

Budget 2022-2025



**Holbæk
Kommune**

Indhold

Borgmesterens forord.....	3
Generelle bemærkninger	4
Totaloversigt	5
Indtægter	6
Driftsudgifter.....	12
Renter	14
Anlægsudgifter	14
Pris- og lønfremskrivning (PL)	16
Finansiering	16
Kassebeholdning.....	19
Økonomiudvalget.....	20
Politikområde: Politisk Organisation.....	25
Politikområde: Administration.....	27
Politikområde: Ejendomme	31
Politikområde: Erhverv og Turisme.....	34
Udvalget for Børn og Skole	37
Politikområde: Skoler 0-9. klasse.....	40
Politikområde: Almene dagtilbud.....	45
Politikområde: Sundhed for børn og unge	50
Udvalget for Ældre og Sundhed	53
Politikområde: Sundhed.....	57
Politikområde: Ældre.....	61
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	70
Politikområde: Dagundervisning.....	73
Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse	78
Socialudvalget.....	83
Politikområde: Børnespecialområdet.....	87
Politikområde: Voksenspecialområdet.....	92
Udvalget for Klima og Miljø	101
Politikområde: Kommunale veje og trafik.....	103
Politikområde: Miljø og planer	105
Udvalget for Kultur og Fritid	108
Politikområde: Kultur og Fritid	110
Læsevejledning til totaloversigten og budgettet.....	113

Langsigtede løsninger

Der er meget at være glad for i Budget 2022-25: Vi har afsat penge til at bekæmpe ensomhed blandt de unge. Vi styrker dialogen med og udviklingen i lokalområderne. Vi forbedrer arbejdsmiljøet på ældreområdet. Og vi har afsat en stor portion penge til anlæg, så der er råd til både at vedligeholde og bygge nyt. Det er bare nogle af de mange indsatser i dette års budget.

De muligheder skyldes, at økonomien har udviklet sig positivt i Holbæk Kommune de seneste år. Det betyder, at vi ikke længere blot skal have pengene til at stemme. Vi kan tillade os at tænke langsigtet og vælge de løsninger, der skaber den bedste udvikling i mange år frem.

Tag fx ældreområdet. Ligesom andre kommuner har vi svært ved at rekruttere personale nok. Samtidig bliver der flere plejkrævende ældre, og derfor skal der løbes rigtig stærkt på området.

Løsningen er ikke kun at afsætte penge til flere medarbejdere. Vi skal også arbejde på at blive en mere attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække flere medarbejdere og sikre dem et godt arbejdsmiljø til gavn for de ældre.

Derfor har vi i Budget 2022 afsat ekstra midler til området. Vi igangsætter en forsøgsordning i to hjemmeplejedistrikter, hvor der skal være faste teams omkring de ældre. Det handler om at skabe mere tryghed for de ældre men også om at imødekomme personalets klare ønske om at kunne levere en mere nærværende og personlig pleje.

Der er også afsat midler til henholdsvis bedre rehabilitering og til forbedringer i arbejdsmiljøet. Og så vil vi nedsætte et lokalt partnerskab, hvor fagforeninger, jobcenter og andre fra ældresektoren kan hjælpe os med gode ideer til rekruttering – ikke kun til ledige stillinger men også til sosu-uddannelsen. Alt sammen handler det om at lægge spor ud for en positiv udvikling i de kommende år.

Samme langsigtede fokus gør sig gældende på mange af de andre områder, og tilsammen sætter det en retning for de kommende års arbejde. Men nok så vigtigt er det, at vores gode udgangspunkt skyldes en stor fælles indsats.

På det politiske plan har vi gennem mange år arbejdet med budgetoverholdelse og økonomisk styring. Samtidig har vi indgået brede politiske forlig om budgettet. Det har skabt stabilitet og mulighed for udvikling. Medarbejdere og ledere har kvitteret for det politiske fokus, og i det daglige har de gjort en kæmpe indsats for at vi kan overholde budgetterne.

Det skal vi holde fast i, for det lover rigtig godt for fremtiden.

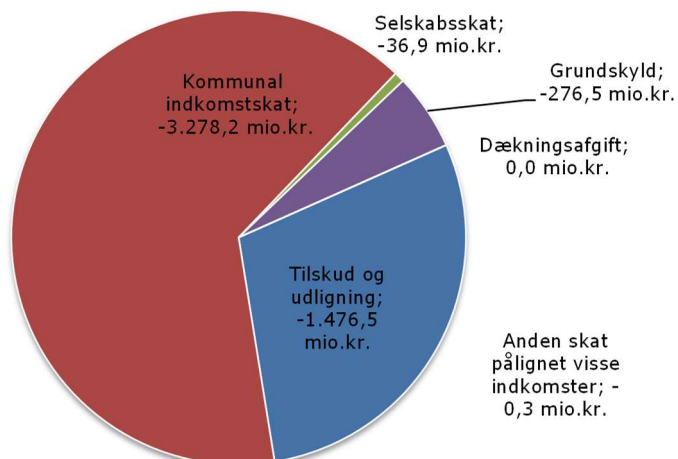
Rigtig god læselyst.

Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmester Holbæk Kommune

Generelle bemærkninger

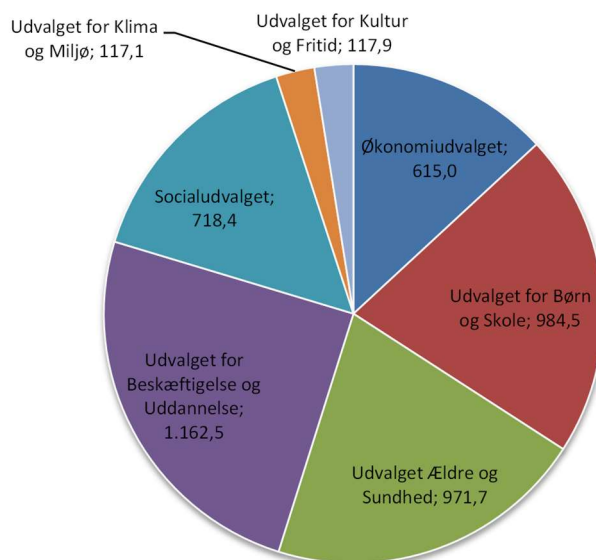
Holbæk Kommunes samlede indtægter forventes i 2022 at være godt 5,1 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra borgerne i form af indkomstskat. En anden stor kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

Fordeling af indtægter i 2022 (mio. kr.)



Holbæk Kommune har budgetlagt med driftsudgifter for godt 4,7 mia. kr., svarende til 92,0 pct. af de samlede indtægter. De resterende 8,0 pct. af indtægterne dækker udgifter til renter, afdrag, finansforskydninger og anlæg. Figuren nedenfor viser hvordan driftsudgifterne fordeler sig på kommunens politiske udvalg.

Driftsudgifter, netto, fordelt på udvalg i 2022 (mio. kr.)



Totaloversigt

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2022 og for overslagsårene 2023, 2024 og 2025. Derudover vises også regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 i totaloversigten.

I det følgende beskrives Holbæk Kommunes samlede udgifter og indtægter i samme rækkefølge, som de fremgår i totaloversigten. Læs evt. "Læsevejledningen Totaloversigten og budgettet" sidst i publikationen, for en nærmere forklaring.

		R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
		----- i mio. kr. -----					
		lb priser	lb priser	2022 pl	2022 pl	2022 pl	2022 pl
1	INDTÆGTER I ALT	-4.727,9	-4.922,6	-5.068,4	-5.118,7	-5.240,6	-5.357,5
	Skatter	-3.443,3	-3.429,7	-3.591,9	-3.639,7	-3.747,1	-3.847,9
	Tilskud og udligning	-1.284,6	-1.492,9	-1.476,5	-1.479,0	-1.493,5	-1.509,6
2	DRIFTSUDGIFTER I ALT	4.360,3	4.572,2	4.687,1	4.714,2	4.721,1	4.736,2
	Service	2.998,5	3.133,0	3.230,7	3.240,9	3.239,6	3.246,5
	-Økonomiudvalget	557,2	611,7	622,6	625,9	624,7	628,0
	-Udvalget for Børn og Skole	962,1	964,4	984,5	984,0	983,8	982,6
	-Udvalget Ældre og Sundhed	584,6	623,8	665,5	671,9	680,1	687,1
	-Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	48,0	61,5	62,4	62,4	62,4	62,4
	-Socialudvalget	624,5	637,3	660,9	660,0	655,0	652,8
	-Udvalget for Klima og Miljø	110,0	114,6	117,1	117,1	117,2	117,2
	-Udvalget for Kultur og Fritid	112,0	119,8	117,9	119,6	116,5	116,5
	Forsørgelsesudgifter	1.092,6	1.171,9	1.186,5	1.203,5	1.211,6	1.219,8
	-Økonomiudvalget	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	-Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-Udvalget Ældre og Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.009,9	1.087,9	1.100,2	1.117,1	1.125,2	1.133,4
	-Socialudvalget	82,7	83,6	86,0	86,0	86,0	86,0
	Andet ikke service	269,2	267,3	269,9	269,9	269,9	269,9
	-Økonomiudvalget	-10,2	-7,6	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
	-Udvalget for Ældre og Sundhed	296,9	301,7	306,3	306,3	306,3	306,3
	-Socialudvalget	-17,6	-26,8	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
3	RENTER M.V.	15,6	11,9	11,7	11,9	11,1	10,6
4=1+2+3	Resultat af primære drift	-352,0	-338,6	-369,6	-392,6	-508,5	-610,7
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	258,0	230,0	216,0	240,0	240,0	240,0
	Økonomiudvalget	97,3	62,0	40,5	65,5	55,5	75,0
	Udvalget for Børn og Skole	5,1	74,1	75,1	85,7	95,3	53,4
	Udvalget Ældre og Sundhed	1,0	0,0	6,4	20,0	19,0	0,0
	Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	14,1	3,9	3,0	0,0	0,0	0,0

Budget 2022-2025

	Socialudvalget	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udvalget for Klima og Miljø	115,8	80,6	76,0	54,8	59,7	107,6
	Udvalget for Kultur og Fritid	19,6	7,4	15,0	14,0	10,5	4,0
	Byggemodning	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Køb og salg af grunde og bygninger	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	FORSYNING I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Drift og anlæg for affaldsområdet	30,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Mellemværende for affaldsområdet	-30,9	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7	Pris- og lønregulering (PL)	0,0	0,0	0,0	92,7	202,8	316,3
8=4+5 +6+7	Resultat	-94,0	-108,6	-153,6	-59,9	-65,6	-54,4
	FINANSIERING I ALT	-9,1	66,9	82,8	74,5	63,6	65,0
9	Optagelse af lån	-47,0	-56,5	-28,5	-46,0	-25,0	-25,0
10	Afdrag på lån	84,4	89,5	88,9	93,3	193,4	83,8
11	Finansforskydninger	-46,5	33,8	22,4	27,2	-104,8	6,2
12=9+ 10+11	Resultat i alt ("-"over/"+"underskud)	-103,1	-41,7	-70,8	14,6	-2,1	10,6
13=÷ 12	Ændring af kassebeholdning	103,1	41,7	70,8	-14,6	2,1	-10,6

Note: Eventuelle differencer kan skyldes afrunding
lb priser er løbende priser, pl 2022 er faste priser på 2022 niveau

Indtægter

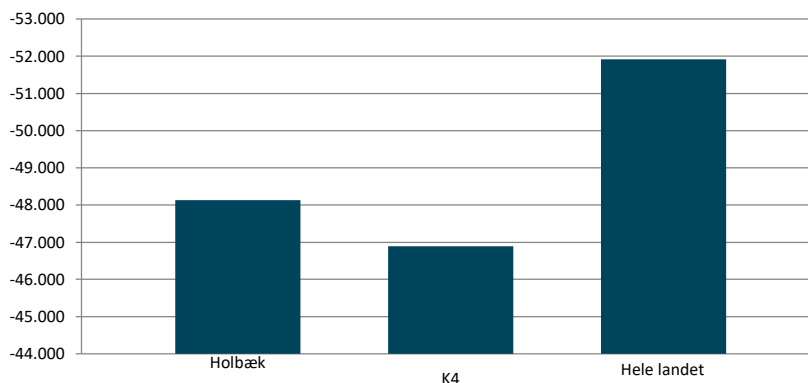
Indtægter består af *skatter* (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift, selskabsskat mv.) samt *tilskud* (statstilskud, beskæftigelsestilskud og andre særtilskud) og *udligning* (kommunal udligning, udligning vedr. udlændinge og udligning vedr. selskabsskat).

Skatter

I nedenstående figur bliver skatterne pr. indbygger i seneste regnskab sammenlignet. Kommunen sammenlignes med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og landsgennemsnittet.

Holbæk Kommune havde i 2020 skatteindtægter på 48.130 kr. pr. indbygger, hvilket var højere end gennemsnittet af K4-kommunerne, men lavere end landsgennemsnittet, der var på 51.920 kr. pr. indbygger.

Sammenligning af skatter pr. indbygger, 2020



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1

Indkomstskat

Indkomstskat er skat af den personlige indkomst. Indkomstskatterne er beregnet på baggrund af udskrivningsgrundlaget, som viser den indkomst kommunen forventer, at borgerne får i budgetåret.

Holbæk Kommune har selvbudgetteret udskrivningsgrundlaget for 2022 og budgetterer med et udskrivningsgrundlag på 12.971,65 mio.kr., hvilket giver en skatteindtægt på 3.281,8 mio. kr. ved en skatteprocent på 25,3.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2023, 2024 og 2025 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2019. Skatteindtægterne er fremskrevet med KL's skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget.

Indtægterne fra indkomstskatten bliver reduceret af det skrånede skatteloft. I 2022 reduceres indkomstskatten med 3,6 mio. kr. I 2023 reduceres den med 3,7 mio. kr., i 2024 med 3,8 mio. kr. og i 2025 reduceres den med 3,8 mio. kr.

Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, som de selskaber, der hører hjemme i Holbæk Kommune, betaler. Det er ikke kommunen selv, der beregner skatten, men staten. I 2022 modtager Holbæk Kommune 36,9 mio. kr. i selskabsskat.

Grundskyld

Grundskyld er det, vi kender som "ejendomsskat". Der betales grundskyld af grundens værdi afhængig af om den bruges til bolig eller erhverv, eller om det er landbrugsjord eller skov.

Den afgiftspligtige grundværdi tager udgangspunkt i Indenrigs- og boligministeriets grundværdier, som blev udmeldt i forbindelse med udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Grundværdierne udgør 10.514,8 mio. kr. på bolig og erhverv, og 2.034,0 mio. kr. på produktionsjord. Indenrigs- og boligministeriets grundværdier er skønnet med afsæt i de nye ejendomsværdier – der foreligger ikke andre skøn på området på nuværende tidspunkt.

Grundskyldspromillen i Holbæk kommune er henholdsvis 25,092 på grunde til boliger og erhverv, og 7,2 på produktionsjord. Det giver sammenlagt et provenu på 278,5 mio. kr.

Budget 2022-2025

Budgettet lyder dog kun på 276,5 mio. kr., idet der er indarbejdet en forventet udgift på 2 mio. kr. til eventuelle tabte klagesager.

Skatter

	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-3.591,9	-3.639,7	-3.747,1	-3.847,9
Indkomstskat	-3.278,2	-3.330,5	-3.430,9	-3.526,2
Selskabsskat	-36,9	-27,7	-27,7	-27,7
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-276,5	-281,3	-288,3	-293,8

Skatte- og afgiftssatser

Holbæk Kommunes skatte- og afgiftssatser for 2022 fremgår af nedenstående tabel.

Skattesatser

	2022
Kommuneskat (i %)	25,300
Grundskyld, ejendomme (i ‰)	25,092
Grundskyld, land og skov (i ‰)	7,200
Kirkeskat (i %)	0,960

Konsekvenser afledt af selvbudgettering af skatten

Indkomstskatten i budget 2022 er en acoutoubetaling, som efterfølgende vil blive efterreguleret i forhold til det faktiske udskrivningsgrundlag i 2022. Det skyldes, at kommunen har valgt at selv at budgettere udskrivningsgrundlaget i stedet for at anvende det udskrivningsgrundlag, som staten garanterer.

Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2022 bliver endeligt opgjort i 2024 og differencen mellem det faktiske og det beregnede udskrivningsgrundlag vil herefter blive efterreguleret i 2025.

Der skal desuden nævnes, at der forsat er usikkerhed omkring de nye ejendomsvurderinger og de faktiske konsekvenser forventes først endelig opgjort i 2024.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning udgør et sammenhængende system, hvor der dels omfordeles penge imellem kommunerne, og dels overføres penge fra staten til kommunerne.

Tilskud

Tilskud er den finansiering, som kommunerne ikke selv står for. Det er penge, som kommer fra staten.

Udligning

Udligning er en omfordeling af midler mellem alle landets kommuner. Udligningen sker for at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i kommunernes skattegrundlag, alderssammensætning og sociale struktur. Kommunerne udlignes derfor blandt andet på baggrund af borgernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, samt selskabsskat, dækningsafgift af offentlige ejendomme mv.

Tilskud og udligning

	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-1.476,5	-1.479,0	-1.493,5	-1.509,6
Udligning og generelle tilskud	-1.355,1	-1.394,8	-1.408,5	-1.425,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	5,4	5,3	5,4	5,5
Kommunale bidrag til regionerne	8,3	8,4	8,6	8,8
Særlige tilskud	-135,9	-98,8	-99,8	-98,8
Refusion af købsmoms	0,8	0,8	0,8	0,8

Konsekvenser af selvbudgettering for tilskud og udligning

Indtægterne fra tilskud og udligning er foreløbig, fordi kommunen har valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Tilskud og udligning bliver endeligt opgjort i 2024 og efterreguleres i 2025 i forhold til de faktiske værdier for:

- udskrivningsgrundlag,
- grundværdier,
- folketal,
- nettodrifts- og anlægsudgifter (landsplan) når disse er gjort op.

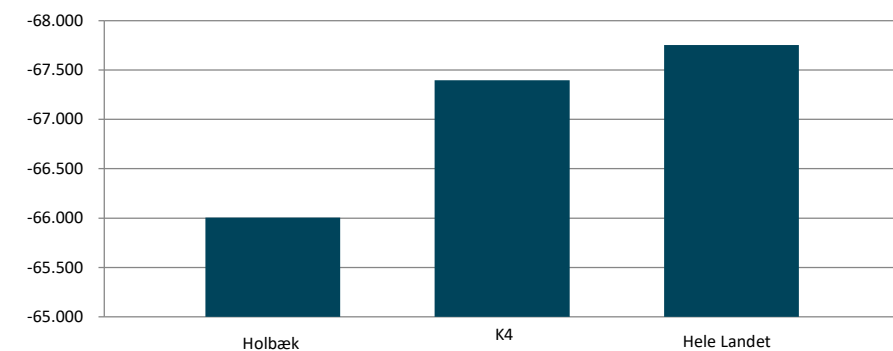
Budget 2022 er baseret på KL's tilskudsmodel, der tager udgangspunkt i skattedata for 2020 og Finansministeriets økonomiske redegørelse pr. september. Modellen indregner alle landets kommuner individuelt i skønnet for skatter, tilskud og udligning. Dette skyldes, at den forventede efterregulering opgøres på baggrund af udviklingen i alle landets kommuner, men det er kun de kommuner som har valgt at selvbudgettere, som vil blive efterreguleret.

Det forventes, at selvbudgetteringen vil medføre ekstra skatteindtægter på 47,7 mio. kr., mens der forventes et samlet tab på tilskud og udligning på 25,6 mio. kr., svarende til den forventede nettogevinst ved selvbudgettering på 22,1 mio. kr. i 2022. Det er besluttet, at gevinsten ved selvbudgettering båndlægges frem til 2025, hvor kommunen eventuelt efterreguleres. På nuværende tidspunkt forventes ingen efterregulering i 2025, da der er taget udgangspunkt i et forventet folketal pr. 1. januar 2022 på 72.257.

Sammenligning af indtægter

Nedenfor ses en sammenligning af Holbæk Kommunes samlede indtægter pr. indbygger fra skatter, tilskud og udligning med landsgennemsnittet og K4-kommunerne for 2020.

Sammenligning af indtægter pr. indbygger, 2020



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1A

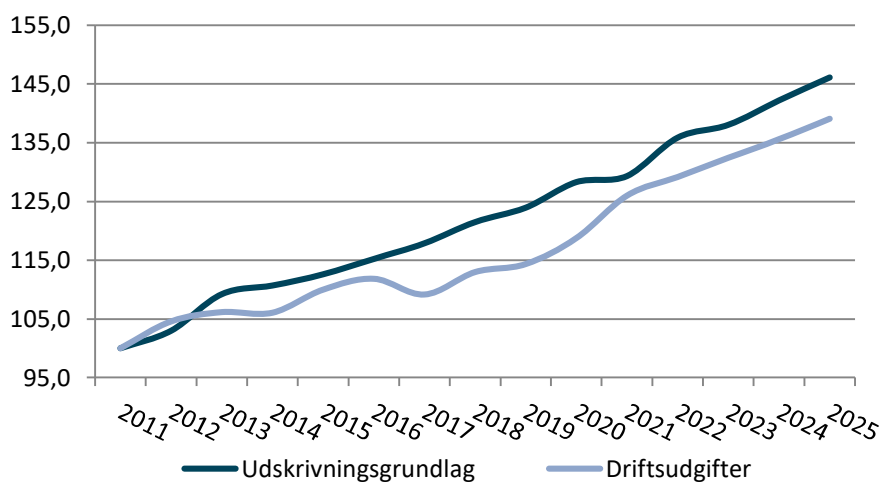
Holbæk Kommune har samlet set indtægter for 66.007 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet på landsplan er omtrent 67.752 kr. pr. indbygger. Dermed er de totale indtægter pr. indbygger i Holbæk Kommune 1.745 kr. lavere end landsgennemsnittet. Kommunens indtægter pr. borger er også lavere end K4-kommunernes, når alle indtægter medtages.

Fremtidens fundament for indtægterne

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter fra 2011 til 2025.

I perioden 2011-2012 steg driftsudgifterne mere end udskrivningsgrundlaget. I 2013-2014 reducerede kommunen væksten i driftsudgifterne, så de matchede væksten i udskrivningsgrundlaget. I 2015 og 2016 blev væksten i driftsudgifterne igen højere end væksten i udskrivningsgrundlaget. På figuren kan det aflæses ved at kurverne nærmer sig hinanden.

Udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter, løbende priser (indeks 2011=100)



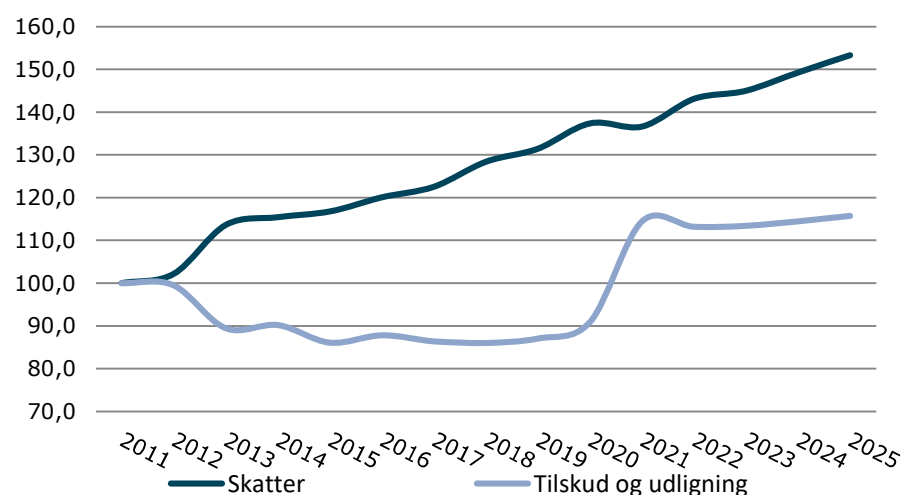
Kilde: Holbæk Kommune

Ved budget 2017 vendte udviklingen, hvor driftsudgifterne faldt og udskrivningsgrundlaget steg. Denne udvikling skyldtes dels, at Holbæk Kommune havde en befolkningstilvækst, der bidrog til at øge udskrivningsgrundlaget, og dels arbejdede kommunen på at reducere driftsudgifterne gennem omstillinger, besparelser og budgetreduktioner. Fra 2018 og frem til 2021 er forholdet mellem driftsudgifterne og udskrivningsgrundlaget indsnævret, hvilket skyldes en stigning i serviceudgifterne. I 2022 ses en større stigning i udskrivningsgrundlaget, hvilket skyldes en større tilflytning af borgere til kommunen i 3. kvartal af 2021. For perioden 2023-2025 er afstanden mellem udskrivningsgrundlaget og driftsudgifterne parallel.

Figuren nedenfor viser forholdet mellem skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning i perioden 2011-2025. Fra 2011 og frem til 2020 har skatteindtægterne været stigende. Fra 2020 til 2021 ses et lille fald, mens der ses en stigning i 2022 som følge af det øgede udskrivningsgrundlag. De forventede skatteindtægter i overslagsårene følger den generelle trend i skatteindtægterne.

Indtægterne fra tilskud og udligning er faldet fra 2011 til 2020. Fra 2020 til 2021 stiger tilskud og udligning meget kraftigt, hvilket skyldes den nye udligningsreform. Fra 2022 og frem forventes ikke yderligere stigning i tilskud og udligning. Kommunes skatteindtægter er dermed fortsat den primære finansieringskilde til kommunens udgifter.

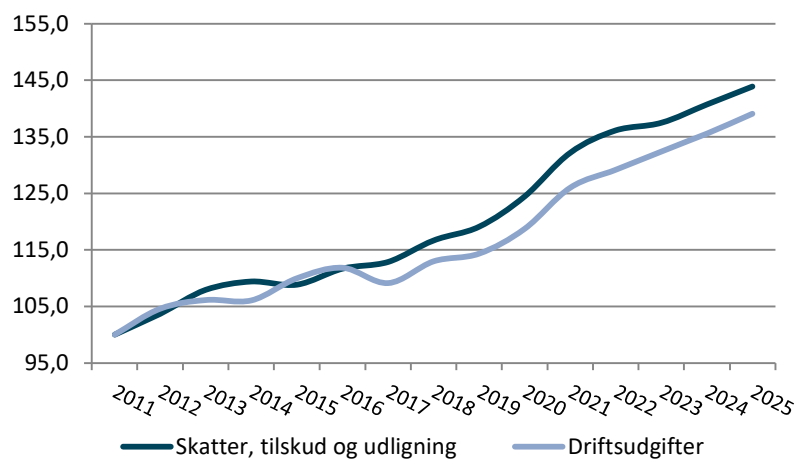
Udviklingen i skatter, tilskud og udligning, løbende priser (indeks 2011=100)



Kilde: Holbæk Kommune

Figuren nedenfor viser, at kommunens samlede indtægter og driftsudgifter svinger relativt meget i perioden fra 2011 til 2025.

Udviklingen i skatter, tilskud og udligning og driftsudgifter, løbende priser (indeks 2011=100)



Kilde: Holbæk Kommune

Perioder, hvor kommunens driftsudgifter er vokset mere end indtægterne efterfølges af perioder, hvor væksten i driftsudgifterne bremses. For budget 2021-2025 stiger driftsudgifter og indtægter med omtrent samme profil. Dog ses en indsnævring i de sidste overslagsår, hvilket også giver sig udslag i et resultat omkring nul til et kasetræk i perioden 2023-2025.

Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter til drift af kommunens institutioner, som servicerer borgere og virksomheder. Det er også udgifter til forsørgelse af kommunens borgere og til medfinansiering af sygehuse. Tabellen nedenfor viser, hvordan driftsudgifterne er fordelt på disse tre typer af udgifter i regnskab 2020, budget 2021 og budget 2022-2025.

	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i mio. kr. -----					
	lb priser	lb priser	2022 pl	2022 pl	2022 pl	2022 pl
Serviceudgifter	2.998,5	3.133,0	3.230,7	3.240,9	3.239,6	3.246,5
Økonomiudvalget	557,2	611,7	622,6	625,9	624,7	628,0
Udvalget for Børn og Skole	962,1	964,4	984,5	984,0	983,8	982,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	584,6	623,8	665,5	671,9	680,1	687,1
Udvalget for Klima og Miljø	110,0	114,6	117,1	117,1	117,2	117,2
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	48,0	61,5	62,4	62,4	62,4	62,4
Udvalget for Kultur og Fritid	112,0	119,8	117,9	119,6	116,5	116,5
Socialudvalget	624,5	637,3	660,9	660,0	655,0	652,8
Forsørgelsesudgifter	1.092,6	1.171,9	1.186,5	1.203,5	1.211,6	1.219,8
Økonomiudvalget	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.009,9	1.087,9	1.100,2	1.117,1	1.125,2	1.133,4
Socialudvalget	82,7	83,6	86,0	86,0	86,0	86,0
Andet ikke service	269,2	267,3	269,9	269,9	269,9	269,9
Økonomiudvalget	-10,2	-7,6	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	296,9	301,7	306,3	306,3	306,3	306,3
Socialudvalget	-17,6	-26,8	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
Driftsudgifter i alt	4.360,3	4.572,2	4.687,1	4.714,2	4.721,1	4.736,2

Note: eventuelle differencer kan skyldes afrundning

Ib priser er løbende priser, pl 2022 er faste priser på 2022 niveau

Forudsætninger

Når arbejdet med budgettet for det nye år begynder, er der fokus på en række faktorer, som sikrer, at næste års budget bliver dannet på baggrund af de bedst mulige skøn. Faktorerne er:

- Ændringer i priser og mængder
- Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning
- Ny lovgivning
- Politiske beslutninger
- Pris- og lønfremskrivning (jf. næste kapitel)

Ændringer i priser og mængder

Med et ønske om stram styring af økonomi og aktiviteter er budgettet de fleste steder bygget op omkring pris x mængde. Det indebærer, at der mange steder beregnes en pris pr. enhed, for eksempel prisen pr. elev i folkeskolen.

Når pris x mængde skal beregnes, foregår der et omfattende arbejde med at kortlægge antallet af ydelser og beregne gennemsnitspriser. På nogle områder – skoler, daginstitutioner og ældreområdet – bruges kommunens befolkningsprognose til at fastsætte mængden.

Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning - befolkningsprognose

Befolkningsprognosen viser hvordan kommunen forventer, at befolkningen udvikler sig fordelt på alder og antal.

Antallet af personer i kommunen har været stigende siden 2019 og forventes ligeledes at stige i budgetperioden. Der ses en relativ stor stigning i +69-årige – andelen af personer over 69 år stiger fra 15,78 pct. i 2019 til 18,16 pct. i 2025 – og gruppen af 26-40-årige forventes ligeledes at stige, mens alle andre grupper forventes at falde.

Befolkningsudviklingen

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I alt personer	71.288	71.547	71.924	72.252	72.633	73.044	73.500

Fordelt på aldersklasser:							
0-17	20,77%	20,56%	20,25%	20,08%	19,81%	19,63%	19,45%
18-25	8,59%	8,57%	8,46%	8,33%	8,31%	8,24%	8,23%
26-40	15,57%	15,63%	15,90%	16,13%	16,34%	16,49%	16,67%
41-64	34,17%	34,04%	33,78%	33,48%	33,23%	32,92%	32,52%
65-68	5,11%	4,87%	4,95%	4,87%	4,78%	4,91%	4,97%
69+	15,78%	16,33%	16,66%	17,11%	17,53%	17,80%	18,16%

Kilde: Kommunens egen befolkningsprognose.

Ny lovgivning

Lovgivningen er det fundament kommunen arbejder ud fra og som angiver retningslinjerne for, hvad kommunen må og hvad kommunen skal. Implikationer af ny lovgivning er indarbejdet i budgettet på de områder, hvor ny lovgivning påvirker udgifterne.

Politiske beslutninger

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan ressourcerne prioriteres indenfor lovgivningens rammer.

Kommunalbestyrelsen fastsætter således serviceniveauer og aktiviteter. For eksempel, om der skal være flere dansktimer i folkeskolen, eller hvor mange timers hjemmehjælp de ældre skal have.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet har kommunalbestyrelsens partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag og påvirke budgettet på den måde.

Renter

Holbæk Kommune har udgifter til renter, fordi anlægsudgifter igennem tiden er finansieret via lånoptagelse. Derudover har kommunen renteindtægter, som hovedsageligt stammer fra indestående i pengeinstitut.

