

Budget 2016-2019



**Holbæk
Kommune**

Indhold

Indhold	2
Indledning	4
Forord fra borgmesteren	4
Kommunens vision og strategier	5
Politiske effektmål	6
Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter	13
Totaloversigt	14
Indtægter	15
Driftsudgifter	19
Renter	20
Anlægsudgifter	21
Pris- og lønfremskrivning (PL)	22
Finansiering	23
Kassebeholdning	24
Økonomiudvalg	26
Politikområde 1. Politisk Organisation	27
Politikområde 2. administration	30
Politikområde 14. Erhverv	36
Udvalget for børn	39
Politikområde 4. Skoler	40
Politikområde 5. Almene dagtilbud	46
Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov	53
Udvalget for voksne	62
Politikområde 7. Sundhed	63
Politikområde 8. Ældre	69
Politikområde 9. Voksenspecialområdet	77
Udvalget for Klima og Miljø	86
Politikområde 10. Miljø og planer	87
Politikområde 11. Ejendomme	90
Politikområde 12. Kommunale veje og trafik	94
Udvalget for Arbejdsmarkedet	98
Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse	98

Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse	99
Udvalget for Kultur og Fritid	105
Politikområde 15. Kultur og fritid	106

Indledning

Forord fra borgmesteren

Overskriften bag dette års budgetaftale er "en stærkere kommune, et stærkere fællesskab". Vores stærke ønske om at forbedre både vækst og fællesskab har været drivkraften bag rigtig mange af de nye initiativer, vi iværksætter i år. Det gælder, hvad enten vi taler om driftsudgifter eller om anlæg.

En stærkere kommune

De senere år har vi haft fokus på at skabe vækst i kommunen, og de initiativer vi har iværksat for at tiltrække folk til kommunen, ser ud til at lykkes. Vi er nu den kommune i Region Sjælland, der oplever den største befolkningstilvækst.

Derfor fokuserer vi fortsat på vækst. På kulturområdet har vi således besluttet at bruge flere ressourcer til blandt andet styrkelse af eventpuljen og talentudviklingspuljen. Vi vil udvikle Brorfelde og Holbæk havn, og afsætter midler til fremme af væksten i fire lokalområder; nemlig Undløse, Jyderup, Hagedsted og Tølløse.

På småbørneområdet bliver der iværksat en undersøgelse, der skal klarlægge, hvordan vi kan tilpasse os småbørnsfamiliernes behov, i stedet for at de skal tilpasse sig vores behov.

Et stærkere fællesskab

Vi er også optaget af at skabe et stærkere fællesskab. Det er vigtigt at skabe sammenhold i de mindre lokalsamfund, ligesom det er vigtigt at binde kommunen bedre sammen.

Vi har derfor valgt at bruge midler på at forbedre idrætsfaciliteterne udenfor Holbæk by. Fodboldbanerne i Vipperød, Kundby, Tuse og Jyderup bliver forbedret, og derudover har vi afsat en pulje, der er øremærket til idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.

Fællesskabet styrker vi også gennem vores udbudspolitik, hvor vi vil styrke de lokale virksomheders mulighed for at byde ind på opgaver, som kommunen bringer i udbud.

For at skabe bedre sagsbehandling til gavn for både den enkelte og os alle, har vi valgt at sætte midler af til at gøre vores sagsbehandlere dygtigere, og til at nedbringe det antal sager, som den enkelte sagsbehandler har ansvar for.

Og sidst men ikke mindst har vi afsat midler til bedre mad og gode måltider til de ældre. Gennem projektet "God mad til alle" vil der være fokus på gode og gerne lokale råvarer.

Venlig hilsen



Søren Kjærsgaard
Borgmester

Kommunens vision og strategier

Byrådets vision - "Der er noget vi skal, og noget vi vil" - er grundlaget for det politiske arbejde i Holbæk Kommune. Visionen for Holbæk Kommune afspejler byrådets ambitioner og hensigter med Holbæk Kommune.

Udviklingsstrategien er byrådets udmøntning af visionen med 8 pejlemærker for de kommende års udvikling af kommunen. Udviklingsstrategien er udgangspunktet for de fremtidige prioriteringer.

Byrådet udarbejder og vedtager politikker, der udstikker retning for udviklingen indenfor konkrete områder. Politikkerne tager udgangspunkt i udviklingsstrategien og dermed i visionen.

En politik indeholder en beskrivelse og afgrænsning af det område, den sætter rammer for, et antal udviklingsområder og nogle få udviklingsmål. Politikken udmøntes i udviklingsplanen, der som hovedregel består af de projekter og handlinger, der skal gennemføres for at indfri målene. Politikker vedtages i byrådet, mens det er de stående udvalgs opgave at vedtage de konkrete udviklingsplaner.

Udover politikker udarbejdes strategier og planer, der også udstikker retning og angiver målsætninger.

Strategier og planer formuleres, når der er lovmæssig pligt til at lave en, eller hvor der er behov for, at politikerne tager stilling til, hvilken retning kommunen skal gå indenfor et område, som er mere konkret end tilfældet vil være, når der udarbejdes en politik.

Status og opfølgning på strategier, planer og politikker med deres udviklingsplaner sker som udgangspunkt i de stående udvalg.

Status og opfølgning på udviklingsstrategien sker i byrådet.

Se mere på www.holbaek.dk.

For at se hvordan organisationen Holbæk Kommune ser ud se <http://holbaek.dk/om-kommunen/organisation/>.

Politiske effektmål

Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet har besluttet 27 overordnede politiske effektmål, som dækker de seks kerneopgaver og fortæller summen af det, vi alle sammen gør.

Formålet med de politiske effektmål er at skabe en fælles retning og vise den værdi, vi får for pengene. Hertil bliver de et udgangspunkt for, at vi kan tale sammen om resultaterne og i fællesskab sikre os, at vi samarbejder om at gøre en forskel for og med borgerne og virksomhederne.

De politiske effektmål for 2016 er det første skridt på vej mod effekt- og økonomistyring, hvor målet er, at skabe sammenhæng mellem de penge vi anvender, og det borgere og virksomheder får ud af vores indsatser. Vi vil derfor gradvist se, at vi justerer og eventuelt udskifter nogle af de politiske effektmål, så de giver bedre mening og bliver mere fokuserede.

Fællesskab

Der skal være sammenhængskraft i kommunen, så Holbæk Kommune kan rumme alle borgere, og alle borgere skal kunne indgå i forskellige fællesskaber og engagere sig i aktive lokalmiljøer. Kerneopgaven "Fællesskab" medvirker til, at vi lykkes med de fem andre kerneopgaver og fordrer samarbejde på tværs i organisationen.

Der er tre politiske målsætninger under kerneopgaven "Fællesskab", som er beskrevet under tre tværgående temaer:

Det første tema er **Folkesundhed**, hvor det overordnet handler om sundhedsindsatser til alle borgere. Omdrejningspunktet er fysisk og mental sundhed. Konkret er der sat fokus på overforbrug af alkohol, idet et overforbrug har store personlige konsekvenser. Der arbejdes på tidlig opsporing og behandling til borgere med alkoholoverforbrug. Ensomhed er også en central faktor i borgernes samlede sundhed og trivsel, og derfor er der fokus på at forebygge ensomhed, så alle føler sig velkomne i fællesskaberne.

Det andet tema er **Kultur og fritid**, hvor der overordnet arbejdes med at levere relevante og vedkommende tilbud med særligt fokus på børn og voksne i udsatte situationer. Mere konkret er der fokus på, at borgerne deltager aktivt i fællesskabet i form af fritids- og foreningslivet. Borgernes aktive deltagelse hænger også sammen med temaet om borgernes sundhed og trivsel, hvor alle skal føle sig velkommen i fællesskaberne.

Det tredje tema er **Demokrati og valg** og handler om, at vi alle sammen deltager i vores demokratiske fællesskab. Her arbejdes der med et stærkt lokaldemokrati med særligt fokus på initiativer målrettet udvalgte grupper af borgere, der erfaringsmæssigt har en lav valgdeltagelse.

Politiske effektmål for kerneopgaven "Fællesskab"

Målsætning	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Folkesundhed: Borgerne opnår bedre sundhed og trivsel ¹					
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne	5,7 % ²	5,1 %	4,6 %	3,9 %	3,4 %
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol	7,5 % ²	6,5 %	5,5 %	5,0 %	4,5 %
Kultur og fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet ³					
a) 0-24 årige	75,1 %	75,9 %	76,9 %	79,0 %	80,0 %
b) 60 år og derover	23,3 %	24,5 %	25,4 %	26,0 %	27,0 %
Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet					
a) Alle borgere	85,5 % [FV] ⁴	56,0 % [FA] ⁴	73,0 % [KV] ⁴	-	56,0 % [EPV] ⁴
b) Unge (22-29 år)	***	40 %	59 %	-	40 %
c) Nydanskere (indvandrere)	***	35 %	51 %	-	35 %
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)	***	27 %	44 %	-	27 %

1) Borgere på 16 år og derover

2) Data er fra 2013

3) F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger

4) FV: Folketingsvalg. KV: Kommunalvalg. EPV: Europaparlamentsvalg. FA: Folkeafstemning om retsforbehold. ***

Valgdeltagelsen for de tre målgrupper ved FV 2015 afventer statistik

Læring og trivsel

Læring er grundlaget for, at den enkelte kan klare sig i voksenlivet, og trivsel er en forudsætning for læring. Den overordnede målsætning for "Læring og trivsel" er at sikre, at børn lærer, så de senere hen kan leve et godt og selvforsørgende liv, samt at de dannes til demokratiske og kompetente samfundsborgere. Det handler ikke mindst om at sikre trivsel og det gode børneliv, fordi det er en forudsætning for, at man kan blive en kompetent, selvforsørgende voksen.

Hos "Læring og trivsel" er der stort fokus på barnets udvikling i de enkelte faser af barndommen. Dvs. fokus på at børnene er undervisningsparate, når de går fra dagpasning til folkeskole og fokus på, at børnene er uddannelsesparate, når de går fra folkeskole til en ungdomsuddannelse. Hertil er der stort fokus på sammenhængende og forebyggende indsatser, så der kan sættes særligt ind i forhold til børn og forældre i udsatte situationer.

Der er fem politiske målsætninger under kerneopgaven "Læring og trivsel". De politiske målsætninger handler om inklusion, trivsel og faglige resultater i folkeskolen, som også står højt på den nationale

dagsorden. Det betyder et stort fokus på, at flest mulige børn inkluderes i folkeskolen og trives, samt at de opnår høje faglige resultater, så de senere hen kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Med målsætningen om færre anbringelser skabes der fokus på indsatser for, at børn og familier i udsatte positioner trives og udvikles, så barnet samtidig kan modtage læring og gennemføre en uddannelse.

Politiske effektmål for kerneopgaven "Læring og trivsel"

Målsætning	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Flere børn inkluderes og undervises i en almindelig klasse i folkeskolen ¹	92,7 %	92,8 %	92,9 %	93,0 %	93,1 %
Flere børn trives bedre ²	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9
Flere unge opnår ved folkeskolens 9.-klasseprøve bedre faglige kompetencer og karaktergennemsnittet stiger til landsgennemsnittet ³	6,2 [6,7] ⁴	< lands- gns.	< lands- gns.	< lands- gns.	= lands- gns.
Flere unge gennemfører folkeskolens 9.-klasseprøve i dansk og matematik med minimum karakteren 02 og opnår mulighed for at få adgang til en ungdomsuddannelse	86,8 % [88,6 %] ^{4, 5}	< lands- gns.	< lands- gns.	< lands- gns.	= lands- gns.
Færre 0-15 årige har behov for at blive anbragt uden for hjemmet	118	115	112	109	106

1) Målsætningen på det politiske effektmål er lavere end målsætningen på landplan på 96%. Årsagen er, at Holbæk Kommune har en høj andel af privatskoler i forhold til folkeskoler. Da kun elever i folkeskolen indgår i beregningen medfører det en lavere inklusionsgrad end 96%

2) Elever i 4.-9. klasse

3) Vedrører de bunde prøvfag, dansk, matematik, fysik og engelsk

4) Tal i den kantede parentes er landsgennemsnittet

5) Data er fra 2014

Uddannelse til alle unge

Målet med kerneopgaven "Uddannelse til alle unge" er, at alle unge tager en uddannelse. Årsagen er, at uddannelse giver den enkelte unge de bedste forudsætninger for beskæftigelse, selvforsørgelse og livskvalitet. Samtidig er uddannelse vigtig for kommunens fremtidige vækst og velstand.

Opgaven er at understøtte den unge på vejen mod at gennemføre en uddannelse. Langt de fleste unge gennemfører en uddannelse uden at have brug for særlig hjælp og støtte fra kommunen. Sådan skal det blive ved med at være. Derfor er der i "Uddannelse til alle unge" fokus på at skabe gode miljøer for de unge og på den uddannelsesvejledning, som alle unge møder. Andre unge har brug for hjælp og støtte for at kunne gennemføre en uddannelse. Her hjælper "Uddannelse til alle unge" den unge på vej, bl.a. i tæt samarbejde

med ungdomsuddannelserne. Ganske få unge kan ikke gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, og dem hjælper vi til at blive mere selvhjulpne og dermed få et aktivt liv.

Der er fem politiske målsætninger under to temaer.

Det første tema er, at de unge skal opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Det andet tema er, at de unge bliver mere selvhjulpne. Det vil sige, at flere unge er i uddannelse og derfor modtager uddannelsesstøtte (SU) i stedet for at have behov for uddannelseshjælp (kontanthjælp). Det vil også sige, at færre unge har behov for døgnanbringelse.

Politiske effektmål for kerneopgaven "Uddannelse til alle unge"

Målsætning	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Flere i den erhvervsaktive alder har en erhvervskompetencegivende uddannelse	60,2 %	60,3 %	60,4 %	60,5 %	60,6 %
Andelen af 25-29 årige, der ikke har en uddannelse ud over folkeskoleniveau, falder	27,5 % [785] ¹	27,0 % [769] ¹	26,4 % [753] ¹	25,9 % [738] ¹	25,3 % [723] ¹
Flere unge har 5 år efter 9. klasse gennemført en ungdomsuddannelse	67,5 %	68,5 %	69,5 %	70,5 %	71,5 %
Andelen af 18-29 årige, der har behov for at modtage uddannelseshjælp, falder ²	6,4 % [540] ¹	5,7 % [486] ¹	5,1 % [437] ¹	4,6 % [394] ¹	4,2 % [354] ¹
Antallet af unge, der har behov for anbringelse/botilbud, falder ³					
a) 15-17 årige	63	61	59	57	56
b) 18-29 årige	45	44	43	41	40

1) Tal i den kantede parentes er antallet af personer

2) Uddannelseshjælp er kontanthjælp på SU-sats til unge under 30 år

3) Foranstaltninger i henhold til Lov om Social Service §§52 og 107

Alle kan bidrage

Den overordnede målsætning for "Alle kan bidrage" er, at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet eller til fællesskabet Holbæk Kommune.

Der er seks politiske målsætninger under kerneopgaven "Alle kan bidrage".

Samlet set er ambitionen, at flere borgere i den arbejdsdygtige alder er i beskæftigelse. De politiske målsætninger er dernæst delt op i fire målgrupper, som alle kan bidrage på forskellig vis afhængig af deres arbejdsevne: "jobparate" ledige, "langtidssyge" borgere, borgere med "andre problemer end ledighed" og borgere med "nedsat arbejdsevne". Disse fire målgrupper udgør samtidig hovedsporene for kerneområdets indsatser.

Hertil understøtter virksomhederne også, at flere borgere kan bidrage på arbejdsmarkedet. Holbæk Kommune har indgået et samarbejde med erhvervslivet om, at flere virksomheder har borgere i virksomhedsrettede tilbud.

Politiske effektmål for kerneopgaven "Alle kan bidrage"

Målsætning	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
74 % af de 16-66 årige er i beskæftigelse	69,6 % ¹	71,0 %	72,0 %	73,0 %	74,0 %
Andelen af "jobparate" ledige skal fortsat være lavere end gennemsnittet for klyngen ²					
a) Jobparate forsikrede	2,6 % [3,4 %] ³	< klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.
b) Jobparate kontanthjælpsmodtagere	1,0 % [1,0 %] ³	< klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.
Andelen af "langtidssyge" borgere skal fortsat være lavere end gennemsnittet for klyngen ¹	2,6 % [2,8 %] ³	< klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.
Andelen af borgere med "andre problemer end ledighed" skal være lavere end gennemsnittet for klyngen ¹	3,5 % [3,2 %] ³	= klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.	< klynge- gns.
Mindst 82 % af borgere med "nedsat arbejdsevne" er i beskæftigelse	80,2 %	82,0 %	83,0 %	84,0 %	85,0 %
70 % af virksomhederne deltager aktivt i fællesskabet og har borgere i virksomhedsbaserede tilbud ⁴	44,8 % ⁵	55,0 %	60,0 %	65,0 %	70,0 %

1) Data er fra 2013

2) Klynge omfatter kommuner og jobcentre, der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår

3) Tal i den kantede parentes er klyngegennemsnittet

4) Virksomhedsbaserede tilbud dækker bl.a. over borgere i løntilskud og jobrotation

5) Data er fra 2014

Aktiv hele livet

Den overordnede målsætning for "Aktiv hele livet" er, at borgerne lever et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Fordi det at være aktiv hele livet er vigtigt for at kunne leve det liv, man ønsker sig. Dette gælder uanset hvilket funktionsniveau borgeren har.

Der er fem politiske målsætninger under kerneopgaven "Aktiv hele livet", hvor omdrejningspunktet for målsætningerne er selvhjulpethed, rehabilitering og brugertilfredshed.

Det handler om, at flest mulige borgere er selvhjulpne, så de ikke har behov for at modtage hjælp. Det betyder fokus på forebyggelse og rehabilitering, så borgerne kan blive ved med at leve et selvstændigt liv.

Det handler også om, at indsatsen er tilstrækkelig for de forskellige grupper af borgere, der har behov for hjælp. Det betyder et fokus på, at borgerne oplever at få en tilfredsstillende hjælp såvel i eget hjem som på et bosted.

Og endelig handler det om et særligt fokus på, at borgerne ikke bliver genindlagt, efter de er udskrevet fra sygehuset. For at forebygge genindlæggelser, er der fokus på at møde borgerne hurtigt efter udskrivning. Hertil er der mulighed for ophold på plejehotel i tilfælde, hvor det er særligt påkrævet.

Politiske effektmål for kerneopgaven "Aktiv hele livet"

Målsætning	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Ingen stigning i andelen af borgere under 65 år, der har behov for at modtage hjemmepleje	0,83 % [461] ¹	0,83 %	0,83 %	0,83 %	0,83 %
Mindst 85 % af de +65 årige borgere er selvhjulpne og har ikke behov for at modtage hjemmepleje	84,7 %	85,2 %	85,5 %	85,1 %	86,2 %
Mindst 70 % af de borgere, der modtager hjemmepleje, er tilfredse med den hjælp de får	70,0 % ²	-	70,0 %	-	70,0 %
Mindst 70 % af borgere med handicap, der bor på kommunens bosteder, er tilfredse med den hjælp de får ³	-	-	-	-	-
Færre af de +65 årige borgere genindlægges på sygehuset efter udskrivning (antal genindlæggelser pr. 1.000 indlæggelser)	41,9	41,4	40,9	40,4	39,9

1) Tal i den kantede parentes er antal personer

2) Data er fra 2013

3) Første undersøgelse forventes gennemført i 2016

Vækst og bæredygtighed

Vækst, erhvervsudvikling og bosætning er en betingelse for, at vi kan bevare en kommune med et rimeligt serviceniveau, hvor der er godt at bo og leve. Derudover vedrører det også vores fælles ansvar for naturen, miljøet og klimaet, samt vores ansvar for kulturhistorien og for kommunens ejendomme og infrastruktur.

Der er tre politiske målsætninger under kerneopgaven "Vækst og bæredygtighed".

Med de politiske effektmål er der fokus på at skabe vækst i Holbæk Kommune. Det betyder et ønske om at skabe flere arbejdspladser og om at øge indbyggertallet. Hertil er der fokus på miljøet, det vil sige at vi som kommune skal være mere energieffektive, så vi kan mindske udledningen af CO₂. Indsatserne er baseret på at være i dialog, lave partnerskaber og samarbejde med forskellige aktører.

Politiske effektmål for kerneopgaven "Vækst og bæredygtighed"

Målsætning	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Der skabes 150 flere arbejdspladser	28.515 ¹	28.553	28.591	28.626	28.665
Indbyggertallet stiger til mindst 70.400	69.035	69.800	70.000	70.200	70.400
CO2 udledningen fra kommunale bygninger, drift og transport falder med mindst 3 % om året	12.114 ²	11.751	11.398	11.056	10.724

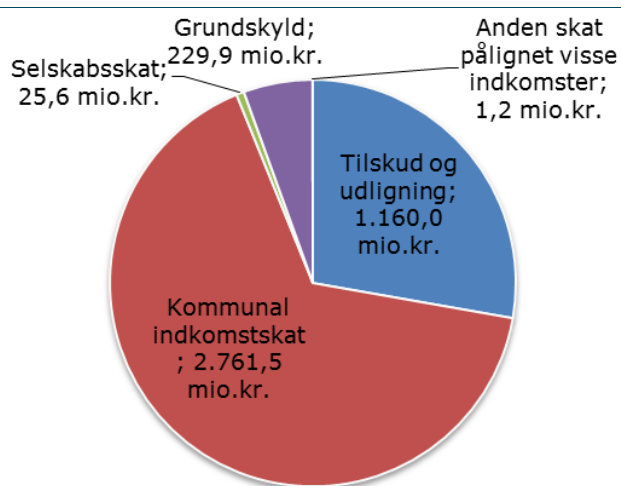
1) Data er fra 2013

2) Data er fra 2014

Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter

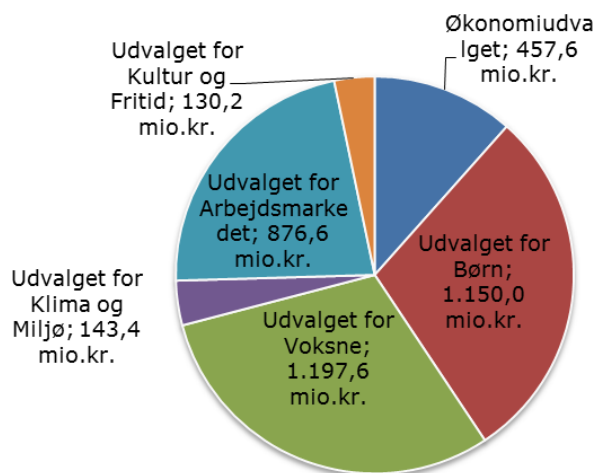
Holbæk Kommunes samlede indtægter forventes i 2016 at være knap 4,2 mia. kr. Langt størstedelen af indtægterne kommer fra borgerne i form af indkomstskat. En anden stor kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

Fordeling af indtægter. 2016 (mio. kr.)



Driftsudgifterne udgør knap 95 pct. af de samlede udgifter, eller knap 4,0 mia. kr. (jf. nedenstående figur). De sidste 5 pct. er udgifter til renter og anlæg. Nedenstående figur viser, hvordan udgifterne fordeler sig på kommunens udvalg.

Driftsudgifter, netto, fordelt på udvalg. 2016 (mio. kr.)



Totaloversigt

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budget i 2016 og for overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

I det følgende beskrives Holbæk Kommunes samlede udgifter og indtægter i den rækkefølge, som de er præstenteret i totaloversigten. Læs evt. "Læsevejledningen totaloversigten og budgettet" for en nærmere forklaring.

Totaloversigt

	Emne	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i mio. kr. -----					
1	INDTÆGTER I ALT	-4.073,1	-4.062,7	-4.178,2	-	-	-
					4.192,9	4.217,4	4.241,4
	Skatter	-2.896,6	-2.934,6	-3.018,2	-	-	-
					3.078,7	3.157,8	3.240,4
	Tilskud og udligning	-1.176,5	-1.128,1	-1.160,0	-	-	-
					1.114,2	1.059,6	1.001,0
2	DRIFTSUDGIFTER I ALT	3.848,7	3.885,8	3.955,4	3.815,4	3.761,8	3.764,0
	Økonomiudvalget	429,8	441,0	457,6	423,8	405,6	405,0
	Udvalget for Børn	1.184,0	1.163,0	1.150,0	1.114,8	1.096,2	1.089,2
	Udvalget for Voksne	1.156,8	1.192,3	1.197,6	1.166,8	1.160,4	1.170,2
	Udvalget for Klima og Miljø	134,8	143,4	143,4	138,5	137,0	137,0
	Udvalget for Arbejdsmarkedet	830,3	832,0	876,6	843,5	835,4	835,4
	Udvalget for Kultur og Fritid	112,9	114,2	130,2	127,9	127,2	127,2
3	RENTER M.V.	19,0	18,3	17,4	15,9	15,1	13,2
4=1+2+3	Resultat af primære drift	-205,4	-158,6	-205,4	-361,7	-440,5	-464,2
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	129,5	170,2	196,0	238,9	190,2	86,3
	Økonomiudvalget	44,1	32,2	50,0	50,0	50,0	50,0
	Udvalget for Børn	36,8	60,3	38,0	27,0	25,4	25,4
	Udvalget for Voksne	-2,8	17,2	29,6	59,8	16,0	1,0
	Udvalget for Klima og Miljø	51,4	19,0	25,0	9,7	8,2	8,2
	Udvalget for Arbejdsmarkedet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udvalget for Kultur og Fritid	10,7	41,6	58,5	92,4	90,6	1,7
	Byggemodning	15,9	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0

DEL II Generelle bemærkninger

	Køb og salg af grunde og bygninger	-26,6	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6	FORSYNING I ALT	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Drift og anlæg for affaldsområdet	12,0	13,0	-4,4	-5,9	-5,9	-5,9
	Mellemværende for affaldsområdet	-12,0	-13,0	4,2	5,8	5,8	5,8
7	Pris- og lønregulering (PL)	0,0	0,0	0,0	76,7	147,9	217,6
8=4+5 +6+7	Resultat	-75,8	11,6	-9,6	-46,3	-102,5	-160,4
	FINANSIERING I ALT	-5,6	68,7	100,6	83,1	131,9	81,1
9	Optagelse af lån	-89,0	-38,5	-30,0	-20,0	-10,0	-10,0
10	Afdrag på lån	54,9	70,9	118,7	79,7	129,8	79,8
11	Finansforskydninger	28,5	36,3	12,0	23,4	12,1	11,3
12=9+ 10+11	Resultat i alt (over- /underskud)	-81,4	80,3	91,1	36,8	29,4	-79,3
13=÷12	Ændring af kassebeholdning¹	81,4	-80,3	-91,1	-36,8	-29,4	79,3

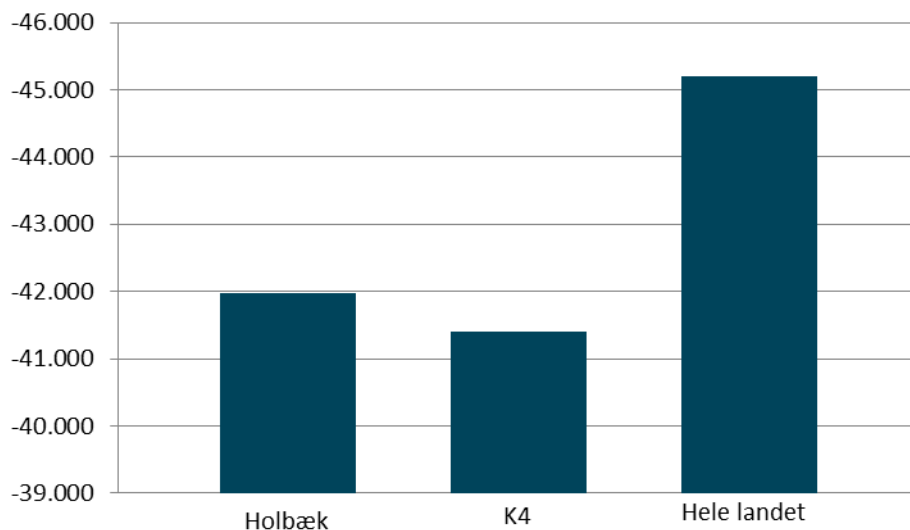
Note 1: forøgelse (+) / forbrug (-)

Indtægter

Indtægter består af: skatter samt tilskud og udligning.

I nedenstående figur bliver skatterne pr. indbygger i Holbæk Kommune sammenlignet med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og gennemsnittet på landsplan. Holbæk Kommune har skatteindtægter på knap 42.000 kr. pr. indbygger og derved lidt flere skatteindtægter end K4-kommunerne, og markant færre end gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af skatter pr. indbygger. 2014



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1

Skatter

Indkomstskat

Indkomstskat er skat af den personlige indkomst.

I Holbæk Kommune anvender vi det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret. For 2016 har staten udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 11.002 mio. kr., hvilket giver en skatteindtægt på 2.762 mio. kr. ved en skatteprocent på 25,1.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2017, 2018 og 2019 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2014. Skatteindtægterne er fremskrevet med KL's skøn over den forventede vækst i i udskrivningsgrundlaget.

Indtægterne fra indkomstskatten bliver reduceret af det skrå skatteloft. I 2016 reduceres indkomstskatten med 2,3 mio. kr. I 2017 og 2018 reduceres den med 2,3 mio. kr. og i 2019 reduceres indkomstskatten med 2,4 mio. kr.

Selskabsskat

Selskabsskat er den skat selskaberne, der hører hjemme i Holbæk Kommune, betaler. Det er ikke kommunen selv, der beregner skatten, men staten. I 2016 modtager Holbæk Kommune 25,6 mio. kr.

