

Budget 2015-2018



**Holbæk
Kommune**
ØKONOMI

Indhold

Indledning	4
Forord fra borgmesteren	4
Kommunens vision og strategier	5
Organisations diagram.....	6
Økonomistyring i Holbæk Kommune.....	6
De generelle bemærkninger	7
Økonomiske pejlemærker	7
Økonomiske konsekvenser af de politiske ændringsforslag	8
Samlet budget.....	9
Totaloversigt	10
Indtægter	11
Driftsudgifter.....	15
Renter	16
Anlægsudgifter	17
Pris- og lønfremskrivning (PL)	18
Finansiering	18
Kassebeholdning.....	20
Økonomiudvalg	22
Politikområde 1. Politisk organisation	23
Politikområde 2. administration	26
Politikområde 14. Erhverv og turisme	30
Udvalget for børn.....	34
Politikområde 4. Skoler.....	35
Politikområde 5. Almene dagtilbud	42
Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov.....	47
Udvalget for voksne	55
Politikområde 7. Sundhed	56
Politikområde 8. Ældreområdet.....	61
Politikområde 9. Socialområdet.....	69
Udvalget for Klima og Miljø	80
Politikområde 10. Miljø og planer	81
Politikområde 11. Ejendomme	86
Politikområde 12. Kommunale veje og trafik.....	90

Udvalget for Arbejdsmarkedet	95
Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse	95
Udvalget Kultur og fritid	103
Politikområde 15. Kultur og fritid	103
Læsevejledning til totaloversigten og budgettet	109
Totaloversigten	109
Budgettet.....	114

Indledning

FORORD FRA BORGMESTEREN

I år har vi skrevet historie. Både på grund af fællesskabet i byrådet – men, og det er endnu vigtigere, fordi vi har skabt en ny måde at arbejde sammen med borgerne på. Rigtig mange mennesker har brugt deres tid på at være med til at komme med gode ideer til, hvordan vi kunne forny Holbæk Kommune. Mange af ideerne er indarbejdet i budget 2015 – og ligger som fundament for årene, der kommer. Den indsats vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed over. Vi er alle blevet inspirerede – og er kommet hinanden lidt nærmere; både politikere, borgere og medarbejdere.

Bærende ideer bag budgetaftalen

Der er tre ting der har ligget os på sinde i forbindelse med budgetaftalen for 2015.

- Vi har fortsat fokus på vækst - måden, hvorpå vi kan forbedre vores indtægtsgrundlag.
- Vi har fokus på kerneopgaver og på at forny måden, hvorpå vi løser vores opgaver. I en tid, hvor indtægterne ikke stiger så meget, som vi kunne ønske, er det vigtigt kun at udføre de nødvendige og væsentlige opgaver – og gøre det så godt som muligt.
 - En af måderne, hvor vi kan blive skarpe på kerneopgaven er via konkurrenceudsættelse. Dels betyder selve arbejdet med konkurrenceudsættelse, at vi bliver mere bevidste om, hvad det er for en opgave, der skal løses. Dels er selve udvælgelsen af hvilke områder, der kan konkurrenceudsættes af stor betydning. Vi vil arbejde mere målrettet med Offentlig-privat partnerskab. Vi vil indgå i større kommunale fællesskaber – og vi vil arbejde målrettet med markedsmodning og potentialeafklaring, med henblik på muligheden for også at konkurrenceudsætte vores serviceydelser.
- Det tredje fokus har været, at borgernære opgaver løses i samarbejde med borgere og virksomheder. Her tænker vi for eksempel på planlagt samarbejde om snerydning, fejning og græsslåning. Ligesom vi skal have gentænkt vores kørsel sammen med borgere og vognmænd.

Fokus på læring

Budgetaftalen har haft fokus på at skabe de bedste omgivelser for læring. Det betyder, at vi flytter 20 mio.kr. fra skolerne og specialområdet til dagpasning. Vi tror på, at flere penge – brugt på styrket læring og trivsel til førskolebørn – vil styrke børnenes mulighed for indlæring, også når de begynder i skole. Og på den måde styrker vi faktisk både daginstitutionerne og skolerne – og ikke mindst børnenes læring.

Holbæk et godt sted at bo

Vi arbejder på at gøre hele Holbæk Kommune til et attraktivt sted at bo. Vi har derfor afsat 1 mio.kr. til byfornyelse i de mindre byer – hvert år, så vi kan satse noget bredere end vi gør i dag. Derudover arbejder vi på at sætte Holbæk på landkortet. Det gør vi blandt andet ved at brande Holbæk gennem vores eventstrategi og indgå i den nationale kulturevent "Images".

Vi har i de seneste par år haft træskibsfestival og "Holbæk i krig" – og ved at afsætte lidt flere penge håber vi, at vi kan få endnu bedre events fremover, til glæde for både nuværende og fremtidige borgere.

Demokratiexperimentet

I år er vi begyndt at samarbejde med borgerne om budgettet, og Demokratiexperimentet har gennemført de første forsøg med borgerbudgettering, hvor engagerede borgere direkte kan beslutte

hvilke initiativer, der får en given sum penge. Til næste år vil vi skrue op for borgerbudgetteringen med afsæt i de erfaringer, vi har gjort i år.

Gebyrer

Sidste år afskaffede vi dækningsafgiften – og tog dermed hul på arbejdet med forenkling af gebyrer og afgifter. I år fortsætter vi det arbejde – dels via afskaffelse af grundskyld for foreninger, dels via den omtalte afskaffelse af byggesagsgebyrerne.

Arbejdet fortsætter

Budget 2015 blev tidspunktet, hvor vi for alvor har taget fat på at forenkle måden, hvorpå vi løser vores opgaver for borgere og virksomheder i Holbæk Kommune. Vi er ikke i mål endnu, og arbejdet med at forny og forbedre vores kommune fortsætter, når vi nu om et øjeblik går i gang med budget 2016.

Venlig hilsen

Søren Kjærsgaard

Borgmester

KOMMUNENS VISION OG STRATEGIER

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

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

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

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

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

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

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

Status og opfølgning på udviklingsstrategien sker i byrådet.

Se mere på www.holbaek.dk.

ORGANISATIONS DIAGRAM

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

ØKONOMISTYRING I HOLBÆK KOMMUNE

I økonomistyringen har vi fokus på (1) omkostninger og pris (2) aktiviteter og mængder, herunder udviklingen i befolkningen (3) på hvad der kan påvirke økonomien i fremtiden fx ny lovgivning, teknologiske fremskridt, nye metoder osv.

Økonomistyringen er kendetegnet ved, at den er:

- Troværdig
- Rettidig
- Effektiv
- Tilstrækkelig dvs. hverken mere eller mindre

Økonomien styres efter fire værdier, som er den grundholdning der gennemsyrrer økonomistyringen i Holbæk kommune, idet der skabes de bedste forudsætninger for at anvende kommunens samlede budget bedst muligt.

Vision for den gode budgetrevision:

- "Objektivt" skøn for det forventede regnskab
- Ingen reserver og "alt skal på bordet"
- Tillid til omfordeling af budget, til enhver tid, virker begge veje
- Solidaritet og tillid til kollegaer

"Objektivt" dækker over at alt viden sættes i spil så vi giver bedste mands, bedste bud. *"Igen reserver"*, dækker over at vi ikke gemmer til "bedre" tider. *"Solidaritet og tillid"* dækker over, at vi løfter i fællesskab. *"Tillid til omfordeling"* dækker over at omfordeling af budgettet virker begge veje.

Værdierne betyder i det daglige, at jo større eller hyppigere budgettet afviger fra det planlagte budget, jo mere tilsyn føres der for at sikre sund økonomi. Omvendt gælder det, at jo mindre og sjældnere budgettet afviger fra det planlagte budget, jo mere tillid er der, og jo mindre tilsyn føres der.

De generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger viser den politiske budgetaftale.

Budgettet for 2015 har taget udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015, som det blev vedtaget i 2014.

Budgetoverslaget er fremskrevet til 2015 priser. Dertil er der på alle politikområder indarbejdet nye forudsætninger som følge af ændringer i priser og mængder, og ændringer i lovgivning.

Aftalen mellem KL og regeringen har betydning for budgettet. De væsentligste forhold i aftalen er følgende;

- Der er i budgetaftalen 2015 taget udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2014.
- Kommunernes samlede anlægsudgifter som maksimalt må udgøre 17,5 mia. kr. i 2015.
- I det samlede bloktilskud er 3 mia. kr. betinget af at kommunerne overholder budgetaftalen. De 3 mia.kr. er betinget af at kommunernes endelig regnskab for 2015 overholder det aftalte niveau i budgetaftalen

Forud for budgetvedtagelsen den 8. oktober 2014, blev der indgået en budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Budgetaftalen for 2015-2018 er blevet til under mottoet "Holbæk i Fællesskab". Byrådet har haft fokus på bedre sammenhæng i de kerneopgaver, vi løser for og med borgerne og virksomhederne. Fokus på kerneopgaverne betyder, at vi som kommune skal gøre det, vi er bedst til, og lade de øvrige opgaver løse af andre. Vi vil være en af de bedst drevne kommuner i landet, og er ikke bange for at bruge nye uprøvede metoder. "Holbæk i Fællesskab" er en helt ny måde at arbejde på at skabe resultater.

- **Børneområdet** er der fokus på at styrke trivsel og læring til førskolebørn.
- **Ældreområdet** styrker alle borgernes mulighed for at være aktiv hele livet, ved at sætte borgeren i centrum, gennem styrket samarbejde mellem kommune og borger.
- **Social- og arbejdsmarkedsområdet**, vil sætte tværfagligt ind og samarbejde imellem de relevante enheder i kommunen og øge samarbejdet med virksomhederne, med det mål for øje at alle kan bidrage på arbejdsmarkedets. Derudover vil vi arbejde for flere partnerskaber med erhvervslivet, foreninger og frivillige.
- **Området for uddannelse til alle mellem 16-30 år**, vil styrke tværfagligheden og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og gøre en yderligere indsats for at bruge frivillige og netværk i arbejdet med at få alle unge i uddannelse.

De politiske pejlemærker som indgår i budgetaftalen er fundamentet for aftalen, både for de aktiviteter der skal iværksættes det næste år og for måden hvorpå de skal iværksættes.

ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER

De økonomiske pejlemærker er det fokus byrådet har for, at sikre at vi i Holbæk kommune bliver ved med at have en sund økonomi.

De økonomiske pejlemærker bliver løbende tilpasset så de passer til den økonomiske situation vi er i. De økonomiske pejlemærker for 2015:

Budget 2015-2018

- En 365 dages likviditet på 150 mio. kr. fra 2018 øges beløbet til min. 170 mio. kr., så der opstår et ikke-disponeret råderum.
- Overskud på den strukturelle balance, skal finansiere vores anlægsinvesteringer. For at skabe rum til udvikling af kommunen, skal den økonomiske politik sikre, at der afsættes de nødvendige midler til anlægsinvesteringer.
- Aktiv gældspleje, skal ske uden at løbe risici.
- Gælden må maksimalt udgøre 983 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden
- Der kan ikke foretages ændringer af skatten, herunder fordelingen på former, medmindre alle partierne bag aftalen er enige herom.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF DE POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Nedenstående viser de konsekvenser som byrådets ændringsforslag har fået for budgettet i 2015.

De overordnede ændringer fra budgetforslaget er:

- Skat, tilskud og udligning falder med 29,4 mio. kr.
- Driftsudgifterne øges med 50,7 mio. kr.
- Nettorenteudgifterne falder med 11,3 mio. kr.
- Anlægsudgifterne falder med 32,0 mio. kr.
- Låneoptaget forventes at blive på i alt 38,5 mio. kr.
- Der gives dispensation på optagelse af lån fra lånepulje på i alt 19,0 mio. kr.
 - Den ordinære lånepulje – 11,5 mio. kr.
 - Styrkelse af likviditeten – 7,5 mio.kr.
- Afdrag og finansforskydninger falder med 8,1 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 10,7 mia. kr. er valgt. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for kommunens indtægter.

Skattesatser¹

	2015
Kommuneskat (i %)	25,10
Grundskyld, ejendomme (i ‰) ²	23,65
Grundskyld, land og skov (i ‰)	7,20
Kirkeskat (i %)	0,96

Note 1: Dækningsafgiften blev afskaffet fra 2014 (3 ‰)

Note 2: Foreninger betaler ikke grundskyld fra 2015

Kasseopbygningen dækker over at vi har et overskud til at lægge i kassen, eller et underskud, som vi må trække op af kassen. Ét minus foran betyder, at vi trækker penge op af kassen.

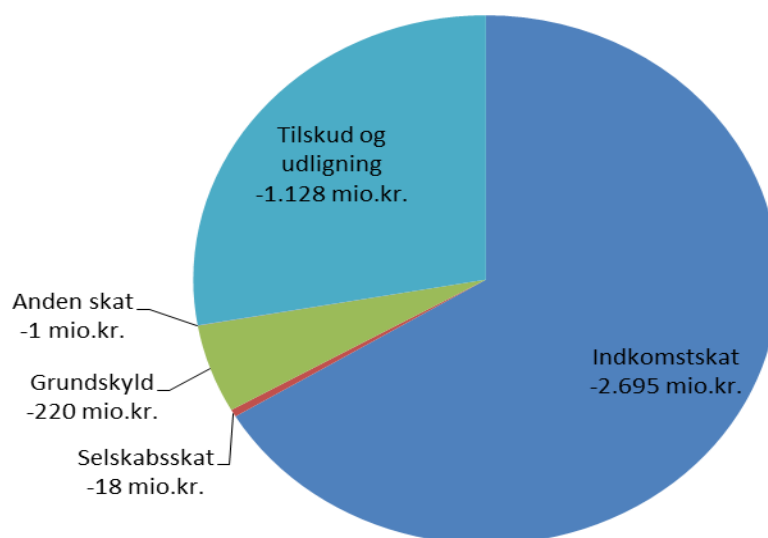
Ændring af kassebeholdning (i mio. kr.)

2014	2015	2016	2017
-74,5	-97,7	-19,1	-18,2

Samlet budget

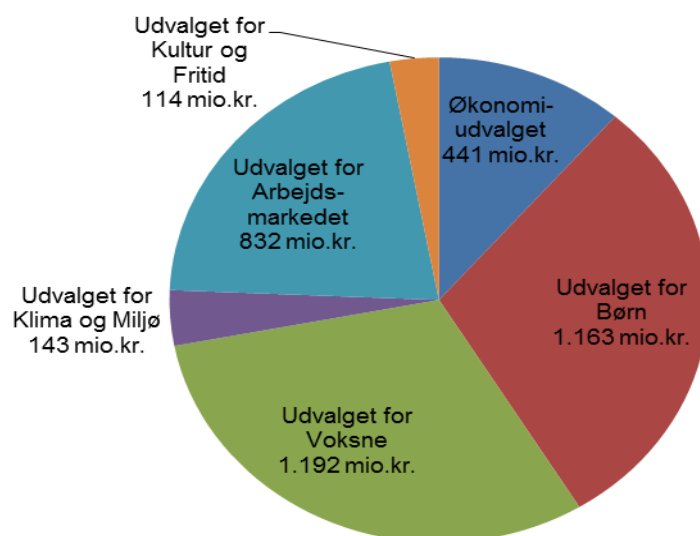
Holbæk Kommunes samlede indtægter i 2015 er knap 4,1 mia. kr. Langt størstedelen af indtægterne komme fra borgerne i form af indkomstskat. Den anden store kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

Fordeling af indtægter. 2015 (mio. kr.)



Driftsudgifter udgør knap 95 pct. af de samlede udgifter, eller knap 3,9 mia. kr. (jf. nedenstående figur). De sidste 5 pct. er udgifter til renter og anlæg. Nedenstående figur viser hvordan udgifterne fordeler sig på kommunens udvalg.

Driftsudgifter, netto, fordelt på udvalg. 2015 (mio. kr.)



TOTALOVERSIGT

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budget i 2015 og for overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

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

Totaloversigt

	Emne	R 2013 (løbende priser)	B 2014 (løbende priser)	B 2015 (2015 priser)	BO 2016 (2015 priser)	BO 2017 (2015 priser)	BO 2018 (2015 priser)
		----- i mio. kr. -----					
1	INDTÆGTER I ALT	-4.018,0	-4.081,3	-4.062,7	-4.051,1	-4.106,5	-4.163,9
	Skatter	-2.851,6	-2.901,1	-2.934,6	-3.000,9	-3.055,6	-3.093,7
	Tilskud og udligning	-1.166,4	-1.180,2	-1.128,1	-1.050,1	-1.050,9	-1.070,2
2	DRIFTSUDGIFTER I ALT	3.851,5	3.908,4	3.885,8	3.828,6	3.758,9	3.697,0
	Økonomiudvalget	439,2	453,0	440,9	426,1	413,7	401,3
	Udvalget for Børn	1.162,7	1.172,9	1.163,0	1.136,3	1.109,1	1.087,4
	Udvalget for Voksne	1.141,5	1.150,5	1.192,3	1.187,9	1.177,2	1.160,0
	Udvalget for Klima og Miljø	144,5	139,2	143,4	138,5	137,2	136,5
	Udvalget for Arbejdsmarkedet	853,7	881,8	832,0	816,1	798,7	789,4
	Udvalget for Kultur og Fritid	109,9	111,0	114,1	123,8	122,9	122,4
3	RENTER M.V.	22,1	27,1	18,3	19,8	19,9	19,0
4=1+2+3	Resultat af primære drift	-144,5	-145,2	-158,6	-202,7	-327,7	-447,9
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	122,1	143,8	170,2	137,0	129,7	122,8
	Økonomiudvalget	92,0	64,0	31,5	39,5	41,5	35,5
	Udvalget for Børn	24,1	18,5	60,7	50,7	26,7	25,0
	Udvalget for Voksne	12,3	-12,9	17,2	13,1	27,0	29,8
	Udvalget for Klima og Miljø	15,9	50,0	16,0	6,5	6,5	8,0
	Udvalget for Arbejdsmarkedet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udvalget for Kultur og Fritid	6,8	24,1	44,8	27,2	28,0	24,5
	Byggemodning	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Køb og salg af grunde og bygninger	-29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Del II. De generelle bemærkninger

6	FORSYNING I ALT	5,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Drift og anlæg for affaldsområdet	-6,2	-0,1	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
	Mellemværende for affaldsområdet	12,0	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8
7	Pris- og lønregulering (PL)	-	-	0,0	74,2	148,2	221,7
8=4+5+6+7	Resultat	-16,6	-1,4	11,6	8,4	-49,8	-103,4
	FINANSIERING I ALT	-2,6	-63,8	62,9	89,0	68,8	121,6
9	Optagelse af lån	-106,8	-131,4	-38,5	-40,5	-30,5	28,5
10	Afdrag på lån	61,6	60,4	70,9	117,6	79,4	81,8
11	Finansforskydninger	42,6	7,2	30,6	12,0	19,9	11,3
12=9+10+11	Resultat i alt (over-/underskud)	-19,2	-65,1	74,5	97,6	19,0	18,2
13=÷12	Ændring af kassebeholdning¹	19,2	65,1	-74,5	-97,6	-19,0	-18,2

Note 1: forøgelse (+) / forbrug (-)

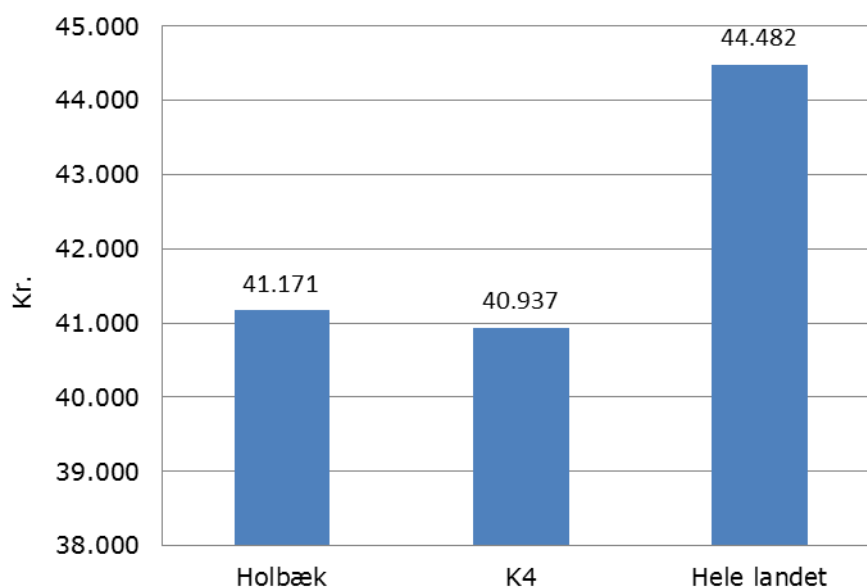
Note2: Da R 2013 og B 2014 er i løbende priser, er det ikke muligt at sammeligne beløbene, med dem i skemaerne på de enkelte udvalg

INDTÆGTER

Indtægter består af: skatter samt tilskud og udligning.

I nedenstående figur bliver skatterne pr. indbygger i Holbæk Kommune sammenlignet med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og gennemsnittet på landsplan. Holbæk Kommune har skatteindtægter på knap 41.200 kr. pr. indbygger og derved lidt flere skatteindtægter end K4-kommunerne, og markant færre end gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af skatter pr. indbygger. 2013



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1

Skatter

Indkomstskat

Indkomstskat er skat af den personlige indkomst.

I Holbæk Kommune anvender vi det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret. I 2015 udmeldte staten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.748 mio. kr., hvilket giver en skatteindtægt på 2.698 mio. kr.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårerne 2016, 2017 og 2018 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2012. Skatteindtægterne er fremskrevet med væksten i de forventede skatte, som KL har skønnet.

Indkomstskatten bliver reduceret på grund af det skrå skatteloft. I 2015 reduceres indkomstskatten med 2,2 mio. kr. I 2016 reduceres indkomstskatten med 2,2 mio. kr. og i 2017 og 2018 reduceres indkomstskatten hvert år med 2,3 mio. kr.

Selskabsskab

Selskabsskat er den skat selskaberne, der hører hjemme i Holbæk Kommune, betaler. Det er ikke kommunen selv, der beregner skatten, men staten.

I 2015 modtager Holbæk Kommune 18,2 mio. kr.

Grundskyld

Grundskyld er det, vi kender som "ejendomsskat til kommunerne". Der betales grundskyld på ejendomme (grunde og eventuelle bygninger) og produktionsjord (landbrug og skov).

Provenuet for 2015 er beregnet på baggrund af de faktiske grundværdier i 2012. Provenuet for overslagsårerne er baseret på skøn over grundværdierne.

Del II. De generelle bemærkninger

Den afgiftspligtige grundskyld på ejendomme er 8.739 mio. kr., og på land/skov 1.893 mio. kr.

Skatter

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-2.934,6	-3.000,9	-3.055,6	-3.093,7
Indkomstskat	-2.695,4	-2.752,5	2.795,6	-2.822,9
Selskabsskat	-18,2	-18,9	-19,5	-19,5
Grundskyld	-220,2	-228,8	-239,8	-250,6
<i>Heraf: Ejendomme</i>	-206,7	-	-	-
<i>Land/skov</i>	-13,6	-	-	-
Andet	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Tilskud og udligning

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

Tilskud

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

Udligning

Udligning er omfordeling af penge mellem kommunerne. Udligning sigter mod at jævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætning og forskelle i den sociale struktur.

Tilskud og udligning

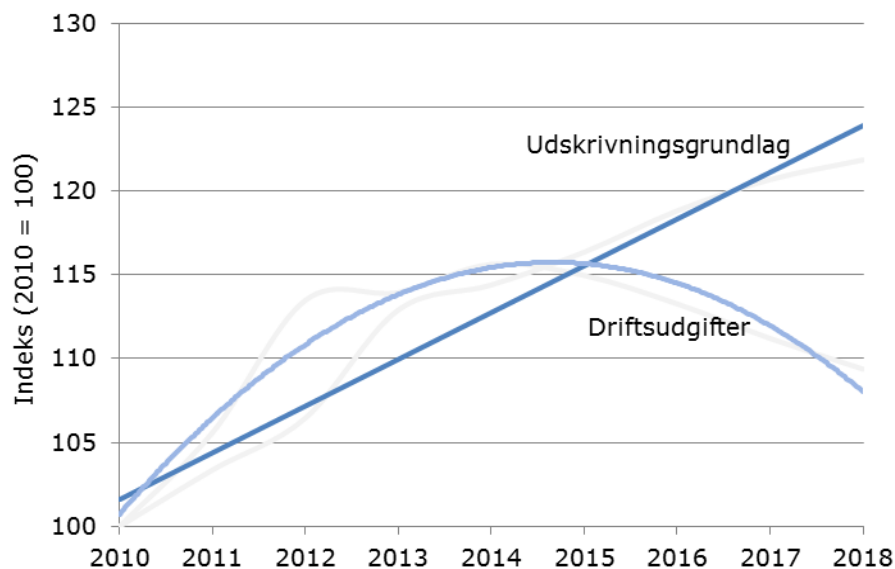
	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-1.128,1	-1.050,1	-1.050,9	-1.070,2
Udligning og generelle tilskud	-936,1	-908,6	-914,1	-938,1
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8,1	7,9	7,8	7,6
Kommunale bidrag til regionerne	8,7	8,8	9,0	9,1
Særlige tilskud	-203,3	-152,8	-151,2	-149,6
Refusion af købsmoms	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud til fjernelse af dækningsafgift	-6,3	-6,3	-3,1	0,0

Fremtidens fundament for indtægterne

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

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget og driftsudgifterne fra 2010 til 2018. Frem til 2014 stiger driftsudgifterne mere end udskrivningsgrundlaget. Det betyder, at indkomstskatterne i fremtiden får svære ved at dække driftsudgifterne. Fra 2015 vender udviklingen og udviklingen i udskrivningsgrundlaget forventes at stige mere end driftsudgifterne. Årsagen er budget reduktioner fra Holbæk I Fællesskab.

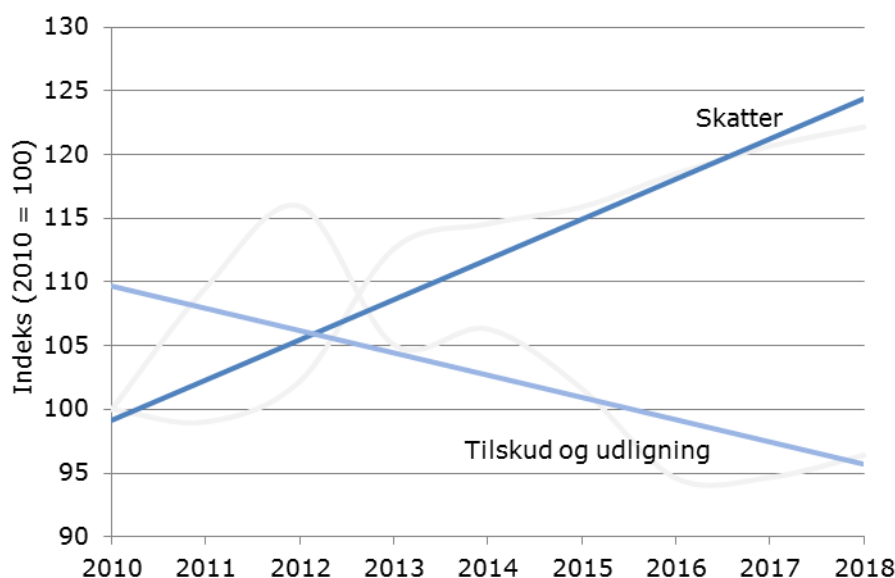
Udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter, netto



Kilde: Holbæk Kommune

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

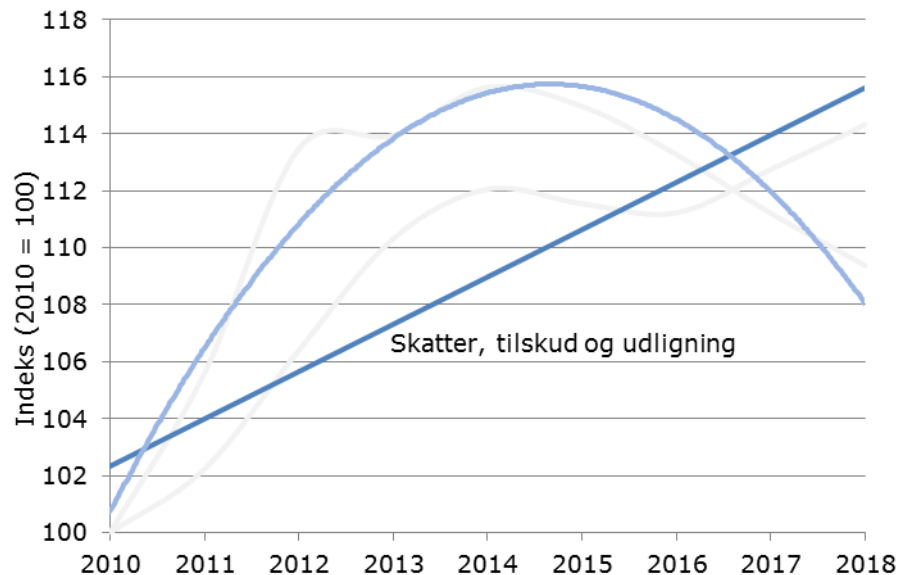
Udviklingen i skatte, tilskud og udligning



Kilde: Holbæk Kommune

Udviklingen i de samlede indtægter og driftsudgifter, netto, svinger relativt meget (jf. nedenstående figur). Frem til 2014 stiger driftsudgifterne, netto, mere end de samlede indtægter. I overslagsårene forventes udviklingen at vende og væksten i de samlede indtægter er større end væksten i driftsudgifter. Dette betyder, at de samlede indtægter ikke overstiger driftsudgifterne.

Udviklingen i skatter, tilskud og udligning og driftsudgifter, netto



Kilde: Holbæk Kommune

DRIFTSUDGIFTER

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

Forudsætninger

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

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

Pris x mængde

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

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

Budget 2015-2018

Befolkningsprognose

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

Samlet set bliver vi færre borgere i Holbæk Kommune. Hertil ændres alderssammensætningen. Andelen af person over 67 år stiger fra 13,7 pct. til 18,1 pct. frem til 2018, mens antallet af personer yngre en 67 år tilsvarende falder. Andelen af personer i den arbejdsdygtige alder falder fra knap 65 pct. til 62 pct. Med andre ord, færre mennesker skal forsørge flere.

Befolkningsudviklingen (i % af i alt)

Alder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I ALT (antal pers.)	69.404	69.301	69.261	69.013	68.835	68.743	68.738	68.880
0-5	7,1	6,9	6,7	6,4	6,1	6,0	5,9	5,9
6-16	14,7	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,2	14,1
17-66 ¹	64,5	64,2	64,0	63,4	63,0	62,5	62,3	62,0
67-79 ¹	9,9	10,4	11,0	11,8	12,4	13,0	13,3	13,7
80+	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,3	4,4

Kilde: Holbæk Kommune's befolkningsprognose

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

Ny lovgivning

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

Politiske beslutninger

Politikkerne har indflydelse på hvordan ressourcerne prioriteres og derved hvordan budgettet bliver anvendt.

