

REFERAT 09-13 Byrådet d. 12-10-2011

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2011 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 12. oktober 2011.....	3
2. behandling af budget 2012-2015 i byrådet.....	4

Punkt 165: Godkendelse af dagsorden til møde den 12. oktober 2011

11/2445

Sagsprocedure

Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

Punkt 166: 2. behandling af budget 2012-2015 i byrådet

11/378

Sagsprocedure

Byrådet

Hovedindstilling

Et enigt Økonomiudvalg indstiller, at:

1) Ændringsforslag fra Økonomiudvalget vedr. driftsudgifter, anlæg, renter og afdrag på 62,2 mio. kr. i 2012, 15,8 mio. kr. i 2013, 11,6 mio. kr. i 2014 og 9,5 mio. kr. i 2015 godkendes

2) Ændringsforslag fra Økonomiudvalget vedr. lånoptagelse på 62,2 mio. kr. i 2012 godkendes

3) Der frigives anlægsbevilling i 2012 på:

a) 4,4 mio. kr. til Tuse Skole, Udvalget for Børn

b) 28,2 mio. kr. til Svinninge Skole, Udvalget for Børn

c) 17,4 mio. kr. til Jyderup Skole, Udvalget for Børn

d) 10,4 mio. kr. til Tølløse Skole, Udvalget for Børn

e) 25,0 mio. kr. til renovering af seminariet, Udvalget for Voksne

f) 1,5 mio. kr. til renovering af Danhøj, Udvalget for Voksne

4) Udskrivningsprocenten for personskatten fastsættes til uændret 25,1 pct. med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9.833 mio. kr.

5) Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65 promille

6) Dækningsafgift opkræves uændret med 3 promille

7) Udskrivningsprocenten for kirkeskat fastsættes til uændret 0,96 pct. med et udskrivningsgrundlag på 8.244 mio. kr.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er indgået budgetaftale mellem alle byrådets partier Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne om budget 2012-2015 i Holbæk Kommune.

Budgetaftalen bygger videre på de budgetaftaler, der blev indgået sidste år, hvor hovedfokus var at sikre balance imellem kommunens indtægter og udgifter. Der er fortsat fokus på genopretningen af kommunens økonomi, hvor kassebeholdningen frem mod 2014 skal konsolideres for at skabe et solidt fundament for kommunens fremtidige udvikling. En stram økonomistyring gennem 2011 har medført at budgettet for 2011 er i balance, og der er en forventning om et regnskab med sorte tal på bundlinjen.

Derfor kan dette års budget gennemføres uden nye besparelser. Det er meget tilfredsstillende og betyder, at det har været lettere at få budgettet til at hænge sammen i år, dette på trods af den store efterbetaling af skat på over 100 mio. kr., som kommunen skal betale i 2012.

I budgetprocessen for 2012-2015 har vi derfor i højere grad kunnet fokusere på udviklingen af den kommune, vi gerne vil have, og det har været muligt at igangsætte nye initiativer.

Vi tager fortsat afsæt i visionen for Holbæk Kommune ”Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil”.

Konkret betyder det, at der fortsat er fokus på den økonomiske genopretning – det er noget vi skal. Men samtidig er det lykkedes at afsætte ekstra penge til områder, der skal udvikle Holbæk Kommune som et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Pengene er afsat med henblik på at sætte ekstra fart på udviklingen af kommunen. Indsatsen kalder vi ”Udviklingskraft” – det er noget, vi vil.

I forhold til førstebehandlingen af budget 2012-2015 er besluttet følgende ændringer:

mio. kr,

2012 2013 2014 2015

<i>Udviklingskraft og nye initiativer</i>	17,5	11,6	7,4	5,3
<i>Konjunkturregulering beskæftigelse og budgetreserve</i>	12,3			
<i>Anlæg</i>	30,5			
- Ny børneinstitution i Tølløse	30			
- Holbæk Museum	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Yderligere låneoptagelse</i>	-62,2			
<i>Renter og afdrag (Yderligere låneoptagelse)</i>	1,9	3,7	3,7	3,7
Ændringer i samlet resultat	0	15,8	11,6	9,5

Efter 1. behandlingen af budgettet har kommunen fået lånedispensation på yderligere 62,2 mio. kr. De fordeler sig på 27,9 mio. kr. til kvalitetsfondsfinansierede anlæg, 4,2 mio. kr. ordinær lånepulje og 30,1 mio. kr. efterregulering af skat for 2009.

Den yderligere lånemulighed har givet mulighed for at styrke udviklingskraften og iværksætte nye initiativer for 17,5 mio. kr. i 2012.

Der afsættes desuden i alt 12,3 mio. kr. til konjunkturregulering på beskæftigelsesområdet og til budgetreserve fordelt med 5,7 mio. kr. til beskæftigelsesområdet og 6,6 mio. kr. til en budgetreserve på politikområde 2 til dækning af uforbrugte midler i 2011, som skal afholdes i 2012.

Hertil kommer at 7,5 mio. kr. i eksisterende puljer også anvendes til nye og mere målrettede initiativer.

Derudover gennemføres effektiviseringer for i alt 25 mio. kr., for dels at medvirke til at skabe balance i kommunens økonomi og dels at skabe grundlag for investeringer i velfærdsteknologi på 2 mio. kr.

De foreslåede ændringer resulterer i en strukturel balance jvf. nedenfor:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Skatter, tilskud og udligning	-3.871,0	-4.078,0	-4.192,0	-4.310,0
Driftsudgifter:				
- Budgetoplæg til 1. behandling	3.799,8	3.790,4	3.767,9	3.786,8
- Nye midler	29,9	17,3	13,1	11,0
Renter	22,0	26,0	31,0	33,0
Pris og lønregulering		105,0	208,0	317,0
Strukturel balance	-19,3	-139,3	-172,0	-162,2

Anlæg:

Budgetoplæg til 1. behandling	178,3	167,4	120,0	130,0
-Yderligere afsat til anlæg	30,5	0,5	0,5	0,5
Låneoptagelse til 1 behandling	-104,0	-107,0	-64,0	-50,0
- Yderligere lånetilsagn	-62,2			
Afdrag og finansforskydninger til 1. behandling	55,0	53,0	60,0	62,0

- Yderligere afdrag	1,9	3,7	3,7	3,7
Resultat (- overskud +underskud)	80,2	-21,7	-51,8	-16,0

Lovgrundlag

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde budgetoplæg til byrådet senest 15. september. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal undergives to behandlinger i byrådet, med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet skal være vedtaget senest 15. oktober.

Høring

Budgetforslaget har været i høring hos medarbejdere, ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora m.fl. fra 25. august til 16. september.

Migreret

Bilag

Budgetaftale mellem alle byrådets partier

Bevillingsoversigt

Totaloversigt

Strukturel balance

Samlet takstoversigt 2012 (29-09-2012)