

# **BUDGETAFTALE 2020-2023**

Vi holder hånden under velfærden og udvikler kommunen

## Budgetaftale for budget 2020-2023

### Indledning

Denne budgetaftale for 2020-2023 er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten for hele Holbæk Kommune, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti på 3 grundlæggende hensyn:

- a. Budgettet skal være realistisk
- b. Budgettet bygger på den økonomiske politik vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. juni 2018 og evalueret 12. juni 2019
- c. Arbejdsprogram og kontinuitet spiller en afgørende rolle i forhold til prioriteringen af kommunens ressourcer

Budgetaftalen bygger på aftaleparternes grundindstilling, at velfærd for kommunens borgere er det vigtigste. Aftalen fortsætter således genopretningen af skoleområdet, som vi igangsatte sidste år. Det sociale område får en kraftig saltvandsindsprøjtning, ligesom vi fastholder vores høje serviceniveau på dagtilbudsområdet.

Hertil kommer, at aftalen leverer et af de største og mest ambitiøse anlægsbudgetter i Holbæk Kommunes historie til glæde for nuværende og kommende borgere i kommunen.

Og endelig kommer kommunen tættere på at opfylde ønsket om at blive en grønnere kommune. Med aftalen udstikkes den grønne retning på mange forskellige områder.

Samlet set lever budgettet op til det økonomiske pejlemærke om at bruge serviceudgifter svarende til Holbæk Kommunes andel af servicerammen.

### Fælles om Folkeskolen

*Folkeskolen skal løftes kvalitetsmæssigt. Grundlaget for vores børns læring og dannelse skal styrkes, så vi sikrer, at flere kommer gennem en ungdomsuddannelse, og flere dermed får de bedste forudsætninger for et godt ungdoms- og voksenliv.*

### **Skoleområdet – gode relationer styrker læringen**

Med denne budgetaftale øger vi igen markant økonomien til folkeskolernes drift. Et løft på 15 mio.kr. årligt sikrer skolerne et retvisende budget 2020. Aftaleparterne ønsker med budgettet at sikre det enkelte barn bedre relationer til de voksne.

Folkeskolerne er nogle af de mest betydningsfulde institutioner i vores kommune og lokalområder. Her er plads til alle elever uanset baggrund, og her sikrer vi, at vores børn lærer det de skal – og at de har god trivsel. Politisk har vi i år fået sat en klar retning for vores fælles folkeskole, bl.a. med beslutningerne om nærledelse og øget elev- og forældreindflydelse samt medarbejderinvolvering.

Elever og forældre skal opleve en skole, hvor værdierne og det lokale særkende præger hverdagen. I lokalområderne og i byen skal foreninger, virksomheder og kulturaktører opleve en skole, der åbner op for samarbejder til gavn for eleverne. Og alle vores elever skal, uanset social baggrund og faglige forudsætninger, blive så dygtige, som de kan.

I det kommende år vil udmøntningen af de politiske anbefalinger om udvikling af dagtilbud og skoler kræve skolebestyrelsernes og ledelsens fulde opmærksomhed. Beslutningen om én daglig leder på hver skole vil betyde, at ledelsesopgaver flytter fra områdeleder til daglig leder og øvrige pædagogiske ledere, tæt på skolens elever, forældre og medarbejdere i hverdagen. Udviklingen vil betyde, at der bliver frigivet tid hos områdelederne og med en klar forventning fra politisk hold til, at områdelederne understøtter de daglige og pædagogiske lederes professionelle virke og står på mål for at levere resultater på folkeskolens vegne, så Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram Fælles om Folkeskolen bliver realiseret.

### **Ingen besparelser på dagtilbudsområdet. Vi vil investere i de mindste**

Aftaleparterne ved, at dagtilbud af høj kvalitet har meget stor betydning for børns udvikling og trivsel i barndommen – og for deres videre færd frem i livet. Det kræver dygtige og nærværende medarbejdere og ledere i kommunens dagtilbud, som kan skabe en tryk hverdag og udviklende læringsmiljøer for alle børn, og som samarbejder tæt med forældrene.

Det kræver også prioritering af det tværfaglige samarbejde med for eksempel sundhedspleje og skoler. Aftaleparterne fastholder derfor den gode normering og de investeringer, som de seneste år er blevet prioriteret til dagtilbudsområdet, særligt for at styrke de tidlige, forebyggende indsatser for børn i udsatte positioner.

