

BUDGET ***2012-2015***



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	6
Kommunens samlede udgifter og indtægter	7
Driftsudgifter	9
PL fremskrivning	10
Indarbejdede ændringer	10
Pris * mængde beregninger	10
Befolkningsprognose	10
Ny lovgivning	11
Skatter	12
Tilskud og udligning	15
Renter	15
Lån	16
Likvid Kapital	17
365 dages likviditet	17
Økonomiudvalg	18
Politikomsråde 1. Politisk organisation	18
Markant historisk udvikling	19
Beskrivelse af politikomsråde	20
Dannelse af budget 2012	20
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	21
Politikomsråde 2. Administration	22
Markant udvikling	23
Beskrivelse af politikomsråde	24
Indhold	24
Dannelse af budget 2012	25
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	26
Struktur og tilbud	26
Udvalget for Børn	27
Politikomsråde 4. Skoler	27
Beskrivelse af politikomsrådet	29
Udfordringer og udvikling (fremtid)	30
<i>Skole/undervisning</i>	30
<i>SFO</i>	30
<i>Elevtransport</i>	30
<i>Ungdomsområdet</i>	30
Forudsætninger for budget 2012	30
Demografi og prognose	32
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	33
Struktur og tilbud	34
Politikomsråde 5. Almene dagtilbud	35
Beskrivelse af politikomsrådet	37
Udfordringer	37
Prognose	38

Dannelse af budget 2012	39
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	40
Struktur og tilbud	41
Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov	43
Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen)	44
Prognose	45
Beskrivelse af politikområdet	46
Politikområdet omfatter	46
Udfordringer og udvikling (fremtid).....	46
<i>Ad 1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring</i>	46
<i>Ad 2. Opmærksomhed på specialundervisningsområdet</i>	47
<i>Ad 3. Implementering af Barnets reform</i>	47
<i>Ad 4. Loft over tabt arbejdsfortjeneste</i>	47
Dannelse af budget 2012	47
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	49
Struktur og tilbud	51
<i>Familiecentret</i>	51
<i>Børnespecialcenter 1</i>	51
<i>Børnespecialcenter 2</i>	51
<i>Specialbørnehaver</i>	52
<i>Børnekonsulentcentret</i>	52
<i>Tandplejen</i>	52
Udvalget for Voksne.....	53
Politikområde 7. Sundhed.....	53
Forklaring på udvikling i udgifterne	54
Beskrivelse af politikområdet	57
Indhold	57
Udfordringer	57
Prognose	60
Dannelse af budget 2012	61
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	62
Bemærkninger til pris x mængde tabel.....	62
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	62
<i>Ambulant specialiseret genoptræning på sygehus</i>	63
<i>Vederlagsfri fysioterapi</i>	63
<i>Andre sundhedsudgifter</i>	63
Struktur og tilbud	63
Politikområde 8. Ældreområdet.....	64
Beskrivelse af politikområdet	66
Udfordringer	66
Dannelse af budget 2012	67
Demografi og prognose	69
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	70
Bemærkninger til pris x mængde tabel.....	74
<i>Hjemmepleje – personlig og praktisk hjælp – projekt ”Mit liv – Min hverdag”</i>	74

<i>Friplejeboliger</i>	74
<i>Selvansættelse</i>	74
<i>Private leverandører</i>	74
<i>Plejecentre</i>	74
<i>Mellemkommunale afregninger</i>	74
Politikområde 9. Voksenspecialområdet	75
Beskrivelse af politikområdet	78
Udfordringer og udvikling	79
Dannelse af budget 2012	81
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	83
Struktur og tilbud	85
Center for Socialpsykiatri	85
Center for Specialundervisning - CSU	86
Bo- og Servicecenter	86
Rådgivningscentret for misbrug.....	86
Forsorgshjem.....	86
Udvalget for Klima og Miljø	87
Politikområde 10. Miljø og planer	87
Beskrivelse af politikområdet	89
Indhold	89
Udfordringer og udvikling (fremtid).....	90
Prognose	90
Dannelse af budget 2012	91
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	92
Politikområde 11. Ejendomme	93
Beskrivelse af politikområdet	95
Indhold	95
Udfordringer og udvikling (fremtid).....	95
Dannelse af budget 2012	95
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	96
Struktur og tilbud	97
Politikområde 12. Kommunale veje og trafik	99
Beskrivelse af politikområdet	102
Indhold	102
Udfordringer og udvikling (fremtid).....	102
Prognose	102
Dannelse af budget 2012	103
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	104
Struktur og tilbud	105
Myndighedsdelen.....	105
Udførerdelen.....	105
Tilsyn	105
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	106
Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse	107
Forklaring på markant udvikling	108

Beskrivelse af politikområdet	110
Udfordringer og udvikling	110
Demografi og prognose	110
Dannelse af budget 2012	112
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	113
Struktur og tilbud	116
Arbejdsmarkedscentret	116
Private aktører	116
Produktionsskoler	116
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Nordvestsjælland)	116
Politikområde 14. Erhverv.....	117
Beskrivelse af politikområdet	119
Indhold	119
Tilskud til erhvervsservice	119
<i>Medfinansiering af Vækstfabrikken</i>	119
<i>Øremærket finansiering af Væksthus Sjælland i Vordingborg</i>	119
<i>Tilskud til Holbæk Regionens Erhvervsråd</i>	119
<i>Tilskud til turismefremme</i>	120
<i>Udvikling Nordvest</i>	120
Dannelse af budget 2012	120
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	121
Udvalget for Kultur og Fritid	122
Politikområde 15. Kultur og Fritid.....	122
Beskrivelse af politikområdet	125
Indhold	125
Udfordringer og udvikling	125
Prognose	125
Dannelse af budget 2012	126
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	128

Generelle bemærkninger

Disse generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger for det vedtagne budget. Budget 2012-2015 blev vedtaget 12. oktober 2011.

Budgettet er blevet til på baggrund af budgetoverslaget for 2012 i 2012- priser, hvortil der er følgende ændringer fra budgetoverslag 2012 til det vedtagne budget for 2012.

- En stigning i driftsudgifter på 272 mio. kr.
- Forøgelse af anlægsudgifter med 76,4 mio. kr.
- En reduktion af nettorenteudgifter med 5,5 mio. kr.
- Forøgelse af afdrag og finansforskydninger på 19,8 mio. kr.
- Forventet lånoptagelse på i alt 166,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse af låneoptagelse på 65,4 mio. kr.
- En stigning i skat, tilskud og udligning på i alt 227,2 mio. kr.
- Kommunen har fået dispensation fra den ordinære lånepulje på 4,168 mio. kr. og dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfundsområderne på 27,924 mio. kr. samt dispensation fra lånepuljen vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering for 2012 på 30,062 mio. kr.

Kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.833 mio. kr.

Kommunen har fastholdt

- Skatteprocent på 25,1
- Grundskyldspromille øvrige ejendomme på 23,65
- Grundskyldspromille land og skov på 13,2 – heraf finansieres de 6,0 promille af staten
- Dækningsafgift på 3 promille
- Kirkeskatteprocent på 0,96

Den forventede kasseopbygning er:

2012	2013	2014	2015
-80,3 mio. kr.	20,9 mio. kr.	52,6 mio. kr.	16,1 mio. kr.

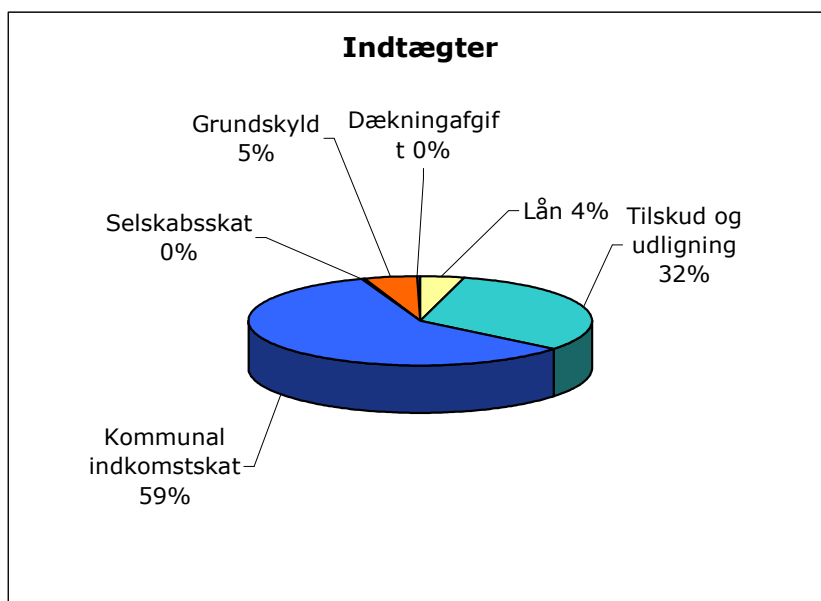
Økonomiudvalget vedtog i 2010 pejlemærker, som kendetegner en sund økonomi. Disse pejlemærker er ved årets budgetvedtagelse revideret, blandt andet for at fastholde intentionerne i de tidligere vedtagne pejlemærker.

- En 365 dages likviditet på 125 mio. kr.
 - Skal være realiseret i 2014 – derefter fastholdes likviditeten på 125 mio. kr.
- Overskud på den strukturelle balance.
- Dækning af investeringsbehov på 100 mio. kr. årligt eksklusiv belysning.
- Råderum til politisk prioritering
- Aktiv gældspleje
 - Skal ske uden at løbe risici

- Gældsudvikling skal være neutral over en 5-årig periode.
 - Energoptimering, som følge af energirenovering placeres i pulje, som byrådet råder over til evt. betaling af yderligere afdrag på optagne lån.

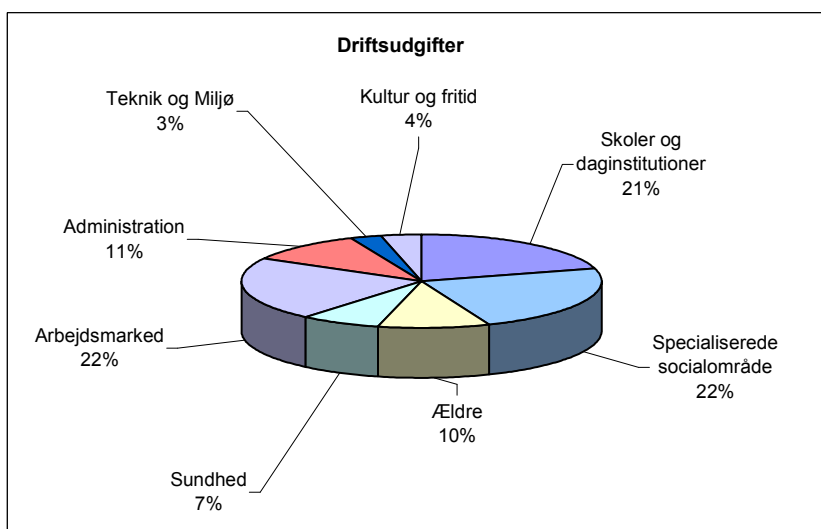
Kommunens samlede udgifter og indtægter

Kommunen har samlet set indtægter for 4,0 mia. kr. Indtægtskilderne fordeler sig som vist nedenfor:



Langt hovedparten af indtægterne stammer fra kommunens borgere i form af indkomstskat. Den anden store indtægtskilde kommer fra staten i form af tilskud & udligning.

Kommunen har samlet set udgifter for 4,0 mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 3,8 mio. kr., svarende til 95 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne fordeler sig som vist nedenfor:



Begrebet "administration" dækker dels de politiske udvalg, administrationsbygninger, fællesudgifter samt løn til sagsbehandlere og andre administrative medarbejdere.

Totaloversigt	REGNSKAB	VEDTAGET BUDGET oktober	BUDGET	OVERSLAGSÅRENE		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I mio. kr.	i løbende priser	løbende priser	2012 pl	2012 pl	2012 pl	2012 pl
INDTÆGTER						
Skatter	-2.533,1	-2.507,2	-2.588,1	-2.806,1	-2.933,7	-3.043,2
Generelle tilskud, mv.	-1.129,9	-1.216,0	-1.287,2	-1.276,2	-1.262,9	-1.272,1
Indtægter i alt	-3.663,0	-3.723,2	-3.875,3	-4.082,3	-4.196,6	-4.315,3
DRIFTSUDGIFTER						
Økonomiudvalget	374,6	398,2	409,0	394,5	380,6	392,2
Udvalget for Børn	1.243,4	1.215,4	1.228,3	1.218,1	1.211,2	1.210,2
Udvalget for Voksne	980,6	1.021,9	1.113,0	1.119,7	1.115,7	1.122,5
Udvalget for Klima og Miljø	142,1	128,1	137,4	135,7	134,7	134,1
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	648,5	695,6	841,3	839,0	838,5	838,5
Udvalget for Kultur og Fritid	115,8	110,2	106,6	105,8	105,5	105,5
Driftsudgifter i alt	3.505,0	3.569,4	3.835,6	3.812,8	3.786,2	3.803,0
RENTER M.V.	27,2	24,8	20,5	25,3	30,3	32,3
A: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-130,8	-129,0	-19,2	-244,2	-380,1	-480,0
ANLÆGSUDGIFTER						
Økonomiudvalget	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn	79,9	62,0	95,4	16,0	22,6	25,6
Udvalget for Voksne	13,6	12,5	33,5	37,0	20,0	19,0
Udvalget for Klima og Miljø	34,4	84,5	75,0	110,0	75,0	76,0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	8,1					
Udvalget for Kultur og Fritid	12,0	0,0	4,9	4,9	2,9	9,9
<i>Sum anlæg</i>	<i>149,5</i>	<i>159,0</i>	<i>208,8</i>	<i>167,9</i>	<i>120,5</i>	<i>130,5</i>
Byggemodningsudgifter	7,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Salg af grunde og bygninger	-67,8	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Anlægsudgifter i alt	89,0	159,0	208,8	167,9	120,5	130,5
Pris og lønregulering i overslagsårene				104,7	207,3	317,7
B: RESULTAT	-41,8	30,0	189,6	28,4	-52,3	-31,8
FINANSIERING						
Låneoptagelse	-499,6	-100,8	-166,2	-107,0	-64,0	-50,0
Afdrag på lån	389,6	46,7	50,4	54,0	56,1	57,4
Finansforskydninger	90,9	16,0	6,5	3,7	7,6	8,3
Finansiering i alt	-19,1	-38,1	-109,3	-49,3	-0,3	15,7
C: RESULTAT I ALT	-60,9	-8,1	80,3	-20,9	-52,6	-16,1
Kasseopbygning i alt	60,9	8,1	-80,3	20,9	52,6	16,1

Driftsudgifter

I totaloversigten (på side 3) vises regnskab 2010 i de priser, der var gældende i 2010.

Budget 2011 er vist i de priser der gjaldt i 2011, mens 2012-2015 er vist i 2012 priser. Da priser og lønninger stiger hvert år, viser totaloversigten derfor kun realvæksten i perioden 2012-2015.

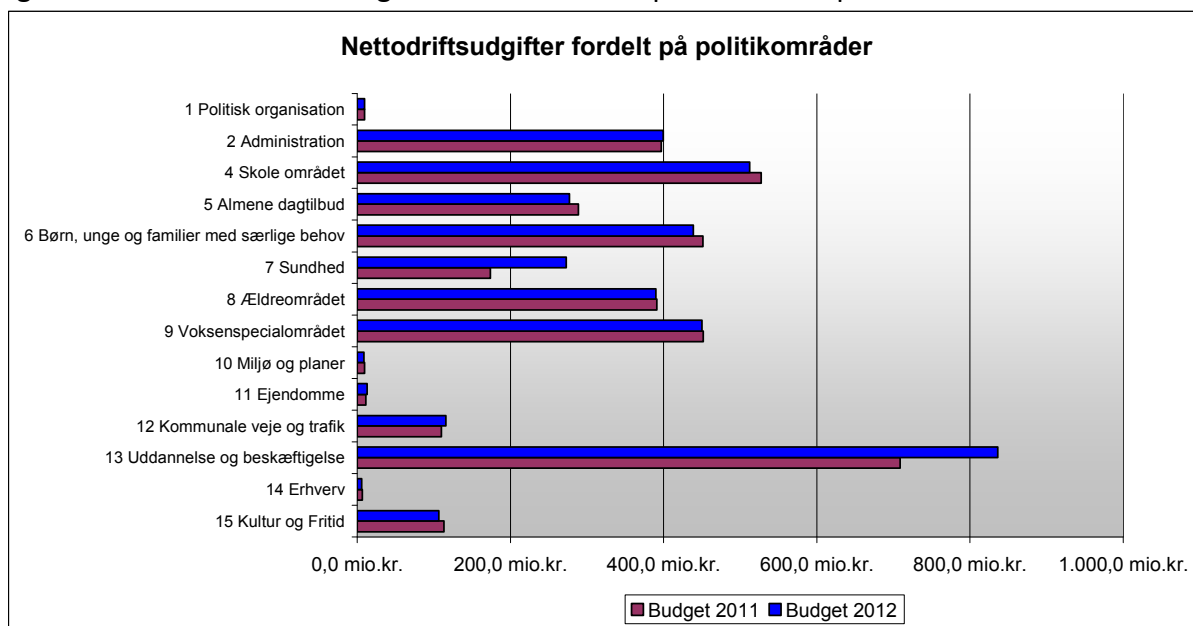
I nedenstående tabel er alle beløb i 2012 priser. Derved holdes prisudviklingen konstant, og det bliver muligt at se udviklingen i, hvad der bruges på forskellige udvalgsområder.

I mio. kr. i 2012 priser	Regnskab 2010	Vedttaget budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Økonomiudvalget	386,1	406,4	409,0	394,5	380,6	392,2
Udvalget for Børn	1.301,7	1.267,6	1.228,3	1.218,1	1.211,2	1.210,2
Udvalget for Voksne	980,7	1.016,7	1.113,0	1.119,7	1.115,7	1.122,5
Udvalget for Klima og Miljø	154,9	130,5	137,4	135,7	134,7	134,1
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	678,6	715,4	841,3	839,0	838,5	838,5
Udvalget for Kultur og Fritid	118,3	113,0	106,6	105,8	105,5	105,5
Driftsudgifter i alt	3.620,3	3.649,6	3.835,6	3.812,8	3.786,2	3.803,0

Det samlede driftsbudget er forøget med 186,0 mio. kr., svarende til 5,1 pct. fra budget 2011 til budget 2012. Forøgelse i driftsudgifterne skyldes primært beskæftigelse- og sundhedsområdet hvor der i 2011 for begge områder er vedtaget nye love på området som har påvirket driftsudgifterne.

På sundhedsområdet er det faste grundbidrag til aktivitetsbestemt medfinansiering til regionen flyttet fra politikområde 3. Finansiering til Sundhed, hvorved de totale nettodriftsudgifter isoleret set på dette område er steget med 87 mio.kr.

Af figuren nedenfor ses udviklingen fra 2011 til 2012 på de enkelte politikområder.



I 2012 er der serviceudgifter på 2961 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,4 pct. i forhold til det i oktober 2010 vedtagne budget 2011.

Serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter til overførsler f.eks. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring etc.

PL fremskrivning

Driftsudgifterne er fremskrevet med det af KL anbefalede

I pct.	2010-2011	2011-2012
Løn (art 1)	0,34	2,29
Brændstof (art)	3,19	0,30
Øvrige varer og anskaffelser	0,95	0,54
Entreprenør og håndværkerydelser	1,99	3,70
Øvrige tjenesteydelser	1,98	2,60
Pris og lønskøn samlet	0,80	1,80

Indarbejdede ændringer

Udover den generelle pris- og lønfremskrivning er der indarbejdede ændringer som følge af

- Pris * mængde beregninger:
- Ny lovgivning (Lov og cirkulæreprogrammet)
- Politiske beslutninger

Pris * mængde beregninger

Budget 2012 er, i lighed med Budget 2011, bygget op omkring pris * mængde ud fra et ønske om strammere styring af økonomi og aktiviteter. Hen over sommeren 2011 er der pågået et arbejde med at kortlægge antal ydelser på forskellige områder og beregning af gennemsnitspriser.

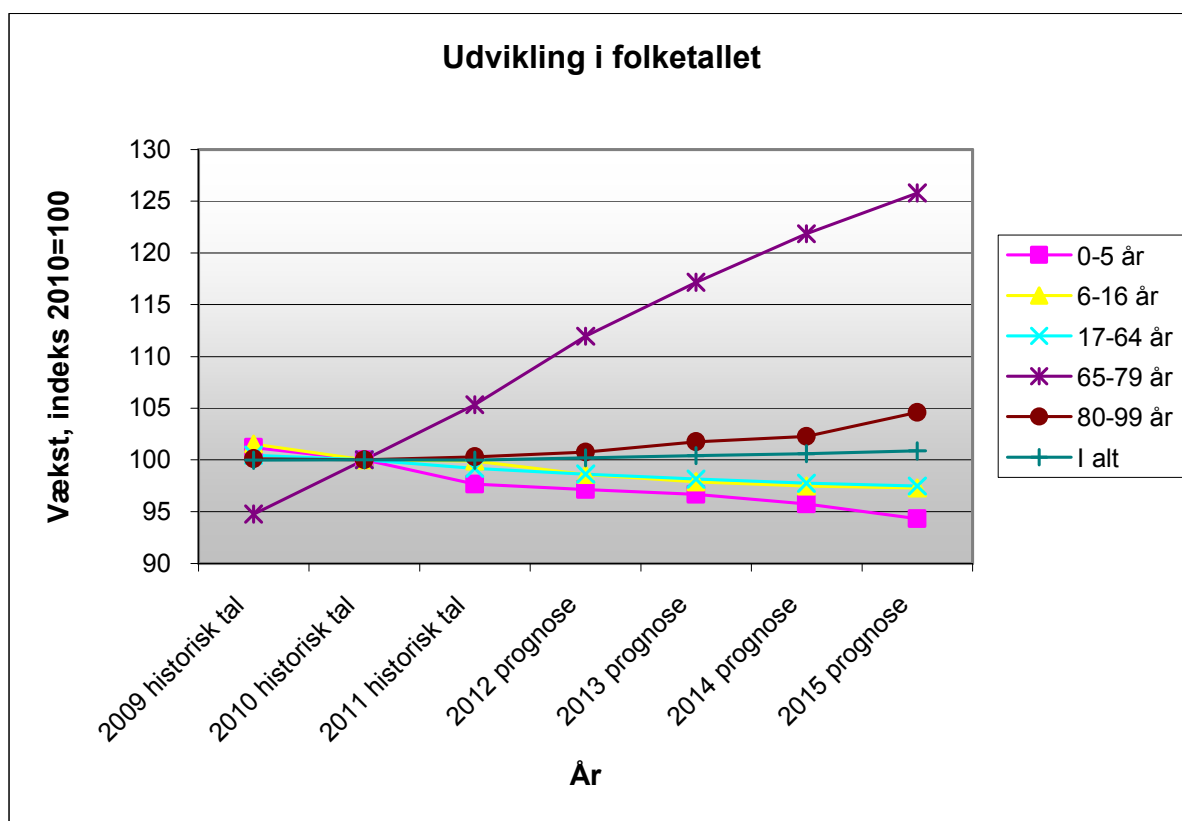
På nogle områder: skoler, daginstitutioner og ældreområde er befolkningsprognosen brugt som fundament for fastsættelse af mængden.

Befolkningsprognose

Som det ses af nedenstående forventes antallet af borgere i Holbæk Kommune at være svagt stigende i hele budgetperioden.

Folketal	Historiske år			Prognose år			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. januar							
0-5 år	5.118	5.058	4.940	4.913	4.889	4.843	4.770
6-16 år	10.374	10.217	10.207	10.074	10.001	9.958	9.942
17-64 år	43.559	43.366	43.015	42.780	42.564	42.379	42.272
65-79 år	7.847	8.282	8.724	9.271	9.705	10.091	10.417
80-99 år	2.630	2.627	2.635	2.646	2.673	2.687	2.747
I alt	69.528	69.550	69.521	69.686	69.833	69.958	70.149

Som det ses af nedenstående figur udvikler de enkelte aldersgrupper sig meget forskelligt. Der er, har været og vil fortsat være en meget stor vækst i 65-79 årige i hele perioden. Antallet af +80 årige er den gruppe, der har den næststørste vækst i perioden. Omvendt forventes antallet af børn og unge, samt antallet i den erhvervsaktive alder, at falde henover årene.



Ny lovgivning

De økonomiske effekter af ny lovgivning er indarbejdet i budgettet, på de områder, hvor der har været udgiftsdrivende ny lovgivning. Kommunen kompenseres samlet via bloktilskuddet, når ny lovgivning koster kommunerne penge. De beløb der indarbejdes i driftsbudgetterne, er ikke kompensationen, men det beløb, opgaven vurderes at beløbe sig til.

Skatter

I budgettet for 2012 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Staten har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9.833 mio. kr. for 2012. Overslagsårene er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 og fremskrevet med de af KL anbefalede værdier i overslagsårene

Ved en skatteprocent på 25,1 giver det et provenu i 2012 på 2.396,5 mio. kr. Derudover forventes skatterne for 2012-2015 at udgøre:

Mio. kr.	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Kommunal indkomstskat ¹	-2.358,7	-2.559,7	-2.669,1	-2.761,3
Selskabsskat	-13,0	-15,7	-18,0	-20,0
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Grundskyld ²	-203,3	-216,8	-231,7	-246,1
Anden skat på fast ejendom	-12,4	-13,3	-14,2	-15,1
Skatter	-2.588,1	-2.806,1	-2.933,7	-3.043,2

¹ Kommunal indkomstskat

Provenuet reduceres med 109,5 mio. kr. i 2012 dels på grund af det skrå skatteloft, dels på grund af tilbagebetaling til staten, af for meget udbetalt skat i 2009. I 2013, 2014 og 2015 reduceres beløbet kun med 2,6 mio. kr. hvert år grundet det skrå skatteloft. Når der ikke er tilbagebetaling af forskudsbeløb i årene 2013-2015, skyldes det, at kommunen har valgt statsgaranti i 2011.

² Grundskyld

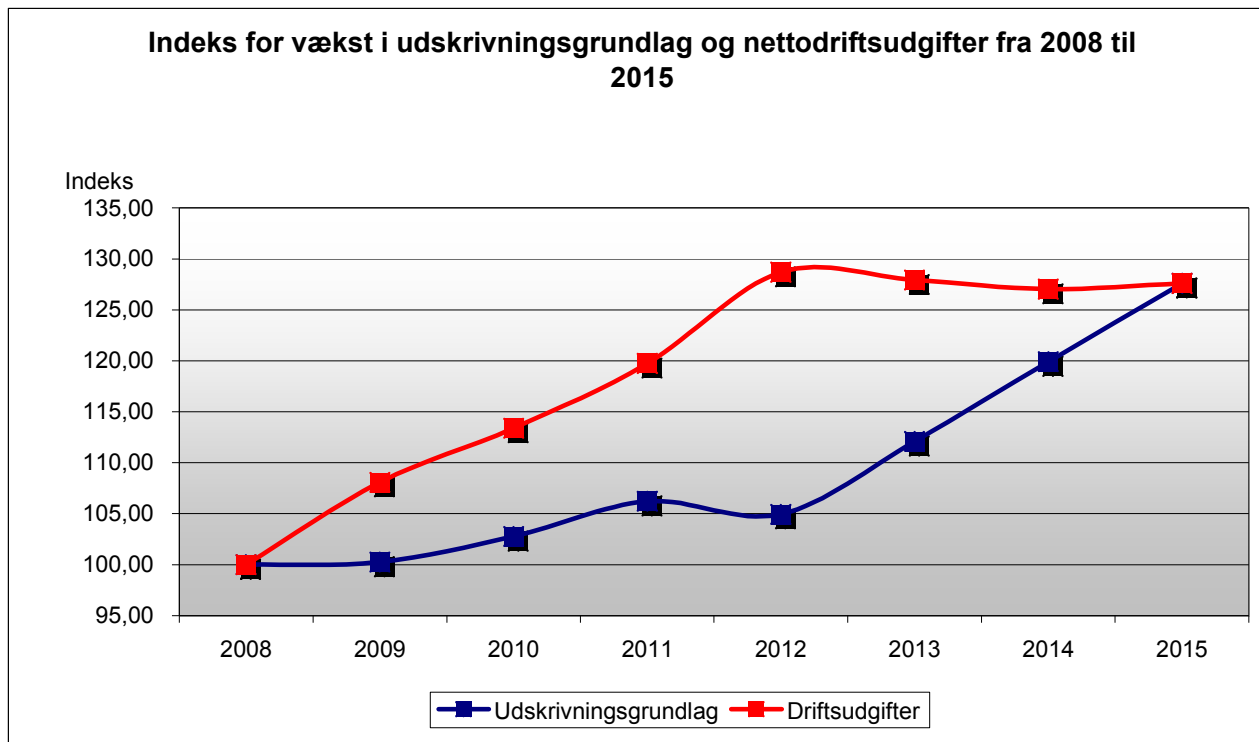
Afgiftspligtige grundværdier 7.543 mio. kr. a' 23,65 promille	178,4
Grundskyld (land/skov) 1.890 mio. kr. a' 13,2 promille	<u>25,0</u>
I alt	<u>203,3</u>

De afgiftspligtige grundværdier er baseret på opgørelsen over de faktiske grundværdier i 2011. Overslagsårene baserer sig på et skøn i væksten af grundværdierne.

Nedenstående figur viser væksten i udskrivningsgrundlag fra 2009 og til 2015 sammenholdt med væksten i driftsudgifter.

Det ses, at væksten i driftsudgifter har en væsentlig højere stigningstakt i forhold til udskrivningsgrundlaget i perioden fra 2008 til 2011. Fra 2012 er stoppes væksten i driftsudgifter, mens væksten i udskrivningsgrundlaget fortsætter frem til 2015. En stor del af forklaringen på væksten i driftsudgifterne skyldes, som tidligere nævnt, ændringer af love på henholdsvis beskæftigelse og sundhedsområdet (medfinansiering af sygehuse)

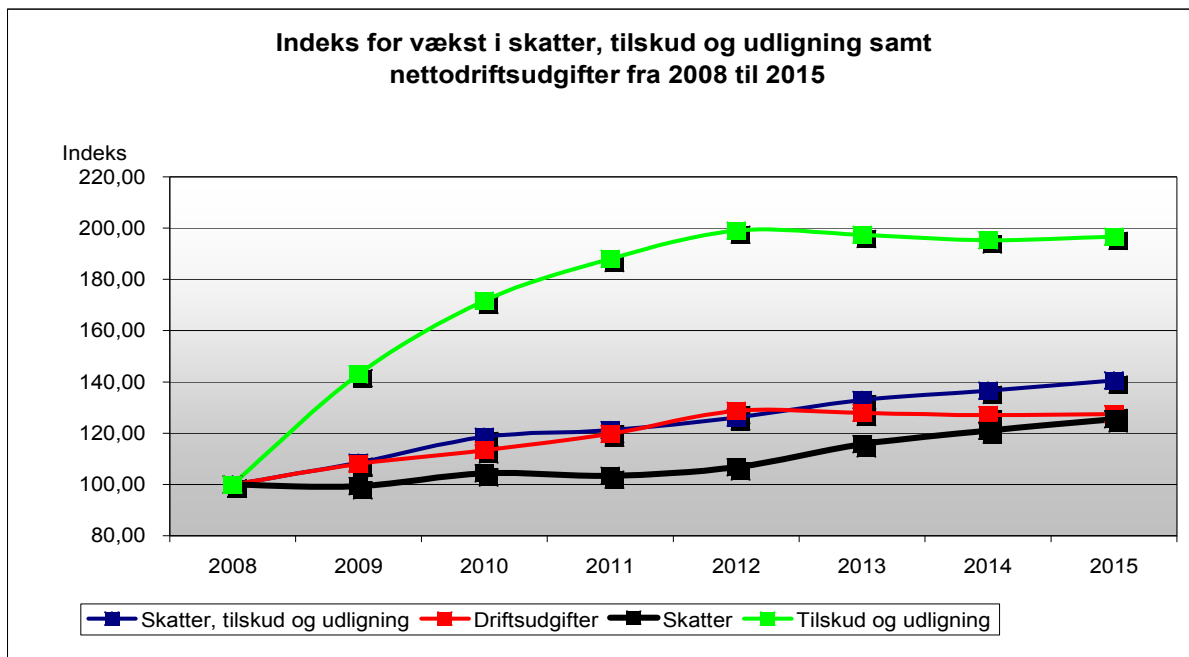
I 2015 er der overensstemmelse mellem den samlede vækst fra 2008-2015 for både drift og udskrivningsgrundlag.



Udskrivningsgrundlaget viser grundlaget for skatteudskrivning. Men er ikke udtryk for de faktiske indtægter – i figuren nedenfor ses dels driftsudgifter, skatteindtægter, tilskud & udligning samt en linje, der viser summen af skat og udligning.

Figuren viser at tilskud og udligning er steget relativt meget frem til 2012, herefter sker der et mindre fald i årene 2013 og 2014. I 2015 sker der en lille stigning, dog ikke mere end at det fortsat er under 2012 niveau. Årsagen til faldet er sammensat af flere faktorer.

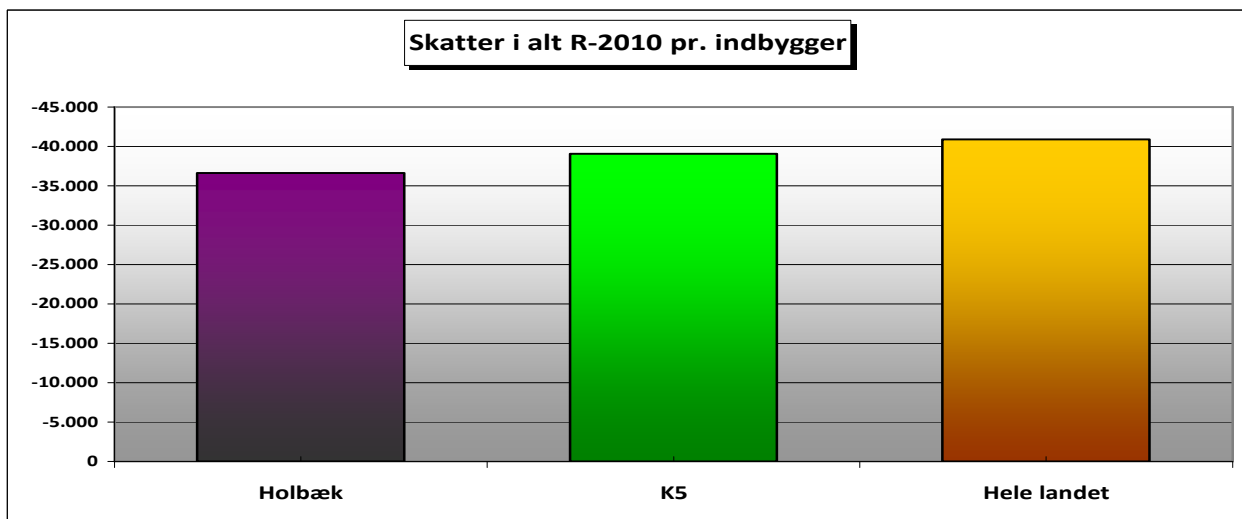
- Dels modtager kommunen positiv efterregulering i 2011 (på baggrund af selvbudgettering i 2008) men negativ efterregulering i 2012 (på baggrund af selvbudgettering i 2009)
- Dels falder både tilskuds- og udligningsbeløbene i 2013.



Derudover viser figuren at skatteindtægterne i alle årene har haft/ har en lavere vækstrate end driftsudgifterne. Fra 2012 krydser summen af skat og udligning driftsudgifterne. Dette vil alt andet lige betyde, at kommunens økonomiske situation forbedres.

Nedenstående figur sammenligner skat pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det fremgår, at skatten pr. borger i 2010 ligger noget under både K5 kommunerne og Hele landet.

Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Tilskud og udligning

Mio. kr.	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Udligning og generelle tilskud	-1.075,9	-1.065,5	-1.052,1	-1.061,3
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4,7	5,4	5,5	5,6
Kommunale bidrag til regionerne	8,4	8,7	9,0	9,3
Særlige tilskud	-225,1	-225,6	-226,0	-226,5
Refusion af købsmoms	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud og udligning	-1.287,2	-1.276,2	-1.262,9	-1.272,1

Generelle tilskud er de beløb, som kommunen får af staten som bloktilskud. Principielt gives tilskuddet til kommunerne, for at den enkelte kommune kan efterkomme de lovkrav mv., som staten vedtager.

