

# REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 31-08-2022

**Mødedato** Onsdag d. 31. august 2022 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Ole Brockdorff, Henrik Mosbæk, Søren Stavnskær (Fravær), Bente Röttig, Camilla Hove Lund, Susanne Utoft, Thorsten Larsen-Seul, Kanga Kandasamy, Stampe Duus, Derya Tamer, Emrah Tuncer, Mogens Justesen, Sif Thomsen, Tom Burgaard Madsen, Christina Krzyrosiak Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Eva Anker Lund, Karen Thestrup Clausen, Karina Lyneborg, Jarl Falk Sabroe, Karina Helmer, Lars Thaarbøl, Rasmus Brandstrup Larsen, John Harpøth, Ole Hansen, Christina Hvass Hansen, Kristian Sandgaard Timmermann, Lars Qvist, Kurt Næsted, Charlotte Pil Nielsen, Signe Nina Egholm

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om budget 2023-2026 - 1. behandling af budgettet.....	4
Godkendelse af ny styrelsesvedtægt.....	8
Beslutning om omkonstituering af Kommunalbestyrelsen og udvalgsrokader.....	10
Underskriftsark.....	12

# **Punkt 169: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsgang og sagstype**

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2022 godkendes

# Punkt 170: Beslutning om budget 2023-2026 - 1. behandling af budgettet

22-025136

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. sender budgetforslag 2023-2026 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling
2. sender budgetforslaget med tilhørende bilag i høring i perioden 29. august - 15. september kl. 12.00

og at Kommunalbestyrelsen:

3. beslutter, at budgetforslag 2023-2026 overgår til 2. behandling

## Beskrivelse af sagen

Budgetforslaget bygger på den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. juni 2021. Herudover er det bærende hensyn at skabe et retvisende, gennemsigtigt og realistisk budgetgrundlag, som sikrer de bedste muligheder for budgetoverholdelse i 2023.

Holbæk Kommunes økonomi har ændret sig de senere år. Det er ikke længere likviditeten, der sætter grænser for, hvor meget kommunen kan afsætte til velfærd. Grænsen sættes nu af det vejledende måltal for service og anlæg, som er fastsat af KL på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Serviceudgifterne er med dette års budgetforslag øget med 66 mio. kr. i forhold til de rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtog i januar. Heraf står pris- og lønfremskrivningen for 45,5 mio. kr. Dette beløb er meget højt i forhold til tidligere år, hvilket skyldes den forventede høje inflation i 2023.

De samlede driftsudgifter er øget med 25,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at forsørgelsesudgifterne er nedjusteret, idet der forventes en gunstigere konjunkturudvikling i økonomisk redegørelse fra maj i forhold til forventningerne, der lå til grund for rammeudmeldingen.

Med budgetforslaget er der afsat knap 5 mio. kr. ekstra til henholdsvis Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole, herunder særligt midler til at styrke den forebyggende indsats på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover er der afsat ekstra midler til Økonomiudvalget, mens Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling samt Udvalget for Klima, Miljø og Natur er blevet reduceret. De ekstra midler til Økonomiudvalget er især afsat til en øget buffer på 20 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter i 2023. Økonomiudvalget indeholder derudover en pulje på 9,6 mio. kr. til politisk prioritering.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 23. februar 2022. Hertil er lagt reguleringer i op- eller nedadgående retning som følge af demografi, lovgivning samt ændrede priser og mængder. I det omfang ændrede priser og mængder resulterer i beløb, som ligger over rammen, er der indarbejdet løsninger så rammerne overholdes.

Som følge af demografiberegningen er der tilført midler til ældreområdet og fjernet midler på daginstitutioner og skoler.

Budgettet til Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er reduceret, idet udgifterne til forsørgelse forventes lavere end ved rammeudmeldingen i januar, som nævnt ovenfor. Ultimo august udsender Finansministeriet en ny økonomisk redegørelse. Hvis de nye konjunkturvurderinger giver anledning til ændringer, vil budgettet til forsørgelse blive genberegnet og fremlagt til 2. behandlingen af budgetforslaget.

På indtægtssiden er budgettet tilpasset Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 med tilhørende tilskud og udligning, uændret skatteprocent og uændret grundskyldspromille.