Der afsættes 5 mio. kr. pr. år grundet annullering af besparelse. De 5 mio. kr. finansieres af bufferpuljen, som nedjusteres med 5 mio. kr. årligt.

### **Forebyggelse på ældreområdet**

*Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet er at investere i mennesker og det gode liv. Vi vil styrke det målrettede arbejde med at forebygge blandt børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer gennem tidlige indsatser, øget fleksibilitet og et styrket tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. På ældreområdet vil vi styrke det aktive liv og prioritere velfærdsteknologi og hjælpemidler.*

### **Vi styrker hjemmeplejen**

Hjemmeplejen styrkes med 8 millioner kroner om året. De 8 millioner kroner bruges til at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår. Der er en direkte sammenhæng mellem medarbejdernes arbejdsvilkår og deres mulighed for at levere den pleje og omsorg, som de ældre borgere i Holbæk kommune har brug for. Den konkrete udmøntning af styrkelsen af hjemmeplejen behandles i udvalget for Ældre og Sundhed den 25. november og efterfølgende i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen den 11. december.

Styrkelsen af hjemmeplejen finansieres af en nedskrivning af bufferen med 6,5 mio. kr. årligt, en teknisk tilretning af Økonomiudvalgets budget på 1 mio. kr. årligt samt ved et mindre løft af specialområdet med 0,5 mio. kr. årligt.

Derudover er aftaleparterne også enige om, at en del af de besparelser, der er indarbejdet i budgetforslaget, ikke er i tråd med hensigterne i arbejdsprogrammet. Derfor annulleres følgende besparelser:

- Omprioritering af midler til værdighedspolitikken til 1 mio. kr.
- Klippekort til 4,6 mio. kr.
- Egenbetaling vedr. kørsel til dagcenter til 0,8 mio. kr.
- Nedbringe pulje til styrkelse af brugerråd og frivillighed til 0,1 mio. kr.

Ovenstående blev indarbejdet i foråret, for at overholde Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme. Derudover annulleres følgende besparelser, som er indarbejdet i budgetforslaget efter sommerferien:

- Nedbringe pulje til styrkelse af brugerråd og frivillighed til 0,1 mio. kr.
- Lukning af cafeer, der sælger under 10 portioner mad til 0,3 mio. kr.
- En værdig død til 0,1 mio. kr.
- Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmød, sorg og selvmord til 0,4 mio. kr.

Der afsættes 7,4 mio. kr. pr. år grundet annullering af besparelser. Finansiering sker via rådighedsbeløb til politisk prioritering på 11,3 mio. kr.

### Styrkelse af specialområdet

Specialområdet er udfordret – i Holbæk Kommune, såvel som i hele landet. Aftaleparterne er enige om at området skal tilføres ekstra midler i 2020 i forhold til 2019. Aftaleparterne er også enige om at specialområdet skal være så priseffektivt som muligt, så pengene bruges bedst muligt.

Vi løfter specialområdet med 25,5 mio. kr. i forhold til budget 2019. Vi annullerer for 3 mio. kr. så besparelser af "kan-opgaver", så de ikke gennemføres.

Herudover er aftaleparterne enige om at forlænge pilotprojektet om sammenhængende borgerforløb. Udgiften hertil på 0,5 mio. kr. afholdes af Socialudvalget. Socialudvalget skal på deres møde 25. november beslutte hvilke aktiviteter, der skal ændres som følge af det reducerede løft på 3,5 mio. kr. og udgifterne på 0,5 mio. kr. til en forlængelse af pilotprojektet. Herefter vedtager Kommunalbestyrelsen udmøntningen den 11. december 2019.

### **Særlig indsats for psykisk sårbare børn og unge**

Op til 20 pct. unge i 9. kl. har i dag en selvskadende adfærd. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal gøres en ekstraordinær forebyggende indsats i forhold til psykisk sårbare unge i alderen 6-

16 år for at nedbringe andelen af unge med selvskadende adfærd. Indsatsen skal forankres i børneindsatsen som en del af den forebyggende indsats på børn og unge området.

