Forligspartierne er enige om, at de væsentlige fokusområder i årets budgetforlig er, at sikre at kommunens opgaver løses med høj faglig kvalitet og i tidsvarende fysiske rammer.

Investering i kommunens ejendomme

I budgetforhandlingerne er der opnået enighed om en fokuseret indsats på opgradering og udvikling af

kommunens ejendomme, således at bygningerne værdi og funktion bevares til glæde for alle borgere, brugere, gæster og ansatte som kommer i skoler, daginstitutioner og ældreboliger. Der er et betydeligt efterslæb i vedligeholdelsen, som parterne er enige om, at der skal arbejdes på at indhente både ved at anvende 10 mio.kr. ekstra i 10 år, samtidig med at det årlige budget til vedligeholdelse øges med 10 mio.kr. kr. i 2021 stigende til 23 mio.kr. i 2024.

Tilpasning af økonomien på ældreområdet i takt med flere ældre

Der kommer flere ældre også i den kommende år og parterne er enige om, at der er behov for flere midler for at fastholde god kvalitet i ældreplejen. Også blandt vores ældre medborgere ses en forbedring af den generelle sundhedstilstand; men samtidig er der også en voksende gruppe af ældre med flere sygdomme på samme tid. God kvalitet i ældreplejen med fokus på den enkeltes behov og levede liv er vigtigt for, at Roskilde Kommune også er et godt sted at bo og leve, når man bliver gammel.

Der er derfor enighed om at ændre budgettildelingsmodellen på ældreområdet, så der samlet set tilføres yderligere 5,1 mio.kr. i 2021 stigende til 16 mio.kr. i 2024.

Erfaringer af Corona:

Der er også kommet positive erfaringer ud af corona-pandemien, hvor der har været et lavere sygefravær, ligesom der har været en mere nærværende ledelse, da ledere har været mere til stede sammen med medarbejderne. Parterne er enige om, at det er vigtigt at lære af de positive erfaringer, og at det øgede fokus på høj hygiejne fastholdes. Derfor styrkes sundhedsberedskabet i kommunen, og der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en hygiejnesygeplejerske, som kan lede arbejdet.

Erhvervsliv

Der oprettes en citymanager-funktion, som i de kommende år skal sikre og styrke Roskildes og hovedbyernes handelsposition med udgangspunkt i tre kerneområder.

- Udvikling af koncepter, der skaber opmærksomhed og kundetrafik i kommunens detailforretninger
- Hjælpe de handlende medlemmer med konkrete tiltag for at tiltrække og fastholde kunder og medarbejdere.
- Have fokus på mulighederne og truslerne med den stigende digitalisering af handlen og bidrage med omstillingen til fremtiden.

Funktionen placeres budgetmæssigt i UVEG og forankres i Roskilde Handel. City Manageren refererer til Roskilde Handels bestyrelse. Foreningen opfordres til at inddrage repræsentanter fra Jyllinges og Vibys handelsliv i foreningens bestyrelse, således at hovedbyernes handelsliv også har glæde af funktionen.

Derudover skal Citymanager øge brobygningen mellem de mange forskellige aktører (Erhvervsforum Roskilde, Fjordlandet, Byens Hus, Romu, Børnehuset, Gimle, Roskilde Kommune mv), som arbejder på at udvikle bymidten. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021.

Udpegning af grunde til kolonihavehuse

Der er behov for flere kolonihaver i Roskilde. Når vi bygger tættere i byen og antallet af lejligheder vokser, skal antallet af kolonihaver følge med. Flere lejere skal kunne deltage i det helt særlige fællesskab hvor man

både nyder den friske luft og kan dyrke sine egne grøntsager. Der skal derfor udpeges områder hvor der kan placeres kolonihavehuse.

Flygtninge i job og uddannelse

På baggrund af Roskilde Kommunes gode erfaringer med at få flygtninge i job og uddannelse afsættes 1 mio. kr. til at investere i en målrettet indsats for at gøre flere flygtninge selvforsørgende. Investeringen anvendes til dækning af ekstra udgifter til opkvalificering og fastholdelse med henblik på at få den enkelte i job. Investeringen vil tjene sig selv ind i løbet af to år.