Budgetforslaget for 2023-2026 er som følgende:

i mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
	2022 pl	2023 pl	2023 pl	2023 pl	2023 pl
Skatteindtægter, tilskud og udligning	-5.068,4	-5.154,0	-5.328,4	-5.572,8	-5.687,7
Driftsudgifter	4.687,1	4.824,7	4.850,6	4.869,0	4.884,7
Renter	11,7	15,0	13,4	12,7	12,6
Pris- og lønfremskrivning			140,8	286,9	437,9
<b>Strukturel balance</b>	<b>-369,6</b>	<b>-314,3</b>	<b>-323,6</b>	<b>-404,3</b>	<b>-352,5</b>
Anlæg	216,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Lån	-28,5	-28,5	-7,5	-7,5	-7,5
Afdrag	88,9	97,1	200,0	90,6	90,1
Finansforskydninger	22,4	30,2	-101,8	9,2	9,2
<b>Resultat</b>	<b>-70,8</b>	<b>14,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-82,0</b>	<b>-30,7</b>

#### *Serviceudgifter og øvrige driftsudgifter*

I forbindelse med at KL og regeringen indgik økonomaftalen for 2023, blev der fastsat en ramme for, hvor meget kommunerne må bruge til serviceudgifter i 2023.

Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur, handicappede mv. For budgetåret 2023 er den samlede serviceramme for kommunerne 275,4 mia. kr., hvor det vejledende måltal for serviceudgifter for Holbæk Kommune udgør 3.375 mio. kr. Med budgetforslaget anvendes det vejledende måltal for serviceudgifter til Holbæk Kommune fuldt ud.

Derudover er der afsat 1.450 mio. kr., til øvrig drift, som ikke er serviceudgifter. Det er udgifter til blandt andet kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og kommunens medfinansiering af driften af regionens sygehuse.

#### *Anlægsudgifter*

Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter på 230 mio. kr. i alle årene 2023-2026. KL's vejledende måltal for anlæg i Holbæk Kommunes udgør 201 mio. kr. i 2023.

Princippet bag anlægsbudgettet er at passe på kommunens bygninger, veje, broer osv., at færdiggøre igangsatte projekter og primært fokusere på kapacitetstilpasninger og renoveringsbehov på skoler, dagtilbud og plejecentre.

#### *Skat*

Budgetforslaget forudsætter, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, uændret skatteprocent og grundskyldspromille samt ingen dækningsafgift.

Indkomstskat	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 13.702,2 mio. kr.	Skatteprocent på 25,3
Grundskyld	Grundværdi på 11.314 mio. kr. eksklusive	

produktionsjord	Grundskyldspromille på 25,092
Grundværdi på 2.035 mio. kr. vedr. produktionsjord	Grundskyldspromille på 7,200

Kirkeskatteprovenuet er fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 10.911 mio. kr. med en uændret skatteprocent på 0,96.

Frem imod 2. behandlingen af budget 2023-2026 vil administrationen foretage en nærmere analyse af fordele og ulemper ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i forhold til at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

#### *Finansiering*

I budgetforslag 2023-2026 er der forudsat lån på 28,5 mio. kr. i 2023 og 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026. De forventes realiseret via:

- Lån til fastfrysning af ejendomsskatter 21 mio. kr. i 2023,
- Lån til energirenovering 7,5 i alle år,

Der budgetteres med lån på 21 mio. kr. i 2023, der bruges til at friholde kommunen for udgifter i forbindelse med fastfrysningen af ejendomsskatterne, som Folketinget har vedtaget. Der optages lån i årene 2018-2023, hvorefter lånene indfries i 2024, når staten overtager opkrævningen af ejendomsskatten.

Herudover forventes energirenovering af kommunens bygninger at give mulighed for lån på 7,5 mio. kr. i alle årene.

Kommunen har ikke søgt om lånedispensation i år, men har søgt om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der er afsat omkring 90 mio. kr. i afdrag på gæld hvert år, undtagen i 2024, hvor der er et ekstraordinært stort afdrag på gælden på 111 mio. kr. Det skyldes, at kommunen i 2024 overdrager opkrævningen af ejendomsskat til staten. Afdraget modsvares under finansforskydninger af, at staten overtager de fordringer til borgerne, som er bygget op vedr. ejendomsskat siden 2018.

#### *Gennemsnitlig likviditet*

Den gennemsnitlige likviditet er udtryk for et løbende gennemsnit af de sidste 365 dages likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil med det foreliggende budgetforslag 2023-2026 ramme et niveau på 457 mio. kr. ved udgangen af 2023 og 243 mio. kr. ved udgangen af 2026.

#### *Takstoversigt*

Affaldstaksterne er ikke vedlagt til 1. behandlingen, idet Økonomiudvalget har bedt om at få dem genberegnet. De vil blive fremsendt særskilt til 2. behandlingen.

