

Budget 2023-2026



**Holbæk
Kommune**

Indhold

Udvikling trods trange rammer	3
Generelle bemærkninger	4
Økonomiudvalget	20
Politikområde: Politisk Organisation	25
Politikområde: Administration	27
Udvalget for Børn og Skole	31
Politikområde: Skoler 0-9. klasse	35
Politikområde: Almene dagtilbud	40
Udvalget for Ældre og Sundhed	45
Politikområde Sundhed.....	50
Politikområde: Ældre	54
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	62
Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse	65
Politikområde: Erhverv.....	73
Socialudvalget	75
Politikområde: Børnespecialområdet.....	79
Politikområde: Voksenspecialområdet.....	84
Politikområde: Sundhed for børn og unge	92
Udvalget for Klima, Miljø og Natur.....	95
Politikområde Klima, Miljø og Natur.....	97
Udvalget for Kultur og Fritid	100
Politikområde: Kultur og Fritid.....	103
Politikområde: Turisme.....	107
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.....	109
Politikområde: Ejendomme.....	113
Politikområde: Plan, bolig og lokal udvikling	115
Læsevejledning til totaloversigten og budgettet.....	118

Udvikling trods trange rammer

Krig i Ukraine, stigende priser især på energi, klimaudfordringer og usikkerhed om fremtiden samt ikke mindst en stram regeringsaftale dannede baggrunden for forhandlingerne om Budget 2023-2026.

De trange rammer deler Holbæk Kommune med landets øvrige kommuner, men Holbæk Kommune er ramt dobbelt hårdt, fordi kommunen næsten udelukkende bruger gas til opvarmning af skoler, daginstitutioner plejehjem mv. Derfor bliver vi underkompenseret for de prisstigninger, der har været på gas.

Vi har måttet prioritere skarpt for at kunne udvikle vores tilbud.

Vi ønskede at styrke forebyggelsen og den tidlige indsats, så situationen for den enkelte så vidt muligt ikke forværres og borgeren ender i et tungere tilbud end nødvendigt. Derfor indeholder budgettet penge til et løft af børnespecialområdet.

Vi har også sat penge af til kommunale ungdomsklubber i de fire skoledistrikter, der ikke har haft en klub tidligere. Derfor kan de nu lokalt og med inddragelse af de unge oprette klubber i Gislinge, Tuse og Udby, Kildebjerg samt Ugerløse, Store Merløse og Stestrup skoledistrikter. Det er vigtigt for de unge.

Budgettet understøtter også udviklingen i vores lokalområder på andre måder. For eksempel er der afsat en million kroner til lokalområderne udenfor Holbæk by. Det er penge, der kan bruges til konkrete udviklingsprojekter. Herudover afsættes der en pulje på otte millioner kroner årligt fra 2024 til boligudvikling primært i områderne udenfor Holbæk.

Som de fleste ved, er der rift om medarbejderne i det offentlige i disse år. Det gælder ikke mindst på ældreområdet. Sidste år nedsatte vi derfor et partnerskab bestående af repræsentanter fra FOA, Holbæk Jobcenter og ældresektoren. Partnerskabet forventes at komme med sine anbefalinger i april 2023, og vi har afsat fire millioner kroner i 2023 og fem millioner kroner om året herefter til at realisere anbefalingerne.

Vi lever i en tid med stor økonomisk usikkerhed. Der er simpelthen flere ting, der kan ændre sig, og det går hurtigere. Derfor skal vi også være ekstra opmærksomme på udviklingen i vores økonomi i løbet af året og vi får brug for fuldt fokus på budgetoverholdelse i de kommende år.

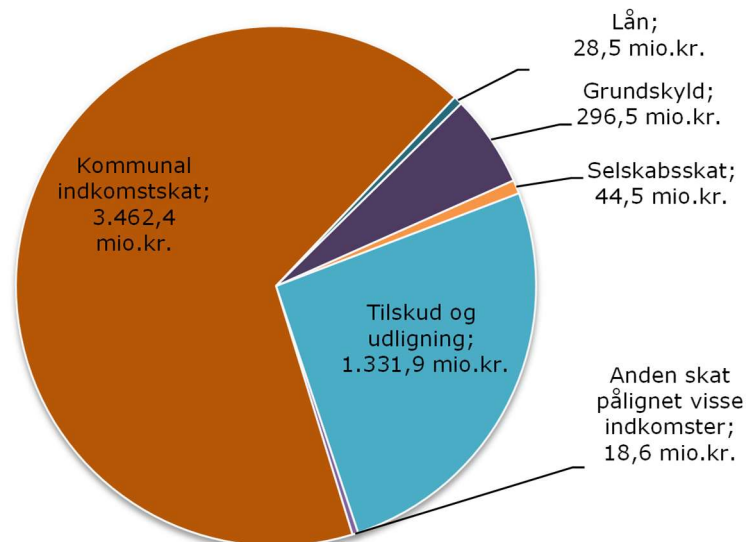
Et kommunalt budget har mange overskrifter – mange flere, end dem, jeg har nævnt her. Derfor vil jeg ønske dig god læselyst med resten af denne budgetpublikation.

Christina Krzyrosiak
Borgmester
Holbæk Kommune

Generelle bemærkninger

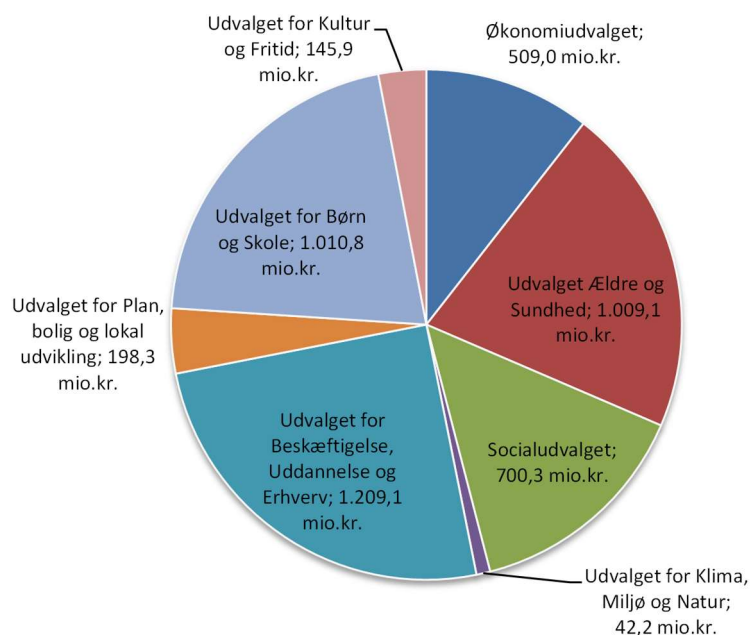
Holbæk Kommunes samlede indtægter forventes i 2023 at være godt 5,2 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra borgerne i form af indkomstskat. En anden stor kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

Fordeling af indtægter i 2023 (mio. kr.)



Holbæk Kommune har budgetlagt med driftsudgifter for godt 4,8 mia. kr., svarende til 93,1 pct. af de samlede indtægter. De resterende 6,9 pct. af indtægterne dækker udgifter til renter, afdrag, finansforskydninger og anlæg. Figuren nedenfor viser hvordan driftsudgifterne fordeler sig på kommunens politiske udvalg.

Driftsudgifter, netto, fordelt på udvalg i 2023 (mio. kr.)



Totaloversigt

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2023 og for overslagsårene 2024, 2025 og 2026. Derudover vises også regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 i totaloversigten.

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

	Emne	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
		----- i mio. kr. -----					
		2021 pl	2022 pl	2023pl	2023pl	2023pl	2023pl
1	Indtægter i alt	-4.897,8	-5.068,4	-5.154,0	-5.328,4	-5.572,8	-5.687,7
	Skatter	-3.436,4	-3.591,9	-3.822,1	-3.961,2	-4.192,8	-4.244,3
	Generelle tilskud, mv.	-1.461,4	-1.476,5	-1.331,9	-1.367,2	-1.380,0	-1.443,4
2	DRIFTSUDGIFTER						
	Service	3.176,5	3.230,7	3.375,0	3.393,6	3.403,8	3.419,4
	Økonomiudvalget	448,0	489,6	509,0	508,8	512,3	512,3
	Udvalget for Børn og Skole	973,6	973,9	1.010,8	1.025,4	1.026,6	1.030,6
	Udvalget Ældre og Sundhed	646,9	662,0	696,9	708,0	714,3	725,4
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	35,0	41,8	43,5	43,8	43,8	43,8
	Socialudvalget	706,5	685,6	715,7	711,6	710,9	711,5
	Udvalget for Klima, Miljø og Natur	31,7	40,6	42,2	42,2	42,2	42,2
	Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling	196,7	200,0	211,0	211,1	211,1	211,1
	Udvalget for Kultur og Fritid	138,2	137,3	145,9	142,5	142,5	142,5
	Forsørgelsesudgifter	1.135,5	1.191,9	1.186,9	1.195,2	1.203,6	1.203,7
	Økonomiudvalget	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.116,2	1.168,1	1.165,6	1.173,9	1.182,3	1.182,4
	Socialudvalget	19,0	18,1	20,8	20,8	20,8	20,8
	Andet ikke service	249,9	264,5	262,8	262,8	262,4	262,4
	Udvalget Ældre og Sundhed	301,6	306,3	312,2	312,2	312,2	312,2
	Socialudvalget	-38,4	-28,4	-36,3	-36,3	-36,7	-36,7
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-13,2	-13,4	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
3	Driftsudgifter i alt	4.562,0	4.687,1	4.824,8	4.851,6	4.869,8	4.885,5
	RENTER M.V.	13,0	11,7	15,0	13,4	12,7	12,6
4=1+2+3	Resultat af primære drift	-322,8	-369,6	-314,3	-463,4	-690,3	-789,6
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	282,5	216,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	Økonomiudvalget	5,3	2,0	1,0	2,0	2,0	34,3

	Emne	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	184,6	111,5	95,7	87,7	121,4	124,6
	Udvalget for Børn og Skole	27,3	65,1	81,4	81,3	95,6	64,6
	Udvalget Ældre og Sundhed	1,6	6,4	25,0	24,0	0,0	0,0
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	6,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Socialudvalget	9,0	11,0	15,5	26,0	0,0	0,0
	Udvalget for Klima, Miljø og Natur	7,5	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0
	Udvalget for Kultur og Fritid	67,7	15,0	6,4	8,0	10,0	6,5
	Sum anlæg	309,2	216,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	Byggemodningsudgifter	0,4					
	Køb og salg af grunde og ejendomme	-27,1					
6	FORSYNING I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Drift og anlæg for affaldsområdet	18,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Mellemværende affaldsområdet	-18,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7	Pris og lønregulering i overslagsårene				140,8	286,9	437,9
8=4+ 5+6+ 7	Resultat	-40,4	-153,6	-84,3	-92,6	-173,4	-121,7
	FINANSIERING I ALT	5,4	82,8	98,8	92,7	94,3	93,8
9	Lånoptagelse	0,0	-28,5	-28,5	-7,5	-7,5	-7,5
10	Afdrag på lån	91,9	88,9	97,1	200,0	90,6	90,1
11	Finansforskydninger	-86,5	22,4	30,2	-99,8	11,2	11,2
12=9 + 10+1 1	Resultat i alt (over-/underskud)	-35,0	-70,8	14,5	0,1	-79,1	-27,9
13=÷ 12	Ændring af kassebeholdning*	35,0	70,8	-14,5	-0,1	79,1	27,9

Note: Eventuelle differencer kan skyldes afrunding
2021 pl og 2022 pl er løbende priser, 2023 pl er faste priser på 2023 niveau

Indtægter

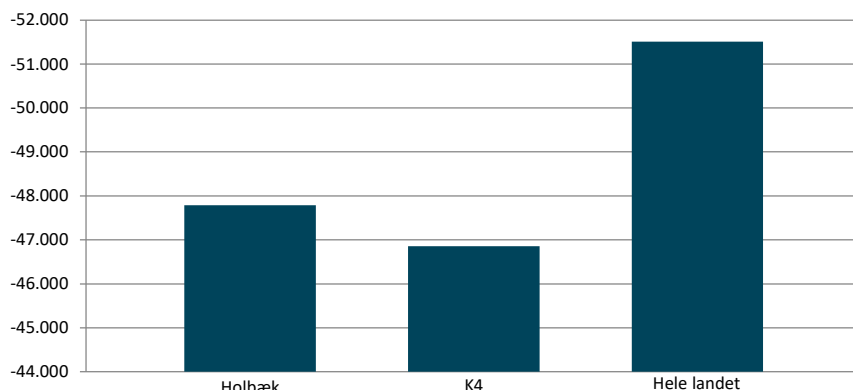
Indtægter består af *skatter* (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift, selskabsskat mv.) samt *tilskud* (statstilskud, beskæftigelsestilskud og andre særtilskud) og *udligning* (kommunal udligning, udligning vedr. udlændinge og udligning vedr. selskabsskat).

Skatter

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

Holbæk Kommune havde i 2021 skatteindtægter på 47.786 kr. pr. indbygger, hvilket var højere end gennemsnittet af K4-kommunerne, men lavere end landsgennemsnittet, der var på 51.511 kr. pr. indbygger.

Sammenligning af skatter pr. indbygger, 2021



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1

Indkomstskat

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

Holbæk Kommune har selvbudgetteret udskrivningsgrundlaget for 2023 og budgetterer med et udskrivningsgrundlag på 13.702,2 mio.kr., hvilket giver en skatteindtægt på 3.462,4 mio. kr. ved en skatteprocent på 25,3.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2024, 2025 og 2026 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2020 og fremskrevet med KL's skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget.

Indtægterne fra indkomstskatten bliver reduceret af det skrå skatteloft. I 2023 reduceres indkomstskatten med 4,2 mio. kr. I 2024 reduceres den med 4,3 mio. kr., i 2025 med 4,4 mio. kr. og i 2026 reduceres den med 4,5 mio. kr.

Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, som de selskaber, der hører hjemme i Holbæk Kommune, betaler. Det er ikke kommunen selv, der beregner skatten, men staten. I 2023 modtager Holbæk Kommune 44,5 mio. kr. i selskabsskat.

Grundskyld

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

Den afgiftspligtige grundværdi tager udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets grundværdier, som blev udmeldt i forbindelse med udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Grundværdierne udgør 11.313,9 mio. kr. på bolig og erhverv og 2.032,2 mio. kr. på produktionsjord. Indenrigs- og Boligministeriets grundværdier er skønnet med afsæt i de nye ejendomsværdier – der foreligger ikke andre skøn på området på nuværende tidspunkt.

Grundskyldspromillen i Holbæk Kommune er henholdsvis 25,092 på grunde til boliger og erhverv, og 7,2 på produktionsjord. Det giver sammenlagt et provenu på 298,5 mio. kr.

Budgettet lyder dog kun på 296,5 mio. kr., idet der er indarbejdet en forventet udgift på 2 mio. kr. til eventuelle tabte klagesager.

Der skal desuden nævnes, at der forsat er usikkerhed omkring de nye ejendomsvurderinger og de faktiske konsekvenser.

Skatter				
	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-3.822,1	-3.961,2	-4.192,8	-4.244,3
Kommunal indkomstskat	-3.462,4	-3.595,2	-3.830,2	-3.877,8
Selskabsskat	-44,5	-52,2	-43,9	-42,7
Anden skat pålignet visse indkomster	-18,6	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-296,5	-313,5	-318,5	-323,5

Skatte- og afgiftssatser

Holbæk Kommunes skatte- og afgiftssatser for 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Skattesatser	
	B 2023
Kommuneskat (i %)	25,300
Grundskyld, ejendomme (i ‰) ²	25,092
Grundskyld, land og skov (i ‰)	7,200
Kirkeskat (i %)	0,960

Konsekvenser af selvbudgettering i 2022 for indkomstskatten i 2025

Indkomstskatten i budget 2022 er en acontoudbetaling, som efterfølgende vil blive efterreguleret i forhold til det faktiske udskrivningsgrundlag i 2022. Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2022 bliver endeligt opgjort i 2024 og differencen mellem det faktiske og det beregnede udskrivningsgrundlag vil herefter blive efterreguleret i 2025. På baggrund af Økonomisk redegørelse august 2022, forventes en positiv efterregulering på indkomstskatten i 2025 på 89,3 mio. kr.

Tilskud og udligning

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

Tilskud

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

Udligning

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

Tilskud og udligning

	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-1.331,9	-1.367,2	-1.380,0	-1.443,4
Udligning og generelle tilskud	-1.245,9	-1.280,9	-1.295,0	-1.359,4
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	5,0	5,2	5,6	5,6
Kommunale bidrag til regionerne	8,7	8,9	9,2	9,5
Særlige tilskud	-100,4	-101,3	-100,6	-100,0
Refusion af købsmoms	0,8	0,8	0,8	0,8

Konsekvenser af selvbudgettering i 2022 for tilskud og udligning i 2025

Indtægterne fra tilskud og udligning er foreløbig, da Holbæk Kommune valgte at selvbudgettere i 2022. Tilskud og udligning bliver endeligt opgjort i 2024 og efterreguleres i 2025 i forhold til de faktiske værdier for:

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

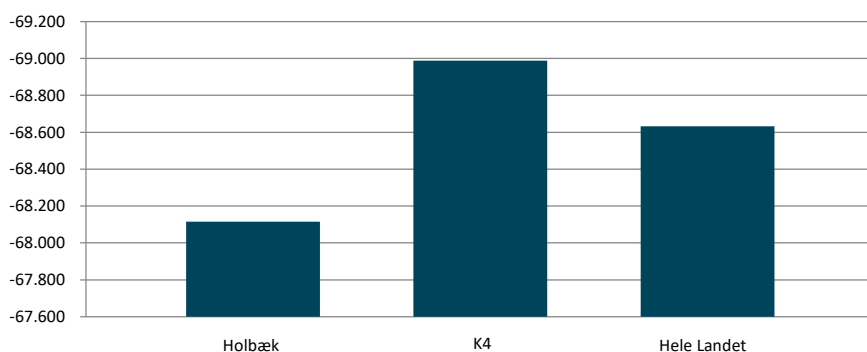
På baggrund af Økonomisk redegørelse august 2022 er den det foreløbige skøn en negativ efterregulering på tilskud og udligning i 2025 på 23,8 mio. kr.

Det foreløbig skøn for det samlede provenu ved selvbudgettering i 2022 kan derfor opgøres til 87,4 mio. kr., hvoraf de 22,1 mio. kr. er udbetalt i 2022 og de resterende 65,3 mio. kr. (89,3 mio. kr. - 23,8 mio. kr.) er forudsat til udbetaling i 2025.

Sammenligning af indtægter

Nedenfor ses en sammenligning af Holbæk Kommunes samlede indtægter pr. indbygger fra skatter, tilskud og udligning med landsgennemsnittet og K4-kommunerne for 2021.

Sammenligning af indtægter pr. indbygger, 2021



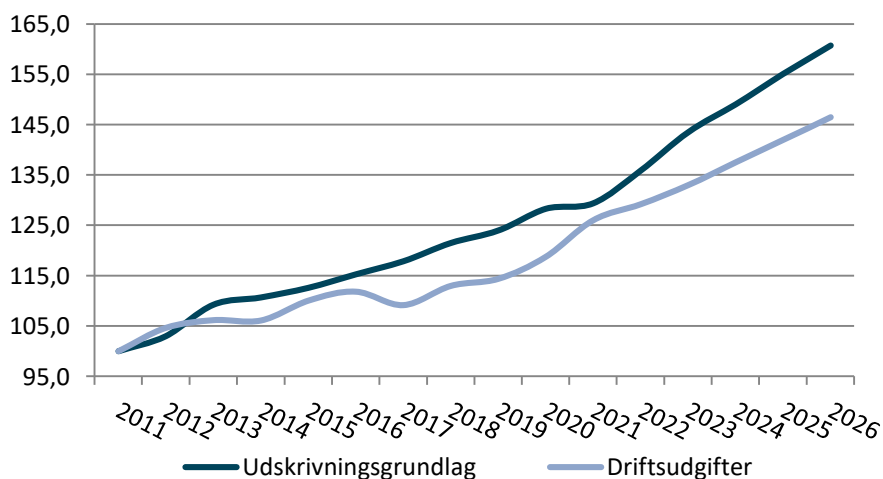
Holbæk Kommune har samlet set indtægter for 68.114 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet på landsplan er omtrent 68.633 kr. pr. indbygger. Dermed er de totale indtægter pr. indbygger i Holbæk Kommune 519 kr. lavere end landsgennemsnittet. Kommunens indtægter pr. borger er også lavere end K4-kommunernes, når alle indtægter medtages.

Fremtidens fundament for indtægterne

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter fra 2011 til 2026.

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

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



Kilde: Holbæk Kommune

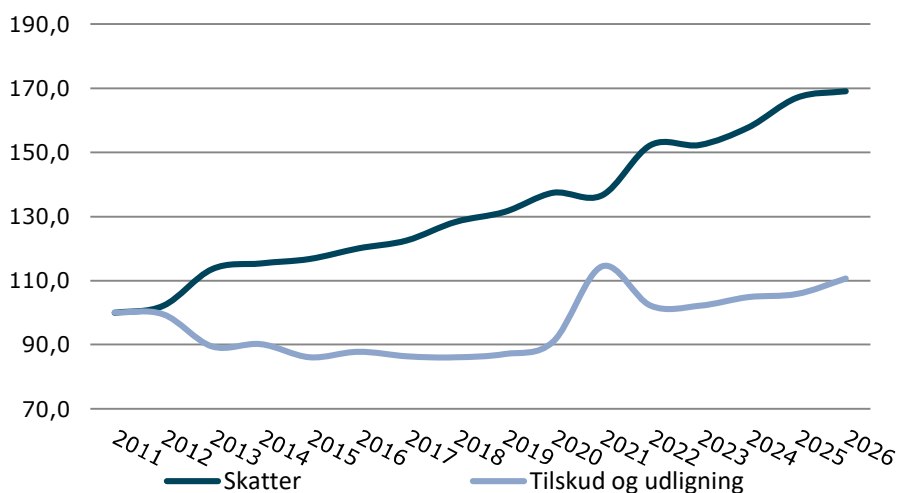
Ved budget 2017 vendte udviklingen, hvor driftsudgifterne faldt og udskrivningsgrundlaget steg. Denne udvikling skyldtes dels, at Holbæk Kommune havde en befolkningstilvækst, der bidrog til at øge udskrivningsgrundlaget, og dels arbejdede kommunen på at reducere driftsudgifterne gennem omstillinger, besparelser og budgetreduktioner. Fra 2018 og frem til 2021 er forholdet mellem driftsudgifterne og udskrivningsgrundlaget indsnævret, hvilket skyldes en stigning i serviceudgifterne. I 2022 ses en større stigning i udskrivningsgrundlaget, hvilket skyldes en større tilflytning af borgere til kommunen. Det forventes at befolkningstilvæksten fortsætter for perioden 2023-2026, hvilket bevirker at udskrivningsgrundlaget stiger mere driftsudgifterne.

Figuren nedenfor viser forholdet mellem skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning i perioden 2011-2026. Fra 2011 og frem til 2020 har skatteindtægterne været stigende. Fra 2020 til 2021 ses et lille fald, mens der ses en stigning i 2022 som følge af det øgede udskrivningsgrundlag. De forventede skatteindtægter i 2023 og overslagsårene følger den generelle trend i skatteindtægterne.

Indtægterne fra tilskud og udligning er faldet fra 2011 til 2020. Fra 2020 til 2021 stiger tilskud og udligning meget kraftigt, hvilket skyldes den nye udligningsreform. Fra 2022 og frem forventes kun en svag stigning

i tilskud og udligning. Kommunes skatteindtægter er dermed fortsat den primære finansieringskilde til kommunens udgifter.

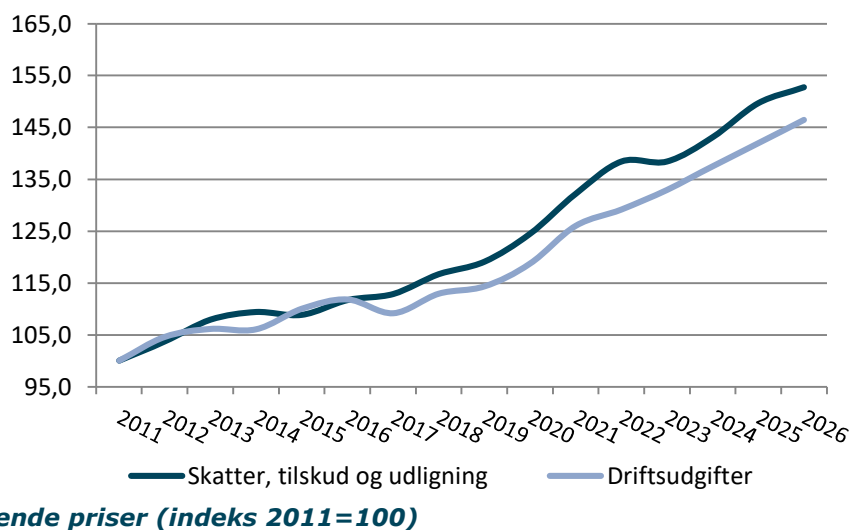
Udviklingen i skatter, tilskud og udligning, løbende priser (indeks 2011=100)



Kilde: Holbæk Kommune

Figuren nedenfor viser, at kommunens samlede indtægter og driftsudgifter svinger relativt meget i perioden fra 2011 til 2026.

Udviklingen i skatter, tilskud og udligning og driftsudgifter,



løbende priser (indeks 2011=100)

Kilde: Holbæk Kommune

Perioder, hvor kommunens driftsudgifter er vokset mere end indtægterne efterfølges af perioder, hvor væksten i driftsudgifterne bremses. For budget 2022-2026 stiger driftsudgifter og indtægter med omtrent samme profil. Dog ses en stigning i skatter, tilskud og udligning i 2025 grundet det forventede merprovenu

fra selvbudgettering i 2022 kommer til udbetaling. Udgifterne og indtægterne kommer tættere på hinanden i det sidste overslagsår.

Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter til drift af kommunens institutioner, som servicerer borgere og virksomheder. Det er også udgifter til forsørgelse af kommunens borgere og til medfinansiering af sygehuse. Tabellen nedenfor viser, hvordan driftsudgifterne er fordelt på disse tre typer af udgifter i regnskab 2021, budget 2022 og budget 2023-2026.

	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i mio. kr. -----					
	2021pl	2022pl	2023pl	2023pl	2023pl	2023pl
Serviceudgifter	3.176,5	3.230,7	3.375,0	3.393,6	3.403,8	3.419,4
Økonomiudvalget	448,0	489,6	509,0	508,8	512,3	512,3
Udvalget for Børn og Skole	973,6	973,9	1.010,8	1.025,4	1.026,6	1.030,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	646,9	662,0	696,9	708,0	714,3	725,4
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	31,7	40,6	42,2	42,2	42,2	42,2
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	35,0	41,8	43,5	43,8	43,8	43,8
Udvalget for Kultur og Fritid	138,2	137,3	145,9	142,5	142,5	142,5
Socialudvalget	706,5	685,6	715,7	711,6	710,9	711,5
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	196,7	200,0	211,0	211,1	211,1	211,1
Forsørgelsesudgifter	1.135,5	1.191,9	1.186,9	1.195,2	1.203,6	1.203,7
Økonomiudvalget	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.116,2	1.168,1	1.165,6	1.173,9	1.182,3	1.182,4
Socialudvalget	19,0	18,1	20,8	20,8	20,8	20,8
Andet ikke service	249,9	264,5	262,8	262,8	262,4	262,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	301,6	306,3	312,2	312,2	312,2	312,2
Socialudvalget	-38,4	-28,4	-36,3	-36,3	-36,7	-36,7
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-13,2	-13,4	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Driftsudgifter i alt	4.562,0	4.687,1	4.824,8	4.851,6	4.869,8	4.885,5

Note: eventuelle differencer kan skyldes afrunding
2021pl og 2022pl er løbende priser, 2023pl er faste priser på 2023 niveau

Forudsætninger

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

- Ændringer i priser og mængder

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

Ændringer i priser og mængder

Budgettet er de fleste steder bygget op omkring pris x mængde. Budgettet varierer dermed som udgangspunkt i forhold til hvor mange, der deltager i aktiviteten, og hvor meget kommunen skal betale for aktiviteten.

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

Hvis mængderne er uafhængige af befolkningsudviklingen, reduceres en given vækst i budgettet af forbrugsreducerende løsninger, så budgetrammerne ikke overskrides. Det sker også, hvis priserne stiger.

Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning - befolkningsprognose

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

Antallet af personer i kommunen har været stigende siden 2020 og forventes ligeledes at stige i budgetperioden. Der ses en relativ stor stigning i andelen af +69-årige – andelen af personer over 69 år stiger fra 16,3 pct. i 2020 til 18,1 pct. i 2026. Det bemærkes desuden, at gruppen af 26-40-årige også forventes at udgøre en større andel af befolkningen, mens de øvrige grupper forventes at falde eller forblive uændret.

Befolkningsudviklingen

Alder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I ALT (antal pers.)	71.547	71.924	72.819	73.752	74.581	75.433	75.991
0-17	20,6%	20,3%	20,2%	20,1%	20,0%	19,8%	19,7%
18-25	8,6%	8,5%	8,3%	8,3%	8,2%	8,2%	8,1%
26-40	15,6%	15,9%	16,2%	16,5%	16,7%	16,9%	17,0%
41-64	34,0%	33,8%	33,5%	33,1%	32,8%	32,4%	32,2%
65-68	4,9%	5,0%	4,9%	4,8%	4,9%	4,9%	5,0%
69+	16,3%	16,7%	16,9%	17,3%	17,5%	17,8%	18,1%

Kilde: Kommunens egen befolkningsprognose.

Ny lovgivning

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

Politiske beslutninger

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan ressourcerne prioriteres indenfor lovgivningens rammer.