Renter

Mio. kr.	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i mio. kr. -----			
Renteudgifter	16,6	16,7	15,9	15,4
Renteindtægter	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Renter i alt	11,7	11,9	11,1	10,6

Anlægsudgifter

Udgifter til anlæg er investering i nybyggeri og renoveringsarbejde. Det kan f.eks. være opførelse af en ny institution, renovering af en eksisterende bygning, køb af en færge eller renovering af en bro.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der disponeret 216 mio. kr. til anlæg i 2022, stigende til 240 mio. kr. i årene 2023-2025.

Holbæk Kommunens økonomiske politik, som forudsætter 200 mio. kr. årligt til skattefinansieret anlæg, er dermed opfyldt.

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde

Investeringsoversigt - budget 2022-2025

I mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	Total
Energirenovering	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0
Renovering af bygninger m.m.	40,0	50,0	40,0	60,0	190,0
Projektomkostninger til opstart af anlæg	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Ny folkeskole i Holbæk by (behovsanalyse)	1,0				1,0
Lade-infrastruktur til elbiler	2,0	4,0	4,0	2,0	12,0
Pulje til bæredygtighed	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Strategiske anlægsinvesteringer				1,5	1,5
Teknisk nedregulering	-14,0				
Økonomiudvalget i alt	40,5	65,5	55,5	75,0	236,5
Vedligeholdelse af legepladser	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4
Nye børnehuse og skoler	60,0	30,0	42,8	19,3	152,1
Skoler - tilpasning af indretning	2,0	8,0	8,0	8,0	26,0
Børnehus i Holbæk by	1,0	30,0	25,0		56,0
Tandklinikker i Holbæk by	11,0	16,6	17,4		45,0
Bjergmarkskolen, energirenovering og modernisering			1,0	25,0	26,0
Udvalget for Børn og Skole i alt	75,1	85,7	95,3	53,4	309,5
Plejecenter i Holbæk by	5,4	20,0	19,0	0,0	44,4
Yderligere plejecenter	1,0				1,0
Udvalget for Ældre og Sundhed i alt	6,4	20,0	19,0	0,0	45,4
Holbæk Uddannelses- og Studieceter	3,0				3,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i alt	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Asfalt 2020	22,7	22,7	22,7	22,7	90,8
Dommersti-bro	1,9				1,9
Cykelsti Undløse - Nr. Jernløse (medfinansiering)	3,0	3,0	6,0		12,0
Cykelsti Smidstrup - Stestrup				15,0	15,0
Holbæk Havn - rent vand etape 2 (behov afdækkes i 2022)		0,0			0,0
P-tavler i Holbæk by	2,0				2,0
Museumsmole		4,0	4,0		8,0
Færdiggørelse af Ringvejen i Regstrup		1,0	2,0	28,0	31,0
Kortlægning af dræn	4,0	4,0			8,0
Broer og bygningsværker	13,0	1,1	1,0	27,9	43,0

Budget 2022-2025

Veje, fortove og stier	12,8	10,0	10,0	10,0	42,8
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan)	5,1	5,0			10,1
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (nye tiltag)			10,0		10,0
Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harmskrydset)	4,0	2,0	2,0	2,0	10,0
Øget affaldssortering på kommunale ejendomme	2,5				2,5
Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Intelligente skraldespande i Holbæk by	1,0				1,0
Udviklingsplan for Holbæk bymidte, udmøntning af tiltag	1,0				1,0
Handicaptolletter i Holbæk bymidte	1,0				1,0
Udvalget for Klima og Miljø i alt	76,0	54,8	59,7	107,6	298,1
Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter	6,5	12,5	9,0	2,5	30,5
Skaterbane ved Filmtorvet	1,0				1,0
Hal i Regstrup (projektering og planlægning)	1,0				1,0
Kunstgræsbane i Undløse (medfinansiering)	4,0				4,0
Holbæk Museumsbygning	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Brorfelde	2,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	15,0	14,0	10,5	4,0	43,5
I alt	216,0	240,0	240,0	240,0	936,0

Pris- og lønfremskrivning (PL)

Pris- og lønfremskrivning er et skøn over udviklingen i priser og lønninger. Stigning i priser og lønninger adskilles fra resten af budgettet, som følge af et ønske om at kunne identificere, om en given stigning i udgifterne skyldes ændringer i mængde og kvalitet, eller om stigningen blot er et udtryk for generelle pris- og lønændringer. KL (Kommunernes Landsforening) skønner over vækst i priser og lønninger på forskellige områder.

Pris- og lønfremskrivning

I pct.	2020 - 2021	2021 - 2022
Løn	1,65	2,00
Brændstof	5,19	0,33
Øvrige varer og anskaffelser	0,53	1,22
Entreprenør og håndværkerydelser	2,00	0,89
Øvrige tjenesteydelser	1,30	2,20
Pris- og lønskøn samlet	1,60	2,00

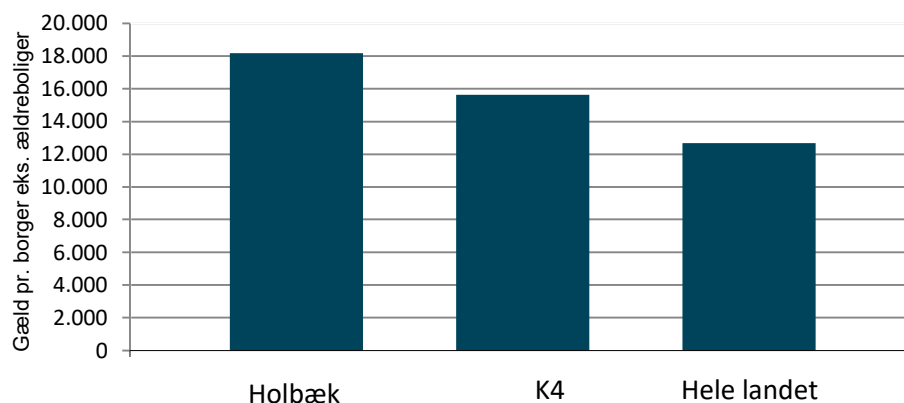
Kilde: KL

Finansiering

Finansiering opdeles i: optagelse af lån, afdrag på lån og finansforskydninger. Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommunes langfristede gæld pr. borger med K4-kommunerne og gennemsnittet på

landsplan. I Holbæk Kommune er den gennemsnitlige gæld 18.173 kr. pr. indbygger, hvilket er 16 pct. højere end gælden i K4-kommunerne og 43 pct. højere end gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. ultimo 2020



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK4 & FOLK1A

Note: Gælden er eksklusiv "Langfristet gæld vedr. ældreboliger", men inkl. Gæld "vedrørende finansielt leasede aktiver" & "Lønmodtagernes Feriemidler"

Optagelse af lån og afdrag på lån

Som hovedregel kan kommunerne kun optage lån med tilladelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Der er dog visse undtagelser, for eksempel hvis kommunen låner til energibesparende foranstaltninger.

Når kommunen har optaget lån, nedbringes gælden igen ved løbende afdrag. Nedenstående tabel viser hvilke lån kommunen forventer at optage i budgetperioden. I 2022 er det forudsat at optage lån på 21 mio. kr. til fastfrysningen af ejendomsskatterne og 7,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Optagelse af lån

	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i mio. kr. -----			
Lån til større strukturelle investeringer på borgernære områder		17,5	17,5	17,5
Lån på baggrund af fastfrysning af borgernes ejendomsskat	21,0	21,0		
Energibesparende foranstaltninger	7,5	7,5	7,5	7,5
Lånoptagelse i alt	28,5	46,0	25,0	25,0

Budget 2022-2025

Tabellen herunder viser de afdrag kommunen betaler i budgetperioden, eksklusiv afdrag på lån, der vedrører ældreboliger, finansielle leasingudgifter og lønmodtagernes feriemidler.

Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. ældreboliger, finansielle leasingudgifter og Lønmodtagernes Feriemidler

Mio. kr.	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	-----i mio. kr.-----			
Afdrag	78,1	82,3	182,1	72,5

Pr. 1. januar 2021 var gælden i Holbæk Kommune 828,0 mio. kr. (ekskl. Ældreboliger, gæld vedrørende finansielt leasede aktiver og Lønmodtagernes Feriemidler). Den forventede låneramme i 2021 er på 121,1 mio. kr. og de forventede afdrag i 2021 er på 82,5 mio. kr. Dermed er den forventede gæld pr. 31.12.2021 på 866,7 mio. kr. I 2022 forventes lånerammen at udgøre 28,5 mio. kr., og afdragene 78,1 mio. kr. Dermed forventes den samlede langfristede gæld pr. 31.12.2022 at være 817,0 mio. kr.

I 2021 er den forventede låneramme ganske stor i forhold til, hvor meget kommunen normalt optager af lån. Det skyldes, at Kommunalbestyrelsen har planlagt og fået lånedispensation til ekstra anlægsarbejder som følge af Covid-19.

Med de nuværende forventninger til lån og afdrag, vil gælden blive nedbragt med samlet set 295 mio. kr. for budgetperioden 2022-2025, hvilket opfylder kommunens økonomiske politik med at nedbringe gælden med 50 mio. kr. årligt.

Langfristet gæld ekskl. Gæld til ældreboliger, Finansielle leasingsudgifter og Lønmodtagernes feriemidler

	R 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Gæld primo	828,0	866,7	817,0	665,5	619,4
Afdrag	-82,5	-78,1	-197,5	-71,1	-72,5
Lånoptag	121,1	28,5	46,0	25,0	25,0
Gæld ultimo	866,7	817,0	665,5	619,4	572,0

Finansforskydninger

Finansforskydninger er ændringer i vores midlertidige mellemværende – tilgodehavender, udestående/kortfristet gæld – med private og offentlige institutioner; både det mellemværende kommunen har med andre, men også det mellemværende andre har med kommunen. Derudover indgår også forventning om indskud i Landsbyggefonden i finansforskydningerne.

Indskud i Landsbyggefonden

	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	-----i mio. kr.-----			
I ALT	3,0	3,0	3,0	3,0

Kassebeholdning

Kassebeholdningen er de penge, Holbæk Kommune har liggende i kassen. Ændring af kassebeholdningen er udtryk for de samlede udgifter og indtægters påvirkning af kassen – dog under hensyntagen til evt. periodeforskydninger, som vil fremgå under finansforskydninger.

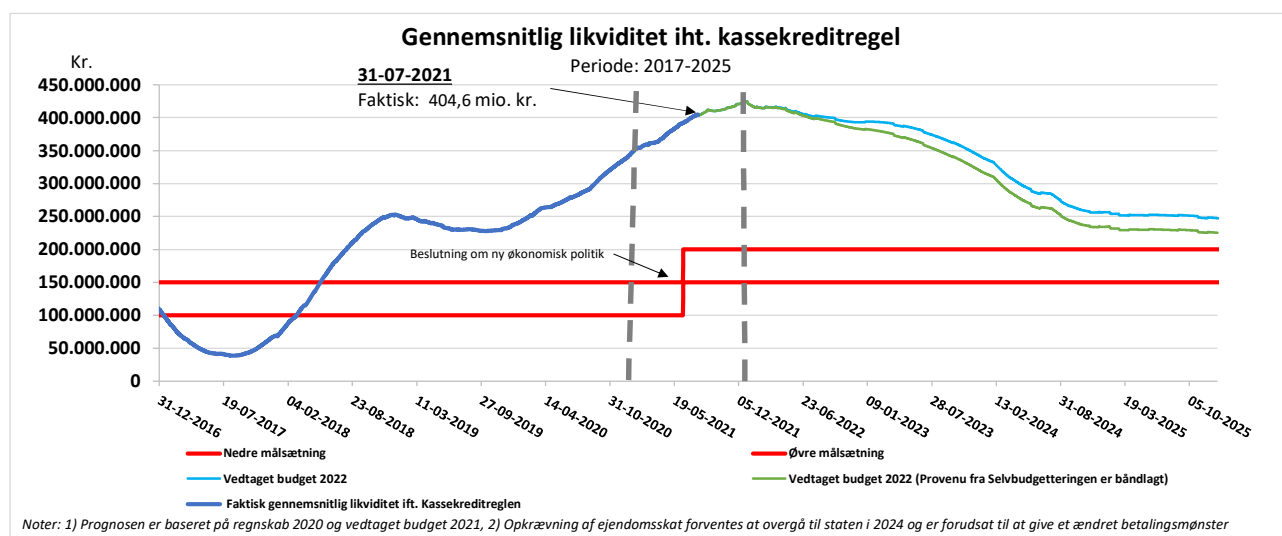
	2022	2023	2024	2025
	-----i mio. kr. -----			
Planlagt ændring af kassebeholdning	70,8	-14,6	2,1	-10,6

Note: + er styrkelse af kassebeholdning, - er forbrug af kassebeholdning

Hen over året falder udgifter og indtægter på forskellige tidspunkter. Den generelle bevægelse er dog, at kommunens skatter og tilskud falder den første i måneden og lønudbetalingerne falder den sidste hverdag i måneden. Der er altså ganske store udsving i kommunens kassebeholdning i såvel positiv som i negativ retning hver måned. Der må gerne være udsving i kommunens kassebeholdning på de enkelte dage, men kommunens gennemsnitlige likviditet skal være positiv over de seneste 365 dage. Sker det ikke, sættes kommunen populært sagt under administration af staten.

Det fremgår af nedenstående figur, at likviditeten falder fra ca. 420 mio. kr. til ca. 220 mio. kr., samtidig med at den planlagte kasseændring viser en opbygning på 47,6 mio. kr. Denne difference skyldes primært, at der politisk er disponeret anlægsprojekter for 225 mio. kr., udover det vedtagne budget 2022.

For at sikre at Holbæk Kommune har en sund økonomi, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kassebeholdningen i gennemsnit over de seneste 365 dage, skal være på 2.000-3.000 kr. pr. borger, svarende til 150-200 mio. kr. Det fremgår af nedenstående figur, at Holbæk Kommunes økonomiske politik for 365 dags-likviditeten er opfyldt, da den gennemsnitlige likviditet ligger over 150-200 mio. kr. for hele budgetperioden.



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice og turismefremme.

Politisk organisation

Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til kommunalbestyrelsens medlemmer, tilskud til politiske partier, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt udgifter til afholdelse af valg.

Administration

Omfatter udgifter til administrationsbygninger, administrativt personale såvel i forhold til borgerrettede aktiviteter som den administrative drift af kommunen, samt fællesudgifter til for eksempel IT. Hertil kommer forskellige puljer til specifikke formål; barsel, tjenestemandspensioner og trepartsmidler.

Ejendomme

Ejendomme varetager opgaver indenfor drift (herunder rengøring, teknisk service, betaling af varme, vand, renovation mv.) og vedligeholdelse (indvendig såvel som udvendig) af kommunale bygninger og arealer, huslejeopkrævninger mv.

Erhverv og Turisme

Omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice, Erhvervshus Sjælland, turistfremme og landdistriktsprogrammet.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Aktivitet	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Politisk organisation	10,2	13,6	13,9	13,5	13,5	13,5
Administration	419,8	482,2	480,6	484,3	483,0	486,3
Ejendomme	128,7	110,6	109,9	109,9	109,9	109,9
Erhverv og Turisme	7,9	8,2	10,6	10,6	10,6	10,6
I alt	566,6	614,7	615,0	618,4	617,1	620,4
Puljer til fordeling på andre politikområder placeret på politikområdet "Administration"	0,0	40,0	32,7	36,4	36,4	39,7
I alt Økonomiudvalget - fratrukket puljer	566,6	574,6	582,3	582,0	580,7	580,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Økonomiudvalget fremgår af tabel 1.

Der foretages en række ændringer og tilpasninger på politikområdet Administration, hvoraf nogle øger mens andre reducerer budgettet hen over årene.

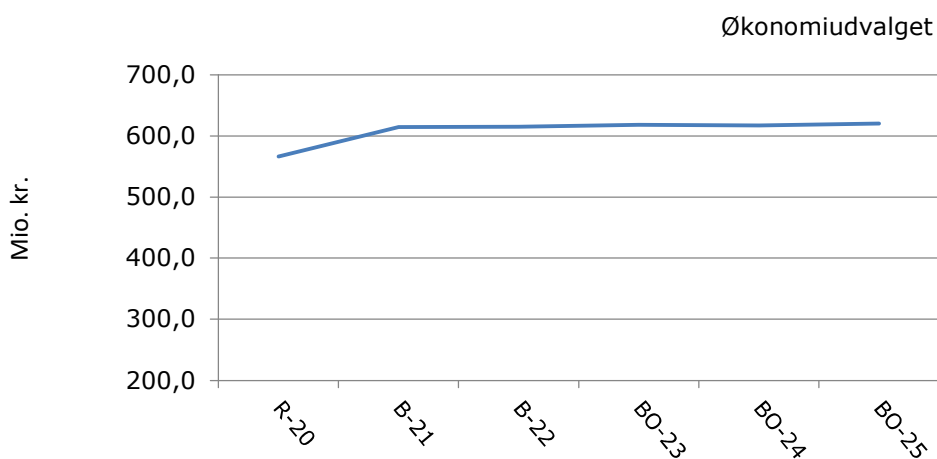
Det spring, som ses mellem regnskab 2020 og budget 2021, skyldes primært at puljer, som er en del af det oprindelige budget, i løbet af året bliver omplaceret til andre udvalg. Det er blandt andet Barselpuljen,

Bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter samt Puljen til udvikling af lokalområderne. Puljen til udvikling af lokalområderne bortfalder ved udgangen af den nuværende valgperiode. Det store fald i udgifterne på ejendomme skyldes primært, at der i 2020 har været afholdt en lang række udgifter vedrørende Covid-19.

Udsving på politikområde Politisk Organisation skyldes primært antal valg afholdt i det pågældende år.

Figur 1a og 1b viser udviklingen i budgettet på Økonomiudvalget. Figur 1a viser budgettet inklusive puljer samt løn- og barselsmidler, som typisk fordeles fra politikområde Administration og til alle øvrige områder i løbet af året. Der vil derfor altid være en stigning fra et års regnskab til det følgende års budget. Figur 1b er renset for puljerne.

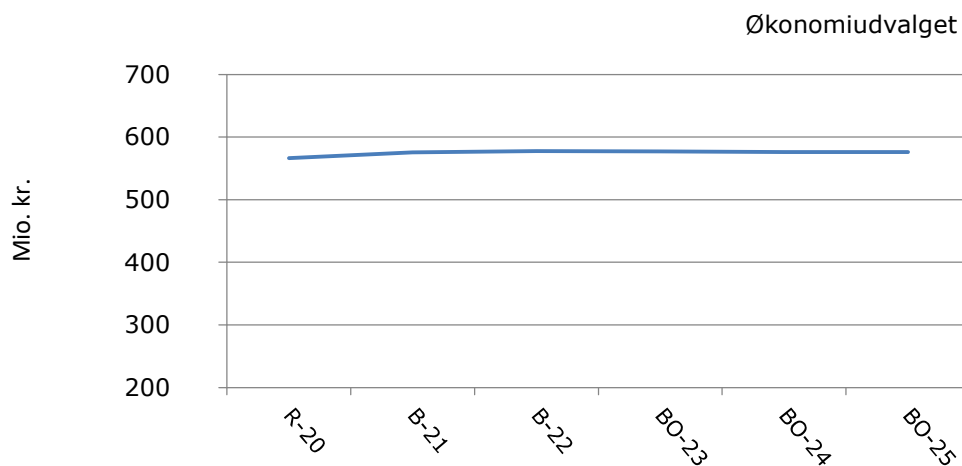
Figur 1a Budget (2022-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Når ovenstående figur renses for disse puljer ser udviklingen anderledes ud, jf. figur 1b.

Figur 1b Budget, netto (2022-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
- tilvalg fra direktionens anbefaling
- politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2022.

Tabel 2 Dannelse af budget

	BF2022	BO2023	BO2024	BO2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2022	612,2	612,4	611,1	611,1
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	612,2	612,4	611,1	611,1
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	7,7	7,7	7,7	7,7
<u>Administration</u>				
Ressourcer og prioritering på plan og byggesagsområdet (BR2)	5,6	5,6	5,6	5,6
<u>Ejendomme</u>				
Ekstra rengøring på skoler	2,1	2,1	2,1	2,1
Effektiviseringsstrategien	-5,4	-6,3	-6,5	-7,3
<u>Politisk organisation</u>				
LEKO 2-E - Valg og folkeafstemninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LEKO 3-E - Huslejenævn og beboerklagenævn	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LEKO 5-E - Juridiske opslagsværker	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LEKO 6-E - Flere politiske digitale møder*	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Administration</u>				
AHLI 3-E3 - Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende indsatser*	0,0	0,0	0,0	0,0
AHLI 4-E1 - Øget brug af kendte hjælpemidler*	0,0	-0,6	-0,7	-1,4
AHLI 4-E2 - Øget brug af kendte hjælpemidler*	0,0	0,0	0,0	-0,1
AKBI 1-E - Digitalisering af administrative arbejdsgange	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AKBI 2-E - Yderligere gevinst af eksisterende flekslønsrobot	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AKBI 3-E - Etablering af en videoplatform	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Del III: Specielle bemærkninger - Økonomiudvalget

AKBI 4-E - Dokumentation i forbindelse med jobsamtaler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AKBI 5-E - Brug af tandlægekonsulent	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AKBI 6-E - Borgere kan selv booke tid til møde med sagsbehandlere	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
AKBI 7-E - Yderligere effektivisering via Virksomhedsapp Viktor	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
KUBO 9-E - Medicinudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LAER 11-E - Afholdelse af fremmedsprogstolkning via video- eller telefonmøde	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LAER 12-E - Digitale samarbejds - og borgermøder i Børneindsatsen	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
LEKO 1-E - Udfasning af grafikprogrammet Kailow*	0,0	0,0	0,0	0,0
ORGS 1-E - Udfasning af IT-system (Navision)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
ORGS 2-E - Automatisering af arbejdsgang med medarbejdererklæringer/attester	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
ORGS 4-E - Lavere udgifter til porto ved omlægning af udgående post til digital post	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
ORGS 5-E - Delvis udfasning af IT-system (KMD Sag)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
UAUN 1-E - Eksterne mentorer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
VBAF 02-E - Opgradering af Signalanlæg til LED*	0,0	0,0	0,0	0,0
VBAF 10-E - Udbud af nærvær*	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
VBAF 12-E - Optimering af bygge- og anlægshåndteringen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
TVÆR 1-E - Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder*	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
TVÆR 2-E - Sygefravær*	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Ejendomme</u>				
VBAF 10-E - Udbud af nærvær	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
VBAF 11-E - Frasalg af driftstunge bygninger (Holbæk Hus)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
VBAF 13-E - Effektivisering af materiel-indkøb	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringer med stigende profil, alle udvalg	0,0	4,0	4,3	5,0
Omplacering til/fra andre udvalg	-2,9	-3,1	-3,1	-3,1
<u>Politisk organisation</u>				
Ældreådets pulje, Ældrepolitik (sept. 2020) BR2	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Administration</u>				
Administrationsudgifter i forbindelse med takstberegning	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Ekstra sagsbehandlere "Nye veje" + BR3 2020	1,0	1,0	1,0	1,0
Flytning af midler til foretagelse af gangtest	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilretning af NEXUS budget*	-0,1	0,0	0,0	0,0
Omplacering pba. Organisationsændring fra udvalget for Ældre og Sundhed	0,1	0,1	0,1	0,1
Opgørelse af interne mentor/beskæftigelsestilbud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Investering UAUN-2 Timeseddel fra Socialudvalget	0,2			
Omplacering af udviklingspulje, som anvendes til interne konsulenttydelser	0,6	0,6	0,6	0,6

Budget 2022-2025

Omplacering fra Udvalget for Børn og Skole som følge af tilretning af budget til personale	0,4	0,4	0,4	0,4
Omplacering fra Udvalget for Ældre og Sundhed til finansiering af Fælles indgang (BR 1)	0,3	0,3	0,3	0,3
Styrkelse af jobcenteret	0,8	0,8	0,8	0,8
Omplacering af ikke godkendt effektivisering i budget 2021-24 omkring borgermøder (BR2)	0,2	0,2	0,2	0,2
Puljer udlignes mellem Ejendomme og Administration (BR2)	0,7	0,7	0,7	0,7
Sagsbehandlere nye veje L&T	1,0	1,0	1,0	1,0
Org21-Medarbejdere fra taksten flyttes til ikke takst A	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Org21-Tjenstemandspension flyttes til SIOU	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT budget flyttes	0,1	0,0	0,0	0,0
<u>Ejendomme</u>				
Styrkelse af jobcenteret	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Puljer udlignes mellem Ejendomme og Administration (BR2)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ret i omplacering på takstområdet vedr. kontaktperson- og ledsagerordning (BR2)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
IT budget flyttes	-0,1	0,0	0,0	0,0
Administrative ændringer efter 1. juni	4,7	5,0	5,0	5,0
Forsikring	2,5	2,5	2,5	2,5
Grønne indkøb	1,1	1,4	1,4	1,4
IT sikkerhed mv.	0,9	0,9	0,9	0,9
KKR Klyngesamarbejde	0,2	0,2	0,2	0,2
Direktionens anbefaling	2,2	2,7	2,7	2,7
<u>Administration</u>				
Intensivere brug af digitale møder	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Sagsbehandlere – Socialudvalget	4,5	5,0	5,0	5,0
Politisk budgetaftale	-1,3	-1,8	-1,8	1,6
<u>Administration</u>				
Omlægning af myndighedsbehandling til jobformidling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udmøntning af handicappolitik	0,5			
Gab imellem politisk råderum og indarbejdede forslag				3,3
Uforbrugt stigning i profiler fra effektiviseringer fra budget 2021	-2,0	-2,2	-2,3	-2,2
<u>Erhverv og Turisme</u>				
Midler til lokale handelsbyer med en bymidte	0,3	0,3	0,3	0,3
Midler til mere lokal indflydelse	1,8	1,8	1,8	1,8
Pris- og lønfremskrivning	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
I alt	615,0	618,4	617,1	620,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding, *Beløb under 50.000 kr. fremstår som 0,0 mio. kr.

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe et politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I 2022 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio kr.

Der er fundet effektiviseringer på Økonomiudvalgets område for 5,3 mio. kr. i 2022.

Politikområde: Politisk Organisation

Budgettet på politikområdet Politisk Organisation har kun få udsving. Udsving på området stammer oftest fra antallet af valg i det enkelte år.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Politisk Organisation

Aktivitet	R 2020	B 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9,1	10,4	10,6	10,3	10,3	10,3
Kommissioner, råd og nævn	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Valg m.v.	0,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	10,2	13,6	13,9	13,5	13,5	13,5

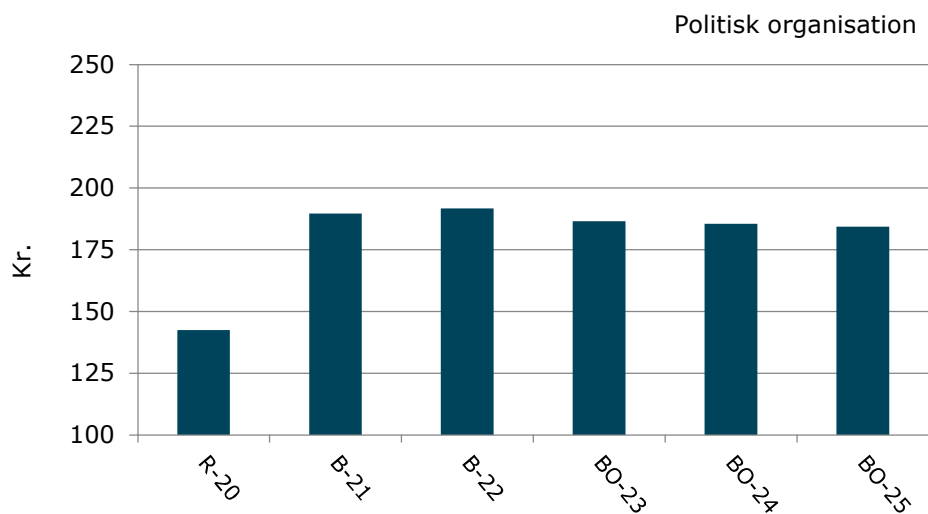
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der skal afholdes kommunalvalg i 2021, derfor er der afsat penge hertil. Der er i 2022 afsat ekstra midler til uddannelse af en ny Kommunalbestyrelse.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på Politisk Organisation pr. indbygger i Holbæk Kommune. Her ses også de udsving, der er mellem årene, og som primært stammer fra antallet af valg afholdt i året.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i kr.)	Mio. kr.
Andre kulturelle opgaver				0,0
Partistøtte				
Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2017)	Antal stemmer	40.915	7,0	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer				10,6
Lønninger, Kørsel, Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste				8,7
Uddannelse				0,5
Møder og repræsentation				0,9
Kontorartikler, IT				0,3
Annoncer og kontigenter				0,3
Kommissioner, råd og nævn				1,1
Valg				1,8
I alt				13,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Ledelsessekretariat
Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven
Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i relation til kommunalbestyrelsens medlemmer
Mødeudgifter med videre vedrørende huslejenævn og beboerklagenævn
Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg
Øvrige
Udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder: lokalfora, skolebestyrelser, hegnssyn, ældrerråd, klageråd og handicapråd

Politikområde: Administration

For at få et bedre billede af de reelle udgifter på administrationen, skal man se på budgettet uden de centralt placerede puljer. Det er fx digitaliseringspuljen, puljen til lokal udvikling, bufferpuljen samt barsels- og lønpuljerne. Disse puljer skal ifølge Indenrigs- og boligministeriet budgetteres under administration, men anvendes ikke på politikområde Administration. I løbet af budgetåret fordeles puljerne til andre politikområder og reducerer dermed det oprindelige budget. Puljerne udgør mellem 40 mio. og 53 mio. kr. hvert år.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration

Aktivitet	R 2020	B 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
----- i 2022-priser, mio. kr. -----						
Folkeskoler	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre Kulturelle opgaver	-6,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Sekretariat og forvaltninger	218,9	222,6	235,8	235,3	235,3	235,3
Fælles IT og telefoni	19,0	20,0	19,0	19,0	17,7	17,7
Jobcentre	58,6	66,9	62,3	62,3	62,3	62,3
Naturbeskyttelse	1,9	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Miljøbeskyttelse	7,4	11,3	9,1	9,1	9,1	9,1
Byggesagsbehandling	3,6	2,9	7,8	7,8	7,8	7,8
Voksen-, ældre- og handicapområdet	24,0	13,1	11,3	11,6	11,6	11,6
Det specialiserede børneområde	28,4	26,1	22,8	22,6	22,6	22,6
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18,1	18,5	19,1	19,4	19,4	19,4

Budget 2022-2025

Løn- og barselspuljer	-5,3	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspension	40,9	41,9	41,5	41,5	41,5	41,5
Arbejdsskader	8,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Generelle reserver	0,0	23,1	18,9	22,7	22,7	26,0
Skyldige feriepenge	0,0	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4
I alt	419,8	482,2	480,6	484,3	483,0	486,3
Korrektion for puljer til fordeling på andre politikområder	0,0	40,0	38,0	41,8	41,8	45,1
I alt budget reduceret for puljer	419,8	442,2	442,6	442,5	441,2	441,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Flere puljer er placeret centralt ved budgetårets start og omplaceres i løbet af året til andre udvalg. En af disse er bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter. Denne pulje er placeret på generelle reserver og giver udsving på området, fordi den i forbindelse med Budgetrevision 4 fordeles ud på andre politikområder. Andre puljer er løn- og barselspuljerne samt puljen til udvikling af lokalområderne. Puljen til udvikling af lokalområderne bortfalder, når den nuværende valgperiode udløber.