Politikkerne foretager beslutninger der har indflydelse på service eller ydelser for eksempel om vi skal bygge en ny idrætshal, eller om vi skal have flere dansktimer i folkeskolen.

Politikerne indgår aftaler i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Aftalerne har indflydelse på budgetåret og budgettet i overslagsårene. Der kan også forekomme ændringsforslag henover året der påvirker indeværende års budget samt budgettet for de efterfølgende år.

RENTER

Da Holbæk Kommune har optaget lån, har vi udgifter til renter. Derudover har vi renteindtægter, som hovedsageligt stammer fra indestående i banken.

Pr. 1. januar 2014 var gælden 964,2 mio. kr. (ekskl. ældreboliger).

Renter

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	18,3	19,8	19,9	19,0
Renteudgifter	27,5	26,8	26,2	25,2
Renteindtægter	-9,2	-7,1	-6,3	-6,2

ANLÆGSUDGIFTER

Udgifter til anlæg er investering i nybyggeri og renoveringsarbejde herunder køb- og salg af jord og fast ejendom (bygninger). Det kan f.eks. være opførelse af en børnehave, renovering af seminaret, køb af en færge eller renovering af en bro. Almindelig vedligeholdelse indgår under "Driftsudgifter".

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	170,2	137,0	129,7	122,8
ØKONOMIUDVALGET I ALT	31,5	39,5	41,5	35,5
Energirenoveringspulje	10,0	20,0	20,0	20,0
Renoveringspulje	11,5	11,5	11,5	15,5
Udskiftning af tag – Rådhuspladsen 1	10,0	-	-	-
Udskiftning af tag – Kasernevej 6	-	8,0	-	-
Klimaskær – Rørsangervej	-	-	10,0	-
Byggemodning – Munkholmvej/Oldvejen	8,4	4,6	2,2	-
Salg af grunde – Munkholmvej/Oldvejen	-8,4	-4,6	-2,2	-
UDVALGET FOR BØRN I ALT	60,7	50,7	26,7	25,0
Daginstitutioner og skoler	40,7	12,7	26,7	25,0
Omlægning af dagplejepladser	1,0	-	-	-
Fælles tandreguleringsklinik	-	13,0	-	-
Engskovskolen, afd. Nr. Jernløse	19,0	25,0	-	-
UDVALGET FOR VOKSNE I ALT	17,2	13,1	27,0	29,8
Boligstrategi	29,8	11,0	27,0	1,0
Grundsalg vedr. boligstrategi	-8,8	-	-	-
Fundering – Samsøvej	6,0	7,1	-	28,8
Helhedsplan, Sociale boligtilbud	0,5	-	-	-
Grundsalg vedr. helhedsplan	-10,3	-5,0	-	-
UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ I ALT	16,0	6,5	6,5	8,0
Vejbelysning	9,0	-	-	-
Veje – Rammebeløb	1,5	1,5	1,5	3,0
Munkholmbroen	3,5	-	-	-
Broen – Rammebeløb	-	3,0	3,0	3,0
Klimatilpasning	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilgængelighed	1,0	1,0	1,0	1,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID I ALT	44,8	27,2	28,0	24,5
Idrætsanlæg	9,4	4,2	4,2	3,0
Opførelse af Holbæk Arena	14,6	14,3	14,3	15,0
Holbæk Bymuseum – Renovering	0,5	0,5	0,5	0,5
Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad,	-	-	3,0	-

Budget 2015-2018

trafikforanstaltninger				
Dobbeltrettet fællessti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse	3,0	4,2	-	-
Ugerløse friluftsbad	7,3	-	-	-
Brorfeldeprojekt	5,0	-	-	-
Udviklingsprojekt	1,0	1,0	1,0	1,0
Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn	1,0	3,0	5,0	5,0
Gammelhavn – Værftet	3,0	-	-	-

PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING (PL)

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

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

Pris- og lønfremskrivning

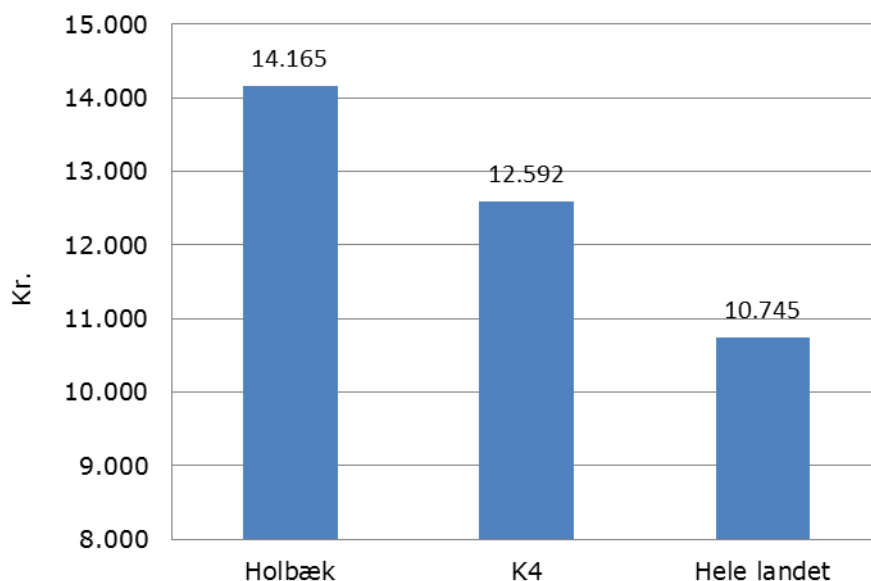
	2013-2014	2014-2015
	----- i % -----	
Samlet	1,20	2,00
Løn	1,21	2,08
Brændstof	0,40	3,00
Øvrige varer og anskaffelser	-0,10	1,15
Entreprenør og håndværkerydelser	0,50	0,90
Øvrige tjenesteydelser	1,90	2,10

Kilde: www.oim.dk

FINANSIERING

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

Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommunes langfristede gæld pr. borger med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og gennemsnittet på landsplan. I Holbæk Kommune er den gennemsnitlige gæld knap 14.200 kr. pr. indbygger og vi har således højere gæld pr. indbygger end K4-kommunerne og gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. 2013¹

Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK4 & FOLK1

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

Optagelse af / afdrag på lån

Som hovedregel kan kommunerne ikke optage lån. Der er dog visse undtagelser. For eksempel kan kommunerne optage lån til energibesparende foranstaltninger. Derudover giver staten en række dispensationer, som der er mulighed for at søge f.eks. til opførelse af børnehaver.

Når vi har optaget lån, nedbringer vi gælden igen, enten ved at vi løbende afdrager, eller ved at vi (undtagelsesvis) afvikler lånet på en gang.

Nedenstående tabel viser hvilke lån kommunen har modtaget dispersionen fra.

Optagelse af lån

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-38,5	-40,5	-30,5	-28,5
Ordinære lånepuljer	-11,5	-20,0	-10,0	49,0
Belysning	-9,0	-	-	-
Energibesparende foranstaltninger	-10,5	-20,5	-20,5	-20,5
Styrkelse af likviditet	-7,5	-	-	-

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

Langfristet gæld¹

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	995,5	983,5	958,3	874,0

Note 1: Langfristet gæld ekskl. ældreboliger

Finansforskydninger

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

KASSEBEHOLDNING

Ændring af kassebeholdning er de penge vi samlet set har lagt i kassen, eller trukket op af kassen, når året er omme. Ændringen er fremkommet ved, at vi har haft et overskud eller et underskud.

Ved udgangen af 2015 forventes der at være ca. 89 mio. kr. i kassen. Det vil ved udgangen af 2018 være vendt til et underskud på kassen på ca. 45 mio. kr.

Forventet kassebeholdning

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i mio. kr. -----			
Kassebeholdning primo	164,0	89,5	-8,1	-27,1
Ændring af kassebeholdning ¹	-74,5	-97,6	-19,0	-18,2
Kassebeholdning ultimo	89,5	-8,1	-27,1	-45,3

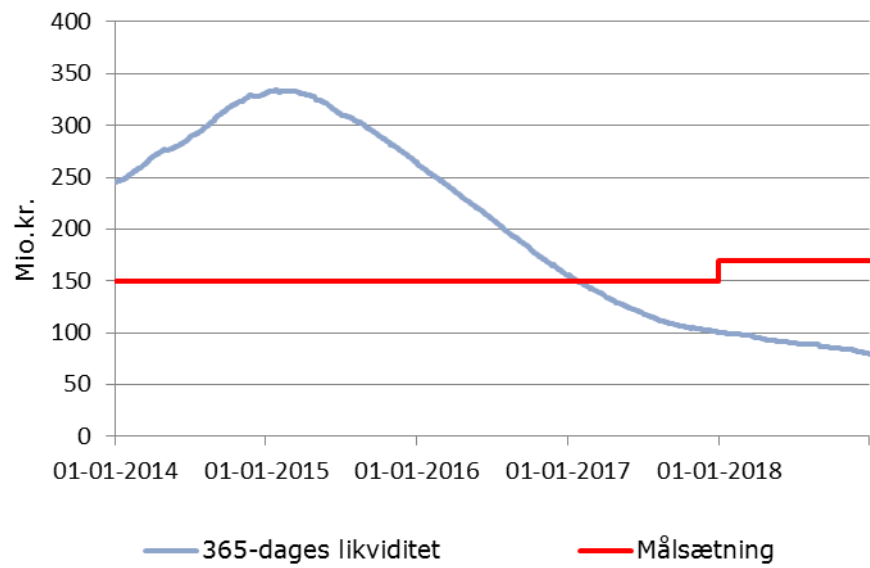
Note 1: forøgelse (+) / forbrug (-)

365-dages likviditet

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

Fra 2014 og frem til 2016 er 365-dages likviditeten over den politiske målsætning på 150 mio. kr. Fra 2017 og frem er 365-dages likviditeten under den politiske målsætning. Ved udgangen af 2018 er 365-dages likviditeten faldet til knap 80 mio. kr.

365-dages likviditet



Økonomiudvalg

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

Politikområde 1. Politisk Organisation

Politisk organisation omfatter: udgifter til partitilskud til politiske partier, aflønning og mødeudgifter vedrørende byrådets medlemmer, udgifter til kommissioner, råd og nævn – herunder lokalfora samt udgifter til afholdelse af valg.

Politikområde 2. Administration

Administrationen omfatter: administrationsbygninger, administrativt personale vedrørende både borgerrettede aktiviteter og den administrative drift af kommunen, øvrige fællesudgifter til f.eks. IT, barselspulje samt tjenestemandspensioner.

Politikområde 3. Finansiering

Finansiering omfatter: renter, tilskud, udligning og skatter samt balanceforskydninger. Finansiering er en del af Økonomiudvalgets område, men specifikationerne findes i de generelle bemærkninger.

Politikområde 14. Erhverv

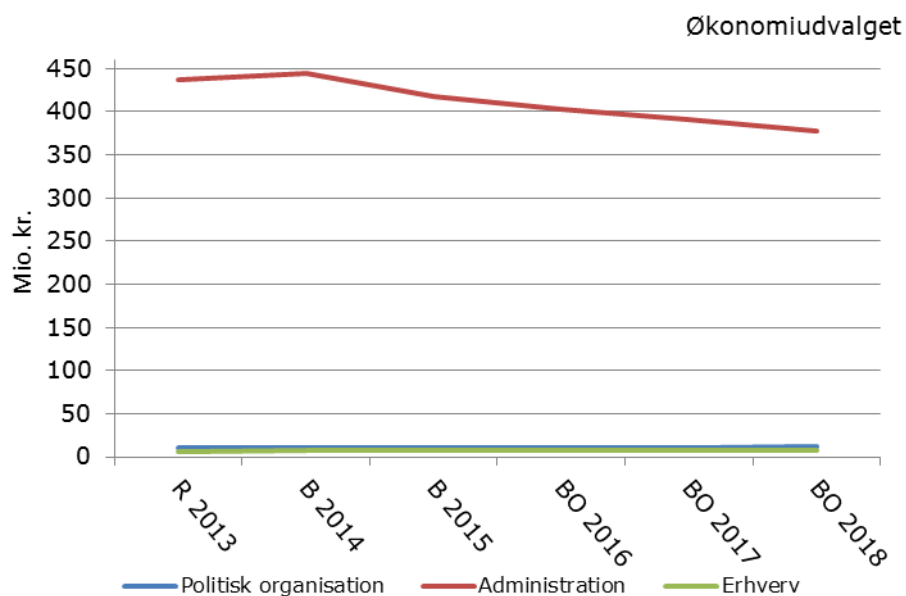
Erhverv omfatter: aktiviteter i relation til erhvervsservice, væksthushus, turistfremme og landdistriktsprogrammet.

Udgifter fordelt på politikområder

Politikområde	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT	453,6	462,0	440,9	426,1	413,7	401,3
1. Politisk Organisation	10,2	9,9	11,6	11,6	11,6	12,1
2. Administration	437,4	444,4	421,1	406,7	394,3	381,4
14. Erhverv	6,0	7,7	8,2	7,8	7,8	7,8

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på de 3 politikområder. Ændringerne på politikområderne 1, Politisk Organisation, og 14, Erhverv, er små i forhold til det samlede budget. Derimod sker der en markant udvikling på politikområde 2, Administration. Dette skyldes tiltag i forbindelse med Holbæk i Fælleskab, f.eks. reduktioner i ledelse og administration. Dertil kommer en ændring i IT-udgifter, som tidligere har ligget centralt under Økonomiudvalget, men nu ligger decentralt.

Nettodriftsudgifter (2015-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk kommune

POLITIKOMRÅDE 1. POLITISK ORGANISATION

Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktion. Fra 2014 til 2015 er udgifterne steget med ca. 1 mio. kr. Dette skyldes primært øgede udgifter til politikernes vederlag på grund af en ændring af kommunens styrelsesvedtægt og en ændring af vederlagsbekendtgørelsen.

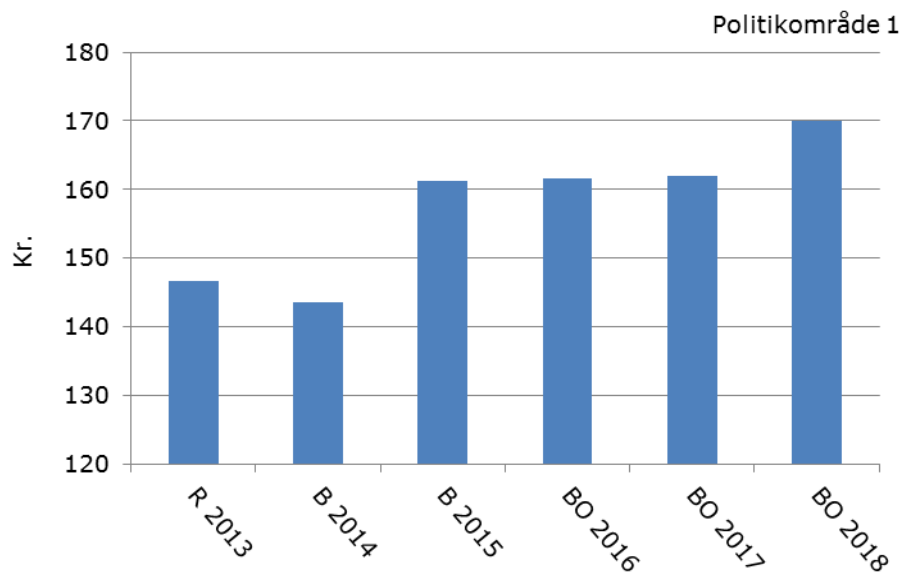
Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT		10,2	9,9	11,6	11,6	11,6	12,1
6.42.40	Fællesudgifter og administration	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6,6	6,7	7,9	7,9	7,9	8,4
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1,5	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
6.42.43	Valg med videre	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger. Det høje udgiftsniveau i 2013 skyldes udgifter til valg. Fra og med 2015 er der budgetteret med øgede udgifter til politikervederlag.

Udgifter pr. indbygger (2015-priser, kr.)

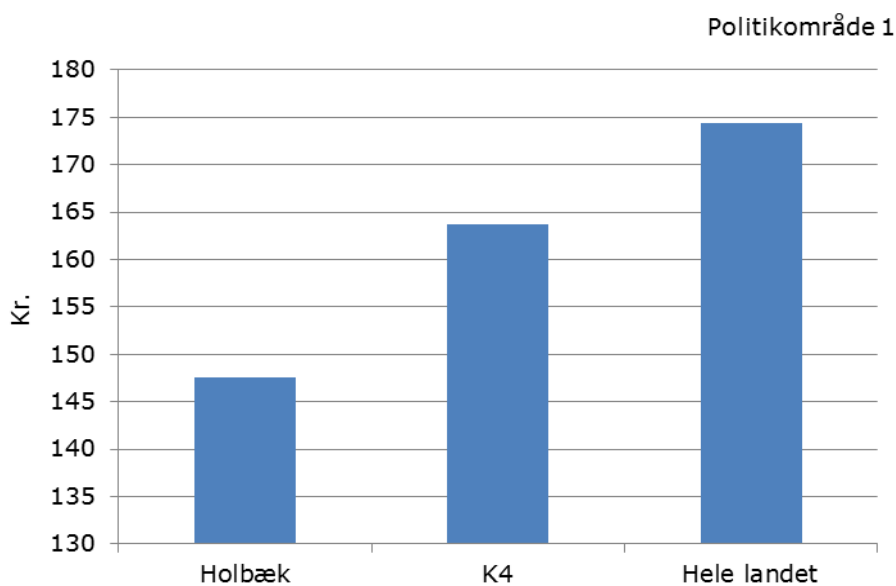


Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

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

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2013 (2015-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Udfordring

Alt efter hvornår og hvor ofte der i budgetperioden udskrives folketingsvalg eller folkeafstemninger, kan budgettet komme under pres. I givet fald vil der bliver fulgt op på udgifterne til valg.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	9,9	9,9	9,9	9,9
Ændringer af styrelsesvedtægt	0,6	0,6	0,6	0,6
Introduktion af nyvalgt byråd	-	-	-	0,5
Lov & Cirkulære, Vederlagsbekendtgørelsen	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgetforlig demokratiekperimentariet	0,5	0,5	0,5	0,5
Budget efter ændringer	11,6	11,6	11,6	12,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde (i 2015-priser)

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

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Budgettet på området administreres for størstedelens vedkommende af Ledelsessekretariatet i kommunen. Til politikområdet er knyttet følgende opgaver:

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Ledelsessekretariatet

- Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.
- Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i relation til byrådets medlemmer.
- Mødeudgifter med videre vedrørende huslejenævn og beboerklagenævn.
- Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg.

Øvrige

Udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder: lokalfora, skolebestyrelser, huslejenævn, beboerklagenævn, hegnssyn, ældreråd, klageråd og handicapråd.

POLITIKOMRÅDE 2. ADMINISTRATION

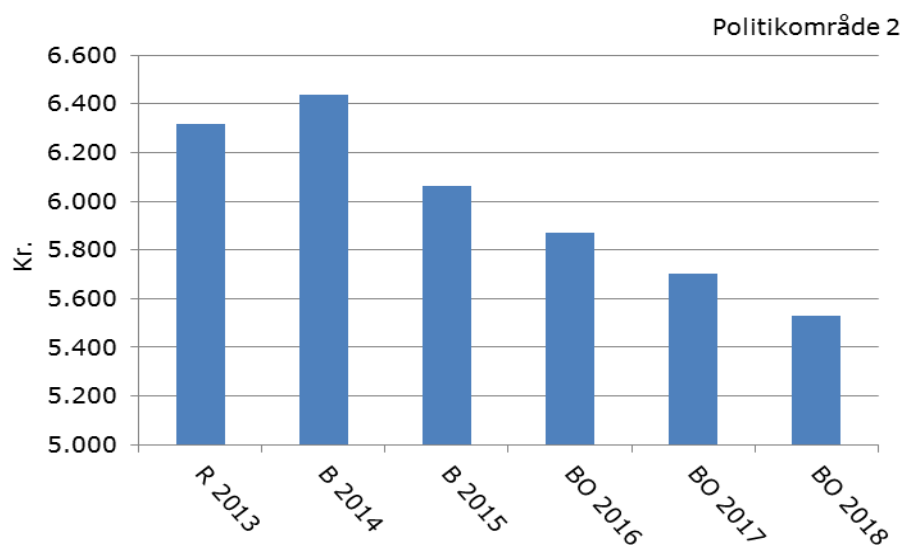
Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktioner. Den markante reduktion af budgettet fra budget 2014 og frem skyldes først og fremmest tiltag, der er iværksat i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. Dertil er der reduktioner i budgettet som følge af, at IT udgifterne er flyttet til andre politikområder. Dette beskrives nærmere i afsnittet om dannelsen af budgettet.

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT		437,4	444,4	421,1	406,7	394,3	381,4
6.45.50	Administrationsbygninger	16,7	14,5	17,3	17,9	18,1	18,1
6.45.51	Sekretariat & Forvaltninger	195,7	184,9	177,1	169,6	164,5	159,8
6.45.52	Fælles IT & Telefoni	60,1	53,5	32,2	32,2	32,2	32,2
6.45.53	Jobcentre	52,2	50,8	46,9	45,9	44,4	42,9
6.45.54	Naturbeskyttelse	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6.45.55	Miljøbeskyttelse	6,6	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
6.45.56	Byggesagsbehandling	2,9	1,9	6,2	6,2	6,2	6,2
6.45.57	Voksen-, Ældre- og Handicapområdet	26,3	11,0	18,3	16,5	14,6	12,8
6.45.58	Det specialiserede børneområde	19,3	31,7	16,0	16,0	16,1	16,1
6.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
6.52.70	Løn- og barselpuljer	0,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
6.52.72	Tjenestemandspension	39,1	37,1	36,4	36,3	36,3	36,3
6.52.74	Interne forsikringspuljer	6,3	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
6.52.76	Generelle reserver	0,0	17,5	29,8	25,1	21,1	16,1

Note: Evt. differencer skyldes afrunding.

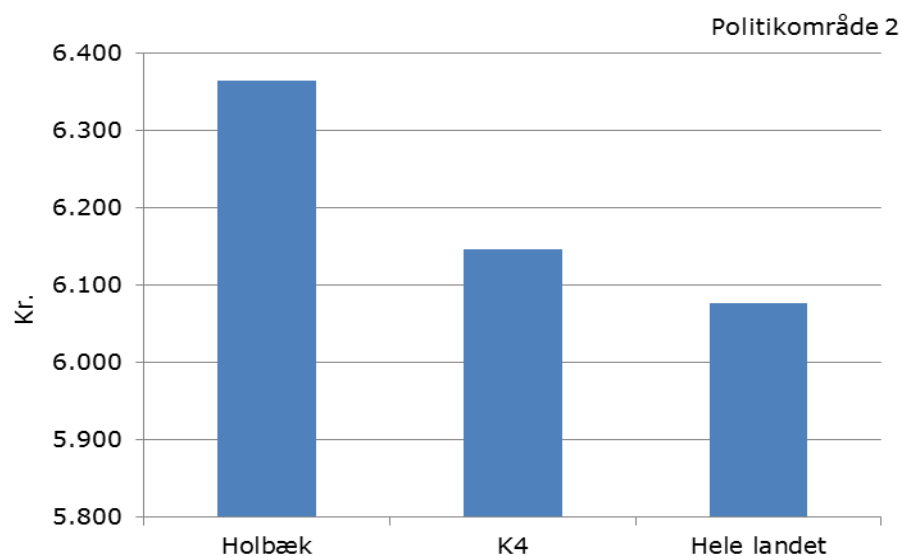
Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger. Det ses, at udgiftsniveauet er stigende fra 2013 til 2014, hvorefter der ses et markant fald. Faldet skyldes først og fremmest tiltag vedrørende Holbæk i Fællesskab, samt omplaceringer.

Udgifter pr. indbygger (2015-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser en sammenligningen af udgifterne pr. borger med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune har et højere udgiftsniveau på administration. Som det ses af ovenstående figur falder udgifterne på området mærkbart fra 2015 og frem. Dette kan godt betyde, at Holbæk Kommune kommer mere på linje med andre kommuner og landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2013 (2015-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Udfordringer

Det oprindeligt høje udgiftsniveau skyldes dels politiske beslutninger, dels at Holbæk Kommune har en anden praksis for at kontere og synliggøre administrative udgifter. Stigningen fra 2011 til 2014 skyldes blandt andet ændret lovgivning og overdragelse af opgaver til kommunerne. Desuden blev der truffet en række politiske prioriteringer i forhold til en øget indsats for nedbringelse af antallet personer på overførselsindkomst, et øget antal udbuds- og udviklingskonsulenter, en styrket indsats for økonomistyring, samt styrkelse af myndighedsområderne.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, der beskriver dannelse af budgettet, er der bl.a. i forbindelse med Holbæk i Fællesskab gennemført en række initiativer med henblik på at regulere det administrative budget. Dertil kommer omplaceringer af IT-udgifter med henblik på at følge konteringspraksis i andre kommuner. Mange af de tilsyneladende forøgelse af budgettet er i realiteten udestående budgetreduktioner og effektiviseringer. Disse har indtil nu været placeret på Administrationen, men er nu flyttet de til de politikområder, hvor de skal udmøntes.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - samt hvordan konjunkturerne og politiske reformer har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	424,2	392,9	364,2	364,2
Budgetrevision I				
Udmøntninger af effektiviseringer og udbudsgevinster	9,3	9,3	9,3	9,3
Diverse omplaceringer	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Tillægsbevillinger, regulering, besparelse og direktion	6,7	6,7	6,7	6,7
Reduceret huslejeindtægt fra Skat og andre	2,9	2,9	2,9	2,9
Budgetrevision II				
Udmøntninger af udbudsgevinster	2,3	2,3	2,3	2,3
Diverse omplaceringer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Administrative omplaceringer	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Arbejdsmarkedscenter				
Budgetaftale 2014 omplacering	3,5	3,5	3,5	3,5
Diverse omplaceringer	-1,2			
Tilbageførsel af et ophørt projekt	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Teknik, Miljø & Klima				
Omplacering Rørvangsvej, rengøring etc.	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Omplacering redningsberedskabet	0,5	0,5	0,5	0,5
Manglende gebyrindtægter vedr. byggesager	0,6	0,6	0,6	0,6
Udmøntning af udbud efter budgetrevision II	1,3	1,3	1,3	1,3
Diverse omplaceringer	0,8	0,1	-0,6	-1,7
Omplacering/decentralisering IT	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014				
Udmøntning af resterende udbudsgevinster	4,2	10,3	16,4	16,4
Andel af udmøntningen på Administration	-0,5	-1,0	-1,5	-1,5
Holbæk i Fællesskab				
Reduktion af bufferpulje	-10,0	-15,0	-20,0	-25,0
Udmøntninger, grundpakke, arealoptimering	-5,2	10,5	26,8	20,0
Lov- og cirkulære program (Råstofloven)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Del III. De specielle bemærkninger

Ekstra midler til By & Landskab	6,6	6,6	6,6	6,6
Ekstra midler til Familiecenter	1,5	1,5	1,5	1,5
Budgetforlig vedr. byggesagsbehandling	3,6	3,6	3,6	3,6
Budget efter ændringer	421,1	406,7	394,3	381,4

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser pris og mængde på politikområdets aktiviteter.

Pris x mængde (i 2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Mængde	Gns. pris	Mio. kr.
I ALT				421,1
6.45.50	Administrationsbygninger			17,3
6.45.51	Sekretariat & Forvaltninger			177,1
	Sekretariat & Forvaltninger, myndighed			56,2
	Sekretariat & Forvaltninger, øvrig administration			120,9
6.45.52	Fælles IT & Telefoni			32,2
6.45.53	Administration vedr. jobcentre			46,9
6.45.54	Administration vedr. Naturbeskyttelse			2,9
6.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse			6,8
6.45.56	Byggesagsbehandling			6,2
6.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet			18,3
6.45.58	Det specialiserede børneområde			16,0
6.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark			9,8
6.52.70	Løn- og barselpuljer			13,5
6.52.72	Tjenestemandspension			36,4
6.52.74	Interne forsikringspuljer			8,0
6.52.76	Generelle reserver			29,8

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Administrationsbygninger

Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner såsom Borgerservice, borgerrådgivning, og Arbejdsmarkedscenter, som kommunens administrative funktioner herunder rådhuset. Størstedelen af budgettet er udlagt til Center for Ejendomme.

Sekretariater og Forvaltninger

Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. Der indgår såvel myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgivning, Trafik & Ejendomme og

børneområdet, som mere egentlig administration og sagsbehandling for resten af organisationen.
Borger- og Organisationservice
Borger- og Organisationservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen. Borger- og Organisationservices arbejde går på tværs af aktiviteterne på Administration. Dette omfatter opgaver i relation til drift af kommunens administration, samt borgerkontakt.
Borgerservice
Drift af Borgerservice, som indbefatter mange forskellige opgavetyper over for borgerne.
Løn og Personale
Løn og personale, drift af løn og personalemæssige opgaver (f.eks. ansættelser/afskedigelser)
HR og Arbejdsmiljø
Arbejder for bedre trivsel og arbejdsmiljø i hele kommunen. Afholder uddannelser/kurser for hele kommunen. Ansvarlig for kommunens administration, SSH, SSA, PAU-elever.
IT & Digitaliseringsopgaver for hele kommunen
Support, indkøb af IT-udstyr, alle IT-relaterede systemer som er nødvendige for at drive IT i en virksomhed. Projekter omkring digitalisering som dækker hele kommunen. (Nemt på nettet, Acadre, Talegenkendelse mv.).
Regnskab
Hele det regnskabsmæssige område, kontakt til revision, banktransaktioner, likvide midler, anlæg mv. Endvidere informationssikkerhed – står for i-sikkerhedspolitikken og efterlevelse af den for hele kommunen.
Udbud
Laver udbud og kontrakter for alle kommunens områder (serviceopgaver, indkøb osv.).
Arbejdsmarkedscenteret
I Jobcentre findes borgerrettede indsatser. Desuden indgår administrationen på arbejdsmarkedscenteret i udgifterne til Sekretariat & Forvaltninger.
By & Landskab
Dette omfatter borgerrettet sagsbehandling vedrørende Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og Byggesagsbehandling.
Voksen-, Ældre-, og Handicapområdet
Heri indgår Socialcentret. Desuden Visitationen på ældreområdet, samt sekretariaterne for social- samt ældre/sundhedsområderne.
Det specialiserede børneområde
Heri indgår Børnekonsulentcenteret og Familiecenteret. Desuden takstfinansierede institutioner på børneområdet herunder fra og med budget 2015 takstindtægter på disse.
Administrationsbidrag og reserver
Holbæk Kommunes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er placeret på politikområdet. Desuden findes under Generelle Reserver primært den resterende budgetafbalanceringspulje samt puljemidler til effektiviseringsinvesteringer.