Grundskyld

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

Den afgiftspligtige grundskyld på ejendomme er skønnet til 9.148 mio. kr., og til 1.883 mio. kr. på land/skov.

Skatter

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-2.934,6	-3.000,9	-3.055,6	-3.093,7
Kommunal indkomstskat	-2.759,2	-2.812,6	-2.881,2	-2.949,7
Selskabsskat	-25,6	-25,6	-25,6	-25,6
Anden skat pålignet visse indkomster	-3,4	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-229,9	-240,3	-250,8	-264,9

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 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.

Tilskud og udligning

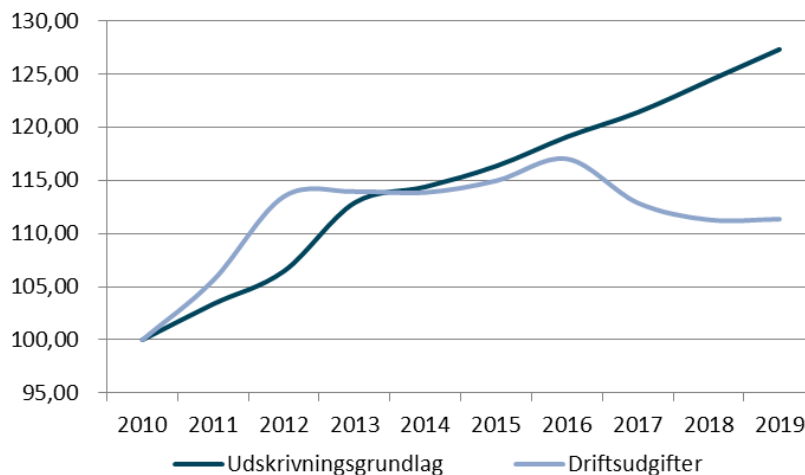
	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-1.128,1	-1.050,1	-1.050,9	-1.070,2
Udligning og generelle tilskud	-962,9	-970,2	-920,1	-861,0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8,4	8,2	8,1	7,9
Kommunale bidrag til regionerne	8,8	9,0	9,1	9,3
Særlige tilskud	-208,8	-158,8	-157,4	-157,9
Refusion af købsmoms	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud til fjernelse af dækningsafgift	-6,3	-3,1	0,0	0,0

Fremtidens fundament for indtægterne

Indkomstskatterne er beregnet på baggrund af udskrivningsgrundlaget, som viser den indkomst, som vi forventer, at borgerne får i budgetåret.

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter fra 2010 til 2019. Frem til 2014 stiger driftsudgifterne mere end udskrivningsgrundlaget. Fra 2015 vender udviklingen og udskrivningsgrundlaget forventes at stige mere end driftsudgifterne. Der er to årsager til dette. For det første er forventningerne til indtægterne for første gang i lang tid er let stigende. For det andet har vi indarbejdet forventninger om faldende driftsudgifter på baggrund af politiske og administrative omstillinger, også kendt som "Holbæk i Fællesskab".

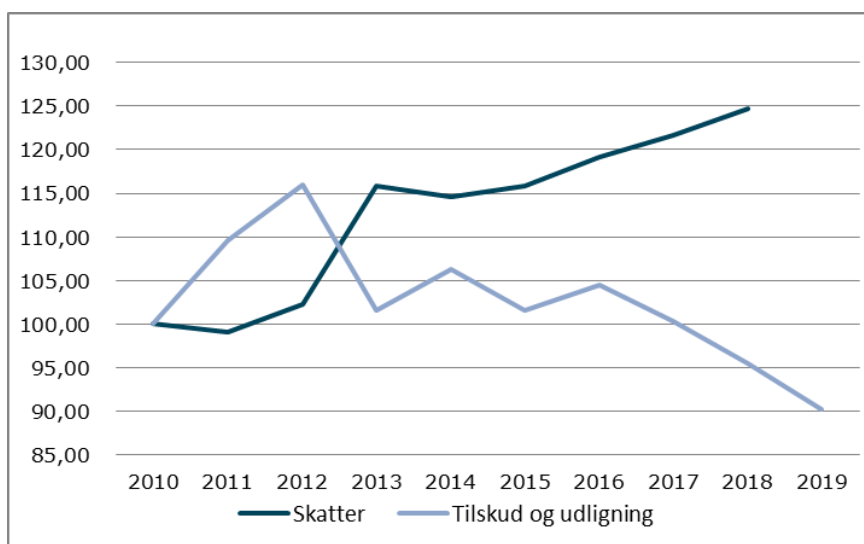
Udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter, netto



Kilde: Holbæk Kommune

Indtægterne kommer ikke kun via indkomstskatter. En del af indtægterne kommer fra tilskud og udligning. I de senere år har væksten i tilskud og udligning været mindre end væksten i indkomstskatterne (jf. nedenstående figur). Dette betyder, at en større del af udgifterne fremover skal dækkes af indkomstskatterne, hvis vi skal holde det samme niveau for udgifterne. At væksten i tilskud og udligning falder, skyldes en aftale mellem KL og regeringen, der blandt andet betyder, at jo mere kommunen får via indkomstskatten, des mindre bliver tilskud og udligning.

Udviklingen i skatte, tilskud og udligning

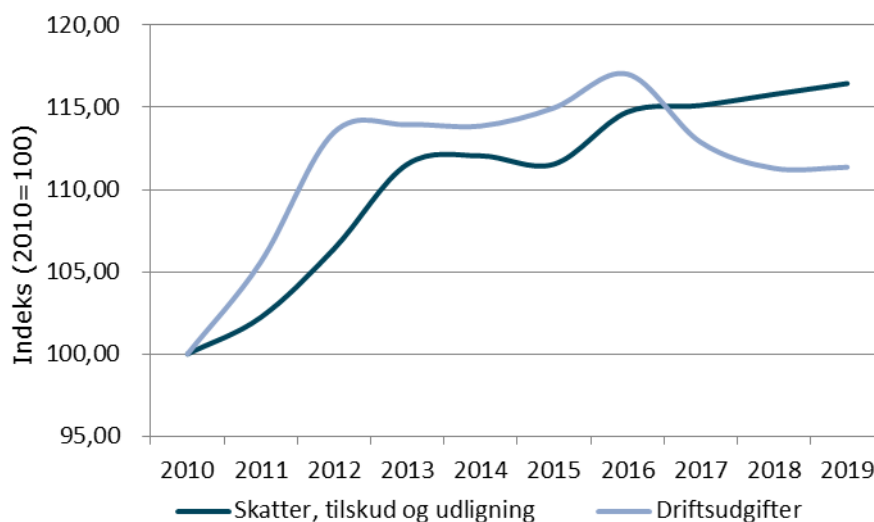


Kilde: Holbæk Kommune

Udviklingen i de samlede indtægter og driftsudgifter svinger relativt meget (jf. nedenstående figur). Frem til 2016 stiger driftsudgifterne, mere end de samlede indtægter, herefter vender udviklingen, således at

de samlede indtægter forventes at være højere end driftsudgifterne. I overslagsårene forventes udviklingen at vende og væksten i de samlede indtægter bliver større end væksten i driftsudgifterne. Dette betyder, at de samlede indtægter bliver højere end driftsudgifterne.

Udviklingen i skatter, tilskud og udligning og driftsudgifter



Kilde: Holbæk Kommune

Note: Driftsudgifterne er opgjort netto

Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter til drift af institutioner og udførelse af service for borgere og virksomheder.

Forudsætninger

Når budgettet udarbejdes, tages der højde for en række faktorer, så vi giver bedst mulige skøn over næste års budget, samt budgetterne for overslagsårene.

- Pris- og lønfremskrivning (jf. nedenstående kapitel)
- Pris x mængde
- Befolkningsprognose
- Ny lovgivning
- Politiske beslutninger

Pris x mængde

I et ønske om at stramme styringen af økonomi og aktiviteter, er budgettet de fleste steder bygget op omkring pris x mængde. Dette betyder, at vi på udvalgte områder har valgt at udregne en pris pr. enhed for eksempel prisen pr. elev i folkeskolen.

Når pris x mængde findes, foregår der et stort arbejde med at kortlægge antallet af ydelser på forskellige områder og beregne en gennemsnitspris. På nogle områder – skoler, daginstitutioner og ældreområdet – bruges kommunens befolkningsprognose til at fastsætte mængden.

Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen viser hvordan vi forventer befolkningen udvikler sig fordelt på alder og antal.

Samlet set bliver vi flere borgere i Holbæk Kommune. Andelen af personer over 67 år stiger fra 12,5 pct. til 14,0 pct. frem til 2019, mens antallet af personer yngre en 67 år tilsvarende falder. Andelen af personer i den arbejdsdygtige alder er stort set uændret i perioden 2015 til 2019.

Befolkningsudviklingen (i % af i alt)

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I ALT (antal pers.)	69.301	69.261	69.013	69.034	69.041	69.062	69.164	69.344
0-5	8,2 %	7,9 %	7,6 %	7,3 %	7,0 %	6,8 %	6,7 %	6,7 %
6-16	13,3 %	13,2 %	13,1 %	13,1 %	13,2 %	13,1 %	13,0 %	12,8 %
17-66 ¹	64,2 %	64,0 %	63,4 %	63,0 %	62,6 %	62,4 %	62,0 %	61,9 %
67-79 ¹	10,4 %	11,0 %	11,8 %	12,5 %	13,0 %	13,4 %	13,8 %	14,0 %
80+	3,9 %	3,9 %	4,0 %	4,1 %	4,2 %	4,3 %	4,5 %	4,6 %

Kilde: Holbæk Kommune's befolkningsprognose

Note 1: Pensionsalderen er 67 år hvis du er født 1963 eller senere

Ny lovgivning

Lovgivningen er det fundament vi arbejder ud fra og som fortæller, hvad vi må og hvad vi skal. Lovgivningen har på enkelte områder stor påvirkning f.eks. arbejdsmarkedsområdet. Ny lovgivning er indarbejdet i budgettet på de områder, hvor ny lovgivning er med til at påvirke udgifterne.

Politiske beslutninger

Byrådet beslutter, hvordan ressourcerne prioriteres og derved hvordan budgettet bliver anvendt.

Byrådet foretager beslutninger, der fastsætter serviceniveauerne og aktiviteterne for eksempel, om vi skal have flere dansktimer i folkeskolen, eller hvor mange timers hjemmehjælp de ældre skal have.

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

Renter

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

Pr. 1. januar 2015 var gælden 1.006,2 mio. kr. (ekskl. ældreboliger).

Renter

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	17,4	15,9	15,1	13,2
Renteudgifter	24,9	22,7	21,2	19,1
Renteindtægter	-7,4	-6,8	-6,1	-5,9

Anlægsudgifter

Udgifter til anlæg er investering i nybyggeri og renoveringsarbejde. Det kan f.eks. være opførelse af en børnehave, renovering af seminariet, køb af en færge eller renovering af en bro. Almindelig vedligeholdelse er "driftsudgifter".

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i mio. kr. -----			
Økonomiudvalg	50,0	50,0	50,0	50,0
Energirenoveringspulje	10,0	10,0	10,0	10,0
Renoveringspulje	40,0	40,0	40,0	40,0
Udvalget for Børn	38,0	27,0	25,4	25,4
Daginstitutioner og skoler	7,2	25,0	23,4	23,4
Ekstra midler Daginstitution Jyderup	3,5	-	-	-
Fornyelse af legepladser, daginstitutioner og skoler	2,0	2,0	2,0	2,0
Fælles tandreguleringsklinik	-	-	-	-
Engskovskolen, afd. Nr. Jernløse	25,2	-	-	-
Udvalget for Voksne	24,6	59,8	16,0	1,0
Boligstrategi	24,6	29,8	1,0	1,0
Helhedsplan, sociale boligtilbud	5,0	-	15,0	-
Grundsalg vedr. helhedsplan, boligtilbud	-5,0	-	-	-
Sundhedscenter (integreres i Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by)	-	30,0	-	-
Udvalget for Klima og Miljø	25,0	9,7	8,2	8,2
Veje - anlæg (rammebeløb)	1,5	1,5	3,0	3,0
Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse	4,3	-	-	-
Broer - anlæg (rammebeløb)	3,0	3,0	3,0	3,0
Broer - anlæg (rammebeløb)	5,0	-	-	-
Trafikforanstaltninger (pulje idrætsfaciliteter, Ugerløse friluftsbad, trafikforanstaltninger)	-	3,0	-	-
Trafikforanstaltninger	5,5	-	-	-
Klimatilpasningsplaner	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilgængelighed - bustoppesteder etc.	1,1	1,1	1,1	1,1
Oprensning af olieforurening	2,6	-	-	-
Infrastruktur - Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by	6,2	-	-	-
Infrastruktur - Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by	-6,2	-	-	-
Affaldsplaner	1,0	-	-	-

Udvalget for Kultur og Fritid	58,5	92,4	90,6	1,7
Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by	13,0	5,0	5,0	5,0
Kabelbane	2,5	-	-	-
Vipperød kunstgræsbane	2,0	-	-	-
Finansiering af kunstgræsbane via vindmøllepenge	-1,4	-	-	-
Ny fodboldbane i Kundby	0,3	-	-	-
Ny fodboldbane i Tuse	0,2	-	-	-
Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by	36,8	25,4	15,3	15,3
Midlertidigt lån af kassebeholdning - Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by	-	54,4	62,7	-25,1
Holbæk Museumsbygning, renovering	0,5	0,5	0,5	0,5
Udviklingspulje	1,0	1,0	1,0	1,0
Undløse lokalområde	0,2	-	-	-
Fremtidens Jyderup	0,2	-	-	-
Hagested lokalområde	0,2	-	-	-
Fællesskab Tølløse	0,2	-	-	-
Brorfelde	-	1,0	1,0	-
Vandkulturhus og udvikl. initiativer for Holbæk Havn	3,0	5,1	5,1	5,0
Anlæg i alt	196,0	238,9	190,2	86,3

Pris- og lønfremskrivning (PL)

PL er et skøn over udviklingen i priser og lønninger. Nå vi adskiller stigning i priser og lønninger fra resten af budgettet, skyldes det et ønske om at kunne identificere, om en given stigning i udgifterne skyldes ændringer i mængden og/eller i service/ydelse, eller om stigningen blot er et udtryk for generelle pris- og lønændringer.

KL (Kommunernes Landsforening) offentliggør PL satser på forskellige grupperinger som kommunerne anvender (jf. nedenstående tabel).

Pris- og lønfremskrivning

	2014-2015	2015-2016
	----- i % -----	
Samlet	1,30	1,60
Løn	1,41	1,64
Brændstof	-4,00	3,70
Øvrige varer og anskaffelser	1,00	1,07
Entreprenør og håndværkerydelser	1,00	1,50
Øvrige tjenesteydelser	1,50	1,60

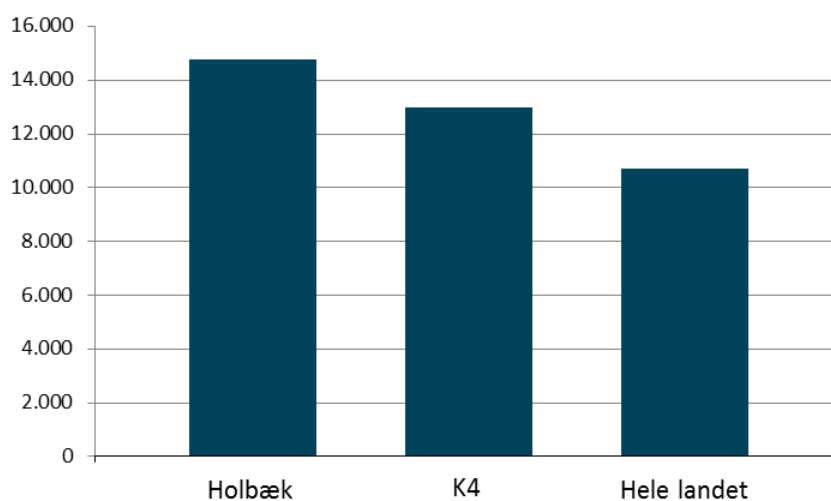
Kilde: www.oim.dk

Finansiering

Man opdeler finansiering i: optagelse af lån, afdrag på lån og finansforskydninger.

Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommunes langfristede gæld pr. borger med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og gennemsnittet på landsplan. I Holbæk Kommune er den gennemsnitlige gæld knap 14.800 kr. pr. indbygger og vi har således højere gæld pr. indbygger end K4-kommunerne og gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. 2014¹



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK4 & FOLK1

Note 1: Gælden er eksklusiv "Langfristet gæld vedr. ældreboliger"

Optagelse af / afdrag på lån

Som hovedregel kan kommunerne ikke optage lån uden tilladelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Der er dog visse undtagelser. For eksempel, hvis man låner til energibesparende foranstaltninger.

Når vi har optaget lån, nedbringer vi gælden igen ved løbende afdrag. Nedenstående tabel viser hvilke lån kommunen har modtaget dispensation på.

Optagelse af lån

	B 2016	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-30,0	-20,0	-10,0	-10,0
Ordinær lånepulje	-14,4	-10,0		
Investeringer med effektiviseringspotentiale	-5,6			
Energibesparende foranstaltninger	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Nedenstående tabel viser udviklingen i den langfristede gæld ekskl. ældreboliger.

Langfristet gæld¹

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	995,2	960,4	865,0	722,8

Note 1: Langfristet gæld ekskl. ældreboliger

Finansforskydninger

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

Indskud i landsbyggefonden

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	5,0	17,2	5,0	5,0

Kassebeholdning

Ændring af kassebeholdningen det beløb, vi samlet set har lagt i kassen, eller har trukket op af kassen, når et år er gået. Ændringen udtrykker, om vi har haft overskud eller underskud.

Ved udgangen af 2016 forventes der at være ca. 9,6 mio. kr. i kassen. I 2017 forventer vi at have underskud på 27 mio.kr., men i 2019 er det planlagt, at vi har et overskud på ca. 23 mio. kr.

Forventet kassebeholdning

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i mio. kr. -----			
Kassebeholdning primo	100,7	9,6	-27,2	-56,6
Ændring af kassebeholdning ¹	-91,1	-36,8	-29,4	79,3
Kassebeholdning ultimo	9,6	-27,2	-56,6	22,7

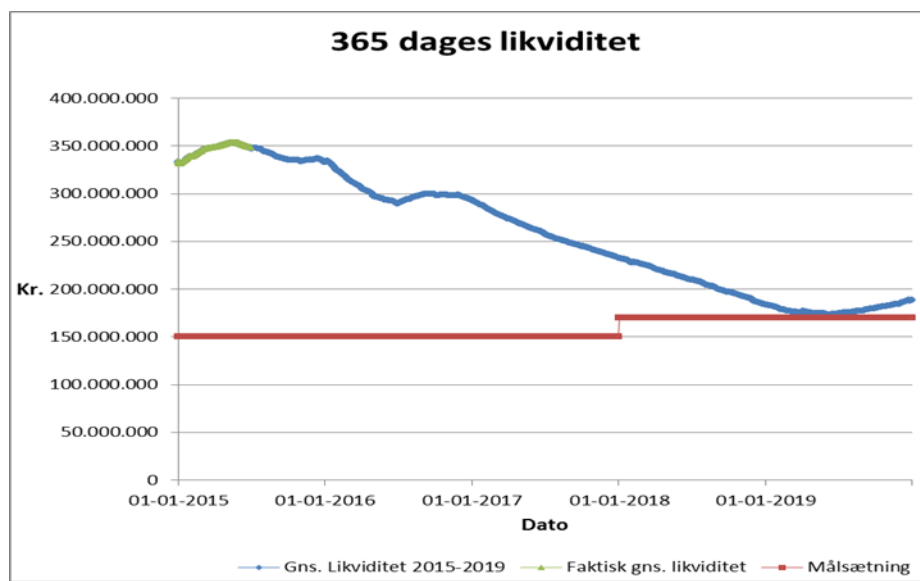
Note 1: forøgelse (+) / forbrug (-)

365-dages likviditet

Kassebeholdningen er de penge vi har liggende i kassen. Henover året falder udgifter og indtægter på forskellige tidspunkter. Det betyder at vores kassebeholdning engang imellem, kortvarigt, er negativt. For at sikre at vi har en sund økonomi, har Byrådet besluttet at kassebeholdningen i gennemsnit, over de seneste 365 dage, skal være 150 mio. kr. Fra 2018 skal den gennemsnitlige kassebeholdning være 170 mio. kr.

I hele perioden er 365-dages likviditeten over den politiske målsætning på henholdsvis 150 mio. kr. til og med 2017 og 170 mio.kr. fra 2018.

365-dages likviditet



Økonomiudvalg

Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Politikområde 1. Politisk Organisation

Omfatter udgifter til partitilskud til politiske partier, aflønning og mødeudgifter vedrørende byrådets medlemmer, udgifter til kommissioner, råd og nævn – herunder lokalfora - samt udgifter til afholdelse af valg.

Politikområde 2. Administration

Omfatter udgifter til administrationsbygninger, administrativt personale vedrørende både borgerrettede aktiviteter og den administrative drift af kommunen, øvrige fællesudgifter til f.eks. IT, forskellige puljer til specifikke formål, barselspulje samt tjenestemandspensioner.

Politikområde 3. Finansiering

Omfatter renter, tilskud, udligning og skatter samt balanceforskydninger. Specifikationerne findes i de generelle bemærkninger.

Politikområde 14. Erhverv

Vedrører aktiviteter i relation til erhvervsservice, væksthushus, turistfremme og landdistrikts-programmet.

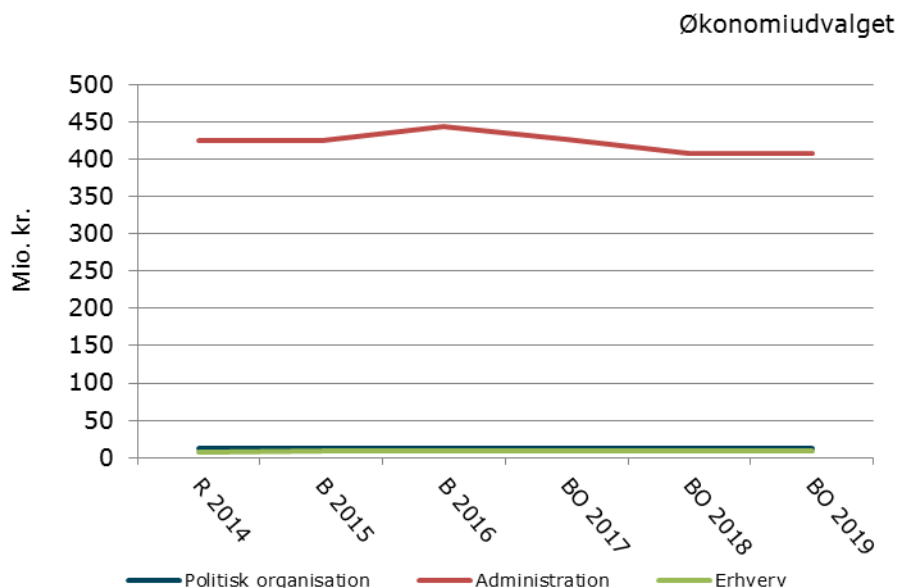
Udgifter fordelt på politikområde

Politikområde	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT	442,5	445,7	457,6	423,8	405,6	405,0
1. Politisk Organisation	12,1	11,7	11,9	11,9	12,4	11,9
2. Administration	424,0	425,6	436,2	402,3	383,6	383,6
14. Erhverv	6,4	8,4	9,6	9,6	9,6	9,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på de tre politikområder.

Driftsudgifter, netto (2016-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Politikområde 1. Politisk Organisation

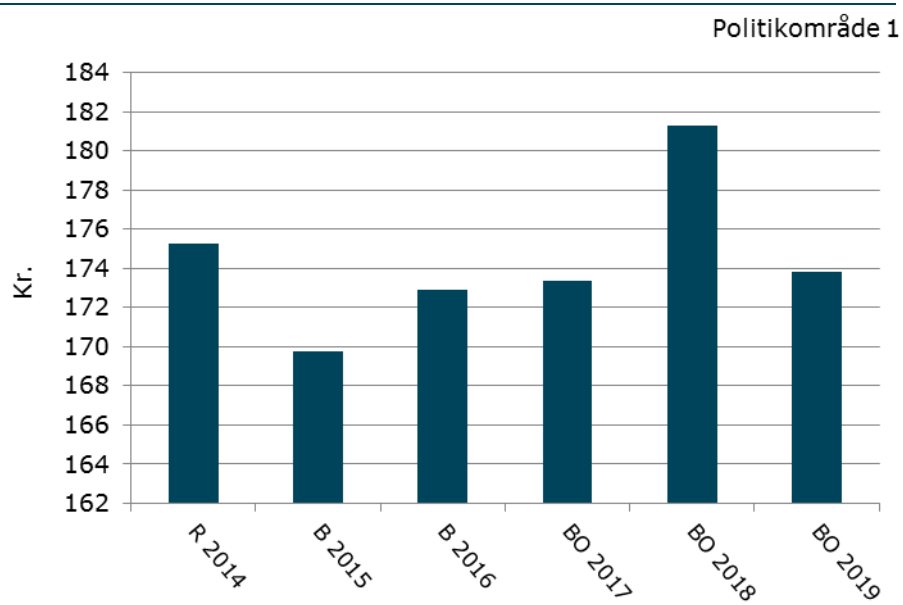
Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
----- i 2016-priser, mio. kr. -----							
I ALT		12,1	11,7	11,9	11,9	12,4	11,9
6.42.40	Fællesudgifter og administration	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8,5	8,0	8,0	8,0	8,5	8,0
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
6.42.43	Valg med videre	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på politikområdet.

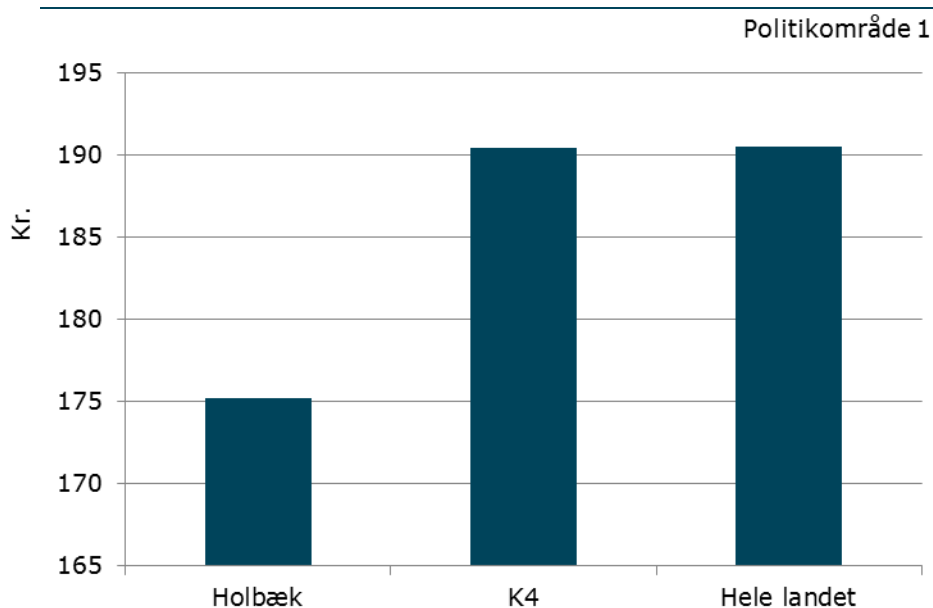
De højere udgifter i 2014 skyldes primært udgifter i forbindelse med introduktion af nye byrådsmedlemmer samt afholdelse af EU-valg. Der er afsat midler til introduktion af nyvalgt byråd i 2018, hvorfor budgettet for dette år er større end i 2017 og 2019. Fra og med 2015 er der budgetteret med øgede udgifter til politikerverdelerlag

Udgifter pr. indbygger (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser en sammenligning i udgifterne pr. indbygger. Det ses, at Holbæk Kommune har et lavere udgiftsniveau end såvel gennemsnittet i K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) som landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2014 (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	11,7	11,7	12,2	12,2
Ekstra byrådsudgifter, rettelse (kun i valgår)	-	-	-	-0,5
Ældrerådsmidler (omplacering)	0,1	0,1	0,1	0,1
Integrationsrådsmidler	0,2	0,2	0,2	0,2
Budget efter ændringer	11,9	11,9	12,4	11,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i kr.)	Mio. kr.
I ALT					11,9
6.42.40	Partistøtte				0,3
	Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2013)	Antal stemmer	38.209	7,9	0,3
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				8,0
	Lønninger				6,7
	Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste				0,2
	Uddannelse, kørsel				0,1
	Møder og repræsentation				0,8
	Kontorartikler, IT				0,3
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn				2,1
6.42.43	Valg				1,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære myndighedsopgaver, som enhederne udfører.

Budgettet på området administreres, for størstedelens vedkommende, af Ledelsessekretariatet i kommunen.

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 byrådets 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.