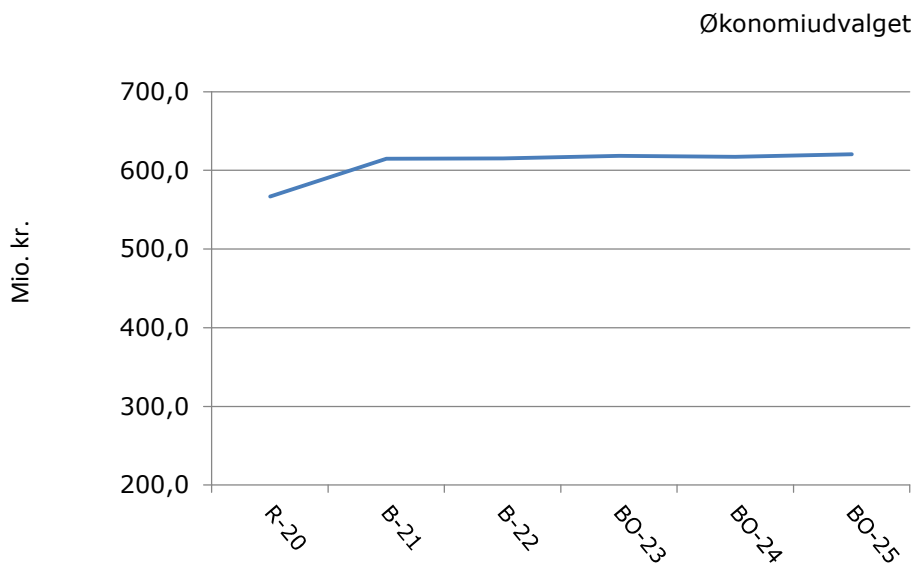
Området har et stigende budget (ekskl. politisk råderum) som primært kan henføres til et øget budget til byggesagsbehandlere. Herudover er der foretaget en række omplaceringer til og fra udvalget, som samlet set er budgetneutralt. Administrationsudgifter i forbindelse med takstberegninger er flyttet til politikområde Ældre. I den modsatte retning er der i forbindelse med projekt "Nye veje" givet ekstra budgetter til sagsbehandlere på det specialiserede socialområde. Herudover er der afsat penge til en styrkelse af Jobcenteret.

Samlet set giver ændringerne på området en stigning af budgettet hen over perioden.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3a viser budgettet på Administration pr. indbygger. Stigningen fra 2020 til 2021 stammer fra udmøntning af puljerne under generelle reserver samt Løn- og barselspuljer. Der er tilført midler til byggesagsbehandlere og det er den primære grund til at budgettet øges.

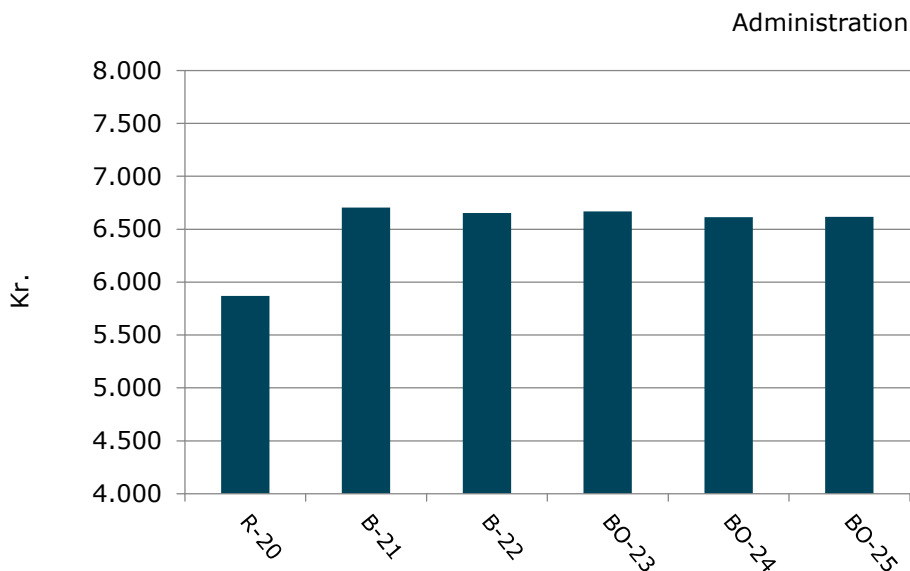
Figur 3a Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

På grund af at puljerne fra generelle reserver samt løn- og barselsmidler fordeles i løbet af året, vil der altid være en stigning fra regnskabet i et år til det efterfølgende års budget. Hvis den ovenstående figur 3a renses for puljerne fra 2021 til 2025, ser udviklingen anderledes ud, jf. figur 3b.

Figur 3b Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2022

Der er i budget 2022 og frem afsat ekstra budget til blandt andet byggesagsbehandlere med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet, at rengøringsstandarder på folkeskoleområdet skal øges. Udgifterne til forsikringer er stigende og det er der afsat budget til. På det specialiserede socialområde er der et ønske om at styrke sagsbehandlingstiden og der er derfor afsat 4,5 mio. kr. hertil. Herudover er der afsat budget til at opfylde de grønne indkøbskrav i 2022 og frem.

Opgaver og organisering

Politikområde Administration omfatter en bred vifte af forskelligartede opgaver, der er fordelt på et stort antal af kommunens organisatoriske enheder. Det er karakteristisk, at aktiviteterne i ganske stort omfang går på tværs af kommunens organisatoriske opdeling. Der gives her en oversigt over de væsentligste opgaver, enheder og aktiviteter.

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Administrationsbygninger

Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner såsom Borgerservice, Borgervejleder og Bækstævne som kommunens administrative funktioner, herunder Rådhuset.

Sekretariater og Forvaltninger

Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. Der indgår myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgivning og børneområdet, samt den egentlige administration for resten af organisationen.

Stabe

Organisationservice

Organisationservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen, herunder understøttelse af den politiske og administrative ledelse.

Organisationservice arbejder på tværs af aktiviteterne på Administration og medvirker til, at der sikres en fælles retning, og bidrager til at organisationen lykkes med kerneopgaverne. Afdelingen medvirker til at skabe helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling, samtidig med en sikker daglig drift på henholdsvis Løn og Regnskab, Indkøb, IT og Digitalisering.

Økonomi

Økonomi står for kommunens økonomistyring. Økonomi tilrettelægger og udarbejder kommunens budget og budgetopfølgninger i samarbejde med kerneområderne. Herudover står afdelingen for kommunens ledelsesinformation – Holbæk i Tal.

Kerneområderne

Arbejdsmarked, Uddannelse, Borgerservice (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Vækst og Bæredygtighed (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Social Indsats og Udvikling (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Læring og Trivsel (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Aktivt hele livet – Sundhed og Omsorg (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Kultur, Fritid og Ungeliv (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Politikområde: Ejendomme

Tabel 5a viser budgettet på politikområde Ejendomme fordelt på aktiviteter.

Tabel 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ejendomme

Aktivitet	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Ubestemte formål	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fælles formål	8,7	8,6	7,8	7,8	7,8	7,8
Beboelse	2,9	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Andre faste ejendomme	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Driftssikring af boligbyggeri	0,7	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Ældreboliger	-10,6	-12,9	-13,4	-13,4	-13,4	-13,4
Grønne områder og naturpladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadion og idrætsanlæg	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre fritidsfaciliteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeskoler	48,6	42,7	44,4	44,4	44,4	44,4
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrætsfaciliteter for børn og unge	7,2	6,2	6,9	6,9	6,9	6,9
Folkebiblioteker	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Musikarrangementer	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Andre kulturelle opgaver	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal tandpleje	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrerede institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner	23,0	17,8	17,5	17,5	17,5	17,5
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgninstitutioner for børn og unge	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6,1	6,1	5,8	5,8	5,8	5,8

Budget 2022-2025

Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-0,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbudslignende tilbud	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til midlertidigt ophold	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskyttet beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Beskæftigelsesordninger	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Administrationsbygninger	23,3	20,6	20,1	20,1	20,1	20,1
Sekretariat og forvaltninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsservice og iværksætteri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	128,7	110,6	109,9	109,9	109,9	109,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

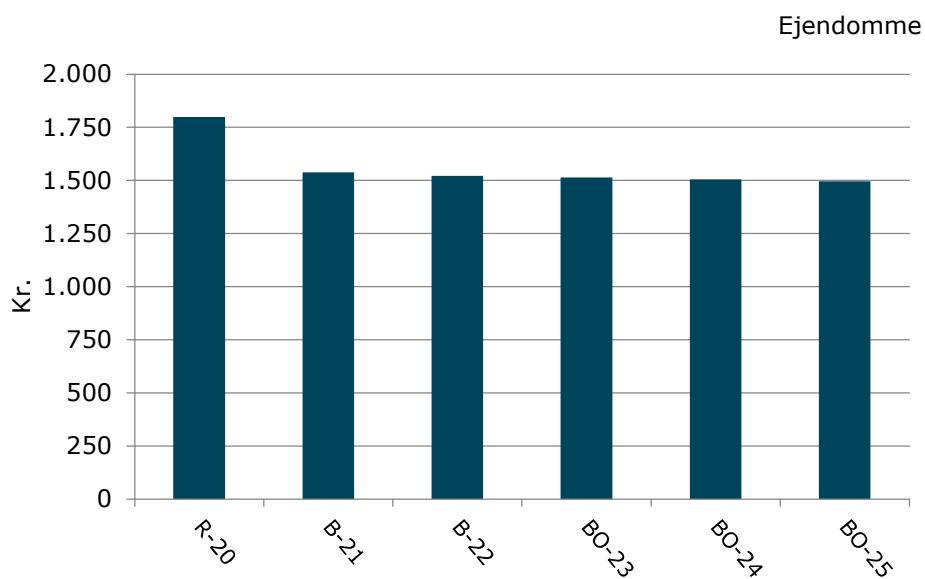
Fra regnskab 2020 til budget 2021 falder budgettet. Den primære årsag hertil er Covid-udgifterne i 2020, som ikke er indeholdt i budget 2021 og fremefter.

Den største ændring i budget 2022 i forhold til 2021 er, at der tilføres yderligere budget til rengøring på skoler. Når budgettet alligevel samlet set falder lidt fra 2021 til 2022 skyldes det, at budgetter vedrørende Jobcenteret flyttes fra politikområde Ejendomme til politikområde Administration. Herudover er der, som beskrevet i tabel 2, tre effektiviseringer der også reducerer budgettet. Samlet set betyder omplaceringer, effektiviseringer og tilføjelser, at budgettet på politikområde Ejendomme nærmest er uændret.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 4 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et svagt fald i søjlerne fra budget 2022 til 2025 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med ca. 1.600 borgere i Holbæk Kommune.

Figur 4 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Ejendomme omfatter:

- Drift og vedligehold af kommunale bygninger og arealer, herunder energioptimering
- Administration – herunder huslejeopkrævning – af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Organisering og tilbud**Hoved- og underområder og tilbud****Afdelingen for Drift og Vedligehold**

Drift af kommunens ejendomme, tekniske installationer og udearealer, samt servicering af brugerne med undtagelse af det specialiserede børne- og voksenområde.

Afdelingen for Ejendomsadministration og Risikostyring

Administration af ejendomme og arealer, herunder forpagtning og udlejning.

Arealoptimering samt køb, salg og leje af ejendomme og arealer.

Håndtering af relevante forsikringer og risikovurderinger.

Afdelingen for Drift og Data

Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drift- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme og arealer. Afdelingen placerer en stor del af sine bestillinger internt hos Drift og Vedligehold.

Afdelingen for Kommunalt Anlæg

Styring af anlægs- og energirenoveringsprojekter.

Politikområde: Erhverv og Turisme

Politikområdet omfatter og understøtter indsatsen for Erhverv og Turisme, samt yder støtte til udvikling af yder- og landdistriktsområder. Budgettet udmøntes som tilskud primært til Holbæk Erhvervsforum, Erhvervshus Sjælland og Turismeorganisationen: Destination Sjælland.

Som en konsekvens af Lov om erhvervsfremme – og en aftale mellem KL og regeringen - er Holbæk Kommune indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Sorø, Kalundborg og Slagelse. Det betyder, at de midler, som tidligere har været anvendt til Turisめforum under Holbæk Erhvervsforum, nu tildeles den nye fælles organisation: Destination Sjælland.

Tabel 6a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 6a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Erhverv og Turisme

Aktivitet	R 2020	B 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turisme	1,6	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
-Heraf indskud til Destination Sjælland	1,6	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Vejledning og Erhvervsudvikling	6,1	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
-Heraf Holbæk Erhvervsforum	4,0	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
-Heraf Erhvervshus Sjælland	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,2	0,2	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	7,9	8,2	10,6	10,6	10,6	10,6

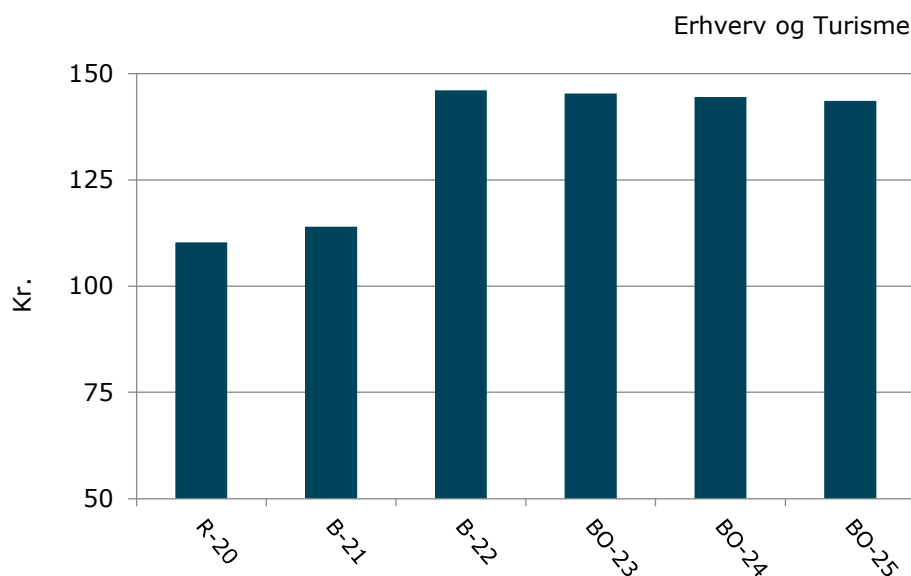
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Området har gennem årene haft et ret konstant aktivitetsniveau. Ny lov pr. 1. januar 2019 forudsætter et øget budget til Erhvervshus Sjælland.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 5 viser budgettet på Erhverv og Turisme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Som en konsekvens af lovændring i 2019 tilførtes 0,6 mio. kr. i forbindelse med øgede udgifter til den statslige erhvervsfremme.

Figur 5 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2022

Fælles tværkommunal understøttelse af klyngeindsatser: Regeringen har besluttet en fireårig (2021-2024) satsning på udvikling af klynger i hele landet. Klyngerne skal fungere som bindeled mellem virksomheder og vidensinstitutioner indenfor særligt udvalgte danske styrkepositioner, så virksomhederne lettere får adgang til den nyeste viden og forskning. Til at understøtte og drive de udpegede klynger i regionen, bidrager kommunerne med medfinansiering til etablering og drift af de fire klynger.

Holbæk Kommune medfinansierer klyngeindsatsen med 0,2 mio. kr. årligt. Medfinansieringen er beregnet på antal borgere, og beløbet går til etablering af 4 filialer af klynger rundt om i regionen.

Der er på Sjælland udpeget 4 klynger:

1. Bygge & anlæg
2. Fødevarer
3. Life-Science
4. Miljøteknologi

Der er fra 2022 og frem besluttet at afsætte midler til mere indflydelse i lokalområderne og herudover er der afsat budget til de lokale erhvervsforeninger i Svinninge, Tølløse og Jyderup, så de også kan være med til at sikre udvikling og støtte borgeraktiviteter i byerne i lighed med Byforum i Holbæk.

Opgaver og organisering

Politikområdet Erhverv og Turisme omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice og iværksætteri, Erhvervshus Sjælland, turistfremme og landdistriktsprogrammer.

“Erhvervsudviklingen” dækker primært det kommunale tilskud til Holbæk Erhvervsforum, som varetager den lokale erhvervsservice og indsatsen på at udvikle detailhandlen i Holbæk Kommune (By-forum). Med lov om Erhvervsfremme (gældende fra 1. januar 2019) overføres der midler til Erhvervshus Sjælland med

henblik på at yde specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder. Desuden overføres der midler til den fælles tværkommunale turismeorganisation: Destination Sjælland.

”Udvikling af landdistrikter” indeholder to mindre tilskud, som Holbæk Kommune yder til to Lokale Aktions Grupper (LAG): ”LAG Midt-Nord-Vestsjælland” er en forening, der fremmer den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. ”LAG Midt-Nord-Vestsjælland” administrerer EU’s program til udvikling af landdistrikterne som Lokal Aktionsgruppe. ”LAG-små-øerne” er en forening, der fremmer bosætning og udvikling på de mindre øer i Danmark.

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Vækst og bæredygtighed – Ansvar for fremtiden

Koordinerer, udfærdiger og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. Holbæk Erhvervsforum og Erhvervshus Sjælland, samt udbetaler tilskud i henhold til aftalerne.

Kultur, Fritid og Ungeservice

Holbæk Kommune er indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Sorø, Kalundborg og Slagelse kommuner. Der ydes tilskud til den nye fælles organisation: Destination Sjælland.

Ydelsesenhed til Borger og ydelsesservice

Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd.

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus er, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan forberede barnet til videre uddannelse og give det lyst til at lære mere. Udvalgets opgaver omfatter følgende områder:

Skole 0.-9. klasse

Folkeskolens 0.-9. klasse, Friskoler og efterskoler, SFO, Fritidshjem og klubtilbud samt Specialskoler

Almene dagtilbud

Kommunal dagpleje, kommunale daginstitutioner, privat pasning, private institutioner, Sprog vurdering og Ressourcepædagoger

Sundhed for Børn og Unge

Sundhedspleje (0-16-årige) og Kommunal tandpleje i relation til 0-16-årige.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområder	R2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Skole 0.-9. klasse	642,9	641,1	652,6	651,5	650,1	649,3
Almene dagtilbud	316,2	302,9	295,8	296,4	297,5	297,1
Sundhed for Børn og Unge	35,8	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2
I alt	995,0	980,2	984,5	984,0	983,8	982,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Udviklingen i budgettet på politikområderne i Udvalget for Børn og Skole fremgår af tabel 1.

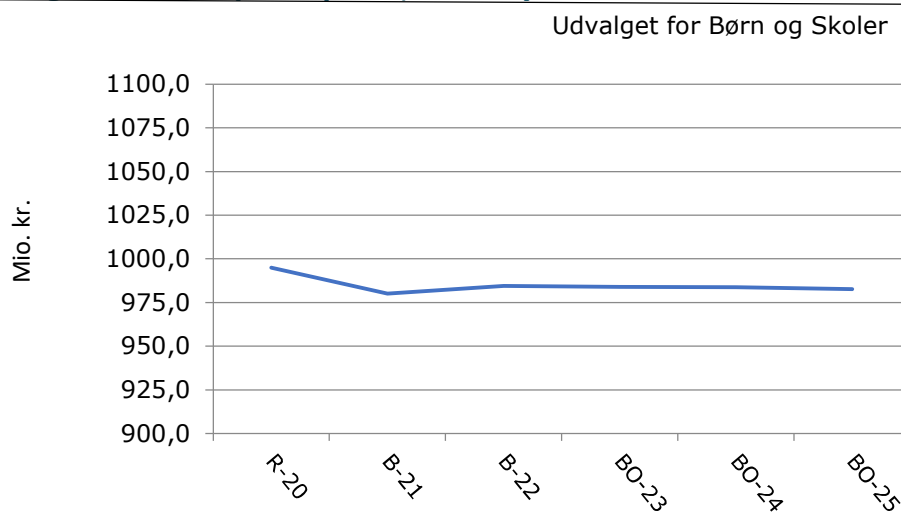
På politikområde Skoler 0.-9. klasse ses et fald i budgettet fra 2022 og frem, hvilket primært kan henføres til det faldene børnetal for de 6 – 16 årige. Området bliver reduceret med 3 mio. kr. frem mod 2025, primært som følge af et faldende elevtal.

På politikområde Almene dagtilbud ses et markant fald fra regnskab 2020 til budget 2022, hvilket primært skyldes udgifter relateret til Covid-19, samt mistet forældrebetaling som følge af muligheden for orlovsordning i 2020.

På politikområde Sundhed for Børn og Unge er budgettet konstant fra budget 2021 og frem.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Børn og Skole. Budgettet er svagt faldende fra 2023 og frem, hvilket primært skyldes færre elever på skoleområdet.

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
- tilvalg fra direktionens anbefaling
- politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2022	983,5	980,5	981,2	981,2
Budgetdannelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Pris x mængde på myndighedsområdet (socialpædagogiske fripladser - SFO)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Pris x mængde på myndighedsområdet (socialpædagogiske fripladser - Dagtilbud)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	983,3	980,3	981,0	981,0
Demografi	-5,8	-6,2	-7,1	-8,3
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
Folkeskoler	2,5	3,5	4,3	2,9
Folkeskoler - SFO	-2,4	-2,8	-3,3	-3,8
Private skoler	-2,0	-1,9	-2,0	-0,9
Efterskoler	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>Almene dagtilbud</u>				
Dagpleje	-0,8	-0,8	-0,5	-0,1
Daginstitutioner	-2,5	-4,1	-6,0	-6,6
Privat pasning	0,5	0,5	0,5	0,5
Private institutioner	-1,9	-1,3	-1,0	-1,1
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	2,8	2,8	2,8	2,8
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
Økonomisk bæredygtige SFO-afdelinger	2,8	2,8	2,8	2,8
Effektiviseringsstrategien	-2,8	-3,1	-3,1	-3,1
<u>Almene dagtilbud</u>				
Skemalægning - dagtilbudsområdet	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
Tomgangsplads	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5-børnskontrakt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Den pædagogisk ledelse i børnehuse	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilpasning af åbningstider i syv børnehuse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øget fleksibilitet på dagplejen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Eksterne digitale netværksmøder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sygefravær	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<u>Sundhed for Børn og Unge</u>				
Flere skærmbesøg i Sundhedsplejen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Budget 2022-2025

Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygefravær	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov - og cirkulære program	6,6	9,6	9,6	9,6
<u>Sundhed for børn og unge</u>				
DUT - Udestår af cirkulære: Generel løft af folkeskole	6,6	9,6	9,6	9,6
Omplacering til/fra andre udvalg	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Omplacering til Økonomiudvalget som følge af tilretning af personalebudget	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
- Omplacering til Udvalget for Kultur og Fritid til finansiering af personale	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Politisk budgetaftale	2,2	2,2	2,2	2,2
Forældrebetaling til SFO1 og SFO2 nedsættes	2,2	2,2	2,2	2,2
Pris - og løn fremskrivning	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2
Udvalgets budget	984,5	984,0	983,8	982,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio. kr.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skoles område for 2,8 mio. kr. i 2022.

Politikområde: Skoler 0-9. klasse

På skoleområdet er budgettet faldende fra 2023 og frem. Det skyldes primært et forventet fald i antallet af børn i alderen 6-16-år jf. Holbæk Kommunes befolkningsprognose.

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Skoler 0.-9. klasse

Aktivitet	R2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Folkeskoler	372,4	365,7	306,3	304,6	302,7	301,3
Skolefritidsordninger	32,9	32,3	34,4	33,8	33,3	32,7
Befordring af elever i grundskolen	22,6	19,8	20,3	20,3	20,3	20,3
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	79,8	83,2	164,9	164,9	164,9	164,9
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-1,5	1,6	-	-	-	-
Bidrag til staten for elever på private skoler	108,1	109,0	111,4	112,6	113,8	114,9
Efterskoler og ungdomskostskoler	10,0	10,1	11,3	11,3	11,3	11,3
Ungdomsskolevirksomhed	5,6	5,1	0,8	0,8	0,8	0,8
Døgninstitutioner for børn og unge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Del III: Specielle bemærkninger - Udvalget for Børn og Skole

Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	12,5	13,8	2,6	2,6	2,6	2,6
I alt	642,9	641,1	652,6	651,5	650,1	649,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Det faldende antal 6-16-årige forventes at give færre elever i folkeskolerne. Dette fald vil kunne aflæses på aktiviteten "Folkeskoler". Faldet i antallet af elever svarer til cirka 6,0 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2025. Det svarer til cirka 300 færre elever i folkeskolen.

Fra budget 2021 og frem, er tildelingsmodellen på skoleområdet ændret fra primært at give et budget pr. elev, til primært at give et budget pr. klasse. Denne ændring er foretaget for at sikre bæredygtige skoleafdelinger. Hvis tildelingen primært var baseret på antal elever, ville den demografiske udvikling have betydet, at folkeskolernes budget var blevet reduceret med cirka 12 mio. kr. På privatskolerne forventes ingen ændring i antallet af elever.

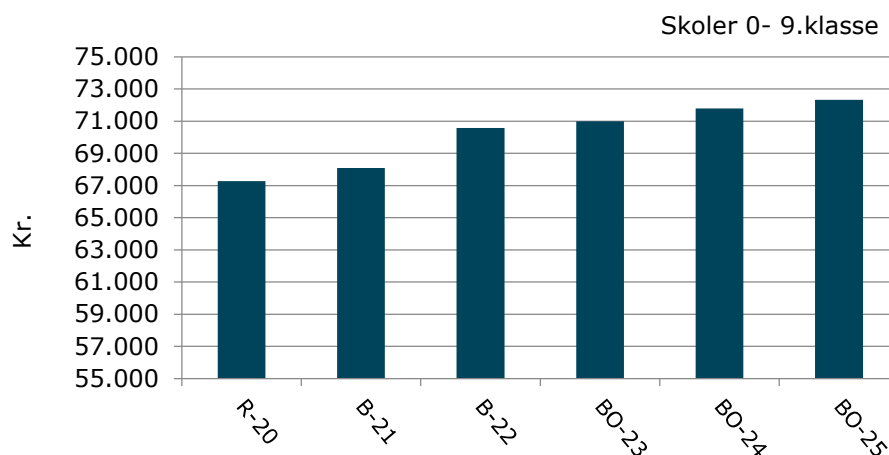
Budgettet til Skolefritidsordninger er nogenlunde ens i budget 2022 og frem, i forhold til 2021. Tildelingen til SFO'erne er ændret, så SFO-afdelingerne er sikret et større grundbeløb, uagtet hvor mange indskrevne børn den enkelte SFO-afdeling har. Som det var tilfældet på skoleområdet, er ændringerne sket for at sikre bæredygtige SFO-afdelinger i forbindelse med en ny skolestruktur.

Specialundervisning budgetteres på fem forskellige funktioner: "Folkeskoler", "Befordring", "Kommunale specialskoler", "Specialundervisning i regionale tilbud" og "Særlige dagtilbud og klubber" samt "Ungdomsskolevirksomhed". Budgettet på "Kommunale specialskoler" stiger fra regnskab 2020 til budget 2021 og 2022, hvilket skyldes en stigende udgift til specialundervisning. Dette er baseret på de fire folkeskoleforventninger til regnskab 2021. Denne forventning viser et stigende antal elever, som visiteres til kommunale specialskoler, såsom Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen. Derudover er der også en stigning i antal elever, som bliver visiteret til dagbehandlingstilbud.

Budget pr. person mellem 6 og 16 år

Figur 2 viser budgettet på skoleområdet pr. 6-16-årig. Fra budget 2022 til 2025 er der en stigning fra år til år i budgettet pr. 6-16-årig. Det samlede budget fra 2022 og frem er modsat faldende fra år til år. Grunden til dette er, at skolerne får tildelt budget efter antal klasser og ikke antal elever. Derfor er budgettet pr. 6-16 årige ikke faldende.

Figur 2 Budget pr. 6-16 årig (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

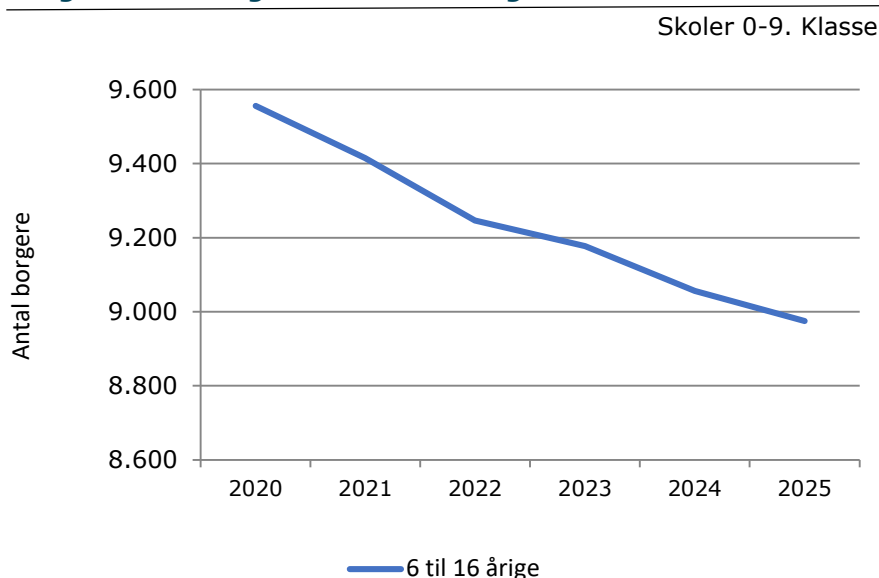
Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald på 580 børn i alderen 6-16 år fra 2020 til 2025. Det svarer til et samlet fald på cirka 6,1 pct. På folkeskoleområdet svarer det til et forventet fald på cirka 400 elever. Den økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetallet er indarbejdet i budgettet, svarende til ca. 5,5 mio. kr. akkumuleret set i 2025. Et opmærksomhedspunkt er, at det faldende antal 6-16-årige fortsætter frem mod 2029, hvor der vil være 809 børn færre end i 2020 – svarende til et fald på 8,5 pct. Ca. 59 pct. af alle 6-16-årige i Holbæk Kommune går i en kommunal folkeskole. Det svarer til et fald på 477 elever frem mod 2029.

Folkeskoleområdet er udfordret i forhold til den demografiske udvikling. I skoleåret 2025/2026, forventes det - grundet den demografiske udvikling - at der på cirka halvdelen af de 18 skoleafdelinger, vil være under 105 elever.

I figur 3 ses udviklingen i antallet af 6-16-årige. Der forventes et markant fald i hele perioden, hvor faldet primært sker på skolerne i Tølløse, Vipperød og Ågerup, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole.

Figur 3 Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2022

Budget 2022 bærer præg af beslutning vedrørende ny skolestruktur, som blev truffet i forbindelse med budget 2021. Herudover er budgettet til Skolefritidsordninger (SFO) løftet i budget 2022, som følge af beslutning i Kommunalbestyrelsen i 2021.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budgetaftalen for Budget 2022 besluttet at tilføre 2,2 mio. kr. til SFO 1 og SFO 2 med henblik på nedsættelse af taksterne på henholdsvis SFO 1 og SFO 2.

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne blev givet til kommunerne ved direkte statslig tildeling. I 2022 er beløbet 6,6 mio. kr. Måden hvorpå kommunerne fik tildelt midlerne, gjorde at de 11 folkeskolebudgetter blev løftet med 6,6 mio. kr. og der blev lagt en forventet indtægt ind på 6,6 mio. kr. I forbindelse med Lov og Cirkulære programmet fremgår det imidlertid, at tilskuddet bliver givet til kommunerne via bloktilskuddet og ikke via statslig tildeling. Det vil sige at kommunerne ikke får en indtægt, men at budgetrammen bliver løftet via bloktilskuddet. Det

betyder, at den forventede indtægt skal nulstilles, og at Udvalget for Børn og Skoles budgetramme bliver øget med 6,6 mio. kr. (se tabel 2).

