



Holbæk
Kommune

Budget

2014-2017

Indhold

Forord fra borgmesteren	5
Forudsætninger for budgettet.....	6
Økonomiske Pejlemærker.....	7
Generelle bemærkninger	8
Kommunens samlede udgifter og indtægter	9
Skatter	11
Tilskud og udligning.....	13
Driftsudgifter.....	14
PL fremskrivning	15
Indarbejdede ændringer.....	15
Pris * mængde beregninger.....	16
Befolkningsprognose	16
Ny lovgivning.....	17
Renter.....	17
Anlæg	18
Lån	19
Likvid Kapital	20
365 dages likviditet	20
Økonomiudvalg	21
Politikomsråde 1. Politisk organisation.....	22
Historisk udvikling	23
Beskrivelse af politikomsråde.....	24
Dannelse af budget 2014	24
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	24
Politikomsråde 2. Administration	25
Markant udvikling	26
Udgifter pr. indbygger.....	27
Beskrivelse af politikomsrådet.....	28
Indhold	28
Dannelse af budget 2014	29
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	30
Struktur og tilbud	30
Udvalget for Børn	31
Politikomsråde 4. Skoler	32
Beskrivelse af politikomsrådet.....	34

Udfordringer og udvikling	34
Dannelse af budget 2014	36
Demografi og prognose.....	36
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	37
Struktur og tilbud	38
Politikomsråde 5. Almene dagtilbud.....	39
Beskrivelse af politikområdet.....	40
Udfordringer.....	41
Prognose	41
Dannelse af budget 2014	42
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	43
Struktur og tilbud	44
Politikomsråde 6. Børn, unge og familier med særlige behov.....	45
Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen).....	46
Prognose	47
Beskrivelse af politikområdet.....	48
Politikområdet omfatter	48
Udfordringer og udvikling.....	48
Dannelse af budget 2014	49
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	49
Struktur og tilbud	51
Udvalget for Voksne	53
Politikomsråde 7 Sundhed	54
Beskrivelse af politikområdet.....	56
Organisering	57
Udfordringer og udvikling	57
Sundhedspolitik.....	57
Kommunal almen genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	58
Den kommunale medfinansiering.....	59
Dannelse af budget 2014	60
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	61
Bemærkninger til pris x mængde tabel.....	61
Politikomsråde 8 Ældreområdet	63
Beskrivelse af politikområdet.....	65
Organisering	65
Udfordringer og udvikling	66

Demografi og prognose.....	66
Dannelse af budget 2014	68
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	68
Bemærkninger til pris x mængde tabel.....	70
Politikområde 9. Voksenspecialområdet.....	71
Beskrivelse af politikområdet.....	73
Udfordringer og udvikling	74
Dannelse af budget 2014	75
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	76
Struktur og tilbud	78
Udvalget for Klima og Miljø.....	80
Politikområde 10. Miljø og planer	81
Beskrivelse af politikområdet.....	84
Indhold.....	84
Udfordringer og udvikling.....	84
Prognose	85
Dannelse af budget 2014	86
Politikområde 11. Ejendomme.....	87
Beskrivelse af politikområdet.....	89
Indhold.....	89
Udfordringer og udvikling.....	89
Dannelse af budget 2014.....	90
Politikområde 12. Kommunale veje og trafik.....	91
Beskrivelse af politikområdet.....	93
Indhold	93
Prognose	93
Dannelse af budget 2014	94
Struktur og tilbud	94
Tilsyn.....	95
Udførelse	95
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	96
Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse	97
Udviklingen på området 2011 - 2017.....	98
Beskrivelse af politikområdet.....	99
Udfordringer og udvikling.....	99
Demografi og prognose	100

Dannelse af budget 2014	101
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	102
Struktur og tilbud	105
Politikområde 14. Erhverv og turisme.....	106
Udviklingen på området.....	106
Beskrivelse af politikområdet.....	108
Indhold	108
Dannelse af budget 2014	109
Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger	109
Udvalget for Kultur og Fritid	110
Politikområde 15. Kultur og Fritid	111
Beskrivelse af politikområdet.....	114
Udfordringer og udvikling	114
Prognose	115
Dannelse af budget 2014	115

Forord fra borgmesteren

Det glæder mig at præsentere Holbæk Kommunes budgetbemærkninger.

Ved indgangen til byrådsperioden, som nu er ved at slutte, skabte byrådet en vision: "Der er noget vi skal, og der er noget vi vil". Denne vision har været styrende for budgetarbejdet i alle årene.

Vores fokus har dels været at sikre en sund økonomi, dels at skabe vækst. Vores arbejde har været med til at ruste kommunen til fremtiden. Vi står i dag med en økonomi, der fundamentalt er sund – og dette på trods af at vores indtægter gang på gang har været lavere end forventet

Vi har i byrådsperioden haft fokus på at renovere og ombygge skoler. Vi har udarbejdet og igangsat en plan for opdatering af vores ældreboliger og plejecentre (renovering og nybygning) og foretaget omfattende energirenoveringer af kommunens bygninger.

Den sunde økonomi betyder, at vi kan fastholde en bufferpulje til uforudsete og udefrakommende hændelser. Og at vi i marts 2014 sammen med borgerne kan begynde at tage hul på de økonomiske udfordringer, som de lavere indtægter giver os på den lidt længere bane fra 2015 og frem.

Vi har fundet vejen, og er blevet på den, selvom det ind i mellem har budt på udfordringer. Men det har virket og det er årsagen til, at vi kun behøver at justere vores aktiviteter i budget 2014 en ganske lille smule.

Partierne bag dette års budgetaftale er enige om, at nedenstående politiske pejlemærker er vigtige for de næste års arbejde med budgetterne.

- Uddannelse til alle under 30 år
- Velfærdsteknologi for og med borgeren
- Bæredygtige klimaløsninger
- Sund hele livet
- Den aktive og engagerede medborger
- Fremtidens idrætsliv
- Vækst gennem samarbejde

Der er tale om et udviklingsarbejde, som kommer til at foregå i næste byrådsperiode. Forudsætningen, for de resultater vi ønsker, er, at vi udvikler helt nye løsninger, finder nye samarbejdspartnere, udvikler nye samarbejdsformer og nye kompetencer. Det tager tid at skabe en mere innovativ kultur som underbygger mulighederne for vækst og sætter turbo på innovation og effektivisering.

Det kommende byråd vil begynde dette arbejde allerede i februar 2014. Der skal tænkes og handles kreativt, innovativt, og på tværs af organisationen – for og med borgerne.

Målet er at nytænke kommunens opgaveløsning, så borgerne får velfærd for pengene, samtidig med, at vi reducerer ressourceforbruget, og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsgælde.

Med denne rettidige omhu håber vi at have lagt et solidt fundament for det nye byråd, så de kan komme godt fra start.

Venlig hilsen

Søren Kjærsgaard
Borgmester

Forudsætninger for budgettet

Budgettet for 2014 har taget sit udgangspunkt i budgetoverslagsår 2014, som det så ud i det vedtagne budget for 2013.

Budgetoverslaget er fremskrevet til 2014 priser og på alle politikområder er der indarbejdet nye forudsætninger, det være sig ændringer i priser og mængder, og ændringer i lovgivning.

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

- Der er i budgetaftalen 2014 taget udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2013, hvilken har medført en **reduktion af kommunernes samlede budgetramme** på 2,6 mia.kr. i forhold til budgetaftalen for 2013.
- Der er lagt **loft på kommunernes samlede anlægsudgifter** som maksimalt må udgøre 18,1 mia. kr. i 2014.
- I det samlede **bloktilskud er 3 mia.kr. betinget af at kommunerne overholder** budgetaftalen. De 3 mia.kr. er betinget af at kommunernes endelig regnskab for 2013 overholder det aftalte niveau i budgetaftalen.

Forud for budgetvedtagelsen den 9. oktober 2013, blev der indgået en budgetaftale mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Budgetaftalen fastholder den vision som byrådet formulerede i 2010 "Der er noget vi skal, og der er noget vi vil". Byrådet har haft fokus på, dels at sikre en sund økonomi, og dels at skabe vækst, innovation og effektiviseringer. Det har været med til at ruste kommunen til fremtiden, uden at give køb på kvaliteten. De politiske pejlemærker som indgår i budgetaftalen er fundamentet for aftalen, både for de aktiviteter der skal iværksættes det næste år og for måden hvorpå de skal iværksættes.

De politiske pejlemærker i budgetaftalen er kort beskrevet nedenfor.

Uddannelse til alle under 30 år

Uddannelsesniveaue for de unge er løftet så niveauet i Holbæk Kommune er på landsgennemsnittet, men vi ønsker at skabe grobund for at endnu flere får og kan gennemføre en uddannelse og så denne nationale målsætning om at få 95 % af en ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Velfærdsteknologi for og med borgeren

Ved at udnytte de teknologiske muligheder, som velfærdsteknologien giver, skal vi sikre, at borgerne bedst og længst muligt kan være "herrer i eget liv". Derfor skal vi benytte os af de muligheder, som velfærdsteknologien giver.

Bæredygtige klimaløsninger

Vi skal tænke klimaet ind i de valg og løsninger, vi tager. Ved at indføre hensyn til klimaet som et kriterium for kommunens til- og fravalg, vil vi sætte i hvert fald to dagsordener.

- Vi forventer på sigt et øget afkast i form af f.eks. energibesparelser.
- Vi tager stilling og arbejder med at udvikle og forbedre klimavenlige løsninger.

Sund hele livet

Vi skal gentænke vores sundhedssystem og sundhedstilbud. Borgerens behov skal være det bærende element og han/hun skal opleve tryk og sammenhæng i den behandling, vi tilbyder.

Den aktive og engagerede medborger

Vi igangsætter et demokratiekperimentarium i den kommende byrådsperiode, hvor vi kan udbygge dialog og skabe nyt sammen med borgerne.

Fremtidens idrætsliv

Vi satser stort og bredt, hvor vi får skabt lang bedre muligheder for at øge antallet af tilbud for forskellige former for motion, så vi kan få langt flere til at dyrke sport, samtidig med at vi giver de bedste rammer for udvikling af talenter.

Forenkling og tillid – en kommune for og med borgeren

Vi skal skabe en organisations- og forenklingkultur med fokus på forenkling, afbureaukratisering, tillid og innovation.

Økonomiske Pejlemærker

Byrådet har revideret de økonomiske pejlemærker, så de matcher den økonomiske situation kommunen befinder sig i.

De økonomiske pejlemærker for 2014 bliver herefter:

1. En 365 dages likviditet på 150 mio. kr.
 - a. Niveauet fastholdes, når det bliver realiseret i 2015. Det råderum der herved fremkommer anvendes til investeringer.
2. Overskud på den strukturelle balance
 - a. Finansierer et minimuminvesteringsbehov på 100 mio. kr. Herudover anvendes råderummet, som fremkommer via målsætningen for 365 dages likviditeten, på investeringer.
3. Aktiv gældspleje
 - a. Skal ske uden at løbe risici
4. Gældsudviklingen skal være ansvarlig og drøftes hvert år i Økonomiudvalg og Byråd, forud for Budgetseminar I
5. Skattesatsen fastholdes uændret i 2014

Forskellen mellem BudgetOverslag 2014 og det endelige budget 2014, er de politiske beslutninger som er truffet siden dannelsen af BO2013 med betydning for budgetåret. Under budgetbemærkningerne for udvalgsområderne, vil der for hvert politikområde være en detaljeret specifikation (tabel 2) af hvilke politiske beslutninger der har medført at budgettet er ændret, herunder også de ændringer som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Generelle bemærkninger

Nedenstående viser hovedlinjerne i Budget 2014-2017 som byrådet vedtog den 9. oktober 2013.

De overordnede ændringer fra budgetoverslag 2014 i 2014-priser til budget 2014 er:

- En forøgelse af driftsudgifterne på 54,3 mio. kr.
- Forøgelse af anlægsudgifter med 42,4 mio. kr.
- En reduktion af nettorenteudgifter med 4,5 mio. kr.
- En forøgelse af afdrag og finansforskydninger på 2,3 mio. kr.
- Forventet lånoptagelse på i alt 131,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse af låneoptagelse på 67,3 mio. kr.
- Et fald i skat, tilskud og udligning på i alt 20,8 mio. kr.
- Kommunen har fået dispensationer fra lånepuljer på i alt 35,4
 - den ordinære lånepulje på 5,9 mio. kr.
 - den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfundsområderne på 20,0 mio. kr.
 - til styrkelse af likviditetens på 9,0 mio. kr.
 - til investeringer med effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr.

Kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr.

Kommunen har fastholdt

- Skatteprocent på 25,1
- Grundskyldspromille øvrige ejendomme på 23,65
- Grundskyldspromille land og skov på 7,2
- Kirkeskatteprocent på 0,96

Dækningsafgiften på 3 promille er afskaffet fra 2014.

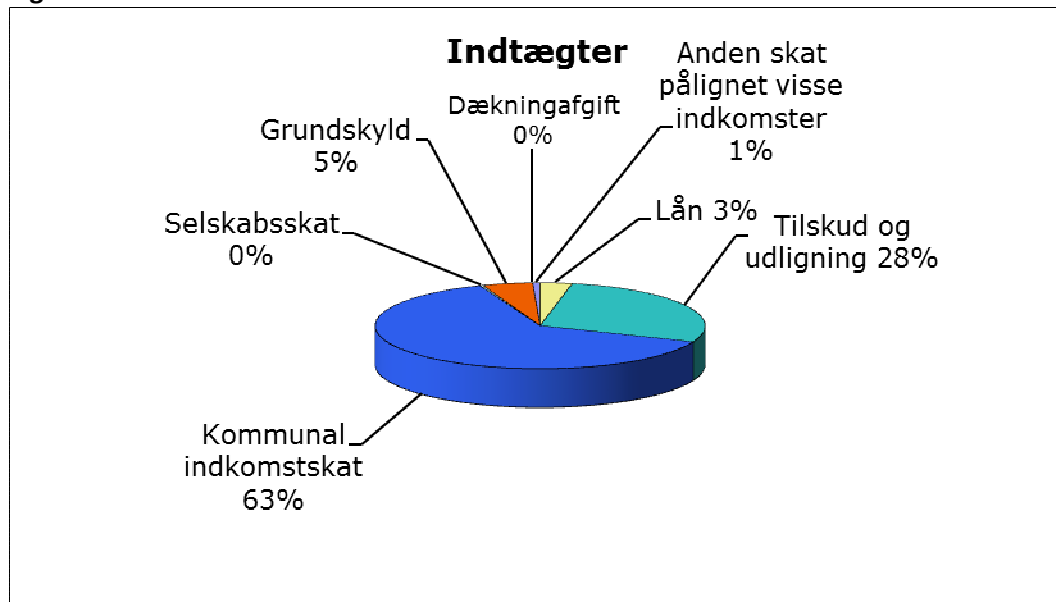
Den forventede kasseopbygning er:

2014	2015	2016	2017
65,1 mio. kr.	-164,5 mio. kr.	-142,9 mio. kr.	-31,7 mio. kr.