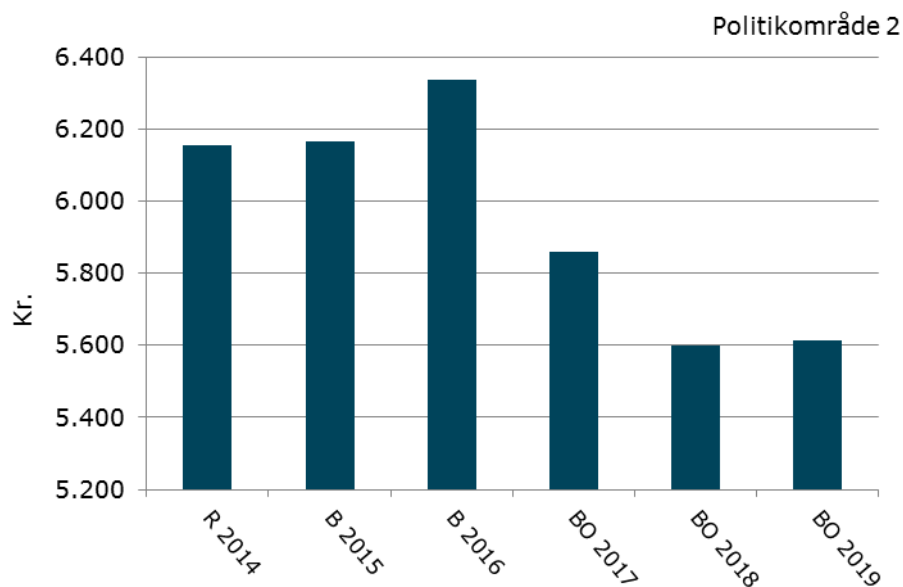
Politikområde 2. administration**Udgifter fordelt på aktivitet**

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
----- i 2016-priser, mio. kr. -----							
I ALT		424,0	425,6	436,2	403,3	383,6	383,6
6.45.50	Administrationsbygninger	19,6	17,3	20,0	20,2	20,2	20,2
6.45.51	Sekretariat & Forvaltninger	185,3	179,1	165,9	147,4	139,2	139,2
6.45.52	Fælles IT & Telefoni	53,4	32,3	31,7	31,7	31,7	31,7
6.45.53	Jobcentre	51,1	47,4	52,5	50,2	48,1	48,1
6.45.54	Naturbeskyttelse	3,3	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
6.45.55	Miljøbeskyttelse	6,6	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
6.45.56	Byggesagsbehandling	4,7	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
6.45.57	Voksen-, Ældre- og Handicapområdet	23,2	18,6	14,4	13,5	11,7	11,7
6.45.58	Det specialiserede børneområde	20,2	16,3	18,5	17,9	17,4	17,4
6.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,9	9,9	10,1	10,1	10,1	10,1
6.52.70	Løn- og barselpuljer	0,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
6.52.72	Tjenestemandspension	41,2	36,9	41,3	41,3	41,3	41,3
6.52.74	Interne forsikringspuljer	5,5	8,1	5,8	5,8	5,8	5,8
6.52.76	Generelle reserver	0,0	30,1	47,3	35,4	29,4	29,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne.

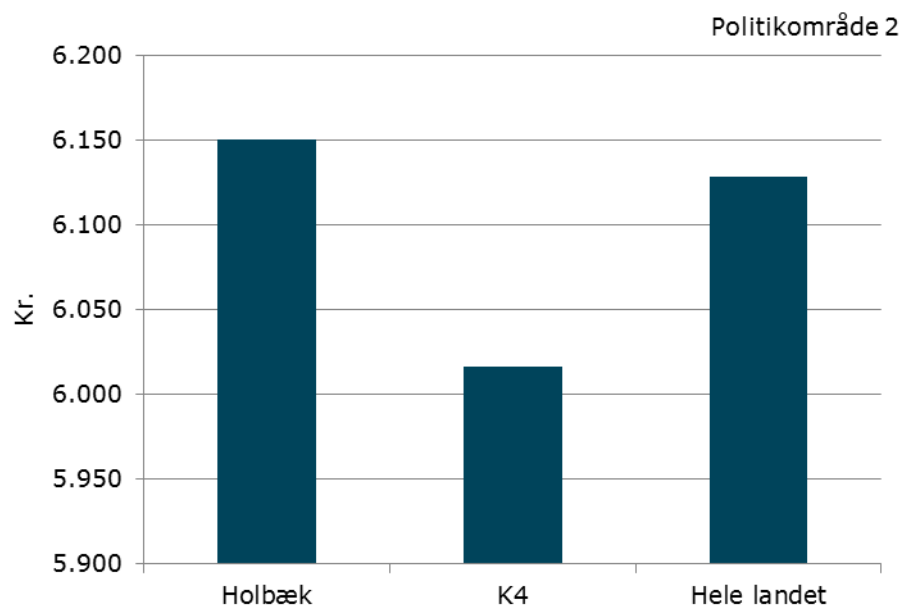
Væksten i budgettet fra 2014 til 2016 skyldes først og fremmest, at der indarbejdet en række puljemidler vedrørende vækst og virksomhedsindsats på Generelle Reserver. Desuden er det sket en udvidelse af lønbudgettet på kerneopgaven "Vækst og bæredygtigheds" andel af Sekretariat og Forvaltninger. Faldet i budgettet efter 2016 skyldes Holbæk i Fællesskab.

Udgifter pr. indbygger (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser en sammenligning af udgifterne pr. indbygger med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2014 (2016 priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Administration

Sammenlignet med andre kommuner og landsgennemsnittet har Holbæk Kommune et højt udgiftsniveau på administration. I forbindelse med Holbæk i Fællesskab, er der gennemført en række initiativer, der har til formål at reducere udgifterne til administration, herunder omplaceringer. Desuden er de administrative regler skærpet, hvilket betyder at de administrative udgifter ikke må forøges.

Investering i fremtiden

Der er fokus på vækst og der er afsat midler til lønninger til kerneopgaven *Vækst og bæredygtighed*, samt afsat midler til vækstpulje og virksomhedsindsats for ledige.

Derudover er der afsat midler til, at rengøringen forventes at blive dyrere, når denne sendes i udbud. Desuden er en gevinst vedrørende velfærdsteknologi ført tilbage, da gevinsten ikke kunne hentes.

Holbæk i Fællesskab

I forbindelse med Holbæk i Fællesskab, vil der fortsat være udmøntning af reduktioner i budgettet på administrationen. Hertil er der øvrige tiltag, som skal sikre en rationalisering af de administrative udgifter, således at udgiftsniveauet kan fastholdes.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	413,7	400,9	387,8	387,8
Budgetrevision I				
Tillægsbevilling Familiecenteret	1,5	1,5	1,5	1,5
Tillægsbevilling Alle kan bidrage, rettelse	0,4	0,4	0,4	0,4
Omplacering sygedagpenge og omstillingsprojekter Alle kan bidrage	3,1	3,1	3,1	3,1
Omplacering løn til Sundhed, Aktiv hele livet	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Budgetrevision II				
Tillægsbevilling Udbetaling Danmark øget betaling	0,3	0,3	0,3	0,3
Tillægsbevilling mindre KL kontingent	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tillægsbevilling tjenestemandspensioner	3,1	3,1	3,1	3,1
Budgetdannelse				
Holbæk i Fællesskab, omfordeling	-5,8	-11,8	-17,5	-17,5
Trepartsmidler bortfalder	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Øgede udgifter til flygtninge, Alle kan bidrage	2,3	2,3	2,3	2,3
Øgede udgifter til flygtninge, Læring & Trivsel	1,0	1,0	1,0	1,0
Løntilpasning hos Strategi & Udvikling	0,5	0,3	0,3	0,3
Justering af lønbudget til politiske krav hos Vækst & Bæredygtighed	12,5	12,5	12,5	12,5
Omplacering, administrative medarbejdere ældreområdet, Aktiv hele livet	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Diverse administrative omplaceringer	-0,8	-0,3	-0,2	-0,2
Oprettelse af vækstpulje	6,9	7,2	7,2	7,2

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Reserveret udbud af rengøring (eventuel fordyrelse)	5,0	5,0	5,0	5,0
Gevinst på vældfærdteknologi kan ikke opnås	6,0	6,0	6,0	6,0
Byrådsbeslutning – by forum (fra vækstpulje)	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Investering i virksomhedsindsats, Alle kan bidrage	7,5	7,5	7,5	7,5
Administrative omstillinger (HIF 2)	-10,7	-23,0	-23,0	-23,0
Budgetaftale				
Andre administrative tilpasninger		-5,0	-5,0	-5,0
Børne & Unge kompetencer og sagsbehandlere	5,0	5,0	5,0	5,0
Vækstmidler fra Vækstudvalget	-2,6	-1,0	-1,0	-1,0
Budget efter ændringer	436,2	402,3	383,6	383,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser pris og mængde på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris	Mio. kr.
I ALT					436,2
6.45.50	Administrationsbygninger				20,0
6.45.51	Sekretariat & Forvaltninger				165,9
	Sekretariat & Forvaltninger, myndighed				50,3
	Sekretariat & Forvaltninger, øvrig administration				115,6
6.45.52	Fælles IT & Telefoni				31,7
6.45.53	Administration vedr. Jobcentre				52,5
6.45.54	Administration vedr. Naturbeskyttelse				3,0
6.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse				6,8
6.45.56	Byggesagsbehandling				5,3
6.45.57	Voksen-, ældre - og handicapområdet				14,4
6.45.58	Det specialiserede børneområde				18,5
6.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark				10,1
6.52.70	Løn- og barselspuljer				13,6
6.52.72	Tjenestemandspension				41,3
6.52.74	Interne forsikringspuljer				5,8
6.52.76	Generelle reserver				47,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet 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 på politikområdet.

Organisering og tilbud

Administrationsbygninger
Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner som Borgerservice, Borgervejleder og Beskæftigelse som kommunens administrative funktioner herunder rådhuset. Størstedelen af budgettet er udlagt til Center for Ejendomme.
Sekretariater og Forvaltninger
Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. Der indgår såvel myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgiver og børneområdet, som den egentlige administration for resten af organisationen.
Koncernservice
Koncernservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen. Koncernservice arbejder på tværs af aktiviteterne på Administration.
Løn og Personale
Løn og personale, drift af løn og personalemæssige opgaver (f.eks. ansættelser/afskedigelser). Desuden findes barselspuljen og størstedelen af pensionsudgifterne til tjenestemænd her.
HR og Arbejdsmiljø
Arbejder for bedre trivsel og arbejdsmiljø i hele kommunen. Afholder uddannelser/kurser for hele kommunen. Ansvarlig for kommunens administration. Hertil SSH-, SSA- og PAU-elever.
IT & Telefoni
Support, indkøb af IT-udstyr, alle IT-relaterede systemer som er nødvendige for at drive IT i en virksomhed, samt projekter omkring digitalisering som dækker hele kommunen (Acadre mv.).
Digitalisering & Regnskab
Hele det regnskabsmæssige område, kontakt til revision, banktransaktioner, likvide midler, anlæg mv. Endvidere informationssikkerhed – står for IT-sikkerhedspolitikken og efterlevelse af denne.
Indkøb & Udbud
Laver udbud og kontrakter for alle kommunens områder (serviceopgaver, indkøb osv.).
Alle kan bidrage
I Beskæftigelse findes borgerrettede indsatser. Endvidere indgår administration på arbejdsmarkedsområdet i udgifterne til Sekretariat & Forvaltninger. Desuden drift af Borgerservice, som indbefatter mange forskellige opgavetyper over for borgerne.
Vækst & Bæredygtighed
Dette omfatter borgerrettet sagsbehandling vedrørende Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og Byggesagsbehandling.
Voksen-, Ældre-, og Handicapområdet
Heri indgår bl.a. hjælpemidler og takstfinansierede institutioner på socialområdet. Desuden Visitationen på ældreområdet, og sekretariaterne for ældreområdet og Uddannelse til alle.
Det specialiserede børneområde
Heri indgår Børnekonsulentcenteret og Familiecenteret. Desuden takstfinansierede institutioner på børneområdet, samt administrationen på det specialiserede børneområde.
Administrationsbidrag og reserver
Holbæk Kommunes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Desuden findes under Generelle Reserver primært den resterende budgetafbalanceringspulje, samt puljemidler bl.a. til effektiviseringsinvesteringer, virksomhedsindsats og vækstpulje.

Politikområde 14. Erhverv

Erhverv dækker to hovedområder: "Erhvervs- og turismeudvikling" og "Udvikling af landdistrikter".

Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
----- i 2016-priser, mio. kr. -----							
I ALT		6,4	8,4	9,6	9,6	9,6	9,6
6.48.60	Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.48.62	Turisme	0,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	5,6	4,1	5,5	5,5	5,5	5,5
6.48.68	Udvikling af landdistrikter	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

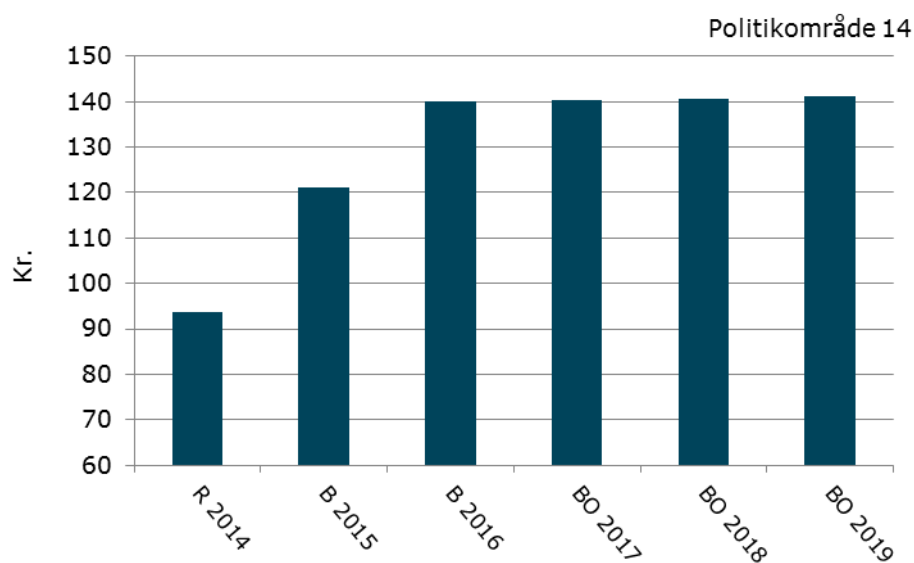
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på politikområdet.

Væksten i udgifterne fra 2014 til 2015 skyldes, at der som en generel opjustering blev tilført 1,6 mio. kr., og at der blev ansat en særlig Orø-konsulent.

I budget 2016 og overslagsårerne 2016 til 2019 hæves budgettet med 1,7 mio. kr. i et ønske om at understøtte "Styrkelse af bymidten i Holbæk by". Derudover nedsættes budgettet med 0,5 mio. kr., idet tilskudsperioden vedrørende Symbiosecenter Nordvestsjælland og EU-projekt: Vækstfabrik Holbæk, ophører.

Udgifter pr. indbygger. 2014 (2016-priser, kr.)

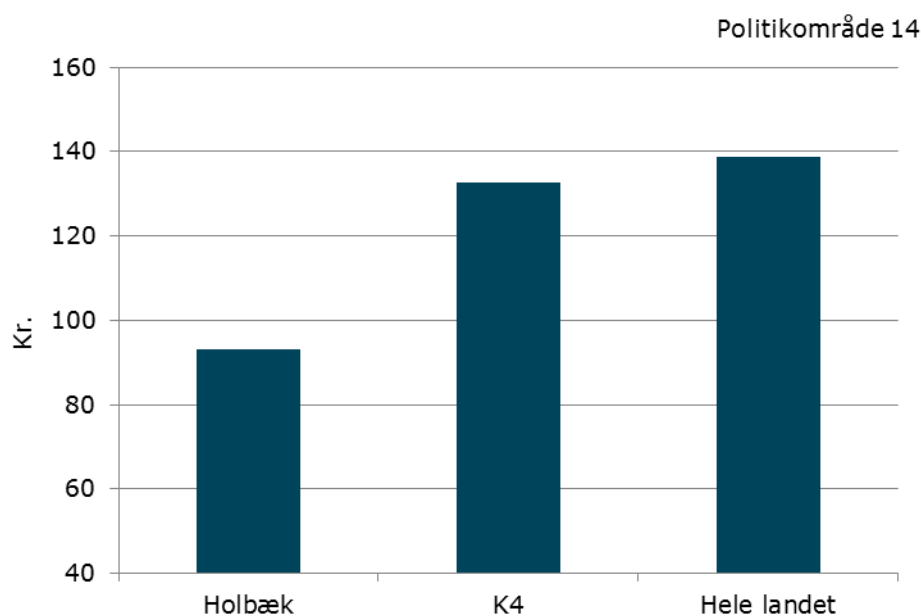


Kilde: Danmarks statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger. Her ligger Holbæk Kommune under landsgennemsnittet. Årsagen til de store forskelle mellem kommunerne er, at det er op til politikkerne at fastlægge hvilke prioriteringer, der skal være på erhvervsområdet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2014 (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Vi skaber vækst

Prioriteringen på området bygger på, at der skal skabes vækst i Holbæk Kommune. Udgangspunkt for prioriteringerne er målsætningerne om at skabe flere nye arbejdspladser og tiltrække flere borgere.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	7,9	7,9	7,9	7,9
Styrkelse af bymidten	1,7	1,7	1,7	1,7
Budget efter ændringer	9,6	9,6	9,6	9,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris	Mio. kr.
I ALT					9,6
6.48.60	Diverse indtægter og udgifter				-
6.48.62	Turisme				4,0
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætter				5,5
	Tilskud til Vækstfabrikken, drift				0,1
	Tilskud til Holbæk Erhvervsforum				4,2
	Medfinansiering af Væksthus Sjælland (DUT)				1,2
6.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				0,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet dækker to hovedområder: "Erhvervs- og turismeudvikling" og "Udvikling af landdistrikter".

Området: Erhvervs- og turismeudviklingen dækker primært det kommunale tilskud til Holbæk Erhvervsforum, som varetager den lokale erhvervsservice og udvikling af turismeindsatsen. Til at fremme iværksætter ydes desuden tilskud til Vækstfabrikken – og via bloktilskudsmidlerne gives der tilskud til Væksthus Sjælland med henblik på den specialiserede erhvervsservice.

Området: Udvikling af landdistrikter indeholder et mindre tilskud, som Holbæk Kommune yder til Udvikling Nordvest, som er en forening, der fremmer den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. Udvikling Nordvest administrerer EU's program til udvikling af landdistrikterne som Lokal Aktionsgruppe, LAG.

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære ydelser.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Vækst & Bæredygtighed – Ansvar for fremtiden
Koordinerer og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. Holbæk Erhvervsforum og Væksthus Sjælland.
Kultur- og fritidssekretariatet
Varetager turismeindsatsen på Orø.
Ydelsesenhed til Borger og ydelsesservice
Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd.
Kommunal drift af ejendomme
Faciliterer den daglige bygningsdrift af Vækstfabrikken.

Udvalget for børn

Udvalget for børn omfatter tre politikområder:

Politikområde 4. Skoler

Kommunens skolevæsen omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven, ungdomsskoleloven og serviceloven til børn i alderen 6 – 16 år.

Politikområde 5. Almene dagtilbud

Dagtilbudsområdet omfatter aktiviteter i relation til dagtilbudsloven, og relaterer til pasning af børn i førskolealderen i kommunale eller private dagtilbud og pasningsordninger.

Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov

Børn, unge og familier med særlige behov, som omfatter foranstaltninger for 0 – 17 årige, besluttet efter serviceloven samt aktiviteter i relation til Lov om forebyggende sundhedsordninger.

Udgifter fordelt på politikområde

Politikområde	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT	1.218,4	1.176,5	1.150,0	1.114,8	1.096,2	1.089,2
4. Skoler	705,1	679,4	662,1	633,3	615,1	607,9
5. Almene dagtilbud	266,8	262,4	258,2	262,2	262,0	262,2
6. Børn, unge og familier med særlige behov	246,4	234,7	229,7	219,3	219,1	219,1

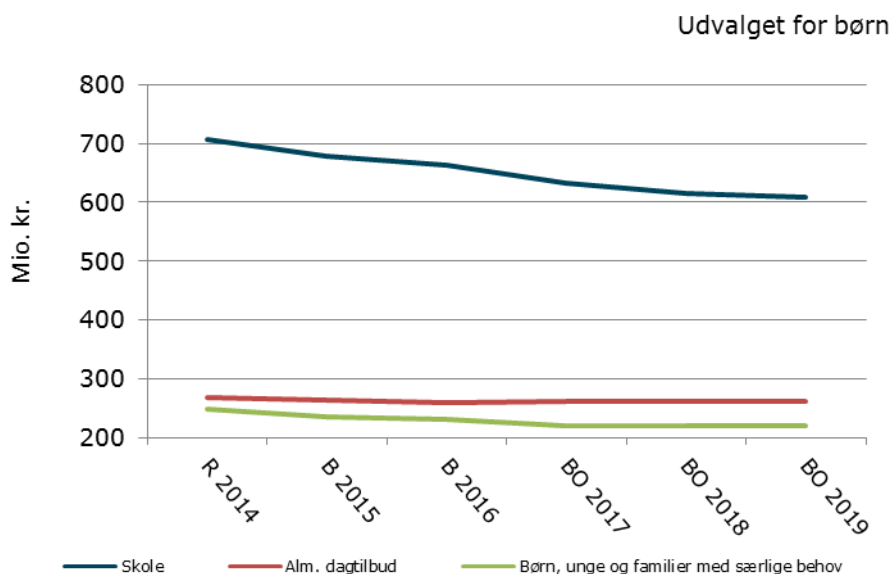
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på de tre politikområder.

På politikområde 4, Skoler, skyldes den økonomiske udvikling primært et fald i antallet af 6-16 årige børn, udmøntning af budgetreduktioner fra Holbæk i Fællesskab, omstillingsprojektet "Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse", samt flytning af budgetmidler fra skole- og specialområdet til Almene dagtilbud.

På politikområde 5, Almene dagtilbud, er udviklingen i udgifterne relativt stabil, da et fald i antal 0-5 årige til dels modsvares af "Styrket læring og trivsel hos førskolebørn". Det vil sige en omfordeling af midler fra skole- og specialområdet til dagtilbud, jævnfør budgetaftalen for 2015.

På politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov, skyldes den økonomiske udvikling primært udmøntning af budgetreduktioner, og de er primært udmøntet på områderne for anbringelser og dagbehandling.

Driftsudgifter, netto (2016-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk Kommune

Politikområde 4. Skoler

På skoleområdet vil der i 2016 og overslagsårene ske en række ændringer.

Nedenstående tabel viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter. Fra regnskab 2014 til budget 2015 er der en forskel på 27 mio. kr. Dette skyldes primært udfordringen til specialbefordring. Tabellen viser oprindeligt budget 2015. Til budgetrevision 1 i 2015 blev budget til specialbefordring væsentligt opjusteret, pga. en midlertidig udbudsløsning. På den baggrund er budgettet i 2016 og overslagsårene blevet opjusteret, så det er mere retvisende.

I budget 2016 og overslagsårene falder budgettet yderligere, hvilket skyldes udmøntede budgetreduktioner (Holbæk i Fællesskab, Omstillingsprojekt, midler til Styrket læring og trivsel hos førskolebørn og forventet fald i børnetal).

Midlerne til specialundervisning er fordelt på flere funktioner, og på nogle funktioner indgår de sammen med de øvrige midler på skoleområdet. De områder, hvor der udelukkende indgår midler til specialundervisning, er:

- Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og særlige dagtilbud og klubber.
- De områder, hvor specialundervisningsmidler indgår som en andel, er: Folkeskoler, skolefritidsordninger, befordring af elever i grundskolen og ungdomsskolevirksomhed.

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen håndteres som en pulje, og der bliver derfor ikke budgetlagt på dette område. I 2015 bliver midlerne fra puljen ikke anvendt fuldt ud, og der forventes derfor at blive søgt om overførsel af et mindre forbrug til 2016. Midlerne til efter- og videreuddannelse er et statsligt tilskud, som anvendes til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen.

DEL III Specielle bemærkninger

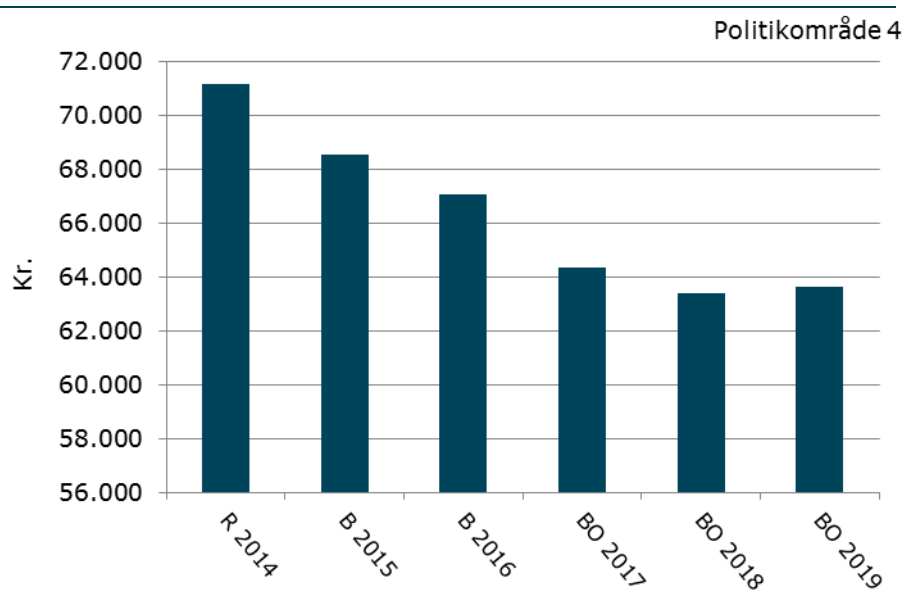
Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Område	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
----- i 2016-priser, mio. kr. -----							
I alt		705,1	679,4	662,1	633,3	615,1	607,9
3.22.01	Folkeskoler	452,3	429,5	411,7	395,0	387,5	380,4
3.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	0,0	0,3	-0,0	-0,0	-0,0	-
3.22.05	Skolefritidsordninger	38,3	39,1	34,3	35,2	35,2	35,2
3.22.06	Befordring af elever i grundskolen	6,0	4,3	17,7	14,7	14,7	14,7
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	2,6	4,0	3,3	3,3	3,3	3,3
3.22.08	Kommunale specialskoler	87,1	77,8	66,8	57,0	51,5	51,5
3.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-	-	-	-	-	-
3.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	81,8	84,5	88,7	89,0	87,1	87,1
3.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	10,0	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
3.35.64	Andre kulturelle opgaver	-0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	16,2	17,9	15,8	15,8	15,8	15,8
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	10,8	11,3	0,0	-0,0	0,0	0,0
5.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-	-	13,0	12,4	9,1	9,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne pr. 6-16 årige. Det skal bemærkes, at der i perioden fra 2016 til 2018 er indarbejdet betydelige budgetreduktioner, for eksempel Holbæk i Fællesskab.

Udgifter pr. 6-16 årig (2016-priser, kr.)



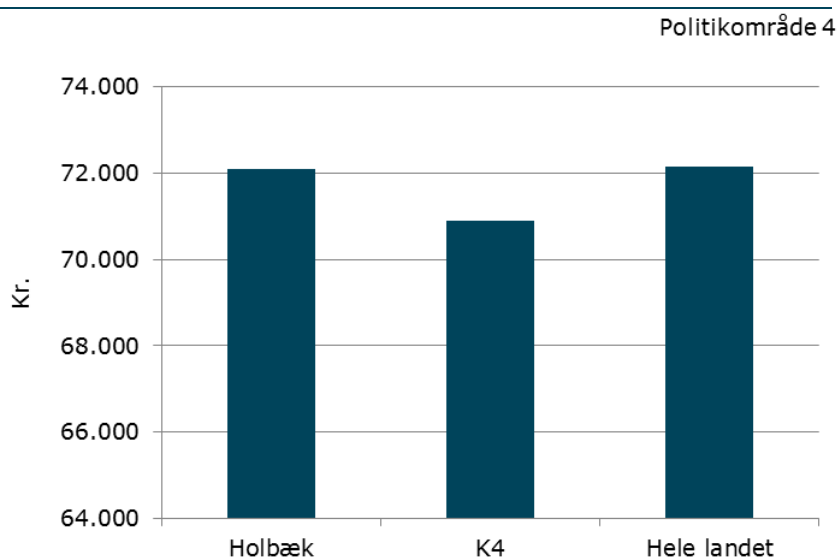
Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser en sammenligning i udgifterne pr. 6-16 årige. Sammenligningen er foretaget med de tre sammenlignelige kommuner, K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge).

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

I 2014 har Holbæk Kommune en større udgift pr. 6-16 årig end gennemsnittet i K4-kommunerne og er på niveau med landsgennemsnittet. De højere udgifter i Holbæk Kommune kan forklares med, at byrådet i Holbæk Kommune - allerede før den nye skolereform - valgte at prioritere kompetenceudvikling af personalet, IT og et udvidet antal pædagoger i folkeskolen i forbindelse med Holbæk Danner Skole.

Sammenligning af udgifter pr. 6-16 årig. 2014 (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Et område under stor udvikling

Skoleområdet er i disse år præget af stor udvikling, forandring og kapacitetstilpasning i takt med faldende børnetal. De væsentligste områder er:

- Implementering af skolereformen (Holbæk Danner Skole)
- Det fortsatte arbejde med inklusion
- Udgifter til elevtransport
- Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler
- Et faldende elevtal

Holbæk Danner Skole (udvikling)

De primære økonomiske ændringer i relation til skolereformen er: Omprioritering af lærernes arbejdstid, fagopdelt og understøttende undervisning med øget deltagelse af skolepædagoger samt kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen.

Med budgetaftalen for 2014 og frem besluttede byrådet, at en stigende del af puljen (Holbæk Danner Skole) skulle bruges til at finansiere skolereformen. Desuden bliver en stigende andel af puljen anvendt til finansiering af drift frem for udvikling. Eksempelvis finansiering af elevbefordring, skole IT og pædagoger. Det giver den udfordring, at puljen gradvist reduceres, samtidig med at driftsopgaver finansieres af puljen.

Holbæk Kommune modtager i et vist omfang statslige midler til efter-og videreuddannelse af lærere og pædagoger (linjefag) samt skoleledere. Holbæk Kommune har ligeledes søgt udviklingsmidler fra A.P. Møller Fonden til at supplere de statslige midler. Kommunen modtager i forvejen midler fra A.P. Møller Fonden til at styrke digitalisering og læringsledelse på skoleområdet i de kommende år.