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 3b hvor mange børn der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. barn. Hvor det ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Folkeskoler				372,8
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokke timer pr. uge	Elever	5.100	58,9	300,2
Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokke timer pr. uge	Årspersoner	405	179,0	72,6
Skolefritidsordninger				34,4
Skolefritidsordninger	Elever	2.601	20,4	53,0
Forældrebetaling				- 38,9
Søskendetilskud				8,8
Almindelig - og Socialpædagogisk friplads				11,5
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				-
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				6,9
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				0,3
Befordring af elever i grundskolen				20,3
Befordring af elever i almindelige folkeskoler				9,8
Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud				0,0
Befordring af elever i kommunale specialskoler				10,5
Specialundervisning i regionale tilbud				0,3
Objektiv finansiering				0,3
Kommunale specialskoler (§20.2 og §20.5)				83,0
Uledsagede flygtningebørn				0,0
Tilsyn				- 0,5
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				- 68,5
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				68,3
Vækst og Bæredygtighed				0,5
Undervisning i egne specialskoler	Årspersoner	142	407,5	57,7
Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner	Årspersoner	17	235,1	3,9
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	Årspersoner	97	190,1	18,4
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	Årspersoner	14	221,3	3,1
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen				-
Bidrag til statslige og private skoler	Elever	2.663	39,7	105,7
Bidrag til statslige og private skoler (SFO)	Elever	746	7,7	5,7
Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	273	41,3	11,3
Ungdomsskolevirksomhed				5,1
Kulturformidler				0,8
Ungdomsklassen og 10Plus heltidsundervisning	Årspersoner	28	153,9	4,3
Døgninstitutioner for børn og unge				0,1
Børnespecialcenter 2 - Sekretariatet				0,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber				13,77
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				- 19,1

Budget 2022-2025

Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				18,1
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				1,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber - §32 og §36	Årspersoner	77	177,1	13,7
I alt				652,6

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Politikområdet Skoler 0-9. klasse omfatter:

- Kommunens skolevæsen (0.-9. klasse) der indeholder aktiviteter i relation til Folkeskoleloven og Serviceloven.
- Skolefritidsordning, som tilbydes til elever i indskoling (0.-3. klasse) og elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse).
- Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud (elever i almene klasser, i skoleåret 21/22)	
Absalon og Orø Skole	
Afdelinger:	
	Absalonskolen (0.-9. klasse, 554 elever)
	Orø Skole (0.-6. klasse, 44 elever)
Bjergmarkskolen	
Afdelinger:	
	Bjergmarkskolen (0.-9. klasse, 897 elever)
Svinninge Skole	
Afdelinger:	
	Svinninge Skole (0.-9. klasse, 246 elever)
Gislinge Skole	
Afdelinger:	
	Gislinge Skole (0.-9. klasse, 196 elever)
Tuse og Udby Skole	
Afdelinger:	
	Tuse Skole (0.-9. klasse, 589 elever)
	Udby Skole (0.-6. klasse, 97 elever)
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole	
Afdelinger:	
	Nr. Jernløse Skole (0.-9. klasse, 490 elever)
	Knabstrup Skole (0.-6. klasse, 77 elever)
	Undløse Skole (0.-6. klasse, 88 elever)
Kildebjergskolen	
Afdelinger:	

	Kildebjergskolen (0.-9. klasse, 348 elever)
Jyderup Skole Afdelinger:	
	Jyderup Skole (0.-9. klasse, 451 elever)
Tølløse Skole Afdelinger:	
	Tølløse Skole (0.-9. klasse, 411 elever)
St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole	
	St. Merløse Skole (0.-6. klasse, 90 elever)
	Stestrup Skole (0.-6. klasse, 52 elever)
	Ugerløse Skole (0.-6. klasse, 81 elever)
Vipperød og Ågerup Skole Afdelinger:	
	Vipperød Skole (0.-9. klasse, 323 elever)
	Ågerup Skole (0.-6. klasse, 96 elever)

Politikområde: Almene dagtilbud

Regnskab 2020 var et specielt år med et højt forbrug, som primært skyldtes udgifter relateret til Covid-19 samt mistet forældrebetaling som følge af mulighed for orlovsordning.

Fra regnskab 2020 til budget 2021 ses et samlet fald på 13,3 mio. kr., hvorefter der ses en stigning fra budget 2022 og frem. Det skyldes primært en stigning i antal 0-5-årige.

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud

Aktivitet	R2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	28,8	31,3	32,3	32,4	32,4	32,5
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	30,1	29,0	27,7	27,7	28,0	28,3
Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	193,6	177,4	172,0	171,9	172,5	171,8
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	64,1	65,3	63,8	64,5	64,6	64,5
I alt	316,2	302,9	295,8	296,4	297,5	297,1

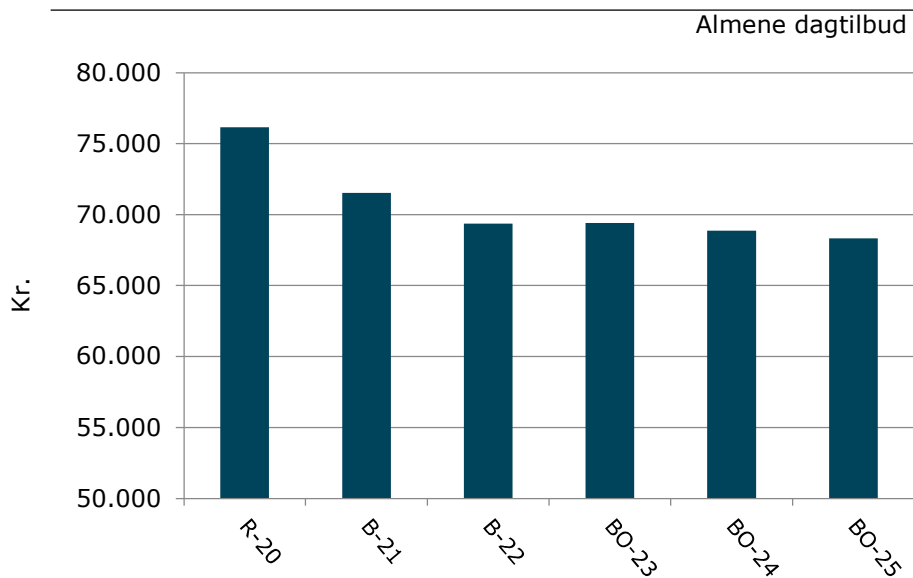
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Budget pr. 0-5-årige

Figur 4 viser budget pr. 0-5-årige. Regnskab 2020 var præget af udgifter relateret til Covid-19.

Fra budget 2021 til budget 2025 falder budgettet pr. 0-5-årig. På dagtilbudsområdet er der en variabel udgift pr. barn og nogle faste udgifter, som fordeles ud på antallet af 0-5-årige. Når der kommer flere 0-5-årige, er der flere børn at fordele de faste udgifter på. Derfor falder budgettet pr. 0-5-årig.

Figur 4 Budget pr. 0-5 årige (2022-priser, kr.)

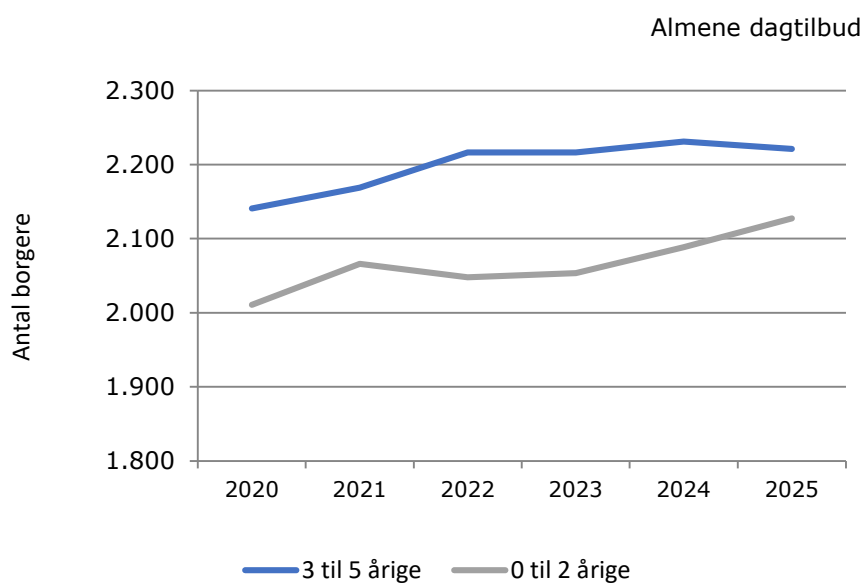


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2020 og frem mod 2025, hvilket svarer til 5,6 pct. Hos de 3-5-årige er der ligeledes en stigning fra 2020 til 2025 svarende til 4,5 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5-årige med 203 børn svarende til 5 pct.

Figur 5 Udviklingen i antal 0-2 årige og 3-5 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2022

Med finansloven for 2021 afsættes der på landsplan 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. 2022, 200 mio. kr. i 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 supplerer midlerne afsat på finansloven for 2020. Holbæk Kommunes andel af midlerne i 2022 udgør 12,5 mio. kr. Midlerne bliver givet til kommunerne ved direkte statsligt tilskud. Det betyder, at der på budgettet ligger både et indtægtsbudget og et udgiftsbudget på 12,5 mio. kr., altså netto nul.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange børn, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. barn. Hvor det ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Fælles formål				32,3
Pædagogisk assistent (PA) elever				2,0
Børneindsatsen - sprogvurdering og ressourcepædagoger				4,4
Børneindsatsen - Ergo/Fysioterapi				1,7
De fire dagtilbudsområder - Ressourcepædagoger				4,3
De fire dagtilbudsområder - Midler til etablering af lokale indsatser				1,7
Søskendetilskud				6,9
Privat pasning				11,5
Betaling offentlige myndigheder				- 2,6
Tilsyn				0,5
Kompetenceudvikling				1,5
IT-dagtilbud - AULA				0,4
Dagpleje				27,7
Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	Enhed	530	65,4	34,7
Friplads				1,5
Forældrebetaling				- 9,1
IT-dagpleje				0,6
Tværgående institutioner				0,0
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)				- 5,8
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)				5,8
Ejendomsudgifter				0,1
Daginstitutioner				172,0
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	Enhed	3.016	73,3	221,1
Friplads				17,7
Forældrebetaling				- 72,3
IT-dagtilbud				5,4
Private Institutioner				63,8
Driftstilskud til privatinstitutioner	Enhed	987	60,2	59,5
Fripladstilskud til privatinstitutioner				4,3
I alt				295,8

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note: 0-2 årige børn tæller dobbelt, dvs. 1 barn = 2 enheder. Og 3-5 årige børn tæller for én enhed.

Opgaver og organisering

Politikområdet Almene dagtilbud omfatter drift af kommunens dagtilbud til 0-5-årige børn, tilskud til private pasningsordninger og private daginstitutioner samt de fælles udgifter, der knytter sig hertil.

Området drives i overensstemmelse med bestemmelserne i dagtilbudsloven. Driften skal fremme følgende formål:

- Børns trivsel, udvikling og læring
- Give familien fleksibilitet og valgmuligheder gennem forskellige typer tilbud og tilskudsmuligheder
- Forebygge negativ social arv og eksklusion
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, samt gøre overgange mellem tilbud spændende og alderssvarende for barnet

Der gives tilskud til børn i 13 private daginstitutioner og børn i private institutioner i andre kommuner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 210 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år er det ca. 529 børn. Der er ca. 133 børn i ca. 35 private dagplejeordninger.

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af, hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbud Holbæk By	
Dagpleje:	30 dagplejere med i alt 119 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	12 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 303 børn og 3-5 år: 626 børn)
Dagtilbud Kildedam	
Dagpleje:	I 2019 overgik den daværende dagpleje til Dagplejen Skovvejen
Daginstitutioner:	7 børnehuse fordelt på Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup (0-2 år: 138 børn og 3-5 år: 322 børn)
Dagtilbud Skovvejen	
Dagpleje:	26 dagplejere med i alt 94 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	7 børnehuse fordelt på Jyderup, Mørkøv, Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 år: 130 børn og 3-5 år: 375 børn)
Dagtilbud Katrinedal	
Dagpleje	19 dagplejere med i alt 73 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	6 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagedsted (0-2 år: 123 børn og 3-5 år: 311 børn)
Orø – del af Holbæk By Skole (Folkeskoleloven §24a)	
Daginstitution (0-2 år:	10 børn og 3-5 år: 24 børn)
	1 børnehus på Orø

Forudsætninger for budgettet i 2022

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Tabel 4d Forudsætninger for budgettet i 2022

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
	Ugentlig åbningstid i timer	48
	Antal lukkedage	19
	Antal kommunalt ansatte dagplejere	75
	Antal private dagplejere	35
	Gennemsnitsløn pr. dagplejer	381.513 kr.
	Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter	2.186 kr.
	Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat)	9.808 kr.
	Ledelse pr. område	400.000 kr.
	Sociale kriterier til fordeling på hele området	763.000 kr.
Daginstitutioner		
	Antal matrikler i 2022	33
	Ugentlig åbningstid i timer	52
	Antal lukkedage	20
	Beløb pr. område	1.344.000 kr.
	Beløb pr. hus	300.000 kr.
	Beløb pr. enhed	47.855 kr.
	Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter	1.666 kr.
	Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder	10.052 kr.
	Sociale kriterier til fordeling på hele området	4.100.000 kr.

Politikområde: Sundhed for børn og unge

I forbindelse med budgetprocessen for 2020 blev budgettet forøget med 3,2 mio. kr. på tandreguleringsområdet. I budget 2021 og frem er dette fastholdt, og der er ikke yderligere budgetmæssige ændringer.

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter.

Tabel 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Sundhed for børn og unge

Aktivitet	R2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Kommunal tandpleje	25,2	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Kommunal sundhedspleje	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
I alt	35,8	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2

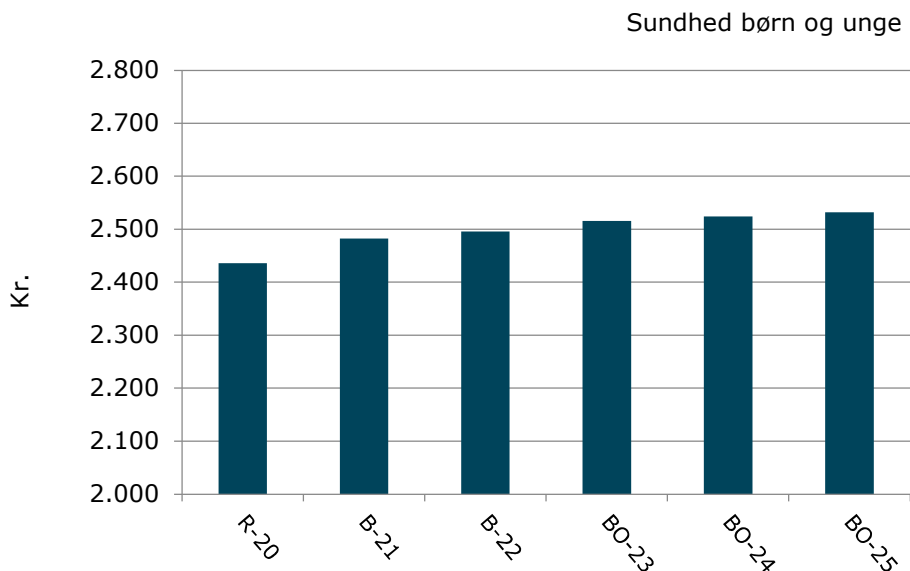
Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Budgettet på "Kommunal tandpleje" og "Kommunal sundhedspleje" er konstant fra budget 2021 til budget 2025.

Budget pr. 0-17-årig

Figur 6 viser budget pr. 0-17-årige på politikområde Sundhed for børn og unge. Stigningen pr. barn fra regnskab 2020 til budget 2025 skyldes, at antallet af 0-17-årige falder. Dermed er der færre antal 0-17-årige at fordele de faste udgifter på.

Figur 6 Budget pr. 0-17 årig (2022-priser, kr.)

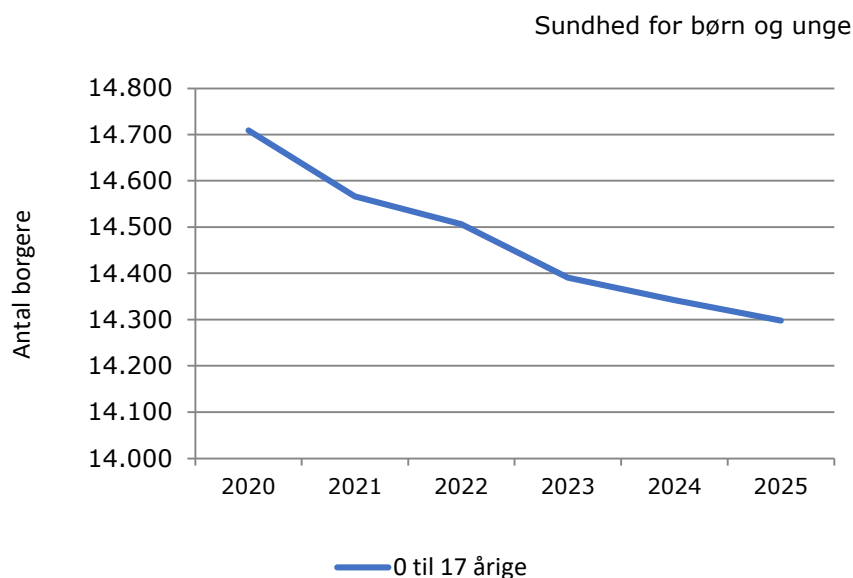


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 7 ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige. Der forventes et fald fra 2020 til 2025, svarende til 2,6 pct. over en seksårig periode.

Figur 7 Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 5b hvor mange børn og unge, der forventes på de forskellige aktiviteter samt gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 5b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Kommunal tandpleje				25,7
Tandpleje 0-18 år (egne klinikker)	Personer	14.471	1,1	15,8
Tandpleje 0-18 år (øvrige)	Personer	202	0,5	0,1
Specialtandpleje	Personer	142	6,5	0,9
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	Personer	110	8,5	0,9
Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	Personer	1.556	4,0	6,2
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	Personer	225	7,8	1,7
Sundhedsplejen				10,5
I alt				36,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Tandplejen og Sundhedsplejen har ansvaret for sammenhæng og prioritering af indsatsen for og med barnet og dets familie for de allermindste børn, indtil de starter i dagtilbud. Sundhedsplejen er tæt på børns og familiers hverdag, da størstedelen af sundhedsplejens arbejde foregår i familien. Tandplejen er som et alment tilbud ligeledes i dialog og kontakt med børn og familier, og arbejder også opsøgende i forhold til børn og familier i udsatte positioner.

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet omfatter.

Tabel 5c Organisering og tilbud

Hoved - og underområder og tilbud	
Særlige tilbud til børn, unge og familier	
Børneindsatsen	
	<p><i>Tandpleje for 0-18-årige</i> Indeholder også småbørnstandpleje.</p> <p><i>Omsorgstandpleje</i> Omsorgstandpleje tilbydes borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.</p> <p><i>Specialtandpleje</i> Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje.</p> <p><i>Sundhedspleje</i> Sundhedsplejen er et tilbud til forældre, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. De tilbyder råd og vejledning om børn, unges og familiens sundhed og trivsel.</p>

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget varetager den samlede indsats på ældre- og sundhedsområdet med det sigte, at borgerne understøttes i at kunne føre et så aktivt liv som muligt gennem hele livet. Udvalgets opgaver er følgende:

Sundhed

Genoptræning og anden træning, forebyggelses- og sundhedstilbud samt medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

Ældre

Plejhjem og ældreboliger, hjemmehjælp og sygepleje, madservice til borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad, aktiviteter for ældre, botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til borgere over 67 år med særlige behov, plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem, hjælpemidler samt frivillighedsmidler efter serviceloven.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Sundhed	358,2	365,6	366,5	366,0	366,0	366,0
Ældre	551,6	573,1	605,2	612,1	620,3	627,3
I alt	909,8	938,7	971,7	978,1	986,3	993,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2020, budget 2021, budget 2022, samt budget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2020 og budget i 2025 viser en samlet stigning på 83,6 mio. kr. Udgiftsudviklingen er også illustreret i den efterfølgende figur 1. Underlæggende er der flere forklaringer:

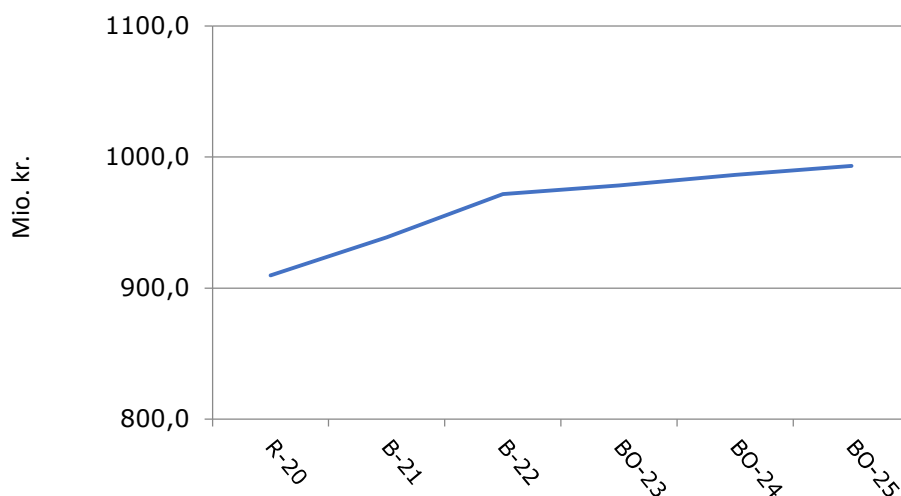
På Sundhedsområdet er regnskab 2020 7,5 mio. kr. lavere end budget 2021, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på den vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice og den kommunale medfinansiering af sygehusene. En del af det nævnte mindreforbrug i 2020 skyldes Covid-19. Fra budget 2021 til 2022 øges budgettet med 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er øget ressourcebehov på genoptræningen grundet den demografiske udvikling. Modsat er der en omplacering vedr. forebyggende indsatser til "Den Sociale Indgang" og "Familiiekursuscenter", som flytter midler væk fra sundhedsområdet til Økonomiudvalget og Socialudvalget.

På Ældreområdet er regnskab 2020 21,5 mio. kr. lavere end budget 2021. Det skyldes primært, at budget 2021 blev tilført midler på grund af flere ældre i kommunen og midler til flere SOSU-elever. Fra budget 2021 til budget 2022 øges budgettet med 32,1 mio. kr. Forøgelsen i 2022 består af ekstra demografimidler, og forskellige omplaceringer. Men ikke mindst skyldes væksten i budgettet prioriterede midler til styrket rehabilitering, bedre arbejdsmiljø i ældreplejen samt til forsøg med faste teams i ældreplejen.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Ældre og Sundhed som beskrevet ovenfor. Budgettet øges også fra 2023 og frem, hvor der hvert år tilføres demografimidler.

Figur 1 Budget, netto (2022-priser, mio. kr.)

Udvalget Ældre og Sundhed



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
- tilvalg fra direktionens anbefaling
- politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget.

Del III: Specielle bemærkninger - Udvalget for Ældre og Sundhed

Tabel 2a Dannelse af budget

I mio. kr.	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2022	959,3	967,7	976,6	976,6
Dannelse af budget	5,3	5,3	5,3	5,3
<u>Sundhed</u>	0,7	0,7	0,7	0,7
Øget ressourcebehov på genoptræningsområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
Fortsat finansiering af rygestop indsats	0,2	0,15	0,15	0,15
<u>Ældre</u>	4,7	4,7	4,7	4,7
Øget pres myndighed visitationen	0,8	0,8	0,8	0,8
Kildehaven	1,1	1,1	1,1	1,1
Øget betaling til IT-løsninger i forbindelse med sundhedsdata og Holbæk i Tal	0,6	0,6	0,6	0,6
Flere voksenhandicappede over 67 år	2,2	2,2	2,2	2,2
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
<u>Sundhed</u>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilbud om "Rygestop" nedlægges	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Ældre</u>	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Bedre udnyttelse af café tilbud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Robotstøvsugere	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	962,8	971,2	980,1	980,1
Demografi	0,5	1,1	0,5	9,4
<u>Sundhed</u>	0,6	0,6	0,6	0,6
Genoptræning	0,6	0,6	0,6	0,6
<u>Ældre</u>	0,4		-0,1	8,8
Demografimidler, som blev lagt i budgettet i 2021. De udmøntes på:				
Mellemkommunale betalinger	-8,3	-8,3	-8,7	-0,0
Levering af dagligvarer	0,1	0,1	0,1	0,0
Levering af dagligvarer	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjemmepleje	4,5	4,5	4,5	0,0
Plejevederlag og Sygeplejeartikler	0,1	0,1	0,1	0,0
Dagcentre befordring	0,1	0,1	0,1	0,0
Hjemmesygepleje	2,1	2,1	2,1	0,0
Hjælpebidler	1,3	1,3	1,3	0,0
Yderligere midler til demografi i forhold til det allerede indarbejdede i 2021	-0,1	0,6	0,5	8,8
Beslutninger i kommunalbestyrelsen				
Effektiviseringsstrategien	-5,3	-7,8	-7,8	-7,8
<u>Sundhed</u>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
AHLI 1-E Udbredelse af virtuel træning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
TVÆR 1-E Mindre tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder	0,0	0,0	0,0	0,0
TVÆR 2-E Sygefravær	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Ældre</u>	-10,4	-8,1	-8,1	-8,1
AHLI 3-E1 Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende indsatser	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
AHLI 4-E1 Øget brug af kendte hjælpebidler	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Budget 2022-2025

AHLI 5-E Styrke den rehabiliterende tilgang i sygeplejen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
AHLI 6-E Øget kvalitet via sygeplejeklinikker	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
AHLI 7-E Styrke borgernes selvstændige liv - rehabilitering - digital træning i hjemmeplejen	-3,5	-1,3	-1,3	-1,3
AHLI 8-E Den gode udskrivelse	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
TVÆR 1-E Mindre tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TVÆR 2-E Sygefravær	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<i>Investering</i>	4,7			
AHLI 3-E1 Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende indsatser	0,9			
AHLI 4-E1 Øget brug af kendte hjælpemidler	1,1			
AHLI 7-E Styrke borgernes selvstændige liv - rehabilitering - digital træning i hjemmeplejen	2,8			
<i>Effektiviseringer, som kan bruges i udvalget, idet udvalget har fundet flere effektiviseringer end måltallet</i>	0,5	0,5	0,5	0,5
Lovgivning	0,1	0,0	0,0	0,0
<u>Sundhed</u>	0,5	0,0	0,0	0,0
Sundhedsklynger	0,5			
<u>Ældre</u>	-0,4	0,0	0,0	0,0
Kommunal medfinansiering af MedCom løsninger	-0,1			
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur	-0,3			
Omlacering til/fra andre udvalg	4,9	4,9	4,9	4,9
<u>Sundhed</u>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Omlacering fra Økonomiudvalget til finansiering af Den sociale Indgang (BR 1)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Omlacering til Socialudvalget til finansiering af Familiekursuscenter (BR 1) (LAER)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilpasning til lønbudget i forbindelse med organisationsændring	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilretning af NEXUS budget	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Ældre</u>	5,4	5,4	5,4	5,4
Administrationsudgifter i forbindelse med Takstberegning	5,6	5,6	5,6	5,6
Flytning af midler til foretagelse af gangtest	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilretning af NEXUS budget	0,0	0,0	0,0	0,0
Omlacering til Socialudvalget pba. organisationsændring	0,0	0,0	0,0	0,0
Omlacering til Økonomiudvalget pba. organisationsændring	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ældrerådets pulje, Ældrepolitik (sept. 2020) BR2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Direktionens anbefaling	5,0	5,0	5,0	5,0
<u>Ældre</u>	5,0	5,0	5,0	5,0
Styrket rehabilitering	5,0	5,0	5,0	5,0
Politisk budgetaftale	9,0	9,0	9,0	5,0
<u>Ældre</u>				
Bedre arbejdsmiljø	5,0	5,0	5,0	5,0
Forsøg med faste teams i hjemmeplejen	4,0	4,0	4,0	
Pris- og lønfremskrivning	-5,2	-5,3	-5,3	-5,3

I alt	971,7	978,1	986,3	993,3
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding, *Beløb under 50.000 kr. fremstår som 0,0 mio. kr.

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio. kr.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Ældre og Sundheds område for 10,6 mio. kr. i 2022. Disse effektiviseringer kræver investeringer for 4,7 mio. kr. i 2022.

Politikområde: Sundhed

Nedenstående tabel viser regnskab 2020, budget 2021 og vedtaget budget 2022, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Det fremgår af tabellen, at regnskab 2020 på Sundhedsområdet er 7,5 mio. kr. lavere end budget 2021, hvilket primært skyldes et mindre forbrug på den vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice samt den kommunale medfinansiering i 2020.

Budgettet fra 2022 og frem er øget med 0,9 mio. kr. Det skyldes, at der er tilskrevet demografimidler vedrørende den kommunale genoptræning samt indmeldt en yderligere opdrift på genoptræningsområdet. Modsat er der foretaget en omplacering af en del af Sundhedspuljen til Økonomiudvalget og Socialudvalget til finansiering af en "Den Sociale indgang" og "Familiekursuscenter".

Tabel 3a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på Sundhedsområdet.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Sundhed

Aktivitet	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	305,6	306,3	306,3	306,3	306,3	306,3
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21,8	23,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Fysioterapi	12,0	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	8,2	9,5	10,1	9,6	9,6	9,6
Andre sundhedsudgifter	5,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4,8	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	358,2	365,6	366,5	366,0	366,0	366,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der et mindreforbrug i 2020, hvilket skyldes, at Staten har ændret betalingsformen for den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehusene til en acantobetaling.

Forskellen mellem regnskab 2020 og budget 2021 for genoptræning og vedligeholdelsestræning skyldes, at der i 2020 var et mindre forbrug på området som skyldes Covid-19, og derudover er der tilskrevet demografimidler til området. I budget 2022 er der ligeledes tilskrevet demografimidler til området samt indmeldt en yderligere opdrift.

På Vederlagsfri fysioterapi er både prisen pr. borger, antal borgere og ydelser steget mere, end hvad demografi og den almindelig prisfremskrivning tilsiger historisk set. Derfor blev området løftet i budget 2020. I 2020 var der et mindre forbrug på området, som i en vis udstrækning skyldtes Covid-19 pandemien. Da 2020 var et atypisk år, er det vanskeligt at se, hvorvidt det tilførte løft svarer til det forventede udgiftspres, og budgettet fastholdes derfor i budget 2022 og frem.

På Sundhedsfremme og forebyggelse er der sket både op- og nedadgående korrektioner i budget 2022. Der er bl.a. tilført midler til ryge-stop-indsats for unge. En omplacering har flyttet midler til Økonomiudvalget og Socialudvalget til finansiering af "Den Sociale indgang" og "Familiekursuscenter" - begge forebyggende indsats. Herudover har organisationsændringen i 2021 også medført omplaceringer.

Andre Sundhedsudgifter indeholder primært udgifter til færdigbehandlingsdage og hospiceophold. Budgettet i 2020 er blevet løftet på grund af udgiftspres på området. Også her var der et mindreforbrug i 2020 som til dels skyldes Covid-19 pandemien.

Under Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre mv. fremgår det af tabel 3a, at budgettet er reduceret til nul fra 2021 og frem. Ændringen skyldes en omplacering, og budgettet er flyttet til Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.

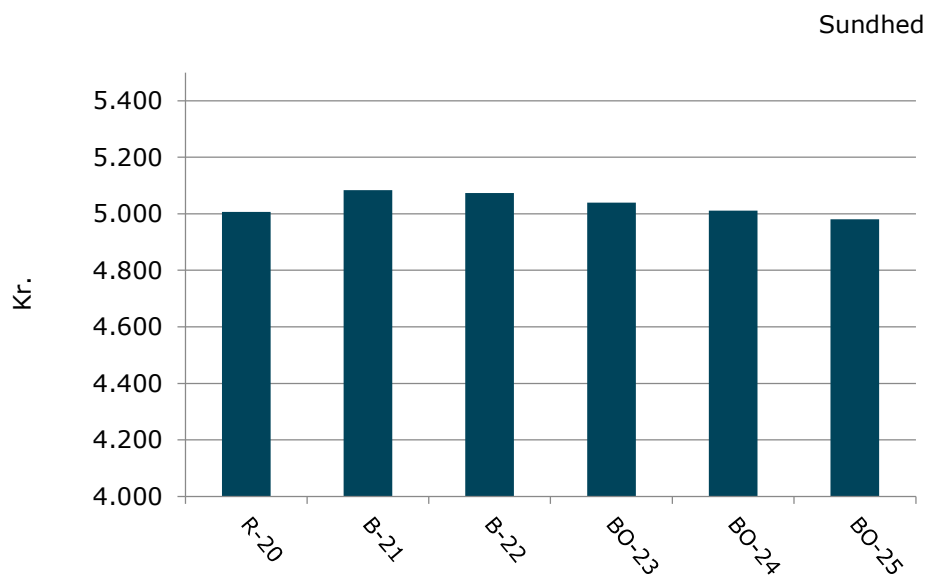
Under Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør fremgår det af ovenstående tabel 3a, at budgettet er reduceret til nul fra 2021 og frem. Ændringen skyldes, at Ældrepolitikpuljen skifter politikområde fra Sundhed til Ældre. På politikområde Ældre ses en tilsvarende stigning fra 2021 og frem.