Kommunens samlede udgifter og indtægter

Kommunen har samlet set indtægter for 4,1 mia. kr. Indtægtskilderne fordeler sig som vist nedenfor:

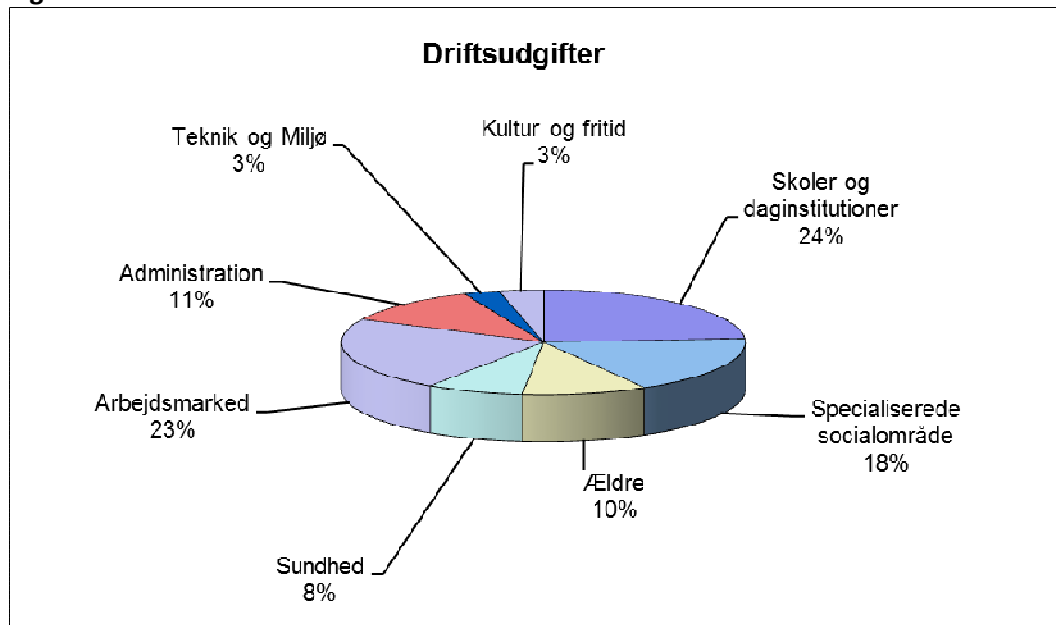
Figur 1



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

Kommunen har samlet set udgifter for 4,1 mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 3,9 mio. kr., svarende til 95 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne fordeler sig som vist nedenfor:

Figur 2



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

Totaloversigt	Regnskab	Budget	Budget	Overslagsårene		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I mio. kr.	lb priser	lb priser	2014 pl	2014 pl	2014 pl	2014 pl
INDTÆGTER						
Skatter	-2.569,1	-2.843,8	-2.901,1	-2.961,3	-3.037,6	-3.109,2
Generelle tilskud, mv.	-1.297,6	-1.189,5	-1.180,2	-1.072,1	-1.060,6	-1.043,1
Indtægter i alt	-3.866,7	-4.033,3	-4.081,3	-4.033,3	-4.098,2	-4.152,4
DRIFTSUDGIFTER						
Økonomiudvalget	443,1	468,4	445,3	425,4	394,1	366,0
Udvalget for Børn	1.211,7	1.193,2	1.172,7	1.148,1	1.138,2	1.127,8
Udvalget for Voksne	1.101,3	1.134,6	1.150,5	1.156,3	1.163,1	1.170,2
Udvalget for Klima og Miljø	141,1	142,1	139,2	134,0	132,4	132,3
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	886,7	871,5	889,5	860,1	859,0	856,0
Udvalget for Kultur og Fritid	107,3	109,5	111,2	111,0	121,0	121,0
Driftsudgifter i alt	3.891,3	3.919,4	3.908,3	3.834,9	3.807,8	3.773,3
RENTER M.V.	33,8	31,1	27,7	29,6	28,5	29,2
A: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	58,4	-82,8	-145,3	-168,8	-261,9	-349,9
ANLÆGSUDGIFTER						
Økonomiudvalg	96,8		59,5	68,3	61,3	63,3
Udvalget for Børn	47,4	40,2	17,7	59,7	51,7	26,7
Udvalget for Voksne	7,6	24,2	-12,8	17,2	30,1	10,0
Udvalget for Klima og Miljø	22,8	112,9	54,8	16,0	6,5	6,5
Udvalget for Kultur og Fritid	2,1	9,1	24,6	40,8	23,0	23,0
<i>Sum anlæg</i>	<i>176,7</i>	<i>186,4</i>	<i>143,8</i>	<i>202,0</i>	<i>172,6</i>	<i>129,5</i>
Byggemodningsudgifter	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Køb og salg af grunde og ejendomme	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	174,6	186,4	143,8	202,0	172,6	129,5
Forsyningen						
Drift og anlæg for affaldsområdet			13,0	-0,1	-0,1	-0,1
Mellemværende affaldsområdet			-13,0	0,1	0,1	0,1
Forsyningen i alt			0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønregulering i overslagsårene				72,6	144,4	214,4
B: RESULTAT	233,0	103,6	-1,5	105,7	55,1	-6,0
FINANSIERING						
Låneoptagelse	-190,0	-121,5	-131,3	-50,8	-41,8	-41,8
Afdrag på lån	47,3	55,3	60,4	64,5	109,6	70,1
Finansforskydninger	42,0	4,3	7,2	45,0	20,0	9,3
Finansiering i alt	-100,7	-61,9	-63,7	58,7	87,8	37,7
C: RESULTAT I ALT	132,3	41,7	-65,1	164,5	142,9	31,7
Kasseopbygning i alt	-132,3	-41,7	65,1	-164,5	-142,9	-31,7

Skatter

I budgettet for 2014 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Staten har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.567 mio. kr. for 2014. Overslagsårene er baseret på slutligningen for 2012 fremskrevet med de af KL anbefalede værdier i overslagsårene.

Ved en skatteprocent på 25,1 giver det et provenu i 2014 på 2.652,3 mio. kr. Derudover forventes skatterne for 2014-2017 at udgøre:

Mio. kr.	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Kommunal indkomstskat ¹	-2.649,9	-2.738,8	-2.807,3	-2.871,8
Selskabsskat	-12,6	-5,5	-5,8	-6,1
Anden skat pålignet visse indkomster	-30,4	-0,5	-0,5	-0,5
Grundskyld ²	-208,2	-216,5	-224,1	-230,8
Skatter	-2.901,1	-2.961,3	-3.037,6	-3.109,2

¹ Kommunal indkomstskat

Provenuet reduceres med 2,3 mio. kr. i 2014 på grund af det skrå skatteloft I 2015 - 2017 reduceres beløbet ligeledes hvert år med 2,4 mio.kr. grundet det skrå skatteloft.

² Grundskyld

Afgiftspligtige grundværdier 8.229 mio. kr. á 23,65 promille	194,6
Grundskyld (land/skov) 1.879 mio. kr. á 7,2 promille	<u>13,6</u>
I alt	<u>208,2</u>

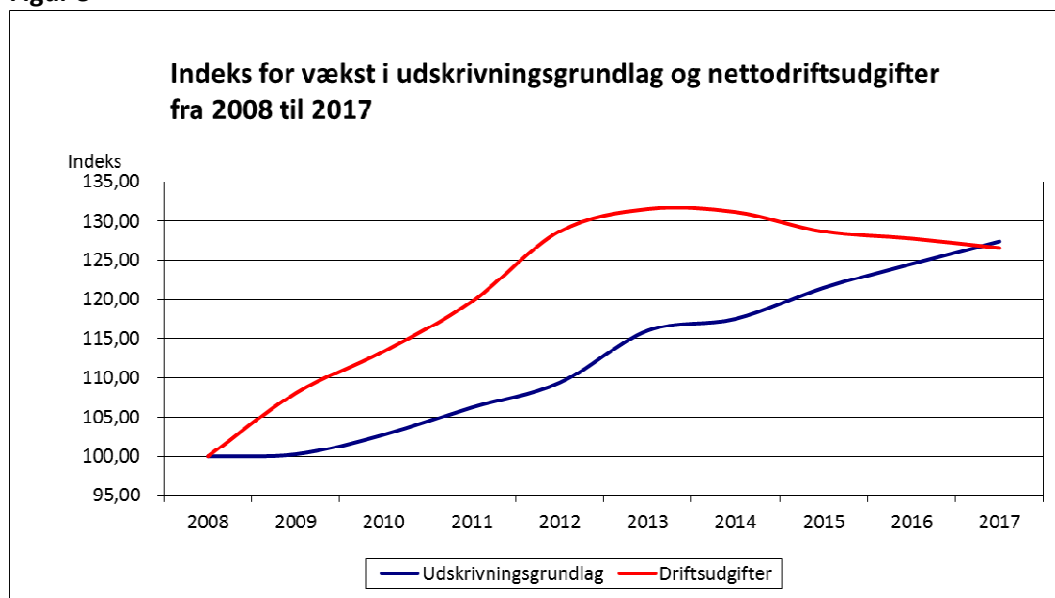
De afgiftspligtige grundværdier er baseret på opgørelsen over de faktiske grundværdier i 2012. Overslagsårene baserer sig på et skøn i væksten af grundværdierne.

Figur 3 viser væksten i udskrivningsgrundlag fra 2008 og til 2017 sammenholdt med væksten i driftsudgifter.

Det ses, at væksten i driftsudgifter har en væsentlig højere stigningstakt i forhold til udskrivningsgrundlaget i perioden fra 2008 til 2012. Fra 2013 stiger driftsudgifterne fortsat, men stigningstakten er væsentligt lavere end tidligere, og er mindre end stigningstakten i udskrivningsgrundlaget.

I 2017 er spændet mellem de 2 kurver væsentligt reduceret i forhold til det relative store spænd der er i år 2012.

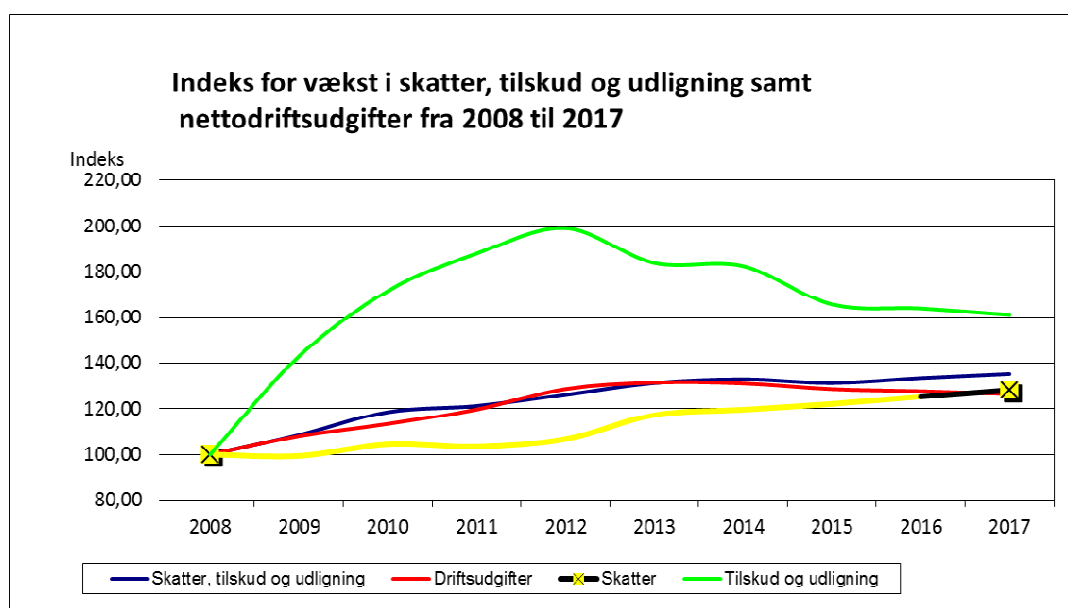
Figur 3



Udskrivningsgrundlaget viser grundlaget for skatteudskrivning. Men er ikke udtryk for de faktiske indtægter – i figur 4, nedenfor ses dels driftsudgifter, skatteindtægter, tilskud & udligning samt en kurve, der viser summen af skat og udligning.

Figur 4 viser at tilskud og udligning er steget relativt meget frem til 2012, herefter sker der et fald i årene 2013 og 2014. I 2014 er indekset på niveau med år 2010, og dette niveau er uændret i årene 2015 og 2016. Faldet i 2013 skyldes en reduktion i bloktilskuddet som følge af aftalen mellem KL og regeringen, som omtalt i forudsætningerne for budgettet.

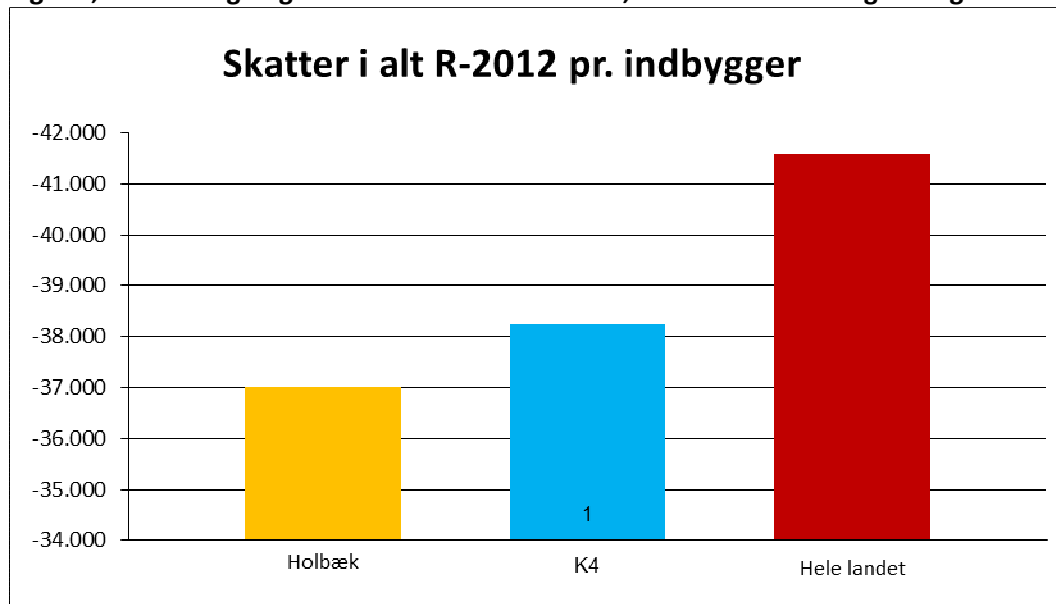
Figur 4



Figuren viser at skatteindtægterne er stigende fra 2012, men at de fortsat ligger under driftsudgifternes niveau. I årene 2013 og 2014 er vækstraterne for både driftsudgifter og summen af skatter, tilskud og udligning stort set ens, hvilket indikerer at kommunens økonomiske situation i disse år balancere ved det budgetlagte serviceniveau.

Figur 5 sammenligner skat pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det fremgår, at skatten pr. borger i 2012 ligger noget under både K4 kommunerne og Hele landet.

Figur 5, Sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Tilskud og udligning

Mio. kr.	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Udligning og generelle tilskud	-1.008,1	-902,2	-890,6	-877,4
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7,5	7,4	7,2	7,0
Kommunale bidrag til regionerne	8,6	8,7	8,8	9,0
Særlige tilskud	-182,8	-182,2	-182,1	-180,4
Refusion af købsmoms	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud til fjernelse af dækningsafgift	-6,1	-4,5	-4,6	-2,0
Tilskud og udligning	-1.180,2	-1.072,1	-1.060,6	-1.043,1

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

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

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

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

Driftsudgifter

I totaloversigten (på side 7) vises regnskab 2012 i de priser, der var gældende i 2012.

Budget 2013 er vist i de priser der gjaldt i 2013, mens 2014-2017 er vist i 2014 priser. Da priser og lønninger stiger hvert år, viser totaloversigten derfor kun realvæksten i perioden 2014-2017.

I nedenstående tabel er alle beløb i 2014 priser. Derved holdes prisudviklingen konstant, og det bliver muligt at se udviklingen i, hvad der bruges på forskellige udvalgsområder.

