



NOTAT: Opsamling på fagudvalgenes budgetdrøftelser i august - opdateret 25/8-22

25. august 2022

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.

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. Fremsat forslag fra enkeltpersoner/partier fremgår af dette notat, men der udarbejdes ikke egentlige blokke på disse forslag. Forvaltningens bemærkninger er markeret med kursiv.

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 takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. der indarbejdes merudgifter på 6 mio. kr. til etablering af Jobhus i 2023 i Strategisk Anlægsplan inden udsendelse til budgetseminaret.

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 247

Ad. 1.: Godkendt, idet der henvises til protokol under pkt. 248.

Ad. 2.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 257

Merete Dea Larsen (O) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Der skal udarbejdes en blok fra konto 6 der begrænser kommunens igangværende og igangsættelse af div. lokalplaner, helhedsplaner m.m. Der skal politisk aktivt tages stilling til hvor meget kommunen skal kunne håndtere samtidig og dermed hvor stort beredskabet skal være. Der skal fortsat udarbejdes lokalplaner m.m. med udgangspunkt i de aktiviteter der kommer udefra."

1 stemte for: O

2 stemte imod: A, F

3 undlod at stemme: C, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der blev fremsat følgende forslag, der blev sat til afstemning:

"Ad. 1: Det forslag, der fremgår af det af forvaltningens fremlagte bilag blev godkendt med de ændringer, at der spares yderligere 300.000 kr. på den politiske konto og yderligere 400.000 kr. på konto 6, hvorimod besparelsen på erhvervskontoen nedsættes til 300.000 kr. "

4 stemte for: A, C, F, V

2 stemte imod: O, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 2: Godkendt.

Forvaltningen har udarbejdet 3 blokke vedrørende udmøntning af omstillingspuljen på hhv. 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,5 pct. på Økonomiudvalgets område.

Kultur- og Idrætsudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 92

Ad 1.:

Mogens Hallager (C) stillede forslag om en besparelse på Museet for Samtidskunst på 600.000 kr. årligt. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte B, C og V. Imod stemte A og Ø. Forslaget sendes videre til budgetforhandlingerne.

Herefter besluttede udvalget, at udvalgets yderligere forpligtelse ift. omstillingspuljen (hhv. 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,5 pct.) gennemføres som rammebesparelse ligeligt fordelt på udvalgets 7 budgetområder, og at udvalget efter budgetvedtagelsen får forelagt sag om den konkrete udmøntning.

Udvalget besluttede endvidere:

- at afsætte 20.000 kr. i 2023 til Dansk LokalTV-arkiv-projektet finansieret af midlerne afsat til puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som reduceres tilsvarende i 2023
- at afsætte 100.000 kr. årligt i 2023-25 til projektet Idrætsbørnehave/SIF under forudsætning af, at SBU (200.000) og BSU (200.000) også afsætter midler til projektet. De 100.000 kr. tages fra midlerne afsat til puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som reduceres tilsvarende i 2023-25.

Ad 2.:

Oversendes uden ændringer.

Forvaltningen har på baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning udarbejdet 3 blokke vedrørende udmøntning af omstillingspulje på 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,5 pct., hvor en reduktion af det kommunale tilskud til Museet for Samtidskunst på 0,6 mio. kr. årligt indgår i alle 3 scenarier, mens restbeløbene i de 3 scenarier gennemføres som en

rammebesparelse ligeligt fordelt på udvalgets 7 budgetområder (bibliotek, musiske skoler, kommunale idrætsanlæg, selvejende idrætsanlæg, museer/teatre, aftenskoler, tilskud mv. til foreninger/klubber/arrangementer).

Der er ikke udarbejde blokke i forhold til udvalgets beslutninger om udmøntning til 2 projekter vedrørende puljen til kultur- og idrætsarrangementer, da udmøntningen er udvalgets kompetence og derfor ikke indgår i den videre budgetproces.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 88

Ad 1.: Godkendt.

Udvalget besluttede at videresende følgende forslag til udmøntning af en omstillingspulje på 1,5 pct.:

- Reduktion af aktiviteter i Ungeguiden med 1,2 mio.kr.
- Afvikling af Advisory Board for socialøkonomi 0,5 mio.kr.
- Reduktion af ledelsesfunktioner i Jobcenteret 0,3 mio.kr.
- Nedlæggelse af vakant stilling (dagpenge, kontakthjælp og jobparate) 0,4 mio.kr.
- Reduktion af 5 stillinger i Jobcenterets drift 2,4 mio.kr.
- Jobværksted på INSP! ophører 0,35 mio.kr.
- Lukning af Klub Vi 0,48 mio.kr. i 2023 og 0,57 mio.kr. i 2024 og frem. Udvalget afsætter som erstatning for Klub Vi midler til aftensaktiviteter til målgruppen under Allertiders højskole.
- Nedlæggelse af jobkonsulentfunktion på socialområdet 0,42 mio.kr. i 2023 og 0,50 mio.kr. i 2024 og frem
- Nedsættelse af budget til stofbehandling som døgnbehandling med 0,2 mio.kr.
- Nedsættelse af budget til Allertiders højskole med 0,1 mio.kr. Beløbet af lavere end forvaltningens forslag på 0,3 mio.kr., da udvalget ønsker, at Allertiders højskole tilbyder aftenaktiviteter til målgruppen, hvis forslaget om at nedlægge Klub Vi bliver tiltrådt i budgettet.
- Omlægning af § 107 tilbud i socialpsykiatrien 1,0 mio.kr. i 2023 og 2,0 mio.kr. i 2024 og frem
- Reduktion i tilskud til Kafé Klaus med 15 pct. svarende til 0,16 mio.kr. i 2023 og 0,39 mio.kr. i 2024 og frem
- Reduktion i tilskud til Headspace med 15 pct. svarende til 0,13 mio.kr. i 2023 og 0,20 i 2024 og frem
- Fjerne tilskud til INSP! - socialt værtskab mv. 0,23 mio.kr.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde og bemærker: "Enhedslisten accepterer ikke præmissen og forbeholder os ret til at finde andre muligheder for at få balance i økonomien."