Budgettet til Forbyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre, er reduceret med 0,7 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2022 og frem. Det skyldes, at der er foretaget en omplacering fra Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre mv.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på sundhedsområdet pr. indbygger. Mindreforbruget i 2020 gør, at forbruget pr. indbygger var lavere i 2020 end det er i budget 2021 og frem. Budgettet stiger i 2022 og er konstant herefter. Faldet i budget pr. indbygger viser derfor en stigning i befolkningstallet.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2022

Den aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering af sygehusene

Det største budget på sundhedsområdet er den Kommunale Medfinansiering af regionens sygehus (KMF). I lighed med 2019-2021 har Regeringen meldt ud, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering fastfryses svarende til afregningsniveauet for 2021. Acontobetalingerne fortsætter derfor i 2022. Arbejdet med den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet fortsætter - for kommunerne i regi af KL. Det forventes, at der i efteråret 2021 præsenteres et forslag til en ny sundhedsreform.

I de kommende år forventes det, at andelen af de meget udgiftstunge borgere over 80 år øges i Holbæk Kommune, og sundhedsudgifterne forventes at følge denne udvikling. Der er derfor fokus på området.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang, hvor det er muligt, viser tabel 3b hvor mange borgere, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde	Pris	B2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			306,3
<i>Almen praksis</i>			23,1

Budget 2022-2025

<u>Psykiatri</u>			11,9
<u>Somatik</u>			271,2
Genoptræning og vedligeholdelsestræning			24,1
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			19,6
Genoptræning på specialiseret niveau (Sundhedslovens § 140)			0,6
Personbefordring			2,9
Ledelse og administration			1,1
Fysioterapi			16,6
Andre sundhedsudgifter			7,9
Andre sundhedsudgifter (AHLI)			4,4
<i>Hospice</i>			2,5
<i>Færdigbehandlingsdage</i>			1,9
Befordringsgodtgørelse (Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice)	6.000	214	1,3
Begravelseshjælp (Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice)	800	2.733	2,2
Sundhedsfremme og forebyggelse			10,1
<u>AHLI</u>			9,2
Sundhedskonsulenter			5,0
Fagsekretariat - Sundhed			3,5
Sundhedsfremme og forebyggelse - AHLI			0,3
Kræfthandleplan			0,1
Forebyggelse og Frivillighed			0,1
Fællesområde - Sundhed og Forebyggelse			0,1
Sundhedsfremme og forebyggelse - Læring og Trivsel			0,6
Sundhedsfremme og forebyggelse - Kultur, Fritid og Ungeliv			0,2
Sundhedsfremme og forebyggelse - Social indsats og Udvikling			0,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			1,6
I alt			366,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Området er reguleret af Sundhedsloven og varetager Holbæk Kommunes ansvar for at:

- Tilbyde konkrete forebyggelses- og sundhedstilbud: forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, rehabiliteringstilbud til kronisk syge og hverdagsrehabilitering
- Medfinansiering af sygehusene
- Betaling for borgere på Hospice, færdigbehandlede sygehuspatienter og vederlagsfri fysioterapi
- Understøtte hele kommunen i arbejdet med at forbedre borgernes sundhed og trivsel

Sundhedsaftalen mellem Holbæk Kommune og Region Sjælland regulerer den løbende udvikling af snitfladerne mellem behandling på sygehuse samt sundheds- og plejeindsatsen i kommunerne.

Der er i lovgivningen opsat en række økonomiske incitamenter til, at kommunerne skal arbejde med forebyggelse:

- Kommunen er med til at finansiere regionernes udgifter til sygehusbehandling i sygehusvæsenet og til lægelig behandling. Udgiften er differentieret i henhold til borgernes alder for at øge kommunernes incitament yderligere. I 2019, i 2020 og igen i 2021 betales der dog en aconto takst.
- Kommunen betaler desuden for borgere, som er færdigbehandlede, men som stadig er indlagt på sygehusene. For at øge incitamentet for kommunen til at hjemtage sine borgere, stiger taksten for

færdigbehandlingsdage efter de første to dage for at sikre hurtig og fleksibel udskrivning af færdigbehandlede borgere. For færdigbehandlede psykiatrigere er en lignende ordning ved at blive indfasat. Indfasningen sker trinvis over en 4-årig periode, med 25 % virkning i 2020, 50 % i 2021, 75 % i 2022 og 100 % fra 2023.

- Kommunen betaler den fulde udgift til hospiceophold samt vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede og kronisk syge. Kommunen har dog ikke indflydelse på hverken serviceniveau eller på antallet af borgere, som får bevilling til aktiviteterne.

Tabel 3c viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Sundhed og Forebyggelse
Administration af medfinansiering af regionale sundhedsudgifter
Vederlagsfri fysioterapi
Denne form for fysioterapi tilbydes børn eller voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilbuddet foregår ved privatpraktiserende fysioterapeuter.
Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært ældre
Puljer (Nedbringelse af ventetid, Projekt kræfthandleplan mv.)
Sundhedscenteret (kroniske sygdomme, Lev med kræft, rygestop mv.)
Genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk kommune.
Forebyggelse og Frivillighed
Sundhedsvejledere
Frivillighedskonsulent
Læring og trivsel
Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært børn
Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice
Befordring af pensionister
Begravelseshjælp
Kultur, Fritid og Ungeliv
Rygeindsats

Politikområde: Ældre

Den efterfølgende tabel viser regnskab 2020, budget 2021 og vedtaget budget 2022, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Tabellen viser, at budget 2022 er øget med 23,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2021, hvilket primært skyldes, at der tilføres demografimidler til området, at puljen til "Bedre bemanning" overgår til bloktilskud, og at der er foretaget en omplacering, som flytter midler fra Økonomiudvalget til Udvalget for Ældre og Sundhed. Modsatrettet er budgettet reduceret som følge af effektiviseringerne.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ældre

Aktivitet	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	139,6	158,8	160,3	167,4	175,6	186,6
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	185,8	201,9	230,6	230,0	230,0	226,0
Hjemmesygepleje	102,1	104,2	104,0	104,5	104,5	104,5
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	11,7	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	23,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	3,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	23,9	21,5	22,1	22,1	22,1	22,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	7,5	9,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	27,2	28,4	29,6	29,6	29,6	29,6
Botilbud til længerevarende ophold	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Botilbudslignende tilbud	6,1	8,1	11,2	11,2	11,2	11,2
Botilbud til midlertidigt ophold	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Beskyttet beskæftigelse	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Fælles IT og telefoni	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	551,6	573,1	605,2	612,1	620,3	627,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

På personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) ses et betydeligt løft hen over årene 2020-2021. Ændringerne fra regnskab 2020 til budget 2021 skyldes primært, at budget 2021 blev øget med 19,2 mio. kr. til et stigende antal SOSU-elever samt et lavere frafald på SOSU-uddannelserne. Herudover blev der tilført demografimidler til området og foretaget omplaceringer. I budget 2022 øges budgettet til SOSU-elever, endvidere tilføres demografimidler til området samt investeringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien. Herudover er der indmeldt en opdrift på området, der til dels skyldes et øget pres på visitationen samt at der i forbindelse med ændret konteringspraksis på Kildehaven omplaceres 1,1 mio. kr. til Socialudvalget. Af nedadgående korrektioner er der en række effektiviseringer på området. Fra

2023 og frem øges budgettet igen. Dette skyldes primært, at demografimidlerne i overslagsårene er placeret her og først udmøntes senere.

På pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør er budgettet i 2022 højere end budgettet for 2021. Dette skyldes primært, at det er blevet foretaget en omplacering, som skal sikre en ensartet håndtering af overhead svarende til Socialudvalgets.

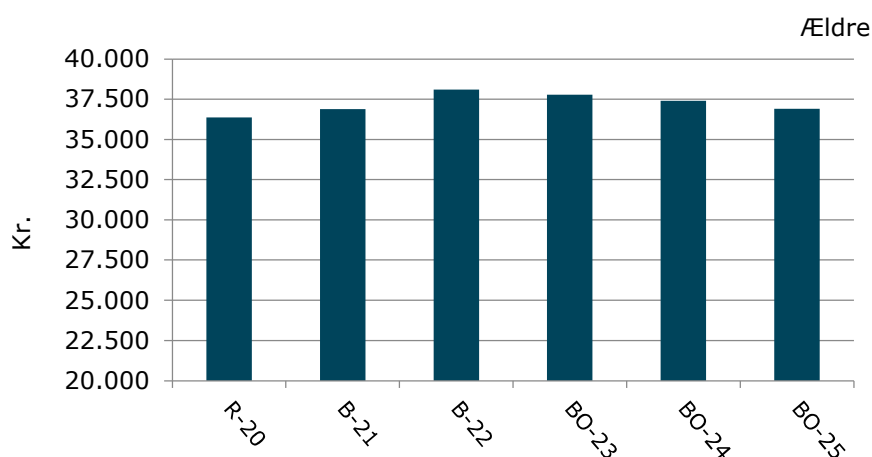
Der er på baggrund af udviklingen i antallet af ældre handicappede over 67 år indarbejdet højere budget på dette område.

For "Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring" for under/over 67 år bemærkes det, at budgettet i 2022 er på niveau med regnskab 2020 samt at der i regnskab 2020 var et merforbrug på området, og der forventes også et merforbrug i 2021. Merforbruget i 2021 forventes ikke at have betydning for budget 2022. Området er blevet tildelt demografimidler i budget 2021 og 2022.

Budget pr. person på 65 år og derover

Nedenstående figur viser budgettet pr. borger fra 65 år og derover på ældreområdet i perioden 2020 til 2025. Fra regnskab 2020 og til budget 2022 er udgiftsniveauet hævet. Herefter falder udgiftsniveauet igen i overslagsårene.

Figur 3 Budget pr. 65-årig og derover (2022-priser, kr.)



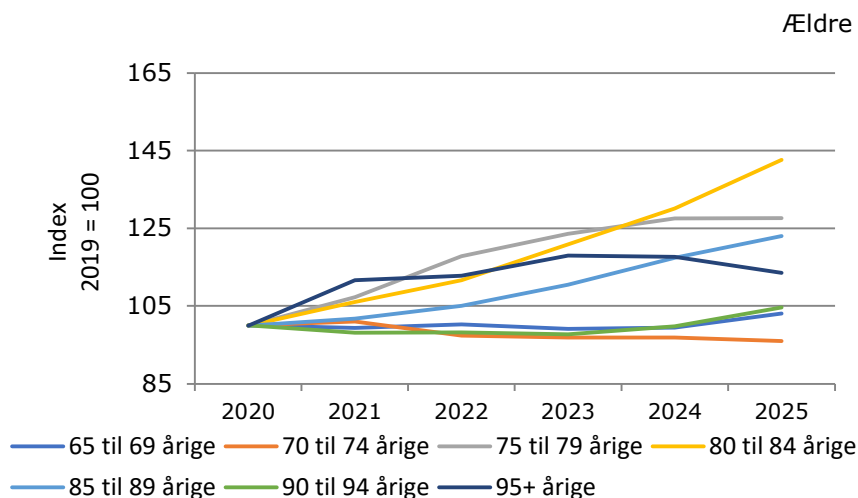
Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om, at alle ældre aldersgrupper vil være stigende fra 2020-2025, undtaget de 70-74-årige, hvor der forventes et fald.

De næste 4 år vil gruppen af borgere på +75 år altså stige ganske betragteligt, og da det ligeledes er den gruppe, som potentielt begynder at få/får meget hjælp, vil en demografiregulering sikre et uændret serviceniveau på ældreområdet. Budgettet er demografireguleret med 8,8 mio. kr. i 2022, stigende til 9,4 mio. kr. i 2025. Det fremgår også af figur 3, at udgiftsniveauet pr. borger er forholdsvis stabilt, men dog svagt faldende fra 2022-2025.

Figur 4 Udviklingen i 65+ årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2022

Styrket rehabilitering, Ældreområdet tilføres 5 mio. kr. om året fra 2022 og frem. Midlerne skal benyttes til at styrke rehabiliteringsindsatsen. Ambitionen er at øge antallet af borgere der modtager en tidlig indsats, med afsæt i borgernes forudsætninger og motivation. Formålet er at øge graden af selvhjulpethed eller udsætte behovet for hjælp.

Selvstyrende teams: Holbæk-modellen Der afsættes 4 mio. kr. årligt i 3 år i årene 2022 til 2024. Der skal gennemføres forsøg med faste teams i 2 af hjemmeplejens distrikter. Midlerne afsættes til kompetenceudvikling i teamet, understøttelse af det tværfaglige samarbejde fra visitation, hjælpemidler, terapeuter, Sосу og sygeplejersker og til udviklingen af en ny styringsmodel.

Styrkelse af arbejdsmiljøet Ældreområdet tilføres 5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til et løft af arbejdsmiljøet. Det er væsentligt at arbejde på at skabe en attraktiv arbejdsplads med fokus på kerneopgaven. En attraktiv arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø forventes at have en indvirkning på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange ældre, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet		Mængde	Pris	B2022
Puljer og projekter (Inv. fra Effektivisering, Bekæmpelse af ensomhed, styrket praktikvejledning mv.)				41,4
Organisationservice (Social og Sundhedselever, IT mv)				32,1
IT				8,2
Social- og sundhedselever – Kommunale				18,6
Social- og sundhedselever – Regionale				5,3
Administration, ledelse og udvikling				8,8
Fagsekretariat – Ældre				2,0
Økonomi og administration				5,9
Ledelse og Team ældre				0,9
Dags- og aktive centre				12,3
Kommunale dagcentre				4,9
Samsøvej				2,6
Elmelunden				2,4
Privat dagcenter				1,9
Befordring til dag- og Aktivecentre				5,3
Kommunale aktivecentre				0,1
Rengøring				8,4
Cafeer				0,0
Køkkener				-1,3
Madservice				0,0
Dagligvare udbringning				1,6
Fuldtidsvejledere				2,0
Geri-Team				1,0
Forebyggelse og frivillighed				2,3
Toppen				1,0
Trivselsmedarbejdere				1,3
Hjemmesygepleje				74,3
Myndighed - Sundhedslov (BUM)	Timer	96.179	417	40,1
Hjemmesygeplejersker – Drift				26,7
Hjemmesygepleje – ledelse				4,7
Biler	stk	45	64.444	2,9
Plejecentre og Fripøleboliger				170,1
<i>Kommunale plejeboliger og specialister</i>				114,8
Elmelunden		70	419.143	29,3
Samsøvej		75	420.027	31,5
Kastanjely				21,5
Almindelige boliger		48	419.585	20,1
Midlertidige pladser		2	532.449	0,8
Stenhusbakken				28,6
Almindelige boliger		34	419.585	14,3
Midlertidige pladser		27	532.449	14,4
Specialister mv				3,9
<i>Fripøleboliger og private plejeboliger</i>				55,3
Fjordstjernen				27,0
Servicelov		38	615.107	23,6

Budget 2022-2025

Sundhedslov		87	39.448	3,4
Tysingehave		65	434.523	28,2
Mellemkommunale betalinger				8,5
Plejeboliger (Udgifter)	ÅP	45	579.067	26,0
Friplejeboliger (Udgifter)	ÅP	7	614.286	4,3
Plejeboliger (Indtægter)	Dage	11.712	-1.534	-18,0
Ældrebolig/hjemmepleje (udgifter)	ÅP	22	181.818	4,0
Ældrebolig/hjemmepleje (Indtægter)	Timer	15.002	-473	-7,1
Dagcenter ydelser	Dage	2.500	-160	-0,4
Kommunal hjemmepleje				16,9
Hjemmepleje – NAT				7,6
Hjemmeplejen – Orø				4,3
Rehabilitering				5,2
Hjemmepleje - Ledelse (BUM)				9,1
Biler (BUM)		90	65.556	5,9
Hjemmepleje - fælles indtægter (BUM)				-15,0
Hjemmeplejen - Drift (BUM)				-0,2
Udgifter				139,6
Indtægter				-139,7
Hjemmepleje – Frit valg				144,0
Kommunal (Servicelovsydelser)		265.332	417	110,6
Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser)		73.634	454	33,4
Borger udpeger selv en person til at udføre opgaver efter servicelovens §83 (Serviceloven § 94)				1,7
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)				4,3
Plejevederlag				3,0
Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)				2,2
Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens				0,2
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s				0,6
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)				0,1
Handicap og psykiatri – Ældre				17,8
26 - Personlig og praktisk hjælp				0,5
39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		22	0,06	1,3
53 - Kontaktperson- og ledsageordninger		12	0,04	0,5
50 - Botilbud til længerevarende ophold		2	0,75	1,2
59 - Aktivitets- og samværstilbud		11	0,12	1,4
51 - Botilbudslignende tilbud		9	1,26	11,2
27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83)				1,8
Pgf 85		20	0,09	1,8
Pgf 97		1	0,04	0,0
Hjælpemidler myndighed i alt				53,7
Teknisk service				4,1
Depot				2,9
Personale – Faurgården				3,9
Hjælpemidler – Ældre				43,0
Arm- og benproteser		77	0,05	4,2

Del III: Specielle bemærkninger - Udvalget for Ældre og Sundhed

Kompressionsstrømper		963	0,00	2,5
Inkontinens - katetere		458	0,01	3,5
Inkontinens - stomi		280	0,02	5,1
Inkontinens - bleer				1,9
Diabetes		1.573	0,00	3,1
Fodindlæg				0,5
Fodtøj				1,6
Brystproteser				0,3
Parykker				0,5
Andre ortopædiske hjælpemidler		204	0,01	2,8
Øvrige kropsbårne hjælpemidler				0,8
Indkøb til depot		660	0,01	9,0
APV-hjælpemidler		57	0,03	2,0
Boligindretning		124	0,01	1,8
Støtte til køb af ny biler indretning, reparationer, gangtest (servicelovens §114)				3,4
Mindre reparationer + gangtest		47	0,00	0,2
Bilanskaffelser inkl. særlig indretning		21	0,22	4,6
Reparation af særlig indretning		19	0,03	0,5
Tilbagebetaling af biler (afdrag på lån)				-1,9
I alt				605,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Ældreområdet har rammebudget på de kommunale plejecentre. Hjemmeplejen og de private plejecentre er organiseret i en Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM), hvor Visitationen varetager myndighedsopgaven, og der afregnes aktivitetsbaseret med afsæt i en fastsat timepris.

Visitationen:

Visitationen varetager myndighedsopgaven og visiterer borgere til hjemmepleje i Frit-valgs ordningen samt til boliger på plejecentrene, midlertidige boliger, midlertidige pladser, samt andre tilbud, såsom genoptræning og dagcentre. Desuden har Visitationen budgetansvaret for privat-delegerede sundhedslovsydelse. Visitationen har et tæt samarbejde med sygehusene i forbindelse med udskrivning af borgere.

Visitationen visiterer hjemmepleje til egen leverandør og private leverandører. I 2021 er der udover den kommunale hjemmepleje, 2 private Frit-valgs-leverandører. De private leverandører hører under udbudsmodellen.

Hjemmepleje:

- 10 hjemmeplejeteams med tilknyttede sygeplejersker, der drives af "Holbæk Hjemmepleje". Hjemmesygeplejerskerne fungerer desuden som myndighed og visiterer sundhedslovsydelse til borgerne.
- 2 private hjemmeplejeleverandører der leverer både service- og delegerede sundhedslovsydelse
- Hjælpen om natten leveres i hele Holbæk Kommune af den kommunale leverandør "Holbæk Hjemmepleje"
- Hjemmeplejen Orø fungerer som et selvstændigt distrikt og har egen økonomisk ramme.
- Rehabilitering og forebyggelse er samlet i et team, som varetager indsatserne i hele Holbæk Kommune.

Plejecentre:

- 2 plejecentre med i alt 145 boliger, der drives af Holbæk Kommune.
- 1 plejecenter, som siden 1. maj 2013 har været drevet af Forenede Care med 50 plejeboliger, hvoraf 2 er midlertidige pladser. Kontrakten med Forenede Care er udløbet 1. april 2021, hvorefter driften af plejecenteret er blevet hjemtaget.
- 1 plejecenter, som fra 1. marts 2017 drives af Danske Diakonhjem med 65 plejeboliger.
- Stenhusbakken har 25 midlertidige boliger; herudover er der 34 almindelige plejeboliger - i alt 59 boliger.
- 1 friplejehjem (Fjordstjernen), der åbnede i starten af 2016 med 87 pladser, hvoraf de 41 forventes at være disponeret til Holbæk borgere.
- Holbæk kommune forventer desuden at købe 47 plejeboligpladser udenfor kommunen, og at sælge 32 pladser til andre kommuner.

Andre kommunale tilbud på ældreområdet:

- Botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til borgere over 67 år med særlige behov
- Plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem
- Hjælpebidler
- 1 produktionskøkken, der leverer mad til plejecentre og kommunale botilbud
- 10 caféer
- Madservice til borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad
- Teknisk service til blandt andet servicering af nødkald, nøgler mv.
- Dagcentertilbud og aktiviteter med frivillige
- Ældreområdet samarbejder med kommunens Ældreråd, plejecentrenes Bruger- og pårørenderåd og Brugerråd, som medvirker til frivillige indsatser.

Tabel 4c viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
PLEJE OG OMSORG	
	Plejecentre
	Plejecentret Samsøvej
	Plejecentret Elmelunden
	Plejecentret Kastanjely
	Plejecentre Stenhusbakken
	Dagcentre
	Træning og forebyggelse i dagcentertilbud: Samsøvej, Elmelunden og Byparken Svinninge
	Hjemmeplejen Kommunal leverandør
	Hjemmepleje under BUM
	Hjemmesygepleje
	Orø
	Nattevagter
	Myndighed
	Delegerede sygeplejeydelser - sygeplejerskerne er selvvisiterende og delegerer sundhedslovsydelser videre til hjemmeplejen.

SUNDHED OG FOREBYGGELSE	
	Myndighed – Visitation: Med og uden Frit-valg, Plejevederlag, §95, mellemkommunale betalinger mv.
	Visitationen varetager bevilling af ydelser til personlig og praktisk hjælp
	Rehabilitering
	Visitation – Hjælpemidler
	Visitationen varetager bevilling af hjælpemidler
	Teknisk service
	Depotdrift
	Specialister
	Specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune.
	Produktionskøkken
	Rengøring
	Caféer
	Aktivitetshuset Tølløse, Byparken Svinninge, Elisabethcentret, Mårsø områdecenter, Rosenvænget Mørkøv, Stenhusbakken Holbæk, Tuse Ældrecenter, Lersø, Åvang og Elmelunden
	Forebyggelse og frivillighed
	Toppen
	Trivselsmedarbejdere
	Aktive centre
	Aktiviteter ved frivillige foregår på de 13 Aktive centre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcenteret, Møllevang, Mårsø områdecenter, Åvang, Elisabethcentret, Østergården og Tuse Lokalcenter
	Private leverandører
	Hjemmeplejen Privat leverandør
	Omsorg Sjælland
	TT-hjemmeservice
	Private plejecentre
	Tysingehave - Plejeboliger og Dagcenter drives af Danske Diakonhjem
	Friplejeboliger
	Fjordstjernen
	Andre private leverandører
	Det danske madhus
	Ældreboliger*
	Agervang, Agervænget, Byparken, Bytorvet, Carl Reffsvej, Chr. Hansensvej, Elmelunden, Elnebjergcentret, Kalundborgvej, Lersøparken, Lille Skovvej, Mårsø områdecenter, Nytorv, Rosenvænget, Skriverens Vej, Solparken, Solvænget, Stenhusvej, Tuse lokalcenter, Ørnevej, Østergårdsvej, Østrupvej, Åhaven og Åvang
	Organisationservice
	IT og HR – SSA og SSH elever
	Social indsats og udvikling
	Myndighed psykiatri og handicap + 67 år

Note: *) Ældreboliger i kommunen - Ejendomsudgifterne fremgår under Økonomiudvalget

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Udvalget "Beskæftigelse og Uddannelse" har ansvar for to politikområder og varetager opgaver inden for:

Dagundervisning

10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtageklasse for unge, ungdomsskole og fritidsaktiviteter, samt SSP-konsulenter, der er koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og politi. Derudover er der flere tilbud såsom; En Indgang, et straks-tilbud til unge, Elevtjenesten, Gældsrådgivning samt Transitten, som er et internt tilbud. Herudover indgår Holbæk Uddannelse og Studiecenter (HUSC) som understøtter at få uddannelser til Holbæk Kommune.

Beskæftigelse og uddannelse

Området omfatter udgifter til forsørgelse af og indsatser for ledige borgere i kommunen. Endvidere afholdes udgifter til ungdomsuddannelse for personer under 30 år på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Hertil kommer indsatsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Ungdomspsykologerne i Center Nordvestsjælland (UPCN)

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Dagundervisning	31,0	32,7	31,1	31,1	31,1	31,1
Beskæftigelse og Uddannelse	1.057,0	1.129,7	1.131,4	1.148,4	1.156,4	1.164,7
I alt	1.088,1	1.162,4	1.162,5	1.179,5	1.187,6	1.195,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Dagundervisning

Budgettet steg fra regnskab 2020 til budget 2021, da der blev tilført midler til Holbæks Grønne Lunge med ½ årsværk til drift af Naturskolen samt midler til at understøtte ungdomsaktiviteter. I 2022 reduceres budgettet på 10. klasse som følge af færre elever.

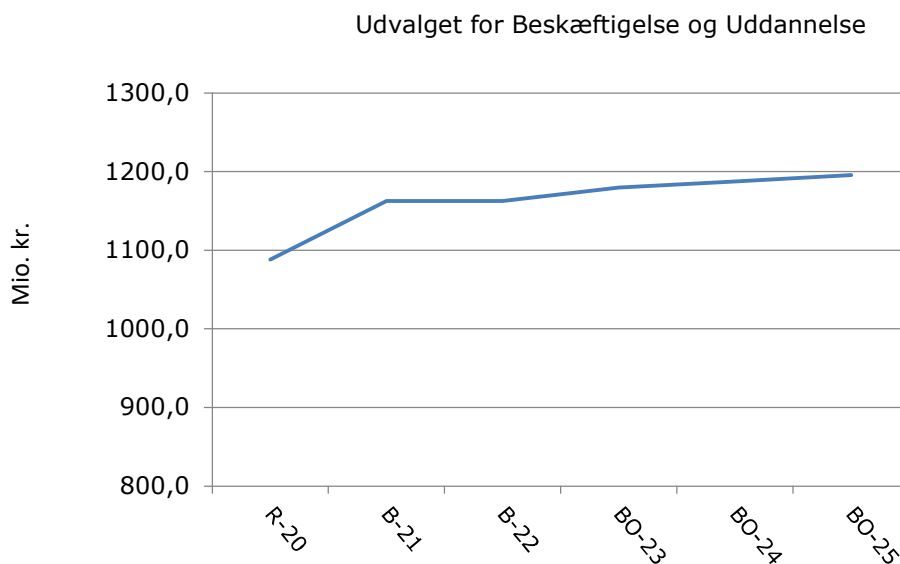
Beskæftigelse og uddannelse

Budgettet på politikområdet er hæftet op på konjunkturerne i samfundet, satsreguleringen og lovreguleringer. Der forventes stigende udgifter på førtidspension og seniorpension i budget 2022 set i forhold til budget 2021, mens der forventes færre udgifter til flere andre ydelser grundet en forudsætning om en normalisering efter Covid-19. Der bliver desuden indført ret til tidligere pension - hvilke ydelser og hvordan det påvirker beskæftigelsesområdet i Holbæk, er usikkert.

Udover forsørgelsesydelse er budgettet uændret fra budget 2021 til budget 2022. Det stigende budget fra 2022 og frem skyldes alene, at der er stigende udgifter til førtidspension. De stigende udgifter skyldes en refusionsomlægning der betyder, at nye førtidspensionstildelinger har en lavere takst for statsrefusion end ældre tildelinger.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Grafen afspejler forventningerne til udgifterne til ledigheden.

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
- tilvalg fra direktionens anbefaling
- politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2022	1.198,5	1.215,5	1.223,6	1.223,6
Dannelse af budget	-37,1	-37,1	-37,1	-28,8
<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>				
- Økonomisk Redegørelse - forventning til beskæftigelsen i 2022	-35,9	-35,9	-35,9	-27,6
<u>Dagundervisning</u>				
Fald i antal elever 10. klasse	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Effektiviseringsstrategien	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>				
Mindske tidsforbruget grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder?	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sygefravær	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Dagundervisning</u>				
Mindske tidsforbruget grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sygefravær	0,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>				
Interne mentorer fra Økonomiudvalg	0,4	0,4	0,4	0,4
Politisk budgetaftale	7,2	7,2	7,2	7,2
<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>				
Justeringer af ydelser	5,0	5,0	5,0	5,0
Uddannelsesvejledere	0,6	0,6	0,6	0,6
Omlægning fra myndighedsbehandling til jobformidling	1,5	1,5	1,5	1,5
<u>Dagundervisning</u>				
Sækning af takst, forældrebetaling kæphøj	0,095	0,095	0,095	0,095
Pris- og lønfremskrivning	-6,3	-6,4	-6,4	-6,5
I alt	1.162,5	1.179,5	1.187,6	1.195,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio. kr.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse er der fundet effektiviseringer for 0,2 mio. kr. i 2022.

Politikområde: Dagundervisning

På dette område er fritids- og klubtilbud til unge i Holbæk Kommune koblet sammen med den forebyggende indsats. Der er skoletilbud såsom 10. klasse og flere specialskoletilbud: 10+, ungdomsklassen og modtageklassen.

Derudover findes flere interne kommunale tilbud såsom Transitten, som understøtter boligerne i Åvang, Hesseløvej, boligerne i Apotekerhaven, støtte-kontaktpersoner, mentorer og beskæftigelsesindsatsen. Holbæk Undervisningscenter (HUSC), og som tidligere beskrevet Gældsrådgivning og En indgang, som understøtter straksindsatsen for unge.

Tabel 3a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Dagundervisning

Aktivitet	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	<i>i 2022-priser, mio. kr.</i>					
Folkeskoler	9,9	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolevirksomhed	14,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5,4	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,0	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Botilbudslignende tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspension	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	31,0	32,7	31,1	31,1	31,1	31,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

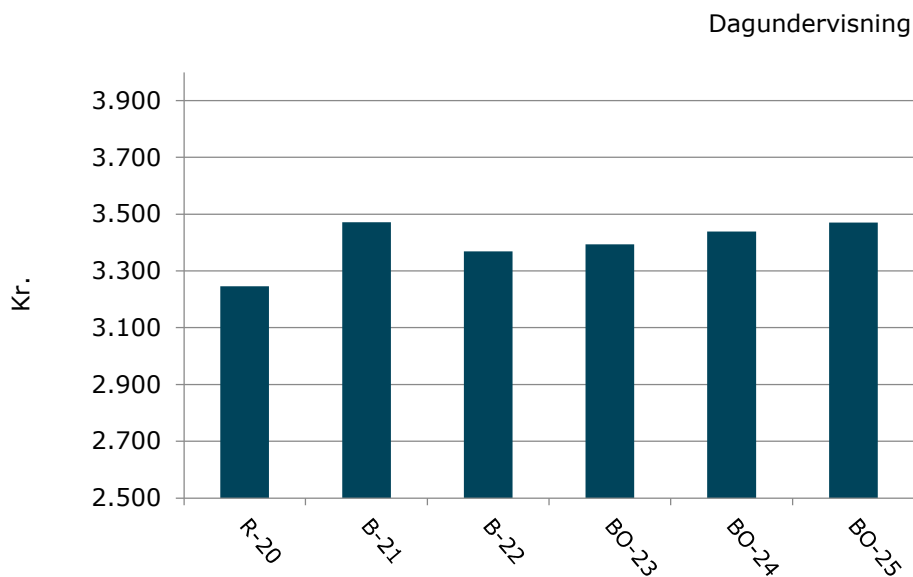
Udover folkeskolerne er der i 2021 et étårigt budget til En indgang. På politikområdet er der ikke andre budgetmæssige ændringer.