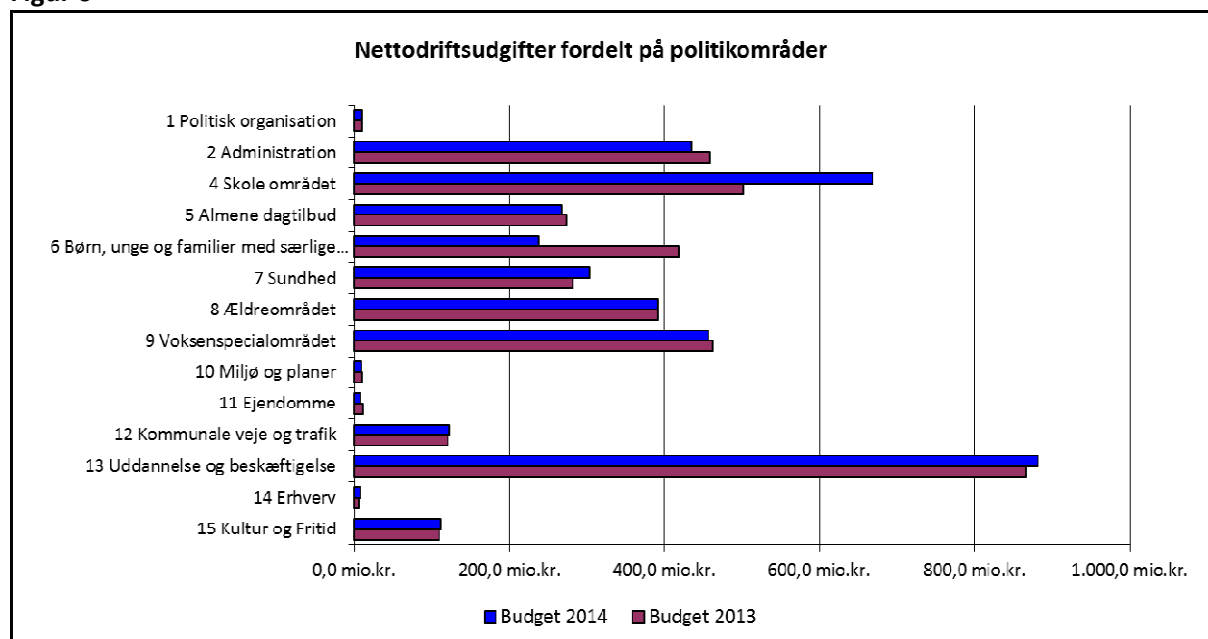
I MIO. KR. I 2013 PRISER	Regnskab 2012	Vedttaget budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Økonomiudvalget	443,1	468,4	445,3	425,4	394,1	366,0
Udvalget for børn	1.211,7	1.193,2	889,5	860,1	859,0	856,0
Udvalget for voksne	1.101,3	1.134,6	1.172,7	1.148,1	1.138,2	1.127,8
Udvalget for klima og miljø	141,1	142,1	139,2	134,0	132,4	132,3
Udvalget for Erhverv og beskæftigelse	886,7	871,5	1.150,5	1.156,3	1.163,1	1.170,2
Udvalget for kultur og fritid	107,3	109,5	111,2	111,0	121,0	121,0
Driftsudgifter i alt	3.891,3	3.919,4	3.908,3	3.834,9	3.807,8	3.773,3

Det samlede driftsbudget er reduceret med 11,1 mio. kr. Hvis der tages forbehold for at bufferpuljen er reduceret fra 25 mio. kr. til 15 mio.kr. er den reelle påvirkning af driftsaktiviteterne nede på 1,1 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014.

Bufferpuljen er blandt andet afsat med henblik på at reducere risikoen for regnskabssanktion, ved overførsel af uforbrugte midler fra budgetåret til det efterfølgende budgetår.

Af figur 6 ses udviklingen fra 2013 til 2014 på de enkelte politikområder.

Figur 6



I 2014 er der serviceudgifter på 2.749 mio. kr. Kommunens samlede serviceafgiftsramme som er udmeldt med baggrund i aftalen mellem KL og regeringen er på 2.753 mio. kr. Serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter til overførsler f.eks. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring samt kommunens medfinansiering af de regionale sygehuse etc.

PL fremskrivning

Driftsudgifterne er fremskrevet med det af KL anbefalede

I pct.	2012->2013	2013->2014
Løn	0,54	1,20
Brændstof	1,10	2,07
Øvrige varer og anskaffelser	0,95	0,90
Entreprenør og håndværkerydelser	1,76	1,79
Øvrige tjenesteydelser	1,84	1,81
Pris- og lønskøn samlet	0,90	1,30

Indarbejdede ændringer

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

- Pris * mængde beregninger (herunder ændringer i demografi)
- Ny lovgivning (Lov og cirkulæreprogrammet)
- Politiske beslutninger

Pris * mængde beregninger

Budget 2014 er, i lighed med Budget 2013, bygget op omkring pris * mængde ud fra et ønske om stramme- re styring af økonomi og aktiviteter. Hen over sommeren 2013 er der pågået et arbejde med at kortlægge antal ydelser på forskellige områder og beregning af gennemsnitspriser.

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

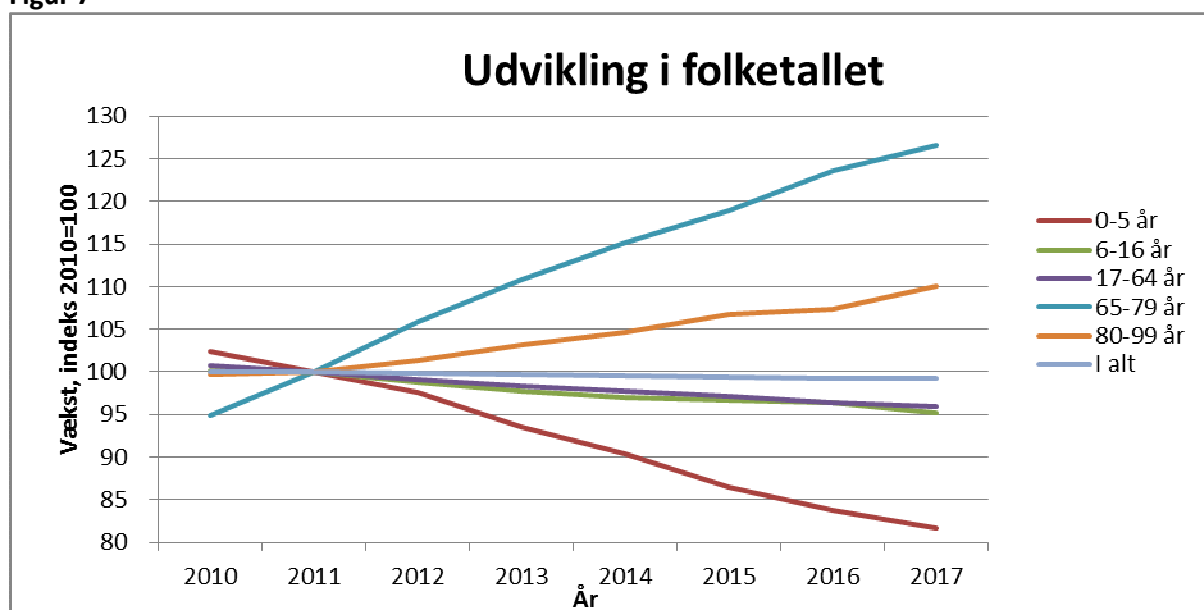
Befolkningsprognose

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

Folketal	Historiske år				Prognose år			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. januar								
0-5 år	5.058	4.940	4.819	4.618	4.463	4.274	4.138	4.034
6-16 år	10.217	10.207	10.089	9.980	9.906	9.862	9.842	9.710
17-64 år	43.366	43.015	42.605	42.281	42.033	41.800	41.440	41.279
65-79 år	8.282	8.724	9.230	9.668	10.049	10.373	10.786	11.043
80-99 år	2.627	2.635	2.672	2.716	2.758	2.814	2.829	2.900
I alt	69.550	69.521	69.415	69.263	69.209	69.122	69.035	68.967

Som det ses af figur 7 udvikler de enkelte aldersgrupper sig meget forskelligt. Der er, har været og vil fort- sat være en meget stor vækst i 65-79 årige i hele perioden. Antallet af +80 årige er den gruppe, der har den næststørste vækst i perioden. Omvendt forventes antallet af børn og unge, samt antallet i den erhvervsak- tive alder at falde henover årene.

Figur 7



Ny lovgivning

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

Renter

Mio. kr.	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Renteudgifter	32,3	33,5	34,4	35,1
Renteindtægter	-4,6	-3,9	-5,9	-6,0
Renter i alt	27,7	29,6	28,5	29,2

Afledt af tidligere års låneoptagelse har kommunen udgifter til renter på lån. Primo 2014 udgør gælden ca. 956 mio. kr. (ekskl. ældreboliger). Derudover har kommunen renteindtægter, som stammer fra de likvide aktiver (bankindestående, obligationsbeholdning m.v.), samt fra kortfristede (tilgodehavende fra regninger osv.) og langfristede tilgodehavender (pantebreve, aktier, andelsbeviser, deponerede beløb m.v.)

Anlæg

Anlæg	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	59,5	68,3	61,3	63,3
Energirenoveringspulje	45,9	41,8	41,8	41,8
Renoveringspulje	13,6	11,5	11,5	11,5
Udskiftning tag - Rådhuspladsen 1		15,0		
Udskiftning tag - Kasernevej 6			8,0	
Klimaskærm - Rørsangervej				10,0
Udvalget for Børn	17,7	59,7	51,7	26,7
Skole IT	7,1	-	-	-
Daginstitutioner og skoler	8,8	26,7	26,7	26,7
Omlægning af dagplejepladser	1,6	1,0	-	-
Alternativt effektiviseringsforslag på dagplejen	-0,8			
Fælles tandreguleringsklinik	1,0	13,0		
Engskovskolen, afd. Nr. Jernløse		19,0	25,0	
Udvalget for Voksne	-12,8	17,2	30,1	10,0
Boligstrategi	-	29,8	28,0	10,0
Grundsalg vedr. boligstrategi	-14,0	-8,8		
Fundering Samsøvej		6,0		
Helhedsplan, sociale boligtilbud	1,2	0,5	7,1	
Grundsalg vedr. Helhedsplan		-10,3	-5,0	
Udvalget for Klima og Miljø	54,8	16,0	6,5	6,5
Vejbelysning	50,0	9,0		
Trafikanlæg som udløber af statslige anlægsprojekter	3,0			
Veje - rammebeløb		1,5	1,5	1,5
Vandkister på Ahlgade bortskaffes samt nyt vandspil	0,8			
Munkholmbroen		3,5		
Broer - rammebeløb			3,0	3,0
Klimatilpasning	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilgængelighed		1,0	1,0	1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	24,6	40,8	23,0	23,0
Idrætsanlæg		5,2	5,2	5,2
Opførelse af Holbæk Arena	15,6	14,6	14,3	14,3
Holbæk Museumsbygning, renovering	0,5	0,5	0,5	0,5
Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger		3,0	3,0	3,0
Ugerløse Friluftsbad	1,5	12,5		
Brorfeldeprojekt	5,0	5,0		
Pulje afsat til forskønnelse af lokalområderne	0,5			
Gammelhavn, værftet	1,5			
Anlæg i alt	143,8	202,0	172,6	129,5

Ovenstående skema viser det vedtagne anlægsbudget fordelt på udvalgsområder.

Lån

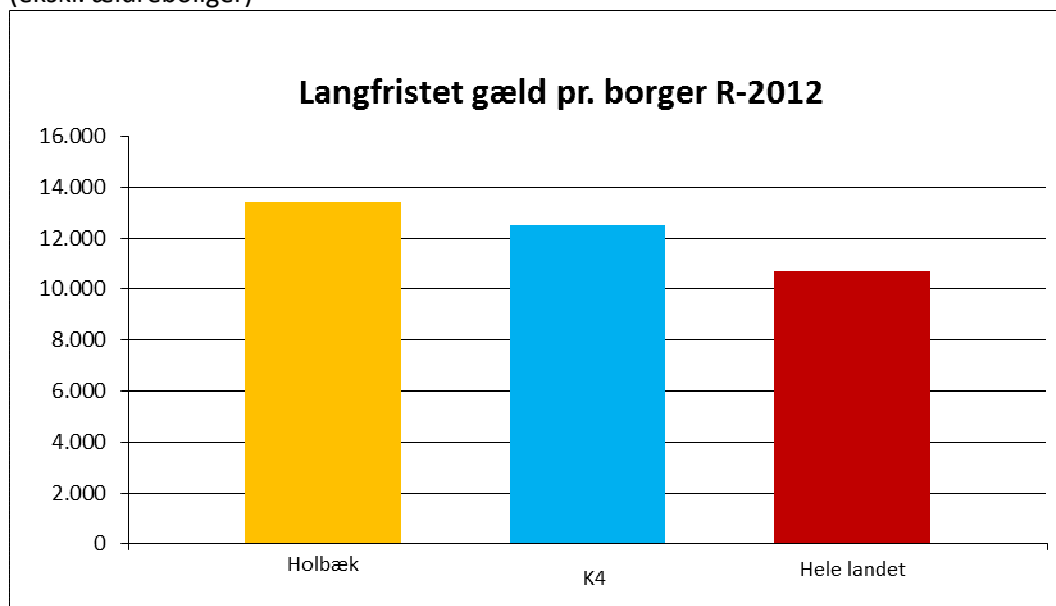
Mio. kr.	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Ordinære lånepulje	-5,9			
Kvalitetsfundsprojekter	-20,0			
Belysning	-50,0	-9,0	0,0	0,0
Energibesparende foranstaltninger	-45,9	-41,8	-41,8	-41,8
Styrkelse af likviditet	-9,0			
Investeringer med effektiviseringspotentiale	-0,5			
Lånoptagelse i alt	-131,3	-50,8	-41,8	-41,8

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

Kommunen har i september 2013 modtaget dispensation vedrørende 2014 fra den ordinære lånepulje på 2,5 mio. kr., 12,0 mio. kr. fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfundsområderne, 9,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten samt 0,5 til investeringer med effektiviseringspotentiale.

Nedenstående figur viser, at Holbæk kommunes langfristede gæld pr. borger ligger over K4 kommunerne og væsentligt over landsgennemsnittet.

Figur 8, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit, i 2012-priser (ekskl. ældreboliger)



Kilde: Statistikbanken

Likvid Kapital

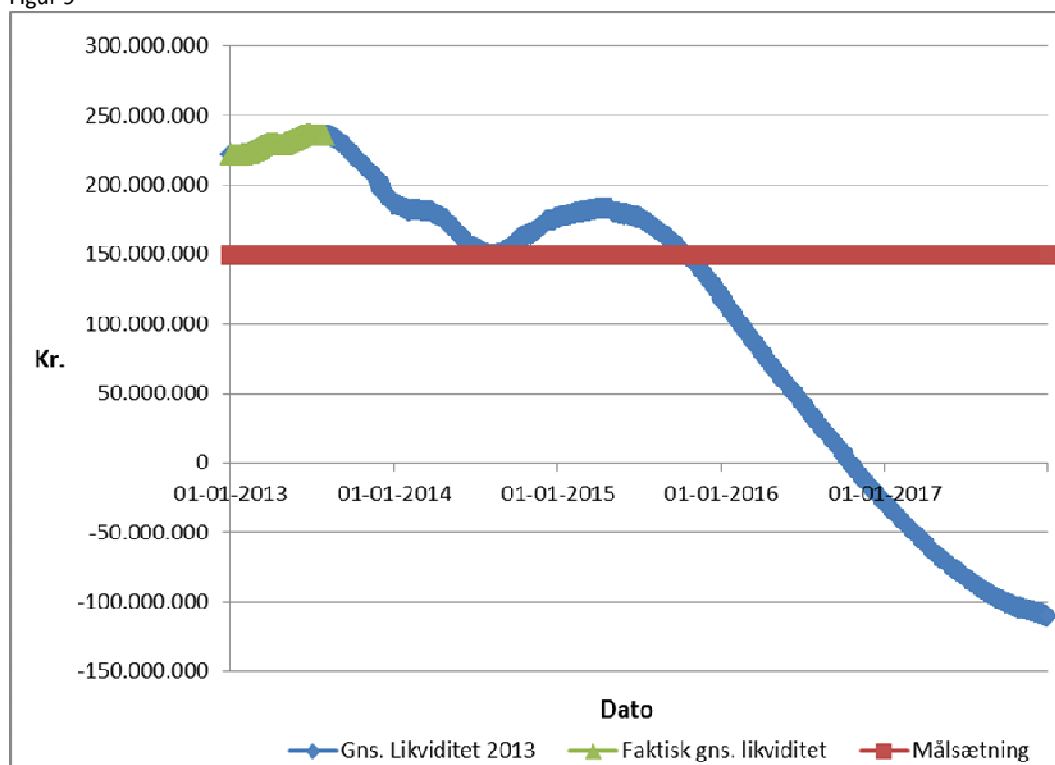
Det vedtagne budget reducerer kommunens kassebeholdning fra et forventet overskud på 52 mio. kr. ved udgangen af 2014 til et underskud på 286 mio. kr. ved udgangen af 2017.

I mio. kr.	B-2014	B-2015	B-2016	B-2017
Forventet kassebeholdning primo	-12,6	52,5	-111,9	-254,8
Ændring af kassebeholdningen (forøgelse (+) / forbrug (-))	65,1	-164,5	-142,9	-31,7
Forventet kassebeholdning ultimo	52,5	-111,9	-254,8	-286,4

365 dages likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes at ligge over målsætningen på 150 mio. kr. frem til sidste halvdel af 2016, hvor den kommer under målsætningen og forsætter med at falde til -100 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Figur 9



Det er blandt andet derfor, at byrådet har bedt direktionen om at præsentere en plan for innovation og effektivisering af driften for hele Holbæk kommune.