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

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

Renter

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

Renter

Mio. kr.	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i mio. kr. -----			
Renteudgifter	19,8	18,3	17,6	17,4
Renteindtægter	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Renter i alt	15,0	13,4	12,7	12,6

Anlægsudgifter

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

Det fremgår af nedenstående tabel, at der disponeret 230 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026.

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

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde

Investeringsoversigt - budget 2023-2026

I mio. kr.

	2023	2024	2025	2026	Total
Projektomkostninger til opstart af anlæg	1,0	2,0	2,0		5,0
Strategiske anlægsinvesteringer			0,0	34,3	34,3
Økonomiudvalget i alt	1,0	2,0	2,0	34,3	39,3
Vedligeholdelse af legepladser	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4
Nye børnehuse og skoler	49,2	52,8	23,0		125,0
Skoler - tilpasning af indretning	5,5	2,5	8,0	8,0	24,0
Børnehus i Holbæk by	23,1	22,4	15,0		60,5
Yderligere Børnehus		0,5	27,5	29,5	57,5
Midlertidig kapacitet til dagtilbud	2,0	1,0	1,0	1,0	5,0

Budget 2023-2026

	2023	2024	2025	2026	Total
Bjergmarksskolen, energirenovering og modernisering	0,5	1,0	20,0	25,0	46,5
Udvalget for Børn og Skole i alt	81,4	81,3	95,6	64,6	322,9
Plejecenter i Holbæk by	25,0	24,0	0,0	0,0	49,0
Yderligere plejecenter					0,0
Udvalget for Ældre og Sundhed i alt	25,0	24,0	0,0	0,0	49,0
Holbæk Uddannelses- og Studieceter	3,0				3,0
Udvalget for Beskæftigelse , Uddannelse og Erhverv i alt	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Pulje til bæredygtighed	1,0	1,0	1,0		3,0
Klimahus	1,0				1,0
Holbæk Havn - rent vand etape 2 (behov afdækkes i 2022)	0,0				0,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur i alt	2,0	1,0	1,0	0,0	4,0
Asfalt rammeaftale	22,7	22,7	22,7	22,7	90,8
Energirenovering	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0
Renovering af bygninger m.m.	39,5	39,0	50,0	50,0	178,5
Lade-infrastruktur til elbiler	1,0				1,0
Forlængelse af Skagerakvej	1,5				1,5
Cykelsti Søstrup/Megacenteret 2. etape			10,0		10,0
Cykelsti Smidstrup - Stestrup			1,5	0,0	1,5
Færdiggørelse af Ringvejen i Regstrup			1,0	15,0	16,0
Kortlægning af dræn	2,0				2,0
Broer og bygningsværker	2,5	2,5	10,0	10,0	25,0
Veje, fortove og stier	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan)	1,0	1,5	5,9		8,4
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (nye tiltag)			0,3	8,4	8,7
Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harms-krydset)	4,0	2,0	2,5	1,0	9,5
Lokalområderne skal have egne midler	1,0				1,0
Udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup	1,0	1,0			2,0
Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer	2,0	1,5	0,0		3,5
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling i alt	95,7	87,7	121,4	124,6	429,4
Tandklinikker i Holbæk by	15,5	26,0			41,5
Socialudvalget i alt	15,5	26,0	0,0	0,0	41,5
Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter	4,5	3,5	2,5		10,5
Isrosen, ny ismaskine	0,9				0,9
Implementering af Ny Kulturpolitik		2,0	2,0	2,0	6,0

	2023	2024	2025	2026	Total
Holbæk Museumsbygning	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Havneudvikling		1,0			1,0
Museumsmole			4,0	4,0	8,0
Brorfelde	0,5	1,0	1,0		2,5
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	6,4	8,0	10,0	6,5	30,9
I alt	230,0	230,0	230,0	230,0	920,0

Pris- og lønfremskrivning (PL)

Pris- og lønfremskrivning er et skøn over udviklingen i priser og lønninger. Stigning i priser og lønninger adskilles fra resten af budgettet, som følge af et ønske om at kunne identificere, om en given stigning i udgifterne skyldes ændringer i mængde og kvalitet, eller om stigningen blot er et udtryk for generelle pris- og lønændringer. KL (Kommunernes Landsforening) skønner over vækst i priser og lønninger på forskellige områder. Tabellen nedenfor viser hvad budget 2023 er fremskrevet med på udvalgte arter. Prisfremskrivningen kan fx sammenholdes med pris og løn fremskrivningen som fremgår af budgetbemærkningerne for 2022, for at se hvilke områder, som er korrigeret op og ned.

Pris- og lønfremskrivning

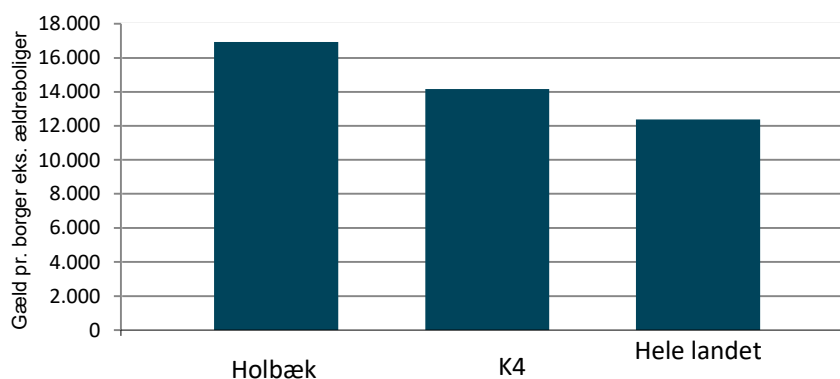
I pct.	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023
Løn	1,54	2,18	2,74
Brændstof	11,55	13,61	-6,28
Øvrige varer og anskaffelser	2,05	4,85	3,30
Entreprenør og håndværkerydelser	3,97	4,00	1,50
Øvrige tjenesteydelser	1,29	4,47	2,00
Pris- og lønskøn samlet	1,70	3,00	2,50

Kilde: KL

Finansiering

Finansiering opdeles i: optagelse af lån, afdrag på lån og finansforskydninger. Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommunes langfristede gæld pr. borger med K4-kommunerne og gennemsnittet på landsplan. I Holbæk Kommune er den gennemsnitlige gæld 16.921 kr. pr. indbygger, hvilket er 20 pct. højere end gælden i K4-kommunerne og 37 pct. højere end gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. ultimo 2021



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK4 & FOLK1A

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

Optagelse af lån og afdrag på lån

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

Når kommunen har optaget lån, nedbringes gælden igen ved løbende afdrag. Nedenstående tabel viser hvilke lån kommunen forventer at optage i budgetperioden. I 2023 er det forudsat at optage lån på 21 mio. kr. til fastfrysningen af ejendomsskatterne og 7,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Optagelse af lån

	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i mio. kr. -----			
Lån på baggrund af fastfrysning af borgernes ejendomsskat	21,0			
Energibesparende foranstaltninger	7,5	7,5	7,5	7,5
Lånoptagelse i alt	28,5	7,5	7,5	7,5

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

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

Mio. kr.	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Afdrag	82,28	182,07	72,47	72,47

I tabellen neden fremgår det, at der pr. 1. januar 2022 var en gæld i Holbæk Kommune på 832,0 mio. kr. (ekskl. Ældreboliger, gæld vedrørende finansielt leasede aktiver og Lønmodtagernes Feriemidler). Låneroptaget i 2022 var på 69,3 mio. kr. og de forventede afdrag i 2022 var på 78,1 mio. kr. Dermed er den forventede gæld pr. 31.12.2022 på 823,1 mio. kr. I 2023 forventes lånerammen at udgøre 28,5 mio. kr., og afdragene 82,3 mio. kr. Dermed forventes den samlede langfristede gæld pr. 31.12.2023 at være 769,3 mio. kr. I 2024 forventes et ekstraordinært afdrag på 111 mio. kr., idet Holbæk Kommune overdrager alle de lån, som er optaget til finansiering af den midlertidige indefrysning af ejendomsskat, til staten.

Med de nuværende forventninger til lån og afdrag, vil gælden blive nedbragt med samlet set 304,5 mio. kr. for budgetperioden 2023-2026.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Gæld primo	832,0	823,1	769,3	594,8	529,8
Afdrag	-78,1	-82,3	-182,1	-72,5	-72,5
Lånoptag	69,3	28,5	7,5	7,5	7,5
Gæld ultimo	823,1	769,3	594,8	529,8	464,8

Finansforskydninger

Finansforskydninger er ændringer i vores midlertidige mellemværende – tilgodehavender, udestående/kortfristet gæld – med private og offentlige institutioner; både det mellemværende kommunen har med andre, men også det mellemværende andre har med kommunen. Derudover indgår også forventning om indskud i Landsbyggefonden i finansforskydningerne. I 2024 forventes det at kommunens tilgodehavende på 111 mio.kr. hos borgerne overdrages til staten.

Indskud i Landsbyggefonden

	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	-----i mio. kr.-----			
Indskud i Landsbyggefonden	6,0	8,0	8,0	8,0

Kassebeholdning

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

Budgetteret resultat

	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- mio. kr. -----			
Budgetteret resultat i alt	14,5	0,1	-79,1	-27,9

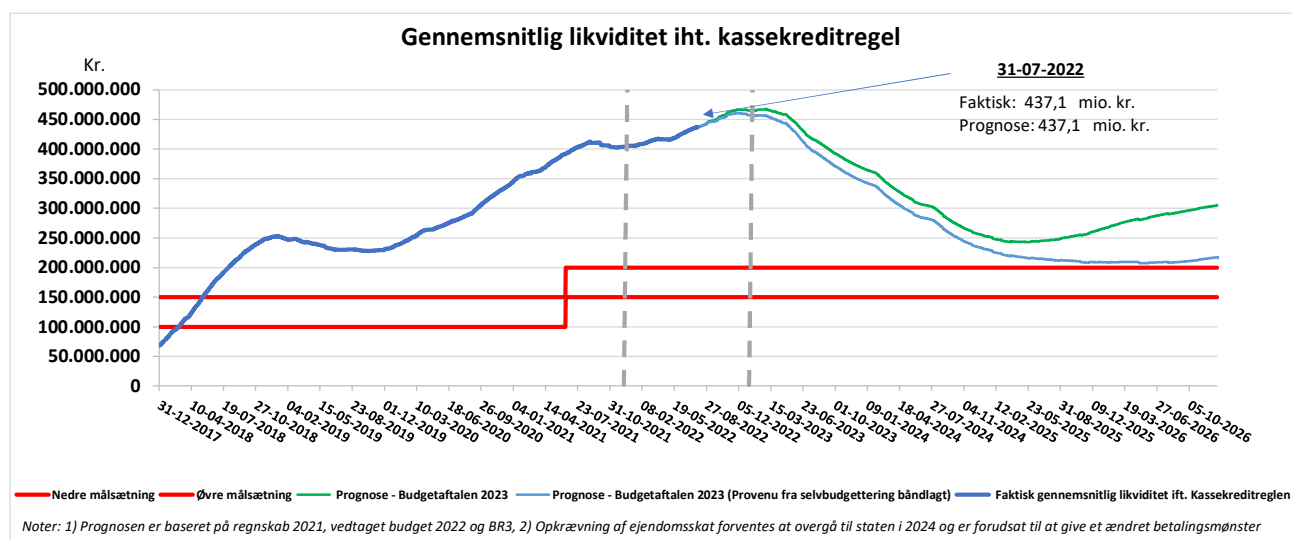
Note: + er styrkelse af kassebeholdning, - er forbrug af kassebeholdning

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

Budget 2023-2026

Det fremgår af nedenstående figur, at likviditeten topper med ca. 466 mio. kr. ultimo 2022 og falder herefter til ca. 255 mio. kr. ultimo 2024. Likviditet falder i takt med at anlægsprojektorerne forventes færdiggjort i 2023 og 2024, hvilket reducerer anlægsoverførsel og dermed likviditeten. I 2025 forventes provuet fra selvbudgetteringen i 2022 at blive udbetalt og likviditeten forventes at stige til 305 mio. kr. ultimo 2026

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



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget omfatter udgifter til kommunalbestyrelsen samt til kommunens administration.

Politisk organisation

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

Administration

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Aktivitet	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Politisk organisation	11,9	14,4	13,9	13,9	13,9	13,9
Administration	458,6	495,9	495,2	494,9	498,4	498,4
I alt	470,6	510,2	509,0	508,8	512,3	512,3
Puljer til fordeling på andre politikområder placeret på politikområdet "Administration"	0,0	32,6	39,8	41,3	44,8	44,8
I alt Økonomiudvalget - fratrukket puljer	470,5	477,7	469,3	467,5	467,5	467,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Økonomiudvalget fremgår af tabel 1. Udvalget er dannet i forbindelse med den nytiltrådte kommunalbestyrelses vedtagelse af styrelsesvedtægt primo 2022. Regnskab 2021 kan derfor ikke genfindes i kommunens officielle regnskab for 2021, men er summen af forbruget i 2021 vedrørende udvalgets nuværende aktiviteter.

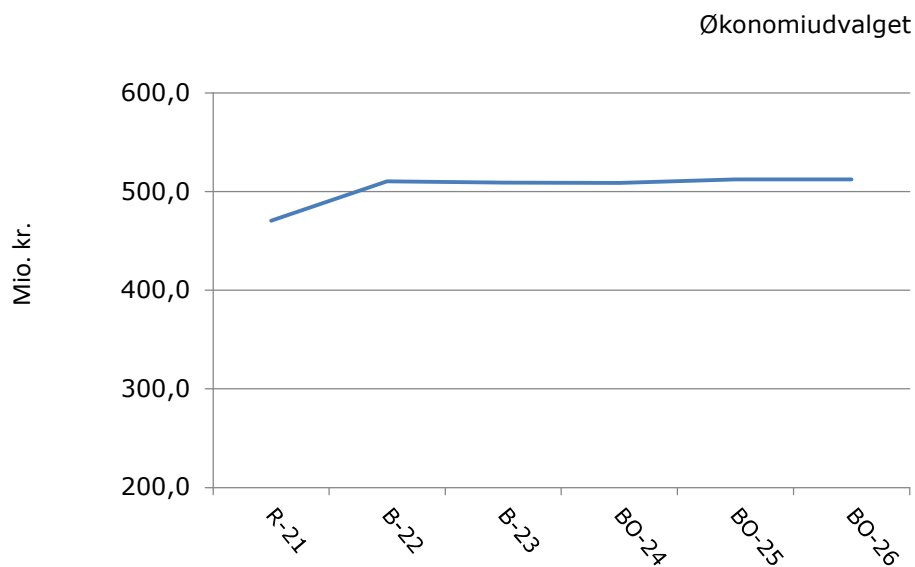
Der foretages en række ændringer og tilpasninger på politikområdet Administration, hvoraf nogle øger mens andre reducerer budgettet hen over årene.

Det spring, som ses mellem regnskab 2021 og budget 2022, skyldes primært at puljer, som er en del af det oprindelige budget, i løbet af året bliver omplaceret til andre udvalg. Det er blandt andet løn- og barselspuljerne og bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter. Herudover er der tilført midler til byggesagsbehandlere.

Udsving på politikområde Politisk Organisation skyldes primært antal valg afholdt i det pågældende år, samt tilpasning af budgetter til politiske vederlag siden sidste kommunalvalg.

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

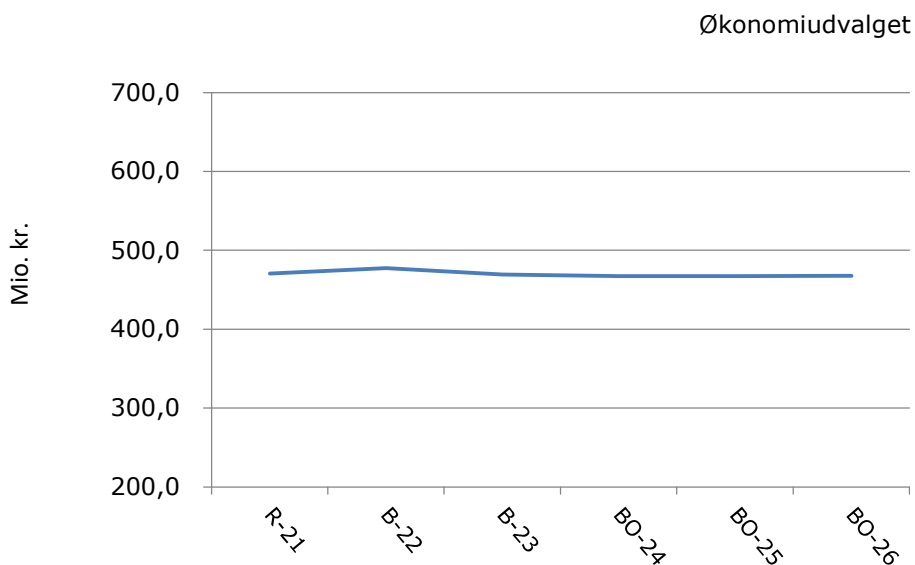
Figur 1a Budget (2023-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

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

Figur 1b Budget, netto (2023-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	509,9	508,6	512,0	512,0
Dannelse af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	509,9	508,6	512,0	512,0
Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsstrategien	-7,7	-6,7	-6,7	-6,7
<u>Administration</u>	<u>-7,7</u>	<u>-6,7</u>	<u>-6,7</u>	<u>-6,7</u>
<u>Effektiviseringer</u>	<u>-3,9</u>	<u>-3,9</u>	<u>-3,9</u>	<u>-3,9</u>
AUBO-01 Afvikling af IT-værktøjer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
AUBO-07 Ændring i organiseringen og arbejdet vedr. Rehabilitering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LEKO-01 Digital nyhedsformidling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LEKO-02 Fælles abonnementer	0,0	0,0	0,0	0,0
LEKO-03 Digitale møder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
ORGS-01 Infrastruktur – fiberforbindelser	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
ORGS-02 Infrastruktur	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
ORGS-03 Optimering af interne processer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
SIOU-01 Digital assistent til betaling af faktura	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
TVÆR-01 Digitalisering af kompetenceudvikling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Budget 2023-2026

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
TVÆR-02 Optimering af borgerkontakt og telefoni	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
VBAF-01 Optimering af fakturahåndtering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
VBAF-02 Genbrug og udnyttelse af IT-inventar	0,0	0,0	0,0	0,0
VBAF-05 Automatisering og effektivisering af byggesagsbehandling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
VBAF-06 Investering og udskiftning af sikringsystemer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Investering</i>	<u>0,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
VBAF-05 Automatisering og effektivisering af Byggesagsbehandling	0,5			
<i>Fremtidige profiler og u-disponerede investeringsmidler</i>	<u>-4,2</u>	<u>-2,7</u>	<u>-2,7</u>	<u>-2,7</u>
<i>Samlet politisk råderum fra effektiviseringsstrategien 2023</i>	<u>14,8</u>	<u>14,8</u>	<u>14,8</u>	<u>14,8</u>
Heraf brugt til finansiering af drift ved 1. behandlingen	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Heraf brugt til finansiering af drift i budgetaftalen 2023	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Omlacering til/fra andre udvalg	5,5	5,5	5,5	5,5
<u>Politisk organisation</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
Politisk organisations andel af finansieringen af merforbrug på barsel- og arbejdsskadepuljen	0,0	0,0	0,0	0,0
Whistleblowerordningen – IT	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget til de nye 11 skolebestyrelser	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Administration</u>	<u>5,6</u>	<u>5,6</u>	<u>5,6</u>	<u>5,6</u>
BR1 22 - Borgernære forløb effektivisering hentes på foranstaltninger, var placeret på Administration	0,5	0,5	0,5	0,5
BR1 22 - Omlacering af "Nye veje"	1,6	1,6	1,6	1,6
BR1: Stigning i forsikringspræmie omlaceres til politikområde Ejendomme fra Administration	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
BR2 22 - Flytning af midler til medarbejder i sekretariatet til varetagelse af Holbæk i Tal	0,3	0,3	0,3	0,3
BR2: Teknisk korrektion af puljebiler til politikområde Administration fra Ejendomme	0,1	0,1	0,1	0,1
BR2: Omfordeling af budgetaftale 2022 "DK's vildeste kommune" til politikområde Administration samt Ejendomme fra Plan, bolig og lokal udvikling	0,5	0,5	0,5	0,5
BR2 22 - Organisationsændring 2021	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Budget 2022 - Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til fagudvalg	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Budget 2022 - Udmøntning af mere intensiv brug af digitale eksterne møder	2,4	2,4	2,4	2,4
Budget 2022 - Udmøntning af mere intensiv brug af digitale eksterne møder til Økonomiudvalget	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Budget 2023 (ØKU 22 april) - Merforbruget på barsel- og arbejdsskadepuljen finansieres af hele organisationen	5,5	5,5	5,5	5,5
Administrations andel af finansieringen af merforbrug på barsel- og arbejdsskadepuljen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Finansiering af Whistleblowerordningen – IT	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetkorrektio n af puljen til psykisk sårbare	0,5	0,5	0,5	0,5
Budget til understøttelse af opgaven med indfasning af socioøkonomisk nøgle flyttes til Fagcenteret	0,2	0,2	0,2	0,2
Teknisk rettelse af forsikringer til politikområde Ejendomme fra Administration	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Parkering, omplacering til politikområde Administration fra Plan, bolig og lokal udvikling	0,1	0,1	0,1	0,1
Omfordeling af ressourcer til Parallelvej (maskiner, arbejdsbiler, værktøj, reparationer) til politikområde Plan, bolig og lokal udvikling fra Administration, Ejendomme samt Klima miljø og natur	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Justering af budgetter vedr. lejeindtægter og lejeudgifter til politikområde Ejendomme fra Administration samt Plan, bolig og lokal udvikling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Administrative ændringer	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
<u>Administration</u>	<u>-6,1</u>	<u>-6,1</u>	<u>-6,1</u>	<u>-6,1</u>
Budgettet til Lønmodtagernes feriepenge omplaceres til Afdrag, så konteringspraksis følger lovgivningen på området	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Tilpasning af betaling til Udbetaling Danmark, Abonnement KL mv.	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ekstra midler til borgerrådgiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Direktionens anbefaling	1,5	1,5	1,5	1,5
<u>Administration</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
Forøgelse af bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter	3,0	3,0	3,0	3,0
Prisstigninger på IT-hardware	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilpasning af medarbejdere på beskæftigelsesområdet på baggrund af analyse udført af revisionsfirmaet BDO	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Nedlæggelse af vakant lederstilling på socialområdet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Politisk budgetaftale	1,4	1,4	1,4	1,4
<u>Administration</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>
Højere normering til arbejdet med varmeplaner (2 årsværk)	1,4	1,4	1,4	1,4
Pris- og lønfremskrivning	4,6	4,7	4,8	4,8
I alt	509,0	508,8	512,3	512,3

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

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,3 mio. kr., heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer end deres måltal tilsagde.

Der er fundet effektiviseringer på Økonomiudvalget for 3,9 mio. kr. i 2023.

Politikområde: Politisk Organisation

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

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Politisk Organisation

Aktivitet	R 2021	B 2022	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommissioner, råd og nævn	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8,8	11,0	10,6	10,6	10,6	10,6
Valg m.v.	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	11,9	14,4	13,9	13,9	13,9	13,9

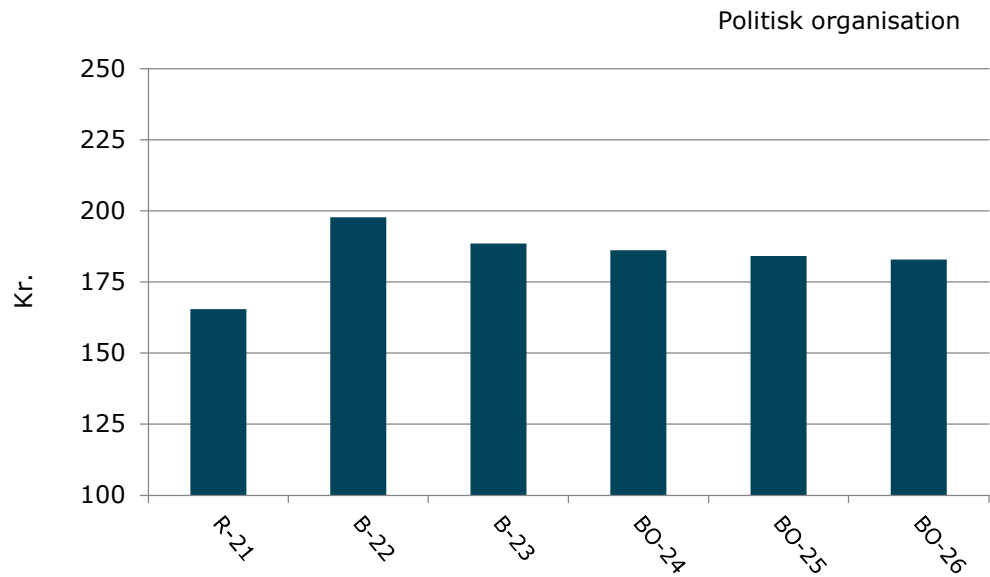
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Faldet fra budget 2022 til budget 2023 skyldes, at der i 2022 var afsat ekstra midler til uddannelse af den nye Kommunalbestyrelse.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3 viser budgettet på Politisk Organisation pr. indbygger i Holbæk Kommune. Her ses også de udsving, der er mellem årene, og som primært stammer fra antallet af valg afholdt i året. Faldet i budget pr. indbygger fra 2023 og frem skyldes en forventning om et voksende antal indbyggere i Holbæk Kommune.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i kr.)	Mio. kr.
Andre kulturelle opgaver				0,0
Partistøtte				
Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2021)	Antal stemmer	39.984	7,75	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer				10,6
Lønninger, Kørsel, Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste				8,9
Uddannelse				0,2
Møder og repræsentation				0,9
Kontorartikler, IT				0,3
Annoncer og kontingenter				0,0
Ekstern bistand				0,3
Kommissioner, råd og nævn				1,1
Valg				1,9
I alt				13,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3c Organisering og tilbud

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

Politikområde: Administration

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

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration

Aktivitet	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	19,5	19,9	18,7	18,7	18,7	18,7
Administrationsbygninger	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Andre kulturelle opgaver	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygesagsbehandling	8,5	8,0	11,8	10,4	10,4	10,4
Det specialiserede børneområde	28,8	23,4	28,1	28,1	28,1	28,1
Folkeskoler	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles IT og telefoni	17,9	20,0	19,5	18,2	18,2	18,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Generelle reserver	0,0	19,7	24,7	26,2	29,7	29,7
Interne forsikringspuljer	13,3	9,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Jobcentre	66,9	64,2	65,7	65,7	65,7	65,7

Aktivitet	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Løn- og barselspuljer	0,0	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8
Miljøbeskyttelse	8,5	9,3	7,4	7,4	7,4	7,4
Naturbeskyttelse	1,9	2,3	2,8	2,8	2,8	2,8
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat og forvaltninger	233,9	243,1	234,7	235,6	235,6	235,6
Tjenestemandspension	42,3	43,1	42,6	42,6	42,6	42,6
Voksen-, ældre- og handicapområdet	12,7	11,2	7,4	7,4	7,4	7,4
I alt	458,6	495,9	495,2	494,9	498,4	498,4
Korrektion for puljer til fordeling på andre politikområder	0,0	32,6	39,8	41,3	44,8	44,8
I alt budget reduceret for puljer	458,6	463,3	455,4	453,6	453,6	453,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

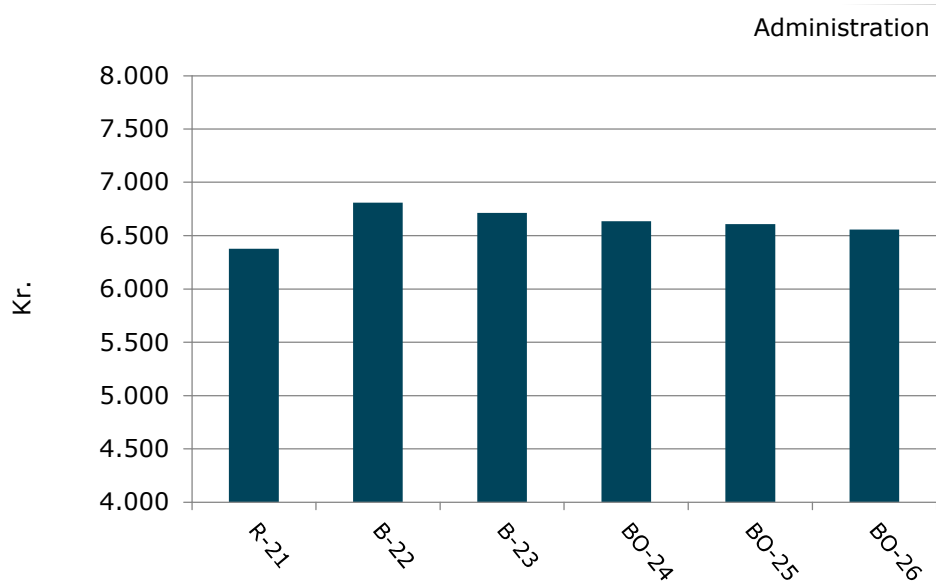
Flere puljer er placeret centralt ved budgetårets start og omplaceres i løbet af året til andre udvalg. En af disse er Bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter. Denne pulje er placeret på generelle reserver og giver udsving på området, fordi den i forbindelse med Budgetrevision 4 fordeles ud på andre politikområder. Andre puljer er fx løn- og barselspuljerne.

Området har et faldende budget (ekskl. puljer), som primært kan henføres til effektiviseringer, faldende forsikringspræmier, faldende bidrag til Udbetaling Danmark samt reduktion i antal administrative medarbejdere.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3a viser budgettet på Administration pr. indbygger. Stigningen fra 2021 til 2022 stammer fra udmøntning af puljerne under generelle reserver samt Løn- og barselspuljer.