Budget pr. borger i Holbæk kommune

Grafen viser, at der er stigende budget pr. borger i målgruppen. Det skyldes, at antallet af unge i aldersgruppen er faldende i perioden. Da budgettet fra 2022 er uændret betyder udviklingen, at der vil være et stigende budget pr. borger.

Udover målgruppen for de 10-17 årige er der interne tilbud, som understøtter borgerne i alderen 15 – 29 år. På HUSC er brugerne typisk over 20 år og gldsrådgivningen kan være for alle borgere i Holbæk Kommune. De indgår ikke i nedenstående fordeling, da målgruppen er meget lille.

Figur 2 Budget pr. 10-17 årige (2022-priser, kr.)

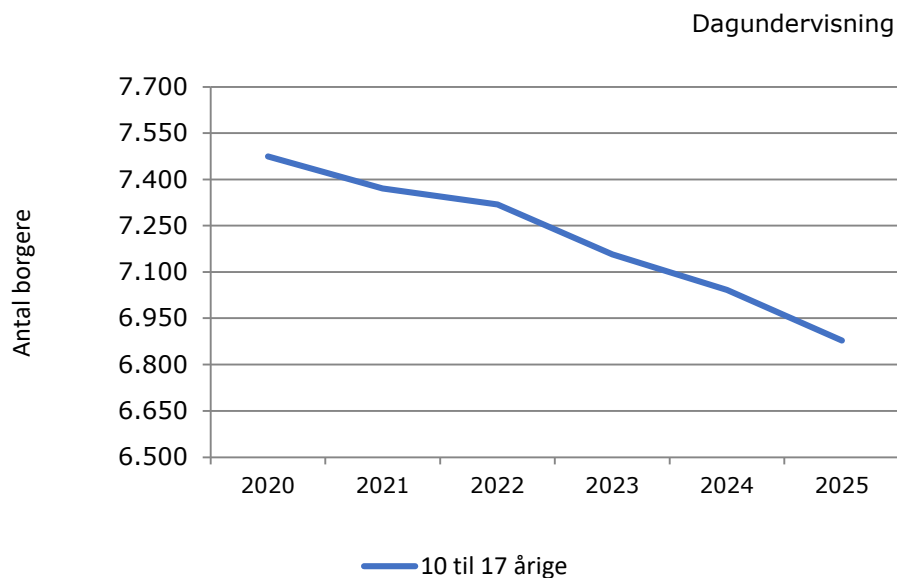


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Det forventes, at antallet af borgere i denne aldersgruppe er faldende i de kommende år. Det faldende antal unge har eksempelvis betydning for søgningen til 10. klasse.

Figur 3 Udviklingen i antal 10-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2022

Fritid og Forebyggelse:

UngHolbæk samarbejder om unges fællesskaber, der understøtter lige muligheder for dannelse og medborgerskab. Udover en række lovpligtige fag og en knallertkøreskole leverer UngHolbæk en mængde forskellige aktiviteter og events til målgruppen. Praktiske, boglige, håndværksmæssige, kreative og andre fag samt Holbæks Grønne Lunge (HGL). Fokus i de kommende år er udover FN's Verdensmål, det maritime miljø i UngHavn og et midlertidigt ungekulturhus på Filmtorvet.

UngHolbæk driver kommunens otte ungdomsklubber under ungdomsskolelovgivningen: Vestergade i Holbæk by, Agervang, Ladegårdsparken, Vipperød, Svinninge, Nr. Jernløse/Regstrup, Tølløse, og Jyderup. Klubmedarbejderne deltager i Gadeteamet med ca. et årsværk. Der vil i det kommende år være et særligt fokus på trykkeskabende initiativer i Holbæk By.

10. klasse:

For at sikre optimale betingelser for læring benyttes der en profilopdeling, som er gavnlig for elevernes faglige udvikling. Hver enkelt elev får i kraft af profilopdelingen undervisning på det rette niveau i de tre obligatoriske fag. Derudover tilbydes otte fagpakker. Med 42 forskellige fag i anden skemaperiode, kan hver enkelt elev målrette sit skoleår, så det passer præcis til elevens behov.

De øvrige særlige skoletilbud; Ungdomsklassen, Modtagerklasse og 10+ og 10+ fleks fortsætter uændret.

Holbæk Uddannelse og Studiecenter - HUSC

Via nytænkning og samarbejde med mange parter skal HUSC være katalysator for at forbedre de videregående uddannelsesmuligheder i Holbæk. HUSC er vært for Absalons Sygeplejerskeuddannelse og Zealands Finansøkonomuddannelse og stiller studiefaciliteter til rådighed for lokalt bosatte studerende. HUSC samarbejder med de nuværende uddannelser for at de bliver en succes, og kan bane vejen for yderligere uddannelser.

Fra januar 2022 er de to nuværende uddannelser fuldt indfasede, og der er 9 hold studerende i gang, 7 hold sygeplejersker og 2 hold finansøkonomer. Der er pt. ca. 40 aktive brugere af studiefaciliteterne.

Som en del af regeringsudspillet "Tættere på" er der foreslået en pædagoguddannelse i Holbæk, og kommunen skal være klar, når/hvis det viser sig at blive til virkelighed. I perioden med udvikling, planlægning og opstart af en pædagoguddannelse vil det kræve ekstra kommunale personaleressourcer, for at sikre en god start på uddannelsen i Holbæk. Lokalekapaciteten skal udbygges i takt med at pædagoguddannelsen indfases. Det må forventes, at pædagoguddannelsen fuldt indfaset vil være af samme omfang som sygeplejerskeuddannelsen.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 3b hvor mange helårspersoner, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. helårsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Aktivitet	Antal personer	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
HUSC			3,1
Den sociale Indgang			2,3
Transitten			0
Udgifter			5,2
Indtægter			-5,2
Ungdomsboligerne i Regstrup			0,0
Udgifter			0,8
Indtægter			-0,8
10. klasse	130,0	65,4	8,5
Ungdomsklasse	28,1	124,4	0
Udgifter			3,5
Indtægter			-3,5
10+	17,0	157,0	0,1
Udgifter			2,7
Indtægter			-2,6
Modtageklasse			0
Udgifter			2,6
Indtægter			-2,6
SSP			3,4
Cirkus Kæphøj	50	42,0	2,1
Forældrebetaling Cirkus Kæphøj	50	-16,9	-0,8
Klub- og fritidstilbud			11,9
Gældsrådgivningen			0,5
Kantinen			0,0
I alt			31,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af Dagundervisning

Politikområdet Dagundervisning omfatter:

- Kommunens 10. klassecenter (10. klasse, modtageklasse for unge, 10+ og ungdomsklasse), der primært indeholder aktiviteter i relation til folkeskoleloven
- Ungdomsskolevirksomhed, der tilbyder klub- og fritidsaktiviteter for unge fra 7. klasse til og med 18-årige
- Skole, Socialområde og Politi - SSP
- Gældsrådgivning
- En Indgang – som understøtter straksindsatsen for unge borgere på det specialiserede område
- HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studiecenter

Udover undervisning håndteres også sociale indsatser såsom SSP, som er et koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og Politi.

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagundervisning	
	10. klasse
	Modtageklasse – indslusningsklasse for unge flygtninge og indvandrere
	10+, 10+ fleks Ungdomsklasse – skoletilbud med specialklasser
Fritid og forebyggelse	
	Skole, Socialområde og politi – SSP
	Ungdomsskolevirksomhed
	Cirkus Kæphøj
Holbæk Uddannelses- og Studiecenter HUSC	
En indgang	
Gældsrådgivningen	

Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse

Budgettet stiger med 1,7 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dette skyldes forventningerne til udviklingen på ydelsesområdet, hvor der fortsat vil være stigende udgifter til førtidspension og seniorpension, mens flere andre ydelser vil have faldende budget som følge af normaliseringen efter Covid-19.

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Beskæftigelse og uddannelse

Aktivitet	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	-----i 2022-priser, mio. kr. -----					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	10,6	10,1	10,7	10,7	10,7	10,7
Forberedende Grunduddannelse	6,0	14,1	15,0	15,0	15,0	15,0
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	2,5	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Produktionsskoler	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	2,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	10,6	12,1	10,5	10,5	10,5	10,5
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorpension	3,6	0,0	35,7	35,7	35,7	35,7
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	134,1	166,4	189,4	206,4	214,5	222,7
Personlige tillæg m.v.	7,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	230,5	237,5	222,2	222,2	222,2	222,2
Sygedagpenge	124,5	106,5	118,7	118,7	118,7	118,7
Sociale formål	2,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Kontant- og uddannelseshjælp	141,5	144,8	109,4	109,4	109,4	109,4
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Dagpenge til forsikrede ledige	133,6	143,6	108,0	108,0	108,0	108,0
Revalidering	2,2	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	96,4	104,2	111,6	111,6	111,6	111,6
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	61,2	67,9	78,0	78,0	78,0	78,0
Ledighedsydelse	38,2	39,0	35,6	35,6	35,6	35,6
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	40,0	43,5	45,3	45,3	45,3	45,3
Afløb af jobrotation før 2015	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0,8	8,4	9,7	9,7	9,7	9,7
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	0,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Seniorjob til personer over 55 år	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Beskæftigelsesordninger	-0,1	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
I ALT	1.057,0	1.129,7	1.131,4	1.148,3	1.156,4	1.164,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

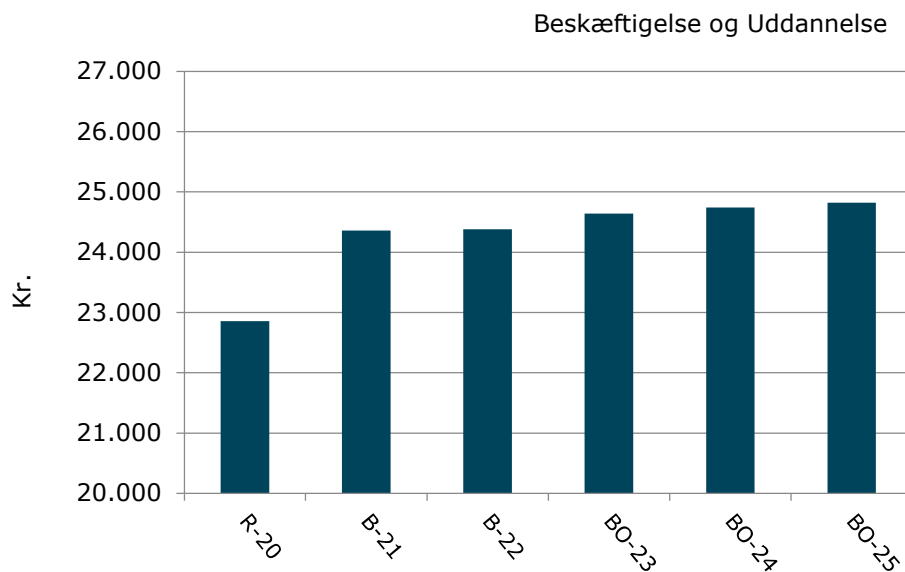
Ændringerne i tabellen afspejler de forventninger der er til den grundlæggende konjunkturelle udvikling på ydelserne. Dette er gjort ved at bruge 2020 som grundlag og fremskrive med den seneste forventede

udvikling fra finansministeriet. Herudover vil der blive indarbejdet de forventede effekter af beskæftigelsesplanen og uddannelsesplanen.

Budget pr. person mellem 16 og 67 år

Figur 2 viser budgettet på Beskæftigelse pr. 16-67-årig. Udviklingen illustrerer den forventede stigende udgift pr. borger. Springet fra 2020 til 2021 afspejler den forventede udvikling i ledigheden og de stigende udgifter der har været som følge af Covid-19.

Figur 4 Budget pr. 16-67 årig (2022-priser, kr.)

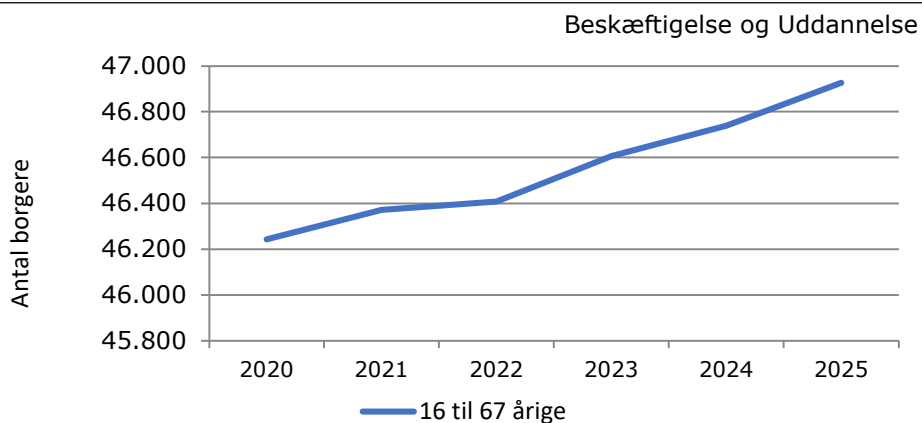


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et stigende antal borgere i aldersgruppen 16-67 år i perioden 2022 – 2025. Det betyder, at der over tid må forventes tilgang til antallet af ydelsesmodtagere.

Figur 5 Udviklingen i antal 16-67 årige



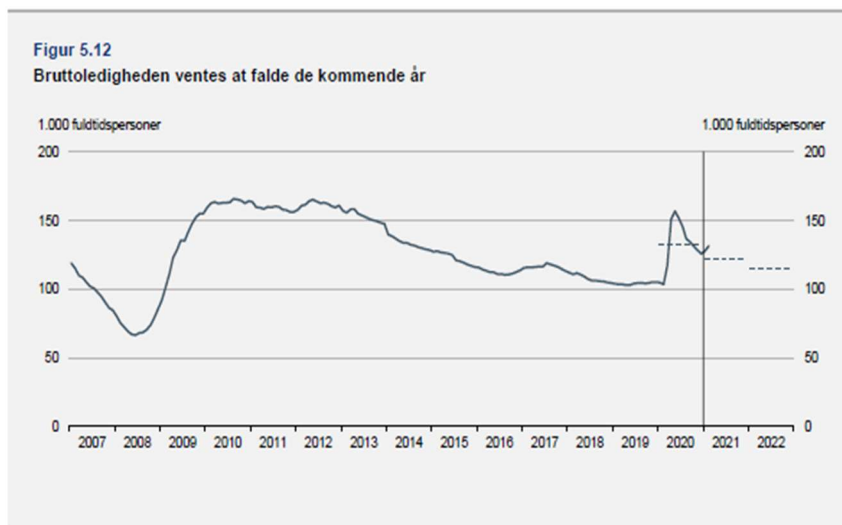
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2022

I forlængelse af Corona-krisen ses en øget ledighed og flere sygemeldte borgere. Det forventes, at ledigheden normaliseres hen over 2022 således, at der vil ske et fald i ledigheden svarende til 17.700 fuldtidspersoner i hele landet fra 2022.

I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet blev det - som det fremgår af nedenstående figur 6 - angivet, at krisen formodes at klinge af i 2022:

Figur 6 udviklingen i bruttoledigheden



Kilde: Økonomisk redegørelse maj 2021

Ovenstående udvikling i ledigheden forventes også at slå igennem i Holbæk Kommune. Det forventes derfor igen, at der indføres en mere klassisk uddannelses- og beskæftigelsesindsats forankret i en nyrevideret uddannelses- og beskæftigelsesplan, der udarbejdes i efteråret 2021. Et stærkt fokus forventes at ligge på sikring af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, understøtte borgernes adgang til uddannelse enten via det ordinære uddannelsessystem eller igennem opkvalificering via efteruddannelsesreformerne, samt et øget fokus på borgerne længst fra arbejdsmarkedet, hvor der sikres et særskilt fokus på lønnede timer i øget grad.

Seniorpension har tidligere været en del af førtidspension, men har nu fået sit eget område i kontoplanen. Det er en ordning, hvor der forventes en stigende tilgang. Tilgangen styres ikke af Holbæk Kommune, men bevilliges via ATP.

Beskæftigelses indsats:

Ungeindsatsen har modtaget midler til EU-projektet "Mod på Uddannelse". I 2022 udløber projektet, og der vil herefter ikke være midler til at finansiere en fortsat indsats.

Indsatsen "Flere Skal Med 2" fastholdes, og finansieres indenfor rammen af et uændret indsatsbudget.

Uddannelsesvejledere:

Aftaleparterne er enige om at tilføre 0,6 mio. kr. årligt til uddannelsesvejledere, der skal sikre, at flere unge kommer videre i uddannelse samt kvalificere og evaluere brobygningsindsatsen i et samarbejde

med forældre og den enkelte unge. Herunder indgår ligeledes et øget samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og andre aktører omkring indsatsen om den unges uddannelsesvalg

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange helårspersoner, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. helårsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde helårs personer	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
UPCN psykologerne			0,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning			10,0
Forberedende Grunduddannelse FGU	224	67,2	15,0
Forsørgelse til elever på FGU	224	34,7	7,8
Befordring til midlertidige syge til ungdomsuddannelser			0,1
Selvforsørgelse – hjemrejseprogram			-1,0
Personlige tillæg			8,3
Seniorpension			35,7
Integrationsydelse; kontanthjælp	128	81,8	10,5
Førtidspension			411,6
Sygedagpenge	1041	114	118,7
Sociale formål			3,3
Kontanthjælp og uddannelseshjælp			109,4
Kontanthjælp	636	120,0	76,3
Uddannelseshjælp	483	68,5	33,1
Integrationsydelse; kontanthjælp			-0,1
A-dagpenge	769	140,5	108,0
Revalidering	11	171,9	1,9
Fleksjob	1.119	99,8	111,6
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			78,0
Ressourceforløb	380	129,8	49,4
Jobafklaring	227	126,2	28,7
Ledighedsydelse	230	154,9	35,6
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			45,3
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige			9,7
Løn til forsikrede ledige			5,4
Seniorjob			3,5
Beskæftigelsesordninger			2,5
I ALT			1.131,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse omfatter:

- Borgere på forsørgelse samt indsatser og støtte
- Andre kommunalt støttede uddannelser
- Vejledning om uddannelse

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Kerneopgaven: Arbejdsmarked, uddannelse og borgerservice	
Dagpengeindsatsen	Afdelingen varetager myndighedsopgaver for ledige dagpengemodtagere med henblik på at få ledige dagpengemodtagere tilbage i beskæftigelse
Fleksjobindsatsen	Afdelingen har ansvaret for at følge op på medarbejdere der allerede er i fleksjob, samt har ansvaret for at sikre fleksjob til borgere, der i forlængelse af Rehab-teammøderne indstilles til at arbejde i et fleksjob
Sygedagpengeindsatsen	Afdelingen varetager opgaven med at fastholde syge borgere på deres arbejdsplads samt sikre, at syge borgere atter kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Kontanthjælps- og Integrationsindsatsen	Afdelingen varetager myndighedsopgaver for de jobparate og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, med henblik på at få dem tilbage på arbejdsmarkedet eller afklaret til anden forsørgelse
Ressourceforløbsindsatsen	Afdelingen varetager opgaven med at bringe ressourceforløbsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet med afsæt i borgerens ressourcer, alternativt sikre at disse borgere bliver afklaret til anden forsørgelse
Virksomhedsindsatsen	Afdelingen har ansvaret for kommunens rekrutteringsindsats, samt for at sikre en effektiv og smidig dialog med virksomhederne om beskæftigelsesrettede muligheder på virksomhederne
Ydelsesservice	Enheden udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, enkeltydelser og befordringsgodtgørelse
Stab	Varetager sekretariatsbetjeningen på kerneområdet, herunder økonomiopfølgning, juridisk bistand, leverandørstyring, udvalgsbetjening, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling
Ungeindsatsen	Afdelingen varetager myndighedsopgaver for borgere under 30 år på uddannelseshjælp og FGU (Forberedende grunduddannelse), samt egne aktiverings- og mentortilbud.
UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning	UU-Holbæk er forankret i Ungeindsatsen og varetager de lovbundne vejledningsopgaver i såvel grundskole som for unge under 25 år.
UPCN – Ungdomspsykologerne i Nordvestsjælland	Fælles kommunalt samarbejde mellem kommunerne i Odsherred, Holbæk og Kalundborg, hvor man understøtter med psykolog på ungdomsuddannelserne

Socialudvalget

Socialudvalget varetager indsatsen på det specialiserede socialområde. Fokus er på at understøtte borgere med særlige behov, så de i videst muligt omfang kan mestre eget liv. Udvalgets områder er følgende:

Børnespecialområdet

Pædagogisk og psykologisk rådgivning (under Folkeskoleloven), råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af Serviceloven i relation til børn og unge, herunder specialpædagogisk bistand og indsatser for domsanbragte unge. Herudover udbydes specialiserede tilbud til børn og unge.

Voksenspecialområdet

Opgaveporteføljen på voksenspecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, socialpædagogisk bistand, botilbud, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til 18-29-årige med særlige behov. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp, krisecentre og beskyttet beskæftigelse. Derudover udbydes der specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet. Området omfatter desuden boligydelse til pensionister og anden boligsikring, samt midler til frivilligt socialt arbejde, de såkaldte § 18-midler.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Børnespecialområdet	192,8	190,7	192,2	192,1	192,1	192,1
Voksenspecialområdet	520,4	512,79	526,1	525,4	520,4	518,2
I alt	713,2	703,5	718,4	717,5	712,5	710,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på Socialudvalgets politikområder fremgår af tabel 1 ovenfor. Det fremgår af tabellen, at der er et fald i udgifterne fra regnskab 2020 i forhold til oprindeligt budget 2021. Forskellen skyldes blandt andet, at overførsler mellem årene ikke er inkluderet i det oprindelige budget 2021.

Normalt må et udvalgs budgetforslag ikke ligge over den økonomiske ramme, som Kommunalbestyrelsen beslutter primo året. Det var ikke muligt på Socialudvalget vedrørende 2022. Udvalgets budget er derfor blevet øget. Herudover er der blevet indarbejdet en række politiske og administrative handleplaner, som skal reducere forbruget fra 2023 og frem. I tabel 1 fremgår det derfor, at budget 2022 er ca. 5,3 mio. kr. højere end regnskab 2020. Herefter ses det, at budget 2023 til 2025 reduceres på grund af den forventede øgede effekt fra handleplanerne.

Børnespecialområdet

Fra regnskab 2020 til budget 2021-2025 ligger det forventede udgiftsniveau stabilt på ca. 192 mio. kr. Et udgiftsniveau som forudsætter, at både administrative og politiske handleplaner formår at reducere forbruget i 2021 og fremefter.

Det skal bemærkes, at der på ungeområdet ses stigende udgifter på grund af en stigning i antallet af unge på opholdssteder og antallet af unge, der modtager forebyggende foranstaltninger. Omvendt ses der færre unge der får ophold hos plejefamilier. Budgettet til disse aktiviteter er derfor tilrettet til de nye forventninger.

Voksenspecialområdet

For regnskab 2020 og budget 2022 øges udgifterne på voksenspecialområdet. Det fremgår af tabellen, at budgettet fra 2021 til 2022 er forøget med ca. 13,4 mio. kr., hvilket er den primære årsag til at den

Budget 2022-2025

økonomiske ramme for Socialudvalget blev overskredet. Fra 2023 til 2025 reduceres budgettet under forudsætning af, at en række politiske og administrative handleplaner skal lykkes.

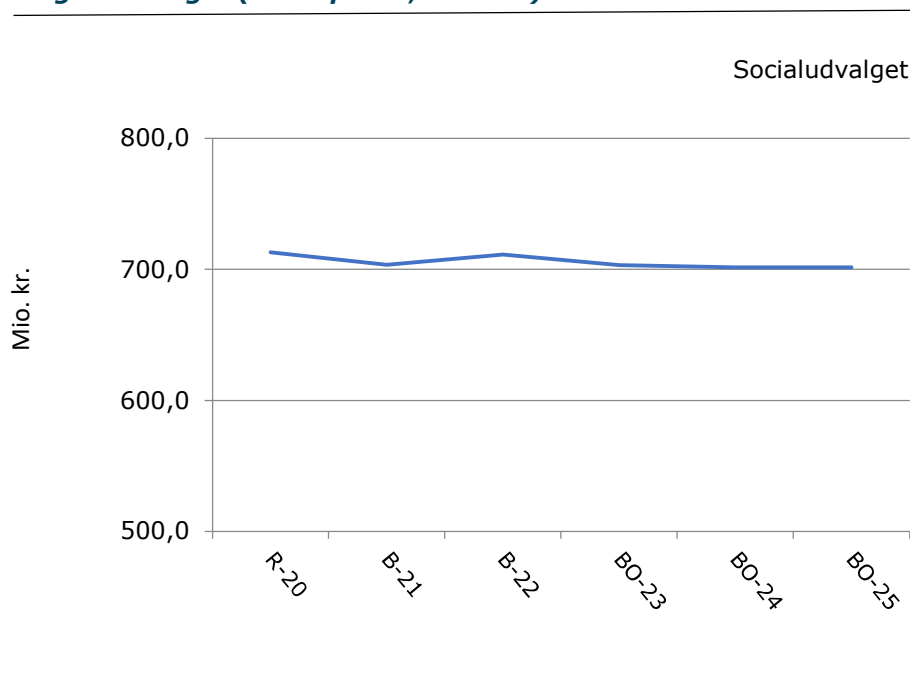
Budgettet er sammensat af flere modsatrettede tendenser.

På ungeområdet forventes udgifterne ikke at stige i 2022; samtidig er der vedtaget en effektivisering, som reducerer budgettet i forhold til 2021. Effektiviseringen forventes at kunne reducere udgifterne på støttekontaktpersoner ved tæt opfølgning via timesedler fra borgere og leverandører.

På voksenområdet for borgere primært over 30 år, er der i lighed med tidligere år en udfordring, hvorfor budgettet til dette område er forøget i 2022. I 2020 var der et merforbrug på 13,2 mio. kr., som skyldes stigende borgerantal med større kompleksitet, samt øgede priser. På den baggrund blev der i forbindelse med budget 2021 tilført flere midler til budgettet. Den stigning fortsætter ind i 2022, men modsvares af handleplaner med stigende profiler i overslagsårene 2023-2025.

Figur 1 nedenfor er en illustration af tabel 1. Figuren viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget som en graf.

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,

- tilvalg fra direktionens anbefaling
- politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2022	706,7	706,4	706,4	706,4
Dannelse af budget	31,8	31,8	31,8	31,8
<u>Børnespecialområdet</u>	7,4	7,4	7,4	7,4
Forventet nettotilvækst i 2022	0,5	0,5	0,5	0,5
Høj indflyvning fra 2021 til 2022 (BR2: 5,8 mio. kr.)	6,9	6,9	6,9	6,9
<u>Voksenspecialområdet</u>	24,4	24,4	24,4	24,4
Forventet tilvækst i 2022 (AHLI):				
§102 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
§103 Beskyttet beskæftigelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
§104 Aktivitets- og samværstilbud	0,7	0,7	0,7	0,7
§107 Botilbud til midlertidigt ophold	6,2	6,2	6,2	6,2
§108 Botilbud til længerevarende ophold	3,4	3,4	3,4	3,4
§109 Botilbud for personer med særlige sociale Problemer	2,3	2,3	2,3	2,3
§110 Botilbud for personer med særlige sociale Problemer	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
§76a Plejefamilier	0,0	0,0	0,0	0,0
§84 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
§85 05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
§85 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1,7	1,7	1,7	1,7
§85 05.38.51 - Botilbudslignende tilbud	0,9	0,9	0,9	0,9
§96 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (BPA)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pris/-tyngdeændring på eksisterende borgere	1,6	1,6	1,6	1,6
Forventede øgede udgifter til alkoholbehandling i 22	1,0	1,0	1,0	1,0
Forventede øgede udgifter til Bostøtte handicap i 22	1,5	1,5	1,5	1,5
Høj indflyvning fra 2021 til 2022 (BR2: 12,5 mio. kr.)	12,5	12,5	12,5	12,5
2 sager i ankestyrelsen hvor det forventes, at udgift overgår til anden kommune. Reduktion i høj indflyvning	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	-13,4	-13,9	-18,9	-21,1
<u>Børnespecialområdet</u>	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Ændring af afregning for weekendaflastningsdøgn	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Støtte-kontakt mere uddannelsesrettet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Memox og den sociale Investeringsfond	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Budget 2022-2025

	B2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
<u>Voksenspecialområdet</u>	-8,8	-9,3	-14,3	-16,5
Revisitation med fokus på progression og mulighed for mindre indgribende foranstaltning	-4,3	-4,3	-7,8	-9,0
Administrationsbidrag på §96	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilpasning af tilbudsviften, gruppeforløb, klippekort	-1,0	-1,0	-2,5	-3,5
Behovsændring fra SEL §85 til §83	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
Procentreduktion på 1% point på alle Takstinstitutioner	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Kvalitetsstandard på senhjerneskadeområdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Genforhandling eller opsigelse af rammeaftale med CSU Slagelse	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	725,1	724,3	719,3	717,1
Effektiviseringsstrategien	-1,9	-2,2	-2,2	-2,2
<u>Børnespecialområdet</u>	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
LAER 9-E Digitale underskrifter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
LAER 10-E Fremrykning af effektiviseringsforslaget om flere lokale tilbud til 0-5 årige børn	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder (LAER og UAUN)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
TVÆR 2-E Sygefravær (LAER og UAUN)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Voksenspecialområdet</u>	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2
UAUN 2-E Timeseddel	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
AHLI 3-E2 Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende indsatser	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
AHLI 4-E20 Øget brug af kendte hjælpemidler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AHLI 9-E Styrke forhandlingskompetence på det specialiserede område	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder (AHLI og UAUN)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TVÆR 2-E Sygefravær (AHLI og UAUN)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<i>Investering - til at hente effektiviseringer</i>				
UAUN 2-E Timeseddel	0,2			
AHLI 4-E20 Øget brug af kendte hjælpemidler	0,1			
Flere effektiviseringer ift. Måltal	0,4	0,4	0,4	0,4
 Lovgivning	0,7	0,7	0,7	0,7
<u>Voksenspecialområdet</u>	0,7	0,7	0,7	0,7
Sonderemedier	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kvindekrisecenter	0,8	0,8	0,8	0,8
Omplacering til/fra andre udvalg	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6
<u>Børnespecialområdet</u>	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

	B2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Udviklingspulje flyttes til konto 6 – intern konsulentydelse (UAUN)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Omplacering fra Udvalget for Ældre og Sundhed til finansiering af Familiekursuscenter (BR 1) (LAER)	0,2	0,2	0,2	0,2
Voksenspecialområdet	-1,4	-1,2	-1,2	-1,2
Nye veje - ekstra "hænder" i Myndighed voksenspecialområdet og Børneindsatsen	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Midler til ekstra sagsbehandler vedr. handleplan § 109 & §110	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Investering UAUN 2-E Timeseddel til ØKU	-0,2			
Omplacering vedr. Organisationsændring 2021	0,7	0,7	0,7	0,7
Omplacering på takstområdet vedr. kontaktperson- og ledsagerordning (BR2)	0,2	0,2	0,2	0,2
Pris- og lønfremskrivning	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
I alt	718,4	717,5	712,5	710,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – Beløb under 50.000 kr. er registreret som 0

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio. kr.

Der er fundet effektiviseringer på Socialudvalgets område for 1,9 mio. kr. i 2022.

Politikområde: Børnespecialområdet

Budgettet fra 2021 til 2022 er reduceret med 1,6 mio. kr. Beløbet er sammensat af stigende og faldende udgifter under forskellige aktiviteter. De primære forklaringer på at budgettet er reduceret skyldes effektiviseringer, samt en forventning om flere indtægter fra "Den centrale refusionsordning" og faldende udgifter til de mest indgribende foranstaltninger - modsat forventes der øgede udgifter til de forebyggende foranstaltninger. Nedenstående tabel 3a viser budget fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Børnespecialområdet

	R 2020	B 2021	B2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15,2	17,6	17,0	17,0	17,0	17,0
Kommunale specialskoler og interne skoler	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal sundhedstjeneste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5,1	-7,1	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Opholdssteder mv. for børn	41,8	34,2	32,3	32,3	32,3	32,3
Forebyggende foranstaltninger	68,1	69,0	71,2	71,3	71,3	71,3
Plejefamilier	38,8	41,5	40,8	40,8	40,8	40,8
Døgninstitutioner for børn og unge	3,9	5,4	9,1	9,1	9,1	9,1
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2,9	3,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	9,1	9,4	9,6	9,4	9,4	9,4
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1,2	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Sociale formål	17,0	15,4	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	192,8	190,7	192,2	192,1	192,1	192,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Væsentlige ændringer:

Indtægter fra "Den centrale refusionsordning" er steget fra 2021 til 2022, hvilket er afledt af en enkelt dyr døgnanbringelse, samt ændret lovgivning på området, som betyder øgede refusionsindtægter.

