

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 30-09-2015

Mødedato Onsdag d. 30. september 2015 kl. 14:00

Mødested lokale 1.A, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. september 2015.....	3
Beslutning - 2. behandling af budget 2016-2019.....	5
Lukket: Bevilling til ekstern bistand inden for vandløbsområdet.....	11

Punkt 192: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. september 2015

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. september 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet d. 30. september 2015 bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2015

Godkendt

Punkt 193: Beslutning - 2. behandling af budget 2016-2019

14/75679

Bilag

- Totaloversigt 2. behandling flertalsgruppen.pdf
- Totaloversigt 2. behandling enhedslisten.pdf
- Totaloversigt 1. behandling.pdf
- Likviditetsprognose 2. behandlingen flertalsgruppen.pdf
- Likviditetsprognose 2. behandlingen enhedslisten.pdf
- Likviditetsprognose 1. behandlingen.pdf
- Investeringsoversigt 2016-2019 2. behandling flertalsgruppen.pdf
- Investeringsoversigt 2016-2019 2. behandling enhedslisten.pdf
- Investeringsoversigt 2016-2019 1. behandling.pdf
- Bevillingsoversigt 2. behandling flertalsgruppen.pdf
- Bevillingsoversigt 2. behandling enhedslisten.pdf
- Bevillingsoversigt 1. behandling.pdf
- Budgetaftale 2016-2019 21.09.15.pdf
- Enhedslistens endelige ændringsforslag

Beslutning - 2. behandling af budget 2016-2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutningssag.

Fristen for ændringsforslag var fastsat til tirsdag den 22. september kl. 12.00. Der er inden fristens udløb indkommet forslag fra to grupperinger:

1. Venstre, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og udenfor partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig, Steen Klink, Søren Stavnskær, Solvej Petersen (V, O, B, C, A, UP)
2. Enhedslisten (Ø)

INDSTILLING

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

1. Ved afstemning tages der stilling til, om de administrative ændringsforslag 1,2,3 tiltrædes
2. Ved afstemning tages der stilling til om forslag 4a eller 4b tiltrædes
3. Ved afstemning tages der stilling til, om 5a eller 5b tiltrædes
4. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 6 tiltrædes
5. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 7 tiltrædes
6. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 8 tiltrædes
7. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslagene 9,10,11,12,13,14 tiltrædes
8. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 15a eller 15b tiltrædes
9. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 16 tiltrædes
10. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslagene 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tiltrædes
11. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 25 tiltrædes
12. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslagene 26, 27 tiltrædes
13. Ved afstemning tages der stilling til, om Ændringsforslag 28a eller 28b tiltrædes
14. Budget 2016-2019 godkendes med de ændringer, der lige er vedtaget.

Indholdet i ændringsforslagene fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen

Byrådet behandlede budgetforslag 2016-2019 første gang den 9. september 2015. Siden har budgettet været i høring og de politiske partier har haft mulighed for at stille forslag til ændringer af budgetforslaget.

Nu skal budgettet behandles for anden gang, og byrådet skal beslutte hvilke ændringer, der skal indarbejdes, og så har vi det endelige budget.

Afstemningsprocedure

Der er indkommet ændringsforslag fra to grupperinger, Enhedslisten (Ø) og flertalsgruppen (V, O, B, C, A, UP). I år

stemmes der om alle enkeltforslag, i det omfang grupperingen har udtrykt ønske om det. Har grupperingen ikke ønske om enkeltafstemning kan flere enkeltforslag samles til én afstemning.

Hvor der er to forslag a) og b) stemmes der ikke om forslag b), idet det tiltrædes, hvis forslag a) ikke tiltrædes.