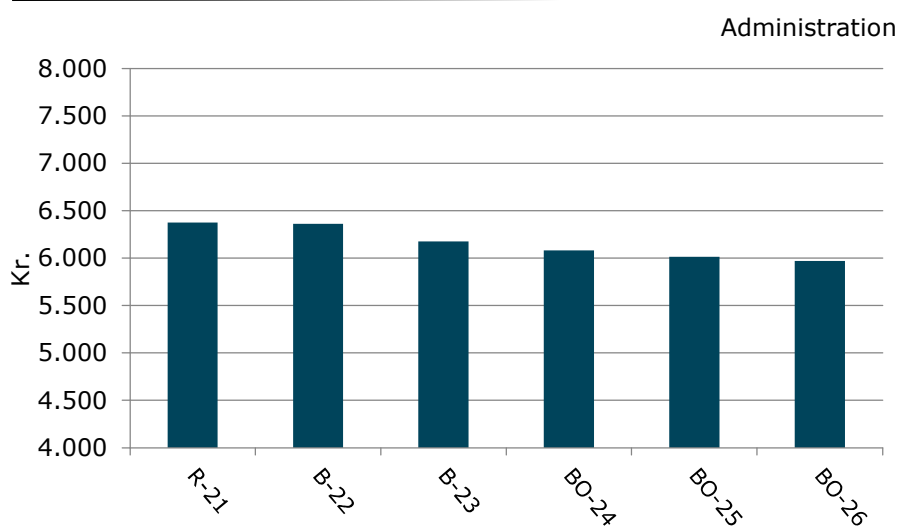
Figur 3a Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

På grund af at puljerne fra generelle reserver samt løn- og barselsmidler fordeles i løbet af året, vil der altid være en stigning fra regnskabet i et år til det efterfølgende års budget. Hvis den ovenstående figur 3a renses for puljerne fra 2021 til 2026, ser udviklingen anderledes ud, jf. figur 3b.

Figur 3b Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2023

Der er tilført 5,5 mio. kr. til arbejdsskadepuljen og barselspuljen grundet merforbrug i de forgangne år. Midlerne er fundet bredt i organisationen.

Der er desuden tilført 1,5 mio. kr. til IT grundet prisstigninger samt 3,0 mio. kr. til forøgelse af bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter.

Endvidere er der tilført 1,4 mio. kr. til ekstra årsværk til at styrke indsatsen med varmeplanlægning og udmøntning af varmeplanen – herunder opgaven med at omstille dele af Holbæk Kommune fra brug af naturgas til bæredygtige energiformer.

Opgaver og organisering

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

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Administrationsbygninger

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

Sekretariater og Forvaltninger

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

Stabe

Organisationservice

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

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

Økonomi

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

Kerneområderne

Arbejdsmarked, Uddannelse, Borgerservice (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv)

Vækst og Bæredygtighed (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Klima, Miljø og Natur samt Udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling)

Social Indsats og Udvikling (se beskrivelse under Socialudvalgets bemærkninger)

Læring og Trivsel (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Børn og Skole)

Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Ældre og Sundhed)

Kultur, Fritid og Ungeliv (se beskrivelse under bemærkningerne vedr. Udvalg for Kultur- og Fritid)

Udvalget for Børn og Skole

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

Skoler

Folkeskolens 0.-9. klasse, 10. klassecenter, PPR, Friskoler og efterskoler, SFO, Fritidshjem og klubtilbud samt Specialskoler

Almene dagtilbud

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområder	R2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Almene dagtilbud	316,1	304,2	309,8	333,5	336,2	340,1
Skoler	703,3	701,4	701,0	692,0	690,4	690,4
I alt	1.019,4	1.005,6	1.010,8	1.025,4	1.026,6	1.030,6

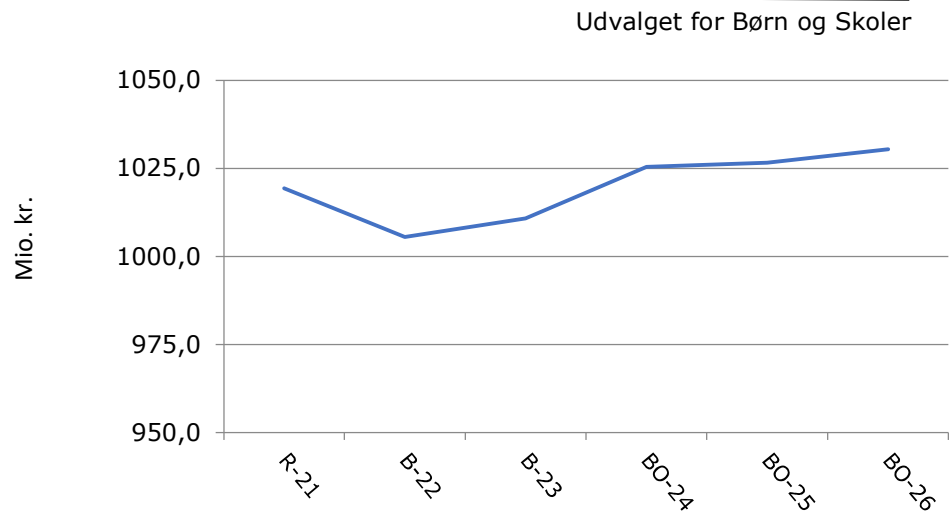
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Udviklingen i budgettet på politikområderne i Udvalget for Børn og Skole fremgår af tabel 1. Udvalget er dannet i forbindelse med den nytiltrådte kommunalbestyrelses vedtagelse af styrelsesvedtægt primo 2022. Regnskab 2021 kan derfor ikke genfindes i kommunens officielle regnskab for 2021, men er summen af forbruget i 2021 vedrørende udvalgets nuværende aktiviteter.

På politikområde Skoler ses et fald i budgettet fra 2022 og frem, hvilket primært kan henføres til det faldene børnetal for de 6 – 16-årige.

På politikområde Almene dagtilbud ses et markant fald fra regnskab 2021 til budget 2022, hvilket primært skyldes udgifter relateret til Covid-19. Budgettet stiger fra 2023 til 2024, hvilket primært skyldes tilskud til minimumsnormeringer omlagt til bloktilskud. Fra regnskab 2021 til budget 2022 ses et samlet fald på 11,9 mio. kr., hvorefter der ses en stigning fra budget 2023 og frem. Det skyldes primært, at baggrunden for det oprindelige budget 2022 var prognosetal fra 2021, hvilket var betydeligt lavere end prognosetal fra 2022.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Børn og Skole. Budgettet stiger fra 2023 og frem, hvilket primært skyldes omlægningen af minimumsnormeringsmidlerne.

Figur 1 Budget (2023-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	994,2	994,0	992,7	992,7
Dannelse af budget	5,3	5,3	5,3	5,3
<u>Skoler</u>	<u>5,3</u>	<u>5,3</u>	<u>5,3</u>	<u>5,3</u>
Opdrift på specialundervisning grundet stigende priser og mængder mv.	5,3	5,3	5,3	5,3
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Budget 2023-2026

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
<u>Skoler</u>	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	994,2	994,0	992,7	992,7
Demografi	4,2	4,7	7,8	11,2
<u>Skoler</u>	-0,8	-6,4	-6,4	-6,9
Folkeskoler	2,1	1,9	1,7	-0,1
Folkeskoler - SFO	3,1	-2,4	-2,0	-1,9
Private skoler	-6,6	-6,7	-6,7	-5,6
Efterskoler	0,7	0,7	0,7	0,7
<u>Almene dagtilbud</u>	4,9	11,1	14,2	18,1
Dagpleje	-2,1	-2,4	-2,1	-2,1
Kommunale daginstitutioner	13,3	19,8	22,6	26,5
Private daginstitutioner	-6,2	-6,3	-6,3	-6,3
Effektiviseringsstrategien	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Skoler</u>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
LAER-07 Indkøbsoptimering LAER, skole	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Almene dagtilbud</u>	0,2	0,2	0,2	0,2
LAER-08 Indkøbsoptimering LAER, dagtilbud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Overopfyldelse på effektiviseringer 2023	0,4	0,4	0,4	0,4
Lovgivning	1,6	17,7	17,7	17,7
<u>Almene dagtilbud</u>	1,6	17,7	17,7	17,7
Tilskud til minimumsnormeringer omlagt til bloktilskud	1,6	17,7	17,7	17,7
Omplacering til/fra andre udvalg	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<u>Skoler</u>	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Budget 2022 - Udmøntning af Intensivere brug af digitale eksterne møder til politikområde Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2022 - Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til politikområde skoler	0,1	0,1	0,1	0,1
Skolers andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Budgetkorrektio n af puljen til psykisk sårbare	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Budget til understøttelse af opgaven med indfasning af socioøkonomisk nøgle flyttes til Fagcenteret	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Budget til de nye 11 skolebestyrelser	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Almene dagtilbud</u>	<u>-1,2</u>	<u>-1,2</u>	<u>-1,2</u>	<u>-1,2</u>
BR1: Etablering og drift af pavilloner på Munkevængets areal - sammenlægning af børnehuse Munkevænget og Stormøllevej, omplaceres til politikområde Ejendomme fra Almene dagtilbud	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Budget 2022 - Udmøntning af Intensivere brug af digitale eksterne møder til politikområde Almene dagtilbud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budget 2022 - Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til politikområde Almene dagtilbud	0,4	0,4	0,4	0,4
Almene dagtilbuds andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Administrative ændringer	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>Skoler</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>
OK 21 - Særlig pulje til lønstigning	0,4	0,4	0,4	0,4
Direktionens anbefaling	4,7	2,9	2,2	2,8
<u>Skoler</u>	<u>4,7</u>	<u>2,9</u>	<u>2,2</u>	<u>2,8</u>
Specialundervisning - stigende behov	2,0	2,0	2,0	2,0
Folkeskoler - ændrede forudsætninger	2,7	0,9	0,2	0,8
Politisk budgetaftale	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>Skoler</u>	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>	<u>1,2</u>
Drift af klub- eller fritidstilbud	1,2	1,2	1,2	1,2
Pris- og lønfremskrivning	7,6	7,6	7,6	7,6
I alt	1.010,8	1.025,5	1.026,7	1.030,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,25 mio. kr., heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer end deres måltal tilsagde.

Grundet frihedsforsøget på skoleområdet blev der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Skoleområdet skulle arbejde med effektiviseringer, og anvende gevinsten internt på skoleområdet. Lønudgifter til

fagpersonale på daginstitutionsområdet blev fraregnet i beregningen af måltallet for dette område grundet implementeringen af lov nr. 2594 af 28/12/2021 om minimumsnormeringer fra 2024.

Dermed er der fundet effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skole for 0,4 mio. kr. i 2023.

Politikområde: Skoler 0-9. klasse

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

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet	R2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Befordring af elever i grundskolen	24,4	21,2	22,0	22,0	22,0	22,0
Bidrag til staten for elever på private skoler	108,8	116,6	108,4	109,5	110,6	111,7
Døgninstitutioner for børn og unge	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	12,8	11,8	12,2	12,2	12,2	12,2
Folkeskoler	393,5	324,2	332,9	330,8	329,0	327,2
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	90,7	171,4	164,2	162,4	161,7	162,3
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17,2	17,5	16,9	16,9	16,9	16,9
Skolefritidsordninger	37,0	34,7	38,5	32,3	32,0	32,2
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	12,4	2,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Ungdomsskolevirksomhed	5,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	703,3	701,4	701,0	692,0	690,4	690,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Det faldende antal 6-16-årige forventes at give færre elever i folkeskolerne. Dette fald vil kunne aflæses på aktiviteten "Folkeskoler". Faldet i antallet af elever svarer til cirka 5,0 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2026. Det svarer til cirka 186 færre elever i folkeskolen.

Budgettet på "Folkeskoler" falder fra regnskab 2021 til budget 2022, hvilket skyldes en fejlkontering af specialundervisningsudgifter grundet ændret skolestruktur. Modsat stiger budgettet på "Kommunale specialskoler" fra regnskab 2021 til budget 2022 og 2023, hvilket også skyldes en fejlkontering af specialundervisningsudgifter grundet ændret skolestruktur.

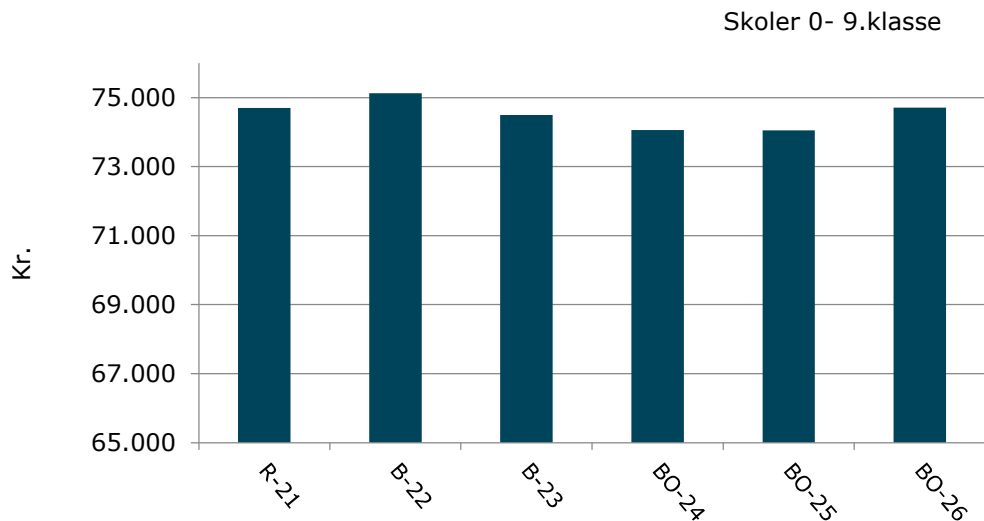
Budgettet til Skolefritidsordninger falder fra budget 2023 og frem, hvilket primært skyldes færre elever i folkeskolen.

Specialundervisning budgetteres på 6 forskellige funktioner: "Folkeskoler", "Befordring", "Kommunale specialskoler", "Specialundervisning i regionale tilbud" og "Særlige dagtilbud og klubber" samt "Ungdomsskolevirksomhed". Der er igangsat forskellige tiltag på specialundervisningsområdet, der skal sikre et fald i udgifterne på specialundervisning. Størstedelen af faldet forventes indhentet på "Kommunale specialskoler".

Budget pr. person mellem 6 og 16 år

Figur 2 viser budgettet på skoleområdet pr. 6-16-årig. Fra budget 2024 til 2026 er der en stigning fra år til år i budgettet pr. 6-16-årige. Det samlede budget fra 2022 og frem er modsat faldende fra år til år. Grunden til dette er, at skolerne får tildelt budget efter antal klasser og ikke antal elever. Derfor er budgettet pr. 6-16-årige ikke faldende.

Figur 2 Budget pr. 6-16 årig (2023-priser, kr.)



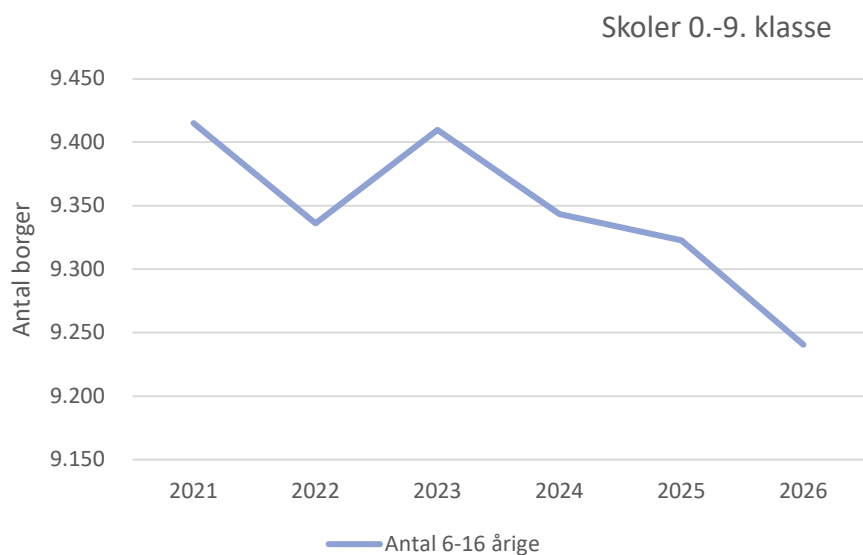
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald på 174 børn i alderen 6-16 år fra 2021 til 2026. Det svarer til et samlet fald på cirka 1,85 pct. På folkeskoleområdet svarer det til et forventet fald på cirka 231 elever. Den økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetallet er indarbejdet i budgettet, svarende til ca. 5,7 mio. kr. akkumuleret set i 2025. Et opmærksomhedspunkt er, at det faldende antal 6-16-årige fortsætter frem mod 2028, hvor der vil være 254 børn færre end i 2021 – svarende til et fald på 2,7 pct. Ca. 55 pct. af alle 6-16-årige i Holbæk Kommune går i en kommunal folkeskole. Det svarer til et fald på 140 elever frem mod 2028.

I figur 3 ses udviklingen i antallet af 6-16-årige. Der forventes et markant fald i hele perioden, hvor faldet primært sker på skolerne i Tølløse Skole, Gislinge Skole, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup Skole, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole. Modsat er der en større stigning på Tuse og Udby Skole, Ågerup og Vipperød Skole samt i antal Ukrainebørn.

Figur 3 Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2023

Alle skolerne arbejder i 2023 med at mindske forbruget på specialområdet og øge budgettet på almenområdet gennem handleplaner, som tager udgangspunkt i en faglig udvikling af almenskolen, som skal gøre det muligt for flere børn at deltage i fællesskabet her.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Folkeskoler				332,9
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge	Elever	5.186	59,5	308,6
Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge	Årspersoner	119	204,3	24,3
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning				16,9
Skolefritidsordninger				38,5
Skolefritidsordninger	Elever	2.663	23,0	61,3
Forældrebetaling				-44,9
Søskendetilskud				9,3
Almindelig - og Socialpædagogisk friplads				12,8
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				-6,1

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				5,8
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				0,3
Befordring af elever i grundskolen				22,0
Befordring af elever i almindelige folkeskoler				11,0
Befordring af elever i kommunale specialskoler				11,0
Specialundervisning i regionale tilbud				0,4
Objektiv finansiering				0,4
Kommunale specialskoler (§20.2 og §20.5)				164,2
Uledsagede flygtningebørn				0,1
Tilsyn				-0,5
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				-56,7
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				55,9
Vækst og Bæredygtighed				0,6
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Årspersoner	603	273,3	164,8
Bidrag til statslige og private skoler	Elever	2.641	41,0	108,4
Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	330	37,0	12,2
Ungdomsskolevirksomhed				0,9
Kulturformidler				0,8
10Plus heltidsundervisning	Årspersoner	20	195,0	0,1
Døgninstitutioner for børn og unge				0,0
Børnespecialcenter 2 - Sekretariatet				0,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber				4,7
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				-16,8
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				15,7
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				1,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber - §32 og §36	Årspersoner	26	181,9	4,7
I alt				701,0

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Politikområdet Skoler omfatter:

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

- 10. klassecenter
- PPR

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud (elever i almene klasser, i skoleåret 22/23)	
Absalon og Orø Skole	
Afdelinger:	
	Absalonskolen (0.-9. klasse, 541 elever)
	Orø Skole (0.-6. klasse, 46 elever)
Bjergmarkskolen	
Afdelinger:	
	Bjergmarkskolen (0.-9. klasse, 855 elever)
Svinninge Skole	
Afdelinger:	
	Svinninge Skole (0.-9. klasse, 224 elever)
Gislinge Skole	
Afdelinger:	
	Gislinge Skole (0.-9. klasse, 197 elever)
Tuse og Udby Skole	
Afdelinger:	
	Tuse Skole (0.-9. klasse, 621 elever)
	Udby Skole (0.-6. klasse, 85 elever)
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole	
Afdelinger:	
	Nr. Jernløse Skole (0.-9. klasse, 498 elever)
	Knabstrup Skole (0.-6. klasse, 74 elever)
	Undløse Skole (0.-6. klasse, 71 elever)
Kildebjergskolen	
Afdelinger:	
	Kildebjergskolen (0.-9. klasse, 346 elever)
Jyderup Skole	
Afdelinger:	
	Jyderup Skole (0.-9. klasse, 452 elever)
Tølløse Skole	
Afdelinger:	
	Tølløse Skole (0.-9. klasse, 441 elever)
St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole	
	St. Merløse Skole (0.-6. klasse, 95 elever)

Hoved- og underområder og tilbud (elever i almene klasser, i skoleåret 22/23)	
	Stestrup Skole (0.-6. klasse, 19 elever)
	Ugerløse Skole (0.-6. klasse, 61 elever)
Vipperød og Ågerup Skole	
Afdelinger:	
	Vipperød Skole (0.-9. klasse, 336 elever)
	Ågerup Skole (0.-6. klasse, 79 elever)

Politikområde: Almene dagtilbud

Regnskab 2021 var et specielt år med et højt forbrug, som primært skyldtes udgifter relateret til Covid-19.

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud

Aktivitet	R2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	29,6	33,3	32,8	33,0	33,0	33,1
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	29,5	28,4	26,2	26,3	26,9	26,9
Tværgående institutioner	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	197,3	174,4	185,9	210,5	212,5	216,3
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	59,3	68,2	64,9	63,8	63,8	63,8
I alt	316,1	304,2	309,8	333,5	336,2	340,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Fra regnskab 2021 til budget 2022 ses et samlet fald på 11,9 mio. kr., hvorefter der ses en stigning fra budget 2023 og frem. Det skyldes blandt andet, at baggrunden for det oprindelige budget 2022 var prognosetal fra 2021, hvilket var betydeligt lavere end prognosetal fra 2022. Desuden er tilskud til minimumsnormeringer omlagt til bloktilskud.

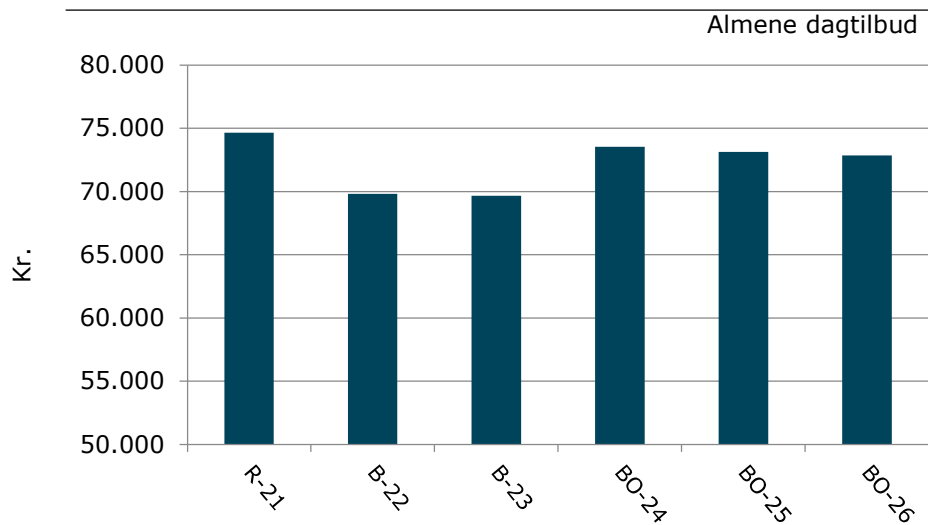
På tværgående institutioner bogføres udgifter og indtægter relateret til Specialbørnehaven Spiretårnet. I 2021 har der været forbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Fra budget 2022 og frem ligger der ikke budgetter. Der er tale om takstfinansieret område, hvor indtægts- og udgiftsbudget udligner hinanden.

Budget pr. 0-5-årige

Figur 4 viser budget pr. 0-5-årige. Regnskab 2021 var præget af udgifter relateret til Covid-19.

Fra budget 2024 til budget 2026 falder budgettet pr. 0-5-årig. På dagtilbudsområdet er der en variabel udgift pr. barn og nogle faste udgifter, som fordeles ud på antallet af 0-5-årige. Når der kommer flere 0-5-årige, er der flere børn at fordele de faste udgifter på. Derfor falder budgettet pr. 0-5-årig.

Figur 4 Budget pr. 0-5 årige (2023-priser, kr.)

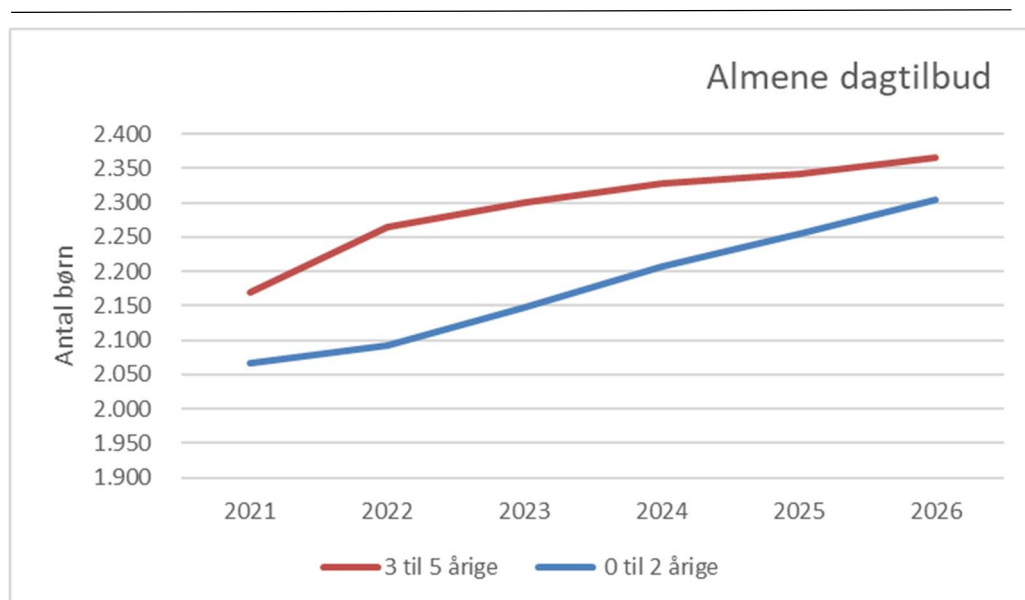


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2021 og frem mod 2026, hvilket svarer til 11,5 pct. Hos de 3-5-årige er der ligeledes en stigning fra 2021 til 2026 svarende til 9,1 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5-årige med 434 børn svarende til 10,3 pct.

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



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2023

Aftalen om minimumsnormering, som blev indgået den 5. december 2020, omhandler krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være ansat i daginstitutioner. Allerede i 2020 blev der budgetlagt med 16,6

mio. kr. i 2023 og frem. Væksten i pædagogisk personale blev finansieret af tilskud fra staten, og blev budgetlagt på "Fælle Dagtilbud".

I forbindelse med Lov og Cirkulære programmet for budget 2023 fremgår det imidlertid, at tilskuddet fra 2024 bliver givet til kommunerne via bloktilskuddet og ikke via statslig tildeling. Kommunerne får dermed ikke længere et øremærket tilskud, men budgetrammen bliver finansieret via bloktilskuddet. Det betyder, at den forventede indtægt på daginstitutionsområdet nulstilles i 2024 og frem, hvorved Udvalget for Børn og Skoles budgetramme bliver øget med 16,6 mio. kr. (se tabel 2).

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Fælles formål				32,8
Pædagogisk assistent (PA) elever				2,1
Børneindsatsen - sprogvurdering og ressourcepædagoger				4,5
Børneindsatsen - Ergo/Fysioterapi				1,8
De fire dagtilbudsområder – Ressourcepædagoger				4,4
De fire dagtilbudsområder - Midler til etablering af lokale indsatser				1,7
Søskendetilskud				7,6
Privat pasning				11,6
Betaling offentlige myndigheder				-3,7
Tilsyn				0,8
IT-dagtilbud – AULA				0,4
Fælles udgifter				1,6
Dagpleje				26,2
Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	0-2 årige	474	69,4	32,7
Friplads				1,4
Forældrebetaling				-8,5
IT-dagpleje				0,7
Tværgående institutioner				0,0
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)				-6,0
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)				6,0
Daginstitutioner				185,9
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	3-5 årige	3.376	72,6	243,7
Friplads				19,8
Forældrebetaling				-83,3
IT-dagtilbud				5,8
Private Institutioner				64,9
Driftstilskud til privatinstitutioner	enheder	920	62,8	60,5
Fripladstilskud til privatinstitutioner				4,4
I alt				309,8

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

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

Opgaver og organisering

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

Området drives i overensstemmelse med bestemmelserne i dagtilbudsloven og skal fremme følgende:

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

Der gives tilskud til børn i 12 private daginstitutioner og børn i private institutioner i andre kommuner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 210 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år er det ca. 501 børn. Der er ca. 133 børn i ca. 34 private dagplejeordninger.