Børne- og ungepsykiatrien

Roskilde kommune glæder sig over, at der med de tilførte finanslovsmidler til psykiatrien, er besluttet at børne- og ungepsykiatrien vil få tilført mere personale, så ventetider kan reduceres og en hurtigere behandling kan igangsættes.

Bakkehuset, der i dag er en integreret løsning bl.a i samarbejde med Roskilde Kommune, er finansieret af SATS-puljemidler, og gøres nu permanent. I Bakkehuset kombineres psykiatriens specialiserede kompetencer med kommunens viden og erfaringer.

Tilsammen giver det mulighed for at tilbyde en mere håndholdt indsats til sårbare børn og unge samt skabe bedre og mere sammenhængende forløb for de børn, unge og deres pårørende, der har brug for hjælp.

Børn og Unge:

Forligspartierne er enige om, at det har afgørende betydning for børn og unges udvikling, at dagtilbud, skoler og klubber har en høj faglig kvalitet og nogle gode fysiske rammer. Budgetforligspartierne vil prioritere, at vi i hele kommunen har stærke dagtilbud og skoler, der kan favne alle børn og unge.

Roskilde Kommune har et stigende antal børn mellem 0-5 år. Navnlig i Vindinge, Ågerup og Viby/Dåstrup er der behov for at etablere flere dagtilbudspladser. Derfor har budgetforligspartierne afsat penge til en udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, så børnene kan blive passet i deres nærområde. I Vindinge sker det ved i første omgang ved midlertidigt at udvide kapaciteten med ca. 9 vuggestuepladser og ca. 12 børnehavepladser i tilknytning til den eksisterende institution Børnehuset Hjortkjær. I Ågerup bliver Børnehuset Elverhøj udvidet med ca. 13 vuggestuepladser, og der etableres en udflytterordning for børnehavebørnene i tilknytning til Engen. I Viby-Dåstrup pasningsdistrikt udvides Børnehuset Solstrålen ved at sammenlægge og ombygge den tidligere SFO-bygning på Ørstedvej, så man kan byde velkommen til ca. 24 nye vuggestuebørn og ca. 44 børnehavebørn.

Derudover har budgetforligspartierne afsat penge til at bygge en helt ny institution ved Ringparken i Roskilde til 37 mio. kr.

Headspace

Også i Roskilde Kommune ser vi en stigning i antallet af børn og unge med psykiske problemer. Headspace er et civilsamfundstilbud målrettet sårbare unge mellem 12 og 25 år. Tilbuddets formål er at styrke opsporingen og hjælpen til unge med psykiske udfordringer i det nære miljø, så flere unge får hjælp, inden deres udfordringer vokser sig større, og der bliver behov for en mere intensiv indsats.

Den nuværende samarbejdsaftale med Headspace udløber medio 2021. Budgetforligets parter betragter Headspace-tilbuddet som et godt supplement til de øvrige indsatser på området, og derfor er det aftalt, at der findes midler til at forlænge aftalen ved at afsætte 0,6 mio.kr. til andet halvår af 2021 og 1,25 mio.kr. i følgende år i form af tilskud, betaling af husleje og udlån af et halvt årsværk.

Erhvervsklasser mere praktik og færre fag

Forligsparterne er enige om at undersøge muligheder for at oprette en erhvervsklasse for skoleåret 2022/2023. Undervisningen skal rette sig mod erhvervsuddannelser bredt og ikke udelukkende de traditionelle håndværkerfag. Klasserne skal være for elever i 8 og 9 klasse og undervisningen skal blandt andet suppleres med to ugers erhvervs praktik årligt i lokale virksomheder. Undervisningens sigte er at eleverne består dansk og matematik og har mulighed for at komme på ungdomsuddannelse efterfølgende.

100 Voksenlærlinge

I betragtning af at covid situationen har sendt betydelige antal ufaglærte i arbejdsløsheds køen skal vi tænke nyt som kommune. Derfor skal vi ansætte en medarbejder med et formål – skaffe og matche 100 voksenlærlingepladser. Der skal ses i retninger af brancher der har mangel på arbejdspladser, herunder lærlinge med fordel og positivt. Opkvalificering og opdaterede kompetencer er vigtigt for at få eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Der afsættes 700.000 kr. til en øget indsats for at få flere i gang med en voksenlærlingeordning. Voksenlærlinge er typisk ledige eller allerede ansatte over 25 år med få eller forældede kompetencer, som med denne investering får mulighed for at komme i gang med et uddannelsesforløb i brancher med arbejdskraftmangel samtidig med at arbejdsgiver modtager et tilskud til lønnen.