Da tilskuddene er generelle må kommunerne selv bestemme, hvad de vil bruge pengene til, dog skal kommunerne opfylde lovkravene.

Dette betyder, at man principielt ikke kan genfinde bloktilskuddets enkeltdele i kommunens driftsbudget.

Udligningsordningen er skabt ud fra et ønske om at stille kommunerne relativt ens på trods af forskelle i kommunernes befolkningssammensætning og dermed dels forskelle i deres nødvendige driftsudgifter og deres mulige indtægter (udskrivningsgrundlag). Der er tale om et nul sum spil. Nogle kommuner betaler til udligningsordningen, mens andre modtager tilskud fra den.

Renter

Mio. kr.	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Renteudgifter	27,2	31,9	36,9	38,9
Renteindtægter	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Renter i alt	20,5	25,3	30,3	32,3

Afledt af tidligere års låneoptagelse har kommunen udgifter til renter på lån. Primo 2012 udgør gælden ca. 762 mio. kr. Derudover har kommunen renteindtægter, som stammer fra de likvide aktiver (bankindestående, obligationsbeholdning m.v.), samt fra kortfristede (tilgodehavende fra regninger osv.) og langfristede tilgodehavender (pantebreve, aktier, andelsbeviser, deponerede beløb m.v.)

Afledt af tidligere års låneoptagelse betaler kommunen afdrag på lån. Primo 2012 udgør gælden ca. 762 mio. kr.

Lån

Mio. kr.	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Skoler	-20,0			
Idræt	-2,0			
Ældre	-3,5			
Ordinære lånepulje	-20,5			
Ekstraordinær lånepulje - selvbudgettering	-120,2			
Belysning		-55,0	-20,0	-10,0
Energibesparende foranstaltninger		-52,0	-44,0	-40,0
Lånoptagelse i alt	-166,2	-107,0	-64,0	-50,0

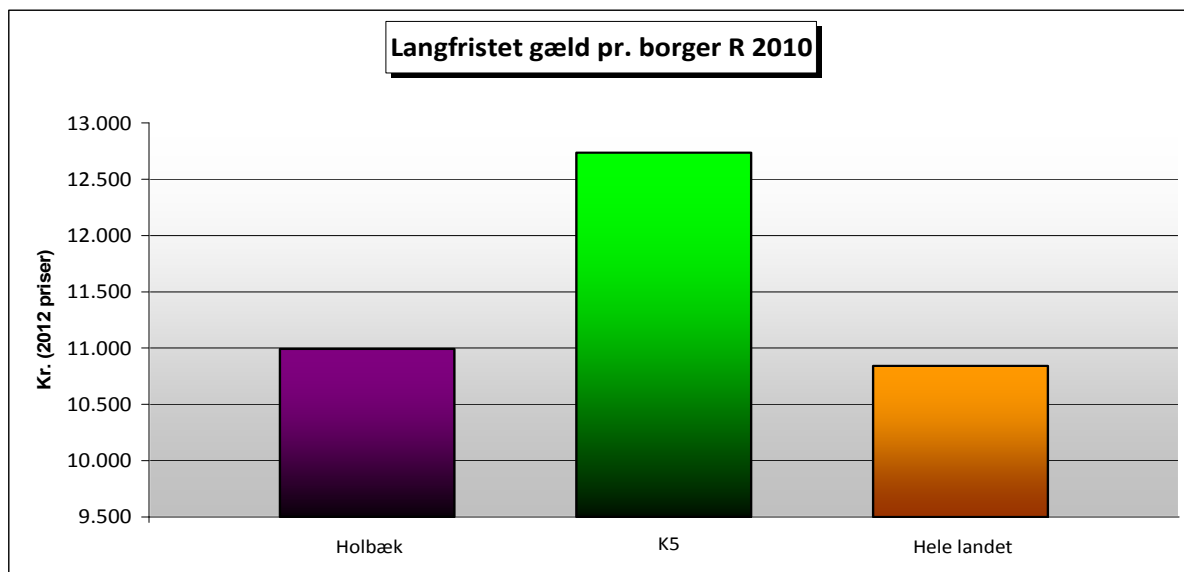
Til delvis finansiering af kommunens anlægsudgifter kan kommunen, efter tilladelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, optage lån. Lånebekendtgørelsen nr. 1311 af 15. december 2009, giver automatisk tilladelse til eksempelvis energirenovering af gadebelysning og andre energibesparende foranstaltninger.

Kommunen har en politik på området, som tilsiger, at lånoptagelsen ikke må overstige afdraget på eksisterende lån. Således at kommunens samlede gæld hvert år bliver nedbragt.

Kommunen har i september 2011 modtaget dispensation vedrørende 2012 fra den ordinære lånepulje på 4,168 mio. kr. samt dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfundsområderne på 27,924 mio. kr. og 30,062 mio. kr. fra lånepuljen vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering for 2012.

Nedenstående figur viser, at Holbæk kommunes langfristede gæld pr. borger ligger væsentlig lavere end K5 kommunerne men over landsgennemsnittet.

Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

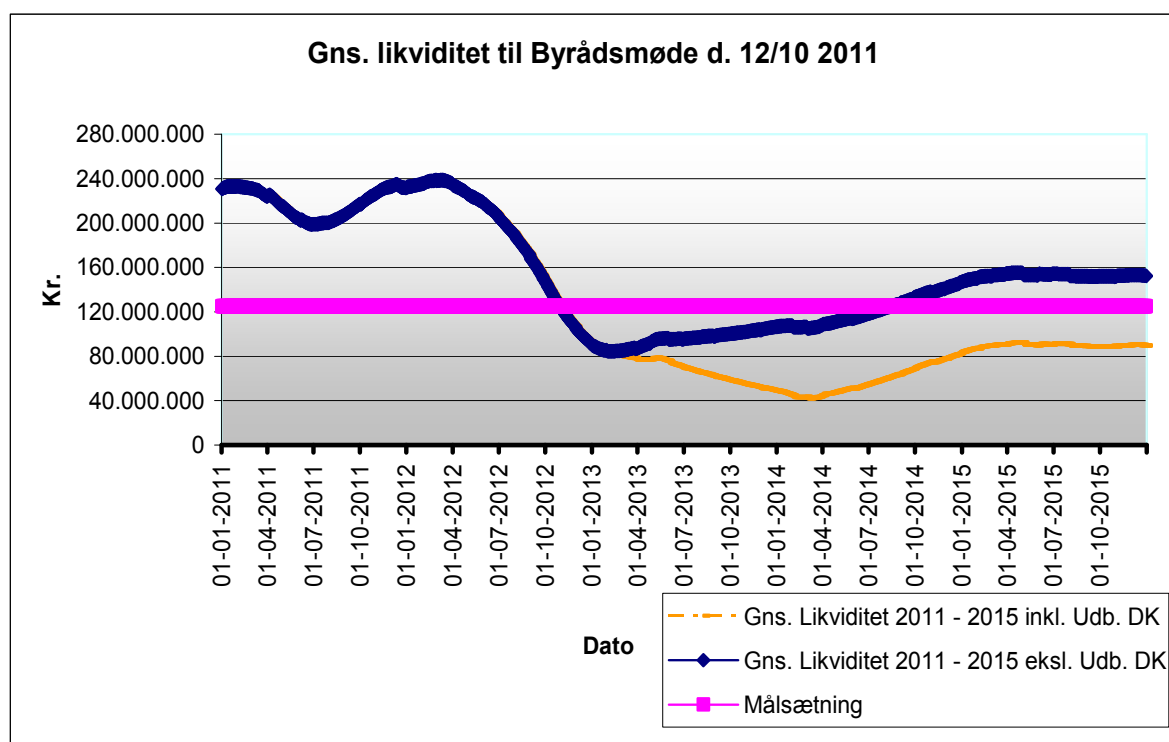
Likvid Kapital

Det vedtagne budget resulterer i en negativ kassebeholdning i alle år gående fra -95 mio. kr. til -5 mio. kr. I 2012 forventes et kassetræk på 80 mio. kr.

I mio. kr.	B-2012	B-2013	B-2014	B-2015
Forventet kassebeholdning primo	-14,6	-94,9	-74,0	-21,4
Ændring af kassebeholdningen (forøgelse (+) / forbrug (-))	-80,3	20,9	52,6	16,1
Forventet kassebeholdning ultimo	-94,9	-74,0	-21,4	-5,3

365 dages likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes at ligge over målsætningen på 125 mio. kr. det meste af 2012. Hen imod slutningen af 2012 falder den til 125 mio. kr., et fald der fortsætter frem til begyndelsen af 2013, hvorefter den begynder at stige igen. Midt i 2014 nås målsætningen på 125 mio. kr. igen – og likviditeten forventes derefter at ligge omkring 35 mio. kr. over i resten af perioden.



Økonomiudvalg

Udvalget arbejder med følgende politikområder,

- Politikområde 1 - Politisk organisation, som omfatter udgifterne til partitilskud til politiske partier, aflønning og mødeudgifter m.v. vedrørende byrådets medlemmer, diverse mødeudgifter m.v. vedr. kommissioner, råd og nævn – herunder lokalfora samt udgifter vedrørende afholdelse af valg.
- Politikområde 2 – Administration, som omfatter udgifterne vedrørende administrationsbygninger, udgifterne vedr. administrativt personale samt øvrige fællesudgifter, løn- og barselspulje samt udgifter vedr. tjenestemandspensioner
- Politikområde 3 – Finansiering, som omfatter renter, tilskud, udligning og skatter, samt balanceforskydninger.

Samlet teknisk budgetforslag i mio. kr. (2012-priser) for Økonomiudvalg.

Politikområde	R-2010	Primo B-2011	BF-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Politisk organisation	9,6	8,7	9,7	9,6	9,6	9,6
Administration	376,4	385,9	399,2	384,9	370,9	382,6
Finansiering*	-3.725,4	-3.719,8	-4.044,3	-4.042,8	-4.029,8	-4.126,8
Økonomiudvalget i alt	-3.339,4	-3.325,2	-3.635,4	-3.648,3	-3.649,3	-3.734,6

*) Politikområde 3. Finansiering, er en del af økonomiudvalgets område, men specifikationerne findes i de generelle bemærkninger.
Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 1. Politisk organisation

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015.

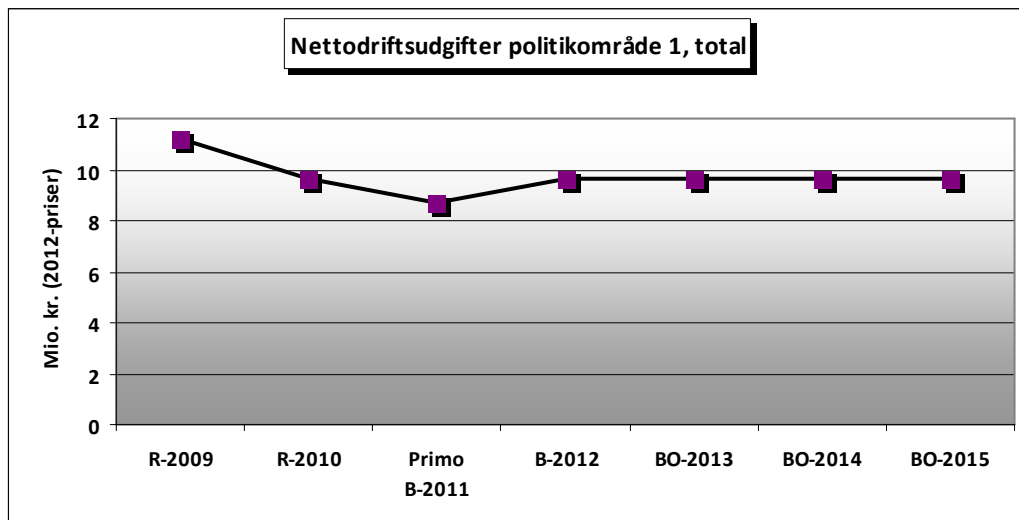
Tabel 1. budgetforslag 2012 i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	BF-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
6.42.40	Fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
6.42.43	Valg mv.	0,0	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt	Politisk organisation	9,6	8,7	9,7	9,6	9,6	9,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1 illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr.

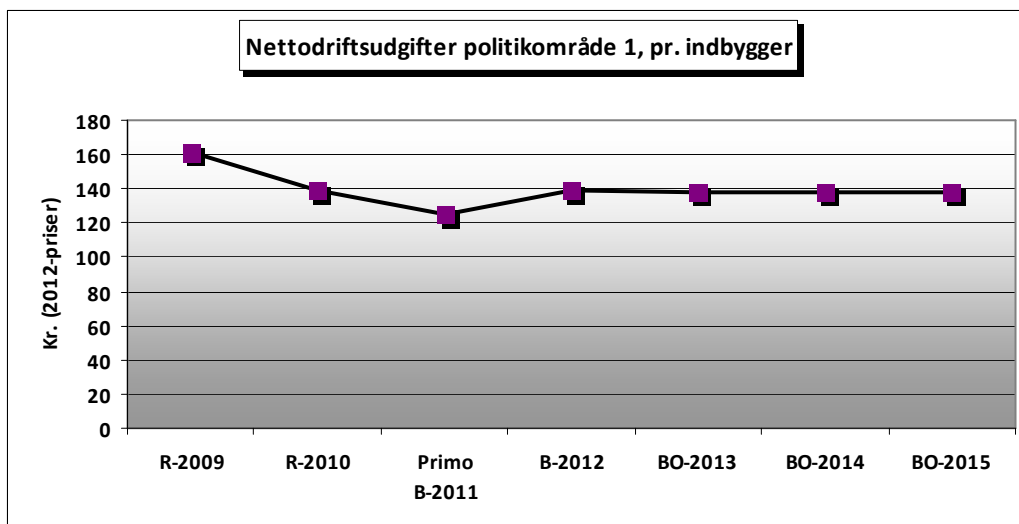
Figur 1. Udviklingen i nettodrifudsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme

Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

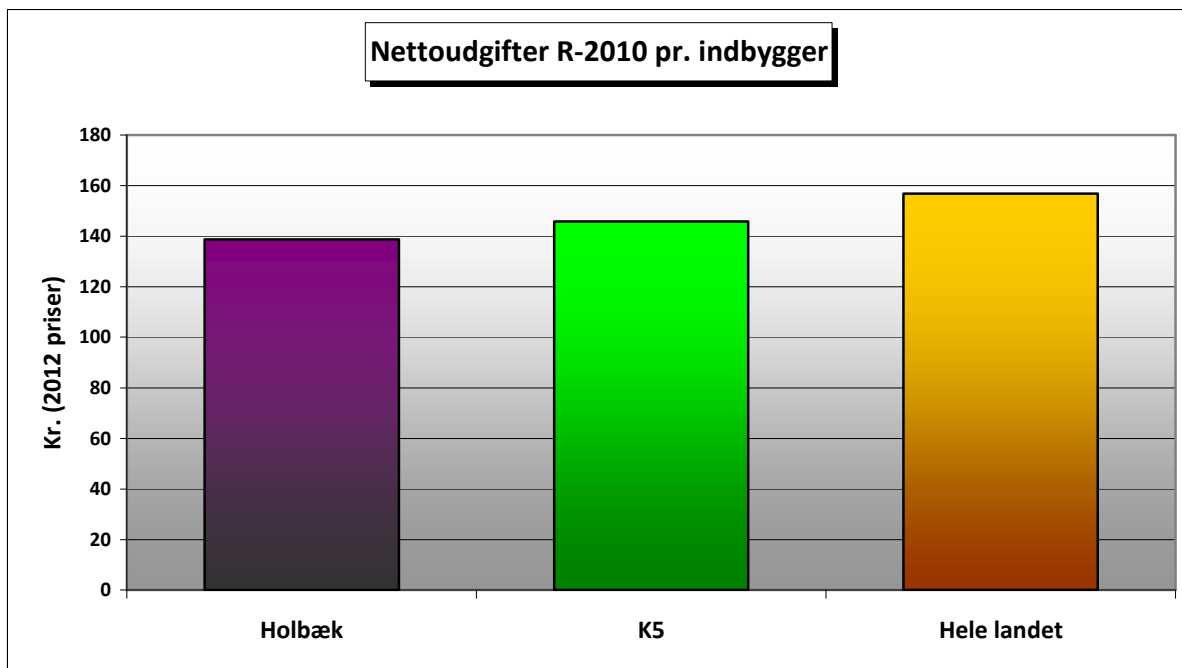
Markant historisk udvikling

I figur 1 og 2 fremgår det, at der i år 2009 har været et hop i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger. Årsagen til det er, at der i året blev afholdt folkeafstemning om tronfølgerloven og EU-parlamentsvalg i juni måned, samt kommunal- og ældrerådvalg i november måned.

Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Det ses at Holbæk Kommune bruger færre midler pr. indbygger på politikorganisation, i forhold til både K5 og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområde

Til politikområde 1. Politisk organisation, er der tilknyttet følgende opgaver:

- Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.
- Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter m.v. i relation til byrådets medlemmer.
- Mødeudgifter m.v. vedrørende kommissioner, råd og nævn – herunder lokalfora, skolebestyrelser, huslejenævn, beboerklagenævn, hegnssyn, ældreråd, klageråd, handicapråd.
- Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budgetforslag 2012 i mio. kr.

BO-2012 (2012-priser)	9,7
Genåbningen:	
6.42.42	-0,1
6.42.43	-1,5
Budgetrevision 2:	
- Tilpasning af valgbudget	1,5
- DUT midler vedr. folkeoplysningsudvalget	0,0
B-2012	9,7

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget
6.42.40	Partistøtte	Antal afgivne stemmer ved sidste kommunalvalg (2009)	34.797	6,5	0,2
4.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Fast vederlag			5,1
6.42.42		Godgørelse for tabt arbejdsfortjeneste			0,2
6.42.43		Uddannelse, kørsel m.v.			0,1
		Møder og repræsentation			1,0
		Kontorartikler, IT m.v.			0,2
- Tilpasn	Kommissioner, råd og nævn				1,3
6.42.43	Valg				9,7

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 2. Administration

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015.

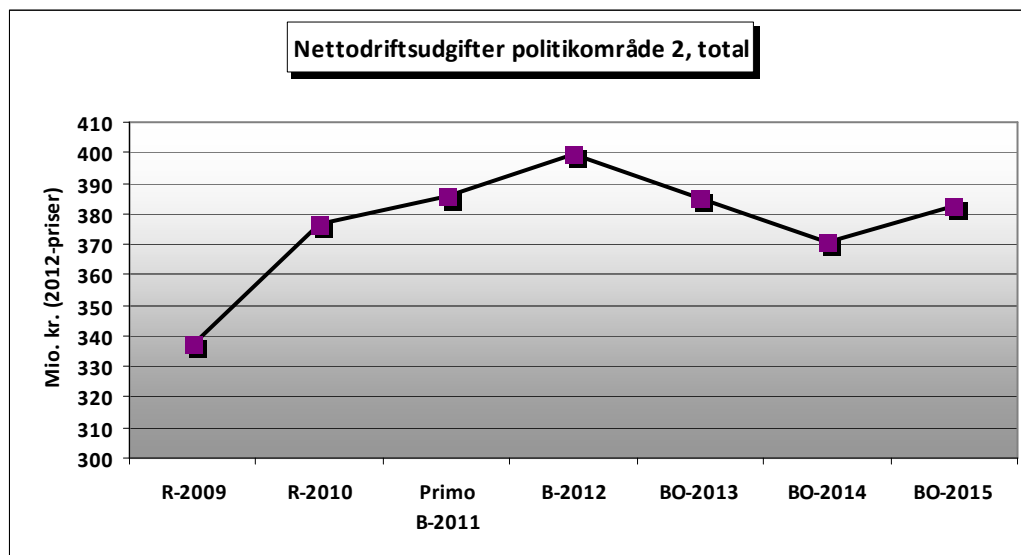
Tabel 1. Budgetforslag i 2012-priser, mio.kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	BF-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
6.45.50	Administrationsbygninger	17,6	19,0	18,5	18,5	18,5	18,5
6.45.51	Sekretariat og forvaltninger	263,9	277,8	277,4	263,3	249,6	261,5
6.45.53	Administration vedr. jobcentre	48,0	44,3	49,4	49,2	48,9	48,7
6.45.54	Administration vedr. Naturbeskyttelse	2,5	0,4	2,3	2,3	2,3	2,3
6.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse -	8,4	0,0	6,9	6,9	6,9	6,9
6.52.70	Løn- og barselspuljer	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
6.52.72	Tjenestemandspension	36,0	35,4	35,7	35,7	35,7	35,7
i alt	Administration i alt	376,4	385,9	399,2	384,9	370,9	382,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr.

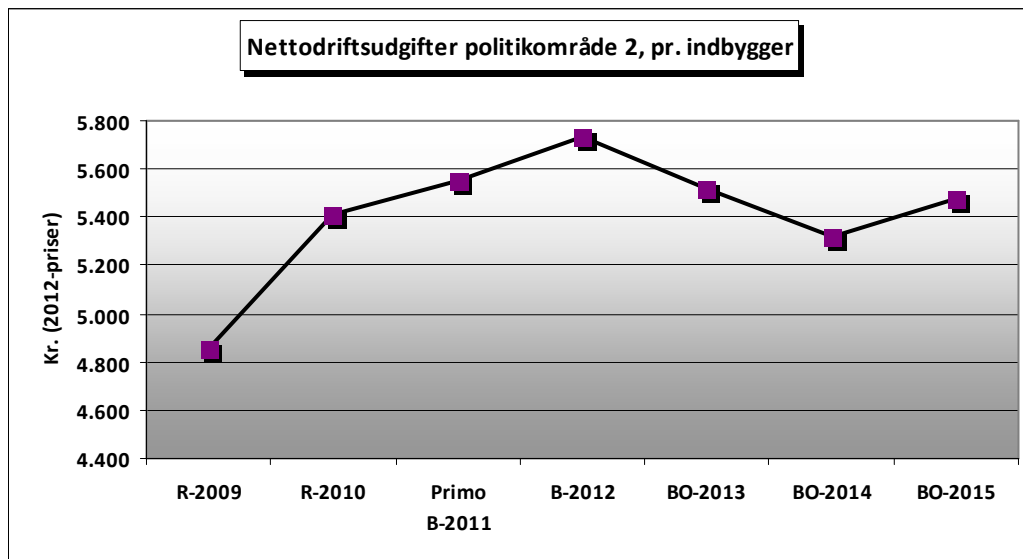
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Markant udvikling

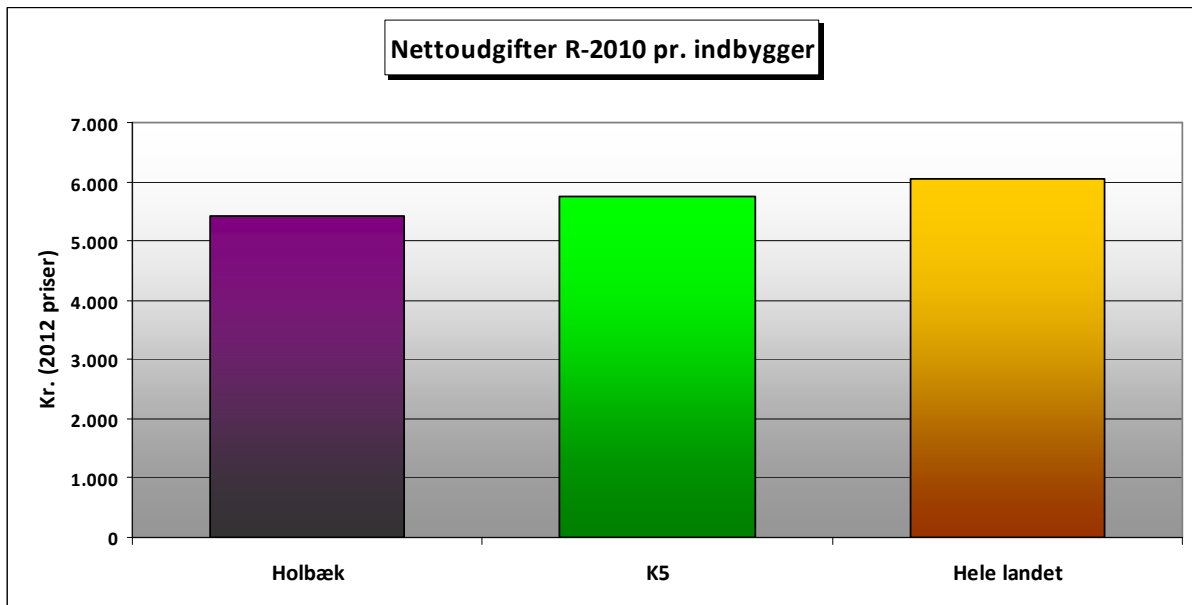
Af figur 1 og 2 kan det ses, at driftsudgifterne er stigende fra R2009 til R2010.

Stigningen fra R-2009 til B-2010 skyldes fortrinsvis ibrugtagningen af etape 2, Kanalstræde på område 6.45.50 Administrationsbygninger.

Faldet fra 2012 til 2014 skyldes primært effektiviseringsstrategien. Måltallet for effektiviseringsgevinster er i første omgang budgetteret på administrationen, og vil i løbet af året blive udmøntet i resten af budgettet, i takt med, at der bliver klarlagt præcis hvilke effektiviseringstiltag der skal gøres.

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger væsentligt lavere beløb pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, og laver beløb pr. indbygger i forhold til K5.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområde

Indhold

De opgaver der knytter sig til politikområde Administration er følgende:

- Drift og vedligeholdelse af administrationsbygningerne, herunder rengøring, ud- og indvendig vedligeholdelse, opvarmning, el og vand m.v.
- Administrativt personale, herunder direktionen, sekretariatet og de centrale funktioner på de 12 chefområder.
- Øvrige fællesudgifter vedrørende hele organisationen, herunder IT, arbejdsmiljøforanstaltninger, revision og porto.
- Løn- og barselspuljer
- Tjenestemandspension - udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd samt betaling af forsikringspræmie vedr. genforsikrede tjenestemænd.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budgetforslag 2012 i mio. kr.

BO-2012 (2012-priser)	387,1
Genåbningen:	-11,7
- Udbetaling af 6. ferieuge	-2,0
- Annoncering i trykte midler	-0,7
- Opsigelse af aftale vedr. frikøb af fællestillidsrepræsentanter	-0,8
- Rammebesparelse	-6,1
- Pulje til organisationsudvikling	-2,1
- Nedlæggelse af personalebladet "Vi"	-0,3
- Ansættelse af kontrolmedarbejder	0,4
- Drift af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)	-0,1
Budgetrevision 1 og tekniske korrektioner:	11,0
- Udmøntning af 0,3 % lønpuljen	0,0
- Statens Arkivers kommunale tilsyn	-0,2
- Andel, effektiviseringsgevinst – mindre sygefravær	10,9
- Tekniske korrektioner	0,3
Budgetrevision 2:	1,3
- Mindre forbrug administrationsbygning	-0,5
- Regulering af puljer	-1,1
- Mindre indtægt ejendomsoplysningskemaer	0,3
- Mindreforbrug ekstern bistand	-0,5
- Tilført ekstra lønmidler	0,4
- Mindreforbrug porto	-0,7
- Tilsynskonsulent - Barnets reform	0,5
- Merforbrug lægeerklæringer	0,5
- Merforbrug psykologjudgifter til kontanthjælpsmodtagere	1,8
- Kantinedrift	0,8
- Tekniske omplaceringer	-0,1
Budgetrevision 3:	0,9
- Omplacering af tilskud til rammeaftale sekretariatet for hjælpemidler	0,2
- Omplacering fra konto 5 til konto 6	0,8
Budgetlægning:	10,6
- Udvlingskraft jf. budgetaftalen	8,5
- Tekniske omplaceringer/korrektion	-3,5
- Omplacering af effektiviseringsforslag	5,6
Budget 2012	399,2

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Mængde	Gennemsnitspris	BF-2012 mio. kr.
6.45.50	Administrations-bygninger			18,5
6.45.51	Sekretariat og forvaltninger - personaleomkostninger			217,3
	Sekretariat og forvaltninger - øvrige udgifter			60,1
6.45.53	Administration vedr. jobcentre			49,4
6.45.54	Administration vedr. naturbeskyttelse			2,3
6.45.55	Administration vedr. miljøbeskyttelse			6,9
6.52.70	Løn og barselspuljer			9,0
6.52.72	Tjenestemandspension			35,7
I alt		0	0	399,2

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Administrationsbygningerne består af følgende:

- **Holbæk Rådhus** (Politistationen) - anvendes af Borgervejleder og udlejes til Politi og Domstolsstyrelse.
- **Administrationsbygning, Jernbanevej 6** - anvendes af Borger- og Organisationservice og Jobcenter. 1. salen er udlejet til Skat.
- **Tornved Administrationsbygning, Jyderup** – anvendes til bl.a. bibliotek
- **Tølløse Administrationsbygning** - anvendes til Børnespecialcenter 2, bibliotek og vuggestue
- **Administrationscenter, Kanalstræde 2, etape 1 og 2** - anvendes af Direktion, Administrative stabe, Borger- og Organisationservice, Strategi og analyse, Plan og Byg, Kultur og Fritid, Socialcenter, Familiecenter samt Børnekonsulentcenter
- **Kasernevej 6** – anvendes af Borger- og Organisationservice
- **Administrationsbygningen i Jernløse** – anvendes af Teknik og Miljø

Udvalget for Børn

Udvalget arbejder med følgende politikområder:

- Politikområde 4 – Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
- Politikområde 5 – Almene dagtilbud, som omfatter aktiviteter i relation til dagtilbudsloven.
- Politikområde 6 – Børn, unge og familier med særlige behov, som omfatter foranstaltninger for 0-17 årige, besluttet efter serviceloven, aktiviteter i relation til Lov om forebyggende sundhedsordninger samt rådgivnings- og støtteaktiviteter efter bestemmelserne for Folkeskole- og dagtilbudslov.

Samlet budget i mio.kr. (2012-priser) for Udvalget for Børn

Politikområde	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Skoler	556,9	515,1	512,3	508,9	508,9	508,9
Dagtilbud	299,4	282,8	277,0	276,5	276,5	276,5
Børn, unge og familier	445,1	447,2	439,0	432,7	425,8	424,8
Udvalget for børn i alt	1301,4	1245,0	1228,3	1218,1	1211,1	1210,1

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 4. Skoler

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015.

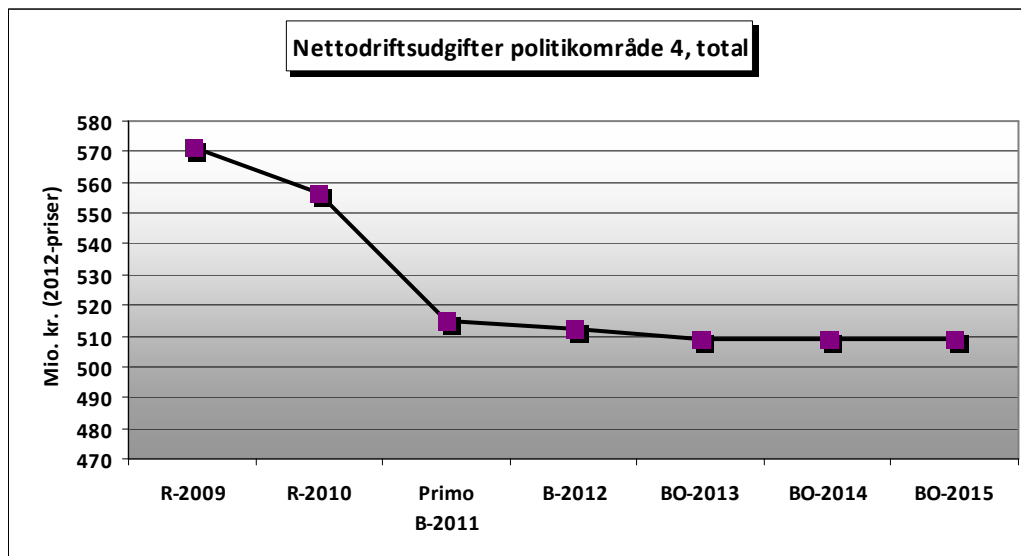
Tabel 1. Budget 2012 i 2012 priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	BF-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
03.22.01	Folkeskoler	391,5	366,4	371,3	368,8	368,8	368,8
03.22.02	Kommunens samlede skolevæsen	0	0	0	0	0	0
03.22.05	Skolefritidsordninger	58,2	42,1	35	34,1	34,1	34,1
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	75,1	75,8	77,1	77,1	77,1	77,1
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	8,6	10,1	8,9	8,9	8,9	8,9
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	16,5	13,6	12,9	12,9	12,9	12,9
I alt	Skoler	556,9	515,1	512,3	508,9	508,9	508,9

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr.

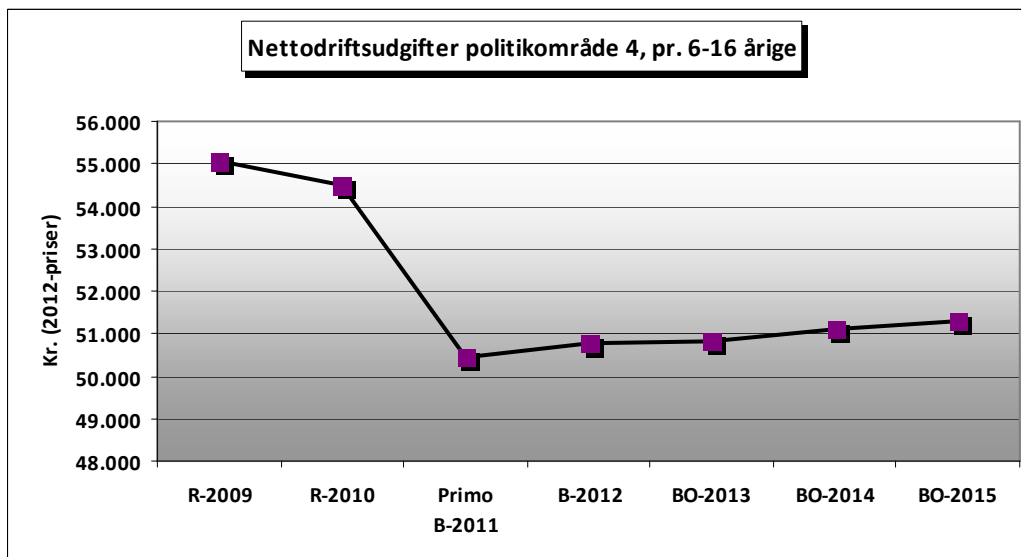
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme

Nedenstående figurer viser udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger for aldersklassen 6-16 årige.

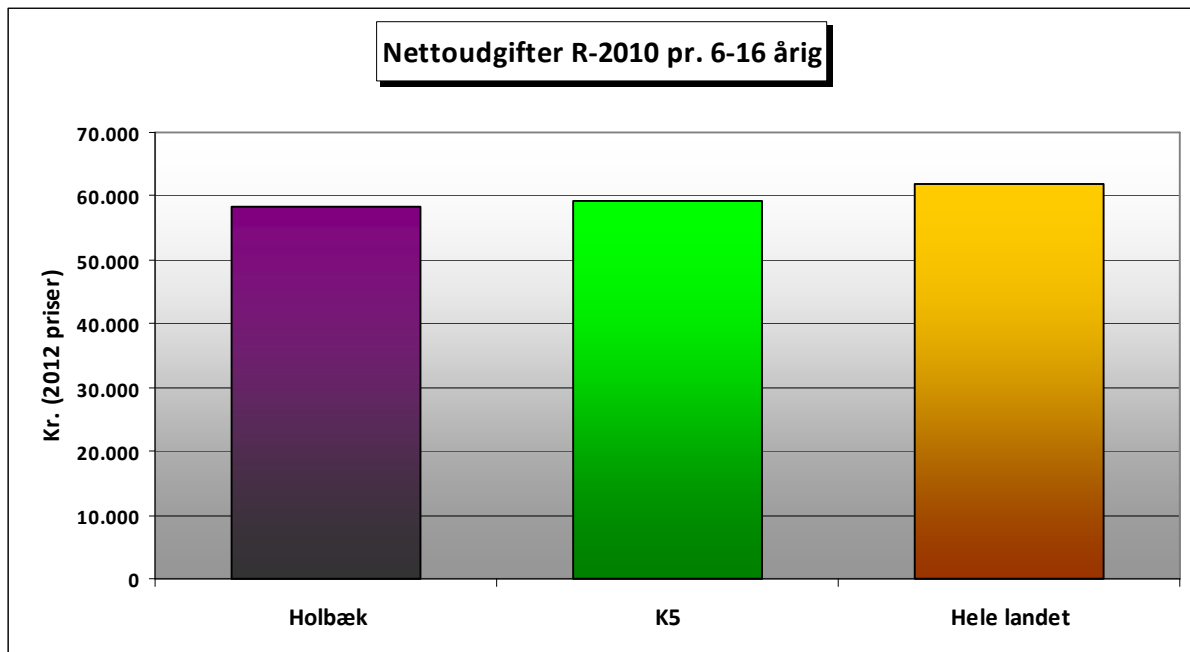
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger i aldersklassen 6-16 årige fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for de 6-16 årige for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger lidt mindre på skolevæsen pr. indbygger i forhold til dels K5, dels landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk Kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1, REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Jf. styrelsesvedtægten indeholder politikområdet

- folkeskolen
- friskoler
- SFO, fritidshjem og klubtilbud
- befordring af elever i grundskolen
- efterskoler
- ungdomsskoler
- øvrige aktiviteter på ungdomsområdet, herunder ungdomsklubber, SSP, unge og demokrati, sommerferieaktiviteter, rådgivning mv.

