

02-08-2016.

## **Noter fra Holbæk Kommune.**

### **Byrådsmødet 29-06-2016.**

#### **Beslutning om nedsættelse af byrådsmedlemmers vederlag.**

Enhedslisten indstiller, at samtlige vederlag til byrådsmedlemmer sænkes med 10 % med virkning fra den 1. september 2016.

Ved byrådets behandling af punktet blev beslutningen følgende: Forslaget blev ikke godkendt, for stemte 4, Ø, Emrah Tuncer, B, og Lars Dinesen, A, imod stemte 25, A, undtagen Lars Dinesen, B, undtagen Emrah Tuncer, C, V, O og L. Bjarne Kongsted og Rasmus B. Larsen deltog ikke i mødet.

#### **Budgetrevision 2 og handleplaner.**

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 tages til efterretning, herunder den administrative handleplan.
2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio. kr. omplaceres til skoleområdet.
3. Fra 1. januar 2017 skal pædagogernes deltagelse i skoleundervisningen reduceres fra 12 lektioner til 6 lektioner, som puljes, så skoleledelsen kan bruge ressourcerne, hvor behovet er størst.
4. Der indføres øget egen- og brugerbetaling på visse serviceydelser på kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. handleplan BR2 – AHL og beslutning i Udvalget Aktiv Hele Livet.
5. Der ændres i visse serviceydelser på kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. handleplan BR2 – og beslutning i Udvalget Aktiv Hele Livet.
6. Der indledes forhandling med ekstern plejecenterleverandør om reduktion af priser.
7. Puljemidler på kerneområdet Aktiv Hele Livet omfordeles som beskrevet i Handleplan BR2 – AHL.
8. Budgetter på serviceområder inden for kerneområdet Aktiv Hele Livet reduceres med 1 % jf. Handleplan BR2 – AHL.
9. Der iværksættes stop for brug af vikarer fra 1. september 2016 og året ud, på kerneområdet Aktiv Hele Livet.

10. Genbesættelse af stillinger udsættes generelt med to måneder året ud på kerneområdet Aktiv Hele Livet.
11. Handlingerne i handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge godkendes.
12. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 indefrys.

Sager er behandlet i Økonomiudvalget og herfra er beslutningen: Et flertal bestående af V, A, B, og C indstiller at:

1. Driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 indefrys.
2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2.5 mio. kr. omplaceres til skoleområdet.
3. Handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge på 2.6 mio. kr. gennemføres.
4. Handleplan for Vækst og Bæredygtighed på 5 mio. kr. gennemføres.
5. Projektudvalget for Lokal Udvikling overfører 0.5 mio. kr. fra 2016 til 2017.
6. Det samlede forbrug for serviceområdet i 2016 reduceres med 24.4 mio. kr.

Imod stemmer Inge Langseth, O.

Beslutning ved byrådets behandling af sagen blev følgende:

Enhedslisten stiller følgende ændringsforslag: Enhedslisten foreslår, at budget 2016 fortsætter, og det forventede driftsunderskud tages af kassebeholdningen, samtidig arbejdes der hen imod et budget for 2017, som helt anderledes fordeler de midler kommunen har til serviceområdet, en fordeling som tilgodeser de grupper i vores fællesskab som har det sværest, de syge, de gamle, vores flygtninge, vores børn og unge, og hvor de som har mest også bidrager med mest.

For stemmer 2, Ø, imod stemmer 27, A, B, C, O, V og L.

V, A, B, C, O og L stiller følgende ændringsforslag:

1. Budgetrevision 2 tages til efterretning.
2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2.5 mio. kr. omplaceres til skoleområdet.
3. Handleplanerne for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge på 2.6 mio. kr. gennemføres.
4. På kerneområdet Uddannelse til Alle Unge gennemføres bruttokataloget til forbrugsreduktioner bortset fra punkt nr. 1 med en samlet forbrugsreduktion på 0.8 mio. kr.
5. På kerneområdet Alle kan Bidrage gennemføres punkt 1 og 2 delvis i bruttokataloget med en samlet forbrugsreduktion på 1.5 mio. kr.
6. Handleplanen for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed prioriteres af Udvalget for Klima og Miljø med en forbrugsreduktion på 2.5 mio. kr.
7. På kerneområdet Vækst og Bæredygtighed finder Udvalget for Klima og Miljø blandt forslagene 2, 3, 4 og 5 i bruttokataloget til forbrugsreduktioner med en samlet forbrugsreduktion på 2.5

mio. kr.

8. På Kultur- og Fritidsområdet finder Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab blandt forslagene 1, og 2. 3 og 4 i bruttokataloget til forbrugsreduktioner med en samlet forbrugsreduktion på 0.5 mio. kr.
9. På kerneområdet Aktiv Hele Livet gennemføres punkt 5, 6 og 7 med 2 mio. kr., punkt 10 delvis med 2.5 mio. kr. og punkt 11 delvis, eksklusiv ældreområdet, med 5 mio. kr. i bruttokataloget til forbrugsreduktioner med en samlet forbrugsreduktion på 9.5 mio. kr.
10. På den samlede administration og erhverv gennemføres bruttokataloget til forbrugsreduktioner bortset fra punkterne 3 og 7 og yderligere tiltag med en samlet forbrugsreduktion på 9.5 mio. kr.
11. På flygtningeområdet gennemføres besparelser på 2.9 mio. kr., kan der ikke gennemføres besparelser på det fulde beløb gennemføres besparelserne på det fulde beløb gennemføres besparelserne i stedet for på mindre vækst, administrationen orienterer byrådet ved en kommende budgetrevision om, hvordan besparelserne er gennemført.
12. Projektudvalget for Lokal Udvikling overfører 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2017.
13. Overførslen af driftsmidler til service øges fra 60 til 64,2 mio. kr., administrationen bemyndiges til at gennemføre de nødvendige tiltag for at sikre dette, administrationen orienterer byrådet ved en kommende budgetrevision om, hvordan det er gennemført.

For stemte 27, A, B, C, O, V og L, imod stemte 2, Ø.

Jørgen Jensen.