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbud Holbæk By	
Dagpleje:	26 dagplejere med i alt 93 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	11 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 329 børn og 3-5 år: 662 børn)
Dagtilbud Kildedam	
Dagpleje:	I 2019 overgik den daværende dagpleje til Dagplejen Skovvejen
Daginstitutioner:	7 børnehuse fordelt på Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup (0-2 år: 200 børn og 3-5 år: 342 børn)
Dagtilbud Skovvejen	
Dagpleje:	25 dagplejere med i alt 81 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	7 børnehuse fordelt på Jyderup, Mørkøv, Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 år: 156 børn og 3-5 år: 406 børn)
Dagtilbud Katrinedal	
Dagpleje:	17 dagplejere med i alt 62 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	6 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagedsted (0-2 år: 111 børn og 3-5 år: 322 børn)
Orø – del af Holbæk By Skole (Folkeskoleloven §24a)	
Daginstitution (0-2 år):	14 børn og 3-5 år: 25 børn)
	1 børnehus på Orø

Forudsætninger for budgettet i 2023

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Tabel 4d Forudsætninger for budgettet i 2023

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
	Ugentlig åbningstid i timer	48
	Antal lukkedage	19
	Antal kommunalt ansatte dagplejere	68
	Antal private dagplejere	34
	Gennemsnitsløn pr. dagplejer	386.000 kr.
	Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter	8.000 kr.
	Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat)	10.088 kr.
	Ledelse pr. område	400.000 kr.
	Sociale kriterier til fordeling på hele området	785.000 kr.
Daginstitutioner		
	Antal matrikler i 2023	32
	Ugentlig åbningstid i timer	52
	Antal lukkedage	20
	Beløb pr. område	1.344.000 kr.
	Beløb pr. hus	300.000 kr.
	Beløb pr. enhed	49.337 kr.
	Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter	1.871 kr.
	Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder	10.143 kr.
	Sociale kriterier til fordeling på hele området	4.186.100 kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed

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

Sundhed

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

Ældre

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Sundhed	372,1	376,7	371,1	371,1	371,1	371,1
Ældre	625,4	624,5	638,1	649,2	655,5	666,6
I alt	997,5	1.001,2	1.009,1	1.020,2	1.026,5	1.037,6

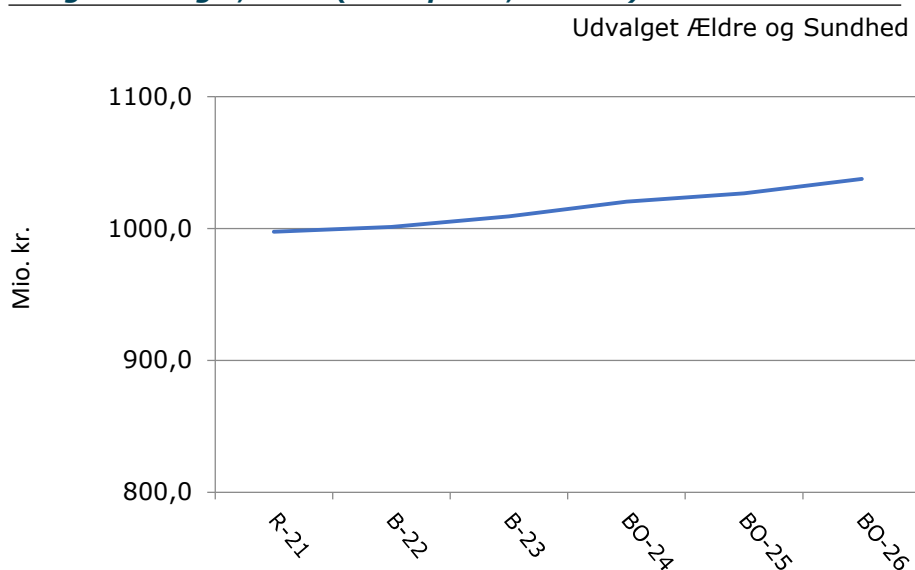
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2021, budget 2022, budget 2023, samt budget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2021 og budget i 2026 viser en samlet stigning på 40,1 mio. kr. Udgiftsudviklingen er også illustreret i den efterfølgende figur 1. Underliggende er der flere forklaringer:

På Sundhedsområdet er regnskab 2021 4,6 mio. kr. mindre end budget 2022, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på den vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice. Der er som en del af budgettilpasningerne overført budget fra Sundhed til Ældre i 2022, hvilket er den primære forklaring på nedgangen i budgettet fra 2022 til 2023.

Ældreområdet regnskab for 2021 er 0,9 mio. kr. større end budget 2022. Forbruget i 2021 skyldes primært følger af Covid 19, hvor området dels oplevede en større tilgang af mange og plejekrævende borgere, hvilket betød et øget antal leverede ydelser, dels et højt sygefravær hos personalet, der førte til et stort vikarforbrug. I 2022, såvel som i 2023 arbejdes der med effektiviseringer på området, som reducerer budgettet. Modsat bliver budgettet hvert år tilført demografimidler. I 2022 har demografimidlerne samme størrelse som effektiviseringerne, mens der i 2023 og overslagsår tilføres flere demografimidler end der reduceres fra effektiviseringerne. Budgetstigningen i overslagsårene består derfor af demografitilskrivningen.

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

Figur 1 Budget, netto (2023-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

I mio. kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	993,3	1.001,7	1.008,8	1.008,8
Dannelse af budget	4,2	4,2	4,7	4,2
Sundhed	0,1	0,1	0,1	0,1
Barsels- og arbejdsskadepulje	0,1	0,1	0,1	0,1
Ældre	4,1	4,1	4,6	4,1
Ældrerådsvalg hvert 4 år - teknisk korrektion tilpasset til valgår	-0,1	-0,1	0,4	-0,1
Voksenspecial + 67 år prisstigning botilbud	0,5	0,5	0,5	0,5
SSA-/SSH-elever. Tilpasning af budget til måltal for antal elever	2,5	2,5	2,5	2,5
Myndighed - Delegeret sundhedslovsydelse	1,0	1,0	1,0	1,0
Barsels- og arbejdsskadepulje	1,0	1,0	1,0	1,0
Budgettilpasning – der har i tidligere år været mindre forbrug på hjælpemidler end budgetteret	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
AHLI Stab - udgift til MedCom og IT-infrastruktur stopper ved udgangen af 2022	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Løsning på stigende priser og mængder mv.	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Ældre	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Overopfyldelse på effektiviseringer til budget 2023 over måltal	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Løsninger				
AHLI 2-L Egenbetaling på kørsel til dagcentre og træning efter §86 i Sundhedscentret	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
AHLI 4-L Reduktion af projekt HUSKE-ugen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AHLI 7-L Nedlæggelse af pårørendevejlederstilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	993,3	1.001,7	1.009,3	1.008,8
Demografi	1,5	3,8	2,4	13,7
Sundhed	0,7	0,7	0,7	0,7
Genoptræning	0,7	0,7	0,7	0,7
Ældre	0,8	3,1	1,6	13,0
Hjemmepleje	5,4	5,4	5,4	5,4
Delegerede sygeplejeydelser	1,6	1,6	1,6	1,6
Hjemmesygepleje	1,0	1,0	1,0	1,0
Rehabiliteringsterapeuter	0,2	0,2	0,2	0,2
Hjælpemidler	1,3	1,3	1,3	1,3
Dagcentre befordring	0,2	0,2	0,2	0,2
Plejevederlag og Sygeplejeartikler	0,2	0,2	0,2	0,2
Demografi til udmøntning i 2023	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
Demografertilpasning	1,5	3,8	2,4	13,7
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsstrategien	-2,2	-3,0	-3,0	-3,0
Sundhed	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Del II Udvalget for Ældre og Sundhed

I mio. kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
AHLI-08 Udbredelse af virtuel træning på sundhedscenter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Ældre</u>	<u>-2,9</u>	<u>-2,9</u>	<u>-2,9</u>	<u>-2,9</u>
AHLI-01 Øge kapacitetsudnyttelsen på plejecentrene	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
AHLI-03 Udbredelse af sensorbleer i hjemmeplejen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AHLI-05 Øget brug af kendte hjælpemidler i hjemmeplejen - Vendlet og loftlifte	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
AHLI-09 Udbredelse af digital træning hjemmeplejen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
AHLI-11 Indkøbsoptimering i AHLI	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Overopfyldelse på effektiviseringer 2023	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Investering</i>	<i>0,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<u>Ældre</u>	<u>0,8</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
AHLI -05 Øget brug af kendte hjælpemidler i hjemmeplejen - Vendlet og loftlifte	0,8			
Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<u>Sundhed</u>	<u>-3,2</u>	<u>-3,2</u>	<u>-3,2</u>	<u>-3,2</u>
Udmøntning af Intensivere brug af digitale eksterne møder til politikområde Sundhed	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til politikområde Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetregulering - budget flyttet fra Færdigbehandling og Hospice til Visitation af kommunal hjemmepleje	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Budgetregulering - budget flyttet fra vederlagsfri fysioterapi til Visitation af kommunal hjemmepleje	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
<u>Ældre</u>	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>
Udmøntning af intensiveret brug af digitale eksterne møder til politikområde Ældre	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til politikområde Ældre	0,6	0,6	0,6	0,6
Ældres andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Budgetregulering - budget flyttet fra Færdigbehandling og Hospice til Visitation af kommunal hjemmepleje	1,3	1,3	1,3	1,3
Budgetregulering - budget flyttet fra vederlagsfri fysioterapi til Visitation af kommunal hjemmepleje	1,8	1,8	1,8	1,8
Administrative ændringer	0,3	0,3	0,3	0,3
<u>Sundhed</u>	<u>-2,5</u>	<u>-2,5</u>	<u>-2,5</u>	<u>-2,5</u>

Budget 2023-2026

I mio. kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Forventet mindreudgift på den kommunale medfinansiering	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<u>Ældre</u>	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>
Rekrutteringspulje - OK 21	1,6	1,6	1,6	1,6
Særlig pulje til lønstigning - OK 21	1,2	1,2	1,2	1,2
Direktionens anbefaling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Ældre</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>
Udbud af tøjvask på ældreområdet	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Politisk budgetaftale	4,0	5,0	5,0	5,0
<u>Ældre</u>	<u>4,0</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>
Midler til udmøntning af partnerskabets anbefalinger	4,0	5,0	5,0	5,0
Pris- og lønfremskrivning	13,9	14,2	14,3	14,6
I alt	1.009,1	1.020,2	1.026,5	1.037,6

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

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,3 mio. kr. heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer end deres måltal tilsagde.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Ældre og Sundhed for 5,2 mio. kr. i 2023. Måltallet for området lyder på 2,2 mio. kr. Overopfyldelsen af måltallet benyttes som løsning til at dække opdrift.

Politikområde Sundhed

Nedenstående tabel viser regnskab 2021, budget 2022 og vedtaget budget 2023, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Det fremgår af tabellen, at regnskab 2021 på Sundhedsområdet er 4,6 mio. kr. mindre end budget 2022. Forbruget til vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice var mindre end budgetteret i 2021. Med en forventning om samme forbrug i 2022 og 2023 er der omplaceret midler fra Politikområde Sundhed til Politikområde Ældre, og det samlede budget på Sundhed er således tilpasset det historiske forbrug. Herudover er budgettet fra 2023 og frem er øget med 0,9 mio. kr. som stammer fra stigende demografimidler til den kommunale genoptræning, mens budgettet på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er reduceret.

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

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Sundhed

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	314,2	314,7	312,2	312,2	312,2	312,2
Andre sundhedsudgifter	6,4	8,0	6,8	6,8	6,8	6,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Fysioterapi	14,8	17,1	15,3	15,3	15,3	15,3
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23,2	24,8	25,3	25,3	25,3	25,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	10,6	10,4	9,9	9,9	9,9	9,9
I alt	372,1	376,7	371,1	371,1	371,1	371,1

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

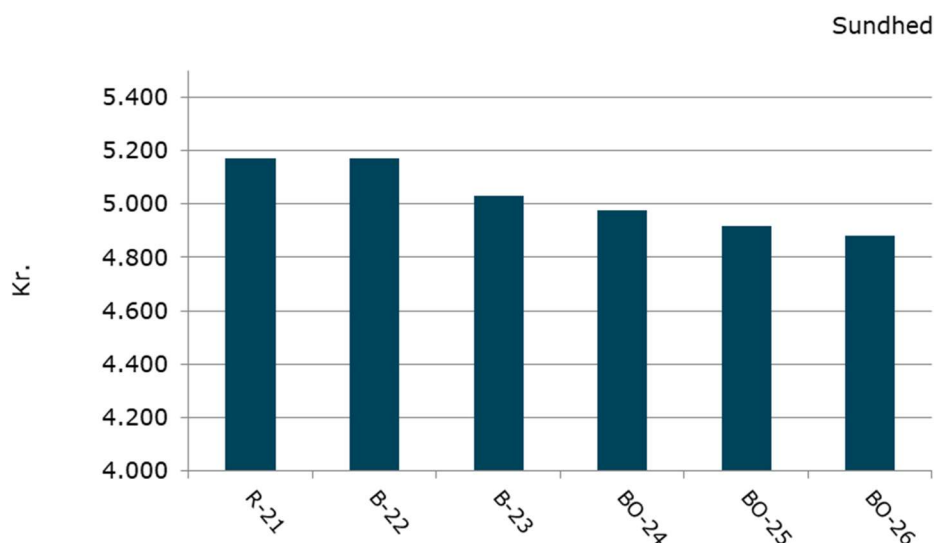
Væsentlige forskelle mellem budget 2022 og 2023 kan forklares ved nedenstående:

- Budgettet på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er reduceret med 2,5 mio. kr., da der forventes en mindre udgift på området.
- Andre sundhedsudgifter dækker over udgifter til færdigbehandlingsdage på hospitalerne og udgifter til hospice. Budgettet er tilpasset tidligere års forbrug, således at der er omplaceret 1,3 mio. kr. til "Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb". Tilpasning fremgår af Tabel 2 – Omplacering til/fra andre udvalg
- På området for vederlagsfri fysioterapi er budgettet tilpasset tidligere års forbrug, således at der er omplaceret 1,8 mio. kr. til "Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb". Tilpasning fremgår af Tabel 2 – Omplacering til/fra andre udvalg
- På genoptræning og vedligeholdelsestræning er der tilskrevet demografimidler. Budget 2023 er hævet med 0,9 mio. kr.
- På Sundhedsfremme og forebyggelse er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. i 2023 i forhold til 2022, da der kun er afsat midler til sundhedsklynger i 2022.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på sundhedsområdet pr. indbygger. Budgettet er faldende pr. indbygger på grund af stigning i befolkningstallet, der ikke forventes at give modsvarende udgift på sundhedsområdet.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2023

Den aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering af sygehusene

Det største budget på sundhedsområdet er den Kommunale Medfinansiering af regionens sygehuse (KMF). I lighed med perioden 2019-2022 har regeringen meldt ud, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering fastfryses svarende til afregningsniveauet for 2021. Acontobetalingerne fortsætter derfor i 2023. Regeringen har i Økonomiaftalen 2023 tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettede kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde	Pris	B2023
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			312,2
Almen praksis			23,8
Psykiatri			12,2
Somatik			276,2
Genoptræning og vedligeholdelsestræning			25,3
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			21,6
Genoptræning på specialiseret niveau (Sundhedslovens § 140)			0,7
Personbefordring			2,0
Ledelse og administration			1,2
Fysioterapi			15,3
Andre sundhedsudgifter			6,8

Aktivitet	Mængde	Pris	B2023
Hospice			2,6
Færdigbehandlingsdage			0,7
Befordringsgodtgørelse (Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice)	6.000	223	1,3
Begravelseshjælp (Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice)	800	2.739	2,2
Sundhedsfremme og forebyggelse			9,9
Sundhedskonsulenter			5,1
Fagsekretariat - Sundhed			3,5
Sundhedsfremme og forebyggelse - AHLI			0,3
Sundhedsfremme og forebyggelse - Læring og Trivsel			0,7
Sundhedsfremme og forebyggelse - Kultur, Fritid og Ungeliv			0,2
Sundhedsfremme og forebyggelse - Social indsats og Udvikling			0,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			1,7
I alt			371,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

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

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

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

- Kommunen er med til at finansiere regionernes udgifter til sygehusbehandling i sygehusvæsenet og til lægelig behandling. Udgiften er differentieret i henhold til borgernes alder for at øge kommunernes incitament yderligere. Fra 2019 og frem er der dog betalt aconto takst.
- Kommunen betaler for borgere, som er færdigbehandlede, men som stadig er indlagt på sygehusene. For at øge incitamentet for kommunen til at hjemtage sine borgere, stiger taksten for færdigbehandlingsdage efter de første to dage for at sikre hurtig og fleksibel udskrivning af færdigbehandlede borgere.
- Kommunen betaler den fulde udgift til hospiceophold samt vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede og kronisk syge. Kommunen har hverken indflydelse på serviceniveau eller antallet af borgere, som får bevilling til aktiviteterne.

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Sundhed og Forebyggelse
Administration af medfinansiering af regionale sundhedsudgifter
Vederlagsfri fysioterapi:

Hoved- og underområder og tilbud

Denne form for fysioterapi tilbydes børn eller voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilbuddet foregår ved privatpraktiserende fysioterapeuter.

Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært ældre

Puljer (Nedbringelse af ventetid, Projekt kræfthandleplan mv.)

Sundhedscenteret (kroniske sygdomme, Lev med kræft, rygestop mv.)

Genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk kommune.

Forebyggelse og Frivillighed

Sundhedsvejledere

Frivillighedskonsulent

Læring og trivsel

Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært børn

Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Befordring af pensionister

Begravelseshjælp

Kultur, Fritid og Ungeliv

Rygeindsats

Politikområde: Ældre

Nedenstående tabel viser regnskab 2021, budget 2022 og vedtaget budget 2023, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Budget 2023 er øget med 13,6 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget 2022, hvilket primært skyldes, at der med den politiske budgetaftale blev tilført 4 mio. kr. til udmøntning af partnerskabets aftale, at der tilføres demografimidler til området, samt at der flyttes midler fra Politikområde Sundhed til Politikområde Ældre i forbindelse med tilpasninger. Modsatrettet er budgettet reduceret som følge af effektiviseringer.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ældre

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	12,3	11,6	14,9	14,9	14,9	14,9
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	14,9	16,2	17,9	17,9	17,9	17,9
Hjemmesygepleje	94,4	110,2	114,4	114,4	114,4	114,4
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	49,1	50,2	50,7	49,9	49,9	49,9
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	225,6	185,4	213,6	224,6	230,4	242,0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	3,9	6,4	6,9	6,9	6,9	6,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	215,0	239,0	214,0	214,8	215,3	214,8
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning	4,2	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
I alt	625,4	624,5	638,1	649,2	655,5	666,6

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

Væsentlige forskelle mellem budget 2022 og 2023 kan forklares ved nedenstående:

- På botilbud er midlertidige tilbud blevet afsluttet i 2022 og vil fremefter være botilbudslignende tilbud. Samtidig er budgettet øget på området med 0,5 mio. kr. pga. prisstigninger på tilbuddene.
- Området forebyggende indsatser er tilført midler i forbindelse med tekniske budgettilpasninger, herunder 2,1 mio. kr. fra hjemmesygepleje under Pleje & Omsorg samt 0,5 mio. kr. i forbindelse med en flow-koordinator.
- Hjemmesygeplejen er i budget 2023 i forhold til 2022 tilført yderligere demografimidler på 2,6 mio. kr. og budget fra Mellemkommunale afregninger på 2,6 mio. kr.
- Hjælpebidler er tilført demografimidler på 1,3 mio. kr. Modsat er der sket budgettilpasninger ved neddrift på området for 0,5 mio. kr. Ligeledes er der tilført budgetmidler til indkøb og drift af velfærdsteknologiske hjælpebidler som Vend-let, loftlifte og sengesensorer, mens effektiviseringerne som følge af indførelsen af teknologien er indarbejdet under plejecentrene og myndighedsbudgettet under Visitationen.
- På Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. tilføres der i 2023 0,5 mio. kr. i demografimidler. Området viser et væsentlig mindre forbrug i 2021 i forhold til budget 2022. Dette område skal dog ses sammen med området Plejevederlag og hjælp til sygeartikler, hvor der var et væsentlig højere forbrug i 2021 end budgettet i 2022 tilskriver.

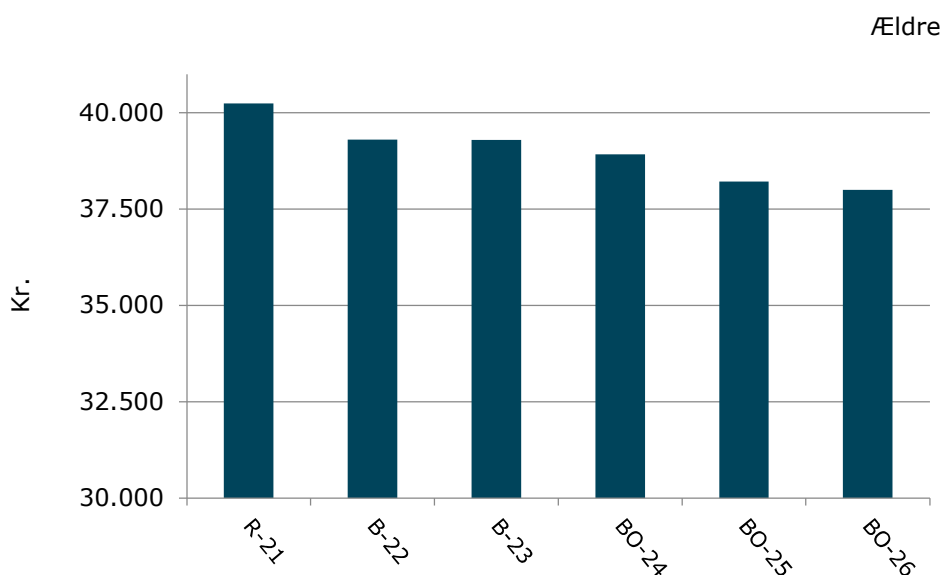
Budget 2023-2026

- På personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) er der med budgetaftalen tilført 4 mio. kr. i budget 2023 til udmøntning af partnerskabets beslutninger se nedenfor.
- Tekniske budgetomplaceringer der primært vedrører indarbejdelse af overhead i budgettet, medfører en nedgang i budget 2023 for området "Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør" og en øgning for "Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)".
- På Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg tilføres budget vedrørende OK 21 til lønstigninger og rekrutteringspulje. Mens budgettet reduceres på baggrund af udbud af tøjvask og reduktion af demensindsatsen.

Budget pr. person på 65 år og derover

Nedenstående figur viser budgettet pr. borger fra 65 år og derover på ældreområdet i perioden 2021 til 2026. Det samlede budget på området øges årligt med baggrund i befolkningsudviklingen (se nedenfor). Med en forventning om "sund aldring" hvor plejebehovet ikke stiger tilsvarende befolkningsudviklingen, ses der en fald i budgetmidler pr. borger i gruppen af borgere over 65 år. Yderligere er der indregnet effektiviseringer i alle år - det betyder samme serviceniveau til lavere budget pr. borger.

Figur 3 Budget pr. 65-årig og derover (2023-priser, kr.)



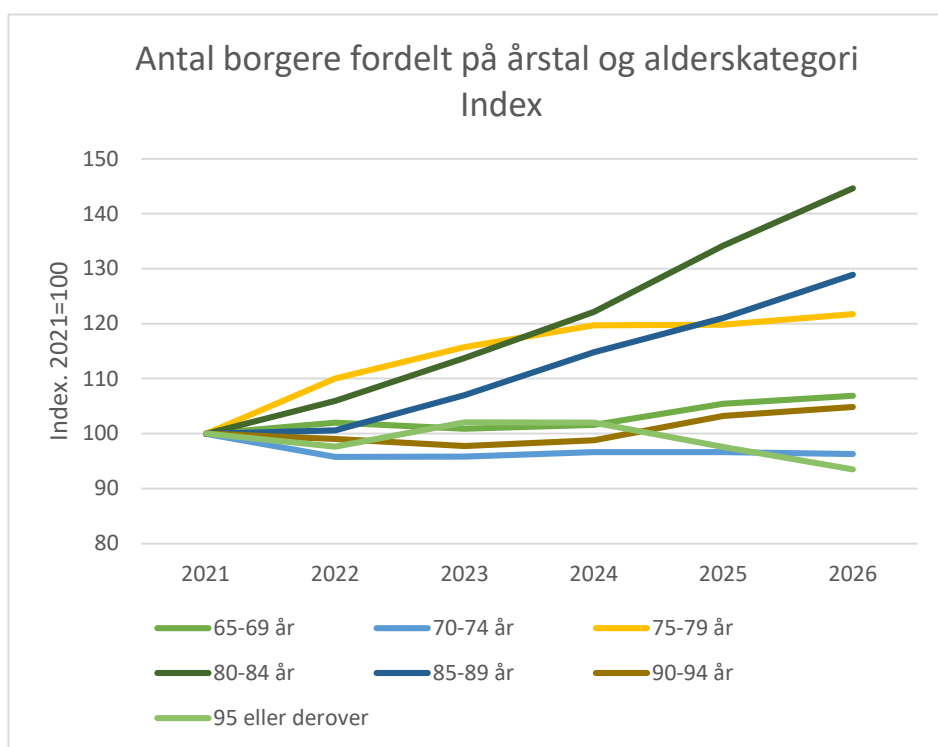
Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om, at antallet af ældre borgere i aldersgruppen +75 år vil være stigende fra 2021-2026, undtaget borgere over 95 år.

De næste år vil gruppen af borgere på +75 år potentielt udvise et øget behov for hjælp, hvor en demografiregulering sikrer et uændret serviceniveau på ældreområdet. Det samlede budget er demografireguleret med 10,7 mio. kr. i 2023 og yderligere i 2024 - 2026 svarende til den demografiske udvikling i årene.

Figur 4 Udviklingen i 65+ årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

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

Nyt i budget 2023

Partnerskabets anbefalinger. Der er etableret et partnerskab med interessenter på ældreområdet der skal komme med anbefalinger til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at rekruttere og fastholde medarbejdere på Ældreområdet. I forbindelse med budgetaftalen blev aftaleparterne enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. årligt derefter i forhold til at udmønte partnerskabets anbefalinger.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde	Pris	B2023
Puljer og projekter (Investeringer fra Effektiviseringsstrategien, Bekæmpelse af ensomhed, styrket praktikvejledning mv.)			28,9
Organisationservice (Social og Sundhedselever, IT mv)			35,6
IT			8,6
Social- og sundhedselever – Kommunale			21,6
Social- og sundhedselever – Regionale			5,4
Administration, ledelse og udvikling			13,4
Fagsekretariat – Ældre			4,2
Økonomi og administration			6,9
Ledelse og Team ældre			0,9

Budget 2023-2026

Aktivitet		Mængde	Pris	B2023
Fællesområde Sundhed og Forebyggelse				0,9
Administration - Social indsats og Udvikling				0,5
Dags- og aktive centre				12,4
Kommunale dagcentre				5,1
Samsøvej				2,6
Elmelunden				2,4
Privat dagcenter				2,0
Befordring til dag- og Aktive centre				5,2
Kommunale Aktive centre				0,2
Rengøring				8,4
Cafeer				0,0
Køkkener				-1,0
Madservice				0,0
Dagligvare udbringning				1,6
Fuldtidsvejledere				2,2
Forebyggelse og frivillighed				4,0
Toppen				1,1
Trivselsmedarbejdere				2,9
Hjemmesygepleje				78,1
Myndighed - Sundhedslov (BUM)	Timer	116.140	417	48,4
Hjemmesygeplejersker - Drift				27,6
Hjemmesygepleje - ledelse				-0,8
Biler	Stk.	45	64.444	2,9
Plejecentre og Fripleseboliger				177,6
<i>Kommunale plejeboliger og specialister</i>				120,3
Fast vagt på plejecentre				3,7
Elmelunden		70	419.000	29,3
Samsøvej		75	419.000	31,4
Kastanjely				21,4
Almindelige boliger		48	419.000	20,1
Midlertidige pladser		2	605.296	0,9
Stenhusbakken				30,5
Almindelige boliger		34	419.000	14,2
Midlertidige pladser		27	605.296	16,3
Specialister mv				4,0
<i>Fripleseboliger og private plejeboliger</i>				57,3
Fjordstjernen				27,4
Servicelov		39	615.107	23,8
Sundhedslov		87	41.138	3,6
Tysingehave		65	460.615	29,9
Mellemkommunale betalinger				3,2
<u>Plejeboliger (Udgifter)</u>	ÅP	45	580.000	26,1
<u>Fripleseboliger (Udgifter)</u>	ÅP	4	615.000	2,7
<u>Plejeboliger (Indtægter)</u>	Dage	11.900	-1.500	-17,9
<u>Ældrebolig/hjemmepleje (udgifter)</u>	ÅP	13,1	180000	2,4
<u>Ældrebolig/hjemmepleje (Indtægter)</u>	Timer	19.600	-500	-9,8
<u>Dagcenter ydelser</u>	Dage	2.500	-160	-0,4

Aktivitet	Mængde	Pris	B2023
Kommunal hjemmepleje			20,4
Hjemmepleje – NAT			8,9
Hjemmeplejen – Orø			4,2
Rehabilitering			6,8
Flow-koordinator			0,5
Hjemmepleje - Ledelse (BUM)			10,0
Biler (BUM)	90	65.556	5,9
Hjemmepleje - fælles indtægter (BUM)			-15,9
Hjemmeplejen - Drift (BUM)			0,0
Udgifter			142,8
Indtægter			-142,8
Hjemmepleje – Frit valg			165,1
Kommunal (Servicelovsydelser)	323.574	417	134,9
Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser)	66.431	454	30,1
Borger udpeger selv en person til at udføre opgaver efter servicelovens §83 (Serviceloven § 94)			1,7
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)			4,4
Plejevederlag			3,2
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)			0,1
Handicap og psykiatri – Ældre			20,8
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	28	70.000	1,9
Kontaktperson- og ledsageordninger	13	37.000	0,5
Botilbud til længerevarende ophold	2	750.000	1,2
Aktivitets- og samværstilbud	12	117.000	1,4
Botilbudslignende tilbud	24	622.000	14,9
Botilbud til midlertidige ophold §107	0	2.286.000	0,0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83)			0,9
§ 85 Støtte- kontaktperson	10	84.000	0,8
§ 97 Ledsageordninger	2	12.000	0,0
Hjælpemidler myndighed i alt			58,2
Teknisk service			7,5
Depot			2,5
Personale - Faugården			2,0
Hjælpemidler - Ældre			43,5
Arm- og benproteser	94	50.000	4,2
Kompressionsstrømper	963	0	2,5
Inkontinens - kateter	458	10.000	3,5
Inkontinens - stomi	280	20.000	5,1
Inkontinens – bleer			1,9
Diabetes	1.573	0	3,1
Andre ortopædiske hjælpemidler	204	13.466	2,8
Øvrige kropsbårne hjælpemidler			0,8
Indkøb til depot	800	10.000	8,9

Budget 2023-2026

Aktivitet	Mængde	Pris	B2023
APV-hjælpebidler	100	30.000	1,9
Boligindretning	200	10.000	1,8
Hjælpebidler - Voksne			0,0
Arm- og benproteser (Servicelovens §112)			0,0
Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodbøj (Servicelovens §112)			0,0
Inkonsistens- og stomihjælpebidler (Servicelovens §112)			0,0
Andre hjælpebidler (Servicelovens §112)			0,0
Optiske synshjælpebidler (Servicelovens §112)			0,0
Forbrugsgoder (Servicelovens §113)			0,0
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring			0,0
Hjælp til boligindretning (Servicelovens §116)			0,0
Støtte til køb af ny bil mv. (Servicelovens §114)			0,0
I alt			638,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

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

Visitationen

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

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

Hjemmepleje

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

Plejecentre

Holbæk Kommune råder over fire plejecentre med i alt 202 boliger:

- Samsøvej - også kaldet "Ottetallet" - har 75 boliger, fordelt på fem mindre enheder med 15 boliger i hver.
- Elmelunden har 70 boliger, som er fordelt i fem enheder med hver 14 boliger.
- Kastaniely har 50 boliger, hvoraf to benyttes til aflastning.
- Stenhusbakken i Holbæk har 29 boliger. Centret rummer desuden aflastningsboliger.