Alle skoler har tilknyttet SFO I for 0.-3. klasse og SFO II for 4.-6. klasse.

Ud over SFO'erne har vi en klub med cirkus som tema, "Cirkus Kæphøj". Kæphøj drives efter bestemmelserne i Ungdomsskoleloven.

I ungdomsområdet er der primært en række "kan"-opgaver, som løses (fx omfanget af almen undervisning i ungdomsskolen, ungdomsklubber, SSP, unge og demokrati, sommerferieaktiviteter, rådgivning mv.).

Udfordringer og udvikling (fremtid)

Skole/undervisning

Byrådet besluttede i november 2011, at ændre organiseringen af kommunens skolevæsen fra skoleåret 2012/2013. Formålet med ændringen er at udvikle kvaliteten og sikre eleverne bedre udbytte af undervisningen og dermed bedre mulighed for at gennemføre videre uddannelse.

Byrådets strategi for udvikling af skolen peger på fem områder, hvor der skal ske kvalitetsløft:

- Kompetenceløft af ledere og medarbejdere
- Øget indsats på IT-området
- Styrkelse af mellemtrinnet
- Æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum
- Styrkelse af central udviklingsunderstøttelse

Kvalitetsløftet skal ske inden for rammerne af den fremskrevne budgetramme. Udfordringerne for skolernes økonomi i de kommende år bliver således, at:

- Omlægge tildelingen og dermed at frigøre midler til finansiering af indsatsområderne
- Tilrettelægge klassedannelsen således, at lærerkræfter og undervisningsfacilliterne, udnyttes effektivt.

SFO

Er sammenhængende med tildelingen på dagtilbudsområdet.

I forbindelse med ændret skolestruktur skal dagtilbuds og SFO strukturen ændres. Ny SFO – struktur forventes at træde i kraft 1. august 2012.

Elevtransport

Den centrale udfordring bliver at indtænke rationel udnyttelse af transportkilderne i forbindelse med implementering af nye skoledistrikter.

Ungdomsområdet

- Etablering af ungdomsklubcafé som led i etablering af fritidsaktiviteter for unge i Holbæk Midtby.
- Ungdomsområdets rolle i Ungepakke II.

Forudsætninger for budget 2012

Nedenstående tabel beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetår 2012.

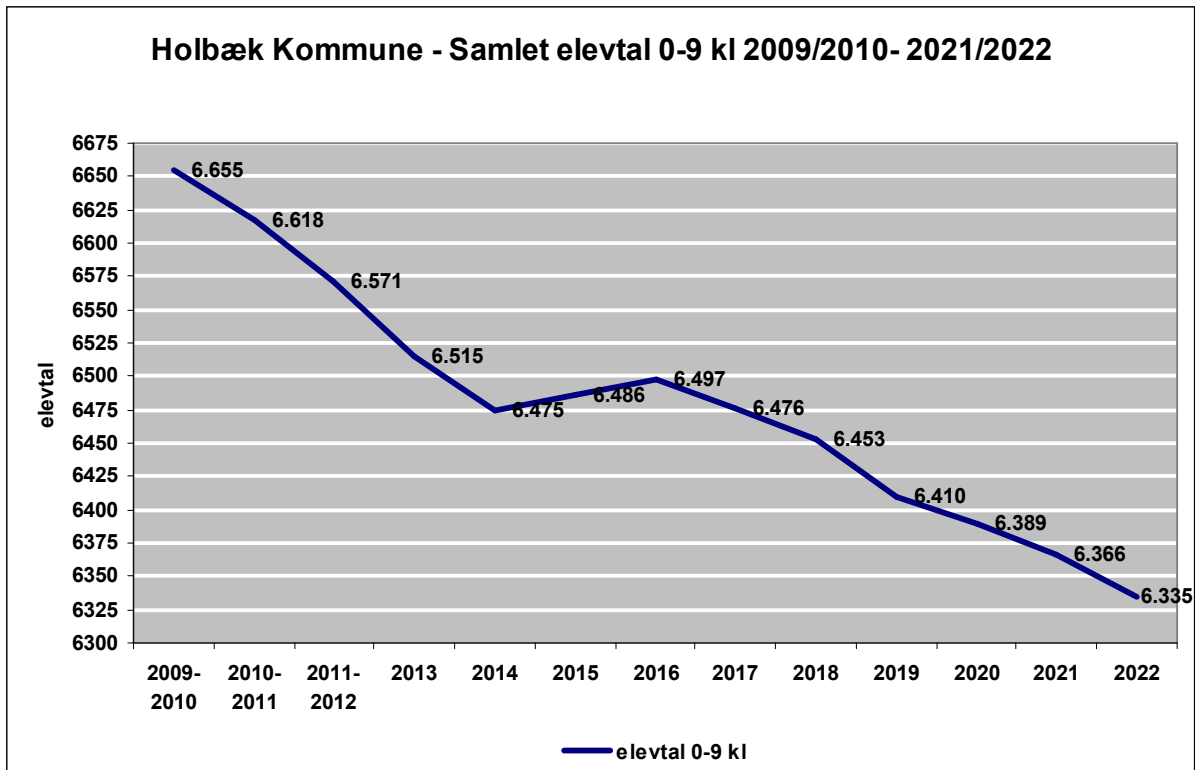
Tabel 2. Budget 2012 i mio.kr.

BO-2012	524,7
- Genåbningen:	-7,7
- Fjernelse af pulje til grønne områder	-0,9
- Besparelse af administration, folkeskoler	-0,9
- Opsigelse af frikøbsaftale FTR	-1,1
- Øget forældrebetaling i SFO	-2,1
- Betaling for 12 måneder i SFO	-1,7
- Feriepasning i SFO - 2 uger	-1,5
- Øget forældrebetaling i SFO2 - alternativ lukning	-0,6
- Lukning af Naturskolen	-1,3
- Stigning i antal af privatskole- og efterskoleelever	2,4
Budgetrevision 1:	-0,7
- Udmøntning af 0,3 % lønpulje	-0,7
Budgetrevision 2:	-4,5
- Andel, effektiviseringsgevinst - mindre sygefravær	-4,6
Demografi:	-0,5
- Færre elever i folkeskolen fra skoleåret 2012/13	-0,5
Budgetaftale:	
- Inklusion i indskolingen - efteruddannelse	2,0
Effektivisering:	
- Adm. fællesskaber mellem skoler	-0,5
- Tilpasning af SFO struktur til den kommende skolestruktur	-0,5
Budget 2012	512,3

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Demografi og prognose

Figur 4. Prognose for elevtalsudviklingen 2009 – 2022



Kilde: Holbæk kommune

Prognosen viser, at elevtallet i forhold til indeværende skoleår forventes at falde med 100 børn frem til 2017 og med yderligere 150 børn frem til 2022. I de første fem år er der tale om et ujævnt fald, mens antallet derefter forventes at falde jævnt frem mod 2022.

Det faldende elevtal er ujævnt fordelt mellem skoledistrikterne, således at det forventes at falde mindst på byskolerne.

Samlet set forventes det af 117 flere børn benytter SFO. Forventningen indgår ikke i den demografiske korrektion, hvorfor der er behov for en korrektion i forbindelse med Budgetrevision 1.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris hele kroner	BF-2012 Mio.kr.
03.22.01	Folkeskoler		6809 elever		371,3
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen				0
03.22.05	Skolefritidsordninger		3.475 elever		35
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen				7,1
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler				77,1
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler				8,9
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed				12,9
	I alt				512,3

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Budgetforudsætninger - skole, 2012	
Gennemsnitsløn:	
- Souschef	508.652 kr.
- Lærer	441.620 kr.
- Pædagog	372.939 kr.
- Børnehaveklasselærer	427.407 kr.
Lektioner pr. klasse 0. - 6. kl.	28 lektioner
Lektioner pr. klasse 7. - 10. kl.	31 lektioner
Skolepædagoglektioner i 0. - 3. kl.	14 lektioner
Klassedannelse ved	28 elever
Klassesammenlægning ved	26 elever
Specialundervisning på skolen pr. elev	5 timer årligt
Tosprogede elever tildelingspulje	8.000 timer
Pulje til fordeling efter sociale kriterier	7.000 timer
Budgetforudsætninger - SFO, 2012	
Gennemsnitsløn	
- Pædagog/medhjælper	kr. 343.630
- Souschef	kr. 410.904
SFO 1 børn pr. pædagog	18,1 børn
SFO 2 børn pr. pædagog	27,5 børn
Åbningstid i 40 uger	23,7 timer
Åbningstid i 12 uger	52 timer

Struktur og tilbud

Budgetrammen for 2012 er fastsat med udgangspunkt i nedenstående struktur.

Skoletype	Skolens navn	Skolens omfang / → aftagerskole.
"Ø-skole"	Orø Skole	0.-6. kl. / → Absalonskolen (39 elever)
1-sporede skoler 0.-6. kl.	Knabstrup Skole	0.-6. kl. / → Kildebjergskolen (121 elever)
	Kundby Skole	0.-6. kl. / → Gislinge Skole (114 elever)
	Ugerløse Skole	0.-6. kl. / → St. Merløse Centralskole (121 elever)
	Stestrup Skole	0.-6. kl. / → St. Merløse Centralskole (137 elever)
1-sporede skoler 0.-9. kl.	Ågerup Skole	0.-9. kl. / 228 elever
	Undløse Skole	0.-9. kl. / 172 elever
	Udby skole	0.-9. kl. / 203 elever
	St. Merløse Skole	0.-9. kl. 1-2 spor / 243 elever
1 spor 0.-6. kl. / 2 spor i 7.-9. kl.	Gislinge Skole	0.-6. kl. 1-2 spor 0.-6. / 7.-9. kl. 2 spor / 284 elever
2-sporede skoler	Østre Skole	0.-9. kl. / 432 elever
	Svinninge Skole	0.-9. kl. / 359 elever
	Nr. Jernløse Skole	0.-9. kl. / 448 elever
	Vipperød Skole	0.-9. kl. / 410 elever
	Kildebjergskolen	0.-9. kl. / 433 elever
	Tølløse Centralskole	0.-9. kl. / 401 elever
2-3 sporede skoler	Jyderup Kommuneskole	0.-9. kl. / 2-3 sporet / 504 elever
	Tuse Skole	0.-9. kl. / 3 sporet / 638 elever
3-4 sporede skoler	Bjergmarkskolen	0.-9. kl. / 3-4 spor / 800 elever
	Absalonskolen	0.-9. kl. / 3-4 spor / 660 elever
1 klassetrin	10. klassecenteret Ungdomsområdet	10. kl. / 230 elever

 = enhedsinstitutioner

Budgetrammen skal finansiere omlægningen til den nye skolestruktur, som træder i kraft 1. august. I forbindelse med ændringen ændres den hidtidige tildelingsmodel fra at være klassebaseret til at blive elevbaseret. I den forbindelse afsættes et råderum til kvalitetsudvikling på 14,5 mio. om året.

Ekstraordinære udgifter og aktiviteter i indfasningsperioden forventes at beløbe sig til 8 mio. det første år. Disse finansieres af råderummet til kvalitetsudvikling.

Politikområde 5. Almene dagtilbud

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene inden for politikområdet.

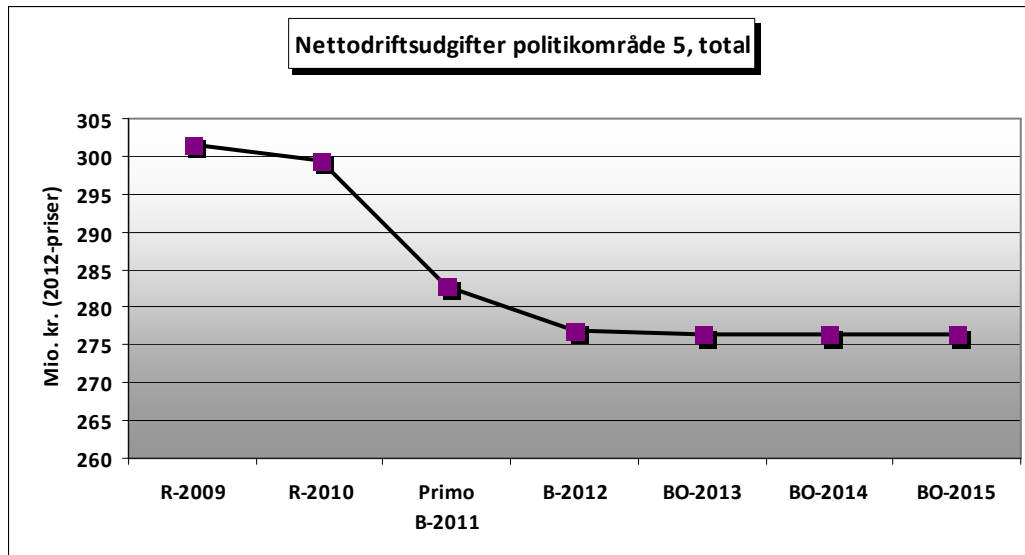
Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015.

Tabel 1. Budgetforslag i 2012-priser i mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
5.25.10	Fælles formål	19,1	40,6	30,3	30,3	30,3	30,3
5.25.11	Dagpleje	65,2	54,9	55,8	55,8	55,8	55,8
5.25.14	Integrerede daginstitutioner	206,6	178,9	180,0	179,5	179,5	179,5
5.25.19	Tilskud til private institutioner	8,5	8,4	10,9	10,9	10,9	10,9
I alt	Almene dagtilbud	299,4	282,8	277,0	276,5	276,5	276,5

Nedenstående figur illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015

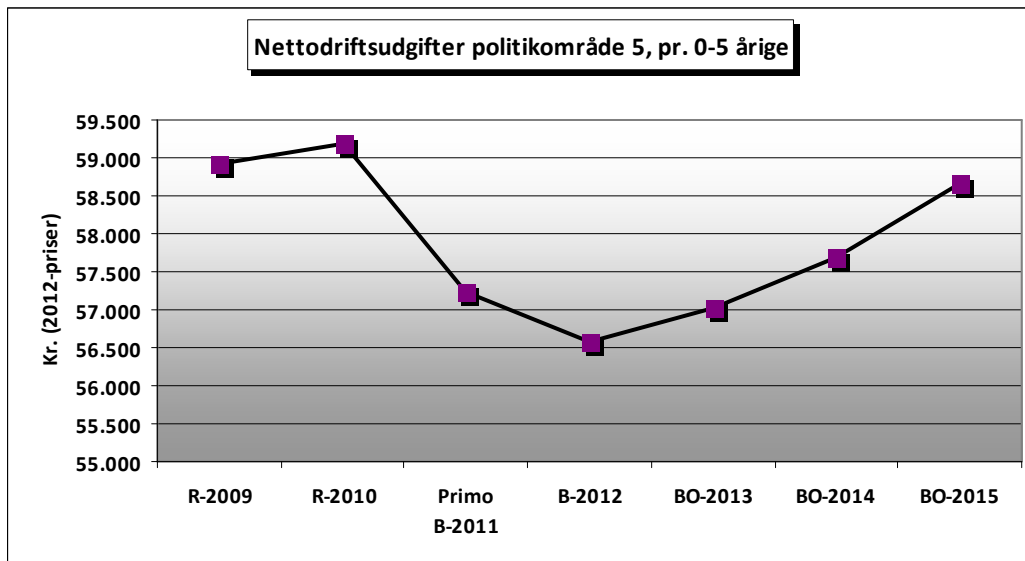


Kilde: Prisme

Som det fremgår af figur 1 er budgetrammen reduceret med omkring 30 mio. kr. siden 2009, heraf ca.13 mio. kr. på grund af det faldende børnetal, og den resterende del som følge af de gennemførte besparelser og effektiviseringer.

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger i alderen 0-5 år.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015

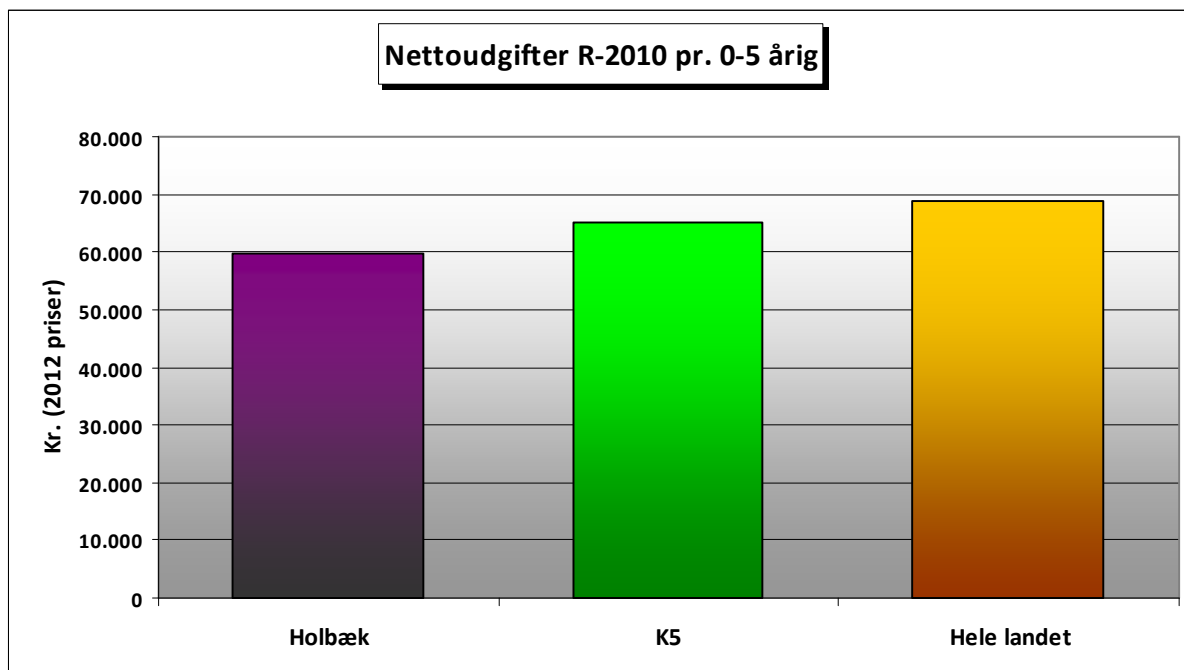


Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Som det fremgår af figur 2 er nettodriftsudgifterne pr. barn faldet fra 59.500 kr. i 2009 til forventet godt 56.000 kr. i 2012. Den illustrerede stigning efter 2012 fremkommer, fordi budgetrammen i 2013-2015 ikke er tilpasset det fortsatte fald i børnetal.

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger i alderen 0-5 år for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgenemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks statistik (FOLK1, REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Politikområde 5 vedrører udgifter relateret til pasning af børn i førskolealderen i kommunale eller private dagtilbud og pasningsordninger. Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et aldersvarende pasningstilbud, indtil barnets skolestart. Forpligtelsen opfyldes enten ved at kommunen stiller en plads til rådighed enten i en kommunal dagpleje/institution eller indgår driftsoverenskomst med en selvejende institution, om at stille pladser til rådighed. Holbæk kommune har i 2012 forsyningsaftale med et selvejende børnehus. Hvis forældrene foretrækker det, skal kommunen endvidere give tilskud til barnets ophold i privat daginstitution eller i privat pasningsordning.

Udfordringer

Holbæk kommune garanterer, at alle børn kan blive passet i eget lokalområde, hvis det ønskes. Sammensætningen af pladser i det enkelte dagtilbudsdistrikt, skal løbende tilpasses efterspørgslen. I de fleste distrikter er der mangel på institutionspladser til de 0-2 årige, derfor oprettes der kontinuerligt pladser til aldersgruppen, i takt med at den bygningsmæssige kapacitet muliggør dette.

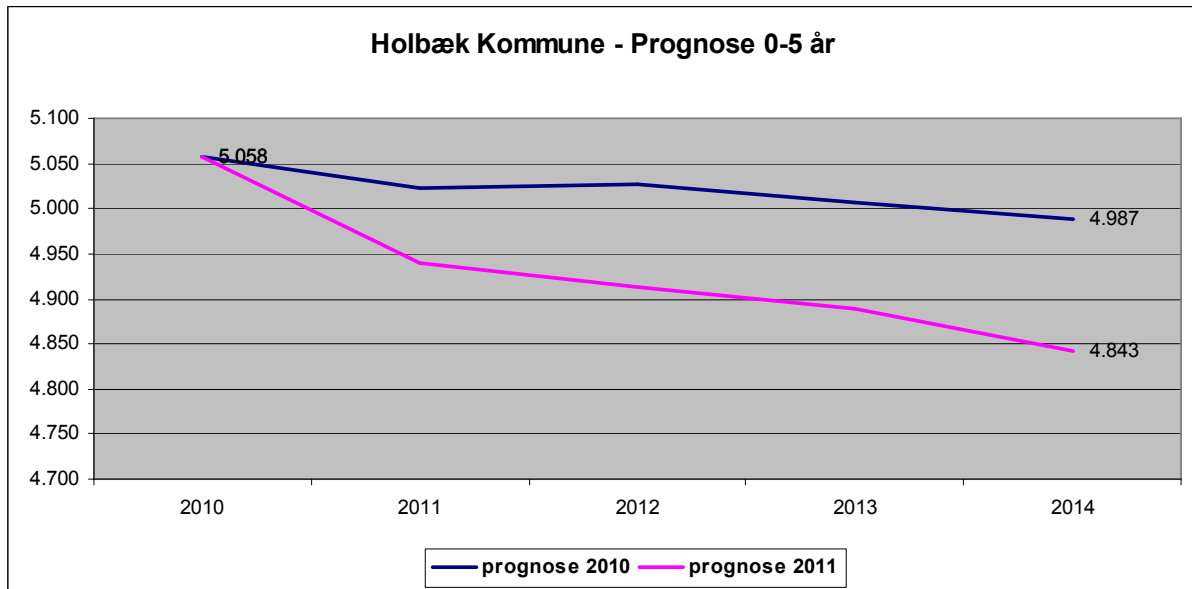
Dagtilbudsstrukturen forventes ændret i overensstemmelse med fremtidig skolestruktur. Det betyder, at der skabes mulighed for bedre effektivitet ved kapacitetsudnyttelse.

I løbet af budgetåret udarbejdes ny tildelingsmodel med udgangspunkt i ny struktur, som forventes politisk besluttet i efteråret 2012, til ikrafttræden pr. 1. januar 2013. Det forudsættes, at den nye struktur finansieres inden for rammen af den samlede tildeling til dagpleje og daginstitutioner.

Prognose

Som det fremgår nedenfor forventes det, at antallet af børn i aldersgruppen samlet set falder svagt frem mod 2018. Den samlede ramme er i 2012 reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af faldet.

Figur 4. Prognose for udviklingen af mængden af børn mellem 0-5 år



Tallene dækker over en lille fremgang i områderne Gislinge, Hagedsted, Holbæk Øst, Holbæk Vest, Knabstrup og Tuse mens børnetallet er faldende i de øvrige lokalområder.

Området budgetlægges med udgangspunkt i befolkningsprognosen i en samlet ramme. Budgettet udmøntes til distriktsinstitutionerne ud fra en centralt fastsat tildelingsmodel. I 2012 tildeles gennemsnitsløn svarende til 4,89 gennemsnitsløntime til børn over 3 år og 9,78 time til børn under 3 år.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO12 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012 i mio. kr.

BO-2012 (2012-priser)	286,8
Genåbning	-6,7
- Bortfald af tilbud om gratis bleer	-0,4
- En uges ekstra sommerlukning	-3,3
- Opsigelse af frikøbsaftalen FTR	-0,8
- Reduktion af institutionernes uddannelsesmidler	-2,2
Budgetrevision 1	-0,2
- Lønpulje 2010, institutioner	-0,7
- Lønpulje 2010, dagpleje	-0,2
- Udmøntning af 0,3 % lønpuljen	0,7
Budgetrevision 2	-3,0
- Andel, effektiviseringsgevinst, mindre sygefravær	-2,6
- Flytning af budget til konto 06	-0,4
Budget 2012 pr. 1.6.2012	276,9
- Demografi	-1,5
Budget 2012 pr. 1.9.2011	275,4
Sprogstimulering for tosprogede, flytning	2,1
Tilpasning af distrikt-strukturen til skolestruktur	-0,5
Budget 2012	277,0

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Oprindelig Mængde	Oprindelig Gennemsnitspris i 1.000 kr.	Korrigeret Budget i 1.000 kr.
05.25.10	Fælles område	Sammenhængende børnepolitik			1,8
		Efterudd. til ansatte på 0-6 års området			1,0
		Sprogstimulering af tosprogede			2,1
		Søskenderabat			6,3
		Tilskud til priv.pasning			3,5
		PA-elever			4,6
		Ressourcepædagoger			8,4
		Betaling off. myndigheder			2,7
05.25.11	Dagpleje	Personale og materiale	1.278	55,5	63,01
		Børnereguleringspulje			7,9
		Friplads			2,7
		Forældrebetaling			-17,8
5.25.14	Integrerede institutioner	variable omkostninger	3.990	57,1	224,6
		Specialindsats i dagtilbud			3,4
		Idræt og bevægelse			0,0
		Børnereg.pulje inkl. 2 mio kr. til før-SFO			2,8
		Friplads			12,6
		Forældrebetaling			-63,4
05.25.19	Private institutioner		215	50,8	10,9
	I alt		5.483	163	277,0

Nedenfor gengives specifikke budgetforudsætninger for hhv. dagpleje og daginstitutioner.

Budgetforudsætninger dagpleje, 2012	
Ugentlige åbningstid i timer	48
Ledelse og tilsyn pr. dagplejer	2,3
Antal dagplejere	188
Tildeling til vikar i % af lønbudget	3,3
Tildeling til uddannelse % af lønbudget	0,5
Gennemsnitsløn ledelse og tilsyn	445.428
Gennemsnitsløn og dagplejere	312.775
Antal lukkedage	19

Budgetforudsætninger daginstitutioner, 2012	
Ugentlige åbningstid i timer	52
Tillæg for ekstra åbningstid i timer pr. time	2,7
Bæredygtighedstillæg børnehuse <50 enh	20
Gennemsnitsløn (62,5% pæd/37,5% pmh.)	343.999
Tildeling til uddannelse % af lønbudget	0,5
Antal lukkedage	19
Løntimer pr. barn < 3 år	9,9
Løntimer pr. barn > 3 år	4,95
Driftsbeløb pr. barn pr. år	2.902,0

Struktur og tilbud

Der er 5 private daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt et varierende antal dagplejelignende private pasningsordninger i kommunen.

Kommunens dagtilbud er organiseret, så der i alle 21 skoledistrikter er:

- en institution
- en bestyrelse
- en leder
- et budget

Budgettet til dagtilbuddene er fastsat med udgangspunkt i nedenstående struktur. Distriktsinstitutionerne er fordelt på 3 institutionstyper:

6 enhedsinstitutioner; Orø, Hagested, Kundby, Knabstrup, Kr. Eskilstrup og Ågerup.	Består af skoledistriktets dagtilbud til 0-5 årige, samt skole og SFO tilbud.
6 børneinstitutioner; Gislinge, Tuse Næs, Ugerløse, Undløse, St. Merløse og Vipperød	Rummer dagpleje og ét børnehus til 0-5 årige
10 distriktsinstitutioner; Svinninge, Jyderup, Mørkøv, Tuse, Regstrup, Tølløse, Holbæk Øst, Holbæk vest, Holbæk Midt	Rummer dagpleje og 2 – 6 børnehuse til 0-5 årige

Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015.

Tabel 1. Budgetforslag i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
03.22.01	Folkeskoler	22,8	23,6	59,9	61,2	62,5	62,5
03.22.04	Pædagogisk psykologi	16,3	11,3	14,6	14,6	14,6	14,6
03.22.05	Skolefritidsordninger	9,8	11,1	2,4	2,2	2,0	2,0
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3,4	5,6	4,0	4,0	4,0	4,0
03.22.08	Kommunale specialskoler	123,7	124,4	85,4	81,8	78,1	78,1
03.22.09	Sprogstimulering tosprogede børn førskolealderen	1,9	2,2	0,0	-	-	-
04.62.85	Kommunal tandpleje	26,1	23,9	23,8	23,8	23,5	23,5
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	10,1	11,6	10,7	10,2	10,2	10,2
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0,0	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
05.25.16	Klubber og andre socialepædagogiske fritidstilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	22,6	24,2	21,1	20,8	20,8	20,8
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn	90,7	90,4	107,5	105,9	103,8	103,8
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	59,2	63,7	61,3	62,1	61,2	60,2
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	37,1	37,8	27,9	25,6	24,6	24,6
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5,1	4,3	5,4	5,4	5,4	5,4
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,0	0,8	2,4	2,4	2,4	2,4
05.57.72	Sociale formål	16,1	12,3	16,3	16,3	16,3	16,3
I alt		445,1	447,2	439,0	432,7	425,8	424,8

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Fra B-2012 til BO-2015 falder budgettet på det samlede politikområde netto med 14,3 mio. kr., årsagen til denne udvikling er effekten af en nettoudgiftsreducering samt Lov- og cirkulærepragrammet.

Nettoudgiftsreduceringen omfatter:

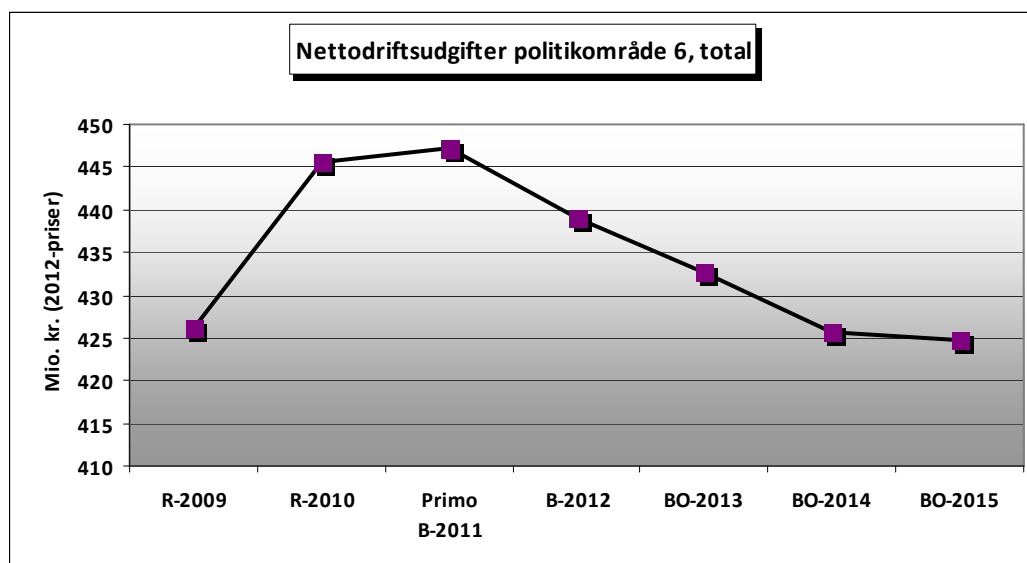
- Sammenlægning af specialklasser og nedsættelse af normering i specialundervisningstilbud knyttet til det almene område.
- Rammebesparelser på de takstfinansierede børnespecialinstitutioner på 2 %.
- Kaskademodel på anbringelses- og specialundervisningsområdet, hvor der arbejdes med mindre indgribende foranstaltninger og mere rummelighed i det almene område.
- Øget styring og strukturtilpasninger.
- Effektiviseringsgevinster ved ændring og omlægning af tilbud samt arbejdsgange.
- Omplacering af budget mellem politikområder som konsekvens af autoriseret kontoplanændringer og nedlæggelse chefområde Sundhed.

Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter:

- Loft over ydelsen til tabt arbejdsfortjeneste.
- Magtanvendelse overfor børn anbragt udenfor hjemmet.
- Barnets reform.

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr. i 2012-priser.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme

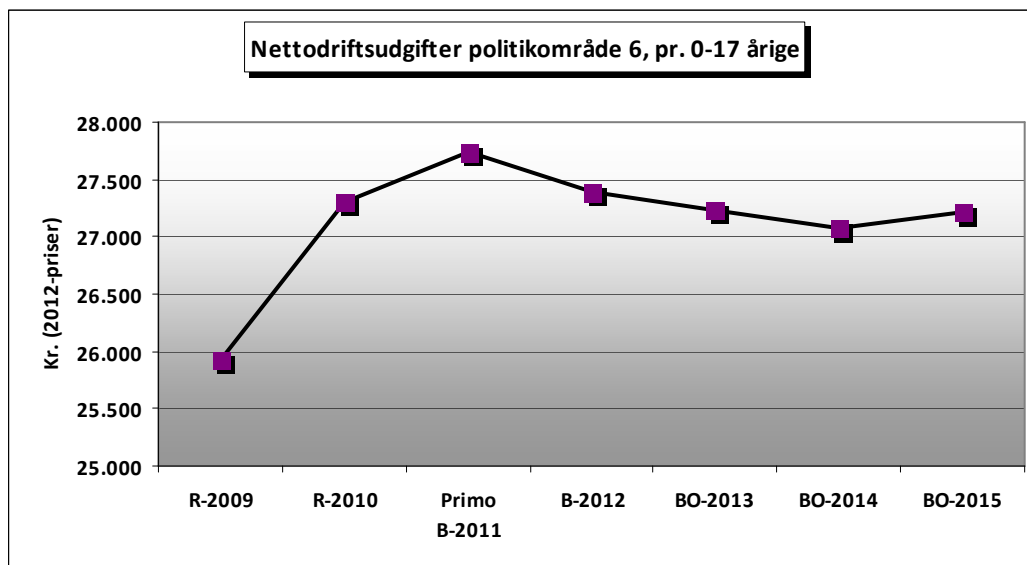
Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen)

Fra regnskab 2009 til 2010 stiger udgifterne på det samlede politikområde med 14,4 mio. kr. svarende til ca. 3 %. Stigningen er især forklaret ved voksende udgifter til Specialundervisning (FL § 20.2), særlige dag- og klubtilbud (SEL § 32 og 36). Derudover er forebyggende tilbud samt anbringelser ligeledes steget sammen med udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Der er med budgetaftalen for 2011 startet et arbejde på at udvikle området i årene frem til 2015, således at niveauet bringes under det meget høje niveau i 2010. Bemærk at budgettet for 2012 samt overslagsår stiger som følge af flytning af kommunale tandpleje fra politikområde Sundhed til Børn, unge og familier med særlige behov.

