

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 05-02-2014

Mødedato Onsdag d. 05. februar 2014 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Mødedeltagere Michael Suhr (Fravær), Sine Agerholm (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 5. februar 2014.....	3
Godkendelse af opfølgning på opstartsseminar.....	5
Beslutning om Budgetrevision 1 2014.....	8
Godkendelse af møder i Økonomiudvalget 2014.....	12
Orientering om årsplan for Økonomiudvalget 2014.....	15
Fastlæggelse af tidsplan for temadrøftelser i Økonomiudvalget.....	17

Punkt 10: Godkendelse af dagsorden til møde den 5. februar 2014

14/570

Godkendelse af dagsorden til møde den 5. februar 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-02-2014

Godkendt

Punkt 11: Godkendelse af opfølgning på opstartsseminar

13/10554

Bilag

Noter fra byrådets opstartsseminar januar 2014

Godkendelse af opfølgning på opstartsseminar

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at følgende punkter godkendes som opfølgning på opstartsseminaret:

- Økonomiudvalget får til opgave at sikre udviklingen af et styrket politisk lederskab i Holbæk Kommune.
- Byrådet drøfter med passende mellemrum udviklingen af det aktive politiske lederskab.
- Byrådet får en langt mere aktiv rolle i forberedelsen og afviklingen af byrådets temamøder – og at der skal være plads til forsøg og forskellighed i den forbindelse.
- I 2014 arbejdes der med at styrke det politiske lederskab, med formulering af de kommunale kerneopgaver og fortsat fokus på "Resultater gennem forenkling og tillid" i såvel projektudvalg, stående udvalg og omstillingsgrupper ifm. budgetprocessen.
- Hvert stående udvalg skal komme med et forslag til kommunale kerneopgaver på udvalgets område, og hvordan udvalget i sit arbejde kan styrke det politiske lederskab. Forslagene fra de enkelte udvalg skal drøftes i byrådet på byrådets budget-camp i august 2014.
- At "Mere for mindre"-dagsordenen og den økonomiske situation skal bruges til at løfte innovationsarbejdet i Holbæk Kommune med henblik på at skabe positive forandringer for og med borgerne.
- At administrationen efter sommer kommer med forslag til en proces, hvor byrådet kan formulere konkrete mål og indsatser indenfor de vigtigste politiske pejlemærker.

Beskrivelse af sagen

Byrådet var på opstartsseminar den 27.-28. januar. Der er lavet en kort opsamling af seminaret, og denne opsamling er vedlagt sagen.

På baggrund af drøftelserne på opstartsseminaret kan det bl.a. slås fast at Holbæk byråd:

- Vil styrke det aktive politiske lederskab
- Vil indgå i forpligtende samspil med borgere og virksomheder
- Vil arbejde videre med kerneopgavebegrebet
- Vil skabe resultater gennem forenkling og tillid
- Vil en organisation, der er optaget af at gøre en positiv forskel for og med borgerne
- Vil sætte konkrete mål og indsatser på de vigtigste politiske pejlemærker

Indstillingen viser de første skridt i den retning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-02-2014

Indstilles godkendt

Punkt 12: Beslutning om Budgetrevision 1 2014

14/5608

Bilag

Budgetrevision 1 notat til ØU

Politikområde 13 - Budgetrevision 1 2014 forklaring på estimat.pdf

Beslutning om Budgetrevision 1 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

1. der gives en negativ tillægsbevilling på indtægter på 4,1 mio. kr.
2. der gives en samlet negativ tillægsbevilling på driften på 6,7 mio. kr.
3. der på driften oplaceres mellem politikområderne som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
4. der oplaceres mellem finansforskydninger og forsyningen som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Beskrivelse af sagen

Der gives en negativ tillægsbevilling på indtægter på 4,1 mio. kr.

Den samlede negative tillægsbevilling på driften på 6,7 mio. kr. fordeler sig således:

Politikområde 1, Politisk organisation	0,6 mio. kr.
Politikområde 2, Administration	5,4 mio. kr.
Politikområde 4, skoler	0,1 mio. kr.
Politikområde 5, Almene dagtilbud	-7,0 mio. kr.
Politikområde 7, Sundhed	0,1 mio. kr.
Politikområde 8, Ældre	0,7 mio. kr.
Politikområde 9, Voksenspecial	0,2 mio. kr.
Politikområde 10, Miljø og planer	0,1 mio. kr.
Politikområde 12, Kommunale veje og trafik	0,6 mio. kr.
Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse	-7,5 mio. kr.
I alt	-6,7 mio. kr.

Driften oplaceres mellem politikområderne på følgende måde:

Politikområde 2, Administration	2,7 mio. kr.
Politikområde 4, skoler	-1,6 mio. kr.
Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov	0,1 mio. kr.
Politikområde 7, Sundhed	1,2 mio. kr.
Politikområde 8, Ældre	-1,3 mio. kr.
Politikområde 9, Voksenspecial	-0,6 mio. kr.