Økonomiudvalg

Udvalget arbejder med følgende politikområder,

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

Samlet budget i 2014-priser, mio. kr. for Økonomiudvalg.

Politikområde	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Politisk organisation	7,9	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Administration	435,2	458,6	435,6	415,7	384,4	356,3
Finansiering						
Økonomiudvalget i alt	443,1	468,4	445,4	425,5	394,2	366,1

*Politikområde 3. Finansiering, er en del af økonomiudvalgets område, men specifikationerne findes i de generelle bemærkninger.

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 1. Politisk organisation

Tabel 1, viser udviklingen fra regnskab 2012 til budgetoverslagsår 2017.

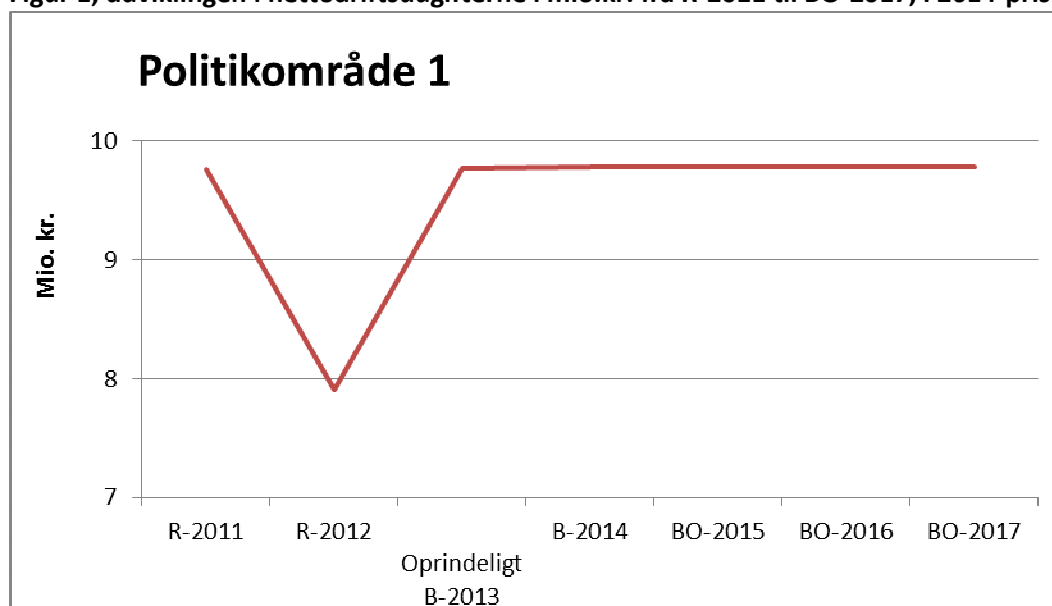
Tabel 1, budget i 2014-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
6.42.40	Fælles formål	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
6.42.43	Valg mv.	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
i alt	Politisk organisation i alt	7,9	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1, viser udviklingen på politikområdet fra regnskab 2011 til og med budgetoverslagsår 2017 i mio. kr.

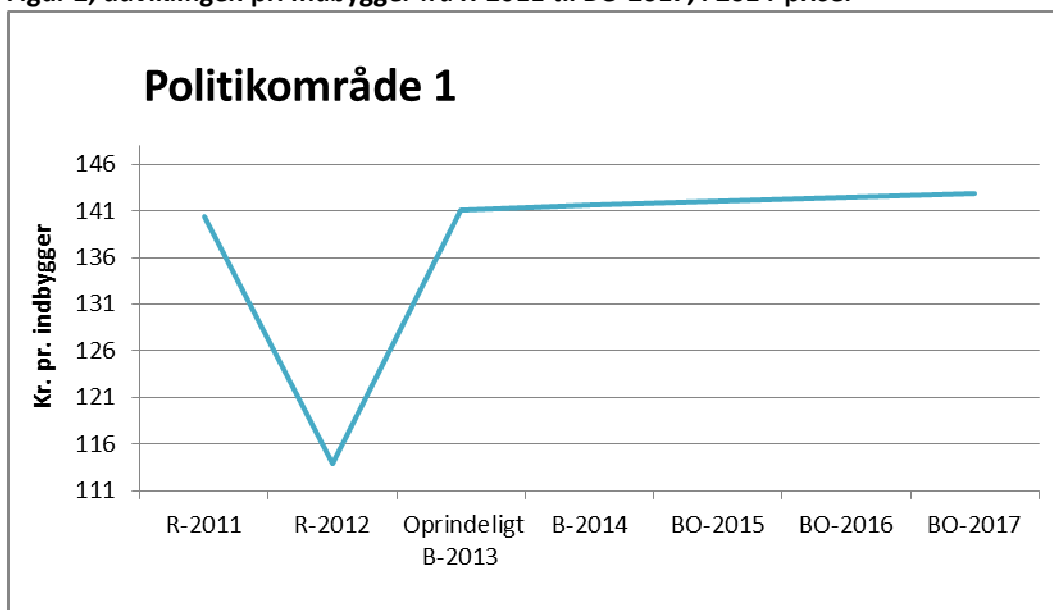
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger.

Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune og Danmarks Statistik (FRKM111)

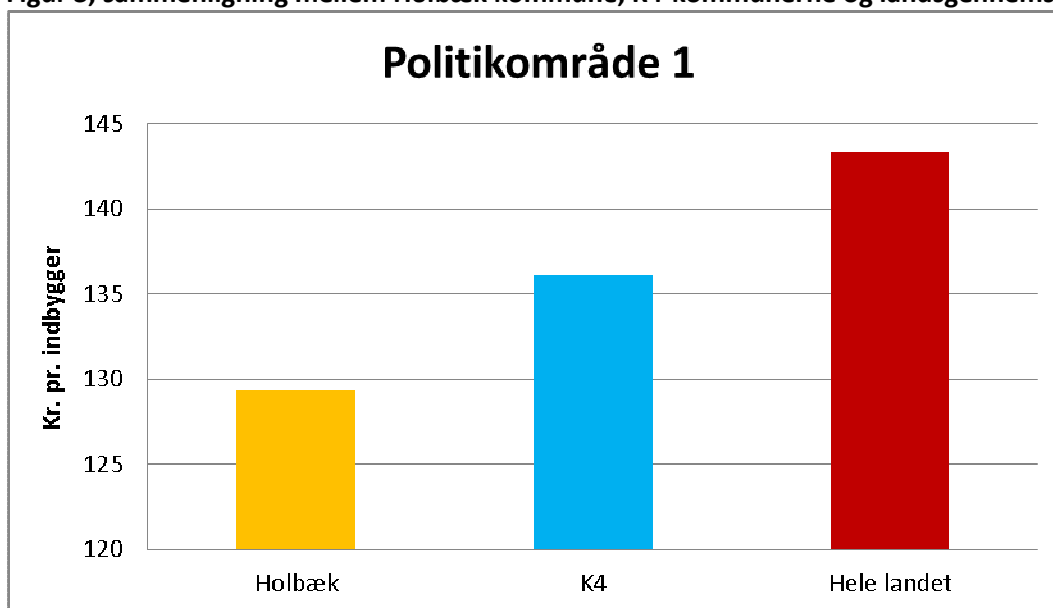
Historisk udvikling

I figur 1 og 2 fremgår det, at forbruget i 2012 var lavt i forhold til regnskab 2011 og budgetårene. Dette skyldes først og fremmest, at der i det store og hele ikke blev anvendt nogen af de budgetterede midler til valg. Desuden var der et mindre forbrug på løn.

Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Det ses at Holbæk Kommune bruger færre midler pr. indbygger på politisk organisation i forhold til både K4 og landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområde

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

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

Dannelse af budget 2014

Tabel 2, har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2013, med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO 2014	9,8
Ændringer	0
BF 2014	9,8

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde, i mio. kr. i 2014-priser

Konto	Område		Mængde	Gennemsnitspris (kr.)	B-2014 mio. kr.
6.42.40	Partistøtte	Antal afgivne stemmer ved sidste kommunalvalg (2009)	34.797	8,9	0,3
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				5,4
		Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste			0,2
		Uddannelse, kørsel m.v.			0,1
		Møder og repræsentation			0,8
		Kontorartikler, IT m.v.			0,1
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn				1,3
6.42.43	Valg				1,6
I alt			34.797	8,9	9,8

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 2. Administration

Tabel 2, viser udviklingen fra regnskab 2012 til budgetoverslagsår 2017.

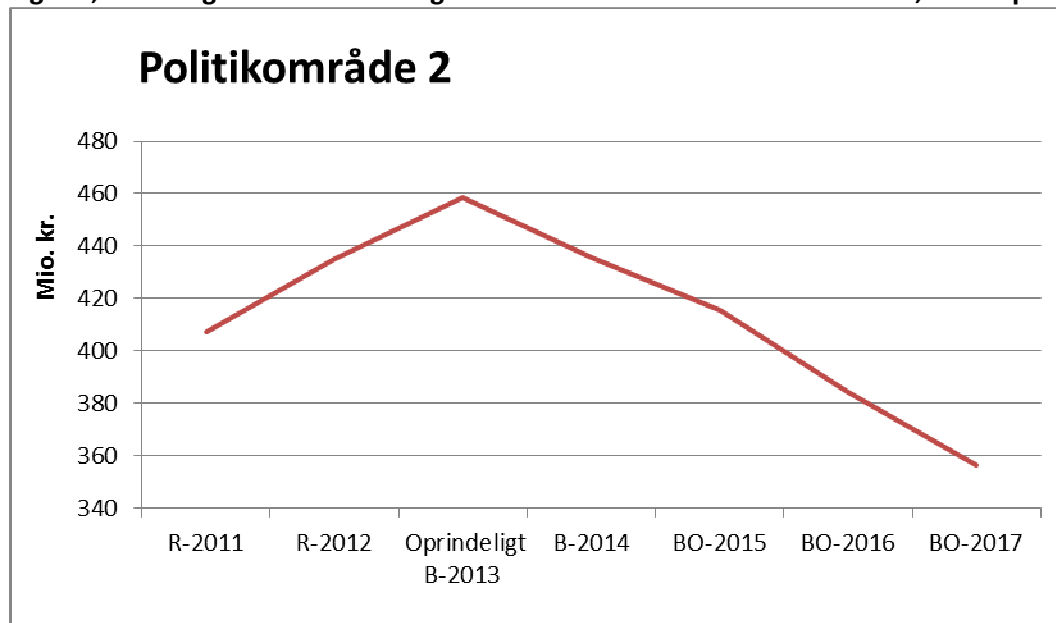
Tabel 1, budget i 2014-priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
6.45.50	Administrationsbygninger	16,1	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
6.45.51	Sekretariat og forvaltninger	318,8	225,4	181,4	179,6	178,4	178,4
6.45.52	Fælles IT og telefoni	0,0	54,3	52,5	52,5	52,5	52,5
6.45.53	Jobcentre	49,7	50,4	49,8	49,0	47,8	47,8
6.45.54	Naturbeskyttelse	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
6.45.55	Miljøbeskyttelse	5,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
6.45.56	Byggesagsbehandling	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6.45.57	Voksen-, ældre- og handicap-området	0,0	13,2	10,5	8,8	8,8	8,8
6.45.58	Det specialiserede børneområde	0,0	27,7	31,0	29,5	29,5	29,5
6.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	0,0	3,0	9,6	9,6	9,6	9,6
6.52.70	Løn- og barselpuljer	0,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
6.52.72	Tjenestemandspension	37,7	37,0	36,4	36,4	36,4	36,4
6.52.74	Interne forsikringspuljer	5,0	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
6.52.76	Generelle reserver	0,0	0,0	17,2	3,1	-25,8	-53,9
i alt	Administration i alt	435,2	458,6	435,6	415,7	384,4	356,3

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1, viser udviklingen på politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio. kr.

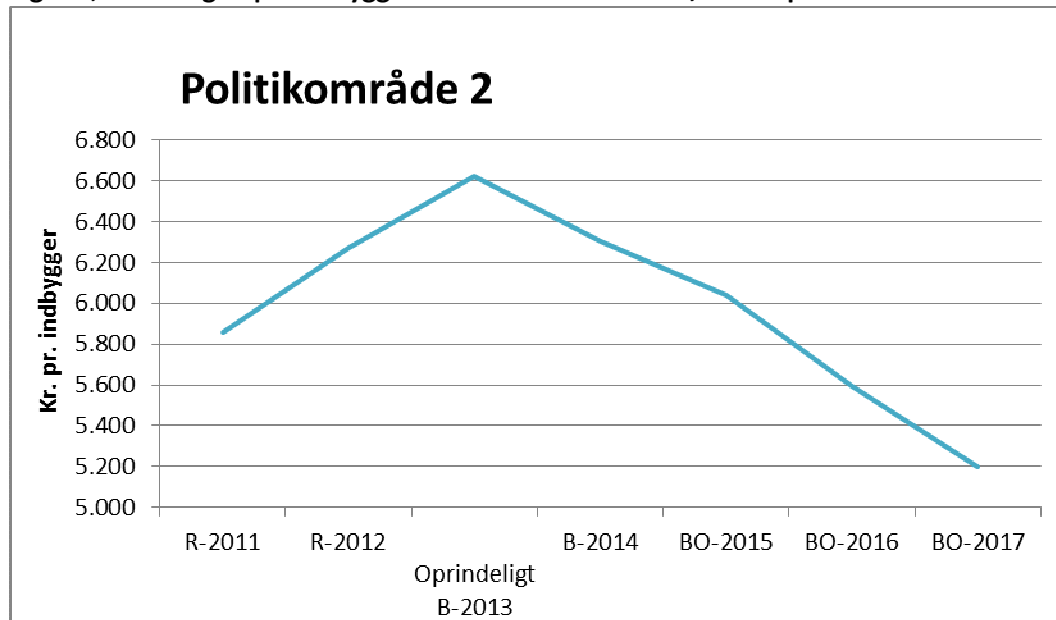
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2010 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger.

Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune og Danmarks Statistik (FRKM111)

Markant udvikling

Af figur 1 og 2 kan det ses, at driftsudgifterne er stigende fra Regnskab 2011 til oprindeligt budget 2013, hvor udgifterne topes for så at falde fra budgetåret 2014. I budgetoverslagsårene 2015-2017 falder budgettet umiddelbart yderligere. Der er en række forklaringer på denne markante udvikling.

Stigningen 2011 til 2013 skyldes blandt andet:

Faktorer vedrørende bl.a. ændret lovgivning og overdragelse af opgaver til kommunen, der spiller ind er:

- Barselpuljen er øget for at imødegå de øgede udgifter i forbindelse med ny praksis for refusion fra puljen
- Udgift til Udbetaling Danmark er indlagt
- Oprettelse af pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af forventede overførsler mellem årene

Endvidere kan stigningen tilskrives en række politiske prioriteringer herunder:

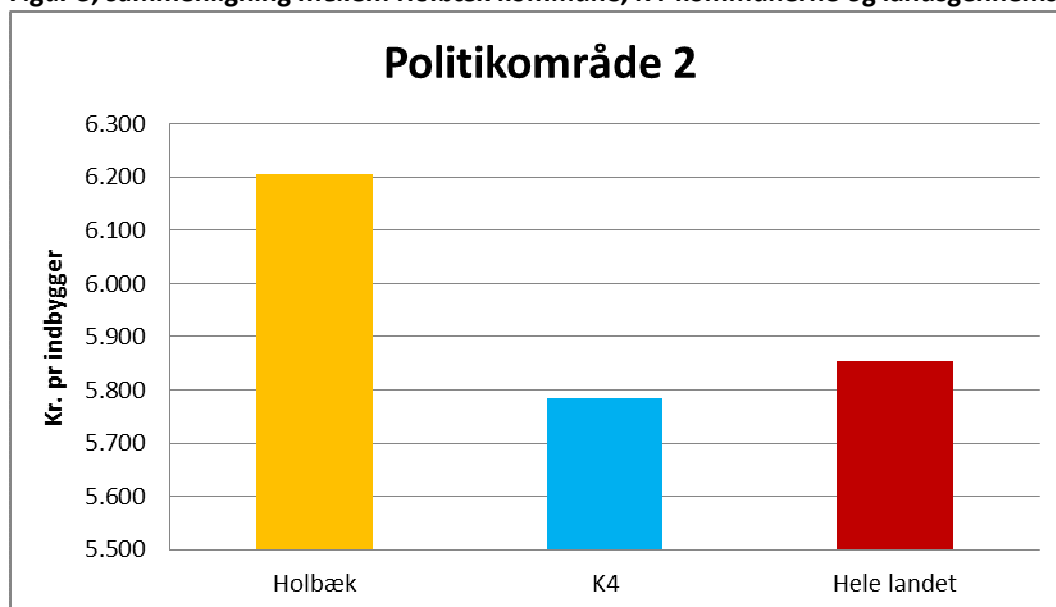
- Indsats for nedbringelse af antallet personer på overførselsindkomst har betydet tilførsel af administrativt personale
- Der er blevet ansat flere udbuds- og udviklingskonsulenter med henblik på at reducere kommunens samlede driftsudgifter
- Der er ansat flere administrative medarbejdere for at styrke økonomistyringen, gøre sagsbehandlingen på myndighedsområderne mere robust og optimere organisationen

Faldet fra det oprindelige budget for 2013 til 2014 og overslagsårene 2015 – 2017, skyldes blandt andet, at de forventede gevinster af effektiviseringsstrategien på nuværende tidspunkt er placeret på politikområde 2 med henblik på senere præcisering og udmøntning. I det omfang, at effektiviseringerne senere udmøntes på andre politikområder, vil budgettet på Administration blive reguleret.