Nedenstående figur illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger for de 0-17 årige.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



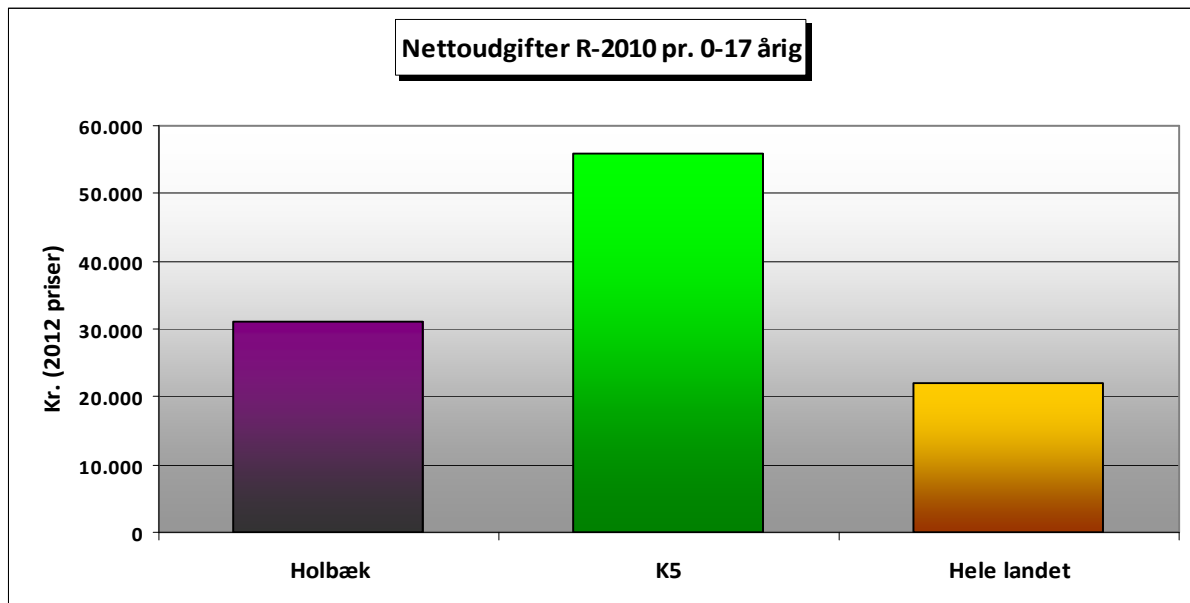
Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Prognose

I 2012 og frem er området under en negativ demografisk udvikling. Dette betyder, at der i de kommende år er en forventning om et faldende antal borgere i aldersgruppen 0-17 år. Antallet af borgere der bliver visiteret til politikområdets serviceydelser er stigende og har været det gennem de sidste 3 budgetår. Det sætter krav om fokus på at nedbringe udgifterne samt udvikle og effektivisere eksisterende tilbud.

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for de 0-17 årige, for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger omtrent det samme pr. indbygger på udsatte børn og familier som K5, men væsentligt mere end landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1, REGK31, REGK53)

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter

- foranstaltninger for 0 – 17 årige besluttet i medfør af serviceloven
- specialundervisning
- pædagogisk og psykologisk rådgivning
- aktiviteter for børn og unge i relation til lov om forebyggende sundhedsordninger rådgivnings- og støtteaktiviteter i henhold til folkeskole- og dagtilbudslovgivningen.
- Kommunal Tandpleje, herunder omsorgstandpleje, børnetandpleje og specialtandpleje.

Udfordringer og udvikling (fremtid)

På politikområdet børn, unge og familier med særlige behov vil der i 2011 og i årene fremover være en række udfordringer, der forudsætter såvel streng økonomisk styring af ressourcerne samt stort fokus på at tilpasse politikområdets tilbud og kompetencer til de faglige krav.

De væsentligste udfordringer kan opsummeres i følgende punkter:

1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring på politikområdets store målgrupper
2. Opmærksomhed på specialundervisningsområdet
3. Implementering af Barnets Reform
4. Loft over tabt arbejdsfortjeneste

Ad 1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring

Politikområdet har også i det kommende år en stor opgave med at fastholde en budgetoverholdelse på området for udsatte børn og unge. Fokus i 2012 og frem er fortsat stram økonomisk styring

samt udvikling af fælles faglig praksis, nyt tværfagligt visitationsudvalg, afprøvning af nye arbejdsmetoder og ændrede arbejds gange samt kompetenceudvikling.

Ad 2. Opmærksomhed på specialundervisningsområdet

Udviklingen på specialundervisningsområdet er et opmærksomhedsområde. Et stadig stort antal børn bliver visiteret til specialundervisningstilbud både i og udenfor kommunen. Nyt tværfagligt visitationsudvalg er nedsat med fokus på inklusion, der skal sikre et mere ensartet bevillingsniveau.

Parallelt med vedtagelsen af den nye skolestruktur, arbejdes målrettet i 2012 med en ændret styringsmodel på specialundervisningsområdet, der skal bidrage til en mere sikker styring af udgifterne på området. Det også for at sikre arbejdet med en mere inkluderende indsats til de børn, der har behov for særlig støtte i undervisningen.

Ad 3. Implementering af Barnets reform

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale mellem satspuljepartierne om Barnets Reform. Aftalen indeholder en række centrale initiativer samt et lovforslag, hvis overordnede målsætning er at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv.

Lovforslaget indeholder en række ændringer som sigter på at styrke tryghed i opvæksten, den tidlige indsats, børns rettigheder og kvaliteten i indsatsen. Særligt omkring tryghed i opvæksten skabes der mulighed på plejefamilieområdet ved at der kan oprettes en ny type plejefamilier, "kommunale familieplejere". Det er plejefamilier der er til rådighed for særligt vanskeligt stillede børn og unge. Plejefamilierne uddannes og superviseres mere end øvrige plejefamilier. Der arbejdes på at uddanne denne særlige type familieplejere som et alternativ til anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted.

Derudover vedrører dele af forslagene regelforenkling som er en del af regeringens plan for mindre bureaukrati.

Ad 4. Loft over tabt arbejdsfortjeneste

Tidligere var der intet loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste, når forældre passer et barn med handicap eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet. Fra 1. januar 2011 er der indført et loft på 0,2 mio. kr. årligt. Loftet gælder kun for nye ansøgninger fra den 1. januar 2011. De forældre, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010, omfattes ikke af loftet og derfor sker der en gradvis indfasning af det fulde potentiale.

Da forældrene vil kunne opnå tabt arbejdsfortjeneste i 18 år, er ordningen først fuldt indfaset i 2029.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012 i mio.kr.

BO-2012 (2012 – priser)	418,3
Genåbning af budget 2011	-3,2
Tekniske ændringer ved budgetrevision 1	1,1
Ændringsforslag i forbindelse med budgetvedtagelsen	22,8
- Effektiviseringsgevinst ved omlægning af Børnespecialcenter 1	-0,4
- Effektiviseringsgevinst ved ændret struktur i Børnekonsulentcentret	-0,5
- Ændringsforslag Udviklingskraft på børneområdet kompetenceløft	3,0
- Ændringsforslag finansiering af udviklingskraft via udviklingspuljen	-3,0
- Ændringsforslag gennemførelse af børnepolitiken	1,2
- Ændringsforslag Styrkelse af den forebyggende indsats på børneområdet	0,8
- Omplacering af Tandpleje fra politikområde Sundhed til Børn, unge og familier med særlige behov	23,8
- Omplacering af Sprogstimulering for tosprogede fra politikområde Børn, unge og familier med særlige behov til Almene dagtilbud	-2,1
Budget 2012	439,0

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	B-2012 Mio.kr.
3.22.01	Folkeskoler	Enkeltintegreteret § 20, stk. 1			11,9
		Egne specialklasser			33,3
		Øvrige			14,7
3.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR samt tale/hørekonsulenter			14,6
3.22.05	Skolefritidsordninger				2,4
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	Objektiv finansiering			0,3
		Andre	11,0	332,0	3,7
3.22.08	Kommunale specialskoler	Undervisning i kommunens egne specialskoler	133,0	311,3	41,4
		Undervisning ved køb af pladser(specialundervisningstilbud) i anden kommune	54,8	311,3	17,0
		Undervisning i interne skoler på opholdssteder	83,3	181,3	15,1
		Fritidstilbud til elever med særlig støtte	50,1	153,1	7,7
		Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen			4,2
		Øvrige			0,0
4.62.85	Kommunal tandpleje	Tandpleje 0-18 år (egne klinikker)	13.027,0	1,2	16,0
		Tandpleje 0-18 år (øvrige)	669,0	1,8	1,2
		Specialtandpleje	87,0	5,1	0,4
		Omsorgstændpleje	169,0	3,4	0,6
		Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	577,0	8,9	5,1
		Tandregulering 0-18 år (øvrige)			0,4
4.62.89	Sundhedsplejen				10,7
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Refusion vedr. funktion 5.28.20			-1,9
		Refusion vedr. funktion 5.28.23			-1,4
		Refusion vedr. funktion 5.28.24			-0,1
		Refusion vedr. funktion 5.57.72			-0,1
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	SL § 32 Børnehave	19,8	377,1	7,5
		SL § 36 Fritidstilbud	70,3	206,7	14,5
		Øvrige		-	-0,8
	SUBTOTAL				218,3

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	B-2012 Mio.kr.	
	SUBTOTAL				218,3	
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	Plejefamilier	103,8	435,1	45,2	
		Netværksplejefamilie	18,3	123,0	2,3	
		Opholdssteder for børn og unge	63,8	829,5	53,0	
		Kost og efterskoler	8,8	249,3	2,2	
		Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	3,4	202,8	0,7	
		Øvrige				4,2
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Dagskoler	40,1	226,8	9,1	
		Øvrige tilbud				1,4
		Døgnoophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	2,2	807,3	1,7	
		Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner)	108,9	146,9	16,0	
		Øvrige				33,0
5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	Med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Døgnpladser	7,2	1.122,4	8,1	
		Med sociale adfærdsproblemer. Døgnpladser	18,7	1.062,2	19,8	
		Øvrige				0,0
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge			5,4	
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner				2,4	
5.57.72	Sociale formål	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn			0,2	
		Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne			12,6	
		Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne			19,7	
		Statsrefusion 50%			-16,2	
I alt					439,0	

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Familiecentret

Familiecentret er myndighed og visiterer til foranstaltninger primært efter Serviceloven, dog visiteres der også til specialundervisning under Folkeskoleloven. Det er Familiecentret, der som myndighed træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud.

Ydelserne, der matcher de foranstaltninger som Familiecentret visiterer leveres af en række udfører, private såvel som offentlige. Under Børnespecialområdet ligger foruden Familiecentret en række udførende enheder:

- Børnespecialcenter 1
- Børnespecialcenter 2
- Specialbørnehaver
- Børnekonsulentcentret

Børnespecialcenter 1

Børnespecialcenter 1 har tilbud spredt geografisk, ud over hele kommunen og de primære tilbud er følgende:

- **Skole- og behandlingshjemmet Undløse** - Behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/ eller indlæringsmæssige vanskeligheder - med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud
- **Minibo** - Bosted for unge med sociale og lettere psykiske problemer. Minibo hører under Isefjord BUC, som er en del af Børnespecialcenter 1
- **Ungeteamet** – Kontaktpersonsordninger til unge
- **Familiebehandlingen** - 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

Børnespecialcenter 2

Børnespecialcenter 2 har tilbud spredt geografisk, ud over hele kommunen og de primære tilbud er følgende,

- **A-afdelingen / A-huset** - 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

- **Møllevangen** – Specialbørnehave der tilbyder hjælp eller særlig støtte til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Specialbørnehaver

Børnedistrikt Holbæk består af 2 børnehuse:

- Bispehøjen
- Villa Kulla

Fælles for børnehusene er at de alle fungerer på almindeligvis, men med specialfunktioner, så de også kan rumme børn med særlige behov.

Børnekonsulentcentret

Børnekonsulentcentret 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/skoler.

Borgerens kontakt med Børnekonsulentcentret sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Familiecentret.

Tandplejen

Tandplejen arbejder for bevarelse af tandsundheden i Holbæk Kommune. Opgaverne dækker over følgende områder:

- **Tandpleje for 0-18 årige** – Indeholder også småbørnstandpleje, fritvalgsordning hvor forældre medfinansierer 35 % af den samlede regning når privat tandlæge anvendes, i stedet for de kommunale klinikker.
- **Omsorgstandpleje** - 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.
- **Specialtandpleje** - 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 arbejder med følgende politikområder:

- Politikområde 7 – Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats over for borgere og delvist over for patienter.
- Politikområde 8 – Ældre, som omfatter ydelser til borgere i private hjem og til beboere i plejeboliger i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven.
- Politikområde 9 – Voksenspecialområdet, som omfatter foranstaltninger til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og alvorlige sociale problemer samt specialundervisning for voksne.

Samlet budget i mio.kr. (2012-priser) for Udvalget for Voksne

Politikområde	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Sundhed	175,4	173,4	273,1	271,6	271,1	271,0
Ældre	377,2	381,6	389,8	401,6	402,4	410,1
Voksenspecialområdet	428,1	443,4	450,1	446,5	442,2	441,4
Udvalget for Voksne i alt	980,7	998,3	1.112,9	1.119,7	1.115,7	1.122,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 7. Sundhed

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen indenfor budgetområdet både historisk og for budgetårene, til og med budgetoverslagsår 2015.

Tabel 1 – Budget i 2012-priser, mio.kr.

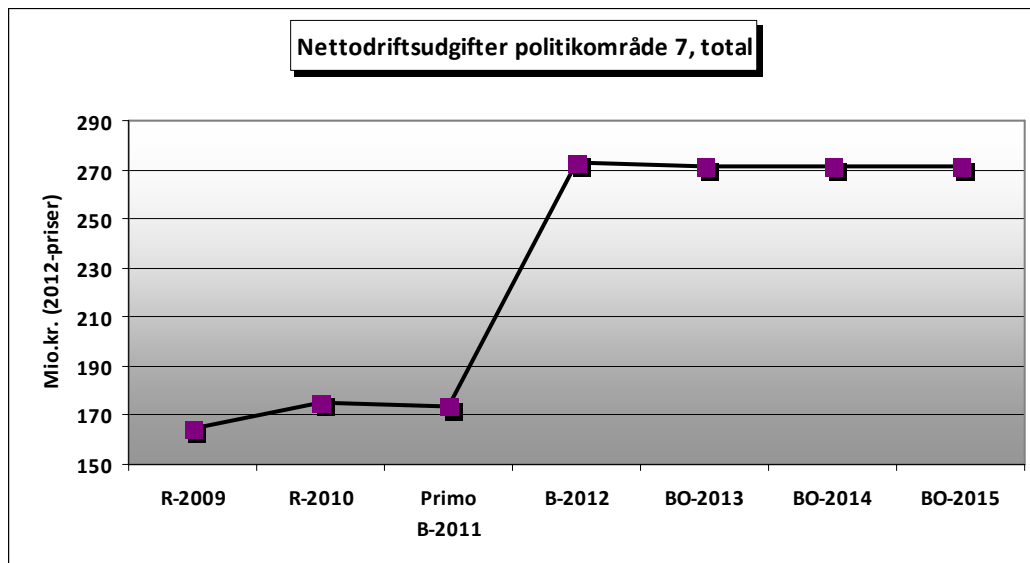
Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	145,7	143,4	240,1	240,1	240,1	240,1
4.62.82	Genoptræning	12,3	10,8	12,2	12,2	12,2	12,2
4.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	9,5	8,4	9,5	8,5	8,5	8,5
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1,6	4,1	4,2	3,7	3,2	3,2
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	4,7	4,7	5,6	5,6	5,6	5,6
5.32.33	Forebyggende hjemmebesøg	1,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt	Sundhed	175,4	173,4	273,1	271,6	271,1	271,0

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Kilde: Prisme

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio.kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



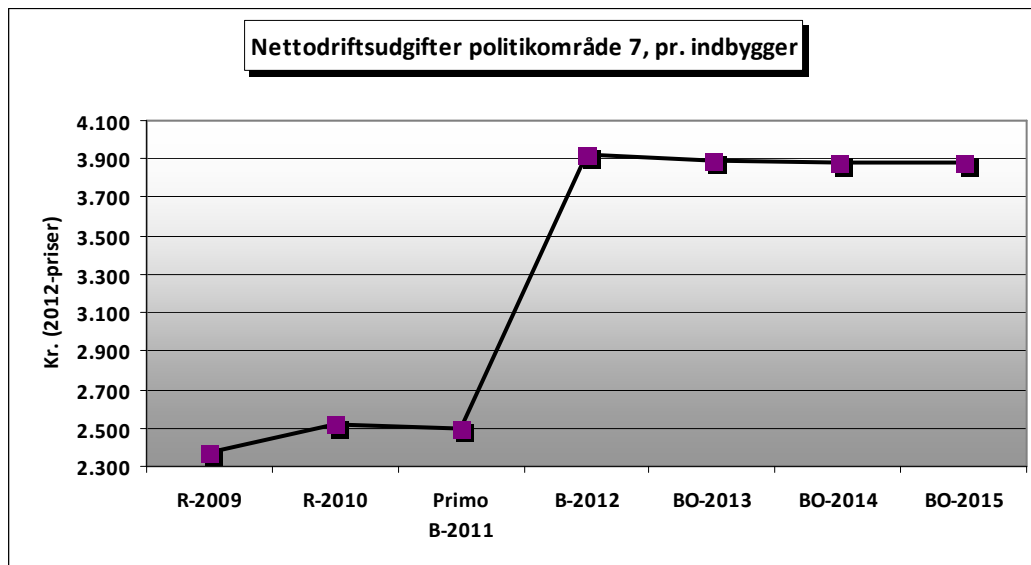
Kilde: Prisme

Forklaring på udvikling i udgifterne

Figur 1 viser de samlede nettodriftsudgifter for hele sundhedsområdet, hvor der ses en kraftig stigning i udgifterne fra B-2011 til B-2012. Dette skyldes, at det faste grundbidrag til aktivitetsbestemt medfinansiering til regionen flyttes fra politikområde 3 Finansiering til politikområde 7 Sundhed, hvorved de totale nettodriftsudgifter alene stiger med 87 mio.kr.

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 pr. indbygger.

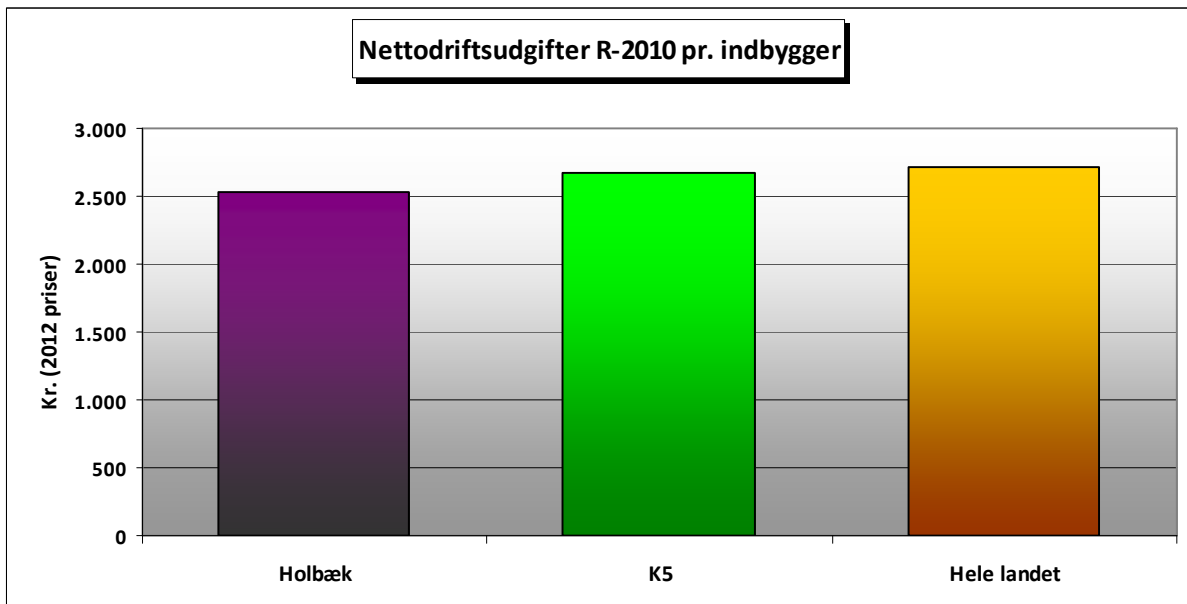
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 3 viser en sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5-kommunerne (Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune har lidt lavere udgifter til sundhed end både K5-kommunerne og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk Kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnittet



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK53, FOLK1)

Umiddelbart kan figur 3 læses som en succes, men faktisk indeholder Holbæk Kommunes opgørelse et højere forbrug på det regionale sundhedsvæsen, samt lavere forbrug vedrørende genoptræning samt sundhedsfremme og forebyggelse, illustreret i nedenstående tabel.

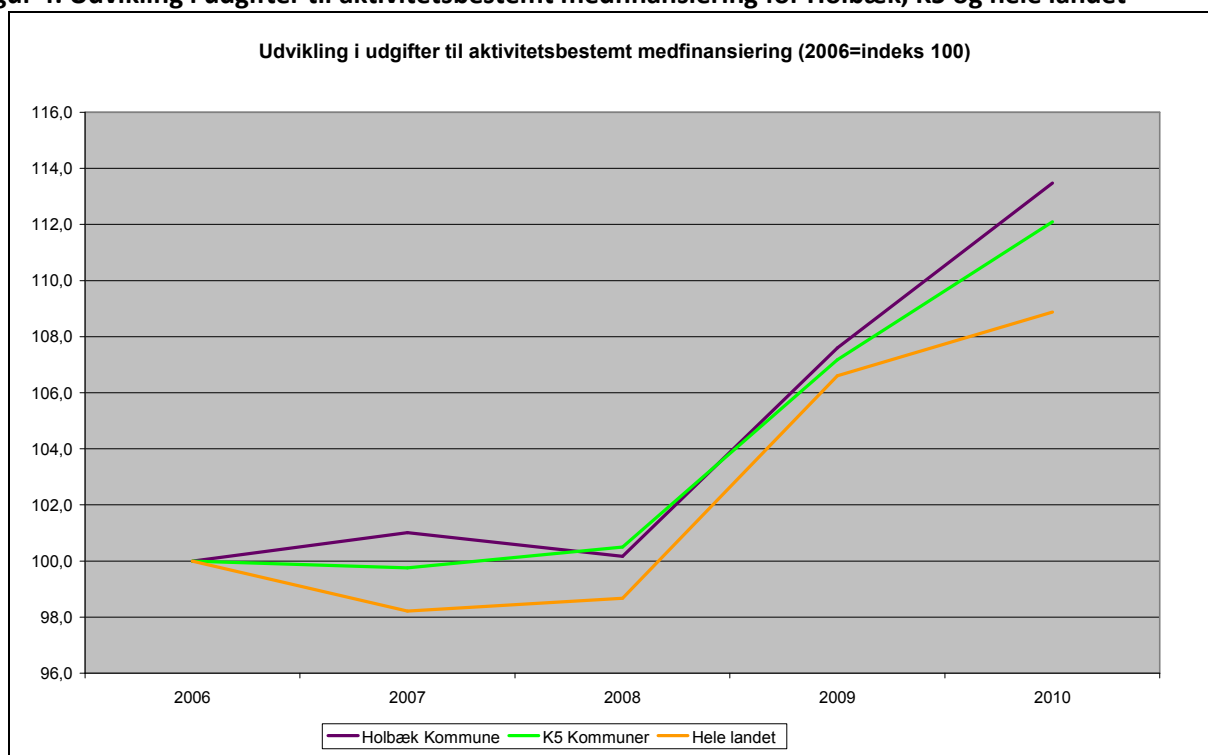
Nettodriftsudgifter i 2010 pr. indbygger i Holbæk Kommune, K5-kommunerne og hele landet, opdelt pr. konto, kr. (2012-priser)

Konto	Holbæk	K5	Hele landet
Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	2.122	2.104	2.079
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	177	253	313
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	138	139	135
Sundhedsfremme og forebyggelse	23	43	83
Andre sundhedsudgifter	66	102	103
Forebyggende hjemmebesøg	24	29	26
I alt pr. indbygger	2.550	2.670	2.739

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK53, FOLK1)

Af figur 4 fremgår det, at Holbæk Kommune har svagt stigende udgifter fra 2006 til 2007, hvor K5-gruppen og hele landet har faldende udgifter. Til gengæld falder udgifterne fra 2007 til 2008 for alle – mest i Holbæk. Fra 2008 til 2009 er der en ensartet stigning for både Holbæk, K5 og hele landet. Fra 2009 til 2010 oplever Holbæk og K5 en tilsvarende stigning, mens hele landet stiger mindre.

Figur 4. Udvikling i udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering for Holbæk, K5 og hele landet


Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: eSundhed

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Sundhedsområdet er sammen med ældreområdet og området for udsatte voksne en del af direktørområdet for voksne, og omfatter sundhedsforebyggende samt rehabiliterende indsats over for borgere og delvist over for patienter, herunder:

- Genoptræning
- Fysioterapi
- Forebyggende hjemmebesøg
- Sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygebehandling.

Efter Sundhedslovens § 119 er Byrådet ansvarlig for, at der skabes rammer for en sund levevis. For at leve op til dette er sundhedsområdet ansvarlig for at udarbejde forslag til Byrådet om strategiske tiltag på tværs af kommunens politikområder:

- Det øvrige voksenområde (ældre og udsatte voksne, boligsocial indsats)
- Børneområdet
- Kulturområdet
- Byplanlægning
- Bæredygtig udvikling.

Sundhedsområdet dækker samarbejdet mellem sygehuse og praksissektoren, gennem sundhedsaftalesystemet og kommunens medfinansiering af borgernes sygehusbehandling og sygesikringsydelser.

Udfordringer

De samlede sundhedsudgifter vil fortsat være stigende – ikke mindst pga. demografisk pres (flere ældre) og målet om at øge danskernes gennemsnitlige levetid, så vi kommer på højde med resten af Europa. I Økonomaftalen mellem KL og regeringen er der for 2012 aftalt en realvækst på 1 %. Sundhedsområdet er dermed et af de få udgiftsområder, der fortsat tillades at stige.

Vederlagsfri fysioterapi og ambulant specialiseret genoptræning forventes i 2011 at have et merforbrug på samlet 2 mio.kr., og udgiften forventes uændret eller eventuelt stigende i 2012. Holbæk Kommune betaler den fulde udgift til områderne, mens visitationen sker enten fra sygehuse eller fra den praktiserende læge. Holbæk Kommune vil gennem etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi til børn bryde væksten i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Holbæk Kommune medfinansierer udgifterne til Holbæk-borgernes brug af regionens sundhedstilbud. Fra 2012 ændres medfinansieringsmodellen, hvilket betyder, at kommunernes andel af de aktivitetsafhængige udgifter stiger med ca. 70 %, hvorefter kommunernes andel udgør 34 % af regionens sundhedsudgift. Samtidig stiger udgiftsloftet pr. indlæggelse fra 5.000 kr. til godt 14.000 kr., og loftet på ambulante besøg stiger fra 330 kr. til 1.350 kr. Det samlede budget til medfinansiering er vokset til fra 142,2 mio.kr. til 240,1 mio.kr. i 2012.

Ændringen sker udelukkende på det somatiske område (sygehuse ekskl. psykiatri) og i forhold til speciallæger. På de øvrige områder er modellen uændret.

Formålet med ændringen er at styrke kommunens incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser reduceres. Konsekvensen bliver, at medfinansieringsområdet fra 2012 vil udgøre en markant større budgetrisiko for kommunen end tidligere.

Budgetusikkerheden kan illustreres ved hjælp af udviklingen fra 2009 til 2010. Her var der i aftalerne forudsat en vækst på 1 %. I stedet steg aktiviteten for Holbæk Kommunes borgere med 5,5 % mod kun 4 % i gennemsnit for hele landet. I systemet er kommunen sikret kompensation for udgifter ud over det aftalte niveau, men kompensationen sker efter en gennemsnitsbetragtning. Konkret kompenseres Holbæk Kommune for en stigning på 4 % i 2010, selv om kommunen oplevede en stigning på 5,5 %. Dette medfører en underkompensation på ca. 4 mio.kr., som i den nye model vokser med 70 %.

Der er to væsentlige udfordringer i forhold til medfinansieringsudgifterne:

- Hvis kommunen skal have økonomisk effekt af at forebygge borgernes brug af sygehuse, skal kommunen gennem sundhedsaftalesystemet sikre, at sygehusvæsenet tilpasser kapaciteten og dermed ikke bare lægger "en ny patient i sengen".
- Holbæk er i regionens sygehusplan udvalgt til at huse et af de fremtidige 4 akutsygehuse. Det er derfor en udfordring, at Holbæk Kommunes borgere ikke overbehandles og udløser højere medfinansieringsudgift pga. nærheden til akutsygehuset. Dette fænomen er velkendt i sundhedsvæsenet.

Individuel forebyggelse / patientrettet forebyggelse

Medfinansieringen retter sig på kort sigt mod forebyggelse i forhold til borgere med kendte risikofaktorer eller sygdom. Det primære fokus er forebyggende indsatser i forhold til ældre over 65 år med velkendte risikodiagnoser som f.eks. lav blodprocent, blærebetændelse, brud, dehydrering og lungebetændelse. Disse diagnoser udgjorde for alle borgere i 2010 godt 10 mio.kr. i medfinansiering med de nye 2012 takster. Hertil kommer et forebyggelsespotentialt i forhold til genindlæggelser og korttidsindlæggelser. Udfordringen bliver at afdække, hvor meget kommunen kan påvirke disse aktiviteter, og sammenholde dette med merudgifter til indsatser på ældreområdet.

Området er yderst komplekst med mange aktører. Holbæk Kommune har formandskabet og har en projektmedarbejder i fyrtårnsprojektet "Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser", som er finansieret af Region Sjælland. Med denne forankring i Holbæk Kommune forventes det, at Holbæk Kommune vil komme på forkant på området.

Udvalget for Voksne har på baggrund af sundhedsprofilundersøgelsen besluttet, at den individuelle forebyggelse særlig skal fokusere på:

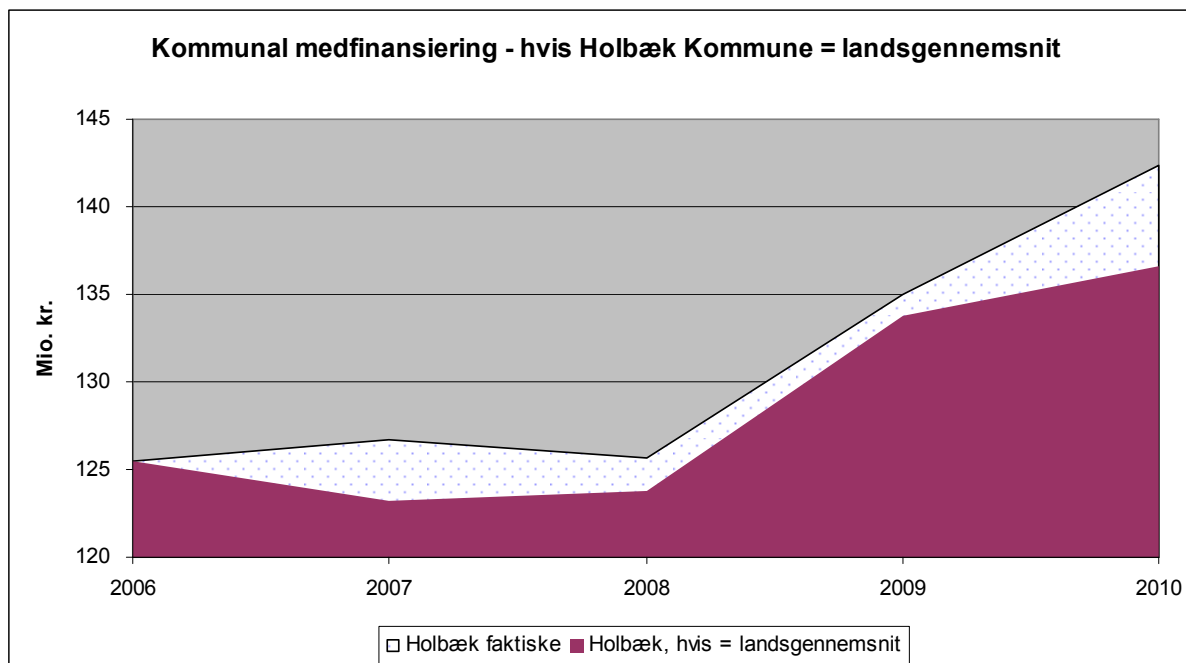
- Øget fysisk aktivitet til ældre over 65 år – herunder særligt kvinder med anden etnisk baggrund
- Oprettelse af korttidsafsnit i ældreområdet til imødegåelse af uheldsmæssige indlæggelser
- Kronisk syge generelt – herunder ældre med flere sygdomme samtidig
- Rygning blandt kvinder mellem 16-24 år.

Strukturel forebyggelse / borgerrettet forebyggelse

Sundhedsprofilundersøgelsen viser, at Holbæk Kommunes borgere har en mere usund livsstil end hele landet som helhed. I forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM faktorerne) er det kun godt 14 %, som efterlever de officielle KRAM-råd. Hvis ikke denne udvikling vendes, bliver konsekvensen en fortsat skæv udvikling i medfinansieringsudgifterne til især kroniske sygdomme, hvor Holbæk Kommune stiger mere end landsgennemsnittet.

Den del af udgifterne, der vokser mere end landsgennemsnittet, kan kun finansieres ved reduktioner på andre kommunale serviceområder. Mellem 2006 (det første år med kommunal medfinansiering) og 2010 er kommunens merudgift i forhold til landsgennemsnittet i alt 12,4 mio.kr. (det prikkeede felt i nedenstående figur).

Figur 5. Udvikling i udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, såfremt Holbæk Kommune havde udviklet sig som landsgennemsnittet



Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: eSundhed

Udvalget for Voksne har på baggrund af sundhedsprofilen besluttet, at de borgerrettede livsstilsindsatser skal prioriteres som strukturelle indsatser, som retter sig mod at skabe "sunde rammer" for borgerne:

- Etablering af tværgående kommunalt sundhedsforum
- Regulering af kost, alkohol og rygning på kommunens matrikler, uddannelsesinstitutioner og foreninger/idrætshaller
- Rammer for fysisk bevægelse opprioriteres i kommunens byplanlægning
- Inddragelse af social kapital i udsatte boligområder og øget samarbejde med boligforeninger om beboersundhed.

Prognose

Det samlede pres på de kommunale sundhedsudgifter kan forventes fortsat at være stigende – overvejende grundet den demografiske udvikling med flere ældre, men også grundet den medicinske udvikling, hvor der er en stigning i antal diagnoser og behandlingsmetoder. Den dystre prognose vil kunne påvirkes ved en målrettet indsats indenfor patient- og borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012 i mio.kr.

BO-2012 (2012-priser)	199,2
Genåbning, besparelser	-3,2
- Vederlagsfri fysioterapi	-1,5
- Tandplejen - alment tilbud	-0,6
- Tandplejen - omsorgstandpleje	-0,1
- Tandplejen - tandregulering	-0,6
- Tandplejen administration - oprettelse af centralt call center	-0,4
Tillægsbevillinger	-0,1
- Udmøntning af 0,3 % lønpulje	0,2
- Andel, effektiviseringsgevinst – mindre sygefravær	-0,3
Budgetlægning	77,2
- Grundbidrag til regionerne, fra politikområde 3	87,0
- Udfordring, aktivitetsbestemt medfinansiering	10,2
- Øgede udgifter til hospiceophold	0,4
- Øgede udgifter til plejetakst til færdigbehandlede	0,4
- Øgede udgifter til befordring	0,1
- Udfordring, ambulans specialiseret genoptræning	0,9
- Udfordring, vederlagsfri fysioterapi	2,0
- Flytning af lønpulje til Sundhedsplejen, politikområde 6	-0,1
- Flytning af Tandplejen til politikområde 6	-23,7
Vedttaget budget 2012, oktober	273,1

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	B-2012 Mio.kr.
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Stationær somatik	16.034	7.940	127,3
		Ambulant somatik	148.798	563	83,7
		Stationær psykiatri	700	5.027	3,5
		Ambulant psykiatri	10.857	472	5,1
		Praksissektoren	519.323	35	18,3
		Genoptræning under indlæggelse	1.258	1.773	2,2
4.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Kommunal genoptræning	1.882	4.255	8,0
		Ambulant specialiseret genoptræning (sygehus)			1,4
		Befordring			2,8
					12,2
4.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	Borgere med nedsat funktionsevne pga. sygdomsdiagnose (inkl. ride-terapi)	704	12.097	8,5
		Borgere med stærk fremadskridende sygdom - f.eks. sclerose - hvor fysio-terapi gives forebyggende	78	12.097	0,9
					9,5
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse (indsatser)				4,2
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	Begravelseshjælp	730	2.759	2,0
		Befordring	8.200	199	1,7
		Hospice-ophold	512	2.033	1,0
		Plejetakst til færdigbehandlede	479	1.821	0,9
					5,6
5.32.33	Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende hjemmebesøg	1.992	746	1,5
I alt	Sundhed				273,1

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Bemærkninger til pris x mængde tabel

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Efter overgangen til en ny finansieringsmodel har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse beregnet Holbæk Kommunes forventede udgifter ud fra de nye højere medfinansieringstakster og højere lofter. Den forventede udgift på 240,1 mio.kr. er baseret på regnskab 2010 tillagt de aftalte aktivitetsstigninger fra 2010 til 2012.