Borgerrådgiver

Forligspartierne har besluttet at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt til kommunens borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren er en vigtig ressource for borgerne i forhold til at kunne få hjælp til at forstå og gennemgå de afgørelser, kommunen træffer. Men flere ressourcer vil borgerrådgiveren ikke alene nedbringe sine svartider, men også opprioritere sin rådgivning og vejledning af forvaltningen på social- og handicapområdet. Det er forligspartiernes hensigt, at borgerrådgiverfunktionen, udover arbejdet med de enkelte klagesager, i endnu højere grad fremadrettet skal bidrage til at udvikle forvaltningens arbejde og forståelse for de rammer, kommunen er underlagt.

Idrætsfaciliteter

Parterne er enige om, at fastholde fokus på kultur- og idrætsfaciliteter, men har i lyset af kommunens økonomi fundet det nødvendigt at reducere puljen, så der i 2021 er 13 mio.kr. og derefter igen 15 mio.kr. hvert år. Den årlige pulje hertil prioriteres hårdt af Kultur- og Idrætsudvalget, da der er rigtig mange ønsker og behov for gode rammer til at udfolde kultur-, forenings- og idrætslivet.

Roskilde Idrætspark

Der er budgetpartiernes opfattelse, at Roskilde Kommune har et unikt idrætsanlæg i Rådmandshaven. Det er et fåtal at kommuner, som har et idrætscenter med så mange funktioner som Roskilde Idrætspark, Kildegården og Roskilde Kongrescenter placeret så centralt i byen. Roskilde Idrætspark er bare ikke i en fysisk stand, som gør at potentialet kan opfyldes. Derfor er budgetforligspartierne enige om at etablere midlertidige klub- og omklædningsfaciliteter til glæde for både bredde- og eliteidrætten. Samtidigt skabes der mulighed for at forbedre træningsfaciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg. I alt 5 mio. kr.

Et grønnere Roskilde

Roskilde Kommune har ambitiøse mål for den grønne omstilling og CO2-reduktion. For at nå CO2-neutralitetsmålet er det vigtigt, at der også sættes nye indsatser i gang indenfor både transport og arealanvendelse. I budgetforliget tages nu nogle vigtige skridt på transportområdet i løbet af budgetperioden 2021-2024, idet, der afsættes midler til ladeinfrastruktur og bæredygtig mobilitet. Budgetforligsparterne vil også vedholdende arbejde for at busdriften for de busser, der kører over kommunegrænsen, bliver CO2-neutrale og arbejde målrettet for at omlægge kommunens egne køretøjer til el eller andre CO2 reducerende teknologier.

På arealanvendelse tages to skridt, som både bidrager byrådets Grøn Blå Strategi og Strategisk Klima- og Energiplan ved at omlægge landbrugsarealer til natur og skov og dermed bidrage til både natur og CO2-optag. Vi udtager nogle arealer af forpagtning og afsætter fra 2022 en pulje på 5 mio. kr. årligt til opkøb af arealer til skov- og naturdrift. Med disse indsatser opnår vi samtidig med CO2-optag biodiversitet, mere natur og nær-rekreative områder – og ofte også grundvandsbeskyttelse.

Vi fejrer også for egen dør med en fortsat energirenoveringsindsats på 10 mio. kr. årligt i de kommunale bygninger og anlæg.

Administration og personale

Det er fortsat et politisk mål at have en kompetent administration, som kan løse de mange myndigheds-, udviklings- og ledelsesopgaver, der er i en stor kommune med et milliardbudget. Administrationen har de senere år løbende været igennem omstillinger, effektiviseringer og besparelser. Der vil fortsat blive arbejdet med at udvikle den administrative opgaveløsning ved fortsat fokus på afbureaukratisering og udvikling af fælles administrative tilgange på tværs af vores organisation.