Dertil kommer to plejecentre, som drives af øvrige aktører:

- Tysingehave Pleje- og Dagcenter med 65 plejeboliger; Drives af Danske Diakonhjem.
- Fjordstjernen (friplejehjem) med 87 pladser er et privatejet alternativ til de kommunale plejecentre, hvoraf de 41 pladser forventes at være disponeret til Holbæk borgere.

Holbæk Kommune forventer desuden at købe 47 plejeboligpladser udenfor kommunen, og at sælge 32 pladser til andre kommuner.

Andre kommunale tilbud på ældreområdet

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

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
PLEJE OG OMSORG	
	Plejecentre
	Plejecentret Samsøvej
	Plejecentret Elmelunden
	Plejecentret Kastanjely
	Plejecentre Stenhusbakken
	Dagcentre
	Træning og forebyggelse i dagcentertilbud: Samsøvej, Elmelunden og Byparken Svinninge
	Hjemmeplejen Kommunal leverandør
	Hjemmepleje under BUM
	Hjemmesygepleje
	Orø
	Nattevagter
	Myndighed
	Delegerede sygeplejeydelser - sygeplejerskerne er selvvisiterende og delegerer sundhedslovsydelser videre til hjemmeplejen.
SUNDHED OG FOREBYGGELSE	
	Myndighed – Visitation: Med og uden Frit-valg, Plejevederlag, §95, mellemkommunale betalinger mv.
	Visitationen varetager bevilling af ydelser til personlig og praktisk hjælp
	Rehabilitering
	Visitation – Hjælpebidler
	Visitationen varetager bevilling af hjælpebidler
	Teknisk service

Hoved- og underområder og tilbud	
	Depotdrift
	Specialister
	Specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune.
	Produktionskøkken
	Rengøring
	Caféer
	Aktivitetshuset Byparken Svinninge, Elisabethcentret, Mårsø områdecenter, Rosenvænget Mørkøv, Stenhusbakken Holbæk og Elmelunden
	Forebyggelse og frivillighed
	Toppen
	Trivselsmedarbejdere
	Aktive centre
	Aktiviteter ved frivillige foregår på de 13 Aktive centre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcenteret, st. Merløse, Mårsø områdecenter, Åvang, Elisabethcentret, Østergården og Tuse Lokalcenter
	Private leverandører
	Hjemmeplejen privat leverandør
	Omsorg Sjælland
	TT-hjemmeservice
	Private plejecentre
	Tysingehave - Plejeboliger og Dagcenter drives af Danske Diakonhjem
	Friplejeboliger
	Fjordstjernen
	Andre private leverandører
	Det danske Madhus
	Ældreboliger*
	Agervang, Agervænget, Byparken, Bytorvet, Carl Reffsvej, Chr. Hansensvej, Elmelunden, Elnebjergcentret, Kalundborgvej, Lersøparken, Lille Skovvej, Mårsø områdecenter, Nytorv, Rosenvænget, Skriverens Vej, Solparken, Solvænget, Stenhusvej, Tuse lokalcenter, Ørnevej, Østergårdsvej, Østrupvej, Åhaven og Åvang
	Organisationservice
	IT og HR – SSA og SSH-elever
	Social indsats og udvikling
	Myndighed psykiatri og handicap + 67 år

Note: *) Ældreboliger i kommunen - Ejendomsudgifterne fremgår under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

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

Beskæftigelse og uddannelse

Området omfatter udgifter til forsørgelse af og indsatser for ledige borgere i kommunen. Endvidere afholdes udgifter til ungdomsuddannelse for personer under 30 år på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Hertil kommer indsatsen i Uddannelsesvejledningen, Ungdomspsykologerne i Center Nordvestsjælland (UPCN) og Holbæk Uddannelses- og Studieceter (HUSC).

Erhverv

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

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Beskæftigelse og Uddannelse	1.179,2	1.219,1	1.201,5	1.210,1	1.218,6	1.218,6
Erhverv	6,7	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
I alt	1.185,8	1.226,4	1.209,1	1.217,7	1.226,1	1.226,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udvalget er dannet i forbindelse med den nytiltrådte kommunalbestyrelses vedtagelse af styrelsesvedtægt primo 2022. Regnskab 2021 kan derfor ikke genfindes i kommunens officielle regnskab for 2021, men er summen af forbruget i 2021 vedrørende udvalgets nuværende aktiviteter.

Ovenstående tabel viser regnskab 2021, budget 2022, budget 2023, samt budget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2021 og budget i 2026 viser en samlet stigning på 40,4 mio. kr. Udgiftsudviklingen skyldes primært en forventet stigning i udgifter til førtidspension samt udgifter til fleksløntilskud. Udviklingen er også illustreret i den efterfølgende figur 1.

Beskæftigelse og uddannelse

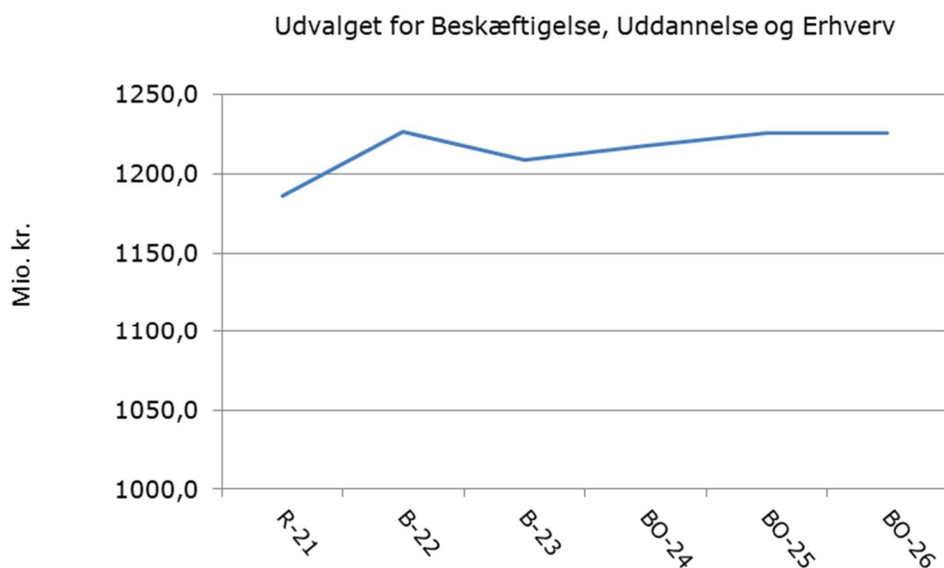
Budgettet på politikområdet er hæftet op på konjunkturerne i samfundet, satsreguleringen og lovreguleringer. Der forventes stigende udgifter til førtidspension i budget 2023 set i forhold til budget 2022, mens der forventes færre udgifter til flere andre ydelser grundet en forudsætning om gunstige konjunkturer jf. finansministeriets økonomiske redegørelse. De stigende udgifter til førtidspension skyldes en refusionsomlægning, der betyder, at nye førtidspensionstildelinger har en lavere takst for statsrefusion end ældre tildelinger. Udover forsørgelsesydelse er budgettet uændret fra budget 2022 til budget 2023.

Erhverv

Budgettet på politikområde Erhverv består af tilskud, som ydes i forbindelse med indsatser for erhvervsfremme og erhvervsservice.

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

Figur 1 Budget (2023-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, er lagt ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	1.244,6	1.252,8	1.261,1	1.261,1
Dannelse af budget	-36,5	-36,5	-36,5	-36,5
Beskæftigelse og Uddannelse	-36,5	-36,5	-36,5	-36,5
Økonomisk redegørelse maj 2022	-36,5	-36,5	-36,5	-36,5
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	1.208,1	1.216,2	1.224,6	1.224,6
Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsstrategien	-0,4	-0,0	-0,0	-0,0
Beskæftigelse og Uddannelse	-0,4	-0,0	-0,0	-0,0
AUBO-09 Effektivisering ved direkte jobformidling	-0,4			
VBAF-07 Markedsføring og events i HUSC	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Beskæftigelse og Uddannelse	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Budget 2022 - Udmøntning af Intensivere brug af digitale eksterne møder til politikområde Beskæftigelse og Uddannelse	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Budget 2022 - Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til politikområde Beskæftigelse og Uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelse og Uddannelses andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilpasse tolkeudgifter til flygtninge	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrative ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk budgetaftale				
Beskæftigelse og Uddannelse	1,0	1,0	1,0	1,0
Styrkelse af erhvervsfremme og beskæftigelsesindsatser	0,5	0,5	0,5	0,5
Erhverv				
Styrkelse af erhvervsfremme og beskæftigelsesindsatser	0,5	0,5	0,5	0,5
Pris- og lønfremskrivning	0,8	0,8	0,9	1,0
I alt	1.209,1	1.217,7	1.226,1	1.226,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – budgetbeløb under 50.000 kr. fremstår med 0

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,3 mio. kr., heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer end deres måltal tilsagde.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv for 0,4 mio. kr. i 2023.

Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse

Budgettet falder med 18,3 mio. kr. fra 2022 til 2023. Dette skyldes forventningerne til udviklingen på ydelsesområdet, hvor der forventes stigende udgifter til førtidspension i budget 2023 set i forhold til budget 2022, mens der forventes færre udgifter til flere andre ydelser grundet en forventning om en gunstig konjunktur.

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

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO2024	BO2025	BO2026
Beskæftigelsesordninger	10,7	2,7	8,6	8,6	8,6	8,6
Boligsikring - kommunal medfinansiering	32,1	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	36,0	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge til forsikrede ledige	118,3	109,5	82,6	82,6	82,6	82,6
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45,3	47,2	56,7	56,7	56,7	56,7
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forberedende Grunduddannelse	15,2	17,8	17,3	17,3	17,3	17,3
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	7,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	170,8	192,5	200,0	220,0	240,0	240,0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	225,4	224,6	244,4	232,6	221,0	221,0
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kontant- og uddannelseshjælp	103,8	110,4	85,8	85,8	85,8	85,8
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	8,8	10,6	13,4	13,4	13,4	13,4
Ledighedsydelse	36,5	36,1	32,5	32,5	32,5	32,5
Erhvervsfremmeindsats	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl.	0,3	3,1	2,7	3,1	3,1	3,1
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	103,2	112,2	125,5	125,5	125,5	125,5
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2,3	10,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Personlige tillæg m.v.	7,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	65,3	78,7	77,7	77,7	77,7	77,7
Revalidering	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO2024	BO2025	BO2026
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	1,7	-0,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Seniorjob til personer over 55 år	1,5	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Seniorpension	21,8	36,2	29,4	29,4	29,4	29,4
Sociale formål	1,8	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Sygedagpenge	147,2	119,7	112,6	112,6	112,7	112,7
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	10,9	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5
Ungdomsskolevirksomhed	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
I alt	1.179,2	1.219,1	1.201,5	1.210,1	1.218,6	1.218,6

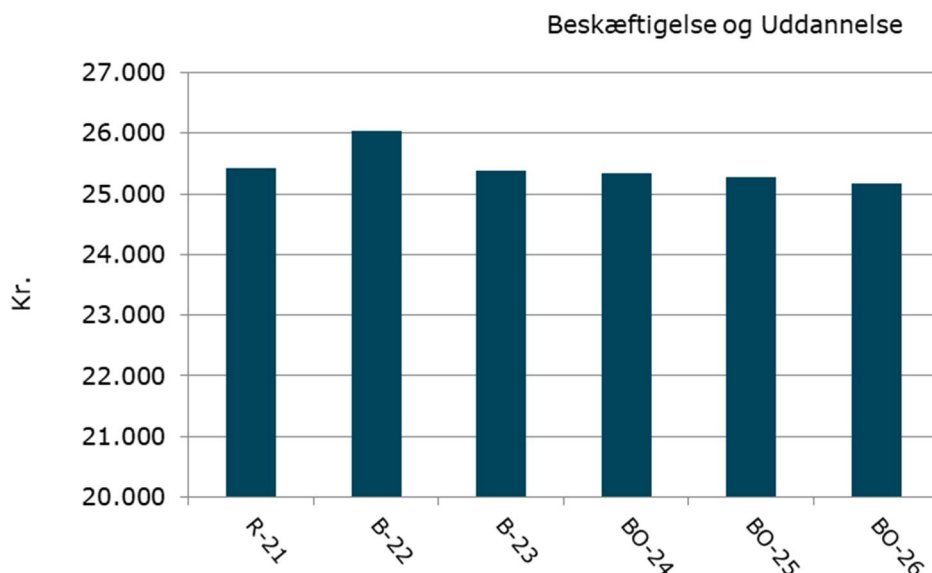
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – budgetbeløb under 50.000 kr. fremstår med 0

Ændringerne i tabellen afspejler de forventninger der er til den grundlæggende konjunkturelle udvikling på ydelserne. Dette er gjort ved at bruge 2021 som grundlag og fremskrive med den seneste forventede udvikling fra finansministeriet som udgangspunkt. Herudover vil der blive indarbejdet de forventede effekter af beskæftigelses- og uddannelsesplanen.

Budget pr. person mellem 16 og 67 år

Figur 3 viser budgettet på Beskæftigelse pr. 16-67-årig. Udviklingen illustrerer den forventede udgift pr. borger.

Figur 3 Budget pr. 16-67 årig (2023-priser, kr.)

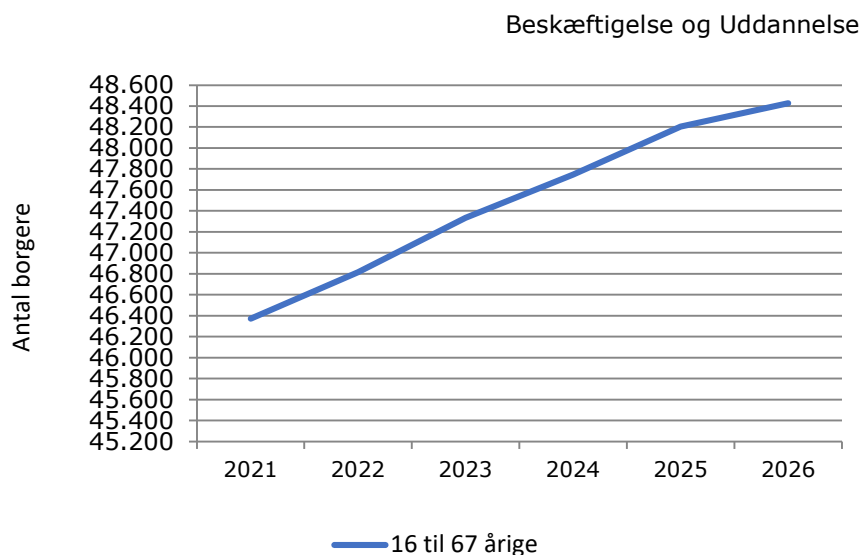


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et stigende antal borgere i aldersgruppen 16-67 år i perioden 2023 – 2026. Det betyder, at der over tid må forventes tilgang i antallet af ydelsesmodtagere.

Figur 4 *Udviklingen i antal 16-67 årige*

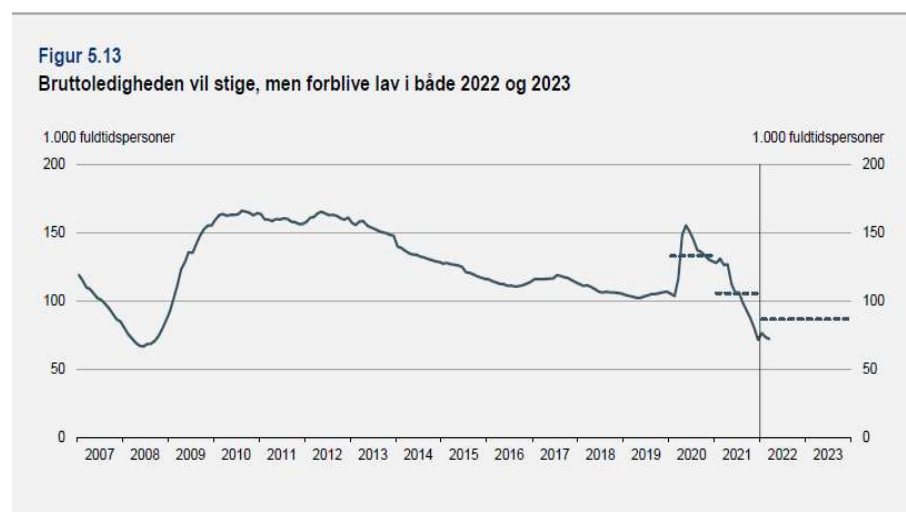


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2023

I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet blev det - som det fremgår af figur 5 - angivet, at det forventes, at bruttoledigheden vil stige, men forblive lav i 2023:

Figur 5 *udviklingen i bruttoledigheden*



Kilde: Økonomisk redegørelse maj 2021

Seniorpension har tidligere været en del af førtidspension, men har nu fået sit eget område i kontoplanen. Tilgangen styres ikke af Holbæk Kommune, men bevilliges via ATP.

På baggrund af aftalen om retten til tidlig pension samt øvrige lovændringer på beskæftigelsesområdet, er der en række initiativer, der enten er trådt i kraft eller træder i kraft i 2023 og frem. Disse initiativer får nogle konsekvenser for Holbæk Kommunes samlede beskæftigelsesindsats, herunder tilrettelæggelsen af indsatsen. Da flere af initiativerne endnu ikke er fremsat som lovforslag, men alene er politiske aftaler, er det fortsat usikkert, hvordan disse initiativer udmøntes, og hvordan det konkret påvirker beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.

Aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen:

Som led i aftalen fra 2020 om ny ret til tidlig pension blev det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skulle tilvejebringe en besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Omregnes beløbet til Holbæk Kommunes andel, skal der ske en samlet besparelse på ca. 14 mio. kr.

Beskæftigelsesindsatser:

I 2023 udløber nogle projekter, som Holbæk Kommune modtager midler til i 2022. Disse projekter udgør en del af den samlede beskæftigelsesindsats og med bortfald af projektmidlerne, vil dette medføre nogle omprioriteringer i forhold til tilrettelæggelsen af den samlede beskæftigelsesindsats i Holbæk Kommune.

Uddannelsesindsatser:

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

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

Det er besluttet at pædagoguddannelsen også skal udbydes i Holbæk – formentligt fra 2023. I perioden med udvikling, planlægning og opstart af en pædagoguddannelse vil det kræve kommunale personaleressourcer for at sikre en god start på uddannelsen i Holbæk. Lokalekapaciteten skal udbygges i takt med at pædagoguddannelsen indfases. Det forventes, at pædagoguddannelsen fuldt indfaset vil være af samme omfang som sygeplejerskeuddannelsen.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde helårs personer	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Uddannelses- og erhvervsvejledning			11,5
Forberedende Grunduddannelse FGU	224	77,2	17,3
Forsørgelse til elever på FGU	224	35,2	7,9
Ungdomsskolevirksomhed			3,4
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner			0,1
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			0,4
Selvforsørgelse - hjemrejseprogram			2,6
Personlige tillæg			8,3

Budget 2023-2026

Aktivitet	Mængde helårs personer	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Seniorpension			29,4
Integrationsydelse; kontanthjælp	168	79,7	13,4
Førtidspension			444,4
Sygedagpenge	953	118,1	112,6
Sociale formål			3,3
Kontanthjælp og uddannelseshjælp			85,8
	<i>Kontanthjælp</i>	453	119,2
	<i>Uddannelseshjælp</i>	450	70,8
Boligyldelse til pensionister			36,2
Boligsikring			32,3
A-dagpenge – dagpenge til forsikrede ledige	563	146,8	82,6
Revalidering	14	150,5	2,1
Fleksjob	1.240	101,2	125,5
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			77,7
	<i>Ressourceforløb</i>	412	129,2
	<i>Jobafklaring</i>	200	122,6
Ledighedsydelse	205	158,6	32,5
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			56,7
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre			1,6
Løn til forsikrede ledige			2,7
Seniorjob			1,8
Beskæftigelsesordninger			8,6
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse			0,1
Erhvervsfremme indsatsen			0,5
I ALT			1.201,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse omfatter:

- Borgere på forsørgelse samt indsatser og støtte
- Andre kommunalt støttede uddannelser
- Vejledning om uddannelse
- Samarbejde med uddannelsesudbydere
- Indsatser for at tiltrække og fastholde uddannelser og studerende

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Kerneområdet: Arbejdsmarked, uddannelse og borgerservice	
	<p>Job- og Virksomhedsindsats</p> <p>Ansvarsområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Koordination med erhverv• Partnerskab for Virksomhedsservice• Integrationsråd <p>Området består af følgende afdelinger:</p> <p>Virksomhedsservice Ansvarlig for kommunens rekrutterings- og opkvalificeringsindsats, samt for at sikre en effektiv og smidig dialog med virksomhederne om beskæftigelsesrettede muligheder på virksomhederne. Varetager også jobcentrets modtagelse af ny-ledige, herunder myndighedsopgaven for jobparate kontanthjælpsmodtagere.</p> <p>Jobservice Varetager myndighedsopgaver for ledige dagpengemodtagere med henblik på at få ledige dagpengemodtagere tilbage i beskæftigelse.</p> <p>Integrationsindsats Varetager myndighedsopgaver og indsats for ledige og selvforsørgende integrationsborgere med henblik, at få borgerne ind på arbejdsmarkedet eller fastholde dem i selvforsørgelse. Meddeltager i udmøntningen af boligsociale helhedsplaner i Holbæk Kommune.</p>
	<p>Sygedagpengeindsats</p> <p>Ansvarsområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Handicap- og hjerneskadeområdet• Delt ansvar for Pensionsnævn <p>Området består af følgende afdeling:</p> <p>Sygedagpenge- og jobafklaringsindsats Varetager opgaven med at fastholde syge borgere på deres arbejdsplads samt sikre, at sygemeldte borgere atter kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, alternativt sikre at disse borgere bliver afklaret til anden forsørgelse.</p>

Hoved- og underområder og tilbud

Ressource- og jobindsats

Ansvarsområder:

- Rehabiliteringsindsats
- Delt ansvar for Pensionsnævn
- Sammenhængende Borgerforløb
- Projekt Flere Skal Med

Området består af følgende afdeling:

Helhedsorienteret indsats

Varetager myndighedsopgaver for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere med henblik på, at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet med afsæt i borgerens ressourcer, alternativt sikre at disse borgere bliver afklaret til anden forsørgelse.

Ungeindsats

Ansvarsområder:

- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Partnerskabet for EUD
- Kommunens Ungepolitik
- Elevtjenesten
- Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner

Området består af følgende afdelinger:

Ungeindsats: Job og Uddannelse

Varetager myndighedsopgaver for borgere under 30 år på uddannelseshjælp og Forberedende grunduddannelse (FGU).

Ungeindsats: Udviklende indsatser

Arbejder såvel med gruppe- som individuelle forløb for unge - primært unge mellem 15-30 år. Det fælles kommunale samarbejde, Ungdomspsykologerne i Nordvestsjælland (UPCN) er også forankret i Ungeindsats, Udviklende indsatser, og er et samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommune, hvor man understøtter med psykolog på ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesvejledning

Holbæk kommunes Uddannelsesvejledning er forankret i Ungeindsatsen og varetager opgaven omkring skolevejledning i 7. og 10. klasse, ungdomsvejledning for unge mellem 15 – 24 år, specialvejledning for børn og unge under specialundervisningsområdet samt online e-vejledning.

Hoved- og underområder og tilbud

Ydelsesservice

Ansvarsområder:

- Udbetaling af forsørgelsesydelse til ledige og sygemeldte borgere
- Håndtering af udbetalinger af refusion til virksomheder
- Forvaltning af tilbagebetalingspligten
- Kontrolarbejde mhp. at forebygge og forhindre fejludbetalinger, misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri

Stab

Ansvarsområder:

- Varetager sekretariatsbetjeningen på kerneområdet, herunder
- Økonomiopfølgning
- Juridisk bistand
- Indsatsstrategi
- Udvalgsbetjening
- Resultatopfølgning
- Kvalitetsudvikling

Kerneområdet: Vækst og Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden

Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC)

HUSC er vært og samarbejdspartner for Absalons Sygeplejerskeuddannelse og Zealands Finansøkonomuddannelse og fungerer som studiecenter for lokalt bosatte studerende. HUSC arbejder også for at forbedre uddannelsesmulighederne i Holbæk yderligere.

Politikområde: Erhverv

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

Tabel 3a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Erhverv

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Vejledning og Erhvervsudvikling	6,4	6,6	6,9	6,9	6,9	6,9
- Heraf Holbæk Erhvervsforum	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
- Heraf Erhvervshus Sjælland	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
I alt	6,7	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6

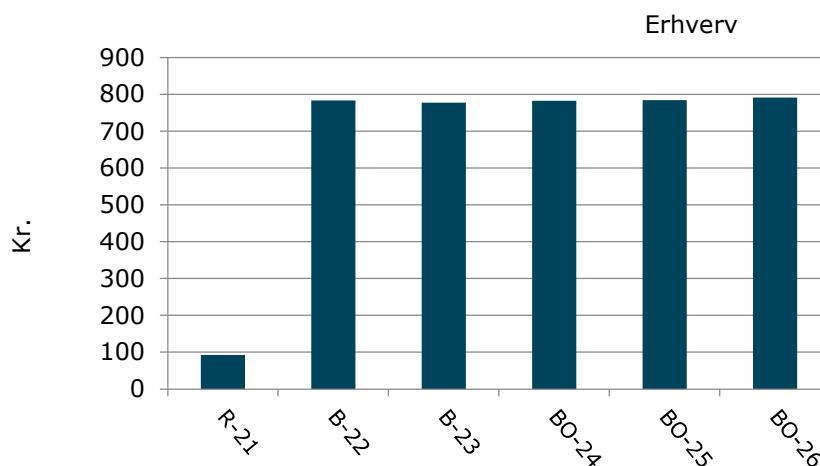
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Området har gennem årene haft et ret konstant aktivitetsniveau.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 5 viser budgettet på Erhverv pr. indbygger i Holbæk Kommune.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2023

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

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

Der er på Sjælland udpeget 4 klynger:

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

Det er fra 2022 og frem besluttet at afsætte midler til at støtte de lokale erhvervsforeninger i Svinninge, Tølløse og Jyderup 250.000 kr. Derved er foreningerne med til at sikre udvikling og støtte borgeraktiviteter i de tre byer i lighed med By-forum i Holbæk.

Opgaver og organisering

Politikområdet Erhverv omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice og iværksætteri samt Erhvervshus Sjælland.

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

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

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

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Vækst og bæredygtighed – Ansvar for fremtiden

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

Ydelsesenhed til Borger- og ydelsesservice

Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd.

Socialudvalget

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

Børnespecialområdet

Opgaveporteføljen på børnespecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af Serviceloven i relation til børn og unge, herunder specialpædagogisk bistand og indsatser for domsanbragte unge. Herudover udbydes specialiserede tilbud til børn og unge.

Voksenspecialområdet

Opgaveporteføljen på voksenspecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, socialpædagogisk bistand, ophold på botilbud, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp, krisecentre og beskyttet beskæftigelse. Derudover udbydes specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet, samt administration af midler til frivilligt socialt arbejde.

Sundhed for Børn og Unge

Sundhedspleje (0-18 -årige) og Kommunal tandpleje i relation til 0-21-årige.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Børnespecialområdet	189,0	183,3	185,0	185,0	184,6	184,6
Sundhed for børn og unge	38,4	37,4	40,2	41,3	42,9	43,5
Voksenspecialområdet	499,4	478,9	475,1	469,9	467,6	467,6
I alt	726,8	699,7	700,3	696,2	695,1	695,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på politikområderne i Socialudvalget fremgår af tabel 1. Udvalget er dannet i forbindelse med den nytiltrådte kommunalbestyrelses vedtagelse af styrelsesvedtægt primo 2022. Regnskab 2021 kan derfor ikke genfindes i kommunens officielle regnskab for 2021, men er summen af forbruget i 2021 vedrørende udvalgets nuværende aktiviteter.