POLITIKOMRÅDE 14. ERHVERV OG TURISME

Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktion. Fra 2013 til 2014 er budgettet øget med netto 1,7 mio. kr. til styrkelse af turismen. Turismeindsatsen koordineres i samarbejde med Kultur & Fritidsområdet.

Del III. De specielle bemærkninger

I 2014 blev budgettet til Turisme og Iværksætteri øget med 1,7 mio. kr, der øges yderligere med 0,5 mio. kr. i 2015.

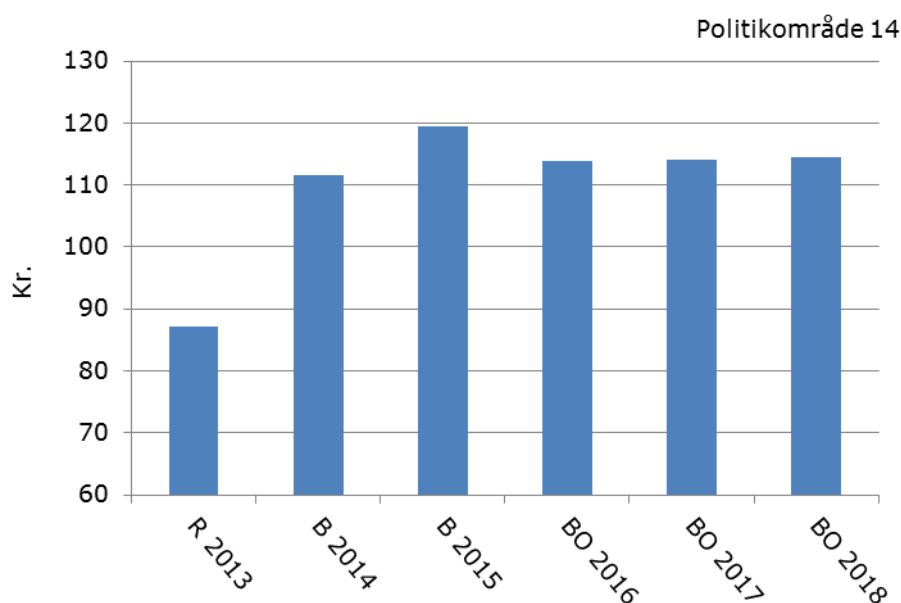
Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT		6,0	7,7	8,2	7,8	7,8	7,8
6.48.60	Diverse udgifter og indtægter	-	-	-	-	-	-
6.48.62	Turisme	2,1	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	3,2	3,7	4,0	3,7	3,7	3,7
6.48.68	Udvikling af landdistrikter	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udviklingen i udgifter pr. indbygger.

Udgifter pr. indbygger (2015-priser, kr.)

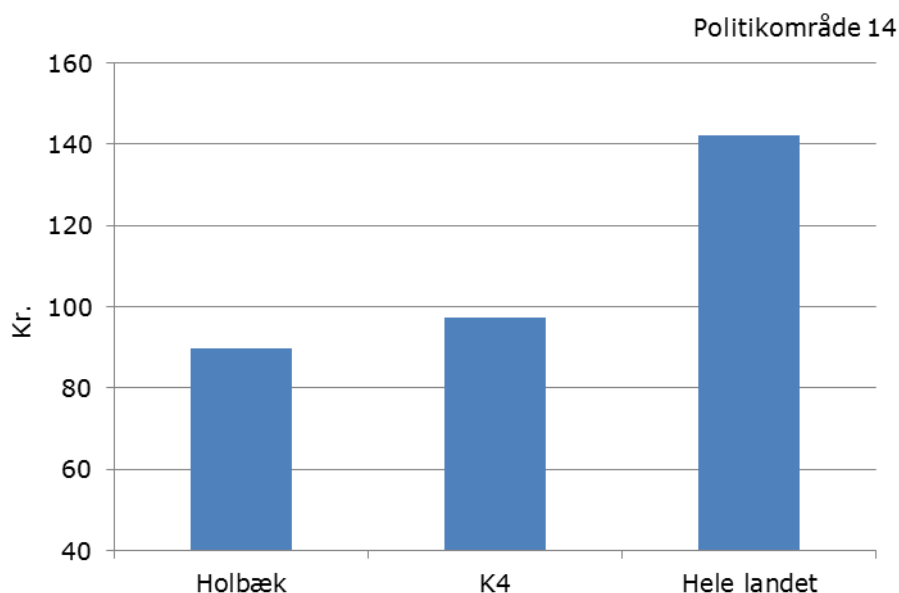


Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

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

Nedenstående figur viser, at Holbæk Kommune ligger under landsgennemsnittet i forbrug pr. borger på erhvervsområdet. At der er store forskelle fra kommune til kommune skyldes bl.a., at erhvervsområdet er et såkaldt 'kan-område'. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge ambitionsniveauet – og omkostningerne.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2013 (2015-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Udfordring

I forhold til forrige byrådsperiode er der nu nedsat et Projektudvalg for Vækst, som ultimo 2014 fremlægger en strategi for: Vækst gennem flere jobs og flere borgere. Udvalgets anbefalinger kan få betydning for både den fremtidige erhvervspolitik ført i kommunen, men muligvis også for denne del af budgettet.

I løbet af 2014 udløber det oprindelige Vækstfabrikprojekt – og en ny Vækstfabrik Version 2,0 vil fortsætte. Udgangspunktet er fortsat at hjælpe flest mulige iværksættere bedst muligt gennem en 'iværksætter-uddannelse'. Der vil i Version 2,0 være mulighed for mere teoretisk uddannelse end tidligere. Derfor bevilligede det forrige byråd 300.000 kr. i tilskud i to år til Vækstfabrikken Version 2,0.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet, har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	8,4	8,3	8,3	8,3
Omplacering af andel af Vækstpulje til politikområde 15, Kulturformidler	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kommunal medfinansiering af EU-midler vedrørende Vækstfabrikken	0,3	-	-	-
Budget efter ændringer	8,2	7,8	7,8	7,8

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser pris og mængde på politikområdets aktiviteter.

Pris x mængde (i 2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Mængde	Gns. pris	Mio. kr.
I ALT				8,2
6.48.60	Fællesudgifter			0,0
	Diverse indtægter og udgifter			0,0
6.48.62	Turisme			3,9
	Tilskud Holbæk Erhvervsforum, turisme			3,9
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætter			4,0
	Tilskud – vækstfabrikken, drift			0,0
	Vækstfabrikken medfinansiering EU			0,3
	Tilskud til Holbæk Erhvervsforum			2,5
	Medfinansiering af Væksthus Sjælland (DUT)			1,2
6.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder			0,3
	Udvikling af Nordvest og Symbiosecenter			0,3

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområde Erhverv dækker to hovedområder: Erhvervs- og turismeudvikling – og udvikling af landdistrikter.

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

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

Erhvervsområdet er et "kan-område". Det er altså i høj grad op til den enkelte kommune at fastlægge ambitionsniveauet og dermed også de tilskud, som kommunen giver til at styrke og udvikle erhvervsområdet.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Strategi og Analyse

Koordinerer og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. Holbæk Erhvervsforum og Væksthus Sjælland.

Borger- og Organisationsservice

Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd.

Center for Ejendomme

Faciliterer den daglige bygningsdrift af Vækstfabrikken.

Udvalget for børn

Udvalget for børn omfatter tre politikområder: Skoler, Almene dagtilbud og Børn, unge og familier med særlige behov.

Politikområde 4. Skoler

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

Politikområde 5. Almene dagtilbud

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

Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov

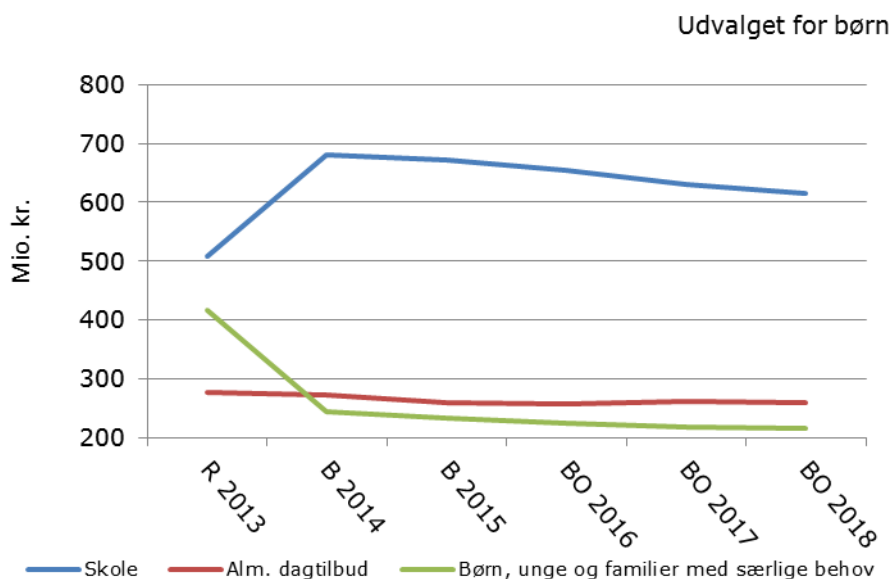
Børn, unge og familier med særlige behov omfatter foranstaltninger for 0 – 17 årige besluttet efter serviceloven, samt aktiviteter i relation til Lov om forebyggende sundhedsordninger.

Udgifter fordelt på politikområder

Politikområde	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT	1.200,4	1.196,2	1.163,0	1.136,3	1.109,1	1.087,5
4. Skoler	507,2	681,4	672,2	654,2	629,5	614,3
5. Almene dagtilbud	277,4	272,0	259,0	257,1	261,5	258,2
6. Børn, unge og familier med særlige behov	415,8	242,8	231,8	225,0	218,1	214,9

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på børneområdet fordelt på de 3 politikområder. Den markante udvikling på politikområde 4, Skoler, og 6, Børn, unge og familier med særlige behov, det skyldes at budgettet til specialundervisningen bliver flyttet fra politikområde 6 til politikområde 4.

Nettodriftsudgifter (2015-priser, mio. kr.)

Note: Holbæk Kommune

POLITIKOMRÅDE 4. SKOLER

Nedenstående tabel viser udgifterne på politikområdet fordelt på funktioner. Fra regnskab 2013 til budget 2014 forøges budgettet med netto ca. 170 mio. kr. Den store stigning skyldes omlægning af specialundervisning og den nye skolereform.

På skoleområdet vil der både i 2015 og årene efter ske en række ændringer. Der er stor opmærksomhed på dette område, hvor der er fokus på emner som inklusion, skolereform og kompetenceudvikling af personalet.

Med virkning fra januar 2014 er budgettet til specialundervisning flyttet fra politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov til politikområde 4, Skoler. Endvidere er budgetansvaret for specialundervisning decentraliseret fra myndighed til skoleområdet.

Midlerne til specialundervisning er fordelt på flere funktioner, og på nogle funktioner indgår de sammen med de øvrige midler på skoleområdet. De områder, hvor der udelukkende indgår midler til specialundervisning, er: Specialundervisning i regionaletilbud, kommunale specialskoler og særlige dagtilbud og klubber. De områder, hvor specialundervisningsmidler indgår som en andel, er: Folkeskoler, skolefritidsordninger og ungdomsskolevirksomhed.

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT		507,2	681,4	672,2	654,2	629,5	614,3
3.22.01	Folkeskoler	358,6	436,4	425,2	406,3	380,5	365,6
3.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	03	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
3.22.05	Skolefritidsordninger	34,5	38,1	38,4	39,2	40,0	41,2

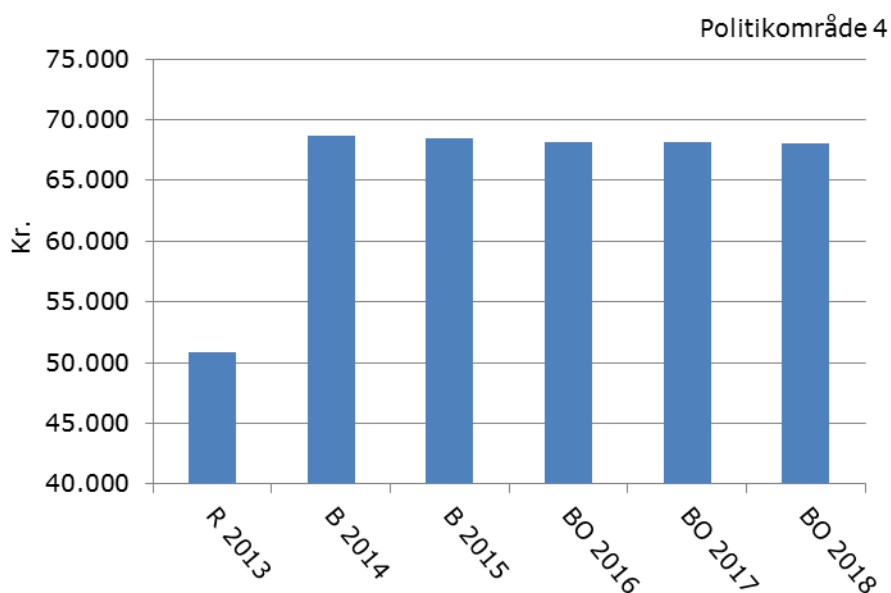
Budget 2015-2018

3.22.06	Befordring af elever i grundskole	9,1	5,7	4,3	4,3	4,3	4,3
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3.22.08	Kommunale specialskoler	0,0	81,1	77,1	77,1	77,1	77,1
3.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	82,1	83,6	83,6	83,6	83,9	82,3
3.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	9,7	9,2	10,6	10,6	10,6	10,6
3.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	12,9	12,6	17,7	17,7	17,7	17,7
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,0	10,7	11,2	11,2	11,2	11,2

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. 6-16 årige. Fra 2013 til 2018 forventes antallet af børn i alderen 6-16 år at falde med knap 4 pct. Den kraftige stigning mellem regnskab 2013 og budget 2014 kan relateres til omlægning af specialundervisning samt ny skolereform.

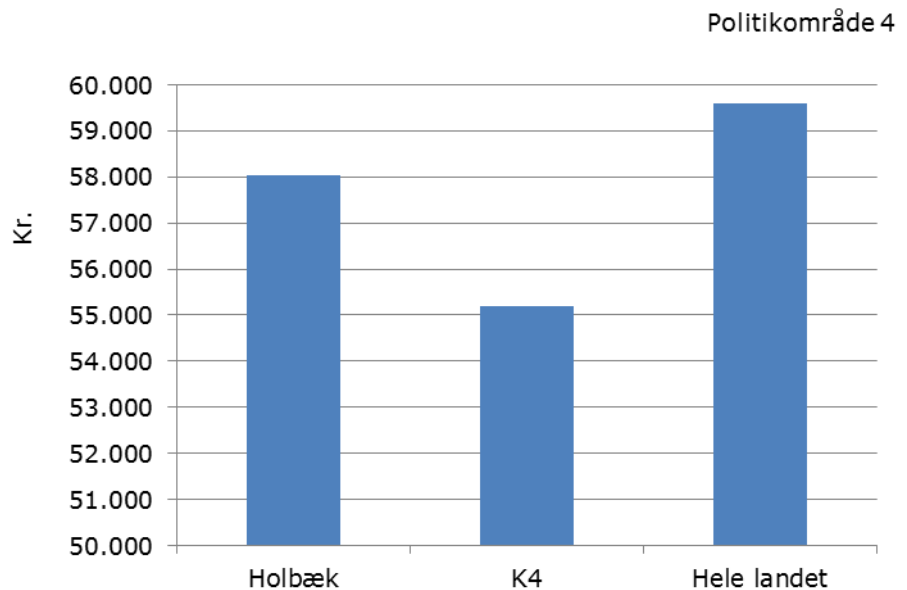
Udgifter pr. 6-16 årig (2015-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser en sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. 6-16 årige. I 2013 har Holbæk Kommune en højere udgift end gennemsnittet i K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og en lavere udgift end landsgennemsnittet. Den højere udgift i Holbæk Kommune forklares med, at Holbæk Kommune, allerede før den nye skolereform, valgte at opprioritere kompetenceudvikling af personalet, IT og et udvidet antal pædagoger i folkeskolen.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. 6-16 årig. 2013 (2015-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Én samlet tilgang

Den politiske ambition på børneområdet er at skabe en samlet tilgang til arbejdet med børn og unges trivsel, læring og udvikling. Derfor arbejdes der på dette område med at styrke samarbejde og sammenhænge på tværs af fagligheder. Styrkelse af fagligheden bliver tænkt ind som en styrkelse til gavn for alle.

Et område under stor udvikling

Skoleområdet er i disse år præget af stor udvikling og forandring, hvilket giver udfordringer på følgende områder:

- Holbæk Danner Skole (Skolereform)
- Specialundervisning/inklusion
- SFO
- Elevtransport
- Læring og trivsel hos børn og unge

Holbæk Danner Skole (Skolereform)

Skolereformen har fuld budgetvirkning i 2015. De primære økonomiske ændringer i relation til skolereformen er: Omprioritering af lærernes arbejdstid, fagopdelt og understøttende undervisning med øget deltagelse af skolepædagoger samt kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen.

I forbindelse med ændringen af skolestrukturen og tildeling af budget til skolerne besluttede byrådet i 2012, at der årligt skal reserveres 20 mio. kr. til skoleudvikling (Fremtidens Folkeskole). Med budget 2014 besluttede byrådet, at folkeskolereformen og Fremtidens Folkeskole skulle smelte sammen til Holbæk Danner Skole.

Budget 2015-2018

En stigende andel af Holbæk Danner Skole anvendes til finansiering af elevbefordring, skole IT og pædagoger på mellemtrin. Det betyder, at midler til skoleudvikling i Holbæk Kommune er reduceret, og den udvikling forventes at fortsætte i de kommende år.

Specialundervisning/inklusion

Midlerne til specialundervisning er fra 2014 blevet en integreret del af de enkelte skoledistrikters budget. Kompetencen til at visitere til specialundervisning er ligeledes placeret på de enkelte skoledistrikter. Skolerne kan søge rådgivning blandt andet hos Børnekonsulentcenteret i forbindelse med visitering til særlige undervisningstilbud.

Skolefritidsordning (SFO)

Holbæk Kommune har opdelt området for skolefritid i SFO 1 og SFO 2. Målgruppen for SFO 1 er elever i 0. – 3. klasse og for SFO 2 er målgruppen elever i 4. – 6. klasse. SFO 2 er i overvejende grad forældrefinansieret, forældrefinansieringen er mindre i SFO 1.

Åbningstiden i skolefritidsordningen påvirkes af skolereformen, men timetallet og taksten fastholdes. Det skyldes, at der er planlagt anderledes åbningstider, som er tilpasset lokale forhold på den enkelte skole. Det kan eksempelvis være udvidet åbningstid på udvalgte hverdage eller udvalgte weekender/ferier.

Elevtransport

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

Holbæk Kommune har haft skolekørsel i udbud. Der er i budget 2014 og 2015 indarbejdet udbudsgevinster på befordring. Dette har bl.a. medført ændrede busruter.

Omstillingsgruppe – Læring og trivsel hos børn og unge

Det er ikke alene de store ændringer på skoleområdet, som giver anledning til udfordringer. Der er også andre typer af fokusområder, som er mere relateret til fremtiden. Det drejer sig blandt andet om det faldende børnetal og et stort efterslæb vedrørende renovering af bygninger. For at imødekomme disse opmærksomhedspunkter er der oprettet en gruppe, som skal komme med ideer til udvikling og omstilling.

Gruppen arbejder blandt andet med et forslag om at investere mere i den tidlige indsats, eksempelvis ved at skabe større sammenhæng imellem dagtilbud og skole. Derudover arbejder gruppen med et forslag til, hvordan de unges uddannelsesparathed kan øges ved at satse på større udskolingsafdelinger (7. – 9. klasser).

Styrket læring og trivsel til førskolebørn

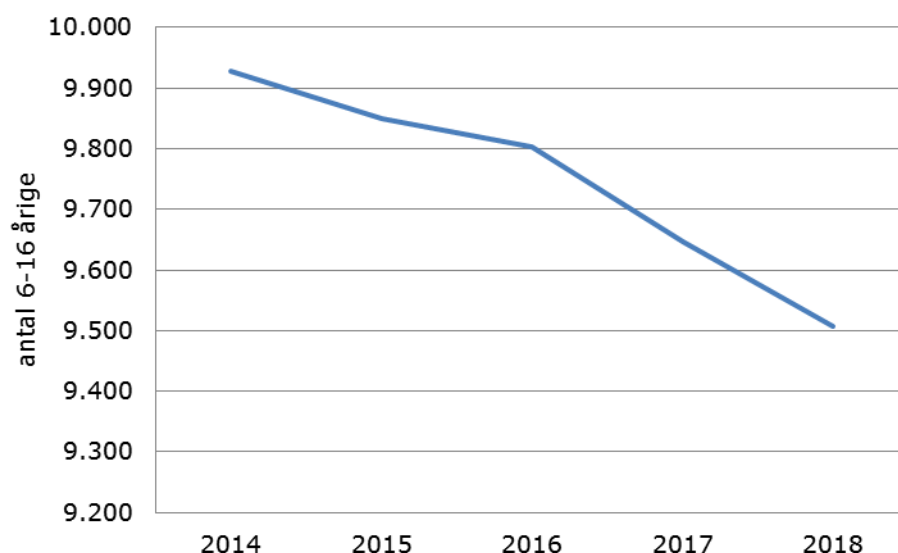
Som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagpasning på politikområde 5. Finansieringen sker fra politikområde 4 og 6. Politikområde 4 skal bidrage med 3,3 mio. kr. i 2015, stigende til 6,6 mio. kr. i 2016 og 13,2 mio. kr. i 2017 og herefter. Politikområde 6 skal bidrage med 1,7 mio. kr. i 2015, stigende til 3,4 mio. kr. i 2016 og 6,8 mio. kr. i 2017 og herefter.

Demografi

Fra år 2015 til 2018 forventer Holbæk Kommune et fald på 350 børn i alderen 6-16 år. Den økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetal er indarbejdet i budgettet. Det stiller krav til fokus på at nedbringe udgifterne, samt at udvikle og effektivisere eksisterende undervisningstilbud på skolerne.

I Holbæk Kommune har der været en tendens til, at elevtallet har været faldene på folkeskolerne og nogenlunde konstant på privatskolerne. I budgettet er det derfor forudsat, at faldet på 350 børn alene vil være på folkeskoleområdet. Derfor kan der i tilskud til statslige og private skoler (jf. tabel: Udgifter fordelt på funktioner) ikke registreres et fald i budgettet hen over årene.

Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af budgetoverslaget for år 2015. Derudover viser tabellen også de økonomiske konsekvenser af eksempelvis demografiregulering og tekniske korrektioner. Virkningen er indarbejdet såvel i år 2015 som overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	B0 2017	B0 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	678,3	676,7	672,7	673,3
Reguleringen af det allerede indarbejdede demografifald på Folkeskoler	1,1	1,8	-0,9	-4,6
Reguleringen af det allerede indarbejdede demografifald på SFO	-0,7	0,6	2,0	3,3
Udmøntning af udbudsgevinster	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9
Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Udmøntning af udbudsgevinster på befordring	-3,9	-4,0	-4,1	-4,2
Holbæk i Fællesskab	-6,3	-12,1	-18,0	-24,8
Decentralisering af IT	5,0	5,1	5,1	5,1
Lønbudget flyttet fra politikområde 2 til politikområde 4	1,3	1,3	1,4	1,4

Budget 2015-2018

Tillægget til lærere for udfasning af 60-årsreglen i 2015	1,2	1,2	1,2	1,2
Budget til tyveri- og vagtordning	1,0	1,0	1,0	1,1
Tekniske korrektioner	-1,0	-1,3	-1,1	-2,6
Ændringer af kommunale bidrag til privatskoler som følge af skolereformen.	1,4	1,4	1,4	1,4
Styrket læring og trivsel til førskolebørn	-3,3	-6,6	-13,2	-13,2
Omstillingsprojektet: Læring og Trivsel	0,0	-9,0	-16,0	-21,0
Budget efter ændringer	672,2	654,2	629,5	614,3

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde (i 2015-priser)¹

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I ALT					672,2
3.22.01	Folkeskoleområdet				425,2
	Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge ²	Elever	6.662	57	381,3
	Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge ³	Års-personer			40,5
	Befordring til særlig undervisning				2,5
	Øvrige				0,9
3.22.03	Syge- og hjemmeundervisning				0,3
3.22.05	Skolefritidsordninger				38,4
	Skolefritidsordninger	Elever	3.215	20	65,8
	Forældrebetaling				-31
	Særlige behov ³	Års-personer			3,1
	Øvrige				0,5
3.22.06	Befordring af elever i grundskolen				4,3
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud				3,9
	Objektiv finansiering				0,7
	Køb af pladser	Års-personer	9	237	2,2
	Befordring				0,5
	Fritidstilbud	Års-personer	6	70	0,4
3.22.08	Kommunale specialskoler (§20.2 & §20.5)				77,1
	Undervisning i egne specialskoler	Års-personer	128	300	38,3
	Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner	Års-personer	31	294	9,1

Del III. De specielle bemærkninger

		Undervisning i interne skoler på opholdssteder	Års-personer	89	207	18,5
		Fritidstilbud til elever med særlig støtte	Års-personer	63	151	9,5
		Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen				1,5
		Øvrige				0,3
3.22.10		Bidrag til statslige og private skoler	Elever	2.777	30	83,6
3.22.12		Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	271	34	10,6
3.38.76		Ungdomsskolevirksomhed				17,7
5.25.17		Særlige dagtilbud og særlige klubber				11,2
		Særlige klubtilbud under folkeskolen §36	Års-personer	66	182	12
		Forældrebetaling – særlige behov				-0,8

Note 1: Evt. differencer skyldes afrunding

Note 2: Elevprisen i budget 2015 er ikke sammenlignelig med tidligere års elevpris. Det skyldes blandt andet de to nye tildelingsmodeller på skoleområdet

Note 3: Flytning af specialundervisningsområdet har givet anledning til at justere nogle budgetforudsætninger. Der vil i nærmeste fremtid blive indført pris x mængde

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter:

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

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Skoler

Katrinedalskolen

Afdelinger

Svinninge (0. – 9. klasse, 446 elever), Gislinge (0. – 6. klasse, 160 elever) og Kundby (0. – 6. klasse, 109 elever)

Skolen ved Tuse Næs

Afdelinger

Tuse (0. – 9. klasse, 638 elever), Udby (0. – 6. klasse, 149 elever) og Hagested (0. – 3. klasse, 44 elever)

Engskovskolen

Afdelinger

Jernløse (0. – 9. klasse, 483 elever), Undløse (0. – 6. klasse, 153 elever) og Knabstrup (0. – 6. klasse, 113 elever)

Budget 2015-2018

	Kildevangens Skole
	Afdelinger Vipperød (0. – 9. klasse, 455 elever), Ågerup (0. – 6. klasse, 95 elever)
	Elverdamsskolen
	Afdelinger Tølløse (0. – 9. klasse, 526 elever), Stestrup (0. – 6. klasse, 144 elever), St. Merløse (0. – 6. klasse, 142 elever) og Ugerløse (0. – 6. klasse, 157 elever)
	Tornvedskolen
	Afdelinger Jyderup (0. – 9. klasse, 480 elever) og Kildebjerg (0. – 9. klasse, 416 elever)
	Sofielundskolen
	Afdelinger Bjergmarken (0. – 9. klasse, 1027 elever), Østre (0. – 6. klasse, 261 elever)
	Isefjordsskolen
	Afdelinger Holbæk (0. – 9. klasse, 614 elever), Orø (0. – 6. klasse, 30 elever)
	Ung Holbæk
	10. klassen, Ungdomsskolen, Cirkus Kæphøj, Transitten, Ungdomsklubcafé.

POLITIKOMRÅDE 5. ALMENE DAGTILBUD

Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktioner. Fra 2014 til 2015 er det samlede budget reduceret med ca. 13 mio. kr. Det er især det store fald i børnetallet, som har betydet lavere budget. Dertil kommer reduktioner som følge af Holbæk i Fællesskab samt udbudsgevinster. Læring og trivsel styrkes i de kommende år hos førskolebørnene fra 5 mio. kr. i 2015 stigende til 20 mio. kr. i 2017 og fremefter.

Udviklingen viser, at flere børn end forventet benytter private daginstitutioner, hvorfor budgettet til disse i 2015 er udvidet med ca. 4 mio. kr. Budgetterne til de kommunale tilbud er reduceret tilsvarende.

Andelen af 0-2 årige, der anvender daginstitution er stigende, hvilket har størst konsekvens for dagplejen. Beslutningen om at effektivisere dagplejen, så der er 3,6 børn pr. dagplejer, har fuldt gennemslag fra 2015.

Udgifter fordelt på funktioner

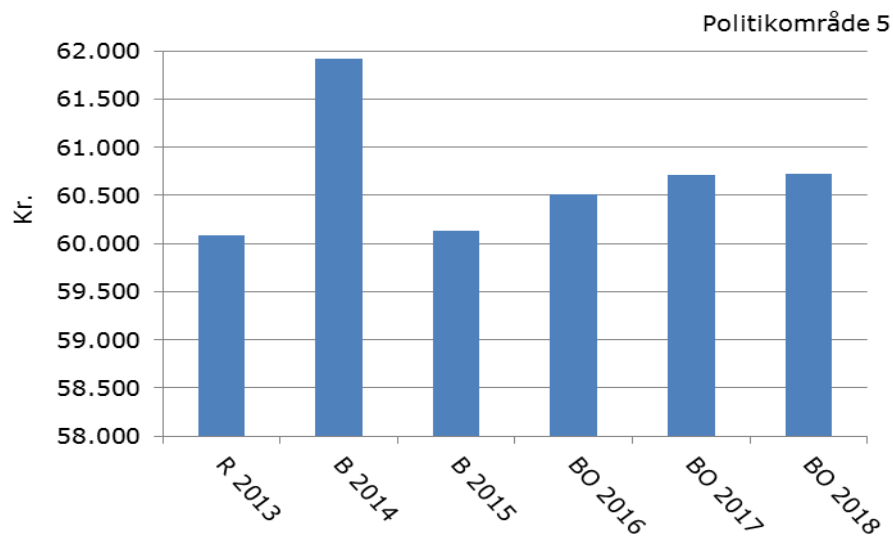
Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT		277,4	272,0	259,0	257,1	261,5	258,2
5.25.10	Fælles område	34,5	36,0	38,1	29,7	25,9	22,2
5.25.11	Dagpleje	46,7	43,8	34,8	34,9	34,0	34,0
5.25.14	Daginstitutioner	175,6	175,1	164,8	171,2	180,2	180,7
5.25.19	Private institutioner	20,7	17,1	21,3	21,3	21,3	21,3

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger for de 0-5 årige. I perioden fra 2013 til 2018 forventes et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år på omkring 15 pct. Den store stigning i udgifter pr.

barn i 2014 skyldes kompensation til små enheder, forøgede udgifter til drift af ejendom m.v. samt en forsinket budgettilpasning til det stærkt faldende børnetal.

Udgifter pr. 0-5 årig (2015-priser, kr.)