Taksterne på sundhedsområdet er af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse prisfremskrevet med 1,8 % mens det øvrige budget er prisfremskrevet med 2,2 %. Samtidig er der aftalt en generel

aktivitetsvækst fra 2011 til 2012 på 3 %, hvor det forudsættes, at sygehusene effektiviserer for 2 %.

Ambulant specialiseret genoptræning på sygehus

Der er sket en vækst i mængden i 2011, hvorfor der forventes en merudgift. Kommunen har ikke indflydelse på sygehusets egen visitation til specialiseret genoptræning på sygehus.

Vederlagsfri fysioterapi

Holbæk Kommune betaler den fulde udgift til området, mens visitationen sker enten fra sygehusene eller fra den praktiserende læge. Da en forventet besparelse gennem hjemtagelse af den vederlagsfri fysioterapi ikke kan realiseres, forventes en merudgift i 2012.

Andre sundhedsudgifter

Der forventes merudgifter til hospice, som primært kan tilskrives Hospicegården Filadelfia i Dianalund. Det er den praktiserende læge, som visiterer til tilbuddet.

Struktur og tilbud

	Sundhedsområdet består af nedenstående enheder	
	Sundhedscentret	Træningsenheden
Geo- grafi/ tilbud	<p>Sundhedscentret er placeret i administrationscentret på Kanalstræde 2 i Holbæk.</p> <p>Sundhedscentret arbejder strategisk med udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse til borgere i kommunen. Endvidere administreres medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen.</p> <p>I Sundhedscentret udføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visitation til genoptræning • Støttesamtaler til livsstilsændringer • Forebyggende hjemmebesøg til ældre 	<p>Træningsenheden er beliggende Rebslaggervej 15 i Holbæk.</p> <p>Herudover kan træningsopgaver udføres på centre i Tølløse og Mørkøv.</p> <p>I Træningsenheden udføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven

Politikområde 8. Ældreområdet

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen indenfor budgetområdet både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår 2015. Demografi er lagt ind i budgettet i forbindelse med budgetlægningen i 2010.

Tablet 1. Budget i 2012-priser, mio.kr.

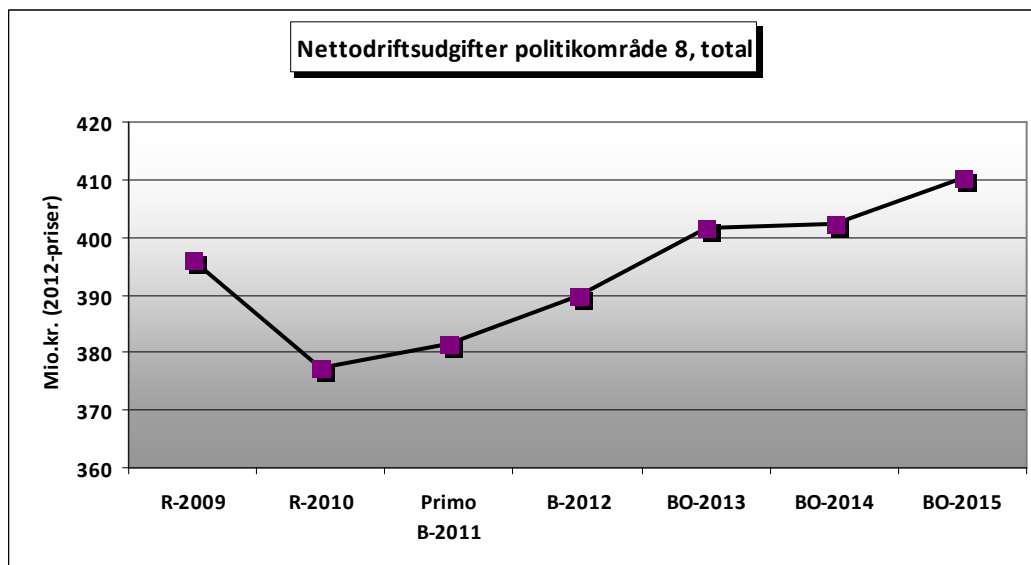
Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
5.32.30	Ældreboliger	-11,3	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
5.32.32	Pleje og omsorg	397,1	401,7	407,4	419,2	420,0	427,7
5.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	-11,3	-11,7	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
5.32.37	Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem	2,6	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	Ældreområdet	377,2	381,6	389,8	401,6	402,4	410,1

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Kilde: Prisme

Figur 1 illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio.kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodrifudsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



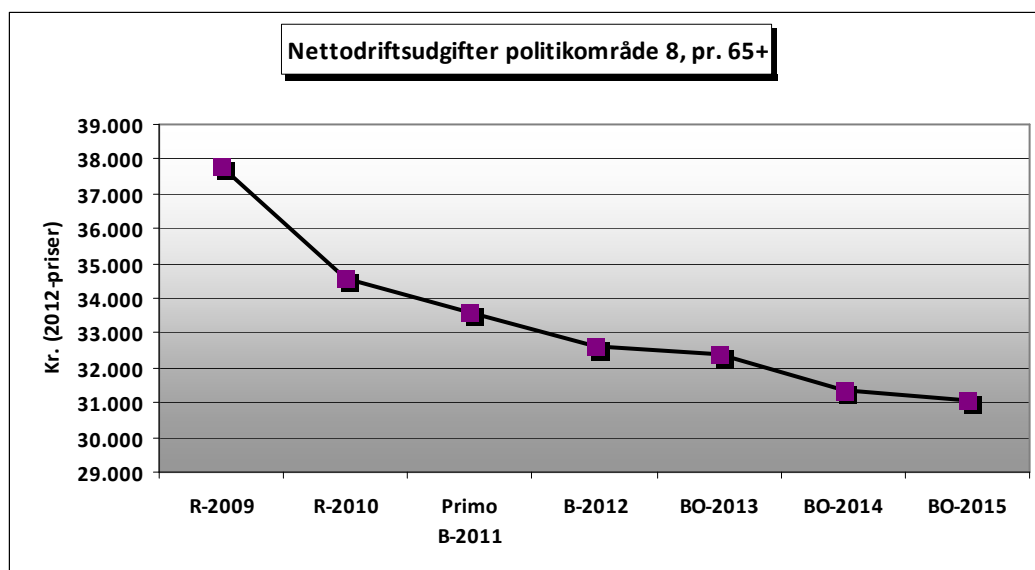
Kilde: Prisme

Forklaring på udvikling i udgifterne

Af figur 1 fremgår det, at der er sket et fald i de samlede nettodriftsudgifter fra knap 400 mio.kr. i regnskab 2009 til ca. 382 mio.kr. i budget 2011. Den forventede stigning i udgifter på politikområde 8 skyldes primært den forventede stigning i borgere over 65 år.

Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger for aldersklassen 65+ årige. Aldersgruppen er stigende i Holbæk Kommune, og figur 3 viser, at gennemsnitsudgiften pr. borger falder, primært med baggrund i effektiviseringer.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger for aldersklassen 65+ årige fra R-2009 – BO-2015

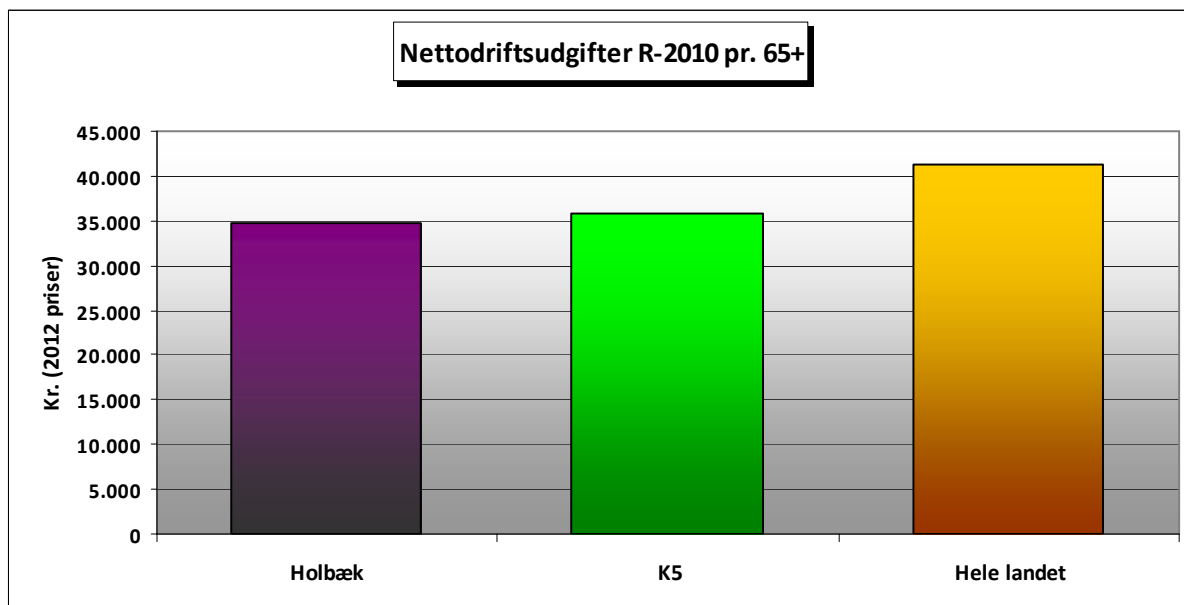


Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Note: Ikke alle driftsudgifterne relaterer sig til 65+ årige.

Figur 3 viser en sammenligning af nettodriftsudgifterne pr. indbygger for aldersklassen 65+ årige, for Holbæk Kommune, K5-kommunerne (Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger væsentligt mindre på ældrepleje pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet men ligger på niveau med, hvad kommunerne i K5 anvender.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk Kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnittet



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK53, FOLK1)

Note: Ikke alle driftsudgifterne relaterer sig til 65+ årige.

Beskrivelse af politikområdet

Politikområde 8. Ældreområdet omfatter ydelser til borgere i private hjem og til beboere i plejeboliger i henhold til:

- Serviceloven:
 - Pleje- og ældreboliger
 - Pleje og omsorg
 - Personlig og praktisk hjælp
 - Madservice
 - Træning og aktiviteter
 - Transport og ledsagelse
 - Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem
- Sundhedsloven:
 - Hjemmesygepleje

Pr. 1. januar 2011 bor der i Holbæk Kommune i alt 11.359 borgere over 65 år, heraf modtager 2.416 borgere i eget hjem (heraf 335 på plejecentre) hjælp og støtte fra kommunens ældreområde. Det vil sige, at ca. 80 % af borgerne over 65 år er selvhjulpne og hører til målgruppen af velfungerende og ressourcestærke ældre. Andelen på ca. 20 % af borgerne under 65 år, der modtager hjælp, er i lighed med andre kommuner stigende.

Udfordringer

På Ældreområdet er de væsentligste udfordringer:

- En væsentlig stigning i antallet af de ældste ældre
- Stigning i antallet af borgere, der rammes af demenssygdomme
- Stigning i antallet af ældre med både kroniske og komplekse sygdomme

- En forventet rekrutteringsudfordring i forhold til stigning i antal ældre og som følge af, at mere end 40 % af medarbejderne på Ældreområdet i Holbæk Kommune er over 50 år
- En fortsat stigende opgaveglidning fra sygehusene
- En fremtidig ældrepopulation, som er vant til en generel høj kvalitet i såvel de fysiske som sociale omgivelser
- En stigning i antallet af ældre med anden etnisk baggrund, som vil have brug for hjælp og støtte fra det offentlige.

Herudover er der specifikke budgetmæssige udfordringer:

- Implementering af "Mit liv – Min hverdag" med reduktion af 32.400 timer, svarende til knap en måneds levering af ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje
- Aktivitetsudvidelse efter etablering af friplejeboligerne Kildehaven
- Tilgang af borgere, som ønsker selv at ansætte personer til at udføre praktisk hjælp og personlig pleje
- Der er behov for yderligere aktiviteter i 2012 vedr. kommunikation med sygehusvæsenet og udvikling af relevant ledelsesinformation, på sundheds-, social- og ældreområdet
- Implementering af ny teknologi indenfor Ældreområdet
- Nedlæggelse af fællestillidsmands-funktionen. De budgetmæssige konsekvenser af beslutningen er udmøntet fra 2012, hvorimod den faktiske mulighed for nedlæggelse af stillingen mangler afklaring
- Effektivisering ved samling til 4 plejecentre ift. nuværende normeringsnøgle på 0,9. Indlagt besparelse på 13,5 mio.kr. fra budgetår 2014
- Samling af de 7 aktivitetscentre og cafeer til 4. Indlagt besparelse på 3,0 mio.kr. fra budgetår 2014.

Holbæk Kommune har i lighed med øvrige kommuner gennem de seneste år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Det skyldes dels en stigning i de kendte opgaver, tilvæksten af nye opgaver samt mere komplekse opgaver. 48 kommuner indgår et partnerskab med KL i de næste to år i et projekt til beskrivelse af et fælles indsats- og dokumentationskatalog.

Dannelse af budget 2012

Næste tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

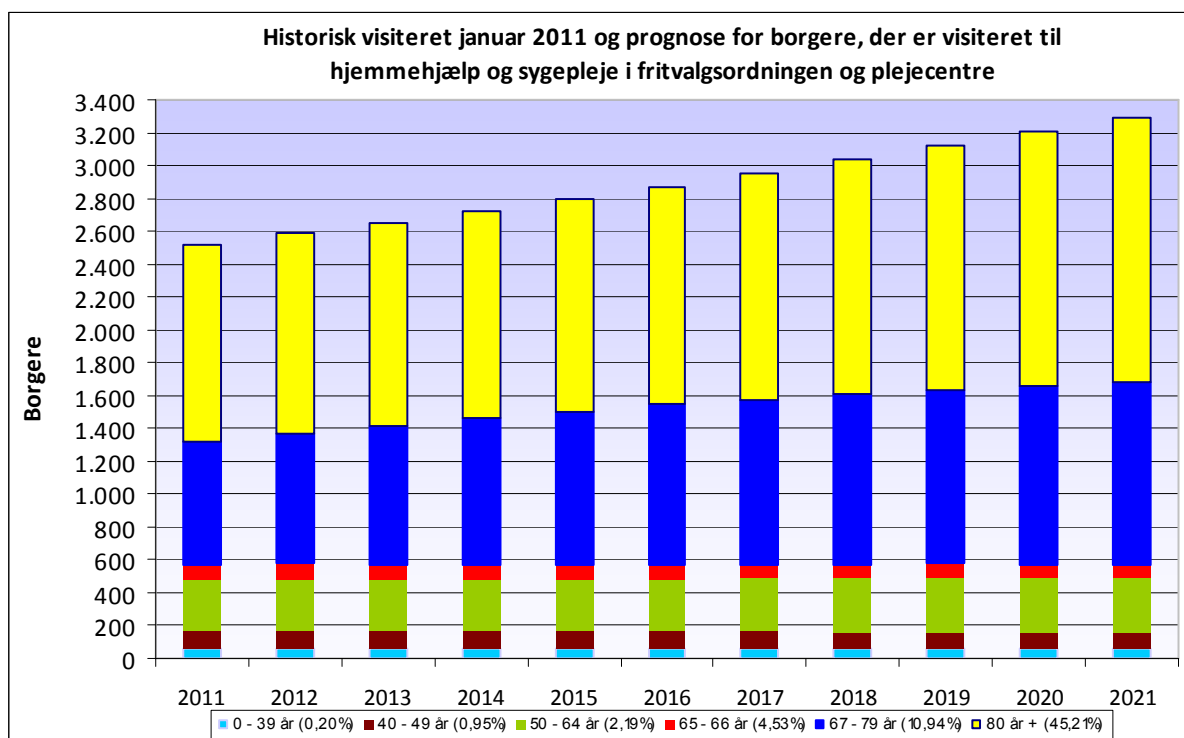
Tabel 2. Budget 2012 i mio.kr.

BO-2012 (2012-priser)	396,6
Genåbning, besparelser	-12,2
- Udbringningsfrekvens af kølemad fra 2 x pr. uge til 1 x pr. uge	-0,3
- Ændret rengøringsfrekvens fra hver 2. uge til hver 3. uge	-2,8
- Fjernelse af affald hos borger til max. 3 x pr. uge	-0,6
- Skiftning af sengetøj kun hver 14. dag	-0,4
- Reduktion og omlægning af sygeplejeopgaver i Hjemmeplejen	-1,5
- Justering af distrikter i Hjemmeplejen	-1,0
- Nedlæggelse af plejecenter Østergården	-3,0
- Nedprioritering af indvendig vedligeholdelse	-0,7
- Husassistenter - reduktion af stillinger	-1,0
- Ændring i frikøb af fællestillidsmænd	-0,7
Tillægsbevillinger	0,4
- Pulje til udmøntning af Ældrepolitik	1,0
- Udmøntning af 0,3 % lønpulje	1,2
- Andel, effektiviseringsgevinst - sygefravær	-1,9
Budgetlægning	4,9
- Demografi nedgang ift. tidligere forventning, Hjemmeplejen	-0,1
- Forventet mindredgifter til Hjemmepleje	-3,2
- Øgede udgifter til udbringning af dagligvarer	1,2
- Færre udgifter til nødkald	-0,3
- Øgede udgifter til selvansættelse, § 95	2,8
- Øgede udgifter til friplejeboliger	4,4
- Færre udgifter til madservice	-0,6
- Øgede udgifter til mellemkommunal afregning, 5.32	1,3
- Øgede indtægter til mellemkommunal afregning, 5.32	-1,1
- Færre udgifter til mellemkommunal afregning, 5.34	-1,7
- Færre indtægter til mellemkommunal afregning, 5.34	2,4
- Øgede udgifter til plejevederlag	0,8
- Forventede refusioner i PlejeOmsorg	-3,8
- Ændring i sårbehandling	-0,4
- Udviklingskraft frivillighedspolitik	1,0
- Udviklingskraft – Forebyggelse og rehabilitering – Genoptræning	1,0
- Udviklingskraft – Forebyggelse og rehabilitering	2,0
- Effektiviseringsgevinst	-0,8
Vedtaget budget 2012, oktober	389,8

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Demografi og prognose

Figur 4. Prognose for aldersfordeling og antal borgere, der visiteres til hjemmehjælp og sygepleje



Kilde: Omsorgssystemet Rambøll Care og Danmarks Statistik

Tabel over andelen af borgere, der historisk er visiterede til fritvalgsordningen eller plejecentre i perioden 2008-2011 (i procent)

Alder	0 - 39 år	40 - 49 år	50 - 64 år	65 - 66 år	67 - 79 år	80 år +
2008	0,2	0,9	2,4	5,3	13,6	56,5
2009	0,2	1,0	2,3	4,9	13,9	55,4
2010	0,2	0,9	2,5	4,3	13,5	56,2
2011	0,2	0,9	2,2	4,5	10,9	45,2

Kilde: Omsorgssystemet Rambøll Care

Ovenstående graf viser, at der forventes en fortsat stigning i antallet af borgere, der visiteres til hjemmehjælp og sygepleje. Tabellen viser hvilken andel af en aldersgruppe, der er visiteret til hjemmehjælp og sygepleje. Der ses et fald i andelen af ældre, der er visiteret til hjælp. Demografi-stigningen for denne gruppe borgere gør dog, at prognosen for det samlede antal borgere, der visiteres til hjælp, er 30 % højere i 2021 end i 2011.

Tiltag, der kan være med til at nedbringe udfordringerne, er at ældreområdet:

- i større omfang skal sætte fokus på at ændre kompenserende ydelser til understøttende aktiviteter og træning
- implementerer ældrepolitikens indsats vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter

- tilpasser og udbygger de eksisterende plejecentre også med velfærdsteknologiske hjælpemidler
- har brug for en høj faglighed blandt medarbejderne
- har brug for videreudvikling af velfærdsledelse - Ledelse på tværs af Ældreområdet
- har brug for en stor involvering fra civilsamfundet med mange frivillige – såvel ”solo”- frivillige som frivillige organiseret i foreninger
- har brug for at agere i innovative løsninger og drift med såvel offentlige som private virksomheder herunder udbud og udlicitering
- har brug for at alle ledere og medarbejdere tænker nye løsninger ind i organisationen
- har brug for en fleksibel og smidig tilrettelæggelse af opgaver og organisation
- har brug for digitaliseringsindsats
- har brug for Balance Scorecard til økonomistyring
- fortløbende har brug for et stort fokus på drift, økonomi og kvalitet.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	B-2012 Mio.kr.
5.32.30	Ældreboliger				-10,1
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	Pulje til udmøntning af ældrepolitikken herunder frivillighedsindsats			2,0
		Effektiviseringsgevinst			-0,8
		Forebyggelse og rehabilitering			3,0
		Elever			
		Uddannelses-konsulenter	2	383.027	0,8
		SSA	34	245.726	8,4
		SSH ung	36	133.770	4,8
		SSH voksen	70	246.240	17,2
		Refusion og tilskud			-14,1
					17,1
		IT-udgifter			
		Driftsudgifter			1,4
		Løn	2	500.000	1,0
					2,4
		Hjemmeplejen Holbæk			
		Specialister, sygeplejersker			2,6
		Sygeplejersker - pleje omsorg aften/nat			1,2
		Nat - SoSu og sygeplejersker			8,4
		Orø			7,0
		Total Hjemmeplejen Holbæk			19,2
	Subtotal				32,8

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	B-2012 Mio.kr.
	Subtotal				32,8
5.32.32 fortsat	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	Visitation / Myndighed			
		Hjemmeplejen Holbæk			
		Praktisk hjælp (egne)			
		<i>Dag</i>			
		hverdag	25.612	333	8,5
					8,5
		Personlig hjælp (egne)			
		<i>Dag</i>			
		hverdag	152.938	361	55,2
		lørdag	25.273	462	11,7
		søndag/helligdag	32.204	541	17,4
		<i>Aften</i>			
		hverdag	59.082	462	27,3
		lørdag	12.210	563	6,9
		søndag/helligdag	14.985	642	9,6
			296.693		128,1
		<i>Total pers. og praktisk hjælp</i>			136,6
		Sygeplejersker (egne)			
		<i>Dag</i>			
		hverdag	12.715	782	9,9
		lørdag	2.645	985	2,6
		søndag/helligdag	3.255	1.173	3,8
		<i>Aften</i>			
		hverdag	5.984	993	5,9
		lørdag	1.245	1.196	1,5
		søndag/helligdag	1.532	1.384	2,1
			27.375		25,9
		Total hjemmepleje (egen)			162,5
	Subtotal				195,3

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	B-2012 Mio.kr.
	Subtotal				195,3
5.32.32 fortsat	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	Private leverandører			
		Praktisk hjælp (private)			
		<i>Dag</i>			
		hverdag	7.000	351	2,5
					2,5
		Personlig hjælp (private)			
		<i>Dag</i>			
		hverdag	11.153	379	4,2
		lørdag	2.320	485	1,1
		søndag/helligdag	2.855	568	1,6
		<i>Aften</i>			
		hverdag	5.745	485	2,8
		lørdag	1.195	591	0,7
		søndag/helligdag	1.471	674	1,0
			24.739		11,4
		Total private leverandører			13,9
		Projekt "Mit liv - min hverdag"			7,6
		Brugerrelaterede udgifter (udbringning af dagligvarer)	310	5.137	1,6
		Nødkald (tunge løft, Falck, nødkaldsanlæg)			0,8
		Selvansættelse, § 95	7	451.982	3,2
		Friplejeboliger			
		Hjemmepleje	13	340.082	4,4
		Hjemmepleje, refusion, udenbys-borgere	3	-405.455	-1,2
		Sygepleje	42	28.961	1,2
					4,4
		Ældreboliger - mellemkommunale betalinger			
		Udgifter	30	90.109	2,7
		Indtægter	40	-159.251	-6,4
					-3,7
		Madservice	134.659	1	0,1
		Total Visitation / Myndighed			190,4
		Subtotal			223,2

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	B-2012 Mio.kr.	
	Subtotal				223,2	
5.32.32 fortsat	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	Pleje-omsorg				
		Ledelse og administration			5,3	
		Plejecenter Øst	61	417.316	25,5	
		Plejecenter Midt I	114	294.404	33,6	
		Plejecenter Midt II	100	296.042	29,6	
		Plejecenter Vest	108	386.303	41,7	
		Hjemmesygepleje			4,2	
		Aktivitetscentre	471	36.277	17,1	
		Caféer			9,8	
		Køkkener			-0,2	
		Teknikområdet			3,2	
		Total Pleje-omsorg			169,7	
		Pulje til nye plejeboliger			4,3	
		Total Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede			407,4	
5.32.34		Plejhjem og beskyttede boliger	Mellemkommunale betalinger			
			Udgifter	27	532.446	14,3
			Indtægter	51	-491.383	-25,3
	Bygningsdrift				1,1	
				-9,9		
5.32.37	Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem				2,4	
I alt	Ældreområdet				389,8	

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Bemærkninger til pris x mængde tabel

Hjemmepleje – personlig og praktisk hjælp – projekt ”Mit liv – Min hverdag”

Resultatet af projektet ”Mit liv – Min hverdag” er indregnet til at give en reduktion på 32.400 timer svarende til knap 1 måneds leverance af ydelser af praktisk hjælp og personlig pleje.

Friplejeboliger

Her er en aktivitetsudvidelse efter etablering af friplejeboligerne Kildehaven. Kildehaven leverer praktisk hjælp samt personlig pleje, og er godkendt til levering af sygeplejeydelser. Området har ikke tidligere været budgetlagt, og antallet af beboere og ydelsesomfang er usikkert.

Selvansættelse

Der ses en tilgang af borgere, som ønsker selv at ansætte personer til at udføre praktisk hjælp og personlig pleje.

Private leverandører

Der er indarbejdet en forventning om yderligere glidning fra kommunal leverandør til de private leverandører.

Plejecentre

I plejecentrene Midt I og Midt II indgår tilsammen 85 ældreboliger med en personalenormering på 0,5. Normeringen i en plejebolig er 0,9. Dette er medvirkende til, at gennemsnitsprisen er lavere i plejecentrene Midt I og Midt II.

Mellemkommunale afregninger

Det er et område, der er svært at budgetstyre, og hvor få borgeres tilgang eller afgang kan få store udsving som økonomisk konsekvens.

Politikområde 9. Voksenspecialområdet

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015. I tabellen er budgettet for både myndighed og udførere samlet. I tabel 3 er budgettet delt op på myndighed, henholdsvis udførere. Derudover indgår der budget til ydelserne boligsikring og boligydelse samt til kropsbårne hjælpemidler.

Tabel 1. Budget i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B 2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	9,6	9,3	8,7	8,7	8,7	8,7
3.30.46	Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	15,4	16,0	16,9	15,6	14,2	14,2
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0,0	0,0	-11,1	-11,0	-11,0	-11,0
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder (efterværn 18-23 årige)	20,1	22,9	19,4	19,4	19,4	19,4
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger (efterværn 18-23 årige)	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
5.28.23	Døgninstitutioner (efterværn 18-23 årige)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5.32.32.0 03,013	Tilskud til ansættelse af hjælpere	23,7	25,2	32,4	32,4	32,4	32,4
5.32.33.0 03	Aflastning med socialpædagogisk sigte, social pæd støtte	63,2	56,0	60,1	59,1	57,1	56,3
5.32.35	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (0-100 årige)	62,8	65,9	64,4	64,1	64,1	64,1
5.35.40	Rådgivere og rådgivningsinstitutioner	8,1	8,4	7,9	7,9	7,9	7,9
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5,7	3,7	5,6	5,6	5,6	5,6
5.38.44	Alkoholbehandling	4,7	6,5	5,8	5,8	5,8	5,8
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere	11,3	10,9	9,1	9,1	9,1	9,1
5.38.50	Længerevarende botilbud	58,4	52,1	64,3	63,9	63,6	63,6
5.38.52	Midlertidige botilbud	50,6	69,1	66,0	65,5	65,1	65,1
5.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	1,8	1,8	3,6	3,6	3,6	3,6
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse	12,7	12,8	12,8	12,6	12,5	12,5
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	26,8	24,4	25,0	25,0	25,0	25,0
5.57.72.0 10	Merudgifter for voksne med særlige behov	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
5.57.76	Boligydelse til pensionister	25,8	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
5.57.77	Boligsikring	21,9	24,6	25,4	25,4	25,4	25,4
5.72.99	Øvrige sociale formål	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	Voksenspecialområdet	428,1	443,4	450,1	446,5	442,2	441,4

Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget 2012 er forøget med 6,7 mio.kr. i forhold til Primo budget 2011 og ligger 22,0 mio.kr. over regnskab 2010. I forhold til budget 2011 er der sket en væsentlig forøgelse af udgiftsniveauet for de længerevarende botilbud, den antalsmæssige forudsætning er steget. For de midlertidige botilbud er budget 2012 derimod reduceret i forhold til budget 2011. Socialcentret har arbejdet aktivt på at reducere gennemsnitsprisen på de midlertidige botilbud.

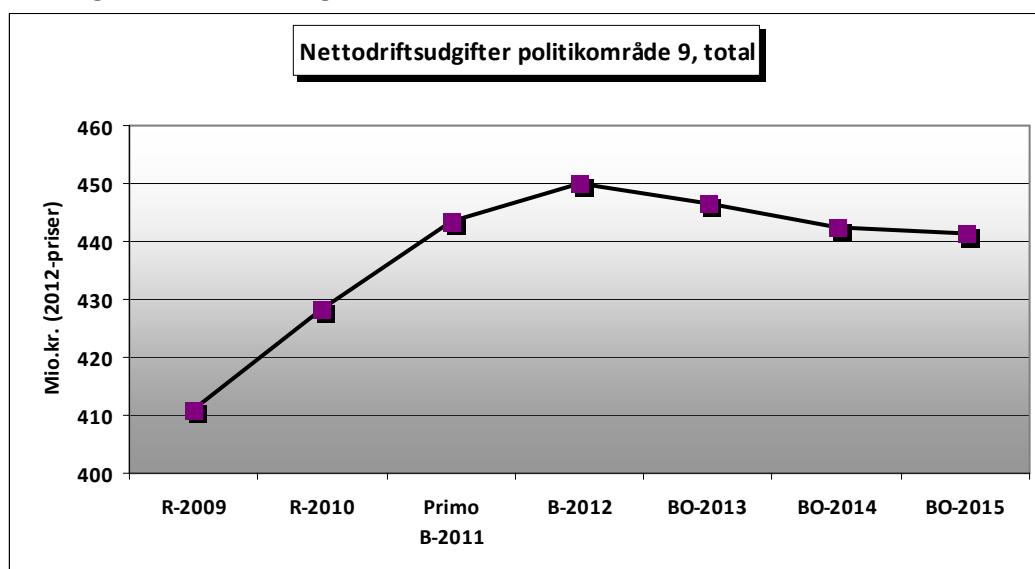
I perioden 2012-2015 skal de samlede udgifter reduceres med 8,7 mio.kr. Det er på områderne aflastning med socialpædagogisk sigte, særligt tilrettelagt uddannelse, midlertidige botilbud og beskyttet beskæftigelse, hvor udgiftsniveauet skal reduceres ved omlægning af tilbud og revisitation.

I forhold til de kropsbårne hjælpemidler forventes et øget udgiftspres, hvor der bl.a. ses en særlig stigning indenfor katetre og stomi, her er antallet af brugere steget med 63 % i perioden 2008 (315 brugere) til udgangen af 2010 (512 brugere). En udvikling der forventes at fortsætte og umiddelbart kan siges at have sammenhæng med indførelse af kræftpakkerne – som har medvirket til både hurtigere diagnosticering og behandling af f.eks. tarmkræft og prostatakræft, hvor mange behandlingsforløb ender ud i at borgeren får en stomi eller bliver katetrebruger.

Der forventes ligeledes øgede udgifter til boligsikring, hvor der i årene 2009 – 2011 ses en kraftig stigning i antal af boligsikringsmodtagere. Særligt skal nævnes, at antallet af førtidspensionister med boligsikring fra jan. 2009 til januar 2011 er steget med 61 %, hvorimod tilgangen af ikke pensionister der modtager boligsikring i samme periode ligger på ca. 8 %.

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio.kr. Som figuren illustrerer, er der budgetlagt med et nedadgående udgiftsniveau fra budget 2012 og frem.

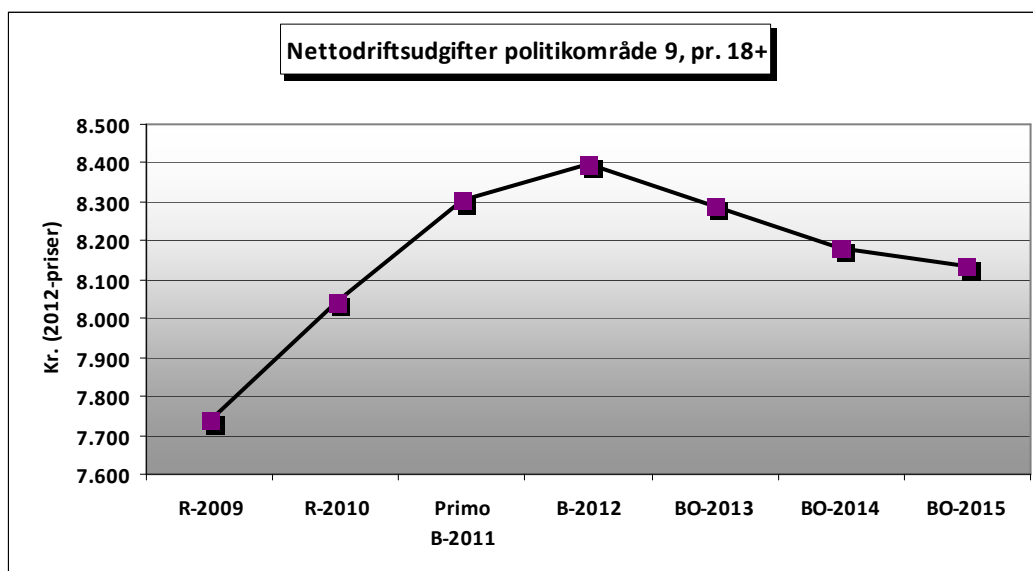
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



Note: Inklusiv efterværn
Kilde: Prisme

Nedenstående figur illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger over 18 år. Den nedadgående tendens i overslagsårene er mere udtalt i forhold til figur 1. end i figur 2. I B-2012 er der budgetlagt med 8.400 kr. pr. borger over 18 år og i BO-2015 med 8.100 kr. pr. borger over 18 år, hvilket er i overensstemmelse med de reduktioner, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2011, da de på flere områder har en stigende effekt i budget 2012 og overslagsårene.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger over 18 år fra R-2009– BO-2015

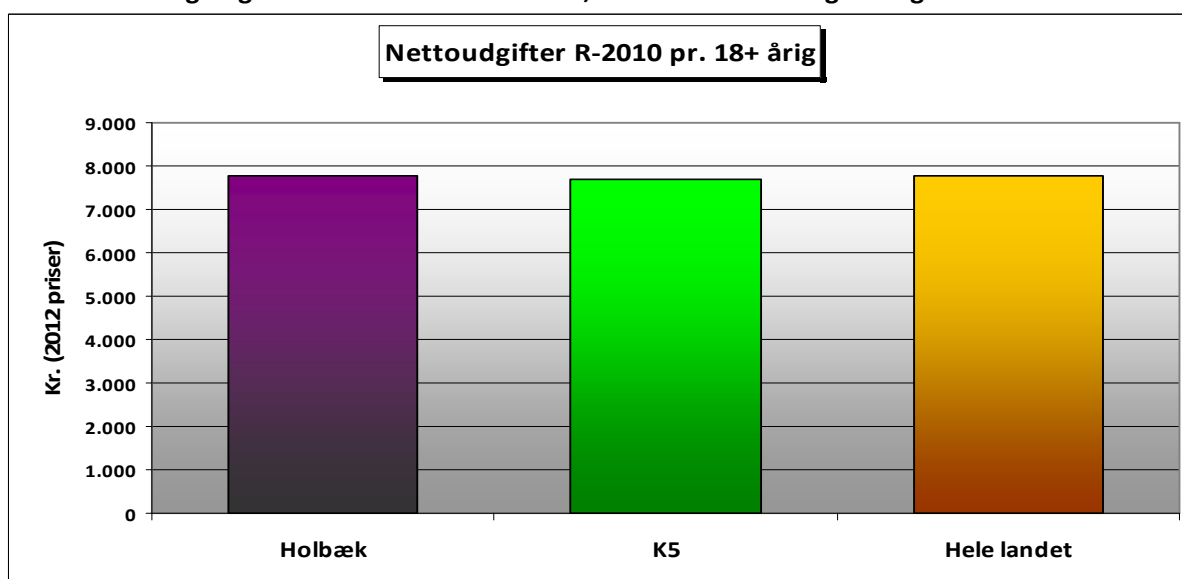


Note: Inklusiv efterværn

Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Nedenstående figur 3. viser sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger over 18 år for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk Kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Note: Eksklusiv efterværn

Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1, REGN31 og REGN53)

Figur 3 illustrerer, at nettoudgifterne i regnskab 2010 ligger på niveau med "hele landet" og omtrent på niveau med K5.

