

# REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 01-10-2014

**Mødedato** Onsdag d. 01. oktober 2014 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.C, Kanalstræde 2

**Mødedeltagere** Finn Martensen (Fravær)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til møde den 1. oktober 2014.....	3
Beslutning - 2. behandling af budget 2015-2018.....	5
Beslutning om rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune.....	9
Beslutning om at sende forslag til ny organisering i høring.....	12

## **Punkt 157: Godkendelse af dagsorden til møde den 1. oktober 2014**

14/570

# Godkendelse af dagsorden til møde den 1. oktober 2014

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

### **INDSTILLING**

---

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet den 1. oktober 2014 bliver godkendt.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014**

---

Godkendt

## **Punkt 158: Beslutning - 2. behandling af budget 2015-2018**

13/47630

### **Bilag**

Budgetaftale 25 september 2014

Enhedslistens ændringsforslag

Totaloversigt flertalsgruppe

Totaloversigt enhedslisten

Takstoversigt 2015 SAMLET

Likviditetsgraf 2014-2018 - Flertalsgruppen

Likviditetsgraf 2014-2018 - Ø-gruppen

## Beslutning - 2. behandling af budget 2015-2018

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutningssag.

Fristen for ændringsforslag var fastsat til torsdag den 25. september kl. 12. Der er inden fristens udløb indkommet forslag fra to grupperinger:

1. Venstre, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti og Socialdemokraterne (V, O, B, C, A).
2. Enhedslisten (Ø).

### INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) sættes til afstemning.
2. Ændringsforslag fra flertalsgruppen (V, O, B, C, A) sættes til afstemning.
3. Budget 2015-2018 godkendes med de ændringer, der lige er vedtaget.
4. Der iværksættes en proces med henblik på lukning af skoleafdeling Hagested og skoleafdeling Østre.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet behandlede budgetforslag 2015-2018 første gang, den 27. august 2014. 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, inden vi har det endelige budget.

Der er indkommet to ændringsforslag, hvori der også er taget stilling til indkomstskatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift for forretningsejendomme og kirkeskat.

### Enhedslistens (Ø) ændringsforslag er sammensat på følgende måde:

I mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Ændringer på drift	34,9	35,2	35,2	35,2
Ændringer på anlæg	0,9	6,5	0,0	0,0
Dækningsafgift på forretningsejendomme på 3 prm.	-6,0	-6,5	-10,3	-10,9
Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65	-	-	-	-
Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes til uændret 0,96 pct. med udskrivningsgrundlag på 8.884 mio. kr.	-	-	-	-

Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.748 mio.kr. og en skatteprocent på <b>25,3</b> svarende til en ændring i indkomstskatteindtægten på:	-21,5	-22,1	-22,5	-22,9
Administrative ændringer	-7,7	-12,1	-11,0	-19,4
<b>I alt påvirkning af resultatet</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-18,0</b>

Flertalsgruppens (V, O, B, C, A) ændringsforslag er sammensat på følgende måde:

I mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Ændringer på drift	11,7	12,1	12,1	12,1
Ændringer på anlæg	-19,0	-5,8	-5,0	-5,8
Ændring i lånoptag	20,0	10,0	10,0	10,0
Foreninger betaler ikke grundskyld	0,1	0,1	0,1	0,1
Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65	-	-	-	-
Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes til uændret 0,96 pct. med udskrivningsgrundlag på 8.884mio. kr.	-	-	-	-
Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.748 mio.kr. og en skatteprocent på <b>25,1</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrative ændringer	-7,7	-12,1	-11,0	-19,4
<b>I alt påvirkning af resultatet</b>	<b>5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>6,1</b>	<b>-2,3</b>

I bilagsmaterialet findes to totaloversigter, som viser de planlagte udgifter og indtægter i perioden 2015-2018. Den ene baserer sig på Enhedslistens (Ø) budgetforslag, og den anden bygger på budgetaftalen indgået mellem Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det radikale Venstre (B), Det konservative Folkeparti (C), og Socialdemokraterne (A).

Fristen for underændringsforslag udløber tirsdag den 30. september kl. 12.00.

## Høring

Budgetforslaget har været i høring hos kommunens borgere, medarbejdere, ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora med flere fra 28. august til 19. september.

Der er indkommet 60 hørings svar, som er offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.

**Lovgrundlag – link**

§38 i lov om kommunernes styrelse:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=161763>

Budget- og Regnskabssystem for kommuner:

<http://budregn.oim.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner/5-form-og-procedurekrav-til-budgettet.aspx>

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014**

---

Ad 1-3: Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender budgetforslaget 2015-2018 med de ændringer, flertalsgruppen har forslået.

Ad 4: Indstilles godkendt.

