

Budget 2021-2024



**Holbæk
Kommune**

Budget 2021-2024

Borgmesterens forord.....	3
Generelle bemærkninger	4
Indtægter	6
Driftsudgifter	11
Renter	13
Anlægsudgifter	13
Pris- og lønfremskrivning (PL)	14
Finansiering	15
Kassebeholdning	17
Økonomiudvalget.....	19
Politikområde: Politisk Organisation.....	26
Politikområde: Administration.....	28
Politikområde: Ejendomme	32
Politikområde: Erhverv og Turisme.....	35
Udvalget for Børn og Skole	38
Politikområde: Skoler 0-9. klasse.....	42
Politikområde: Almene dagtilbud.....	46
Politikområde: Sundhed for børn og unge	51
Udvalget for Ældre og Sundhed	54
Politikområde: Sundhed.....	58
Politikområde: Ældre	63
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	74
Politikområde: Dagundervisning.....	77
Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse	82
Socialudvalget.....	88
Politikområde: Børnespecialområdet.....	93
Politikområde: Voksenspecialområdet.....	98
Udvalget for Klima og Miljø	107
Politikområde: Miljø og planer	110
Politikområde: Kommunale veje og trafik.....	112
Udvalget for Kultur og Fritid	115
Politikområde: Kultur og Fritid	118
Læsevejledning til totaloversigten og budgettet.....	122
Totaloversigten.....	122

Borgmesterens forord

Holbæk Kommunes økonomi har i mange år været præget af en stram styring. Kommunalbestyrelsen følger økonomien løbende og tæt. Det samme gør medarbejdere og ledelse på alle niveauer af kommunen. Den tilgang skal vi holde fast i.

Den stramme styring er nemlig en forudsætning for, at vi kan udvikle vedfærden i Holbæk Kommune. Og netop udvikling af velfærdsområderne er kodeordet, når man ser på Budget 2021-2024. På tværs af kommunens velfærdsområder afsættes der ekstra penge. Det er bestemt ikke sådan, at vi vader i penge, men vi har nået et niveau, hvor vi over en bred front kan sætte ind og sikre en positiv udvikling.

Personligt er jeg for eksempel rigtig glad for, at der igen kan afsættes penge til vores skoler. Til næste år afsættes der 35 millioner kroner ekstra. En del af pengene skal gå til at skabe ro om og lukke huller i de enkelte skolars budgetter, men der er også omkring 10 millioner kroner til et decideret kvalitetsløft. Samtidig afsætter vi penge til en ny skolestruktur, hvor det foreslås, at man går fra de nuværende fire skoler til 11 selvstændige skoler med lokal ledelse, elevråd og skolebestyrelse.

Socialområdet får også et markant løft, der giver mulighed for et større fokus på forebyggelse. Det er ingen hemmelighed, at det gennem de seneste år har været meget svært at holde budgetterne på socialområdet. I Budget 2020 gav vi et markant løft og til næste år følger der ekstra 20 millioner kroner. De 15 millioner går til at friholde området for en række besparelser, men lige så vigtigt er det, at de resterende fem millioner skal gå til en række forebyggende tiltag. På den måde påbegynder vi en udvikling fra brandslukning til opbygning.

Dette års budget giver samtidig et historisk højt anlægsbudget og vel at mærke et anlægsbudget med et grønt sigte. Vi har besluttet, at vi vil reducere CO₂-udledningen i kommunen med 70 procent inden 2030. Derfor er der blandt andet afsat penge til flere cykelstier, så det grønne valg gøres nemmere. Herudover vil fremtidige byggerier af for eksempel nyt plejehjem og børnehuse have fokus på grønne løsninger. Anlægsområdet er en vigtig krumtap i at opnå vores grønne ambitioner.

Der er mange flere eksempler på løft og udvikling i Budget 2021-2024. Corona-krisen betyder hele 129 millioner kroner til beskæftigelsesområdet, der er to millioner ekstra til aktiviteter, forebyggelse og klubtilbud til de unge, der er ekstra medarbejdere, der skal sikre hurtigere sagsbehandlingstider for erhvervslivet og der er et løft til kulturområdet, så lokale initiativer bedre kan understøttes.

Holbæk Kommunes økonomi er i bedring, og det giver nogle muligheder for mere langsigtede løsninger og udvikling. Det er den rigtig gode nyhed i Budget 2021-2024.

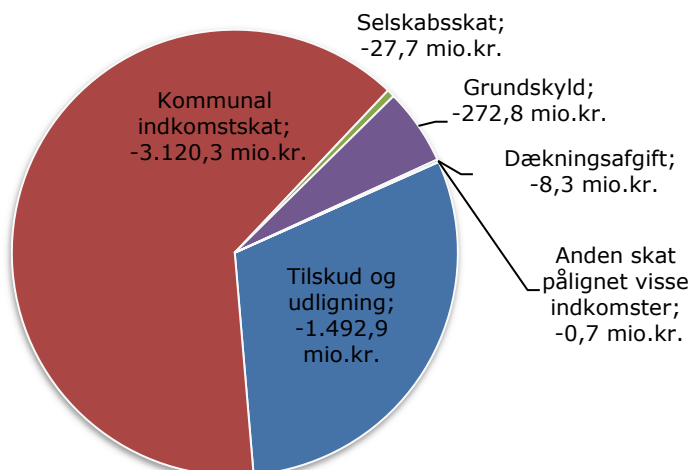
Jeg ønsker dig rigtig god læselyst.

Christina Krzyrosiak Hansen

Generelle bemærkninger

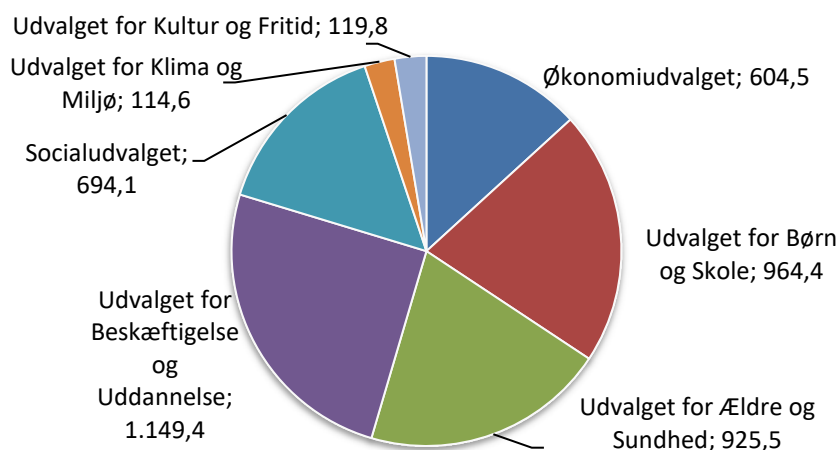
Holbæk Kommunes samlede indtægter forventes i 2021 at være godt 4,9 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra borgerne i form af indkomstskat. En anden stor kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

Fordeling af indtægter 2021 (mio. kr.)



Holbæk Kommune har driftsudgifter for godt 4,6 mia. kr., svarende til 91,8 pct. af de samlede indtægter. De resterende 8,2 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. 2021 (mio. kr.)



Totaloversigt

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2021 og for overslagsårene 2022, 2023 og 2024. Derudover vises også regnskabet for 2019 og budgettet for 2020 i totaloversigten.

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

	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
	----- i mio. kr. -----						
	lb priser	lb priser	2021pl	2021pl	2021pl	2021pl	
1	INDTÆGTER I ALT	-4.429,0	-4.634,6	-4.922,6	-5.022,2	-5.098,1	-5.198,9
	Skatter	-3.299,5	-3.448,2	-3.429,7	-3.500,8	-3.581,5	-3.667,4
	Tilskud og udligning	-1.129,5	-1.186,5	-1.492,9	-1.521,4	-1.516,6	-1.531,5
2	DRIFTSUDGIFTER I ALT	4.160,5	4.308,0	4.572,2	4.598,5	4.621,4	4.634,7
	<i>Service</i>	<i>2.882,5</i>	<i>3.027,7</i>	<i>3.133,0</i>	<i>3.133,2</i>	<i>3.139,3</i>	<i>3.144,6</i>
	-Økonomiudvalget ¹	555,4	595,9	611,7	607,5	607,7	606,4
	-Udvalget for Børn og Skole	910,1	934,5	964,4	962,3	959,3	960,0
	-Udvalget Ældre og Sundhed	553,7	598,0	623,8	639,0	647,2	656,0
	-Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	44,1	58,0	61,5	62,1	62,1	62,1
	-Socialudvalget	605,5	605,7	637,3	633,6	632,5	632,5
	-Udvalget for Klima og Miljø	106,5	112,4	114,6	114,6	114,6	114,7
	-Udvalget for Kultur og Fritid	107,1	123,2	119,8	114,2	115,9	112,8
	<i>Forsørgelsesudgifter</i>	<i>1.028,8</i>	<i>1.008,4</i>	<i>1.171,9</i>	<i>1.198,5</i>	<i>1.215,3</i>	<i>1.223,3</i>
	-Økonomiudvalget	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	-Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-Udvalget Ældre og Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	950,3	927,8	1.087,9	1.114,5	1.131,3	1.139,3
	-Socialudvalget	78,3	80,2	83,6	83,6	83,6	83,6
	<i>Andet ikke service</i>	<i>249,2</i>	<i>271,9</i>	<i>267,3</i>	<i>266,8</i>	<i>266,8</i>	<i>266,8</i>
	-Økonomiudvalget	-12,9	-11,1	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
	-Udvalget for Ældre og Sundhed	279,6	297,9	301,7	301,7	301,7	301,7
	-Socialudvalget	-17,5	-14,8	-26,8	-27,3	-27,3	-27,3
3	RENTER M.V.	17,1	15,3	11,9	11,5	11,8	11,0
4=1+2+3	Resultat af primære drift	-251,4	-311,2	-338,5	-412,2	-464,9	-553,2
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	155,0	222,7	230,0	230,0	230,0	230,0
	Økonomiudvalget	101,7	60,4	62,0	61,5	59,5	74,8
	Udvalget for Børn og Skole	9,3	25,0	74,1	80,1	80,6	56,3
	Udvalget Ældre og Sundhed	-7,4	2,0	0,0	5,4	29,0	10,0

Budget 2021-2024

	Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	0,0	16,0	3,9	0,0	0,0	0,0
	Socialudvalget	1,5	11,3	2,0	6,3	0,0	0,0
	Udvalget for Klima og Miljø	52,8	100,5	80,6	72,7	56,9	84,9
	Udvalget for Kultur og Fritid	11,0	7,5	7,4	4,0	4,0	4,0
	Byggemodning	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Køb og salg af grunde og bygninger	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	FORSYNING I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Drift og anlæg for affaldsområdet	0,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Mellemværende for affaldsområdet	-0,2	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7	Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	91,9	186,4	291,4
8=4+5 +6+7	Resultat	-96,4	-88,5	-108,5	-90,3	-48,5	-31,7
	FINANSIERING I ALT	27,9	62,5	66,9	66,2	70,0	59,5
9	Optagelse af lån	-27,5	-40,0	-56,5	-46,0	-46,0	-25,0
10	Afdrag på lån	80,4	84,0	89,5	93,3	97,0	203,6
11	Finansforskydninger	-25,0	18,5	33,8	19,0	19,0	-119,1
12=9+ 10+11	Resultat i alt (over-/underskud)	-68,5	-26,0	-41,6	-24,1	21,5	27,8
13= -12	Ændring af kassebeholdning	68,5	26,0	41,6	24,1	-21,5	-27,8

Note 1: I 2020 er der sket en samling af alle ejendomsudgifter i ét politikområde "Ejendomme" på Økonomiudvalget. Tidligere har ejendomsudgifter til f.eks. skolebygninger ligget under politikområde "Skoler", men nu er denne post placeret under "Ejendomme".

Indtægter

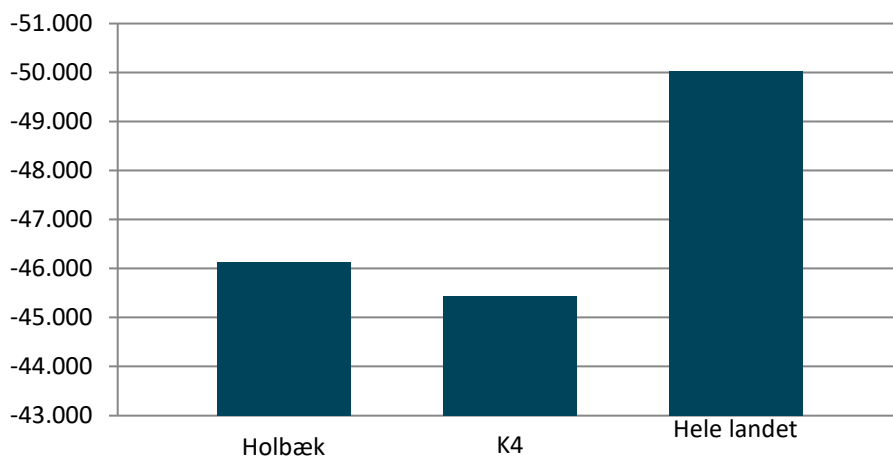
Indtægter består af *skatter* (kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift, selskabsskat mv.) samt *tilskud* (statstilskud, beskæftigelsestilskud og andre særtilskud) og *udligning* (kommunal udligning, udligning vedr. udlændinge og udligning vedr. selskabsskat).

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 2019 skatteindtægter på 46.121 kr. pr. indbygger, hvilket var højere end gennemsnittet af K4-kommunerne, men lavere end landsgennemsnittet, der var på 50.029 kr. pr. indbygger.

Sammenligning af skatter pr. indbygger, 2019



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.

I Holbæk Kommune anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021. For 2021 budgetterer Kommunen med et udskrivningsgrundlag på 12.349,83 mio.kr., hvilket giver en skatteindtægt på 3.124,5 mio. kr. ved en skatteprocent på 25,3.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2022, 2023 og 2024 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2018. Skatteindtægterne er fremskrevet med KL's skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget.

Indtægterne fra indkomstskatten bliver reduceret af det skrå skatteloft. I 2021 reduceres indkomstskatten med 4,2 mio. kr. I 2022 reduceres den med 4,3 mio. kr., i 2023 med 4,3 mio. kr. og i 2024 reduceres den med 4,4 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 2021 modtager Holbæk Kommune 27,7 mio. kr.

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 er skønnet til 10.399 mio. kr. på bolig og erhverv, og til 1.921 mio. kr. på produktionsjord. Grundskyldspromillen er henholdsvis 25,092 på grunde til bolig og erhverv, og 7,2 på produktionsjord. Det giver sammenlagt et provenu på 274,8 mio. kr.

Budgettet lyder dog kun på 272,8 mio. kr., idet der er indarbejdet en forventet udgift på 2 mio. kr. til eventuelle tabte klagesager.

Dækningsafgift

Dækningsafgift for erhvervsjendomme opkræves med 2 promille af et grundlag på 4.165 mio. kr. Dermed budgetteres med et provenu på 8,3 mio. kr.

Skatter

	B2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-3.429,7	-3.500,8	-3.581,5	-3.667,4
Indkomstskat	-3.120,3	-3.187,2	-3.264,1	-3.346,2
Selskabsskat	-27,7	-27,7	-27,7	-27,7
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-272,8	-277,5	-281,2	-285,0
Dækningsafgift	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3

Skatte- og afgiftssatser

Holbæk Kommunes skatte- og afgiftssatser for 2021 fremgår af nedenstående tabel. Satserne for 2021 er uændret i forhold til 2020.

Skattesatser

	2021
Kommuneskat (i procent)	25,300
Grundskyld, ejendomme (i promille) ²	25,092
Grundskyld, land og skov (i promille)	7,200
Kirkeskat (i procent)	0,960
Dækningsafgift (i promille)	2,000

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 penge mellem kommunerne 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.

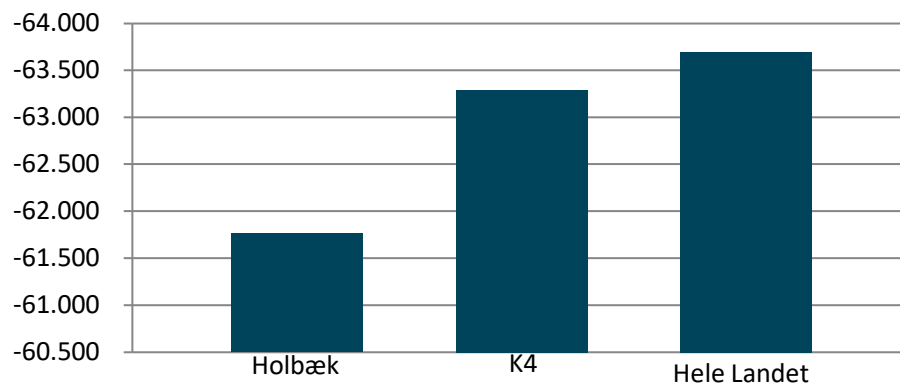
Tilskud og udligning

	B2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-1.492,9	-1.521,4	-1.516,6	-1.531,5
Udligning og generelle tilskud	-1.416,1	-1.406,1	-1.436,4	-1.450,6
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4,9	5,0	5,1	5,2
Kommunale bidrag til regionerne	8,1	8,3	8,5	8,6
Særlige tilskud	-90,6	-129,3	-94,6	-95,6
Refusion af købsmoms	0,8	0,8	0,8	0,8

Del II: Generelle bemærkninger

Nedenfor ses en sammenligning af Holbæk Kommunes samlede indtægter pr. indbygger fra skatter, tilskud og udligning med landsgennemsnittet og K4-kommunerne for 2019.

Sammenligning af indtægter pr. indbygger, 2019



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1A

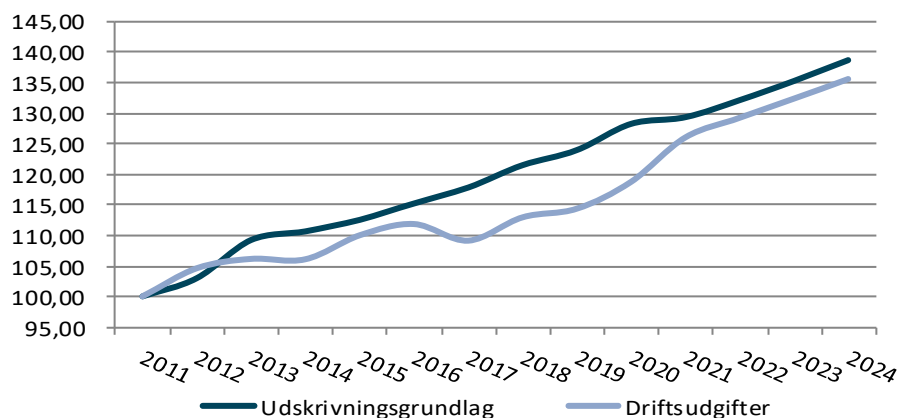
Holbæk Kommune har samlet set indtægter for 61.761 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet på landsplan er omtrent 63.692 kr. pr. indbygger. Dermed er de totale indtægter pr. indbygger i Holbæk Kommune 1.931 kr. lavere end landsgennemsnittet. Kommunens indtægter pr. borger er også lavere end K4-kommunernes, når alle indtægter medtages.

Fremtidens fundament for indtægterne

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter fra 2011 til 2024.

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)



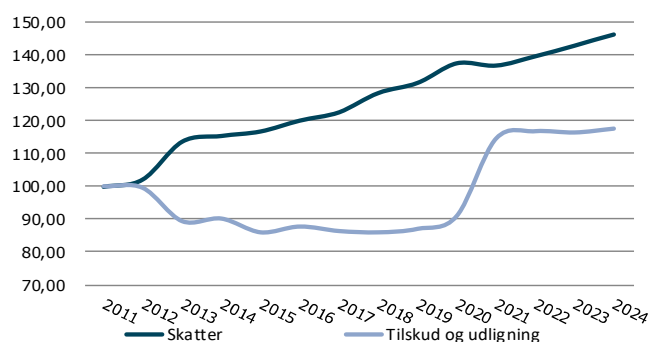
Kilde: Holbæk Kommune

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. For perioden 2021-2024 er afstanden mellem udskrivningsgrundlaget og driftsudgifterne parallel. Dette afspejler, at Kommunalbestyrelsen i år har prioriteret at øge kommunens serviceudgifter.

Figuren nedenfor viser forholdet mellem skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning i perioden 2011-2024. Fra 2011 og frem til 2020 har skatteindtægterne været stigende. Fra 2020 til 2021 ses et lille fald, men herefter forventes væksten at fortsætte.

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 2021 og frem forventes ikke yderligere stigning i tilskud og udligning. Kommunes skatteindtægter er dermed fortsat den primære finansieringskilde til kommunens udgifter.

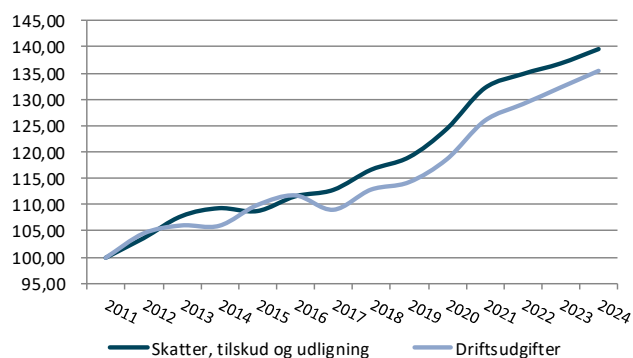
Udviklingen i skatter, tilskud og udligning, løbende priser (indeks 2011=100)



Kilde: Holbæk Kommune

Figuren nedenfor viser, at kommunens samlede indtægter og driftsudgifter svinger relativt meget i perioden fra 2011 til 2024.

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



Kilde: Holbæk Kommune

Del II: Generelle bemærkninger

Perioder, hvor kommunens driftsudgifter er vokset mere end indtægterne efterfølges af perioder, hvor væksten i driftsudgifterne bremses. For budget 2021-2024 stiger driftsudgifter og indtægter med omtrent samme profil. Dog ses en indsnævring i de sidste overslagsår, hvilket også giver sig udslag i et kassetræk i 2023 og 2024.

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 2019, budget 2020 og budget 2021-2024.

	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Serviceudgifter	3.023,6	3.101,2	3.133,0	3.133,2	3.139,3	3.144,6
Økonomiudvalget	583,2	611,4	611,7	607,5	607,7	606,4
Udvalget for Børn og Skole	955,0	957,2	964,4	962,3	959,3	960,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	581,1	612,6	623,8	639,0	647,2	656,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	46,5	59,4	61,5	62,1	62,1	62,1
Socialudvalget	635,2	620,3	637,3	633,6	632,5	632,5
Udvalget for Klima og Miljø	110,6	114,3	114,6	114,6	114,6	114,7
Udvalget for Kultur og Fritid	112,1	125,9	119,8	114,2	115,9	112,8
Forsørgelsesudgifter	1.059,8	1.023,7	1.171,9	1.198,5	1.215,2	1.223,2
Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	978,5	941,7	1.087,9	1.114,5	1.131,3	1.139,3
Socialudvalget	81,1	81,6	83,6	83,6	83,6	83,6
Andet ikke service	261,6	278,4	267,3	266,8	266,8	266,8
Økonomiudvalget	-13,9	-11,5	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	293,3	305,0	301,7	301,7	301,7	301,7
Socialudvalget	-17,8	-15,0	-26,8	-27,3	-27,3	-27,3
Driftsudgifter i alt	4.344,9	4.403,4	4.572,2	4.598,4	4.621,4	4.634,6

Note: I 2019 er der sket en samling af alle ejendomsudgifter i ét politikområde "Ejendomme" i Økonomiudvalget. Tidligere har ejendomsudgifter til f.eks. skolebygninger ligget under politikområde "Skoler", men nu er denne post placeret under "Ejendomme".

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

Budget 2021-2024

- Politiske beslutninger
- Pris- og lønfremskrivning (jf. næste kapitel)

Ændringer i priser og mængder

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

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

Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning - befolkningsprognose

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

Antallet af personer i kommunen har været stigende siden 2018 og forventes ligeledes at stige i budgetperioden. Der er ikke stor forskydning aldersklasserne imellem. Dog ses en relativ stor stigning i +69-årige – andelen af personer over 69 år stiger fra 15,3 pct. i 2018 til 17,7 pct. i 2024 – og gruppen af 26-40-årige forventes ligeledes at stige, mens alle andre grupper forventes at falde.

Befolkningsudviklingen (i % af i alt)

Alder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I ALT (antal pers.)	70.978	71.288	71.547	71.876	72.252	72.684	73.101
0-17	21,0%	20,8%	20,6%	20,3%	20,1%	19,9%	19,8%
18-25	8,8%	8,6%	8,6%	8,6%	8,4%	8,4%	8,4%
26-40	15,4%	15,6%	15,6%	15,8%	16,0%	16,3%	16,5%
41-64	34,4%	34,2%	34,0%	33,8%	33,5%	33,2%	32,9%
65-68	5,1%	5,1%	4,9%	4,9%	4,8%	4,7%	4,9%
69+	15,3%	15,8%	16,3%	16,7%	17,1%	17,5%	17,7%

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 banken.

Renter

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i mio. kr. -----			
Renteudgifter	18,1	17,7	18,0	17,2
Renteindtægter	-6,2	-6,2	-6,2	-6,1
Renter i alt	11,9	11,5	11,8	11,0

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.

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----			
ØKONOMIUDVALGET	62,0	61,5	59,5	74,8
Pulje til lokaludvikling	2,0			
Energirenovering	7,5	7,5	7,5	7,5
Renovering af bygninger m.m.	50,0	50,0	50,0	50,0
Strategiske anlægsinvesteringer				13,3
Projektomkostninger - opstart af anlæg	1,5	2,0	2,0	2,0
Lade-infrastruktur til elbiler - alle ejendomme	1,0	2,0		
UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE	74,1	80,1	80,6	56,3
Vedligehold af legepladser - daginstitutioner og skoler	1,1	1,1	1,1	1,1
Nye børnehuse og skoler - pulje	70,0	60,0	19,9	32,2
Tandklinikker i Holbæk by		16,0	21,6	
Skoler - tilpasning af indretning m.m.	2,0	2,0	8,0	8,0
Børnehus i Holbæk by	1,0	1,0	30,0	15,0
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE	3,9	0,0	0,0	0,0
Holbæk Uddannelses- og Studiecenter	3,9			
UDVALGET FOR ÆLDRE OG SUNDHED	0,0	5,4	29,0	10,0
Plejecenter i Holbæk By		5,4	29,0	10,0
SOCIALUDVALGET	2,0	6,3	0,0	0,0
Søbæk Have	2,0			
Tåstrup Have		6,3		

Budget 2021-2024

UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ	80,6	72,7	56,9	84,9
Asfalt	22,7	22,7	22,7	22,7
Maglesø svellebro	1,0			
Mobilitetsplan	2,0			
P-tavler i Holbæk by		2,0	2,0	
Bro over Dommerstien	10,9	1,9		
Cykelsti Søstrup/Megacentret	6,0			
Cykelsti Stigs Bjergby/Mørkøv/Skamstrup	6,0			
Cykelstiplan	0,2			
Cykelservicestandere	0,4			
Holbæk Havn - restarbejder	2,0			
Museumsmole (prioritet 4)		4,0		
Ny Hage Havnepark (prioritet 5)		5,0		
Kortlægning af dræn	2,0	4,0	4,0	
Færdiggørelse af Ringvejen i Regstrup			1,0	30,0
Forlængelse af Skagerakvej	6,0			
Broer og bygværker		13,0	10,0	10,0
Veje, fortove og stier	9,0	12,8	10,0	10,0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	5,0	5,1	5,0	10,0
Vintermateriel - 18 maskiner til vintervedligehold	6,2			
Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer	1,2	2,2	2,2	2,2
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	7,4	4,0	4,0	4,0
Medfinansiering af kultur- og idrætsaktiviteter		2,5	2,5	2,5
Forsamlingshuse lokalområderne	0,2			
Æglageret, tagrenovering og elevator	1,0			
Holbæk Rideklub, tagrenovering	0,2			
Multibane i St. Merløse	0,4			
Rådighedsbeløb til medfinansiering af kultur og idrætsfaciliteter	0,7			
Isrosen Skøjtebane	2,0			
Østre Anlæg, legeplads	1,0			
Hjortholmskolen, multibane	0,4			
Holbæk Museumsbygning, renovering	0,5	0,5	0,5	0,5
Brorfelde	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	230,0	230,0	230,0	230,0

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 eller kvalitet, eller om stigningen blot er et udtryk for generelle pris- og lønændringer. KL (Kommunernes Landsforening) skønner over vækst i priser og lønninger på forskellige områder.

