

Vores prioritering: investering i fremtiden

Ændringsforslag til Budget 2017-2020

Radikale Venstre og Socialdemokratiet

Budgetaftale 2017-2020

Aftalen er indgået mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet

Holbæk Kommune skal drives på en måde, hvor vi har styr på både udgifter og indtægter. Vi skal ikke være en kommune der kun skærer ned. Vi skal derimod investere i langsigtet udvikling.

Det kræver gode velfærdstilbud at få flere borgere til kommunen og dermed forbedre økonomien på lang sigt. Og det kræver rimelige arbejdsvilkår, hvis vi skal sikre trivsel og lavere sygefravær fra vores mange engagerede medarbejdere. Derfor investerer vi også i arbejdsglæde.

For at kunne investere langsigtet, mangler vi penge nu og her. Derfor har vi lavet et budgetforslag, hvor vi beder borgere og virksomheder om et ekstra bidrag til at sikre, at vores velfærd hænger sammen. Det tror vi er det mest langsigtede.

Budgetændringer

Økonomiudvalget

De sidste 5-6 år er der i Holbæk Kommune ansat flere akademikere og administrative medarbejdere. Vi ønsker derfor at slanke kommunens administrative støttefunktioner, antallet af ledere og effektivisere den administrative opgaveløsning.

Vi gennemfører alle besparelsesforslag i forhold til det oprindelige budgetforslag dog udgår

- Øge antal af sager pr. sagsbehandler.

Vi gennemfører en yderligere reduktion på 15 mio. kr. af det administrative niveau. Reduktionen skal udmøntes af direktionen, men fokus skal være på

- Ledelseslag
- Sekretariater og støttefunktioner
- Interne og eksterne konsulenter

Reduktionen skal dermed ikke ramme sagsbehandlere.

Alle forslag fra 1. beh	På nær: 1, øge antal sager pr sagsbehandler	29,6
	Yderligere reduktioner	17,4
I alt		47,0

I Holbæk Kommune som arbejdsplads bliver der brugt alt for mange penge på vikarer. Dette er en kendt udfordring for alle. De penge der bruges på vikarkontoen, kan bruges bedre på mere velfærd i vores enheder/institutioner.

Men det kræver, at byrådet tager de bagvedliggende årsager til et for højt sygefravær alvorligt. Derfor foreslår vi, at der sættes en proces i gang, som skal føre til øget arbejdsglæde og deraf følgende lavere sygefravær. Processen skal afdække årsager og komme frem til konkrete løsningsforslag, der kan bidrage til øget medarbejdertrivsel, arbejdsglæde og lavere sygefravær. Arbejdet forankres i Økonomiudvalget.

Udvalget ”Læring og trivsel for Børn og Unge”

Holbæk kommune har høje udgifter til det specialiserede område. Det er nødvendigt at reducere antallet af dyre foranstaltninger, men ikke kun ved at justere serviceniveauer og omlægge indsatser. Vi ønsker derfor en styrket forebyggende indsats i børnenes første leveår. Det kræver flere varme hænder i kommunens daginstitutioner.

Holbæk Kommune har været igennem flere store strukturændringer på Folkeskolen og mange andre større kommunale projekter. Vi ønsker nu ro på Folkeskolen og ønsker ikke flere strukturændringer eller omlægnings på børneområdet.

I forhold til det oprindelige budget tages der derfor følgende forslag ud:

- Rammebesparelser på alle områder
- Decentral finansiering af fællespasning på lukkedage
- Før SFO (tildelingsmodel)
- 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler (SFO)
- Ændring af tildeling og takst SFO 1 og 2
- Reducering af pædagoger i undervisningen
- Udbud og hjemtagelse af specialundervisning
- En god start
- Afvikling af kompetenceudviklingspulje dagtilbud
- Dagtilbud matrikeloptimering
- Reducere åbningstiden i dagtilbud
- 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler (dagtilbud)
- Huller i klasserækken
- Transportudgifter til svømmeundervisning
- Lejrskoler
- Transportudgifter på specialundervisningsområdet
- Efter- og videreuddannelse til lærere og pædagoger i folkeskolen
- Reduktion af bevillingen til særlig støtte i dagtilbud
- Reduktion i budgettet til Fagcenteret for Læring og trivsel