For at understøtte denne indsats afsættes der 1 mio. kr. årligt. Finansiering sker via rådighedsbeløb til politisk prioritering på 11,3 mio. kr.

### Vi hæver ambitionsniveauet for en mere grøn og bæredygtig kommune

*Vi skal tage ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. Vi oplever allerede nu konsekvenserne af klimaforandringerne, og vi kan se, at naturen mangler plads at udfolde sig på. Vi vil derfor investere i bl.a. biodiversitet, energiømlægning og bæredygtigt byggeri. Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres sådan, at den går på tværs af de kommunale kerneopgaver.*

Aftaleparterne er enige om, at der skal arbejdes målrettet på at indfri arbejdsprogrammets intention i forhold til at skabe en mere grøn og bæredygtig kommune. Nedenstående elementer ses som retningsgivende for det fremadrettede arbejde og prioriteres indenfor budgetforslagets eksisterende rammer.

#### **Klimakommune plus**

Holbæk Kommune har i flere år været Klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Aftaleparterne har ambitioner om mere, og vil derfor arbejde for at blive Klimakommune Plus ved at sætte yderligere fokus på og forpligte kommunen til at styrke arbejdet med minimum to af følgende initiativer:

- Energirenovering blandt kommunens borgere, boligselskaber og virksomheder med kommunen som rådgiver og katalysator
- Klimatilpasningsløsninger i byer og det åbne land
- Grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb med fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning
- Økologisk arealdrift på kommunens arealer og økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed
- Bæredygtige investeringer i ikke klimabelastende virksomheder/selskaber og frasalg af investeringer i klimabelastende selskaber
- Deltagelse i det internationale Compact of Mayors for at sikre vidensdeling, inspiration og konkrete handlinger.

#### **Hverdagsnatur og biodiversitet**

Kommunens naturpolitik omfatter både en beskrivelse af hverdagsnatur og kommunens visioner for at opnå mere natur bl.a. på kommunale arealer, herunder fx grøftekanterne.

På baggrund heraf skal der arbejdes med, hvordan kommunen kan opnå mere biodiversitet ved at ændre måde og tidspunkt for vedligeholdelse af arealerne.

Aftaleparterne finder, at der mangler en systematisk gennemgang af arealerne med henblik på at afdække mulighederne for at opnå mere natur, bremse insekternes tilbagegang mv. Når dette er effektueret, skal vedligeholdelsen af de enkelte arealer enten tilpasses eller omlægges.

I forhold til vedligeholdelsen langs veje og trafikale anlæg skal trafiksikkerheden være i højsædet. Derefter skal områderne vurderes efter de lokale forhold – altså hvad der er på den anden side af grøften/vejrabatten, som der også skal tages hensyn til.

Foruden disse tiltag skal der også fokuseres på biodiversitet dels ved at sikre udfasning af pesticider blandt kommunens borgere og virksomheder dels via tiltag til styrkelse af bestanden af bierne – fx drevet i samarbejde med organisationer og frivillige.

### **Mere skov**

Holbæk Kommunes skove udgør en stor rekreativ værdi for borgerne i kommunen. Derfor vil vi arbejde for at skabe mere skov ved at udpege områder egnet til skovrejsning. Kommunens egne skove er allerede certificerede, bæredygtige skove, men der kan tages yderligere skridt i retning af regulære naturskove, hvilket også vil kunne styrke biodiversiteten og den rekreative værdi yderligere.

### **Grønnere kollektiv transport i Holbæk Kommune**

Aftaleparterne vil fremme arbejdet med en omstilling til grøn mobilitet i Holbæk Kommune. Det gør vi ved at omstille den kollektive transport i kommunen til fossilfri eller nulemissionstransportmidler i takt med at ruterne udbydes på ny. Dette gælder ikke kun på busdrift men også på flextur og plustur og omfatter også eventuel relateret infrastruktur.

### **Omlægning af Holbæk Kommunes bilflåde**

En omlægning af Holbæk Kommunes egen bilflåde er et skridt på vejen til yderligere reduktioner i kommunens CO<sub>2</sub>-regnskab og dermed en brik i kommunens samlede bidrag til de nationale mål om CO<sub>2</sub>-neutralitet. Aftaleparterne vil fremme en bæredygtig og grøn mobilitet blandt egne medarbejdere ved over en årrække at omlægge bilflåden ved udskiftning af de nuværende benzin- og dieseldrevne biler med elbiler og indføre elcykler til de kortere ture for alle ansatte. Den præcise økonomi kræver nærmere afklaring.

