

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2018-2021.

Aftalen bygger på en klar politisk prioritering i 2018 og sætter samtidig retning for de kommende år.

Vi har på en og samme tid forbedret vores økonomiske styring og samtidig gjort det nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2017. Det har sammen med lånemidler og muligheden for at hæve vores indtægter med 43,5 mio. kr. i 2018 givet et godt fundament for budget 2018-2021.

Vi bruger den ramme, vi har fået, på vores serviceområder. Det sker samtidig med en kasseopbygning og et fornuftigt anlægsniveau.

Det har været væsentligt for aftaleparterne, at vi bruger de penge, vi har til rådighed dér, hvor en investering giver afkast på lidt længere sigt. Vi prioriterer børn, unge, ældre og arbejdsglæde hos vores medarbejdere samt lokal udvikling.

Vi investerer massivt i børnenes første leveår, fordi vi tror på, at en tidlig og forebyggende indsats bidrager til, at flere kommer godt igennem folkeskolen og uddannelsessystemet og ud på den anden side som selvforsørgende borgere. Det er en gevinst for det enkelte menneske, for samfundet og for kommunens økonomiske muligheder.

I forlængelse af det gode arbejde og de erfaringer, der er gjort i Projektudvalget for Lokal Udvikling og Vækstudvalget fortsætter vi udviklingen i hele kommunen. Gode, trygge og udviklende rammer omkring den lokale daginstitution og folkeskole i et levende lokalsamfund, skal medvirke til, at flere børnefamilier vælger at flytte til vores kommune. Det giver vækst, samtidig med at trivslen, trygheden og livskvaliteten øges for de borgere og medarbejdere, der er en del af lokalsamfundet.

Vi retter op på den samlede økonomiske situation, sikrer ro og stabilitet omkring budgetterne i 2018 og skaber et godt afsæt for det kommende byråd ind i 2019-2021. De stående udvalg og Økonomiudvalget forholder sig til det videre arbejde med budgettet på deres udvalgsmøder i november eller december 2017.

Aftalen er udtryk for en samlet prioritering mellem partierne bag aftalen med de kompromiser, der kræves for at opnå bredest mulig opbakning i byrådet og for at skabe et godt grundlag for et frugtbart samarbejde i det kommende byråd.

De samlede ændringer og prioriteringer:

	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalg				
Nr. 4 – reduktion af trepartsmidler	3	3	3	3
Nr. 8 sygedagpengepulje	15	15	15	15
Omprioritering som følge af decentralisering	-5	-10	-10	-10
Rammebesparelse på midler til erhvervsfremme	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Nr. 2 Viften (Fra Kultur og Fritid)	0,2	0,2	0,2	0,2
	12,7	7,7	7,7	7,7
Læring & Trivsel				
Småbørnsområdet	20	20	20	20
Nr. 2 Pladser på Hjortholm og Ladegårdsskolen	1,1	2,5	2,5	2,5
Nr. 3 pædagoger på mellemtrinet (Omprioriteres)	-3,1	-7,5	-7,5	-7,5
Nr. 4 – takst på egne specialskoler (reduceres)	3,3	3,3	3,3	3,3
Nr. 8 – interne specialklasser	2,5	3,4	3,4	3,4
Nr. 13 – Indkøb med omtanke	4			
	27,8	21,7	21,7	21,7
Aktiv Hele Livet				
Nr. 3 – visitation på fritvalgsområdet	5,8	5,8	5,8	5,8
Nr. 8 – genoptræning	0,3	0,3	0,3	0,3
Nr. 10 – træning og aktivitet demente	0,1	0,1	0,1	0,1
Nr. 13 Nedsættelse af takster på handicap- og psykiatri (reduceret)	2,4	2,4	2,4	2,4
Nr. 16 – caféer	0,7	0,7	0,7	0,7
Nr. 17 Natberedskab	0,9	0,9	0,9	0,9
Nr. 18 Specialister	0,8	0,8	0,8	0,8
Nr. 19 Kræftplan IV	0,4	0,4	0,4	0,4

Nr. 22 Kommunikation af sundhedsfremme (reduceret)	0,1	0,1	0,1	0,1
	11,5	11,5	11,5	11,5
Uddannelse og Job				
Nr. 4 – klub i Ladegårdsparken	0,4	0,4	0,4	0,4
Nr. 5 – klub i Agervang	0,8	1,3	1,3	1,3
Nr. 17 – takst på voksenspecialområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
Nr. 20 – 10.klasse	0,7	0,7	0,7	0,7
	2,4	2,9	2,9	2,9
Klima og Miljø				
Genindførelse af byggesagsgebyret	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur, Fritid og Fællesskab				
Skulps	0	1,5	1,3	1,1
	0	1,5	1,3	1,1
Udviklingspulje (Fællesskabspuljerne finansieres herigennem)	8	8	8	8
Samlet	60,9	51,8	51,6	51,4

Ændringer fra 1. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetforslag

Vi afsætter 20 mio. kroner øremærket flere medarbejdere på småbørnsområdet.