Vi sparer derfor ikke på dagtilbud og specialområdet, men peger i stedet for på følgende besparelsesforslag:

	Takster på Børnespecialcenter 1 og 2	3,6
18	Nedsættelse af undervisningstakst	1,5
19	Udmeldelse af børnepsyk- forum	0,3
21	Naturskolen opsige aftale	0,3
23	Reduktion af ledelse	0,9
	Digital læring i netværk og fælleskaber	1,9
	Program for læringsledelse	2,5
I alt		11,0

Idet vi ønsker at udvikle området og have fokus på kerneopgaven og den forebyggende indsats afsætter vi derfor **15 mio. kr.** til bedre normeringer i kommunens daginstitutioner.

Udvalget ”Uddannelse og Job”

Vi ønsker, at flere unge tager en uddannelse og ligeledes at flere kommer i beskæftigelse.

Der er behov for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Dette kræver at vi i samarbejde med erhvervslivet sikrer flere lærerpladser. Dette gavner både den unge og erhvervslivet, der på sigt vil mangle uddannet arbejdskraft.

Vi ønsker at bevare en stærk forbyggende indsats. Derfor ønsker vi ikke at medtage følgende besparelsesforslag:

- Cirkus Kæphøj
- Reduktion af pulje, unge med særlige behov
- Indkøb (færre uv. materialer, mindre IT, færre biler, mindre IT-indkøb)
- Effektivisering (rådgivningssamtaler, flere sager pr. sagsbehandler)
- Omlægning af Fritid og Forebyggelse
- Mindre indgribende foranstaltninger
- Fra midlertidige boliger SEL §107 til §85
- Døgnophold – alkoholbehandling
- Færre undervisningsmaterialer, mindre IT, færre biler

Vi gennemfører dermed følgende besparelsesforslag:

4	Omlæg af UU	0,5
7	Øget brug af produktionsskoler	0,2
8	Effektivisering via selvbooking	1,8
9	Omplacering af konsulenter til mentorer	1,5
12	Nedlukning af akut tlf. i nattetimerne	0,5
13	Øget målretning misbrug til kontanthjælp.	0,5
	Budgetreduktioner fra tidligere år	26,0
	Færre flygtninge end forventet	3,9
I alt		34,9

Idet vi ønsker, at flere unge tager en ungdomsuddannelse som kan realiseres ved eks. turboforløb for udskolingselever, flere unge i erhvervsuddannelserne og andre tiltag afsætter vi en pulje på **1,0 mio. kr.** som udmøntes i udvalget.

Derudover ønsker vi i det kommende år øget fokus på:

1. Det specialiserede område - både unge og voksne (herunder det takstfinansierede område) med fokus på ønsket om mere forebyggelse og færre foranstaltninger
2. Integrationsindsatsen
3. Flere unge på erhvervsuddannelserne. Vi skal derfor i samarbejde med erhvervslivet sikre flere lærerpladser. Dette gavner både den unge og erhvervslivet, der på sigt vil mangle uddannet arbejdskraft.
4. Tilvejebringelse af flere billige boliger

Udvalget ”Aktiv hele livet, sundhed og omsorg”

For partierne bag denne aftale er det vigtigt, at de besparelser der bliver foretaget på området, fastholder de varme hænder der sikrer velfærd og tryghed på hele ældreområdet.