### **En fælles fødevarer- og måltidsstrategi**

Aftaleparterne vil reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning på fødevarerområdet. Produktion af fødevarer er et konkret område, hvor vi kan gøre en forskel. På kommunens institutioner kan den fødevarerrelaterede CO<sub>2</sub>-udledning reduceres ved hjælp af en strategisk indsats for at ændre på valget af råvarer – fx flere lokale råvarer. Øget fokus på at undgå madspild bidrager også til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen.

### **Øvrige tiltag på driften**

#### **Skulp**

Med en stadig stigende opbakning fra lokalområder, forenings- og erhvervsliv samt fra besøgende udefra, er formatet omkring havnekulturfestivalen SKVULP ved at træde i karakter. Vi ser en stærk

lokal forankring med mere end 40.000 besøgende, og over 1 mio. kr. i støtte fra erhvervslivet i 2019. Med fortsat støtte til SKVULP ønsker aftaleparterne at fortsætte denne udvikling. Satsningen på SKVULP er også en mulighed for at udvikle og brande de maritime kvaliteter, som i disse år gror både i og omkring Holbæk fjord og havn.

SKVULP giver også mulighed for at samle og inddrage alle kommunens lokalområder i forberedelser og afvikling af aktiviteter under festivalen. Fortsættelsen af Skvulp forventes samtidig at kunne medvirke væsentligt til at understøtte involvering af frivillige, udvikling af partnerskaber med mere i relation til afvikling af Tour de France.

Det er aftaleparternes intention at fastholde princippet om, at aktiviteter og deltagelse skal være gratis. Det er også intentionen, at SKVULP bliver økonomisk mere uafhængig, så SKVULP skal begynde at arbejde med udvikling af økonomiske partnerskaber med eksterne aktører for de kommende år.

Der afsættes 2 mio. kr. pr. år i årene 2021-2023 til SKVULP.

### **Kulturrygsæk**

For aftaleparterne er det vigtigt, at alle børn oplever - og kender til - deres kulturelle ophav. Det er en del af den almene dannelse. Med indførelsen af en "kulturel rygsæk" ønsker aftaleparterne at styrke det formaliserede samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og vores lokale kulturelle institutioner.

Konkret skal der udvikles obligatorisk forløb for dagtilbud og folkeskole, som ud over at styrke kendskabet til det kulturelle ophav, samtidig skal medvirke til at opfylde udviklingen af Åben skole, som en indsats der styrker det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner. I det første år udvikles og afprøves forløb relateret til Kystliv Holbæk, scenekunst og om muligt forløb relateret til musik- og/eller billedkunstillbud tilrettelagt i samarbejde med kulturskolen.

Der afsættes 1 mio. kr. pr. år til Kulturrygsæk i årene 2020-2023. Finansiering sker via rådighedsbeløb til politisk prioritering på 11,3 mio. kr.

### **Bufferpulje**

Der afsættes fortsat en pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter. I budgetforslaget er puljen på 20 mio. kr. øget med 5 mio. kr. i 2020 stigende med 10 mio. kr. i 2021 og frem. Hensigten med denne udvidelse var at give økonomien en større robusthed i forhold til pludseligt opståede merforbrug, og give mulighed for at overførsler mellem årene kunne blive finansieret.

Aftaleparterne er enige om at sænke bufferen med 11,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene, så midlerne kan være med til at finansiere de aktiviteter, som aftaleparterne er enige om skal opjusteres. Når bufferpuljen nedskrives, er aftaleparterne enige om, at det understreger vigtigheden af, at alle stående udvalg lever op til kommunens styringsprincipper og overholder deres oprindelige budget. Det øger også kravet til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens politiske beslutningskraft i forhold til at fastholde det økonomiske styringsprincip om, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

Der afsættes -11,5 mio. kr. pr. år. Bufferpuljen reduceres for at finansiere et større budget på dagtilbud og en styrkelse af hjemmeplejen

### **Effektiviseringsstrategi**

Kommunen har de seneste år effektiviseret driften for at skabe et økonomisk råderum til prioritering af velfærdsloft på udvalgte serviceområder. Også de kommende år vil kommunens drift blive effektiviseret for at kunne prioritere yderligere velfærdsloft.