Inklusion

Der er i stigende omfang fokus på inklusionsopgaven. I Læring og Trivsel arbejdes der med nye samarbejdsflader. Der arbejdes med mange forskellige indsatser for at fremme faglighed og trivsel hos det enkelte barn og familien. Formålet er bl.a. at forebygge i dagtilbud og dermed på den længere bane skabe bedre resultater, der fremmer en god inklusion i barnets nærrområde.

Der er i budget 2016 udmøntet budgetreduktioner på specialundervisningsmidlerne, hvilket er i tråd med inklusionsstrategien i Holbæk Kommune.

Elevtransport

Den forøgede transport af elever på grund af kommunens ændrede skolestruktur har medført, at folkeskoleområdet er blevet påført en ekstra driftsudgift på 2,6 mio. kr. Omkostningen finansieres af puljen til kvalitetsudvikling (Holbæk Danner Skole).

Der blev indgået aftale med en ny leverandør på befordring til særlig kørsel pr. 1. august 2014. Kontrakten blev opsagt på grund af leverandørens misligholdelse. Der blev - efter et nyt udbud - indgået en anden aftale, som blev dyrere end den første aftale. Denne dyrere ordning fortsætter frem til 1. april 2016, hvorefter et nyt udbud forventes at være på plads.

Omstillingsgruppe – Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse

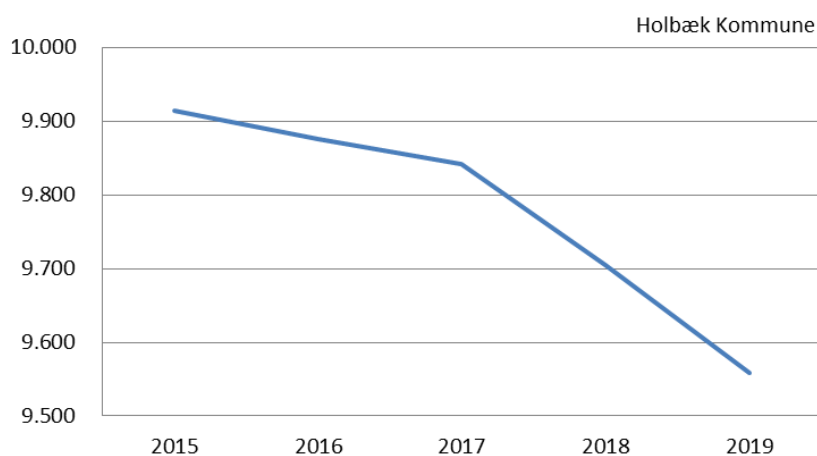
Med henblik på at skabe en større sammenhæng mellem dagtilbud og skole har byrådet besluttet at lukke tre skoleafdelinger fra 1. august 2015. Det er henholdsvis Kundbyafdelingen fra Katrinedalskolen, Hagedstadafdelingen fra Skolen ved Tuse Næs og Østreafdelingen fra Sofielundskolen. Dette har helårseffekt for budget 2016.

Befolkningsprognose

Fra år 2015 til 2019 forventer Holbæk Kommune et fald på 356 børn i alderen 6-16 år. Den økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetallet er indarbejdet i budgettet. Det stiller krav om fokus på at nedbringe udgifterne samt at udvikle og effektivisere eksisterende tilbud på skolerne.

I Holbæk Kommune har der været en tendens til, at elevtallet har været faldende på folkeskolerne og nogenlunde konstant på privatskolerne. I budgettet er det derfor forudsat, at faldet på 356 børn alene vil være på folkeskoleområdet. Derfor kan der i tilskud til statslige og private skoler (jf. udgifter fordelt på aktivitet) ikke registreres et fald i budgettet hen over årene.

Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet¹

	2016	2017	2018	2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
	-			
Budget før ændringer	660,1	634,9	619,4	619,4
Holbæk i Fællesskab 1; Omfordeling af administrativ omstilling grundet ny organisering	1,5	3,1	4,2	4,2
Holbæk i Fællesskab 1; Udmøntning af administrativ omstilling ²	1,6	0,5	-1,0	-1,0
Holbæk i Fællesskab 1; Udmøntning af politisk omstillingsprojekt: Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse ²	1,7	1,9	1,9	1,9
Holbæk i Fællesskab 2; Administrativ omstilling ²	-1,4	-3,2	-3,2	-3,2
Holbæk i Fællesskab 2; Politisk omstillingsprojekt: Familieindsats og forebyggelse på det specialiserede børneområde ²	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Udbudsgevinster fra budget 2014	-	-	-0,6	-0,6
Efterregulering af midler til decentralisering af IT, der blev decentraliseret i forbindelse med budget 2015	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Demografiregulering på baggrund af nye prognosetal - Skoler	-1,9	-2,0	-2,2	-9,3
Demografiregulering på baggrund af nye prognosetal - SFO	-1,7	-0,6	-1,8	-1,8
Styrket læring og trivsel hos førskolebørn på politikområde 5: Finansieres af politikområde 4 og 6. Der er korrigeret fordelingsnøgle i mellem politikområde 4 og 6	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9
Korrektion på almenbefordring på grund af faldende børnetal	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Korrektion på specialbefordring på grund af genforhandlet udbud	8,1	5,1	5,1	5,1
Teknisk korrektion	-0,2	-0,4	-0,7	-0,7
Budget efter ændringer	662,1	633,3	615,1	607,9

Note 1: Eventuelle difference skyldes afrunding.

Note 2: De politiske og administrative omstillinger udmøntes inden for Læring og Trivsels område. Det betyder, at det ene politikområde i praksis kan komme til at bære flere reduktioner end først antaget, og dermed at de andre områder bærer mindre end først antaget.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde¹

Funktioner	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I alt					662,1
3.22.01	Folkeskoleområdet				411,7
	Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge	Elever	6.480	57,2	370,5
	Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge	Årspersoner			41,2
3.22.05	Skolefritidsordninger				34,3
	Skolefritidsordninger	Elever	3.289	19,8	65,3
	Forældrebetaling				-32,2
	Særlige behov	Årspersoner			1,2
3.22.06	Befordring af elever i grundskolen				17,7
	Befordring af elever i almindelige folkeskoler				6,7
	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud				0,2
	Befordring af elever i kommunale specialskoler				10,7
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud				3,3
	Objektiv finansiering				0,8
	Køb af pladser	Årspersoner	9	286,8	2,6
3.22.08	Kommunale specialskoler (§20.2 & §20.5)²				66,8
	Undervisning i egne specialskoler	Årspersoner	107,8	315,2	34,0
	Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner	Årspersoner	30,0	289,2	8,7
	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	Årspersoner	89,2	225,7	20,1
	Fritidstilbud til elever med særlig støtte	Årspersoner	22,5	164,8	3,7
	Øvrige				0,3
3.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	Elever	2.512	35,3	88,7
3.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	292	36,7	10,7
3.35.64	Andre kulturelle opgaver				0,1
3.38.76	Ungdomsskolevirksomhed²				15,8
5.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber²				13,0
	Særlige klubtilbud under folkeskolen §36	Årspersoner	76,7	179,2	13,7
	Forældrebetaling – særlige behov				-0,8

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note 2: På funktion 3.22.08, 3.38.76 og 5.25.17 er der foretaget en reduktion på henholdsvis ca. 29, 3 årspersoner og 7 årspersoner fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter:

- Kommunens skolevæsen (0.-10. klasse) der indeholder aktiviteter i relation til folkeskoleloven, ungdomsskoleloven og serviceloven.
- Skolefritidsordning, som tilbydes til elever i indskoling (0. – 3. klasse) og elever på mellemtrinnet (4. – 6. klasse).
- Ungdomsskolevirksomheden, der tilbyder klub- og fritidsaktiviteter for unge fra 7. klasse og opefter (til og med 10. klasse).
- Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Katrinedalskolen	
Afdelinger: Svinninge (0. – 9. klasse, 501 elever), Gislinge (0. – 6. klasse, 158 elever)	
Skolen ved Tuse Næs	
Afdelinger: Tuse (0. – 9. klasse, 692 elever), Udby (0. – 6. klasse, 150 elever)	
Engskovskolen	
Afdelinger: Jernløse (0. – 9. klasse, 500 elever), Undløse (0. – 6. klasse, 156 elever) og Knabstrup (0. – 6. klasse, 97 elever)	
Kildevangens Skole	
Afdelinger: Vipperød (0. – 9. klasse, 424 elever), Ågerup (0. – 6. klasse, 121 elever)	
Elverdamskolen	
Afdelinger: Tølløse (0. – 9. klasse, 558 elever), Stestrup (0. – 6. klasse, 140 elever), St. Merløse (0. – 6. klasse, 130 elever) og Ugerløse (0. – 6. klasse, 150 elever)	
Tornvedskolen	
Afdelinger: Jyderup (0. – 9. klasse, 486 elever) og Kildebjerg (0. – 9. klasse, 388 elever)	
Sofielund-skolen	
Afdelinger: Bjergmarken (0. – 9. klasse, 1247 elever)	
Isefjord-skolen	
Afdelinger: Holbæk (0. – 9. klasse, 617 elever), Orø (0. – 6. klasse, 30 elever)	
Ung-Holbæk	
	10. klassen (heltidsundervisning, ungdomsklasse)
	Ungdomsklubcafé Vestergade
	Transitten
	Ungdomsskolen Cirkus Kæphøj

Politikområde 5. Almene dagtilbud

Nedenstående tabel viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktivitet. Fra 2015 til 2016 er det samlede budget reduceret med 4,2 mio. kr. Reduktionen skyldes, at der i samme periode er forudsat et fald i

DEL III Specielle bemærkninger

børnetallet, svarende til 3,7 %, og at der forventes yderligere fald i 2017. Det er forudsat, at faldet alene får konsekvens for den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner. Antallet af privatinstitutioner, og antal børn i privatinstitutioner, er steget i 2015, og vi forventer, at der bliver åbnet 2-3 nye privatinstitutioner i andet halvår af 2015. På baggrund af dette er budgettet i 2016 reduceret på dagpleje og daginstitutioner, samtidig med at budgettet til de private institutioner er øget.

Nedjustering af budgettet til Ressourcepædagogerne, som er en del af funktion 5.25.10, skal primært ses i lyset af, at antallet af børn i alderen 0-5 år forsat er faldende, og at budgettet på dette område ikke tidligere er tilpasset et faldende børnetal.

Budgettet er også blevet påvirket af Holbæk i Fællesskab, udbudsgevinster og omstillingsprojektet Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse, som det fremgår af tabel "Dannelse af budgettet".

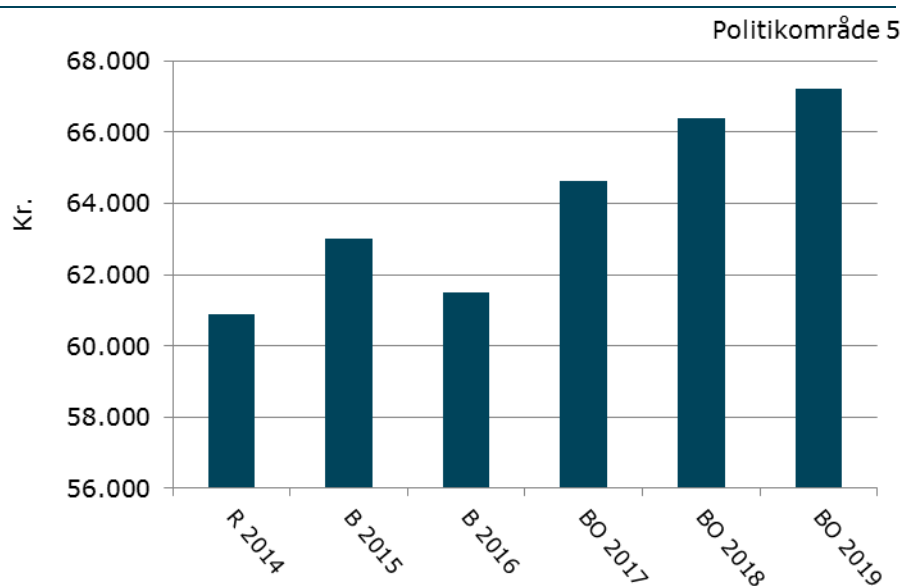
Fra statens puljemidler: Mere pædagogisk personale i dagtilbud, har vi fået bevilliget 2,9 mio. kr. Bevillingen er ikke indarbejdet i budget 2016, da vi modtager beløbet i rater i løbet af 2016.

Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT		266,8	262,4	258,2	262,2	262,0	262,2
5.25.10	Fælles formål	35,7	38,6	36,4	34,3	34,2	34,2
5.25.11	Dagpleje	41,1	35,2	30,6	29,7	29,6	29,3
5.25.13	Børne-specialcenter 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.25.14	Daginstitutioner	165,6	166,8	159,1	165,1	165,1	165,3
5.25.19	Private institutioner	24,4	21,8	32,1	33,1	33,1	33,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

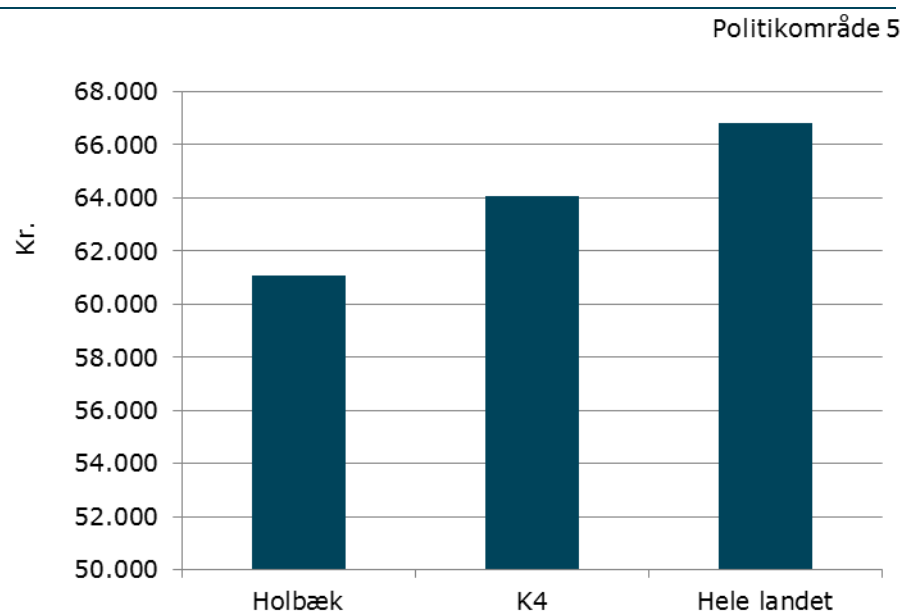
Nedenstående figur viser udgifterne pr. 0-5 årig. I perioden fra 2014 til 2019 forventes et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år på omkring 10 pct. Figuren viser, at vi forventede flere børn, da vi lagde budget 2015, i forhold til det faktiske antal børn i 2015. Stigningen i udgifter fra 2016 til 2017 skyldes "Styrket læring og trivsel hos førskolebørn", som var en del af budgetaftalen i 2015.

Udgifter pr. 0-5 årig (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser en sammenligning i udgifterne pr. 0-5 årige. Holbæk Kommune har i 2014 en lavere udgift pr. barn end i K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) såvel som i hele landet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

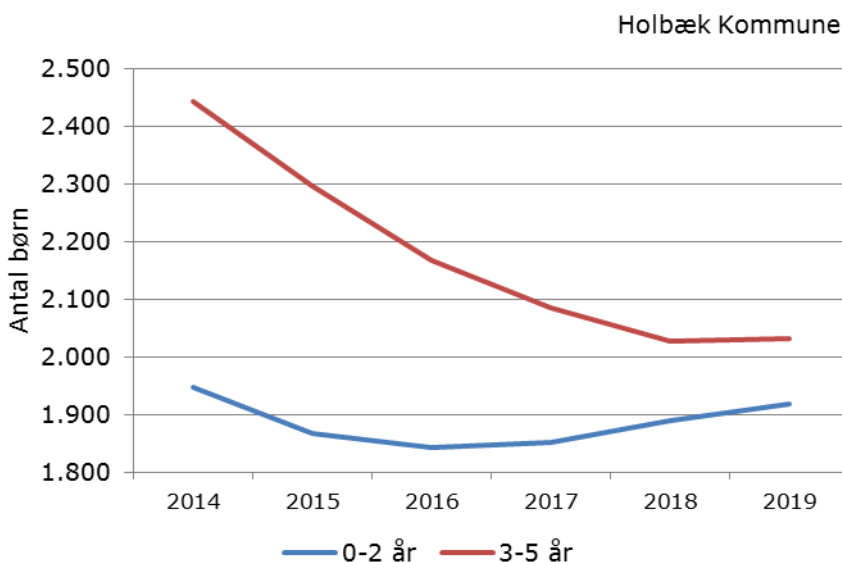
Sammenligning af udgifter pr. 0-5 årig. 2014 (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Der er et lille fald i antallet af de 0-2 årige fra 2015 til 2016, hvorefter antallet forventes at stige frem mod 2019. Hos de 3-5 årige er der et væsentligt fald på omkring 6 % fra 2015 til 2016. Faldet fortsætter frem til 2018, hvorefter det er stabilt frem mod 2019.

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



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	259,8	264,2	260,8	260,8
Holbæk i Fællesskab 1; Omfordeling af administrativ omstilling grundet ny organisering.	1,9	3,8	6,1	6,2
Holbæk i Fællesskab 1; Udmøntning af administrativ omstilling. ²	-0,8	-1,2	-0,1	-0,1
Holbæk i Fællesskab 1; Udmøntning af politisk omstillingsprojekt: Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse. ²	-1,7	-1,9	-1,9	-1,9
Holbæk i Fællesskab 2; Administrativ omstilling ²	-0,6	-2,0	-2,0	-2,0
Udbudsgevinster fra budget 2014	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Efterregulering af midler til decentralisering af IT, der blev decentraliseret i forbindelse med budget 2015.	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Demografiregulering på baggrund af nye prognosetal - Dagpleje	-2,2	-2,3	-2,3	-2,8

Demografiregulering på baggrund af nye prognosetal - Daginstitutioner	-4,5	-7,0	-7,1	-7,0
Stigning i antallet af private institutioner	10,3	11,3	11,3	11,3
Tilpasning af reguleringspulje: Dagleje	-1,3	-1,0	-1,0	-0,6
Tilpasning af reguleringspulje: Daginstitutioner	-1,8	-0,4	-0,4	-0,4
IT på dagtilbud grundet lovændring.	0,2	0,3	0,3	0,3
Tekniske korrektioner	0,0	0,0	-0,2	-0,1
Budget efter ændringer	258,2	262,2	262,0	262,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Note 2: De politiske og administrative omstillinger udmøntes inden for Læring og Trivsels område. Det betyder, at det ene politikområde i praksis kan komme til at bære flere reduktioner end først antaget, og dermed at de andre områder bærer færre reduktioner end først antaget.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde¹

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i kr.)	Mio. kr.
I ALT					258,2
5.25.10	Fælles formål				36,4
	Pædagogisk assistent (PA) elever				5,8
	Børnekonsulentcentret - sprogvurdering og ressourcepædagoger				14,6
	Politiske puljer				2,4
	Søskendetilskud				6,0
	Privat pasning				7,1
	Betaling offentlige myndigheder				0,5
5.25.11	Dagleje				30,6
	Dagleje, drift (inkl. bygninger)	Enhed ₂	640	62.487	40,0
	Friplads				1,9
	Forældrebetaling				-11,2
5.25.14	Daginstitutioner				159,1
	Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	Enhed ₂	3.088	63.630	196,5
	Børn med særlige behov				3,7
	Friplads				11,8
	Forældrebetaling				-52,9
5.28.19	Private institutioner				32,1

DEL III Specielle bemærkninger

Funktion	Aktivitet	Enheden	Mængde	Gns. Pris (i kr.)	Mio. kr.
	Tilskud til privatinstitutioner	Enheden ²	586	54.740	32,1

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Note 2: 0-2 årige børn tæller dobbelt, dvs. 1 barn = 2 enheder

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet 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:

- Fremme 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 de ca. 12 private daginstitutioner. I aldersgruppen 0-2 år er der ca. 110 børn, og i aldersgruppen 3-5 år ca. 370 børn, som går i en privat institution. Der er omkring 110 børn i ca. 30 private pasningsordninger.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Dagtilbudsdistrikt Katrinedal

Dagpleje: 14 dagplejere, som passer 41 børn

Daginstitution: 4 huse fordelt på Svinninge, Gislinge og Kundby (0-2 år: 45 børn og 3-5 år: 157 børn).

Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs

Dagpleje: 11 dagplejere, som passer 43 børn

Daginstitutioner: 3 huse, fordelt på Tuse, Udby og Hagested (0-2 år: 44 børn og 3-5 år: 115 børn)

Dagtilbudsdistrikt Engskov

Dagpleje: 11 dagplejere, som passer 32 børn

Daginstitutioner: 4 huse fordelt på Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 år: 62 børn og 3-5 år: 193 børn)

Dagtilbudsdistrikt Kildevangen

Dagpleje: 3 dagplejere, som passer 10 børn

Daginstitutioner: 2 huse fordelt på Vipperød og Ågerup (0-2 år: 48 børn og 3-5 år: 107 børn)

Dagtilbudsdistrikt Elverdam

Dagpleje: 10 dagplejere, som passer 34 børn

Daginstitutioner: 5 huse fordelt på Tølløse, Stestrup, St. Merløse og Ugerløse (0-2 år: 82 børn og 3-5 år: 220 børn)

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbudsdistrikt Tornved	
Dagpleje:	19 dagplejere, som passer 70 børn
Daginstitutioner:	4 huse fordelt på Jyderup og Mørkøv (0-2 år: 53 børn og 3-5 år: 197 børn)
Dagtilbudsdistrikt Sofielund	
Dagpleje:	9 dagplejere, som passer 30 børn
Daginstitutioner:	7 huse fordelt på Holbæk Øst (0-2 år: 174 børn og 3-5 år: 315 børn)
Dagtilbudsdistrikt Isefjord	
Dagpleje	19 dagplejere, som passer 60 børn
Daginstitutioner:	6 huse fordelt på Holbæk Vest (0-2 år: 181 børn og 3-5 år: 377 børn)
Orø – del af Isefjordskolen	
Daginstitution	(0-2 år: 9 børn og 3-5 år: 11 børn)
	1 hus på Orø

Forudsætninger for budgettet i 2016

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Forudsætninger for budgettet i 2016

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
Ugentlig åbningstid i timer		48
Antal lukkedage		19
Antal kommunalt ansatte dagplejere		96
Antal private dagplejere		29
Gennemsnitsløn pr. dagplejer		339.557
Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter		7.971
Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat)		12.136
Ledelse pr. distrikt		200.000
Sociale kriterier til fordeling på hele området		746.000
Kvalitetsmidler til fordeling på hele området		1.000.000
Daginstitutioner		
Antal matrikler i 2016		36
Ugentlig åbningstid i timer		52
Antal lukkedage		19
Beløb pr. distrikt		600.000
Beløb pr. hus		300.000
Beløb pr. enhed		43.463
Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter		2.446
Bæredygtighed pr. enhed op til 80 enheder		9.446
Sociale kriterier til fordeling på hele området		4.000.000
Kvalitetsmidler til fordeling på hele området		4.000.000

Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov

Siden 2011 har der været stort fokus på at harmonisere udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner.

Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på aktivitet. Fra regnskab 2014 til budget 2015 er budgettet reduceret med 11,7 mio. kr. Fra budget 2016 og frem er budgettet yderligere reduceret med 10 mio. kr. Det skyldes budgetreduktioner, som primært er udmøntet på pædagogisk psykologisk rådgivning, tandpleje, anbringelser og dagbehandling.

Nedjustering af budgettet til pædagogisk psykologisk rådgivning skal primært ses i lyset af, at antallet af børn i alderen 6-16 år er faldende.

Der er udmøntet budgetreduktioner på tandplejen. I øjeblikket udarbejdes en analyse på området, især vedrørende specialtandplejen. Analysen vil synliggøre om de udmøntede budgetreduktioner på tandplejen er realiserbare, eller om der er behov for at reducere dem eller flytte dem til et andet område i Læring og Trivsel.

På anbringelsesområdet er der i tråd med børne- og ungepolitikken forsat fokus på at forebygge inden det kommer så vidt, at barnet eller den unge skal anbringes. Såfremt det kommer til en anbringelse bliver der forsat lagt vægt på hvilken type af anbringelse der visiteres til. Eksempelvis hvis en ung person skal anbringes, kan det være på en kost- eller efterskole eller på eget værelse og med det formål, at understøtte den unge i at tage en ungdomsuddannelse. Dette er mindre indgribende end at anbringe den unge på et opholdssted, og der er en betydelig forskel i prisniveauet, ligesom der kan være en bedre effekt i forhold til at understøtte den unges skolegang.

Der er også fokus på at reducere perioden for anbringelsen. Igen er det helt i tråd med børne- og ungepolitikken om mindst mulig indgriben, og samtidig forventes det at kunne reducere udgifterne på området.

På dagbehandling har der i 2014 og 2015 været tendens til et øget antal årspersoner og dermed også et øget udgiftsniveau. I budget 2016 er der indarbejdet en forudsætning om, at behovet kan sænkes med en mere rettidig indsats, og at udgiftsniveauet som følge deraf kan reduceres. Dagbehandling indgår under forebyggende foranstaltninger.

Udgifter fordelt på aktivitet¹

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT		246,4	234,7	229,7	219,3	219,1	219,1
3.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	17,2	16,3	15,3	13,0	13,0	13,0
3.22.08	Kommunale specialskoler	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4.62.85	Kommunal tandpleje	23,1	23,6	21,6	20,6	20,6	20,6
4.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	10,3	11,3	10,2	10,2	10,2	10,2
5.22.07	Indtægter fra den centrale ² refusionsordning	-6,1	-5,8	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber ³	4,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.28.20	Anbringelser ⁴	97,3	90,0	39,6	32,0	32,2	32,2

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger ⁵	62,8	60,0	71,1	70,8	70,3	70,3
5.28.22	Plejefamilier ⁴	0,0	0,0	45,4	45,4	45,4	45,4
5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	14,4	13,8	12,6	13,6	13,6	13,6
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3,4	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
5.28.25	Særlige dagtilbud ³	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ⁵	6,9	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5.57.72	Sociale formål ²	12,5	10,5	20,4	20,4	20,4	20,4

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Note 2: Refusioner på sociale formål funktion 5.57.72 er flyttet til Indtægter fra den centrale refusionsordning funktion 5.22.07.

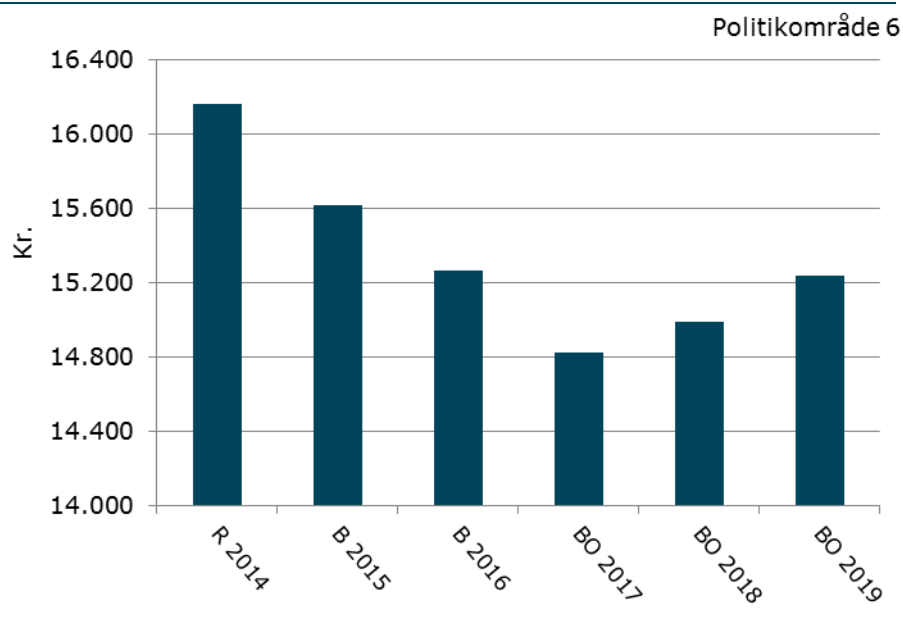
Note 3: Særlige dagtilbud fra funktion 5.25.17 udskilles og får sin egen funktion 5.28.25.

Note 4: Funktion 5.28.20, anbringelser bliver fra budget 2016 splittet op, således at plejefamilier nu får sin egen funktion 5.28.22

Note 5: I korrigeret budget 2015 er funktion 5.35.40, rådgivning og rådgivningsinstitutioner nedlagt og området er flyttet ind under 5.28.21, forebyggende foranstaltninger

Nedenstående figur viser udgifterne pr. 0-17 årige. Det skal bemærkes, at der i perioden fra 2016 til 2019 er et fald i antallet af børn og unge i alderen 0-17 år. Dette har nødvendigvis ikke sammenhæng med faldende behov og dermed faldende udgifter.

