

REFERAT 14-17 Byrådet d. 08-10-2014

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 2014 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Mødedeltagere Finn Martensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden til mødet 8. oktober 2014..... | 3 |
| Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde den 8. oktober 2014..... | 5 |
| Beslutning - 2. behandling af budget 2015-2018..... | 7 |
| Beslutning om rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune..... | 11 |
| Beslutning om at sende forslag til ny organisering i høring..... | 14 |

Punkt 157: Godkendelse af dagsorden til mødet 8. oktober 2014

14/50558

Godkendelse af dagsorden til mødet 8. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet 8. oktober 2014 bliver godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 08-10-2014

Godkendt.

Punkt 158: Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde den 8. oktober 2014

14/38812

Beslutning om indtræden af stedfortræder for Finn Martensen til byrådets møde den 8. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender, at betingelserne for, at Steffen Hænningh Sandager indtræder som suppleant for Finn Martensen i byrådsmødet den 8. oktober 2014, er opfyldt.

Beskrivelse af sagen

Socialdemokraterne ved Sine Agerholm har den 29. september 2014 anmodet om, at der bliver indkaldt stedfortræder for byrådsmedlem Finn Martensen til byrådsmødet den 8. oktober 2014.

Finn Martensen har forfald til mødet, jf. § 15, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse.

Som stedfortræder er indkaldt 1. suppleanten, Steffen Hænningh Sandager.

Lovgrundlag – link

§ 15, stk. 1 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 08-10-2014

Godkendt.

Punkt 159: 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 25,3 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 |
| I alt påvirkning af resultatet | 0,6 | 1,0 | -8,6 | -18,0 |

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 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administrative ændringer | -7,7 | -12,1 | -11,0 | -19,4 |
| I alt påvirkning af resultatet | 5,0 | 4,2 | 6,1 | -2,3 |

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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 08-10-2014

Ad 1 – 3.

For ændringsforslaget fra Enhedslisten (Ø) stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (V, O, B, C og A).

For ændringsforslaget fra flertalsgruppen (V, O, B, C, A) stemte 29 (V, O, B, C, og A). Imod stemte 2 (Ø).

Budget 2015 – 2018 er herefter godkendt med de af flertalsgruppen foreslåede ændringer med 29 for (V, O, B, C og A) og 2 imod (Ø).

Ad 4.

For indstillingen stemte 26 (Bjarne Kongsted, Christina Krzyrosiak Hansen, Emrah Tuncer, Finn Nielsen, Henrik Mosbæk, Inge Riis Langseth, Jens Kristiansen, John Harpøth, Jørgen Jensen, Kurt Næsted, Lars Dinesen, Maria Friis, Michael Suhr, Morten Bjørn Nielsen, Ole Brockdorff, Pernille Kruse, Peter Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Sine Agerholm, Solvej Pedersen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Steen Klink Pedersen, Steffen Sandager og Willy Lisby).

Imod stemte 3 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø samt Ole Hansen, A).

2 (Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær, V, undlod at stemme).

Punkt 160: 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

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 08-10-2014

Godkendt.

Punkt 161: 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

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 08-10-2014

Godkendt.