Pris- og lønfremskrivning

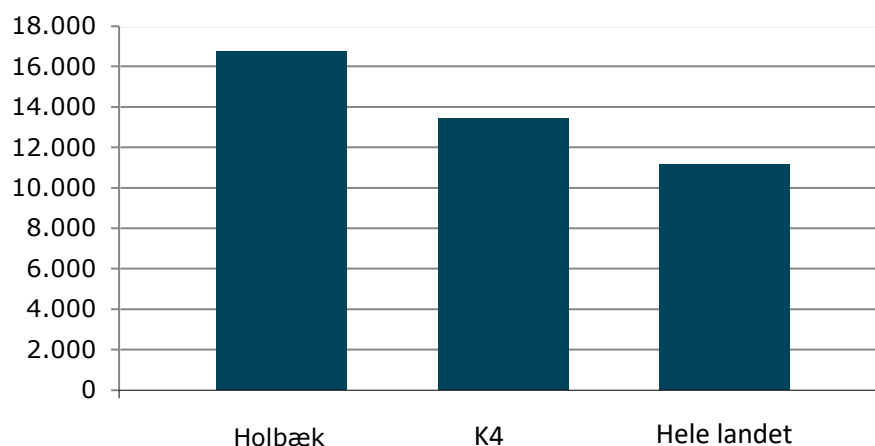
I pct.	2019-2020	2020-2021
Løn	2,86	1,55
Brændstof	-8,82	0,90
Øvrige varer og anskaffelser	-0,10	1,20
Entreprenør og håndværkerydelser	3,26	1,42
Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,50
Pris- og lønskøn samlet	2,30	1,50

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 16.728 kr. pr. indbygger, hvilket er 25 pct. højere end gælden i K4-kommunerne og 50 pct. højere end gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. ultimo 2019¹



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK4 & FOLK1A

Note 1: Gælden er eksklusiv "Langfristet gæld vedr. ældreboliger", men inkl. Gæld "vedrørende finansielt leasede aktiver" & "Lønmodtagernes Feriemidler"

Optagelse af lån og afdrag på lån

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

Når kommunen har optaget lån, nedbringes gælden igen ved løbende afdrag. Nedenstående tabel viser hvilke lån kommunen forventer at optage i budgetperioden. I 2021 er det forudsat at optage lån på 28 mio. kr. til borgernære strukturelle investeringer, 21 mio. kr. til fastfrysningen af ejendomsskatterne og 7,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Optagelse af lån

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i mio. kr. -----			
Lån til større strukturelle investeringer på borgernære områder	28,0	17,5	17,5	17,5
Lån på baggrund af fastfrysning af borgernes ejendomsskat	21,0	21,0	21,0	
Energibesparende foranstaltninger	7,5	7,5	7,5	7,5
Lånoptagelse i alt	56,5	46,0	46,0	25,0

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

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

	2021	2022	2023	2024
	-----i mio. kr.-----			
Afdrag	79,0	82,5	85,9	192,3

Pr. 1. januar 2020 var gælden i Holbæk Kommune 939,8 mio. kr. (ekskl. Ældreboliger, Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver og Lønmodtagernes Feriemidler). Det forventede låneoptag i 2020 er på 195,0 mio. kr. og de forventede afdrag i 2020 er på 73,8 mio. kr. Dermed er den forventede gæld pr. 1.1.2021 på 1.061,0 mio. kr. I 2021 har kommunen planlagt at optage lån for 56,5 mio. kr., og afdrage 79,0 mio. kr. Dermed forventes den samlede langfristede gæld pr. 1.1.2022 at være 1.038,5 mio. kr.

I 2020 er den planlagte lånoptagelse ganske høj i forhold til, hvor meget kommunen normalt optager af lån. Det skyldes, at Kommunalbestyrelsen har planlagt og fået lånedispensation til ekstra anlægsarbejder som følge af Covid-19.

Med de nuværende forventninger til lån og afdrag, vil gælden blive nedbragt med samlet set 97,2 mio. kr. i perioden fra 2020 til 2024.

Langfristet gæld ekskl. gæld til ældreboliger, Finansielle leasingudgifter og Lønmodtagernes feriemidler

	2020	2021	2022	2023	2024
	-----i mio. kr.-----				
Gæld primo	939,8	1.061,0	1.038,5	1.002,0	962,1
Afdrag	-73,8	-79,0	-82,5	-85,9	-192,3
Nyt lån	195,0	56,5	46,0	46,0	46,0
Gæld ultimo	1.061,0	1.038,5	1.002,0	962,1	815,7

Finansforskydninger

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

Indskud i Landsbyggefonden

	2021	2022	2023	2024
	-----i mio. kr.-----			
I ALT	18,0	3,0	3,0	3,0

Af de 18 mio. kr. som er afsat til Landsbyggefonden, så udgør de 15 mio. kr. ekstra tilførte midler fra budgetaftalen for 2021, som skal bidrage til boligudvikling i hele Holbæk Kommune.

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.

	2021	2022	2023	2024
	-----i mio. kr.-----			
Planlagt ændring af kassebeholdning ¹	41,6	24,1	-21,5	-27,8

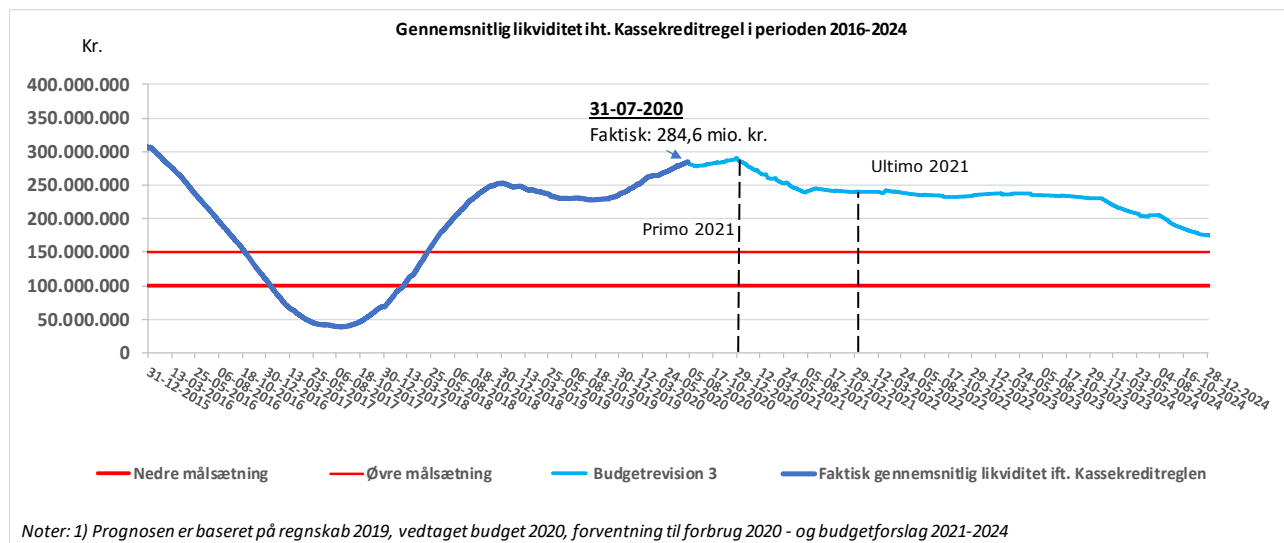
Note 1: + er styrkelse af kassebeholdning, - er forbrug af kassebeholdning

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 både 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.

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 1.500-2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr., og at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 150 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Det fremgår af nedenstående figur, at budget 2021 overholder kommunalbestyrelsens besluttede målepunkt for 365 dags-likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet ligger således over 100-150 mio. kr. ved indgangen til 2021, og over 150 mio. kr. ved udgangen af 2021

Budget 2021-2024



Økonomiudvalget

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

Politisk organisation

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

Administration

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

Ejendomme

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

Erhverv og Turisme

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Politisk organisation	13,3	12,0	13,4	13,8	13,5	13,5
Administration	430,9	458,4	475,1	470,4	471,0	469,7
Ejendomme	108,0	111,9	107,8	107,8	107,8	107,8
Erhverv og Turisme	8,6	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2
I alt	560,7	590,4	604,5	600,3	600,5	599,2
Puljer til fordeling på andre politikområder placeret på politikområdet "Administration"	4,9	30,7	39,4	36,2	36,4	36,4
I alt Økonomiudvalget - fratrukket puljer	555,8	559,8	565,1	564,1	564,1	562,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

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

Det spring, som ses mellem regnskab 2019 og budget 2020, skyldes primært at puljer, som er en del af det oprindelige budget, i løbet af året bliver omplaceret til andre udvalg. Det er blandt andet Barselpuljen, Bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter samt Puljen til udvikling af lokalområderne. Puljen til udvikling af lokalområderne bortfalder ved udgangen af den nuværende valgperiode.

Budget 2021-2024

Af nye poster er den største en konsekvens af, at ferieloven gældende indtil 1. september 2020 erstattes af en ny ferielov med "straks-opsparing". Kommunen skal derfor løbende afregne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Derudover skal der i følge en ny overenskomstaftale fremover gives en éngangsudbetaling til tjenestemænd, når de pensioneres efter mere end 37 års ansættelse. Der er til dette formål afsat en central pulje.

Andre ændringer skyldes omplaceringer, hvorfra den største er omplaceret fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Omplaceringen er et resultat af en præcisering af konteringsreglerne i beskæftigelsesindsatsen for brug af interne mentorer og beskæftigelsestilbud. De samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen er ikke øget, men skal konteres anderledes fremadrettet.

I den anden retning omplaceres der til Udvalget for Ældre og Sundhed for at ensarte kontering af overhead og ejendomsudgifter mv. i forhold til Socialområdet. Endelig er der omplaceret til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse til en øget beskæftigelsesindsats, mens en omplacering internt på Økonomiudvalget flytter Administrationsbygninger fra politikområde Administration til politikområde Ejendomme.

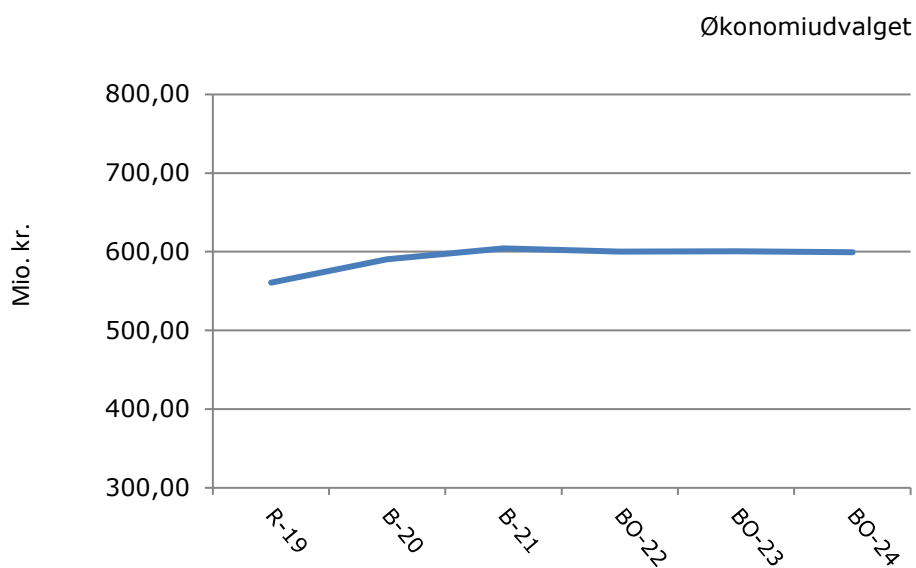
Ved budgetdannelsen sidste år var der en forventning om, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark ville falde. Faldet har ikke været så stort som forventet, derfor er budgettet på området opjusteret. Samtidig skal der fremadrettet også afregnes udgifter til Udbetaling Danmark under It-udgifter.

Det fald som ses på politikområde Ejendomme, skyldes hovedsageligt effektiviseringer. Den største effektiviseringspost er implementering af et energistyringssystem og forbrugsloggere for at spare på kommunens energi- og vandforbrug.

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

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Økonomiudvalget.

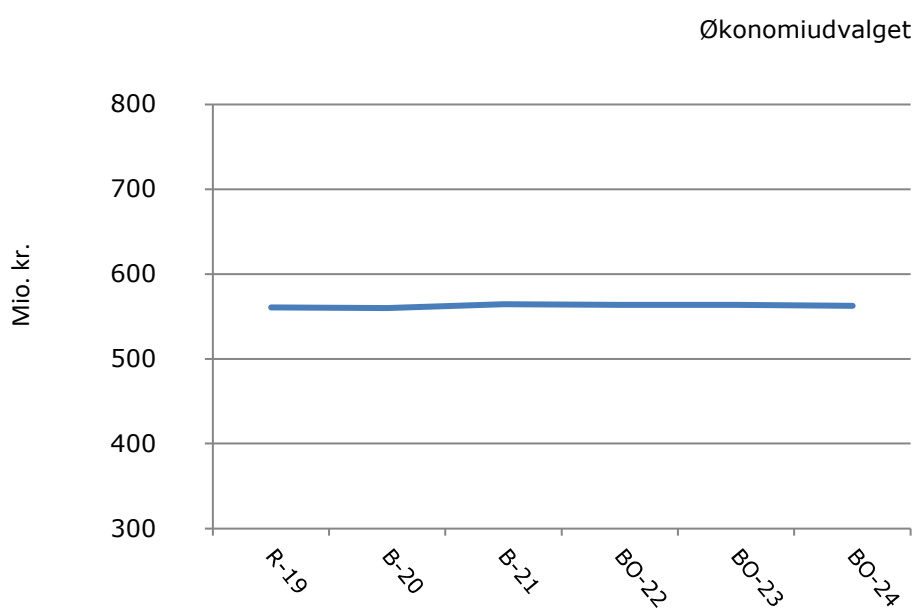
Figur 1a Budget (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

På Politikområdet Administration ligger en række puljer samt løn- og barselsmidler på generelle reserver. De fordeles i løbet af året. Der vil derfor altid være en stigning fra et års regnskab til det følgende års budget. Hvis man renser den ovenstående figur for disse puljer i årene 2020 til 2024, ser udviklingen anderledes ud.

Figur 1b Budget, netto (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2021-2024 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2021.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2021	595,1	592,1	592,1	592,1
Budgetdannelse	4,8	4,8	4,8	4,8
<u>Administration</u>				
Administrationsbidrag og IT-bidrag til Udbetaling Danmark	4,8	4,8	4,8	4,8
Løsninger på forventet merforbrug	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	599,9	596,9	596,9	596,9
Effektiviseringsstrategien	14,3	15,5	15,5	15,4
<u>Administration</u>				
Reduktion af sygefravær (AKBI 1-E)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Digitalisering og robotteknologi (AKBI 2-E)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Delvis obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (KUBO 13-E)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Booking af telefonmøder (LAER8-E)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Mere effektive ledermøder (LEKO 1-E)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiv økonomiopfølgning (OKON 1-E)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Telefonabonnementer (ORGS1-E)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Indkøbsoptimering (ORGS2-E)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Elevtjenesten (UAUN5)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nye koncepter for borgermøder/Lokalplaner (VBAF 6-E)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indkøbsoptimering, vagtydelser (VBAF 8-E)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Del III: Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

Investeringer til realisering af effektiviseringer	-2,5	0,0	0,0	0,0
Investering i robotteknologi (AKBI 2-E)	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering telefonmøder (LAER8-E)	0,1	0,0	0,0	0,0
Pulje til politisk prioritering	20,8	19,5	19,5	19,4
<u>Ejendomme</u>				
Indkøbsoptimering vinduespolering (VBAF 10-E)	-0,1	0,0	0,0	0,0
Energistyringssystem og forbrugsloggere (VBAF 11-E)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Åbning af 6 nye pladser på Stenhusbakken (AHLI 11-E)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ikke realiserede stigende profiler fra tidligere år budgetlagte effektiviseringer	-7,2	-3,3	-3,1	-3,1
<u>Administration</u>				
Pulje til håndtering af stigende profiler	0,0	2,9	3,1	3,1
Udligning af ikke realiserbare stigende profiler fra tidligere år	-7,2	-6,2	-6,2	-6,2
Lovændringer	7,0	6,0	6,0	4,7
<u>Administration</u>				
Flere sagsbehandlere til beskæftigelsesområdet grundet konjunkturændringer	4,7	4,7	4,7	4,7
Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) - til oplysninger om ejerforhold, planforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.	1,3	1,3	1,3	0,0
Nem-Id-system	1,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	7,7	7,4	7,4	7,4
<u>Administration</u>				
Centralt placeret GDPR medarbejder - flere politikområder	0,1	0,1	0,1	0,1
Ny konteringspraksis vedrørende interne beskæftigelsestilbud/mentor, omplaceret fra politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse	12,4	12,4	12,4	12,4
Budgettilretning grundet mængdeændring af tjenestemænd fra Udvalget for Børn og Skole	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budgettilretning som konsekvens af effektivisering vedrørende Nem-betaling (Budget 2020) fra politikområde Dagtilbud og Skoler	0,4	0,4	0,4	0,4
Stigning i fraværsprocent omplacering fra Børnespecialområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
Administrative bygninger omplaceret fra politikområde Administration til politikområde Ejendomme	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Ensartet håndtering af overhead mv. ift. Socialudvalget til politikområde Ældre	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Omplacering af løn fra politikområde Administration til politikområde Kultur og Fritid	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Budget 2021-2024

Central Pulje til feriepenge - tværgående udfordring	3,5	3,5	3,5	3,5
Central Pulje til tjenestemænd ved fratrædelse - tværgående udfordring Central Pulje til feriepenge - tværgående udfordring	0,7	0,7	0,7	0,7
Pulje til systemudvikling Holbæk i Tal - tværgående	0,3			
<u>Ejendomme</u>				
Jyderup boldklub klubhus fra politikområde Kultur og fritid til politikområde Ejendomme*	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrative bygninger omplaceret fra politikområde Administration til politikområde Ejendomme	2,0	2,0	2,0	2,0
Direktionens anbefaling	4,3	2,1	2,1	2,2
<u>Administration</u>				
Pulje til erhvervs politik, grøn kommune, fravalg af løsninger m.v.	7,7	10,2	10,2	10,2
Finansiering af forbrug via politisk råderum	-8,4	-13,2	-13,2	-13,0
Bufferpuljen øges	5,0	5,0	5,0	5,0
Politisk budgetaftale	-12,0	-14,9	-14,9	-14,9
<u>Politisk organisation</u>				
Yderligere 2 medlemmer af Børn & Skoleudvalget	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Administration</u>				
Borgerrådgiver	0,1	0,0	0,0	0,0
DK2020 kommune, herunder formidling og kommunikation af den grønne omstilling - 1 årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Styrket sagsbehandling på erhvervs- og vandmiljøområdet - (3 årsværk på erhvervsområdet - 1 årsværk på vandmiljøområdet)	2,0	2,0	2,0	2,0
Nedskrivning af buffer til uforudsete udgifter	-6,9	-7,2	-7,2	-7,2
Nedskrivning af puljen til politisk råderum, som er brugt til at finansiere ændringer i driftsbudgettet, jf. budgetaftalen af 20. september 2020	-7,7	-10,2	-10,2	-10,2
Pris - og løn fremskrivning	-9,4	-9,3	-9,3	-9,3
I alt	604,5	600,3	600,5	599,2

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

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I 2021 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 14,6 mio. kr.

Del III: Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

Der er fundet effektiviseringer på Økonomiudvalgets område for 4,1 mio. kr. i 2021

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 viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Politisk Organisation

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9,0	10,1	10,2	10,5	10,2	10,2
Kommissioner, råd og nævn	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Valg m.v.	3,1	0,6	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	13,3	12,0	13,4	13,8	13,5	13,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

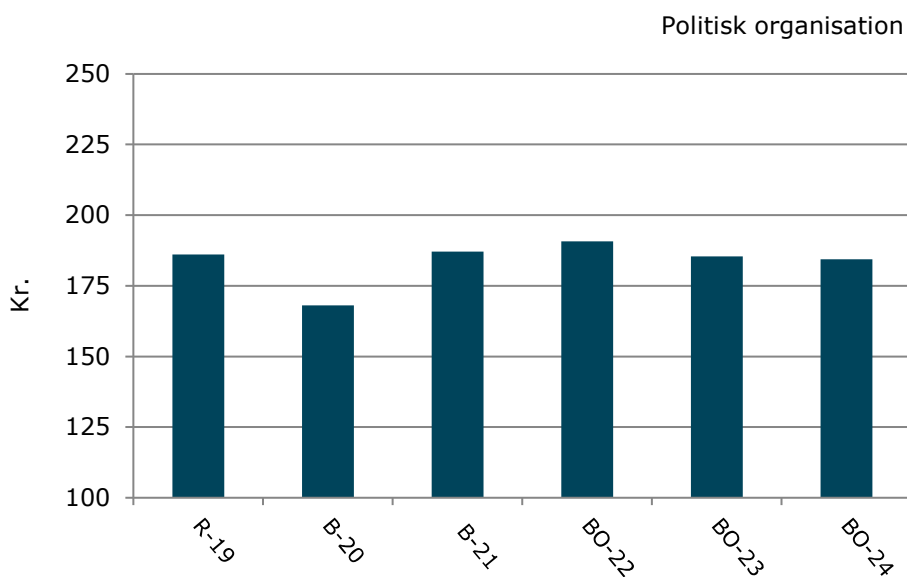
I 2019 blev der afholdt to valg med kort tids mellemrum. Der var derfor et større forbrug i 2019 end der er forventninger til i de kommende år. Dog gjorde det korte tidsrum mellem de to valg i 2019, at der var færre udgifter på nogle områder samlet set pr. valg, hvilket er årsagen til at forbruget ikke dobbelt så stort som kommende års budgetter.

Da der ikke er forventninger om valg i 2020 er budgettet reduceret, og reduktionen er brugt til at løse udfordringer på andre områder af udvalget. Der skal afholdes kommunalvalg i 2021, derfor er der i 2022 afsat ekstra midler til uddannelse af en ny Kommunalbestyrelse.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

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

Figur 2 Budget pr. indbygger (2021-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Antal stemmer	Gns. pris (i 1 kr.)	Mio. kr.
Partistøtte			0,3
Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2017)	40.915	6,7	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer			10,2
Lønninger, kørsel, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste			8,5
Uddannelse			0,2
Møder og repræsentation			0,9
Kontorartikler, IT			0,3
Annoncer og kontingenter			0,4
Kommissioner, råd og nævn			1,1
Valg			1,9
I alt			13,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Ledelsessekretariat	
-	Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven
-	Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i relation til kommunalbestyrelsens medlemmer
-	Mødeudgifter med videre vedrørende huslejenævn og beboerklagenævn
-	Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg
Øvrige	
-	Udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder: lokalfora, skolebestyrelser, hegnssyn, 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, puljen til lokal udvikling, bufferpuljen samt barsels- og lønpuljerne. Disse puljer skal ifølge Indenrigsministeriet budgetteres under administration, men anvendes ikke på politikområde Administration. I løbet af budgetåret fordeles puljerne til andre politikområder og reducerer dermed det oprindelige budget. Puljerne udgør mellem 30 mio. og 53 mio. kr. hvert år.

Tabel 4a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Folkeskoler	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre Kulturelle opgaver	4,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	5,1	5,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Sekretariat og forvaltninger	221,2	222,7	219,4	219,4	219,4	219,4
Fælles IT og telefoni	13,7	18,1	19,8	18,5	18,5	17,3
Jobcentre	53,5	52,1	65,9	65,9	65,9	65,9
Naturbeskyttelse	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Miljøbeskyttelse	8,8	9,1	11,2	11,2	11,2	11,2
Byggesagsbehandling	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Voksen-, ældre- og handicapområdet	24,1	23,5	12,8	12,8	12,8	12,8
Det specialiserede børneområde	26,2	26,3	25,7	25,6	25,6	25,6
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18,0	15,6	18,3	18,3	18,6	18,6
Løn- og barselpuljer	0,0	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0,0	0,0	5,3	5,3	5,3	5,3
Tjenestemandspension	40,2	41,4	41,2	41,2	41,2	41,2
Arbejdsskader	9,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Generelle reserver	0,0	17,2	22,9	22,6	22,8	22,8

Del III: Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

I alt	430,9	458,4	475,1	470,4	471,0	469,7
Korrektion for puljer til fordeling på andre politikområder	4,9	30,7	39,4	36,2	36,4	36,4
I alt budget reduceret for puljer	426,0	427,7	435,7	434,3	434,6	433,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

På Jobcentre stiger budgettet som et resultat af en præcisering af konteringsreglerne på Beskæftigelsesindsatsen for brug af interne mentorer og beskæftigelsestilbud. Dette betyder, at den tid som ikke benyttes til at afholde ATA-tid (ansigt til ansigt) skal konteres under Administration på Økonomiudvalget. De samlede udgifter til Beskæftigelsesindsatsen er ikke øget som et resultat af dette, men skal konteres anderledes fremadrettet. Hvilket betyder, at der flyttes udgifter fra forsørgelse som ligger uden for servicerammen, til politikområde Administration indenfor servicerammen. Som følge af et stigende antal borgere på forsørgelse, skal der gennemføres flere lovpligtige opfølgningssamtaler.

En omplacering fra Økonomiudvalget til Udvalget for Ældre og Sundhed skal sikre ensartet kontering af overhead og ejendomsudgifter mv. i forhold til Socialområdet.

I forbindelse med, at den gamle lov om opsparing af feriepenge ophører og erstattes af ny ferielov med straks-opsparing, skal der løbende afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler. Der er afsat et budget, som svarer til den gennemsnitlige forpligtigelse over en 8-årig periode.

Ved budgetdannelsen sidste år var der en forventning om, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark ville falde. Faldet har ikke været så stort som forventet, derfor er budgettet på området opjusteret. Derudover skal der fremadrettet også afregnes IT-udgifter til Udbetaling Danmark. Under IT-udgifter var der i 2020 indlagt budget til implementering af nyt ESDH-system.

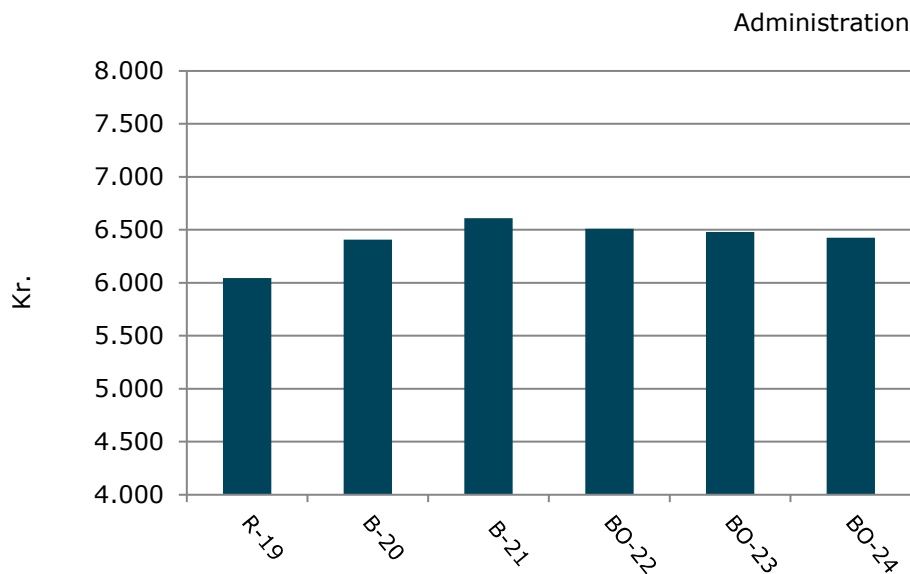
Der fortages mindre reduktioner fra Effektiviseringsstrategien samt andre mindre omplaceringer til andre udvalg. I forbindelse med en aftale om at tjenestemænd, som har været ansat i mere end 37 år, skal have en éngangsudbetaling når de fratræder, er der afsat en central pulje.

Budgettet til Administrationsbygninger har hidtil ligget under politikområde Administration, men er flyttet til politikområde Ejendomme.

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

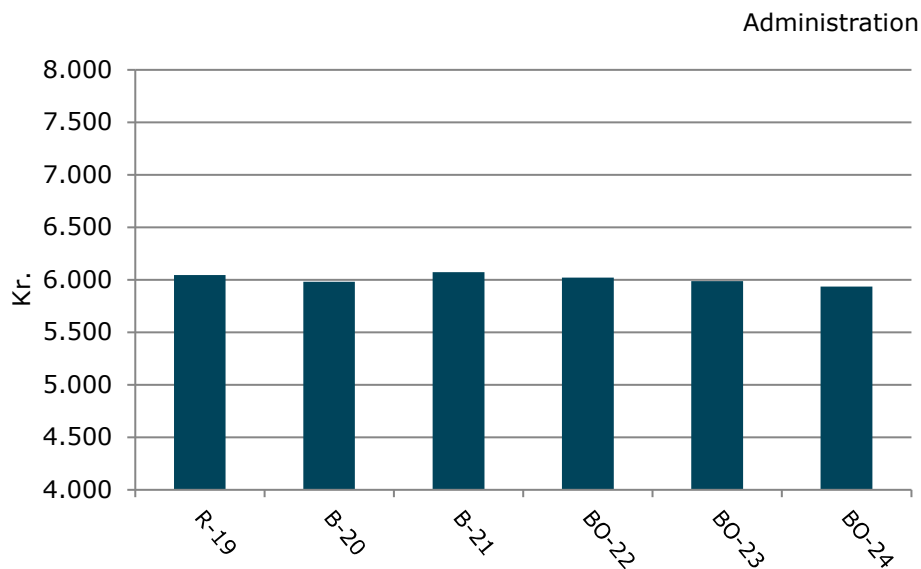
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3a viser budgettet på Administration pr. indbygger. Stigningen fra 2019 til 2020 stammer fra udmøntning af puljerne under generelle reserver samt Løn og barselspuljer. Den primære årsag til stigningen fra 2020 til 2021 stammer fra kravet om en ændret konteringspraksis omkring mentorer samt budgetomplaceringen fra beskæftigelsesområdet til ansættelse af virksomhedskonsulenter. Desuden er en række omplaceringer fra andre politikområder er også med til at øge budgettet.

Figur 3a Budget pr. indbygger (2021-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 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 2020 til 2024, ser udviklingen anderledes ud:

Figur 3b Budget pr. indbygger (2021-priser, kr.)

Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nyt i budget 2021

På baggrund af Covid-19 epidemien er der sket en markant stigning i antallet af ledige borgere. For at kunne give det større antal ledige jobrettede samtaler, sagsbehandling og en virksomhedsrettet indsats, er der behov for flere sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet. Der er samme procentvise stigning i antallet af ledige og antallet af sagsbehandlere i budget 2021. Det betyder, at niveauet for sagsstammer, jobrettede samtaler mv., er uændret i forhold til tidligere år.

Indførelsen af den nye ferielov bevirker, at kommunen skal indbetale det som er opsparet i forhold til de gamle ferieregler til DL fonde (Lønmodtagernes dyrtidsfond). Indbetalingen fastsættes ud fra den andel som fonden skal udbetale det pågældende år - altså hvor stor en del af de medarbejdere som har penge til gode, som går på pension i det pågældende år og som derfor skal have en udbetaling fra fonden. Denne udfordring afholdes uden for servicerammen.