Politikområde 10, Miljø og planer	-0,2 mio. kr.
Politikområde 11, Ejendomme	2,5 mio. kr.
Politikområde 12, Kommunale veje og trafik	-0,1 mio. kr.
Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse	-3,4 mio. kr.
Politikområde 14, Erhverv	-0,6 mio. kr.
Politikområde 15, Kultur og fritid	1,2 mio. kr.

Mellem finansforskydninger og forsyningen omplaceres der på følgende måde:

Finansforskydninger	-7,4 mio. kr.
Forsyningen	7,4 mio. kr.

Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne på grund af en højere kompensation fra staten for nedsættelse af skatten, da dækningsafgiften på forretningsejendomme blev afskaffet i forbindelse med Budget 2014-2017.

Hensigten med Budgetrevision I er at tilrette budgettet for 2014 med den information, som er tilgængelig for kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2013. Det omhandler lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Der er ved budgetrevision I, ikke lavet nyt forbrugsskøn for 2014.

I tabel 1 vises ønskede budgetændringer i forhold til det oprindelige budget.

Tabel 1: Forventet strukturel balance samt resultat

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Tillægsbevilling	Overførselsret	Omplacering
I mio. kr.	A	B	C	D = C-A	E	F	G
Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)	-4.081,3	-4.081,3	-4.085,4	-4,1	-4,1	0,0	0,0
Driftsudgifter - i alt	3.908,4	3.908,4	3.901,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0
- Økonomiudvalget	445,4	445,4	454,0	8,7	6,0		2,7
- Udvalget for Børn	1.172,9	1.172,9	1.164,5	-8,4	-6,9		-1,4
- Udvalget for Voksne	1.150,5	1.150,5	1.150,9	0,3	1,0		-0,7
- Udvalget for Klima og Miljø	139,2	139,2	142,1	2,9	0,7		2,2
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	889,5	889,5	878,0	-11,5	-7,5		-4,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	111,0	111,0	112,1	1,2			1,2
Renter	27,7	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturel balance	-145,2	-145,2	-156,0	-10,8	-10,8	0,0	0,0
Anlæg	143,8	143,8	143,8	0,0			
Lån	-131,4	-131,4	-131,4	0,0			
Afdrag	60,4	60,4	60,4	0,0			
Finans-forskydninger	7,2	7,2	-0,2	-7,4			-7,4
Forsyning (Renovation)	0,0	0,0	7,4	7,4			7,4
Resultat (-overskud, +underskud)	-65,1	-65,1	-76,0	-10,8	-10,8	0,0	0,0

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-02-2014

Indstilles godkendt

Punkt 13: Godkendelse af møder i Økonomiudvalget 2014

14/2476

Godkendelse af møder i Økonomiudvalget 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender mødedatoer og mødetidspunkter for 2014.

Beskrivelse af sagen

Møder i 2014

Udvalget mødes hver måned. I august og oktober er det dog to gange pr. måned pga. budgetbehandlingen. Derudover bliver der holdt dialogmøder med Hovedudvalget to gange årligt.

Administrationen foreslår, at udvalget mødes på onsdage kl. 14-18 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

- 15. januar 2014 kl. 16
- 5. februar 2014 kl. 14
- 5. marts 2014 kl. 14
- 2. april 2014 kl. 14
- 7. maj 2014 kl. 14
- 4. juni 2014 kl. 14
- 6. august 2014 kl. 14
- 27. august 2014 kl. 14
- 3. september 2014 kl. 14
- 1. oktober 2014 kl. 14
- 8. oktober 2014 kl. 14
- 5. november 2014 kl. 14
- 3. december 2014 kl. 14

Punkt 14: Orientering om årsplan for Økonomiudvalget 2014

14/2476

Bilag

Årsplan 2014 - Økonomiudvalget

Orientering om årsplan for Økonomiudvalget 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager de i årsplanen placerede dagsordenspunkter til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årsplanen for Økonomiudvalget viser hvilke punkter, der er planlagt til at skulle på udvalgets dagsordener i 2014.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-02-2014

Taget til efterretning

Punkt 15: Fastlæggelse af tidsplan for temadrøftelser i Økonomiudvalget

12/46032

Fastlæggelse af tidsplan for temadrøftelser i Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at Økonomiudvalget:

1. beslutter hvilke velfærdsområder, der skal drøftes på hvilke Økonomiudvalgsmøder i perioden april til juni.

Beskrivelse af sagen

På Kommunaløkonomisk Forum (KØF) blev der uddelt en række materialer til inspiration for det videre arbejde i kommunerne. Det foreslås, at Økonomiudvalget løbende drøfter indholdet i materialerne, herunder nøgletallene, med henblik på at samle viden. Drøftelserne foreslås gennemført i første halvår 2014.

På dette møde skal rækkefølgen for temadrøftelserne fastlægges på baggrund af et oplæg fra direktionen, som fremlægges på mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-02-2014

Godkendt

Marts: skoler og daginstitutioner

April: Ældre og sundhed

Maj: Børne- og voksenspecialområdet

Juni: Beskæftigelse