Udgifter pr. indbygger

Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet for regnskab 2012. Det ses, at Holbæk Kommunes udgifter pr. indbygger umiddelbart ligger højere i forhold til landsgennemsnittet, og i forhold til K4. Figuren afspejler indirekte, at Holbæk Kommune konterer en større andel af sine administrative udgifter på politikområde Administration (konto 6) end de andre K4 kommuner og landet som helhed. Endvidere har Holbæk i modsætning til de andre kommuner i K4 lejeudgifter til rådhuset. Andre kommuner placerer en større andel af deres udgifter til ledelse og administration på andre politikområder. Og disse udgifter fremgår ikke af Figur 3. Figuren viser således udelukkende udgiftsniveauerne på politikområde 2; den er mindre anvendelig til at sammenligne kommunernes samlede udgifter til ledelse og administration.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

De opgaver der knytter sig til politikområde Administration er følgende:

- Drift og vedligeholdelse af administrationsbygningerne, herunder rengøring, ud- og indvendig vedligeholdelse, opvarmning, el og vand m.v.
- Administrativt personale, herunder direktionen, centrale funktioner såsom økonomi, kommunikation, sekretariatet til betjening af det politiske niveau samt administration af de 13 chefovråder.
- Øvrige fællesudgifter vedrørende hele organisationen, herunder IT, arbejdsmiljøforanstaltninger, revision og porto
- Løn- og barselspuljer
- Tjenestemandspension - udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd samt betaling af forsikringspræmie vedr. genforsikrede tjenestemænd
- Interne forsikringspuljer til dækning af arbejdsskader. Da kommunen er selvforsikret, tilstræbes det, at forsikringen på sigt hviler i sig selv. Dette er søgt sikret ved, at budgettet er oprettet ved en beregnet takst pr. medarbejder svarende til 1.377 kr. pr. medarbejder beregnet ud fra et samlet antal på 5.810 medarbejdere pr. 1.juni 2013

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014 i mio. kr. i 2014-priser

BO 2014	427,7
Budgetrevision I	1,4
Budgetrevision II	0,4
Budgetlægning	
Tilretning almen børn og unge	-0,3
Administrative stillinger familiecenteret	3,1
Udgifter økonomi	0,6
Øvrige ændringer	
Velfærdsteknologimedarbejder til Ældre	-0,4
Udmøntning besparelser og udbud	0,1
DIADEM system	0,3
Teknisk personale	0,6
Lov & Cirkulære programmet	0,5
Udmøntning effektiviseringsgevinster	11,2
Omplacering skole/fritidskonsulenter	-0,7
Budgetforlig	
Boligsocial indsats	1,2
Reduktion bufferpulje	-10,0
B-2014	435,6

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde i mio. kr. i 2014-priser

Konto	Område	Mængde	Gennemsnitspris	B-2014 mio. kr.
6.45.50	Administrationsbygninger			14,3
6.45.51	Sekretariat og forvaltninger, myndighed			53,6
	Sekretariat og forvaltninger, øvrig administration			127,8
6.45.52	Fælles IT og telefoni			52,5
6.45.53	Administration vedr. jobcentre			49,8
6.45.54	Administration vedr. Naturbeskyttelse			2,8
6.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse			7,0
6.45.56	Byggesagsbehandling			1,9
6.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet			10,5
6.45.58	Det specialiserede børneområde			31,0
6.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark			9,6
6.52.70	Løn- og barselpuljer			13,2
6.52.72	Tjenestemandspension			36,4
6.52.74	Interne forsikringspuljer			8,0
6.52.76	Generelle reserver			17,2
I alt				435,6

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Administrationsbygningerne består af følgende:

- **Holbæk Rådhus** (Politistationen) - anvendes af Borgervejleder, Børnekonsulenter, Teknisk service, og Arresten
- **Administrationsbygning, Jernbanevej 6** - anvendes af Borger- og Organisationservice, Arbejdsmarkedscenter, Familiecenter samt Børnekonsulentcenter. En mindre del er fortsat udlejet til Skat.
- **Tornved Administrationsbygning, Jyderup** – anvendes til bl.a. bibliotek
- **Tølløse Administrationsbygning** - anvendes til Børnespecialcenter 2, bibliotek og vuggestue
- **Administrationscenter, Kanalstræde 2, etape 1 og 2** - anvendes af Direktion, Administrative stabe, Borger- og Organisationservice, Strategi og analyse, By og Landskab, Socialcenter.
- **Kasernevej 6** – anvendes af Kultur og Fritid og Frivillighed.
- **Administrationsbygningen i Jernløse** – Anvendes Trafik og Ejendomme.

Udvalget for Børn

Udvalget arbejder med følgende politikområder:

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

Samlet budget i 2014-priser, mio. kr. for Udvalget for Børn

Politikområde	R-2012	Primo B-2013	BF-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Skoler	513,9	501,1	668,2	665,2	663,4	659,0
Almene dagtilbud	282,4	274,3	267,2	253,5	245,5	239,5
Børn, unge og familier med særlige behov	415,4	417,9	237,4	228,3	228,2	228,2
Udvalget for Børn i alt	1.211,7	1.193,3	1.172,8	1.147,0	1.137,1	1.126,7

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

Politikområde 4. Skoler

Tabel 1, viser udviklingen fra regnskabsår 2012 og med budgetoverslagsår 2017.

Fra B-2013 til B-2014 er budgettet, på det samlede politikområde steget med netto 167,1 mio. kr. Det store udsving skyldes udmøntningen af en politisk beslutning fra august 2013, om at flytte budgettet til specialundervisning på ca. 159,8 mio. kr. fra politikområde 6 til politikområde 4. Ses der bort fra flytningen af budget mellem politikområder, er der en stigning i budgettet på netto 7,3 mio. kr. og det er primært på grund af skolereformen og budgetregulering til private skoler. Det skal bemærkes, at der på specialundervisningsdelen er en budgetreduktion fra 2013 til 2014 på ca. 8 mio. kr. Det vedrører kommunal specialskole og særlige fritids- og klubtilbud.

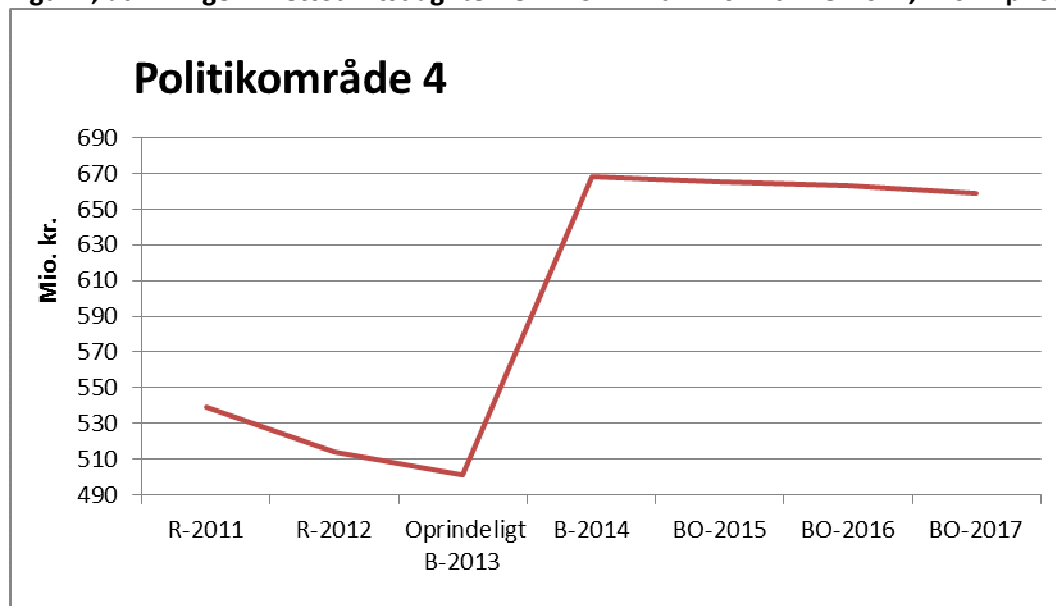
Tabel 1, budget i 2014-priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
3.22.01	Folkeskoler	367,4	357,0	428,0	431,3	430,0	426,1
3.22.05	Skolefritidsordninger	37,9	36,8	37,3	37,1	36,7	36,1
3.22.06	Befordring af elever i grundskolen	8,7	7,3	5,6	6,6	6,6	6,6
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
3.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0,0	0,0	79,5	72,4	72,4	72,4
3.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	78,3	78,9	82,1	82,1	82,1	82,1
3.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
3.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	12,6	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5	10,5
I alt	Skoler	513,9	501,1	668,2	665,2	663,4	659,0

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

Figur 1, viser udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio. kr. Det markante udsving på kurven skyldes flytning af budget imellem politikområder.

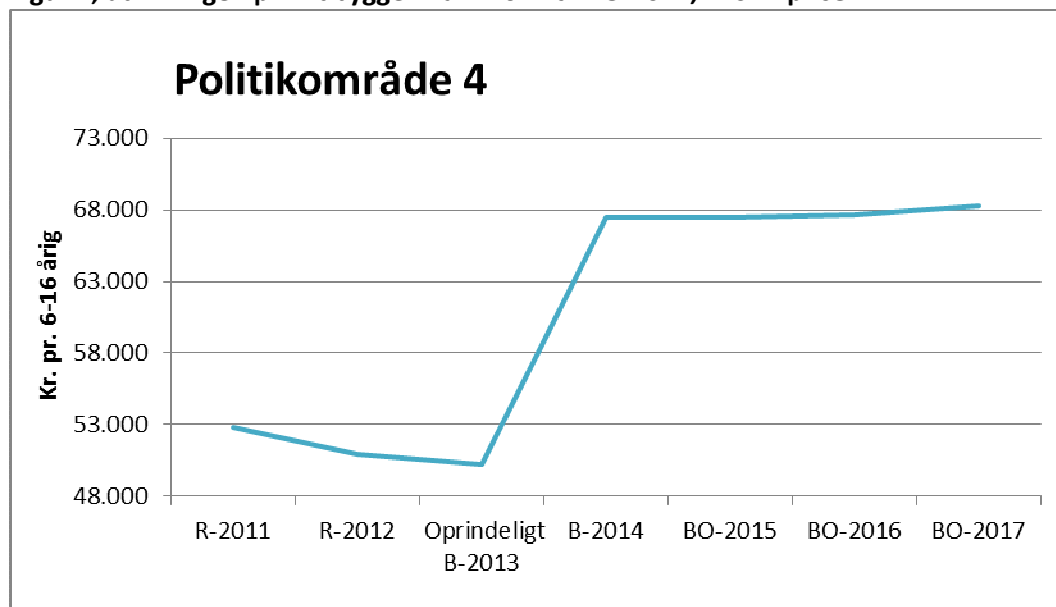
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser. Udviklingen er vist i kr. pr. indbygger for aldersklassen 6-16 årige.

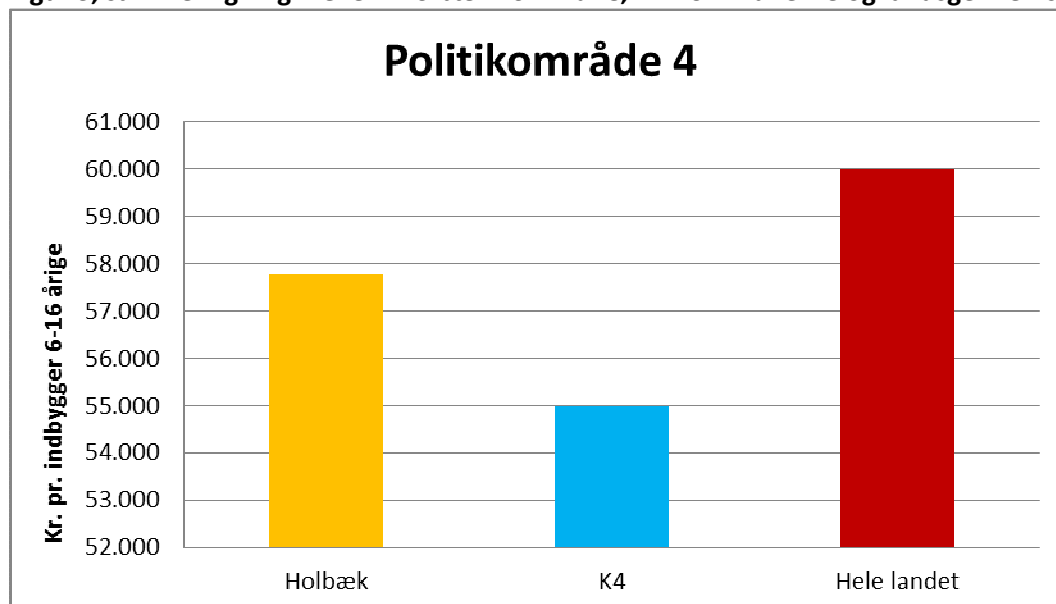
Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 3, sammenligner nettodriftsudgifterne pr. indbygger for regnskab 2012 for de 6-16 årige. Holbæk Kommune ligger højere end K4 kommunerne, men dog lavere end landsgennemsnittet. Politikerne i Holbæk Kommune har valgt at prioritere skoleområdet og har lagt vægt på kompetenceudvikling for medarbejderne. Det er begrundelsen for et højere niveau i Holbæk Kommune sammenlignet med K4 Kommunerne.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnittet



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1, REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Kommunens skolevæsen er organiseret i otte geografiske skoledistrikter og ét fælles niende distrikt for 10. klasse. Et distrikt består af et antal fysisk adskilte afdelinger, der tilsammen udgør:

- en skole, med
- en bestyrelse
- en skoleleder og
- et budget

Der tilbydes undervisning i 22 afdelinger. En af afdelingerne har 10. klasse, ni af afdelingerne har 0. - 9. klasse, én afdeling er for 0.-3. klasse, mens de resterende elleve afdelinger er for 0. - 6. klasse.

Der er tilbud om skolefritidsordning (SFO) på alle afdelinger. Ungdomsområdet driver ungdomscenteret, der administreres i sammenhæng med Ungdomsskolens virksomhed, sammen med tilbud om klub- og fritidsaktiviteter for unge fra 7. klasse og opefter.

Udfordringer og udvikling

Skole/undervisning

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

Byrådet ønsker at forbedre:

- fagligheden
- inklusionen
- trivslen
- uddannelsesparatheden

Dette skal ske gennem fem koordinerede indsatser:

- kompetenceløft af ledere og medarbejdere
- øget indsats på IT-området
- styrkelse af mellemtrinnet
- æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum
- styrkelse af central udviklingsunderstøttelse

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

- frigøre midler til finansiering af indsatsområderne på baggrund af den ændrede struktur
- tilrettelægge klassedannelsen (antallet af elever pr. lærer) således, at lærerkræfter og undervisningsfa-ciliteter udnyttes effektivt.

SFO

I forbindelse med den nye skolestruktur er SFO blevet tydeligere integreret som en del af skolen. SFO'en har nu en ledelsesstruktur, der hænger sammen med den øvrige del af skoleområdet.