Der er i forbindelse med budget 2021 samlet puljer fra alle udvalg til imødegåelse af udfordringer med betaling af feriepengeforpligtigheden samt éngangsbeløb til tjenestemænd, som går på pension.

Der er indgået en aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet som giver en ekstra udbetaling til tjenestemænd, når de går på pension efter at have været ansat mere end 37 år. Udgiften vil variere hen over årene og afholdes på de områder, som har tjenestemænd ansat. Størrelsen af udgiften bestemmes af, hvor mange der går på pension det pågældende år og hvor længe de har været ansat udover 37 år. Udgiften vedrører flere områder, men der er behov for en central pulje til at dække udgifterne.

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 tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4c 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	
	Alle kan bidrage (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Vækst og bæredygtighed (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Uddannelse til alle unge (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Læring og trivsel (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Aktiv hele livet (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Kultur og fritid (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Politikområde: Ejendomme

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

Tablet 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ejendomme

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Ubestemte formål	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Fælles formål	4,1	9,6	8,2	8,2	8,2	8,2
Beboelse	2,0	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
Andre faste ejendomme	0,5	-0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
Driftssikring af boligbyggeri	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ældreboliger	-13,5	-11,2	-12,9	-12,9	-12,9	-12,9
Grønne områder og naturpladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadion og idrætsanlæg	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre fritidsfaciliteter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeskoler	49,4	43,0	41,8	41,8	41,8	41,8
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrætsfaciliteter for børn og unge	7,3	7,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Folkebiblioteker	2,0	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
Musikarrangementer	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Andre kulturelle opgaver	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed	0,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal tandpleje	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagleje	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrerede institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner	18,6	18,1	17,4	17,5	17,5	17,5

Del III: Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgninstitutioner for børn og unge	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	8,4	7,5	8,1	8,1	8,1	8,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6,1	7,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-0,7	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbudslignende tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til midlertidigt ophold	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Beskyttet beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Beskæftigelsesordninger	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Administrationsbygninger	17,5	18,8	20,1	20,1	20,1	20,1
Sekretariat og forvaltninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsservice og iværksætter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	108,0	111,9	107,8	107,8	107,8	107,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Fra 2020 til 2021 falder budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes effektiviseringer. Den største effektiviseringspost er implementering af energistyringssystem og forbrugsloggere for at spare på kommunens energi og vandforbrug, for på den måde at nedbringe kommunens CO2 udledning og samtidig opnå en økonomisk gevinst. Samtidig vil en mere effektiv energistyring give en øget velfærd for brugerne af bygningerne, da de vil opleve en mere stabil drift. Effektiv energistyring omhandler forbrug af el, vand, gas på kommunens ca. 250 ejendomme. Selve processen for aflæggelse af grønt regnskab og benchmarking internt og eksternt vil blive effektiviseret og fejlmuligheder minimeret.

Budget 2021-2024

Der var en merindtægt på ældreboliger i 2019, idet Holbæk Kommune modtog refusion fra ejendomsselskabet DOMEA til dækning af afregnet tomgangsleje for perioden februar 2017 til juni 2019. I budget 2020 er der budgetteret med tomgangsleje til Møllevangen på 1 mio. kr. Denne udgift bortfalder fra 2021, da Møllevangen forventes solgt i løbet af 2020.

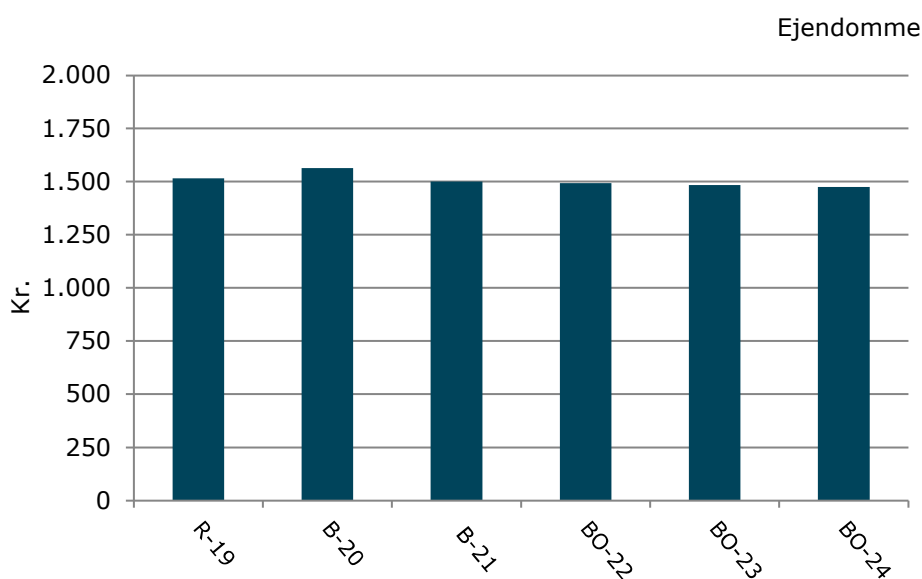
Ejendomsudgifter til Folkeskoler viser et fald fra forbrug 2019 til budget 2020, og et yderligere fald frem til 2021.

Budgettet på administrationsbygninger er steget fra 2020 til 2021. Det er en forsinket afledt effekt af, at ejendommene blev samlet på ét politikområde i 2019 under Økonomiudvalget. Administrationsbygningerne har hidtil ligget under politikområde Administration, men er nu flyttet til politikområde Ejendomme.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 4 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et svagt fald i søjlerne fra budget 2021 til 2024 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med 1.600 borgere i Holbæk Kommune.

Figur 4 Budget pr. indbygger (2021-priser, kr)



Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Ejendomme omfatter:

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

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 5b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Afdelingen for Drift og Vedligehold

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

Afdelingen for Ejendomsadministration og Risikostyring

Administration af ejendomme og arealer, herunder forpagtning og udlejning.

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

Håndtering af relevante forsikringer og risikovurderinger

Afdelingen for Drift og Data

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

Afdelingen for Kommunalt Anlæg

Styring af anlægs- og energirenoveringsprojekter

Politikområde: Erhverv og Turisme

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

Som en konsekvens af Lov om erhvervsfremme – og en aftale mellem KL og regeringen - er Holbæk Kommune indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Odsherred, 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 6a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turisme	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
Vejledning og Erhvervsudvikling	6,8	6,4	6,3	6,4	6,4	6,4
-Heraf Holbæk Erhvervsforum	4,8	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
-Heraf Erhvervshus Sjælland	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2
-Heraf indskud til Destination Sjælland	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	8,6	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2

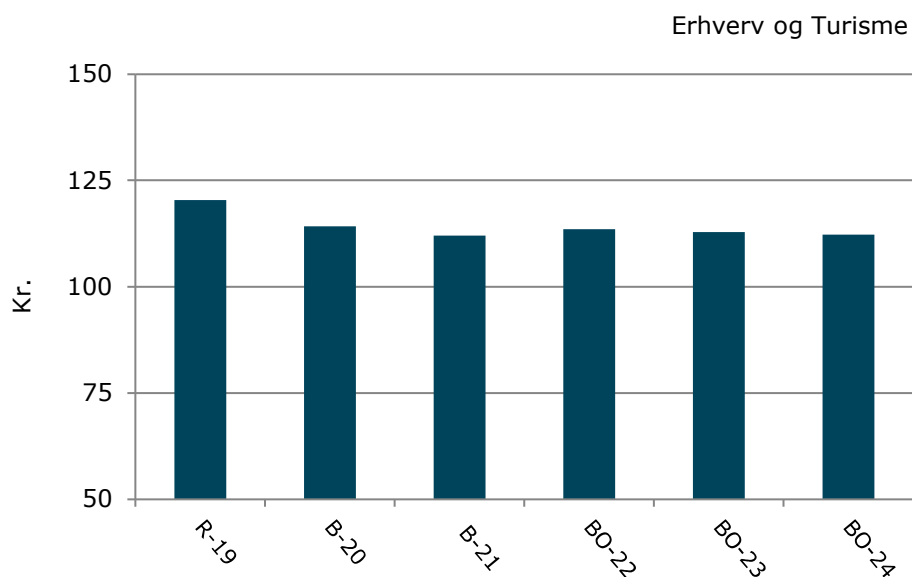
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

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

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

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

Figur 5 Budget pr. indbygger (2021-priser, kr.)



Kilde: Danmarks statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nyt i budget 2021

Budgettet er fra 2019 øget med 0,6 mio. kr., idet ny lovgivning har fastlagt et øget kommunalt tilskud til den statslige erhvervsservice, Erhvervshus Sjælland.

Opgaver og organisering

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

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

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

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

Tabel 6c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Vækst og bæredygtighed – Ansvar for fremtiden Koordinerer, udfærdiger og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. Holbæk Erhvervsforum og Erhvervshus Sjælland, samt udbetaler tilskud i henhold til aftalerne.
Kultur, Fritid og Borgerservice Holbæk Kommune er indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Odsherred, Sorø, Kalundborg og Slagelse kommuner. Der ydes tilskud til den nye fælles organisation: Destination Sjælland.
Ydelsesenhed til Borger og ydelsesservice Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd.

Udvalget for Børn og Skole

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

Skole 0.-9. klasse

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

Almene dagtilbud

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

Sundhed for Børn og Unge

Sundhedsmæssig rådgivning i relation til 0-16-årige og Kommunal tandpleje i relation til 0-16-årige.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Aktivitet	R2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Skole 0.-9. klasse	612,1	612,0	632,3	629,6	624,9	623,2
Almene dagtilbud	292,8	295,4	296,5	297,0	298,8	301,2
Sundhed for Børn og Unge	35,6	35,5	35,7	35,7	35,7	35,7
I alt	940,5	942,9	964,4	962,3	959,3	960,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

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

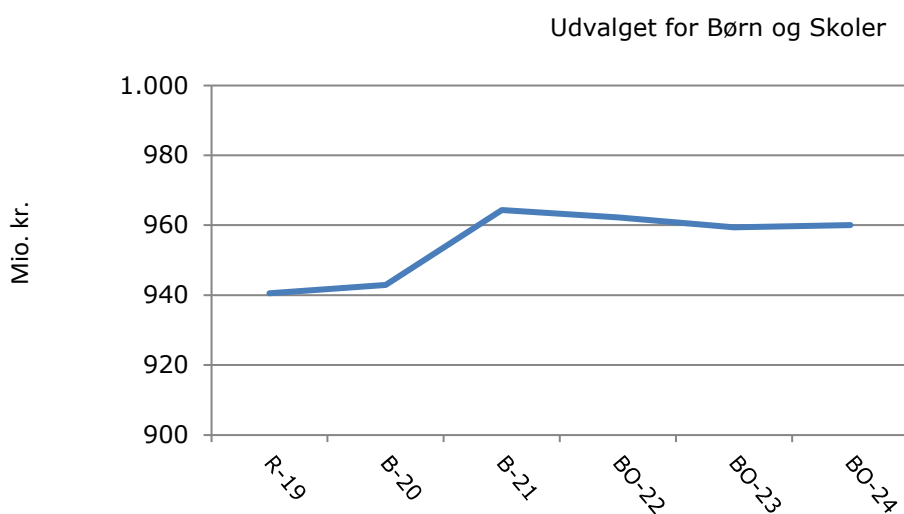
På politikområde Skoler 0.-9. klasse ses en stigning fra budget 2020 til 2021 på 20,3 mio. kr. Området er reduceret med 13,1 mio. kr., som følge af et faldende elevtal, ligesom Effektiviseringsstrategien har reduceret budgettet med 2,4 mio. kr. Derudover er der udarbejdet en administrativ budgettilretning på folkeskolerne på 15,0 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene, primært på grund af stigende udgifter til specialundervisning. I henhold til direktionens anbefaling er der tilført yderligere midler til folkeskolen på baggrund af et generelt løft af folkeskoleområdet. Som en konsekvens af den nye udligningsreform kan kommunerne ikke længere opkræve mellemkommunale betalinger for udgifter til undervisning af et plejeanbragt barn. Dette betyder, at indtægterne til mellemkommunale betalinger er reduceret med 4,6 mio. kr. Ud over ovenstående ændringer, er der mindre ændringer på andre områder inden for politikområdet.

På politikområde Almene dagtilbud ses der en stigning fra budget 2020 til 2021 på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at antallet af 0-5-årige er stigende i Holbæk Kommune. Fra 2022 og frem fortsætter stigningen i antallet af børn, og det kan aflæses via et konstant stigende budget i overslagsårene.

På politikområde Sundhed for Børn og Unge er budgettet steget med 0,2 fra budget 2020 til 2021.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Børn og Skole. Den markante stigning fra budget 2020 til budget 2021 skyldes primært et løft af folkeskolen. Budgettet er svagt faldende fra 2021 og frem, hvilket primært skyldes færre elever på skoleområdet.

Figur 1 Budget (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2021-2024 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

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

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2021	951,7	949,9	949,6	949,6
Budgetdannelse	14,5	14,5	14,5	14,5
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Pris x mængde på myndighedsområdet (socialpædagogiske fripladser - SFO)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
- Pris x mængde på de fire folkeskoler	15,0	15,0	15,0	15,0
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Pris x mængde på myndighedsområdet (socialpædagogiske fripladser - Dagtilbud)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Løsninger på forventet merforbrug	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Nedlæggelse af puljen til store klasser	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	965,3	963,5	963,2	963,2
Demografi	-4,9	-5,1	-4,2	-3,1
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
Folkeskoler	-3,7	-2,5	-0,8	-3,0
Folkeskoler - SFO	0,0	0,0	0,0	-0,1
Private skoler	0,8	0,8	0,8	1,9
Efterskoler	-1,3	-1,4	-1,5	-1,5
<u>Almene dagtilbud</u>				
Dagpleje	0,5	0,5	0,5	0,5
Daginstitutioner	-3,3	-5,0	-5,9	-3,3
Privat pasning	0,7	0,7	0,7	0,7
Private institutioner	1,5	1,8	1,9	1,8
Effektiviseringsstrategien	-3,0	-5,4	-5,4	-5,4
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
LAER3B-E Øget compliance i forhold til indløbspolitik og udbud af nuværende indkøbsaftaler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LAER4-E Befordringsoptimering ved lukning af Kikhøj	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
LAER5-E Øgning i antallet af pladser i takstberegning, svarende til nuværende belægning på Hjortholmskolen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
LAER6-E Optimering af klassekvotient	-1,7	-4,1	-4,1	-4,1
LAER7B-E Reduceret pris- og lønfremskrivning af takster	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Almene dagtilbud</u>				
LAER3A-E Øget compliance i forhold til indløbspolitik og udbud af nuværende indkøbsaftaler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

LAER9-E Optimering af støtte til børn i udsat position i dagtilbud	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Annullering af effektivisering nr. LAER6-E	1,7	4,1	4,1	4,1
Lov - og cirkulære program	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>Sundhed for børn og unge</u>				
- Nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud	0,8	0,8	0,8	0,8
Omplacering til/fra andre udvalg	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Omplacering til Økonomiudvalget. Budgettilretning som konsekvens af effektivisering vedrørende Nembetaling (Budget 2020)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
- Omplacering fra Økonomiudvalget. Budgettilretning grundet mængdeændring af tjenestemænd	0,2	0,2	0,2	0,2
- Omplacering til Økonomiudvalget vedrørende central Pulje til feriepenge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
- Omplacering til Økonomiudvalget vedrørende central Pulje tjenestemænd ved fratrædelse	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
- Omplacering til Økonomiudvalget vedrørende pulje til systemudvikling Holbæk i Tal	-0,1			
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Omplacering til Økonomiudvalget. Budgettilretning som konsekvens af effektivisering vedrørende Nembetaling (Budget 2020)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
- Omplacering til Økonomiudvalget vedrørende Central Pulje til feriepenge	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Tekniske korrektioner	4,6	4,6	4,6	4,6
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Manglende indtægt for mellemkommunal betaling for undervisning for plejeaanbragte børn	4,6	4,6	4,6	4,6
Direktionens anbefaling	12,8	12,5	9,0	8,5
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Løft af de fire folkeskoler	19,5	21,0	20,5	20,0
- Færre udgifter til private skoler end forventet	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
- Færre udgifter til modtageklasseelever på grund af fald i antal elever	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
- Finanslovsmidler "Flere lærere i folkeskolen"	-4,7	-6,5	-9,5	-9,5
Pris - og løn fremskrivning	-10,3	-10,2	-10,2	-10,2
I alt	964,4	962,3	959,3	960,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 14,6 mio. kr.

- Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skoles område for 1,3 mio. kr. i 2021

Politikområde: Skoler 0-9. klasse

På skoleområdet er budgettet faldende fra 2021 og frem. Det skyldes først og fremmest et forventet fald i antallet af børn i alderen 6-16-år jf. Holbæk Kommunes befolkningsprognose, samt en administrativ budgettilretning primært på baggrund af stigende udgifter til specialundervisning.

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet	R2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Folkeskoler	360,2	357,9	360,2	356,6	351,0	348,3
Skolefritidsordninger	32,5	32,7	32,0	31,8	31,6	31,5
Befordring af elever i grundskolen	20,7	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0,8	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	65,8	66,6	82,1	82,1	82,1	82,1
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Bidrag til staten for elever på private skoler	104,6	106,2	107,7	108,8	109,9	111,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	11,1	11,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Ungdomsskolevirksomhed	4,5	3,9	5,1	5,1	5,1	5,1
Døgninstitutioner for børn og unge	-0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	13,7	11,7	13,6	13,6	13,6	13,6
I alt	612,1	611,9	632,3	629,6	624,9	623,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

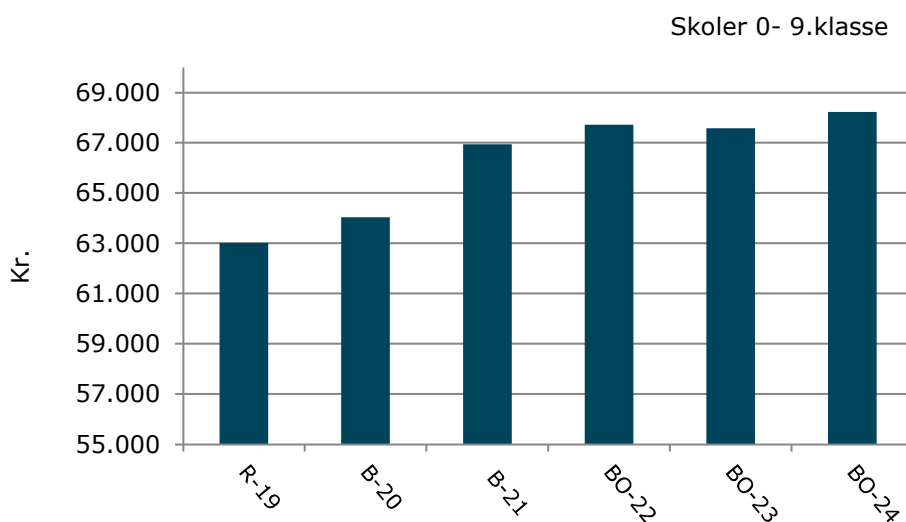
Det faldende antal 6-16-årige forventes at give færre elever i folkeskolerne. Det fald ville kunne aflæses på aktiviteten "Folkeskoler". Når budgettet trods færre elever ikke falder, er det på grund af det generelle løft af folkeskolen, som er indarbejdet i budgettet. Faldet i antallet af elever svarer til cirka 14,8 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Det svarer til 316 elever i folkeskolen. På privatskolerne forventes ingen ændring i antallet af elever.

Specialundervisning budgetteres på fem forskellige funktioner: "Folkeskoler", "Befordring", "Kommunale specialskoler", "Specialundervisning i regionale tilbud", "Særlige dagtilbud og klubber" og "Ungdomsskolevirksomhed". Budgettet på "Kommunale specialskoler" stiger fra regnskab 2019 til budget 2021, hvilket skyldes en stigende udgift til specialundervisning. Dette er baseret på de fire folkeskolars forventning til regnskab 2020. Denne forventning viser et stigende antal elever, som visiteres til kommunale specialskoler, såsom Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen. Derudover er der også en stigning i antal elever, som bliver visiteret til dagbehandlingstilbud.

Budget pr. person mellem 6 og 16 år

Figur 2 viser budgettet på skoleområdet pr. 6-16-årig. Fra budget 2020 til 2024 er der en stigning fra år til år i budgettet pr. 6-16-årige. Det samlede budget fra 2021 og frem er modsat faldende fra år til år. Grundet til dette er, at antallet af 6-16-årige er faldende, og dermed er der færre elever at fordele de faste udgifter på.

Figur 2 Budget pr. 6-16 årig (2021-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

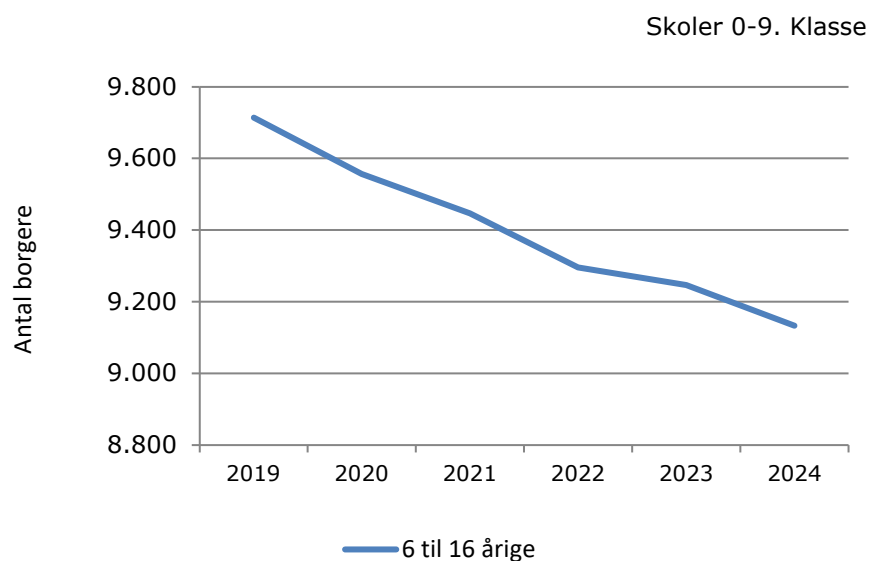
Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald på 581 børn i alderen 6-16 år fra 2019 til 2024. Det svarer til et samlet fald på cirka 5,9 pct. På folkeskoleområdet svarer det til et forventet fald på 560 elever. Den økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetallet er indarbejdet i budgettet, svarende til ca. 22 mio. kr. akkumuleret set i 2024. Et opmærksomhedspunkt er, at det faldende antal 6-16-årige fortsætter frem mod 2029, hvor der vil være 889 børn færre end i 2019 – svarende til et fald på 9,1 pct. Ca. 59 pct. af alle 6-16-årige i Holbæk Kommune går i en kommunal folkeskole. Det svarer til et fald på 525 elever frem mod 2029.

De fire skoleområder er stærkt udfordrede i forhold til den demografiske udvikling. I skoleåret 2025/2026, forventes det - grundet den demografiske udvikling - at der på 8 ud af 18 skoleafdelinger, vil være under 105 elever.

I figur 3 ses udviklingen i antallet af de 6-16-årige. Der forventes et markant fald i hele perioden, hvor faldet primært sker i de to områder; Skovvejen og Kildedam.

Figur 3 Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020

Nyt i budget 2021

Budgettet er forøget med over 30 mio. kr. primært på baggrund af stigende udgifter til specialundervisning og et generelt løft af folkeskolen. Budgettet er samtidig reduceret på grund af faldende elevtal, effektiviseringer og løsningsforslag. I alt er budgettet øget med cirka 19 mio. kr.

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. til et generel løft af folkeskolen. Midlerne skal anvendes til flere lærere i folkeskolen. Holbæk Kommunes andel er 3,3 mio. kr. i 2020. Midlerne stiger til 400 mio. kr. i 2021, hvor fordelingen til kommunerne endnu ikke er fastlagt. I dette budget er det forudsat, at midlerne fordeles på samme måde i 2021 som i 2020.

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				360,2
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge	Elever	5.568	53,4	297,5
Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge	Årspersoner	364	172,4	62,7
Skolefritidsordninger				32,0
Skolefritidsordninger	Elever	2.601	21,1	54,9
Forældrebetaling				-45,3
Søskendetilskud				9,7
Almindelig - og Socialpædagogisk friplads				12,8
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				-0,3
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				54,2
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				0,2

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

Befordring af elever i grundskolen				19,6
Befordring af elever i almindelige folkeskoler				9,2
Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud				0,7
Befordring af elever i kommunale specialskoler				9,7
Specialundervisning i regionale tilbud				0,4
Objektiv finansiering				0,4
Kommunale specialskoler (§20.2 og §20.5)				82,1
Uledsagede flygtningebørn				0,2
Tilsyn				-
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				-32,3
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				32,0
Vækst og Bæredygtighed				0,5
Undervisning i egne specialskoler	Årspersoner	150	377,6	56,6
Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner	Årspersoner	10	385,8	3,9
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	Årspersoner	86	212,0	18,2
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	Årspersoner	18	176,5	3,1
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen				1,6
Bidrag til statslige og private skoler	Elever	2.663	38,3	102,0
Bidrag til statslige og private skoler (SFO)	Elever	746	7,7	5,7
Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	273	36,7	10,0
Ungdomsskolevirksomhed				5,1
Kulturformidler				0,8
Ungdomsklassen og 10Plus heltidsundervisning	Årspersoner	28	156,0	4,3
Døgninstitutioner for børn og unge				0,1
Børnespecialcenter 2 - Sekretariatet				0,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber				13,6
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Indtægter				-8,6
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				7,7
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				1,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber - §32 og §36	Årspersoner	77	176,6	13,5
I alt				632,3

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Politikområdet Skoler 0-9. klasse omfatter:

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

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Katrinedalskolen	
Afdelinger:	
	Svinninge (0.-9. klasse, 350 elever)
	Gislinge (0.-9. klasse, 187 elever)
	Tuse (0.-9. klasse, 652 elever)
	Udby (0.-6. klasse, 100 elever)
Skovvejens Skole	
Afdelinger:	
	Jernløse (0.-9. klasse, 473 elever)
	Undløse (0.-6. klasse, 133 elever)
	Knabstrup (0.-6. klasse, 81 elever)
	Jyderup (0.-9. klasse, 451 elever)
	Kildebjerg (0.-9. klasse, 362 elever)
Kildedamsskolen	
Afdelinger:	
	Tølløse (0.-9. klasse, 470 elever)
	Stestrup (0.-6. klasse, 86 elever)
	St. Merløse (0.-6. klasse, 100 elever)
	Ugerløse (0.-6. klasse, 103 elever)
	Vipperød (0.-9. klasse, 349 elever)
	Ågerup (0.-6. klasse, 89 elever)
Holbæk By Skole	
Afdelinger:	
	Bjergmarken (0.-9. klasse, 993 elever)
	Absalon (0.-9. klasse, 626 elever)
	Orø (0.-6. klasse, 41 elever)

Politikområde: Almene dagtilbud

Fra regnskab 2019 til budget 2020 ses en samlet stigning på 2,5 mio. kr., og der ses en yderligere stigning fra budget 2021 og frem. Det skyldes primært en stigning i antal 0-5-årige.

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud

Aktivitet	R2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	22,1	31,0	30,8	30,9	30,9	31,0
Dagpleje	31,7	29,7	28,6	28,3	28,3	28,3
Tværgående institutioner	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner	176,1	172,8	174,8	175,1	176,8	179,2
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	63,3	61,9	62,3	62,8	62,8	62,7
I alt	292,9	295,4	296,5	297,0	298,8	301,2

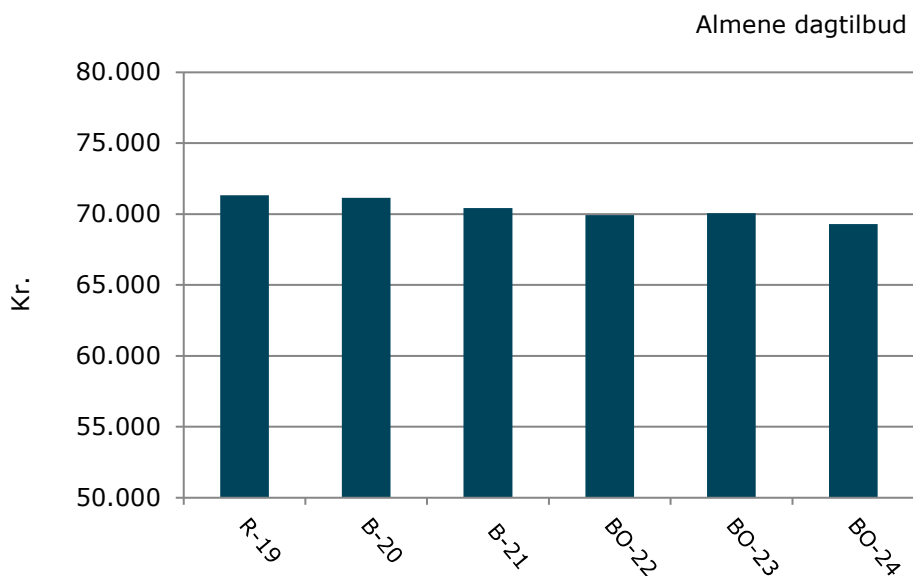
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Budget pr. 0-5-årige

Figur 4 viser budget pr. 0-5-årige.

Fra budget 2020 til budget 2024 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 (2021-priser, kr.)