I forhold til det oprindelige budget tages der derfor følgende forslag ud:

- Yderligere reduktion af lønbudget (a+b)
- Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre
- Øget egenbetaling og brugerbetaling
- Harmonisering af serviceniveau i hjemmeplejen
- Ændret serviceniveau på rengøring
- Køb af madpakker på plejecentre og i hjemmeplejen
- Takstnedsættelse på 5%
- Nedlæggelse af Projekt bedre mad
- Nedlæggelse af følgeordning
- Nedbringe pulje til brugerråd og frivillighed
- Nedbringe bevillingen på ældreområdet og socialområdet
- Reduktioner af midler på sundhedsområdet
- Ændrede åbningstider på dagcentre
- Videreførsel af omstillingsprojekter fra 2016

Vi foretager følgende besparelsesforslag:

1	Omprioritering af tilførte midler	4,7
3	Forhandling med Kastaniely	1,5
9	Videreførelse af omstillingsprojekter fra 2016	1,2
11	Videreførelse af beslutninger p.b af BR2	11,0
14	Medicin dosisdispensering via apotekerne	0,5
16	Reduktion af puljestøtte	0,5
19	Reduktioner i ledelse og stabsfunktioner (vi reducerer ikke i midler til personalepleje og kompetenceudvikling)	2,6
20	Ændret visitation indkøbsordning	0,5
21	Effektiviseringer IT, sygefravær, udbud	7,3
I alt		29,8

Kultur, Fritid og Fællesskab

Byrådet har netop sendt en ny kulturpolitik i høring. Politikken består af fortællinger som skaber synergi mellem flere initiativer i på kultur- og fritidsområdet og på tværs af flere kerneopgaver. Vi ønsker med den nye politik at skabe rum for ejerskab og aktivt samspil mellem frivillige, kulturaktører, foreninger, virksomheder og andre interessenter.

Vi mener, at kultur- og fritidsområdet er stedet, hvor borgere kan møde hinanden på tværs af kulturelle, social og økonomiske skel og udvikle sig selv i samspil med andre. Samtidig mener vi, at kultur- og fritidsområdet kan være med til at understøtte vækstdagsordenen i form af branding og tilflytning.

I forhold til det oprindelige budget tages der derfor følgende forslag ud:

- Is-rosen
- Medlemstilskud
- Naturformidling – skoleklassekort
- Puljen til kulturelle arrangementer
- Udstyrspuljen
- Naturvejlederstilling
- Kulturformidlerstilling
- Fundraiserstilling
- Eventpuljen

Vi gennemfører dermed en rammebesparelse på Kulturområdet

1	Rammebesparelse	1,0
I alt	Udvalget udmønter selv	1,0

Herudover ønsker vi at sætte følgende tiltag i gang:

Tuse Boldklub

Tuse Boldklub er i vækst. De får hvert år flere og flere tilmeldte hold og mangler derfor omklædningsfaciliteter. De vil gerne opføre en tilbygning med 2 omklædningsrum og foreningen vil gerne lægge frivillige timer i opførelsen af tilbygningen og de har selv skaffet halvdelen af midlerne. Byrådet bidrager med restbeløbet på **500.000 kr. i 2017**

Maritim satsning

Gennem de senere år har det maritime miljø udviklet sig positivt blandt andet med renovering af værft, beddinger og fripladsordning til træskibe. Senest er Nationalmuseet gået i gang med at renovere Galeasen Anna Møller på havnen. Dette giver en unik mulighed for at udvikle netop dette område på tværs af kultur, erhverv og uddannelsesmiljøer. Denne mulighed ønsker vi i Byrådet at forfølge ved at afsætte **500.000 i 2017-2020**

Brorfelde

Med støtte fra nationale fonde har Holbæk kommune sammen med frivillige på få år udviklet Brorfelde Observatorium til en værdifuld formidlingsattraktion til gavn for læring og turisme. Dette potentiale ønsker vi at styrke yderligere ved at afsætte **500.000 kr. i 2017-2020**