Elevtransport

Den nye skolestruktur har medført øgede udgifter til elevtransport. Folkeskoleområdet har fået påført en ekstraomkostning på 2,6 mio. kr. årligt. Omkostningen finansieres af puljen til kvalitetsudvikling (Fremtidens Folkeskole). På grund af skolestrukturens distriktsopdeling, har busselskaberne nu fået mulighed for at sammenkøre ruterne distrikternes afdelinger i mellem. Det har givet en effektivisering af udgifterne til elevtransport på skoleområdet. Denne aftale for elevtransport er kun indgået for skoleåret 2013-14.

Folkeskolereform

Folkeskolereformens 1. fase træder i kraft pr. august 2014. Den økonomiske konsekvens er indarbejdet i budgettet, hvor der er taget højde for blok- og særtilskud. De opsparede midler fra lærerlockouten i 2013 forventes overført til 2014. Det er besluttet, at de skal anvendes til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne.

Udlægningen af midlerne til Specialundervisning

Sidst i 2013 forventes det politisk besluttet, at flytte midlerne til specialundervisningen ud på skolerne. Formålet er at styrke inklusionsdagsordenen.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2, beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

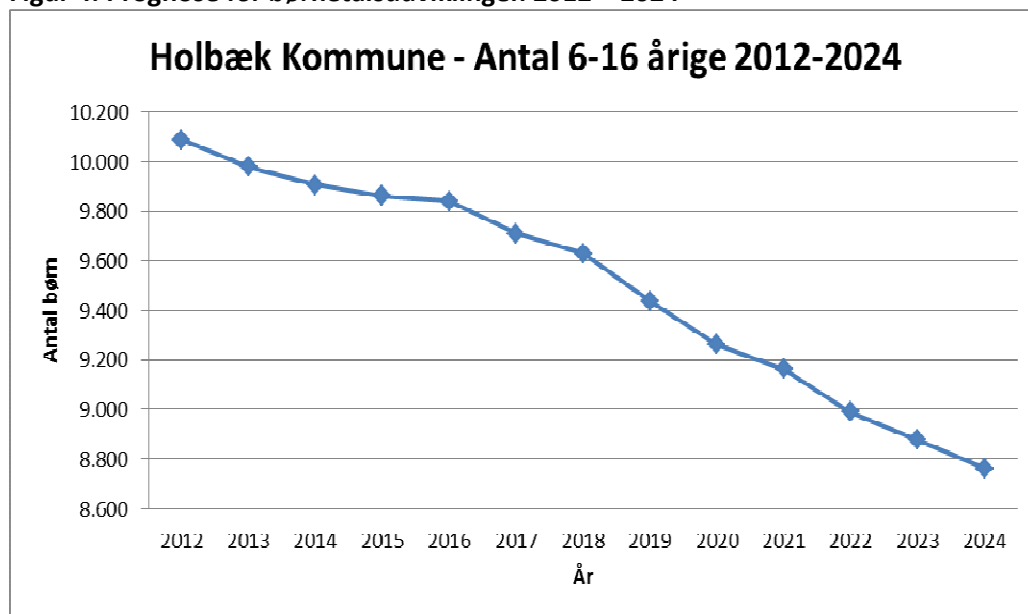
BO-2014	500,4
Tilretning vedr. Center for Ejendomme	-0,3
Demografiregulering i 2014	0,5
Regulering ift. elevtal på privatskoler og efterskoler	3,2
Tillægsbevilling (Nyt budget for mellemkommunal betaling SFO)	-0,6
Udmøntning af udbudsgevinst 2014 +, jf. udbudskatalog	-0,2
Udmøntning af effektiviseringsgevinster jf. katalog B2	-1,0
Tekniske korrektioner	-0,6
Skolereform 2014	5,1
Lønforbedring til udfasning af 60 års reglen folkeskolelærer	1,2
Konsulent fra bib. til B&U sekr.	0,5
Flytningen af fejloprettet konto nr. Fra pol. 15 til pol. 4.	0,2
Specialundervisningsbudget	159,8
B-2014	668,2

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

Demografi og prognose

Som det fremgår af figur 4, viser prognosen, at antallet af børn i alderen 6-15 år i Holbæk Kommune er faldende fra 2012 til 2024.

Figur 4. Prognose for børnetalsudviklingen 2012 – 2024



Kilde: Holbæk kommune

Det faldende børnetal er ujævnt fordelt mellem skoledistrikterne. Det forventes at falde mest i den sydlige og vestlige del af kommunen, mens der forventes et svagt fald i børnetallet i Holbæk by.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde kr. i 2014-priser

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1000 kr.	Budget (mio. kr.)
3.22.01	Folkeskoler		6.710 elever	63,8	428,0
3.22.05	Skolefritidsordninger		3.271 elever	11,4	37,3
3.22.06	Befordring af elever i grundskolen				5,6
3.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	Objektiv finansiering			1,1
		Andre	8	349,9	2,8
3.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	Undervisning i egne specialskoler	125	303,9	38,0
		Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner	32	300,1	9,6
		Undervisning i interne skoler på opholdssteder	72	211,8	15,2
		Fritidstilbud til elever med særlig støtte	62	159,0	9,9
		Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen			6,8
3.22.10	Bidrag til statslige og private skoler				82,1
3.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler				9,1
3.38.76	Ungdomsskolevirksomhed				12,3
5.25.17	Særlige klubtilbud	Særlige fritids- og klubtilbud	73	154,4	11,2
		Særlige klubtilbud under folkeskolen (§36)			-0,8
	I alt				668,2

*Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Struktur og tilbud

Hovedskole	Afdeling
Katrinedalskolen	Svinninge Gislinge Kundby
Skolen ved Tuse Næs	Tuse Udby Hagedsted
Engskovskolen	Jernløse Undløse Knabstrup
Kildevangens Skole	Vipperød Ågerup
Elverdamsskolen	Tølløse Stestrup Ugerløse St. Merløse
Tornvedskolen	Jyderup Kildebjerg
Sofielundskolen	Bjergmarken Østre
Isefjordskolen	Holbæk Orø
UngHolbæk	10. klassecentret

Politikområde 5. Almene dagtilbud

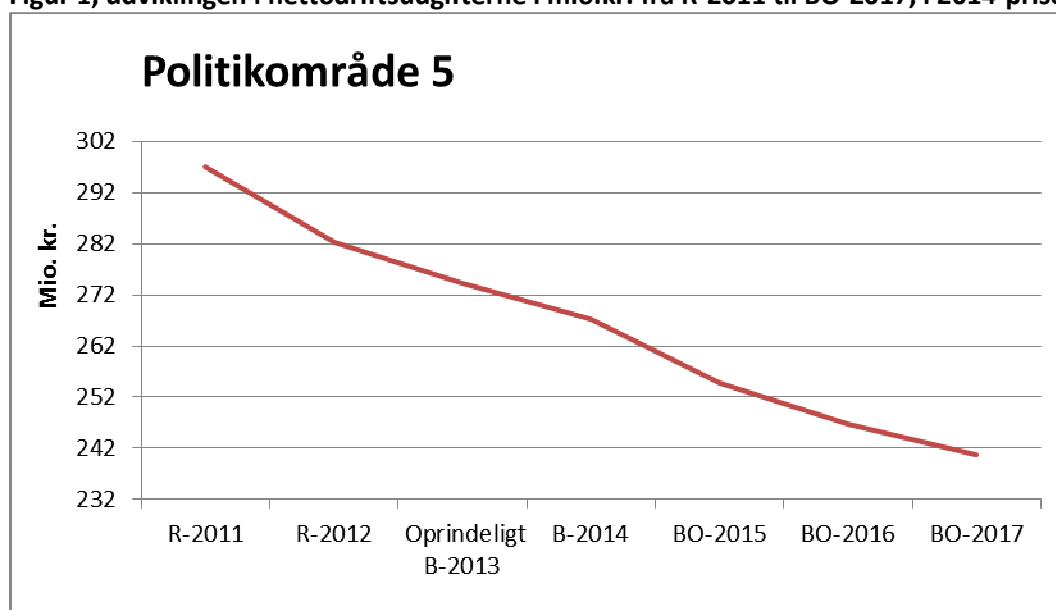
Tabel 1, viser udviklingen fra regnskabsår 2012 til budgetoverslagsår 2017.

Tabel 1, budget i 2014-priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
5.25.10	Fælles formål	25,5	31,2	35,3	35,9	35,9	35,9
5.25.11	Dagpleje	53,0	51,8	42,9	36,6	33,6	30,8
5.25.13	Børnehaver	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.25.14	Integrerede daginstitutioner	190,5	176,5	171,9	163,9	158,8	155,6
5.25.19	Tilskud til private institutioner	13,9	14,8	17,1	17,1	17,1	17,1
I alt	Almene dagtilbud	282,4	274,3	267,2	253,5	245,5	239,5

Figur 1, viser udviklingen på politikområdet fra regnskab 2011 til og med budgetoverslagsår 2017 i mio. kr. Budgetrammen for 2014 er reduceret med 7,1 mio. kr. i forhold til primo budgettet for 2013. I perioden 2013 til 2017 er rammen reduceret med 34 mio. kr. som følge af fald i børnetallet i Holbæk Kommune.

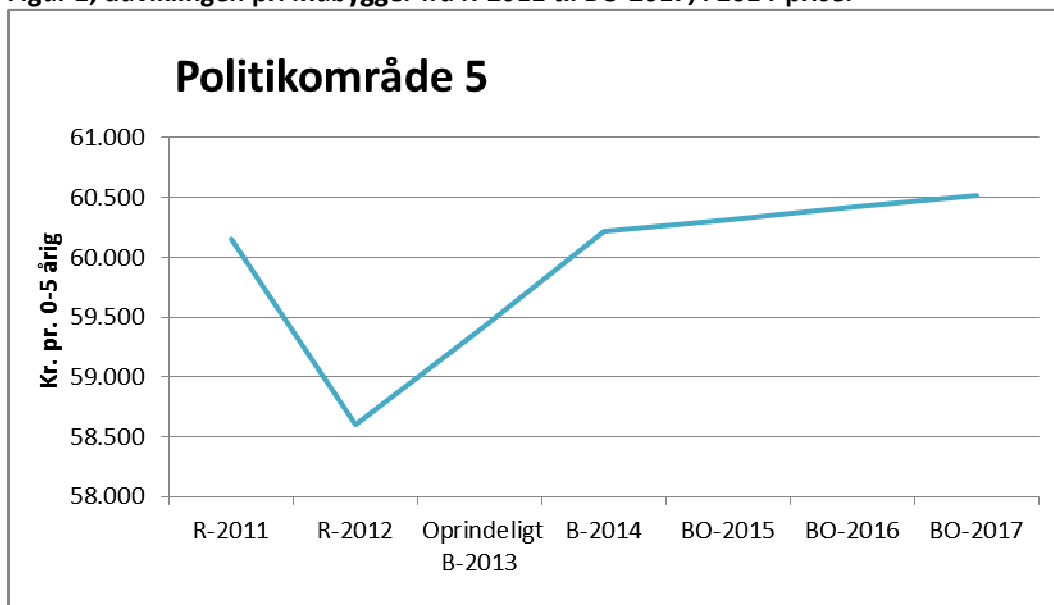
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Prisme

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger i alderen 0-5 år. Nettodriftsudgifterne pr. barn er steget fra 58.600 kr. i 2012 til forventet 60.200 kr. i 2014, hvilket skyldes tilførsel af kvalitetsmidler og styrkelse af bæredygtighed.

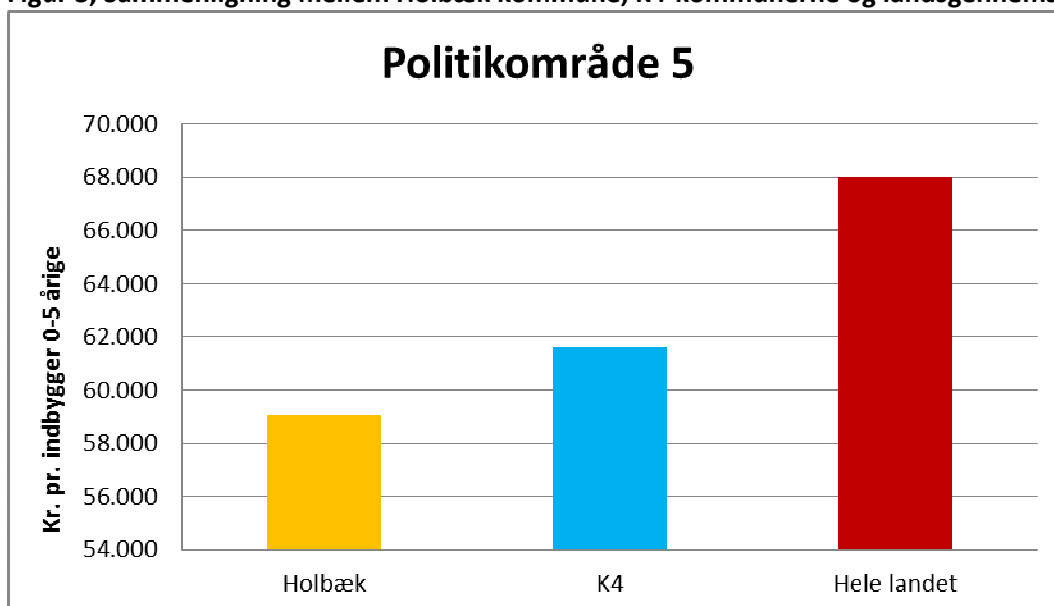
Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRM111)

Figur 3 sammenligner nettodriftsudgifterne pr. indbygger i alderen 0-5 år for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3, Sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks statistik (FOLK1, REGK31), Regnskab 2012

Beskrivelse af politikområdet

Politikområde 5 vedrører udgifter relateret til pasning af børn i førskolealderen i kommunale eller private dagtilbud og pasningsordninger. Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et

alderssvarende pasningstilbud, indtil barnets skolestart. Forpligtelsen opfyldes ved, at kommunen stiller en plads til rådighed i en kommunal eller selvejende dagpleje /institution. Holbæk kommune har i 2013 aftale med et selvejende børnehus. Hvis forældrene foretrækker det, skal kommunen endvidere give tilskud til barnets ophold i privat daginstitution eller i privat pasningsordning.

Udfordringer

Holbæk kommune garanterer, at alle børn kan blive passet i eget lokalområde, hvis det ønskes. Sammensætningen af pladser i det enkelte dagtilbudsdistrikt skal løbende tilpasses efterspørgslen. Det faldende børnetal betyder, at det er vanskeligt at sikre bæredygtig drift i de mindste lokalområder/børnehuse.

Det faldende børnetal og de udbyggede muligheder for at vælge institutionspladser til aldersgruppen betyder, at antallet af dagplejere reduceres. Bemandingen i dagplejen tilpasses byrådets effektiviseringsmål på 3,6 børn pr. dagplejer. Reduktionen beregnes med udgangspunkt i den gennemsnitlige indskrivning i 2012 og prognose fra marts 2013. Det betyder at forældre, der i dag har barn i dagpleje, kan beholde deres barn i dagpleje i samme distrikt. Fremover vil dagplejepladserne blive dimensioneret ud fra den aktuelle viden om efterspørgsel, forventet børnetal og et krav om gennemsnitlig indskrivning på 3,6 børn pr. dagplejer. Det faldende børnetal aktualiserer desuden behovet for en fysisk kapacitetstilpasning i form af færre, men større enheder. I de kommende år vil det især blive en udfordring at opretholde en bæredygtig drift af de små enheder.

Prognose

Antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år forventes ifølge prognosen (Holbæk Kommune, marts 2013), at falde med knap 600 børn fra 2013 til 2017. Det svarer til et fald på ca. 5 pct. om året.