Samlet set er budgettet for 2022 og 2023 næsten identisk. Der er mindre forskydninger imellem politikområderne, som blandt andet skyldes, at der er tilført ekstra midler på områderne, at der er omplaceret samt at der er vedtaget effektiviseringer

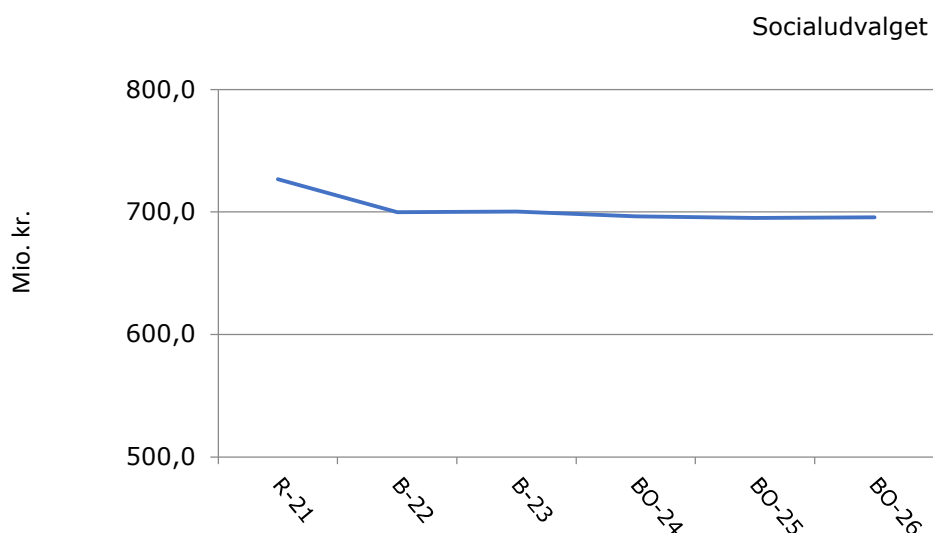
I forhold til regnskab 2021 kan den store forskel tilskrives merforbruget i 2021

I budget 2022 blev der lagt en budgetforøgelse ind som følge af en generel stigning i udgifterne på det specialiserede område. Stigningen i budgettet reduceres over de næste 3 år, med forventning om at de vedtagne handleplaner kan reducere udgifterne.

Det forventes at merforbruget fra 2021 og den stigning i priserne, som opleves i 2022 kan modsvares af de vedtagne handleplaner i 2022, som forventes at have fuld effekt i 2023.

Figur 1 nedenfor er en illustration af tabel 1. Figuren viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget som en graf. Som det fremgår, reduceres budgettet i takt med at handleplaner implementeres i overslagsårene.

Figur 1 Budget (2023-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, der lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	689,0	683,9	681,6	681,6
Dannelse af budget	2,4	2,0	2,0	2,0
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>
- Tilkendelse af handicapbiler	2,0	2,0	2,0	2,0

Budget 2023-2026

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
<u>Sundhed for børn og unge</u>	0,4			
- Prisstigning specialtandpleje	0,4			
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-2,4</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>
- Prisstigning specialtandpleje - hentes via handleplaner vedtaget BR2 2022	-0,4			
- Tilkendelse af handicapbiler - hentes via handleplaner vedtaget ved BR2 2022	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	689,0	683,9	681,6	681,6
Effektiviseringsstrategien	-3,1	-3,5	-3,5	-3,5
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>
SIOU-02 Visitation og overgange i borgersager	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
SIOU-03 Ny portalløsning til søgning af frivillige og gratis tilbud	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,5</u>
SIOU-02 Visitation og overgange i borgersager	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
SIOU-03 Ny portalløsning til søgning af frivillige og gratis tilbud	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
SIOU-04 Dobbelt indsats på tværs af social- og Beskæftigelsessager	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Overopfyldelse på effektiviseringer 2023	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Investering på Voksenspecialområdet</i>	<u>0,4</u>			
SIOU-03 Ny portalløsning til søgning af frivillige og gratis tilbud	0,4			
Lovgivning	2,1	3,6	4,8	5,4
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>
Ungdomskriminalitet - Særlig dyre refusionsordning L 27 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilpasning af Særlig dyre refusionsordning - Lov nr. 1060 af 30. juni 2020.			-0,4	-0,4
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>2,2</u>	<u>3,7</u>	<u>5,3</u>	<u>5,9</u>
Gratis tandpleje 18-21 år	2,2	3,7	5,3	5,9
Omplacering til/fra andre udvalg	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>-0,9</u>	<u>-0,9</u>	<u>-0,9</u>	<u>-0,9</u>
BR1 2022 - Borgernære forløb: Effektivisering hentes på foranstaltninger - var placeret på Administration	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Organisationsændring 2021	0,5	0,5	0,5	0,5

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Omplacering af budget fra "Den Sociale Indgang"	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Organisationsændring august 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilpasse tolkeudgifter til flygtninge	0,0	0,0	0,0	0,0
Børnespecialområdets andel af finansieringen af merforbrug på barsel- og arbejdsskadepuljen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>
BR1 2022 Omplacering af "Nye veje"	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
BR1 2022 Omplacering af effektivisering fra Sundhed for børn og unge	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Omplacering af budget til "Den Sociale Indgang"	0,5	0,5	0,5	0,5
Organisationsændring 2021	0,5	0,5	0,5	0,5
Budget 2022 - Udmøntning af "Mere intensiv brug af digitale eksterne møder" til politikområde Voksenspecialområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Budget 2022 - Udmøntning af "Den grønne indkøbsomstilling" til politikområde Voksenspecialområdet	0,1	0,1	0,1	0,1
Budget 2022 - Udmøntning af "Mere intensiv brug af digitale eksterne møder" til politikområde Børnespecialområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Voksenspecialområdets andel af finansieringen af merforbrug på barsel- og arbejdsskadepuljen	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
BR1 2022 Omplacering af effektivisering fra Sundhed for børn og unge	0,2	0,2	0,2	0,2
Budget 2022 - Udmøntning af "Den grønne indkøbsomstilling" til politikområde Sundhed for børn og unge	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed for børn og unges andel af finansieringen af merforbrug på barsel- og arbejdsskadepuljen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Direktionens anbefaling	4,6	4,6	4,6	4,6
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>4,0</u>	<u>4,0</u>	<u>4,0</u>	<u>4,0</u>
Målrettet indsatser i dagtilbud, skoler og støtte til Familierne	4,0	4,0	4,0	4,0
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>
Tilkendelse af handicapbiler	2,0	2,0	2,0	2,0
Etablering af vikarkorps på socialområdet	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Etablering af internt korps, der kan yde socialpædagogisk bistand	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Pris- og lønfremskrivning	10,4	10,3	10,3	10,3
I alt	700,3	696,2	695,1	695,7

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

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre, og 1,0 % for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5 %.

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,3 mio. kr., heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer end deres måltal tilsagde.

Der er i budget 2023 fundet effektiviseringer på Socialudvalget for 3,5 mio. kr.

Politikområde: Børnespecialområdet

Budget 2022 og 2023 er nogenlunde på niveau. Der er tilført 4 mio. kr. til området. I modsat retning trækker nogle omplaceringer samt effektiviseringer.

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Børnespecialområdet

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1,9	0,5	1,9	1,9	1,9	1,9
Døgninstitutioner for børn og unge	10,6	9,1	7,3	7,3	7,3	7,3
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	76,4	75,6	76,1	76,1	76,1	76,1
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11,8	-8,1	-10,2	-10,2	-10,6	-10,6
Opholdssteder mv. for børn	41,4	33,7	36,7	36,7	36,7	36,7
Plejefamilier	39,5	42,0	34,6	34,6	34,6	34,6
Sikrede døgninstitutioner	1,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Sociale formål	19,4	17,6	19,7	19,7	19,7	19,7
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	9,7	10,0	15,8	15,8	15,8	15,8
I alt	189,0	183,3	185,0	185,0	184,6	184,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

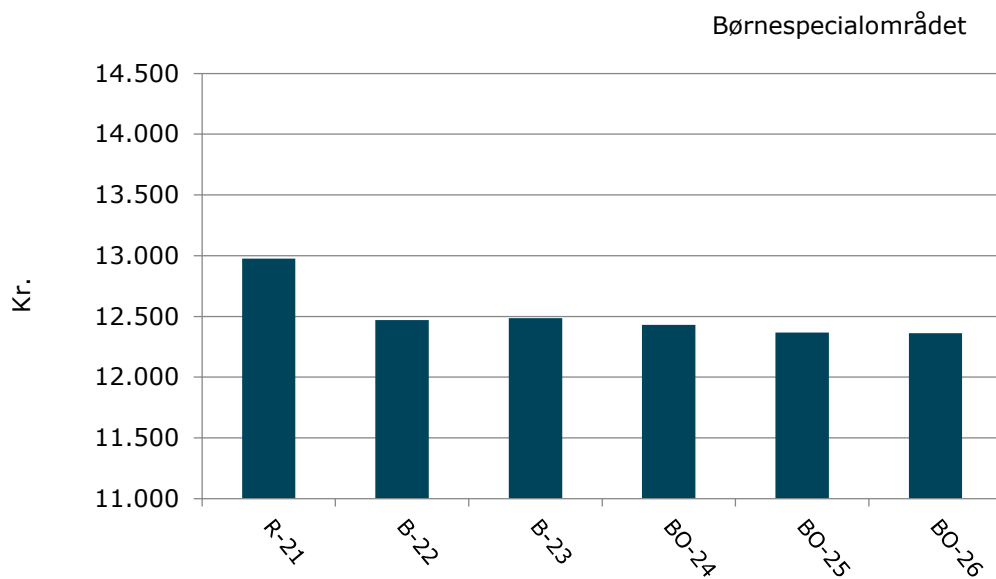
Væsentlige ændringer

Der er stigende udgifter til anbringelser. Særligt i 2022 har det været en udfordring grundet stigende priser (fremgår ikke af ovenstående tabel). Udgifterne til anbringelser er flyttet til opholdssteder og reduceret på plejefamilier, og udgifterne på Særlige dagtilbud og særlige klubber er ligeledes stigende.

Budget pr. borger mellem 0-17 år

Figur 2 viser regnskab 2021 og budget 2022-26 pr. 0-17-årige. Figuren viser, at udgifterne var 12.975 kr. pr. 0-17-årige borgere i 2021. Herefter falder budgettet frem mod 2026 med 614 kr. pr. borger, svarende til udgifter for 12.361 kr. pr 0-17-årige borgere i 2026 ved budgetoverholdelse.

Figur 2 Budget pr. 0-17-årig (2023-priser, kr.)

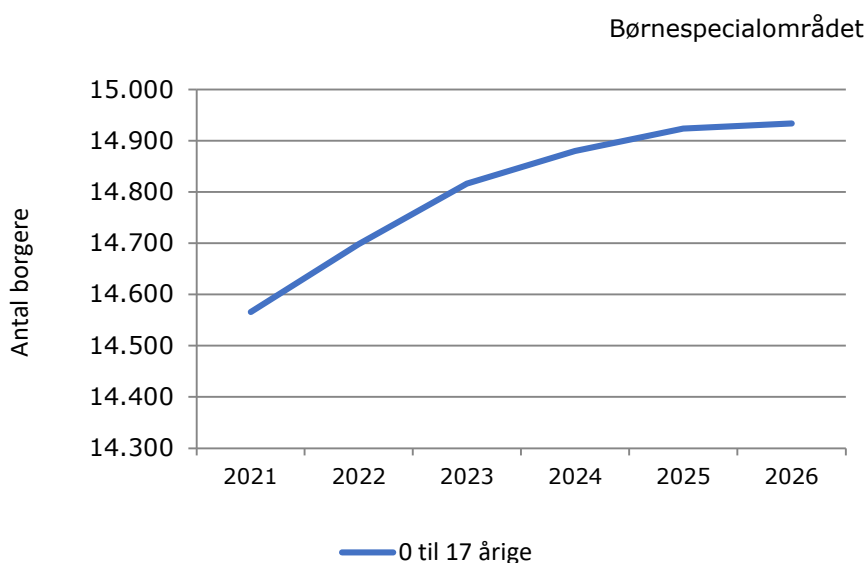


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige i perioden 2021 til 2026. Det fremgår af figuren, at der forventes en stigning i hele perioden, svarende til 368 flere borgere i 2026. Budgettet på området bliver ikke fremskrevet i forhold til demografien, men kompenseres via andre tiltag. For at kunne holde budgettet vil det betyde ændret tilgang til indholdet i bevillingerne for at holde udgifterne nede, samt øget fokus på forhandling af priser.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17-årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2023

Barnets lov

Forventes vedtaget i 2023. Loven er endnu ikke fremsat og derfor endnu ikke en del af budget 2023. Loven omfatter følgende:

- Give børn et trygt hjem med tidligere, fleksibel og tilgængelig støtte
- En familie, der ikke kun er til låns: Plejefamilieområdet skal opjusteres – flere og mere kompetente plejefamilier
- Færre skift og mere stabilitet, og mulighed for et "Second opinion" hos Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje
- Flere rettigheder til børnene, partsstatus ændres fra 12 til 10 år, og barnet får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre
- Opgør med omsorgssvigt i familier med ikke-vestlig baggrund
- Bedre kvalitet i anbringelser og sagsbehandling
- Styrkelse af relationer i forhold til job og uddannelse for de unge
- Godt ind i voksenlivet - Efterværnsområdet, som er en del af de politiske forhandlinger i 2022

Derudover skal sagsbehandlingen styrkes, og dermed forbedre kommunernes sagsbehandling.

Nye tiltag på børnespecialområdet

KL's standardkontrakter indarbejdes i fremtidige indgåede foranstaltningssaftaler. Den Sociale Indgang som er indgangen til det specialiserede område, vil arbejde tættere sammen med almenområdet samt frivillige.

Forbrugsreducerende tiltag

På landsplan er der store udfordringer med udgifterne på det specialiserede område, hvilket også gælder for Holbæk Kommune. I forbindelse med budgetrevision 2 i 2022 er der derfor vedtaget en handleplan, som skal være med til at reducere de stigende udgifter.

Handleplanen bygger på en model, som tilgår hele området uanset målgruppe og paragraffer. Handleplanen skal danne grundlag for den nuværende økonomiske og faglige retning, hvor der sættes ind på alle områder og være en grundlæggende model, som skal integreres i et årshjul med henblik på at fastholde en stabil økonomiske balance. Handleplanen er en kvalitetssikring i forhold til visitationspraksis, re-visitations, gennemgang af sager, leverandørsaftaler mv. Derudover vil man fremadrettet følge ankestyrelsens principafgørelser for tabt arbejdsfortjeneste, som vil bevirke at niveauet ændres.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2023
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-10,2
Refusion vedrørende opholdssteder			-8,0
Refusion vedrørende forebyggende indsatser			-0,3
Refusion vedrørende døgninstitutioner			-1,9
Opholdssteder mv. for børn			36,7
Opholdssteder	28,7	1398	40,1
Efterskoler	3,3	244	0,8
Egne værelser		209	-0,1

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2023
Advokatbistand			0,3
Tilretning af budgettet			-4,4
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			76,1
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet			0,8
Familiebehandling	26,3	119	3,1
Dagbehandling	59,8	232	13,9
Aflastningsordning	72,5	269	19,5
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	72,9	89	6,5
Formidling af praktikophold			0,0
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren			0,9
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver			1,4
Rådgivning, vejledning og behandling mv.			1,7
Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)			8,9
Familiehuset			12,7
En god start			2,3
IT			4,5
Plejefamilier			34,6
Netværksplejefamilier	16,3	150	2,4
Socialttilsyn, objektiv finansiering			1,0
Plejefamilier	70,3	480	33,7
Betalinger			-2,6
Døgninstitutioner for børn og unge			7,3
Døgninstitutioner	8,5	981	8,3
Undløse skole- og behandlingshjem			-1,0
100 pct. refusion til uledsagede flygtninge			0,0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge			3,1
Objektiv finansiering			1,9
Sikrede døgninstitutioner	0,8	1.475	1,2
Særlige dagtilbud og klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	34,7	455	15,8
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			1,9
Sociale formål			19,7
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn			0,1
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion			7,8
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste			27,0
Refusion af udgifter til sociale formål			-15,3
I alt			185,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Opgaverne omfatter såvel tidlige forebyggende indsatser som indgribende foranstaltninger, såsom anbringelse af børn uden for hjemmet. Der er fokus på at flytte og udvikle flere indsatser hen imod tidlig forebyggelse, og dermed understøtte børns trivsel og udvikling på et tidligere tidspunkt i barnets opvækst.

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

Nedenstående liste viser forskellige foranstaltninger på børnespecialområdet:

- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser
- Domsanbragte unge
- Særlige dagtilbud og klubber

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Særlige tilbud til børn, unge og familier

Børn, Unge og Familie

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

Skovvejens Skole

Undløse Skole – og Behandlingshjem

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

Politikområde: Voksenspecialområdet

Tabel 4a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på voksenspecialområdet.

Tabellen viser, at budgettet er faldet lidt fra budget 2022 til budget 2023. Der er givet ekstra midler til handicappiler, men der er også indarbejde omplaceringer til andre udvalg samt effektiviseringer – sidstnævnte reducerer udgifterne, ikke serviceniveauet.

I overslagsårene falder budgettet. Dette skyldes en forventning om, at handleplaner vedtaget i budget 2022 har en stigende økonomisk gevinst frem til budget 2025.

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	40,3	37,9	40,1	40,1	40,1	40,1
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	7,2	6,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	12,2	12,2	12,8	12,8	12,8	12,8
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	11,8	10,9	12,1	12,1	12,1	12,1
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	43,7	36,8	43,6	43,6	43,6	43,6
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	114,1	99,3	101,1	101,1	101,1	101,1
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	93,6	86,8	89,8	89,8	89,8	89,8
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Døgninstitutioner for børn og unge	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeskoler	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2,0	3,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1,5	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Hjemmesygepleje	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	6,5	3,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-27,5	-20,6	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4,6	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4
Opholdssteder mv. for børn	7,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	89,5	103,3	83,1	77,9	75,6	75,6
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	15,1	12,6	15,7	15,7	15,7	15,7
Plejefamilier	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	9,4	8,9	11,1	11,1	11,1	11,1
Sociale formål	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Specialpædagogisk bistand til voksne	9,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	2,5	3,8	2,6	2,6	2,6	2,6

Budget 2023-2026

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	27,0	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
I alt	499,4	478,9	475,1	469,9	467,6	467,6

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

Væsentlige ændringer

Der er foretaget en opskrivning af de forventede indtægter fra den centrale refusionsordning og der forventes færre udgifter til støttekontaktpersoner samt midlertidige botilbud som følge af de igangsatte handleplaner. Modsat er der stigende udgifter til friplejeboliger og botilbudslignende tilbud, samt flere udgifter til borgere på forsorgshjem grundet ændrede refusionsregler.

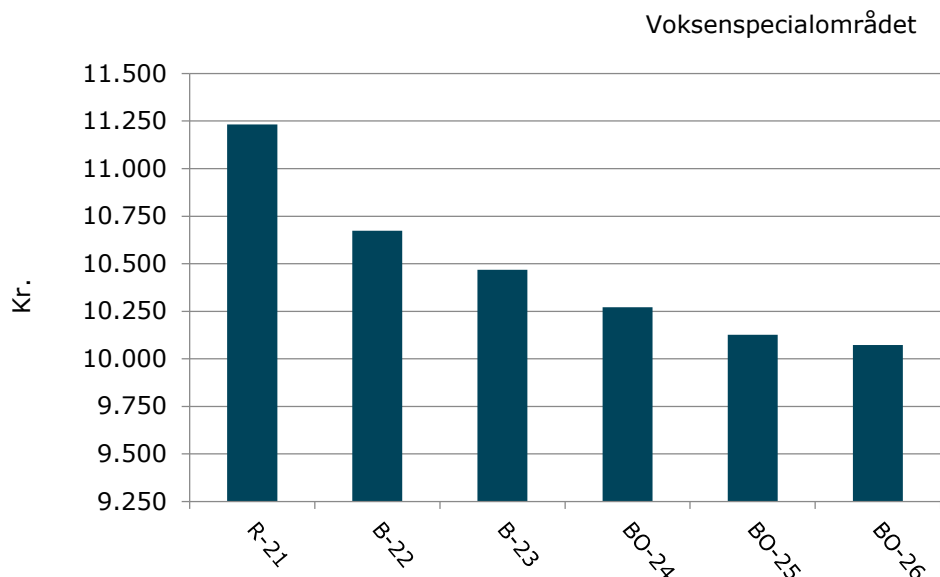
De igangsatte handlinger ved budgetrevision 2 i 2022 skal være med til at reducere forbruget både i 2022 og overslagsårene. Det gælder Efterværn, Social Rehabilitering, sags- og leverandørgennemgang samt visitationsudvalg – procedure og beslutningskompetence.

Budget pr. borger fra 18-67 år

Figur 4 viser regnskab 2021 og budgettet for perioden 2022-2026 pr. 18-67-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 11.232 kr. pr. 18-67-årige borgere i 2021. Herefter falder de budgetterede udgifter med 1.159 kr. pr. 18-67-årige borgere til 10.073 kr. i 2026.

De færre udgifter pr. borger skyldes til dels, at budgettet falder i overslagsårene, da det i BDO-analysen fra foråret 2021 blevet vurderet, at der findes et effektiviseringspotentiale på området. Holbæk Kommune ligger højt i udgifter pr. borger sammenlignet med andre kommuner. Handleplanerne skal bidrage til at reducere forbruget fra 2023 og frem. Derudover kommer der flere borgere i kategorien 18-67-årige i de kommende år, hvilket også fremgår af figur 5 nedenfor.

Figur 4 Budget pr. 18-67 årig (2023-priser, kr.)

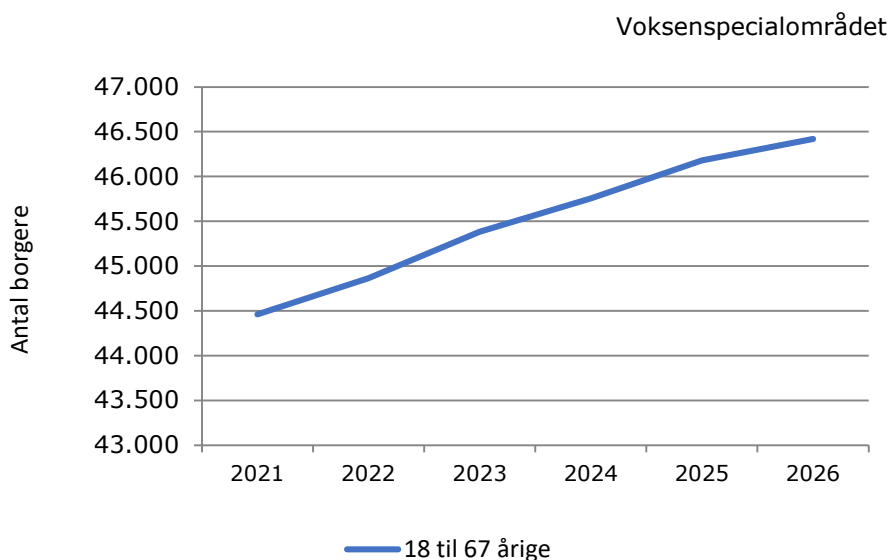


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 5 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 18-67-årige. Det fremgår af figuren, at der forventes en jævn stigning i hele perioden frem mod 2026, svarende til 1.957 flere borgere i 2026 end i 2021. Denne stigning i borgerkategorien ses umiddelbart ikke i budgettet, hvilket er årsagen til, at figur 4 viser et reduceret budget pr. 18-67-årige hvert år frem mod 2026.

Figur 5 Udviklingen i antal 18-67 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Denne stigning i antal borgere ses ikke i budgettet, da det ikke bliver fremskrevet i forhold til demografien. Samtidig er der kraftige prisstigninger i samfundet. For at kunne overholde budgetterne vil det betyde ændret tilgang til indholdet i bevillingerne, for derved at holde udgifterne nede.

Nyt i budget 2023

Nye refusionsregler Housing First

Tilgangen til hjemløshed ændres, og der arbejdes på konceptet Housing first. Det tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre for eksempel psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk. Dette tiltag skal medføre færre dage på forsorgshjem. På nationalt plan iværksættes en analyse, som undersøger udviklingen på herbergsområdet. På baggrund af analysen kommer der anbefalinger til en fremtidig tilrettelæggelse af området - herunder en ny model for kapacitetsstyring. Det betyder, at refusionsreglerne allerede fra 2023 ændres for ophold på forsorgshjem, så der kun gives 50 % refusion for 120 dage pr. år. Fra 2026 reduceres det til 90 dage pr. år. Tidligere har man kunnet få 50 % refusion for hele perioden.

Nyt i budget 2023

Efterværn: Holbæk Kommune har et højt antal unge i efterværn. Dette skal på niveau med sammenlignelige kommuner. 1,7 pct. af Holbæks unge i aldersgruppen 18-22 år modtager efterværn. Kun Slagelse har samme niveau af efterværn som Holbæk på 1,6 pct. Til sammenligning modtager ca. 0,9 pct. af de unge i aldersgruppen efterværn i Køge og Næstved, mens andelen i København er helt nede på 0,3 pct. Efterværn er vigtig i overgangen fra ung til voksen. Fremadrettet skal efterværn bruges i forhold til at understøtte uddannelse og overgang til et godt voksenliv på et mindre omkostningstungt niveau end for nuværende. På den måde vil Holbæk Kommune tilbyde færre efterværn til unge samt etablere kortere og mere målrettede forløb til de unge, der er i målgruppen.

Forbrugsreducerende tiltag

På landsplan er der store udfordringer med udgifterne på det specialiserede område, hvilket også gælder for Holbæk Kommune. I forbindelse med budgetrevision 2 i 2022, er der derfor vedtaget en handleplan som skal være med til at reducere de stigende udgifter. Det omfatter nedlæggelse af akuttilbud, akuttelefonen og tilpasning af indsatserne i tilbuddet Social Rehabilitering samt fokus på flere tidsbegrænsede tilbud fremfor langvarige forløb med støttekontaktpersoner. Derudover er der også vedtaget effektiviseringsforslag, som fremgår af tabel 2.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2023
Specialpædagogisk bistand til voksne			8,5
CSU			0,0
Objektiv finansiering af specialiserede tilbud			8,3
Køb af pladser			0,2
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	99,6	273	27,2
Sundhedsfremme og forebyggelse			0,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-26,0
Efterværn			16,2
Opholdssteder	43,2	196	8,5
Forebyggende foranstaltninger	52,8	71	3,8
Plejefamilier	27,4	143	3,9
Døgninstitutioner			0,1
Pleje og omsorg mv.	28,9	543	15,7
Friplejebolig - Personlig og praktisk hjælp			5,3
Friplejebolig - Støttekontaktperson mv.			10,4
Hjemmesygepleje			2,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud			2,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			83,1
§ 85 – prioritering			8,5
BPA-ordning § 96	16,9	1772	30,0
Støttekontaktperson § 85	334,0	125	41,7
Behandlingstilbud - Hjerneskodeindsats			0,2
Tidsbegrænset støttekontaktperson	24,1	125	3,0
Refusion vedr. flygtninge			-0,4

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2023
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			11,1
Handicapbiler			5,4
Biler	28	246	6,9
Særlig indretning	18	20	0,4
Afdrag på lån af handicapbiler			-1,8
Botilbud for personer med særlige sociale problemer			12,1
Karlsvognen			-0,3
Ejendomme			0,3
§ 110 Forsorgshjem	25,9	583	15,1
§ 109 Kvindekrisecentre	9,9	958	9,5
Refusioner			-11,7
Beboeres betaling			-0,8
Alkoholbehandling			7,8
Behandling af stofmisbrugere			10,6
Botilbud til længerevarende ophold			43,6
Holbæk Kommunes botilbud			-0,1
§ 108 Botilbud	29,6	1478	44,9
Beboerbetalning			-1,2
Botilbudslignende tilbud			89,8
Holbæk Kommunes botilbud			-0,9
§ 85 Botilbud	174,1	525	92,9
Beboerbetalning			-1,5
100 % refusion vedr. flygtninge			-0,7
Botilbud til midlertidigt ophold			101,1
Holbæk Kommunes botilbud			-0,3
§ 107 Botilbud	125,4	813	106,7
Beboerbetalning			-4,7
100 % refusion vedr. flygtninge			-0,6
Kontaktperson- og ledsageordninger	157,9	28	4,4
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling			2,6
§ 238A Behandlingstilbud	1,3	1481	1,9
Objektiv finansiering - Tomgang			0,7
Beskyttet beskæftigelse			12,8
Holbæk Kommunes tilbud			-0,4
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	127,0	105	13,3
100 % refusion vedr. flygtninge			-0,1
Aktivitets- og samværstilbud			40,1
Holbæk Kommunes tilbud			-0,8
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	153,5	266	40,8

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2023
Sociale formål			1,1
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			2,1
Frivilligt socialt arbejde			0,1
Tinglysningsafgift			0,3
§ 80 - Udgifter til husly			0,1
§ 18 støtte til frivilligt socialt arbejde			1,7
I alt			475,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

- Objektiv finansiering, som omfatter tilbud indenfor syn, hørelse, tale, psykisk sårbarhed og senhjerneskader efter voksenspecialundervisningslovgivningen, samt de særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens § 238 a)
- Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU)
- Hjerneskadeindsats
- BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)
- Efterværn – hjælp til unge, der har været anbragt
- Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbudlignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin
- Boligydelse til pensionister og boligsikring
- Frivillighed på det sociale område (§ 18-midler)
- Rusmiddelbehandling
- Forsorgshjælp og krisecentre
- Akutindsatser (Servicelovens §§ 82 a-c og §99)
- Skæve boliger – Almenboliglovens § 105

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Myndighed

Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Voksenspecialundervisning

- Den Sociale Indgang:

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

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

- Akutindsats og udvidet akutindsats (Udfører)

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

Udfører

Udbyder og driver tilbud

Center for Specialundervisning (CSU)

CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne
Herunder:

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

Rusmiddelindsats

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (72 pladser) og dagbehandling til voksne fra 27 år og op (24 pladser). Ambulant behandling tilbydes borgere med alkoholproblemer og borgere med stofmisbrug. Der er 122 pladser til borgere med alkoholproblemer og 88 pladser til borgere med stofmisbrug. Borgere kan derudover visiteres til døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101.