Beskrivelse af politikområdet

Politikområde 9 – Voksenspecialområdet omfatter foranstaltninger til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt voksne med alvorlige sociale problemer, specialundervisning til voksne samt visse ydelser på integrationsområdet, herunder

- specialpædagogisk bistand til voksne
- botilbud for personer med særlige sociale problemer
- andre botilbud (længerevarende og midlertidige)
- ungdomsuddannelser for unge med særlige behov
- efterværnsforanstaltninger til 18-23 årige (døgninstitutioner, opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger)
- personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsageordninger
- aflastning med socialpædagogisk sigte
- behandling af misbrug
- rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- beskyttet beskæftigelse
- aktivitets- og samværstilbud
- hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med særlige behov uanset aldersgruppe
- andre merudgifter til voksne med særlige behov
- boligydelse til pensionister og anden boligsikring

Handicapområdet er som noget særligt omfattet en FN-konvention om rettigheder for personer med handicap, hvis formål 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."* Konventionen er central i handicaporganisationernes tilgang til området.

Området består næsten udelukkende af "skal-opgaver", som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dvs., at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers "behov". Det er indenfor rammerne af dette skøn, der skal strammes op på udgiftsudviklingen.

Budgettet under politikområde 9 dækker både foranstaltninger og ydelser. Ved sammenligninger og benchmarking med andre kommuner er det vigtigt at være opmærksom på dette forhold, idet det er bestemmende for hvor på "ranglisten" Holbæk Kommune placeres, om ydelserne medtages i sammenligningen eller ej.

Udfordringer og udvikling

Der har i perioden 2009-11 været en vækst i det samlede forbrug på området, som primært skyldes flere bevillinger af midlertidige botilbud, social pædagogisk bistand og ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. En vækst som synes at være knækket i budget 2011, hvor Socialcentret forventer et regnskab der balancerer, hvilket indikerer at de styringstiltag, som er iværksat ultimo 2010 og videre i 2011, har vist sin effekt. Der er imidlertid fortsat store udfordringer på området, som kræver, at processen med at implementere nye og revidere eksisterende styringsredskaber er en fortløbende proces. Udfordringerne er - både i forhold til det administrative niveau, men ikke mindst i forhold til at få serviceniveauet på de forskellige områder - fastsat politisk. Der er i løbet af foråret 2011 udarbejdet flere administrationsgrundlag, som har været til politisk godkendelse på områderne for SEL § 85 socialpædagogisk bistand, SEL § 107 midlertidige botilbud, SEL § 108 længerevarende botilbud.

På hjælpemiddelområdet har der i perioden været arbejdet med udbudssætning af en række områder (diabetes/bleer/stomi og katedre). Dette arbejde fortsættes ind i 2011-2012, hvor ca. 20 mio.kr. af det samlede hjælpemiddelområde forventes at være udbudssat. Der er for borgeren frit leverandørvalg på disse områder. Administrationen af hjælpemidler deler handicapafdelingen med Borgerservice, der varetager bevilling af kropsbårne hjælpemidler – svarende til knap 50 % af budgettet.

1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring
2. Stadig flere borgere skal deles om færre midler

Ad. 1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring

Der er fortsat stor fokus på styringen på Voksenspecialområdet, både i Holbæk Kommune som på landsplan. I Økonomaftalen mellem Finansministeriet og KL var styring igen et centralt emne, hvilket har medført ændringer, som medfører forbedrede styringsmuligheder.

Konkret gælder det at:

- Det lokalpolitiske handlerum skal tydeliggøres i lovgivningen, således at Byrådet inden for lovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer.
- Præcisere i lovgivningen at såvel faglige som økonomiske hensyn skal indgå i konkrete afgørelser efter serviceloven.
- Tydeliggøre i lovgivningen, at lovligt fastsatte lokale serviceniveauer skal indgå i afgørelsesgrundlaget for ankeafgørelser efter Serviceloven
- Revision af rammeaftalerne med det formål at forenkle aftalerne og at koordineringsopgaven overgår fra Regionerne til kommunerne. Samtidig sker der en understøttelse af kommunernes rolle som købere ved at indføre styringsaftaler. Af hovedelementer i Styringsaftalerne skal der indgå aftaler om udvikling af takster, aftale om prisstruktur, aftale om oprettelse og lukning af tilbud og finansiering af dette.

Derudover så ses det, at relativt mange borgere i botilbud af historiske grunde er placeret uden for kommunens egne tilbud. Det gør det yderst vanskeligt at styre økonomien ift. netop disse borgere. Der kan være et perspektiv i at konkurrenceudsætte de mange private botilbudsplaceringer gennem et samlet udbud. En hjemtagningsstrategi kan også understøtte dette.

Ad 2. Stadig flere borgere skal deles om færre midler

- Brugsammensætningen er relativt ung. Det betyder, at der kun er en begrænset naturlig afgang fra gruppen – det gælder især gruppen af udviklingshæmmede. Det er dokumenteret i KLK's rapport fra 2010, at der er et særligt demografisk pres for Holbæk Kommune i denne sammenhæng. Holbæk Kommune har således flere unge og færre ældre udviklingshæmmede end landsgennemsnittet.
- Der nedlægges sengepladser i den regionale psykiatri, selvom antallet af borgere med psykiske lidelser generelt er stigende. Da antallet af psykiatriske sengepladser i Regionen yderligere reduceres i 2011, forventer Socialcentret derfor, at presset fra personer med psykiske lidelser vil stige i årene fremover. Hovedparten af de borgere, der ved voksenalderen får konstateret et behov for omfattende støtte, vil fortsat have behov for støtteforanstaltninger. Hertil kommer, at gruppen af psykisk- og fysisk udviklingshæmmede også bliver ældre end hidtil, hvilket vil medføre øget behov for f.eks. seniorfællesskaber for denne gruppe.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012 i mio.kr.

BO12 (2012-priser) i mio. kr.	450,5
Genåbning, besparelser	-12,1
- Døgntilbud og aktivitetstilbud samme sted for samme personer	-0,2
- Billigst muligt SKP/hjemmevejledning	-0,3
- Forhøjelse af belægningsprocent på Hybenvang, samt reduktion af medarbejder	-0,2
- Opgangsbofællesskaber belægningsprocent 99 til 100 pct.	-0,1
- Reduktion i enmandstilbud på Tornhøj	-0,3
- Nedlæggelse af lederstillinger	-0,5
- Samarbejde med Odsherred og Kalundborg kommuner om enkeltmandsprojekter	-1,5
- Reduktion af det forventede antal på SEL § 96 (Borgerstyret Personlig Assistance)	-1,1
- Reduktion i det forventede antal handicapbiler SEK § 114	-0,6
- 4% reduktion på andre kommuners tilbud, private opholdssteder samt særligt dyre enkeltmandsprojekter	-3,5
- Fra støttekontaktperson til mentor (overflyttet til Politikområde 13)	-3,7
Tillægsbevillinger	2,0
- Ansættelse af kontrolmedarbejder i kontrolenheden, Borgerservice (HK 05) (overflyttet fra politikområde 2)	-0,1
- Øget indsats - alkohol & misbrug	1,0
- Opsøgende indsats socialpsykiatrien	1,0
Budgetlægning	9,7
- Mindre tilgang til Specialundervisning for voksne	-0,9
- Øget tilgang til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	0,9
- Refusion af særligt dyre enkeltsager samlet på ny funktion	-11,1
- Efterværn - mindre tilgang	-2,8
- Efterværn - Udskillelse af refusion af særligt dyre enkeltsager	0,7
- Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. - Personlig hjælpeordning	4,4
- Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. - Personlig hjælpeordning - Udskillelse af refusion af særligt dyre enkeltsager	2,8
- Øget Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3,6
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede - Udskillelse af refusion af særligt dyre enkeltsager	0,7
- Lindevang	1,3
- Færre udgifter til handicapbiler	-2,0
- Øgede udgifter til kropsbårne hjælpemidler	1,4
- Mindre tilgang til øvrige hjælpemidler	-0,7
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-0,2

- Øget tilgang til botilbud for personer med særlige sociale problemer	1,8
- Fra døgn til ambulat - alkohol og behandlingshjem - døgn	-5,1
- Fra døgn til ambulat - alkohol og behandlingshjem - ambulat	4,3
- Fra døgn til ambulat – Stofmisbrug - døgn	-9,3
- Fra døgn til ambulat – Stofmisbrug - ambulatbehandling	7,5
- Længerevarende botilbud	0,7
- Længerevarende botilbud - Udskillelse af refusion af særligt dyre enkeltsager	2,8
- Mindre tilgang til midlertidige botilbud	-4,0
- Midlertidige botilbud - Udskillelse af refusion af særligt dyre enkeltsager	4,2
- Kontakt og ledsageordninger	1,0
- Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & Samværstilbud	2,5
- Kig Ind	1,0
- Regulering af specialinst. grundet pris- og lønfremskrivning	1,0
- Tilretning overheadkonto - Konsekvens af 2 % besparelse samt effektiviseringsbesparelse på takstområder.	1,0
- Øgede udgifter til boligsikring	0,8
- Effektiviseringsforslag	-0,4
- pulje til forebyggende aktiviteter	1,8
Budget 2012	450,1

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

I forhold til de takstfinansierede institutioner er udgangspunktet for takst 2012, at taksten for 2011 prisen skrives og fratrækkes 2 procentpoint i henhold til KKR aftalen. Dette gælder for både kan- og skal-institutioner. Besparelsen på sygefravær/effektivisering er en del af reduktionen på 2 procentpoint. Konsekvensen heraf er, at det samlede overhead til dækning af fællesomkostninger reduceres med 0,9 mio.kr.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Funktion	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget
		Antal ydelser	Hele kr.	Mio.kr
3.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne	Socialcenter			8,7
3.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		74	228.851	16,9
5.22.07- Indt. Fra den centrale refusionsordning	Socialcenter			-11,1
5.28.20+21+23 - Efterværn	Efterværn	46	461.602	21,3
5.32.32.003 - Tilskud til ansættelse af hjælper	Personlig hjælper	22	1.190.674	26,2
5.32.32.013 - Støtte i friplejebolig	Enkeltmandstilbud	1	2.713.280	2,7
	Kildehaven	10	350.277	3,5
5.32.33.003 - Støtte med socialpædagogisk sigte	Aflastning	9	248.172	2,2
5.32.33.004 - Støtte med socialpædagogisk sigte	Tilbud døgn/månedsafregning	94	315.930	29,7
	Tilbud timeafregning	352	71.911	25,3
	Tilpasning af struktur på Socialområdet / Rammebesparelse			-0,2
	Pulje til forebyggende aktiviteter på det specialiserede voksenområde			1,8
	Bo og Servicecenter Lindevej			1,3
5.32.35 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (0-100 årige)	Borgerservice - Kropsbårne hjælpemidler			32,7
	Biler	66	240.119	15,8
	Tilbagebetaling biler			-4,4
	Implementering af ABT / Rammebesparelse			-0,2
	Boligændringer Socialcentret			1,5
	Boligændringer Familiecentret			2,7
	Zealand Care			16,1

	Økonomi			0,2
5.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Socialcenter og Familiecenter			7,4
	Pulje under Økonomi			0,5
5.38.42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer	Kvindekrisecentre og Forsorgshjem			5,6
5.38.44 - Alkoholbehandling	Center for Misbrug og forsorg - Ambulant			4,3
	Døgn	4	259.916	1,1
	Øvrige - pulje under Økonomi			0,4
5.38.45 - Behandling af stofmisbrugere	Center for Misbrug og forsorg - Sofiehuset dagbeh.			2,8
	Center for Misbrug og forsorg - Ambulant			4,6
	Døgn	8	214.760	1,7
5.38.50 - Længerevarende botilbud	Tilbud ekskl. Enkeltmandsprojekter	102	691.218	70,5
	Enkeltmandsprojekter	1	2.467.263	2,5
	Indtægter servicearealer			-0,5
	Bo og Servicecenter			0,0
	Økonomi - Overhead, bygningsafskr. Tjenestemandspension			-8,2
5.38.52 - Midlertidigt botilbud	Tilbud ekskl. enkeltmandsprojekter	94	558.369	52,5
	Enkeltmandsprojekter	1	4.063.423	4,1
	Enkeltmandsprojekter	1	3.573.188	3,6
	Pulje under Økonomi			5,9
5.38.53 - Kontaktpersoner- og ledsageordninger	Socialcentret			2,1
	Center for Socialpsykiatri			1,5
5.38.58 - Beskyttet beskæftigelse	Alle tilbud Socialcentret	121	105.086	12,8
5.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud	Alle tilbud Socialcentret	100	179.201	18,0
	Center for Socialpsykiatri			6,0

	Bo og Servicecenter (KIG IND)			1,0
5.57.72 gr. 010 - Merudgifter for voksne med nedsat funktions evne	Socialcentret	187	12.106	2,3
5.57.76 - Boligyldelse	Arbejdsmarkedscenter			27,7
5.57.77 - Boligsikring	Borgerservice			25,4
5.72.99 - Frivilligt socialt arbejde	Borgerservice			0,4
	Socialcentret			1,6
I alt				450,1

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Under politikområde 9 er der følgende bevilgende myndigheder:

- Borgerservice
- Arbejdsmarkedscentret
- Socialcentret.

Borgerservice har ansvaret for boligsikring og kropsbårne hjælpemidler, og Arbejdsmarkedscentret for boligydelse.

Socialcentret er myndighed og visiterer til foranstaltninger primært efter Serviceloven, dog visiteres der også til voksenspecialundervisning og foranstaltninger under Sundhedsloven på Misbrugsområdet. Socialcentret træffer som myndighed beslutning om visitationen og hermed serviceniveau. Hvor udførelse af foranstaltning skal placeres, sker det i samarbejde med udførerenhederne, private såvel som offentlige. Under Voksenspecialområdet ligger foruden Socialcentret en række udførende enheder:

- Center for Socialpsykiatri
- Center for specialundervisning
- Bo- og Servicecenter
- Center for Misbrug og Forsorg

Center for Socialpsykiatri

Det er Socialpsykiatrisk Centers opgave at yde og tilbyde social og omsorgsmæssige støtte til borgere med en sindslidelse eller andre alvorlige psykiske problematikker. Centret har tilbud spredt ud over hele kommunen.

De primære tilbud er følgende:

- Ungespeciale med døgndækning til borgere mellem 16 og 25 år
- Botilbud med døgndækning til borgere
- Almene boliger (opgangsbofællesskaber) til borgere
- Støtte- og kontaktpersonordning
- Socialpædagogisk støtte
- Klub og værestedstilbud
- Idrætstilbud

- Akutboliger

Center for Specialundervisning - CSU

CSU tilbyder kompenserende undervisning for unge og voksne med særlige behov. CSU tilbyder undervisning til en bred målgruppe, som omfatter personer med psykiske problematikker, læse- og skrivevanskeligheder, følger af hjerneskade, udviklingshæmmede og ADHD.

CSU udbyder den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Denne uddannelse er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

CSU har afdelinger i både Holbæk og Odsherred.

Bo- og Servicecenter

Bo- og Servicecentrets tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede, som har brug for støtte i hverdagen i varierende grad. Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte brugers behov, og den kan således være alt fra få timers støtte om ugen i egen bolig til mange timers støtte på botilbud med døgndækning.

Bo- og Servicecenter har tilbud spredt ud over hele kommunen. Centret omfatter botilbuddene Danhøj, Tornhøj, Skarridsøhjemmet, Abildgården samt Tåstrup Stræde. Ud over disse tilbud er der bofællesskaber, støttelejligheder samt aktivitetscentre.

Bo- og Servicecenter yder samværstilbud til personer, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede. Formålet med tilbuddet er at give målgruppen øget livskvalitet i dagligdagen med mulighed for at deltage i sociale aktiviteter.

Rådgivningscentret for misbrug

Rådgivningscentret er et ambulansetilbud om alkohol- og stofmisbrug. Centret har til opgave at tilbyde borgere med misbrugsproblemer behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation. Rådgivningscentret tilbyder både ambulansetilbud og dagbehandling.

Forsorgshjem

Karlsvognen er et forsorgshjem for hjemløse og socialt udstødte med komplekse problemer. Problemer der ofte er forbundet med misbrug, psykiske problemer og manglede social integration. Forsorgshjemmet har en landsdækkende funktion og modtager hjemløse, der henvender sig, uanset kommunalt tilhørsforhold.

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget arbejder med følgende politikområder,

- Politikområde 10 – Miljø og planer, som omfatter indsatsen indenfor natur-, miljø- og klimaområdet,
- Politikområde 11 – Ejendomme, som omfatter drift og vedligeholdelse af ejendomme og diverse arealer samt driftssikring af boligbyggeri.
- Politikområde 12 – Kommunale veje og trafik, som omfatter vejvedligeholdelse, vintertjeneste, kollektiv samt havnedrift.

Samlet budget i 2012-priser for Udvalget for Klima og Miljø

Politikområde	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Miljø og planer	9,5	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6
Ejendomme	14,5	11,0	13,3	12,3	11,5	10,9
Kommunale veje og trafik	130,9	113,1	115,5	114,8	114,6	114,6
Udvalget for Klima og Miljø i alt	154,9	132,7	137,4	135,7	134,7	134,1

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 10. Miljø og planer

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsåret 2015.

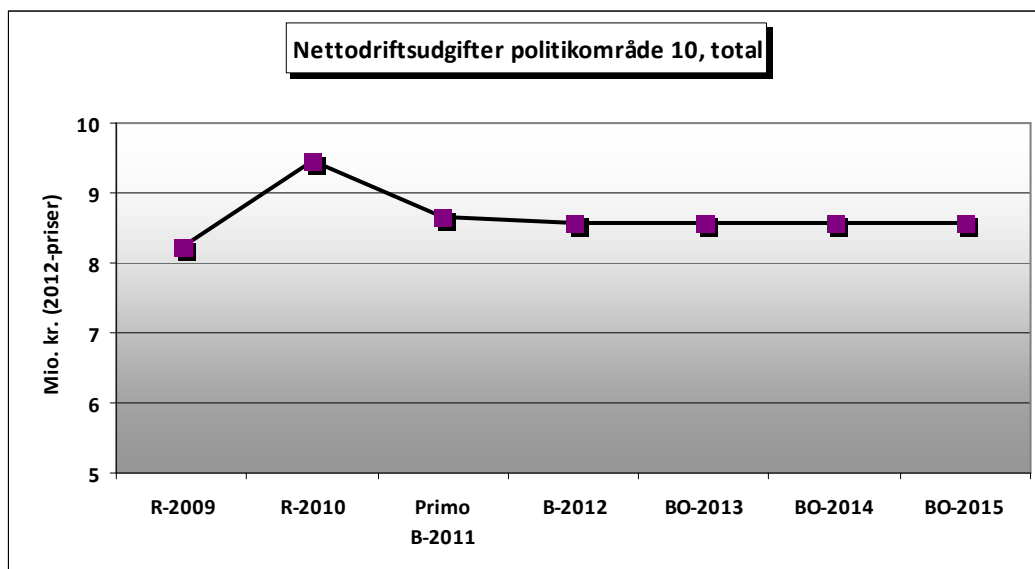
Tabel 1. Budget i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
0.25.15	Byfornyelse	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0.38.50	Naturforvaltningsprojekter	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
0.38.51	Natura 2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.38.52	Fredningserstatninger	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0.38.53	Skove	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
0.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2,7	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
0.52.80	Miljøbeskyttelse mv. - fælles formål	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
0.52.81	Miljøbeskyttelse mv. - jordforurening	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0.52.83	Råstoffer	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	0,7	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
0.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2
0.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	Miljø og planer	9,5	8,7	8,6	8,6	8,6	8,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsåret 2015 i mio. kr.

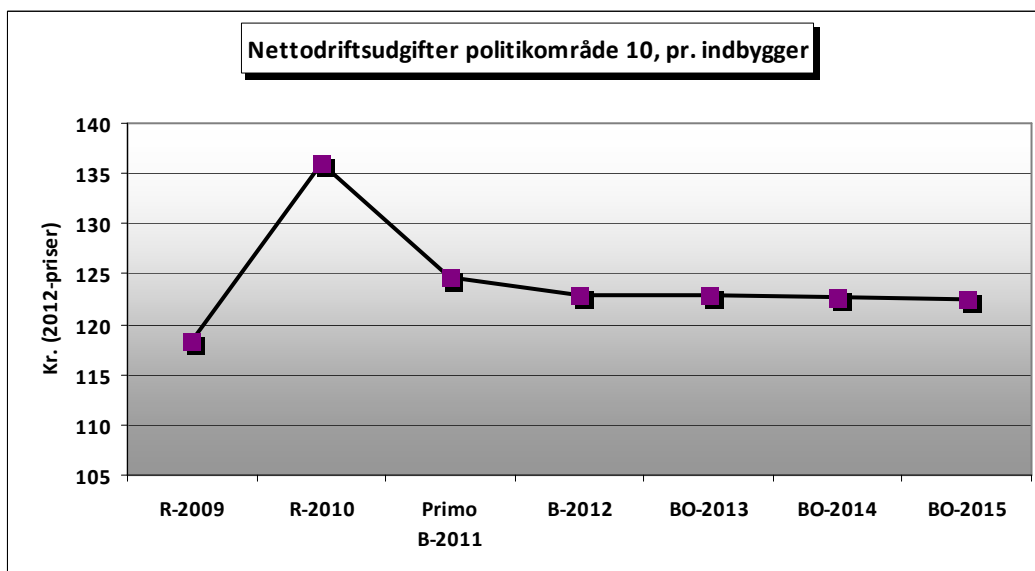
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2012



Kilde: Prisme

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsåret 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger.

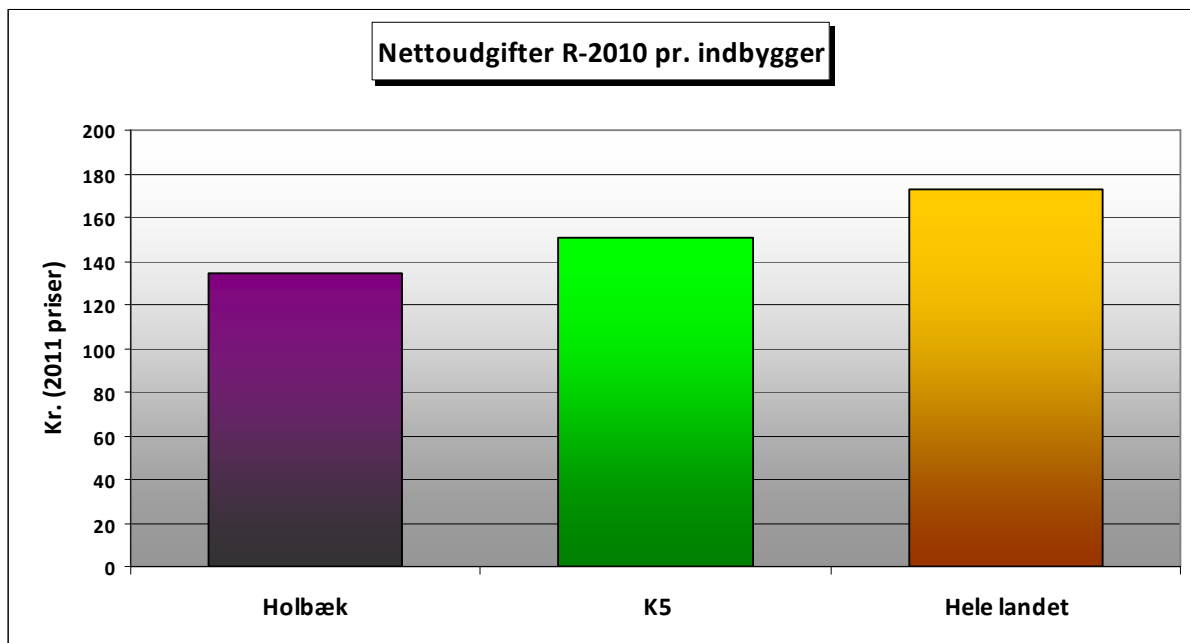
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Politikområde Miljø og planer, omfatter indsatsen indenfor natur-, miljø- og klimaområdet, herunder følgende;

- myndighedsopgaver vedrørende beskyttet natur,
- fredninger
- råstofindvinding
- markvanding,
- vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- kontrol med badevand
- vedligeholdelse af vandløb
- miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug samt tilsyn med samme
- bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- jordflytning og jordforurening
- håndtering af affald, røg, støj og møg
- forvaltning af kommunens egne skove
- byfornyelse
- rekreative stier og adgang til naturen

Indsatsen inden for natur- og miljøområdet er omfattet af gældende lovgivning samt som noget særligt en lov om kvalitetsstyring af den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Loven medfører bl.a. certificering efter DS-standard.

Den konkrete løsning af opgaverne sker indenfor administrationsgrundlag/regulativer.

Indsatsen indenfor klimaområdet tager sit afsæt i Kommuneplanen og Strategi for bæredygtig udvikling. Teknik og Miljø varetager koordineringen af den indsats, der er beskrevet i "Handleplan for bæredygtig udvikling", som går på tværs af alle sektorer samt den såkaldte "Borgmesteraftale", der skal medvirke til nedbringelse af CO₂-udslippet med 3 % pr. år.

Politikområdet omhandler også forvaltningen af kommunens egne skove samt byfornyelse. Det afsatte beløb til byfornyelse dækker kommunens nettoudgifter til ydelsesstøtte samt eventuelle nettoudgifter til undersøgelser i forbindelse med skimmelsvamp.

Udfordringer og udvikling (fremtid)

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.;

- Spildevandsplan
- Vandforsyningsplan
- Varmeforsyningsplan
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
- Klimatilpasningsplan

Kommunen forventer at blive kompenseret for udgifter til Statens vand- og naturplaner, mens kloakering og spildevandsrensning i det åbne land er en kommunal opgave, der er en forudsætning for vandplanernes gennemførelse.

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

Prognose

Det forventes, at der vil blive pres på området i forhold til de krav der stilles udefra i forhold til udarbejdelse og implementering af sektorplaner. Eksempelvis rummer spildevandsplanen ufinansierede myndighedsopgaver på 2,5 årsværk/år de næste 6 år.

Udskillelsen fra Holbæk Kommune af forsyningsområdet (affald, kloakering, vand og varme) til et selskab har medført, at der fortsat skal opbygges myndighedskompetencer på nogle områder i

Teknik og Miljø, hvor det tidligere har været naturligt at trække på medarbejdere indenfor forsyningsområdet.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO12 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012 i mio. kr.

BO-2012 i mio.kr. i 2012-pl	8,5
Bespareser vedtaget ved genåbning af budget 2011:	
Naturbeskyttelse og pleje	-0,5
Miljøbeskyttelse/bæredygtighed - jordforurening	-0,1
Miljøbeskyttelse/bæredygtighed - miljøtilsyn, virksomheder	-0,1
Miljøbeskyttelse/bæredygtighed - øvrig planlægning m.v.	-0,4
Budgetrevision 1, 2011	
Åmosen naturpark - Byrådsbeslutning 22.09.2010	-0,1
0,3 pct. Løn-pulje	0,0
Budgetrevision 2, 2011	
Gevinst - mindre sygefravær	0,0
Omlacering imellem politikområder:	
Rest fra tidligere Naturskole omlaceret til Ladegårdsskoven - fra politikområde 4	
Skoler til politikområde 10 Miljø og planer	0,1
Budgetaftale:	
Vandløbsvedligeholdelse	1,0
Åmosen - Naturpark	0,2
B-2012 - Miljø og planer	8,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tablet 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	B-2012 Mio. kr.
0.25.15	Byfornyelse	Ydelsesstøtte, ref. m.v.			1,5
0.38.50	Naturforvaltningsprojekter	Projekter på kommunale og private arealer			0,8
0.38.51	Natura 2000	Natura 2000 aktiviteter			0,0
0.38.52	Fredningserstatninger	Erstatninger			0,0
0.38.53	Skove	Drift af kommunale skove			0,6
0.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	Oprensning m.v.			2,8
0.52.80	Fælles formål - miljøbeskyttelse m.v.	Tilsyns- og overvågningsopgaver			0,4
0.52.81	Jordforurening	Undersøgelser, tilsyn m.v.			0,0
0.52.83	Råstoffer	Undersøgelser, tilsyn m.v.			0,0
0.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	Tilsyn/miljøgodkendelser - landbrugs- og øvrige virksomheder			0,3
0.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Tilsyn og undersøgelser vedr. affald, badevand, grundvandsbeskyttelse, spildevand samt vandindvinding			2,2
0.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	Bekæmpelse af bl.a. rotter samt gebyrindtægt herfor			-0,1
I alt	Miljø og planer				8,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 11. Ejendomme

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsåret 2015.

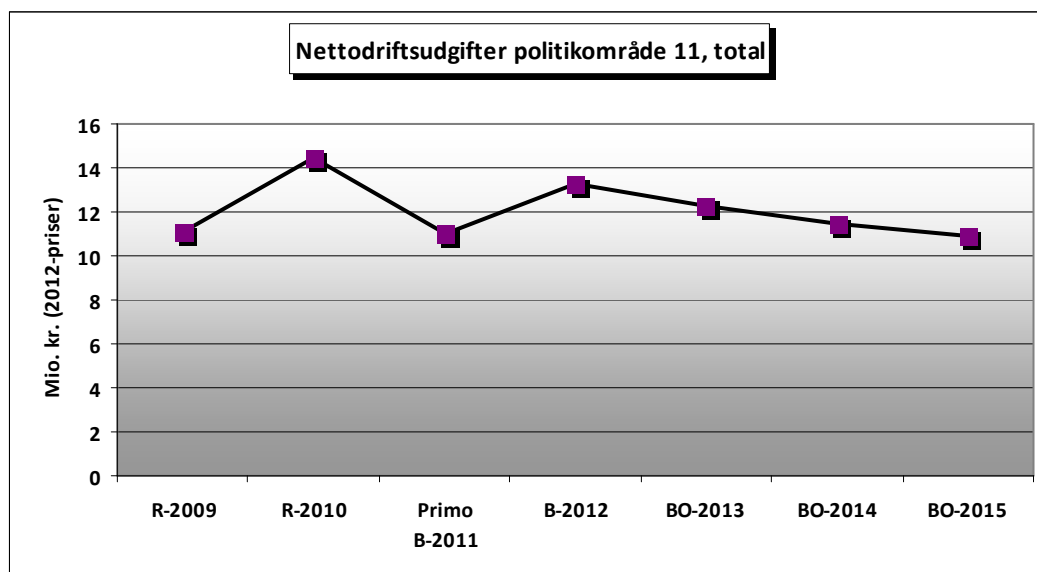
Tabel 1. Budget i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
0.22.05	Jordforsyning - ubestemte formål	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
0.25.10	Faste ejendomme - fælles formål	0,3	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1
0.25.11	Beboelse	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
0.25.13	Andre faste ejendomme	-0,4	-3,4	-2,8	-3,8	-4,6	-5,2
0.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	7,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
00 - 06	Forbrug - tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	Ejendomme	14,5	11,0	13,3	12,3	11,5	10,9

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsåret 2015 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme

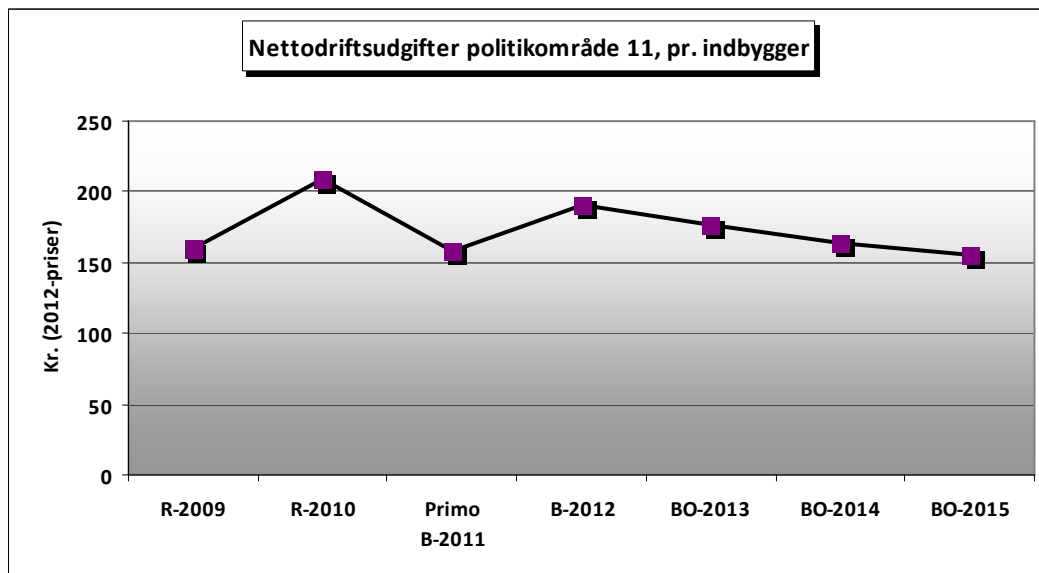
Årsagen til stigningen på kurven fra R-2009 til R-2010 skyldes fortrinsvis, at der i 2010 var udgifter på 3,5 mio. kr. på kontoområdet for driftssikring af boligbyggeri vedrørende aktivering af kommunegaranti efter tvangsauktion.

Fra budget 2011 er den afsatte pulje til udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer samlet på dette politikområde. Til og med budgettet for 2010 lå de afsatte budgetmidler til samme formål fordelt ud over øvrige kontoområder/politikområder. Forbruget vedrørende puljen er i ovenstående figur indeholdt i både R-2009 og R-2010.

Puljen udgør 11,7 mio. kr. i B-2012-15. Forklaring på stigningen fra B-2011 til B-2012-15 fremgår af tabel 2.

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsåret 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger.

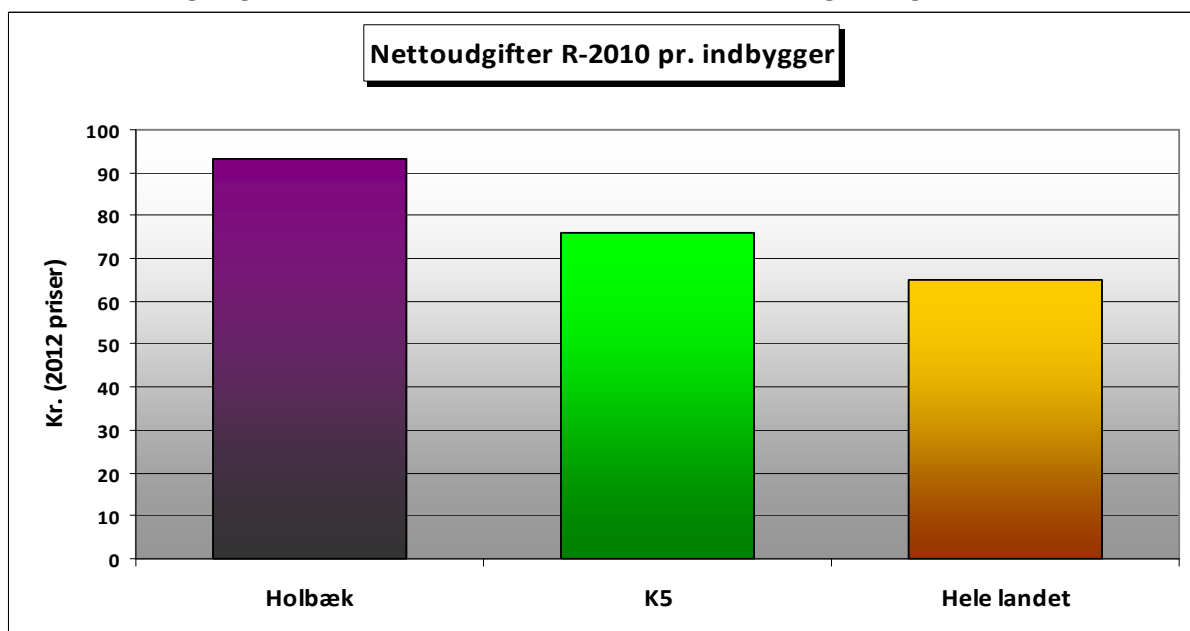
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 3 viser sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Politikområde Ejendomme, omfatter

- drift og vedligeholdelse af diverse arealer
- administration - herunder huslejeopkrævning - af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme
- driftssikring af boligbyggeri
- udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer i de kommunale bygninger

De opgaver, der knytter sig til dette område, varetages primært af Center for ejendomme.