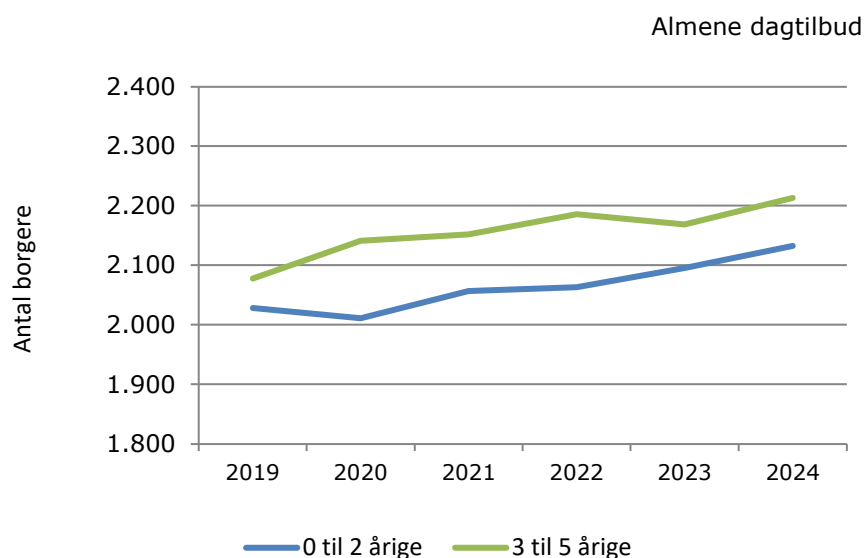


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2020 og frem mod 2024, hvilket svare til 6 pct. Hos de 3-5-årige er der ligeledes en stigning fra 2019 til 2024 svarende til 6,5 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5-årige med 240 børn svarende til 5,8 pct.

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



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020

Nyt i budget 2021

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, stigende til 1,6 mia. kr. i 2025, til minimumsnormering på dagtilbud. I budget 2021 er der indarbejdet 5,6 mio. kr. til de fire dagtilbudsområder.

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				30,8
Pædagogisk assistent (PA) elever				2,0
Børneindsatsen - sprogvurdering og ressourcepædagoger				4,5
Børneindsatsen - Ergo/Fysioterapi				1,8
De fire dagtilbudsområder - Ressourcepædagoger				4,3
De fire dagtilbudsområder - Midler til etablering af lokale indsatser				1,5
Søskendetilskud				6,1
Privat pasning				11,4

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

Betaling offentlige myndigheder				-2,3
Tilsyn				0,4
Kompetenceudvikling				1,1
Dagpleje				28,6
Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	Enhed	530	67,0	35,5
Friplads				1,5
Forældrebetaling				-9,4
IT-dagpleje				0,9
Tværgående institutioner				-0,0
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)				-5,7
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)				5,7
Ejendomsudgifter				0,1
Daginstitutioner				174,8
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	Enhed	3.016	72,9	219,8
Friplads				16,8
Forældrebetaling				-68,1
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder				0,9
IT-dagtilbud				5,4
Private Institutioner				62,3
Driftstilskud til privatinstitutioner	Enhed	987	58,9	58,1
Fripladstilskud til privatinstitutioner				4,2
I alt				296,5

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

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

Opgaver og organisering

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

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

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

Der gives tilskud til børn i 13 private daginstitutioner og børn i private institutioner i andre kommuner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 220 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år er det ca. 550 børn. Der er ca. 150 børn i ca. 35 private pasningsordninger.

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbud Holbæk By	
Dagpleje:	30 dagplejere med i alt 111 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	12 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 326 børn og 3-5 år: 607 børn)

Budget 2021-2024

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: 134 børn og 3-5 år: 310 børn)	
Dagtilbud Skovvejen	
Dagpleje: 28 dagplejere med i alt 87 børn (0-2 år)	
Daginstitutioner: 7 børnehuse fordelt på Jyderup, Mørkøv, Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 år: 127 børn og 3-5 år: 353 børn)	
Dagtilbud Katrinedal	
Dagpleje 21 dagplejere med i alt 67 børn (0-2 år)	
Daginstitutioner: 6 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagedsted (0-2 år: 114 børn og 3-5 år: 297 børn)	
Orø – del af Holbæk By Skole (Folkeskoleloven §24a)	
Daginstitution (0-2 år: 13 børn og 3-5 år: 20 børn)	
1 børnehus på Orø	

Forudsætninger for budgettet i 2021

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Tabel 4d Forudsætninger for budgettet i 2021

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
Ugentlig åbningstid i timer		48
Antal lukkedage		19
Antal kommunalt ansatte dagplejere		79
Antal private dagplejere		35
Gennemsnitsløn pr. dagplejer		374.289 kr.
Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter		2.147 kr.
Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat)		9.622 kr.
Ledelse pr. område		400.000 kr.
Sociale kriterier til fordeling på hele området		763.000 kr.
Daginstitutioner		
Antal matrikler i 2020		33
Ugentlig åbningstid i timer		52
Antal lukkedage		19
Beløb pr. område		1.344.000 kr.
Beløb pr. hus		300.000 kr.
Beløb pr. enhed		47.255 kr.
Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter		1.637 kr.
Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder		9.861 kr.
Sociale kriterier til fordeling på hele området		4.100.000 kr.

Politikområde: Sundhed for børn og unge

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

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet	R2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Kommunal tandpleje	25,9	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Kommunal sundhedstjeneste	9,7	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
I alt	35,6	35,6	35,7	35,7	35,7	35,7

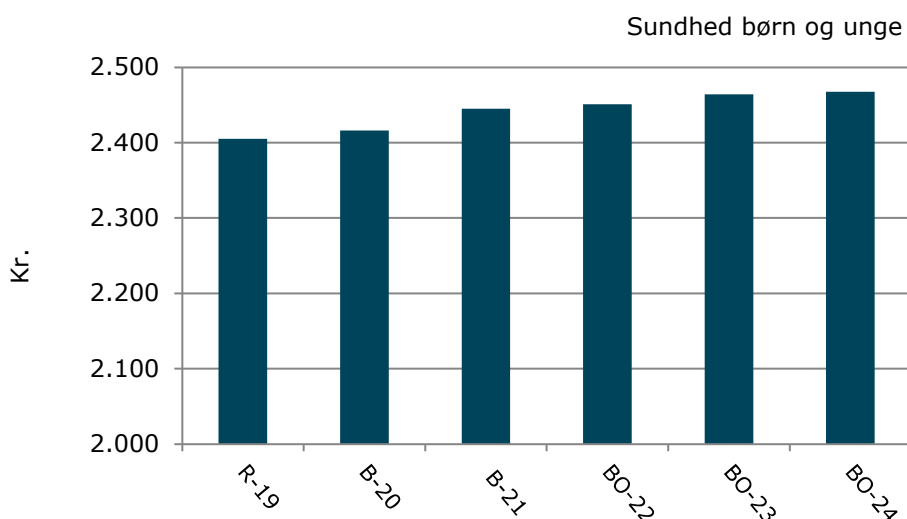
Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Budgettet på "Kommunal tandpleje" og "Kommunal sundhedstjeneste" er konstant fra budget 2020 til budget 2024. På "Kommunal tandpleje" er der tilføjet 0,8 mio. kr. via Lov- og cirkulæreprogrammet til nyt vederlagsfrit tandplejetilbud. I budget 2020 blev der afsat 3,2 mio. kr. faldende til 2,4 mio. kr. til udlicitering af opgaver vedrørende tandregulering.

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 2019 til budget 2024 skyldes, at antallet af 0-17-årige falder. Dermed er der færre antal 0-17-årige at fordele de faste udgifter på.

Figur 6 Budget pr. 0-17 årig (2021-priser, kr.)

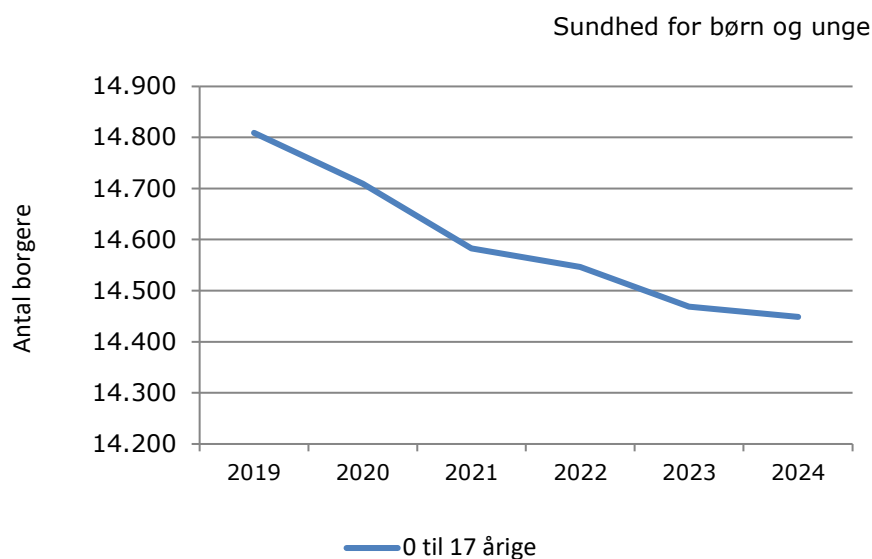


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 7 ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige. Der forventes et fald fra 2019 til 2024, svarende til 2,4 pct. over en seksårig periode.

Figur 7 Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020

Nyt i budget 2021

I Finansloven for 2021 er der afsat midler til et nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt - eller slet ikke - kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Holbæk Kommunes andel svarer til 0,8 mio. kr. i 2021.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 5b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Kommunal tandpleje				25,3
Tandpleje 0-18 år (egne klinikker)	Personer	14.533	1,1	15,6
Tandpleje 0-18 år (øvrige)	Personer	203	0,5	0,1
Specialtandpleje	Personer	147	6,1	0,9
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	Personer	105	8,8	0,9
Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	Personer	1.546	3,9	6,1
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	Personer	182	9,5	1,7
Sundhedsplejen				10,3
I alt				35,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

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

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

Tabel 5c Organisering og tilbud

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

Udvalget for Ældre og Sundhed

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

Sundhed

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

Ældre

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Sundhed	341,1	358,9	360,3	360,3	360,3	360,3
Ældre	520,1	545,0	565,3	580,5	588,7	597,5
I alt	861,2	903,9	925,5	940,7	949,0	957,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

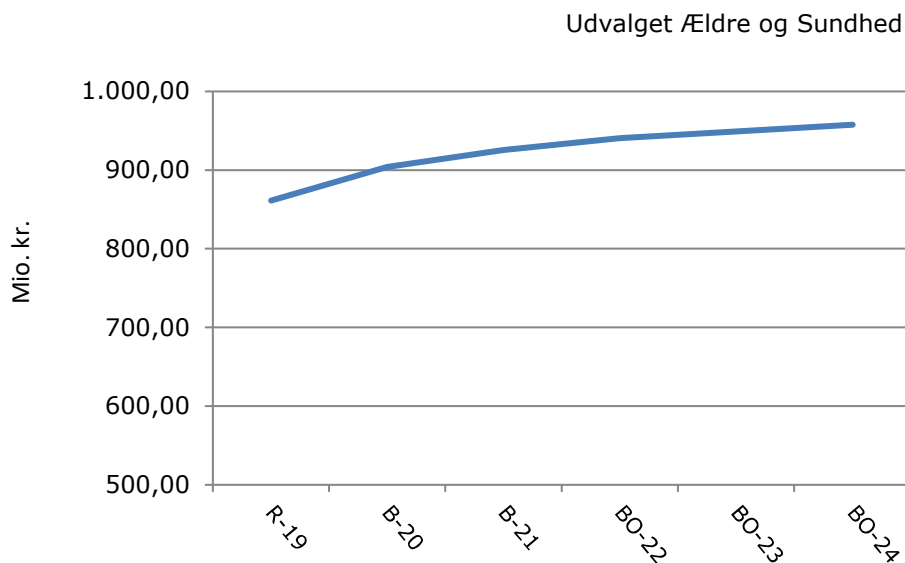
Ovenstående tabel viser regnskab 2019, budget 2020, vedtaget budget 2021, samt budgetforslaget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2019 og budgetforslaget i 2024 viser en samlet stigning på 96,5 mio. kr. Udgiftsudviklingen er også illustreret i den efterfølgende figur 1. Underlæggende er der flere forklaringer:

På Sundhedsområdet er regnskab 2019 17,8 mio. kr. lavere end budget 2020, hvilket skyldes et mindre-forbrug på den kommunale medfinansiering i 2019. Med indførelsen af acotobetaling er der sket en betalingsforskydning hen over årene. Mindreforbruget i 2019 vil således blive modsvaret af en ekstrabetaling i 2021. Fra budget 2020 til 2021 øges budgettet med 1,4 mio. kr., som dels skyldes øget budget til medfinansiering, dels at der tilføres demografimidler til genoptræning.

På Ældreområdet er regnskab 2019 24,9 mio. kr. lavere end budget 2020, hvilket skyldes at budget 2020 blev øget bl.a. på grund af at Værdighedsmilliarden overgik fra direkte tilskud til bloktilskud, tilførsel af demografimidler samt et løft af hjemmeplejen. Fra budget 2020 til budget 2021 øges budgettet igen med 20,3 mio. kr. Forøgelsen i 2021 indeholder både op- og nedadgående korrektioner. De opadgående korrektioner består primært af demografimidler, tilførsel af midler til et stigende antal og lavere frafald på SOSU-elever, investeringsmidler fra effektiviseringsstrategien samt omplaceringer; herunder en omplacering, som skal sikre en ensartet håndtering af overhead svarende til Socialudvalgets. De nedadgående korrektioner sker på baggrund af effektiviseringsstrategien.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for ældre og sundhed.

Figur 1 Budget, netto (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2021-2024 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

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

Tabel 2a Dannelse af budget

I mio. kr.	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----			
Ramme 2021	921,8	933,4	942,0	942,0
Budgetdannelse	5,2	5,5	5,5	5,5
Ældre	5,2	5,5	5,5	5,5
Ældrerådvalg afholdes som fremmøde valg	0,5			
Stigende antal og lavere frafald på SOSU-elever	4,6	4,6	4,6	4,6
Risikostyringspulje	0,1	0,9	0,9	0,9
Løsninger på forventet merforbrug	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ældre	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Højere madtakster på kommunale plejecentre	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	926,4	938,3	946,9	946,9
Demografi	-2,1	-3,7	-5,3	3,5
Sundhed	0,4	0,4	0,4	0,4
Genoptræning	0,4	0,4	0,4	0,4
Ældre	-2,5	-4,2	-5,8	3,1
Mellemkommunale betalinger	0,2	0,2	0,2	0,2
Levering af dagligvarer	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjemmepleje	3,2	3,2	3,2	3,2
Plejevederlag og Sygeplejeartikler	0,1	0,1	0,1	0,1
Dagcentre befordring	0,1	0,1	0,1	0,1
Hjemmesygepleje	1,5	1,5	1,5	1,5
Hjælpe midler	1,0	1,0	1,0	1,0
Demografi til udmøntning i 2021	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Demografitilpasning i forhold til sidste års budgetterede forventninger – på baggrund af Befolkningsprognose 2021	-2,1	-3,7	-5,3	3,5
Effektiviseringsstrategien	-7,1	-9,0	-9,0	-9,0
Ældre	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
AHLI – E1 Øget fokus på brug af skærmbesøg på ældreområdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
AHLI – E3 Robotstøvsugere og -gulvvaskere	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
AHLI – E5 Bedre planlægning i hjemmeplejen	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
AHLI – E6 Procesoptimering af vagtplanlægning i forhold til tillæg og bruttonormering på ældreområdet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
AHLI – E8 Udbud af vasketøj i plejeboliger og i hjemmeplejen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
AHLI – E10 Øget investering i rehabilitering giver mere selvhjulpne borgere	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
AHLI – E12 Bedre udnyttelse af dagscentrekapaciteten	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
AHLI – E13 Anvendelse af vaskeservietter på ældreområdet	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
AHLI – E14 Bedre udnyttelse af café tilbud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
AHLI – E15 Hjælper vs. Husassistenter/ikke sundhedsfagligt uddannet personale	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
AHLI – E16 Stabil og sikker drift i hjemmeplejen	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Nat og Orø	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

AHLI – E17 Effektiviseringer på Tysingehave	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Investeringer i forbindelse med effektiviseringer	1,9	0,0	0,0	0,0
AHLI – E5 Bedre planlægning i hjemmeplejen	0,3			
AHLI – E10 Øget investering i rehabilitering giver mere selvhjulpne borgere	0,5			
AHLI – E11 Åbning af 6 nye pladser på Stenhusbakken	1,1			
Stigende ikke realiserede profiler fra tidligere års effektiviseringer	5,0	5,0	5,0	5,0
Lov - og cirkulære program	1,0	7,5	8,8	8,8
<u>Ældre</u>	1,0	7,5	8,8	8,8
Bedre bemanning		6,5	6,5	6,5
Bekæmpelse af ensomhed og selvmord			1,3	1,3
Ledelsesinformation	0,2	0,2	0,2	0,2
Natdækning af unge på §95	0,8	0,8	0,8	0,8
Omplacering til/fra andre udvalg	8,3	8,4	8,4	8,4
<u>Sundhed</u>	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Flytning af Sundhedspuljen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Central Pulje tjenestemænd ved fratrædelse*	0,0	0,0	0,0	0,0
Central Pulje til feriepenge*	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til systemudvikling Holbæk i Tal*	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Ældre</u>	8,9	8,9	8,9	8,9
Ensartet håndtering af overhead mv. ift. Socialudvalget	9,6	9,6	9,6	9,6
Central Pulje tjenestemænd ved fratrædelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Central Pulje til feriepenge	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Pulje til systemudvikling Holbæk i Tal	-0,1			
Politisk budgetaftale	4,5	5,0	5,0	5,0
Annullering af løsning AHLI-1L	0,6	0,6	0,6	0,6
Annullering af effektiviseringer – AHLI-E3, AHLI-E8, AHLI-E10, AHLI-E13 og AHLI-E14	3,9	4,4	4,4	4,4
Pris - og løn fremskrivning	-10,4	-10,6	-10,6	-10,8
I alt	925,5	940,7	949,0	957,7

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

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 14,6 mio kr.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Ældre og Sundheds område for 4,6 mio. kr. i 2021.

Politikområde: Sundhed

Nedenstående tabel viser regnskab 2019, budget 2020 og vedtaget budget 2021, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Det fremgår af tabellen, at regnskab 2019 på Sundhedsområdet er 17,8 mio. kr. lavere end budget 2020, hvilket primært skyldes et mindre forbrug på den kommunale medfinansiering i 2019.

Budgettet fra 2020 og frem er øget med 1,4 mio. kr. Det skyldes, at den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene er øget. Derudover er der tilskrevet demografimidler vedrørende den kommunale genoptræning samt foretaget en omplacering af en del af Sundhedspuljen til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

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

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Sundhed

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	289,0	300,5	301,7	301,7	301,7	301,7
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	19,9	22,3	22,8	22,8	22,8	22,8
Fysioterapi	14,8	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
Sundhedsfremme og forebyggelse	8,2	9,8	9,3	9,3	9,3	9,3
Andre sundhedsudgifter	6,0	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1,7	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3
I alt	341,1	358,9	360,3	360,3	360,3	360,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der et mindreforbrug i 2019, hvilket skyldes, at staten har ændret betalingsformen for den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehusene til en acantobetaling. Med indførelse af acantobetalingerne er der sket en forskydning i betalingsmønstret hen over årene 2018-2021. Mindre forbruget i 2019 vil derfor blive modsvaret af en ekstra betaling i regnskab 2021.

Forskellen mellem regnskab 2019 og budget 2020 for genoptræning og vedligeholdelsestræning skyldes, at Værdighedsmilliarden er overgået fra direkte tilskud til bloktilskud, og derudover er der tilskrevet demografimidler til området. I budget 2021 er der ligeledes tilskrevet demografimidler til området.

På Vederlagsfri fysioterapi er både prisen pr. borger, antal borgere og ydelser steget mere, end hvad demografi og den almindelig prisfremskrivning tilsiger historisk set. Derfor blev området løftet i budget

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

2020. Idet der ikke er data på området, og fordi 2020 har været et atypisk år pga. COVID-19 pandemien, er det vanskeligt at se, hvorvidt det tilførte løft svarer til det forventede udgiftspres.

På Sundhedsfremme og forebyggelse er budget 2020 og frem højere end regnskab 2019, hvilket skyldes, at Værdighedsmilliarden er overgået til bloktilskud i 2020. I budget 2021 skyldes ændringen, at der foretages en omplacering på 0,5 mio. kr. af Sundhedspuljen til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Andre Sundhedsudgifter indeholder primært udgifter til færdigbehandlingsdage og hospiceophold. Budgettet i 2020 er blevet løftet på grund af udgiftspres på området. Der er usikkerhed omkring udgiftsniveauet for 2020, da der ikke foreligger nogen data på området, idet sygehusene er ved at implementere et nyt landsregister. Udgiften i 2020 vil blive afregnet som en acantobetaling, som er beregnet af Sundheds- og ældreministeriet.

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

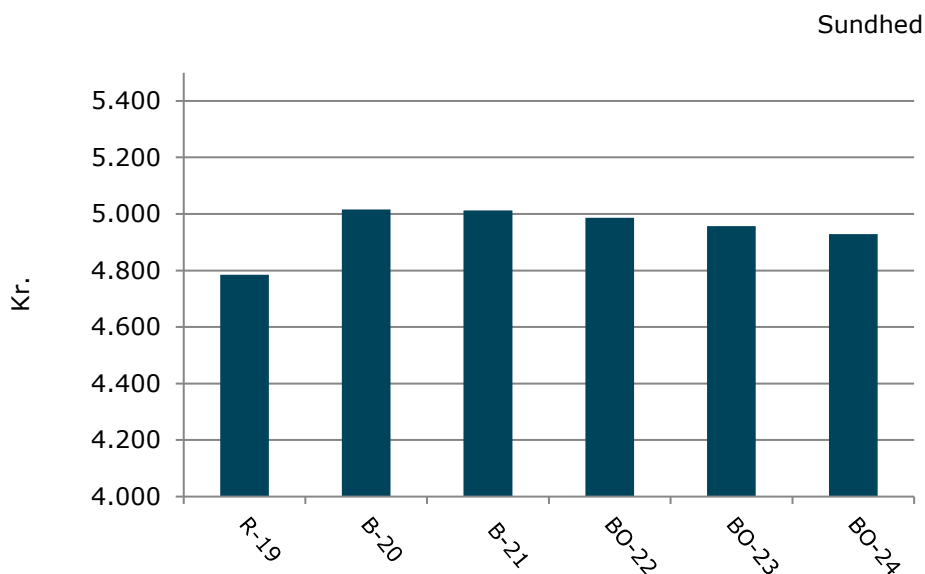
Under Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør fremgår det af ovenstående tabel 3a, at budgettet er reduceret til nul fra 2020 og frem. Ændringen skyldes, at Ældrepolitikpuljen skifter politikområde fra Sundhed til Ældre. På politikområde Ældre ses en tilsvarende stigning fra 2020 og frem.

Budgettet til Forbyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre, er øget med 0,7 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021. Det skyldes, at der er foretaget en omplacering fra Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre mv.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på sundhedsområdet pr. indbygger. Mindre forbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2019 gør, at forbruget pr. indbygger her er lavere end budget 2020 og frem. Omkring 83 pct. af budgettet på sundhedsområdet er disponeret til den kommunale medfinansiering, så ændringer på området har derfor stor betydning på de budgetterede udgifter pr. borger.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2021-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Nyt i budget 2021

Den aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering af sygehusene

Det største budget på sundhedsområdet er den Kommunale Medfinansiering (KMF). I lighed med 2019 og 2020 fastfryses budgettet svarende til afregningsniveauet for 2020. Acontobetalingerne fortsætter derfor i 2021. Det er stadig uvist hvordan efterreguleringen af KMF'en vil være.

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

Vederlagsfri fysioterapi mm.

Der er ingen data på Vederlagsfri fysioterapi og den specialiserede genoptræning samt Færdigbehandlede patienter og Hospice. Der afventes mere information førend det er muligt at foretage ændringer. Budgetforudsætningerne er derfor de samme som for budget 2020.

Genoptræningscentret

COVID-19 lukkede genoptræningscenteret ned i første halvår 2020, men det forventes at den oparbejdede "pukkel" vil være løst i løbet af 2. halvår 2020 og dermed ikke give problemer for 2021. Den kommunale genoptræning har overtaget den sidste halvdel af genoptræningen af hjertepatienter fra regionen. Personalesammensætningen er tilpasset opgaven. Til det stigende pres der kommer fra genoptræningsplanerne, er der kompenseret via demografimidlerne.

Lov og cirkulære

På sundheds- og ældreområdet er der mange statslige midler og puljer, som kan søges hvert år. Det er ressourcetungt at ansøge og administrere puljer. Ressourcerne som anvendes, skal derfor stå mål med det resultat puljemidlerne giver, før en pulje ansøges.

Forebyggelse af rygning blandt udsatte grupper

For at understøtte forebyggelsesindsatsen i forhold til rygning i udsatte grupper, skal der i perioden 2020-2023 etableres en forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopkurser og rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb.

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Faste læger på plejehjem

Ordningen er kendt fra perioden 2016-2019. Politisk blev det fravalgt at forlænge ordningen i budget 2020, hvor finansieringen overgik til kommunerne selv. I finansloven for 2020 er ordningen nu blevet forlænget for perioden 2020 og 2021 – udmøntningen sker via bloktilskuddet.

Det vurderes, at en opstart efter at ordningen blev nedlagt vil være for administrativt tungt, fx vil finansieringen i 2021 kun udgøre ca. 12.000 kr. og 0 kr. i 2022 og frem. Midlerne tilgår derfor ikke området.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde	Pris	B 2021
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			301,7
Stationær psykiatri			3,4
Ambulant psykiatri			8,4
Somatik			0,0
Somatik			267,2
Genoptræning og vedligeholdelsestræning			22,8
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			18,2
Genoptræning på specialiseret niveau (Sundhedslovens § 140)			0,6
Personbefordring			2,8
Ledelse og administration			1,1
Fysioterapi			16,4
Andre sundhedsudgifter			7,8
Andre sundhedsudgifter (AHLI)			4,4
<i>Hospice</i>			2,5
<i>Færdigbehandlingsdage</i>			1,9
Befordringsgodtgørelse (KUBO)	6.000	211	1,3
Begravelseshjælp (KUBO)	800	2.689	2,2
Sundhedsfremme og forebyggelse			9,3
<u>AHLI</u>			8,0
Sundhedskonsulenter			4,9
<i>Kræfthandleplan</i>			0,1
<i>Borgerrettet sundhedsindsatser</i>			0,2
<i>KRAM</i>			0,0
<i>75 års fødselsdag</i>			0,0
<i>Sundhedsfremme og forebyggelse - AHLI</i>			2,6
Sundhedsfremme og forebyggelse – AHLI			3,0
Sundhedsfremme og forebyggelse – LAER			1,3
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			2,3
I alt			360,3

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 sygehus og 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. I 2019, i 2020 og igen i 2021 betales der dog en aconto takst.
- Kommunen betaler desuden for borgere, som er færdigbehandlede, men som stadig er indlagt på sygehusene. For at øge incitamentet for kommunen til at hjemtage sine borgere, stiger taksten for færdigbehandlingsdage efter de første to dage for at sikre hurtig og fleksibel udskrivning af færdigbehandlede borgere. For færdigbehandlede psykiatrigere er en lignende ordning ved at blive indfaset. Indfasningen sker trinvis over en 4-årig periode, med 25 % virkning i 2020, 50 % i 2021, 75 % i 2022 og 100 % fra 2023.
- Kommunen betaler den fulde udgift til hospiceophold samt vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede og kronisk syge. Kommunen har dog ikke indflydelse på hverken serviceniveau eller på antallet af borgere, som får bevilling til aktiviteterne.

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Sundhed og Pleje	
	Administration af medfinansiering af regionale sundhedsudgifter
	Vederlagsfri fysioterapi Denne form for fysioterapi tilbydes børn eller voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilbuddet foregår ved privatpraktiserende fysioterapeuter.
	Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært ældre
	Puljer (Bedre bemanning, Nedbringelse af ventetid, Projekt kræfthandleplan mv.)
	Sundhedscenteret (Kroniske sygdomme, Lev med kræft, rygestop mv.) Genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk kommune
Hjemmepleje, sygepleje og Rehabilitering	
	Sundhedsvejledere
	Trivselsvejledere
	Toppen (aktivitetstilbud for borgere med hukommelsesproblemer / let demens)
	Frivillighedskonsulent
Læring og trivsel	
	Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært børn
Kultur og fritid og borgerservice	
	Befordring af pensionister
	Begravelseshjælp

Politikområde: Ældre

Den efterfølgende tabel viser regnskab 2019, budget 2020 og vedtaget budget 2021, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Tabellen viser, at budget 2021 er øget med 20,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2020, hvilket primært skyldes, at der tilføres demografimidler til området, at der tilføres midler til området til håndtering af stigende antal og lavere frafald af SOSU-elever, og at der er foretaget en omplacering som flytter midler fra Økonomiudvalget til Udvalget for Ældre og Sundhed. Modsatrettet er budgettet reduceret som følge af effektiviseringerne.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ældre

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	133,0	143,2	156,2	165,3	173,5	182,3
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	182,1	198,9	199,0	204,9	205,0	205,0
Hjemmesygepleje	95,4	99,9	102,8	103,0	103,0	103,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	12,2	13,4	15,3	15,3	15,3	15,3
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	21,0	23,3	20,1	20,1	20,1	20,1
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2,2	2,9	2,2	2,2	2,2	2,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	20,5	21,0	21,3	21,3	21,3	21,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6,8	8,7	9,1	9,1	9,1	9,1
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	27,8	23,9	28,2	28,2	28,2	28,2
Botilbud til længerevarende ophold	0,3	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Botilbudslignende tilbud	5,9	7,2	7,9	7,9	7,9	7,9
Botilbud til midlertidigt ophold	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontaktperson- og ledsageordning	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Beskyttet beskæftigelse	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud	11,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Fælles IT og telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	520,1	545,0	565,3	580,5	588,7	597,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

På personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) ses et betydeligt løft hen over årene 2019-2020. Ændringerne fra regnskab 2019 til budget 2020 skyldes primært, at Værdighedsmilliarden er overgået til bloktilskud, et løft af hjemmeplejen i budgetaftalen 2020-23, at Regionseleverne overgår til kommunerne samt demografitilskrivning. I budget 2021 øges budgettet yderligere, hvilket primært skyldes demografimidler samt investeringsmidler fra effektiviseringsstrategien.