# **Punkt 159: Beslutning om rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune**

14/19420

## **Bilag**

Holbæk Kommunes kerneopgaver

# Beslutning om rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg – Byråd

Beslutnings sag

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at byrådet:

1. godkender rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Holbæk Kommunes kerneopgaver har været et omdrejningspunkt for både det politiske arbejde og arbejdet på de enkelte arbejdspladser i 2014.

På byrådets temamøde d. 10. september drøftede byrådet kommunens kerneopgaver ud fra de bidrag, der var kommet fra de stående udvalg.

### Rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune

Byrådet sætter nu rammen for kerneopgaverne i Holbæk kommune med 6 overordnede kerneopgaver:

- Læring og trivsel
- Uddannelse til alle unge
- Beskæftigelse – alle kan bidrage
- Sund og aktiv hele livet
- Ansvar for fremtiden – vækst, erhverv og miljø
- Fællesskab

Kerneopgaverne er beskrevet i bilaget.

### Dialogen om kerneopgaverne skal fortsætte

Kerneopgaverne er den forskel, vi skal skabe for og med borgerne, og derfor skal der løbende være dialog om, hvad kerneopgaverne er.

Dialogen om kommunens kerneopgaver vil fortsat være central i det politiske arbejde bl.a. i "Holbæk i Fællesskab".

Dialogen om kerneopgaven vil også fortsætte på den enkelte arbejdsplads i organisationen – med udgangspunkt i den ramme for kerneopgaverne, som byrådet har formuleret.

Den værdi for borgere og virksomheder, som byrådet vil skabe med kerneopgaverne, skal være helt tydeligt. Derfor skal dialogen om kerneopgaverne også handle om, hvilken kvalitet og værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der afsættes i budgettet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014**

---

Indstilles godkendt

## **Punkt 160: Beslutning om at sende forslag til ny organisering i høring**

14/54779

### **Bilag**

En stærk medspiller - forslag til høring

# Beslutning om at sende forslag til ny organisering i høring

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg – Byråd

Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet

1. beslutter at sende forslag til ny organisering i høring

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede i september 2014 at lægge op til en forandring af den administrative organisering af Holbæk Kommune. Forandringen skal være styret af ét overordnet princip:

- Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere

Holbæk Kommunes nuværende administrative organisation ('Tid til strategisk tænkning og handling', april 2010) har bidraget til robust økonomistyring og prioritering af strategisk udvikling.

Byrådet har med 'Holbæk i Fællesskab' sat udvikling af fremtidens kommune for og med borgerne øverst på dagsordenen. Derfor er der nu brug for at forandre den måde, vi er organiseret på. 'En stærk medspiller' beskriver direktionens forslag til ny organisation (vedlagt som bilag).

Forslaget betyder, at Holbæk Kommune som organisation får kerneopgaven i centrum: Læring & trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Sund og aktiv hele live, Ansvar for fremtiden og Fællesskab.

Forslag skal i høring i MED-organisation (kommunens samarbejdsfora for medarbejdere og ledere), Ældreråd og Handicapråd forinden endelig beslutning i byrådet den 12. november.

En ny organisering vil kunne træde i kraft 1. januar 2015.

## De største forandringer

Med forslaget til ny organisation lægger direktionen op til en række større forandringer:

- Kerneopgaven i centrum. Den nye organisation vil bestå af fem områder med ansvar for kommunens kerneopgaver: Læring og trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Aktiv hele livet samt Ansvar for fremtiden
- Kerneopgaven 'Fællesskab' er på en gang en kerneopgave for kommunen og en forudsætning for, at vi kan lykkes med de øvrige kerneopgaver. Fællesskaber er et ansvar for alle i Holbæk Kommune.

- Tre tværgående stabe skal understøtte resten af organisationen i at lykkes med kerneopgaverne: Strategi & udvikling, Økonomi & effekt samt Koncernservice. Den nye organisation består endvidere af en stabsfunktion på kulturområde og af Socialtilsyn Øst.
- Antallet af direktører bliver reduceret fra fire til tre. Direktionen bliver en koncerndirektion med strategisk og tværgående ansvar for organisation, økonomi og politisk betjening.
- Antallet af chefer bliver reduceret fra tretten til otte. Direktion og chefgruppe samarbejder i en koncerndirektion, der skal sikre fælles retning og sammenhæng mellem kommunens kerneopgaver samt implementering af de nødvendige omstillinger og effektiviseringer. Der vil endvidere være en kulturchef med ansvar for drift og udvikling af kulturområdet samt en chef for Socialcenter Øst.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget bidrager til byrådets beslutning om færre ledere i Holbæk kommune.

### **Øvrige konsekvenser**

Medarbejdere, hvis opgaver flytter fra et område til et andet, flytter som udgangspunkt med opgaverne.

### **Høring**

Forslaget 'En stærk medspiller' skal i høring i MED-organisation, Ældreråd og Handicapråd fra den 9. til den 24. oktober 2014.

Direktionen inviterer ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til dialogmøder i høringsperioden.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014**

---

Indstilles godkendt