#### *Den videre proces*

Budgettet behandles første gang i Kommunalbestyrelsen onsdag den 31. august 2022. Der er frist for politiske ændringsforslag onsdag den 21. september 2022 kl. 12.00 og frist for underændringsforslag fredag den 23. september 2022 kl. 12.00.

## **Høring**

Budgetforslaget sættes i høring fra mandag morgen den 29. august, efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget fredag den 26. august.

Høringsfristen er torsdag den 15. september klokken 12.00.

Høringssvar afgives via kommunens hjemmeside.

## Supplerende sagsfremstilling

Efter behandlingen i Økonomiudvalget er bilaget "Ny takstoversigt budget 2023" tilføjet.

### Sagens forløb

26-08-2022 Økonomiudvalget

**Ad 1:** Økonomiudvalget blev på mødet orienteret om, at en takst i bilag "Takstoversigt budget 2023" er forkert angivet. Et korrigeret bilag "Ny takstoversigt budget 2023" vedhæftes sagen i forbindelse med publiceringen af referatet.

Økonomiudvalget besluttede at sende budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling med det korrigerede bilag.

**Ad 2:** Økonomiudvalget besluttede at sende budgetforslaget i høring med det korrigerede bilag.

### Bilag

Totaloversigt og bevillingsoversigt.xlsx

Omprioritering af politisk råderum til udvalgte indsatser - Kultur og fritid budget 2023+

Besparelseskatalog

Overblik over udvidelser og besparelser i budgettet

Løsninger i budget 2023

Udvalg for Beskæftigelse Uddannelse og Erhverv - budgetbemærkninger

Socialudvalget - budgetbemærkninger

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - budgetbemærkninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur - Budgetbemærkninger

Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger

Udvalget for Ældre og Sundhed - budgetbemærkninger

Udvalget for Børn og Skole - Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget - budgetbemærkninger

Gennemsnitlig likviditet.docx

Takstoversigt budget 2023

Investeringsoversigt -

Ny takstoversigt budget 2023

# Punkt 171: Godkendelse af ny styrelsesvedtægt

22-025172

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen (1. behandling), Kommunalbestyrelsen (2. behandling)

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen vedtager det vedhæftede udkast til en ny styrelsesvedtægt

## Beskrivelse af sagen

### *Udvidelse af antallet af medlemmer i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling*

Efter den gældende styrelsesvedtægt har Kommunalbestyrelsen udover Økonomiudvalget nedsat seks stående udvalg. Fem af de stående udvalg har hver fem medlemmer, mens det sidste udvalg (Udvalget for Børn og Skole) har syv medlemmer. Derudover har Kommunalbestyrelsen efter den gældende styrelsesvedtægt mulighed for at nedsætte et § 17, stk. 4 - udvalg med op til 5 medlemmer.

Da Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling forventes at få flere større opgaver i den resterende del af valgperioden, har borgmesteren anmodet administrationen om at lave et forslag til en ændring af styrelsesvedtægten, så Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling fremover får syv i stedet for fem medlemmer. Ændringen skal gælde fra vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt.

Som bilag 1 er vedhæftet udkastet til en ny styrelsesvedtægt. Som bilag 2 er vedhæftet et skema, som viser de paragraffer, der foreslås ændret, sammenholdt med de tilsvarende paragraffer i den gældende styrelsesvedtægt.

### *Finansiering af udvidelsen*

Det følger af vederlagsbekendtgørelsen, at vederlagene til udvalgsmedlemmer - herunder udvalgsformænd - maksimalt kan udgøre 315 % af borgmesterens vederlag. Da denne ramme i den gældende styrelsesvedtægt er anvendt fuldt ud, skal der ske en reduktion i de gældende udvalgsvederlag, når antallet af udvalgsposter udvides. Midlerne findes ved at nedsætte vederlaget til formanden for et kommende § 17, stk. 4 - udvalg fra de forudsatte 15,2 % 6,56 %. Differencen svarer til vederlaget til to menige udvalgsmedlemmer. Alle andre udvalgsvederlag forbliver som i den gældende styrelsesvedtægt.

Som bilag 3 er vedhæftet en oversigt, der viser de foreslåede udvalgsvederlag sammenholdt med de gældende vederlag.

### *Vederlag i forbindelse med fravær*

Vederlagsbekendtgørelsen er blevet ændret, således at vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer ophører, så længe et medlem i en uafbrudt periode på en måned ikke har varetaget det pågældende hverv, eller den pågældendes suppleant er indtrådt i Kommunalbestyrelsen for en periode på mere end syv dage, med mindre fraværet skyldes helbredsforhold, graviditet, barsel eller adoption.