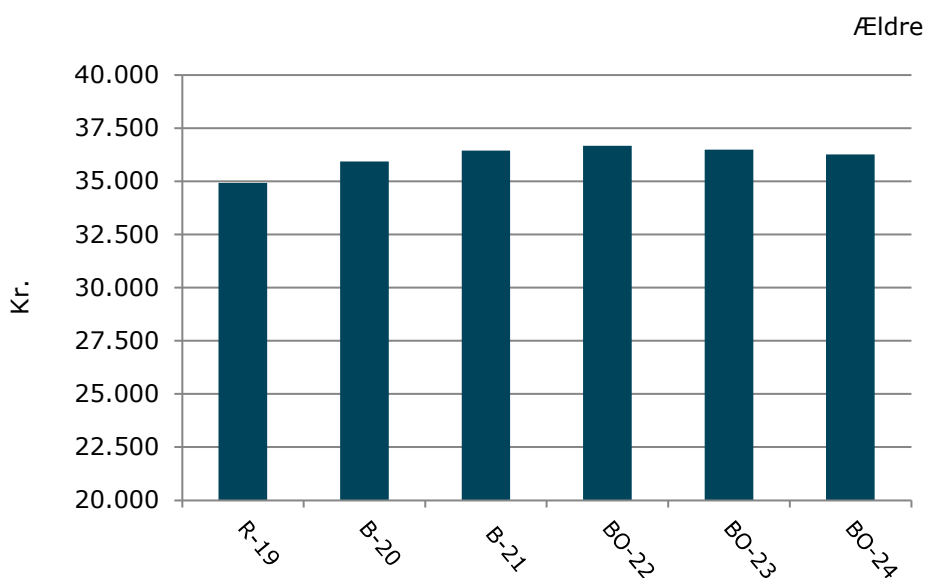
Budgettet til de ældre handicappede over 67 år er forholdsvist stabilt over årene.

For "Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring" for under/over 67 år bemærkes det, at budgettet i 2021 er på niveau med regnskab 2019 samt at der i regnskab 2019 var et merforbrug på området. Området er blevet tildelt demografimidler i budget 2020 og 2021.

Budget pr. person på 65 år og derover

Nedenstående figur viser budgettet pr. borger fra og over 65 år på ældreområdet fra 2019 til 2024. Fra regnskab 2019 og budget 2021 er udgiftsniveauet hævet. Herefter er udgiftsniveauet forholdsvist stabilt, hvilket skyldes demografitilskrivningen på området.

Figur 3 Budget pr. 65-årig og derover (2021-priser, kr.)

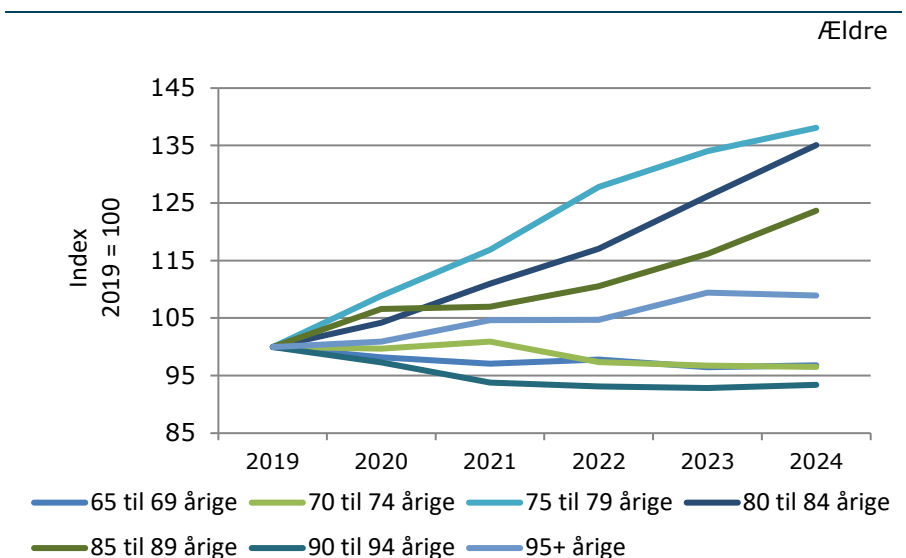


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om at aldersgrupperne på hhv. 65-69, 70-74 og 90-94 år vil være uændret til faldende fra 2019 til 2024. Modsat forventes en stigning på 38 pct. på alderskategorien 75-79 år, 35 pct. på alderskategorien 80-84 år og en 24 pct. stigning på alderskategorien 85-89 år. De næste 4 år vil gruppen af borgere på +75 år altså stige ganske betragteligt, og da det ligeledes er den gruppe, som potentielt begynder at få/får meget hjælp, vil en demografiregulering sikre et uændret serviceniveau på ældreområdet. Budgettet på ældreområdet er demografireguleret med 6,4 mio. kr. i 2021, stigende til 8,8 mio. kr. i 2024. Det fremgår også af figur 3, at udgiftsniveauet pr. borger er forholdsvist stabilt fra 2021-2024

Figur 4 Udviklingen i 67+ årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2021

Tidligere Budgetaftaler

Budgetaftalen 2019

Fælles boligstrategi: I 2021 reduceres budgettet med 5 mio. kr., som følge af det forventede provenu fra den fælles boligstrategi. Det har dog ikke vist sig muligt at reducere budgetterne som følge af den fælles boligstrategi. Der er på udvalget derfor fremlagt kompenserende effektiviseringsforslag, som modsvarer de 5 mio. kr. for budget 2021+

Budgetaftalen 2020

Besparelser

Det har i 2020 været vanskeligt at implementere alle de vedtagne effektiviseringer og besparelser, da nedlukningen pga. COVID-19 har vanskeliggjort opstart af arbejdet. Det drejer sig f.eks. om "Kommunale plejecentre øger udnyttelsesgraden med 1 pct.". Der forventes en fuld implementering i 2021+.

Styrkelse af hjemmehjælp

Hjemmeplejen er blevet styrket med 8 millioner kroner om året fra 2020 og frem. De 8 millioner kroner bruges til at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår. COVID-19 har dog vanskeliggjort en fuld implementering i 2020.

Budgetaftalen 2021

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at annullere en række løsninger og effektiviseringer på Udvalget for Ældre og Sundhed.

Lov og cirkulæreprogram

Som tidligere beskrevet under sundhedsområdet, så er det ressourcetungt at ansøge og administrere de statslige puljer. Ressourcerne som anvendes, skal derfor stå mål med det resultat puljen giver, før en pulje ansøges. Inden de beskrevne puljer nedenfor ansøges, vil denne opvejning derfor blive foretaget.

Nærhed og omsorg

Med finansloven for 2020 afsættes der årligt midler til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, herunder at reducere unødvendige dokumentationskrav. Puljen har til formål at udvikle og afprøve nye innovative

Budget 2021-2024

veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen indenfor kommunernes allerede vedtagne værdighedspolitik. I 2020 og 2021 skal Holbæk Kommune tage stilling til om de vil ansøge puljen.

Hjemlighed på plejehjem

I perioden 2021-2022 er der fra "Reserven" (tidligere også kaldet Satspulje) afsat en pulje til mere hjemlighed på plejehjem – ansøgning er mulig fra foråret 2021. Puljen henvender sig til både kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, som ejer eller driver plejecentre og plejehjem.

Opfølgning på demenshandleplanen for 2025

Demenshandleplanen omfatter flere forskellige initiativer og tildeling sker via ansøgning. Et initiativ under puljen er fx "Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen".

Overvågning af unge med nedsat funktionsevne

Der er i finansloven for 2020 afsat midler i perioden 2021-2023 til unge med behov for overvågning om natten. Årsagen skyldes en Landsretsafgørelse fra 2015. Regeringen ønsker på den baggrund at indføre hjemmel til at levere overvågning (til unge med behov for natovervågning) efter servicelovens § 95. Der tilføres således udvalget 0,8 mio. kr. som DUT-kompensation i forbindelse med de ekstra udgifter, der er forbundet med aktiviteten.

Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord

Ordningen er blevet forlænget på ubestemt tid. Det betyder, at der er for perioden 2023+ er afsat midler til "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord". Midlerne kom med økonomaftalen for 2020 og udvalgets budget er således tilpasset til denne aftale.

Puljen for synlighed og åbenhed

Der afsættes driftsmidler til synlighed og åbenhed i kommunerne om resultater og bedre brug af data. Midlerne skal understøtte digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog III (FSIII) og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Udvalgets budget er tilpasset hertil.

Bedre bemanning overføres til bloktilskuddet fra 2022+:

Bedre bemanning vil fra 2022+ blive udmøntet via bloktilskuddet. Aktiviteterne under ordningen er derfor blevet budgetlagt, så de kan fortsætte.

Budgetforudsætninger

Elever til Social- og Sundhedsuddannelserne

Tidligere har der været et mindreforbrug på området og dermed "frie midler" til at afhjælpe stigende udgifter andre steder på ældreområdet. Men fra 2020 er det muligt at øge optaget af elever med 30 pct., samtidig med at der arbejdes målrettet med at nedbringe frafaldet. Eleverne går på skole over en periode på ca. 3 år - udgiften vil derfor gradvis blive øget, indtil ordningen er fuldt implementeret. Tal for 2020 viser, at implementeringen går godt og der er et stigende antal elever og et lavere frafald og derfor bliver der prioriteret midler til området i 2021.

Ældrerådsvalg

Der forventes udgifter til Ældrerådsvalget i 2021, udgifterne hertil finansieres af de fremlagte løsninger.

Demografiregulering

Antallet af ældre borgere stiger i Holbæk Kommune. Budgettet er derfor korrigeret i forhold til det forventede demografiske pres for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau. Fordelingen af demografimidlerne til driften fremgår af tabel 2.

Hjælpebidler

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

I 2020 har det Fælles Udbud Sjælland (FUS) som forventet sikret en prisreduktion på Stomi-produkter. På budgetsiden har der været en for stor optimisme, og budget 2021 er derfor tilpasset til den faktiske udvikling som har været i perioden 2018, 2019, 2020 samt det forventede demografiske pres i 2021.

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	B2021
Puljer og projekter - Investeringer i effektiviseringer, Bekæmpelse af ensomhed, styrket praktikvejledning mv.			13,4
Social og Sundhedselever, IT (Organisationservice)			29,5
IT			8,1
Social- og sundhedselever - Kommunale			18,2
SSH elever	363	12.121	4,4
SSA elever	1.506	9.163	13,8
Social- og sundhedselever - Regionale			3,1
Administration, ledelse og udvikling			9,9
Økonomi og administration			7,0
Ledelse og Team ældre			2,9
Dags- og aktive centre			12,1
Kommunale dagcentre			4,9
Samsøvej			2,6
Elmelunden			2,3
Privat dagcenter			1,9
Befordring til dag- og Aktivcentre			5,1
Kommunale Aktivcentre			0,1
Rengøring			8,3
Cafeer			0,0
Køkkener			-1,3
Madservice			0,0
Dagligvare udbringning			1,5
Fuldtidsvejledere			2,0
Geri-Team			1,0
Forebyggelse og frivillighed			
Toppen			1,0
Trivselsmedarbejdere			1,2
Hjemmesygepleje			72,7
Myndighed - Sundhedslov (BUM)	Timer	99.713	417
Hjemmesygeplejersker - Drift			27,3
Svinninge			2,7
Stenhusvej			2,7
Mårsø			1,6
Ladegården			0,0
Roskilde/Vang/Vipperød			3,4
Elisabethcentret 1			6,2
Elisabethcentret 2			0,0

Budget 2021-2024

Tølløse/Merløse				5,1
Tølløse				0,0
Regstrup/Undløse				1,7
Jyderup/Mørkøv				4,0
Jyderup				0,0
Hjemmesygepleje - ledelse				0,9
Biler	stk	45	64.444	2,9
Plejecentre og Fripnejeboliger				168,6
<u>Kommunale plejeboliger og specialister</u>				108,7
Elmelunden		70	415.214	29,1
Samsøvej		75	416.013	31,2
Kastanjely (9 mdr. drift)				15,9
Almindelige boliger		36	415.614	15,0
Midlertidige pladser		2	680.313	1,0
Stenhusbakken				28,6
Almindelige boliger		28	415.614	11,6
Midlertidige pladser		25	680.313	17,0
Specialister mv				3,9
<u>Fripnejeboliger og private plejeboliger</u>				59,9
Fjordstjernen				26,7
Servicelev		39	602.455	23,3
Sundhedslov		87	38.989	3,4
Kastanjely (3 mdr. drift)		13	417.920	5,2
Tysingehave		65	434.000	27,9
Mellemkommunale betalinger				8,3
Plejeboliger (Udgifter)	ÅP	45	579.067	26,0
Fripnejeboliger (Udgifter)	ÅP	7	614.286	4,3
Plejeboliger (Indtægter)	Dage	11.712	-1.533,96	-18,0
Ældrebolig/hjemmepleje (udgifter)	ÅP	22	181.818	4,0
Ældrebolig/hjemmepleje (Indtægter)	Timer	15.002	-473,27	-7,1
Dagcenter ydelser	Dage	2.500	-160	-0,4
Kommunal hjemmepleje				16,9
Hjemmepleje - NAT				7,5
Hjemmeplejen - Orø				4,3
Rehabilitering				5,1
Hjemmepleje - Ledelse (BUM)				9,1
Biler (BUM)		90	65.556	5,9
Hjemmepleje - fælles indtægter (BUM)				-15,0
Hjemmeplejen - Drift (BUM)				0,0
Udgifter				138,1
Svinninge				14,7
Team 1				18,4
Mårsø				9,4
Ladegården				8,8
Roskilde/Vang/Vipperød				13,3
Elisabethcentret 1				9,5

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Elisabethcentret 2				15,4
Tølløse/Merløse				18,7
Tølløse				0,0
Regstrup/Undløse				11,5
Vipperød				0,0
Jyderup/Mørkøv				18,5
Jyderup				0,0
Indtægter				-138,1
Svinninge				-14,7
Team 1				-18,4
Mårsø				-9,4
Ladegården				-8,8
Roskilde/Vang/Vipperød				-13,3
Elisabethcentret 1				-9,5
Elisabethcentret 2				-15,4
Tølløse/Merløse				-18,7
Tølløse				0,0
Regstrup/Undløse				-11,4
Vipperød				0,0
Jyderup/Mørkøv				-18,4
Jyderup				0,0
Hjemmepleje – Frit valg				143,0
Kommunal (Servicelovsydelser)	266.327	417		111,0
Afregning kommunal 0/67				94,1
Afregning kommunal U/67				16,9
Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser)	72.304	443		32,0
Afregning privat 0/67				23,9
Afregning privat U/67				3,0
Afregning privat delegeret SUL				5,2
Kommunal (Servicelovsydelser)	273.883	417		114,1
Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser)	62.604	450		28,2
Andre Privatleverandører (Servicelov)				0,7
Borger udpeger selv en person til at udføre opgaver efter Servicelovens §83 (Serviceloven § 94)				1,6
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95)				4,2
Plejevederlag				2,8
Plejevederlag til nærtstående (Servicelovens §119)				2,1
Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (Servicelovens §119)				0,2
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (S)				0,6
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)				0,1
Handicap og psykiatri - Ældre				16,0
39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	24	0,21		5,0
53 - Kontaktperson- og ledsageordninger	17	0,03		0,6
50 - Botilbud til længerevarende ophold	1	0,65		0,8
59 - Aktivitets- og samværstilbud	12	0,12		1,4

Budget 2021-2024

51 - Botilbudslignende tilbud	10	0,74	7,2
52 - Botilbud til midlertidigt ophold	-	1,92	0,0
27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens § 83)			1,0
Pgf 85	12	0,08	1,0
Pgf 97	0	0,05	0,0
Hjælpebidler myndighed i alt			52,3
Teknisk service			4,0
Depot			2,3
Personale - Fauergården			2,5
Hjælpebidler - Ældre			43,5
Arm- og benproteser	77	0,05	4,2
Kompressionsstrømper	963	0,00	2,5
Inkontinens - katetre	458	0,01	3,5
Inkontinens - stomi	280	0,02	5,1
Inkontinens - bleer			1,9
Diabetes	1.573	0,00	3,1
Fodindlæg			0,5
Fodtøj			1,6
Brystproteser			0,3
Parykker			0,5
Andre ortopædiske hjælpemidler	204	0,01	2,8
Øvrige kropsbårne hjælpemidler			0,8
Indkøb til depot	651	0,01	8,9
APV-hjælpebidler	57	0,03	1,9
Boligindretning	124	0,01	1,8
Støtte til køb af ny biler indretning, reparationer, gangtest (servicelovens §114)			4,1
Mindre reparationer + gangtest	71	0,00	0,3
Bilanskaffelser inkl. særlig indretning	23	0,21	5,0
Reparation af særlig indretning	21	0,03	0,5
Tilbagebetaling af biler (afdrag på lån)			-1,7
I alt			565,3

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.

Visitationen:

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

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

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 hjemmeplejeleverandør der leverer både service- og delegeret 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:

- 2 plejecentre med i alt 145 boliger, der drives af Holbæk Kommune.
- 1 plejecenter, som siden 1. maj 2013 er drevet af Forenede Care med 50 plejeboliger, hvoraf 2 er midlertidige pladser. Kontrakten med Forenede Care udløber 1. april 2021, hvorefter driften af plejecenteret hjemtages.
- 1 plejecenter, som fra 1. marts 2017 drives af Danske Diakonhjem med 65 plejeboliger.
- Stenhusbakken har 23 plejehotel/akut/midlertidige boliger; herudover er der 28 almindelige plejeboliger - i alt 51 boliger.
- 1 friplejehjem (Fjordstjernen), der åbnede i starten af 2016 med 87 pladser, hvoraf de 41 forventes at være disponeret til Holbæk borgere.
- Holbæk kommune forventer desuden at købe 47 plejeboligpladser udenfor kommunen, og at sælge 32 pladser til andre kommuner.

Andre kommunale tilbud på ældreområdet:

- Botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til borgere over 67 år med særlige behov
- Plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem
- Hjælpemidler
- 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	
Myndighed	
	Visitation – Med og uden Frit-valg, Plejevederlag, §95, mellemkommunale betalinger mv.
	Visitationen varetager bevilling af ydelser til personlig og praktisk hjælp
	Rehabilitering
	Visitation – Hjælpe midler
	Visitationen varetager bevilling af hjælpemidler
	Teknisk service
	Depotdrift
	Visitation – Voksenspecialområdet
	Visitationen varetager bevilling af støtte til ældre handicappede over 67 år
Udførende enheder	
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
SUNDHED OG PLEJE	
	Plejecentre
	Plejecentret Samsøvej
	Plejecentret Elmelunden
	Plejecentre Stenhusbakken
	Sygeplejersker og specialister: Sygeplejersker og specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune. Sygeplejerskerne er selvvisiterende og delegerer sundhedslovsydelser videre til hjemmeplejen.
	Produktionskøkken
	Rengøring
	Caféer
	Aktivitetshuset Tølløse, Byparken Svinninge, Elisabethcentret, Mårsø områdecenter, Rosenvænget Mørkøv, Stenhusbakken Holbæk, Tuse Ældrecenter, Lersø, Åvang og Elmelunden
	Dagcentre – Træning og forebyggelse
	Træning og forebyggelse i dagcentertilbud: Samsøvej, Elmelunden og Byparken Svinninge
HJEMMEPLEJE, SYGEPLEJE OG FOREBYGGELSE	
	Hjemmeplejen Kommunal leverandør
	Hjemmepleje under BUM
	Hjemmesygepleje
	Orø
	Nattevagter
	Forebyggelse og frivillighed - Aktive centre
	Aktiviteter ved frivillige foregår på de 13 Aktive centre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcenteret, Møllevang, Mårsø områdecenter, Åvang, Elisabethcentret, Østergården og Tuse Lokalcenter

Private leverandører	
	Hjemmeplejen Privat leverandør
	Omsorg Sjælland
	TT-hjemmeservice
	Private plejecentre
	Tysingehave - Plejeboliger og Dagcenter drives af Danske Diakonhjem
	Kastanjely drives af Forenede Care – aftalen udløber 1. april 2021, hvorefter driften af Kastanjely hjemtages.
	Friplejeboliger
	Fjordstjernen

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

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

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

Dagundervisning

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

Beskæftigelse og uddannelse

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

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Dagundervisning	31,6	29,5	32,3	31,8	31,8	31,8
Beskæftigelse og Uddannelse	993,4	971,6	1.117,2	1.144,8	1.161,5	1.169,5
I alt	1.025,0	1.001,1	1.149,5	1.176,6	1.193,4	1.201,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Forsørgelse

Budgettet for udvalget stiger med 148 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det skyldes især en forventning om stigende arbejdsløshed som følge af COVID-19. Udgifterne til førtidspension er også stigende som følge af, at pensionsalderen løbende forhøjes, og at der er indført seniorpension.

I budget 2020 blev budgettet reduceret på baggrund af ambitioner om at Holbæk Kommune på visse forsørgelsesområder ville klare sig bedre, end man gjorde på landsplan. Ambitionerne har kommunen stadig, men budget reduceres ikke længere på forhånd.

Der er flyttet budget fra Beskæftigelsesindsatsen til Økonomiudvalget fra 2021, som følge af ændret konteringspraksis for udgifter til mentorer og beskæftigelsesindsatser. Det betyder samtidig, at budgettet flyttes fra forsørgelseudgifter til serviceudgifter.

Dagundervisning

På dagundervisning er udgifterne til tilbuddene Elevtjenesten og Gældsrådgivning flyttet fra politikområde Beskæftigelse og Uddannelse til politikområde Dagundervisning. Derudover er der en 1-årig investering i En Indgang i 2021.

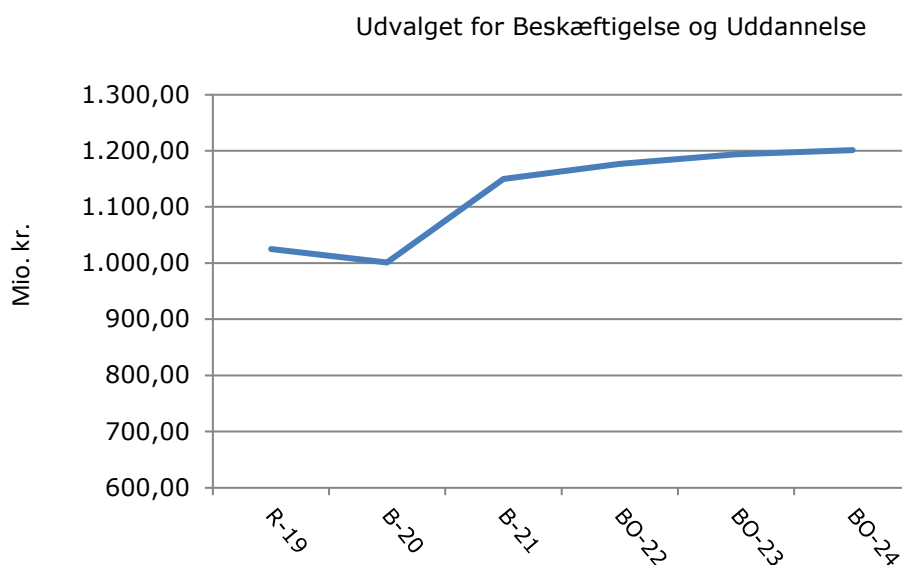
Beskæftigelse og uddannelse

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Budgettet på politikområdet er hæftet op på konjunkturerne i samfundet, satsreguleringen og lovreguleringer. Udover forsørgelserne er der en stigning fra 2020 - 2021 som skyldes, at betalingen til Forberedende Grunduddannelse (FGU) slår fuldt igennem i 2021.

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

Figur 1 Budget (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2021-2024 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

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

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	--- i 2021-priser, mio. kr.---			
Rammeudmelding 2021	1.022,2	1.033,8	1.043,5	1.043,5
Budgetdannelse	139,0	154,9	162,0	169,9
<u>Dagundervisning</u>				
Transitten (nulstille budget) teknisk tilretning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Økonomisk redegørelse maj 2020 – Pris X mængde	138,8	154,8	161,9	169,8
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
Ændring af tolkeudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Helbredstillæg	0,3	0,3	0,3	0,3
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	1.161,1	1.188,7	1.205,5	1.213,4
Effektiviseringsstrategien	-0,5	0,0	0,0	0,0
<u>Dagundervisning</u>				
UAUN 2-E Investering "En Indgang"	0,5			
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
UAUN 8-E FGU færre elever 1 år - UAUN 2	-1,0			
Ikke realiserede stigende profiler fra tidligere års budgetlagte effektiviseringer	1,0			
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
Stigende ikke realiseret profil fra tidligere års Effektiviseringsstrategi	1,0			
Omplacering til/fra andre udvalg	-15,2	-15,0	-15,0	-15,0
<u>Dagundervisning</u>				
Gældsrådgivning fra Beskæftigelsesindsats omplaceret fra politikområde Beskæftigelse og Uddannelse	0,5	0,5	0,5	0,5
Central pulje til feriepenge under politikområde Administration	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering af 10. klasse pr. 05.09.2020	-0,1			
Sundhedspulje omplaceret fra politikområde Sundhed	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
Gældsrådgivning fra Beskæftigelsesindsats omplaceret fra politikområde Beskæftigelse og Uddannelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ændret konteringspraksis af interne beskæftigelsestilbud/mentor omplaceret til politikområde Administration	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
Central pulje til feriepenge under politikområde Administration	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Central pulje til tjenestemænd ved fratrædelse under politikområde Administration	-0,1	0,0	0,0	0,0
Indsats, sagsbehandling og beskæftigelse omplaceret til politikområde Økonomi/Administration	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Hjernerystelsesindsatsen omplaceret til politikområde Voksenspecial	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Politisk budgetaftale	2,4	2,4	2,4	2,4
Dagundervisning				
Flere fællesskaber for de unge	2,0	2,0	2,0	2,0
Indsats Holbæk Grønne Lunge	0,4	0,4	0,4	0,4
Pris - og løn fremskrivning	0,6	0,5	0,5	0,6
I alt	1.149,5	1.176,5	1.193,4	1.201,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 14,6 mio kr.

- Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse for 1,0 mio. kr. i 2021.

Politikområde: Dagundervisning

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

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

Budget 2021-2024

Tabel 3a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Dagundervisning

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	<i>i 2021-priser, mio. kr.</i>					
Folkeskoler	9,8	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolevirksomhed	13,6	12,1	15,9	15,9	15,9	15,9
Forebyggende foranstaltninger	7,0	7,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Personlig støtte og pasning	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,6	0,6	1,6	1,1	1,1	1,1
Botilbudslignende tilbud	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspension	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	31,6	29,5	32,3	31,8	31,8	31,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

I regnskab 2019 var der et merforbrug, som blandt andet skyldes bandekonflikterne i de udsatte boligområder. Dermed blev der brugt flere ressourcer på at styrke indsatsen på ungdomsområdet. Fra 2021 er der en stigning i budgettet på politikområde Dagundervisning. Det skyldes en satsning på fællesskaber for de unge, f.eks. fastholdelse af aktiviteterne i Knudskovsparken, som kaldes Holbæks Grønne Lunge. Endvidere er der foretaget en omplacering af tilbuddet Gældsrådgivning fra politikområde Beskæftigelse og Uddannelse, samt en 1-årig investering af indsatsen "En indgang".

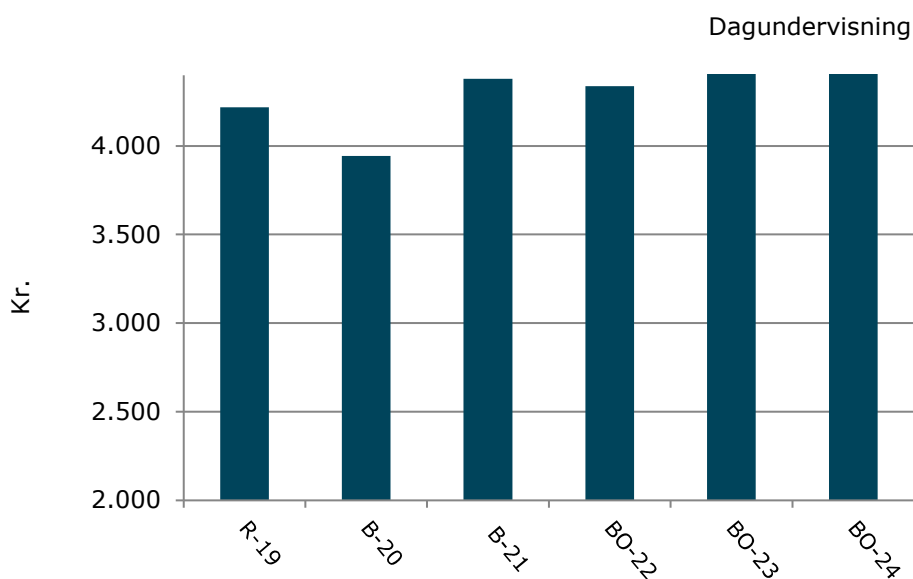
Budget pr. borger i Holbæk kommune

Aldersgruppen for borgere varierer meget på dette politikområde. Hovedparten af budgettet bruges på borgere i aldersgruppen 10-17 år. Det gælder for hele ungdomsskolen og skoletilbuddene.