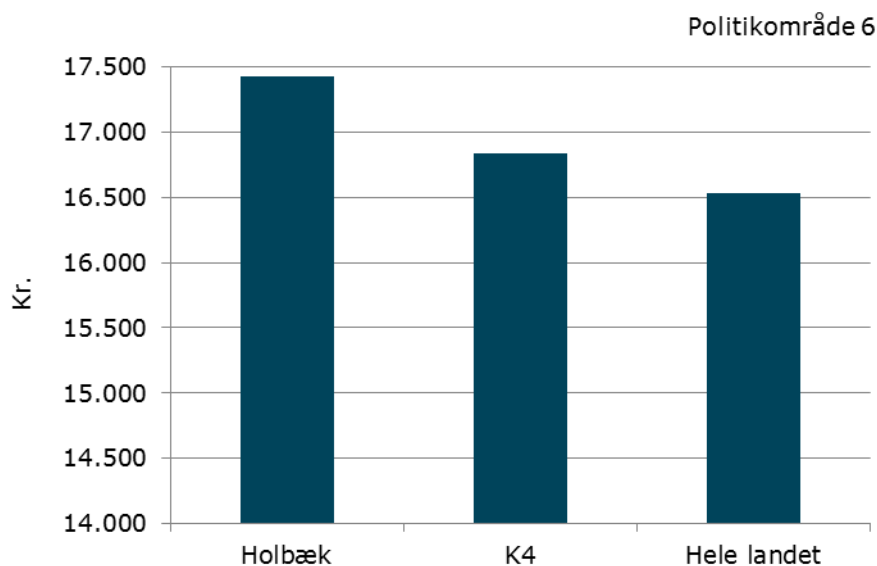
Udgifter pr. 0-17 årig (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser sammenligning i udgifterne for de 0-17 årige. Det ses, at Holbæk Kommune i 2014 har flere udgifter pr. indbygger til udsatte børn og familier end både gennemsnittet i K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. 0-17 årig. 2014 (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Endnu mere intensivt arbejde med inklusion

Holbæk Kommune vil i de kommende år udvide arbejdet med inklusion for at nå det nationale mål om en inklusion på 96 % for at kunne øge det enkelte barns læring og trivsel, og for at fremme en større social mobilitet. Der skal arbejdes med en fleksibel understøttelse af dagtilbud og skole.

Mulighed for at investere i flere sagsbehandlere

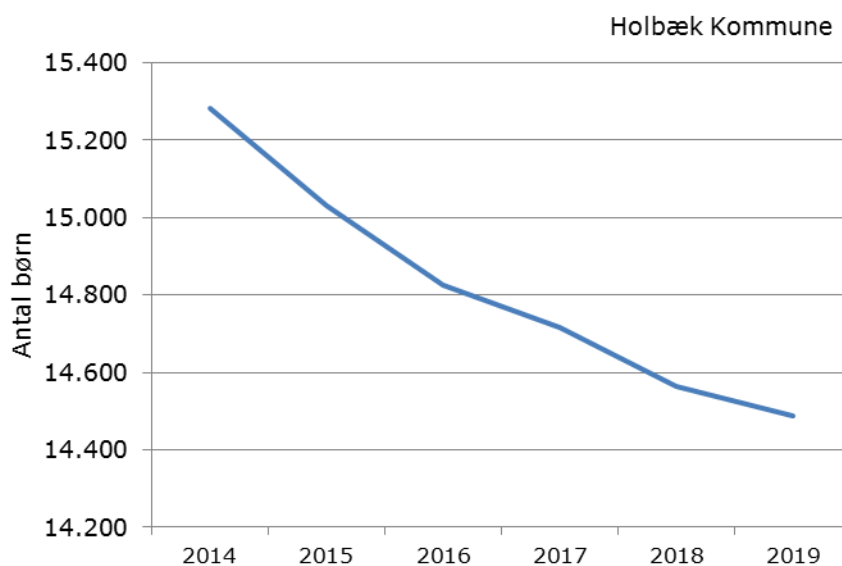
Inspireret af andre kommuner som fx Herning Kommune, er der et ønske om at investere i flere sagsbehandlere for i endnu højere grad at kunne indfri børne- og ungepolitikken om rettidig og mindst mulig indgriben. I andre kommuner er der beviser for, at en væsentlig investering i flere sagsbehandlere kan være af afgørende betydning for en mere forebyggende - og på sigt - billigere indsats på området.

Dermed er der forventning om, at en investering i flere sagsbehandlere kan være af væsentlig betydning for, at der kan opnås succes med eksempelvis indfrielse af effektmålet om et reduceret antal anbragte årspersoner i år 2019. Derfor er der behov for at den ovennævnte udvikling forstærkes i de kommende år.

Befolkningsprognose

Som det fremgår af nedenstående figur forventes der et fald i antallet af børn og unge i alderen 0-17 år fra 2016 til 2019.

Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Dannelsen af budgettet

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	227,0	219,9	216,7	216,7
Holbæk i Fællesskab 1; Omfordeling af administrativ omstilling grundet ny organisering.	1,3	2,8	4,4	4,4
Holbæk i Fællesskab 1; Udmøntning af administrativ omstilling. ²	-0,7	0,0	0,5	0,5
Holbæk i Fællesskab 2; Politisk omstillingsprojekt: Familieindsats og forebyggelse på det specialiserede børneområde ²	-6,6	-13,6	-13,6	-13,6
Holbæk i Fællesskab 2; Administrativ omstilling ²	-1,0	0,0	0,0	0,0
Udbudsgevinster fra budget 2014	0,1	0,3	0,9	0,9
Stigning i Pris x Mængde 2015; Børnemyndighed under Læring og Trivsel.	5,0	5,0	5,0	5,0
Stigning i Pris x Mængde 2015; Børnemyndighed under Uddannelse Til Alle.	3,0	3,0	3,0	3,0
Efterregulering af midler til decentralisering af IT, der blev decentraliseret i forbindelse med budget 2015.	0,9	0,9	0,9	0,9
Styrket læring og trivsel hos førskolebørn på politikområde 5: Finansieres af politikområde 4 og	0,4	1,0	1,0	1,0

6. Der er korrigeret fordelingsnøgle mellem politikområde 4 og 6.				
Administration	0,4	0,4	0,4	0,4
Tekniske korrektioner	0,0	-0,3	0,0	0,0
Budget efter ændringer	229,7	219,3	219,1	219,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Note 2: De politiske og administrative omstillinger udmøntes inden for Læring og Trivsels område. Det betyder at det ene politikområde i praksis kan komme til at bære flere reduktioner end først antaget, og dermed at de andre områder bærer færre reduktioner end først antaget.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I ALT					229,7
3.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.				15,3
	PPR samt tale/hørekonsulenter				15,3
4.62.85	Kommunal tandpleje				21,6
	Tandpleje 0-18 år (egne klinikker)	personer	14.856	1,0	14,2
	Tandpleje 0-18 år (øvrige)	personer	257	1,8	0,5
	Specialtandpleje	personer	105	2,5	0,3
	Omsorgstandpleje	personer	109	3,4	0,4
	Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	personer	1.228	4,1	5,0
	Tandregulering 0-18 år (øvrige)		5	18,4	0,1
	Center for ejendomme				1,2
4.62.89	Sundhedsplejen				10,2
	Sundhedsplejen				10,2
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning				-15,1
	Refusion vedr. funktion 5.28.20				-3,4
	Refusion vedr. funktion 5.28.21				-0,1
	Refusion vedr. funktion 5.28.22				0,0
	Refusion vedr. funktion 5.28.23				-1,2
	Refusion vedr. funktion 5.28.24				-0,1
	Refusion vedr. funktion 5.57.72				-10,3
5.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge				39,7
	Opholdssteder for børn og unge	Årspersoner	42	870,0	36,7
	Kost- og efterskoler	Årspersoner	5	540,0	2,8

DEL III Specielle bemærkninger

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Eget værelse, kollegier eller kollegielign. opholdssteder	Årspersoner	12	150,0	1,8
	Plejefamilier – lønudgifter				0,0
	Øvrige (HIF og Udbudsgevinster)				-1,6
5.28.2 1	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				71,1
	Dagskoler	Årspersoner	29	200,0	5,7
	Døgnoophold for både forældremyndighedsindehaver, barnet eller den unge, og andre medlemmer af familien	Årspersoner	3	1139,8	2,8
	Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner)	Årspersoner	99	140,0	13,9
	Øvrige tilbud				2,9
	Administration: Udviklingspulje				1,2
	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet				1,1
	Familiebehandling				13,0
	Fast kontaktperson for barnet eller den unge				8,9
	Formidling af praktikophold				0,1
	Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver				3,9
	Støtteperson til forældremyndighedsindehaver				2,4
	Rådgivning af afledte ydelser § 11				6,8
	Projekt: En god start				2,5
	Ungdomsområdet: SSP				2,9
	Center for ejendomme				-0,5
	Decentralisering af IT				3,4
5.28.2 2	Plejefamilier				45,3
	Plejefamilier	Årspersoner	95	450,0	42,6
	Netværksplejefamilier		15	130,0	1,9
	Socialtilsyn				0,8
5.28.2 3	Døgninstitutioner for børn og unge				12,6
	Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Årspersoner	6	1.300,0	7,8
	Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer	Årspersoner	7	800,0	5,7
	Børne-specialcenter 1				-0,5
	Børne-specialcenter 2 ²				-1,4

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Center for ejendomme				0,9
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge				4,0
	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge				4,0
5.28.25	Særlige dagtilbud				4,6
	SL § 32 - Børnehave	Årspersoner	10	450,3	4,6
5.57.72	Sociale formål				20,3
	Udgifter vedr. samværsret mv. med børn				0,1
	Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				6,4
	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				13,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Note 2. Efter forventet overførsel fra 2015 til 2016 på ikke-takstområde, vil budgettet være -0,4 mio. kr. på BSC 2. De 1 mio. kr. stammer fra et overskud på kørsel.

Beskrivelse af politikområdet

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Særlige tilbud til børn, unge og familier	
	Børnemyndighed
	Familiecenteret Træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud efter serviceloven. Ydelserne leveres af en række udfører, private såvel som offentlige. Aldersgruppen er 0 – 14 år.
	Uddannelsesbroen Træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud efter serviceloven. Ydelserne leveres af en række udfører, private såvel som offentlige. Aldersgruppen er 15 – 17 år.
	Børne-specialcenter 1
	Undløse Skole- og behandlingshjem Behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/ eller indlæringsmæssige vanskeligheder med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud.
	Familiehuset

	Familiebehandlingen 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.
	Børne-specialcenter 2
	Hjortholmskolen Specialskole- og fritidstilbud til børn med autisme/ADHD.
	Ladegårdsskolen Specialskole for psykisk udviklingshæmmede folkeskolelever med generelle indlæringsvanskeligheder.
	Kikhøj Bo- & Aflastningstilbud.
	Fritidshjemmet v/Ladegårdsskolen Fritidshjem primært for Ladegårdsskolens målgruppe.
	Specialbørnehaven Spiretårnet Børnehave til børn med særlige behov i alderen 0-6 år.
	Børnekonsulentcenteret Børnekonsulentcenteret vejleder og yder råd til og om udsatte børn, unge og deres familier. Ligeledes ydes der råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børneinstitutioner og skoler. Borgerens kontakt med Børnekonsulentcenteret sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Familiecenteret.
	Tandplejen
	Tandplejen for 0-18 årige Indeholder også småbørnstandpleje. Forældre skal selv betale den samlede regning når privat tandlæge anvendes i stedet for de kommunale klinikker.
	Omsorgstandplejen 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.
	Specieltandplejen 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.

Udvalget for voksne

Udvalget for voksne omfatter tre politikområder:

Politikområde 7. Sundhed

Sundhed omfatter forebyggelse indenfor sundhed, rehabilitering og medfinansiering af sygehusene.

Politikområde 8. Ældre

Ældreområdet omfatter ydelser til ældre borgere i private hjem, plejeboliger og plejecentre.

Politikområde 9. Voksenspecialområdet

Voksenspecialområdet omfatter opgaver som vedrører voksne og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt voksne og unge, der har alvorlige sociale problemer.

Udgifter fordelt på politikområde

Politikområde	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT	1.189,8	1.208,3	1.197,6	1.166,8	1.160,4	1.170,2
7. Sundhed	325,9	325,4	332,0	332,3	336,6	339,3
8. Ældre	403,1	403,7	397,1	376,3	375,3	382,3
9. Voksen-specialområdet	460,8	479,2	468,4	458,2	448,6	448,6

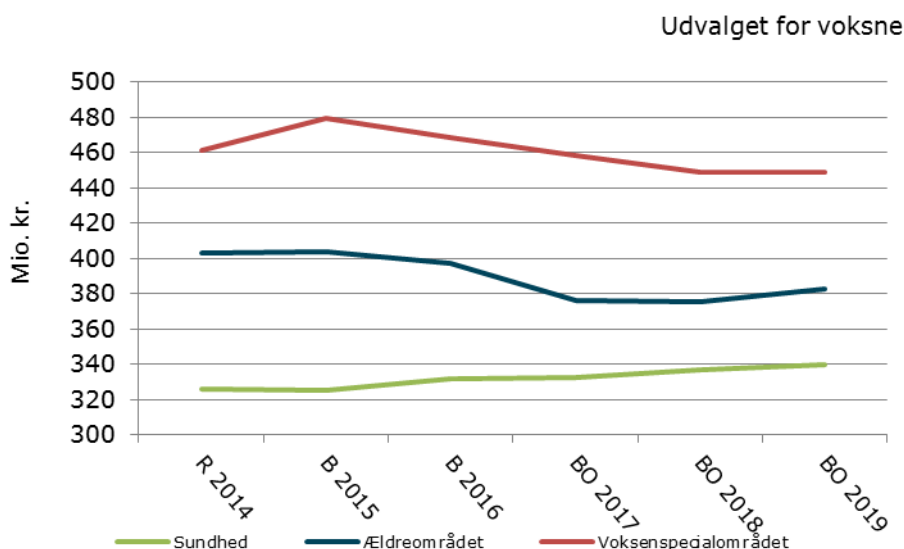
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på voksenområdet fordelt på de tre politikområder. Der er et fald i budgettet på ældre- og voksenspecialområdet, samt en stigning på sundhedsområdet.

Der er budgetreduktioner på de tre politikområder, som skyldes følgende:

- Ændrede takstberegninger på medfinansieringen af sygehusene
- Ændrede skøn over befolkningen i overslagsårene
- Fordeling af omstillingsprojekter samt andre budgetreduktioner fra Holbæk i Fællesskab 1 er omplaceret mellem politikområderne
- Udlægning af Holbæk i Fællesskab 2 til politikområderne

Driftsudgifter, netto (2016-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Politikområde 7. Sundhed

Nedenstående tabel viser udviklingen i udgifterne fordelt på aktivitet. Budget 2016 er øget i forhold til det oprindelige budget for 2015. Det skyldes primært midler vedrørende ældremilliarden (kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning & sundhedsfremme og forebyggelse), samt øgede midler til indlæggelser på sygehus (medfinansiering).

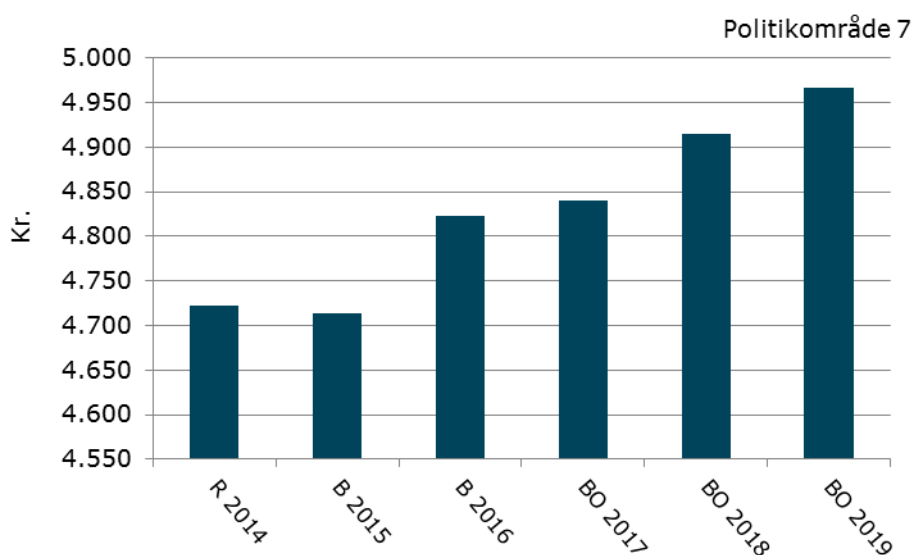
Udgifter fordelt på aktiviteter

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT		325,9	325,4	332,0	332,3	336,6	339,3
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	268,0	266,6	262,7	263,0	267,0	269,7
4.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16,2	18,3	24,7	24,7	24,7	24,7
4.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	11,2	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	9,9	10,5	16,1	16,1	16,4	16,4
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	5,9	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	12,7	11,6	11,3	11,3	11,3	11,3
5.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2,0	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne pr. 18 årig og derover. Fra 2015 til 2016 er der et fald i budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene. Dette skyldes besked fra Social- og Indenrigsministeriet om ændring af beløb til medfinansiering af indlæggelser på sygehuse. Fra 2017 stiger udgifterne til medfinansiering til sygehusene igen. Dette skyldes, at sygehusenes aktivitetsniveau fortsat er stigende. Der er desuden indlagt midler vedrørende ældremilliarden.

Udgifter pr. 18 årig og derover (2016-priser, kr.)

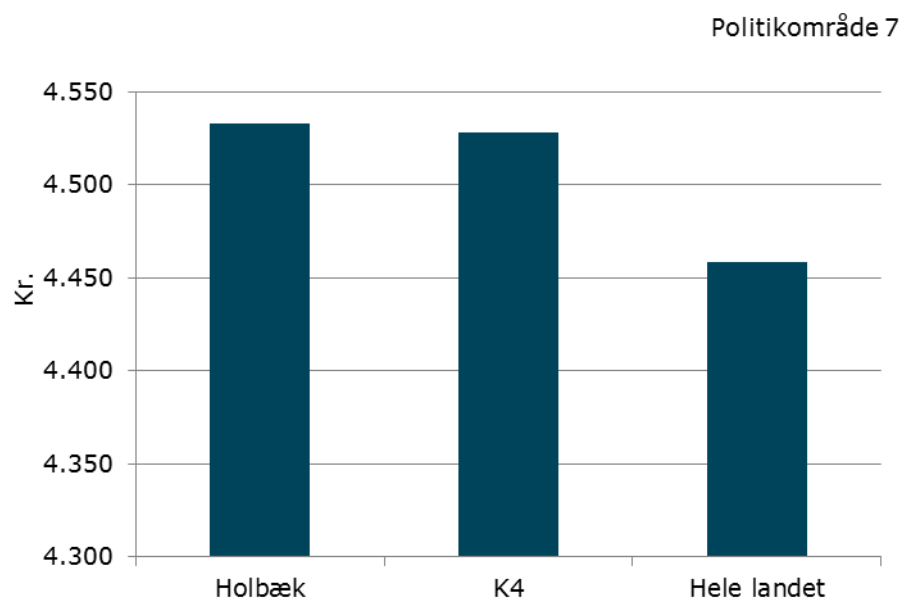


Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk 1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser en sammenligning i nettodriftsudgifterne indenfor sundhedsområdet i kr. pr. 18-årige og derover. Holbæk Kommune har flere udgifter pr. indbygger til sundhed end gennemsnittet i K4-Kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og flere udgifter end landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktivitet, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. 18 årig og derover. 2014 (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Udvikling på området

Der forventes en fortsat stigning i antallet af borgere med kronisk sygdom som f.eks. diabetes, KOL og hjertekarsygdomme. Årsagen hertil er usund livsstil og stigende levetid. Det medfører:

- Øget pres på kommunale rehabiliteringstilbud og hjemmesygepleje
- Flere udgifter til overførselsindkomster og sociale ydelser, der knytter sig til sygdom
- Flere udgifter til kommunens medfinansiering af sygehusvæsenet

Samtidig udvikler sygehusvæsenet sig i retning mod mere specialisering og kortere indlæggelser. Det betyder, at kommunen får flere komplekse plejeopgaver når borgerne udskrives fra sygehus. Derfor bliver det vigtigt, at kommunen medvirker til koordinerede overgange fra sygehus til kommune.

Sundhedspolitikken sætter fortsat retningen for kommunernes sundhedsfremme og forebyggelse. I 2016 arbejdes der med:

- Børns overvægt
- Børn og unges mentale sundhed
- Tværgående rusmiddelindsats: Alkohol, hash og rygning
- Bedre sundhed til udsatte
- Mental trivsel hos syge og svækkede samt risikogrupper
- Øget tværsektorielt samarbejde omkring den ældre medicinske patient

Indsatserne udmøntes i 2016 med fokus på at understøtte kommunernes øvrige kerneopgaver.

Genoptræning og vedligeholdende træning

Efterspørgslen efter genoptræning er fortsat stigende. Dels i forhold til antallet af genoptræningsplaner og dels i forhold til hvor svage borgerne er. Sidstnævnte vil betyde, at der er øget behov for individuel træning,

samt træning i borgerens eget hjem. Koordineringsarbejdet i genoptræningscentret er blevet mere omfattende når borgerne udskrives fra sygehusvæsenet. Der koordineres med alle aktører på området, bl.a. hjemmeplejen, sygeplejen, sygedagpengekantoret og jobcenteret.

Som følge af den stigende efterspørgsel, er det fortsat en udfordring at overholde tidsfrister for opstart af genoptræning. Samtidig har den nye sundhedsaftale, som er trådt i kraft pr. 01-02-2015, ændret i fristen på indkaldelser, som er faldet fra 10 til 7 hverdage. Sygehusene kan, ud fra den nye lovgivning, visitere borgere med komplekse genoptræningsbehov til genoptræning i genoptræningscentret med dags varsel.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	323,0	323,0	323,0	323,0
Medfinansiering (Korrektion fra staten)	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Finansiering af Plejehotel Åvang	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Hjerneskodeindsats (Sag nr. 14/51533)	0,6	0,6	0,6	0,6
Genoptræningsplaner	0,9	0,9	0,9	0,9
Flytning af lønbudget fra politikområde 2 til politikområde 7	1,7	1,7	1,7	1,7
Ældremilliarden tildeles fremadrettet via bloktilskuddet	4,5	4,5	4,5	4,5
Lov og cirkulære (Kræftplan III, Lovpligtig misbrugsbehandling mv.)	0,0	0,0	0,3	0,3
Politisk ændringsforslag (Medfinansiering af sygehuse)	12,3	12,6	16,6	19,3
Holbæk i fællesskab 2014 (Omstillingsprojekt)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Holbæk i fællesskab II	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Tekniske korrektioner	1,5	1,5	1,5	1,5
Budget efter ændringer	332,0	332,3	336,6	339,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I ALT					332,0
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet				262,7

DEL III Specielle bemærkninger

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Budgetforlig				2,4
	Stationær somatik (indlæggelser)		17.881	7,7	137,8
	Ambulant somatik		175.687	0,5	93,1
	Stationær psykiatri (indlæggelser)		612	5,7	3,5
	Ambulant psykiatri		9.659	0,5	5,1
	Genoptræning under indlæggelse		2.062	1,1	2,3
	Praksissektoren		756.882	0,025	18,6
4.62.82	Genoptræning				24,7
	Kommunal træning, vedligeholdelsestræning				1,9
	Ældreilliarden				4,5
	Befordring				3,3
	Genoptræning inkl. ambulant specialiseret				14,3
	Center for ejendomme				0,8
4.62.84	Vederlagsfri fysioterapi				10,7
	Borgere med nedsat funktionsevne pga. sygdomsdiagnose				10,7
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse				16,1
	Sundhedspuljer				6,9
	Træning, aktivitet, forebyggelse og frivillighed				9,2
4.62.90	Andre sundhedsudgifter				5,0
	Begravelseshjælp				3,6
	Befordring				0,1
	Hospice-ophold				1,1
	Færdigbehandlede patienter				0,2
5.32.32	Aktivcentre				11,3
	Aktivitetscentre				
	-				
5.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede				1,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Området er reguleret af sundhedsloven og beskriver Holbæk Kommunes ansvar for at:

- Tilbyde konkrete forebyggelses- og sundhedstilbud: forebyggende hjemmebesøg, træning, rehabiliteringstilbud til kronisk syge, hverdagsrehabilitering, dagcentertilbud, aktiviteter ved frivillige
- Medfinansiere de regionale sundhedsydelser
- 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 sygehus og sundheds- og plejeindsatsen i kommunerne. I Sundhedsaftalen er det blandt andet aftalt, at kommunen er ansvarlig for rehabilitering af kronisk syge borgere.

Dertil har lovgivningen opsat en række økonomiske incitamenters for at kommunerne skal arbejde med forebyggelse:

- Kommunen betaler den fulde udgift til hospice ophold og vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede
- Kommunen er med til at dække regionernes udgifter til sygehusbehandling med 1/3 af udgifterne i sygehusvæsenet og til lægelig behandling

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Folkesundhed <ul style="list-style-type: none">• Strategisk udvikling• Administration af medfinansiering af sygehusvæsen
Sundhed og træning <ul style="list-style-type: none">• Et liv i balance: "Livet med kræft", "KOL rehabilitering", "Hjerte rehabilitering", "Diabetes rehabilitering", "Ryg rehabilitering"• Støtte til livsstilsændringer: "Vægtstop forløb", "Livet med hjerneskade", "Rygestop", "Overvægtige børn og unge"• Lær at takle: "Lær at takle kronisk sygdom", "Lær at takle kroniske smerter", "Lær at takle angst og depression"• Forebyggende hjemmebesøg• Hverdagsrehabilitering
Træning og forebyggelse - Dagcentre <p>Træning og forebyggelse i dagcentertilbud og dagaflastning.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dagcentre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken
Træning og forebyggelse - Aktive centre <p>Aktiviteter ved frivillige.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktive centre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjerg-centret, Elmelunden, Lersø-centret, Møllevang, Mårsø områdecener, Åvang, Elisabeth-centret og Tuse
Tandplejen <p>Der tilbydes omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.</p>
Sundhed og Træning – Genoptræningscentret <p>Genoptræningscentret i Holbæk Kommune yder genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none">• Træningssteder: Genoptræningscentret, Tølløse aktivitetshus, Stenhusbakken, Rosenvænget Ældrecenter, Byparken, Elisabeth-centret, Tuse-centret, Plejehotellet, egen bolig
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. Børne-specialcenter 2 varetager vederlagsfri fysioterapi under den vederlagsfrie ordning til elever.

Politikområde 8. Ældre

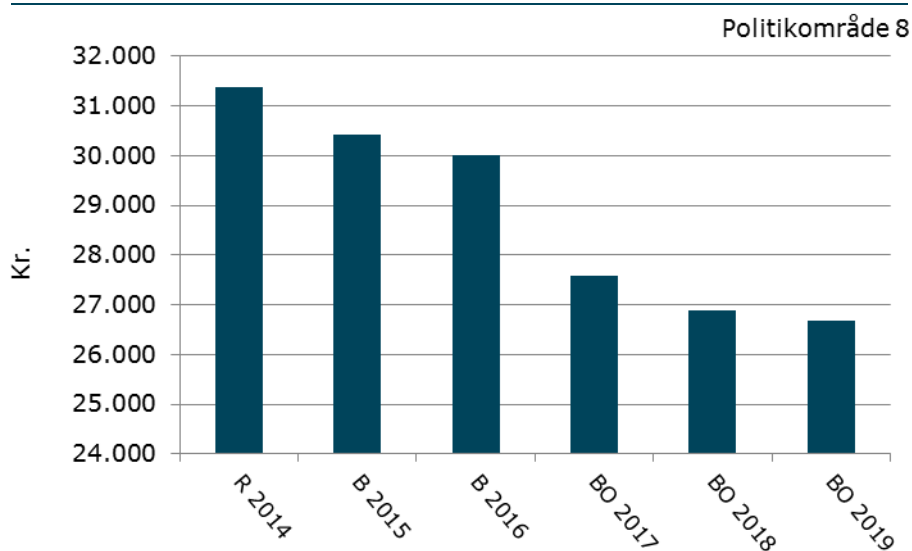
Nedenstående tabel viser udviklingen af udgifterne fordelt på aktiviteter. Budget 2016 er reduceret i forhold til det oprindelige budget for 2015. Det skyldes primært indarbejdelsen af Holbæk i Fællesskab 2.

Udgifter fordelt på aktiviteter

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I alt		403,1	403,7	397,1	376,3	375,3	382,3
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.30	Ældreboliger	-14,2	-11,1	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	417,6	419,1	412,6	391,7	390,8	397,8
5.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	-2,5	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
5.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

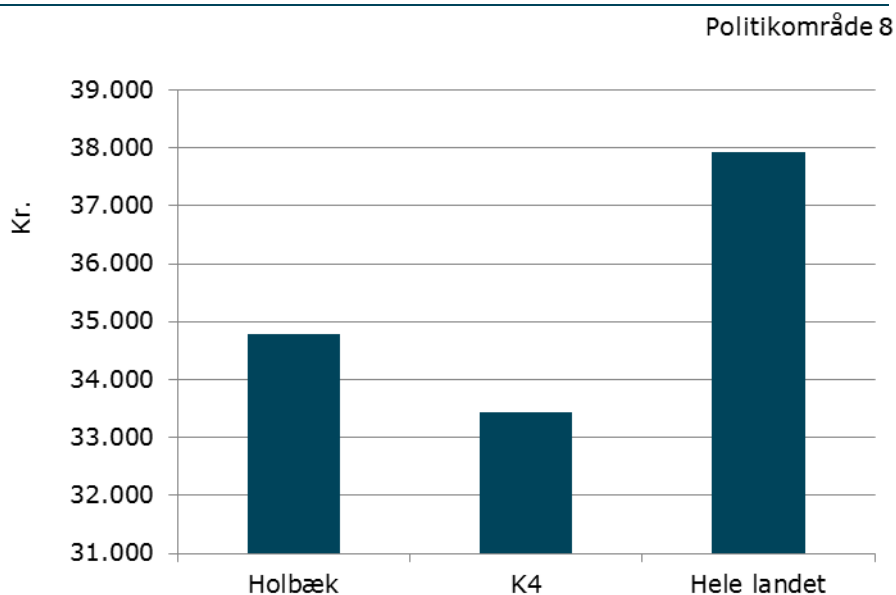
Nedenstående figur viser udgifterne pr. 65 årig og derover indenfor ældreområdet. Fra 2017 er der et fald i udgiftsniveauet indenfor området. Det skyldes primært budgetreduktioner fra Holbæk i Fællesskab 2, samt omstillingsprojekterne vedrørende "Aktiv hele livet". Modsatrettet er der indarbejdet en forøgelse af budgettet vedrørende ældremilliarden.