Udvikling mellem de forskellige typer af kommunale og private dagpasningstilbud

De forventede efterspørgselsændringer, lavet på baggrund af prognosen, er indarbejdet i budgetgrundlaget for 2014 samt overslagsår. I den forbindelse er det forudsat, at antallet af tilskud til private pasningsordninger og institutioner vil være konstant, mens efterspørgslen efter kommunale tilbud falder. Dette er specielt udtalt på dagplejeområdet, idet daginstitutionerne har mulighed for at omlægge en del af de tomme 3-5 års pladser til 0 - 2 årspladser, for at imødekomme forældrenes ønsker.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO2014 med betydning for budgetåret. Ændringen er indarbejdet som følge af politiske beslutninger og administrative korrektioner

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	273,1
Politiske beslutninger	
Demografisk tilpasning dagpleje og daginstitutioner (BR 1)	-5,7
Demografisk tilpasning Private institutioner (BR 1)	2,0
Korrektion af ejendomsbudgettet (BR 2)	2,7
Udmøntning af udbudsgevinst 2014	-0,1
Tekniske rettelser	0,7
Styrkelse af bæredygtighed	2,6
Effektivisering af dagplejen til 3,6 børn pr. dagplejer	-1,2
Administrative korrektioner	
Demografi, kommunale dagtilbud, budget 2014	-10,4
Justering af private dagtilbud, budget 2014	4,7
Reduktion af flerbørnspuljer, fjerne reserver, budget 2014	-1,2
B-2014	267,2

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde, i 1000 kr. i 2014-priser

Konto	Område	Aktivitet	Oprindelig Mængde	Oprindelig gns.pris i 1.000 kr.	Korrigeret Budget i 1.000 kr.
05.25.10	Fælles område	Politiske puljer (Kompetence-løft/Sammenhængende børnepolitik)			3,1
		Søskenderabat			5,8
		Tilskud til privat pasning			8,0
		Betaling off. myndigheder			1,3
		PA-elever			4,7
		Ressourcepædagoger BKC			12,4
05.25.11	Dagpleje	Personale og materiale	898	57,9	51,2
		Børnereguleringspuljen dagpleje			3,0
		Friplads			2,7
		Forældrebetaling			-14,1
05.25.13		Børnespecialcenter 2			0,0
05.25.14	Integrerede institutioner	Personale og materiale	3.620	59,9	211,8
		Børnereguleringspuljen+ projekter			6,7
		Friplads			13,5
		Forældrebetalt madordning			-3,0
		Forældrebetaling, ekskl. mad			-59,1
05.25.19	Private	Private institutioner	350	54,6	19,1
	I alt	I alt			267,2

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Nedenfor gengives specifikke budgetforudsætninger for hhv. dagpleje og daginstitutioner.

Tabel 4, budgetforudsætninger for dagplejens tildelingsmodel i 2014-priser

DAGPLEJE	
Ugentlig åbningstid i timer	48
Antal lukkedage (inklusive 2 ugers sommerferie)	19
Antal kommunalt ansatte dagplejere	124
Gennemsnitsløn pr. dagplejer, i hele kroner	326.151
Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter, kr.-	9.485
Antal private dagplejere	26
Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat), kr.-	18.200
Ledelse pr. distrikt, kr.-	200.000
Sociale kriterier til fordeling på hele området, kr.-	746.000
Kvalitetsmidler, samlet ramme, fordeles efter antal dagplejere, kr.-	983.000

Tabel 5, budgetforudsætninger for daginstitutioners tildelingsmodel i 2014-priser

DAGINSTITUTIONER	
Ugentlig åbningstid i timer	52
Antal lukkedage (inklusive 2 ugers sommerferie)	19
Beløb pr. distrikt, kr.-	600.000
Beløb pr. hus, kr.-	300.000
Beløb til sociale kriterier, kr.-	3.989.000
Restbeløb, som fordeles på enheder, kr.-	42.630
Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter, kr.-	2.714
Kvalitetsmidler, samlet ramme, fordeles efter antal enheder, kr.-	3.955.000
Bæredygtighedstillæg - fordeles efter størrelse på børnehus, kr.-	2.600.000

Struktur og tilbud

Kommunens dagtilbud er organiseret i otte distrikter, med:

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

Distrikterne har mellem 2 og 9 børnehuse.

Der er otte private daginstitutioner, en puljeinstitution (driftsaftale med Holbæk Kommune) samt et varierende antal dagplejelignende private pasningsordninger i kommunen.

¹Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov

Tabel 1, viser udviklingen fra regnskabsår 2012 til budgetoverslagsår 2017.

Fra 2013 til 014 er budgettet på det samlede politikområde reduceret med netto 180,5 mio. kr. Det store udsving skyldes udmøntning af en politisk beslutning fra august 2013 om at flytte budgettet til specialundervisning på 159,8 mio. kr. til politikområde 4, skole. Ses der bort fra flytningen af budget mellem politikområder, er der tale om en budgetreduktion på netto 20,7 mio. kr. Heraf vedrører ca. 8 mio. kr. specialundervisningsområdet (der flyttes), og ca. 13 mio. kr. vedrører bl.a. området for plejefamilier og opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger.

Tabel 1, budget i 2014-priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
03.22.01	Folkeskoler	62,5	65,2	-	-	-	-
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	15,0	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
03.22.05	Skolefritidsordninger	1,1	2,1	-	-	-	-
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	4,0	4,4	-	-	-	-
03.22.08	Kommunale specialskoler	88,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0
04.62.85	Kommunal tandpleje	25,6	23,8	23,4	23,4	23,4	23,4
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	10,2	11,5	11,1	11,1	11,1	11,1
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5,4	-5,1	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	18,7	18,6	5,5	5,5	5,5	5,5
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv.	110,5	96,3	90,5	85,0	84,9	84,9
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger	51,9	60,4	61,0	58,0	58,0	58,0
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	10,9	18,7	16,7	16,7	16,7	16,7
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	7,3	7,2	5,7	5,2	5,2	5,2
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
05.57.72	Sociale formål	12,3	12,1	11,1	11,1	11,1	11,1
I alt	Børn, unge og familier med særlige behov	415,4	417,9	237,4	228,3	228,2	228,2

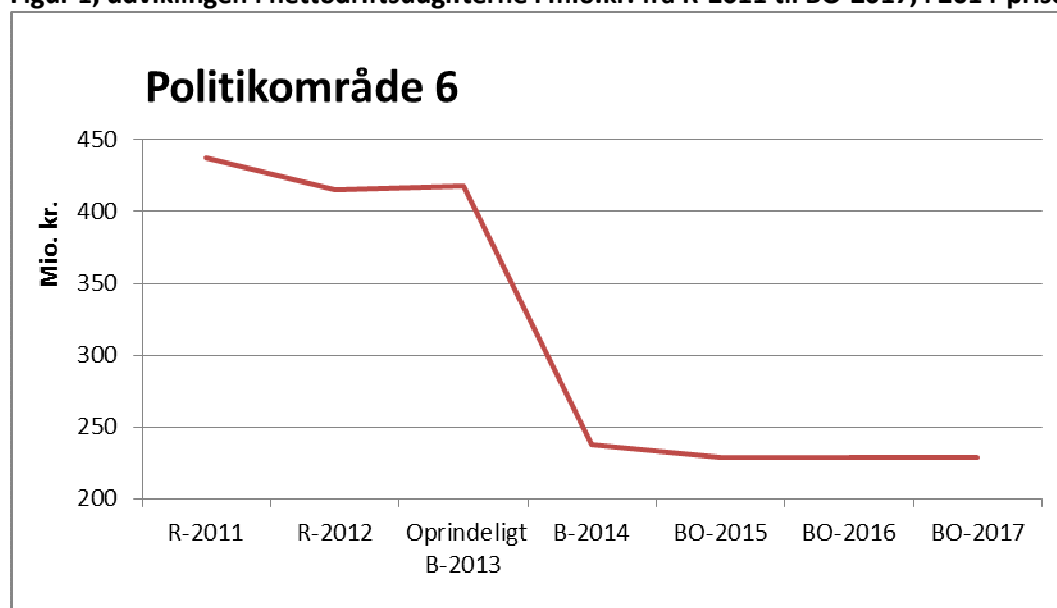
*Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

*Regnskabstallet i 2012 for 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge indeholder en bogført indtægt fra tidligere år på ca. 5 mio. kr.

Fra B-2014 til BO-2017 er budgettet reduceret med netto 9,2 mio. kr. og det er primært på områderne, plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge samt forebyggende foranstaltninger for børn og unge. I Deloitte-rapporten indgår området med plejefamilier og opholdssteder som et område, hvor Holbæk Kommune har relativt høje udgifter i forhold til sammenlignelige kommuner. Derudover indeholder netto-budgettet også effektiviserings- og udbudsgevinster og ændringer på baggrund af lov- og cirkulærepragrammet.

Figur 1, viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio. kr. i 2014-priser. Det markante udsving på kurven skyldes flytning af budget imellem politikområder.

Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



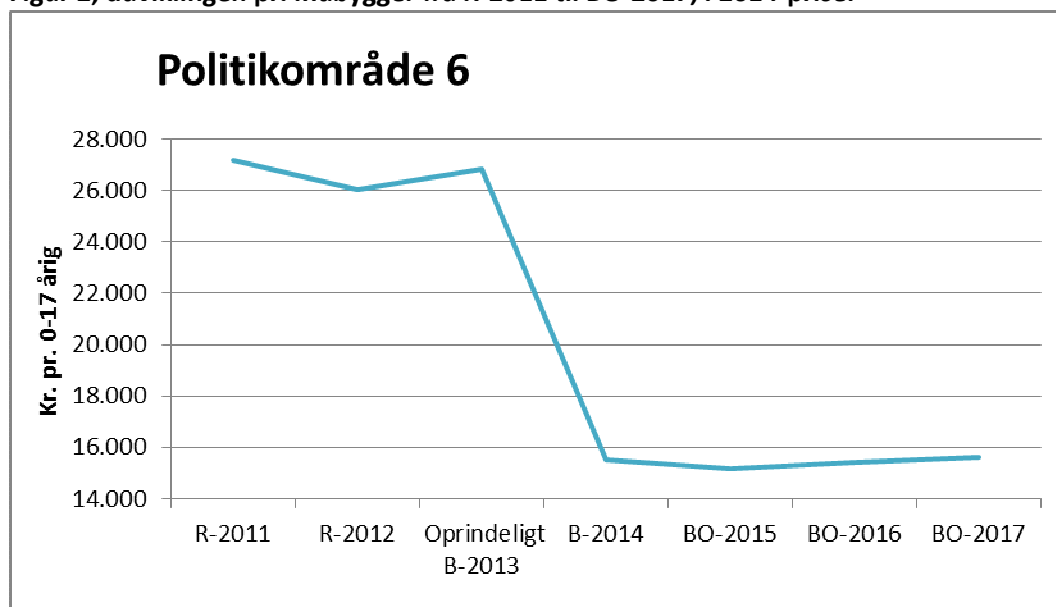
Kilde: Holbæk Kommune

Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen)

Fra regnskab 2011 til 2012 falder udgifterne netto på det samlede politikområde 6. De væsentligste udsving er en stigning i udgifterne til specialundervisning, som dog mere end opvejes af et fald i udgifterne til anbringelser.

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser. Beløbet er vist i kr. pr. indbygger for de 0-17 årige. Det skal bemærkes, at der i perioden fra 2011 til 2017 er et fald i antallet af borgere i alderen 0-17 år.

Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



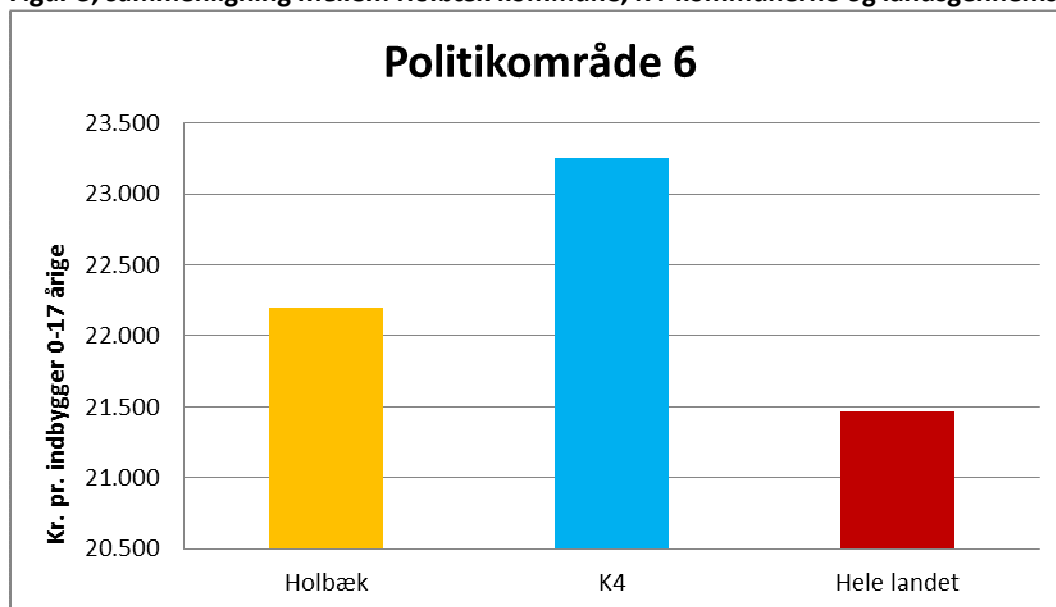
Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Prognose

I 2013 og frem er området under en negativ demografisk udvikling. Det vil sige, at der i de kommende år er en forventning om et faldende antal borgere i aldersgruppen 0-17 år. Det sætter krav om fokus på at nedbringe udgifterne samt udvikle og effektivisere eksisterende tilbud.

Figur 3, viser sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger for de 0-17 årige. Det ses, at Holbæk Kommune har en mindre udgift pr. indbygger til udsatte børn og familier end gennemsnittet i K4 og en større udgift end landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnittet



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1, REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter

- foranstaltninger for 0 – 17 årige besluttet i medfør af serviceloven
- pædagogisk og psykologisk rådgivning
- aktiviteter for børn og unge i relation til lov om forebyggende sundhedsordninger rådgivnings- og støtteaktiviteter i henhold til dagtilbudslovgivningen
- kommunal tandpleje, herunder omsorgstændpleje, børnetandpleje og specialtandpleje

Udfordringer og udvikling

På politikområdet børn, unge og familier med særlige behov vil der i 2014 og i årene fremover være en række udfordringer. Derfor arbejdes der på området fortsat med streng økonomisk styring af ressourcerne og der er fokus på at tilpasse politikområdets tilbud og kompetencer til de faglige krav. De væsentligste udfordringer kan opsummeres i følgende punkter:

1. Udgiftspres og behov for stram økonomisk styring
2. Anbringelsesområdet
3. Forebyggende foranstaltninger
4. Omlægning af indsatser fra det specialiserede- til det almene område

Ad 1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring

Politikområdet har, også i det kommende år, en stor opgave med at fastholde en budgetoverholdelse og sænke udgiftsniveauet på området for udsatte børn og unge. Fokus i 2014 og frem er fortsat stram økonomisk styring, samt afprøvning af nye arbejdsmetoder og arbejdsgange.

Ad 2. Anbringelses- og specialundervisningsområdet

På anbringelsesområdet er der indlagt forholdsvis store budgetreduktioner i B-2014 og BO-2015. Budgetreduktionerne skal udmøntes via omlægning af indsatser. Der skal udskilles færre børn til særlige tilbud og foranstaltninger – og i stedet udvikles miljøer i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, hvor børn og unge kan deltage og udvikle sig. På samme vis skal indsatser, som styrker en hurtig og tidlig indsats i familien forebygge og reducere tungere foranstaltninger og anbringelser.

I forhold til anbringelsesområdet udarbejdes konkrete handleplaner, som forventes udmøntet over de kommende år. I forbindelse med økonomistyringen vurderes det løbende om de iværksatte handlinger forventes at være tilstrækkelige for at overholde budgettet, eller om der er behov for yderligere tiltag.

Ad 3. Forebyggende foranstaltninger

I Børne- og ungepolitikken er der mål om at bruge en større andel af ressourcerne på forebyggende indsatser og mål om størst mulig grad af inklusion. I 2013 blev Familiehuset udvidet til at kunne levere flere og alternative behandlingsformer, og i den forbindelse flyttede Familiecentret til centrale og bedre lokaler og faciliteter. Den udvikling forventes fortsat i 2014 og frem. Eksempelvis med projektet Alternativ Til Anbringelser, der er et forsøg på at imødekomme et behov for at give lokale familietilbud målrettet børn i åbenbar risiko og deres familier.

Ad 4. Omlægning af indsatser fra det specialiserede område til det almene område og dermed mere forebyggelse

I Børne- og ungepolitikken fremgår det, at hvis et barn har problemer, er det ikke bare barnet, der skal "ændres sig". Men den situation - de omgivelser som barnet er i -, der skal udvikle sig, så barnet gives mulighed for at være deltager og tilegne sig viden.