I regnskab 2019 var der et merforbrug, derfor er søljen i nedenstående graf højere for 2019 end budget 2020. Budgettet er øget i 2021 med tilbuddet "Gældsrådgivning" og den 1-årige investering på En indgang på 0,5 mio. kr., hvilket giver et stigende budget pr. borger i 2021. Budgettet ændres ikke fra 2022, men befolkningsprognosen falder, og derfor forventes et stigende budget pr. borger.

Derudover er der interne tilbud, som understøtter borgerne i alderen 15 – 29 år. På HUSC er brugerne typisk over 20 år. Gældsrådgivning kan være for alle borgere i Holbæk Kommune. De indgår ikke i nedenstående fordeling, da målgruppen er meget lille.

Figur 2 Budget pr. 10-17 årige

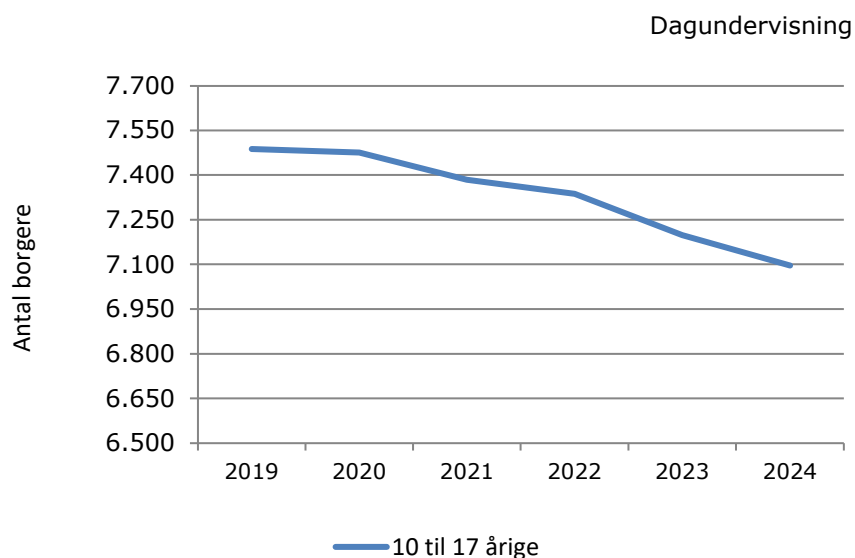


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Det forventes, at antallet af borgere i denne aldersgruppe er faldende i de kommende år.

Figur 3 Udviklingen i antal 10-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020

Nyt i budget 2021

Nyt i Fritid og Forebyggelse:

Den grønne Lunge (DGL) er i drift. Der er afsat penge til drift af bygninger og naturområde. Der afsættes ¼ årsværk til driften af en fortsættelse af Naturskolen med klovbærende dyrehold i en tilpasset form, hvor antallet af dyr er balanceret af hensynet til at fremme biodiversiteten. De afsatte midler forudsætter, at der sker en ekstern finansiering af et nyt dyrehegn om naturskolen. Holbæk Kommune vil medfinansiere hegnet med de afsatte midler til renovering og vedligeholdelse af det eksisterende hegn.

Midler tildelt i budgetaftalen skal desuden anvendes til koordinering og understøttelse af ungdomsskoleaktiviteter på området, f.eks. udvikling og gennemførelse af klima, miljø og naturarrangementer. Målgruppen er eksempelvis skoleklasser og naturvejledning samt samarbejde med eksterne aktører - såsom om åben klatrepark, spejder- og sportsforeninger.

En del af Ungdomsskolens aktiviteter afvikles på DGL. Fritid og Forebyggelse koordinerer også aktiviteter for en række andre aktører, der benytter stedet.

Ladegårdsparkens klub fortsætter i 2021 med tre ugentlige åbningsaftener, og klubbens medarbejdere kan fortsat deltage i det lokale opsøgende gadeplansarbejde.

Aktiviteterne for unge i Holbæk har været en stor succes i 2020, og aktiviteterne vurderes medvirkende til at sommeren i 2020 har været rolig, selvom mange unge har holdt ferie hjemme. Med udgangspunkt i evalueringen udvælges der en række aktiviteter til gennemførelse i efteråret 2021. Aktiviteterne skal ramme bredt både i forhold til målgrupper og interessefelter. Aktiviteterne gennemføres i perioden 2021-2024.

Gadeplansindsatsen er fuldt implementeret med to årsværk.

Der forventes fortsat budgetmæssige udfordringer for Cirkus Kæphøj, det skyldes primært for få tilmeldte børn/unge.

Fra skoleåret 2020 - 2021 er der i 10. klasse etableret et samarbejde med SOSU-skolen om en fagpakke i Sundhed, omsorg og livsstil - med henblik på at skabe interesse for SOSU-uddannelsen.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Antal personer	Gns. Pris (i 1.000 kr)	Mio. kr.
HUSC			3,1
En indgang			2,8
Transitten			0,0
Udgifter			5,1
Indtægter			-5,1
Ungdomsboligerne i Regstrup			0,0
Udgifter			0,6
Indtægter			-0,6
10. klasse	153,0	62	9,5

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Aktivitet	Antal personer	Gns. Pris (i 1.000 kr)	Mio. kr.
Ungdomsklasse			0,0
Udgifter	30,9	120	3,7
Indtægter			-3,7
10+			0,1
Udgifter	19,1	151	2,9
Indtægter			-2,8
Modtageklasse			0,0
Udgifter			0,8
Indtægter			-0,8
SSP			3,4
Cirkus Kæphøj			2,1
Forældrebetaling Cirkus Kæphøj			-0,9
Klub- og fritidstilbud			11,9
Fælles			2,3
Fritidstilbud			3,0
Klubtilbud			6,1
Holbæk Grønne Lunge			0,4
Gældsrådgivningen			0,5
Kantinen			0,0
I alt			32,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af Dagundervisning

Politikområdet Dagundervisning omfatter:

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

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

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagundervisning	
	10. klasse
	Modtageklasse – indslusningsklasse for unge flygtninge og indvandrere
	10+, Ungdomsklasse – skoletilbud med specialklasser
Fritid og forebyggelse	
	Skole, Socialområde og politi – SSP

Hoved- og underområder og tilbud	
	Ungdomsskolevirksomhed
	Cirkus Kæphøj
	Holbæk Uddannelses- og Studiecenter HUSC
	En indgang
	Gældsrådgivningen

Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse

Budgettet for udvalget stiger med 148 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det skyldes især en stærkt stigende arbejdsløshed som følge af COVID-19-pandemien. Derudover stiger udgifterne til førtidspension grundet forhøjelse af pensionsalderen og indførelse af seniorpension.

Tabel 4a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	-----i 2021-priser, mio. kr. -----					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- og erhvervsvejledning	3,0	8,2	10,0	10,0	10,0	10,0
Forberedende Grunduddannelse	0,0	12,1	13,9	14,9	14,9	14,9
Forsørgelsesydelse til elever på FGU	0,0	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7
Produktionsskoler	5,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til statsligt finansierede selvejende inst.	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Selvforsørgelse, hjemrejse, introduktionsprogram	-8,0	-4,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Kontanthjælp til udlændinge - integrationsprogram	13,1	11,9	12,0	12,1	12,1	12,1
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	96,5	117,0	164,6	179,9	179,9	187,9
Personlige tillæg m.v.	8,3	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	239,8	229,9	234,9	244,7	261,5	261,5
Sygedagpenge	98,6	94,5	105,4	105,7	105,7	105,7
Sociale formål	2,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Kontant- og uddannelseshjælp	147,9	139,3	143,3	143,3	143,3	143,3
Integrationsydelse, kontanthjælp med 100 pct. Refusion	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Dagpenge til forsikrede ledige	102,9	93,0	141,9	142,3	142,3	142,3
Revalidering	4,6	3,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	85,4	84,5	103,0	105,4	105,4	105,4
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	67,0	67,3	67,2	67,4	67,4	67,4
Ledighedsydelse	37,0	28,9	38,6	38,7	38,7	38,7
Beskæftigelsesindsats	63,3	48,0	41,9	39,9	39,9	39,9
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Løntilskud	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

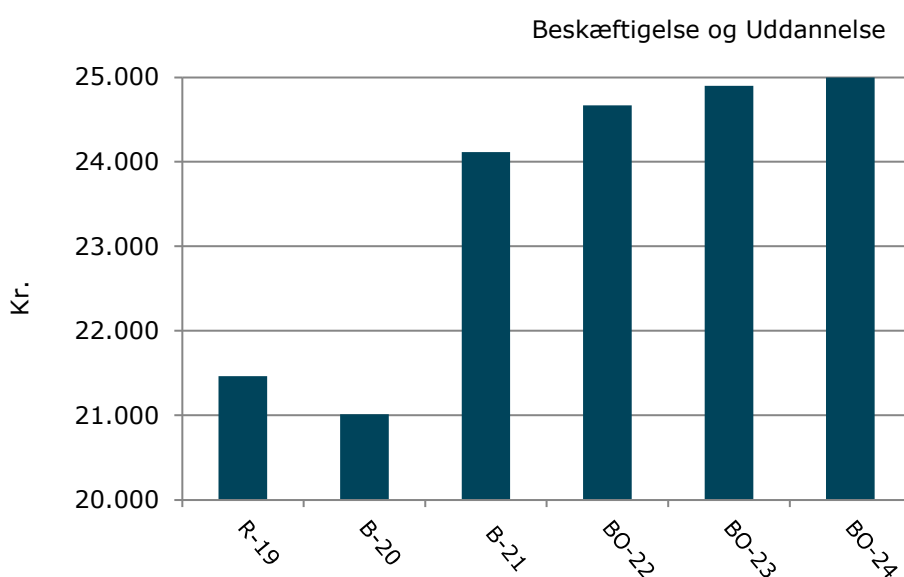
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere	0,9	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3
Seniorjob til personer over 55 år	4,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Beskæftigelsesordninger	8,1	4,1	2,2	2,3	2,3	2,3
I ALT	993,4	971,6	1.117,2	1.144,8	1.161,5	1.169,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget pr. person mellem 16 og 67 år

Figur 2 viser budgettet på Beskæftigelse pr. 16-67-årig. Udviklingen illustrerer den forventede stigende udgift pr. borger. Springet fra 2020 til 2021 afspejler den forventende udvikling i ledigheden og de øgede udgifter til førtidspension som følge af stigende pensionsalder.

Figur 4 Budget pr. 16-67 årig (2021-priser, kr.)

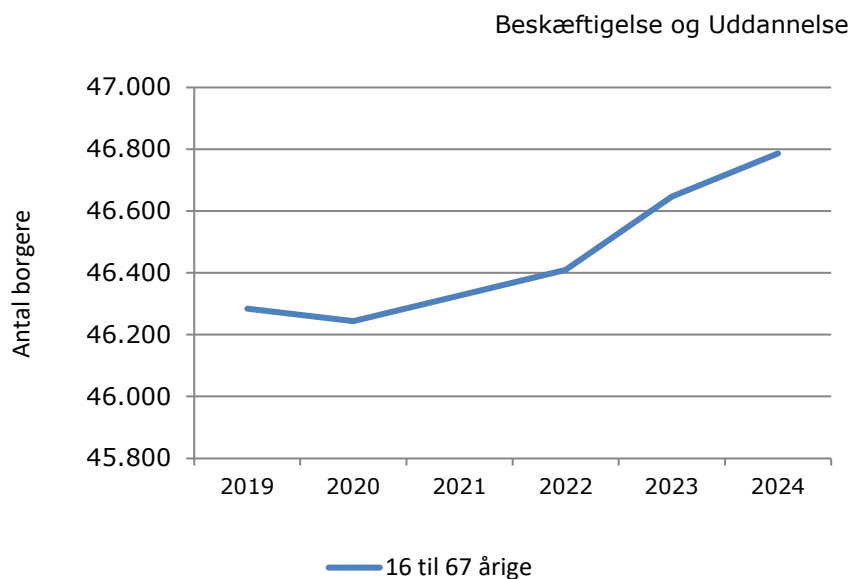


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2021-2024 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Figur 5: Holbæk Kommune forventer et svagt stigende antal borgere i aldersgruppen 16-67 år i perioden 2021 - 2024.

Figur 5 Udviklingen i antal 16-67 årige

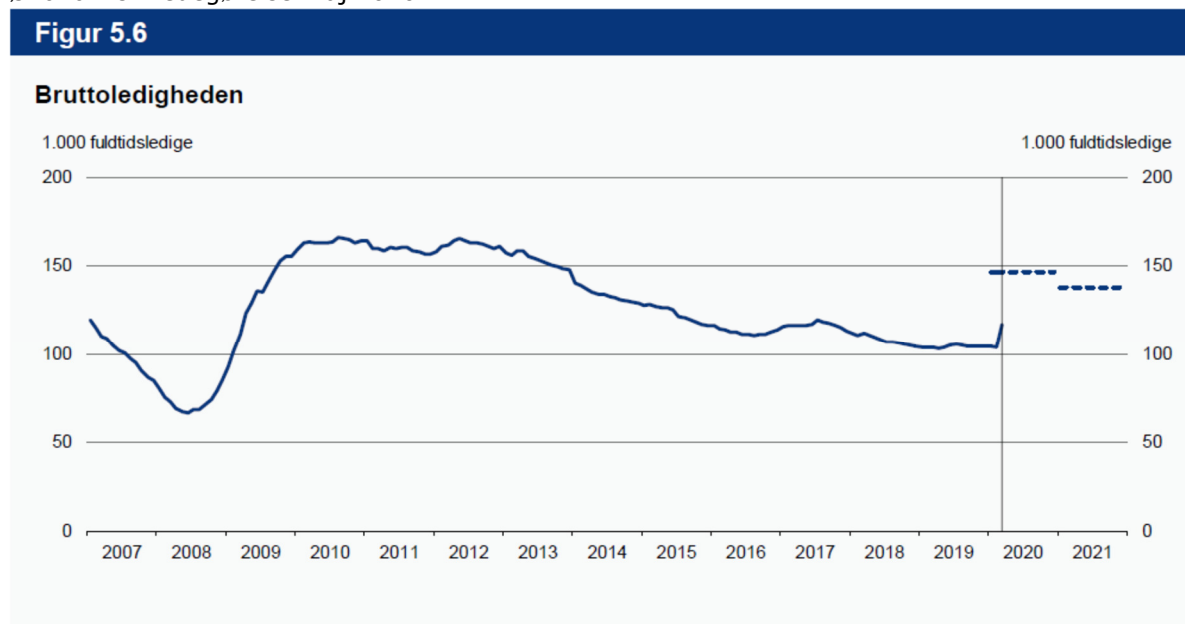


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2021-2024

Nyt i budget 2021

I forlængelse af Corona-krisen forventes en ledighedskrise. I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet blev det - som det fremgår af nedenstående figur - angivet, at krisen formodes at fortsætte i 2021.

Økonomisk redegørelse maj 2020



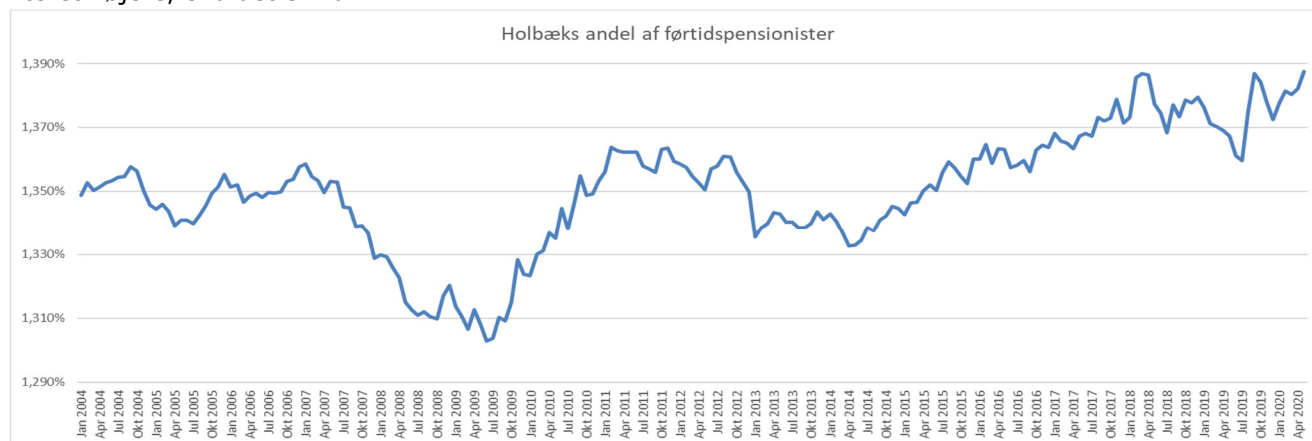
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Som det fremgår af figuren, forventes ledigheden på landsplan at stige fra 104.000 fuldtidspersoner i 2019 til 146.000 i 2020. I 2021 forventes ledigheden at falde med ca. 9.000 til 137.000 fuldtidspersoner.

Udviklingen i ledigheden forventes også at slå igennem i Holbæk Kommune. Derfor har kommunen justeret i den oprindelige beskæftigelsesplan for 2020 og har i stedet lavet en ny og samlet beskæftigelsesplan for både 2020 og 2021. Den nye beskæftigelsesplan er opdelt i faser. I fase 1 (ca. frem til sommeren 2021) arbejdes der målrettet på at få de mange nyledige (typisk dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) tilbage i beskæftigelse. Enten via traditionel arbejdsmarkedspolitik, samtaler, jobsøgning og virksomhedsvendt aktivering eller via mulighederne i den nye efteruddannelsesreform, som blev vedtaget i forsommeren 2020. Efteruddannelsesreformen giver dels de ledige nye muligheder for efteruddannelse, dels større økonomisk incitament til omskoling eller opkvalificering i forhold til jobmuligheder i sektorer, der har været mindre ramt af konsekvenserne af Corona-krisen.

I 2021 sættes der desuden ekstra fokus på at få borgere i selvforsørgelse i form af fleksjob eller småjobs som alternativ til en stigende tendens til, at borgere i Holbæk Kommune ender på førtidspension. Som det fremgår af nedenstående tabel, har Holbæks andel af det samlede antal førtidspensionister i Danmark ikke været højere, end det er nu.



For unge under 30 år uden uddannelse, ses den samme stigning i nyttilgangen af ledige, men under Coronakrisen har afgang fra forsørgelsen uddannelseshjælp været beskeden, og der er derfor samlet set sket en stigning i antallet af modtagere. I 2021 forventes det stadig, at arbejdsmarkedet vil være påvirket af krisen, og indsatsen tilpasses i forhold til de tilbud borgeren modtager og øger dermed fokus på uddannelse – herunder at gøre flere unge parate til uddannelse. Dette understøttes af tre-partsaftalen om tilskud til praktikpladser og efteruddannelsesreformen - begge indgået i juni 2020.

I det omfang ressourcerne tillader det, vil der også være fokus på brug af kortere kurser for eksempel truck- eller stilladskurser, samt brug af virksomhedsmentorer.

Præcisering af konteringsreglerne i Beskæftigelsesindsatsen for brugen af interne mentorer og beskæftigelsestilbud betyder, at den tid som ikke afholdes ATA (ansigt til ansigt med borgeren), skal konteres under politikområde Administration på Økonomiudvalget. Udgifterne til Beskæftigelsesindsatsen er derfor ikke reduceret, men skal konteres anderledes fremadrettet. Dette betyder, at der flyttes udgifter fra forsørgelseudgifter til servicerammen under politikområde Administration.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde helårs personer	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
UPCN psykologerne			0,8
Ungdommens Uddannelsesvejledning			7,3
Elevtjenesten			1,4
Sundhed og psykologi			0,5
Forberedende Grunduddannelse FGU	224	62,1	13,9
Forsørgelse til elever på FGU	224	34,3	7,7
Kommunale tilskud til statsligt finansieret selvejende uddannelsesinstitutioner			0,1
Selvforsørgelse - hjemrejseprogram			-1,1
Integrationsydelse	141	84,9	12,0
Personlige tillæg			8,2
Førtidspension	3.275	122,0	399,6
Sygedagpenge	906	116,3	105,4
Sociale formål			3,3
Kontanthjælp og uddannelseshjælp			143,3
<i>Kontanthjælp</i>	901	118,8	107,0
<i>Uddannelseshjælp</i>	545	66,6	36,3
Integrationsydelse; kontanthjælp			-0,1
A-dagpenge	1.013	140	141,9
Revalidering	13	161	2,1
Fleksjob	1.088	94,7	103,0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			67,2
<i>Under 30 år</i>	62	105,5	6,5
<i>Ressourceforløb over 30 år</i>	233	134,6	31,4
<i>Jobafklaring</i>	233	125,8	29,3
Ledighedsydelse	254	151,8	38,6
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			41,9
<i>Under 30 år</i>			6,3
<i>Over 30 år</i>			35,6
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige			7,2
Løntilskud til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen			2,3
Løn til forsikrede ledige			5,3
Seniorjob			3,4
Beskæftigelsesordninger			2,2
I ALT			1.117,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse omfatter:

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

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4c Organisering og tilbud

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

Socialudvalget

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

Børnespecialområdet

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

Voksenspecialområdet

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Børnespecialområdet	198,7	185,6	187,9	187,2	187,0	187,0
Voksenspecialområdet	489,6	491,5	506,1	502,7	501,8	501,8
I alt	688,3	677,1	694,0	689,9	688,8	688,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på Socialudvalgets politikområder fremgår af tabel 1.

I det administrative budgetforslag har det ikke været muligt at fremlægge et budget 2021 i balance. Udvalgets ramme forhøjes derfor. For at sikre budgetoverholdelse i 2021 er der herudover en række politiske og administrative handleplaner, som skal lykkes i 2021.

Tabel 1 viser et fald i udgifterne fra regnskab 2019 i forhold til budget 2020, mens der ser en stigning i forhold til budget 2021. Faldet i udgifter ses primært på børnespecialområdet, mens der på voksenspecialområdet forventes et stigende udgiftsniveau. Udvalgets samlede budget øges med 5,7 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2021.

Børnespecialområdet

Fra regnskab 2019 til budget 2021 er der en forskel på 10,8 mio. kr. Udgiftsfaldet på de 10,8 mio. kr. er sammensat af udgiftsstigning og udgiftsfald. Udgiftsfaldet ses primært fra regnskab 2019 til budget 2020 og skyldes, at udgifterne til opholdssteder og døgninstitutioner var ekstraordinære høje i 2019. Børn, som tidligere har været i plejefamilie, har haft behov for en mere omfattende specialpædagogisk indsats, end plejefamilierne har kunne tilbyde. På døgninstitutioner for børn, er udgifterne relateret til lukning af Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj, samt til Undløse Skole og Behandlingshjem på grund af en lav belægning i 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede i sommeren 2019 at lukke Kikhøj med virkning fra 30. november 2019. Derudover tabte kommunen nogle ankesager i 2019. Udgiftsstigningen fra regnskab 2019 og til budget 2020 skyldes primært, at der har været flere udgifter til unge fra 9. klasse og til det 18. år. Fra budget 2020 til budget 2021 ses der en stigning i antallet af børn under 9. klasse, mens der modsat forventes et fald i antallet af unge fra 9. klasse til det 18. år.

Voksenspecialområdet

Fra regnskab 2019 til budget 2021 er budgettet samlet set øget med 16,5 mio. kr. på voksenspecialområdet. Forøgelsen på de 16,5 mio. kr. er sammensat af modsatrettede tendenser på voksenspecialområdet. Nogle områder har således oplevet et større udgiftspres som har ført til øgede udgifter, mens andre områder har oplevet et aftagende udgiftspres som har ført til et fald i udgifterne. Særligt på Myndighed på voksenspecialområdet for borgere over 30 år forventes der en nettotilgang i 2021, samtidig med at prisudviklingen generelt er stigende på området. Det giver et betydeligt udgiftspres på området. Udviklingen ses allerede i 2020, hvorfor der forventes en budgetoverskridelse i 2020. For de unge mellem 18 og 30 år opleves der derimod et fald i udgiftspreset fra regnskab 2019 til budget 2021.

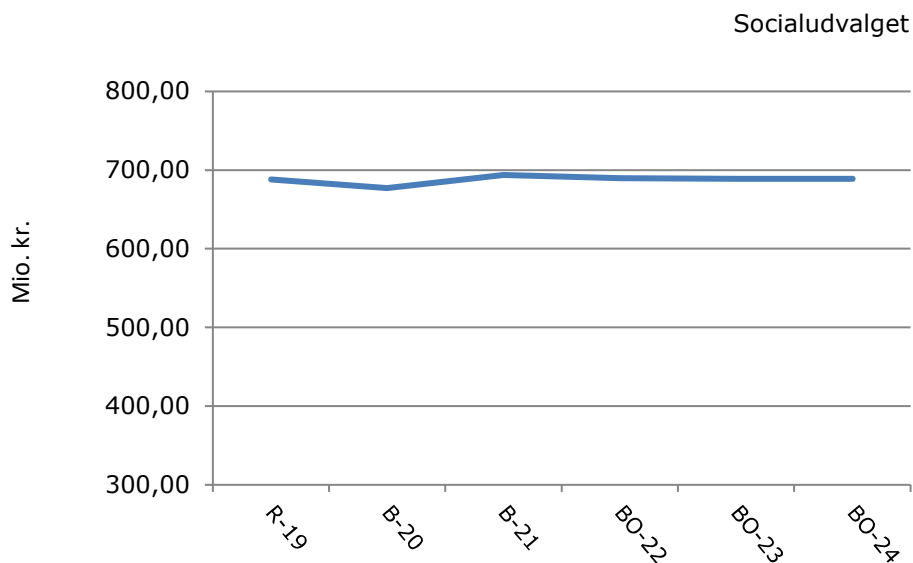
I tabel 1a fremgår det, hvorledes børnespecialområdet og voksenspecialområdet er organiseret på kerneområder og hvad kerneopgaven består i på de enkelte områder.

Tabel 1a Oversigt over ansvarsfordelingen mellem kerneområder

Læring og trivsel (børn)	Uddannelse til alle unge (børn)	Uddannelse til alle unge (voksne)	Aktivt hele livet (voksne)
Alle børn og unge	Unge under 18 år og efterværn	Unge borgere med uddannelsesperspektiv	Borgere der modtager pension
Alle børn og unge, fra fødsel til afslutning af grundskolen	Borgere under 18 år og borgere mellem 18-23 år, der modtager efterværn	Borgere under 30 år, som: - ikke er berettiget til fleksjob - ikke modtager dagpenge - ikke har kompetencegivende uddannelse - ikke modtager førtidspension	Borgere som: - modtager førtidspension - modtager folkepension Borgere med beskæftigelsesperspektiv Borgere under 30 år, som: - er berettiget til fleksjob - modtager dagpenge - har kompetencegivende uddannelse Borgere over 30 år, som ikke modtager førtidspension eller folkepension
Kerneopgave: Alle børn og unge skal være i trivsel, udvikling og læring		Kerneopgave: Unge skal tage en uddannelse	Kerneopgave: Borgere skal leve et aktivt liv, hvor de klarer mest muligt selv

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget. Her ses der et fald i udgifterne fra regnskab 2019 til budget 2020, hvorefter budgettet øges i 2021 for at være forholdsvis stabil fremover.

Figur 1 Budget (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2021-2024 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

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

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2021	684,8	683,7	683,7	683,7
Budgetdannelse	6,5	4,1	3,2	3,2
Børnespecialområdet	2,4	2,4	2,4	2,4
Sammenhængende borgerforløb (budgetaftale 2020)	0,5	0,5	0,5	0,5
Ophør af tilskud til karateklubben - BR 1 2020	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Prisforhandlinger - BR 1 2020	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Aktivitetsændringer - BR 1 2020	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ændringer i pris/mængde på myndighedsområdet L&T	4,2	4,2	4,2	4,2
Ændringer i pris/mængde UAUN	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Voksenspecialområdet	4,2	1,7	0,8	0,8
Forventet nettotilgang i 2021 på voksen, samt høj indflyvning fra 20 til 21 - AHLI	10,6	7,7	6,8	6,8
Administrative handleplaner på SU - AHLI	-5,8	-5,3	-5,3	-5,3
Ændringer i pris/mængde - UAUN	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	691,3	687,8	686,9	686,9
Effektiviseringsstrategi	-1,8	-2,0	-2,2	-2,2
Børnespecialområdet	-0,5	-0,7	-0,9	-0,9
LAER 1-E Flere lokale tilbud til 0-5-årige børn med vidtgående behov	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6
LAER 2-E Optimering af indkøb af aflastningsydelser	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
LAER 7A-E Reduceret pris- og lønfremskrivning af takster	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Voksenspecialområdet	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
UAUN2-E Effekt optimering en indgang	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
UAUN3-E Skærpet Visitation STU	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3
UAUN4-E Mellemkommunal refusion	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AHLI - E2 Øget fokus på brug af virtuel støtte	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
AHLI - E4 Robotstøvsugere og gulvvaskere på fællesarealerne	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AHLI - E7 Procesoptimering af vagtplanlægning i forhold til tillæg og bruttonormering på SU	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
AHLI - E9 Optimeret brug af egne busser	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ikke realiserede profiler fra tidligere års budgetlagte effektiviseringer	1,2	1,2	1,2	1,2
Lov - og cirkulæreprogram	1,6	1,6	1,6	1,6
Voksenspecialområdet	1,6	1,6	1,6	1,6
Boligsikring og boligydelse - KUBO	1,6	1,6	1,6	1,6
Omplacering til/fra andre udvalg	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Budget 2021-2024

<u>Børnespecialområdet</u>	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Udmøntning af restreduktion fra 22. januar	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Uddannelse til alle unge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Læring og trivsel	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omplacering til Økonomiudvalget. Midler til Sammenhængende borgerforløb (Budgetaftale 2020)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Central Pulje til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til systemudvikling Holbæk i Tal	0,0			
<u>Voksenspecialområdet</u>	0,8	0,8	0,8	0,8
Fortsætte hjernerystelsesindsatsen - UAUN	0,2	0,2	0,2	0,2
Nedjustering af budget 10. klasse	0,1	0,1	0,1	0,1
Udmøntning af restreduktion fra 22. januar	1,0	1,0	1,0	1,0
Central Pulje til tjenestemænd ved fratrædelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Central Pulje til feriepenge	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Pulje til systemudvikling Holbæk i Tal	0,0			
Tekniske korrektioner	-12,3	-12,8	-12,8	-12,8
<u>Børnespecialområdet</u>	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8
Ændring af regler for refusion i særligt dyre enkeltsager	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8
<u>Voksenspecialområdet</u>	-9,6	-10,0	-10,0	-10,0
Ændring af regler for refusion i særligt dyre enkeltsager	-9,6	-10,0	-10,0	-10,0
Direktionens anbefaling	20,0	20,0	20,0	20,0
<u>Børnespecialområdet</u>	2,2	2,2	2,2	2,2
Budget i balance	2,2	2,2	2,2	2,2
<u>Voksenspecialområdet</u>	17,8	17,8	17,8	17,8
Budget i balance	10,8	12,8	12,8	12,8
Nedskrivning af effekt fra administrative handleplaner	2,0	0,0	0,0	0,0
Nye veje, heraf forebyggelse mv,	5,0	5,0	5,0	5,0
Politisk budgetaftale	1,7	1,7	1,7	1,7
<u>Børnespecialområdet</u>	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiering af 2 årsværk til Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR)	1,0	1,0	1,0	1,0
Løft på Socialområdet, svarende til en reduktion af spareforslaget vedrørende Projektet for psykisk sårbare børn og unge	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Voksenspecialområdet</u>	0,2	0,2	0,2	0,2
Løft på Socialområdet, svarende til en reduktion af spareforslaget vedrørende transportudgifter for borgere ved aktivitets- og samværstilbud	0,2	0,2	0,2	0,2
Pris- og lønfremskrivning	-7,0	-6,9	-6,9	-6,9
I alt	694,0	689,9	688,8	688,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 14,6 mio. kr.

