

## **Noter fra Holbæk Kommune.**

### **Byrådsmødet 06-09-2016.**

#### **1.behandling af budget 2017-2020.**

Budgetforslag 2017-2020 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2017 i budget 2016. På indtægtssiden er budgettet tilpasset på baggrund af statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, med tilhørende tilskud og udligning, og uændret skatteprocent.

Driftsudgifterne er reguleret i forhold til priser og mængder, blandt andet lovændringer og befolkningsudvikling, og der er indarbejdet serviceændringer på driften på 204 mio. kr.

For at skabe balance imellem indtægter og udgifter indeholder budgetforslaget forslag til ændringer i serviceniveauet 79 mio. kr. Forslagene er indarbejdet for at imødegå stigninger i driftsbudgettet, som følge af pris og mængdeændringer, lovændringer m. m.

I forbindelse med budgetudarbejdelsen er der også fundet løsninger på reduktionerne fra Holbæk i Fællesskab, som byrådet lagde ind i budgetterne for 2015 og 2016, og som ikke er blevet løst endnu, det svarer til 125 mio. kr.

Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter for 134,7 mio. kr. Anlæg er reduceret med 61,7 mio. kr. i 2017. Budgetforslaget forudsætter at byrådet vælger statsgarantien og en uændret skatteprocent.

Budgetsagen er behandlet i økonomiudvalget, herfra er beslutningen følgende: 1. Budgetforslaget 2017 – 2020 sendes til byrådet til 1. behandling.

Et flertal bestående af V, A, B og O beslutter, at Holbæk Kommune skal søge om fritagelse for individuel sanktion ved en skatteforhøjelse, der giver et provenu på 40 mio. kr. Imod stemmer Michael Suhr, C.

Ved byrådets behandling af budgetsagen blev beslutningen følgende: Godkendt. For stemte 26 A, B, C, O, I og V, imod stemte 2, Ø.

Ændringsforslag, Liste Ø stillede følgende ændringsforslag: Holbæk Kommune ønsker at udnytte servicerammen for budget 2017 fuldt ud. Derfor reduceres de samlede besparelser på 204 mio. kr. med 114 mio. kr., som er det spænd, der er mellem det fremlagte budgetforslag og servicerammen.

Indtægterne til forøgelsen skal primært findes gennem skatteforhøjelser, uanset midlertidige sanktioner, og kassetræk. Ændringsforslaget forkastet. For stemte 2. Imod stemte 17, C, V, og O. 9 undlod at stemme, A og B.

Budgetforslaget oversendes til 2. behandling: For stemte 26, A, B, V, C, O og I. Imod stemte 2 Ø.

**Beslutning, Udvikling af arealer.**

Administrationen indstiller, at

1. Der igangsættes udvikling af arealet ved Bonderosevej i Jyderup, med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse.
2. Der igangsættes udvikling af arealet mellem Ringvejen og Holløsevej i Nr. Jernløse, med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse.
3. Der igangsættes udvikling af arealet ved Nordgårdsvej 3 d, i Svinninge By, med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse.
4. Byggemodning og klargøring af ovenstående arealer håndteres af kommunen, hvorefter arealerne sælges som enkelte parceller.

Boligområdet i Jyderup er beliggende i forlængelse af Bonderosevej og kan fuldt udbygget rumme 36 parceller. Salget forventes gennemført i 2 – 3 etaper.

Boligområdet i Nr. Jernløse er beliggende mellem Ringvejen og Holløsevej og arealet forventes at kunne udstykket i ca. 27 parceller og salget forventes opdelt i 2 etaper.

Svinninge. Grundstykket er beliggende mellem Nordgårdsvej Og Svinningevej og kan på sigt udvikles til ca. 45 parceller, Henset til den vurderede konkrete efterspørgsel i området, så planlægges der i første omgang for 12 parceller, evt. efterfølgende udvikling af området forudsætter fornyet politisk behandling.

Grundstykket er hverken kommune- eller lokalplanlagt og vil dermed forudsætte, at der igangsættes planlægning for området, arealet er ejet af Holbæk Kommune.

Sagen er behandlet i økonomiudvalget, herfra indstilles til godkendelse, og det gjorde byrådet ved deres behandling af punktet.

**Beslutning om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen, Holbæk.**

Administrationen indstiller, at udvalget Aktiv Hele Livet godkender, at der bliver indgået en rammeaftale med friplejehjemmet Fjordstjernen, Holbæk om en fast årlig pris på 3,4 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser til beboerne på Fjordstjernen

Alternativ indstilling: Administrationen indstiller at udvalget Aktiv Hele Livet godkender, at sygeplejeydelser til beboerne på friplejehjemmet Fjordstjernen hjemtages og bliver leveret for 3,4 mio. kr. af medarbejderne på plejecenter Samsøvej.

Fjordstjernen leverer i dag sygeplejeydelser, herunder de delegerede sygeplejeydelser, til beboerne på Fjordstjernen. Fjordstjernens egne beregninger viser, at omkostningerne til sygeplejeydelser beløber sig til 5,7 mio. kr. årligt.

Holbæk Kommunes beregning viser, at den årlige omkostning ved at lade medarbejdere fra plejehjemmet Samsøvej levere de samme sygeplejeydelser beløber sig til 3,4 mio. kr. Heri er der taget højde for omkost-

ninger til kørsel og koordinering i forhold til at indsatserne skal leveres på en anden adresse end Samsøvej og at delegeringen af opgaver ikke kan finde sted til personalet på Fjordstjernen.

Ved udvalget Aktiv Hele Livets behandling af punktet blev indstillingen følgende: Pernille Kruse, V, Jørgen Jensen, A, Willy Lisby, V, godkender hovedindstillingen, Leif Juhl, Ø, stemmer for den alternative indstilling. Leif Juhl ønsker sagen overgår til beslutning i byrådet.

Ved byrådets behandling af sagen blev beslutningen følgende: For hovedindstillingen stemte 10, V. Imod hovedindstillingen stemte 15, A, B, Ø og O. 3 undlod at stemme, I og C. For den alternative indstilling stemte 15, A, B, Ø og O. Imod stemte 10, V. 3 undlod at stemme, I og C.

Den alternative indstilling godkendt.

Finn Nielsen, Finn Martensen og Ole Brockdorff deltog ikke i byrådsmødet.

Jørgen Jensen.