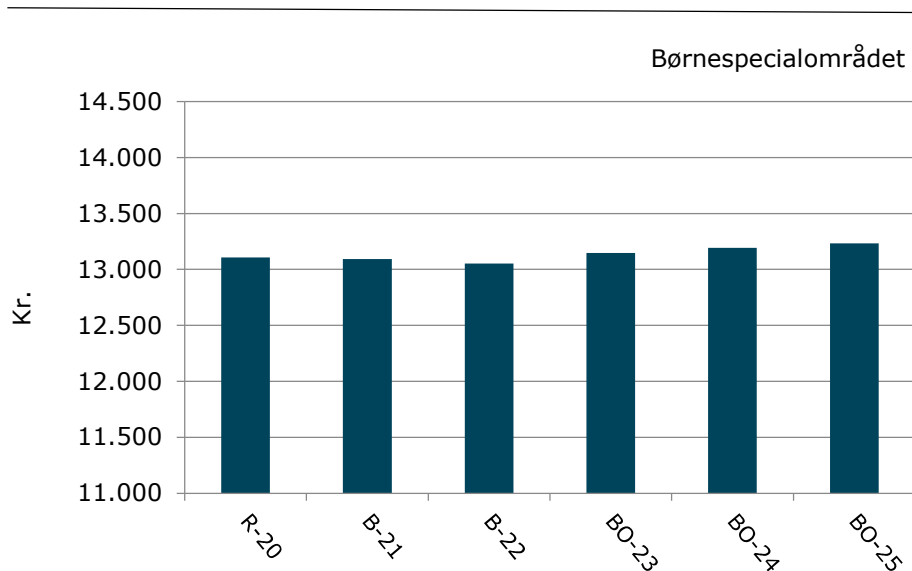
Budgettet til "Opholdssteder mv. for børn" er reduceret, hvilket skal ses i sammenhæng med stigningen på "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og Plejefamilier". Budgetændringen foretages, da Børnespecialområdet har formået at flytte flere børn fra mere indgribende tilbud til de forebyggende tilbud.

Udgifterne til "Plejefamilier" er reduceret, da der er færre børn i ordningen. Modsat er der flere anbragte på opholdssteder og flere modtagere af forebyggende foranstaltninger. Der forventes få domsanbragte i 2022.

Budget pr. personer mellem 0-17 år

Figur 2 viser regnskab 2020 og budget 2021-25 pr. 0-17-årige. Figuren viser, at udgifterne var 13.105 kr. pr. 0-17 årige borgere i 2020. Herefter stiger budgettet frem mod 2025 med 209 kr. pr. borger, svarende til 13.314 kr. pr 0-17 årige borgere i 2025.

Figur 2 Budget pr. 0-17 årig (2022-priser, kr.)



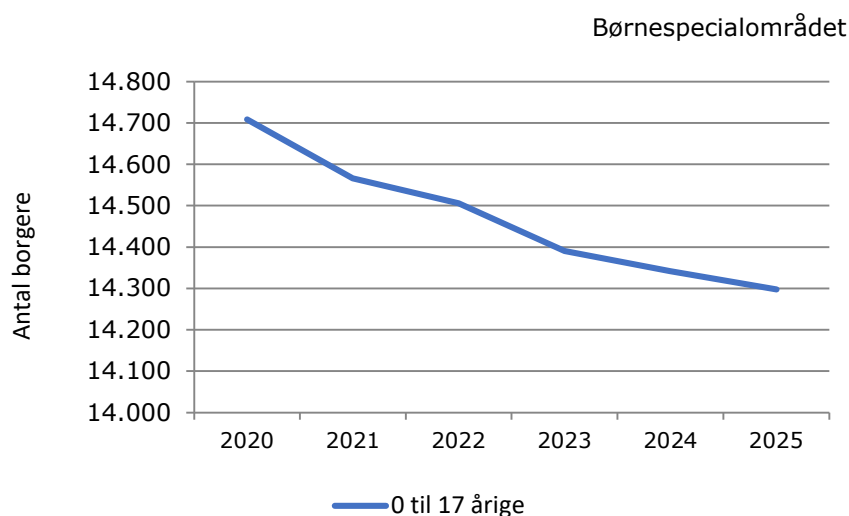
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige i perioden 2020 til 2025. Det fremgår af figuren, at der forventes et jævnt fald i hele perioden, svarende til 411 borgere færre borgere i 2025. Dette fald i børnetallet kan umiddelbart ikke aflæses i budgettet, hvilket er årsagen til, at figur 2 viser en øget prioritering af børnespecialområdet på 206 kr. pr. 0-17 årige borgere. En uændret prioritering fra 2020 til 2025 ville betyde, at budgettet i 2025 skulle reduceres med 5,4 mio. kr.

En del af forklaringen på det stigende udgiftspres er blandt andet en stigende andel af børn og unge, som får konstateret en psykiatrisk diagnose. Andelen er på landsplan fordoblet siden 2010.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2022

Organisationsændring

På børneområdet ændres indsatsen for nye borgere i 2022 i forhold til tidligere år. Dette gøres for at imødegå det stigende udgiftspres. Der satses fremadrettet på en hurtigere forebyggende tilgang, som med succes har været anvendt på ungeområdet. Denne indsats bredes ud og skal nu omfatte hele det specialiserede område i form af Den Sociale Indgang, der bliver en hurtig og forebyggende indsats for hele det sociale område.

Ungeområdet er ikke længere et selvstændigt område, men vil indgå i den samlede indsats på henholdsvis Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet.

Forbrugsreducerende tiltag

Under Børneindsatsen er der i budget 2022 forsat fokus på tidlige indsatser, der skal sikre, at familier får så tidlig hjælp som muligt. Samtidig har Børneindsatsen fokus på opfølgingsaktiviteter i alle sager, samt på prisforhandlinger. Derudover er der vedtaget en række handleplaner som betyder, at der i 2022 vil være en ændring i måden hvorpå Holbæk Kommune bevilliger aflastningsdøgn på. Den nye måde betyder, at weekend aflastning er fra kl. 16 fredag til kl. 16 søndag. Herudover skal Sikkerhedsplanteamet medvirke til at nedbringe antallet af anbringelser. Ekstra opgaver som følge af Covid-19 har dog begrænset effekten af det arbejde, som kunne udføres i 2021. I 2022 forventes det, at teamet har samme arbejdsbetingelser som før Covid-19, og dermed kan realisere de indlagte forventninger i forhold til at nedbringe udgifterne til anbringelser.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 3b hvor mange årspersoner, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2022
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.			17,0
PPR samt tale/hørekonsulenter			17,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-8,0
Refusion vedr. funktion 5.28.20			-5,8
Refusion vedr. funktion 5.28.21			-0,1
Refusion vedr. funktion 5.28.23			-2,0
Uddannelse til alle unge			-0,1
Opholdssteder mv. for børn			32,3
Opholdssteder	26,0	1159	30,1
Efterskoler	5,0	103	0,5
Egne værelser	6,0	260	1,6
Advokatbistand			0,5
Refusion vedrørende advokatbistand			-0,2
Betaling (§§ 159 og 160)			-0,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			71,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			2,6
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet			0,8
Dagbehandling	50,0	259	13,0
Familiebehandling	12,0	133	1,6
Aflastningordning	73,0	256	18,7
Vederlag til plejefamilier			0,0
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	56,0	98	5,5
Formidling af praktikophold			0,0
Anden hjælp			0,2
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren			2,2
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver			1,3
Rådgivning, vejledning og behandling mv.			8,6
Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)			1,1
Ledelse og administration			1,6
Familiehuset			12,0
En god start			2,2
Plejefamilier			40,8
Netværksplejefamilier	11,4	206	2,3
Socialttilsyn, objektiv finansiering			1,0
Almene plejefamilier	55,7	430	24,0
Forstærkede plejefamilier	20,8	476	9,9
Vederlag til forstærkede plejefamilier	21,0	43	0,9
Specialiserede plejefamilier, ekskl. Vederlag	6,0	505	3,0
Betaling (§§ 159 og 160)			-0,3
Døgninstitutioner for børn og unge			9,1
Døgnpladser personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2,0	1.718	3,1
Døgnpladser personer med sociale adfærdsproblemer	4,0	957	3,9

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2022
Undløse skole- og behandlingshjem			-0,4
Børnespecialcenter			-0,3
Ramme			2,4
Ejendomme			1,0
Betaling (pgf. 159 og 160)			-0,1
100 pct. refusion til uledsagede flygtninge			-0,6
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge			3,0
Objektiv finansiering			1,9
Sikrede døgninstitutioner	0,8	1.467	1,1
Særlige dagtilbud og klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)			9,6
SL §32 – Børnehave	19,0	503	9,6
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			0,4
Sociale formål			16,9
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn			0,1
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion			8,2
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste			23,7
Refusion af udgifter til sociale formål			-15,1
I alt			192,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Opgaverne omfatter såvel tidlige forebyggende indsatser som indgribende foranstaltninger, såsom anbringelse af børn uden for hjemmet.

Der er fokus på at flytte og udvikle flere indsatser hen imod tidlig forebyggelse, og dermed understøtte børns læring og trivsel på et tidligere tidspunkt i barnets opvækst. Det tværprofessionelle samarbejde mellem f.eks. sundhedspleje, dagtilbud og rådgiver kan være afgørende for de mindste børns muligheder for at få et godt afsæt i livet, ligesom den koordinerede indsats mellem skole, PPR og rådgiver kan være afgørende for det skolebarn, der har en vanskelig opvækst.

På børnespecialområdet er der mange unge, hvis komplekse sociale og personlige udfordringer står i vejen for de unges start på og gennemførelse af en uddannelse. Dette på trods af, at der er stor fokus på den unges skolegang og ungdomsuddannelse, hvor arbejdet med den unges sociale handleplan altid følges af en opdateret uddannelsesplan.

Nedenstående liste viser forskellige foranstaltninger på børnespecialområdet:

- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser
- Domsanbragte unge

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet omfatter.

Tabel 3c Organisering og tilbud**Hoved- og underområder og tilbud****Særlige tilbud til børn, unge og familier****Børn, Unge og Familie**

- Vejleder og giver råd til og om udsatte børn, unge og deres familier. Ligeledes gives der råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler
- Borgerens kontakt med Børn, Unge og Familie sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Den Sociale Indgang
- Bevilger via visitation foranstaltninger og tilbud efter Serviceloven samt Særlig Tilrettelagt Uddannelse for Unge. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige
- Medvirker til kvalificering af visitation til specialundervisning
- Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt
- En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder/familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter fødsel har behov for en særlig indsats
- Projekt psykisk sårbare børn og unge består af en ekstraordinær forebyggende indsats i forhold til psykisk sårbare børn og unge i alderen 6-16 år, for at nedbringe andelen af unge med selvskadende adfærd.

Skovvejens Skole**Undløse Skole – og Behandlingshjem**

Skole, Bo- og behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud.

Politikområde: Voksenspecialområdet

Tabel 4a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på voksenspecialområdet. Tabellen viser, at udgifterne fra regnskab 2020 til budget 2022 er stigende. Det skal dog bemærkes, at der inden for området er både stigende og faldende aktiviteter. De primære ændringer ses under "Indtægter fra den centrale refusionsordning", hvor indtægterne fra 2020 til 2022 er øget grundet ændret lovgivning. Det fremgår desuden af tabellen, at der er et større fald i udgifterne til "Botilbudslignende tilbud". Denne ændring skyldes primært ændret konteringspraksis og derfor ses en stigning i udgifterne til "Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. "

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Folkeskoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialpædagogisk bistand til voksne	9,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Ungdomsuddannelse unge m. særlige behov	25,1	24,9	26,1	26,1	26,1	26,1
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13,0	-20,0	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4

Del III: Specielle bemærkninger - Socialudvalget

Opholdssteder - Efterværn	8,0	10,4	8,1	8,1	8,1	8,1
Forebyggende foranstaltninger - Efterværn	4,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Plejefamilier - Efterværn	3,8	1,5	3,9	3,9	3,9	3,9
Døgninstitutioner - Efterværn	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Pleje og omsorg mv.	12,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Hjemmesygepleje	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2,7	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1
Hjælpe midler, boligindretning og befordring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personlig støtte og pasning af personer	98,8	99,0	105,4	104,8	99,9	97,7
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Botilbud personer/særlige sociale problemer	10,1	9,5	10,3	10,3	10,3	10,3
Alkoholbehandling	6,9	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Behandling af stofmisbrugere	11,2	10,3	10,2	10,2	10,2	10,2
Botilbud til længerevarende ophold	36,0	37,3	35,5	35,5	35,5	35,5
Botilbudslignende tilbud	75,3	70,6	80,1	80,0	80,0	80,0
Botilbud til midlertidigt ophold	92,3	96,2	95,3	95,3	95,3	95,3
Kontaktperson- og ledsageordninger	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	3,1	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
Beskyttet beskæftigelse	11,4	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7
Aktivitets- og samværstilbud	36,0	35,7	35,6	35,6	35,6	35,6
Sociale formål	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Boligydelse til pensionister	35,5	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
Boligsikring	31,8	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde og sociale formål	1,4	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0
Sekretariat og forvaltninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Løn- og barselspuljer	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspension	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Tjenestemandspension	520,4	512,8	526,1	525,4	520,4	518,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – områder med budget under 50.000 kr. er registreret som 0

Væsentlige ændringer:

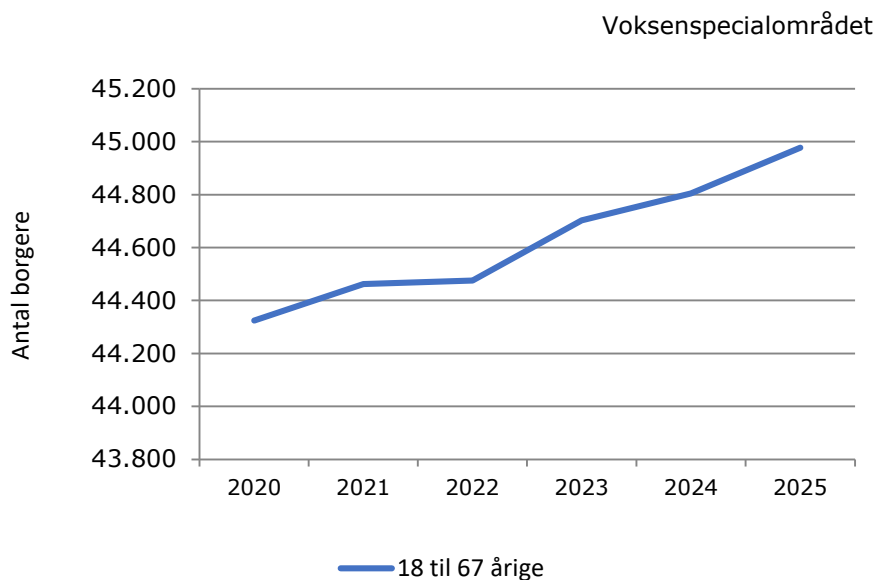
På voksenområdet ses der især stigende udgifter til "Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.m." Årsagen til de stigende udgifter er en øget kompleksitet i borgernes støttebehov, samt en stigende tilgang i antal borgere.

I budget 2022 forventes der en netto stigning i budgettet på 13,4 mio. kr. Det skyldes en forventning om flere borgere, men også at kompleksiteten i sagerne er stigende, hvorfor udgifterne stiger hurtigere end prisudviklingen. Herudover er der særligt indarbejdet flere midler til rusmiddelindsatsen, samt en korrigerende af budgettet på Bostøtte Handicap, der fremover skal løfte flere neuro-pædagogiske opgaver (dialogbaseret støtte og vejledning).

Budget pr. person fra 18-67 år

Figur 4 viser regnskab 2020 og budgettet for perioden 2021-2025 pr. 18-67-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 11.743 kr. pr. 18-67 årige borgere i 2020. Herefter falder de budgetterede udgifter med 327 kr. pr. 18-67 årige borgere til 11.417 kr. i 2025.

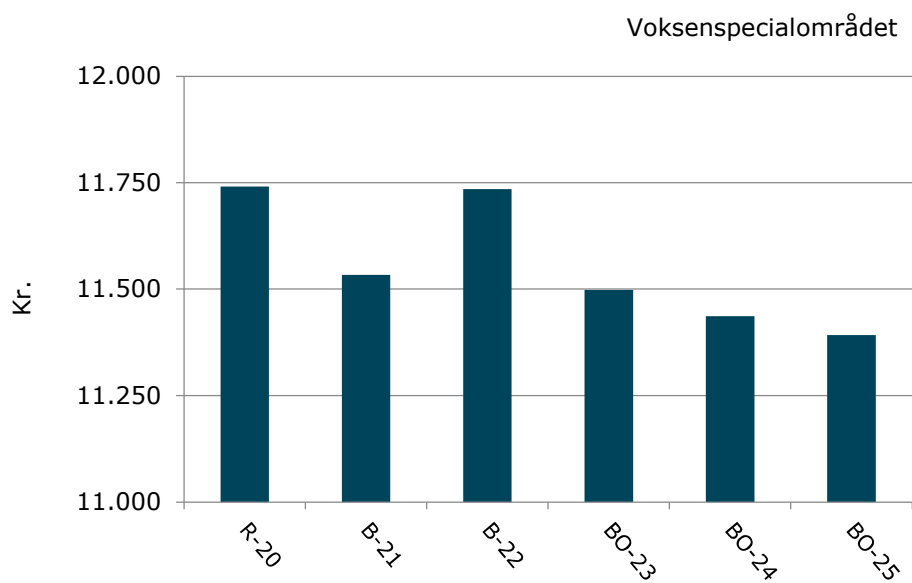
De færre udgifter pr. borger skyldes til dels, at budgettet falder i overslagsårene, da det forudsættes at flere handleplaner vil reducere forbruget fra 2023 og frem, dels at flere borgere kommer ind i kategorien 18-67 årige i de kommende år, hvilket også fremgår af figur 5 nedenfor.

Figur 4 Budget pr. 18-67 årig (2022-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 5 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 18-67-årige. Det fremgår af figuren, at der forventes en jævn stigning i hele perioden frem mod 2025, svarende til 653 borgere flere borgere i 2025 end i 2020. Denne stigning i borgerkategorien ses umiddelbart ikke i budgettet, hvilket er årsagen til, at figur 4 viser et reduceret budget på 327 kr. pr. 18-67 årige borgere i 2025.

Figur 5 Udviklingen i antal 18-67 årige

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

En uændret prioritering fra 2020 til 2025 ville betyde, at budgettet i 2025 skulle øges med med 7,7 mio. kr. på Voksenspecialområdet.

Nyt i budget 2022

Organisationsændring

Indsatsen på det specialiserede voksenområde ændres for nye borgere fra 2022 for at imødegå det stigende udgiftspres. Der satses bl.a. på en hurtigere forebyggende tilgang, som med succes har været anvendt på ungeområdet. Denne indsats breddes ud og skal nu omfatte hele det specialiserede område i form af "Den Sociale Indgang", der bliver en hurtig og forbyggende indsats for hele det sociale område.

Ungeområdet vil ikke længere være et selvstændigt område, men vil indgå i den samlede indsats på henholdsvis Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet.

Forbrugsreducerende tiltag

I 2022 vil der blive arbejdet videre med digitalisering og automatisering af administrative arbejdsgange.

På voksenspecialområdet blev der indmeldt en opdrift på 24,4 mio. kr. Hertil er der fundet løsninger for 8,8 mio. kr. som har til hensigt at reducere forbruget og dermed mindske udgiftsstigningen på området. Der er vedtaget en række tiltag, hvor det væsentligste er, at man gennem arbejdet med revisitation og fokus på progression hos borgerne fremmer brugen af mindre indgribende foranstaltninger.

Herudover er det forudsat, at der administrativt arbejdes med at reducere udgifterne for at sikre budgetoverholdelse i form af handleplaner i 2021, 2022 og frem. Her er det fortsatte arbejde med "Nye veje", som blev besluttet i budget 2021 et vigtigt element.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange årspersoner der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2022
Specialpædagogisk bistand til voksne			8,4
CSU			0,4
Objektiv finansiering af specialiserede tilbud			0,4
Køb af pladser			7,7
Ungdomsuddannelse unge særlige behov	103,5	252	26,1
Sundhedsfremme og forebyggelse			0,8
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-20,4
Efterværn			15,6
Opholdssteder			8,1
Forebyggende foranstaltninger			3,6
Plejefamilier			3,9
Døgninstitutioner			0,1

Budget 2022-2025

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2022
Pleje og omsorg mv.			12,1
§ 83 (Kildehaven)			5,1
§ 85	11	641	7,1
Hjemmesygepleje			2,7
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	19,2	160	3,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			120,0
Hjerneskode indsats § 102	0,5	354	0,2
BPA-ordning § 96	19	1566	29,8
Støttekontaktperson § 85	490	165	80,8
Direktionens anbefaling			4,3
Tidsbegrænset støtte § 82			4,0
Ejendomme			4,8
Refusioner			-3,8
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			8,0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer			10,3
§ 110 Forsorgshjem	10,9	1118	12,2
§ 109 Kvindekrisecentre	8	1005	8,0
Refusioner			-8,9
Beboeres betaling			-0,8
Institutioner			-0,3
Alkoholbehandling			6,5
Behandling af stofmisbrugere			10,2
Botilbud til længerevarende ophold			35,5
§ 108	25	1426	35,7
Beboerbetalning			-1,2
Institutioner			1,0
Botilbudslignende tilbud			65,4
§ 85	80	517	41,4
§ 85			26,3
Beboerbetalning			-1,4
Institutioner			-0,9
Botilbud til midlertidigt ophold			95,3
§ 107	126	805	101,1
Refusioner			-2,5
Beboerbetalning			-4,6
Institutioner		-	-0,3
Ejendomme			1,6
Kontaktperson- og ledsageordninger	66,3	60	4,0

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2022
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2,5	1426	3,6
Beskyttet beskæftigelse			11,8
Aktivitets- og samværstilbud			35,7
§ 104	107,8	250	27,0
Institutioner			7,2
Vækst og Bæredygtighed			1,4
Sociale formål			1,1
Boligyldelse til pensionister			35,8
Boligsikring			32,1
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			2,1
Tjenestemandspension			0,3
I alt			526,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Tilbuddene under Voksenspecialområdet løser opgaver, som vedrører borgere fra 18 år med moderate, svære eller fuldstændige problemer, som kræver specialiserede indsatser grundet borgernes nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne, samt voksne der har alvorlige og særlige sociale og personlige problemer. Herudover varetager området rusmiddelbehandling indenfor stof- og alkoholbehandling til borgere fra 15 år og opefter, og området skal sikre koordinerende indsatser overfor borgere på Forsorghjem og Kvindekrisecentre, herunder sikre bomuligheder til hjemløse.

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

- Objektiv finansiering, som omfatter tilbud indenfor syn, hørelse, tale, psykisk sårbarhed og senhjerneskader efter voksenspecialundervisningslovgivningen, samt de særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens § 238 a)
- Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU)
- Hjerneskadeindsats
- BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)
- Efterværn – hjælp til unge, der har været anbragt
- Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbudslignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud

- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin
- Boligydelse til pensionister og boligsikring
- Frivillighed på det sociale område (§ 18-midler)
- Rusmiddelbehandling
- Forsorgshjælp og krisecentre
- Akutindsatser (Servicelovens §§ 82 a-c og §99)
- Skæve boliger – Almenboliglovens § 105

Tabel 4c viser organiseringen på Voksenspecialområdet og de primære tilbud, og giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet henvender sig til.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Myndighed

Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Voksenspecialundervisning

- Den Sociale Indgang:

En 'fremskudt' enhed, der opfanger, afklarer og håndterer nye/genoptagede socialsager og henvendelser fra borgere, samt sikrer tidlig, hurtig og relevant opfølgning, råd og vejledning til kommunens borgere, uanset om det drejer sig om børn, unge, familier eller voksne.

Den Sociale Indgang igangsætter en hurtig forebyggende indsats, hvor myndighed og tilbud/udfører samarbejder tværfagligt om og med borger. Formålet er at forebygge lange og omkostningstunge myndighedssager. De forebyggende indsatser/afklarende forløb forventes at have en varighed på 4-8 måneder.

- Akutindsats og udvidet akutindsats (Udfører)

Tilbuddet er for alle Holbækborgere fra 18 år. Der er tale om telefon- og udgående rådgivning samt forebyggende indsatser til borgere, som er i akut psykisk krise. Tilbuddet er drevet efter Servicelovens § 82 a-c samt § 99.

Udfører

Udbyder og driver tilbud

Center for Specialundervisning (CSU)

CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne

Herunder:

- Kommunikationscenter: tale, hjerneskade, informations- og kommunikationsteknologi, samt læseteknisk undervisning
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud
- Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et værelse med bo-træning, støtte mv.
- Mentorordning

Rusmiddelindsats

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (72 pladser) og dagbehandling til voksne fra 27 år og op (24 pladser). Ambulant behandling tilbydes borgere med alkoholproblemer og borgere med stofmisbrug. Der er 122 pladser til borgere med

Hoved- og underområder og tilbud

alkoholproblemer og 88 pladser til borgere med stofmisbrug. Borgere kan derudover visiteres til døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101.

Handicapområdet:

Udbyder og driver primært tilbud til voksne fra 18 år – for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale, psykiske eller andre alvorlige sociale problemer og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Der er således følgende udfører-tilbud:

- Søbæk Have

Søbæk Have ligger i Jyderup og blev taget i brug i 2016, og er målrettet udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 49 borgere, der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §§ 85 & 108. Der er etableret et aktivitetscenter efter Servicelovens §104 med plads til 35 brugere med behov for moderat til omfattende støtte.

- Tåstrup Have og Tåstrup Stræde

Tåstrup Have er et bosted målrettet voksne, mentalt udviklingshæmmede. Der er plads til 22 beboere; der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85.

Tåstrup Stræde er et bosted for voksne med mental udviklingshæmning, der har forskellige former for handicap. Der er plads til 12 borgere; der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85

- Bostøtte, Bofællesskaber

Bostøtte handicap består af socialpædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte til borgere i egen bolig. Bevilling af støtte udmøntes i 4 pakker indenfor Servicelovens §85 afhængig af behov og funktionsnedsættelse

- Banehuset

Aktivitets- og samværstilbud i Jyderup målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens §85 støtte i egen bolig.

- Bostøtte Opgangsfællesskaber

Bostøtte opgangsfællesskaber handicap har i alt 34 pladser, og er drevet efter almenboliglovens §105 og SEL §85. De er beliggende på fire adresser: Konsul Beyers Allé 6 med 13 pladser; Lundestræde 15 med 8 pladser og Kløverstien 47 & 93 med 13 pladser.

Der er personale tilknyttet i dagtimerne hele året (Det samlede timetal varierer fra adresse til adresse).

-Jobbasen, Solgården og Kig Ind

Jobbasen er rammen for Holbæk Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse. I Jobbasen kan man arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram. Borgere visiteres til Jobbasen efter Servicelovens §103.

Solgården er et aktivitets- og samværstilbud beliggende i Holbæk by, primært rettet mod udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension. Der er plads til 58 brugere i aldersgruppen 18-75 år. Alle er visiteret efter Servicelovens §104.

Kig Ind er et klubtilbud efter Servicelovens §104, målrettet voksne udviklingshæmmede. Holbæk kommunes borgere kan anvende Kig Ind uden forudgående visitation, hvorimod borgere fra andre kommuner skal visiteres.

Psykatriområdet:

- Hybenvang

Hybenvang er et botilbud med døgn dækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år og op med kroniske sindslidelser. Der er 30 pladser, som er drevet efter Almenboliglovens §105 og der ydes støtte efter Servicelovens §85. Desuden findes 2 akutboliger, der i dag er drevet som afdækningsboliger med støtte efter Servicelovens §107.

- Iduns have

Botilbuddet Iduns Have er etableret ultimo 2020. Målgruppen er voksne mellem 30-85 år med komplekse psykiatriske lidelser kombineret med misbrug og behov for lettere pleje/omsorg. Der er 12 pladser drevet efter Servicelovens § 107.

- Opgangsfællesskaber Psykiatri

Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsfællesskaber er voksne fra 18 år. Det sidste er et seniorbofællesskab med i alt 16 boliger til voksne 50+ med behov for støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. I 3 af boligerne ydes der støtte efter Servicelovens § 85. Alle 51 pladser er drevet efter Almenboligloven.

Hoved- og underområder og tilbud	
	<p>- Støtte og kontaktpersonordning Støtte og kontaktpersonordningen skaber kontakt og udøver opsøgende arbejde over for de mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug). Tilbud ydes efter Servicelovens §99.</p>
	<p>- Aktivitets- og samværstilbud Holbæk Kommune har 2 aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §104. Der er tale om selvfremmøde tilbud, hvor tilbuddet selv visiterer.</p>
	<p>Bostøtte psykiatri: Visiteret tilbud til borgere fra 18 år – som skal sikre pædagogisk vejledning og støtte i relation til dagligdagen for borgere i egen bolig. Ydelserne leveres indenfor 4 pakker – afhængig af behov og funktionsnedsættelse efter Servicelovens §85</p>
	<p>- Forsorgshjemmet Karlsvognen Døgntilbud til særligt socialt udsatte med både hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. Tilbuddet bliver drevet efter Servicelovens §110 og rummer i alt 14 pladser. Optagelse og indskrivning foretages af tilbuddet.</p>
	<p>- Skæve boliger Der er etableret 4 skæve boliger efter Almenboliglovens §105. Tilbuddet retter sig mod de mest udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller profitere af ophold på døgninstitution. I relation til tilbuddet modtages statstilskud til Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen.</p>

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Kommunale veje og trafik samt Miljø og planer.

Kommunale veje og trafik

Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og pladser, vintertjeneste, redningsberedskab, kollektiv trafik, havnedrift og parkering mv.

Miljø og planer

Grønne områder, skove, vandløbsområdet, miljøtilsyn, byfornyelse, naturbeskyttelse, og lokalplaner mv.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområder	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Kommunale veje og trafik	98,9	101,3	99,9	99,9	100,0	100,0
Miljø og planer	15,1	16,1	17,2	17,2	17,2	17,2
I alt	114,0	117,4	117,1	117,1	117,2	117,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budget på politikområderne i Udvalget for Klima og Miljø fremgår af tabel 1.

Kommunale veje og trafik

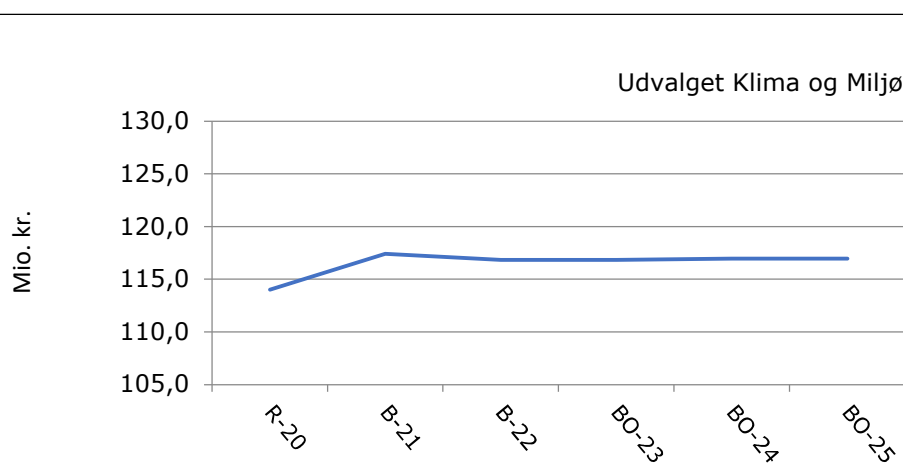
Budgettet på kommunale veje og trafik ligger på 100 mio. kr. Der er tilført midler til "Danmarks vildeste kommune" og til "Drift af ny affaldshåndtering". I modsat retning trækker indarbejdede effektiviseringer, omplaceringer og reguleringer.