Sygefravær og høj personaleomsætning påvirker kvaliteten af kommunens service overfor borgerne og har desuden økonomiske konsekvenser i form af vikarforbrug mv. I forlængelse af § 17,4 udvalgsarbejdet med nedbringelse af sygefravær og personaleomsætning sættes der større ledelsesmæssigt fokus resultaterne af at indsatserne. Arbejdet forankres hos kommunaldirektøren. Sygefraværstatistik og statistik for personaleomsætning rapporteres til økonomiudvalget som del af budgetopfølgningen. Der fremlægges analyser og forslag til handlinger i 1.kvartal 2021.

Fokus det kommende år bliver øget digitalisering i bred forstand. Her har Coronapandemien vist, at teknologien rummer mange muligheder for at løse opgaver og afvikle møder digitalt. Vi vil fortsat arbejde med automatiseringer af processer via bl.a. robotics løsninger. Her har vi dokumenteret gode erfaringer fra de sidste års digitaliseringsarbejde.

Finansiering ved rammebesparelser

Forligspartierne har været enige om, at prioritere de beskrevne initiativer på de forskellige områder og sammen med en prioritering af, at genopbygge likviditeten til det økonomiske princip om 300 mio.kr. er der enighed om, at gennemføre besparelser.

Dette gøres ved at indarbejde en rammebesparelse på 55 mio.kr. fordelt lige på alle driftsområder, hvilket svarer til en reduktion på knap 1,5 pct. på alle kommunens serviceområder. Fordelingen fremgår af bilag 1 og vil være indarbejdet i det budget, som udmeldes til alle enheder. Det er aftalt, at de enkelte udvalg på udvalgsmøderne i september kan udmønte en del af den samlede besparelse ved hjælp af konkrete administrative fællesmidler/puljer.

I den rammebesparelse som, parterne har været enige om, at det har været nødvendigt at gennemføre for at opbygge økonomien lægges der vægt på, at de konkret besparelser gennemføres i samarbejde med institutioner og medarbejdere.

I forlængelse af benchmark analysen præsenteres uddybende budgetgennemgange på de områder, hvor Roskilde Kommunes udgiftsniveau i sammenligning med de udvalgte andre kommuner er relativt højt. I analysen vurderes sammenhæng mellem behov, ressourcer, ledelsesmæssige kompetencer og styringsværktøjer. Efter denne forelæggelse til ØU forelægges budgetgennemgang for udvalgene.

Budgetgennemgangen iværksættes straks og fremlægges i 1. kvartal 2021 til ØU.

Høringsparter

Forligspartierne vil gerne takke medarbejderne, organisationerne og borgerne for engagement i høringsfasen, og den forståelse der har været for, at det er nødvendigt at prioritere en genopbygning af likviditeten selvom det har betydet besparelser på nogen områder

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 2021 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. Der aftales jævnlige statusmøder i budgetforligskredsen i løbet af året.

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

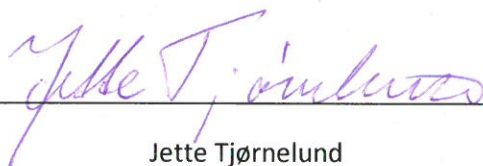


Tomas Breddam



Gitte Kronbak Nielsen

For Venstre



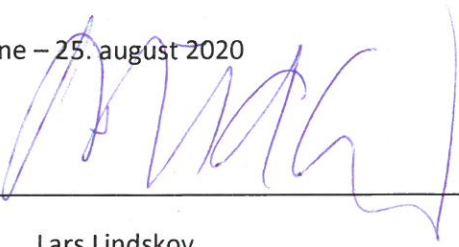
Jette Tjørnelund

For Dansk Folkeparti



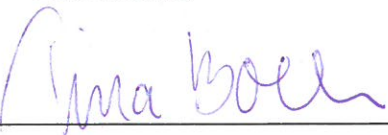
Merete Dea Larsen

For Det Konservative Folkeparti



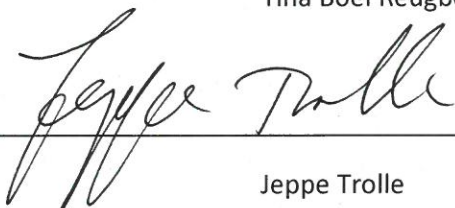
Lars Lindskov

For Socialistisk Folkeparti



Tina Boel Reugboe

For De Radikale



Jeppe Trolle

For Liberal Alliance



Lars-Christian Brask