Der er fundet effektiviseringer på Socialudvalgets område for 1,8 mio. kr. i 2021.

Politikområde: Børnespecialområdet

Fra budget 2020 til budget 2021 øges budgettet med 2,3 mio. kr. De 2,3 mio. kr. er sammensat af stigende og faldende udgifter på forskellige områder. På Børneindsatsen forventes et udgiftspres, mens der på Ungeindsatsen modsat forventes et udgiftsfald.

Nedenstående tabel 3a viser budget fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Børnespecialområdet

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
----- i 2021-priser, mio. kr. -----						
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,9	16,7	17,3	17,3	17,3	17,3
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal sundhedstjeneste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6,7	-4,7	-7,0	-7,1	-7,1	-7,1
Opholdssteder mv. for børn	47,3	39,2	33,8	37,0	37,1	37,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	59,4	63,1	68,1	62,7	62,8	62,8
Plejefamilier	41,9	38,5	40,9	41,1	41,1	41,1
Døgninstitutioner for børn og unge	15,3	7,2	5,3	7,9	7,9	7,9
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2,3	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	8,4	6,7	9,3	8,3	8,1	8,1
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0,0	0,7	1,3	0,8	0,8	0,8
Sociale formål	15,7	14,7	15,2	15,2	15,2	15,2
I alt	198,7	185,6	187,9	187,2	187,0	187,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

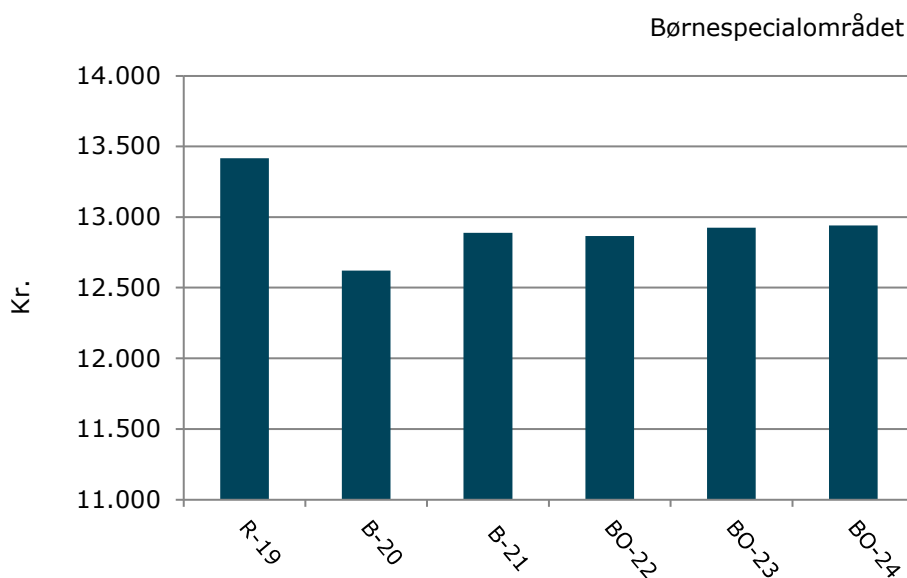
Budgettet på Pædagogisk psykologisk rådgivning er blevet øget med budget 2021, hvor der er tilført midler til 2 nye årsværk. Samtidig forventer Børneindsatsen i 2021 faldende udgifter på Pædagogisk psykologisk rådgivning, som følge af en tidsbegrænset investering til et fraværprojekt (effektiviseringsprojekt). På opholdssteder forventes der færre udgifter pr. årsperson som en positiv konsekvens af arbejdet med prisforhandlinger. På resten af aktiviteterne i Børneindsatsen ses en forøgelse af budgettet, som en følge af generelt stigende mængde og tyngde i børnesager.

I de tidligere år har der været store udgifter til unge på sikrede døgninstitutioner og ved domsanbringelse; dette mønster har ændret sig i takt med at bl.a. det forebyggende arbejde bærer frugt. Derudover anvendes tilbuddet "En Indgang", hvor unge fra dag ét får hjælp uden at det nødvendigvis bliver til en sag. Samtidig ses vedvarende positive effekter af, at der på ungeområdet i flere år er arbejdet med tæt opfølgning og prisforhandlinger, understøttet af brugen af kommunens standardkontrakter.

Budget pr. person mellem 0 og 17 år

Figur 2 viser budget pr. 0-17-årige. Faldet fra regnskab 2019 til budget 2020 skyldes primært en række ekstraordinære udgifter på børnespecialområdet i 2019. Herefter øges budgettet igen i 2021, hvor der er tilført ekstra midler til området.

Figur 2 Budget pr. 0-17 årig (2021-priser, kr.)

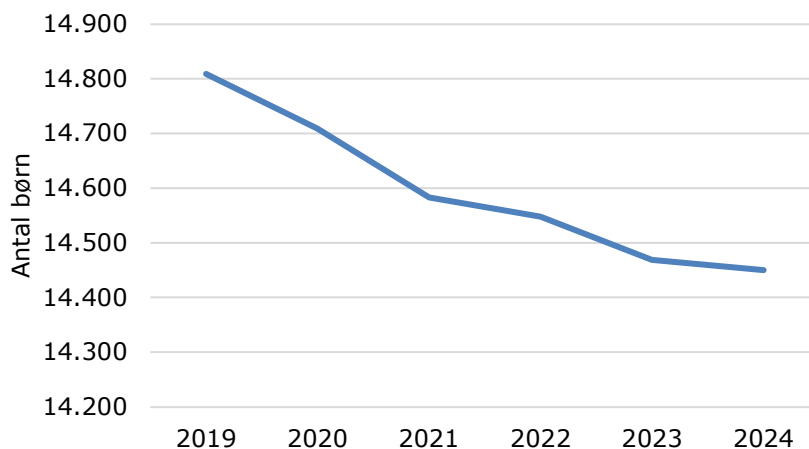


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige. Der forventes et jævnt fald i hele perioden frem mod 2024. Dette fald i børnetallet kan umiddelbart ikke aflæses i budgettet. En lignende tendens ses på landsplan. En del af denne tendens kan forklares via en stigende andel af børn og unge, som får konstateret en psykiatrisk diagnose. Andelen er på landsplan fordoblet siden 2010.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020

Nyt i budget 2021

Børneindsatsen har i budget 2021 fokus på tidlige indsatser, der skal sikre at familier får så tidlig hjælp som muligt. Samtidigt har Børneindsatsen fokus på opfølgingsaktiviteter i alle sager, samt prisforhandlinger. Området har tidligere med succes arbejdet med prisforhandlinger; i forhold til budget 2020 er der sat højere målkrav til denne indsats.

- Anbringelsesområdet i form af fortsættelse af kvalificering af anbringelserne, hvor der arbejdes med modeller for at komme tidligere ind med eventuelle alternativer til anbringelser, opsætning af klarere mål og tætte opfølgninger
- Der fortsættes tillige med arbejdet med at kvalificere hjemgivelse fra anbringelser, så hjemgivelse med mere intensiv støtte i overgangsperioden kan ske hurtigere
- Der er stort fokus på at opkvalificere plejefamilierne. Især udvikling af de nye plejefamilietyper der pt. er under godkendelse af socialtilsynene. De plejefamilier, der godkendes til de mest udsatte børn og unge, vil blive tilbudt mere supervision og sparring såvel som mere uddannelse. Der arbejdes tillige med modeller, der kan lave kombinationsansættelser med for eksempel kommunalt ansatte pædagoger, sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter samt lærere. Dette skulle gerne samlet resultere i, at flere børn kan anbringes i plejefamilier fremfor andre anbringelsestyper.
- I 2020 blev der investeret i en forhandlingsmedarbejder. I 2021 er det planlagt, at der fortsat skal implementeres nye arbejds gange hos rådgiverne, udsprunget af erfaringerne med forhandling og tæt opfølgning i sagerne i 2020.
- Ændring i arbejds gange og styrkelse af dialogen med familierne som resultat af målet omkring "En familie – en rådgiver", herunder direkte inddragelse af familier som referencegruppe. Dette forventes at give en større gennemsækelighed i sagsbehandlingen for den enkelte familie.
- Tidligere indsatser i form af udvidelse af opgaver og tilbud i Fælles Indgang, herunder projektet omkring psykisk sårbare børn og unge, og nyt tilbud med mere aktivt og fremskudt familie kursus tilbud ("Hjælp - mit barn mistrives"). Dette skal medvirke til, at familierne kan få en mindre indgribende indsats og ikke nødvendigvis bliver en sag i myndighedsområdet.
- Et mere proaktivt PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor der blandt andet skal arbejdes med kvalificering af specialundervisningstilbud, koordineret visitationen til specialundervisning og

Budget 2021-2024

udvikling af kompetencecenter – i tæt samarbejde med folkeskolerne. Hertil er der givet midler til 2 ekstra årsværk.

- Fortsat udvikling af dataunderstøttelse og systematisk brug af data – både til den enkelte medarbejder, til koordinatore og på ledelsesniveauet.

Siden 2015 er der i Ungeindsatsen blevet arbejdet fokuseret med prisforhandlinger og forebyggelse. Prioritering af en hurtig indsats via "En indgang" (hører under Beskæftigelses- og uddannelsesudvalgets budget) og vedvarende opfølgning i Ungeindsatsen, har betydet, at nogle problemer kan løses før det bliver til en sag med dyre foranstaltninger, mens andre foranstaltninger løses til den rigtige pris. Det betyder, at budgettet fra 2021 kan reduceres med 1,7 mio. Kr. I 2021 fastholdes fokus på ovenstående.

- I samarbejdet mellem Børneindsatsen og Ungeindsatsen vil der bl.a. blive fokuseret på, at borgerne i højere grad skal kunne have samme støttekontaktperson på tværs af de to kerneområder.

Der er indarbejdet flere indtægter på området fra 2021 på grund af ny lov om den centrale refusionsordning.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.			17,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-7,0
Opholdssteder mv. for børn og unge			33,8
Eget værelse, kollegie			1,1
Opholdssteder for børn og unge	32	1,007	32,3
Kost og efterskoler	1	0,444	0,4
Advokatbistand og betalinger			0,4
Refusion advokatbistand			- 0,2
Betaling (§§ 159 og 160)			- 0,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			68,1
Udviklingspulje			0,6
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet			0,4
Dagbehandling	55	0,274	15,1
Familiebehandling	15	0,157	2,4
Aflastningsordninger	3	0,144	0,4
Vederlag til plejefamilier			0,2
Fast kontaktperson	31	0,069	2,1
Formidling af praktikophold			0,1
Anden hjælp			0,0
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren			1,3
Rådgivning, vejledning og behandling mv.			0,0
Forebyggende indsatser mv.			1,4
Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner)	73	0,189	13,8
Fast kontaktperson for barnet eller den unge			2,8

Del III: Specielle bemærkninger Socialudvalget

Økonomisk støtte til at undgå anbringelser, fremskynde hjemgivelse og kontakt mellem forældre og barn under anbringelse			0,8
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	33	0,027	0,9
Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7)	35	0,189	6,6
Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3, 4 og 6)	51	0,031	1,1
Familiehuset			11,7
En god start			2,2
Plejefamilier			40,9
Plejefamilier	11	0,460	5,1
Netværksplejefamilier	8	0,208	1,7
Almene plejefamilier	47	0,445	20,9
Forstærkede plejefamilier	21	0,465	9,8
Specialiserede plejefamilier	6	0,497	3,0
Socialtilsyn			0,8
Betaling §159 Og §160			- 0,3
Døgninstitutioner for børn og unge			5,2
Døgninstitutioner for børn og unge	0,4	1,407	0,6
Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2,0	1,450	2,9
Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer	4,0	0,425	1,7
Undløse skole- og behandlingshjem			- 0,4
Børnespecialcenter			- 0,4
Ejendomsdrift			0,8
Sikrede døgninstitutioner			3,9
Objektiv finansiering			2,0
Sikrede døgninstitutioner			1,8
Særlige dagtilbud			9,3
SL §32 - Børnehave	23	0,404	9,3
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			1,3
Sociale formål			15,2
Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne §41			8,3
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne §42			21,7
Statsrefusion 50%			- 15,0
Ejendomsdrift			0,1
I alt			187,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

Der er fokus på at flytte og udvikle flere indsatser hen imod tidlig forebyggelse, og dermed understøtte børns læring og trivsel på et tidligere tidspunkt i barnets opvækst. Det tværprofessionelle samarbejde

mellem f.eks. sundhedspleje, dagtilbud og rådgiver kan være afgørende for de mindste børns muligheder for at få et godt afsæt i livet, ligesom den koordinerede indsats mellem skole, PPR og rådgiver kan være afgørende for det skolebarn, der har en vanskelig opvækst.

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

Nedenstående liste viser forskellige foranstaltninger på børnespecialområdet:

- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser
- Domsanbragte unge

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Særlige tilbud til børn, unge og familier
Børneindsatsen
<ul style="list-style-type: none">- Vejleder og yder råd til og om udsatte børn, unge og deres familier. Aldersgruppen er primært 0 år til afsluttende 9. klasse. Ligeledes ydes der råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler- Borgerens kontakt med Børneindsatsen sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra myndighedsområdet- Bevilger via visitation foranstaltninger og tilbud efter Serviceloven. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige- Medvirker til kvalificering af visitation til specialundervisning- Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt- En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder / familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter fødsel har behov for en særlig indsats- Projekt psykisk sårbare børn og unge består af en ekstraordinær forebyggende indsats i forhold til psykisk sårbare børn og unge i alderen 6-16 år, for at nedbringe andelen af unge med selvskadende adfærd.
Skovvejens Skole
Undløse Skole – og Behandlingshjem
Skole, Bo- og behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud.
Ungeindsatsen
<ul style="list-style-type: none">- Træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud efter Serviceloven. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige.- Vejleder og giver råd til unge og deres forældre- Arbejder forebyggende i samarbejde med skoler, SSP og Transitten- Aldersgruppen er fra afslutning af grundskolens 9. klasse til og med det 17. år.

Politikområde: Voksenspecialområdet

Tabel 4a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på voksenspecialområdet. Tabellen viser, at fra regnskab 2019 til budget 2021 øges de forventede udgifter med 16,5 mio. kr. De øgede udgifter er dels sammensat af aktiviteter, hvor der opleves et fald i udgifterne, og dels aktiviteter hvor der opleves et stigende udgiftspres. For de voksne over 30 år opleves der generelt et stort udgiftspres som primært

Del III: Specielle bemærkninger Socialudvalget

skyldes stigende priser. For de unge voksne mellem 18 og 30 år opleves et udgiftsfald. Udgiftspresset på voksenspecialområdet er en landsdækkende tendens. Antallet af borgere med flere diagnoser stiger, herunder antallet af borgere, som får somatiske følgesygdomme i kombination med en psykiatrisk diagnose og/eller et misbrug. De har behov for personlig pleje, samtidig med socialpædagogisk støtte og støtte til afrusning.

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Specialpædagogisk bistand til voksne	9,3	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	24,1	25,8	24,6	24,8	24,8	24,8
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11,1	-10,3	-19,8	-20,2	-20,2	-20,2
Opholdssteder mv. for børn	11,1	8,9	10,3	10,3	10,3	10,3
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Plejefamilier	2,3	3,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Døgninstitutioner for børn og unge	0,1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Hjemmesygepleje	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2,1	2,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	95,9	91,6	97,8	95,2	94,4	94,4
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	8,0	8,2	7,9	7,9	7,9	7,9
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8,9	10,1	9,3	9,3	9,3	9,3
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Behandling af stofmisbrugere	10,0	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
Botilbud til længerevarende ophold	29,1	29,4	36,8	36,8	36,8	36,8
Botilbudslignende tilbud	68,6	67,4	69,5	69,0	69,0	69,0
Botilbud til midlertidigt ophold	85,4	84,8	95,0	95,0	95,0	95,0
Kontaktperson- og ledsageordninger	4,7	5,6	3,8	3,8	3,8	3,8
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0,8	1,4	3,9	3,9	3,9	3,9
Beskyttet beskæftigelse	12,5	13,2	11,6	11,6	11,6	11,6
Aktivitets- og samværstilbud	34,8	35,7	35,2	35,2	35,2	35,2
Sociale formål	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	34,2	34,9	35,5	35,5	35,5	35,5
Boligsikring - kommunal medfinansiering	29,4	30,2	31,7	31,7	31,7	31,7

Budget 2021-2024

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1,5	2,5	2,1	2,1	2,0	2,0
I alt	489,6	491,5	506,1	502,7	501,8	501,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

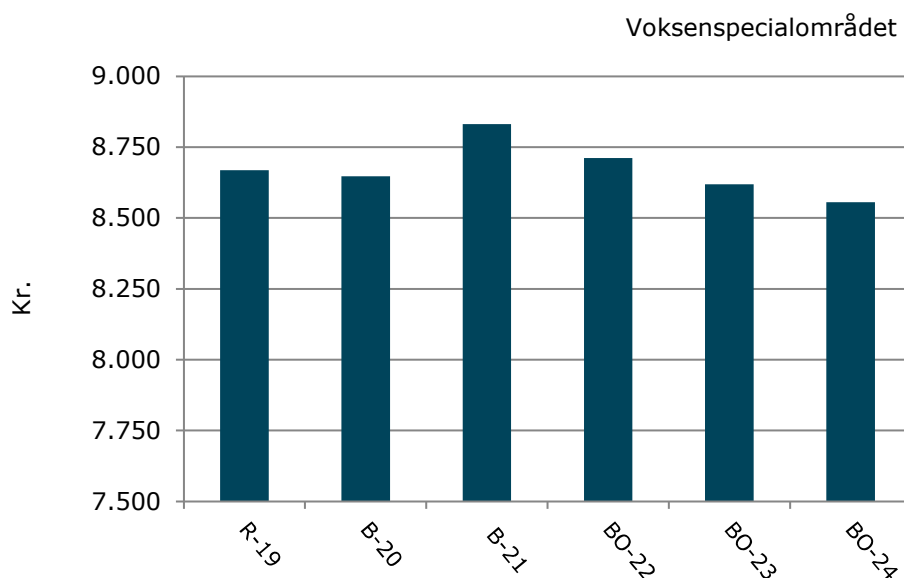
Der opleves stigende udgifter til store dele af området. Årsagen til de stigende priser pr. person er en øget kompleksitet i borgerens støttebehov, som følge af den enkelte persons samlede funktionsnedsættelse. Så uagtet at der er et stærkt fokus fra Myndighed på sammenhæng mellem borgerens behov - set i forhold til kommunens serviceniveau, som er bestemmende for den bevilgede indsats og dermed taksten, som skal betales - så er udgiftspresset stigende. Der er derfor også givet et rammeløft til området i budget 2021.

Endelig opleves der en stor stigning i indtægterne fra den centrale refusionsordning, da reglerne for, hvornår der kan opnås refusion er ændret med den nye udligningsreform.

Budget pr. person fyldt 18 år og derover

Nedenstående figur 4 viser budgettet pr. 18-årige og derover på voksenspecialområdet fra 2019 til 2024. Det fremgår, at der er flere midler pr. borger i budget 2021 end i regnskab 2019 og budget 2020. Fra budget 2022 vil der være færre midler pr. borger. De færre udgifter pr. borger skyldes til dels at budgettet falder i overslagsårene samt en stigende aldersgruppe, hvilket også fremgår af figur 5 nedenfor.

Figur 4 Budget pr. 18-67 årig (2021-priser, kr.)



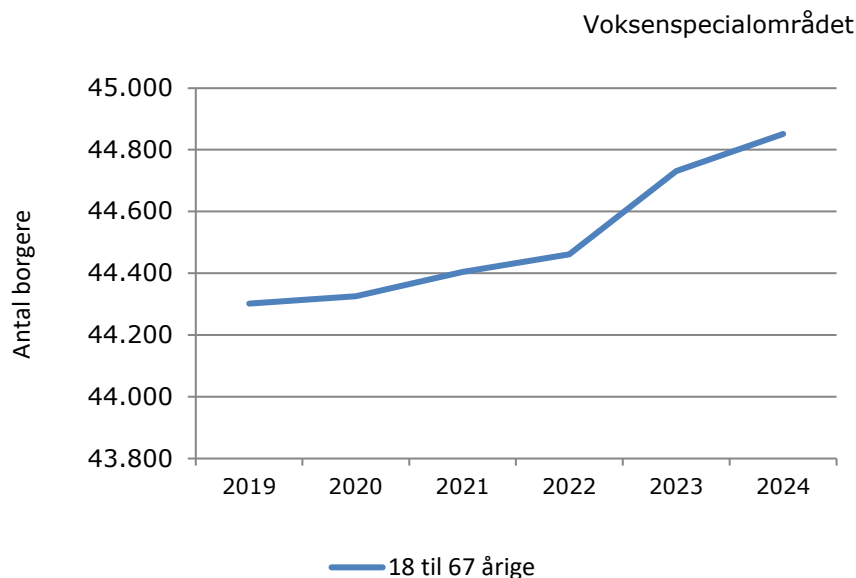
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2021-2024 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 5 ses udviklingen i antallet af de 18-67-årige. Der forventes en stigning i antallet af borgere i denne aldersgruppe i alle årene, men særligt fra 2022 og frem. Det forudsættes, at budgettet kan holdes stabilt, selvom populationen vokser. Sammenholdes udviklingen på voksen- med børnespecialområdet udlignes denne forskel næsten. Et budget i balance forudsætter derfor, at udgiftspresset på børnespecialområdet vil aftage, samtidig med at udgiftspresset stiger tilsvarende på voksenspecialområdet.

Der må dog forventes, at specialområdet vil være udfordret fremadrettet, hvis presset på priserne ikke aftager.

Figur 5 Udviklingen i antal 18-67 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2021

Som vist i figur 5, så er der en stigende tilgang af borgere til voksenspecialområdet, og der er i budgettet for 2021 forudsat denne tilgang. Der forventes altså både flere borgere, men også at borgernes tyngde stiger hurtigere end prisudviklingen på i alt 8,2 mio. kr.

I budgettet for 2021 er der også forudsat en høj indflyvning fra 2020 til 2021. I den høje indflyvning er der desuden forudsat, at handleplaner i løbet af 2020 vil reducere forbruget i 2020. I budget 2021 er der derfor foretaget et rammeløft, der skal sikre et budget i balance.

Administrativt arbejdes der med at reducere udgifterne i 2021. Der er udarbejdet tiltag for i alt 5,8 mio. kr., som skal reducere udgifterne i 2021. F.eks. skal Myndighed i Aktiv hele livet udnytte udvidelsen med de 4 pladser på Søbæk Have optimalt, og anvende boligerne til egne Holbæk borgere. Med Direktionens anbefaling nedskrives forventningen til effekten af de administrative handleplaner i 2021.

I budget 2021 er der i lighed med tidligere år fokus på prisforhandlinger. Som det fremgår i tabel 2, så arbejdes der igennem effektiviseringer med at reducere priserne. Udover lavere priser arbejdes der ligeledes med færre borgere, som skal have en ydelse.

Der er indarbejdet flere indtægter på området fra 2021 på grund af ny lov om den centrale refusionsordning.

På voksenspecialområdet - Uddannelse til alle unge - er der i budget 2021 særligt fokus på de effektiviseringer, der fremgår af tabel 2 - herunder forebyggelse/hurtig indsats i form af en effektiviseringsstrategi med inspiration fra Én indgangskonceptet fra ungeområdet. Der arbejdes også med at optimere balancen mellem individuelle og gruppebaserede støttetilbud og mentorstøtte i en situation, hvor sidstnævnte har fået en reduceret betydning i Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats. Et andet fokuspunkt bliver relevante alternativer til de særlige pladser i psykiatrien.

Budget 2021-2024

For at understøtte de nye ungdomsboliger i Apotekerhaven afsættes ca. 12 timer pr. uge til et gruppestøttetilbud.

Der er i budget 2021 afsat midler til projekt "Nye veje", som bl.a. har fokus på forebyggelse generelt på socialområdet.

Lov og cirkulæreprogram

Der er i finansloven afsat midler til kvindekrisecentre og voldsforebyggelse, herunder midler til et tilbud om 10 timers gratis psykologbehandling til alle kvinder med ophold på kvindekrisecentre. Kommunerne kompenseres med et mindre beløb, men det giver ikke anledning til en justering af budgettet og udgifterne hertil skal således afholdes inden for rammen.

Boligsikring og -ydelse er omfattet af budgetgarantien, hvorfor staten dækker merudgifterne. Budgettet tilpasses derfor til det forventede forbrug på området i 2021:

- Gennemslag af 200 nye lejemål i løbet af 2020 samt systemregulering medfører forventede merudgifter på 1,0 mio. kr. til boligsikring og boligydelse
- COVID-19 medvirker til, at flere borgere forventes at komme i målgruppen for at modtage ydelser. Der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr.
- Øgede afskrivninger forventes at medføre merudgifter på 0,1 mio. kr. til Udbetaling Danmark

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs personer)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Sundhedsfremme og forebyggelse			0,8
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-19,8
Plejefamilier			1,5
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør			12,0
§ 83 (Kildehaven)			5,0
§ 85	20	0,353	7,0
Hjemmesygepleje			2,6
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			3,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			97,8
§ 102	1	0,410	0,4
§ 96	17	1,687	29,5
§ 85	286	0,154	44,1
§ 82	16	0,091	1,4
Refusioner			-3,8
Institutioner			21,2
Budgetkorrektioner			5,0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			7,9
Botilbud for personer med særlige sociale problemer			9,4
§ 110 Forsorgshjem	11	1,073	11,7
§ 109 Kvindekrisecentre	8	0,888	7,1
Refusioner	19	-0,466	-8,8

Del III: Specielle bemærkninger Socialudvalget

	Beboeres betaling	19	-0,032	-0,6
	Institutioner			-0,3
	Ejendomsdrift			0,3
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede				6,5
Behandling af stofmisbrugere				10,1
Botilbud til længerevarende ophold				36,8
	§ 108	27	1,321	36,7
	Institutioner			-0,1
	Ejendomsdrift			0,1
Botilbudslignende tilbud				69,5
	§ 85	94	0,728	68,4
	Institutioner			-0,2
	Administration			0,0
	Ejendomsdrift			1,3
Botilbud til midlertidigt ophold				95,1
	§ 107	89	1,072	95,0
	Institutioner			-0,3
	Ejendomsdrift			0,3
Kontaktperson- og ledsageordninger				3,8
	§ 97	70	0,038	2,7
	Institutioner			1,2
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling				3,9
Beskyttet beskæftigelse				11,6
	§ 103	113	0,102	11,5
	Institutioner			-0,4
	Ejendomsdrift			0,5
Aktivitets- og samværstilbud				35,2
	§ 104	114	0,243	27,7
	Institutioner			7,1
	Ejendomsdrift			0,4
Sociale formål				1,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				2,1
Specialpædagogisk bistand til voksne				8,3
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering				35,5
Boligsikring - kommunal medfinansiering				31,7
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	100	0,245	24,6
Opholdssteder mv. for børn				10,3
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				3,6
Døgninstitutioner for børn og unge				0,7
I alt				506,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

- Objektiv finansiering, som omfatter tilbud indenfor syn, hørelse, tale, psykisk sårbarhed og senhjerneskader efter voksenspecialundervisningslovgivningen, samt de særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens § 238 a)
- Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU)
- Hjerneskadeindsats
- BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)
- Efterværn – hjælp til unge, der har været anbragt
- Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbudslignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin
- Boligydelse til pensionister og boligsikring
- Frivillighed på det sociale område (§ 18-midler)
- Rusmiddelbehandling
- Forsorgshjælp og krisecentre
- Akutindsatser (Servicelovens §§ 82 a-c)
- 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
Ungeindsatsen	
	Bevilliger foranstaltninger og hjælp til særligt udsatte mellem 18-29 år med uddannelsespotentiale samt tilbud om efterværn og Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
Udfører	
	Udbyder og driver tilbud
Center for Specialundervisning (CSU)	
	CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne Herunder: <ul style="list-style-type: none">• Kommunikationscenter: tale, hjerneskade, informations- og kommunikationsteknologi, samt læseteknisk undervisning• Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)• Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud• Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et værelse med bo-træning, støtte mv.• Mentorordning
Myndighed	
	Psykiatri, handicap og social rehabilitering
	Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Voksenspecialundervisning
Udførende enheder	

Del III: Specielle bemærkninger Socialudvalget

Handicap, Psykiatri, Rusmiddel & Forsorg. 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:
Handicapområdet:
Søbæk Have
Søbæk Have ligger i Jyderup og er taget i brug i 2016, og er målrettet udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 46 borgere, der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §§ 85, 107 & 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
Bo og Støtte
Bo og støtte består af socialpædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte til borgere i egen bolig. Bevilling af støtte udmøntes i 4 pakker indenfor Servicelovens §85 afhængig af behov og funktionsnedsættelse
Kasernen
Aktivitets- og samværstilbud målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens § 85 støtte i egen bolig = gruppeforløb + madklubber
Banehuset
Aktivitets- og samværstilbud i Jyderup målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens §85 støtte i egen bolig.
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.
Psykiatriområdet:
Hybenvang
Hybenvang er et botilbud med døgndækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år og op med kroniske sindslidelser. Der er 30 pladser, som er drevet efter Almenboligloven og der ydes støtte efter Servicelovens §85. Desuden findes 2 akutboliger, der i dag er drevet som afdækningsboliger med støtte efter Servicelovens §107.
Ungekollegiet – indstillet til lukning 30.06.2020
Iduns have
Nyt tilbud i Ungekollegiets bygning – Botilbuddet Iduns Have. Målgruppen er voksne mellem 30-85 år med komplekse psykiatriske lidelser kombineret med misbrug og behov for lettere pleje/omsorg. Der etableres fra 1.8.2020 i alt 12 pladser drevet efter servicelovens § 107 (ansøgning er under godkendelse i Det Sociale Tilsyn).
Opgangsbofællesskaber

Har i alt 51 pladser fordelt på 4 opgangsbofællesskaber. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbofællesskaber 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.
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.
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.
Akutindsats og udvidet akutindsats
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
Socialpædagogisk Bistand – Bostøtte:
Visiteret tilbud til borgere fra 18 år – som skal sikre pædagogisk vejledning og støtte i relationen til dagligdagen for borgere i egen bolig. Ydelserne leveres indenfor 4 pakker – afhængig af behov og funktionsnedsættelse
Rusmiddel og Forsorg:
Dag- og ambulantbehandling samt døgnbehandling
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.
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.
Skæve boliger
4 skæve boliger er etableret 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.