Ved en beklagelig fejl er styrelsesvedtægten ikke blevet konsekvensrettet, da Kommunalbestyrelsen behandlede den nuværende styrelsesvedtægt primo 2022. Denne fejl rettes der op på i udkastet.

### *Proces*

Udkastet til ny styrelsesvedtægt skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen. Ved 1. behandlingen skal udkastet alene drøftes politisk og derefter oversendes til 2. behandling. Der kan ikke finde afstemning om udkastet og eventuelle ændringsforslag sted i forbindelse med 1. behandlingen. Afstemning om udkastet og eventuelle ændringsforslag finder sted i forbindelse med 2. behandlingen den 31. august 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften til de yderligere to udvalgsmedlemmer på ca. 96.000 kr. årligt finansieres inden rammen af de budgetlagte midler til politisk virksomhed ved en reduktion af det hidtil forudsatte vederlag til formanden for et kommende § 17, stk. 4 - udvalg.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

[Lov om kommunernes styrelse](#)

[Vederlagsbekendtgørelsen](#)

## **Sagens forløb**

24-08-2022 Kommunalbestyrelsen

Oversendt til 2. behandling.

## **Bilag**

Udkast til ny styrelsesvedtægt august 2022

Oversigt over ændrede paragraffer 2022

Oversigt over vederlag 2022

# Punkt 172: Beslutning om omkonstituering af Kommunalbestyrelsen og udvalgsrokader

22-025172

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. efter endelig vedtagelse af ny styrelsesvedtægt omkonstituerer sig ved, at Ole Brockdorff (A) og Karina Helmer (V) indtræder som nye medlemmer af Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling
2. godkender, at Ole Brockdorff (A) med øjeblikkelig virkning udtræder af Udvalget for Kultur og Fritid, og at Stampe Duus (C) i stedet straks indtræder i udvalget
3. godkender, at Karina Helmer (V) med øjeblikkelig virkning udtræder af Udvalget for Klima, Miljø og Natur, og at Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) i stedet straks indtræder i udvalget

## Beskrivelse af sagen

### *Omkonstituering*

Efter vedtagelsen af en ny styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen, hvor udvalgsstrukturen er ændret fra et Økonomiudvalg med ni medlemmer, et stående udvalg med syv medlemmer (Udvalget for Børn og Skole) og seks stående udvalg med hver fem medlemmer til to stående udvalg med hver syv medlemmer (Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling) og fem stående udvalg med hver fem medlemmer med hver fem medlemmer, skal Kommunalbestyrelsen omkonstituere sig.

Valget skal foregå som et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, med mindre der i Kommunalbestyrelsen er enighed om at fravige dette. Efter d'Hondts metode tilfalder den ene af de nye pladser i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling valggruppe 1, mens den anden tilfalder valggruppe 2.

Christina Krzyrosiak Hansen (A) har på vegne af valggruppe 1 oplyst, at valggruppen ønsker at besætte den ene nye plads med Ole Brockdorff (A). Camilla Hove Lund (V) har på vegne af valggruppe 2 oplyst, at denne valggruppe ønsker at besætte den anden nye plads med Karina Helmer (V). Begge valggrupper har tilkendegivet, at de ønsker de øvrige udvalgsposter besat som hidtil, jf. dog de udvalgsrokader, der er beskrevet nedenfor.

### *Udvalgsrokader*

Ole Brockdorff (A) har meddelt, at han i forbindelse med hans indtræden i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling af arbejdsmæssige grunde ønsker straks at udtræde af Udvalget for Kultur og Fritid. Samtidig har Karina Helmer (V) i forbindelse med hendes indtræden samme udvalg oplyst, at hun af arbejdsmæssige grunde ønsker straks at udtræde af Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Udtræder et medlem af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den valggruppe, der har valgt det pågældende medlem. Ole Brockdorff er indvalgt i Udvalget for Kultur og Fritid af valggruppe 1. Karina Helmer er indvalgt i Udvalget for Klima og Miljø af valggruppe 2.

Christina Krzyrosiak Hansen har oplyst, at valggruppe 1 ønsker, at Stampe Duus (C) indtræder i Udvalget for Kultur og Fritid. Camilla Hove Lund har oplyst, at valggruppe 2 ønsker, at Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) indtræder i Udvalget for Klima, Miljø og Natur i stedet for Karina Helmer.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de, der følger af vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

[§§ 17, 25, 26 og 28 i lov om kommunernes styrelse.](#)

## **Punkt 173: Underskriftsark**