Miljø og planer

Budgettet på Miljø og planer er på lidt over 17 mio. kr. Der er tilført midler til "Åmosen", "Vi passer på byrummene" og til "Mågebekæmpelse". I modsat retning trækker indarbejdede effektiviseringer.

Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Klima og Miljø.

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommuneDannelse af budgettet

Budget 2022-2025

Tabel 2 viser, hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
- tilvalg fra direktionens anbefaling
- politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2022	BO2023	BO2024	BO2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2022	116,6	116,6	116,8	116,8
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	116,6	116,6	116,8	116,8
Effektiviseringsstrategien	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
<u>Kommunale veje og trafik</u>	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
VBAF 01-E Udbud af brøndsugning	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
VBAF 02-E Opgradering af Signalanlæg til LED	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
VBAF 03-E Ikke fastlagt endnu	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
VBAF 05-E Optimering af budget til færgedriften	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
VBAF 09-E Energoptimering på gadelys	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25
VBAF/TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
VBAF/TVÆR 2-E Sygefravær	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
<u>Miljø og planer</u>	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
VBAF 06-E Spildevand	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
VBAF 07-E Vandløb, miljøbeskyttelse, grundvand og Bassinvand	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
VBAF 08-E Miljø øvrig planlægning - virksomhed	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Omplacering til/fra andre udvalg	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Omplacering af ikke godkendt effektivisering i budget 2021-24 omkring borgermøder (BR2)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Miljø og planer</u>				
Åmosen	0,1	0,1	0,1	0,1
Direktionens anbefaling	3,0	3,0	3,0	3,0
<u>Kommunale veje og Trafik</u>				

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø

Danmarks vildeste kommune	1,0	1,0	1,0	1,0
Drift af ny affaldshåndtering	1,0	1,0	1,0	1,0
<u>Miljø og Planer</u>				
Åmosen	1,0	1,0	1,0	1,0
Politisk budgetaftale	0,25	0,25	0,25	0,25
<u>Miljø og planer</u>				
Mågebekæmpelse	0,05	0,05	0,05	0,05
Vi passer på byrummene	0,20	0,20	0,20	0,20
Pris- og lønfremskrivning	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
I alt	117,1	117,1	117,2	117,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio. kr.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Klima og Miljø's område for 2,3 mio. kr. i 2022 frem til 2025. Heraf er de 0,3 mio. kr. ikke identificeret endnu.

Politikområde: Kommunale veje og trafik

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Kommunale veje og trafik

Aktiviteter	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Arbejder for fremmed regning	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busdrift	36,9	38,1	37,0	37,0	37,0	37,0
Driftsbygninger og -pladser	1,2	1,8	4,6	4,6	4,7	4,7
Fælles formål	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Fælles formål	3,9	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Færgedrift	3,8	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6
Grønne områder og naturpladser	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Havne	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Lystbådehavne m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Redningsberedskab	18,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Vejvedligeholdelse m.v.	25,3	26,1	19,4	19,4	19,4	19,4
Vintertjeneste	8,4	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7
I alt	98,9	101,3	99,9	99,9	100,0	100,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget 2022-2025

Budgettet på Kommunale veje og trafik ligger på 100 mio. kr. Der er tilført midler ("Danmarks vildeste kommune" og "ny affaldshåndtering") samt fjernet midler vedr. effektiviseringer, omplaceringer og reguleringer.

Kommunen skal deltage i Miljøministeriets konkurrence om at blive "Danmarks vildeste kommune", som også giver anledning til at sætte turbo på yderligere tiltag for natur og biodiversitet i kommunen. Til dette er der tilført 1 mio. kr. Der er tilført endnu 1 mio. kr. til drift af ny affaldshåndtering til bl.a. at understøtte affaldssorteringen på alle kommunens institutioner.

Der er på politikområdet indarbejdet effektiviseringer for 2 mio. kr., heraf skal Udvalget for Klima og Miljø beslutte, hvordan de vil effektivisere for de 0,3 mio. kr. Vejvedligeholdelse effektiviserer for 1,3 mio. kr. ved udbud af brøndsugning, opgradering af signalanlæg til LED samt energioptimering på gadelys. Færgedriften optimerer budgettet for 0,3 mio. kr. De sidste 0,1 mio. kr. er effektiviseringer, som går på tværs af kommunen vedr. sygefravær samt at mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder.

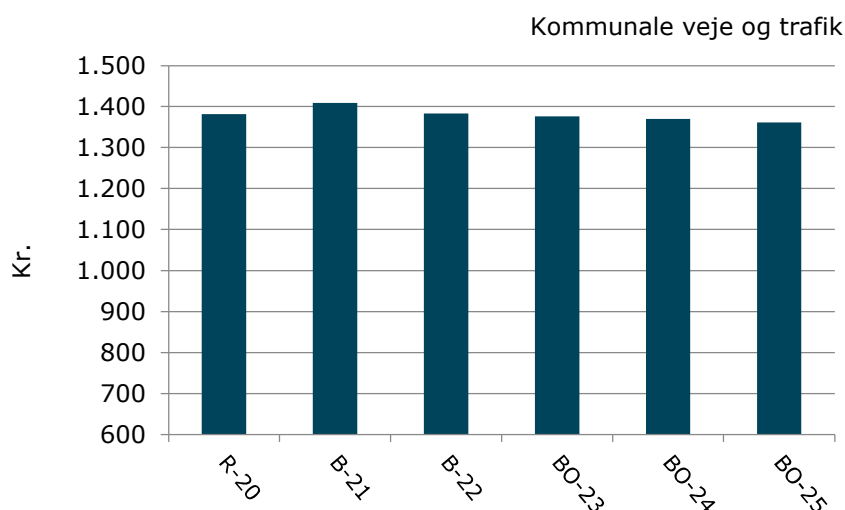
Grønne områder og naturpladser øges med 5 mio. kr. grundet en teknisk omfordeling af arbejdsressourcer, som hidtil har været placeret under vejvedligeholdelse Den nye fordeling afspejler i højere grad virkeligheden i forhold til udførelse af aktiviteter.

Vintertjenesten gennemgår i den kommende tid et eftersyn af serviceniveau og optimering af ressourcer. Forbruget varierer i sagens natur fra år til år. Fra 2021 til 2022 er budgettet øget med 0,4 mio. kr. primært fra vejvedligehold.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Kommunale veje og trafik pr. indbygger i Holbæk Kommune. De svagt faldende søjler fra 2022 til 2025 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune med omkring 1.200 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger er faldende.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2022

Kommunalbestyrelsen har afsat ekstra midler med henblik på at blive "Danmarks vildeste kommune" og til drift af ny affaldshåndtering.

Opgaver og organisering

Politikområdet Kommunale veje og trafik omfatter:

- Drift og vedligehold af veje – herunder parkeringskontrol
- Vintertjeneste og kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen
- Havnedrift – herunder skibsafgifter og pladsleje
- Redningsberedskabet
- Vejmyndighed – matrikulære berigtigelser, vejtekniske undersøgelser og planlægning og trafiksikkerhed

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Afdelingen for Mobilitet og Ejendomme
Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fælles-veje
Råderet over vejareal
Parkeringservice
Drift og vedligehold af Orø-færgen
Kollektiv trafik – kontraktforhandling med Movia
Havnedrift – vedligeholdelse, opkrævning af skibsafgifter og pladsleje
Afdelingen for Kommunal drift
Drift og vedligehold af vejarealer og fortove
Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer
Anlæg af veje, stier og fortove
Belysning og trafiksikkerhed
Vintertjenesten
Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager) samt den overordnede koordinering af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Brandvæsen

Politikområde: Miljø og planer

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Miljø og planer

Aktiviteter	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Byfornyelse	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Diverse udgifter og indtægter	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fælles formål - spildevandsplan	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fælles formål - miljøbeskyttelse	0,1	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Grønne områder og naturpladser	3,9	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
Jordforurening	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøtilsyn – virksomheder	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturforvaltningsprojekter	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Skove	1,4	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3
Vedligeholdelse af vandløb	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,6	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
I alt	15,1	16,1	17,2	17,2	17,2	17,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget 2022-2025

Budgettet på Miljø og Planer ligger på 17 mio. kr. Der er tilført midler til Åmosen, til at passe og vedligeholde byrum i Holbæk by og mågebekæmpelse.

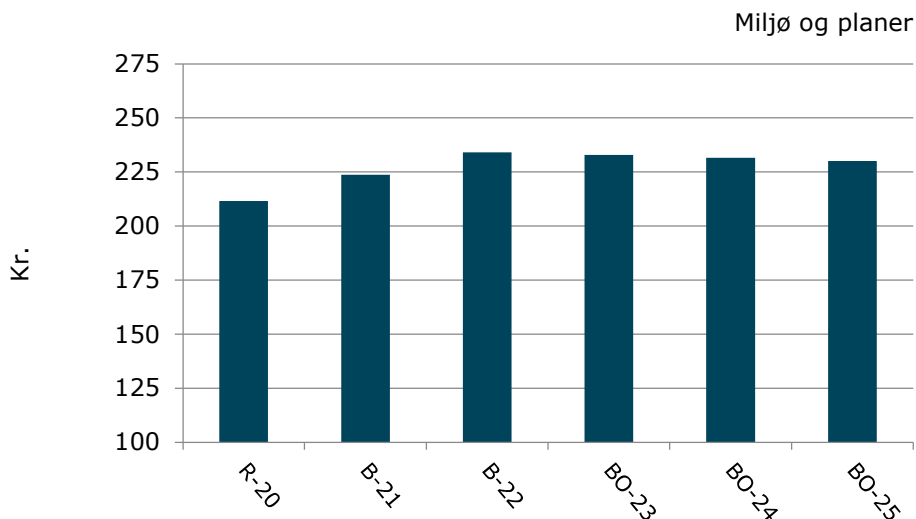
Der er tilført 1 mio. kr. til "Åmosen", hvor kommunen skal deltage i et samarbejde med Den Danske Naturfond om naturgenopretning af 100 hektar i Store Åmose. Der er afsat 0,2 mio. kr. til at sikre, at de fire mest benyttede byrum i Holbæk by – Filmtorvet, Murerpladsen, Markedspladsen og Strandparken – bliver vedligeholdt og driftet med særlig opmærksomhed. Endelig er budgettet til "Mågebekæmpelse" øget med 0,05 mio. kr. ekstra, så der nu er afsat i alt 0,2 mio. kr. til mågebekæmpelse i Holbæk By.

Der er indarbejdet effektiviseringer på 0,3 mio. kr. Det er blandt andet på spildevand, vandløb, miljøbeskyttelse, grundvand og bassinvand.

Budget pr. indbygger

Figur 4 viser budgettet på Miljø og Planer pr. indbygger i Holbæk Kommune. Der ses en faldende tendens over årene fra budget 2020 til 2024. Forklaringen er, at budgettet ligger konstant, mens befolkningstallet forventes at stige med omkring 1.200 personer over den fireårige periode. Det giver et faldende budget pr. borger i Holbæk Kommune.

Figur 4 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2022

En væsentlig opgave i de kommende år bliver at gennemføre den grønne omstilling i Holbæk Kommune. Det indebærer bl.a., at den Strategiske Energiplan skal implementeres (70% CO2 reduktion i 2030) og der skal arbejdes hen imod en-netto-nul CO2 udledning i 2050 (DK2020-samarbejdet). Derudover indebærer den grønne omstilling også en styrkelse af biodiversiteten.

Sideløbende skal statens vand- og naturplaner implementeres og indarbejdes i en række sektorplaner for spildevand, vandforsyning, affald, klima, varmeforsyning mv.

Dertil kommer implementering af statens vand og naturplaner i kommunale indsatser, som skal færdiggøres/gennemføres, blandt andet:

- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nye indvindingstilladelser
- Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer

- Gennemføre forbud mod brug af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder
- Omlægning af skov til urørt skov
- Udarbejdelse af affaldsplan

Gennemførelsen af ovennævnte sektorplanerne kan medføre øgede anlægsudgifter, samt i visse tilfælde øgede driftsudgifter.

Opgaver og organisering

Politikområdet Miljø og Planer omfatter:

- Forurenende virksomheder, husdyrbrug og landzonebestemmelser
- Naturbeskyttelse, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- Vedligeholdelse af vandløb og at reducere forurening generelt
- Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- Jordflytning og jordforurening
- Håndtering af affald
- Fysisk planlægning
- Byfornyelse
- Beredskabsopgaver (forureningsopgaver), der ikke varetages af Vestsjællands Brandvæsen

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen Kommunal drift
Pleje og vedligeholdelse af parker, grønne arealer og naturpladser
Afdelingen for Erhverv, Plan og Miljø
Spildevandsområdet
Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
Vedligehold af vandløb (Myndighed)
Miljøsagsbehandling vedrørende husdyrbrug og forurenende virksomheder
Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald
Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening
Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
Skorstensfejerområdet
Vandløbsområdet (drift)
Fysisk planlægning, det vil sige lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplan
Tværgående planer som f.eks. klimaplan og varmeplan
Landzoneforvaltning, naturforvaltning og naturpleje
Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp
Forureningsopgaver

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid varetager opgaver inden for politikområde "Kultur og Fritid", f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget består af et enkelt politikområde, som er Kultur og fritid.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområde

Politikområder	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
Kultur og fritid	116,3	123,1	117,9	119,6	116,5	116,5
I alt	116,3	123,1	117,9	119,6	116,5	116,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budget på politikområdet i Udvalget for Kultur og Fritid fremgår af tabel 1.

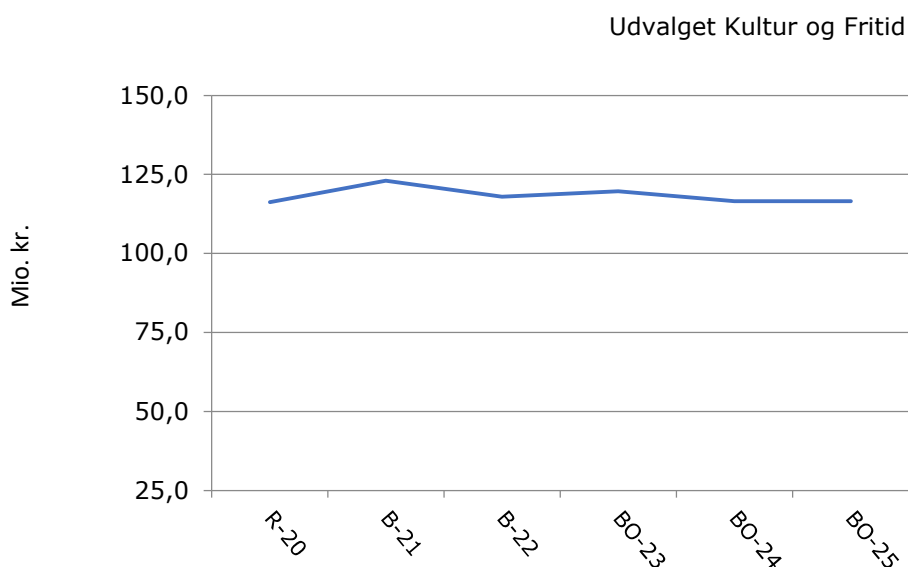
Budgettet falder 5,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket skyldes et usædvanligt budgetår 2021 samt effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2022.

Budgettet i 2021 ligger væsentligt højere end både regnskabet i 2020 og budgettet i overslagsårene, hvilket er en blanding af nye satsninger og forskydninger imellem årene. Den længe planlagte teaterfestival, som skulle afholdes i Holbæk i april 2020, blev som følge af Covid-19-pandemien aflyst og udsat til 2021. Aflysningen betød en udskydelse af budgettet til 2021. Beløbet på 1,0 mio. kr., som var afsat til afholdelse af Tour de France i 2021, blev af samme grund udskudt til 2022, og den forventede delvise statsrefusion vedrørende teaterfestivalen blev flyttet fra 2021 til 2022.

Når budgettet falder fra 2023 til 2024 skyldes det, at SKVULP ved budgetbehandlingen i 2019 fik tildelt 2 mio. kr. i 2021-2023.

Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Kultur og Fritid.

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
- tilvalg fra direktionens anbefaling
- politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2022.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2022	BO2023	BO2024	BO2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2022	116,4	118,1	115,1	115,1
Dannelse af budget	0	0	0	0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	116,4	118,1	115,1	115,1
Effektiviseringsstrategien	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96
KUBO 1-E - Optimering af driftskontrakter på idrætsfaciliteter (fastfrysning PL-regulering)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
KUBO 2-E - Medlemstilskud færre unge/flere ældre - samme tilskud med mindre ramme	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
KUBO 4-E - Nedjustering af udviklingsindsats Brorfelde	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
KUBO 5-E - Effektivisering af Eventpuljen og Kulturelle arrangementer som følge af Holbæk Eventbank	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
KUBO 6-E - Administrativ optimering, Kulturskole	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
KUBO 7-E - Bedre prisaftaler på tidsskrifter og aviser, samt omlægning af anden materialehåndtering, Bibliotek	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
KUBO/TVÆR 1-E - Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
KUBO/TVÆR 2-E - Sygefravær	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Omplacering til/fra andre udvalg	0	0	0	0
Driftstilskud til Å-mosen til Udvalget for Klima og Miljø	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omplacering fra Udvalget for Børn og Skole til finansiering af personale	0,1	0,1	0,1	0,1
Politisk budgetaftale	1,65	1,65	1,65	1,65
Den levende børnekultur uden for Holbæk by	0,2	0,2	0,2	0,2
Fritidsvejledere	1,0	1,0	1,0	1,0
Generelt løft af kulturområdet	0,5	0,5	0,5	0,5

Budget 2022-2025

Pris- og lønfremskrivning	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	117,9	119,6	116,5	116,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding, * Løsninger og effektiviseringer fravalgt i den politiske budgetaftale

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 18,6 mio kr.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Kultur- og Fritidsområdet for 1,0 mio. kr. i 2022.

Politikområde: Kultur og Fritid

Tabel 3a viser budget og forbrug på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Kultur og Fritid

	R 2020	B 2021	B 2022	BO2023	BO2024	BO2025
	----- i 2022-priser, mio. kr. -----					
	--					
Andre fritidsfaciliteter	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Andre kulturelle opgaver	17,1	18,7	12,6	14,3	12,2	12,2
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteker	27,2	26,8	26,6	26,6	26,6	26,6
Folkeoplysende voksenundervisning	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Folkeskoler	0,9	1,2	1,3	1,3	0,3	0,3
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4,1	5,7	7,1	7,1	7,1	7,1
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Idrætsfaciliteter for børn og unge	16,8	16,8	16,6	16,6	16,6	16,6
Lokaletilskud	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Museer	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Musikarrangementer	8,9	8,3	8,1	8,1	8,1	8,1
Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Sekretariat og forvaltninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadion og idrætsanlæg	18,8	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
Teatre	5,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Ungdomsskolevirksomhed	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	116,3	123,1	117,9	119,6	116,5	116,5

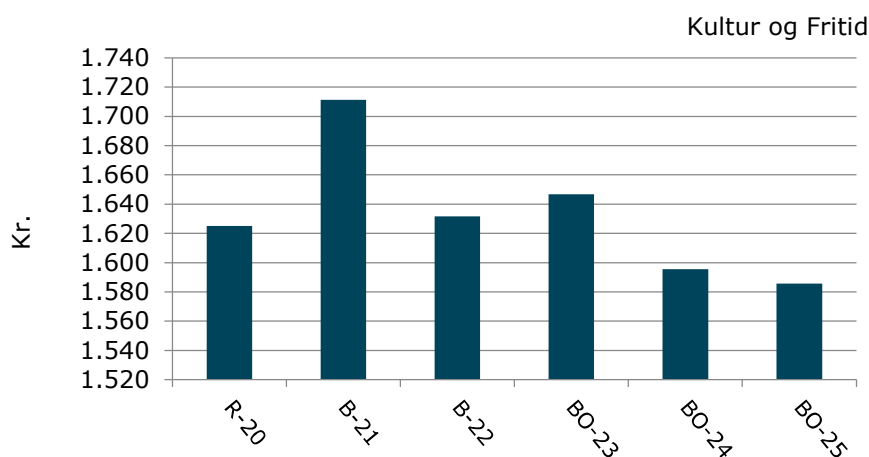
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der er store udsving i tabel 3a over årene. Forbruget i 2020 ligger 6,8 mio. kr. lavere end budget 2021, som er toppen af kurven. I 2024-25 falder budgettet tilbage til 116,5 mio. kr., samme niveau som forbruget i 2020. Udsvingene ligger primært på andre kulturelle opgaver og skyldes Aprilfestival i 2021, hvor refusionen på 2,5 mio. kr. først modtages i 2022. Dertil kommer Tour de France i 2022 med 0,8 mio. kr. I årene 2020 til og med 2023 er der budget til SKVULP på 2,0 mio. kr. (del af budgetaftale 2020), herefter bortfalder budgettet. Generelt har Effektiviseringsstrategien betydet en reduktion af budgettet på 1 mio. kr. fra 2021 til 2022-25.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på Kultur og Fritid pr. indbygger. Budgettet topper i 2021, hvilket er beskrevet ovenfor. Prognosen for befolkningstallet forudsiger en stigning på omkring 1.200 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger reelt vil falde (dette ses illustreret ved, budget 24-søjlen er højere end 25-søjlen, selv om budgetter er ens).

Figur 2 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisation

Politikområdet Kultur og Fritid omfatter:

- Fritidsfaciliteter
- Folkebibliotek / biblioteksvæsen
- Museum
- Kulturskole
- Andre kulturelle opgaver (herunder uddannelse, dannelse og formidling)
- Folkeoplysning
- Brorfelde Observatorium
- Idrætsanlæg og haller
- Teater og kunst
- Kultur- og forsamlingshuse
- Grønne arealer herunder parker, kolonihaver og fortidsminder
- Naturpleje og naturvejledning
- Lystbådehavne

Der gives kommunalt driftstilskud til en række sports- og fritidstilbud Musikhus Elværket og Kulturkasernen.

Herudover gives tilskud til Andelslandsbyen Nyvang, egnsteatret Sjællands Teater (herunder Holbæk Dramacollege), samt til aktiviteter i regi af foreningen Sidesporet (Skøjtebane, Musikklub m.v.), samt en række øvrige foreninger.

Biblioteksområdet er organiseret med et hovedbibliotek og tre filialer, samt stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver. Biblioteket er den eneste lovpligtige kulturinstitution i kommunen og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Holbæk Museum er fusioneret med de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i seks kommuner og er en selvejende institution – Museum Vestsjælland, der drives delvist på grundlag af kommunale tilskud. Et statsanerkendt museum skal foretage indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Kulturkasernen er lagt ind under Kulturskolen. Begge enheder har brugerbestyrelser.

Andre kulturelle opgaver omfatter kulturelle aktiviteter, de frie kulturmidler og børneteater. Der arbejdes også tæt sammen med Holbæk Erhvervsforum omkring udvikling af turisme – bl.a. gennem koordinering og en stigende professionalisering af eventhåndtering.

Brorfelde Observatorium er kulturområdets nyeste enhed, som arbejder med formidling og oplevelser inden for natur og naturvidenskab.

Folkeoplysningsområdet omfatter 12 aftenskoler og godt 400 foreninger.

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder	
Kultur- og Fritidssekretariatet	
Varetager administration og udvikling af kultur- og fritidsområdet, og omfatter læring og dannelse, understøttelse af kultur- og fritidstilbud og events til kommunens borgere, brugere, turister og erhvervsliv/detailhandel. Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – for følgende sports- og fritidstilbud er også placeret i Kultur- og Fritidssekretariatet:	
	Holbæk Sportsby
	8 kommunale idrætshaller
	9 selvejende idrætshaller (modtager tilskud)
	19 idrætsanlæg samt Fælledens baner
	8 tennisanlæg
	1 selvejende svømmehal (modtager tilskud) og 1 kommunalt friluftsbad
Biblioteket	
Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem målrettede aktiviteter og egnede materialer.	
	Holbæk Bibliotek
	Jyderup Bibliotek
	Svinninge Bibliotek
	Tølløse Bibliotek
	Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver
Kulturskolen	
Tilbyder undervisning i musik og billedkunst. Kulturskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske og billedkunstneriske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud, samt at virke til fremme af det lokale musik- og billedkunstmiljø.	
Kulturkasernen (del af Kulturskolen)	
Skaber de fysiske rammer med henblik på, at mange foreninger kan udvikle og arbejde med deres interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.).	
Brorfelde Observatorium	
Brorfeldes opgaver er at involvere og skabe interesse for den nære natur, det uendelige rum og for de videnskaber, der søger at forklare, hvordan verden hænger sammen. Med utraditionelle og nytænkende formidlingsmetoder vil Brorfelde udfordre alle sanser hos mennesker i alle aldre. Målet er at skabe læring gennem oplevelser, inspiration og engagement.	

Læsevejledning til totaloversigten og budgettet

Nedenfor gives en gennemgang af totaloversigt og budget.

Ønsker man at læse mere om baggrunden for totaloversigten, kan man gå ind på Social- og indenrigsministeriets (SIM) hjemmeside og læse "*Budget- og regnskabssystemet for kommuner*": <http://budregn.oim.dk/budget-og-regnskabssystem-for-kommuner.aspx>.

Totaloversigten

En totaloversigt giver et overordnet sammendrag af kommunens økonomi. Den giver et overblik over kommunens indtægter og udgifter, og viser om kommunen har over- eller underskud. Principielt skal udgifter være lig med indtægter. Et eventuelt over- eller underskud betyder, at kommunen enten lægger penge i kassen eller trækker penge op af kassen.

Indtægter står med minus (÷) og udgifter med plus (+). Det betyder, at hvis "resultat i alt" står med plus, har kommunen underskud, og trækker penge op af kassen. Omvendt, står "resultat i alt" med minus, har kommunen overskud, og lægger penge i kassen.

Principskitse over totaloversigten

	Emne
1	÷ Indtægter
2	+ Driftsudgifter
3	+ Renter
4=1+2+3	= Resultat af primære drift
5	+ Anlægsudgifter
6	+ Forsyning
7	+ Pris- og lønfremskrivning (PL)
8=4+5+6+7	= Resultat
9	+ Finansiering
	÷ Optagelse af lån
	+ Afdrag på lån
	+ Finansforskydninger
10=8+9	= Resultat i alt (over-(÷)/underskud(+))
11=÷10	= Ændring af kassebeholdning (forøgelse(+)/forbrug(÷))

Beskrivelse af totaloversigten følger nummereringen i den venstre kolonne i tabellen ovenfor.

Indtægter

Indtægter består af *skatter* (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift, selskabsskat mv.) samt *tilskud* (statstilskud, beskæftigelsestilskud og andre særtilskud) og *udligning* (kommunal udligning og udligning vedr. udlændinge, udligning vedr. selskabsskat).

Tilskud og udligning udgør et sammenhængende system, hvor der dels omfordeles penge imellem kommunerne, og dels overføres penge fra staten til kommunerne. Tilskud er den finansiering som kommunerne ikke selv står for. Det er penge som kommer fra staten. Udligning er omfordeling af penge mellem kommunerne. Udligning sigter mod at jævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætning og forskelle i den sociale struktur.

Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter til den daglige drift i kommunen. Driftsudgifter består af 3 grupper af udgifter:

- a) *serviceudgifter* for borgere og virksomheder, eksempelvis undervisning i folkeskolen, pasning af børn i børnehaven, vedligeholdelse af veje og behandling af byggetilladelser. Serviceudgifterne omfatter blandt andet løn, der udbetales til ansatte, og til indkøb af varer og tjenesteydelser.
- b) *forsørgelsesudgifter* dækker over kontante (penge) ydelser, vi giver direkte til borgerne, f.eks. sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp, samt overførsler til folk i aktivering og fleksjob m.m.
- c) *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse* består af to dele. Den første er aktivitetsbestemt, hvor der betales et beløb per ydelse, som det regionale sundhedsvæsen leverer til borgerne i Holbæk Kommune. Dette omfatter ydelser leveret fra hospitalsvæsenet, psykiatrien samt privatpraktiserende sundhedspersonale dækket af sygesikringen f.eks. fysioterapi og kiropraktor. Den anden er et generelt grundbidrag pr. borger til at løse regionernes sundhedsopgaver.

Serviceudgifter udgør i budget 2022 69 pct. af de samlede driftsudgifter, forsørgelsesudgifter udgør 25 pct. og medfinansiering af sygehusene udgør 6 pct.

Renter

Kommunen har både renteudgifter og renteindtægter. Renteudgifter løber på de lån kommunen optager til anlægsinvesteringer. Renteindtægter vedrører hovedsageligt renter på indeståender i banken.

Resultat af den primære drift

Resultat af den primære drift kaldes også "Den strukturelle balance". Resultatet viser forholdet mellem driftsudgifter og -indtægter fra skat, tilskud og udligning og renteudgifter og -indtægter. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal der være overskud på den primære drift. Formålet er at sikre sund økonomisk styring, så vi ikke bruger af kassebeholdningen, og der er penge til at finansiere udgifter til anlæg.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter er investeringer i nybyggeri og renoveringsarbejder herunder køb- og salg af jord og fast ejendom (bygninger). Det kan for eksempel være opførelse af en børnehave, renovering af en skole, køb af en færge eller renovering af en bro. Almindelig vedligeholdelse indgår under "Driftsudgifter".

Forsyning

Forsyning dækker over udgifter til affald (dagrenovation og genbrug), vand, spildevand og varme. Forsyningsvirksomhederne må ikke have overskud på lang sigt. På kort sigt må virksomhederne sætte penge til side til investeringer.

Forsyningsevirkomhederne i Holbæk Kommune er private selskaber og har derfor egne regnskaber. Mellemværende med Holbæk Affald A/S fremgår dog som en undtagelse i kommunens budget og regnskab. Dette har ikke betydning for "Resultat i alt", da det blot er et midlertidigt mellemværende mellem kunden og forsyningsselskabet.

Pris- og lønregulering (PL)

PL er et skøn over udviklingen i priser og lønninger i overslagsårene. PL udskilles i totaloversigten fra resten af budgettet, for at kunne identificere, om en given stigning i udgifterne skyldes ændring i service/ydelser, eller blot er et udtryk for prisstigning.

Priser og lønninger fremskrives på både drift og anlæg. Størstedelen af PL-fremskrivningerne stammer fra driftsudgifterne, da det er her de fleste udgifter er.

Resultat

Resultatet viser overskuddet eller underskuddet af den primære drift suppleret med udgifter til investeringer i anlæg og udgifter til forsyningsevirkomhed dvs. renovation og vand m.m. Herudover er der taget højde for den forventede udvikling i priser- og lønninger (PL) i overslagsårene.

Lånoptagelse

Kommunerne kan som hovedregel ikke optage lån. Der er dog visse undtagelser. For eksempel kan kommunerne optage lån til energibesparende foranstaltninger. Derudover bliver der hvert år indgået en aftale mellem KL og regeringen, der blandt andet fastlægger, hvilke lånepuljer kommunerne kan søge. Kommunen modtager herefter eventuelt dispensationer til lånoptagelse f.eks. til opførelse af børnehaver, til at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter (OPP/OPS), og til investeringer i effektiviseringspotentialer. Størstedelen af lånene i Holbæk Kommune optages igennem KommuneKredit.

Afdrag på lån

Når kommunen har optaget lån, nedbringes gælden igen, enten ved løbende afdrag, eller (undtagelsesvist) ved at afvikle lånet på en gang.

Finansforskydninger

Finansforskydninger er ændringer i kommunens midlertidige mellemværende – tilgodehavender, udeståender/kortfristet gæld – med private og offentlige institutioner, både det mellemværende kommunen har med andre, men også det mellemværende andre har med Holbæk Kommune.

En gang i mellem er der store ændringer i finansforskydningerne. Det sker, når et almennyttigt boligselskab opføres, og Holbæk Kommune indbetaler en andel af byggeomkostningerne til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er en solidarisk fond for alle almene boligorganisationer.

Resultat i alt

Resultat i alt (over-/underskud) viser kommunens samlede over- eller underskud efter optag af nye lån, afdrag på gamle lån, og inklusive finansforskydninger.

Ændring af kassebeholdning

Ændring af kassebeholdning fremkommer ved, at der enten lægges penge i kassen eller trækkes penge op af kassen for at dække overskud eller underskud. Det vil sige, at "Resultat i alt" er lig med "Ændring af kassebeholdning" med modsat fortegn.