### **Anlæg – udvikling af hele Holbæk Kommune**

Med denne aftale øger aftaleparterne ambitionerne på anlægsområdet til glæde for nuværende og kommende generationer af borgere i Holbæk Kommune.

Aftalen fastholder den nødvendige prioritering i forhold til at indhente efterslæbet på renovering af kommunens bygninger, veje mv. Det er sund fornuft for gode bygninger med et sundt indeklima og godt arbejdsmiljø er centrale, når vores medarbejdere skal levere god læring, pleje og kulturoplevelser til unge som gamle. Det er sund fornuft for gode veje, fortove og stier bidrager til fremkommelighed og øger trafikikkerheden for kørende, gående og cyklende borgere. Men det er også sund økonomisk fornuft for velholdte bygninger og infrastruktur er i længden billigere i drift.

Med aftalen fortsætter udviklingen af kommunen, tilpasset lokale ønsker og behov. Med aftalen realiseres gamle drømme om at binde byer sammen, idrætslivet i lokalområderne prioriteres og der sættes yderligere fart i udvikling af Holbæk Havn til en levende bydel, der binder fortid og fremtid sammen. Endelig sættes en række boligbyggerier i gang så, der også fremover er moderne boliger til ældre borgere og borgere med særlige behov.

Der er således tale om et af de største og meste ambitiøse anlægsbudgetter i Holbæk Kommunes historie. For at komme i mål med de mange projekter skal vi hurtigst muligt træffe de nødvendige beslutninger, så borgere og brugere kan blive involveret og de enkelte projekter kan igangsættes.

### **Styrkelse af Erhvervsudviklingen i hele Holbæk Kommune**

Som en del af erhvervspolitikken afsættes en mio. kr. til udvikling af erhvervslivet i Holbæk Kommune. Pengene anvendes til at planlægge fortætninger af handelsmiljøerne i lokalsamfundene i samarbejde med lokale aktører. Indsatsen skal underbygge boligstrategien i lokalområderne og understøtte de lokale folkeskoler og dagtilbud.

### **Arkitekturpolitik**

Anlæg handler også om kommunens fysiske sammenhæng og udtryk. Udover at udmønte det ambitiøse anlægsprogram med denne budgetaftale er det også aftaleparterne magtpåliggende, at



arkitektur skaber udvikling og livsglæde. Arkitektonisk kvalitet spiller en rolle for den fysiske ramme for borgernes liv – både derhjemme og når vi mødes på gader og stræder. Aftaleparterne er enige om at udarbejde en arkitektur politik for hele Holbæk kommune. Arkitekturpolitikken skal både fremme udvikling i respekt for vores lokalsamfunds særpræg, den skal sikre, at der tages hensyn til de værdier, vi ønsker at bevare, og den skal styrke borgernes interesse for ny god arkitektur for Holbæk Kommune i fremtiden.

### **Affaldssortering i kommunens egne bygninger**

Borgerne i Holbæk Kommune er danmarksmestre i at sortere affald. Når det kommer til kommunens egne bygninger, så halter vi lidt efter. Det vil aftaleparterne gøre noget ved. Der afsættes nu midler til at gennemføre affaldssortering i alle kommunens skoler, institutioner mv. i 2020-2022.

Udgiften på 4,0 mio. kr. til at omstille til affaldssortering i alle kommunens institutioner holdes inden for rammen til bygninger på anlægsbudgettet.

### **Trafiksikkerhedsforanstaltninger**

Aftalepartnerne er enige om at øge midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2020 med 4. mio. kr. Midlerne skal anvendes til at realisere den kommende trafiksikkerhedsplan.

### **Cykelstier**

Aftaleparterne er enige om at prioritere etableringen af nye cykelstier og afsætter derfor samlet 18 mio. kr. i 2020 og 2021 til etablering af nye cykelstier.

Konkret afsættes midlerne til etablering af en cykelsti mellem Søstrup og Megacentret samt en cykelsti, som binder Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup sammen. Med aftalen forventes det, at begge cykelstier kan være etableret i 2021.