Museumsbygninger

Museumsgården udgør et unikt bymiljø i Holbæk, men de mange bygninger kræver løbende og vedvarende vedligehold. Under hensyntagen til bygningsfondens anmodning om at vedligeholde kommunens aktiver afsættes der yderligere **500.000 kr. i 2017-2020**

I budgettet for 2016 er der afsat 2,5 mio. kr. til en kabelbane i Holbæk Havn. Det har vist sig, at banen ikke kan placeres i eller omkring havnen. Penge overføres vi til 2017, hvor 0,5 mio. kr. reserveres til etablering af en bro over havnekanalen i Holbæk Havn, mens de resterende 2,0 mio. kr. tilgår yderligere udviklingsinitiativer for havnen, som skal igangsættes inden udgangen af 2017.

Byrådet har tidligere besluttet at afholde Børneteaterfestival i 2020. Finansieringen er lagt ind i overslagsårene.

Udvalget for ”Klima og Miljø”

Idet vi anerkender, at der på Vækst og Bæredygtighed er udfordringer, tilfører vi **4,5 mio. kr.** for at afhjælpe underbemandingen.

Vi ønsker at gennemføre følgende besparelsesforslag:

1	Optimering af indkøb	3,0
2	Lavere elforbrug til vejbelysning	3,0
3	Optimering af service og indkøbsaftaler	0,5
4	Kollektiv trafik	2,0
5	Effektivisering af Vej- og Park	4,5
I alt		13,0

Vi ønsker ydermere at skabe rammer for at udmønte trafiksikkerhedsplanens anbefalinger samt et hverdagsliv, der understøtter fysisk bevægelse, ved at gøre det lettere for flere at tage cyklen frem for bilen.

Derfor afsætter vi kr. **10 millioner** i budgettet i 2017-2020 til ovenstående formål.

Vækstudvalget

I forhold til det oprindelige budgetforslag gennemføres en rammebesparelse på 2,5 mio. kr. som udvalget selv udmønter.

Projektudvalget for Lokal Udvikling

I forhold til det oprindelige budgetforslag gennemføres en rammebesparelse på 2,5 mio. kr. som udvalget selv udmønter.

Ændringsforslagenes betydning for det samlede resultat:

Samlede besparelser, selvbudgettering og skat

1	Aktiv hele livet	29,8
2	Klima og Miljø	13,0
3	Læring og trivsel	11,0
4	Kultur Fritid og Fællesskab	1,0
5	Økonomiudvalget	29,6
6	Job og Uddannelse	34,9
8	Vækstudvalget	2,5
9	Udvalget for lokal udvikling	2,5
10	Yderligere reduktion på administration	17,4
11	Overførsler	30,0
	Selvbudgettering	28,0
	Skattestigning	31,5
I alt		231,2

Samlede nye indsatser

Flere pædagoger i dagsinst.	15,0
Uddannelsespulje	1,0
Kulturelle tiltag	2,0
Trafiksikkerhed og cykelstier	10,0
Vog B flere sagsbehandlere	4,5
I alt	32,5

Økonomi:

Partierne bag aftalen ønsker at gøre brug af selvbudgettering fremfor det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skat:

For at undgå så mange besparelser på velfærdens side som muligt, er vi derfor nødt til at forholde os til indtægtssiden.

Derfor vælger vi at øge skatten med 34,6 mio. kr. som fordeles ligeligt på dækningsafgift, grundskyld og personskat.

Økonomiske pejlemærker:

Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 100-150 mio. kr.

Overførelser

Ved byrådets behandling af overførelsessagen i april 2017 fastlægger byrådet hvordan de 30 mio. kroner der ikke kan disponeres. Vi gør dette i 2017 som en opbremsning i forbruget, idet der er en akut økonomisk situation. Dette er ikke noget, der skal gøres i årene fremover.

Denne budgetaftale for perioden 2017-2020 er tiltrådt Radikale Venstre og Socialdemokratiet

Emrah Tuncer
Radikale Venstre

Christina Krzyrosiak Hansen
Socialdemokratiet