Udfordringer og udvikling (fremtid)

Gennemgangen af kommunens bygninger viser et betydeligt efterslæb, som vil udløse et behov for anlægsmidler (renoveringer) på ca. 270 mio. kr. over de næste 5 år. Der er i budget 2012 indarbejdet anlægsmidler på 63,8 mio. kr. til renoveringer og ombygning af kommunens bygninger.

Derudover er der budgetteret med anlægsmidler til energirenoveringer på 68,6 mio. kr. i budgetåret 2012, som vil kunne medføre en nedbringelse af de enkelte ejendomme/institutioners driftsmidler. Der er budgetteret med gevinster på hhv. -2,0 mio. kr. i 2012, -3,0 mio. kr. i 2013, -3,8 mio. kr. i 2014 og -4,4 mio. kr. i 2015 på de energibesparende foranstaltninger, som vil blive fordelt ud på de enkelte enheder i takt med, at energirenoveringer udføres.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012 i mio. kr.

BO-2012 (2012 priser)	11,5
Budgetrevision 1, 2011	
Omplacering af 0,3% lønpulje	0,0
Byrådet 29.06.2011:	
Drift af nye bygninger	0,5
Vækstfabrikken - budgetandel vedr. puljen for tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse	0,1
Budgetseminar 2, 2011:	
Drift af nye bygninger på skoleområdet	1,0
Omplacering imellem politikområder	
Budget til offentlige toiletter flyttet til politikområde 12 Kommunale veje og trafik	-0,5
Andel af puljen vedr. tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse flyttet fra politikområde 9	0,0
Vækstfabrikken - ejendomsdrift, netto - flyttet til politikområde 14 Erhverv	0,7
Budget 2012 - politikområde 11 Ejendomme	13,3

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger**Tabel 3. Pris x mængde**

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	B-2012 Mio. kr.
0.22.05	Jordforsyning - Ubestemte formål	Forpagtningsafgifter, drift og vedligeholdelse af diverse arealer			-0,8
0.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	Bl.a. puljen til udvendig vedl.h. og tekniske install.,			13,1
0.25.11	Faste ejendomme - Beboelse	Lejeindtægter, opvarmning, forbrugsafg. m.v. vedr. beboelsesejendomme			-1,4
0.25.13	Andre faste ejendomme	Lejeindtægter, opvarmning, forbrugsafg. m.v. vedr. andre faste ejendomme			-2,8
0.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	Kommunens andel af ydel- støtte til andelsboliger, ung- domsboliger m.v, samt udg. til tab på garantier vedr. realkreditlån			5,1
I alt	Ejendomme				13,3

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Oversigt over arealer, grunde, puljer, beboelsesejendomme samt øvrige faste ejendomme mv., som er omfattet af Politikområde 11. Ejendomme	B-2012 Mio.kr.
0.22.05 Ubestemte formål	-0,768
005001 Fællesudgifter og -indtægter	-0,118
005004 Ladegårdsjordene	-0,081
005009 Arealer på Tuse Næs	-0,019
005010 Arealer i Tuse	-0,044
005011 Arealer, Tv. Merløse (Omfartsvejen)	-0,019
005016 Arealer i Holbæk by	0,012
005019 Tjebberupvej 75	0,009
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård)	-0,049
005026 Søgård, bolig	-0,041
005027 Nr. Jernløse/Regstrup	-0,013
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a	-0,01
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse	-0,008
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård	-0,058
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård	-0,013
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse	-0,045
005035 matr.nr. 1 f Tølløse Hovedgård, Tølløsevej 66	-0,004
005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup	-0,005
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område	-0,003
005038 matr.nr. 7 d St. Merløse	0,008
005039 matr.nr. 15 s St. Merløse, butikscenterområde	0,001
005040 matr.nr. 2 a St. Tåstrup	-0,004
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune	-0,065
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune	-0,111
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune	-0,088
0.25.10 Fælles formål	13,098
010001 Fællesudgifter og -indtægter	1,503
010002 Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde	0,131
010004 Erstatninger vedr. gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder	0,006
010011 Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse	-0,226
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	11,685

0.25.11 Beboelse	-1,357
011001 Fællesudgifter og -indtægter	-0,465
011006 Vestervangen 65	-0,04
011009 Platanvej 4 a-b	-0,113
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød	-0,061
011012 Bygaden 58, orø	0,003
011015 Hovedgaden 15, Nr. Jernløse	-0,069
011016 Hovedgaden 113, Regstrup (integration)	-0,044
011021 Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter	-0,017
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)	0,083
011024 Jernbanevej 32, Tølløse (huslyboliger)	-0,011
011025 Holbækvej 30a, St. Merløse (flygtningebolig)	0,061
011026 Elmegården 156, Jyderup	-0,067
011028 Aldersrovej 11, Jyderup	-0,053
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej Tølløse	-0,062
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589)	-0,081
011032 Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590)	-0,092
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)	-0,328
0.25.13 Andre faste ejendomme	-2,763
013001 Fællesudgifter og -indtægter	-2,003
013012 Markedspladsen 5	-0,31
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning	-0,11
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød	0,077
013018 Rosen 6, Holbæk	-0,012
013021 Hovedgaden 55, Regstrup	-0,133
013024 Hjortholmvej 142, matr.nr. 2c Skimmede	0,003
013026 Tølløsevej 41, Produktionskolen Maglehøj	-0,258
013027 Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse	0,186
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup	-0,397
013032 Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk	0,002
013034 Sølyst, Sølystvej, Jyderup	0,154
013035 Aggersvoldvej 3 b, matr.nr. 1 i m.fl.	0,038
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	5,061
018001 Fællesudgifter og -indtægter	5,061
Total	13,271

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 12. Kommunale veje og trafik

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Tabel 1 redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsåret 2015.

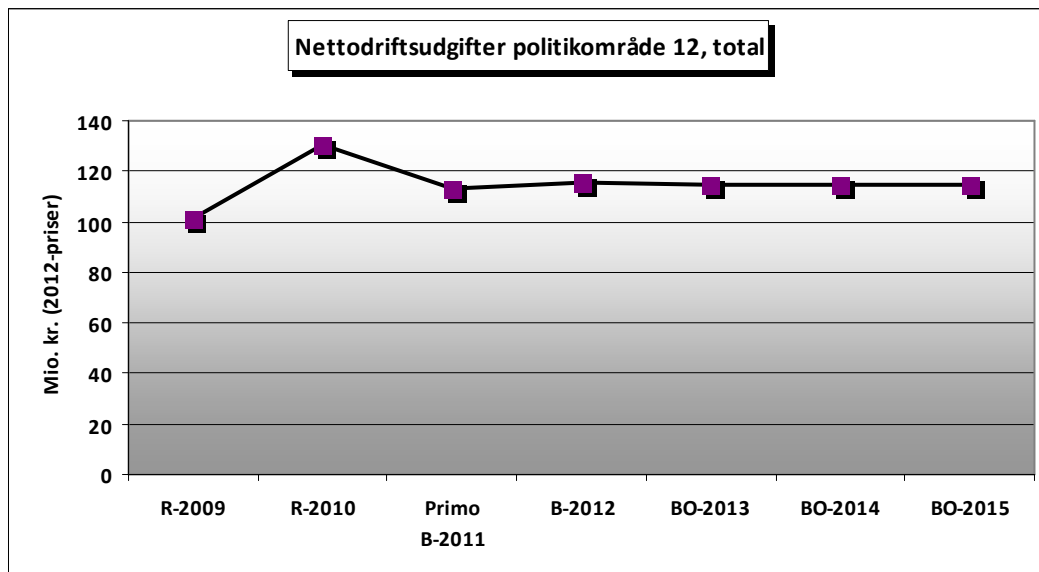
Tabel 1. Budget i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
0.25.10	Fælles formål - offentlige toiletter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0.58.95	Redningsberedsskab	13,1	12,9	14,0	14,0	14,0	14,0
2.22.01	Vejvæsen - fælles formål	-6,3	-10,2	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
2.22.03	Vejvæsen - arbejder for fremmed regning	-2,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.22.05	Driftsbygninger og -pladser	1,8	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6
2.22.07	Parkering	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.28.11	Vejvedligeholdelse mv.	54,7	54,6	56,3	57,1	56,8	56,8
2.28.14	Vintertjeneste	27,4	17,3	12,7	12,7	12,7	12,7
2.32.30	Kollektiv trafik - fælles formål	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.32.31	Kollektiv trafik - busdrift	34,3	33,7	33,1	31,8	31,8	31,8
2.32.33	Færgedrift - Færefarten Orø-Holbæk	5,5	3,8	4,2	4,1	4,1	4,1
2.35.40	Havne - Drift af Holbæk ny havn mv.	1,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	Kommunale veje og trafik	130,9	113,1	115,5	114,8	114,6	114,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1. illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsåret 2015 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015



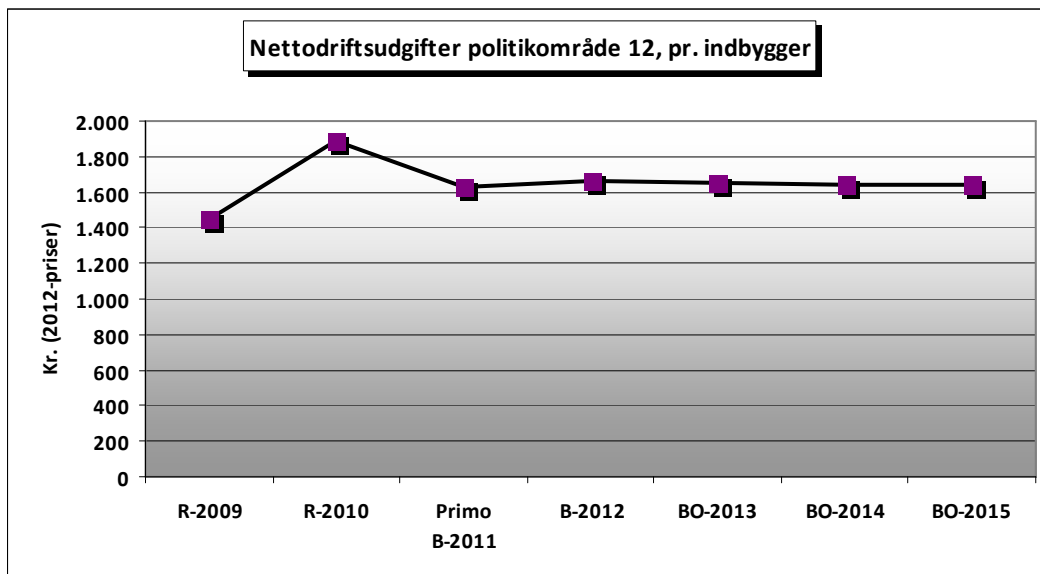
Kilde: Prisme

Af figur 1 og 2 fremgår det, at de samlede nettodriftsudgifter indenfor området stiger en del fra R-2009 til R-2010. De primære årsager er følgende:

- Vejvedligeholdelse
 - grundet likviditetskrise i 2009 blev udgifterne i dette år holdt på et minimum.
- Vintertjeneste
 - på grund af den ekstraordinære hårde vinter i 2010/2011, beløb udgifterne sig til 27,4 mio. kr. i R-2010 mod 14,8 mio. kr. i R-2009, hvor der også var en hård vinter.
- Busdrift
 - i R-2010 var der en udgift på 2,4 mio. kr. til Movia vedrørende efterbetaling for året 2008.

Figur 2. viser udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsåret 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger.

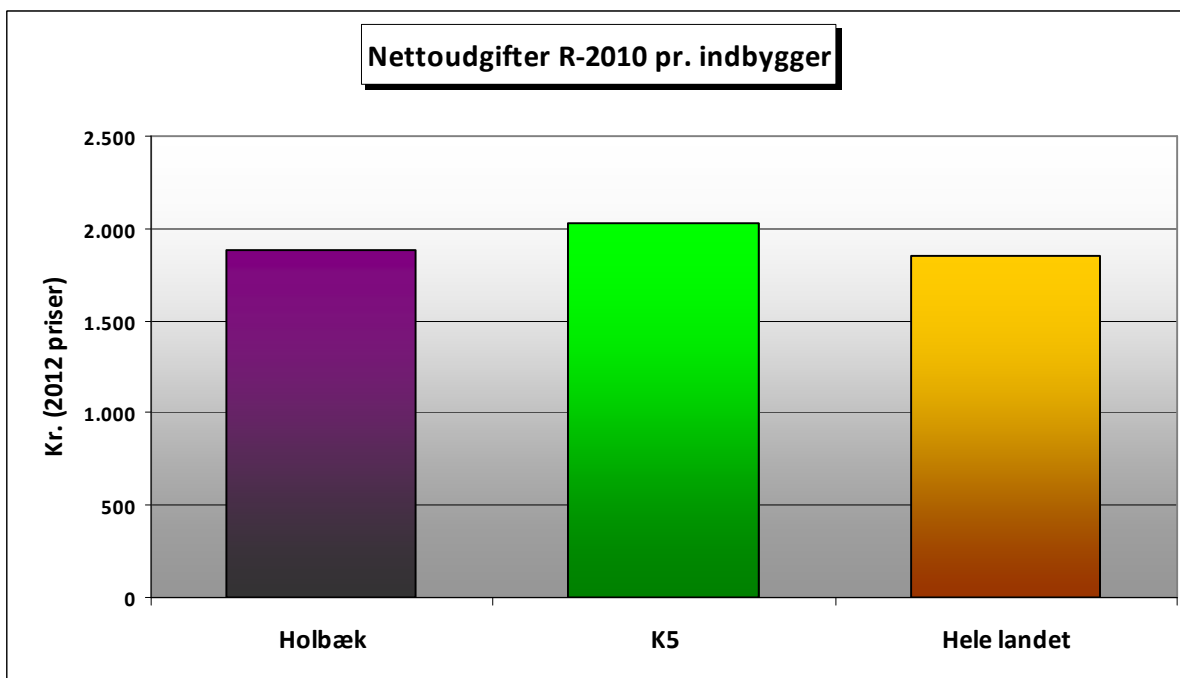
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 3. viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Kommunale veje og trafik, omfatter

- redningsberedskab – herunder brandslukning, afbrænding af haveaffald, brandsyn, brandhænder, sikringsrum, brandforebyggelse og brandtekniske sager
- vejvedligeholdelse – herunder vejtekniske undersøgelser og vejoptimering, udmatrikulering af veje, gravetilladelser, trafiksikkerhed, vejbelysning, parkeringskontrol samt drift af kommunes veje, stier og pladser – herunder asfalt og flisebelægning, vejafmærkning, skiltning, vejtræer og vejbeplantning, græsrabatter, gadefejning og renholdelse, parkeringsservice, busstoppesteder, offentlige toiletter og juleudsmykning
- vintertjeneste – herunder snerydning og glatførebekæmpelse
- kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring, Orø-færgen og trafikbetjening på Orø
- havnedrift – herunder skibsafgifter, havnespor og redskaber, deponi og pladsleje

Udfordringer og udvikling (fremtid)

Prognose

Følgende overordnede tendenser vil have påvirkning indenfor politikområdet,

- Det stigende antal af ældre vil øge opmærksomheden på tilgængelighed (Med tilgængelighed menes god adgang for alle, med og uden handicap, langs fortove og stier, ved rekreative områder og til bygninger).
- Koncentrationen af arbejdspladser i København vil øge presset på nem adgang til hurtige transportkorridorer.
- "Kravs inflationen" vil ikke blive mindre (Borgerne vil i stigende grad tage det for givet at infrastrukturen fungerer, er velholdt og ikke til gene)
- Ombygning og/eller opgradering af de nuværende statslige anlæg i kommunen, f.eks. opgardering af Skovvejen til motorvej, rute 21's ombygning til motortrafikvej og etablering af dobbeltspor mellem Vipperød og Lejre samt evt. omklassificering af statslige veje til kommunale vej, vil medføre at kommunen igennem anlægsbudgettet må forudse risikoen for afledte følgeinvesteringer på infrastrukturen.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012, Mio. kr.

BO-2012 (2012 priser)	109,4
- Besparelser m.v. vedtaget ved genåbning af budget 2011:	
- Vejtræer og beplantning	-0,5
- Renhold og fejning	-0,5
- Fortove og kantsten	-2,1
- Asfaltarbejde - manglende prisfremskrivning	1,0
- Energiafgifter på vejbelysning	2,1
- Gadeinventar	-0,6
- Revision af busnettet (den åbne kørsel)	-2,1
- Reduceret drift af Orø Færge	-0,5
Budgetrevision 1, 2011:	
- Udtømning af 0,3 pct. Løn-pulje	-0,1
Budgetseminar 2:	
- Funktionskontrakt, asfaltbelægning. Prisregulering efter asfaltprisindexet	0,8
- Vej og Park - reduktion af overskuds krav. Regulering i f.m. dobbeltbudgettering som har udløst større pl-fremskrivning på indtægter end på udgifter	1,9
- Busdrift - iht. budget fra Movia (incl. efterbetaling for år 2010)	1,3
- Redningsberedskab - tilretning til faktiske forhold	1,1
- Falck kommune abonnement - ikke tidligere budgetteret	0,2
- Andel, effektiviseringsgevinst - mindre sygefravær - vej og park	-0,3
- Andel, effektiviseringsgevinst - mindre sygefravær - parkeringskontrol	0,0
- Andel, effektiviseringsgevinst - mindre sygefravær - Orø-Færgen	0,0
- Andel, effektiviseringsgevinst - mindre sygefravær - havnevesen	0,0
Budgetaftaleparternes ændringsforslag:	
- Orø færgen - budgettilpasning	0,4
- Overskuds krav Vej og Park	2,9
- Kantstensopretninger	1,0
- Gadelukninger af Ahlgade, Holbæk	0,1
Budget 2012 - Politikområde 12 Kommunale veje og trafik	115,5

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Table 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	B-2012 mio. kr.
0.25.10	Fælles formål - faste ejd.	Drift af offentlige toiletter			0,5
0.58.95	Redningsberedskab	Kontrakt med Falck om brandslukning, forebyggende foranstaltninger, personaleudg.			14,0
2.22.01	Fælles formål - vejvæsen	Vej og Parks aktiviteter			-7,8
2.22.03	Arbejder for fremmed regning	Vej og Parks aktiviteter			0,0
2.22.05	Driftsbygninger og -pladser	Bygningsdrift vedr. Parallejvej, Industrivej, Tølløse samt drift af materielpladser			2,6
2.22.07	Parkering	Indtægter fra parkeringsafgifter samt aflønning af personale			0,0
2.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	Funktionskontrakter vedr. asfaltbelægninger, vejbelysning, renholdelse, vejafvandingsbidrag, græsslåning m.v.			56,3
2.28.14	Vintertjeneste	Snerydning i h.t. regulativ for vintervedligeholdelse, drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel			12,7
2.32.31	Busdrift	Omfatter lokale busruter, handicapbefordring og trafikbetjening på Orø			33,1
2.32.33	Færgedrift	Færgedrift Orø-Holbæk			4,2
2.35.40	Havne	Holbæk havn - skibs- og vareafgifter, pladslejeindtægter, personale- og administrationsudgifter, drift af havneværker, bedding m.v.			-0,2
I alt	Kommunale veje og trafik				115,5

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Området omfatter såvel en myndighedsdel, en bestillerdel, en tilsynsdel samt en udførerdel.

Myndighedsdelen omhandler sagsbehandling i henhold til Vejloven, Lov om private fællesveje samt Færdselsloven (Parkeringssservice) samt en række administrationsgrundlag (snerydning, skiltning, gravetilladelse m.v.)

Det er via hjemmesiden muligt for borgerne at indhente oplysninger om, hvordan man skal forholde sig i en række situationer.

Myndighedsdelen behandler således sager om udendørs arrangementer på gader, torve og pladser, sær transportere, vejsyn på private fællesveje, handicapadgang, opstilling af skurvogne, containere og stilladser, opsætning af skilte og plakater, beskæring af træer og buske, trafikspejle, gravetilladelser samt ud og indkørsler.

Myndighedsdelen tager også stilling til vejforhold i forbindelse med konkrete byggesager og udstykninger.

Der behandles ca. 1.300 sager pr år. Hertil kommer et stort antal af telefoniske forespørgsler dagligt.

Bestillerdelen omhandler planlægning og tilsyn med udførelsen af nyanlæg af veje, fortove, broer og cykelstier samt vedligeholdelse af samme – herunder renhold af veje og pladser, tømning af vejbrønde, vedligehold af signalanlæg og vejbelysning, samt slåning af vejgrøfter, og vedligehold af vejbeplantning og træer.

Det er også her, der udstedes gravetilladelser (ca. 900 pr år), bestilles snerydning samt udføres trafikikkerheds- og tilgængelighedsrevision.

Opgaverne udføres af eksterne leverandører samt kommunens egen entreprenørvirksomhed "Vej og Park" (fortove, snerydning, græsklipning, renhold, stoppesteder, afvanding og beplantning) samt af indbudte firmaer i forbindelse med konkrete nye projekter (stier, byggemodninger m.v.).

Serviceniveauet er reguleret i form af politisk vedtagne administrationsgrundlag og regulativer.

Udførerdel

Varetager udførelsen af den del af opgaverne der efter nærmere aftale henligges hertil. (årlig funktionskontrakt)

Tilsyn

Der rådes over 3 specialindrettede køretøjer, der anvendes ved daglig tilsyn af forholdene.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

- Politikområde 13 – Uddannelse og Beskæftigelse, som omfatter aktiviteter i relation beskæftigelse og uddannelse for unge under 25 år uden for ungdomsuddannelserne.
- Politikområde 14 – Erhverv som omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice, væksthushus, turistfremme og landdistriktsprogrammet.

Samlet teknisk budget i mio. kr. (2012-priser) for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Politikområde	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Uddannelse og Beskæftigelse	672,7	709,4	835,9	833,6	833,6	833,6
Erhverv	5,9	6,3	5,4	5,4	4,9	4,9
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i alt	678,6	715,7	841,3	839,0	838,5	838,5

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015.

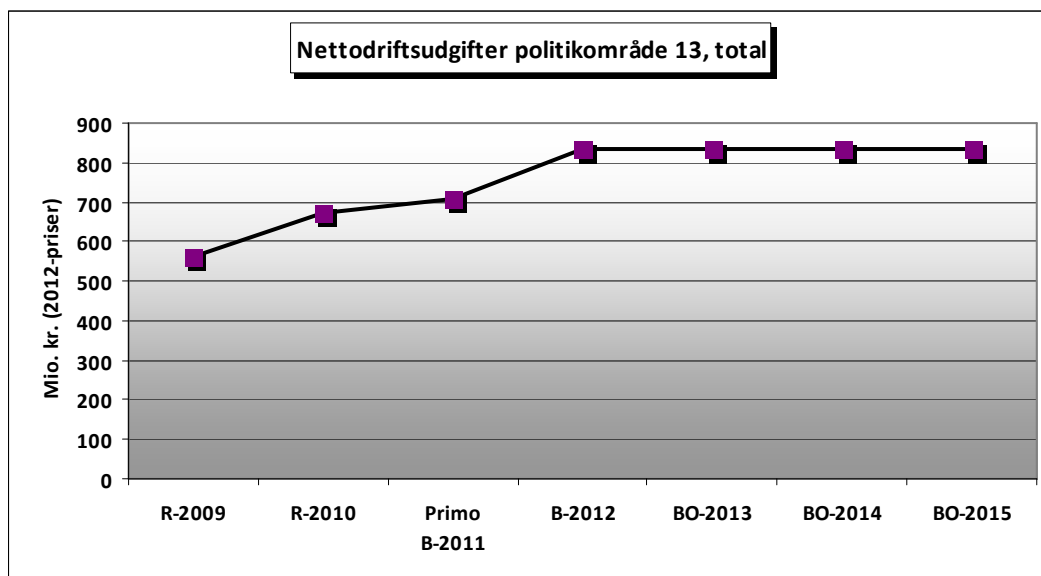
Tabel 1. Budget i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	Primo					
		R-2010	B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
3.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7,1	8,2	9,4	7,5	7,5	7,5
3.30.44	Produktionsskoler	8,2	9,0	7,9	7,9	7,9	7,9
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
3.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner mv.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5.46.60	Introduktionsprogram	-0,9	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
5.46.61	Introduktionsydelse	1,5	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
5.48.67	Personlige tillæg	7,0	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2
5.48.68	Førtidspension m. 50 pct. refusion	49,0	45,9	43,6	43,6	43,6	43,6
5.48.69	Førtidspension m. 35 pct. refusion – før 01.01.2003	62,9	61,8	57,7	57,7	57,7	57,7
5.48.70	Førtidspension m. 35 pct. refusion – efter 01.01.2003	141,6	167,1	185,1	185,1	185,1	185,1
5.57.71	Sygedagpenge	95,3	91,5	102,0	102,0	102,0	102,0
5.57.72	Sociale formål	3,5	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
5.57.73	Kontanthjælp	59,0	55,3	65,7	65,7	65,7	65,7
5.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	43,8	48,1	71,7	71,7	71,7	71,7
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	56,7	85,8	131,1	131,1	131,1	131,1
5.58.80	Revalidering	12,1	12,8	12,7	12,7	12,7	12,7
5.58.81	Løn tilskud til fleksjob og ledighedsydelse	75,3	66,3	67,1	67,1	67,1	67,1
5.68.90	Fælles driftsloft for beskæftigelsesindsatsen	0,0	0,0	40,3	40,3	40,3	40,3
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	25,3	24,0	19,6	19,6	19,6	19,6
5.68.94	Pilotjobcentre	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.68.95	Løn tilskud til ledige ansat i kommuner	0,9	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
5.68.97	Seniorjob	0,0	0,2	2,5	2,5	2,5	2,5
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	22,2	18,9	7,3	7,3	7,3	7,3
I alt	Uddannelse og Beskæftigelse	672,7	709,3	835,9	833,6	833,6	833,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1 viser udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr.

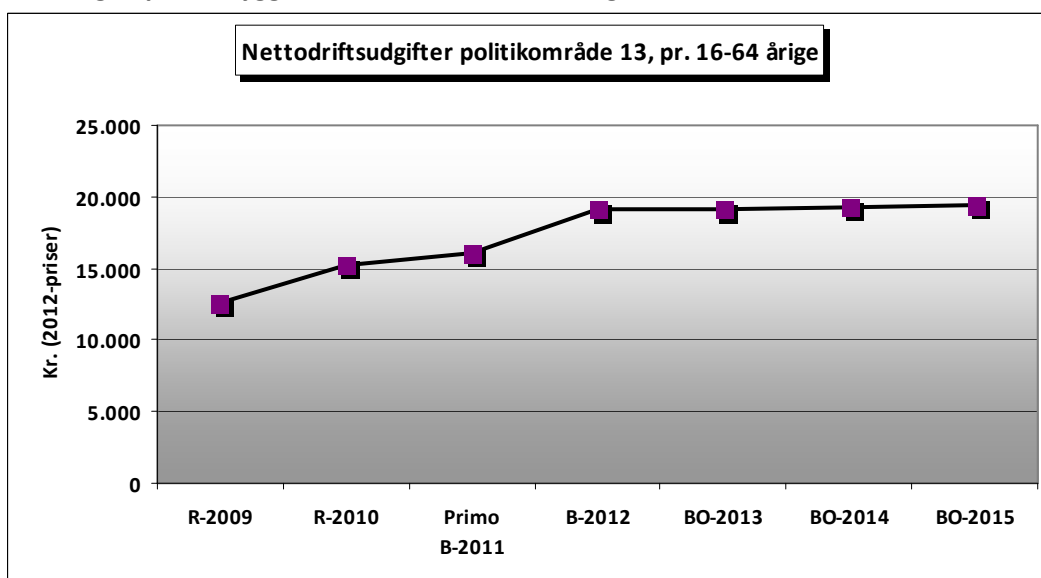
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger i aldersklassen 16-64 årige.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger i aldersklassen 16-64 årige fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

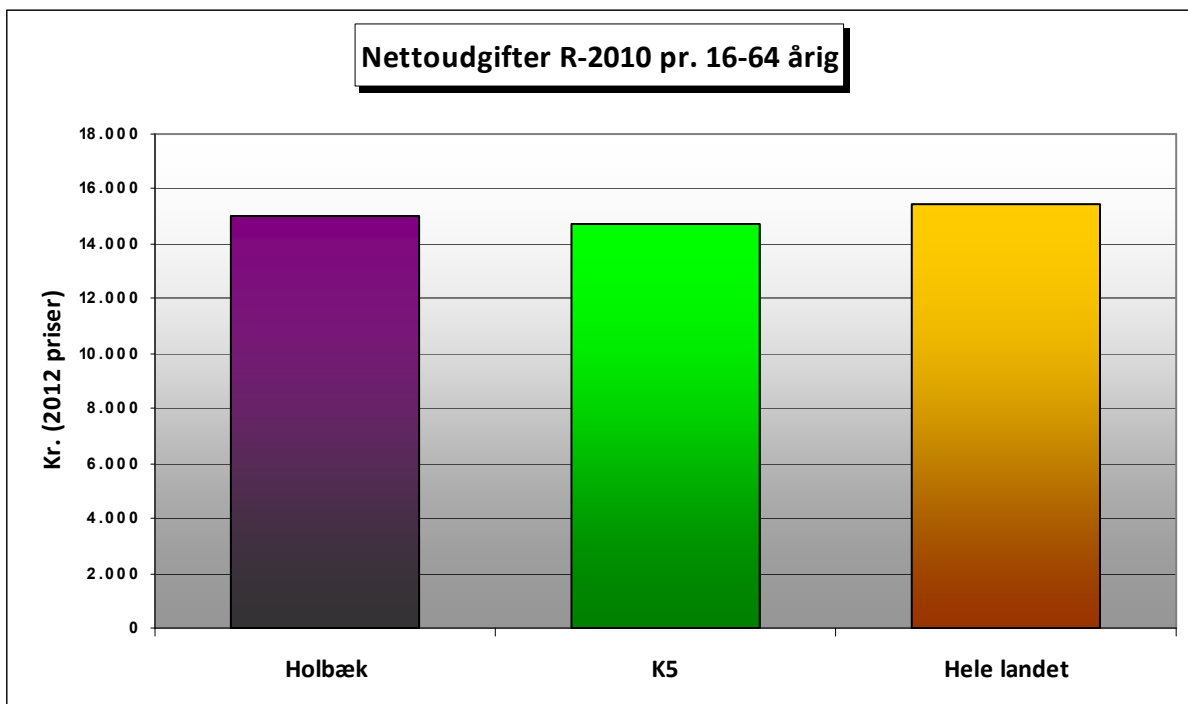
Forklaring på markant udvikling

Som det fremgår af figur 1 er nettodriftsudgifterne stigende fra R-2009 til B-2012. Udviklingen fra R-2009 til R-2010, skyldes hovedsageligt stigende udgifter som følge af, at ledighedskurven

”knækkede” i august/september 2008, hvilket medførte stigende ledighed og øgede udgifter til kontanthjælp og førtidspension. For R-2010 øges udgiftsniveauet yderligere af kommunens medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige fra 1. januar 2010. Budget 2011 og 2012 er yderligere forhøjet som følge af lovgivningen om nye refusionssatser i beskæftigelsesindsatsen, endelig er budget 2012 efterreguleret i forhold til finansministeriets nye ledighedsskøn i publikationen ”Økonomisk redegørelse – august 2011”, hvori regeringen forventer en stigning i bruttoredigheden i 2012 på 9.000 fuldtidsledige på landsplan. Holbæks andel heraf skønnes at udgøre ca. 70 fuldtids forsikrede ledige.

Figur 2 viser den samme udvikling for Holbæk kommune med stigende nettodrifudsudgifter pr. indbygger i aldersklassen 16 – 64 årige. I figur 3 sammenlignes nettodrifudsudgifterne i Holbæk kommune fra R-2010 med de tilsvarende 2010 niveauer for hhv. K5-kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk ligger svagt over K5-kommunerne, men under landsgennemsnittet i 2010.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1, REGK31, REGK53)

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter,

- vejledning af unge under 25 år - der ikke er under uddannelse - om uddannelse og job samt uddannelsesforløb på EGU og produktionsskoler.
- tilbud til udlændinge og flygtninge
- forsørgelse, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom mv.
- fleksjob og andre løntilskudsordninger
- førtidspension

Der er i Holbæk - som i mange andre kommuner - et voksende gab mellem de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger og de kompetencer som den lokale arbejdsstyrke er udrustet med. Det manglende match mellem efterspurgt og udbudte kompetencer skaber rekrutteringsproblemer for erhvervslivet og manglende jobåbninger for borgerne.

Det er en væsentlig opgave for Arbejdsmarkedscentret gennem beskæftigelsesindsatsen, at medvirke til at indsnævre dette gab gennem uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Konkret bidrager Arbejdsmarkedscentret gennem iværksættelse af voksenlærlinge forløb for ledige såvel som for beskæftigede. Forløbene opkvalificerer ufaglært til faglært arbejdskraft og gennem flaskehalsindsatsen, hvor Arbejdsmarkedscentret tilbyder ledige uden uddannelse eller med forældede uddannelser et kompetencegivende uddannelsesforløb, der målrettet sigter på brancheområder, hvor der enten er eller forventes mangel på arbejdskraft.

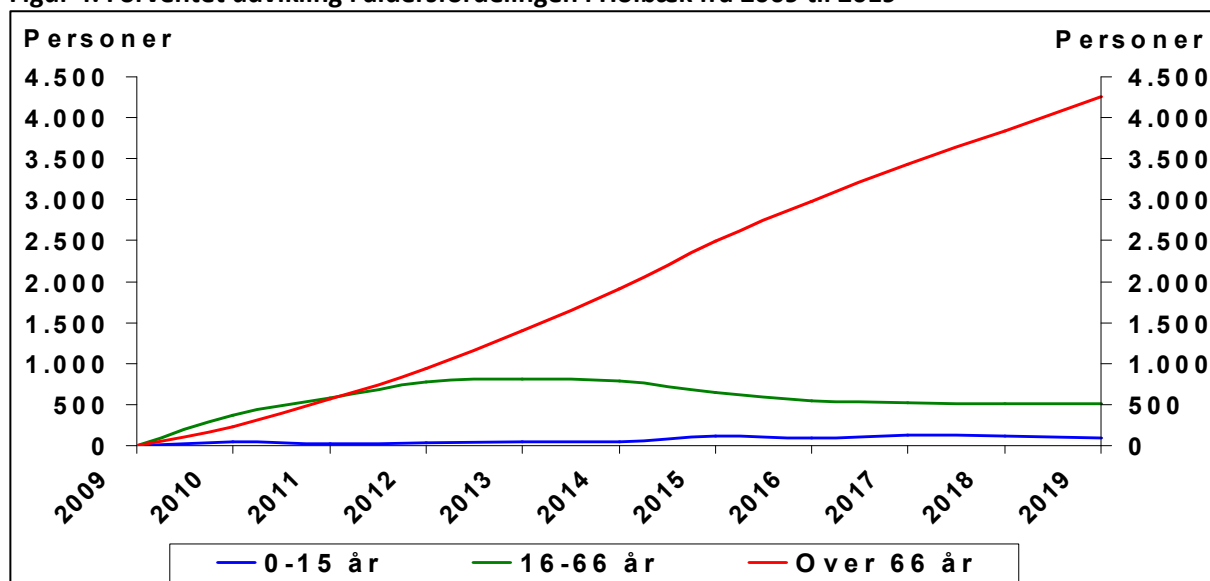
Udfordringer og udvikling

Arbejdsmarkedet gennemgår betydelige forandringer, og udviklingen er yderligere accelereret af den økonomiske krise. På samme tid er der en faldende beskæftigelse og en stigende ledighed samtidig med, at arbejdsstyrken mindskes. På kort sigt er udfordringen at undgå, at den stigende ledighed medfører langtidsledighed, mens der på længere sigt vil mangle arbejdskraft, og specielt mangle arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Demografi og prognose

Den demografiske udvikling betyder, at der i årene fremover bliver færre i arbejdsstyrken til at forsørge langt flere, der forlader arbejdsstyrken. Dette fremgår tydeligt af nedenstående figur.