Den konkrete linjeføring og valg af endelig udformning af selve cykelstien er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Processen med at tilvejebringe et beslutningsoplæg om den konkrete linjeføring og skitsering af forskellige løsningsmuligheder igangsættes med vedtagelsen af denne aftale.

### **Salg af P- kælderen på Ahlgade**

Holbæk Kommune ejer en parkeringskælder i Ahlgade. Aftaleparterne er enige om, at parkeringskælderen skal forsøges solgt uden, at der anvendes kommunale midler til en reovering.

### **Havnen**

Aftaleparterne ønsker at prioritere udviklingen af Holbæk Havn, og er derfor enige om at fremrykke de afsatte midler på 5 mio. kr. i 2022 til 2020, så en omdannelse af havnehallerne på Holbæk Havn kan gennemføres allerede i 2020.

### **Kunstgræsbane i Svinninge**

Aftaleparterne er enige om, at der i 2020 afsættes 4 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Svinninge. En forudsætning herfor er, at den lokale fodboldklub bidrager med 1 mio. kr. til etableringen af kunstgræsbanen. Midlerne findes ved en omprioritering af anlægsmidlerne, og medfører, at midlerne til udvikling af idrætsaktiviteter udenfor Holbæk By dermed er udmøntet for 2021.

### **Renovering af Kundby lfs klubhus**

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en renovering af Kundby lfs klubhus. Klubhuset ejes af Kundby If og er beliggende på kommunalejet jord. Lejeaftalen udløber d. 31. december 2020, og aftalepartnerne er ligeledes enige om at forlænge lejeaftalen med Kundby If.

### **Sportsbyen**

Sportsbyen er nu realiseret til glæde for de mange foreninger og brugere, der har taget faciliteterne i brug. Aftaleparterne er enige om, at der fortsat er behov for tæt opfølgning på håndtering af fejl og mangler, og at Holbæk Kommune derfor skal fortsætte samarbejdet med den eksterne rådgiver for at sikre færdiggørelse senest i 1. kvartal 2020. Senest januar 2020 skal der være udarbejdet et samlet overblik samt tidsplan for håndtering af udeståender inden 1. marts 2020.

### **Vi bygger til trivsel og fællesskab - realisering af boligstrategien**

I det tidlige forår 2020 er Holbæk Kommune klar med en ny boligstrategi, der ud over analyser og prognoser bygger på borgermøder i alle lokalområder. Der er et stort potentiale for flere boliger i Holbæk Kommune og boligstrategien skal sikre, at potentialet bliver realiseret. Flere boliger betyder flere borgere, flere hoveder og flere hænder til gavn både for fællesskabet, virksomhederne og den kommunale økonomi.

Der er opført en del boliger i Holbæk Kommune de senere år – men primært i Holbæk by. Derfor har vi nu brug for at sikre boligudvikling i *hele* kommunen. Det kræver politiske prioriteringer og beslutninger at få den boligudvikling vi ønsker – de steder vi ønsker det. For mange lokalområder er udfordringen ikke kun at tiltrække nye borgere, men i ligeså høj grad at stoppe fraflytningen. Det kræver, at vi har de boliger og boligtyper, både nuværende og nye borgere efterspørger – boliger til alle livsfaser.

Fællesskabet er stadig den største ressource i lokalområderne – det gælder også i arbejdet med boliger og bosætning. 'One size doesn't fit all' – det, der dur i et lokalområde, er ikke nødvendigvis den bedste løsning i et andet lokalområde. Forskelligheden i lokalområder er en styrke, som giver mulighed for specifikke lokale løsninger, som hver især bidrager til et forskelligt boligtilbud i kommunen. Derfor skal strategien foldes ud i samarbejde med lokalområderne og de grupper og borgere lokalområderne bringer i spil.

Skal potentialet indfries forudsætter det, at der bygges de rigtige boliger de rigtige steder. Realiseringen af boligstrategien er derfor i høj grad også en prioritering af investeringer, der er nødvendige for at realisere boligstrategien.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal udarbejdes en konkret plan for realisering af boligstrategien og udmøntning af de afsatte midler. Planens finansiering er allerede aftalt med budgetaftalen for 2019 med den bemærkning, at der anvendes op til 15 mio. kr. i 2020. De 5 mio. kr. kommer fra køb og salg i 2019 og de 10 mio. kr. kommer fra salg i 2020.