Drift

			2016	2017	2018	2019	Bevil- ling
1.	Alle	Medfinansiering af sygehuse, drift	12.301	12.629	16.555	19.301	7
2.	Alle	Medfinansiering af sygehuse, finansiering	-12.301	-12.629	-16.555	-19.301	3
3.	Alle	Sæertilskud	-6.000				3
4a	Ø	Flere socialrådgivere til det specialiserede socialområde, Familiecenteret og Arbejdsmarkedscenteret	15.000	15.000	15.000	15.000	2
4b	Fler-tals-grup-pe	Styrkelse af sagsbehandler kompetencer op forøgelse af antallet af sagsbehandlere på børne- og ungeområdet	5.000	5.000	5.000	5.000	2
		Andre administrative tilpasninger		-5.000	-5.000	-5.000	2
5a	Ø	Tovholder til integrationsindsats	600	600	600	600	2
5b	Fler-tals-grup-pe	Tovholder til integrationsindsats	0	0	0	0	2
6.	Ø	Fastholdelse af nuværende distriktsstruktur	10.000	10.000	10.000	10.000	4
7.	Ø	Arbejdstidsaftale max arbejdstid på 26 lektioner	900	2.100	2.100	2.100	4
8.	Ø	Kommunen ophører med at bruge round up	1.000	1.000	1.000	1.000	4
9.	Fler-tals-grup-pe	Bedre mad og bedre måltider til ældre	500				8
10.	Fler-tals-grup-pe	Vandløbsregulativet	500				10
11.	Fler-tals-grup-pe	Kultur gir' vækst	2.000	2.000	2.000	2.000	15
		Finansiering via vækstmidler fra Vækstudvalget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2
12.	Fler-tals-grup-pe	Styrkelse af foreningslivet	800	800	800	800	15
13.	Fler-tals-grup-pe	Finansiering af LAG sekretariat	75	75	75	75	15
14.	Fler-tals-grup-pe	Afvikling af Kongstrupbane	-175	-175	-175	-175	15

Anlæg

			2016	2017	2018	2019	Bevil- ling
15a	Ø	Trafikforanstaltninger	20.000	20.000	20.000	20.000	KMU

15b	Fler-tals-grup-pe	Trafikforanstaltninger	5.500					KMU
16.	Fler-tals-grup-pe	Infrastruktur – svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by	-6.200					KMU
		Projekteringsomkostninger – svømmehal, idræts og sundhedscenter i Holbæk by	-6.200					KFU
		Idrætsfaciliteter	12.400					KFU
17.	Fler-tals-grup-pe	Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by	10.400			1.000		KFU
18.	Fler-tals-grup-pe	Vækstinitiativer udenfor Holbæk by	600					KFU
19.	Fler-tals-grup-pe	Broer	5.000					KMU
20.	Fler-tals-grup-pe	Kabelbane	2.500					KFU
21.	Fler-tals-grup-pe	Vandkulturhus og udviklingsinitiativer or Holbæk Havn				5.000		KFU
22.	Fler-tals-grup-pe	Finansiering af kunstgræsbane	-1.400					KFU
23.	Fler-tals-grup-pe	Brorfelde		1.000	1.000			KFU
24.	Fler-tals-grup-pe	Overveje om vi skal bygge tandklinik		-25.000				BU

Finansiering

			2016	2017	2018	2019	Be-vil-ling
25a	Ø	Genindførelsen af dækningsafgiften	-12.900	-13.500	-14.100	-14.900	3
25b	Fler-tals-grup-pen	Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift, svarende til en ændring på	0	0	0	0	3
26.	Alle	Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65, svarende til en ændring på	0	0	0	0	3

27.	Alle	Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes uændret til 0,96 pct. med et udskrivningsgrundlag på 9.059 mio.kr., svarende til en ændring på:	0	0	0	0	3
28a	Ø	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 11.002 mio.kr. og en skattepct på 25,5 pct., svarende til en ændring på:	-4.700	-19.000	-19.400	-31.300	3
28b	Fler-tals-grup-pen	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 11.002 mio.kr. og en skattepct på 25,1 pct., svarende til en ændring på:	0	0	0	0	3

De to grupperingers ændringsforslag

På hvert af ændringsforslagene er udarbejdet:

- en totaloversigt inklusive ændringer,
- en investeringsoversigt inklusive ændringer,
- en oversigt, der viser ændringerne på bevillingsniveau,
- en 365 dages likviditetsoversigt, der viser udvikling i gennemsnitslikviditet i de 4 år.