Udvalget beder forvaltningen oversende forslag til budgetmodel på socialområdet til budgetforhandlingerne.

Ad 2.: Godkendt.

Forvaltningen har udarbejdet en samlet blok på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område med stigende profil fra 2023 til 2024 svarende til udmøntning af omstillingspulje på 1,5 pct.

Skole- og Børneudvalget

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 95

Ad 1.: Godkendt.

I forhold til omstillingspuljen gennemgik udvalget alle forslag i sagen, som blev sat til afstemning:

- Hæve forældrebetaling til mad til 82 pct.: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget videre
- Øge forældrebetaling i dagpleje til 25 pct.: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø) og Bent Jørgensen (V).
Dermed sendes forslaget videre
- Hæve forældrebetaling til SFO til 58 pct.: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø) Bent Jørgensen (V).
Bent Jørgensen stillede ændringsforslag om at hæve normeringen i SFO fra 14,5 barn pr. voksen til 15,3 barn pr. voksen, hvilket tilvejebringer 2,5 mio. kr. For stemte Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed er forslaget om at hæve forældrebetalingen til SFO til 58 pct. sendt videre.
- Øge lærernes undervisningstid med 15 timer om året: For stemte Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed er forslaget ikke sendt videre.
- Ændre normering på klubområdet med 0,5 barn pr. voksen: For stemte: Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø). Følgende undlod at stemme Jeppe Trolle (B).
Dermed sendes forslaget videre.
- Sænke taksterne for skolernes køb af plads i specialskole: For stemte: Jeppe Trolle (B), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Mads Præstegaard (F), Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget videre.
- Nedskrive fælleskonti på skoleområdet med 0,5 mio. kr. til IT. For stemte: Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B).
Dermed sendes forslaget videre.
- Reducere åbningstid i dagtilbud med 1 time om ugen: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget videre.
- Indføre to ekstra lukkedage i dagtilbud: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget videre.
- Opkræve forældrebetaling til SFO ved specialskoler til samme takst som i almindelig SFO: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), og Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget videre.
- Ændre normering på klubområdet med yderligere 0,5 barn pr. voksen: For stemte: Mads Præstegaard (F), og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø)
Følgende undlod at stemme Jeppe Trolle (B).
Dermed sendes forslaget ikke videre.
- Nedskrive udgifterne til boligsociale indsatser: For stemte: Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Bent Jørgensen (V), Imod stemte Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget videre

Der blev fremsat følgende nye forslag til omstillingspuljen, som blev sat til afstemning:

- Jeppe Trolle (B) foreslog Klasseoptimering mellem Nordskolens to matrikler, der kan tilvejebringe 1,3 mio. kr. - For stemte Jeppe Trolle (B), imod stemte: Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (F) og Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget ikke videre.
- Jeppe Trolle (B) foreslog Lukning af Vor Frue Skole, der kan tilvejebringe 1,7 mio. kr. For stemte Jeppe Trolle (B) og Mads Præstegaard (F), imod stemte: Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), og Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed sendes forslaget ikke videre.
- Jette Henning (A) foreslog at der fra Fælleskonti på udvalgets område hentes 0,5 mio. kr. For stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø) Jeppe Trolle (B), Imod stemte Bent Jørgensen (V), Mads Præstegaard (F).
Dermed sendes forslaget videre
- Bent Jørgensen (V) foreslog at der hentes en rammebesparelse på 8 mio. kr. så vidt muligt på andre fag-områder, end dem, der allerede indgår i forslag, der er sendt videre. For stemte Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F) og Birgitte Bakholt (Ø), følgende undlader at stemme: Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A).
Dermed sendes forslaget ikke videre.

Dermed sender Skole- og Børneudvalget forslag til i alt 17 mio. kr. videre i forhold til omstillingspuljen.

Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde og bemærker: "Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for forslag der gør det dyrere, dårligere eller vanskeligere at være børnefamilie i Roskilde. Vi ønsker at forvaltningen fremlægger yderligere spareforslag, herunder forslag til Økonomiudvalget, som retter sig mod det administrative omkostningsslag på rådhuset."