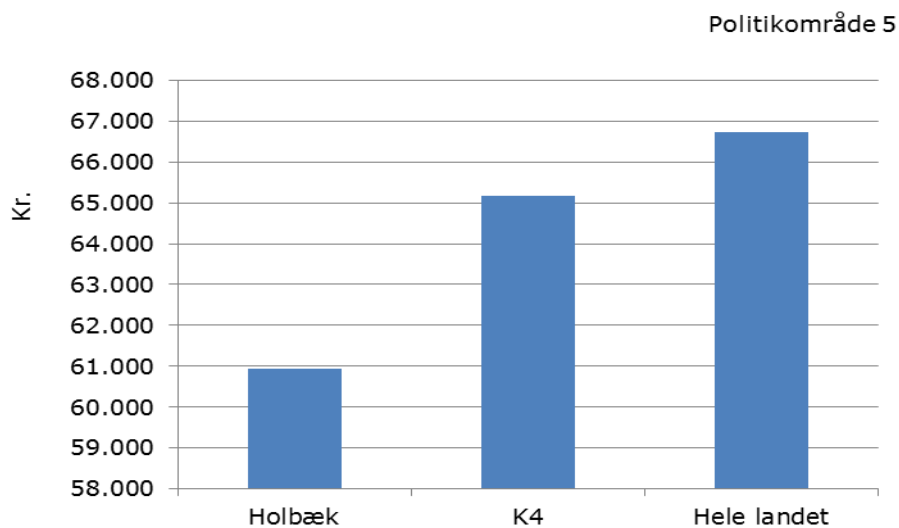


Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser en sammenligning af nettodriftsudgifterne pr. 0-5 årig. Holbæk Kommune har både en lavere udgift pr. barn end i K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og i hele landet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. 0-5 årig. 2013 (2015-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Fokusområder

Holbæk kommune garanterer, at alle børn kan blive passet i eget distrikt. Sammensætningen af pladser i det enkelte distrikt skal derfor løbende tilpasses efterspørgslen. Her er det særligt omlægningen af pladser fra store til små børn, der skaber udfordringer. Det faldende antal børn og muligheden for frit at vælge institutionspladser betyder, at antallet af dagplejere reduceres. Det faldende børnetal aktualiserer behovet for en tilpasning af kapaciteten i form af færre, men større enheder.

Holbæk i Fællesskab og de tilsvarende reduktioner vil ikke få konsekvenser for inklusions- og læringsindsatsen. Derfor skal arbejdet med at sikre økonomisk bæredygtig drift intensiveres i de kommende år.

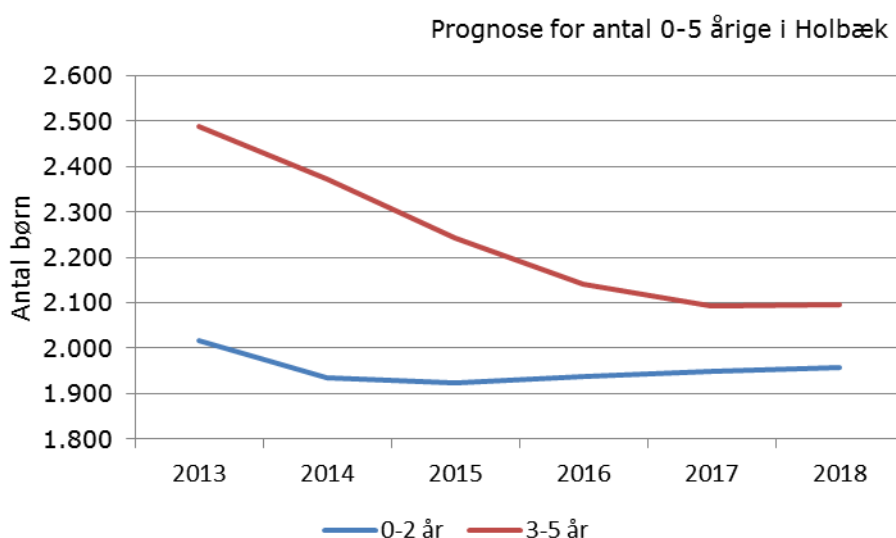
Styrket læring og trivsel til førskolebørn

Som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagpasning på politikområde 5. Finansieringen sker fra politikområde 4 og 6. Politikområde 5 bliver styrket med 5 mio. kr. i 2015, stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 og fremefter.

Demografi

Den nyeste prognose viser, at antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år forventes at falde totalt med ca. 250 børn i perioden fra 2014 til 2018. Gruppen af 0-2 årige forventes at ligge stabilt over de fire år, mens antallet af 3-5 årige vil falde ca. 5 pct. om året de første to år, og knap så meget de sidste to år. Prognosen er mere optimistisk end forrige år.

Udviklingen i antal 0-2 og 3-5 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af budgetoverslaget for 2015. Derudover viser tabellen også de økonomiske konsekvenser af eksempelvis demografiregulering og tekniske korrektioner. Virkningen er indarbejdet såvel i år 2015 som overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	2015	2016	2017	2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer¹	259,4	251,2	245,1	245,1
Demografijustering: dagpleje og institutioner	-5,7	-0,6	3,7	4,2
Justering af private daginstitutioner	2,4	2,4	2,4	2,4
Tekniske justeringer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Holbæk i Fællesskab	-4,0	-7,4	-10,6	-14,4
Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+	-0,6	-1,1	-1,7	-1,7
Decentralisering af IT	3,5	3,5	3,5	3,5
Børnekonsulentcenter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Styrket læring og trivsel til førskolebørn	5,0	10,0	20,0	20,0
Budget efter ændringer¹	259,0	257,1	261,5	258,2

Note 1: Evt. differencer skyldes afrunding

Note 2: Prognosen viser flere børn i Holbæk i 2017 og 2018 i forhold til prognosen for et år siden. Derfor er der behov for at øge budgettet på demografien

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde (i 2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Enhed ²	Mængde	Gns. pris 1.000 kr.	Mio. kr. ¹
I ALT					259,0
5.25.10	Fælles område				38,1
	Pædagogisk assistent (PA) elever				5,8
	Børnekonsulentcenteret - sprogvurdering og ressourcepædagoger				11,1
	Politiske puljer				7,8
	Søskendetilskud				5,9
	Privat pasning				7,0
	Betaling offentlige myndigheder				0,5
5.25.11	Dagpleje				34,8
	Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	Enhed	770	57.722	44,4
	Friplads				2,2
	Forældrebetaling				-11,9
5.25.14	Integrerede institutioner				164,8
	Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	Enhed	3.379	60.142	203,2
	Børn med særlige behov				3,6
	Friplads				13,5
	Forældrebetaling				-55,5
5.25.19	Private institutioner				21,3
	Tilskud til privatinstitutioner	Enhed	420	50.810	21,3

Budget 2015-2018

Note 1: Evt. differencer skyldes afrunding

Note 2: 0-2 årige børn tæller dobbelt (1 barn = 2 enheder). 3-5 årige (1 barn = 1 enhed)

Beskrivelse af politikområdet

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

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

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

Der bliver givet tilskud til omkring 10 private daginstitutioner, med ca. 70 børn i alderen 0-2 år og 280 i alderen 3-5 år. Der er ca. 25 private børnepassere i kommunen.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbudsdistrikt Katrinedal	
Dagpleje:	16 dagplejere, som passer 57 børn
Daginstitution:	4 huse fordelt på Svinninge, Gislinge og Kundby (0-2 år: 45 børn og 3-5 år: 190 børn).
Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs	
Dagpleje:	10 dagplejere, som passer 36 børn
Daginstitutioner:	3 huse, fordelt på Tuse, Udby og Hagedsted (0-2 år: 45 børn og 3-5 år: 120 børn)
Dagtilbudsdistrikt Engskov	
Dagpleje:	15 dagplejere, som passer 54 børn
Daginstitutioner:	4 huse fordelt på Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 år: 70 børn og 3-5 år: 230 børn)
Dagtilbudsdistrikt Kildevangen	
Dagpleje:	4 dagplejere, som passer 14 børn
Daginstitutioner:	2 huse fordelt på Vipperød og Ågerup (0-2 år: 45 børn og 3-5 år: 110 børn)
Dagtilbudsdistrikt Elverdam	
Dagpleje:	10 dagplejere, som passer 36 børn
Daginstitutioner:	5 huse fordelt på Tølløse, Stestrup, St. Merløse og Ugerløse (0-2 år: 80 børn og 3-5 år: 250 børn)
Dagtilbudsdistrikt Tornved	
Dagpleje:	21 dagplejere, som passer 75 børn
Daginstitutioner:	5 huse fordelt på Jyderup og Mørkøv (0-2 år: 50 børn og 3-5 år: 210 børn)
Dagtilbudsdistrikt Sofielund	
Dagpleje:	13 dagplejere, som passer 46 børn

Daginstitutioner: 7 huse fordelt på Holbæk Øst (0-2 år: 190 børn og 3-5 år: 380 børn)
Dagtilbudsdistrikt Isefjord
Dagpleje 18 dagplejere, som passer 64 børn
Daginstitutioner: 6 huse fordelt på Holbæk Vest (0-2 år: 195 børn og 3-5 år: 370 børn)
Orø – del af Isefjordsskolen
Daginstitution (0-2 år: 10 børn og 3-5 år: 10 børn)
1 hus på Orø

Forudsætninger for budgettet i 2015

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Forudsætninger for budgettet i 2015

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
Ugentlig åbningstid i timer		48
Antal lukkedage		19
Antal kommunalt ansatte dagplejere		107
Antal private dagplejere		28
Gennemsnitsløn pr. dagplejer		333.652
Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter		7.900
Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat)		13.900
Ledelse pr. distrikt		200.000
Sociale kriterier til fordeling på hele området		746.000
Kvalitetsmidler til fordeling på hele området		1.000.000
Daginstitutioner		
Antal matrikler i 2014		37
Ugentlig åbningstid i timer		52
Antal lukkedage		19
Beløb pr. distrikt		600.000
Beløb pr. hus		300.000
Beløb pr. enhed		43.130
Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter		2.424
Bæredygtighed pr. enhed op til 80 enheder		9.282
Sociale kriterier til fordeling på hele området		4.000.000
Kvalitetsmidler til fordeling på hele området		4.000.000
Styrket læring og trivsel til fordeling på hele området		6.000.000

POLITIKOMRÅDE 6. BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

På dette område har der siden 2011 været stort fokus på at harmonisere udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner. Derudover har myndighed, siden Anbringelsesreformen, haft særlig fokus på rettidig- og mindst mulig indgriben i forbindelse med foranstaltninger.

Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på funktioner. Fra regnskab 2013 til budget 2014 er budgettet reduceret med netto ca. 170 mio. kr. Det store udsving skyldes omlægning af specialundervisning til skoleområdet, budgetreduktioner og effektiviseringer.

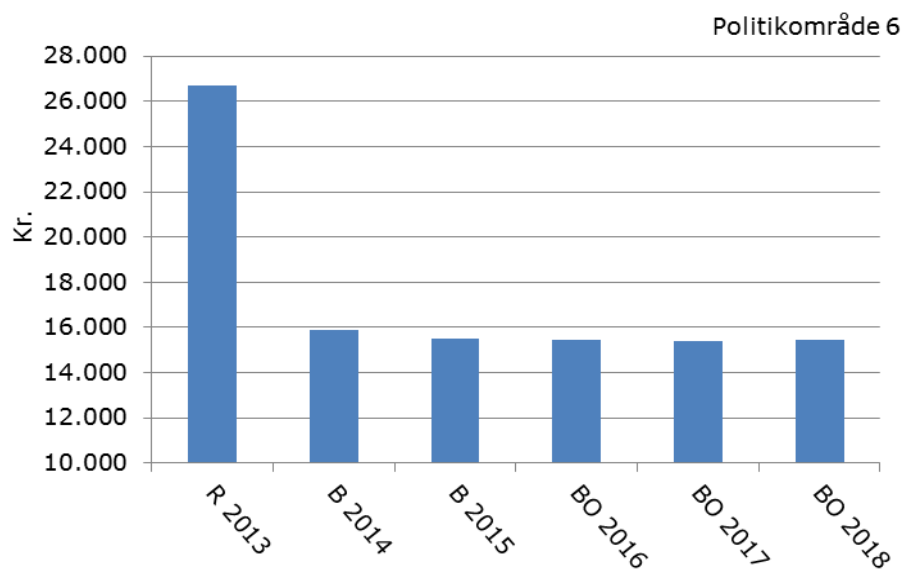
Budget 2015-2018

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT		415,8	242,8	231,8	225,0	218,1	214,9
3.22.01	Folkeskoler	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	16,6	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
3.22.05	Fripladser i skolefritidsordning	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.22.08	Kommunale specialskoler	83,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4.62.85	Kommunal tandpleje	23,8	23,8	23,3	23,8	23,8	23,8
4.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	9,9	11,3	11,2	11,3	11,3	11,3
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8,2	-6,4	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	16,3	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder	108,3	92,4	89,0	83,1	76,6	73,8
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger	63,6	62,2	59,3	57,7	57,4	57,0
5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	15,2	17,3	13,5	13,5	13,5	13,5
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4,6	5,7	3,5	3,5	3,5	3,5
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4,2	2,9	6,3	6,3	6,3	6,3
5.57.72	Sociale formål	11,0	11,4	10,4	10,4	10,4	10,4

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

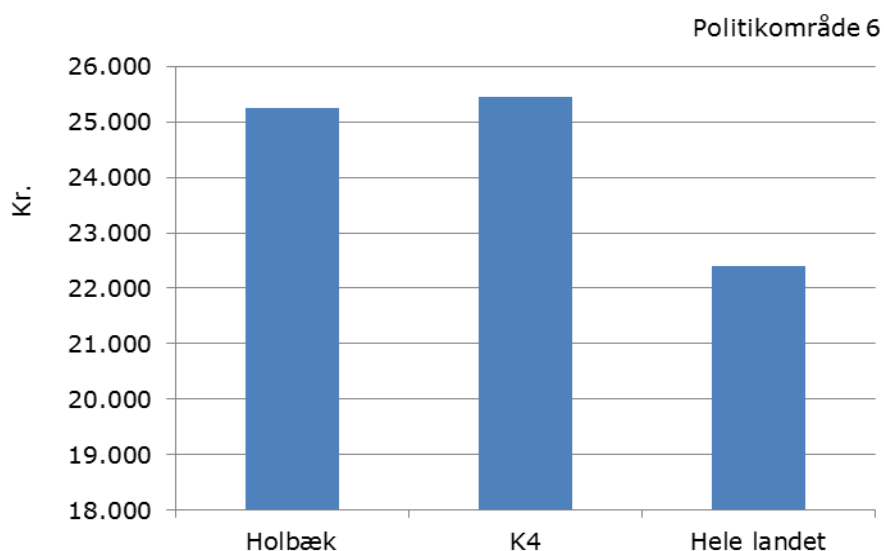
Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger. Faldet i udgifterne fra 2013 til 2014 er relateret til ovennævnte forklaring med specialundervisning.

Udgifter pr. 0-17 årige (2015-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger for de 0-17 årige. Holbæk Kommune har en mindre udgift pr. indbygger til udsatte børn og familier end gennemsnittet i K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og en højere udgift end landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. 0-17 årige. 2013 (2015-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Tæt samarbejde imellem dagtilbud, skoler og specialområde

Børnepolitikken fordrer et tæt samspil mellem området for børn, unge og familier med særlige behov samt dagtilbud og skoler. Derudover har flytning af specialundervisning givet anledning til nye snit- og samarbejdsflader. Eksempelvis udvikler Børnekonsulentcenteret fortsat sine ydelser, så de er tilpasset den rådgivning, som dagtilbud og skoler har behov for. Videnscenteret på Børnespecialcenter 2 har udbygget sin rådgivende funktion i forhold til skolerne.

Styrket læring og trivsel til førskolebørn

Som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagpasning på politikområde 5. Finansieringen sker fra politikområde 4 og 6. Politikområde 6 skal bidrage med 1,7 mio. kr. i 2015, stigende til 3,4 mio. kr. i 2016 og 6,8 mio. kr. i 2017 og fremefter. Politikområde 4 skal bidrage med 3,3 mio. kr. i 2015, stigende til 6,6 mio. kr. i 2016 og 13,2 mio. kr. i 2017 og fremefter.

Myndighed arbejder fortsat med at nedbringe udgifterne i henhold til den politiske beslutning om at harmonisere udgifterne med sammenlignelige kommuner.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de væsentligste udfordringer på området.

Mindre indgribende foranstaltninger

Myndighed har siden 2011 arbejdet med mindre indgribende foranstaltninger og dermed øget fokus på forebyggelse frem for anbringelse. Myndighed er til tider udfordret af, at det er vanskeligt at finde billige boliger til anbringelse på eget værelse uden for hjemmet. Det er ikke en problemstilling, som myndighed kan løse, men som har betydning for udgiftsniveauet på området.

Forebyggelse

På myndighedsområdet er der stadig potentiale i at udvikle tilbudsviften. Det gælder særligt på det forebyggende område, hvor der er behov for at tænke i alternative løsninger. Alternative løsninger er nødvendige for at imødegå de fortsatte budgetreduktioner på anbringelsesområdet.

Myndighed har med stor interesse fulgt et pilotprojekt i Sverige, som på forsøgsbasis er implementeret i Herning Kommune. Hypotesen er, at et mærkbart reduceret antal børnesager pr. sagsbehandler giver en markant større succes med at løse udfordringer hos børn, unge og familier med særlige behov. Når udfordringerne kan løses i det nære og lokale, er det bedst for borgerne. Det antages samtidig, at det er en økonomisk fordel for kommunen, idet mindre udgifter til for eksempel anbringelser, skønnes at være større end de øgede udgifter til administration. Myndighed er udfordret af beslutningen om, at udgifterne til administration ikke må stige.

Tandplejen

Tandplejen har i flere år haft udfordringer med stabil rekruttering af tandlæger til tandregulering. Det vurderes at udfordringen fortsætter, idet der fortsat bliver uddannet få specialtandlæger.

Specialbørnehaven

Spiretårnet er en børnehave til børn i alderen 0-6 år med særlige behov. Spiretårnet har i de seneste par år oplevet faldende belægning. Da tilbuddet har forholdsvis få pladser, kan selv små udsving i antallet af solgte pladser give forholdsvis store udfordringer i økonomien. Derfor vil der blive arbejdet med en organisering, som betyder en mere rentabel økonomi, uden at det faglige specialiserede tilbud forringes.

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald i antallet af 0-17 årige i de kommende år. Denne forventning giver anledning til budgetregulering på både dagtilbud og skoler.

Del III. De specielle bemærkninger

På "Børn, unge og familier med særlige behov" arbejdes der ikke med budgettildelingsmodeller, og for myndighed kan et faldende børnetal ikke umiddelbart omregnes til et forventet fald i udgifterne. På eksempelvis tandpleje og sundhedspleje er der forventning om, at et fald i børnetallet på sigt kan give afledte økonomiske konsekvenser. Derfor vil der i den kommende periode blive tilstræbt at arbejde med udvikling af egentlige tildelingsmodeller på disse områder.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af budgetoverslaget for 2015. Virkningen er indarbejdet i såvel år 2015, som i overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	2015	2016	2017	2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	233,4	233,4	233,4	233,4
Holbæk i Fællesskab - Grundpakken	-2,7	-6,0	-8,9	-12,2
Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+	-0,5	-1,1	-1,7	-1,7
Center for ejendomme	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Decentralisering af IT	2,4	2,5	2,5	2,5
Tillægsbevillinger samt Lov- og cirkulæreprogram 2015	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5
Ung Holbæk	1,2	-	-	-
Styrket læring og trivsel til førskolebørn	-1,7	-3,4	-6,8	-6,8
Tekniske korrektioner	0,1	0,1	0,3	0,4
Budget efter ændringer	231,8	225,0	218,1	214,9

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Pris x mængde (i 2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Mio. kr.
I ALT					231,8
3.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.				16,1
	PPR samt tale/hørekonsulenter				15,6
	Øvrige				0,5
4.62.85	Kommunal tandpleje				23,3
	Tandpleje 0-18 år (egne klinikere)	personer	14.912	1	15,7
	Tandpleje 0-18 år (øvrige)	personer	338	1	0,5
	Specialtandpleje	personer	93	3	0,3
	Omsorgstandpleje	personer	109	3	0,4
	Tandregulering 0-18 år (egne klinikere)	personer	213	23	4,9
	Tandregulering 0-18 år (øvrige)				0,2
	Center for ejendomme				1,5

Budget 2015-2018

4.62.89	Sundhedsplejen					11,2
	Sundhedsplejen					10,1
	Administration: Pulje til Sundhedsfremmende tiltag					1,1
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning					-5,7
	Refusion vedr. funktion 5.28.20					-4,1
	Refusion vedr. funktion 5.28.21					-0,1
	Refusion vedr. funktion 5.28.23					-1,5
	Refusion vedr. funktion 5.28.24					-0,1
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber					4,9
	SL §32 – Børnehave	Årspersoner	11	450		4,9
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge					89,0
	Plejefamilier	Årspersoner	102	431		44,0
	Netværksfamilie	Årspersoner	16	132		2,1
	Opholdssteder for børn og unge	Årspersoner	46	814		37,5
	Kost og efterskoler	Årspersoner	5	541		2,7
	Eget værelse, kollegier eller kollegielign. opholdssteder	Årspersoner	15	122		1,8
	Øvrige					0,1
	Decentralisering af IT					2,4
	Styrket læring og trivsel til førskolebørn					-1,7
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge					59,3
	Dagskoler	Årspersoner	37	186		6,9
	Øvrige tilbud					0,5
	Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	Årspersoner	2,5	923		2,3
	Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner)	Årspersoner	99	136		13,4
	Administration: Udviklingspulje					2,0
	Projekt: En god start					2,5
	Ungdomsområdet: SSP					4,1
	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet					1,3
	Familiebehandling					11,5
	Fast kontaktperson for barnet eller den unge					9,7
	Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren					2,2
	Støtteperson til forældremyndighedsindehaver					2,4
	Økonomisk støtte til at undgå anbringelser, fremskynde hjemgivelse og kontakt mellem forældre og barn underanbringelse					0,7
	Center for ejendomme					-0,4
5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge					13,5

Del III. De specielle bemærkninger

		Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Årspersoner	6	1.372	8,2
		Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer	Årspersoner	7	755	5,3
		Børnespecialcenter 1				-0,5
		Børnespecialcenter 2				-0,4
		Center for ejendomme				0,9
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge					3,5
		Sikrede døgninstitutioner for børn og unge				3,5
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner					6,3
5.57.72	Sociale formål					10,3
		Udgifter vedr. samværsret mv. med børn				0,1
		Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				6,3
		Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				14,1
		Statsrefusion 50 pct.				-10,2

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter rådgivende og forebyggende foranstaltninger, økonomisk støtte, behandling, anbringelser og andre indsatser i forbindelse med serviceloven. Derudover pædagogisk, psykologisk og sundhedsmæssig rådgivning. Området bistår også med specialpædagogisk bistand såsom støtte i førskolealderen og kommunal tandpleje.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Familiecenteret	
	Myndighed Træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud efter serviceloven. Ydelserne leveres af en række udførere, private såvel som offentlige.
Børnespecialcenter 1	
	Undløse skole- og behandlingshjem Behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/ eller indlæringsmæssige vanskeligheder - med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud.
	Familiehuset Familiebehandling til børnefamilier som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt.
Børnespecialcenter 2	
	Hjortholmskolen – A-afdelingen Skole og fritidstilbud til normalt begavede børn med særlige behov inden for autisme, ADHD og

	beslægtede diagnoser (0.-10.kl).
	Hjortholmskolen - A-huset Skole og fritidstilbud til psykisk udviklingshæmmede børn inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser.
	Ladegårdsskolen Specialskole for psykisk udviklingshæmmede folkeskolelever med generelle indlæringsvanskeligheder.
	Fritidshjemmet v/Ladegårdsskolen Fritids- og klubtilbud for alle hjemmeboende børn, som går på Ladegårdsskolen.
	Kikhøj Bo- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede borgere med autisme, ADHD, hjerneskader, svær epilepsi og hyperaktiv adfærd.
	Specialbørnehaven Spiretårnet Børnehave til børn med særlige behov i alderen 0-6 år.
	Videnscenteret En selvstændig afdeling i Børnespecialcenter 2, som har til formål at bruge medarbejdernes viden og kompetencer uden for egen organisation.
	Børnekonsulentcenteret Borgernes kontakt med Børnekonsulentcenteret sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Familiecenteret. Børnekonsulentcenteret vejleder og yder råd til- og om udsatte børn, unge og deres familier. Ligeledes ydes der råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børneinstitutioner/skoler.
	Tandplejen
	Tandplejen for 0-18 årige Indeholder også småbørnstandpleje.
	Tandregulering Tilbyder tandregulering til børn med tandstillingsfejl. Tandreguleringen har et tæt samarbejde med specialtandlæger.
	Omsorgstandplejen Tandpleje 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.
	Specialtandplejen Forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje.

Udvalget for voksne

Udvalget for voksne omfatter tre politikområder: sundhed, ældre og voksenspecialområdet.

Politikområde 7. Sundhed

Omfatter forebyggelse indenfor sundhed, rehabilitering og medfinansiering til regionerne.

Politikområde 8. Ældre

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

Politikområde 9. Voksenområdet

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

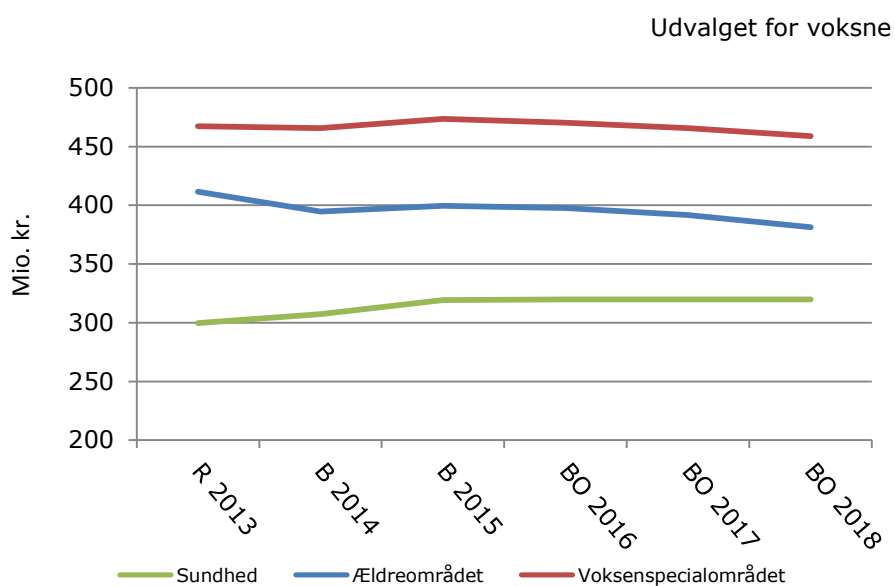
Udgifter fordelt på politikområder

Politikområde	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT	1.178,4	1.167,7	1.192,3	1.187,9	1.177,2	1.160,0
7. Sundhed	314,4	307,3	319,4	319,9	319,9	319,9
8. Ældre	396,8	394,7	399,5	397,7	391,6	381,3
9. Voksenspecial	467,2	465,6	473,4	470,2	465,7	458,9

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på voksenområdet fordelt på de 3 politikområder. Der er en svag stigning på sundhedsområdet, hvilket skyldes en stigning i udgifterne indenfor medfinansiering af de regionale sundhedstilbud.

Nettodriftsudgifter (2015-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED

Nedenstående tabel viser udviklingen af udgifterne fordelt på funktion. Budget 2015 er øget med 12,1 mio. kr. i forhold til budget 2014.

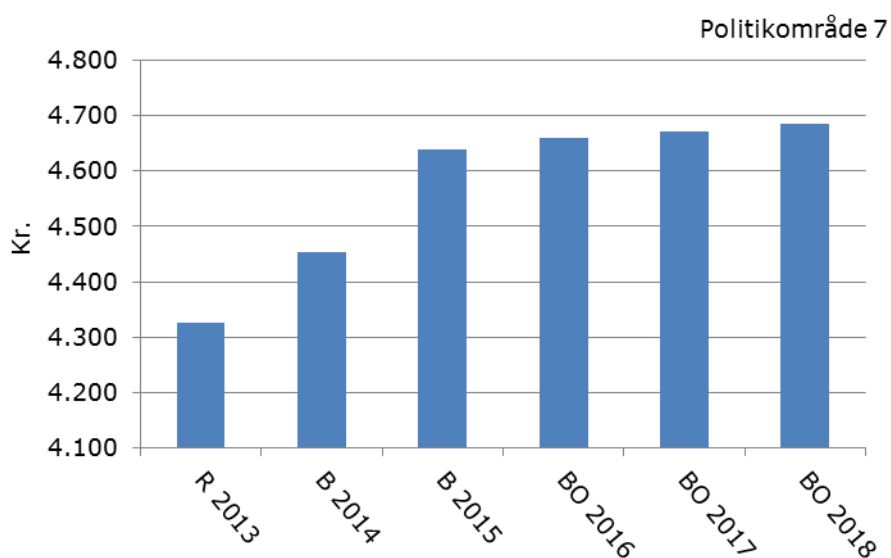
Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT		314,4	307,3	319,4	319,9	319,9	319,9
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	257,8	252,2	261,3	262,1	262,1	262,1
4.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15,7	16,3	18,1	18,1	18,1	18,1
4.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	11,0	9,6	10,6	10,6	10,6	10,6
4.62.85	Kommunal tandpleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	7,2	10,3	10,4	10,1	10,1	10,1
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	6,0	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	14,7	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5
5.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1,9	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9

Note: Evt. differencer skyldes afrunding.

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger. Fra 2013 til 2015 er der en stigning i udgifterne indenfor sundhedsområdet. Derefter forventes udgifterne at være nogenlunde stabile.

Udgifter pr. indbygger (i 2015-priser, kr.)