Flertalsgruppens budgetforslag giver et underskud, der i 2016 er 22,7 mio.kr. større end det første behandlede budget. Dermed planlægges underskuddet at blive på 91,0 mio.kr. i 2016.

Set over hele perioden bruges der 9,3 mio. kr. mere end ved første behandlingen af budgettet.

Enhedslistens budgetforslag giver et underskud, der i 2016 er 23,9 mio.kr. større end det første behandlede budget. Dermed planlægges underskuddet at blive på 92,2 mio.kr. i 2016.

Set over hele perioden bruges der 57,8 mio. kr. mere end ved første behandlingen af budgettet.

Sundhedsudgifter

Som det fremgår af ændringsforslag 1 og 2 forventes udgifterne til medfinansiering af indlæggelser på sygehusene at vokse med 12,4 mio.kr. i 2016. Det skyldes at staten nu retter op på den takstberegning, der ligger til grund for kommunernes betalinger til regionerne. Netto koster det ikke kommunen noget, idet vores tilskud fra staten sættes tilsvarende op.

Foruden denne neutrale merudgift forventes nu også en aktivitetsbestemt merudgift på 4,4 mio.kr. til medfinansiering af indlæggelser på sygehusene i regionen. Den merudgift indarbejdes ved budgetrevision 1, hvor byrådet også præsenteres for, hvordan beløbet skal finansieres.

Høring

Budgetforslaget har været i høring hos kommunens borgere, medarbejdere, ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora med flere fra den 3. september til den 18. september.

Der er indkommet 46 høringssvar, som er offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag – link

Budget- og regnskabssystemerne

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2015

Ad 1: Ændringsforslag 1 - 3 indstilles godkendt. Det indstilles desuden godkendt, at 12,2 mio. kr. i 2016 flyttes fra anlæg (renoveringspuljen) til drift (politikområde 11) som KL har anmodet om, da den samlede anlægsramme for alle landets kommuner forventes overskredet.

Ad 2: Ændringsforslag 4b indstilles godkendt

Ad 3: Ændringsforslag 5b indstilles godkendt

Ad 4: Et flertal bestående af A, B, C og V indstiller, at ændringsforslag 6 ikke godkendes. O undlader at stemme.

Ad 5 og 6: Ændringsforslag 7 og 8 indstilles ikke godkendt

Ad 7: Ændringsforslag 9 – 14 indstilles godkendt, dog således at der i ændringsforslag 11 alene afsættes 1 mio. kr. som finansieres med 1 mio. kr. via vækstmidler i overslagsårene 2017, 2018 og 2019, jf. flertalsgruppens ændringsforslag.

Ad 8: Ændringsforslag 15 b indstilles godkendt, idet 0,5 mio. kr. afsættes til forundersøgelser af kommende cykelstier

Ad 9: Ændringsforslag 16 indstilles godkendt

9.1: Et flertal bestående af A, B og V indstiller godkendt, at de 30 mio. kr., som er afsat til sundhedscenter i anlægsbudgettet i 2017, integreres i Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by. Økonomien for sundhedscenter holdes synlig under hele forløbet. O og C undlader at stemme

Ad 10: Ændringsforslag 17 – 24 indstilles godkendt

Ad 11: Ændringsforslag 25b indstilles godkendt

Ad 12: Ændringsforslag 26 og 27 indstilles godkendt

Ad 13: Ændringsforslag 28 b indstilles godkendt

Ad 14: Indstilles godkendt

Punkt 194: Lukket: Bevilling til ekstern bistand inden for vandløbsområdet

15/49000