Vi omprioriterer brugen af pædagoger, således at de i højere grad medvirker til en tidlig og forebyggende indsats. Pædagogerne vil ikke længere være bundet til mellemtrinnet. Halvdelen af ressourcerne bliver i folkeskolen til styrkelse af inklusionen, og den anden halvdel anvendes til finansiering af flere pædagoger i daginstitutionerne. Vi afsætter ikke nye midler til folkeskoleområdet, men forudsætter, at alle frigjorte ressourcer bliver i skolernes budgetter.

Vi vil indgå en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Holbæk Kommune, fordi vi ønsker et stærkt samarbejde baseret på gensidig tillid, respekt og anerkendelse. Aftalen skal indeholde bestemmelser om undervisnings- og forberedelsestid, der skal være udgiftsneutral for kommunen.

Vi ønsker at sikre udsatte borgere et talerør. Derfor nedsætter vi et høringsberettiget Udsatteråd.

Vi har indregnet en reduktion på administrationen på 5 mio. kroner i 2018 stigende til 10 mio. i overslagsårene som følge af øget decentralisering.

Vi afsætter 10 mio. kroner årligt i en udviklingspulje - heraf 2 mio. kr. øremærket anlægsprojekter. Midlerne skal anvendes til at understøtte projekter, der styrker de lokale fællesskaber i hele kommunen.

Anlægsrammen reduceres med 36,9 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. 2020 på baggrund af en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes.

Vi puljer alle Læring & Trivsels anlægsmidler til børnehuse i 2019, 2020 og 2021 og afventer områdets vurdering af den fremtidige strategi inden midlerne udmøntes på de konkrete renoverings- og udbygningsprojekter.

Forligspartierne er enige om, at der igangsættes et arbejde, som skal tilvejebringe effektiviserings- og besparelsesforslag for brutto 28 mio. kr. i 2019, 56 mio. kr. i 2020 og 84 mio. kr. i 2021. Dette skal sikre, at kommunen har en sund økonomi i hele budgetperioden. Der er behov for et vedvarende politisk og administrativt fokus på de områder, hvor kommunes økonomi presses af udviklingen – fx de områder hvor antallet af borgere, der har behov for en indsats stiger, eller hvor tilbuddene bliver dyrere. Imødegår vi ikke de tendenser rettidigt, vil det – alt andet lige – udhule kvaliteten i de kommunale tilbud.

Vi øremærker en pulje i anlægsbudgettet på 5 mio. kroner til cykelstier/trafiksikkerhed fra 2018. Puljen udgør i 2018 1,9 mio. kr. til Fjordstien og 3,1 mio. kr. i nye midler.

Vi ønsker at fremme turismen og udviklingen af Orø. Derfor gives der gratis adgang for cykler i forbindelse med almindelig persontransport med Orøfærgen.

Alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole rejser fremover gratis med Orøfærgen. Der skal ikke være hindringer i vejen for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne. Taksterne reguleres inden for den samlede ramme til Orøfærgen.

Tværgående indsatser

Vi vil sikre et løbende administrativt og politisk fokus på afbureaukratisering. Vi skal bruge tiden på det væsentlige og ikke på unødigt papir- og kontrolarbejde.

Fagudvalgene følger løbende udviklingen i økonomien, indenfor udvalgenes områder.

Økonomiudvalget og byrådet følger op på tværs af alle områder ved budgetrevisionerne. Derudover sikrer vi en særlig tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling på områder, der måtte vise sig at være særligt udfordret – dette for at imødegå eventuelle budgetoverskridelser rettidigt. Byrådet holdes løbende orienteret på temamøderne. De vedtagne styringsprincipper fastholdes.

Vi vil sætte gang i en decentraliseringsproces for at sikre, at opgaven løses dér, hvor opgaven løses bedst. Beslutningskompetencen skal ligge så tæt på opgaven som muligt. Processen startes op allerede i 2017 med afsæt i Økonomiudvalget.

Vi har tidligere succesfuldt haft en effektiviseringsstrategi. Det er væsentligt at denne nye strategi også tager udgangspunkt i, at forslag skal være kendte, inden reduktioner indarbejdes. Vi forudsætter, at effektiviseringsstrategien medfører de skitserede resultater.

For at sikre vores drikkevand, også for de kommende generationer, arbejdes der henimod en udfasning af brugen af Roundup på kommunale arealer.

Skat, finansiering og bevilling

Aftalepartierne er enige om at øge kommunens indtægter med 43,5 mio. kr. ved at hæve indkomstkatten fra 25,1% til 25,3%, grundskylden fra 23,650 til 25,092 promille og dækningsafgiften genindføres med 2 promille. Dækningsafgiften beregnes med samme vurderingsbase som i 2013.

Skatte- og afgiftsstigningen er udtryk for en midlertidig stigning, der forsøges rullet tilbage seneste i 2021. Hvis der økonomisk er mulighed for at gennemføre det tidligere, vil det blive taget op før 2021.

Vi flytter (budgetteknisk) 25 mio. kr. fra drift til anlæg. Alle anlægsbevillinger under 3 mio. kr. ved budgetvedtagelsen frigives ved vedtagelsen.