Handicapområdet:

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

Søbæk Have

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

Tåstrup Have og Tåstrup Stræde

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

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

Bostøtte, Bofællesskaber

Hoved- og underområder og tilbud	
	<p>Bostøtte Handicap består af socialpædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte til borgere i egen bolig. Bevilling af støtte udmøntes i 4 pakker indenfor Servicelovens §85 afhængig af borgerens behov og funktionsnedsættelse</p>
	<p>Banehuset Aktivitets- og samværstilbud i Jyderup målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens §85 støtte i egen bolig.</p>
	<p>Bostøtte Opgangsfællesskaber Bostøtte opgangsfællesskaber handicap har i alt 34 pladser, og er drevet efter almenboliglovens §105 og SEL §85. De er beliggende på fire adresser: Konsul Beyers Allé 6 med 13 pladser; Lundestræde 15 med 8 pladser og Kløverstien 47 & 93 med 13 pladser. Der er personale tilknyttet i dagtimerne hele året (Det samlede timetal varierer fra adresse til adresse).</p>
	<p>Jobbasen, Solgården og Kig Ind Jobbasen er rammen for Holbæk Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse. I Jobbasen kan man arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram. Borgere visiteres til Jobbasen efter Servicelovens §103. Solgården er et aktivitets- og samværstilbud beliggende i Holbæk by, primært rettet mod udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension. Der er plads til 58 brugere i aldersgruppen 18-75 år. Alle er visiteret efter Servicelovens §104. Kig Ind er et klubtilbud efter Servicelovens §104, målrettet voksne udviklingshæmmede. Holbæk kommunes borgere kan anvende Kig Ind uden forudgående visitation, hvorimod borgere fra andre kommuner skal visiteres.</p>
	<p>Psykiatriområdet:</p>
	<p>Hybenvang Hybenvang er et botilbud med døgn dækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år+ med kroniske sindslidelser. Der er 30 pladser, som er drevet efter Almenboliglovens §105 og der ydes støtte efter Servicelovens §85.</p>
	<p>Iduns have Botilbuddet Iduns Have er etableret ultimo 2020. Målgruppen er voksne mellem 30-85 år med komplekse psykiatriske lidelser kombineret med misbrug og behov for lettere pleje/omsorg. Der er 14 pladser drevet efter Servicelovens § 107.</p>
	<p>Opgangsbøfællesskaber Psykiatri Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbøfællesskaber er voksne fra 18 år. Det sidste er et seniorbofællesskab med i alt 16 boliger til voksne 50+ med behov for støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. I 3 af boligerne ydes der støtte efter Servicelovens § 85. Alle 51 pladser er drevet efter Almenboligloven.</p>
	<p>Støtte og kontaktpersonordning Støtte og kontaktpersonordningen skaber kontakt og udøver opsøgende arbejde over for de mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug). Tilbud ydes efter Servicelovens §99.</p>
	<p>Aktivitets- og samværstilbud Holbæk Kommune har 2 aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §104. Der er tale om selvfremmøde tilbud, hvor tilbuddet selv visiterer.</p>
	<p>Bostøtte psykiatri: Visiteret tilbud til borgere fra 18 år – som skal sikre pædagogisk vejledning og støtte i relation til dagligdagen for borgere i egen bolig. Ydelserne leveres indenfor 4 pakker – afhængig af behov og funktionsnedsættelse efter Servicelovens §85</p>
	<p>Forsorgshjemmet Karlsvognen Døgntilbud til særligt socialt udsatte med både hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. Tilbuddet bliver drevet efter Servicelovens §110 og rummer i alt 14 pladser. Optagelse og indskrivning foretages af tilbuddet.</p>
	<p>Skæve boliger Der er etableret 4 skæve boliger efter Almenboliglovens §105. Tilbuddet retter sig mod de mest udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller profitere af ophold på døgninstitution. I relation til tilbuddet modtages statstilskud til Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen.</p>

Politikområde: Sundhed for børn og unge

I forbindelse med budgetprocessen for 2023 er budgettet blevet forøget på tandplejeområdet, hvilket primært skyldes lovpligtig udvidelse af gratis tandpleje for de 18-21-årige. Ordningen forventes fuldt indfaset i 2026.

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter.

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

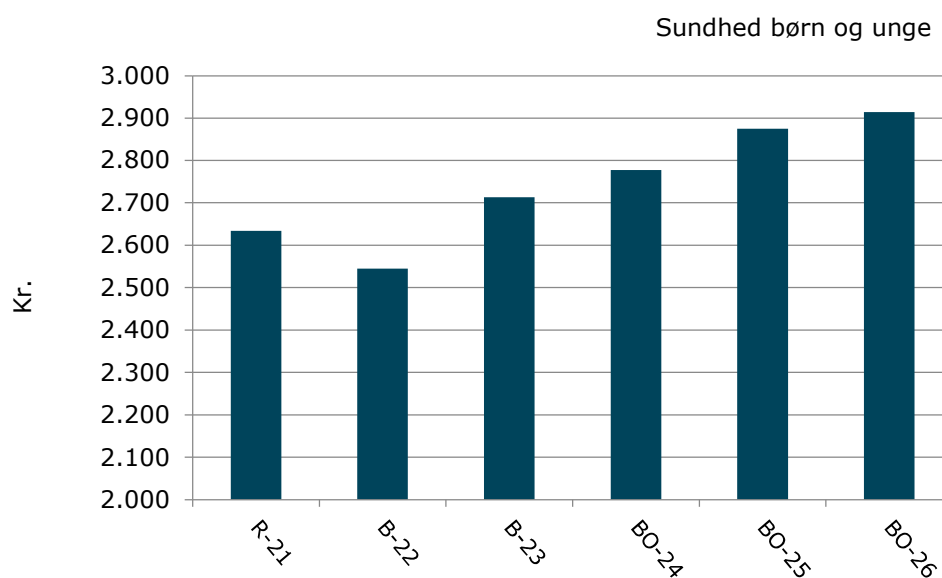
Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Folkeskoler	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal sundhedstjeneste	10,4	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Kommunal tandpleje	27,9	26,6	29,2	30,3	31,9	32,5
I alt	38,4	37,4	40,2	41,3	42,9	43,5

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Budget pr. 0-17-årig

Figur 6 viser budget pr. 0-17-årige på politikområde Sundhed for børn og unge. Stigningen pr. barn fra regnskab 2021 til budget 2026 skyldes, at gratis tandpleje til de 18-21-årige udvides og forventes fuldt indfaset i 2026. Stigningen skyldes derfor ikke flere budgetmidler pr. borger, men at tandplejen er blevet udvidet til at omfatte en større målgruppe fra medio 2022, som årligt stiger frem til 2026.

Figur 6 Budget pr. 0-17 årig (2023-priser, kr.)

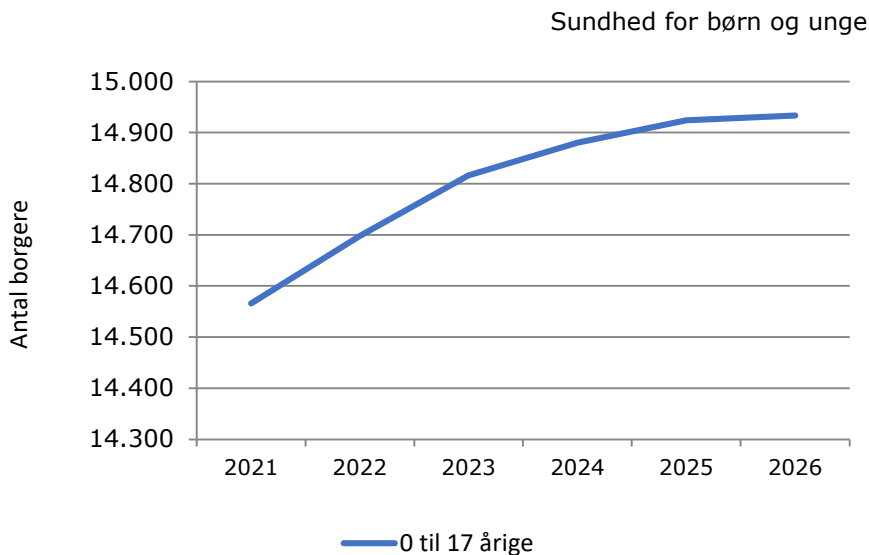


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 7 ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige, hvor der forventes en stigning de kommende år.

Figur 7 Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 5b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2023
Kommunal tandpleje				29,2
Tandpleje 0-21 år (egne klinikker)	Personer	17.480	1,1	19,2
Tandpleje 0-21 år (øvrige)	Personer	202	0,5	0,1
Specialtandpleje	Personer	142	6,5	0,9
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	Personer	110	8,5	0,9
Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	Personer	1.556	4,0	6,2
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	Personer	225	7,8	1,8
Sundhedsplejen				11,0
I alt				40,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Nyt i budget 2023

Tandplejen

Fra juli 2022 tilbydes de 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- ungdomstandpleje. Ordningen påbegyndes medio 2022 og indfases med en årgang om året. Ordningen forventes fuldt implementeres ved udgangen af 2025. Konsekvensen af den gradvise implementering er, at de unge som fylder 18 år i første halvdel af 2022, vil udgå af den kommunale børne- og ungdomstandpleje, hvorefter de indsluses i ordningen igen. Endvidere udvides den nuværende Fritvalgsordning for 16-17-årige til at

gælde 16-21-årige. Fritvalgsordningen gør det muligt for den unge at vælge en privat tandlæge frem for kommunens klinikker. KL er i dialog med Sundhedsministeriet om muligheden for at indføre kommunal visitation i forhold til visse ydelser, for eksempel tandregulering.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen fremskrives hvert år med pris- og lønfremskrivningen. De seneste befolkningsprognoser viser et stigende børnetal - det kan få betydning for indsatserne i Sundhedsplejen, og det kan blive nødvendigt at prioritere de enkelte indsatser.

Opgaver og organisering

Tandplejen og Sundhedsplejen har ansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge fra 0-21 år.

Sundhedsplejen arbejder på småbørnsområdet primært ved besøg i hjemmene og tillige gennem åbent hus tilbud samt understøttelse af mødre-grupper. Sundhedsplejen varetager den kommunale tilsynsforpligtigelse for børn der ikke går i dagtilbud. Sundhedsplejen tilbyder en særlig indsats til sårbare gravide og småbørnsforældre gennem indsatserne i En God Start. På skoleområdet arbejder Sundhedsplejen på skolerne, hvor børnene og familierne ses i 0. - 2. - 5. klasse, og i 8. klasse laves en udskolingsundersøgelse af de unge.

Tandplejen tilbyder regelmæssig tandpleje til alle børn og unge mellem 3 – 21 år. Der tilbydes tillige behandlinger hvor dette skønnes nødvendigt, herunder egentlige tandreguleringer. Indsatserne har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

Tabel 5c Organisering og tilbud

Hoved - og underområder og tilbud	
Særlige tilbud til børn, unge og familier	
	<p><i>Tandpleje for 3-21-årige</i> Indeholder også småbørnstandpleje.</p> <p><i>Omsorgstandpleje</i> Omsorgstandpleje tilbydes borgere over 18 år, primært ældre med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, og som har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.</p> <p><i>Specialtandpleje</i> Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som er udviklingshæmmet eller med varige sindslidelser og på grund af denne nedsatte funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje.</p> <p><i>Sundhedspleje</i> Sundhedsplejen er et tilbud til forældre, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. De tilbyder råd og vejledning om børn, unges og familiens sundhed og trivsel.</p> <p><i>Socialtandplejen</i> Et tilbud til hjemløse, mennesker der bor på herberg, og/eller er i omfattende stof/alkoholbehandling og har særlige sociale udfordringer, der betyder, at tilbud hos de praktiserende tandlæger ikke kan benyttes.</p>

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udvalget for Klima, Miljø og Natur varetager opgaver inden for politikområdet Klima, Miljø og Natur.

Klima, Miljø og natur

Udvalgets opgaver indeholder blandt andet: Grønne områder, naturbeskyttelse, vedligeholdelse af vandløb, skove, miljøtilsyn, håndtering af affald, redningsberedskab samt bekæmpelse af rotter og andre skadedyr.

Tabel 1 Budget på politikområdet

Politikområde - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Klima, Miljø og Natur	33,8	43,0	42,2	42,2	42,2	42,2
I alt	33,8	43,0	42,2	42,2	42,2	42,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

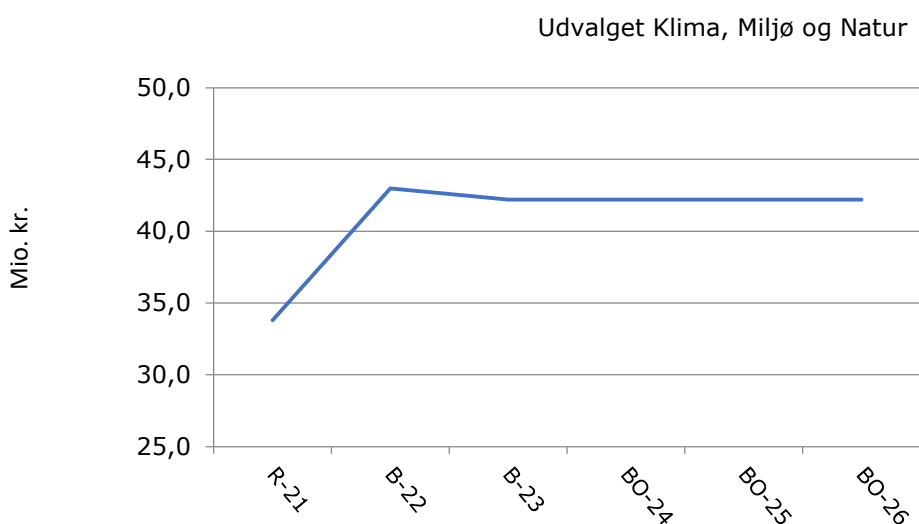
Udvalget for Klima, Miljø og Natur er dannet i forbindelse med den nytiltrådte kommunalbestyrelses vedtagelse af styrelsesvedtægt primo 2022. Regnskab 2021 kan derfor ikke genfindes i kommunens officielle regnskab for 2021, men er summen af forbruget i 2021 vedrørende udvalgets nuværende aktiviteter. Udviklingen i budget på politikområdet Klima, Miljø og Natur fremgår af tabel 1.

Budgettet på Klima, Miljø og Natur ligger stabilt på 42,2 mio. kr. Hovedforklaringen på et fald i budget fra 2022 til 2023 er, at der fra 2023 og frem er indarbejdet effektiviseringer for 0,4 mio. kr. på beredskabsområdet.

Budget 2022 ligger knap 9 mio. kr. højere end udgifterne fra regnskab 2021. Et mindre forbrug på over 2 mio. kr. til bekæmpelse af skadedyr er hovedforklaring på det lavere forbrug i 2021, idet udgiftsniveauet er faldet, efter at Holbæk Kommune hjemtog skadedyrsbekæmpelse fra starten af 2021. Forbruget vedr. interne arbejdstimer blev fordelt anderledes på aktiviteterne i 2021. Denne fordeling er justeret fra 2022 og frem, så forbrug og budget fremover ligger mere korrekt i forhold til aktiviteterne. Dette er forklaringen på, at forbrug 2021 ligger lavt i forhold til budget på aktiviteten "Grønne områder og naturpladser" og tilsvarende højt i forhold til budget på "Vejvedligeholdelse" i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

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

Figur 1 Budget (2023-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	37,7	37,7	37,7	37,7
Dannelse af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	37,7	37,7	37,7	37,7
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsstrategien	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
VBAF 12 - Effektivisering af Vestsjællands Brandvæsen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Omplacering til/fra andre udvalg	3,1	3,1	3,1	3,1
Tilpasning af budgetrammen i forbindelse med ny styrelsesvedtægt i 2022 - flyttet fra politikområde Plan, bolig og lokal udvikling	3,6	3,6	3,6	3,6
Klima, Miljø og Naturs andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	0,0	0,0	0,0	0,0
BR1: Tilpasning af vinterbudget til politikområde Plan, bolig og lokal udvikling fra Klima, miljø og natur	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
BR1: Tilpasning af budget til politikområde Ejendomme fra Klima, miljø og natur	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk rettelse af skove til politikområde Klima, miljø og natur fra Ejendomme	0,1	0,1	0,1	0,1
Omfordeling af ressourcer til Parallelvej (maskiner, biler, værktøj, reparationer) til politikområde Plan, bolig og lokal udvikling fra politikområde Administration, politikområde Ejendomme samt politikområde Klima miljø og natur	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Budget 2023-2026

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Administrative ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Direktionens anbefaling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion i budget til tilsyn med svømmebade	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønfremskrivning	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	42,2	42,2	42,2	42,2

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note 2: Beløb mellem -50.000 kr. og +50.000 kr. vises i mio. kr. som et nul.

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre, og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,3 mio. kr., heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer, end deres måltal tilsagde.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Klima, Miljø og Natur for 0,4 mio. kr. i 2023.

Politikområde Klima, Miljø og Natur

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Klima, Miljø og Natur

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Diverse udgifter og indtægter (skadedyr mm)	-2,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Fælles formål (spildevand, miljøbeskyttelse)	0,4	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Grønne områder og naturpladser	5,4	10,5	10,9	10,9	10,9	10,9
Jordforurening	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøtilsyn – virksomheder	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturforvaltningsprojekter	1,4	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Redningsberedskab	20,6	20,6	19,9	19,9	19,9	19,9
Skove	0,3	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Vedligeholdelse af vandløb	3,3	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,7	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
I alt	33,8	43,0	42,2	42,2	42,2	42,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der er et lille fald i budget 2022 til 2023, hvilket hovedsageligt kan forklares med følgende to ting: For det første er der indarbejdet effektiviseringer for 0,4 mio. kr. vedr. Beredskabet: Holbæk Kommune ejer sammen med Odsherred og Kalundborg kommuner Vestsjællands Brandvæsen, og betaler for driften i en ejerandel beregnet efter befolkningstal ud fra Beredskabskommissionens vedtagne budget. Holbæks andel er 19,9 mio. kr. Der er lavet en aftale om en besparelse på det operative område, som vil reducere Holbæk Kommunes bidrag.

For det andet har direktionen anbefalet, at budgettet til tilsyn med svømmebade mindskes med 0,1 mio. kr., da det er muligt at udføre de nødvendige tilsyn med et reduceret budget.

Budget 2022 ligger knap 9 mio. kr. højere end udgifterne fra regnskab 2021, hvilket skyldes såvel højere budget i 2022, som lavere forbrug i 2021. Det kan forklares ved følgende:

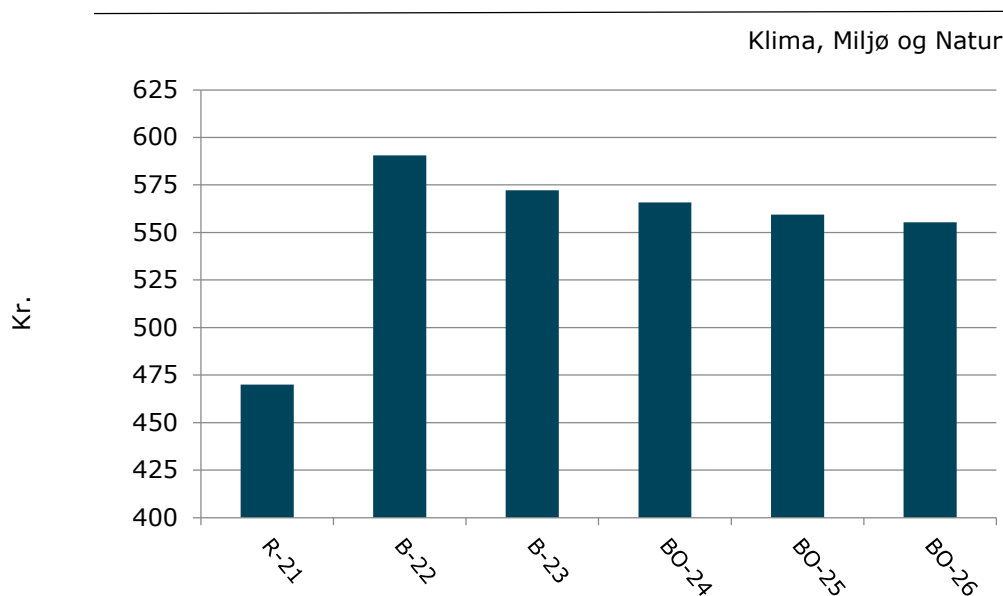
Forbruget vedr. interne arbejdstimer blev fordelt anderledes på aktiviteterne i 2021. Denne fordeling er justeret fra 2022 og frem, så forbrug og budget fremover ligger mere korrekt i forhold til aktiviteterne. Dette er forklaringen på, at forbrug 2021 ligger lavt i forhold til budget på aktiviteten "Grønne områder og naturpladser" og tilsvarende højt i forhold til budget på "Vejvedligeholdelse" i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

En anden forklaring på den store forskel på forbrug og budget er på området skadedyrsbekæmpelse: Holbæk Kommune hjemtog skadedyrsbekæmpelse (rotter) fra 2021. Sidenhen er udgiftsniveauet faldet, ligesom der ses et fald i antallet af genbesøg. På den baggrund har administrationen genberegnet taksten for området. Denne reduceres, så de sidste års mindreforbrug udlignes over årene. Rottebekæmpelse finansieres fuldt ud af en borgerbetalt takst, og skal hvile i sig selv.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på politikområde Klima, Miljø og Natur pr. indbygger i Holbæk Kommune. De faldende søjler fra 2022 til 2026 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune med omkring 3.000 borgere over fire år, hvorfor budgettet på 42,2 mio. kr. pr. indbygger er faldende.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Klima, Miljø og Natur omfatter:

Klimaplanlægning, varmeplanlægning, naturbeskyttelse, naturforvaltning, biodiversitet, skove, grønne arealer (parker, kolonihaver og fortidsminder), vandindvinding og grundvandsbeskyttelse, vedligeholdelse af vandløb, forurenende virksomheder, jordflytning og jordforurening, forurening generelt, håndtering af affald (inkl. indstilling af affaldstakster), husdyrbrug, bekæmpelse af rotter og andre skadedyr samt beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen.

Nedenstående tabel viser den administrative organisering af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Afdelingen By og Landskab

- Planer og strategier på miljø og naturområder så som varmeplanen
- Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- Myndighed og drift af vandløbsområdet
- Miljøsagsbehandling vedrørende husdyrbrug og forurenende virksomheder
- Håndtering af spildevandsområdet
- Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald
- Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening
- Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- Skorstensfejerområdet
- Naturforvaltning og naturpleje og herunder vild med vilje

Afdelingen Kommunal Drift

- Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager) samt den overordnede koordinering af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Brandvæsen.
- Pleje og vedligeholdelse af parker, grønne arealer og naturpladser

Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed

- Tværgående koordinering og planlægning af klimaindsatsen inklusive Holbæk 2050

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid varetager opgaver inden for politikområde "Kultur og Fritid", f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet, museer, teatre, ungdomsskolevirksomhed samt musikskole og indenfor politikområde "Turisme".

Tabel 1 Budget fordelt på politikområde

Politikområder	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Kultur og fritid	145,0	141,5	144,0	140,6	140,6	140,6
Turisme	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	146,7	143,3	145,9	142,5	142,5	142,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

Udvalget er dannet i forbindelse med den nytiltrådte kommunalbestyrelses vedtagelse af styrelsesvedtægt primo 2022. Regnskab 2021 kan derfor ikke genfindes i kommunens officielle regnskab for 2021, men er summen af forbruget i 2021 vedrørende udvalgets nuværende aktiviteter.

Budgettet og deraf forbruget i 2021 lå højere end de følgende års budgetter. Dette skyldes primært den længe planlagte teaterfestival (Aprilfestival), der, som følge af Covid-19-pandemien, blev afholdt i 2021 i stedet for i 2020. Udskydelsen betød en forhøjelse af budgettet i 2021, og samtidig blev statsrefusion vedrørende teaterfestivalen delvist flyttet fra 2021 til 2022, hvilket formindskede det samlede udgiftsbudget i 2022.

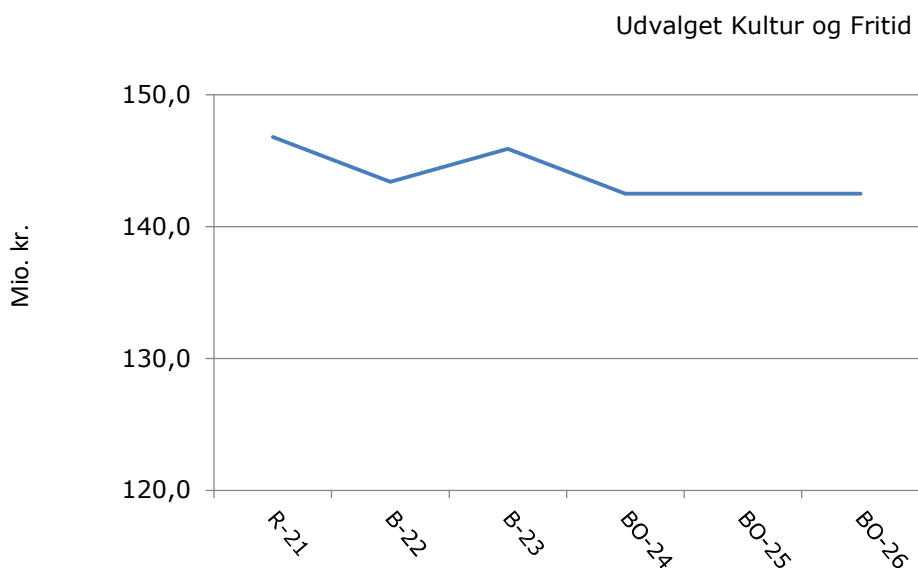
I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023 blev der tilført 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kultur- og fritidsområdet.

Faldet i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes primært, at SKVULP ved budgetbehandlingen i 2019 fik tildelt 2,1 mio. kr. i perioden 2021-2023. Desuden bortfalder den oprindelige bevilling til Kulturrygsækken på 1,0 mio. kr. efter 2023.

Kulturrygsækken er et tiltag mellem udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Skole om at understøtte udviklingen af kunst og kultur for alle, og består af en række obligatoriske forløb for børn og unge i skoler og dagtilbud.

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

Figur 1 Budget (2023-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	142,0	138,9	138,9	138,9
Dannelse af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	142,0	138,9	138,9	138,9
Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsstrategien	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Kultur og Fritid</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>
KUFU-03 Debitorintegration Cicero - KMD Opus, herunder digitaliseret indmeldelse af børn og unge, Biblioteket	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
KUFU-04 Øget digitalisering af Grejbanken samt Knallertkøreskole – UngHolbæk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
KUFU-07 Fusion af Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
KUFU-14 Biblioteket kommer – digitalt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
KUFU-22 Observatoriet deltager ikke længere uden betaling til arrangementer som SKVULP, Sankthans i Strandparken, Tølløse Festival og lignende	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Investering</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<u>Kultur og Fritid</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
KUFU-04 Øget digitalisering af Grejbanken samt Knallertkøreskole – UngHolbæk	0,0	0,0	0,0	0,0
KUFU-14 Biblioteket kommer - digitalt	0,1	0,0	0,0	0,0
Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Kultur og Fritid</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
Budget 2022 - Udmøntning af Intensivere brug af digitale eksterne møder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2022 - Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur og Fritids andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
BR1: Teknisk korrektion pga. effektivisering fra 2022 (VBAF 03-E), der, som følge af ny styrelsesvedtægt ikke skal ligge på Kultur og fritid, men på politikområderne Klima, miljø og natur samt Plan, bolig og lokal udvikling	0,3	0,3	0,3	0,3
BR2 22 - Flytning af midler til Økonomiudvalget vedr. medarbejder i kultur- og fritidssekretariatet til varetagelse af Holbæk i Tal	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Administrative ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0

	B 2023	BO2024	BO2025	BO2026
Direktionens anbefaling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Kultur og Fritid</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
Øget indtægt på havnedriften	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Politisk budgetaftale	1,5	1,5	1,5	1,5
<u>Kultur og Fritid</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
Styrkelse af kulturområdet	1,5	1,5	1,5	1,5
Pris- og lønfremskrivning	3,0	3,0	3,0	3,0
I alt	145,9	142,5	142,5	142,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,3 mio. kr., heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer end deres måltal tilsagde.

Der er indarbejdet effektiviseringer netto på Udvalget for Kultur- og Fritid for 0,31 mio. kr. i 2023 og 0,45 mio. kr. fra 2024 og frem.

Politikområde: Kultur og Fritid

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

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

	R 2021	B 2022	B 2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Andre fritidsfaciliteter	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Andre kulturelle opgaver	19,4	13,3	17,7	15,5	15,5	15,5
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteker	28,2	27,7	27,4	27,3	27,3	27,3
Folkeoplysende voksenundervisning	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Folkeskoler	1,1	1,3	1,7	0,6	0,6	0,6
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5,7	7,4	5,0	5,4	5,4	5,4
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Havne	0,9	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Idrætsfaciliteter for børn og unge	17,7	17,4	16,7	16,7	16,7	16,7
Lokaletilskud	2,4	2,7	2,8	2,5	2,5	2,5
Museer	8,0	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2

	R 2021	B 2022	B 2023	BO2024	BO2025	BO2026
Musikarrangementer	8,6	8,3	8,8	8,8	8,8	8,8
Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Stadion og idrætsanlæg	22,1	23,0	22,7	22,7	22,7	22,7
Teatre	6,1	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
Ungdomsskolevirksomhed	14,6	13,6	14,5	14,5	14,5	14,5
I alt	145,0	141,5	144,0	140,6	140,6	140,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udsvingene hen over årene ligger primært på andre kulturelle opgaver og skyldes, som ovenfor skitseret, primært Teaterfestival i 2021 og tilhørende refusion på 2,5 mio. kr. modtaget i 2022. I årene 2021 - 2023 er der budget til SKVULP på 2,1 mio. kr. (del af budgetaftale 2020), herefter bortfalder budgettet. Desuden ligger de 1,5 mio. kr., der er tilført området årligt fra 2023 på andre kulturelle opgaver, indtil udmøntningen foretages i kommunalbestyrelsen.