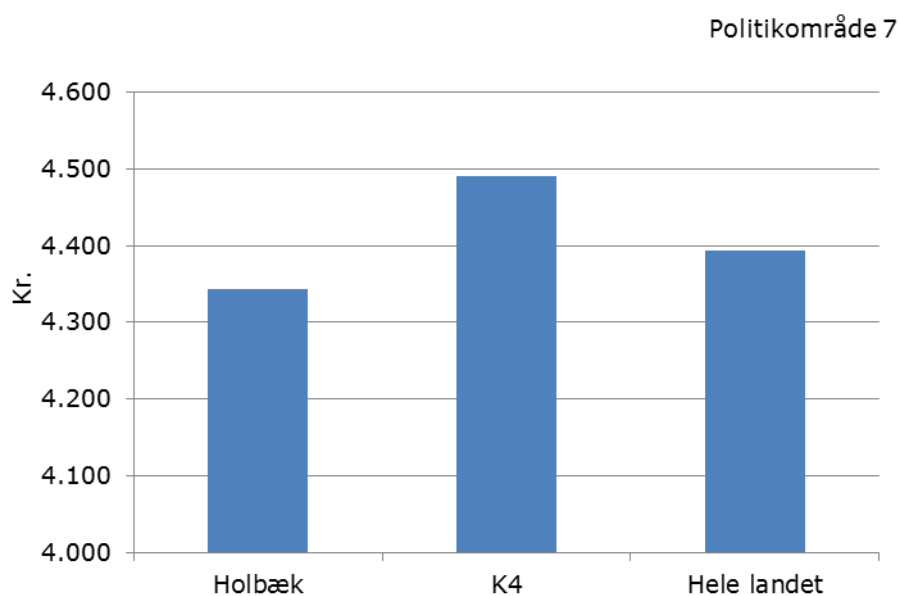


Kilde: Holbæk kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser en sammenligning i nettodrifudsudgifterne indenfor sundhedsområdet i kr. pr. indbygger. Ifølge figuren har Holbæk Kommune færre udgifter pr. indbygger til sundhed end gennemsnittet i K4-Kommunerne (Holbæk, Næstved, Roskilde og Slagelse) og færre udgifter end landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2013 (2015-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Udfordringer og udvikling

Sundhedsområdet har 2 hovedudfordringer:

1. Der forventes en fortsat stigning i antallet af borgere med kronisk sygdom som fx diabetes, KOL, og hjertekarsygdom. Årsagen hertil er usund livsstil og stigende levetid. Det medfører:
 - Øget pres på kommunale rehabiliteringstilbud og hjemmesygepleje
 - Flere udgifter til overførselsindkomster og sociale ydelser, der knytter sig til sygdom
 - Flere udgifter til kommunens medfinansiering af sygehusvæsenet
2. Sygehusvæsenet udvikler sig meget i disse år mod mere specialisering og kortere indlæggelser. Det betyder at:
 - kommunen får flere komplekse plejeopgaver
 - kommunen skal sikre at overgangen fra sygehus til kommune er koordineret
 - Samtidig betyder denne udvikling pres på de kommunale sundhedstilbud

Der er i 2014 udarbejdet en udviklingsplan på Sundhedspolitikken, som beskriver en række tværgående indsats i kommunen, der skal fremme sundheden og øget forebyggelse.

Indsatserne er baseret på målgrupperne: Børn og Unge, Risikogrupper samt Syge & svækkede.

I udviklingsplanen er det besluttet at der arbejdes med følgende indsatser på tværs af kommunen:

1. Børns overvægt
2. Børn og unges mentale sundhed
3. Tværgående rusmiddelindsats: Alkohol, hash og rygning
4. Bedre sundhed til udsatte
5. Mental trivsel hos syge og svækkede samt risikogrupper
6. Øget tværsektorielt samarbejde om den ældre medicinske patient

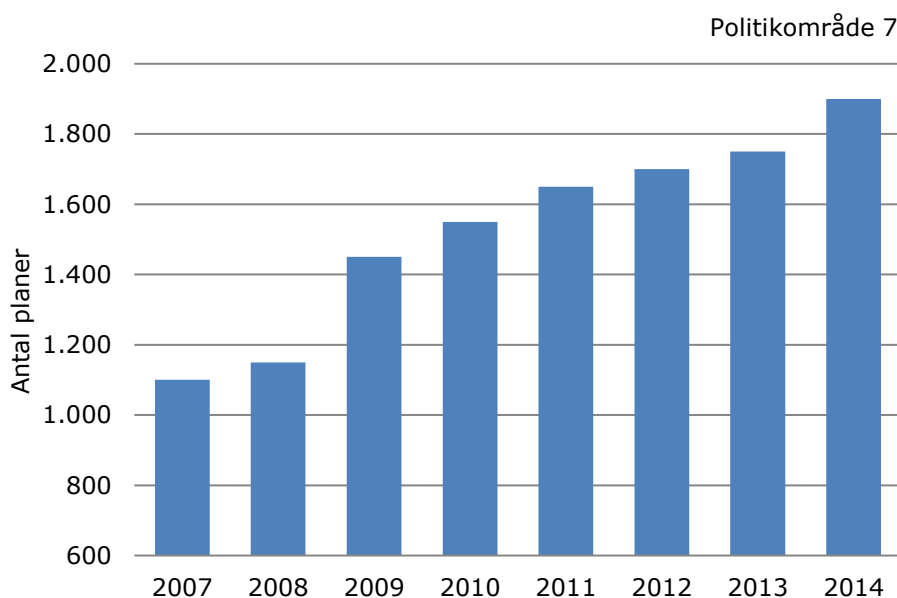
Der er afsat en sundhedspulje på 4,1 mio. kr. til udbygning og styrkelse af indsatserne i det nære sundhedsvæsen (økonomiaftalen for 2015) og en styrkelse af rehabilitering til kræftramte 2014 - 2017 jf. regeringens sundhedsudspil.

- På Ældreområdet arbejdes der allerede med en række tiltag, der tager sundhedsudfordringerne op - bl.a. øget anvendelse af velfærdsteknologi samt forebyggende og akutte tilbud som er finansieret af "ældremilliarden".

Genoptræning og vedligeholdende træning

Efterspørgslen efter genoptræning er fortsat stigende (se nedenstående figur). Dels i forhold til antallet af genoptræningsplaner og dels i forhold til hvor svage borgerne er. Sidstnævnte vil betyde, at der er øget behov for individuel træning, herunder øget behov for træning i borgerens eget hjem. Som følge af den stigende efterspørgsel, er det fortsat en udfordring at overholde tidsfrister for opstart af træning. Den kommende sundhedsaftale beskriver, at genoptræning skal iværksættes i alle kommuner indenfor 5 hverdage. Holbæk Kommunes serviceniveau beskriver opstart indenfor 10 hverdage.

Antal genoptræningsplaner. 2007-2014



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	307,3	307,0	307,0	307,0
Demografi ændring	7,9	7,9	7,9	7,9
Udbudsgevinster: digitalisering, befordring, kontorartikler	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Lov og Cirkulæreprogram - rehabilitering kræft	0,4	1,2	1,2	1,2
Aftale KL og regeringen - sundhedsforebyggelse	4,2	4,2	4,2	4,2
HIF - Incitamentspulje	-0,1	-	-	-
Budget efter ændringer	319,4	319,9	319,9	319,9

Note: Evt. difference skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte funktioner.

Pris x mængde (i 2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Mængde (antal indlæggelser)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I ALT				319,4
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			261,4
	Stationær somatik (indlæggelser)	16.211	8,6	140,0
	Ambulant somatik	163.422	0,1	92,2
	Stationær psykiatri (indlæggelser)	631	0,6	3,5
	Ambulant psykiatri	13.151	0,0	5,1
	Genoptræning under indlæggelser			2,2
	Praksissektoren	824.199	0,0	18,3
4.62.82	Genoptræning			18,1
	Ambulant specialiseret genoptræning			1,4
	Genoptræning			12,7
	Befordring			3,2
	Center for ejendomme m.v.			0,8
4.62.84	Vederlagsfri fysioterapi			10,6
	Borgere med nedsat funktionsevne pga. sygdomsdiagnose			10,6
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse			10,4
	Sundhedspulje			7,3

Budget 2015-2018

Funktion	Aktivitet	Mængde (antal indlæggelser)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Træning, aktivitet, forebyggelse og frivillighed			3,0
4.62.90	Andre sundhedsudgifter			5,6
	Begraveshjælp			2,2
	Befordring			1,5
	Hospice-ophold			1,1
	Færdigbehandlede patienter			0,9
5.32.32	Aktivitetscentre			11,5
	Aktivitetscentre			3,5
	-			8,0
5.32.33	Forebyggelse indsats for ældre og handicappede			1,9

Note: Evt. difference skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

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

- Tilbyde konkrete forebyggelses- og sundhedstilbud: forebyggende hjemmebesøg, træning, rehabiliteringstilbud til kronisk syge, hverdagsrehabilitering, dagcentertilbud, aktiviteter ved frivillige
- Medfinansiering af de regionale sundhedsydelser
- Understøtte hele kommunen i arbejdet med at forbedre borgernes sundhed og trivsel

Sundhedsaftalen mellem Holbæk Kommune og Region Sjælland regulerer den løbende udvikling af snitfladerne mellem behandling på sygehus og sundheds- og plejeindsatsen i kommunerne. I Sundhedsaftalen er det blandt andet aftalt, at kommunen er ansvarlig for rehabilitering af kronisk syge borgere.

Dertil har lovgivningen sat en række økonomiske incitamenter for at kommunerne skal arbejde med forebyggelse:

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Sundhedsafdeling

- Strategisk udvikling
- Administration af medfinansiering af sygehusvæsen

Sundhedscenter - Træning og forebyggelse

- Et liv i balance: "Livet med kræft", "KOL rehabilitering", "Hjerte rehabilitering", "Diabetes rehabilitering", "Ryg rehabilitering".
- Støtte til livsstilsændringer: "Vægtstop forløb", "Livet med hjerneskade", "Rygestop", "Overvægtige børn og unge.
- Lær at takle: "Lær at takle kronisk sygdom", "Lær at takle kroniske smerter", "Lær at takle angst og depression"

<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende hjemmebesøg • Hverdagsrehabilitering
<p>Træning og forebyggelse - Dagcentre Træning og forebyggelse i dagcentertilbud og dagaflastning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagcentre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken
<p>Træning og forebyggelse - Aktive centre Aktiviteter ved frivillige.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive centre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcentret, Møllevang, Mårsø områdecenter, Åvang. Elisabeth centeret og Tuse.
<p>Tandplejen Der tilbydes omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.</p>
<p>Træning og forebyggelse – Genoptræningscentret Genoptræningscentret i Holbæk Kommune yder genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk Kommune. Træningssteder: Genoptræningscentret, Tølløse aktivitetshus, Stenbakken, Rosenvænget Ældrecenter, Byparken, Elisabethcentret, Tusecentret, Plejehotellet, egen bolig.</p>
<p>Vederlagsfri fysioterapi Denne form for fysioterapi tilbydes børn eller voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilbuddet foregår ved privatpraktiserende fysioterapeuter. Børnespecialcenter 2 varetager vederlagsfri fysioterapi under den vederlagsfrie ordning til elever.</p>

POLITIKOMRÅDE 8. ÆLDREOMRÅDET

Nedenstående tabel viser udviklingen af udgifterne fordelt på funktion. Budget 2015 er hævet med 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2014, hvilket skyldes en demografistigning samt hjemtagelse af Hjemmepleje øst.

Udgifter fordelt på funktioner

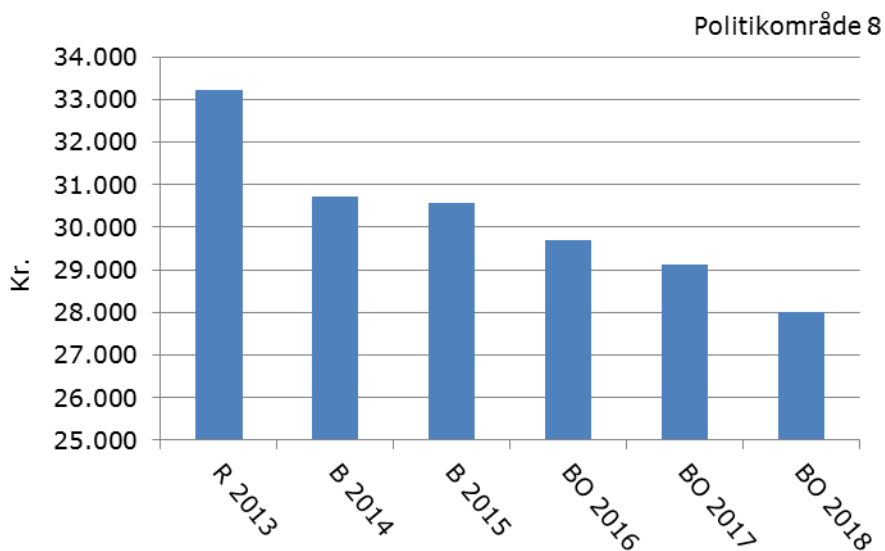
Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT		396,8	394,7	399,5	397,7	391,6	381,3
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.30	Ældreboliger	-13,5	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	413,2	408,6	414,6	412,8	406,7	396,3
5.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	-4,9	-5,7	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
5.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger der er 65 år og ældre. Fra 2013 til 2014 falder udgifterne. Dette fald fortsætter frem til 2018. Den primære årsag til faldet er den rehabiliterende plejefilosofi der arbejdes efter indenfor ældreområdet. Med rehabilitering tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, med det formål at bevare eller forbedre funktionsniveauet og fastholde så høj grad af selvhjulpethed som muligt. Hovedparten af de ældre, som har behov for hjemmepleje eller

sygepleje, bliver tilbudt målrettet træning i deres hjem, så de selv kan klare flere personlige og praktiske gøremål. Dertil kan faldende udgifter tilskrives effektiviseringer og sammenlægning af plejedistrikter.

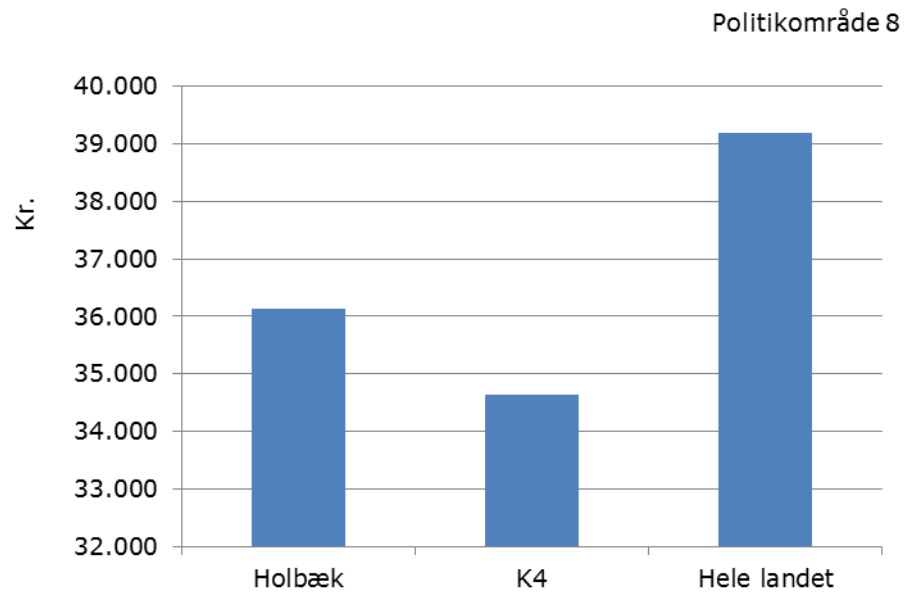
Udgifter pr. +65-årig. (2015-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM114 og FOLK1

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for borgere der er 65 og ældre, for Holbæk Kommune, K4-Kommunerne (Holbæk, Næstved, Køge og Slagelse) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune har en lidt større udgift pr. indbygger til ældreområdet end gennemsnittet i K4 og en mindre udgift indenfor ældreområdet end landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. +65-årig. 2013 (2015-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Fremtiden byder på mange udfordringer. Nedenstående giver en kort beskrivelse af de væsentligste udfordringer på ældreområdet.

Boligstrategi

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

Rehabilitering

I 2011 startede Holbæk Kommune et rehabiliteringsprojekt der hed "Mit Liv Min Hverdag". Det har givet effektiviseringer og samtidig har borgerne været meget tilfredse med den nye tilgang til hjemmeplejeindsatser. I løbet af 2014 er rehabiliteringsprojektet ændret til, at hele ældreplejen har en rehabiliterende plejefilosofi. Den rehabiliterende tankegang i ældreplejen skal i 2015 videreudvikles i innovationsprojektet "Aktiv Hele Livet", som er en del af Holbæk i Fællesskab.

Holbæk i Fællesskab.

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

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

Ældrepuljen

Ved finanslovforhandlingerne i 2013 blev der bevilget en mia. kr. til løft af ældreområdet i landets kommuner. Holbæk Kommunes andel af puljen i 2014 er 12,1 mio. kr. Puljen på de 12,1 mio. kr. er bevilget til Holbæk Kommune på baggrund af en detaljeret ansøgning, der beskriver konkrete projekter

Budget 2015-2018

der vil give et løft til ældreområdet. Alle pengene skal bruges i budgetåret 2014. I løbet af efteråret skal der ansøges om puljemidler til 2015. Der er reserveret 12,3 mio. kr. til Holbæk Kommune.

De indsatser der er i gang for puljemidlerne i 2014 er:

- Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen ved at oprette et rehabiliterende team, der skal have fokus på rehabiliterende indsatser på plejecentre, aktive centre, dagcentre og sygeplejen
- Oprettelse af et sygeplejefagligt akutteam, der bl.a. kan træde til, når der er behov for en hurtig og koordineret indsats i forhold til en borger med komplicerede sygeplejefaglige problemstillinger
- Give bedre forhold for den svageste ældre på vores plejecentre, ved at fokusere på forskellige aktiviteter, der kan hjælpe med at fastholde den enkeltes identitet og oplevelse af livskvalitet og livsglæde.

Demografi og befolkning

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

I takt med at hospitalerne effektiviserer, glider flere og flere af opgaverne fra sygehusene ud til plejeområdet. Flere borgere udskrives med andre udfordringer end alderdom. For at imødegå opgaveglidningen fra hospitalerne, samt et stigende antal demente og kroniske syge ældre, har Holbæk Kommune i 2014 oprettet et Plejehotel med plads til 14 borgere. På plejehotellet er der særlig fokus på rehabilitering og genoptræning. Halvdelen af de borgere der modtager rehabilitering og genoptræning på Plejehotellet kommer direkte fra eget hjem. Evaluering af Plejehotellet forventes klar pr. 31. marts 2015. Målet med evalueringen af Plejehotellet er, at vurdere tilbuddets betydning for kvaliteten af den leverede behandling og pleje hos borgere i målgruppen, og tilbuddets økonomiske betydning.

Nedenstående tabel viser andelen af borgere som modtager hjælp. Der er et samlet fald fra 2010 til 2014. Udviklingen kan bl.a. forklares med "Mit liv min hverdag", som handler om genoptræning af funktionsniveau og fastholdelse af funktionsniveau, og nedsættelse af serviceniveau.

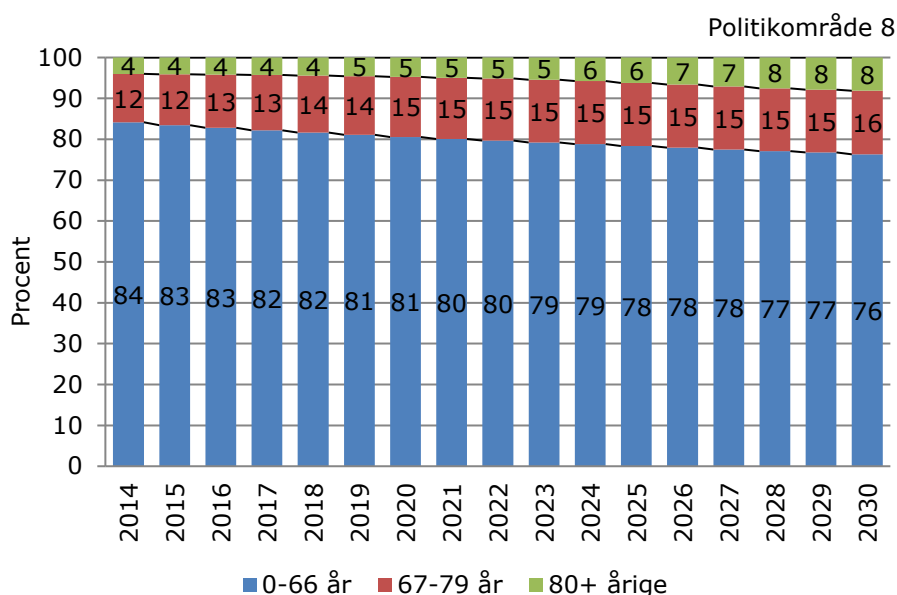
Borgere som modtager hjælp (% af alle indbyggere og % af hver aldersgruppe)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹
I ALT	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,7
0-39 år	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40-49 år	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,2
50-66 år	3,8	3,8	3,7	3,5	3,3	3,0
67-69 år	9,3	9,0	8,7	7,8	7,5	6,5
70-79 år	20,0	19,3	18,2	17,2	16,3	14,5
80+ år	59,9	60,2	60,8	58,2	58,9	56,1

Kilde: Holbæk Kommune

Note 1: Pr. 18-10-2014

Holbæk Kommune er udfordret med hensyn til befolkningens udvikling. Nedenstående figur viser udviklingen i befolkningens sammensætning. Som det ses, stiger andelen af folk over 67 år således, at knap én ud af fem er over 67 år i 2014. I 2030 er denne andel steget til knap én ud af fire.

Befolkningsudvikling. 2014-2030

Kilde: Danmarks Statistik/FRKM114 og FOLK1

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	401,2	408,4	415,6	415,6
Budgetrevision 2				
Tilsyn Øst - korrektioner	1,6	1,6	1,6	1,6
Budget				
Demografitilskrivning, Holbæk Kommunes egne borgere der flytter til andre Kommuner; refusionsborgere, Stigning af Holbæk Kommunes borgere på Kildehaven.	3,1	3,1	3,1	3,1
Udbudsgevinster	-1,2	-2,4	-3,6	-3,6
Arealoptimering	-1,3	-1,9	-2,4	-3,1
Holbæk i Fællesskab Grundpakken	-4,8	-8,9	-13,4	-18,1
Tyveri og vagtordning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Decentralisering af IT	3,8	3,8	3,8	3,8
Talegenkendelse	0,4	0,4	0,4	0,4
Hjemtagelse af Hjemmepleje øst	3,8	4,2	4,2	4,2
Omstillingsprojekt - Aktiv hele livet	-6,0	-9,0	-16,0	-21,0
Tekniske korrektioner	0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Budget efter ændringer	399,5	397,7	391,6	381,3

Note: Eventuel difference skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser budgettet for 2015 udspecificeret på aktiviteter.

Pris x mængde (2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Mio. kr.
I ALT		399,5
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0,0
5.32.30	Ældreboliger	-10,8
	Ramme besparelse	0,9
	Administration	-25,5
	Vedligeholdelse	13,8
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	
	Puljer	-5,4
	Puljer til kompetenceudvikling, digitalisering og effektivisering	2,2
	Frivillighedsmidler	1,8
	Effektiviseringsgevinster (budget 2012)	0,1
	Holbæk i Fællesskab, grundpakken (budget 2015+) - reduktioner	-6,7
	Pulje	0,6
	Gamle udbudsgevinster (budget 2015+) - reduktioner	-1,2
	Decentralisering IT (budget 2015+)	3,8
	Aktiv hele livet	-6,0
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	17,8
	Ældrestaben	2,1
	Administration	4,1
	Visitationen	1,1
	Teknisk service	1,7
	Vedligeholdelse	-0,0
	Cafe	9,9
	Køkken	-1,1
	Plejecentrene	117,0
	Plejecenter Midt I	36,1
	Plejecenter Midt II	31,2
	Plejecenter Øst	22,5
	Plejecenter Vest	21,0
	Plejehotel Åvang	6,1
	Social og sundhedselever	18,9
	Pleje- og omsorgsområdet - elever	18,9
	Hjemmeplejen	172,5
	Hjemmeplejen	122,4
	Hjemmeplejen NAT	7,8
	Hjemmeplejen - Orø	5,5
	Mit liv min hverdag	3,9
	Hjemmesygeplejen	23,8
	Sygeplejersker og specialister	9,1
	Område Øst (Private aktører)	64,9

Del III. De specielle bemærkninger

	Hjemmesygepleje (Forende Care)	5,0
	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (Forende Care)	40,0
	Plejecenter - Kastaniely (Forende Care)	19,9
	<u>Andre private leverandører</u>	15,8
	Praktisk hjælp	15,8
	<u>Friplejeboliger</u>	6,2
	Kildehave	6,2
	<u>Ældreboliger mv.</u>	-5,0
	Ældreboliger	-5,3
	Madservice	0,3
	<u>Center for ejendomme</u>	11,8
	Grunde og bygninger	11,8
5.32.34	Plejhjem og beskyttede boliger	-6,9
	Beskyttede boliger	-3,1
	Betaling til plejeboliger	-6,8
	Vedligeholdelse af bygning	3,0
5.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2,6
	Plejevederlag	2,6

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

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 2014 var der 12.846 indbyggere i Holbæk Kommune på 65 år eller ældre. Heraf modtog ca. 3.000 borgere hjælp fra kommunens ældreområde.

Det vil sige, at ca. 75 % af borgerne over 65 år ikke får hjælp fra Holbæk Kommune. Andelen på ca. 20 % af borgerne under 65 år, der modtager hjælp, er i lighed med andre kommuner stigende. Hovedydelse, som leveres i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven, er hjælp til:

- Praktiske opgaver, omsorg og personlig pleje
- Sygepleje
- Hverdagsrehabilitering, vedligeholdende træning og aktivitet inkl. transport og ledsagelse
- Madservice og dagligvarer udbringning

Budget 2015-2018

Organisering

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

Hjemmeplejen:

- 8 hjemmeplejedistrikter med tilknyttede sygeplejersker der drives af Holbæk Hjemmepleje
- 4 distrikter med tilknyttet sygeplejedistrikt drives af Forenede Care fra 1. maj 2013
- Hjælpen om natten leveres i hele Holbæk Kommune af den kommunale leverandør Holbæk Hjemmepleje.
- Pr. 1. januar 2013 har borgerne mulighed for at vælge at modtage hjælpen fra 12 private leverandører, hvoraf de 8 udelukkende leverer praktisk hjælp, 5 leverer både praktisk hjælp og personlig pleje

Plejecentrene:

- 7 plejecentre med i alt 248 boliger, der drives af Holbæk Kommune
- 2 boliggrupperinger med plejeboliger i alt 85 stk. som drives af Holbæk Kommune
- 1 plejecenter med 50 plejeboliger hvoraf 2 pladser er midlertidige pladser, der drives af Forenede Care fra 1. maj 2013
- 15 midlertidige pladser fordelt på 5 af de 7 plejecentre
- Plejehotellet med 14 boliger
- 1 friplejehjem, etableret i 2010 til yngre borgere med handicap. Friplejehjemmet drives af privat udbyder.

Andre kommunale tilbud på ældreområdet

- 85 plejeboliger med en fast normeret hjemmepleje - Stenhusvej og Carl Reffsvej
- 2 produktionskøkkener, som leverer mad til de 8 plejecentre
- 7 caféer
- Teknisk service til blandt andet servicering af nødkald

Det kommunale ældreområde har 1.040 fastansatte medarbejdere i plejen.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Myndighed	
	Sundheds- og ældresekretariatet
	Visitation
	Visitationsafdelingen varetager bevilling af ydelserne til personlig og praktisk hjælp.
Udførende enheder	
	Hjemmepleje og plejecentre
	Holbæk kommune råder over et antal ældre- og plejeboliger - boliger til ældre og pensionister såvel unge som gamle.
	Ældreboliger med centre
	Byparken, Elnebjergcenteret, Nytorv, Rosenvænget.
	Ældreboliger uden centre
	Elmelunden, Lersøparken, Mårsø områdecenter, Tuse lokalcenter, Å-haven og Åvang.
	Plejecentre område 1.
	Holbækhus, Hesseløvej, Elmelunden, Rosenvænget, Tølløse og Carl Reffsvej (hører til Plejeboliger med fast tilknyttet hjemmehjælp)
	Beskyttet bolig

	Chr. Hansens Vej, Hesseløvej, Østergaardsvej og Åvang.
	Plejecentre område 2. Stenhusbakken, Møllevang og Stenhusvej (hører til plejeboliger, med fast tilknyttet hjemmehjælp).
	Kastaniely (plejecenter) drives af Forenede Care
	Sygeplejesker og specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune.
	Caféer I de lokale caféer kan du - alle ugens 7 dage - købe dagens hovedret, og hvis det ønskes dagens baret. Smørrebrød kan bestilles til at tage med hjem.
	Aktivitetshuset Tølløse
	Byparken Svinninge
	Elisabeth centeret
	Morsø områdecenter
	Rosenvænget Mørkøv
	Stenhusbakken Holbæk
	Tuse lokalcenter Tuse, Åvang Regstrup, Lersøparken Vipperød, Elmelunden Jyderup I disse cafeer kan du - 4 dage om ugen - købe dagens hovedret, og hvis det ønskes dagens baret. Smørrebrød kan bestilles til at tage med hjem.

POLITIKOMRÅDE 9. SOCIALOMRÅDET

Budget 2015 er steget med 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2014. Det skyldes primært en stigning i antallet af borgere, der har fået bevilget særlig tilrettelagt uddannelse (STU), efterværn samt nyt udbud på handicap kørsel. Det forventes dog at indsatserne fra omstillingsprojekterne, samt Holbæk i fællesskab vil reducere udfordringerne i overslagsårene.

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Område	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
		----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT		467,2	465,6	473,4	470,2	465,7	458,9
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	7,8	8,1	7,9	7,9	7,9	7,9
3.30.46	Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	19,6	17,2	23,6	23,6	23,6	23,6
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9,9	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder (efterværn 18-23 årige)	15,4	16	15,0	14,3	14,1	12,0
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger (efterværn 18-23 årige)	6,5	4,1	6,6	6,6	6,6	6,6
5.28.23	Døgninstitutioner (efterværn 18-23 årige)	1,1	0,9	2,1	2,1	2,1	2,1
5.32.32	Tilskud til ansættelse af hjælpere	33,1	32,5	31,2	31,2	31,2	31,2
5.32.33	Aflastning med socialpædagogisk sigte, social pædagogisk støtte	81,8	81,4	87,0	83,0	78,6	75,2
5.32.35	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	51,8	52,1	49,5	50,9	51,0	49,7
5.35.40	Rådgivere og rådgivningsinstitutioner	7,1	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	6,1	6	5,7	5,7	5,7	5,7

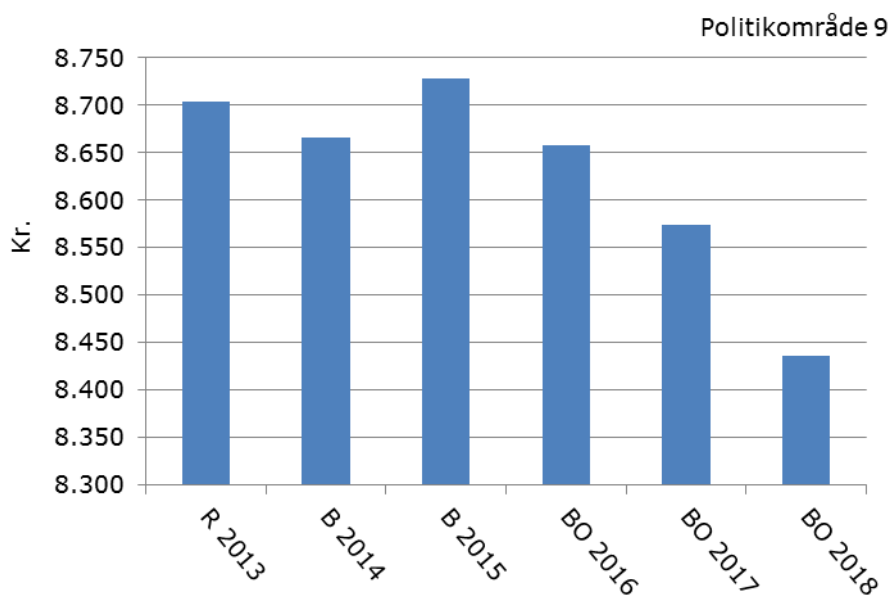
Budget 2015-2018

Funktion	Område	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
5.38.44	Alkoholbehandling	6,6	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere	8,1	9,8	11,2	11,2	11,2	11,2
5.38.50	Længerevarende botilbud	60,6	64,1	55,7	55,7	55,7	55,7
5.38.52	Midlertidige botilbud	59,9	61,1	61,9	61,9	61,9	61,9
5.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	6,5	6,1	7,0	7,0	7,0	7,0
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse	12,2	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	29,2	27,8	30,7	30,7	30,7	30,7
5.57.72	Merudgifter for voksne med særlige behov	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5.57.76	Boligydelser til pensionister	31,7	28,9	29,7	29,7	29,7	29,7
5.57.77	Boligsikring	27	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
5.72.99	Øvrige sociale formål	3,5	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger, der er 18 år og ældre. Udgifterne er stigende i 2015. Det forventes at indsatser fra Holbæk i fællesskab, hverdagsinnovation samt omstillingsprojekterne vil betyde at udgifterne falder.