Ad 2: Godkendt.

Forvaltningen har på baggrund af Skole- og Børneudvalgets beslutning udarbejdet blokke svarende til de enkeltforslag, der blev oversendt. Enkeltblokkene er forsynet med en følgende struktur på bloktitlen: "SBU omstillingspulje: Enkeltforslagets titel (del af 1 pct. forslag)".

Plan- og Teknikudvalget

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandling

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 142

Ad 1.: Oversendes. Udvalgets forslag til omstillingspuljen (hvv. 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,5 pct.) vil i alle tilfælde være en rammebesparelse på udvalgets område.

Ad 2.: Oversendes uden ændringer.

Udvalgets beslutning fremgår som 3 blokke vedrørende omstillingspuljen på henholdsvis 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,5 pct.

Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 138

Ad 1.: Oversendes. Udvalgets forslag til omstillingspuljen (0,5%, 1,0% og 1,5%) vil være en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgets fagområder.

For så vidt angår afklaring af bidraget til omstillingspuljen fra *fagområdet busdrift* behandlede udvalget spørgsmål om proces.

Mads Christian Præstegaard (F) stillede forslag om, at de enkelte besparelsetiltag i busnotatets tabel 3 blev sat til afstemning enkeltvis.

Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede forslag om, at der til omstillingspuljen stemmes samlet om busnotatets tabel 3 punkt 1-6.

Mads Christian Præstegaard (F) stillede ændringsforslag til Jonas Bejer Paludans forslag om at der stemmes samlet om 1-7 og 11.

Mads Christian Præstegaard (F) ændringsforslag til Jonas Bejer Paludans forslag blev sat til afstemning. For stemte F og C. Imod stemte A, V og Ø. B undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.

Herefter blev Mads Christian Præstegaards og Jonas Bejer Paludans forslag sat op over for hinanden. For Mads forslag stemte A og F. For Jonas forslag stemte B, C, V og Ø.

Udvalget besluttede hermed, at hvis der besluttet besparelser på udvalgets område, bliver busområdets bidrag til omstillingspuljerne 0,5%, 1,0% og 1,5% tabel 3 punkt 1-6 i prioriteret rækkefølge:

punkt 1: Linje 208, nedlæggelse

Punkt 2: Linje 206, afkortning

Punkt 3: Linje 209, nedlæggelse

Punkt 4: Linje 204, ophør af weekendkørsel

Punkt 5: Linje 212, ophør af weekendkørsel

Punkt 6: Øget grundtakst på flexitur

Udvalget besluttede, at der til udvalgets busbestilling i oktober undersøges omkostninger ved øget drift til katedralskolen i spidsbelastning.

A og F kan ikke godkende beslutningen om bidraget til omstillingspulje vedr. busser, idet de to partier ønskede en gennemgang af hver enkelt busrute, så vi kunne vælge, hvilke vi ville fremme, og hvilke sparingsforslag, vi ville udtage af KMUs sparekatalog. Særligt besparelser på ruterne 212 samt 204 var F skeptiske overfor, mens A derudover var skeptiske over for besparelser på 206, 208 og 209. Ruterne rammer bl.a. besparelser der helt vil fjerne driften til Vor Frue, Gadstrup og Snoldelev samt 204 over Bernadottegården. Her er det på faste ruter, til dele af vores kommune der helt mister den faste offentlige trafik enten i weekenderne - eller helt. Herved rammer vi de lokale fællesskaber der er, særligt blandt borgere der ikke har adgang til bil o.lign. Her tænker vi særligt på sammenhængskraften lokalt bl.a. på Bernadottegården - et af Roskilde Kommunes plejehjem - og med 212 en række lokale bysamfund som Vor Frue-Darup til Roskilde, samt Gadstrup, Snoldelev og Snoldelev-Hastrup. For 208

rammes Bakkedraget, mens 209 er eneste rute til det "nye" plejecenter i Trekroner. 206 rammer området omkring Skt. Jørgens Skole.

Ad 2.: Oversendes.

Forvaltningen har udarbejdet 3 blokke vedrørende udmøntning af omstillingspuljen på hhv. 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,5 pct. på Klima- og Miljøudvalget, hvor forskellen i forhold til konsekvenserne for især busdrift fremgår af blokteksterne.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 81

Ad 1.: Godkendt.

Udvalget besluttede at videresende følgende forslag til udmøntning af en omstillingspulje på 1,5 pct.:

- Afskaffelse af klippekort på plejecentre - 5,7 mio.kr.
- Reduktion af frekvens i rengøring fra hver 2. uge til hver 2,5 uge - 4,4 mio.kr.
- Reduktion af frivilligpulje - 1,6 mio.kr.
- Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje - 1 mio.kr.

Udvalget beder forvaltningen udarbejde forslag til følgende blokke:

- Øget brugerbetaling på områder, hvor taksten ikke er på maksimumniveau
- Lavere serviceniveau på mad til ældre.

Ad 2.: Godkendt.

Forvaltningen har på baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning udarbejdet en blok vedrørende omstillingspuljen på 1,5 pct. samt en blok vedrørende lavere serviceniveau på mad til ældre.