Udgifter pr. 65 årig og derover (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser en sammenligning i udgifterne indenfor ældreområdet pr. 65 årig og derover. Holbæk Kommune har flere udgifter pr. indbygger 65+ til ældreområdet end gennemsnittet i K4-Kommunerne (Holbæk, Næstved, Køge og Slagelse), men færre udgifter end landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktivitet, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. 65 årige og derover. 2014 (2016-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Boligstrategi

Befolkningsudviklingen viser et stigende antal ældre. Som følge af denne udvikling arbejdes der med en boligstrategi, hvor det er formålet at sikre tidsvarende boliger til de ældre. Samtidig udvides antallet af plejeboliger. De nye tidsvarende boliger bliver samlet på færre og større centre.

Holbæk i Fællesskab

"Holbæk i fællesskab" er rammen til hvordan byrådet - sammen med borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og medarbejdere - tager fat på arbejdet med at imødegå både de økonomiske udfordringer og de udfordringer, som handler om fællesskabet og fremtidens velfærd.

Oplægget består af en række forslag, som alle bidrager til at forbedre økonomien med fokus på kerneopgaverne. Nogle forslag ligger i forlængelse af de effektiviseringer den kommunale organisation har gennemført i de senere år. Andre forslag går helt nye veje.

Aktivt samspil

I 2014 blev der i omstillingsgruppen "Aktiv hele livet" lavet en række anbefalinger, der skal arbejde med:

- Forebyggelse – undgå eller mindske borgerens behov for hjælp
- Visitation – borgerens behov ses i flere perspektiver
- Kerneopgaven – større fokus på borgerens situation
- Koordineret indsats – koordineret sagsbehandling - Én indgang
- Rehabilitering – hjælp til selvhjælp. Alle kan udvikle og optræne funktionsevner

Med udgangspunkt i princippet om Holbæk Kommune som stærk medspiller, bliver der i 2015 sat en omstilling i gang, der skal videreføre anbefalingerne fra omstillingsgruppen "Aktiv hele livet".

Omstillingen kalder vi "Aktivt samspil" og projektet skal ændre den måde, borgerne får tildelt hjælp fra Visitationen. Borgere, der henvender sig for at bede om hjælp, skal hurtigt i kontakt med den hjemmeplejegruppe, der skal hjælpe borgeren. Tanken er, at et tværfagligt team fra hjemmeplejegruppen tilrettelægger indsatsen sammen med borgeren med fokus på rehabilitering. Det rehabiliterende forløb indgår i vurderingen af, hvilken hjælp den enkelte borger har brug for.

Projektet rummer også en ændring i økonomistyringen. Fra at visitere ydelser i minutter, er planen at der skal visiteres i pakker. "Aktivt samspil" sættes i gang i 2015 og forventningen er, at projektet kan have virkning fra 2016 og frem.

Ældrepuljen

Ved finanslovforhandlingerne i 2014 blev der bevilget en mia. kr. til løft af ældreområdet i landets kommuner. I 2015 fik Holbæk Kommune 12,1 mio. kr. fra puljen. De fleste af de indsatser og projekter der finansieres af ældrepuljen i 2015, fortsætter ind i 2016.

Klippekort ordningen

I finanslovsforhandlingerne for 2015 er der bevilget 75 mio. kr. til klippekortordning for de svageste ældre i landets kommuner. Holbæk kommunes andel af puljen i 2015 er 931.000 kr. Der er forventning om at ordningen fortsætter i 2016. Med klippeordningen kan Holbæk kommune give en helt ny form for fleksibel hjælp til de borgere, som modtager mange timers personlig hjælp og pleje. Borgerne vil selv være med til at bestemme den ugentlige aktivitet på 30 minutter, som de har mulighed for at spare sammen (maksimalt 2 timers samlet opsparing). Borgerne vil eksempelvis have mulighed for:

- Hyggesnak i dagligdagen
- Hjælp til madlavning
- Højtlesning

- En gåtur
- Hjælp til at købe tøj, sko og gaver
- En tur hos frisøren
- Besøge pårørende eller andet
- Andre aktiviteter

Demografi og befolkning

Ældreområdet er udfordret med hensyn til hvordan befolkningens sammensætning udvikler sig i fremtiden. Udfordringerne på ældreområdet er, at der er en stigning i antallet af de +80 årige ældre. Demenssygdomme og kroniske lidelser rammer primært borgere over 80 år, og dermed er antallet af borgere med disse udfordringer stigende. Borgere med demens og kroniske sygdomme er særligt plejkrævende.

I takt med at hospitalerne effektiviserer, glider flere og flere af opgaverne fra sygehusene ud til plejeområdet. Flere borgere udskrives med andre udfordringer end alderdom. For at imødegå opgaveglidningen fra hospitalerne, samt et stigende antal demente og kroniske syge ældre, har Holbæk Kommune i 2014 oprettet et Plejehotel med plads til 15 borgere. På Plejehotellet er der særlig fokus på rehabilitering og genoptræning. Halvdelen af de borgere der modtager rehabilitering og genoptræning på Plejehotellet kommer direkte fra eget hjem. Evaluering af Plejehotellet viste, at tilbuddet yder en høj kvalitet i behandling og pleje hos borgere i målgruppen, og økonomien hænger godt sammen. I dag er der 32 midlertidige pladser fordelt på plejecentre og Plejehotel. I 2016 bliver de midlertidige pladser samlet på Stenhusbakken.

En samling af de midlertidige pladser giver mulighed for en højere grad af faglig specialisering og fleksibilitet i forhold til efterspørgslen, og endelig giver det mulighed for et tæt samspil mellem de øvrige funktioner i huset, herunder sygeplejeklinik, det aktive center, café og de frivillige.

I forbindelse med at ibrugtagningen af Elmelunden, Samsøvej og Fjordstjernen øges antallet af plejeboliger. Derfor forventes et større flow på de midlertidige pladser, da færre borgere vil vente på en ledig plejebolig.

Udover at samle de midlertidige pladser udvides antallet med 2, så der fra 2016 vil være i alt 34 midlertidige boliger, fordelt med 30 på Stenhusbakken, 2 på Kastanjely og 2 specialiserede pladser på Elmelunden.

Holbæk i fællesskab

Det bemærkes særskilt, at omstillingsprojekterne er omplaceret mellem politikområderne, og i den forbindelse er der tilskrevet budget på ældreområdet.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	401,4	395,1	384,6	384,6
Hjerneskaeindsats (Sag nr. 14/51533)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiering af Plejehotel Åvang	0,7	0,7	0,7	0,7
Friplejeboliger - Fjordstjernen	0,8	0,8	0,8	0,8
Demografimidler	-	-	7,0	14,0

DEL III Specielle bemærkninger

Decentralisering IT	2,8	2,8	2,8	2,8
Holbæk i fællesskab 2014 (Omstillingsprojekt)	5,1	8,6	11,1	11,1
Holbæk i Fællesskab I omfordeling	-0,5	0,2	0,2	0,2
Holbæk i fællesskab II Politiske omstillinger	-21,0	-37,0	-37,0	-37,0
Holbæk i fællesskab II Administrative omstillinger	-1,2	-3,9	-3,9	-3,9
Tekniske korrektioner	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2
Flytning af budget i forbindelse med ny organisation	1,5	1,5	1,5	1,5
Ældremilliarden fremadrettet via bloktilskuddet	7,5	7,5	7,5	7,5
Budgetforlig: Bedre mad og måltider til de ældre	0,5	0,5	0,5	0,5
Budget efter ændringer	397,1	376,3	375,3	382,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde

Konto	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I alt					397,1
5.32.30	Ældreboliger				-11,2
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede				412,6
	Puljer				-14,5
	Ældremilliarden				7,5
	Holbæk i fællesskab I - Drift				-6,9
	Holbæk i fællesskab I - Arealoptimering				-1,9
	Holbæk i fællesskab II				-21,9
	Ældrepolitik - Pulje				1,0
	Budgetforlig: Bedre mad og bedre måltider til de ældre				0,5
	Rehabilitering				3,9
	Udbudsgevinster (budget 2015+) - reduktioner				-2,5
	Velfærdsteknologi - reduktioner				-1,0
	Decentralisering IT (budget 2015+)				6,6
	Decentrale Stabe				10,1
	Effekt og faglig udvikling				2,3
	Økonomi og administration				7,7
	Aktiviteter				12,1
	Caféer				10,0
	Køkkener				-0,0
	Madservice				0,3

Drift af fast ejendom og fast servicearealer				1,8
Social- og sundhedselever				19,1
Fagpersonale				0,8
Elever				18,3
Sygeplejersker og Specialister				6,7
Plejecentrene				4,0
Sundhed og træning				2,7
Hjemmeplejen				14,1
Hjemmeplejen				1,2
Nat - SoSu og sygeplejersker				7,4
Orø				5,5
Hjemmeplejen			Timepris	
				155,3
Praktisk hjælp, hverdag	22.445	318		7,1
Personlig hjælp, dag	185.180	356		65,9
Personlig hjælp, lørdag/dag	34.230	456		15,6
Personlig hjælp, søndag og helligdag/dag	42.432	534		22,7
Personlig hjælp, hverdag/aften	60.416	456		27,5
Personlig hjælp, lørdag aften	12.381	552		6,8
Personlig hjælp, søndag og helligdag/aften	15.152	630		9,5
Sygeplejersker				34,3
Hverdag/dag	22.218	796		17,7
Lørdag/dag	2.451	1.003		2,5
Søndag og helligdage/dag	3.129	1.194		3,7
Hverdag/aften	6.632	1.011		6,7
Lørdag/aften	1.240	1.218		1,5
Søndag og helligdag/aften	1.556	1.409		2,2
Private leverandører				22,7
Praktisk hjælp, hverdag	8.666	333		2,9
Personlig hjælp, dag	23.045	373		8,6
Personlig hjælp, lørdag/dag	3.977	477		1,9
Personlig hjælp, søndag og helligdag/dag	4.772	559		2,7
Personlig hjælp, hverdag/aften	8.825	477		4,2
Personlig hjælp, lørdag aften	1.817	578		1,1
Personlig hjælp, søndag og helligdag/aften	2.143	660		1,4
Plejecentre				143,3
Plejecenter Øst/Vest	131	318.240		41,7

DEL III Specielle bemærkninger

	Plejecenter Midt	220	306.178	67,4
	Katanjely (Privat)	50	401.150	20,1
	Plejehotel Åvang	15	553.069	8,3
	Ejendomsdrift			5,9
	Brugerrelaterede Udgifter			3,1
	Driftsudgifter			0,0
	Udbringning af dagligvarer			1,6
	Selvansættelse §93			0,4
	Nødkald			1,1
	Friplejeboliger			7,0
	Ældreboliger, mellemkommunale betalinger			-5,4
	Ejendomsudgifter			4,7
5.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger			-7,0
5.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem			2,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Organisering

Ældreområdet har rammebudget på Plejecentrene, og Hjemmeplejen er organiseret i en bestiller-udfører-modtager model: BUM. En fælles visitationsafdeling visiterer borgere til hjemmepleje og sygepleje i fritvalgsordningen, til bolig på plejecentrene og andre tilbud.

Hjemmeplejen:

- 8 hjemmeplejedistrikter med tilknyttede sygeplejersker, der drives af "Holbæk Hjemmepleje"
- Hjælpen om natten leveres i hele Holbæk Kommune af den kommunale leverandør "Holbæk Hjemmepleje"
- I 2016 ændres fritvalgs-ordningen fra en godkendelsesmodel til en udbudsmodel

Plejecentrene:

- 6 plejecentre med i alt 245 boliger, der drives af Holbæk Kommune
- 1 plejecenter med 50 plejeboliger, hvoraf 2 pladser er midlertidige pladser, drives af Forenede Care fra 1. maj 2013
- 15 midlertidige pladser fordelt på 4 af de 6 plejecentre
- Plejehotellet med 15 boliger
- 1 friplejehjem, etableret i 2010 til yngre borgere med handicap. Friplejehjemmet drives af privat udbyder
- 1 nyt friplejehjem, Fjordstjernen, åbner i starten af 2016 med 50 pladser

Andre kommunale tilbud på ældreområdet

- 2 produktionskøkkener, som leverer mad til de 7 plejecentre
- 10 caféer
- Teknisk service til blandt andet servicering af nødkald

Det kommunale ældreområde har 866 fastansatte medarbejdere i plejen.

Ældreområdet samarbejder med kommunens Ældreråd, plejecentrenes Bruger- og pårørenderåd og 13 Brugerråd, som udelukkende består af frivillig arbejdskraft.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Bevilling og Hjælpe midler	
Visitation	Visitationsafdelingen varetager bevilling af ydelserne til personlig og praktisk hjælp.
Udførende enheder	
Hjemmepleje og plejecentre	Holbæk kommune råder over et antal ældre- og plejeboliger - boliger til ældre og pensionister såvel unge som gamle.
Ældreboliger med centre	Byparken, Elmebjergcenteret, Nytorv, Rosenvænget.
Ældreboliger uden centre	Elmelunden, Lersø-parken, Mårsø områdecenter, Tuse lokalcenter, Å-haven og Åvang.
Plejecentre område Midt	Holbækhus, Hesseløvej, Stenhusvej (hører til plejeboliger med fast tilknyttet hjemmehjælp).
Beskyttede boliger	Chr. Hansens Vej, Hesseløvej, Østergaardsvej og Åvang.
Plejecentre område Øst/Vest	Møllevang, Tølløse og Elmelunden.
	Kastanjely (plejecenter) drives af Forenede Care.
	Sygeplejesker og specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune.
Caféer	I de lokale caféer kan man - alle ugens 7 dage - købe dagens hovedret, og hvis det ønskes dagens baret. Smørrebrød kan bestilles til at tage med hjem.
Aktivitetshuset Tølløse	
Byparken Svinninge	
Elisabeth centeret	
Mårsø områdecenter	
Rosenvænget Mørkøv	
Stenhusbakken Holbæk	
Tuse lokalcenter Tuse, Åvang Regstrup, Lersø-parken Vipperød, Elmelunden Jyderup	I disse caféer kan man - 4 dage om ugen - købe dagens hovedret, og hvis det ønskes dagens baret. Smørrebrød kan bestilles til at tage med hjem.

Politikområde 9. Voksenspecialområdet

Budget 2016 er reduceret med 10,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2015. Det skyldes primært budgetreduktioner fra omstillingsprojekterne: Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage samt Aktiv hele livet. Budgetreduktionerne fra omstillingsprojekterne er endnu ikke fuldt udmøntede, og er derfor foreløbigt placeret på aktiviteterne 05.32.33 – opgangsbofællesskaber og støttekontaktpersoner, 05.38.50 – længerevarende botilbud og 05.38.52 - midlertidige botilbud.

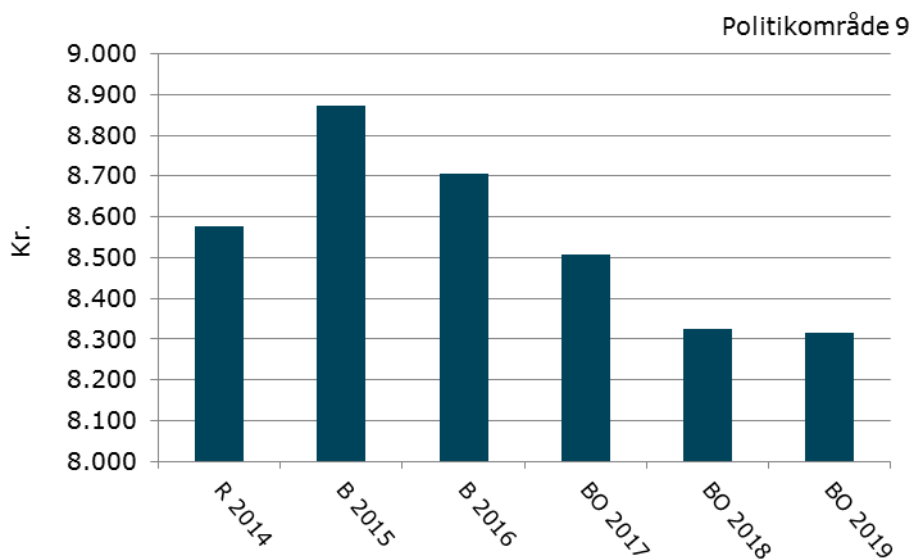
Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Område	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I alt		460,8	479,2	468,4	458,2	448,6	448,6
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	7,4	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
3.30.46	Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	21,3	23,8	22,2	21,5	20,8	20,8
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9,7	-9,5	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder (efterværn 18-23 årige)	14,0	15,2	10,0	8,8	6,4	6,4
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger (efterværn 18-23 årige)	6,3	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
5.28.22	Plejefamilier	0,0	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6
5.28.23	Døgninstitutioner (efterværn 18-23 årige)	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
5.32.32	Tilskud til ansættelse af hjælpere	29,9	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
5.32.33	Aflastning med socialpædagogisk sigte, social pædagogisk støtte	92,2	88,0	83,1	80,0	78,1	78,1
5.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	45,1	50,1	52,3	52,4	51,1	51,1
5.35.40	Rådgivere og rådgivningsinstitutioner	7,0	7,4	6,8	6,8	6,8	6,8
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8,0	5,8	7,8	7,8	7,8	7,8
5.38.44	Alkoholbehandling	6,6	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere	8,7	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5
5.38.50	Længerevarende botilbud	51,4	56,4	52,2	49,6	47,7	47,7
5.38.52	Midlertidige botilbud	58,2	62,6	58,1	55,4	53,9	53,9
5.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	6,7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	30,2	31,0	32,1	32,1	32,1	32,1
5.57.72	Merudgifter for voksne med særlige behov	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5.57.76	Boligydelser til pensionister	30,0	30,2	30,1	30,1	30,2	30,2
5.57.77	Boligsikring	27,8	28,8	30,2	30,2	30,2	30,2
5.72.99	Øvrige sociale formål	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne pr. 18 årig og derover. Udgifterne forventes at toppe i 2015. Det forventes at indsatser fra: *Holbæk i Fællesskab*, *Hverdagsinnovation* samt *omstillingsprojekterne* vil reducere udgifterne i overslagsårene.

Udgifter pr. 18 årig og derover (2016-priser, kr.)

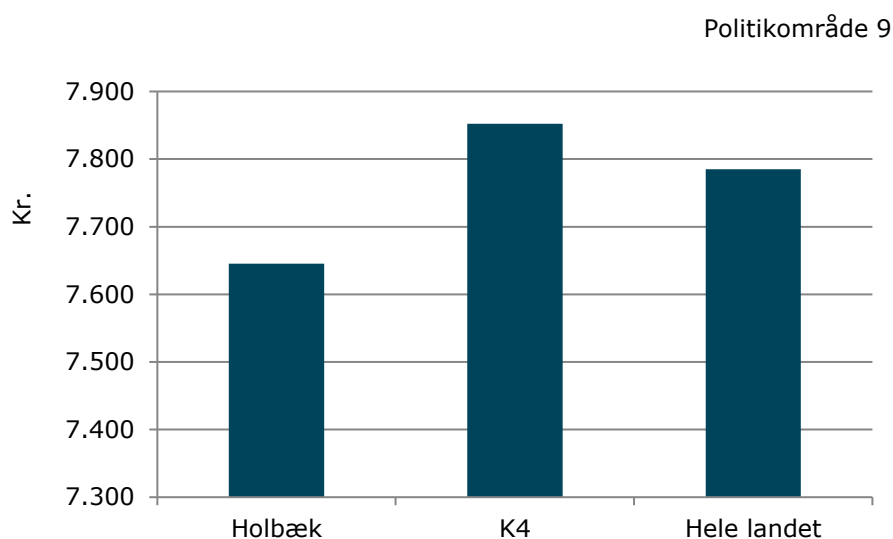


Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommune med K4-kommuner (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og landsgennemsnittet pr. borger over 18 år. Det ses, at Holbæk Kommune har lavere udgifter til voksenspecialområdet end gennemsnittet i K4-kommunerne og landsgennemsnittet. Det gælder særligt længerevarende botilbud, hvor udgifterne ikke er så store som andre kommuner. Dette forhold skyldes, at flere af botilbuddene er ændret fra længerevarende botilbud til bofællesskaber med støtte.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktivet, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. 18 årig og derover (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Tidssvarende bosteder

Befolkningen bliver ældre, også de psykisk- og fysisk udviklingshæmmede. Dette betyder, at forløbene bliver længere. Holbæk Kommune arbejder på at tilpasse bostederne, så de bliver tidssvarende og kan understøtte det fremtidige behov. Der opføres nye opgangsbofællesskaber, og de utidssvarende boliger til længerevarende botilbud i Jyderup nedlægges.

Der opføres nye friplejeboliger i Holbæk by. Den ændrede sammensætning og antallet af boliger betyder, at der skal være fokus på visitationspraksis. Der kan i en periode være risiko for, at der forekommer ledige pladser på kommunale botilbud.

Konkurrenceudsættelse af de mange private botilbud

Holbæk Kommune har sammen med KL valgt at konkurrenceudsætte botilbuddene for en gruppe af borgere med autisme. Erfaringer fra dette udbud er meget begrænset, da det er en meget lille gruppe. Der arbejdes videre med en ny afgrænset målgruppe i samarbejde med flere kommuner.

Overgang fra barn til voksen

Det er store årgange af unge, hvor relativ mange har brug for hjælp i kortere eller længere tid for at kunne forsørge sig selv. Disse unge overgår fra børneområdet til voksenområdet i de kommende år. Der er et stigende udgiftspres for at kunne holde budgettet indenfor det nuværende serviceniveau.

Billige boliger

Der kun få boliger til borgere, som modtager uddannelseshjælp/kontanthjælp på laveste niveau, som de har råd til at bo i. Indtil der er fundet en løsning, vil bolig manglen fortsat være en stor udfordring i forhold til udsatte unge og voksne.

Skæve boliger

Der etableres på forsøgsbasis fem "skæve boliger til skæve eksistenser". Der skal imidlertid sikres social støtte til målgruppen, for at sikre og fastholde dem i en mere stabil tilværelse.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetforslaget for 2016 blev dannet - har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	474,7	470,1	463,1	463,1
Holbæk i Fællesskab 1; Omfordeling ny organisering	0,1	0,2	0,3	0,3
Holbæk i Fællesskab 1; Grundpakke	-0,1	1,2	2,4	2,5
Holbæk i Fællesskab 1; Omstillingsprojekter	-8,7	-15,2	-19,6	-19,9
Holbæk i fællesskab 2	-0,5	-1,1	-1,2	-1,2
Decentralisering af IT	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6
Boligsikring/boligydelse	1,4	1,5	1,5	1,5
Forsorgshjem	2,0	2,1	2,1	2,2
Midler til hjerneskadeindsats på pol. 7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Handicap biler	0,4	0,4	0,4	0,4
Aktivitets- og samværstilbud	1,3	1,3	1,3	1,4
Tilretning af takster - specialinstitutioner	0,4	0,5	0,5	0,5
Tekniske korrektioner	0,0	0,1	0,4	0,6
Budget efter ændringer	468,4	458,2	448,6	448,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter, som er blevet fordelt på de 3 kerneopgaver.

Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Mængde (helårs pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I alt				468,4
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne			7,9
3.30.46	Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov			22,2
	Udd. Til alle - STU	88,5	251	22,2
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning			-9,4
5.28.20+21+23	Efterværn			22,3
	Udd. Til alle - Anbringelse, forebyggelse	104,2	214	22,3
5.32.32	Pleje og omsorg af handicappede			31,5

DEL III Specielle bemærkninger

Funktion	Aktivitet	Mængde (helårs pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Personlig hjælper	18,0	1.511	27,2
	Friplejeboliger	10,0	430	4,3
5.32.33	Støtte med socialpædagogisk sigte			83,1
	Alle kan bidrage - Skæve boliger	-	-	0,7
	Aktiv hele livet - Aflastning	9,8	223	2,2
	Aktiv hele livet - Hjerneskode	3,9	207	0,8
	Tilbud, døgn/månedsafregning	107,8	399	43,0
	Tilbud, timeafregning	227,9	98	22,3
	Tilbud, time ramme	226,2	57	13,0
	Botilbud og støttekontaktperson - område land og by			0,4
	Botilbud og støttekontaktperson - Center for mental sundhed			-0,2
	Center for ejendomme			1,0
5.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - Aktiv hele livet			52,3
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			6,8
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer			7,8
	Alle kan bidrage - Kvindekrisecentre og forsorgshjem	-	-	7,8
	Alle kan bidrage - Karlsvognen	-	-	-0,2
	Center for ejendomme - Karlsvognen	-	-	0,2
5.38.44	Alkoholbehandling			5,1
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere			11,5
5.38.50	Længerevarende botilbud			52,2
	Aktiv hele livet - Tilbud eks. enkeltmandsprojekter	61,9	777	48,1
	Aktiv hele livet - Enkeltmandsprojekt	1,0	4.083	4,1
	Aktiv hele livet - Botilbud område land- og by	-	-	-0,2
	Center for ejendomme	-	-	0,2
5.38.52	Midlertidige botilbud			58,1
	Tilbud eks. enkeltmandsprojekter	91,0	608	55,3
	Enkeltmandsprojekt	1,0	2.662	2,7
	Udd. Til alle - Midlertidige botilbud	-	-	-0,3
	Center for ejendomme	-	-	0,4
5.38.53	Kontaktpersoner- og ledsagerordninger			7,1
	Alle kan bidrage - Ledsagerordning	-	-	2,5
	Udd. Til alle - Ungeprojektet	-	-	1,1

Funktion	Aktivitet	Mængde (helårs pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Alle kan bidrage - akut, § 99 mv.	-	-	3,4
	Center for ejendomme	-	-	0,2
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse			11,8
	Aktiv hele livet - alle tilbud ex. Enkeltmandsprojekt	106,3	111	11,8
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud			32,1
	Aktiv hele livet - alle tilbud ex. Enkeltmandsprojekt	117,1	198	3,2
	Enkeltmandsprojekt	1,0	1.329	1,3
	Aktiv hele livet - område land og by	-	-	1,1
	Alle kan bidrage - Center for mental sundhed	-	-	6,4
	Center for ejendomme	-	-	0,1
5.57.72, gr. 010	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne			1,3
5.57.76	Boligydelse			30,1
5.57.77	Boligsikring			30,2
5.72.99	Frivilligt socialt arbejde			4,5

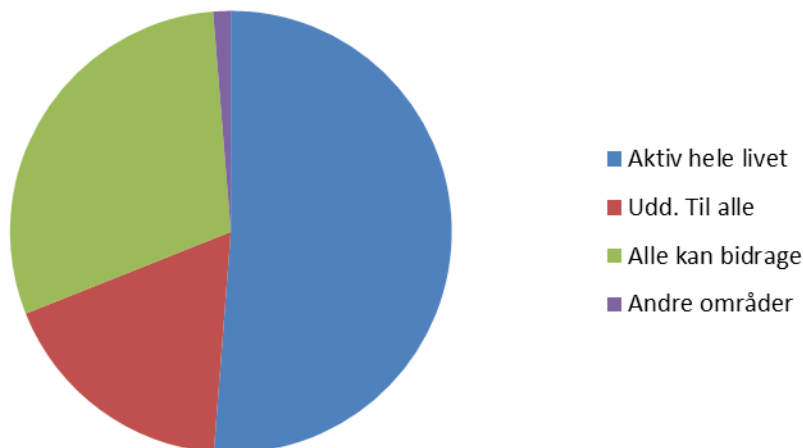
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområde 9 er ved organisationsændringen i 2015 blevet delt imellem tre kerneopgaver: *Uddannelse til alle Unge, Alle kan bidrage og Aktiv hele livet*. Figuren illustrerer fordelingen af budgettet mellem kerneopgaverne.