Udvalget for Klima og Miljø

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

Miljø og planer

Miljø og planer varetager opgaver inden for vandløbsområdet, miljøtilsyn, byfornyelse, naturbeskyttelse, og lokalplaner mv.

Kommunale veje og trafik

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Miljø og planer	13,5	15,8	16,2	16,2	16,2	16,2
Kommunale veje og trafik	95,9	97,6	98,4	98,4	98,4	98,5
I alt	109,5	113,5	114,6	114,6	114,6	114,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

Miljø og planer

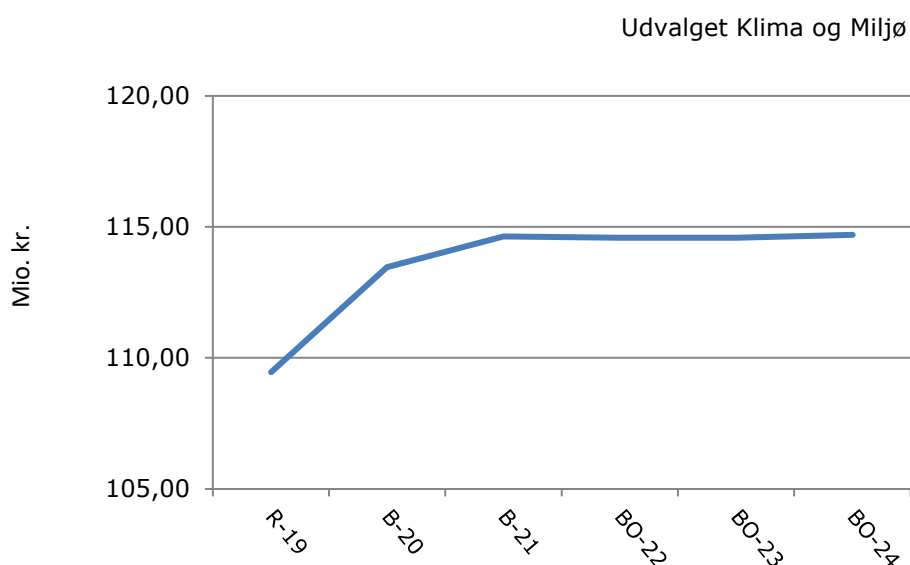
Budgettet ligger jævnt over årene 2020-2024, hvilket illustrerer, at der ikke er ændret på Miljø og planers ramme. Regnskab 2019 var ekstraordinært lavt som følge af lave udgifter til bekæmpelse af skadedyr samt øgede indtægter i forbindelse med tilsyn af virksomheder.

Kommunale veje og trafik

Budgettet ligger jævnt over årene 2021-2024. Udvalgets effektiviseringsandel på 0,4 mio. kr. ligger udelukkende på politikområde: Kommunale veje og trafik. Pris og lønudviklingen - specielt på brændstof - er en af årsagerne til et fald i budgettet fra 2020 til 2021. I modsat retning er der en budgetstigning på 2,5 mio. kr. til beredskab, hvilket især skyldes, at Sorø og Lejre kommuner forlader Vestsjællands Brandvæsen, og dermed bliver det et dyrere samarbejde. Mindreudgifter til vintertjeneste og busdrift har også bidraget til et lavere forbrug i 2019.

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

Figur 1 Budget (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2021-2024 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

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

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2021	114,3	114,3	114,3	114,3
Budgetdannelse	1,0	1,0	1,0	1,0
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Udgifter til beredskabet stiger	1,00	1,00	1,00	1,00

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø

Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	115,3	115,3	115,3	115,3
Effektiviseringsstrategien	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
VBAF 1-E Modernisering af fem eksisterende signalanlæg	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08
VBAF 4-E Omlægning af havnedrift	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
VBAF 5-E Indkøbsoptimering brændstof	-0,15	-0,15	-0,15	-0,04
Tekniske korrektioner	1,5	1,5	1,5	1,5
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Udgifter til beredskabet stiger yderligere	1,50	1,50	1,50	1,50
Politisk budgetaftale	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Miljø og planer</u>				
Bekæmpelse af herreløse katte	0,08	0,10	0,10	0,10
Bekæmpelse af måger	0,25	0,20	0,20	0,20
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Grønne lunge - materialer	0,15	0,15	0,15	0,15
Pris - og løn fremskrivning	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
I alt	114,6	114,6	114,6	114,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 14,6 mio. kr.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Klima og Miljø's område for 0,4 mio. kr. i 2021.

Politikområde: Miljø og planer

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Miljø og planer

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Byfornyelse	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Grønne områder og naturpladser	5,5	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9
Naturforvaltningsprojekter	1,4	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Skove	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Fælles formål	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vedligeholdelse af vandløb	3,5	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Fælles formål	0,0	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Jordforurening	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bærbare batterier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2,0	2,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Diverse udgifter og indtægter	-1,2	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	13,5	15,8	16,2	16,2	16,2	16,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Af ovenstående tabel fremgår det, at budgettet ligger jævnt over årene fra 2020 til 2024. Der er små udsving inden for de enkelte områder.

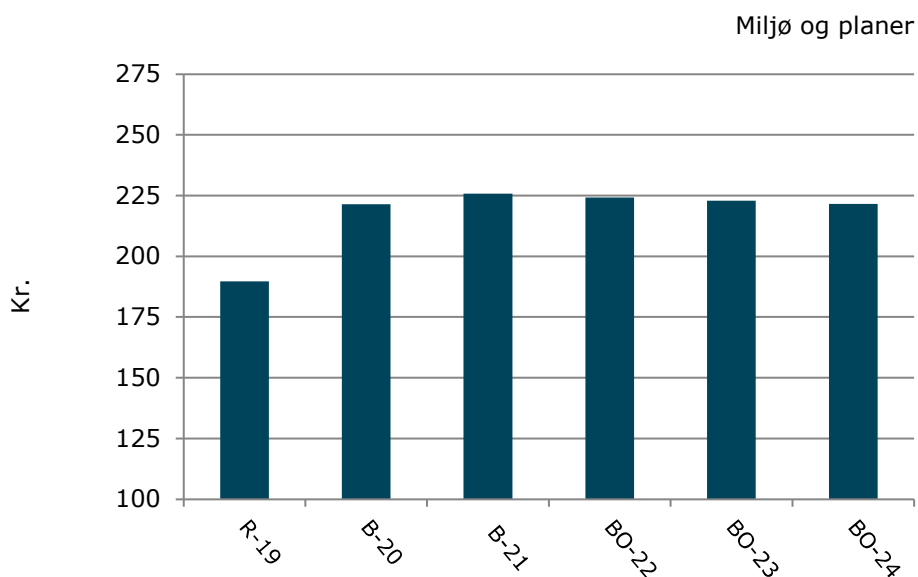
Naturforvaltningsprojekter fik i 2019 tilført et engangsbeløb på 0,5 mio.kr. til "Afdækning af muligheder for at styrke elementer Natura 2000". I det oprindelige budget 2020 blev dette ved en fejl tilbageført to gange, men blev rettet ved en budgetrevision. Budget 2021 til 2024 er dermed på niveau med 2020.

Ses der på forbrug 2019 i forhold til budget, er der på aktiviteterne "Diverse udgifter og indtægter" samt "Miljøtilsyn – virksomheder" næsten nul-budgetter i 2020, mens forbruget i 2019 viser indtægter. Det forklares ved, at udgiften til bekæmpelse af skadedyr i 2019 var lavere end forventet, idet der var lavere udgift til weekendkørsel, samt at opgaven med opsætning af rottespærre blev udsat. Dertil kommer, at tilsyn i virksomheder og landbrug blev foretaget internt, hvilket gav en merindtægt. Budgetaftalen vedrørende bekæmpelse af måger samt herreløse katte ligger under funktionen "Diverse udgifter og indtægter", hvorfor budgettet stiger fra 2020 til 2021.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på Miljø og Planer pr. indbygger i Holbæk Kommune. Der ses en faldende tendens over årene fra budget 2020 til 2024. Forklaringen er, at budgettet ligger konstant, mens befolkningstallet forventes at stige med omkring 1.600 personer over den fireårige periode. Det giver et faldende budget pr. borger i Holbæk Kommune.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2021-priser, kr)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Nyt i budget 2021

En væsentlig opgave i de kommende år bliver at implementere Statens vand- og naturplaner, herunder at harmonisere disse med en række sektorplaner for spildevand, vandforsyning, affald, klima, varmforsyning mv.

Dertil kommer en række sektorplaner, som skal færdiggøres/gennemføres, blandt andet:

- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nye indvindingstilladelser
- Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer
- Gennemføre forbud mod brug af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder
- Omlægning af skov til urørt skov
- Udarbejdelse af affaldsplan

Gennemførelsen af sektorplanerne kan medføre øgede anlægsudgifter, samt i visse tilfælde øgede driftsudgifter. Derudover skal der fortsat arbejdes med at opnå kommuneplanens målsætning om en reduktion af CO₂ udslippet med 3 pct. pr. år, samt implementering af handlingerne fra strategisk energiplan, som forventes vedtaget efter sommerferien.

Opgaver og organisering

Politikområdet Miljø og Planer omfatter:

- Forurenende virksomheder, husdyrbrug og landzonebestemmelser
- Naturbeskyttelse, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- Vedligeholdelse af vandløb og at reducere forurening generelt
- Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- Jordflytning og jordforurening
- Håndtering af affald
- Fysisk planlægning

Budget 2021-2024

- Byfornyelse
- Beredskabsopgaver (forureningsopgaver), der ikke varetages af Vestsjællands Brandvæsen

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

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

Politikområde: Kommunale veje og trafik

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Kommunale veje og trafik

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Redningsberedskab	17,4	17,3	19,6	19,6	19,6	19,6
Fælles formål	3,4	-0,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Arbejder for fremmed regning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsbygninger og -pladser	2,5	1,6	1,8	1,8	1,8	1,9
Parkering	0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Vejvedligeholdelse m.v.	28,1	27,0	25,8	25,8	25,8	25,8
Vintertjeneste	4,0	8,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Busdrift	33,9	37,0	36,3	36,3	36,3	36,3
Færgedrift	4,6	5,7	5,5	5,5	5,5	5,5
Havne	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Lystbådehavne m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	95,9	97,6	98,4	98,4	98,4	98,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Den samlede udgift til Vestsjællands Brandvæsen forhøjes med 2,5 mio. kr., idet Sorø og Lejre kommuner forlader Vestsjællands Brandvæsen. Merudgiften er medtaget i budget 2021-24.

Parkering er i 2021 budgetteret med et overskud på 0,2 mio.kr.

Udgiften til vintertjenesten i 2019 var lav på grund af den milde vinter, og der er budgetteret med en "normal" vinter i 2021. I budget 2021 indregnes der ikke længere internt maskinforbrug, hvilket har betydet en reduktion af vinterbudgettet med 1,7 mio.kr.

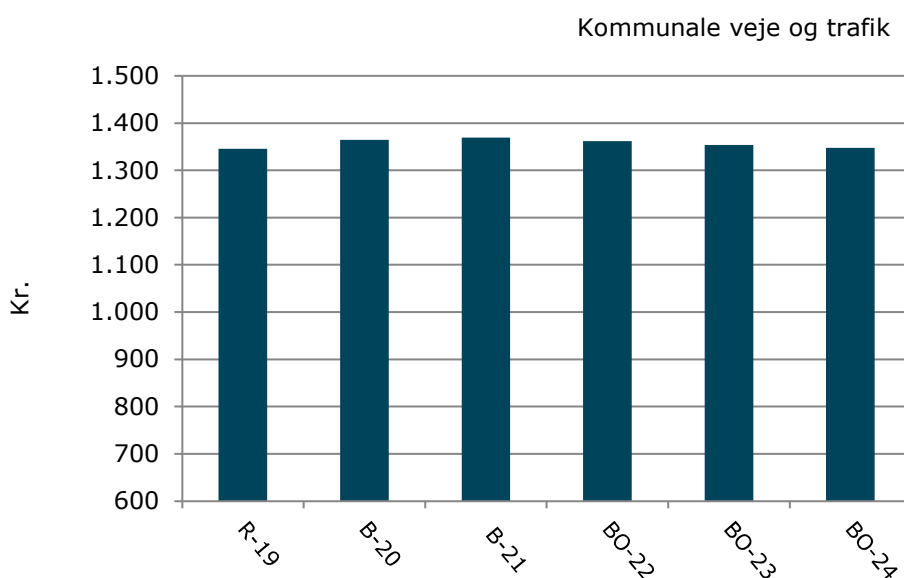
Stigningen i udgifterne til busdrift fra 2019 til budget 2021 skyldes primært en udgiftsstigning til flextrafikken. Movia varslede allerede ultimo 2019 en stigning på 2,5 mio.kr. Hertil kommer, at der i forbruget for 2019 er indregnet en positiv regulering på 0,9 mio. kr. for året 2017.

Budgettet til Orø-færgen ligger på niveau med øvrige år. I 2019 blev der kun realiseret udgifter for 4,6 mio.kr., hvilket skyldes færre reparationer af færgen end forventet for året.

Budget pr. indbygger

Figur 3 viser budgettet på politikområde Kommunale veje og trafik pr. indbygger i Holbæk Kommune. Forklaringen på, at øgning af budgettet til Beredskabet ikke kan ses, skyldes en modsat rettet demografi-effekt. De svagt faldende søjler fra 2020 til 2024 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune med omkring 1.600 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger er faldende.

Figur 3 Budget pr. indbygger (2021-priser, kr)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Nyt i budget 2021

Der forventes ingen yderligere nye tiltag i 2021.

Opgaver og organisering

Politikområdet Kommunale veje og trafik omfatter:

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

Budget 2021-2024

- Havnedrift – herunder skibsafgifter og pladsleje
- Redningsberedskabet
- Vejmyndighed – matrikulære berigtigelser, vejtekniske undersøgelser og planlægning og trafiksikkerhed

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Table 4b Organization and services

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

Udvalget for Kultur og Fritid

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

Kultur og fritid

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområde

Politikområder	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Kultur og fritid	110,6	124,3	119,8	114,2	115,9	112,8
I alt	110,6	124,3	119,8	114,2	115,9	112,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgettet i 2020 og 2021 ligger væsentligt højere end både regnskabet i 2019 og budgettet i overslagsårene. Det er en blanding af nye satsninger og forskydninger imellem årene.

Den længe planlagte teaterfestival, som skulle afholdes i Holbæk i april 2020, som følge af Covid-19-pandemien er blevet aflyst og udsat til 2021. Aflysningen betød en udskydelse af budgettet til 2021. Den 1. mio. kr., som var afsat til afholdelse af Tour de France i 2021, er af samme grund udskudt til 2022 og den forventede delvise statsrefusion vedrørende teaterfestivalen er flyttet fra 2021 til 2022.

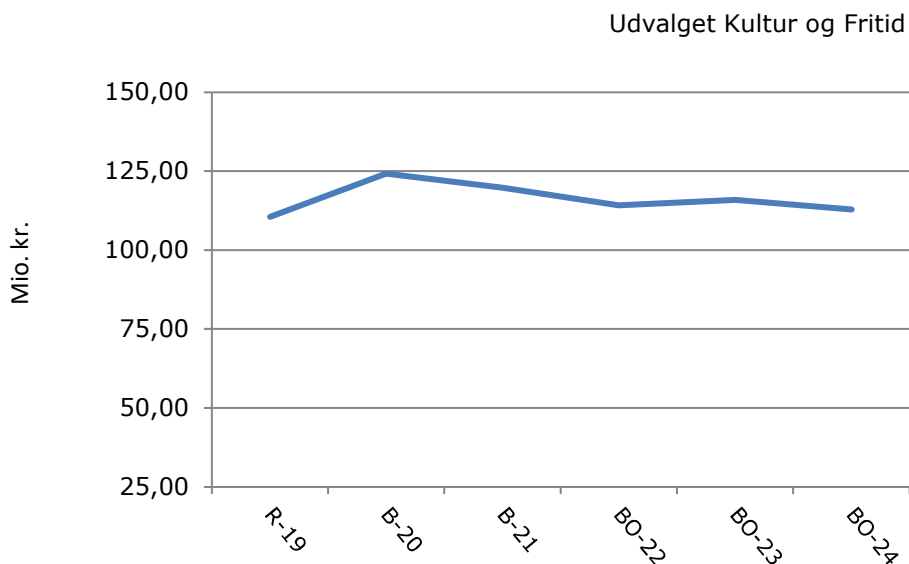
Foruden teaterfestivalen er der fra 2021 lagt penge ind til drift af kystlivscenteret, øget driftstilskud til Åmosen samt et generelt løft af kultur- og fritidsområdet.

I modsat retning trækker effektiviseringerne, hvor de væsentligste er optimering af driftskontrakter, tilpasning af administration på Kulturskolen, flydende materialesamling og udfasning af Lydavisen

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

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

Figur 1 Budget (2021-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2021-2024 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2021.

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2021	119,6	118,5	118,5	115,4

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetdannelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Løsninger på forventet merforbrug	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	119,6	118,5	118,5	115,4
Effektiviseringsstrategien	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Optimering af driftskontrakter (KUBO 1-E)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Tilpasning af Lokalområdernes Udviklingspulje (KUBO 3-E)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Udfasning af naturformidling Sidesporet (KUBO 5-E)	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Mindske rammen til aftenskoleaktiviteter (KUBO 6-E)*	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Lyd-avisen (bibliotek.) (KUBO 7-E)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Adm. på Kulturskolen (KUBO 8-E)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Digitale styringsværktøjer Brorfelde (KUBO 9-E)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Flydende materialesamling (Bibliotek) (KUBO 10-E)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Udfasning af fundraiser (fleksjob) (KUBO 11-E)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Halvering af Aktivitetspuljen (KUBO 12-E)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Andre politiske beslutninger	4,0	-2,3	0,2	0,2
Aprilmøde aflyses i 2020 og udskydes til 2021 (KB-møde 20.05.2020)	3,8	-2,5	0,00	0,00
Porten til Naturpark Å-mosen (KB-møde 20.05.2020)	0,18	0,18	0,18	0,18
Omplacering til/fra andre udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Centralt placeret GDPR medarbejder omplaceret til politikområde Administration	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Jyderup Boldklubs klubhus omplaceret til politikområde Ejendomme	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Flytning af løn fra Administration	0,20	0,20	0,20	0,20
Central pulje til feriepenge under politikområde Administration	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Pulje til systemudvikling Holbæk i Tal under politikområde Administration	-0,02	0,00	0,00	0,00
Central pulje tjenestemænd ved fratrædelse under politikområde Administration	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Teknisk korrektion	-0,8	0,8	0,0	0,0
Tour de France flyttes til 2022 fra 2021	-0,80	0,80	0,00	0,00

Budget 2021-2024

Politisk budgetaftale	1,3	1,3	1,3	1,3
Annullering af Effektivitetsramme til aftenskole aktiviteter (KUBO E6)*	0,20	0,20	0,20	0,20
Drift af kystlivscenteret	0,50	0,50	0,50	0,50
Løft af kultur og fritidsområdet	0,50	0,50	0,50	0,50
Øget driftstilskud til Å-mosen	0,10	0,10	0,10	0,10
Pris - og løn fremskrivning	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4
I alt	119,8	114,2	115,9	112,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

* Løsninger og effektiviseringer fravalgt i den politiske budgetaftale

Effektiviseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet effektiviseringer for 14,6 mio. kr.

Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Kultur- og Fritidsområdet for 1,7 mio. kr. i 2021.

Politikområde: Kultur og Fritid

Tabel 3a viser budget på politikområde Kultur og Fritid fordelt på regnskab 2019, budget 2020, budget 2021 og budgetoverslag for perioden 2022 til 2024.

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

Aktivitet	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	----- i 2021-priser, mio. kr. -----					
Stadion og idrætsanlæg	16,4	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Andre fritidsfaciliteter	1,2	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9
Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeskoler	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2
Idrætsfaciliteter for børn og unge	16,6	17,1	16,2	16,2	16,2	16,2
Folkebiblioteker	26,9	26,7	26,5	26,5	26,5	26,5
Museer	7,8	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
Teatre	5,8	11,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Musikarrangementer	8,8	8,4	8,1	8,1	8,1	8,1
Andre kulturelle opgaver	14,3	15,4	18,2	12,6	14,3	12,3
Fælles formål	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	3,7	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4,4	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
Lokaletilskud	3,0	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ungdomsskolevirksomhed	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	110,6	124,3	119,8	114,2	115,9	112,8

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der er store udsving i tabel 3a over årene.

Forbruget i 2019 ligger 13,7 mio. kr. lavere end budget 2020, som er toppen af kurven. Efterfølgende falder budgettet 5,8 mio. kr. til 2021 for så igen i 2024 at falde til stort set samme niveau som forbruget i 2019.

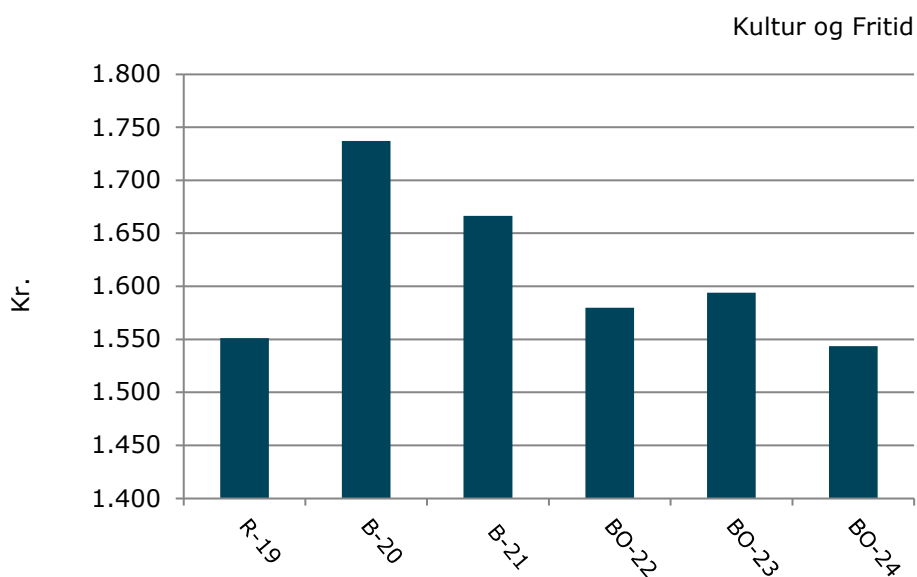
Udsvingene skyldes primært fuld driftsbetaling til Holbæk Sportsby fra og med 2020, Teaterfestival i 2020 budgetteret under Teatre og i 2021-2022 budgetteret under Andre kulturelle opgaver, Tour de France i 2022, samtidig med, at der alene er bevilget budget til SKVULP til og med 2023.

Generelt har Effektiviseringsstrategien betydet en reduktion af budgettet på 1,7 mio. kr. fra 2020 til 2021-24.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på Kultur og Fritid pr. indbygger. Budgettet topper i 2020 og 2021, hvilket er beskrevet ovenfor. Prognosen for befolkningstallet forudsiger en stigning på 1.600 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger reelt vil falde (dette ses illustreret ved, at regnskab 2019-søjlen er højere end budget 2024, selv om regnskabet i 2019 nominelt er lavere).

Figur 2 Budget pr. indbygger (2021-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2020 samt egne beregninger

Nyt i budget 2021

- Teaterfestival (Aprilfestival 2021) med 3,8 mio. kr. i 2021 og forventet statsrefusion på -2,5 mio. kr. i 2022
- Naturpark Å-mosen øget årligt driftstilskud på 0,2 mio. kr.
- Drift af kystlivscenteret på 0,5 mio. kr.
- Løft af kultur- og fritidsområdet på 0,5 mio. kr.

Opgaver og organisation

Politikområdet Kultur og Fritid omfatter:

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

Der gives kommunalt driftstilskud til Holbæk Sportsby, 17 idrætshaller, 20 idrætsanlæg samt Fælledens baner, otte tennisanlæg, en svømmehal og ét friluftsbad, Musikhuset Elværket og Kulturkasernen.

Herudover gives tilskud til Andelslandsbyen Nyvang, de to egnsteatre Holbæk Teater og Teatret Fairplay (herunder Holbæk Dramacollege), samt til aktiviteter i regi af foreningen Sidesporet (Skøjtebane, Blå flag, 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 delvist drives på grundlag af kommunale tilskud. Som statsanerkendt museum skal man foretage indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Holbæk Kommune har en kulturskole med brugerbestyrelse. Det samme gør sig gældende for Kulturkasernen, som nu er en del af Kulturskolen. Andre kulturelle opgaver omfatter kulturelle aktiviteter, de frie kulturmidler og børneteater. Der arbejdes også tæt sammen med Holbæk Erhvervsforum omkring udvikling af turisme – bl.a. gennem koordinering og en stigende professionalisering af eventhåndtering.

Brorfelde Observatorium er kulturområdets yngste organisation, og arbejder med formidling og oplevelser inden for natur og naturvidenskab.

Folkeoplysningsområdet omfatter 12 aftenskoler og godt 400 foreninger.

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

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder	
Kultur- og Fritidssekretariatet	
Varetager administration og udvikling af kultur- og fritidsområdet, og omfatter læring og dannelse, understøttelse af kultur- og fritidstilbud og events til kommunens borgere, brugere, turister og erhvervsliv/detailhandel. Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – for følgende sports- og fritidstilbud er også placeret i Kultur- og Fritidssekretariatet:	
	8 kommunale idrætshaller
	9 selvejende idrætshaller (modtager tilskud)

Del III: Specielle bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid

	19 idrætsanlæg samt Fælledens baner
	8 tennisanlæg
	1 selvejende svømmehal (modtager tilskud) og 1 kommunalt friluftsbad
Biblioteket	
Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem målrettede aktiviteter og egnede materialer.	
	Holbæk Bibliotek
	Jyderup Bibliotek
	Svinninge Bibliotek
	Tølløse Bibliotek
	Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver
Kulturskolen	
Tilbyder undervisning i musik og billedkunst. Kulturskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske og billedkunstneriske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud, samt at virke til fremme af det lokale musik- og billedkunstmiljø.	
Kulturkasernen (del af Kulturskolen)	
Skaber de fysiske rammer med henblik på, at mange foreninger kan udvikle og arbejde med deres interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.).	
Brorfelde Observatorium	
Brorfeldes opgaver er at involvere og skabe interesse for den nære natur, det uendelige rum og for de videnskaber, der søger at forklare, hvordan verden hænger sammen. Med utraditionelle og nytænkende formidlingsmetoder vil Brorfelde udfordre alle sanser hos mennesker i alle aldre. Målet er at skabe læring gennem oplevelser, inspiration og engagement.	

Læsevejledning til totaloversigten og budgettet

Nedenfor giver vi en gennemgang af totaloversigten og budgettet.

Ønsker du at læse mere om baggrunden for totaloversigten, kan du 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 2018 69 pct. af de samlede driftsudgifter, forsørgelsesudgifter udgør 22 pct. og medfinansiering af sygehusene udgør 9 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.

Budget 2021-2024

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

Resultat viser overskuddet eller underskuddet af den primære drift suppleret, dels med udgifter til investeringer i anlæg, herunder køb- og salg af jord og fast ejendom, dels med udgifter til forsyningsvirksomhed dvs. renovation og vand m.m. Derudover er der taget højde for udviklingen 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 med finansforskydninger inkluderet.

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.