Udgifter pr. +18-årig (2015-priser, kr.)



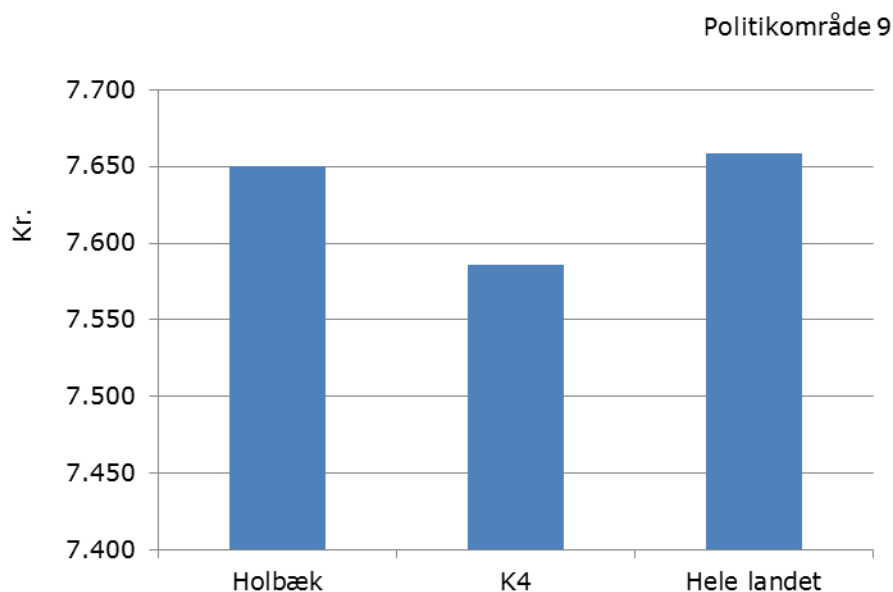
Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM114 og FOLK1

Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommune med K4 og landsgennemsnittet pr. borger over 18 år. Det ses, at Holbæk Kommune har højere udgift pr. indbygger til voksenspecialområdet end gennemsnittet i K4, men dog lidt mindre end landsgennemsnittet. Når man sammenligner udgifterne med K4 kommunerne ser det ud til, at Køge og Næstved generelt har et lavere udgiftsniveau end Slagelse og

Holbæk. Holbæk har generelt højere udgifter på Særlig Tilrettelagt uddannelse (STU), på kontakt- og ledsagerordning samt på beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. +18-årig. 2013 (2015-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Fremtiden står på mange udfordringer. Nedenstående giver en kort beskrivelse af de væsentligste.

Generelt

Sygehusene fortsætter med at udskrive borgerne tidligere end før, da kriterierne for færdigbehandling er ændret. Det betyder, at kommunens indsats starter tidligere overfor borgeren. Det kan ses i den øgede anvendelse af støttekontaktpersoner, midlertidige botilbud og forsorgshjem. Der er et større antal af de borgere, som fylder 18 år de kommende år, som allerede modtager en ydelse. Derfor vil der i de næste år være en stigende tilgang til socialområdet.

Borgersammensætningen af udviklingshæmmede i Holbæk Kommune er relativ ung, og derfor har kommunen en demografisk udfordring. Holbæk Kommune har flere unge og færre ældre udviklingshæmmede end landsgennemsnittet.

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU 3-årig forløb)

Holbæk kommune har siden 2013 haft en stigende tilgang til STU, stigningen vil fortsætte ind i 2015. Når en borger er vurderet i målgruppen, er det en rettighedsbaseret uddannelse. Der arbejdes med en anderledes takststruktur og tilbudssammensætning, som vil kunne mindske en del af stigningen.

Stigende udgifter til længerevarende botilbud, m.v.

Befolkningen bliver ældre, også de psykisk- og fysisk udviklingshæmmede. Dette betyder at forløbene bliver længere. Holbæk Kommune arbejder på at tilpasse bostederne, så de bliver tidsvarende og kan understøtte det fremtidige behov.

Derudover kan Holbæk Kommune blive udfordret på opførelse af friplejeboliger ved havnen i Holbæk fra ultimo 2015, da antallet af boliger udvides væsentligt. Når en borger har fået bevilget et længerevarende botilbud, er det muligt at vælge en friplejebolig i stedet. Pladserne i friplejeboligerne er erfaringsmæssigt gennemsnitligt ca. 10 % dyrere samlet set, end de alternativt offentlige og private leverandører.

Konkurrenceudsættelse af de mange private botilbud

Mange borgere bor på private botilbud, dvs. botilbud som ikke er kommunens egne. Holbæk Kommune har derfor sammen med KL valgt at konkurrenceudsætte de private botilbud. Det forventes, at det træder i kraft i 2015, hvor det afprøves med en afgrænset gruppe af borgere med autisme. Holbæk Kommune er "first mover" indenfor dette felt. Erfaringer fra dette udbud skal bruges til den fremtidige strategi omkring konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser på det sociale område.

Støttekontaktpersonordninger

Kontanthjælpsreformen har øget fokus på kontanthjælpsmodtagerne, og dermed er deres behov også blevet mere synlige. En afledt effekt af reformen er, at flere borgere har fået bevilget en støttekontaktperson.

Hjælpebidler

Indsatsen på hjælpebidler samt specialrådgivning omkring hjælpebidler, samles for hele Holbæk Kommune i én afdeling. Det forventes, at det vil kunne nedbringe omkostningerne til hjælpebidler.

Handicap kørsel

Handicapkørslen har igen været i udbud, og det har betydet en stigning i priserne.

Overgang fra barn til voksen

Det er store årgange af børn med brug for hjælp i voksenlivet, som overgår til voksenområdet de kommende år. Der er et stigende pres for at holde budgettet indenfor det nuværende serviceniveau.

Billige boliger

Der kun få boliger til borgere, som modtager uddannelseshjælp/kontanthjælp på laveste niveau, som de har råd til at bo i. Indtil der er fundet en løsning, vil det fortsat være en stor udfordring i forhold til udsatte voksne. Der arbejdes på løsninger på kort sigt med anvendelse af eksisterende kommunale bygninger, og på længere sigt med ny-opførelse af billige boliger gennem boligselskaberne.

Skæve boliger

Der etableres på forsøgsbasis fem "skæve boliger til skæve eksistenser". Boligerne kan etableres med tilskud, og forventes opført udgiftsneutralt for kommunen. Der skal imidlertid sikres en social støtte til målgruppen for at sikre og fastholde dem i en mere stabil tilværelse.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Del III. De specielle bemærkninger

Taksten på de takstfinansierede institutioner er for 2014 fremskrevet med 0,6 %. I de 0,6 % er effektiviserings- og udbudsgevinster samt budgetreduktioner regnet med i taksten. Eventuelt over- eller underskud er ikke regnet med i de 0,6 %.

Dannelsen af budgettet

	2015	2016	2017	2018
	---- i 2015-priser, mio. kr. ----			
Budget før ændringer	465,0	465,0	465,0	465,0
Budgetrevision 1				
Udbudsgevinster på digitalisering og befordring	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gevinster fra talegenkendelse	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ændringer fra BR 1	0,7	0,7	0,7	0,7
Budgetrevision 2				
Udbudsgevinster på hjælpemidler	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0
Ændring på boligsikring	0,8	0,8	0,8	0,8
Ændringer efter 2. behandling af budgettet				
Skæve boliger	0,7	0,7	0,7	0,7
Udbud af handicap kørsel	2,9	2,9	2,9	2,9
Budget ændringer andre				
Ændringer fra Lov- og Cirkulæreprogrammet herunder betaling til VISO fra kommune til stat	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ændringer i pris*mængde	7,2	8,1	8,2	4,6
Tekniske korrektioner - takstfinansierede institutioner	0,7	0,7	0,7	0,7
Opgaver flyttet til Center for Mental Sundhed	1,0	1,0	1,0	1,0
Udmøntning af udbudsgevinster fra budget 14+	-0,9	-1,8	-2,8	-2,8
Holbæk i fællesskab - grundpakken	-3,8	-6,9	-10,5	-14,0
Decentralisering af IT	2,5	2,5	2,5	2,5
Tekniske korrektioner		-0,1	-0,1	0,2
Budget efter ændringer	473,4	470,2	465,7	458,9

Note: Evt. difference skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte konti.

Pris x mængde (i 2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Mængde (antal pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I ALT				473,4
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne			7,9
	Socialcenter			7,9
	Specialundervisning			-0,5
	Center for ejendom			0,5
3.30.46	Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov			23,6
	Socialcenter	95	247.017	23,6
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning			-9,3

Budget 2015-2018

Funktion	Aktivitet	Mængde (antal pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Socialcenter			-9,3
5.28.20 +21+23	Efterværn			23,7
	Anbringelse, forebyggelse	79	260.858	23,7
	Center for Mental Sundhed			0,0
5.32.32	Pleje og omsorg af handicappede			31,2
	Personlig hjælper	18	1.496.544	26,9
	Friplejeboliger	11	387.351	4,3
5.32.33	Støtte med socialpædagogisk sigte			87,0
	HIF - grundpakke			-3,8
	HIF - g. udbud			-0,9
	HIF - Decentralisering IT			2,5
	Skæve boliger			0,7
	Aflastning	8	207.354	1,7
	Hjerneskode	6	134.316	0,8
	Tilbud, døgn/månedsafregning	127	393.482	50,0
	Tilbud, timeafregning	227	96.612	21,9
	Centerfor Mental Sundhed			12,7
	Specialcenter Holbæk			0,4
	Center for ejendomme			0,9
5.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording			49,5
	Kropsbårne hjælpemidler			26,2
	Boligændringer, Familiecentret			2,9
	Biler	28	201.043	5,6
	Biler, tilbagebetaling			-3,6
	Boligændringer, Socialcentret			1,7
	Hjælpe midler, Socialcentret			16,6
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			7,3
	Socialcenteret			7,1
	Center for specialrådgivning			0,0
	Center for ejendomme			0,2
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer			5,7
	Kvindekrisecentret og forsorgshjem			5,7
	Karlsvognen			-0,2
	Center for ejendomme			0,2
5.38.44	Alkoholbehandling			5,0
	Ambulant behandling, Center for Misbrug og Forsorg			3,6

Del III. De specielle bemærkninger

Funktion	Aktivitet	Mængde (antal pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Døgnbehandling	4	281.378	1,2
	Center for ejendomme			0,3
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere			11,2
	Dagbehandling, Center for Misbrug og Forsorg			3,6
	Ambulant behandling, Center for Misbrug og Forsorg			6,7
	Døgnbehandling	3	219.911	0,6
	Center for ejendomme			0,2
5.38.50	Længerevarende botilbud			55,7
	Tilbud eks. enkeltmandsprojekter	63	786.271	49,8
	Enkeltmandsprojekt	1	2.764.875	2,8
	Enkeltmandsprojekt	1	3.170.755	3,2
	Specialcenter Holbæk			-1,4
	Center for ejendomme			1,4
5.38.52	Midlertidige botilbud			61,9
	Tilbud eks. enkeltmandsprojekter	93	584.540	60,4
	Enkeltmandsprojekt	1	1.479.252	1,5
	Center for Mental Sundhed			-0,4
	Center for ejendomme			0,4
5.38.53	Kontaktpersoner- og ledsagerordninger			7,0
	Socialcentret			2,5
	Center for Mental Sundhed			4,4
	Center for ejendomme			0,1
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse			11,7
	Socialcentret	108	108.047	11,7
	Arbejdsmarkedscenter			-0,7
	Center for ejendomme			0,7
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud			30,7
	Alle tilbud, socialcentret	104	184.649	19,2
	Enkeltmandsprojekt	1	1.328.652	1,3
	Udbud handicapkørsel			2,9
	Center for Mental Sundhed			6,3
	Kik ind, Specialcenter Holbæk			0,3
	Arbejdsmarkedscenter			0,0
	Center for ejendomme			0,6
5.57.72, gr. 010	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne			1,2
	Socialcentret	151	8.253	1,2
5.57.76	Boligydelse			29,7

Budget 2015-2018

Funktion	Aktivitet	Mængde (antal pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
	Arbejdsmarkedscenter			29,7
5.57.77	Boligsikring			28,3
	Borgerservice			28,3
5.72.99	Frivilligt socialt arbejde			4,4
	Socialcentret § 18 midler			2,1
	Frivillighedspuljen			1,2
	Kulturkasernen			0,9
	BOS - Tingslysningsafgift			0,2
	Ung Holbæk			0,1

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

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

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

FN's handicapkonvention

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

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Socialcentret

Foranstaltninger efter serviceloven og lov om voksenspecialundervisning samt misbrug.

Voksenafdelingen

Hjælp til særlig udsatte voksne med udfordringer.

Handicapafdelingen

Hjælp til voksne med fysisk eller mental funktionsnedsættelse.

Hjælpebidler

Hjælpebidler – herunder handicapbiler samt boligindretning ved handicap.

Specialrådgivningen

Yder specialiseret rådgivning, information og vidensformidling om hjælpebidler, biler og boligændring til mennesker med nedsat funktionsevne. Ydelsen er til rådighed for de kommuner, som har aftale med Specialrådgivningen, samt deres borgere.

Fagsekretariatet

Understøtter socialområdet indenfor juridisk bistand, boligstrategi, økonomi, regnskab, handicapråd, integrationsråd mv.

Center for Mental Sundhed

Her ydes social- og omsorgsmæssig støtte til borgere med en sindslidelse eller andre alvorlige psykiske problematikker. De primære tilbud er følgende:

- Ungespeciale med døgndekning til borgere mellem 16 og 25 år
- Botilbud med døgndekning til borgere 25+
- Opgangsbofællesskaber
- Støtte- og kontaktpersonordning
- Socialpædagogisk støtte
- Klub og værestedstilbud
- Idrætstilbud
- Akutboliger
- Akut team
- Ungeprojektet

Center for specialundervisning (CSU)

CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne.

Centrets tilbud er forankret i to hovedafdelinger: Kommunikationscenter og Ungdomsuddannelsen.

CSU Holbæk - Kommunikationscenter

Kompenserende specialundervisning og specialpædagogisk bistand for unge og voksne med handicaps i Holbæk og Odsherred kommuner. Herudover tilbydes en række indtægtsdækkede tilbud, herunder: Taleafdeling, Hjerneskeadeafdeling, Psyk. afdeling, IKT afdeling samt Læseafdeling samt LæseTek.

CSU Ungdomsuddannelsen

Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede, og andre unge med særlige behov i alderen 16 – 25 år, for de unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

CSU Fritidsklub

Elever i skolens ungdomsundervisning har mulighed for et socialpædagogisk tilbud i morgen- og eftermiddagstimerne på hverdage samt i ferier.

CSU Bo-afdeling

Elever under uddannelsen kan leje et værelse med tilknyttede § 85 støtte-timer. Tilbuddet indeholder bo-træningsmuligheder og forberedelse på voksenlivet.

Hoved- og underområder og tilbud	
	CSU Mentor-ordning CSU tilbyder at følge enkelte af vores udskrevne elever. Individuelle mentorordninger ydes efter aftale med det ansvarlige jobcenter.
	Specialcenter Holbæk Tilbuddene henvender sig til voksne som har en fysisk eller mental funktionsnedsættelse, der har brug for støtte i hverdagen. De primære tilbud er følgende: <ul style="list-style-type: none">• Botilbud• Bofællesskaber• Støttejugheder• Aktivitetscentre Derudover tilbyder centret samværstilbud til personer, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede.
	Abildgården (døgntilbud) Tilbuddet er indrettet og målrettet til svært handicappede voksne borgere med behov for omfattende omsorg og pleje.
	Tåstruphave (Opgangsbefællesskaber med støtte) Tåstrup Have er målrettet voksne psykisk udviklingshæmmede med forskellige diagnoser og problematikker. Beboerne skal med råd og vejledning fra personalet kunne klare de fleste daglige gøremål selv.
	Tåstrupstræde (Opgangsbefællesskaber med støtte) I Tåstrup Stræde bor der borgere med mange forskellige former for handicap, f.eks. Downs syndrom, epilepsi, autistiske træk, syns og/eller hørenedsættelse.
	Lindevej (Opgangsbefællesskaber med støtte) Lindevej er målrettet voksne psykisk udviklingshæmmede med forskellige diagnoser og problematikker. Beboerne skal med råd og vejledning fra personalet kunne klare de fleste daglige gøremål selv.
	Bo og Støtte Bo og Støtte er målrettet voksne, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller udviklingshæmning har brug for støtte i egen bolig. Tilbuddet består endvidere af 3 opgangsbefællesskaber.
	Skarridsø-hjemmet (døgntilbud) Voksne udviklingshæmmede. I de senere år har stedet specialiseret sig i ældre og demente udviklingshæmmede.
	Tornhøj (døgntilbud) Kommunalt botilbud til voksne udviklingshæmmede.
	Tornhøj aktivitetscenter (Dagtilbud) Målgruppen er voksne udviklingshæmmede.
	Solgården (dagtilbud) Målgruppen er voksne udviklingshæmmede.
	Kik Ind (klubtilbud) Klubben Kig Ind er målrettet voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser og problematikker. Medlemmerne i Kig Ind transporterer sig selv frem og tilbage, og kan med råd og vejledning klare de fleste gøremål selv.
	Center for Misbrug og Forsorg Hjælper borgere med misbrugsproblemer i behandling.
	Rådgivningscentret Tilbyder rådgivning samt ambulante behandling og dagtilbud.

Hoved- og underområder og tilbud

Sofiehuset

Tilbyder behandling mod afhængighed af alkohol og stoffer.

Karlsvognen

Et forsorgshjem for hjemløse og socialt udstødte med komplekse problemer. Hjemløshed er ofte forbundet med misbrug, psykiske problemer og manglende social integration. Forsorgshjemmet modtager hjemløse, der selv henvender sig, uanset kommunalt tilhørsforhold.

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø er ansvarlig for 3 politikområder: Miljø og planer, Ejendomme og Kommunale veje og trafik.

Politikområde 10. Miljø og Planer

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

Politikområde 11. Ejendomme

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

Politikområde 12. Kommunale veje og trafik

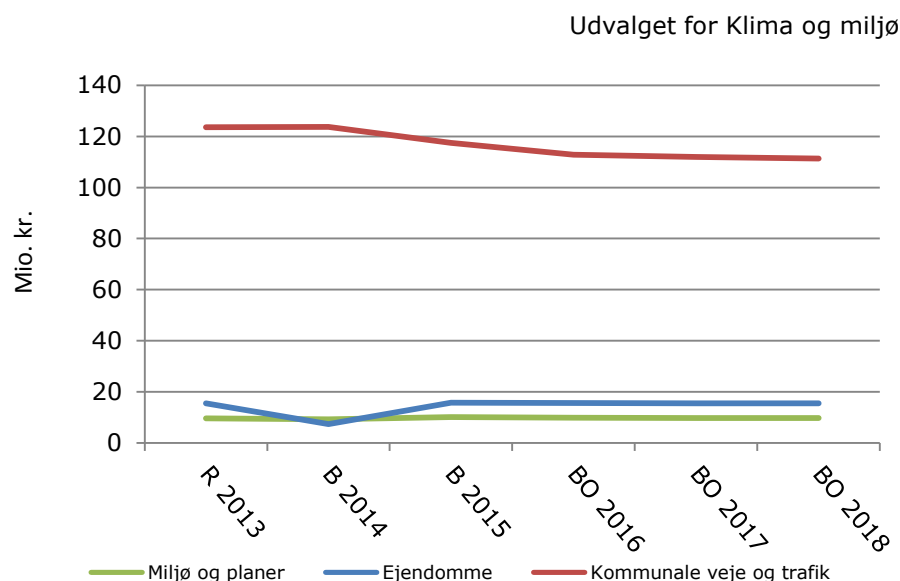
Politikområdet for Kommunale veje og trafik varetager opgaver indenfor drift og vedligeholdelse af veje, vintertjeneste, kollektiv trafik og havnedrift mv.

Udgifter fordelt på politikområder

Politikområde	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT	148,8	140,4	143,4	138,5	137,2	136,5
10. Miljø og planer	9,6	9,3	10,2	9,9	9,7	9,7
11. Ejendomme	15,5	7,4	15,8	15,7	15,6	15,6
12. Kommunale veje og trafik	123,7	123,7	117,5	112,9	111,9	111,3

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på Udvalget for Klima og Miljø. De mest markante ændringer på udvalgets 3 politikområder sker på politikområderne 11 og 12. På politikområdet for 11, Ejendomme, er der en ændring fra regnskab 2013, til budget 2014 på 8,1 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagligt manglende huslejeindtægt fra Seminariet, denne ubalance tilrettes fra 2015 og frem. På politikområde 12, Kommunale veje og trafik, reduceres budgettet med 12,7 mio. kr. fra 2014 til 2018. Reduktionen skyldes overvejende Holbæk i Fællesskab, der reducerer budgettet med 1,5 mio. kr. i 2015 og stiger til 3,5 mio. kr. i 2018. I budgetaftalen fra 2014 indgår, at opgaveudførelsen i Vej og Park skal optimeres med hhv. 1,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. fra 2016 og frem.

Nettodriftsudgifter (2015-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk kommune

POLITIKOMRÅDE 10. MILJØ OG PLANER

Det er primært udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+, som medfører reduktion af budget 2015 og efterfølgende år.

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT¹		9,6	9,3	10,2	9,9	9,7	9,7
0.25.15	Byfornyelse	1,4	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6
0.38.50	Naturforvaltningsprojekter	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
0.38.51	Natura 2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.38.52	Fredningerstatninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.38.53	Skove	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0.48.70	Fælles formål (vandløbsvæsen)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
0.52.80	Fælles formål ²	0,3	0,3	0,1	-0,1	-0,3	-0,3
0.52.81	Jordforurening	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0.52.83	Råstoffer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.52.85	Bærbare batterier	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
0.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,5	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
0.55.90	Fælles formål	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
0.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Budget 2015-2018

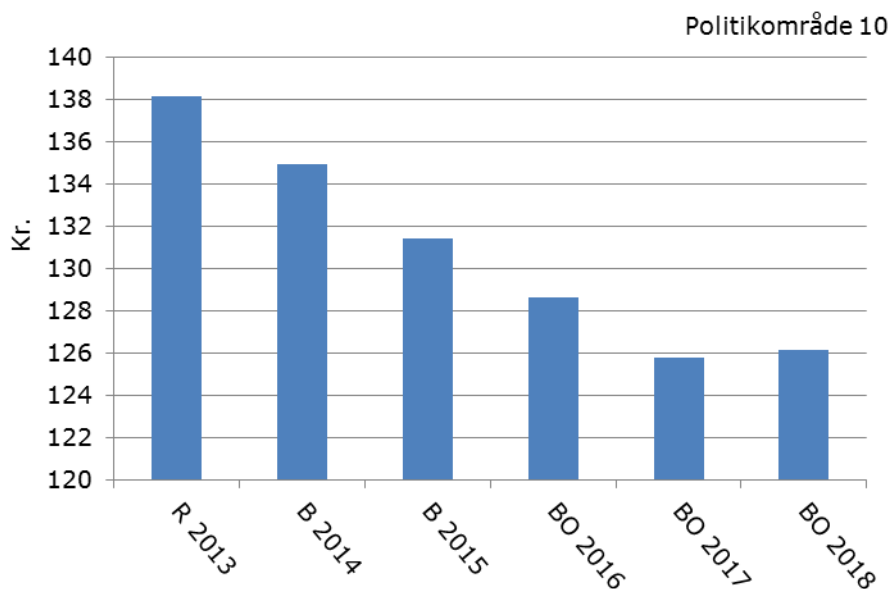
0.55.92	Skorstensfejerarbejde	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Note 1: Evt. differencer skyldes afrunding

Note 2: Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+ er placeret på funktionen

Nedenstående figur viser udgifterne i kr. pr. indbygger.

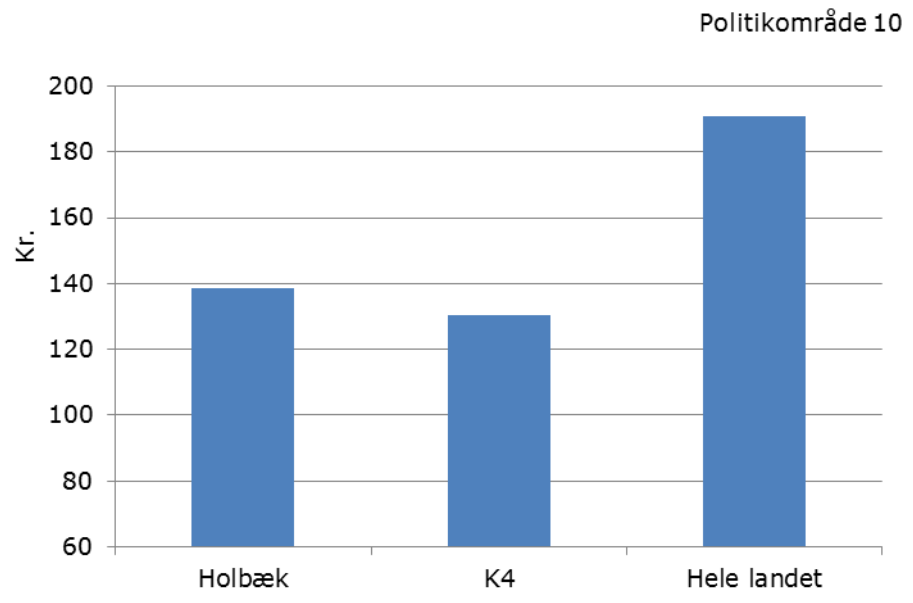
Udgifter pr. indbygger (i 2015-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

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

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2013 (2015-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Udfordringer på området Miljø og planer

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.;

- Opfølgning på spildevandsplan
- Affaldsplan (godkendt ultimo 2013) – herefter gennemførelse af aktiviteter for at understøtte planen
- Varmeforsyningsplan
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nye indvindingstilladelser
- Klimatilpasningsplan

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

På naturområdet vil der i også 2015 være en konkret udfordring, idet Naturstyrelsen i 2013 gennemførte en gennemgribende ny-registrering af beskyttet natur (§3-områder) i kommunen, svarende til ca. 5.000 lokaliteter. Herefter skal kommunen behandle de uregelmæssigheder, der eventuelt er blevet afdækket. Efter erfaringer fra andre kommuner må forventes en ekstra opgave på 50 – 100 ressourcekrævende håndhævelsessager, hvor myndighed skal indover når love, regler eller afgørelser ikke bliver overholdt. Efterfølgende skal kommunen - som en ny opgave - i en 10-års cyklus føre tilsyn med lokaliteterne.

Nedenstående er uddybende og yderligere bemærkninger vedrørende fremtidige udfordringer.

Et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt landbrug

Landbruget fylder meget i Holbæk Kommune og er samtidigt et erhverv, som vedvarende udfordres dels af miljøregler dels af aktuelle fysiske forhold, herunder vandløbenes evne til afvanding af markerne.

Budget 2015-2018

Balancen mellem en effektiv produktion og overholdelse af de gældende miljøkrav skal understøttes via en fastholdelse og udvikling af den gode dialog mellem producenterne og Holbæk kommune, bl.a. med hensyn til hurtig sagsbehandling af miljøgodkendelser til husdyrbrug, vandløbsvedligeholdelse osv.

Vandplaner for natur og landbrug

Statens Vandplaner skal gennemføres af kommunen. Det betyder, at der inden 2015 skal være en god kvalitet i 1/3 af kommunens vandløb. Det skal som udgangspunkt ske ved ændret vandløbsvedligeholdelse eller restaurering. Det vil ofte betyde dårligere afvanding af landbrugsjorder. Denne forringelse betaler Staten erstatning for.

Kommunen har på visse strækninger mulighed for at vælge andre virkemidler til at opnå en god økologisk kvalitet i vandløbene, virkemidler der samtidig sikrer en uændret afvanding. Det kunne fx være en kombination af dobbeltprofiler og reduceret vedligeholdelse, eller en kombination af bredere vandløb og genslyngning/udlæg af sten. I disse tilfælde vil der ikke være nogen statslige tilskud og hele udgiften skal derfor dækkes af kommunen, eventuelt med tilskud fra fonde og lignende.

Rettidig gennemførelse af spildevandsplanen

Det er et krav i Statens Vandplaner, at der gennemføres en forbedret spildevandsrensning på niveau med indholdet i kommunens spildevandsplan. Det meste skal være gennemført inden 2015. Det er også afgørende vigtigt for Holbæk Forsyning's økonomi, at Holbæk Forsyning hurtigt kommer i gang med de store investeringer. Byrådet har besluttet, at inden kloakering skal alle områder gennemgås nøje for om muligt at begrænse kloakeringen mest muligt. Derved sparer Holbæk Forsyning penge, men kommunen får en ekstra administrativ opgave oven i det store myndighedsarbejde med at få ejendomme til at tilslutte sig kloakken, eller forbedre rensningen af spildevandet uden for kloakområder.

Medio 2014 blev det besluttet at øge ressourcerne til implementering af spildevandsplanen. Disse midler indgår under politikområde 2, hvorfor dette fremgår under dette politikområde.

Forsyningsområdets udskillelse i Holbæk Forsyning

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 By & Landskab, hvor det tidligere har været naturligt at trække på medarbejdere indenfor forsyningsområdet.

Skimmelsvamp er i vækst

Der har gennem de seneste år været en kraftig stigning i antallet af henvendelser/sager vedr. specielt skimmelsvamp. Ressourcerne (ca. 1 årsværk) til at håndtere dette tages fra byggesagsområdet og betyder, at sagsbehandlingstiden for byggesager forlænges.