Fordeling af udgifter på kerneopgaver

Fordeling af budget på politikområde 9



Kilde: Holdbæk Kommune

Socialområdet beskæftiger sig med opgaver som vedrører voksne, der har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt med voksne der har alvorlige sociale problemer. Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

- Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov
- Specialpædagogisk bistand til voksne
- Efterværn for de 18-23-årige
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer
- Botilbud, både længerevarende og midlertidige samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Behandling af misbrug
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, bl.a. vedrørende misbrug
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud
- Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med særlige behov
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin
- Boligyldelse til pensionister og boligsikring
- Frivillighed på det sociale område (§18 midler)

FN's handicapkonvention

Formålet med handicapkonvention er: *"at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed"*. Det er vigtigt for Holbæk Kommune at sikre, at vi lever op til konventionen. Handicapområdet består primært af rettighedsbestemte opgaver, som samtidig næsten udelukkende er "skal-opgaver". Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende retskrav på at få ydelsen/hjælpen. Indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret og individuelt skøn, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Myndighed	
Bevilger foranstaltninger efter serviceloven, sundhedsloven og lov om voksenspecialundervisning.	
	Uddannelse til alle unge
	Hjælp til særlig udsatte mellem 18-29 år med uddannelsespotentiale.
	Alle kan bidrage
	Hjælp til særlig udsatte mellem 18-65 år med arbejdsmarkedspotentiale, samt boligsikring og boligydelse.
	Aktiv hele livet
	Hjælp til særlig udsatte over 18 år, som hverken har uddannelses- eller arbejdsmarkedspotentiale, samt hjælpemidler og frivillighedsmidler.
Udfører	
Udbyder og driver tilbud.	
	Uddannelse til alle unge
	Botilbud: Ungekollegiet og Minibo
	Døgndækning for borgere mellem 16 – 25 år.
	Center for specialundervisning (CSU)
	CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne.
	Herunder:
	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationscenter: tale, hjerneskade, psyk., Informations- og Kommunikations-teknologi samt læseteknisk undervisning • Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU) • Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud • Bo-afdeling – borger kan leje et værelse med bo-træning, støtte mv. • Mentorordning
	Alle kan bidrage
	Center for mental sundhed
	Her ydes social- og omsorgsmæssig støtte til borgere med en sindslidelse eller andre alvorlige psykiske problematikker.
	De primære tilbud er følgende:
	<ul style="list-style-type: none"> • Botilbud med døgndækning til borgere • Opgangsbøfællesskaber • Støtte- og kontaktpersonordning • Socialpædagogisk støtte • Værestedstilbud • Akutboliger • Akut team
	Arbejdsmarkedscentret: Jobrehabilitering & Integration
	Beskyttet beskæftigelse til borgere, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede.
	<ul style="list-style-type: none"> • VASAC • Kommunekram
	Center for misbrug og forsorg

Hoved- og underområder og tilbud	
	<p>Hjælper borgere med misbrugsproblemer i behandling.</p> <ul style="list-style-type: none">• Misbrugsrådgivning samt ambulante behandling og dagtilbud• Sofiehuset – behandling mod afhængighed af alkohol og stoffer• Forsorgshjem – Karlsvognen, modtager hjemløse, der selv henvender sig, uanset kommunalt tilhørsforhold• Pårønderarbejde
Aktiv hele livet	
	<p>Område By & Område Land</p> <p>Tilbuddene henvender sig til voksne, som har en fysisk eller mental funktionsnedsættelse og som har brug for støtte i hverdagen.</p> <p>De primære tilbud er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Botilbud – Abildgården, Skarridsø-hjemmet, Tornhøj• Bofællesskaber – Tåstruphave, Tåstrupstræde, Lindevej• Bo-støtte – hjælp i egen lejlighed <p>Området har også aktivitets- og samværstilbud til personer, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivitetscentre – Tornhøj, Solgården• Klubtilbud – Kik Ind

Udvalget for Klima og Miljø

Politikområde 10. Miljø og Planer

Politikområdet for Miljø og Planer varetager opgaver inden for vandløbsområdet, miljøtilsyn, byfornyelse, naturbeskyttelse, byggesagsbehandling og lokalplaner mv.

Politikområde 11. Ejendomme

Politikområdet for Ejendomme varetager opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og arealer, huslejeopkrævninger mv.

Politikområde 12. Kommunale veje og trafik

Politikområdet for Kommunale veje og trafik varetager opgaver inden for drift og vedligeholdelse af veje, vintertjeneste, kollektiv trafik og havnedrift mv.

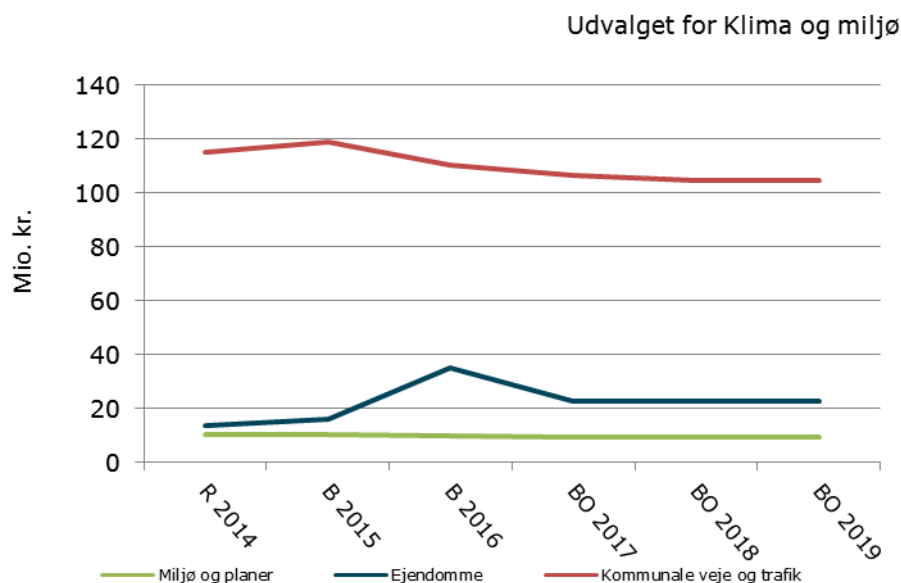
Udgifter fordelt på politikområder

Politikområde	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I alt	138,6	144,9	155,4	138,5	137,0	137,0
10. Miljø og planer	10,3	10,3	10,1	9,4	9,4	9,4
11. Ejendomme	13,5	15,9	35,2	22,9	22,9	22,9
12. Kommunale veje og trafik	114,8	118,7	110,1	106,3	104,8	104,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på Udvalget for Klima og Miljø. Politikområde 11 får tilført budgetmidler til flygtninge, og dertil kommer en midlertidig placering af anlægsmidler, som fjernes igen ved i starten af januar 2016. På politikområde 12 betyder budgetreduktioner og optimering på Vej og Park, at rammen reduceres over årene.

Driftsudgifter, netto (2016-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Politikområde 10. Miljø og planer

Nedenstående tabel er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2014 til 2019. Af tabellen fremgår det, at budget 2016 og frem stort set er lig med budget 2015.

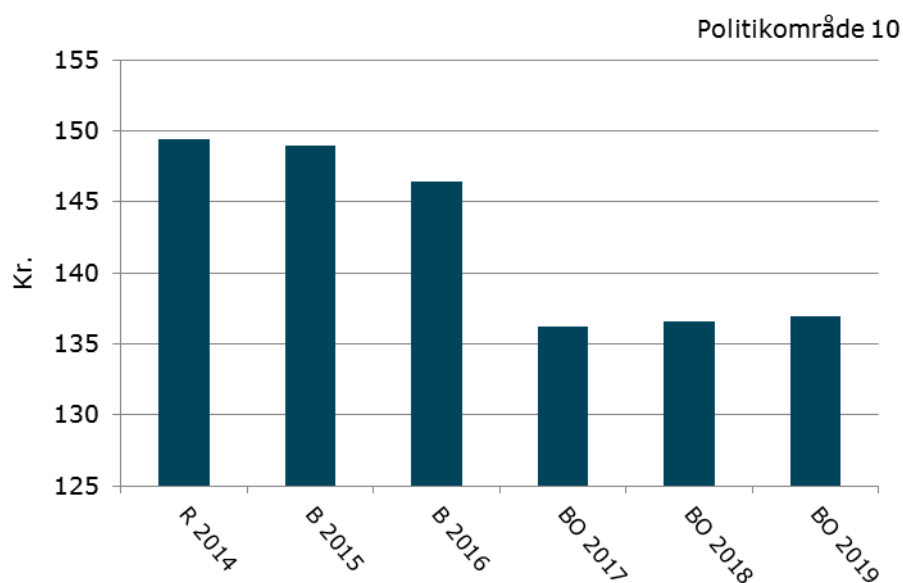
Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Område	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
		-					
I alt		10,3	10,3	10,1	9,4	9,4	9,4
0.25.15	Byfornyelse	1,4	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4
0.38.50	Naturforvaltningsprojekter	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
0.38.53	Skove	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
0.48.70	Fælles formål (vandløbsvæsen)	0,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
0.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2,5	2,5	4,2	3,7	3,7	3,7
0.52.80	Fælles formål 1	0,2	0,0	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
0.52.81	Jordforurening	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
0.52.83	Råstoffer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.52.85	Bærbare batterier	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
0.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
0.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,2	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
0.55.90	Fælles formål	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
0.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	0,4	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
0.55.92	Skorstensfejerarbejde	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger.

Udgifter pr. indbygger (2016-priser, kr.)

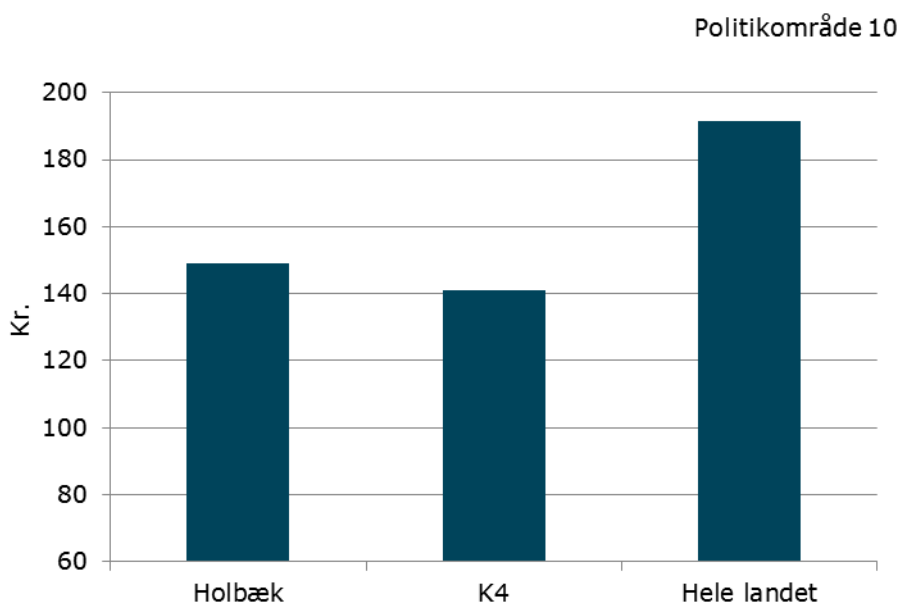


Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger i Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune bruger flere penge pr. indbygger i forhold K4-kommunerne, men færre i forhold til landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op ad politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2014 (2016 priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Planer for fremtiden

En væsentlig udfordring i de kommende år er implementering af Statens vand- og naturplaner, herunder harmonisering af disse med en række sektorplaner for spildevand, vandforsyning, affald, klima, varmforsyning mv.

Dertil kommer en række sektorplaner, som skal færdiggøres/gennemføres, bl.a.:

- Revision af spildevandsplan
- Affaldsplan (godkendt ultimo 2013) – herefter gennemførelse af aktiviteter for at understøtte planen
- Erhvervsaffaldsregulativ
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nye indvindingstilladelser
- Klimatilpasningsplan
- Strategisk energiplan og opfølgning på varmforsyningsplanen

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

Derudover skal der fortsat arbejdes med at opnå kommuneplanens målsætning om en reduktion af CO₂ udslippet med 3 % pr år.

Revision af spildevandsplan

Vandplanerne er vedtaget med nye krav og retningslinjer, og disse skal integreres i spildevandsplanen. Der er ikke gennemført undersøgelser, der evt. kan vise, om kloakeringen kan begrænses jf. den godkendte spildevandsplan.

Udvalget for Klima og Miljø i juni 2015 besluttet, at kommunens spildevandsplan skal revideres med fokus på klimatilpasning.

Øget samarbejde med eksterne rådgivere

Vækst og Bæredygtighed har en ambition om at forny både administrationen af vand- og naturområdet og samarbejdet med borgere, lodsejere, foreninger m.m. på vand- og naturområdet. For at understøtte denne fornyelse er det besluttet at samarbejde med eksterne rådgivere i en periode.

I første omgang er der indgået aftale med en ekstern rådgiver (Grontmij) vedr. vandløbsvedligeholdelse. Samtidig vil Grontmij bistå kommunen med at udarbejde en plan for, hvordan kommunes vandløbsadministration kan udvikles til gavn for borgere, kommune og natur. Dette vil bl.a. ske på baggrund af input fra vandsynsgrupperne i kommunen.

Desuden vil eksterne rådgivere skulle bistå Holbæk Kommune i andre opgaver inden for vandløbsområdet, som f.eks. opfølgning på vandhandleplanen, vandløbsreguleringer, drænsager m.m.

Ligeledes vil Holbæk Kommune samarbejde med eksterne rådgivere om den kommende revision af spildevandsplanen samt indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser, hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

På politikområde 10 er der administrative omstillinger, hvor digitalisering betyder krav om budgetreduktion på 0,4 mio. kr. Ændringsforslag om vandløbsregulativ øger budget med 0,5 mio. kr.

Dannelsen af budgettet

	2016	2017	2018	2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	10,0	9,8	9,8	9,8
Holbæk i Fællesskab 2, digitalisering	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Politisk ændringsforslag (vandløbsregulativ)	0,5			
Budget efter ændringer	10,1	9,4	9,4	9,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet for Miljø og planer varetager opgaver inden for følgende områder:

- Forurenende virksomheder, husdyrbrug og landzonebestemmelser
- Naturbeskyttelse, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse

- Vedligeholdelse af vandløb og forurening generelt
- Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- Jordflytning og jordforurening
- Håndtering af affald
- Fysisk planlægning
- Byfornyelse
- Byggesagsbehandling
- Beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i Beredskabskommissionen

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære myndighedsopgaver enhederne udfører.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Afdelingen for Byg (Vej og Trafik er en del af politikområde 12)

Byggesagsbehandling efter byggelov m.v.

Sagsbehandling vedr. skimmelsvamp

Landzonesagsbehandling

Afdelingen for Natur og Vand

Spildevandsområdet

Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse

Vedligehold af vandløb (Myndighed og drift)

Afdelingen for Landbrug og Miljø

Miljøsagsbehandling vedr. husdyrbrug og forurenende virksomheder

Sagsbehandling vedr. håndtering af affald

Sagsbehandling i forbindelse jordflytning og jordforurening

Afdelingen for Plan og Strategisk forsyning

Fysisk planlægning, dvs. lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplan

Tværgående planer som f.eks. klimaplan og varmeplan

Fælles indgang til Vækst og Bæredygtighed – Ansvar for fremtiden

Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr

Skorstensfejerområdet

Politikområde 11. Ejendomme

Nedenstående tabel er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2014 til 2019 for politikområde 11, Ejendomme.

Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Område	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
----- i 2016-priser, mio. kr. -----							
I alt		13,6	15,9	35,2	22,9	22,9	22,9
0.22.05	Ubestemte formål	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
0.25.10	Fælles formål	2,0	18,0	24,7	12,3	12,3	12,3
0.25.11	Beboelse	1,1	-0,7	6,5	6,5	6,5	6,5
0.25.13	Andre faste ejendomme	0,6	-8,4	0,2	0,2	0,2	0,2
0.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	2,0	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7
3.22.01	Folkeskoler	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DEL III Specielle bemærkninger

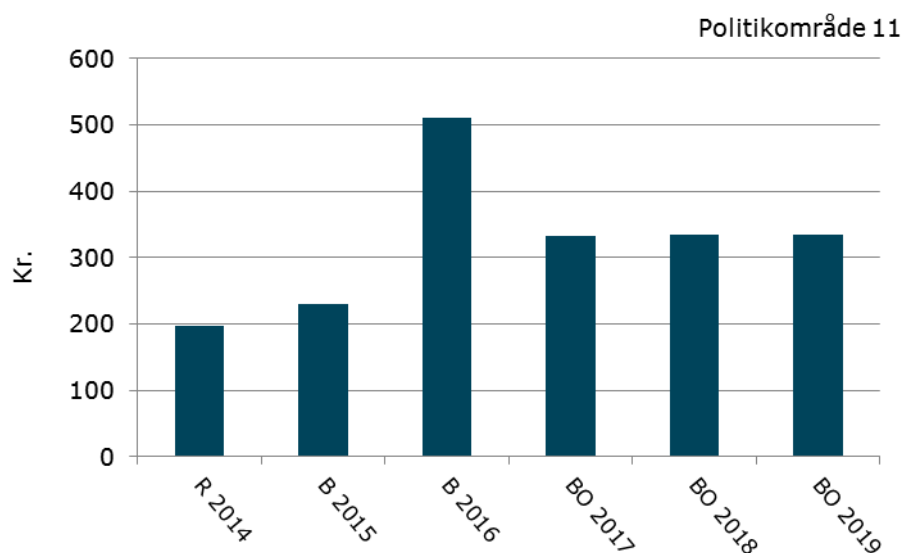
3.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20 (Seminarier)	3,6	5,5	2,7	2,7	2,7	2,7
3.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.35.64	Andre kulturelle opgaver OBS	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
flere funktioner	Øvrigt forbrug på pol 11, fordelt på ca. 25 funktioner	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Af ovenstående tabel fremgår det, at der er en stigning på ca. 7 mio. kr. i budget 2016 og frem, set i forhold til budget 2015. Stigningen skyldes primært øgede udgifter til flygtninge. En teknisk budgetforøgelse i 2016 på ca. 12 mio. kr. bliver flyttet tilbage til anlæg i starten af 2016.

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger.

Udgifter pr. indbygger (2016-priser, kr.)

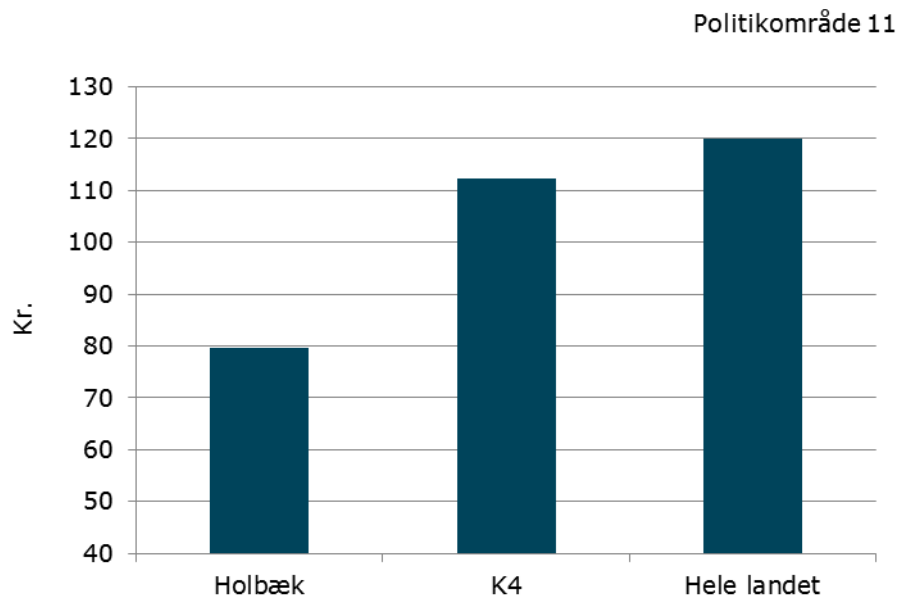


Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger i Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger i forhold til såvel K4-kommunerne, som til landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktiviteter, der ligger tæt op ad politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2014 (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Fokusområder for ejendomme

Nedenfor er oplyst de områder, hvor der er fokus i den nære fremtid.

Vedligeholdelsestilstand på ejendomme, arealer og pladser

Der er fokus på indhentning af vedligeholdelseefterslæb på dele af kommunens ejendomme, arealer og pladser.

Arealoptimering

I årene 2016-19 skal kommunen reducere driftsbudgettet. Det kræver både effektivisering og nytænkning af den kommunale opgaveløsning. I den forbindelse kommer arealoptimering i spil, dvs. anvendelse og drift af kommunes arealer og bygninger. Der er opsat 2 mål:

1. Høj grad af bygnings- og lokaleudnyttelse
2. Effektiv ejendomsdrift (administration, drift og vedligehold)

Energibesparende foranstaltninger

Der er ved at blive udarbejdet en ny energistrategiplan for at sikre, at kommunens midler bruges der, hvor effekten er størst.

Midlertidige og permanente boliger

Det er kerneområdet "Alle kan Bidrage", der står for tildelingen af midlertidige boliger, bl.a. til flygtninge. Det er meddelt, at der vil ske en stigning i tildelingen af flygtninge til Holbæk Kommune. Budget 2016 er af denne årsag øget med ca. 7 mio. kr.

Der er fortsat udfordringer med at etablere billige boliger til løsning af kommunes boligsociale udfordringer. Der arbejdes på flere løsninger, bl.a. brug af kommunens egne bygninger.

Boligstrategi på ældreområdet

Som følge af den vedtagne boligstrategi på ældreområdet blev plejecenteret i Jyderup taget i brug i maj 2015. De fraflyttede plejecentre i henholdsvis Jyderup og Mørkøv skal ombygges til moderne ældreboliger. Holbæk Kommune afventer godkendelse fra Landsbygge-Fonden inden ombygningen kan igangsættes. Holbæk Kommune hæfter for tomgangslejen indtil ombygningsprojektet sættes i gang.

Omstillingsgrupper

De 4 omstillingsgrupper har nu været i gang hen over foråret og sommeren. Alle grupperne har fundet spændende og nye tilgange til hver deres område. Der er dog flere af de tanker og idéer, der kun kan gennemføres med diverse ændringer af lokaler, placeringer og faciliteter.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	2016	2017	2018	2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	15,9	15,8	15,8	15,8
Holbæk i Fællesskab 2, digitalisering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Øget pres på flygtningeboliger	7,4	7,4	7,4	7,4
Decentralisering af IT	0,4	0,4	0,4	0,4
Midlertidig placering af anlægsmidler	12,2	-	-	-
Teknisk korrektion	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budget efter ændringer	35,2	22,9	22,9	22,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet for Ejendomme varetager opgaver indenfor følgende områder:

- Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og arealer, herunder energioptimeringer
- Administration – herunder huslejeopkrævning – af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme med undtagelse af ældre- og plejeboliger

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære drifts- og vedligeholdelsesopgaver enhederne udfører.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Afdelingen for Teknisk service

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

Afdelingen for Boligkontor og Risiko (Boligkontor er en del af politikområde 8)

Administration af ejendomme og arealer herunder forpagtning og udlejning.

Arealoptimering samt køb, salg og leje af ejendomme og arealer. Håndtering af relevante forsikringer.

Afdelingen for Driftsbestiller

Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drift- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme.

Afdelingen for Kommunalt Anlæg

Styring af anlægs- og energirenoveringsprojekter.

Politikområde 12. Kommunale veje og trafik

Nedenstående tabel er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2014 til 2019 for politikområde 12, Kommunale veje og trafik.

Udgifter fordelt på aktivitet

Funktion	Område	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
----- i 2016-priser, mio. kr. -----							
I alt		115,1	118,7	110,1	106,3	104,8	104,8
0.25.10	Fælles formål	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
0.58.95	Redningsberedskab	15,1	12,8	13,8	13,8	13,8	13,8
2.22.01	Fælles formål	-8,0	-10,4	-14,7	-19,9	-21,4	-21,4
2.22.03	Arbejder for fremmed regning	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.22.05	Driftsbygninger og -pladser	3,2	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
2.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	53,5	59,9	56,2	55,2	55,2	55,2
2.28.14	Vintertjeneste	8,7	12,8	12,7	12,7	12,7	12,7
2.32.31	Busdrift	36,6	35,6	33,9	35,4	35,4	35,4
2.32.33	Færgedrift	4,5	4,2	3,2	4,1	4,1	4,1
2.35.40	Havne	1,1	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Som det fremgår af ovenstående tabel, sker der en reduktion i budgettet over fire år på knap 14 mio. kr.

Redningsberedskabet i Holbæk Kommune sammenlægges pr. 1. januar 2016 med beredskaberne i fem nabokommuner til Vestsjællands Brandvæsen. I budgetaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL blev der indgået aftale om, at der skulle ske en effektivisering af beredskabet med dertil hørende budgetreduktioner. Effektiviseringen sker gennem forenkling af organisationen, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau. Holbæk Beredskab var oprindeligt billigere sammenlignet med nabokommunerne, hvorfor rammen reguleres opad i 2016.

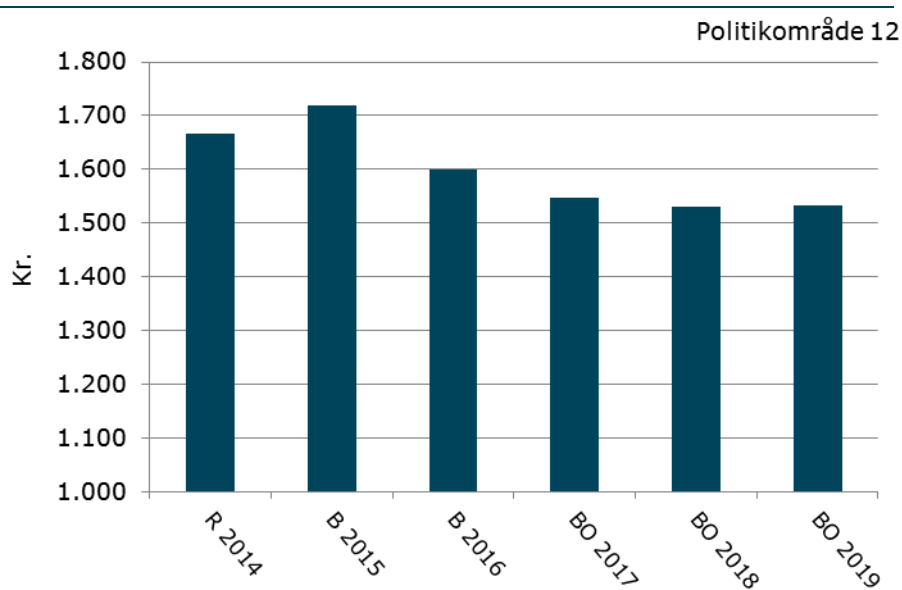
På området for den kollektive trafik er der indregnet en positiv efterbetaling fra trafikskabet Movia. Beløbet vedrører året 2014 og er budgetteret i 2016. I overslagsårene er der indregnet en negativ efterbetaling. På grund af forventet fald i passagerindtægter, er budgettet øget med omkring 1 mio. kr.

Der er budgetteret med højere udgifter til havne i 2016 og frem på knap 1 mio. kr., hvilket primært skyldes fald i indtægterne fra Erhvervshavnen.

Vej og Park skal øge indtjeningen yderligere i 2016, således at optimeringen i alt udgør 4 mio. kr. i budget 2016. De ca. 3 mio. kr. kan henføres til budgetaftalen fra 2014, og ca. 1 mio. kr. vedrører budgetaftalen for 2015, optimering af ukrudtsbekæmpelse.

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger.

Udgifter pr. indbygger (2016-priser, kr.)

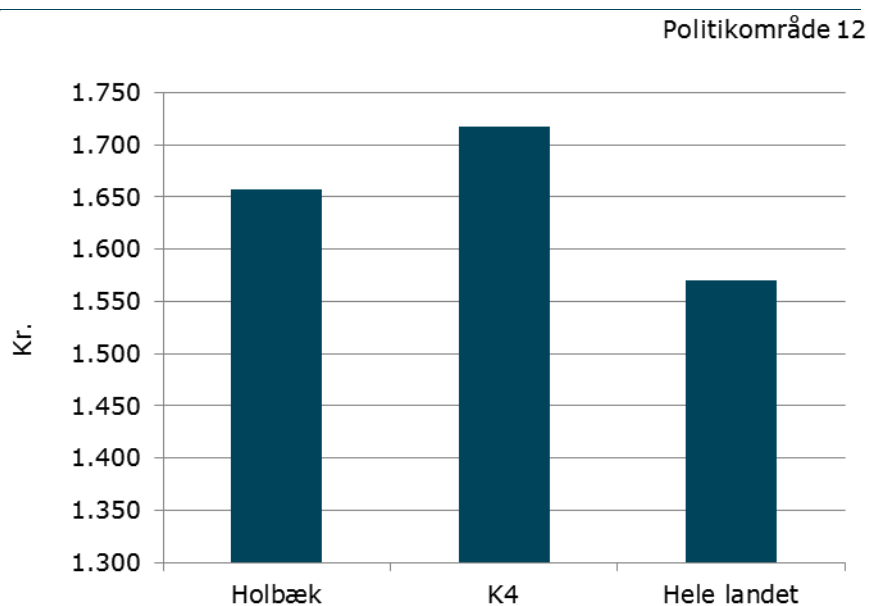


Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger i forhold til K4-kommunerne, men flere i forhold til landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til den aktivitet, der ligger tæt op ad politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2014 (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Fokusområder for kommunale veje og trafik

Nedenfor er oplistet de områder, hvor der er fokus i den nære fremtid.

Vedligeholdelsestilstand på veje, fortove og stier

Der er fokus på indhentning af vedligeholdelseefterslæb på dele af kommunens veje, fortove og stier.

Redningsberedskabet

Redningsberedskabet i Holbæk Kommune sammenlægges 1. januar 2016 med beredskaberne i fem nabokommuner til Vestsjællands Brandvæsen. Ved sammenlægningen skal Holbæk Kommune bidrage mere til Vestsjællands Brandvæsen, men bliver også del af et mere robust og omstillingsegnet beredskab – bl.a. i forbindelse med klimaudfordringer.

Tilgængelighed

Med det stigende antal ældre er der fortsat øget opmærksomhed på tilgængelighed, dvs. god adgang for alle, med og uden handicap, langs fortove og stier og ved rekreative områder.

Trafiksikkerhed

På grund af den nye skolestuktur vil trafiksikkerhed for skolebørn have stor opmærksomhed.

Kravsinflationen

"Kravsinflationen" øges konstant - borgerne vil i stigende grad tage det for givet, at infrastrukturen fungerer og fremstår velholdt.