Figur 4. Forventet udvikling i aldersfordelingen i Holbæk fra 2009 til 2019



Kilde: Konsulentfirmaet m.ploy

Samtidig vil karakteren af jobs i Danmark i endnu højere grad skifte fra industri og manuelt arbejde til service og videnstungt arbejde. Virksomhederne i Holbæk vil om 10 år have behov for 1950 flere ansatte med en kompetencegivende uddannelse samtidig med, at der vil være 1650 ledige Holbæk-borgere uden en kompetencegivende uddannelse. 38 % af de beskæftigede i Vestsjælland er ikke-faglærte eller uden en kompetencegivende uddannelse. En større del af de tilbageværende ledige er ufaglærte, og langt størstedelen af de personer, der står uden for arbejdsstyrken er ufaglærte. Der er således en risiko for at væksten og udviklingen i Holbæk-området bremses, fordi virksomhederne ikke kan få velkvalificeret arbejdskraft.

Udflytning af produktion, teknologisk udvikling og omlægning af produktionsmetoder betyder, at der må forventes færre arbejdspladser, inden for industrien. Til gengæld forventes der stigende eller uændret beskæftigelse inden for pleje- og sundhedsområdet samt i den private servicesektor.

Indsatsen for at uddanne og opkvalificere den nuværende arbejdsstyrke og dem, der står udenfor arbejdsmarkedet, tager sigte på, at Holbæk, i de kommende år, skal undgå at have både mangel på arbejdskraft og ledighed, på en og samme tid.

En stor udfordring de kommende år, vil være at fastholde fokus på at udvide arbejdsstyrken og arbejdsudbuddet, samt sikre et samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner om, at kvalificere arbejdskraften bedst muligt.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel 2 har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO12 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012, mio. kr.

BO-2012 (2012-priser)	709,2
Genåbning:	-0,3
- Ansættelse af kontrolmedarbejder i kontrolenheden	-0,3
- Fra støttekontaktperson til mentor	1,9
- Ændring af 1 % puljen	-1,9
Ny lovgivning:	
- Omlægning af refusionsordningen på beskæftigelsesområdet	113,7
- Konsekvens af øget ledighed ved seneste konjunkturvurdering	10,1
- Afkortning af karenperioden fra 12 til 8 uger for forsikrede ledige*	3,2
Administrativt budgetforslag 2012, juni	835,9

*) I karenperioden betaler staten 100 % af A-dagpengeudgifterne til de forsikrede ledige.
Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennem- snitspris	B-2012 Mio.kr.
3.22.14	UU				9,4
		Kommunalt bidrag	69.919	0,1	7,0
		Ungepakken m.m.			2,4
3.30.44	Produktionsskoler		157		7,9
		1½ Grundtilskud			0,7
		Ordinære elever under 18 år	68	33,3	2,3
		Ordinære elever 18 år eller	89	57,3	5,1
		Indtæger, andre kommuner			-0,2
3.30.45	EGU		33		1,4
		Skoleydelse			
		under 18 år	3	25,7	0,1
		18 år eller mere	20	61,5	1,2
		uden refusion	2	61,5	0,1
		65% refusion			-0,9
		Undervisningsudgifter			0,4
		50% refusion			-0,1
		Supplerende tilskud			0,3
		50% refusion			-0,1
		Praktikløn	8	98,3	0,8
		Løntilskud fra AER	8	45	-0,4
3.38.78	Statslige tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner				0,1
5.46.60	Introduktionsprogram m.v.				-1,6
		Bruttoudgifter			8,2
		Tilskud/refusion			-9,8
5.46.61	Introduktionsydelse		43		1,4
		Bruttoudgifter	43	61,8	2,7
		50% refusion			-1,4
5.46.65	Repatriering				0,0
5.48.67	Personlige tillæg				7,2
		Bruttoudgifter			17,8
		75% refusion (varmetillæg)			-5,4
		50% refusion (øvrige tillæg)			-5,2
5.48.68	Førtidspension med 50% refusion		641		43,6
	før 01.01.2003	Bruttoudgifter	641	138	88,5
		50% refusion			-44,3
		Mellemkommunale udgifter			-0,7
	SUBTOTAL				69,2

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	BF-2012 Mio. kr.
	SUBTOTAL				69,2
5.48.69	Førtidspension med 35% refusion		789		57,7
	før 01.01.2003	Bruttoudgifter	789	116,6	92,0
		35% refusion			-32,2
		Mellemkommunale udgifter			-2,1
5.48.70	Førtidspension med 35% refusion		1.614		185,1
	efter 01.01.2003	Bruttoudgifter	1.614	178,6	288,3
		35% refusion			-100,9
		Mellemkommunale udgifter			-2,2
5.57.71	Sygedagpenge		701		102,0
		Bruttoudgifter 5. - 52. uge	611	207,2	126,6
		30% refusion	355		-22,1
		50% refusion 5, - 8, uge	140		-14,5
		50% refusion	116		-12,0
		Bruttoudgifter efter 52 uger	98	207,2	20,3
		Øvrige udgifter og aktive tilbud			3,7
5.57.72	Sociale formål				2,5
		Grp. 006 Sygebehandling			1,0
		Grp. 008 Enkeltudgifter og flytning			3,0
		Refusion dyre enkeltsager			-1,5
5.57.73	Passiv kontanthjælp		698		65,7
		Bruttoudgifter	698	132,8	92,7
		30% refusion			-27,8
		Øvrige udgifter			0,9
5.57.75	Aktive kontanthjælp		853		71,7
		Bruttoudgifter	853	132,5	113,0
		30% refusion	481		-19,1
		50% refusion	372		-24,6
		Øvrige udgifter			2,5
	SUBTOTAL				553,9

	SUBTOTAL				553,9
5.57.78	Medfinansiering af A-dagpenge forsikrede ledige		1.256		131,1
		Bruttoudgifter		178	223,9
		- heraf 0 % medfinansiering	212		-37,7
		- heraf 50 % medfinansiering aktive	99		-8,8
		- heraf 70 % medfinansiering aktive	234		-12,5
		- heraf 70 % medfinansiering passive	637		-34,0
		- heraf 100 % medfinansiering	74		0,0
5.57.80	Revalidering				12,7
		Bruttoudgifter	130	206,2	26,8
		30% refusion	10		-0,6
		50% refusion	60		-6,2
		65% refusion	60		-8,0
		Øvrige udgifter			0,8
5.57.81	Løntilskud/Fleksjob		828		67,1
		Fleksjob:			
		Bruttoudgifter	708	180,5	127,8
		65% refusion			-83,1
		Ledighedsydelse:			
		Bruttoudgifter	120	190,1	22,8
		Uden refusion	15		
		30% refusion	75		-4,3
		50% refusion	30		-2,9
		Kommunalt løntilskud 1% - puljen			5,5
		Øvrige udgifter			1,2
5.68.90	Fælles driftsloft for besk. Indsatsen				40,3
5.68.91	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige				19,6
		Bruttoudgifter			39,5
		50% refusion			-19,8
		100% refusion			-0,2
5.68.95	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner				0,8
		Lønudgifter			32,5
		Løntilskud			-31,7
5.68.97	Seniorjob				2,5
5.68.98	Beskæftigelsesordninger				7,3
	I alt				835,9

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Arbejdsmarkedscentret

I Arbejdsmarkedscentret har både arbejdsgivere og borgere let adgang til information, råd og vejledning. Arbejdsmarkedscentret er centralt placeret på Jernbanevej i Holbæk by. Arbejdsmarkedscentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne. Herunder formidling af arbejdskraft, varslinger, rådgivning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.

Arbejdsmarkedscentret servicerer årligt omkring 20.000 borgere og 2.000 virksomheder. Arbejdsmarkedscentret betragter sin indsats som et vigtigt bidrag til en effektiv og sammenhængende regional beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og virksomheder.

Private aktører

Arbejdsmarkedscentret har samarbejde med et varierende og stort antal private aktører

Produktionsskoler

Produktionsskolerne er et praktisk uddannelses tilbud, baseret på værkstedsundervisning for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Der ligger to produktionsskoler i kommunen.

PH Holbæk har 65 pladser. Der er værksteder inden for metal, bygge og anlæg, multimedier, køkken og kantine, kreativlinje, snedker, EGU, social og sundhed samt intro.

Nordvestsjællandsskole har 55 pladser. Der er værksteder inden for områderne køkken og kantine, social og sundhed, snedker, metal, motor, EGU, almene fag, tekstil, kreativlinje, design, multimedier, grafik samt udlandsophold.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Nordvestsjælland)

UU vejleder unge under 25 år, der er uden for uddannelsessystemet. UU vejleder om uddannelser og jobsøgning. Vejlederne er fysisk placeret på uddannelsesinstitutioner rundt om i kommunen, og UUs ledelse og administration har til huse i Jyderup.

Politikområde 14. Erhverv

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2015.

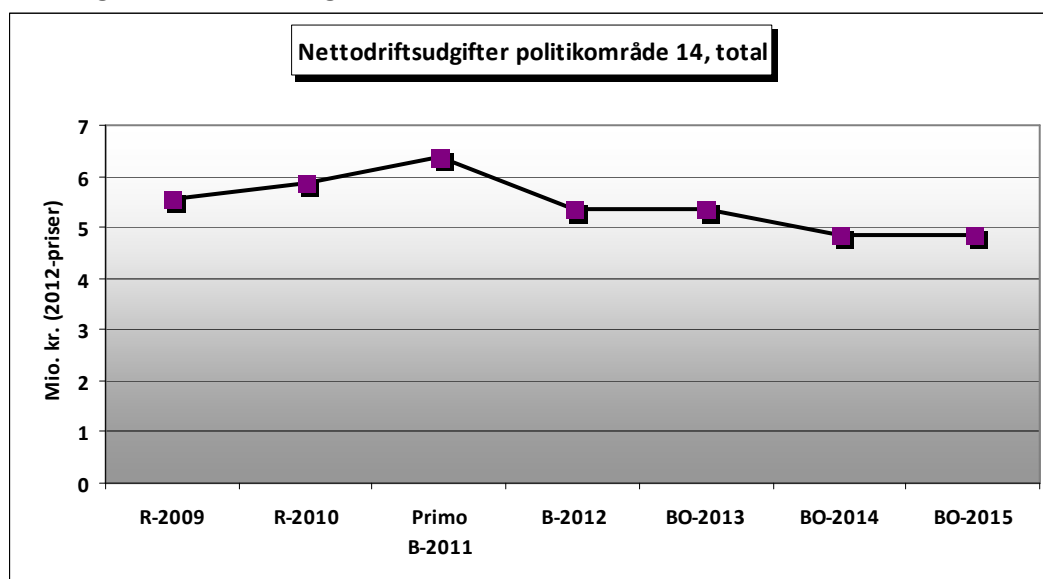
Tabel 1. Budget i 2012-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B-2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
6.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.48.62	Turisme	1,8	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	3,8	4,7	3,9	3,9	3,4	3,4
6.48.68	Udvikling af ydre- og landdistriktsområder	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	Erhverv	5,9	6,3	5,4	5,4	4,9	4,9

Eventuelle afvigelser i summen skyldes afrundinger.

Figur 1 viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr.

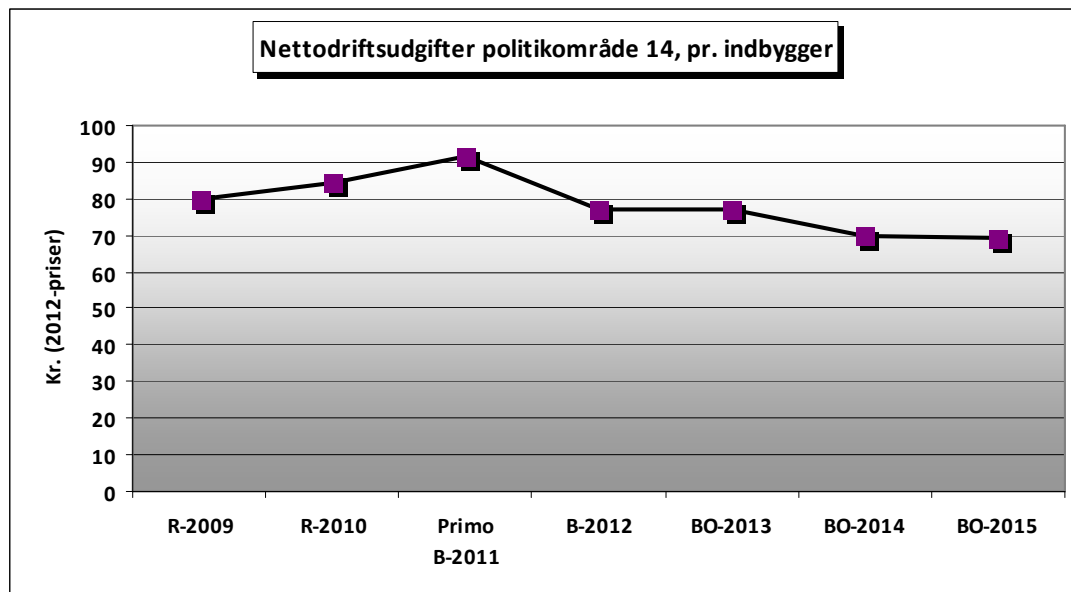
Figur 1. Udviklingen i nettodrifudsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



Kilde: Prisme

Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger.

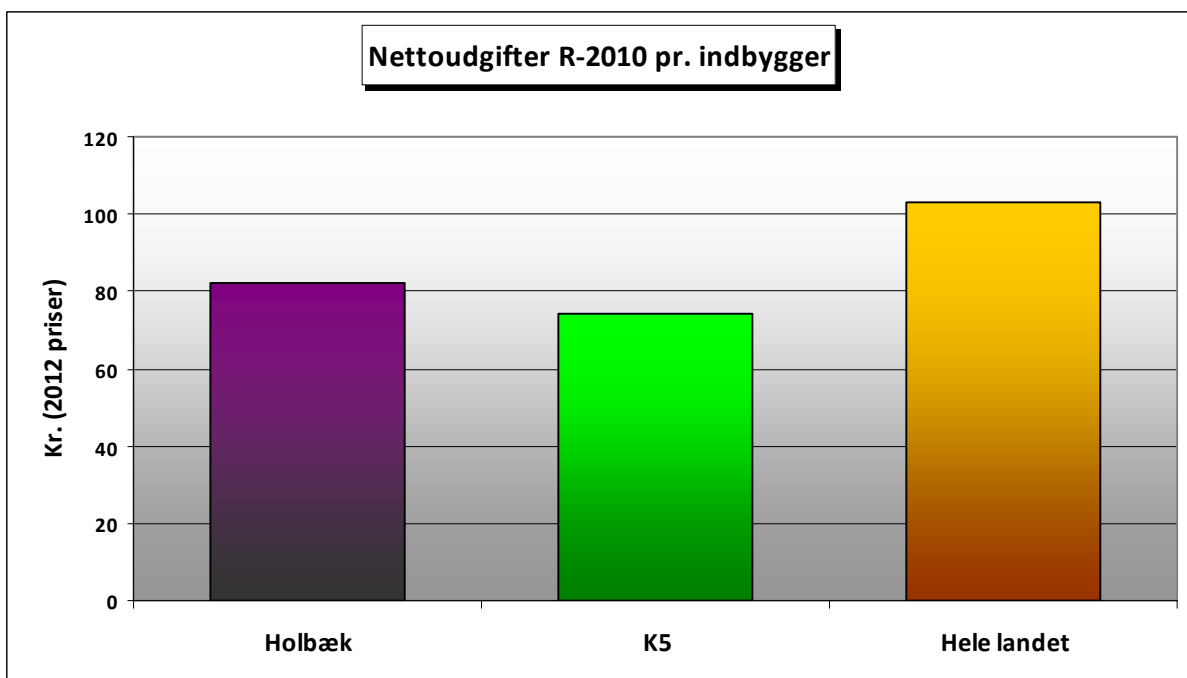
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks statistik (FRKM111)

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune anvender lidt større beløb pr. indbygger i forhold til K5 kommunerne, men langt færre i forhold til landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Politikområdet Erhverv er del af ansvarsområdet for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse sammen med politikområdet Uddannelse og Beskæftigelse. Politikområdet omfatter

- erhvervs politik
- turisme

Tilskud til erhvervsservice

Tilskud til erhvervsservice dækker over 3 former for tilskud:

Medfinansiering af Vækstfabrikken

Som en direkte medfinansiering af Vækstfabrikken i Holbæk Kommune er der for 2012 afsat 0,5 mio. kr. Derved er den samlede medfinansiering af Vækstfabrikken fra kommunens side på i alt 2,0 mio. kr. bevilget.

Vækstfabrikken udlejer kontorlokaler. For 2011 er der budgetteret med en udlejningsprocent (belægningsprocent) på 41 %. Fra 2012 og overslagsår er der budgetteret med en udlejningsprocent på 60 % hvilket vil give en merindtægt på 0,3 mio. kr.

I 2011 er Vækstfabrik Holbæk - fast ejendom - overført fra politikområde 11 til politikområde 14, således at Vækstfabrik Holbæk nu er samlet i ét og samme politikområde.

Øremærket finansiering af Væksthus Sjælland i Vordingborg

De fem væksthuse – et i hver region – blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og Regeringen. Væksthusene yder regional og specialiseret erhvervsservice, herunder vejledning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder.

Pr. 1. januar 2011 overdrages finansiering og styring af væksthuse til kommunerne. Kommunerne bliver kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL har aftalt, at midlerne fortsat skal bruges til væksthuse. Det betyder, at midlerne er øremærkede til Væksthus Sjælland. Holbæks andel forventes at udgøre 1,226 mio.kr., som afsat i budgettet.

Tilskud til Holbæk Regionens Erhvervsråd

I budgettet for 2012 er der afsat et tilskud på 2,4 mio.kr. til Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilskuddet skal bl.a. medvirke til at synliggøre og profilere kommunens erhvervsliv samt medvirke til at den årlige nettotilgang af nye virksomheder i kommunen er højere end landsgennemsnittet. Desuden skal Erhvervsrådet yde lokal erhvervsservice. Det betyder, at erhvervslivet i Holbæk Kommune kan få råd, vejledning og netværk gennem Holbæk Regionens Erhvervsråd om bl.a. start og drift af virksomheder.

Det fremgår af en analyse, der blev gennemført i 2010 for KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen, at en dansk gennemsnitskommune bruger 73 kr. pr. indbygger. Det tal dækker over store forskelle, da lidt over 30 % af kommunerne bruger mindre end 30 kr. pr. indbygger, mens 9 % af kommunerne bruger mere end 180 kr. pr indbygger. Med et tilskud på 2,4 mio.kr. bruger Holbæk Kommune 34,3 kr. pr. indbygger.

Tilskud til turismefremme

I budget 2012 er der afsat 1,3 mio.kr. som tilskud til turismefremme gennem Holbæk Egnens Turistforening. Tilskuddet er til turistbureauets markedsføring, formidling og udvikling af oplevelser, overnatning mv.

Med vedtagelsen af en Erhvervs- og Turismepolitik i 2011 er der kommet øget fokus på turismen som erhverv. Derfor skal der i 2012 i højere grad søges nye veje med turismeerhvervet, så Holbæk Kommunes samlede udbytte af turismeområdet øges.

Udvikling Nordvest

I budget 2012 er der afsat 0,2 mio.kr. til Udvikling Nordvest. Udvikling Nordvest er en forening, der skal fremme den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk. Udvikling Nordvest administrerer EU's program til udvikling af landdistrikter som Lokal Aktionsgruppe, LAG. Det sker inden for rammerne af foreningens udviklingsplan "Midt i landet".

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012 i mio.kr.

BO-2012 (2012 priser)	6,6
Genåbning:	-0,8
- Nedsættelse af tilskud til turistforeningen	-0,3
- Nedsættelse af tilskud til Erhvervsrådet	-0,5
Udfordring:	-0,5
- Korrektion af teknisk budget turistforeningen	-0,1
- Korrektion af teknisk budget Vækstfabrikken lejeindtægter	-0,3
- Nordvestkorridorprojektet	-0,1
Administrativt budgetforslag 2012, juni	5,4

Eventuelle afvigelser i summen skyldes afrundinger.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. Pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	B-2012 Mio. kr.
6.48.6 2	Turisme	Tilskud - Holbæk Egnens Turistforening			1,3
6.48.6 7	Erhvervsservice og iværksætter	Tilskud Vækstfabrikken			0,5
		Vækstfabrik øget			-0,3
		Tilskud - HolbækRegionens Erhvervsråd			2,4
		Medfinansering af væksthus Sjælland, (DUT)			1,2
6.48.6 8	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Udvikling Nordvest			0,2
I alt	Erhverv				5,4

Eventuelle afvigelser i summen skyldes afrundinger.

Udvalget for Kultur og Fritid

Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter:

- Lov om støtte til Folkeoplysning
- Drift og udvikling af kulturelle institutioner
- Drift og udvikling af grønne områder

Samlet budget i 2012-priser for Udvalget for Kultur og Fritid

Politikområde	R-2010	Primo B 2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
Kultur og Fritid	118,3	109,4	106,6	105,8	105,5	105,5
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	118,3	109,4	106,6	105,8	105,5	105,5

Politikområde 15. Kultur og Fritid

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

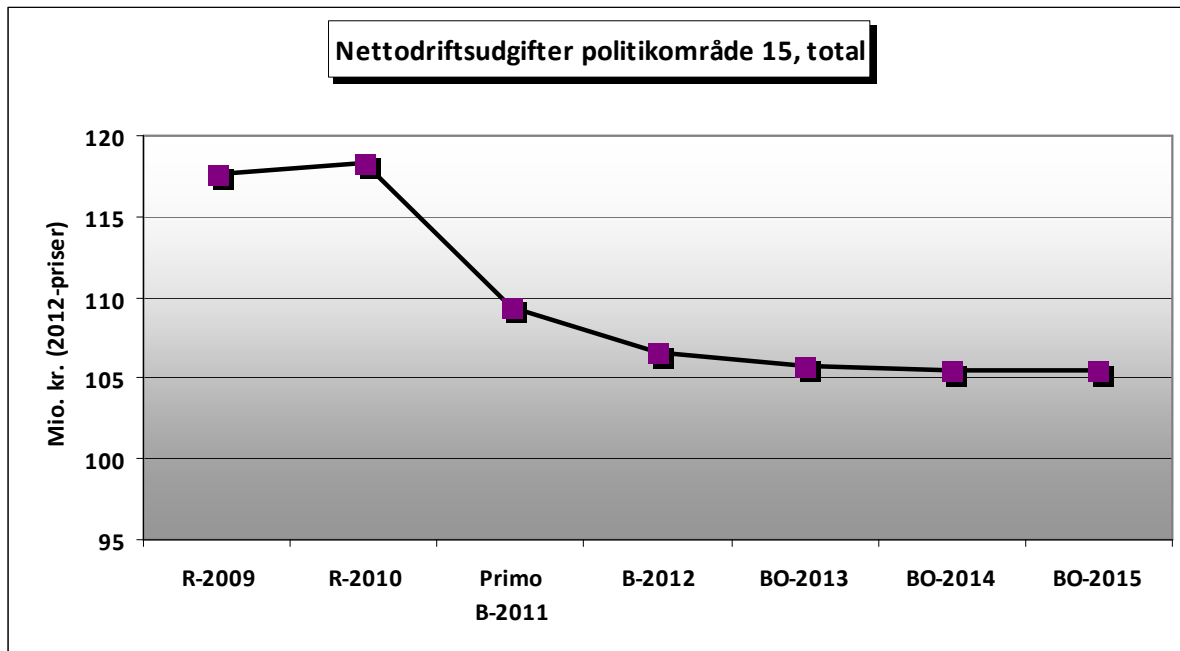
Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsåret 2015.

Tabel 1. Budget i 2012-priser, Mio. kr.

Konto	Område	R-2010	Primo B 2011	B-2012	BO-2013	BO-2014	BO-2015
0.28.20	Grønne områder og naturpladser	7,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
0.32.31	Stadion og idrætsanlæg	1,1	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
0.32.35	Andre fritidsfaciliteter	0,6	0,5	1,2	1,0	1,0	1,0
2.35.41	Lystbådehavne m.v.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	31,6	30,7	30,6	29,6	29,6	29,6
3.32.50	Folkebiblioteker	31,4	28,0	27,7	27,7	27,7	27,7
3.35.60	Museer	9,0	9,0	8,5	8,5	8,5	8,5
3.35.61	Biografer	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.35.62	Teatre	4,1	4,2	4,3	3,9	3,9	3,9
3.35.63	Musikarrangementer	8,9	8,0	7,9	7,9	7,6	7,6
3.35.64	Andre kulturelle opgaver	5,2	6,4	5,5	5,8	5,8	5,8
3.38.70	Fælles formål	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	5,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6,8	6,2	5,2	5,2	5,2	5,2
3.38.74	Lokaletilskud	5,2	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
3.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,3	1,4	1,4	1,9	1,9	1,9
I alt	Kultur og Fritid	118,3	109,4	106,6	105,8	105,5	105,5

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015



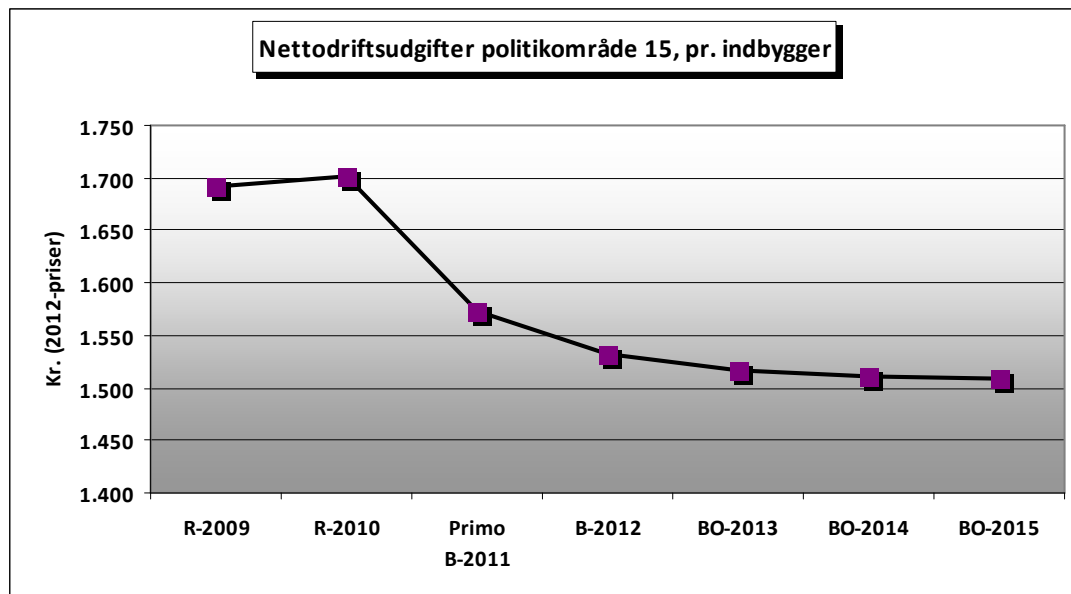
Kilde: Prisme

Af figur 1 og 2 fremgår det, at udgiftsniveauet fra R-2009 til B-2012 er budgetteret med et fald på 11,0 mio.kr. . Der er budgetteret med relativ store besparelser for årene 2011 og til og med budgetoverslagsåret 2015. Den største enkelte stående besparelse er budgetteret på bibliotekerne, hvor der er budgetteret med en samlet besparelse på 3,8 mio. fra R-2009 til B-2012. De øvrige besparelser på 7,3 mio. kr. ligger på følgende områder:

- Grønne områder og naturpladsen
- Andre fritidsfaciliteter
- Idrætsfaciliteter for børn og unge
- Museer
- Musikarrangementer
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Lokaltilskud

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsåret 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger.

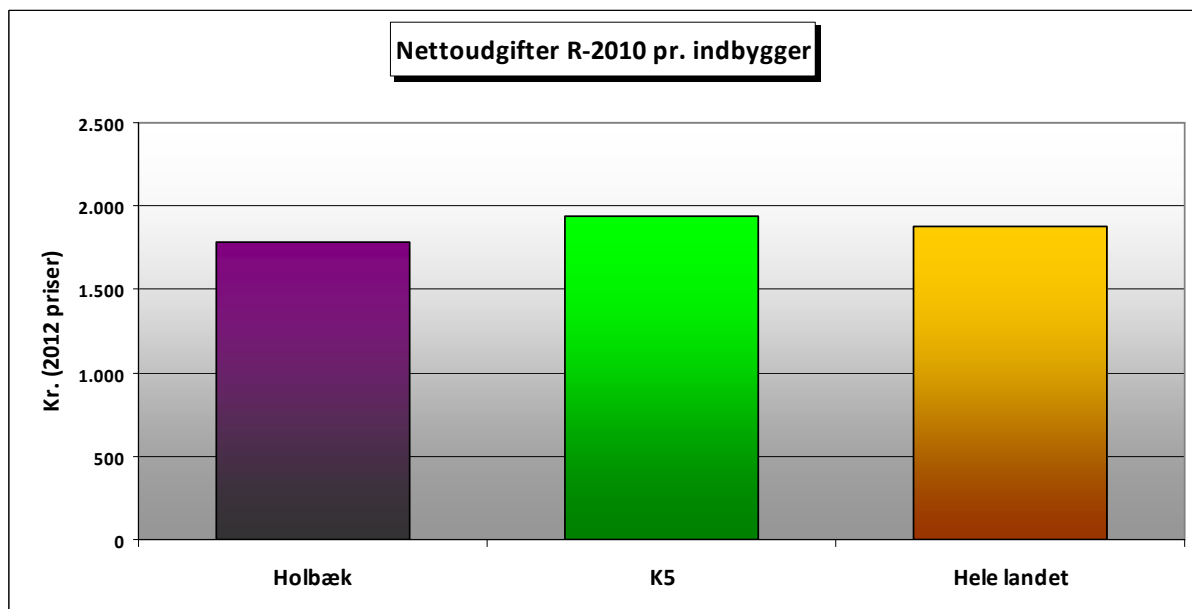
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 – BO-2015



Kilde: Prisme og Danmarks statistik (FRKM111)

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodrifudsgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses af figuren, at Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger både i forhold til landsgennemsnittet og K5.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Kultur & Fritidsområdet omfatter:

- Biblioteksvæsen
- Folkeoplysning
- Idrætsanlæg og haller
- Museer
- Musikskole
- Teater og kunst
- Kultur- og forsamlingshuse
- Grønne arealer, herunder parker, kolonihaver og fortidsminder
- Lystbådehavne

Idrætsanlæg og haller omfatter også svømmehaller. Der ydes støtte til kulturinstitutioner som museer og teatre. Under folkeoplysningsområdet ydes der lokale- og medlemstilskud til foreninger ligesom folkeoplysning og frivilligt folkeoplysende arbejde støttes.

Udfordringer og udvikling

Folketinget har vedtaget en ny folkeoplysningslov. Den nye folkeoplysningslov medfører, at området vil få nye forpligtelser, med de nye forpligtelser vil der også medfølge bloktilskud.

Lokalt arbejdes der på at øge tilgængeligheden i kommunens haller; skabe øget synergi mellem forskellige indsatsområder (børn, integration, erhverv, turisme, sundhed, naturformidling mv.).

Samtidig skal der sættes fokus på at understøtte selvorganiserede aktiviteter.

Budgetmæssige udfordringer:

Harmonisering af serviceniveau	Idrætshaller, forsamlingshuse, foreningshuse og klubhuse. Kan få budgetmæssige konsekvenser for haller, såfremt der vedtages en harmoniseringsgevinst.
Kultur- og fritidspolitik	Vedtagelsen af politikken har medført ændringer i prioriteringer og puljeinddelinger fra og med budget 2012.
Forsamlingshuse	Indtil eventuelt overdragelse er gennemført skal Holbæk Kommune afholde udgifter til drift af forsamlingshuse.

Prognose

Antallet af indbyggere forventes at stige fra 69.521 i 2011 til 69.871 i budgetoverslagsåret 2015. Demografisk dækker den svage stigning over forskydninger i befolkningssammensætningen. Bl.a. stiger antallet af borgere i gruppen +65 med 1.848 indbyggere fra 2011 til 2015. Ændringen må forventes at medføre en stigende efterspørgsel på aktiviteter på kultur- og fritidsområdet fra denne målgruppe.

Dannelse af budget 2012

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret.

Tabel 2. Budget 2012, Mio. kr.

BO-2012 i 2012-pl.	111,9
<i>Besparelser m.v. i forbindelse med genåbning af budget 2011:</i>	
- Grønne arealer og pladser	-1,1
- Strandparken	-0,4
- Gadeinventar m.v. (transportabel scene)	-0,1
- Ugerløse Fritidscenter	-0,3
- Kulturelle arrangementer og aktiviteter	-0,2
- Rammereduktion på hovedbiblioteket	-1,3
- Helt eller delvist bortfald af tilskud til Andelslandsbyen Nyvang	-0,5
- Ophør af tilskud til Holbæk Teater	0,0
- Forsamlingshuse	-0,6
- Sommeren summer	0,0
- Venskabsbyer	-0,3
- Fortsættelse af tidligere regionalt støttede kulturprojekter	0,4
- Afledte driftsudgifter, Multihus på Fælleden	0,3
- Yderligere reduktion - aftenskoleundervisning	-0,5
- Ungdomsklubben ZOOM - driftes af ungdomsområdet	-0,6
<i>Budgetrevision 1, 2011:</i>	
- Udmøntning af 0,3 pct. løn-pulje	0,0
- Omplaceret til bibliotek - Statens arkiver	0,2
- PL-tilretninger	0,0
- Andel af effektivisering, sygefravær - Bibliotek	-0,1
- Andel af effektivisering, sygefravær - Musikskolen	-0,1
- Andel af effektivisering, sygefravær - Kulturkasernen	0,0
B-2012 - Kultur og Fritid	106,6

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3. pris x mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	B-2012 Mio. kr.
0.28.20	Grønne områder og naturpladser	Renholdelse/ græsklipping i parker og legepladser m.v.			6,2
0.32.31	Stadion og idrætsanlæg	Tilskud - Foreningen Side-sporet/Holbæk Ny Søbad og Holbæk Golfbane m.v.			0,5
0.32.35	Andre fritidsfaciliteter	Drift af transportabel scene, Munkholmskoven m.v.			1,2
2.35.41	Lystbådehavne m.v.	Nettodrift vedr. Holbæk og Dragerup Marina samt Hørby Lystbådehavn			0,2
3.22.18	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	Drift og vedligehold af kommunens idrætsanlæg og svømmehaller, driftstilskud til haller, klubhuse m.v.,			30,6
3.32.50	Folkebiblioteker	Holbæk Bibliotek og filialer			27,7
3.35.60	Museer	Tilskud til Holbæk Museum			8,5
3.35.62	Teatre	Tilskud og refusion vedr. Holbæk Egnsteater, Teatret Fair Play m.v.			4,3
3.35.63	Musikarrangementer	Drift vedr. Holbæk Kommunale Musikskole, Elværket samt tilskud til musikarrangementer			7,9
3.35.64	Andre kulturelle opgaver	Diverse tilskud til kulturelle arrangementer, udgifter vedr. målbaserede kontrakter, Kulturkasernen m.v.			5,5
3.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	Tilskud vedr. undervisning i aftenskoler m.v.			3,5
3.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Aktivitets- og medlemstilskud til foreninger m.v.			5,2
3.38.74	Lokaletilskud	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde m.v.			3,9
3.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Tilskud til idrætsklubber-/foreninger samt Netværkskontrakter			1,4
I alt	Kultur og Fritid				106,6