På aktiviteten Folkeskoler skyldes faldet i budgettet fra 2023 til 2024 primært, at den oprindelige bevilling på 1,0 mio.kr til Kulturrygsækken ophører. Fra 2022 og frem er der bevilget 0,4 mio. kr. til to nye forløb under Kulturrygsækken på Kulturskolen og Observatoriet Brorfelde.

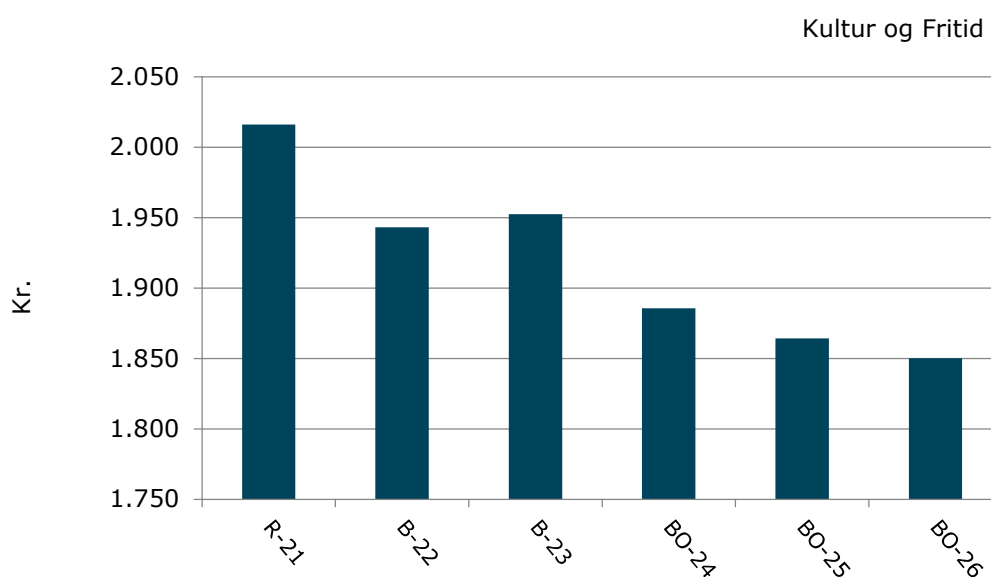
På aktiviteten Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skyldes det høje budget i 2022 primært tekniske forhold i forbindelse med budgetlægningen til budget 2022. Der blev bevilget ekstra midler til kulturområdet, som budgetteknisk blev placeret på denne aktivitet indtil de i 2022 kunne fordeles ud på de områder, hvor de reelt skulle bruges. I denne publikation kigger vi udelukkende på det oprindelige budget, inden disse omplaceringer blev foretaget indenfor udvalgets budget i 2022.

Generelt har effektiviseringsstrategien, som skitseret ovenfor, betydet en mindre reduktion af budgettet fra 2022 til 2023-2026.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Kultur og Fritid pr. indbygger. Prognosen for befolkningstallet forudsiger en stigning på omkring 3.200 borgere i Holbæk kommune 2022 – 2026. Dette bevirker at budgettet pr. indbygger falder fra 2024 – 2026, selvom det samlede budget er uændret 2024 – 2026.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2023

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kultur- og fritidsområdet. Herudover anvendes 0,5 mio. kr. af det forventede mindreforbrug indenfor politikområdets samlede budgetramme ligeledes til styrkelse af kultur- og Fritidsområdet. Samlet set giver det 2,0 mio. kr. årligt i øget forbrugsmulighed, der udmøntes af Udvalget for Kultur og Fritid.

Endvidere afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til understøttelse af Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder. Disse midler finansieres ligeledes af forventet mindreforbrug på politikområdets samlede budgetramme.

Der afsættes desuden en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til målrettede indsatser for sårbare børn og unge. Puljen har til formål at kunne understøtte indsatser som styrker børn og unges muligheder for at indgå i positive og givende relationer, som f.eks. de nuværende aktiviteter "Ombold" og "Get2Sport". Midlerne finansieres via en række endnu ikke udmøntede omprioriteringer på politikområdet.

Opgaver og organisation

Politikområde Kultur og Fritid omfatter:

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

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

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

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

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

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

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

Folkeoplysningsområdet omfatter 12 aftenskoler og godt 400 foreninger.

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

Som følge af den nye styrelsesvedtægt vedtaget primo 2022 blev politikområde Dagundervisning nedlagt og flere af aktiviteterne lagt under udvalgets politikområde Kultur og Fritid. Det drejer sig om aktiviteterne under UngHolbæk, herunder ungdomsskolevirksomhed (fritids- og klubtilbud til unge fra 7. klasse til og med 18-årige), den forebyggende indsats, Cirkus Kæphøj og Holbæks Grønne Lunge.

Den sociale og forebyggende indsats, SSP – Skole, Socialområde og Politi, er et koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og Politi.

Aktiviteterne vedr. havne (tidligere politikområde Kommunale veje og trafik) blev også, med den nye styrelsesvedtægt, lagt ind under politikområde Kultur og Fritid.

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

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Kultur- og Fritidssekretariatet	
Varetager administration og udvikling af kultur- og fritidsområdet, og omfatter læring og dannelse, understøttelse af kultur- og fritidstilbud og events til kommunens borgere, turister og erhvervsliv/detailhandel. Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – for følgende sports- og fritidstilbud er også placeret i Kultur- og Fritidssekretariatet:	
	Holbæk Sportsby
	8 kommunale idrætshaller
	9 selvejende idrætshaller (modtager tilskud)
	19 idrætsanlæg samt Fælledens baner
	8 tennisanlæg
	1 selvejende svømmehal (modtager tilskud) og 1 kommunalt friluftsbad
Biblioteket	
Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem målrettede aktiviteter og egnede materialer.	
	Holbæk Bibliotek
	Jyderup Bibliotek
	Svinninge Bibliotek
	Tølløse Bibliotek
	Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver
Kulturskolen	
Tilbyder undervisning i musik og billedkunst. Kulturskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske og billedkunstneriske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud, samt at virke til fremme af det lokale musik- og billedkunstmiljø.	
Hoved- og underområder og tilbud	
Kulturkasernen (del af Kulturskolen)	
Skaber de fysiske rammer med henblik på, at mange foreninger kan udvikle og arbejde med deres interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.).	
Brorfelde Observatorium	

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

UngHolbæk (Fritid og forebyggelse)

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

UngHolbæk driver kommunens otte ungdomsklubber under ungdomsskolelovgivningen: Vestergade i Holbæk by, Agervang, Ladegårdsparken, Vipperød, Svinninge, Nr. Jernløse/Regstrup, Tølløse, og Jyderup. Klubmedarbejderne deltager i Gadeteamet med ca. et årsværk.

Politikområde: Turisme

Politikområdet Erhverv og Turisme blev med den nye styrelsesvedtægt primo 2022 fordelt på 2 udvalg, hvoraf Turisme blev et nyt politikområde under udvalget for Kultur og Fritid. Politikområdet omfatter og understøtter indsatsen for Turisme. Budgettet udmøntes som tilskud til turismeorganisationen: Destination Sjælland.

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

Tabel 4a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

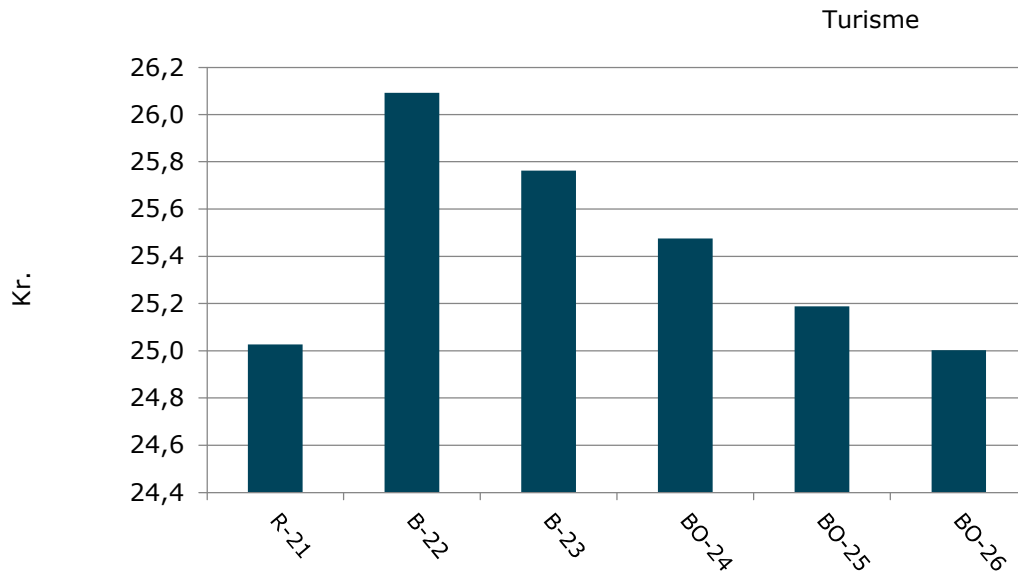
Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Turisme

Aktivitet	R 2021	B 2022	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----					
Turisme	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
-Heraf indskud til Destination Sjælland	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3 viser budgettet på Turisme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Budgettet er uændret fra 2022 – 2026. Faldet i budget pr. indbygger over de 4 år, er en naturlig konsekvens af den forventede befolkningstilvækst som nævnt ved figur 2.

Figur 3 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Turismefremme

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

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling varetager opgaver inden for to politikområder: Ejendomme samt Plan, bolig og lokal udvikling.

Ejendomme

På politikområdet Ejendomme varetages opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og arealer, huslejeopkrævninger m.v. De kommunale ejendomme omfatter bl.a. kontorfaciliteter, skoler, daginstitutioner, plejehjem, botilbud, idrætsanlæg, grønne fællesområder m.m.

Plan, bolig og lokal udvikling

På politikområdet Plan, bolig og lokal udvikling varetages opgaver inden for byfornyelse, lokalplanlægning og byggeri, samt drift og vedligeholdelse af veje, kollektiv trafik m.v.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Ejendomme	114,6	117,5	119,1	119,1	119,1	119,1
Plan, bolig og lokal udvikling	80,7	80,2	79,3	79,4	79,4	79,4
I alt	195,3	197,7	198,3	198,5	198,5	198,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

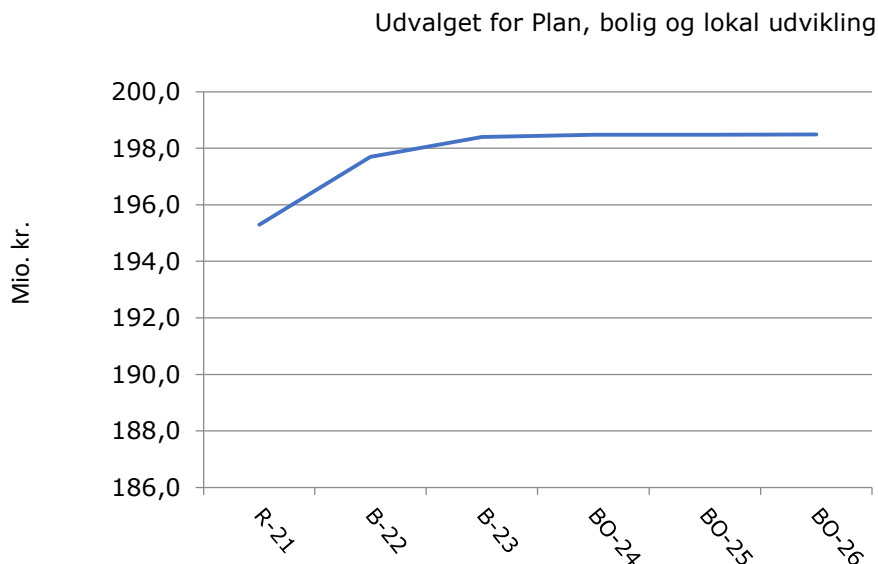
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling er dannet i forbindelse med den nytiltrådte kommunalbestyrelses vedtagelse af styrelsesvedtægt primo 2022. Regnskab 2021 kan derfor ikke genfindes i kommunens officielle regnskab for 2021, men er summen af forbruget i 2021 vedrørende udvalgets aktiviteter.

Udvalgets forbrug og budget ligger stabilt i perioden fra Regnskab 2021 og frem til budget 2023 mellem knap 195 og 198 mio. kr. Der er lidt variation på de enkelte politikområder.

Udviklingen i budget på politikområderne Ejendomme samt Plan, bolig og lokal udvikling fremgår af tabel 1. Politikområde Ejendommens forbrug og budget ligger stabilt over perioden 2021-26. Politikområdet består af 40 forskellige aktivitetsområder med mange små udsving. Budget og forbrug på Plan, bolig og lokal udvikling ligger stabilt over perioden 2021 til 2026.

Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling.

Figur 1 Budget (2023-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2023.

Tabel 2 Dannelse af budget

I mio. kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	----- i 2023-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2023	193,9	194,0	194,0	194,0
Dannelse af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
Løsninger på stigende priser og mængder mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	193,9	194,0	194,0	194,0

Budget 2023-2026

I mio. kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Beslutninger i kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringsstrategien	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Ejendomme</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>
VBAF-04 Ændring af afregning af idrætstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
VBAF-09 Udbud af låseservice	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Plan, bolig og lokaludvikling</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
VBAF-10 Effektivisering på den kollektive trafik (Bus)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
VBAF-11 Rameeffektivisering på vedligeholdelse af vej	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<u>Ejendomme</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>
Budget 2022 - Udmøntning af intensivere brug af digitale eksterne møder til politikområde Ejendomme	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2022 - Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til politikområde Ejendomme	0,2	0,2	0,2	0,2
Ejendommens andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
BR1: Etablering og drift af pavilloner på Munkevængets areal - sammenlægning af børnehuse Munkevænget og Stormøllevej, omplaceres til politikområde Ejendomme fra Almene dagtilbud	0,6	0,6	0,6	0,6
BR1: Tilpasning af budget til politikområde Ejendomme fra Klima, miljø og natur	0,1	0,1	0,1	0,1
BR1: Stigning i forsikringspræmie omplaceres til politikområde Ejendomme fra Administration	1,5	1,5	1,5	1,5
BR2: Omfordeling af budgetaftale 2022 "Affaldshåndtering" til politikområde Ejendomme fra Plan, bolig og lokal udvikling	1,0	1,0	1,0	1,0
BR2: Omfordeling af budgetaftale 2022 "DK's vildeste kommune" til politikområde Administration samt Ejendomme fra Plan, bolig og lokal udvikling	0,3	0,3	0,3	0,3
BR2: Rettelse af budgetter mellem politikområderne Ejendomme og Plan, bolig og lokal udvikling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
BR2: Teknisk korrektion af puljebiler til politikområde Administration fra Ejendomme	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk rettelse af forsikringer til politikområde Ejendomme fra Administration	0,4	0,4	0,4	0,4
Teknisk rettelse af skove til politikområde Klima, miljø og natur fra Ejendomme	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omfordeling af ressourcer til Parallelvej (maskiner, biler, værktøj, reparationer) til politikområde Plan, bolig og lokal udvikling fra politikområde Administration og politikområde Ejendomme samt politikområde Klima miljø og natur	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Justering af budgetter vedr. lejeindtægter og lejeudgifter til politikområde Ejendomme fra Administration samt Plan, bolig og lokal udvikling	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>Plan, bolig og lokaludvikling</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>
Tilpasning af budgetrammen i forbindelse med ny styrelsesvedtægt i 2022 - flyttet til Udvalget for Klima, Miljø og Natur	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6

Del II Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

I mio. kr.	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Budget 2022 - Udmøntning af intensivere brug af digitale eksterne møder til politikområde Plan, bolig og lokaludvikling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget 2022 - Udmøntning af den grønne indkøbsomstilling til politikområde Plan, bolig og lokaludvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan, bolig og lokaludviklings andel af finansieringen af merforbrug på barsel og arbejdsskadepuljen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
BR1: Tilpasning af vinterbudget til politikområde Plan, bolig og lokal udvikling fra Klima, miljø og natur	0,3	0,3	0,3	0,3
BR1: Teknisk korrektion pga. effektivisering fra 2022 (VBAF 03-E), der, som følge af ny styrelsesvedtægt skulle flyttes fra Kultur og fritid til Plan, bolig og lokal udvikling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
BR2: Omfordeling af budgetaftale 2022 "Affaldshåndtering" til politikområde Ejendomme fra Plan, bolig og lokal udvikling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
BR2: Omfordeling af budgetaftale 2022 "DK's vildeste kommune" til politikområde Administration samt Ejendomme fra Plan, bolig og lokal udvikling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
BR2: Rettelse af budgetter mellem politikområderne Ejendomme og Plan, bolig og lokal udvikling	0,3	0,3	0,3	0,3
Parkering, omplacering til politikområde Administration fra Plan, bolig og lokal udvikling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omfordeling af ressourcer til Parallelvej (maskiner, biler, værktøj, reparationer) til politikområde Plan, bolig og lokal udvikling fra Administration, Ejendomme samt Klima miljø og natur	1,2	1,2	1,2	1,2
Justering af budgetter vedr. lejeindtægter og lejeudgifter til politikområde Ejendomme fra Administration samt Plan, bolig og lokal udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrative ændringer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Ejendomme</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
Rammer for køleskabe på kommunale bygninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Direktionens anbefaling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Ejendomme</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>
Sænke temperaturen i nogle kommunale bygninger - med 1 grad	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønfremskrivning	7,2	7,2	7,2	7,2
I alt	198,3	198,5	198,5	198,5

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note 2: Beløb mellem -50.000 kr. og +50.000 kr. vises i mio. kr. som et nul.

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har i februar 2022 besluttet, at der via effektiviseringer skal skabes et råderum til politisk prioritering i budget 2023. Måltallet til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

Budget 2023-2026

I 2023 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 17,3 mio. kr., heraf blev 14,8 mio. kr. brugt til aktiviteter, som kommunalbestyrelsen har ønsket at opprioritere. Resten blev prioriteret på de stående udvalg, som havde fundet flere effektiviseringer, end deres måltal tilsagde.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling for 0,7 mio. kr. i 2023.

Politikområde: Ejendomme

Tablet 3a viser budgettet på politikområde Ejendomme fordelt på aktiviteter.

Tablet 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ejendomme

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Administrationsbygninger	20,8	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre faste ejendomme	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Andre fritidsfaciliteter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre kulturelle opgaver	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Beboelse	7,7	2,2	3,1	3,1	3,1	3,1
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesordninger	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17,0	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftssikring af boligbyggeri	0,6	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Døgninstitutioner for børn og unge	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Folkebiblioteker	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Folkeskoler	43,2	47,6	48,7	48,7	48,7	48,7
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	10,3	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5
Grønne områder og naturpladser	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Idrætsfaciliteter for børn og unge	6,2	7,5	7,8	7,8	7,8	7,8
Kommunal tandpleje	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Musikarrangementer	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	7,9	8,9	8,3	8,3	8,3	8,3
Skove	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Stadion og idrætsanlæg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ubestemte formål	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ungdomsskolevirksomhed	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Vejledning og Erhvervsudvikling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ældreboliger	-13,8	-13,4	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
I alt	114,6	117,5	119,1	119,1	119,1	119,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der er indarbejdet effektiviseringer for 0,4 mio. kr. på politikområde Ejendomme

- Ændring af afregning af idrætstilskud, idet indendørs idrætsforeninger selv indberetter oplysninger elektronisk. Det er målet, at udendørs idræt gør det samme. Effektiviseringen er en harmonisering af foreningers afregning.
- Udbud af låseservice, idet nuværende indkøb af låseservice konkurrenceudsættes for første gang.

Administrative ændringer, en reduktion i budgettet på 0,1 mio. kr.

- En budgetreduktion er mulig ved at optimere køleskabskulturen, fx i skoler. De mange ældre køleskabe kan erstattes med færre og mere energieffektive køleskabe.

Direktionens anbefaling, en reduktion i budgettet på 0,5 mio. kr.

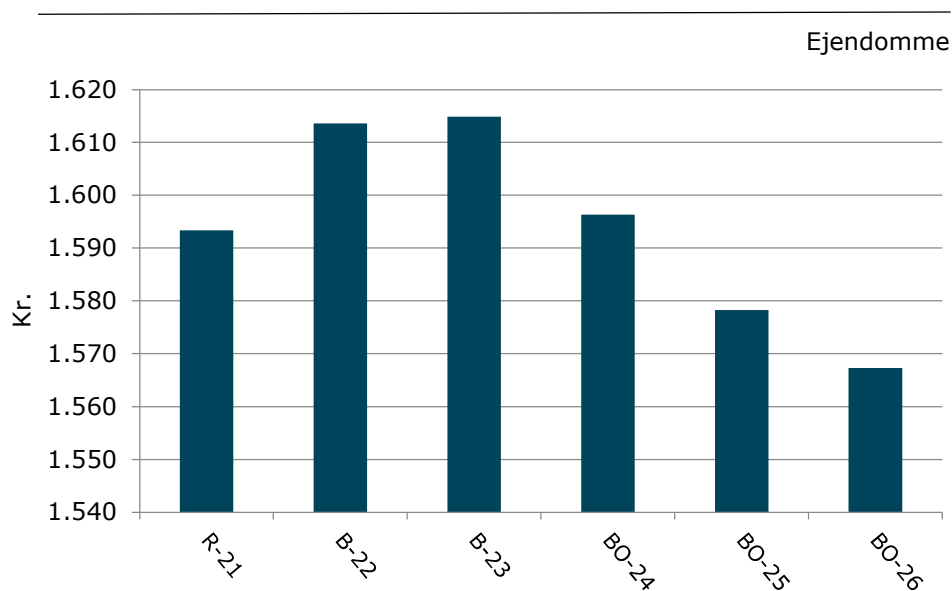
- Temperaturen i udvalgte kommunale bygninger sænkes med 1 grad med henblik på at opnå reduktion i varmeforbrug og derved opnå besparelse på gasafregning og Co2 udledning.

Udgifterne fra regnskab 2021 ligger et par mio. kr. lavere end budgettet i 2022 og hovedforklaringen ligger primært på ældreboligerne, hvor en organisatorisk ændring i 2021 har givet et midlertidigt mindre forbrug i forhold til igangsættelse af vedligeholdelsesplanerne for ældreboligerne.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et fald i søjlerne fra budget 2023 til 2026 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med ca. 3.000 borgere i Holbæk Kommune.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2023

Som følge af stigende udgifter til brændsel sænkes varmen med 1 grad i nogle kommunale bygninger, hvilket giver 0,5 mio. kr. i reduktion af budgettet.

Opgaver og organisering

Politikområde Ejendomme omfatter:

Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger med tilhørende udenomsarealer (fx rengøring, teknisk service, energioptimering) og administration af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme med undtagelse af ældre- og plejeboliger.

Området varetages af kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Nedenstående tabel viser den administrative organisering af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Afdelingen Kommunal Drift	
•	Drift af kommunens ejendomme både indvendigt og udvendigt, herunder tekniske installationer og udearealer
•	Servicering af brugerne af kommunens ejendomme (undtaget er det specialiserede børne- og voksenområde)
•	Håndtering af kommunens eksterne leverandører i forhold til bl.a. kontraktstyring og administration af daglige drift- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme og arealer (fx rengøring, kantineordning m.m.)
•	Betaling af varme, vand og renovation m.m. på kommunens ejendomme
Afdelingen Mobilitet og Ejendomme	
•	Administration af ejendomme og arealer, herunder forpagtning og udlejning
•	Arealoptimering samt køb, salg og leje af ejendomme og arealer
•	Håndtering af relevante forsikringer og risikovurderinger
•	Styring af større anlægs- og energireoveringsprojekter på kommunens egne bygninger

Politikområde: Plan, bolig og lokal udvikling

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Plan, bolig og lokal udvikling

Aktivitet - 2023 priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Arbejder for fremmed regning	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busdrift	35,2	38,5	38,6	38,6	38,6	38,6
Byfornyelse	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftsbygninger og -pladser	1,8	4,9	1,6	1,7	1,7	1,7
Fælles formål	0,7	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Færgedrift	5,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Parkering	-0,5	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejvedligeholdelse m.v.	29,0	21,2	21,9	21,9	21,9	21,9
Vintertjeneste	7,8	7,1	9,5	9,5	9,5	9,5
I alt	80,7	80,2	79,3	79,4	79,4	79,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der er indarbejdet effektiviseringer for 0,3 mio. kr. på politikområde Plan, bolig og lokal udvikling

- Der kan opnås en effektivisering ved kommende aftaler for busdrift fra 2023 og frem, et led i det løbende arbejde med effektivisering af busdriften.
- Effektiviseringen på vedligeholdelse af bl.a. veje og fortove indebærer en større koordinering mellem planlagte projekter, hvilket kan betyde udskydelse af nogle vedligeholdelsesarbejder, samt at nogle opgaver løses anderledes end hidtil.

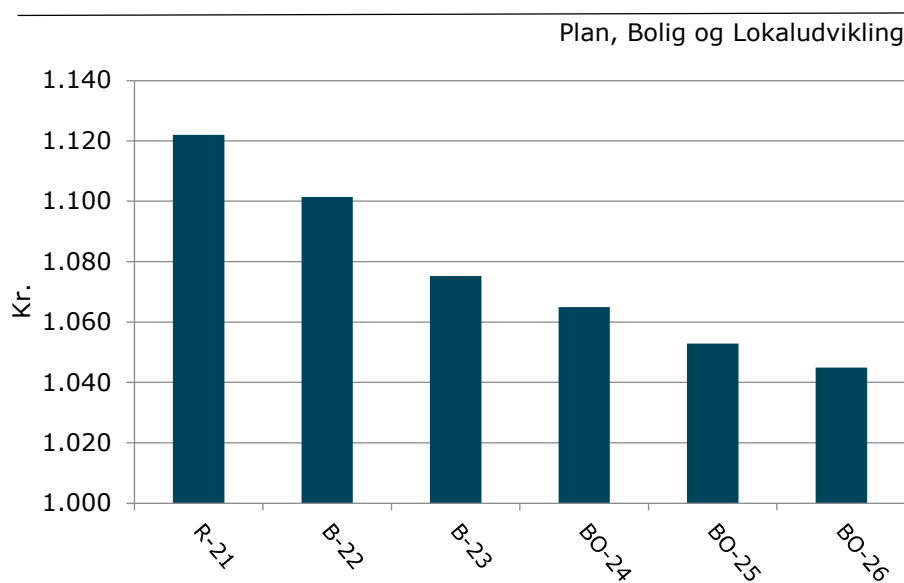
Budget 2022 ligger på niveau med udgifterne fra regnskab 2021, dog er der positive og negative bidrag.

Den største forskel ses på "Vejvedligeholdelse". Forbruget vedr. interne arbejdstimer blev fordelt anderledes på aktiviteterne i 2021. Denne fordeling er justeret fra 2022 og frem, så forbrug og budget fremover ligger mere korrekt i forhold til aktiviteterne. Dette er forklaringen på, at forbrug 2021 ligger højt i forhold til budget på "Vejvedligeholdelse" og tilsvarende lavt i forhold til budget på aktiviteten "Grønne områder og naturpladser" på Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Plan, bolig og lokaludvikling pr. indbygger i Holbæk Kommune. De svagt faldende søjler fra 2023 til 2026 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune med omkring 3.000 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger er faldende.

Figur 3 Budget pr. indbygger (2023-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Plan, bolig og lokal udvikling omfatter opgaver inden for lokalplan-, infrastruktur-, byg- og lokaludviklingsområdet, landzonebestemmelser.

Aktiviteterne er byfornyelse, udmøntning af boligstrategi, almenboligområdet, drift og vedligeholdelse af veje, stier og fortove herunder parkeringskontrol, vejbelysning og trafiksikkerhed, vintertjeneste, mobilitetsplan og anden trafikplanlægning samt kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen.

Nedenstående tabel viser den administrative organisering af politikområdet og de primære funktioner. Området varetages af kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Afdelingen By og Landskab

- Fysisk planlægning af kommunens udvikling ved udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg og lokalplaner
- Landzoneforvaltning
- Administration af byggesager herunder byggetilladelser
- Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp

Afdelingen Mobilitet og Ejendomme

- Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fællesveje
- Administration af råderet over vejareal
- Parkeringsservice
- Kollektiv trafik inklusive kontraktforhandling med Movia
- Drift og vedligehold af Orø-færgen
- Havnedrift – vedligeholdelse, opkrævning af skibsafgifter og pladsleje

Afdelingen Kommunal Drift

- Drift og vedligehold af vejarealer og fortove.
- Håndtering af kommunens eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer
- Anlæg af veje, stier og fortove
- Belysning og trafiksikkerhed
- Vintertjeneste

Læsevejledning til totaloversigten og budgettet

Nedenfor gives en gennemgang af totaloversigt og budget.

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

Totaloversigten

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

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

Principskitse over totaloversigten

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

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

Indtægter

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

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

Driftsudgifter

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

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

Serviceudgifter udgør i budget 2023 70 pct. af de samlede driftsudgifter, forsørgelsesudgifter udgør 25 pct. og medfinansiering af sygehusene udgør 5 pct.

Renter

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

Resultat af den primære drift

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

Anlægsudgifter

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

Forsyning

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

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 forsyningselskabet.

Pris- og lønregulering (PL)

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

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

Resultat

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

Lånoptagelse

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

Afdrag på lån

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

Finansforskydninger

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

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

Resultat i alt

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

Ændring af kassebeholdning

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