Opgradering af de nuværende statslige anlæg i kommunen

Ombygning og/eller opgradering af de nuværende statslige anlæg i kommunen, f.eks. opgradering af næste etape af Skovvejen til motorvej samt evt. om klassificering af statslige veje til kommunale veje, vil medføre, at kommunen igennem anlægsbudgettet må forudse afledte følgeinvesteringer på infrastrukturen.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	2016	2017	2018	2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	113,8	112,8	112,1	112,1
Holbæk i Fællesskab 1: Teknisk korrektion	-0,5	-1,4	-2,3	-2,3
Holbæk i Fællesskab 2: Grundpakke	-1,0	-3,9	-3,9	-3,9
Ukrudtsbekæmpelse: teknisk korrektion	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilretning skat, tilskud, udligning 2016	-0,9	-	-	-
Teknisk korrektion	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Budget efter ændringer	110,1	106,3	104,8	104,8

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet for Kommunale veje og trafik varetager opgaver inden for følgende områder:

- Drift og vedligeholdelse af veje – herunder parkeringskontrol
- Vintertjeneste - kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen

- Havnedrift – herunder skibsafgifter og pladsleje

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære drifts- og anlægsopgaver, enhederne udfører.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen for Byg, Vej og Trafik (Byg er en del af politikområde 10) Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fællesveje. Råder over vejareal. Parkeringservice. Anlæg af veje, stier og fortove. Belysning og trafiksikkerhed.
Afdelingen for Vej og park Entreprenørvirksomhed, som har været i udbud på 3 områder. Kontrakt med Kommunal Drift (pasning af grønne arealer, parker, idrætsanlæg og vandløb). Drift og vedligehold af vejarealer og fortove. Drift og vedligehold af Orø færgen.
Afdelingen for Borger Redningsberedskabet (Holbæk Brandvæsen), herunder brandtilsyn, brandhaner, brandforebyggelse og brandtekniske sager.
Afdelingen for Driftsbestiller Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer. Derudover håndteres kollektiv trafik, udbud af visiteret befordring samt flextrafik.

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Politikområde 13

Uddannelse og beskæftigelse omfatter aktiviteter i relation til beskæftigelse og uddannelse for personer under 30 år uden for ungdomsuddannelserne (UU-indsatsen og EGU), tilbud til udlændinge og flygtninge, forsørgelse, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom m.v., fleksjob og andre løntilskudsordninger samt førtidspension.

Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse

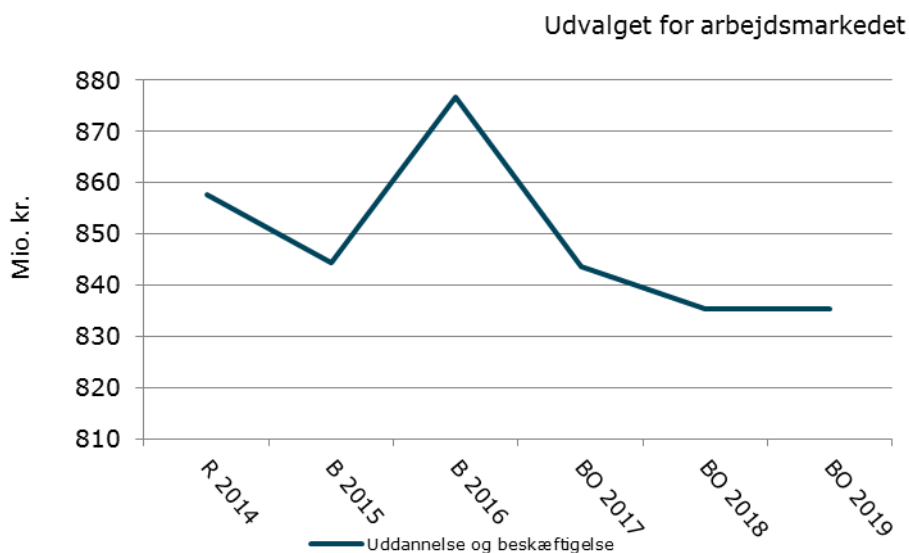
Udgifter fordelt på politikområde

Politikområde	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT	854,7	844,3	876,6	843,5	835,4	835,4
13. Uddannelse og beskæftigelse	854,7	844,3	876,6	843,5	835,4	835,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på politikområde 13.

Driftsudgifter, netto (2016-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Stigningen fra budget 2015 til budget 2016 skyldes især den nye refusionsreform, der træder i kraft 1. januar 2016.

Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse

Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på aktivitet.

Udgifter fordelt på aktivitet

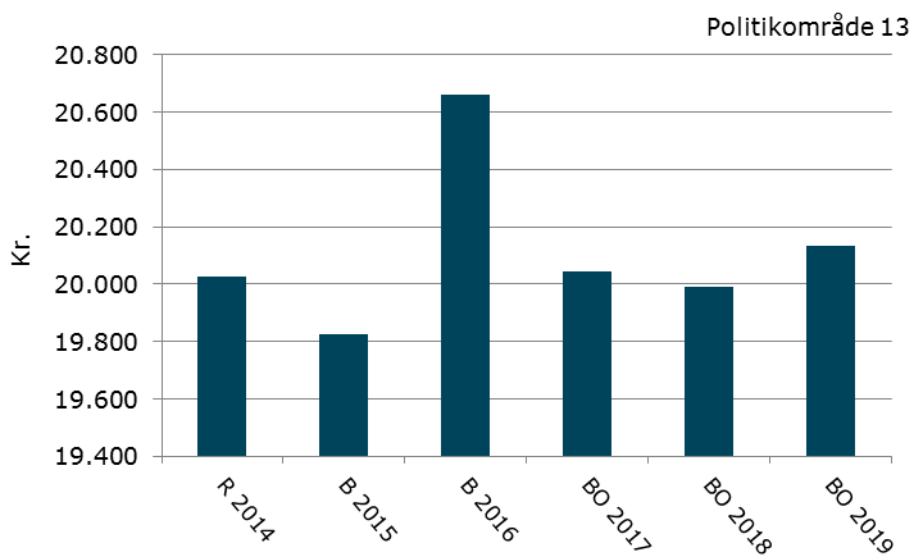
Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT		854,7	844,3	876,6	843,5	835,4	835,4
3.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
3.30.44	Produktionsskoler	6,8	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5.46.60	Introduktionsprogram	-2,7	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
5.46.61	Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen	7,0	3,5	15,0	15,0	15,0	15,0
5.46.65	Repatriering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	-	-	6,7	6,7	6,7	6,7
5.48.67	Personlige tillæg	7,5	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
5.48.68	Førtidspension gl. ordning 50 %	37,9	37,6	279,7	277,7	278,7	278,7
5.48.69	Førtidspension gl. ordning 35 %	50,9	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5.48.70	Førtidspension ny ordning 35 %	198,0	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5.57.71	Sygedagpenge	95,1	95,6	76,9	73,8	74,3	74,3
5.57.72	Sociale formål	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
5.57.73	Kontant- og uddan.hjælp - passive	105,3	89,5	124,3	103,8	93,6	93,6
5.57.74	Kontanthjælp visse gr. af flygtninge	0,01	0,0	0,01	0,01	0,01	0,01
5.57.75	Kontant- og uddan.hjælp - aktiverede	62,8	65,0	70,3	69,8	68,3	68,3
5.57.78	Medfinansiering af A- dagpenge til forsikrede	104,8	107,1	93,5	90,5	91,0	91,0
5.57.79	Særlig uddannelsesordning	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.58.80	Revalidering	10,7	11,0	18,7	18,5	18,5	18,5
5.58.81	Fleksjob	79,4	72,7	45,0	45,0	45,0	45,0
5.58.82	Ressourceforløb	10,3	15,8	34,8	38,9	42,9	42,9
5.58.83	Ledighedsydelse	0,0	0,0	21,7	21,7	21,7	21,7

Funktion	Aktivitet	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
5.68.90	Fælles driftsloft, beskæftigelsesindsats	40,1	42,9	38,0	34,9	35,4	35,4
5.68.91	Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige	12,0	10,2	7,7	7,5	7,5	7,5
5.68.95	Løntilskud, forsikrede ledige ansat i kommunen	1,7	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3
5.68.96	Servicejob	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.68.97	Seniorjob	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	5,5	5,9	7,7	4,0	1,1	1,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger for de 16-64 årige.

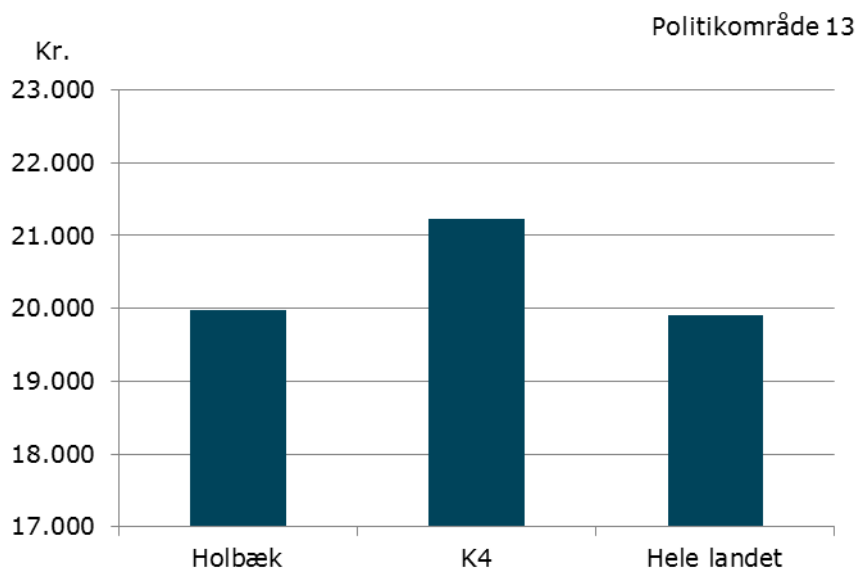
Udgifter pr. 16-64 årig (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser en sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og landsgennemsnittet i nettodriftsudgifterne pr 16-64 årige i 2014.

Sammenligning af udgifter pr. 16-64 årig, 2014 (2016 priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31 og folk1 samt egne beregninger

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet - Skal opdateres

	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	826,6	803,1	793,8	793,8
Holbæk i Fællesskab 1: Omfordeling grundet ny organisation	-1,1	-3,2	2,4	2,4
Holbæk i Fællesskab 1: Grundpakke	3,3	5,6	0,0	0,0
Holbæk i Fællesskab 1: Omstillingsprojekter	4,3	7,1	8,8	8,8
IT-decentralisering	0,8	0,8	0,8	0,8
Hjerneskodeindsatsen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
BR1 2015: Sygedagpengereformen	-3,0	-3,1	-3,2	-3,2
Beskæftigelsesreform	31,6	32,1	32,7	32,7
Flygtningestrøm	13,6	13,6	13,6	13,6
Investering i virksomhedsindsatsen, se note 1.		-12,7	-13,0	-13,0
Øgede udgifter til tolkefunktioner	0,1	0,1	0,1	0,1
Ejendomme - teknisk korrektion	0,4	0,4	0,4	0,4
Tekniske korrektioner	0,2	0,2	0,2	0,2
Pris- lønskøn		-0,3	-1,0	-1,0
Budget efter ændringer	876,6	843,5	835,4	835,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Note 1: Byrådet har vedtaget at investere 7,7 mio. kr. årligt fra 2016 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter. Målet hermed er at opnå forbedrede resultater i beskæftigelsesindsatsen, der tilsammen fra og med 2017 skal generere en besparelse på 12,7 mio. kr. på politikområde 13. Holbæk kommune opnår dermed en nettobesparelse på i alt 5,0 mio. kr. årligt.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I ALT					876,6
3.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning				9,2
3.30.44	Produktionsskoler				7,1
	1½ Grundtilskud				0,8
	Ordinære elever under 18 år	Antal	38	33	1,3
	Ordinære elever over 18 år	Antal	90	59	5,3
	Indtægter, andre kommuner				-0,3
3.30.45	EGU	Antal	44		2,0
	Skoleydelse under 18 år	Antal	1	27	0,0
	Skoleydelse over 18 år	Antal	30	59	1,7
	Undervisningsudgifter				0,2
	Supplerende tilskud				0,1
3.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner				0,1
5.46.60	Introduktionsprogram				-1,5
5.46.61	Kontanthjælp og integrationsydelse til personer omfattet af integrationslovgivningen				15,0
5.46.65	Repatriering				0
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014				6,7
5.48.67	Personlige tillæg				7,7
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014				279,7
5.48.69	Førtidspension gl. ordning med 35 % refusion				0
5.48.70	Førtidspension ny ordning med 35 % refusion				0
5.57.71	Sygedagpenge	Antal	860		76,9
	0 – 4 uger nettoudgift	Antal	92		8,2
	5 – 26 uger nettoudgift	Antal	340		30,4
	27 – 52 uger nettoudgift	Antal	198		17,7
	Over 52 uger nettoudgift	Antal	230		20,6
5.57.72	Sociale formål				2,3
5.57.73	Kontanthjælp og uddan.hjælp, passive	Antal	1.310		124,3
	Kontanthjælp, passive	Antal	960		97,9
	0 – 4 uger nettoudgift	Antal	12		0,3
	5 – 26 uger nettoudgift	Antal	72		5,7
	27 – 52 uger nettoudgift	Antal	102		9,5

DEL III Specielle bemærkninger

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Over 52 uger nettoudgift	Antal	775		82,4
	Uddannelseshjælp, passive	Antal	350		26,7
	0 – 4 uger nettoudgift	Antal	11		0,2
	5 – 26 uger nettoudgift	Antal	54		3,4
	27 – 52 uger nettoudgift	Antal	68		4,9
	Over 52 uger nettoudgift	Antal	217		18,1
5.57.75	Kontanthjælp og uddan.hjælp, aktiverede	Antal	739		70,3
	Kontanthjælp, aktiverede	Antal	543		55,4
	0 – 4 uger nettoudgift	Antal	7		0,2
	5 – 26 uger nettoudgift	Antal	41		3,3
	27 – 52 uger nettoudgift	Antal	55		5,1
	Over 52 uger nettoudgift	antal	440		46,8
	Uddannelseshjælp, aktiverede	Antal	196		14,9
	0 – 4 uger nettoudgift	Antal	6		0,1
	5 – 26 uger nettoudgift	Antal	31		1,9
	27 – 52 uger nettoudgift	Antal	39		2,8
	Over 52 uger nettoudgift	Antal	120		10,0
5.57.78	Medfinansiering af A-dagpenge	Antal	812		93,5
	0 – 4 uger nettoudgift	Antal	87		3,3
	5 – 26 uger nettoudgift	Antal	490		56,5
	27 – 52 uger nettoudgift	Antal	127		17,0
	Over 52 uger nettoudgift	Antal	108		16,7
5.57.79	Særlig uddannelsesordning				0,0
5.58.80	Revalidering	Antal	108		18,7
	0 – 4 uger nettoudgift	Antal	0		0,01
	5 – 26 uger nettoudgift	Antal	2		0,28
	27 – 52 uger nettoudgift	Antal	3		0,45
	Over 52 uger nettoudgift	Antal	103		18,0
5.58.81	Fleksjob	Antal	510		45,0
	Ny ordning	Antal	190		16,8
	Gammel ordning	Antal	320		28,2
5.58.82	Ressourceforløb	Antal	250		34,9
5.58.83	Ledighedsydelse	Antal	160		21,7
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				38,0
5.68.91	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige				7,6
5.68.95	Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen				2,3
5.68.96	Servicejob				0,0
5.68.97	Seniorjob				7,3
5.68.98	Beskæftigelsesordninger				7,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Nedenstående tabel viser organiseringen på området, som er delt mellem de to kerneopgaver "Alle kan bidrage" og "Uddannelse til alle".

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Kerneopgaven: Alle kan bidrage	
Enheden Beskæftigelse og virksomhedsservice	
	I job og uddannelse Afdelingen varetager indsatsen for jobklare ledige, herunder jobformidling og aktivering.
	Fra sygdom til job Afdelingen varetager indsatsen for sygemeldte på sygedagpenge og i jobafklaring.
Enheden Jobrehabilitering og Integration	
	Beskyttet beskæftigelse Afdelingen varetager indsatsen for borgere i beskyttet beskæftigelse, herunder Kommunekram.
	Udvikling og Integration Afdelingen varetager indsatsen for aktivitetsparate ledige på kontanthjælp eller i ressourceforløb samt borgere omfattet af integrationslovgivningen.
	Job på særlige vilkår Afdelingen varetager indsatsen for ledige med begrænsninger i arbejdsevnen, dvs. modtagere af ledighedsydelse, førtidspension samt personer i fleksjob.
Borger- og ydelsesservice	
	Ydelsenheden Enheden udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, enkeltydelser og befordringsgodtgørelse.
	Borgercenter Front Varetager kommunens borgercenter, herunder udstedelse af pas og kørekort.
	Borgercenter Sag Varetager opkrævning og ejendomsskat.
	Kontaktcenter Varetager kommunens hovedtelefon og straksafklarer henvendelser.
Kerneopgaven: Uddannelse til alle	
	Uddannelsesbroen Afdelingen varetager myndighedsopgaver for borgere under 30 år på uddannelseshjælp, EGU og produktionsskoler, ressourceforløb samt egne tilbud såsom Ungebasen, Studie 82 og andre aktiveringsforløb for unge.
	UU- Uddannelsesvejledning Samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner om uddannelsesvejledning.

Udvalget for Kultur og Fritid

Politikområde 15. Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor kultur og fritid, fx biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet, musikskole og lysbådehavne.

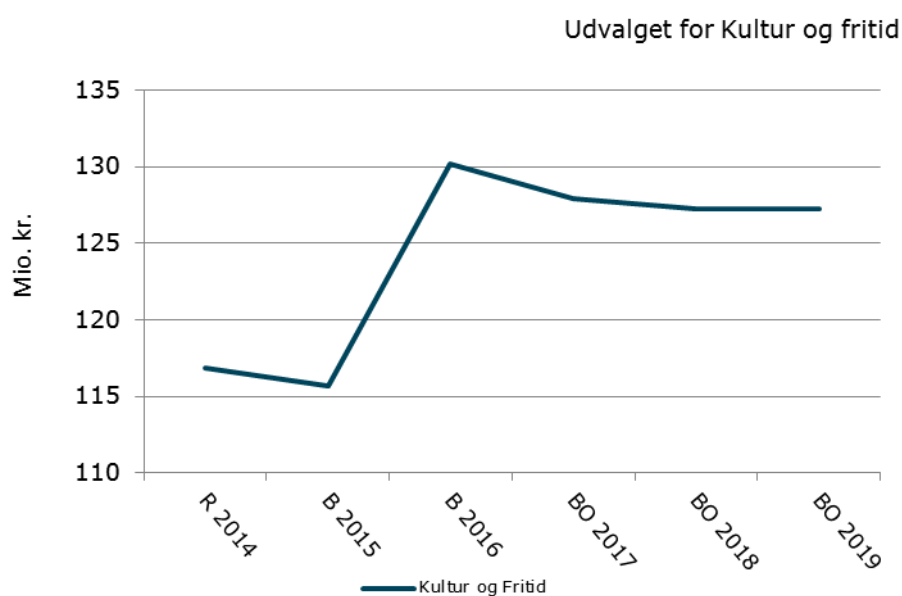
Udgifter fordelt på politikområde

Politikområde	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
I ALT	116,5	115,6	130,2	127,9	127,2	127,2
15. Kultur og Fritid	116,5	115,6	130,2	127,9	127,2	127,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne. De mest markante ændringer på området er indarbejdelse af driftsudgifter til idrætsanlæg i Holbæk by fra 2016. Derudover er der bevillinger på haller, værft og teater samt politiske ændringsforslag, bl.a. til styrkelse af kulturen og dermed væksten. Grundpakkerne trækker en smule i modsat retning. Alt i alt er der netto en budgetforøgelse fra 2015 til 2019 på knap 12 mio. kr.

Driftsudgifter, netto (2016-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Politikområde 15. Kultur og fritid

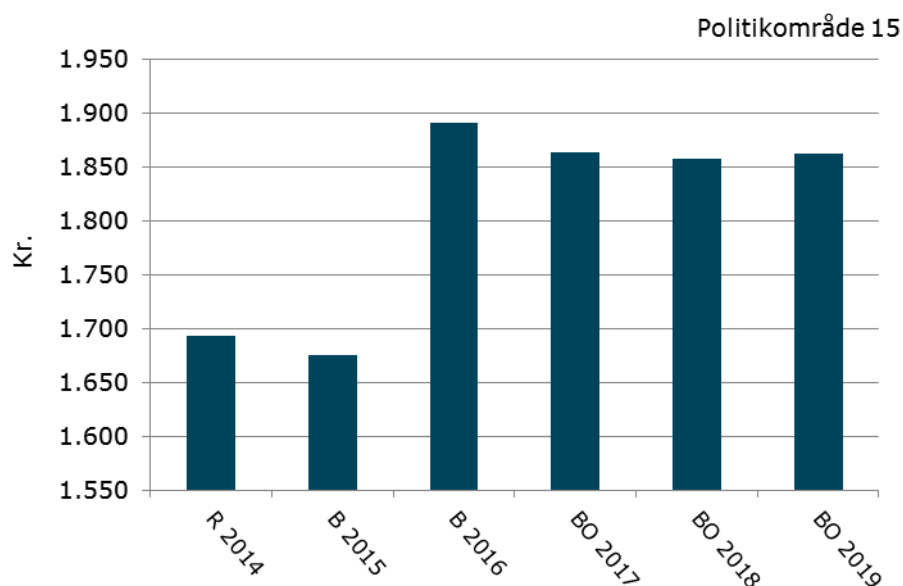
Udgifter fordelt på aktiviteter

Funktion	Område	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		----- i 2016-priser, mio. kr. -----					
		116,8	115,6	130,2	127,9	127,2	127,2
0.28.20	Grønne områder og naturpladser	5,8	5,6	6,3	6,3	6,3	6,3
0.32.31	Stadion og idrætsanlæg	-0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
0.32.35	Andre fritidsfaciliteter	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
2.35.41	Lystbådehavne m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	32,8	31,9	40,0	38,8	38,1	38,1
3.32.50	Folkebiblioteker	29,2	27,5	29,1	29,0	29,0	29,0
3.35.60	Museer	9,1	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8
3.35.62	Teatre	4,7	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
3.35.63	Musikarrangementer	8,9	7,9	7,7	7,7	7,7	7,7
3.35.64	Andre kulturelle opgaver	10,3	12,3	15,7	14,5	14,3	14,3
3.38.70	Fælles formål	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
3.38.72	Folkeoplysende voksenundervis-	4,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5,3	5,2	6,1	6,1	6,1	6,1
3.38.74	Lokaletilskud	3,9	3,7	3,7	3,9	4,2	4,2
3.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,8	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger.

Udgifter pr. indbygger (2016-priser, kr.)

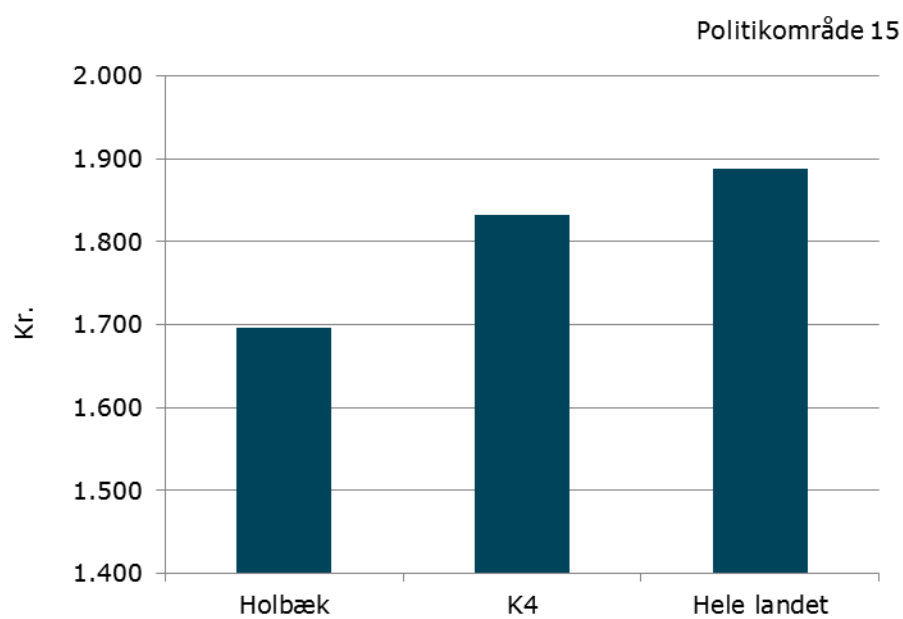


Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger i forhold K4-kommunerne og landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er ikke fuldstændig ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområdet, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til aktivitet, der ligger tæt op af politikområdet. Forskellen i de to afgrænsninger giver små forskelle i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2014 (2016-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/regk31b og folk1 samt egne beregninger

Fundraising

Holbæk Kommune anvender færre udgifter pr. indbygger sammenlignet med øvrige kommuner i landet. Kultur og fritid anvender derfor betydelige kræfter på at fundraise midler til projekter (Brorfelde, Værftet, Horizon, Kunstbro, Landsdækkende Images kulturprojektet, kunstgræsbaner) m.v.

Den øgede konkurrence kommunerne imellem bevirker, at der er øget fokus på planlægning og udførelse af events. Både de helt store (som pinsetræf), men også de mindre events, som kommer til løbende (f.eks. Middelalderfestival, Tv2 på Tour, DM i triatlon etc.).

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2016 blev dannet, har betydet for budget 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dannelsen af budgettet

	2016	2017	2018	2019
	----- i 2016-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	124,9	124,0	123,5	123,5
Holbæk i Fællesskab 2: Grundpakke, udbud	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3

Holbæk i Fællesskab 2: Grundpakke, overførsler mm	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Holbæk i Fællesskab 1: Teknisk korrektion	0,0	-0,1	-0,3	-0,3
Politisk ændringsforslag: Finansiering af LAG-sekretariat	0,1	0,1	0,1	0,1
Politisk ændringsforslag: Kultur gir vækst	2,0	1,0	1,0	1,0
Politisk ændringsforslag: Styrkelse af foreningslivet	0,8	0,8	0,8	0,8
Politisk ændringsforslag: Afvikling af Kongstrupbane	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
En del af besparelse på haller blev gennemført i 2015	0,4	0,4	0,4	0,4
Øgede udgifter til teater, værft, Hjalms	0,6	0,6	0,6	0,6
Øgede udgifter til "gratis" lokaler til foreninger som følge af arealoptimering	0,2	0,2	0,2	0,2
Serviceaftale på hallerne, lå før på anlæg	0,5	0,5	0,5	0,5
Images	0,3	0,3	0,3	0,3
Teknisk korrektion: Ukrudtsbekæmpelse	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk korrektion, diverse	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Budget efter ændringer	130,2	127,9	127,2	127,2

Note: Eventuel difference skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Området dækker følgende aktiviteter:

- Fritidsfaciliteter
- Folkebibliotek / biblioteksvæsen
- Museum
- Musikskole
- 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 er 20 idrætshaller, 19 idrætsanlæg samt Fælledens baner, ni tennisanlæg, to svømmehaller og ét friluftsbad, Musikhuset Elværket og Kulturkasernen, der modtager kommunalt driftstilskud.

Herudover gives der tilskud til Andelslandsbyen Nyvang, de to egnsteatre Holbæk Teater og Teatret Fairplay samt til aktiviteter i regi af foreningen Sidesporet (Skøjtebane, Tyrkisk bad, Blå flag, musikklub m.v.) samt en række øvrige foreninger. Hertil kommer drift og vedligeholdelse af kommunens parker, grønne områder, strande og skove mv.

Biblioteksområdet er organiseret med 1 hovedbibliotek og 3 filialer samt Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver. Biblioteket er den eneste lovpligtige kulturinstitution i kommunen, der har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed.

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

Der er en musikskole i Holbæk Kommune med brugerbestyrelse. Det samme gør sig gældende for Kulturkasernen. Andre kulturelle opgaver omfatter naturvejledning (udkørende naturmobil), deltagelse i Kulturregion Midt- og Vestsjælland (kulturaftalen), 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 event-håndtering.

Brorfelde Observatorium har kulturområdets yngste organisation, som arbejder med formidling og oplevelser.

Folkeoplysningsområdet dækker over 16 aftenskoler, ca. 450 foreninger med 15.000 aktivitetsmedlemmer under 25 år og 13.600 aktivitetsmedlemmer over 25 år i 2010. Aldersopdelingen gælder for de foreninger, der modtager medlemstilskud.

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet, samt de opgaver enhederne udfører.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder
Kultur- og fritidssekretariatet Varetager administration og udvikling og kultur og fritidsområdet (læring og dannelse samt understøttelse af kultur og fritidstilbud og events til kommunens borgere, brugere, turister og erhvervsliv/detailhandel). Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – vedrørende følgende sports- og fritidstilbud, er også placeret i Kultur- og fritidssekretariatet: <ul style="list-style-type: none">• 10 kommunale idrætshaller• 10 selvejende idrætshaller (modtager tilskud)• 19 idrætsanlæg samt Fælledens baner• 9 tennisanlæg• 2 svømmehaller – hvoraf 1 er selvejende og modtager tilskud, og 1 friluftsbad
Biblioteket Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
Holbæk Bibliotek
Jyderup Bibliotek
Svinninge Bibliotek
Tølløse Bibliotek
Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver
Musikskolen Tilbyder undervisning i musik til børn og unge samt voksne. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.
Kulturkasernen Skabe nødvendige fysiske rammer med henblik på, at en masse foreninger kan udvikle og arbejde med deres interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.).

Brorfelde

Brorfelde´s 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 af høj kvalitet vil vi udfordre alle sanser hos mennesker i alle aldre. Målet er at skabe læring gennem oplevelser, inspiration og engagement.



HOLBÆK KOMMUNE ØKONOMI

Kanalstræde 2
4300 Holbæk