Holbæk i Fællesskab/Udbudsgevinster/Arealoptimering

Realiseringen af de effektiviseringsgevinster m.m. som Holbæk i Fællesskab m.m. pålægger By & Landskab, vil primært skulle findes gennem servicereduktioner. I løbet af 2. halvår 2015 vil der blive fremlagt forslag til hvordan disse servicereduktioner kan realiseres.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	9,3	9,3	9,3	9,3
Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5
Håndtering af batterier (B2014), Lov og cirkulæreprogram	0,1	0,1	-	-
Besparelser (Andel af digitalt gade- og byggesagsarkiv)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Skimmelsvamp	0,1	0,1	0,1	0,1
Skorstensfejerordning	0,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering/Finansiering mellem politikområder	0,0	0,0	0,0	0,0
Å-mosen - øget tilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
Strategi for byfornyelse	1,0	1,0	1,0	1,0
Budget efter ændringer	10,2	9,9	9,7	9,7

Note: Evt. difference skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet for Miljø og planer varetager opgaver indenfor følgende områder:

- Forurenende virksomheder, husdyrbrug og landzonebestemmelser
- Naturbeskyttelse, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- Vedligeholdelse af vandløb og forurening generelt
- Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- Jordflytning og jordforurening
- Håndtering af affald
- Fysisk planlægning
- Byfornyelse
- Byggesagsbehandling
- Beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen

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

Organisering og tilbud**Hoved- og underområder og tilbud****Afdelingen for Byg**

Varetager byggesagsbehandling efter byggelov m.m. Varetager desuden udmøntningen af kommunens spildevandsplan.

Afdelingen for Miljø

Varetager miljøsagsbehandling vedr. forurenende virksomheder, håndtering af affald, bekæmpelse af rotter og andre skadedyr. Varetager desuden skorstensfejerområdet.

Afdelingen for Natur

Varetager miljøsagsbehandling vedr. husdyrbrug. Varetager desuden landzonesagsbehandling, naturbeskyttelse, sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med jordflytning og jordforurening. Varetager ligeledes vedligeholdelse af vandløb (myndighed og drift).

Afdelingen for Plan

Varetager fysisk planlægning – dvs. lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplan og andre tværgående planer (eksempelvis klimaplan, varmeplan).

POLITIKOMRÅDE 11. EJENDOMME

Nedenstående tabel er opdelt på funktioner og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2013 til 2018 for politikområdet 11, Ejendomme.

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT¹		15,5	7,4	15,8	15,7	15,6	15,6
0.22.05	Ubestemte formål	-0,7	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
0.25.10	Fælles formål ²	2,0	1,9	5,5	5,5	5,5	5,5
0.25.11	Beboelse	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
0.25.13	Andre faste ejendomme	0,6	-6,7	-8,2	-8,3	-8,3	-8,3
0.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	2,0	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0
3.22.01	Folkeskoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20 (Seminarier)	1,4	-1,0	5,6	5,6	5,6	5,6
3.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-6	Pulje vedrørende: udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	10,7	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4

Note 1: Evt. differencer skyldes afrunding

Note 2: IT decentralisering er placeret på følgende funktion

Af ovenstående tabel og nedenstående figur fremgår det, at der er en stigning i budget 2015 set i forhold til budget 2014. Stigningen udgør 8,6 mio. kr.

Budget 2015 er dermed stort set på niveau med regnskab 2013. Dette gør sig også gældende i overslagsårene.

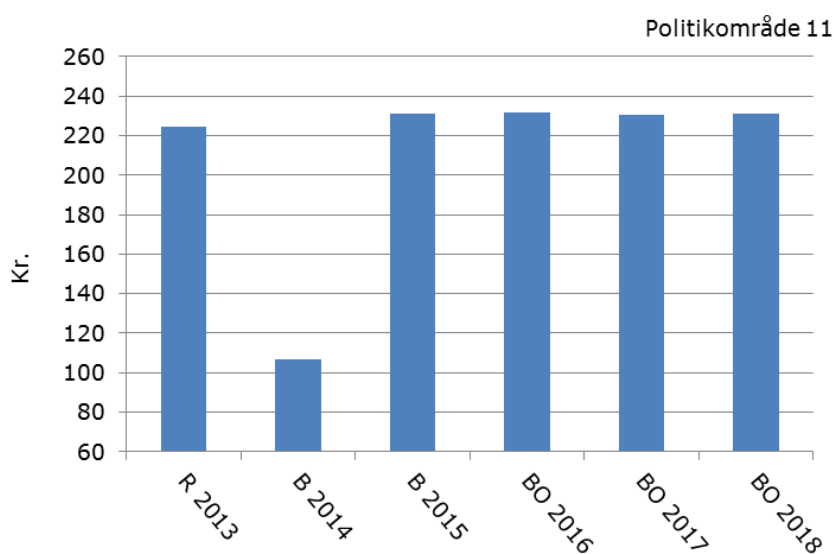
Stigningen i budgettet skyldes primært færre huslejeindtægter på Holbæk Seminarium end forventet, bl.a. pga. fraflytning af University College Sjælland (læreruddannelsen). Ved udgangen af 2014 vil Center for Specialundervisning være eneste lejer.

Der er foretaget budgetomplaceringer på rengøring på 2,8 mio. kr. Beløbet omhandler personaleomkostninger samt rengøringsselskab. Det rengøringstilbud, der blev gennemført i 2011 og indlagt i budget 2013, har vist sig ikke at holde.

Budget 2015 er blevet tillagt 1 mio. kr. til IT driftsudgifter, sket ved en budgetomplacering, er også gældende for overslagsårene.

Udbudsgevinster på el, varme og lyskilder på 1,3 mio. kr. er indlagt i budget 2015 samt i overslagsårene.

Udgifter pr. indbygger (i 2015-priser, kr.)

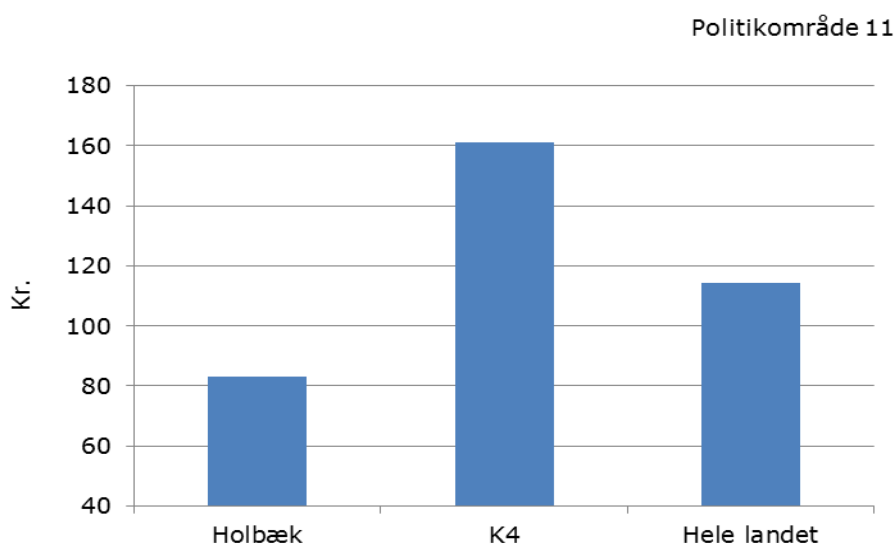


Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune har færre udgifter pr. indbygger end gennemsnittet i K4-kommunerne og landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter. 2013 (i 2015-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Udfordring på området Ejendomme

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

Arealoptimering

I årene 2015-18 skal kommunen reducere driftsbudgettet. Det kræver både effektivisering og nytænkning af den kommunale opgaveløsning. I den forbindelse kommer arealoptimering, dvs. anvendelse og drift af kommunes arealer og bygninger i spil. Der er opsat 2 mål:

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

Det er nødvendigt at arbejde på tværs i hele organisationen for at få det mest effektive resultat af arealoptimeringen, da besparelserne er placeret på alle politikområder.

Der sker løbende salg af Kommunens Ejendomme, som ikke kan anvendes, men det er en udfordring at opnå de forventede besparelser.

Energibesparende foranstaltninger

På politikområdet er der budgetteret med driftsgevinster i forbindelse med udførte energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger. Der ses dog at være en udfordring i at opnå de afledte driftsbesparelser.

Der er ved at blive udarbejdet en ny energistrategiplan, hvor formålet er at sikre at Kommunes midler bruges, der hvor effekten er størst. Dette er valgt for at undgå ovennævnte udfordringer i fremtiden.

Den nye skolereform

Den nye skolereform medfører ønsker om ændringer af skolebygninger pga. nye undervisningstiltag. Center for Ejendomme har ikke budget til disse tiltag, og der er ikke afsat anlægsmidler til bygningsændringer i forbindelse med skolereformen. Det er bl.a. besluttet, at der skal etableres SFO 2 på alle skoler, pt. mangler dette på 2 skoler, hvilket kan kræve mindre bygningsændringer, såsom at sætte en væg op, hvilket kræve en byggetilladelse, som så kan foranledige ekstra brandtiltag osv. Derudover må man forvente, at der kommer en øget udgift til rengøring og teknisk service pga. det forlængede tidsrum elever og lærere skal anvende bygningerne i.

Midlertidige boliger

Det er Socialområdet, der står for tildelingen af midlertidige boliger, bl.a. til flygtninge. Socialområdet har meddelt, at der vil ske en fordobling af tildeling af flygtninge til Holbæk Kommune, men budgettet er ikke fordoblet, der kan derfor forventes et merforbrug. Der arbejdes dog på at etablere diverse løsninger indenfor kommunes egne bygninger, men der mangler kapital til at anlægge boligerne. Derudover er der undersøgelser indenfor Arbejdsmarkedsområdet, der viser, at for at få unge i gang med uddannelse, og ikke mindst sikre at de forsætter, kræver det en fast bolig. Boligselskaberne har nedlagt en del af de etværelseslejligheder, der var i Holbæk Kommune, hvilket medfører en stigende mangel på boliger til udsatte unge, de placeres også i midlertidige boliger.

Omstillingsgrupper

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

Renovation og affaldshåndtering

Fokus på renovation og affaldshåndtering. Holbæk Kommune har vedtaget en affaldsplan, som medfører et forøget krav til sorteringen af affald.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	6,6	6,5	6,4	6,4
IT decentralisering	1,0	1,0	1,0	1,0
Besparelser (Andel af digitalt gade- og byggesagsarkiv)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udbudsgevinster (2014)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Husleje ændringer Seminarier mv.	7,1	7,1	7,1	7,1
Rengøringspulje/midler ompl. fra pol. område 2 til 11	2,8	2,8	2,8	2,8
Forpagtning af kommunens jord	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Budget efter ændringer	15,8	15,7	15,6	15,6

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet for Ejendomme varetager opgaver indenfor følgende områder:

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

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Sekretariat

Er en tværgående organisation. Implementering af strategi og planer. Politiske betjening, sagsstyring og koordinering. HR og personale.

Afdelingen for Teknisk service

Drift af kommunens ejendomme, tekniske installationer og udearealer samt servicering af brugerne, bortset fra specialområdet.

Udbud af rengøring af kommunens Ejendomme (med undtagelse af special- og ældreområdet), vinduespoleringen, måtteservice og kontrol heraf.

Afdelingen for Portefølje

Arealoptimering samt køb og salg af ejendomme. Bygnings- og arealanalyser. Håndtering af alle kommunens forsikringer inkl. biler. Ejendomsadministration og forpagtningsaftaler.

Afdelingen for Byggeri

Styring (projektleder) af anlægs- og energirenoveringsprojekter, samt styring af større vedligeholdelses-

og renoveringsopgaver på kommunens ejendomme.

Afdelingen for Økonomi

Er en tværgående organisation. Budgetudarbejdelse og udarbejdelse af økonomirapporteringer og budgetopfølgninger til ledelsen samt til den centrale økonomifunktion. Opfølgning på anlægsregnskaber samt udarbejdelse af anlægsregnskaber. Bevillingsoverblik. Bogføring og betalinger.

POLITIKOMRÅDE 12. KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK

Nedenstående tabel er opdelt på funktioner og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2013 til 2018 for politikområdet 12, Kommunale veje og trafik.

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT¹		123,7	123,7	117,2	112,6	111,7	111,0
0.25.10	Fælles formål	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0.58.95	Redningsberedskab ²	14,4	14,7	12,7	12,3	12,3	12,3
2.22.01	Fælles formål ³	-7,8	-7,3	-10,3	-13,2	-14,1	-14,8
2.22.03	Arbejder for fremmed regning	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
2.22.05	Driftsbygninger og -pladser	3,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
2.22.07	Parkering	0,3	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
2.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	58,8	61,1	59,3	59,3	59,3	59,3
2.28.14	Vintertjeneste	15,7	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
2.32.31	Busdrift	33,6	35,0	34,9	33,5	33,5	33,5
2.32.33	Færgedrift	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2.35.40	Havne	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Note 1: Evt. differencer skyldes afrunding

Note 2: Aftalen mellem KL og Regeringen - Effektivisering af beredskaber

Note 3: Holbæk i Fællesskab & Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+ er placeret på denne funktion

Som det fremgår af ovenstående tabel og nedenstående figur, sker der et fald fra budget 2015 til budget 2014. Faldet udgør 6,5 mio. kr.

I budgetaftalen 2015 mellem Regeringen og KL er der indgået aftale om, at der skal ske en effektivisering af beredskabet. Dette betyder en reduktion i budget 2015 med 1,8 mio. kr. og 2,1 mio. kr. fra 2016. Effektiviseringen skal ske gennem forenkling af organisationen, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau.

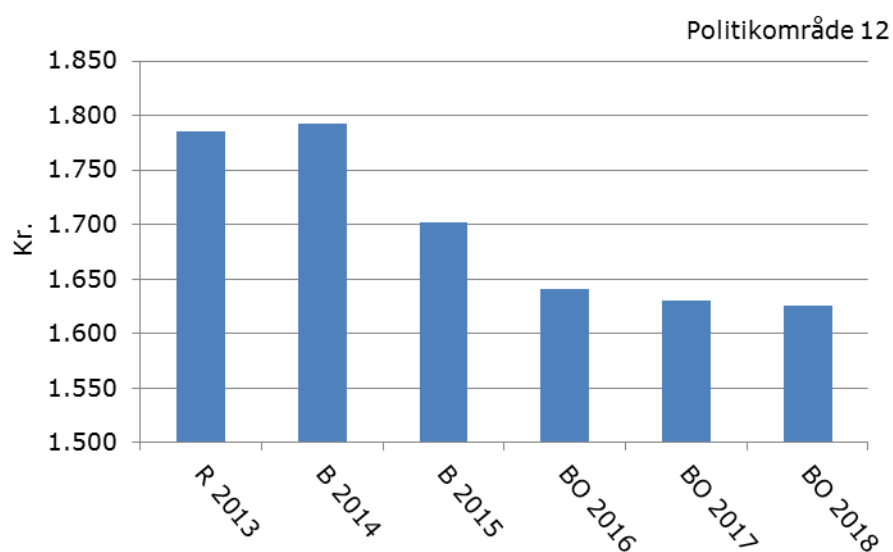
Olieprisindekset er faldet i 2015 hvilket gør, at budgettet til asfaltkontrakten fra og med budget 2015 er nedjusteret med 1,8 mio. kr.

I budget 2015 er der indregnet effekten af Holbæk i Fællesskab samt udbudsgevinster, der samlet udgør en reduktion i budget 2015 på 1,5 mio. kr. I årene 2016 til 2018, er der ligeledes indarbejdet reduktioner på henholdsvis 2,8 mio. kr., 3,8 mio. kr. og 4,4 mio. kr.

I Budgetaftalen 2014 indgik en optimering af opgaveudførelse i Vej og Park, som er indregnet med en reduktion af omkostningerne på 1,5 mio. kr. i budget 2015 og med en yderligere reduktion på 3 mio. kr. fra 2016 og frem.

På området for den kollektive trafik er der igen indregnet en efterbetaling til trafikselskabet Movia. Beløbet vedrører året 2013 og er budgetteret i 2015. Efterbetalingen er ikke budgetteret i overslagsårene. På grund af øget befordring på skoleområdet er budgettet 2015 øget med 1,5 mio. kr., hvilket også gør sig gældende i overslagsårene.

Udgifter pr. indbygger (2015-priser, kr.)

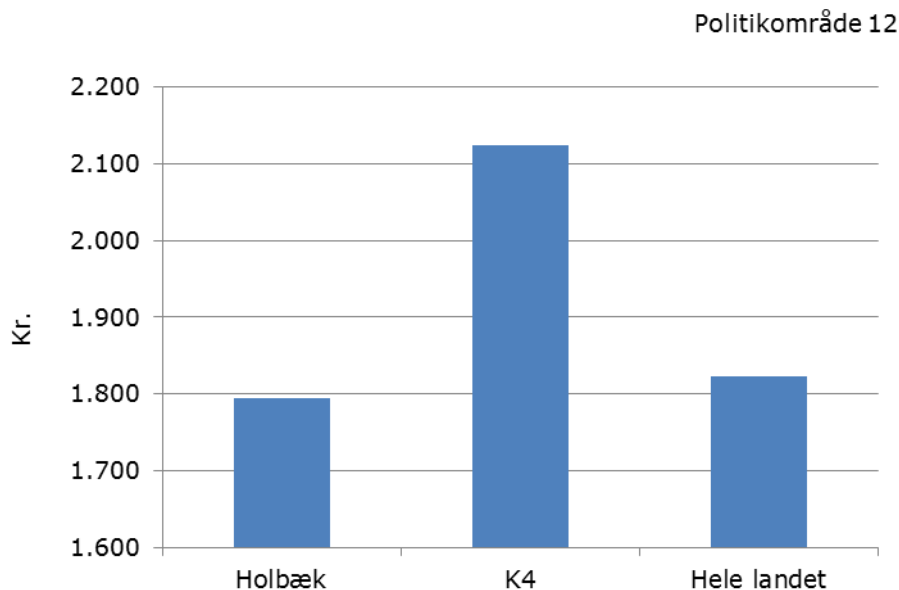


Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser nettodrifudsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune har færre udgifter pr. indbygger end gennemsnittet i K4-kommunerne og landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr indbygger. 2013 (2015-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

Udfordringer vedrørende kommunale veje og trafik

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

Tilgængelighed

Det stigende antal ældre vil fortsat øge opmærksomheden på tilgængelighed (med tilgængelighed menes god adgang for alle, med og uden handicap, langs fortove og stier og ved rekreative områder).

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed vil, især for skolebørn, kræve stor opmærksomhed fremover, specielt som følge af ny skolestruktur. Der er et efterslæb på trafiksikkerhedsområdet, da der i de senere år ikke har været afsat midler til formålet.

Øget fremkommelighed på kommunens overordnede vejnet

Koncentration af arbejdspladser i København øger presset på nem adgang til hurtige transportkorridorer, hvilket forudsætter, at der skal arbejdes på en øget fremkommelighed på kommunens overordnede vejnet.

Stigende krav

Der er et stigende krav og forventning fra borgerne om, at infrastrukturen fungerer og fremstår velholdt. Ulempe- og geneforhold giver hyppigere anledning til borgerkontakt og stiller stigende krav til information.

Opgradering af de nuværende statslige anlæg i kommunen

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

Udbud og konkurrenceudsættelse

Konkurrenceudsættelse og udbud af vejvedligeholdelsesopgaver kan påvirke budgetterne fremadrettet. Udbudsresultater skal sammen med udgifterne til udbudsgennemførelse implementeres internt i budgetterne.

Optimeringen og opgaveudførelse

Kravet til optimeringen af opgaveudførelsen på områderne pasning og vedligehold af grønne arealer, parker, idrætsanlæg og vandløb, samt på området drift og vedligehold af vejarealer og fortove, er en udfordring. Udover det dækningsbidrag der leveres i dag på 4 mio. kr., skal der i 2016 yderligere afleveres 4 mio. kr. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at finde forslag til at kunne effektivisere.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	119,3	117,8	117,8	117,8
Holbæk i Fællesskab	-1,2	-2,2	-2,8	-3,5
Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+	-0,3	-0,6	-1,0	-1,0
Aftale mellem Regeringen og KL (lov og cirkulæreprogram)				
Gebyr for udrykning til blinde alarmer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektivisering af beredskabet - Del 1 (B 2015)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Effektivisering af beredskabet - Del 2 (B 2015)	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9
Besparelser (andel af digitalt gade- og byggesagsarkiv)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udbudsgevinst (Vejsalt)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Trafikselkabet Movia, efterregulering vedr. regnskab 2013	1,4	-	-	-
Trafikselkabet Movia, tilretning af tilskud, samt øget befordring på skoleområdet fra august 2014	1,4	1,4	1,4	1,4
Vej og park - mindre indtjening pga. udliciteringer	0,6	0,6	0,6	0,6
Asfaltkontrakt - ændring i prisindeks	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Budget efter ændringer	117,2	112,6	111,7	111,0

Note: Evt. difference skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

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

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

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Trafik og Ejendomme	
	Sekretariat Er en tværgående organisation. Implementering af strategi og planer. Politiske betjening, sags styring og koordinering. HR og personale.
	Økonomi Er en tværgående organisation. Budgetudarbejdelse og udarbejdelse af økonomirapporteringer og budgetopfølgninger til ledelsen samt til den centrale økonomifunktion. Opfølgning på anlægsregnskaber samt udarbejdelse af anlægsregnskaber. Bevillingsoverblik. Bogføring og betalinger.
	Trafik og infrastruktur Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fællesveje. Råder over vejareal. Parkeringsservice. Anlæg af veje, stier og fortove. Belysning og trafiksikkerhed. Kollektiv trafik og bestilling af lukkede kørsler og flextrafik, samt Orø færgeren.
	Vej og park Er en entreprenørvirksomhed, som har været i udbud på 3 områder. Kontrakt med Trafik og Ejendomme (pasning af grønne arealer, parker, idrætsanlæg og vandløb). Drift og vedligehold af vejarealer og fortove.
By og Landskab	
	Afdelingen for Miljø Redningsberedskab – herunder brandslukning, afbrænding af haveaffald, brandtilsyn, brandhaner, sikringsrum, brandforebyggelse og brandtekniske sager.

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet er ansvarlig for et enkelt politikområde, nemlig politikområde 13: "Uddannelse og beskæftigelse".

Politikområde 13: Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse omfatter aktiviteter i relation til beskæftigelse og uddannelse for personer under 25 år uden for ungdomsuddannelserne, tilbud til udlændinge og flygtninge, forsørgelse, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom m.v., fleksjob og andre løntilskudsordninger samt førtidspension.

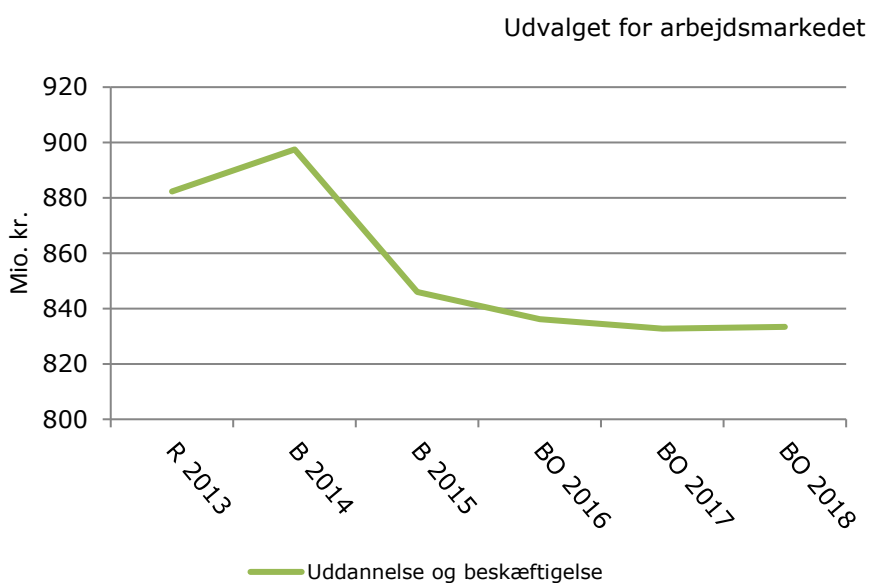
Udgifter på politikområdet

Politikområde	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT	882,3	897,5	846,0	836,1	832,7	833,4
13. Uddannelse og beskæftigelse	882,3	897,5	846,0	836,1	832,7	833,4

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på politikområdet. I juni 2014 forventes regnskab 2014 på et niveau omkring 850 mio. kr. De gode konjunkturer og faldende ledighed forventes at fortsætte de kommende år, hvilket ses på budget 2015 og overslagsårene 2016 – 2018.

Nettodriftsudgifter (2015-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

POLITIKOMRÅDE 13. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

Nedenstående tabel viser udgifterne fordelt på udgiftsområder.

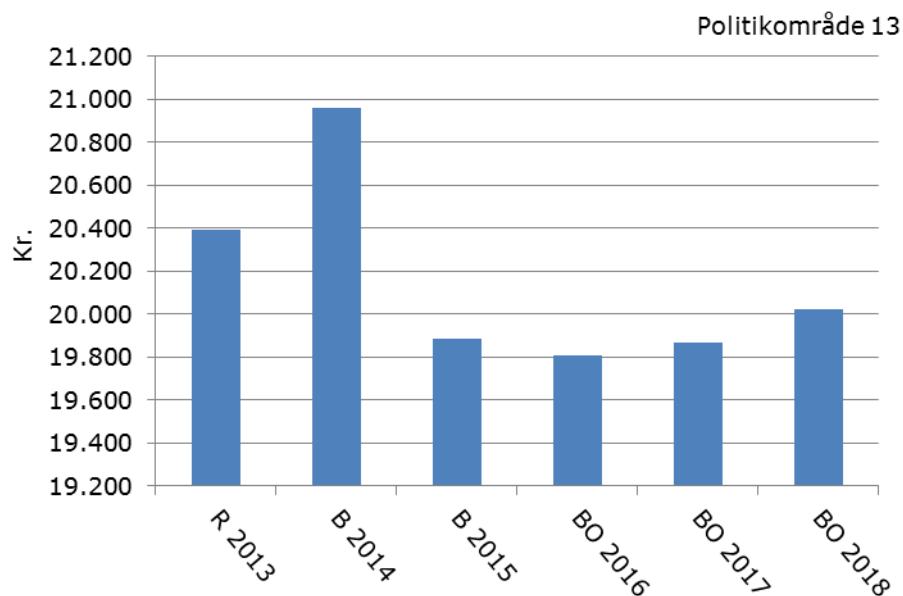
Budget 2015-2018

Udgifter fordelt på funktioner

Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT		882,3	897,5	846,0	836,1	832,7	833,4
3.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
3.30.44	Produktionsskoler	7,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	1,4	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
5.46.60	Introduktionsprogram	-2,2	0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
5.46.61	Integrationsydelse	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5.46.65	Repatriering	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5.48.67	Personlige tillæg	6,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
5.48.68	Førtidspension 50 %	41,4	42,1	37,0	36,6	36,6	36,6
5.48.69	Førtidspension 35 %	55,5	55,4	48,1	46,9	46,9	46,9
5.48.70	Førtidspension ny ordning 35 %	193,8	197,5	199,0	194,9	194,9	194,9
5.57.71	Sygedagpenge	104,5	100,1	94,0	94,0	94,0	94,0
5.57.72	Sociale formål	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
5.57.73	Kontanthjælp, passive	105,3	95,3	100,0	99,7	96,6	96,6
5.57.74	Kontanthjælp til flygtninge	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5.57.75	Kontanthjælp, aktiverede	66,2	68,9	63,9	63,9	63,9	63,9
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	126,0	125,4	108,0	105,0	105,0	105,0
5.57.79	Uddannelsesordning	8,3	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0
5.58.80	Revalidering	10,7	12,0	10,8	10,8	10,8	10,8
5.58.81	Fleksjob og ledighedsydelse	75,5	71,7	71,4	71,4	71,4	71,4
5.58.82	Ressourceforløb	1,8	13,2	15,5	20,0	24,0	28,0
5.68.90	Fælles driftsloft, beskæftigelsesindsats	42,4	44,7	42,7	42,0	41,5	41,0
5.68.91	Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige	13,0	21,4	10,0	9,5	9,5	9,5
5.68.95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5.68.97	Seniorjob	5,9	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	4,8	7,4	5,9	2,2	-1,7	-4,6

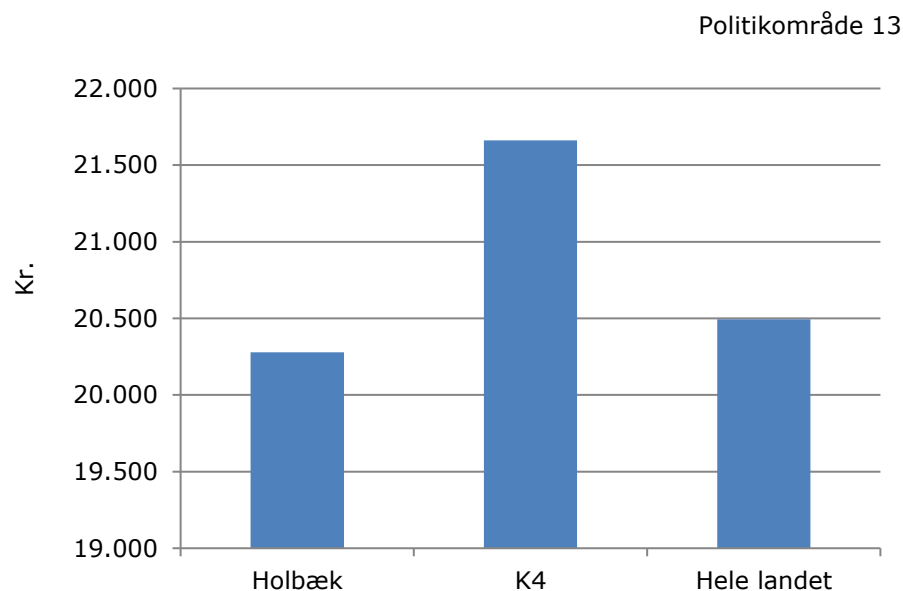
Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Nedenstående figur viser udviklingen i udgifter i kr. pr. 16-64-årige.

Udgifter pr. 16-64-årig (2015-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser udgiftsniveauet for beskæftigelsesindsatsen i 2013 pr. indbygger i alderen 16-64 år for hhv. Holbæk kommune, gennemsnittet for K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og hele landet. Det ses, at udgiftsniveauet i Holbæk kommune er lavere end både gennemsnittet for hele landet og K4-kommunerne.

Sammenligning af udgifter pr. 16-64 årig. 2013 (2015-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111.