### Ændringer for at kunne realisere prioriteringerne på anlægsområdet

For at kunne realisere ovenstående prioriteringer på anlægsområdet, er aftaleparterne enige om:

- At fordele midlerne til renovering af Tåstrup Have over 2020 og 2021, så projektet er gennemført i 2021.
- At fordele midlerne til etablering af tandklinik i Holbæk over 2022 og 2023 dog således, at tandklinikken primært opføres i 2022.
- At udskyde 0,8 mio. kr. under puljen til renovering af fortove og stier fra 2021 til i 2022.
- At udskyde 5,0 mio. kr. fra Holbæk Havn – Restarbejder fra 2020 til 2021
- At udføre havnepromenaden i årene 2021 – 2022
- At bruge af 4,9 mio. kr. af de ikke tidligere disponerede midler i 2022 og 2,6 mio.kr. i 2023

Ændringerne i forhold til budgetforslaget kan vises således:

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Cykelstier	-6,5	10,5	-1,5		2,5
Kunstgræsbane i Svinninge	4,0				4,0
Pulje til udvikling af idrætsaktiviteter udenfor Holbæk by		-2,5			-2,5
Havnehallerne	5,0		-5,0		0,0
Tåstrup Have	-1,0	1,0			0,0
Ny tandklinik		-19,4	16,8	2,6	0,0
Renovering af fortove og stier		-0,8	0,8		0,0
Ahlgade parkering	-1,5				-1,5
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	4,0				4,0
Erhvervspolitik	1,0				1,0
Holbæk Havn – Restarbejder	-5,0	5,0			0,0
Holbæk Havn - Havnepromenade m.m.		6,2	-6,2		0,0
Ikke tidligere disponerede midler			-4,9	-2,6	-7,5
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Den samlede anlægsramme er fortsat på 222,7 mio. kr. årligt

### Skat

Aftaleparterne er enige om at drøfte behovet for en evt. ændring af skattesatserne på alle skattekilder i forbindelse med budget 2021, når virkningerne af dels den nye ferielov og den forventede kommende udligningsreform er kendte for Holbæk Kommune.

### Tekniske ændringer

På grund af den sene indgåelse af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen – og dermed forsinkelse i udmeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet – er der tre tekniske ændringer, som ikke nåede med til 1. behandlingen af budget 2020-2023.

Idet kommunerne overtager ansættelsesansvaret for social- og sundhedsassistenteleverne, som regionerne tidligere har haft, skal der afsættes 1,9 mio. kr. i 2020 3,1 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 og 2023, som finansieres af politisk rådighedsbeløb på 11,3 mio.kr.

Den 5. oktober har kommunen modtaget besked om at kommunen skal afsætte 297,9 mio. kr. til Kommunal medfinansiering af sygehusene, hvilket gør, at der afsættes yderligere 1,2 mio.kr. årligt i forhold til budgetforslaget.

Den 25. september modtog kommunen den endelige opgørelse over statsgarantien fra Social- og Indenrigsministeriet. I forhold til den foreløbige opgørelse indarbejdes der derfor indtægter på yderligere 2,1 mio. kr. hvert år.

Herudover nedjusteres Økonomiudvalgets budget med 1 mio. kr. årligt som følge af, at Økonomiudvalgets budget i budgetforslaget ikke er blevet teknisk tilrettet efter Kommunalbestyrelses beslutning den 11. september 2019 om en forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune.

Endelig er aftaleparterne enige om at frigive rammebeløbene til "Energirenovering", "Kortlægning af dræn og afvanding", "Renovering af bygninger m.m.", "Renovering af bygværker", "Renovering af fortove og stier", "Asfaltkontrakt" og "Projektomkostninger til opstart af anlæg" ved budgetvedtagelsen. Ved budgetrevisionerne gives for alle rammebeløb en status på igangsatte og kommende projekter.

Denne aftale er indgået den 17. oktober 2019

Christina Krzyrosiak Hansen

Socialdemokratiet

John Harpøth

Dansk Folkeparti

Lars Qvist

Lokallisten for Hele Holbæk Kommune

Karen Thestrup Clausen

Enhedslisten

Bente Röttig

Socialistisk Folkeparti