Budget 2015-2018

Demografi

Den demografiske udvikling har medført, at der i Region Sjælland nu er flere udenfor arbejdsstyrken end der er i arbejdsstyrken, og denne udvikling forstærkes yderligere i årene fremover. Således er det forventningen, at arbejdsstyrken i Holbæk vil falde med 1.654 personer frem mod 2022, mens antallet af folkepensionister i samme periode vil til stige med 4.421 personer. Der skal derfor også lokalt arbejdes på at øge arbejdsudbuddet. En af måderne at arbejde med dette på er generelt at føre en aktiv beskæftigelsespolitik, der betyder at alle borgere bidrager med det de kan til arbejdsmarkedet. Men også, at de borgere der er blevet sat uden for arbejdsmarkedet, får mulighed for at bidrage igen. Som fx førtidspensionister.

Den demografiske udvikling betyder, at der i årene fremover bliver færre i arbejdsstyrken til at forsørge langt flere. Samtidig vil karakteren af jobs i Danmark i endnu højere grad skifte fra industri og manuelt arbejde til service og videns tungt arbejde. Udflytning af produktion, teknologisk udvikling og omlægning af produktionsmetoder betyder, at der må forventes færre arbejdspladser indenfor industrien. Til gengæld forventes der stigende eller uændret beskæftigelse inden for pleje- og sundhedsområdet samt i den private servicesektor.

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet, samt hvordan konjunkturerne og politiske reformer har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	866,8	865,8	862,7	862,7
Konjunkturtilpasninger og reform	-10,6	-13,7	-10,7	-6,9
Udbudsgevinster m.v.	-5,4	-6,5	-6,5	-6,8
Lov- og cirkulæreprogram 2014 for 2015	1,1	1,1	1,2	1,2
Budgetaftalen 2014	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7
Holbæk i fællesskab, grundpakke m.v.	-2,3	-7	-10,3	-13,2
Budget efter ændringer	846,0	836,1	832,7	833,3

Note: Evt. difference skyldes afrunding

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på politikområdets aktiviteter.

Pris x mængde (i 2015-priser)

Funktion	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
I ALT					846,0
3.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)				9,1
	Kommunalt bidrag				8,2

Del III. De specielle bemærkninger

	Ungepakken				0,9
4.30.44	Produktionsskoler				7,0
	1½ Grundtilskud				0,7
	Ordinære elever under 18 år	Helårspersoner	38	33	1,2
	Ordinære elever over 18 år	Helårspersoner	90	59	5,3
	Indtægter, andre kommuner	Helårspersoner			-0,3
3.30.45	Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU)				2,0
	Skoleydelse under 18 år	Helårspersoner	1	27	0,0
	Skoleydelse over 18 år	Helårspersoner	29	59	1,7
	Undervisningsudgifter				0,3
	Supplerende tilskud				0,2
	Praktikløn				0,4
	Refusion				-0,6
3.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner				0,1
5.46.60	Introduktionsprogram m.v.				0,7
5.46.61	Introduktionsydelse				3,5
5.46.65	Repatrering				0,0
5.48.67	Personlige tillæg				7,5
5.48.68	Førtidspension 50 % refusion				37,0
5.48.69	Førtidspension 35 % refusion, før 01.01.03				48,1
5.48.70	Førtidspension 35 % refusion, efter 01.01.03				199,0
5.57.71	Sygedagpenge	Helårspersoner	645	-	94,0
	Bruttoudgifter 5. til 52. uge	Helårspersoner	530	209	110,8
	30 % refusion	Helårspersoner	320	209	-20,1
	50 % refusion	Helårspersoner	210	209	-21,9
	Regresindtægter				-2,5
	Bruttoudgifter efter 52. uge	Helårspersoner	115	209	24,0
	Øvrige udgifter				3,7
5.57.72	Sociale formål				2,3
5.57.73	Passiv kontanthjælp	Helårspersoner	1.100	-	100,0
	Bruttoudgifter	Helårspersoner	1.100	130	143,0
	30 % refusion				-43,0
5.57.75	Aktive på kontanthjælp	Helårspersoner	750	130	64,0
	Bruttoudgifter	Helårspersoner	750	130	97,5
	50 % refusion	Helårspersoner	260	-	-16,9
	30 % refusion	Helårspersoner	490	-	-19,1
	Øvrige udgifter				2,5
5.57.78	Medfinansiering A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse				108,0
	Nettoudgift, A-dagpenge				100,0
	Nettoudgift, Arbejdsmarkedsydelse				8,0
5.57.79	Særlig uddannelsesordning				0,5

Budget 2015-2018

5.58.80	Revalidering	Helårspersoner	110	-	10,8
	Bruttoudgifter	Helårspersoner	110	204	22,5
	Refusion				-11,7
5.58.81	Fleksjob og ledighedsydelse	Helårspersoner	875	-	71,4
	Fleksjob				
	Bruttoudgifter	Helårspersoner	720	181	129,7
	50 % refusion	Helårspersoner	180	-	-16,2
	65 % refusion	Helårspersoner	540	-	-63,2
	Ledighedsydelse				
	Bruttoudgifter	Helårspersoner	155	178	27,6
	Uden refusion	Helårspersoner	50	-	0,0
	30 % refusion	Helårspersoner	65	-	-3,2
	50 % refusion	Helårspersoner	40	-	-3,6
	Øvrige udgifter				0,3
5.58.82	Ressourceforløb	Helårspersoner	204	-	15,5
	Nettoudgifter	Helårspersoner	204	76	15,5
5.68.90	Driftsudgifter til kommunal besk.indsats				42,7
	Nettoudgifter				427,0
5.68.91	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige				10,0
	Bruttoudgifter				26,0
	50 % refusion				-13,0
	100 % refusion				-3,0
5.68.95	Løntilskud forsikrede ledige ansat i kommuner				1,3
5.68.97	Seniorjob				7,2
5.68.98	Beskæftigelsesordninger				5,9

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Området er bl.a. omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik og integrationslovgivningen. Indsatserne 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. Dette betyder, at der på en og samme tid både er ledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen i Holbæk kommune arbejder med at indsnævre dette gab gennem uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedscentret beviliger uddannelse og opkvalificering til

ledige, og iværksætter voksenlærlingeforløb for ledige såvel som for beskæftigede. Arbejdsmarkedscenteret tilbyder ledige uden uddannelse eller med forældede uddannelser et kompetencegivende uddannelsesforløb, der er målrettet brancheområder, hvor der enten er eller forventes mangel på arbejdskraft.

Arbejdsmarkedscentret servicerer årligt omkring 20.000 borgere og 2.000 virksomheder. Arbejdsmarkedscentrets indsats er 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.

Produktionsskolen PH, Holbæk, har 65 pladser. Der er værksteder inden for metal, bygge- og anlæg, multimedier, køkken og kantine, kreativlinje, snedker, Erhvervsfaglig Grund Uddannelse (EGU), social og sundhed samt intro.

Nordvestsjællandsskolen, Svinninge, 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.

På UU området samarbejder Holbæk kommune med nabo kommunerne Odsherred og Kalundborg.

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Arbejdsmarkedscenteret

Enheden for unge i uddannelse

Enheden varetager indsatsen for unge modtagere af uddannelseshjælp, herunder aktiverings- og mentorindsats.

Enheden for beskæftigelse

Enheden varetager indsatsen for de forsikrede ledige, modtagere af kontanthjælp, herunder kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsindsatsen, modtagere af sygedagpenge, revalideringsydelse, herunder aktiverings- og mentorindsats.

Enheden for det rummelige arbejdsmarked

Enheden varetager indsatsen for modtagere af ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, personer i fleksjob, førtidspensionister og beskyttet beskæftigelse, herunder kommunekram.

Ydelsesenheden

Enheden udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, hjælp i særlige tilfælde, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse og befordringsgodtgørelse. Herudover betjener enheden borgerne i jobbutikken (modtagelse og selvbetjening).

Socialcentret

Voksen handicap

Enheden bevilger og udbetaler hjælp i særlige tilfælde til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.

Borger- og Organisationservice

Borgerservice

Enheden udbetaler tilskud til folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt tilskud til befordring til midlertidigt syge elever ved ungdomsuddannelserne. Endvidere udbetaler enheden personlige tillæg til modtagere af førtidspension.

Trafik og Ejendomme

Center for ejendomme

Enheden servicerer de ejendomme ved Arbejdsmarkedscentret som huser forskellige tilbud i forbindelse med de kommunale beskæftigelsesordninger.

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid.

Politikområde 15. Kultur og fritid

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

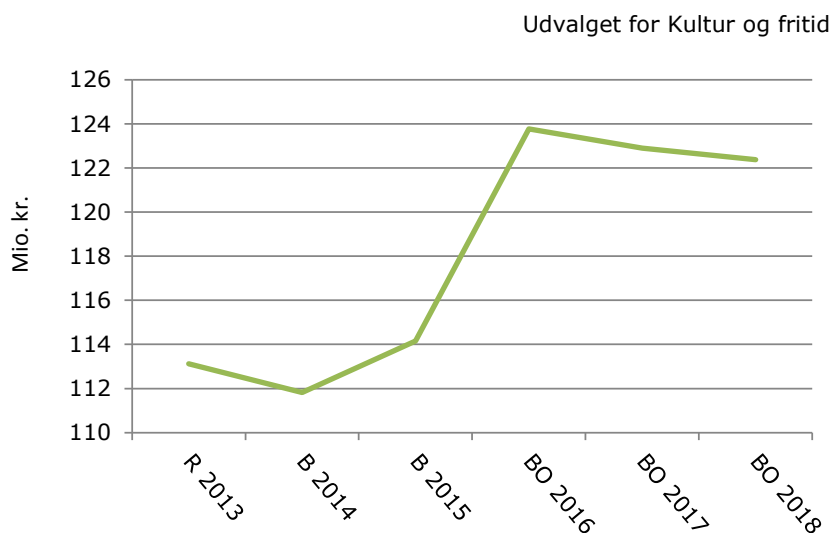
Udgifter fordelt på politikområde

Politikområde	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----					
I ALT	113,1	111,8	114,1	123,8	122,9	122,4
15. Kultur og fritid	113,1	111,8	114,1	123,8	122,9	122,4

Note: Evt. differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne. De mest markante ændringer på området er indarbejdelse af driftsudgifter til idrætsanlæg i Holbæk by fra 2016. Derudover er der en omplacering af administrativt personale fra Politikområde 2, Administration, til 15, Kultur og fritid, hvor opgaverne udføres. Holbæk i Fællesskab reducerer budgettet med 1,0 mio. kr. i 2015 og stiger gradvis til 2,7 mio. kr. i 2018.

Nettodriftsudgifter (2015-priser, mio. kr.)



POLITIKOMRÅDE 15. KULTUR OG FRITID

Den væsentligste ændring (jf. nedenstående tabel) findes under posten "Idrætsfaciliteter for børn og unge". Her er der indarbejdet øgede driftsudgifter på 10 mio. kr. fra 2016 og frem, hvilket skyldes drift af nye idrætsanlæg i Holbæk by.

Udgifter fordelt på funktioner

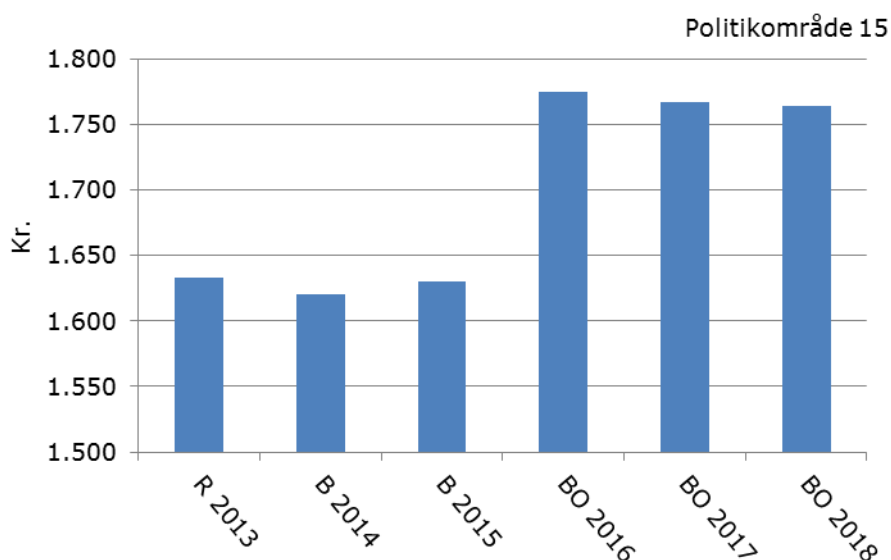
Funktion	Aktivitet	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
----- i 2015-priser, mio. kr. -----							
I ALT¹		113,1	111,8	114,1	123,8	122,9	122,4
0.28.20	Grønne områder og naturpladser	6,3	6,6	5,6	5,6	5,6	5,6
0.32.31	Stadion og idrætsanlæg	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
0.32.35	Andre fritidsfaciliteter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2.35.41	Lystbådehavne m.v.	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	32,7	31,0	31,5	41,0	41,0	41,0
3.32.50	Folkebiblioteker ²	28,7	27,7	27,3	26,7	25,8	25,3
3.35.60	Museer	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
3.35.62	Teatre	4,3	4,3	4,5	4,3	4,3	4,3
3.35.63	Musikarrangementer	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
3.35.64	Andre kulturelle opgaver	8,2	9,1	12,1	13,0	12,8	12,6
3.38.70	Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.38.72	Folkeoplysende voksen-undervisning	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5,2	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
3.38.74	Lokaletilskud	3,9	4,0	3,6	3,6	3,8	4,0
3.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,0	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3

Note 1: Evt. differencer skyldes afrunding

Note 2: Holbæk i Fællesskab, IT decentralisering & Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+ er placeret på denne funktion

Nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne pr. indbygger.

Udgifter pr. indbygger (2015-priser, kr.)

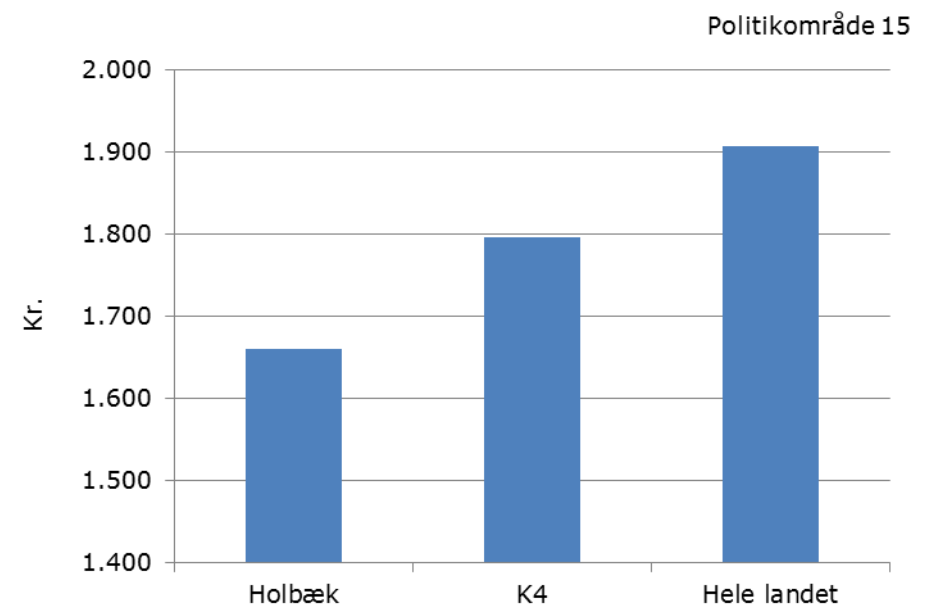


Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik/FRM111

Nedenstående figur viser en sammenligning af nettodriftsudgifterne pr. indbygger mellem K4-kommunerne og hele landet. Holbæk Kommune anvender færre penge pr. indbygger end både K4-Kommunerne og landsgennemsnittet.

Udgifterne pr. indbygger i de to figurer er forskellige, da udgifterne ikke er afgrænset ens. Udgifterne i Holbæk Kommune er afgrænset til politikområde, mens sammenligningen af udgifter mellem kommuner er afgrænset til funktioner, der lægger tæt op af politikområdet. Forskellen i afgrænsningen giver små afvigelser i udgifterne pr. indbygger.

Sammenligning af udgifter pr. indbygger. 2013 (2015-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/REGK31 og FOLK1

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

Stigende konkurrence om fundraising midler

Som det kan ses af tabellerne ovenfor er udgiften til kultur og fritidsområdet pr. indbygger lavt i Holbæk Kommune sammenlignet med øvrige kommuner i landet.

Kultur og fritid anvender derfor betydelige kræfter på at fundraise midler til projekter som f.eks.: Brorfelde, Værftet, Horizon, Kunstbro, Landsdækkende Images kulturprojektet, kunstgræsbaner m.v.

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

Dannelsen af budgettet

Nedenstående tabel viser hvad de politiske beslutninger - der er truffet siden budgetoverslaget for 2015 blev dannet - har betydet for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budget 2015-2018

Dannelsen af budgettet

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	----- i 2015-priser, mio. kr. -----			
Budget før ændringer	111,6	121,8	121,8	121,8
Holbæk i Fællesskab	-1,0	-1,4	-2,1	-2,7
IT decentralisering	0,4	0,4	0,4	0,4
Udmøntning af udbudsgevinster fra Budget 2014+	-0,1	-0,3	-0,4	-0,4
Personaleressourcer vedrørende kulturelle formål, omplaceret fra Politikområde 2	1,0	1,0	1,0	1,0
Genforsikringspræmie omplacering fra Pol. 2	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Indfasning af effektivisering via samdrift på Halområdet	0,7	-	-	-
Udmøntning af eventstrategien	1,8	2,5	2,8	2,8
Holbæk på det kulturelle Danmarkskort	0,3	0,3	-	-
Sejlskibet Hjalme	0,2	0,2	0,2	0,2
Reduktion af tilskud foreninger grundet fjernelse af grundskyld	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion i forbindelse med omlægning af ukrudtsbekæmpelse	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Budget efter ændringer	114,1	123,8	122,9	122,4

Note: Evt. difference skyldes afrunding

Beskrivelse af politikområdet

Området dækker følgende aktiviteter:

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

Der er 20 idrætshaller, 19 idrætsanlæg samt Fælledens baner, ni tennisanlæg, to svømmehaller og ét friluftsbad, Musikhuset Elværket og Kulturkasernen, der alle modtager kommunalt driftstilskud.

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

Del III. De specielle bemærkninger

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

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

Der er en musikskole i Holbæk Kommune med brugerbestyrelse. Det samme gør sig gældende for Kulturkasernen. Andre kulturelle opgaver dækker over naturvejledning (udkørende naturmobil), deltagelse i Kulturregion Midt- og Vestsjælland (kulturaftalen), kulturelle aktiviteter, de frie kulturmidler og børneteater. Der arbejdes også tæt sammen med Holbæk Erhvervsforum omkring udvikling af turisme – bl.a. gennem koordinering og en stigende professionalisering af event-håndtering.

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

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

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Kultur- og fritidssekretariatet

Varetager administration og udvikling af kultur og fritidsområdet: Læring og dannelse samt understøttelse af kultur og fritidstilbud og events til kommunens borgere, brugere, turister og erhvervsliv/detailhandel. Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – vedrørende følgende sports- og fritidstilbud er også placeret i kultur- og fritidssekretariatet:

10 kommunale idrætshaller

10 selvejende idrætshaller – modtager tilskud

19 idrætsanlæg samt Fælledens baner

9 tennisanlæg

2 svømmehaller – hvoraf 1 er selvejende og modtager tilskud, og 1 friluftsbad

Biblioteket

Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikkbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Holbæk Bibliotek

Jyderup Bibliotek

Svinninge Bibliotek

Tølløse Bibliotek

Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver

Musikskolen

Tilbyder undervisning i musik til børn og unge samt voksne. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud, samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Kulturkasernen

Skaber de nødvendige fysiske rammer med henblik på, at en masse foreninger kan udvikle og arbejde med deres interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.).

Brorfelde

Brorfeldes opgaver er at involvere og skabe interesse for den nære natur, det uendelige rum og for de videnskaber, der søger at forklare, hvordan universet hænger sammen. Med utraditionelle og nytænkende formidlingsmetoder af høj kvalitet, vil vi udfordre alle sanser hos mennesker i alle aldre. Målet er at skabe læring gennem oplevelser, inspiration og engagement.

Læsevejledning til totaloversigten og budgettet

Nedenfor giver vi en gennemgang af totaloversigten og budgettet.

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

TOTALOVERSIGTEN

Dette afsnit giver et indblik i, hvordan totaloversigten skal læses, dvs. hvordan vi kommer frem til kommunens over- eller underskud, "Resultat i alt". Principielt skal udgifter være lig med indtægter. Det betyder, at et eventuelt over- eller underskud skal dækkes ved, at vi enten lægger penge i kassen eller trækker penge op af kassen.

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

Jf. "*Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.*" fra Retsinformation: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164240>.

Resultat viser overskuddet eller underskuddet af den primære drift suppleret, dels med udgifter til investeringer i anlæg, herunder køb- og salg af jord og fast ejendom, dels med udgifter til forsyningsvirksomhed dvs. renovation og vand m.m. Dertil er der taget højde for udviklingen i priser- og lønninger (PL) i overslagsårene.

Resultat i alt (over-/underskud) viser kommunens samlede over- eller underskud efter vi har optaget nye lån, afdraget på gamle lån, og har inkluderet finansfor skydninger.

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

I nedenstående tabel ser vi, at indtægter står med minus (÷) og udgifter med plus (+). Det betyder, at hvis "resultat i alt" står med plus, har vi underskud, og trækker penge op af kassen. Omvendt, står "resultat i alt" med minus, har vi overskud, og lægger penge i kassen.

Principskitse over totaloversigten

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

Indtægter

Indtægter består af:

- Indkomstskat
- Selskabsskat
- Grundskyld
- Tilskud og udligning

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

I Holbæk Kommune anvender vi det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det vil sige, at vi får udbetalt den indkomstskat som Økonomi- og Indenrigsministeriet har skønnet. Vi kunne alternativt selv have valgt at skønne over udskrivningsgrundlaget, men det er forbundet med en vis risiko. Hvis vores skøn er højere end udskrivningsgrundlaget rent faktisk bliver, skal vi betale penge tilbage til staten. Men omvendt, hvis udskrivningsgrundlaget bliver højere end vores skøn, beholder vi pengene.

Selskabsskat er den skat selskaberne, der er hører hjemme i Holbæk Kommune, betaler. Det er ikke kommunen selv, der beregner skatten, men staten.

Grundskyld er det, vi kender som "ejendomsskat til kommunerne". Der betales grundskyld af både ejendomme (grunde og eventuelle bygninger) og produktionsjord (landbrug og skov). Grundskyldspromillen på ejendomme er ca. tre gange højere end på produktionsjord.

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

Tilskud er den finansiering som kommunerne ikke selv står for, det er penge som kommer fra staten. Tilskud består dels af generelle tilskud og dels af særlige tilskud. Generelle tilskud gives med baggrund i,

at kommunerne skal efterkomme lovkrav, som staten har vedtaget. De udbetales efter fastlagte kriterier f.eks. indbyggertal, og er ikke afhængige af kommunens faktiske udgifter. Særlige tilskud dækker over områder, hvor staten har særligt fokus f.eks. tilskud til omstilling af folkeskolen og tilskud til kommuner med mindre øer. De fordeles efter særlige regler.

Udligning er omfordeling af penge mellem kommunerne. Udligning sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på lige økonomiske vilkår. Nogle kommuner betaler til ordningen, mens andre modtager tilskud fra den.

Jf. *"Lov- og cirkulæreprogram"* fra Kommunernes Landsforening (KL), *"Kommunal udligning og generelle tilskud"* fra ØIM og *"Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner"* fra Retsinformation.

Driftsudgifter

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

Man opdeler driftsudgifterne i:

- Serviceudgifter
- Overførselsudgifter (Forsørgelsesudgifter)
- Forsikrede ledige
- Særligt dyre enkeltsager
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Ældreboliger

Når vi opgør driftsudgifterne, indgår visse indtægter som statsrefusion og borgernes brugerbetaling.

Statsrefusion dækker over statens refusion på sociale ydelser. Det betyder, at vi helt eller delvist får penge tilbage fra staten for udgifter, vi har afholdt til f.eks. pension, kontanthjælp, boligstøtte og børnetilskud.

Brugerbetaling er blandt andet forældrebetaling til daginstitutioner, kantinesalg, husleje på plejehjem og gebyrer for hyrevognskørsel.

Jf. *"De kommunale service- og anlægsudgifter"* fra Kommunernes Landsforening (KL).

Serviceudgifter er udgifter til blandt andet drift af institutioner og udførelse af service for borgere og virksomheder. F.eks. undervisning i folkeskolen, pasning af børn i børnehaven, vedligeholdelse af veje og behandling af byggetilladelser. Driftsudgifterne omfatter blandt andet løn, der udbetales til ansatte, og til indkøb af varer og tjenesteydelser.

Serviceudgifter indeholder indtægter f.eks. borgernes brugerbetaling til SFO m.v.

Holbæk Kommune er underlagt en ramme for serviceudgifterne. Den samlede serviceramme for alle kommuner bygger på en aftale mellem KL og regeringen. Aftalen indebærer, at hvis kommunerne samlet set ikke overholder den udmeldte serviceramme, vil bloktilskuddet blive reduceret det følgende år.

Overførselsudgifter eller forsørgelsesudgifter, dækker over kontante (penge) ydelser, vi giver direkte til borgerne, f.eks. sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp, samt overførsler til folk i aktivering og fleksjob m.m.

Budget 2015-2018

Forsikrede ledige er udgifter til dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Dagpenge er f.eks. kontante ydelser til borgere, der befinder sig i aktiv/passiv perioder, og uddannelsesydelser for selvvalgt uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige er f.eks. personlig assistance til handicappede, løntilskud og jobrotation.

Særligt dyre enkeltsager er refusion fra den centrale refusionsordning som følge af særlig dyre enkeltsager. Formålet med ordningen er at tilgodese kommuner med sociale udfordringer. Helt konkret reduceres den økonomiske belastning, når en sag koster mere end et bestemt beløb. Det kan for eksempel være, hvis 4 børn fra samme familie bliver fjernet fra forældrene og anbragt i pleje.

De særlige refusionsordninger gælder efter serviceloven, aktivloven, beskæftigelsesloven, dagtilbudsloven, og boliglovgivningen for udgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Jf. "*Særlige refusionsordninger*" fra Kommunernes Landsforening (KL): <http://www.kl.dk/Beskaftigelse-og-integration1/Sarlige-refusionsordninger-id35375/>.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen består af to dele. Den første er aktivitetsbestemt, hvor der betales et beløb pr. ydelse, som det regionale sundhedsvæsen leverer til borgerne i Holbæk Kommune. Dette omfatter ydelser leveret fra hospitalsvæsenet, psykiatrien samt privatpraktiserende sundhedspersonale dækket af sygesikringen f.eks. fysioterapi og kiropraktor. Den anden er et generelt grundbidrag pr. borger til at løse regionernes sundhedsopgaver.

Ældreboliger er tilskud til betaling af husleje (boligyldelse) og huslejeindtægter for borgere, der bor i en ældrebolig. Det dækker også over kommunens økonomiske støtte til ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber og des lige.

Renter

Da Holbæk Kommune har optaget lån, har vi udgifter til renter. Derudover har vi renteindtægter, som hovedsageligt stammer fra indestående i banken.

Anlægsudgifter

Udgifter til anlæg er investeringer i nybyggeri og renoveringsarbejder herunder køb- og salg af jord og fast ejendom (bygninger). Det kan f.eks. være opførelse af en børnehave, renovering af seminariet, køb af en færge eller renovering af en bro. Almindelig vedligeholdelse indgår under "Driftsudgifter".

Byrådet bestemmer, hvornår vi f.eks. skal bygge nyt eller renovere. Byrådets skiftende prioriteringer betyder, at udgifterne til anlæg svinger relativt meget fra år til år.

Forsyning

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

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

Pris- og lønfremskrivning (PL)

PL er et skøn over udviklingen i priser og lønninger. Når vi adskiller stigning i priser og lønning fra resten af budgettet, skyldes det et ønske om at kunne identificere, om en given stigning i udgifterne skyldes ændring i service/ydelse, eller blot er et udtryk for prisstigning.

Vi fremskriver priser og lønninger på både drift og anlæg. Størstedelen af PL-fremskrivningerne hører til driftsudgifterne, da det er her de fleste udgifter er.

Jf. "Pris- og lønindeks for kommunale udgifter og indtægter" fra Kommunernes Landsforening (KL).

Finansiering

Optagelse af / afdrag på lån

Som hovedregel kan kommunerne ikke optage lån. Der er dog visse undtagelser. For eksempel kan kommunerne optage lån til energibesparende foranstaltninger. Derudover giver staten en række dispensationer, som der er mulighed for at søge f.eks. til opførelse af børnehaver, til at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter (OPP/OPS), og til investeringer i effektiviseringspotentialer. Størstedelen af lånene i Holbæk Kommune optages igennem *KommuneKredit*.

Når vi har optaget lån, nedbringer vi gælden igen, enten ved at vi løbende afdrager, eller ved at vi (undtagelsesvis) afvikler lånet på en gang.

Jf. "Lånebekendtgørelsen for kommuner" fra KommuneKredit:

<http://kommunekredit.dk/L%C3%A5n/Om->

[L%C3%A5ngivning/L%C3%A5nebekendtg%C3%B8relsen.aspx.](http://kommunekredit.dk/L%C3%A5n/Om-)

Finansforskydninger

Finansforskydninger er ændringer i vores midlertidige mellemværende – tilgodehavender, udeståender/kortfristet gæld – med private og offentlige institutioner, både det mellemværende vi har med andre, men også det mellemværende andre har med os.

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

Ændring af kassebeholdning

Vi taler om ændringen af kassebeholdningen og størrelsen på kassebeholdningen.

Ændring af kassebeholdning er de penge vi samlet set har lagt i kassen, eller trukket op af kassen, når året er omme. Ændringen er fremkommet ved, at vi har haft et overskud eller underskud.

Kassebeholdningen er de penge vi har liggende i kassen. Henover året falder udgifter og indtægter på forskellige tidspunkter. Det betyder at vores kassebeholdning engang imellem, kortvarigt, er negativt. For at sikre at vi har en sund økonomi, har Byrådet besluttet at kassebeholdning i gennemsnit, over de seneste 365 dage, skal være 150 mio. kr. (365-dages likviditeten) – Kassebeholdningen kaldes også "likviditet" eller "likvid kapital".

BUDGETTET

Afsnittet giver et indblik i hvad forskellen er mellem det oprindelige budget og budgettet for overslagsårene.

Byrådet behandler hvert år budget for næste år, hvor der samtidig udarbejdes et budget for de efterfølgende 3 overslagsår. Byrådet skal behandle budgettet to gange. 1. gang er i august og 2. gang inden 15. oktober.

Det oprindelige budget (B) er budgettet for næste år. De bevillinger, Byrådet giver i budgettet, er bindende. Det vil sige, at der ikke må anvendes flere penge end budgettet siger.

Budgettet for overslagsårene (OB) gælder 2, 3 og 4 år ud i fremtiden. Budgettet for overslagsårene er ikke politisk bindende, men er alene et kvalificeret skøn over fremtidens udgifter.