Det er en udfordring, som kræver nye arbejdsformer og en ny måde at organisere den faglige viden på området. Den faglige og specialiserede kompetence skal i højere grad bruges til at skabe inkluderende læringsmiljøer i de almene tilbud. Det er en udfordring, som kun kan løses ved et tæt udviklingsarbejde mellem det specialiserede område og det almene område.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	396,1
- Ændringer ved Budgetrevision I - lovmæssige ændringer - Tandplejen	-0,4
- Udmøntning af energirenoveringer foretaget i 2011	-0,1
- Ændring af pris og mængde forudsætninger	0,8
- Lov- og cirkulæreprogram 2014	0,7
- Budget vedrørende specialundervisning flyttet til politikområde 4	-159,8
B-2014	237,4

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde, i 2014-priser

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	2014 Mio.kr.
3.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR samt tale/hørekonsulenter			15,8
4.62.85	Kommunal tandpleje	Tandpleje 0-18 år (egne klinikker)	15.088	1,1	15,9
		Tandpleje 0-18 år (øvrige)	193	3,9	0,8
		Specialtandpleje	87	3,0	0,3
		Omsorgstandpleje	150	2,4	0,4
		Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	259	17,4	4,5
		Tandregulering 0-18 år (øvrige)			0,2
		Øvrige			1,5
4.62.89	Sundhedsplejen				11,1
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Refusion vedr. funktion 5.28.20			-4,7
		Refusion vedr. funktion 5.28.21			-0,1
		Refusion vedr. funktion 5.28.23			-0,2
		Refusion vedr. funktion 5.28.24			-1,3
5.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	SL § 32 Børnehave	14,9	373,5	5,6
		SL § 36 Fritidstilbud	72,8	154,3	0,0
		Øvrige			0,0
	SUBTOTAL				49,5

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	BF-2014 Mio.kr.	
	SUBTOTAL				49,5	
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	Plejefamilier	94	422,2	39,7	
		Netværksplejefamilie	15	139,1	2,1	
		Opholdssteder for børn og unge	51	879,0	44,7	
		Kost og efterskoler	6	452,7	2,5	
		Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	8	217,2	1,8	
		Øvrige				-0,3
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Dagskoler	42	175,6	7,4	
		Øvrige tilbud				2,7
		Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	2	1714,3	3,1	
		Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner)	95	153,3	14,6	
		Øvrige				33,1
5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	Med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Døgnpladser	6	1.287	8,2	
		Med sociale adfærdsproblemer. Døgnpladser	11	808	8,6	
		Øvrige				0,0
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge				5,7
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner					2,9
5.57.72	Sociale formål	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn				0,2
		Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				5,2
		Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				17,0
		Statsrefusion 50 %				-11,3
I alt	Børn, unge og familier med særlige behov					237,4

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

Struktur og tilbud

Familiecentret

Familiecentret er myndighed og visiterer til foranstaltninger efter Serviceloven. Det er Familiecentret, der som myndighed, træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud.

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

- Børnespecialcenter 1
- Børnespecialcenter 2
- Børnekonsulentcentret
- Tandplejen

Børnespecialcenter 1

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

- **Skole- og behandlingshjemmet Undløse** - Behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/ eller indlæringsmæssige vanskeligheder - med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud.
- **Familiebehandlingen** - Familiebehandlingen er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt.

Børnespecialcenter 2

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

- **Hjorteholmskolen** - Specialskole og -fritidstilbud til børn med Autisme/ADHD
- **Ladegårdsskolen** - Specialskole for psykisk udviklingshæmmede folkeskolelever med generelle indlæringsvanskeligheder
- **Kikhøj** - Bo- & Aflastningstilbud
- **Fritidshjemmet v/Ladegårdsskolen** - Fritidshjem primært for Ladegårdsskolens målgruppe
- **Specialbørnehaven Spiretårnet** – Børnehave til børn med særlige behov i alderen 0-6 år

Børnekonsulentcentret

Børnekonsulentcentret vejleder og yder råd til og om udsatte børn, unge og deres familier. Ligeledes ydes der råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børneinstitutioner/skoler.

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

Tandplejen

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

- **Tandpleje for 0-18 årige** - Indeholder også småbørnstandpleje. Forældre skal selv betale den samlede regning når privat tandlæge anvendes, i stedet for de kommunale klinikker.
- **Omsorgstandpleje** - Der tilbydes omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.
- **Specialtandpleje** - Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje.

Udvalget for Voksne

Udvalget arbejder med følgende politikområder:

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

Samlet budget i 2014-priser, mio. kr. for Udvalget for Voksne

Politikområde	R-2012	Oprindeligt B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Sundhed	271,3	281,6	303,3	303,3	303,0	303,0
Ældre	385,6	391,1	391,2	397,7	404,8	411,8
Voksenspecialområdet	444,5	462	456,1	455,5	455,4	455,4
Udvalget for Voksne i alt	1.101,4	1.134,7	1.150,6	1.156,5	1.163,2	1.170,2

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 7 Sundhed

Tabel 1 viser, at budgettet for sundhed fra oprindeligt budget 2013 til budget 2014 er steget med 21,5 mio. kr. Stigningen skyldes, at der indlagt 9,5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, samt overført 7,6 mio. kr. vedrørende Aktivitetscentre fra politikområde 8. Desuden er der tilført 3,7 mio. kr. som følge af øget bloktilskud, 0,3 mio. kr. til den ældre medicinske patient, 0,8 mio. kr. til en aktivitetsstigning på Vederlagsfri fysioterapi, samt 1,7 mio. kr. til en aktivitetsstigning på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Desuden er der overført -2,0 mio. kr. fra særlig sygepleje til Plejehotel Åvang på politikområde 8.

Tabel 1, Budget i 2014-priser, i mio. kr.

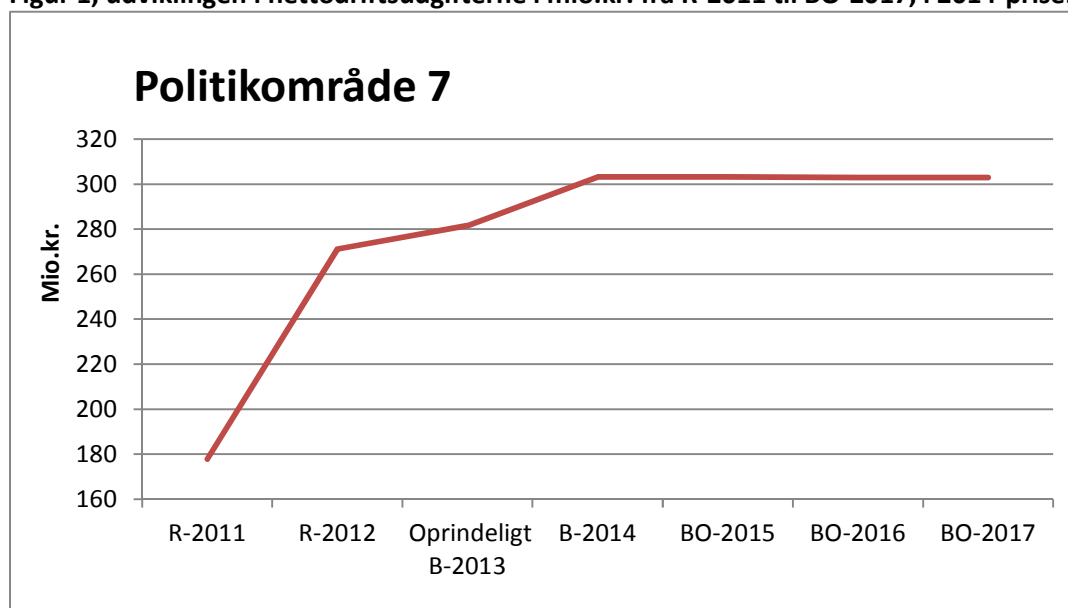
Konto	Område	R-2012	B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
4.62.81	Aktivitetsbestemt Medfinansiering	238,0	243,2	252,7	252,7	252,7	252,7
4.62.82	Genoptræning	13,9	14,1	16,0	16,0	16,0	16,0
4.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	9,8	8,8	9,6	9,6	9,6	9,6
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	2,0	8,1	10,0	10,0	9,8	9,8
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	5,7	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7
5.32.33	Forebyggende Hjemmebesøg	1,9	1,5	9,2	9,2	9,2	9,2
I alt	Sundhed	271,3	281,6	303,3	303,3	303,0	303,0

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Kilde: Holbæk Kommune

Figur 1, viser udviklingen i nettodriftsudgifter indenfor politikområde 7 fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio. kr. i 2014-priser. De samlede nettodriftsudgifter forventes at stige fra 178 mio. kr. i regnskab 2011 til 303 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser. Udgiftsstigningen skyldes dels, at kommunes bidrag til den regionale aktivitetsbestemte medfinansiering til regionen blev omlagt fra 2011 til 2012 dels, at der ved finansloven for 2012 blev givet midler til Sundhedsfremme og forebyggelse. Endvidere er Aktivitetscentrene flyttet fra ældreområdet til sundhedsområdet.

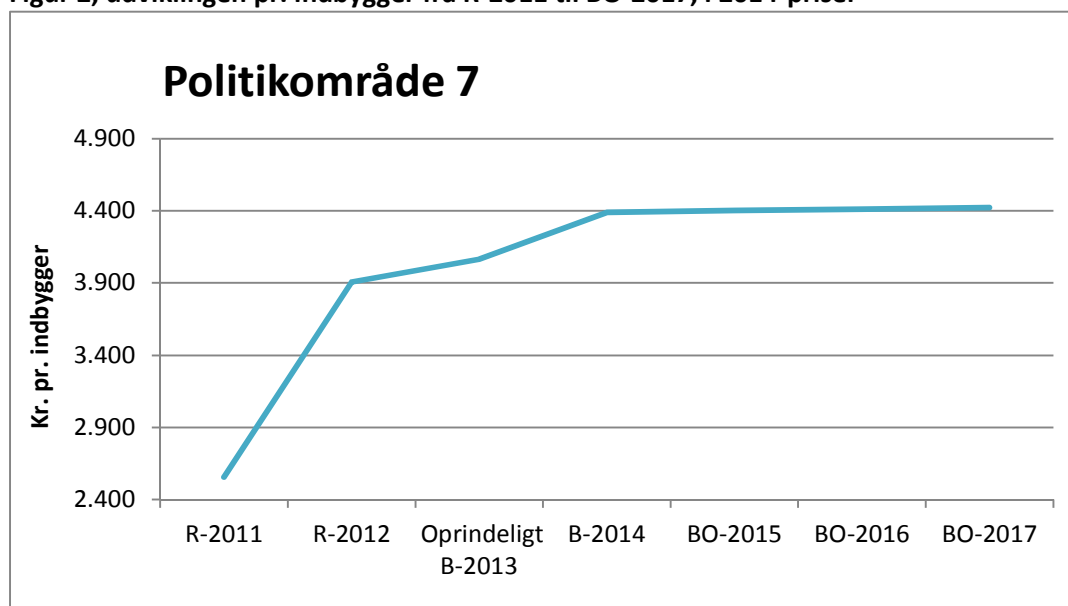
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk Kommune

Figur 2 viser udviklingen i nettodriftsudgifter fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger. De samlede nettodriftsudgifter pr. indbygger viser et niveauløft fra regnskab 2011 til regnskab 2012. Niveauløftet skyldes primært, at kommunes bidrag til den regionale aktivitetsbestemte medfinansiering blevet omlagt fra 2011 til 2012.

Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser

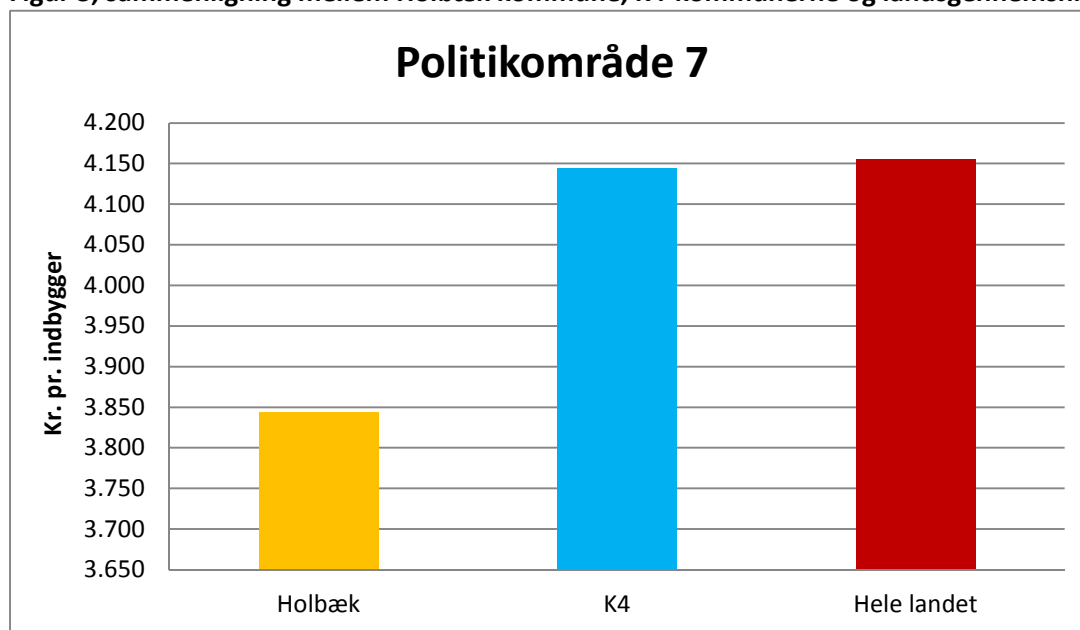


Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 3 viser en sammenligning af nettodriftsudgifterne pr. indbygger på politikområde 7 fra regnskab 2012, for Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Næstved, og Slagelse) og landsgennemsnittet.

Pr. 1. kvartal 2012 var der 69.415 indbyggere i Holbæk Kommune. Figur 3 viser, at Holbæk Kommunes sundhedsudgifter udgør 3.844 kr. pr. indbygger, hvilket er lavere end både K4 og landet som helhed, idet borgerne ikke i så høj grad får ydelser i sundhedsvæsenet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser, at det især er udgifterne til medfinansiering, genoptræning samt sundhedsfremme og forebyggelse som er lavere i Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommunes sundhedsudgifter pr. borger skulle svare til gennemsnittet, ville de samlede udgifter være mere end 20 mio. kr. højere.

Figur 4.

	Holbæk	K4	Hele landet
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	3.394	3.581	3.450
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	201	235	357
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	140	152	156
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	29	62	95
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	81	114	97
I alt pr. indbygger	3.844	4.144	4.155

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK53, FOLK1)

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet er reguleret af sundhedsloven, der beskriver kommunens ansvar for at:

- Skabe rammer for sund levevis gennem borgerrettet sundhedsfremme
- Tilbyde genoptræning efter indlæggelse
- Tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre

Sundhedsaftalen mellem Holbæk Kommune og Region Sjælland regulerer den løbende udvikling af snitfladerne mellem sygehusbehandling og den kommunale sundheds- og plejeindsats. I sundhedsaftalen er det blandt andet aftalt, at kommunen er ansvarlig for rehabilitering af kronisk syge borgere.

Lovgivningen har desuden sat en række økonomiske incitamenter op for at kommunen skal arbejde med forebyggelse:

- Kommunen betaler den fulde udgift til hospice og vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede

- Kommunen medfinansierer regionens ydelser til sygehusbehandling med 1/3 af den faktiske udgift i sygehusvæsenet samt til speciallæger
- Kommunen medfinansierer 10 pct. af udgiften til praktiserende læger og øvrige sygesikringsydelser

Organisering

Sundhedscenteret er organiseret i følgende områder:

- Sundhedscenteret arbejder strategisk med udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse til borgere i kommunen, samt administrerer den regionale medfinansiering
- Sundhedscenteret tilbyder borger- og patientrettede tilbud vedr. rygestop, livsstil og kronisk sygdom
- Træningsenheden udfører genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven

Udfordringer og udvikling

Holbæk Kommunes største udfordringer på sundhedsområdet er:

- At sundhedstilstanden hos kommunens borgere på flere sundhedsparametre ligger under landsgennemsnittet
- At genoptræning efter sundhedsloven er stigende
- At kommunernes medfinansiering forventes at stige

Holbæk Kommune er ved at udvikle en ny sundhedspolitik, som skal have særligt fokus på at sundheden løftes hos de borgere, der har de største sundhedsproblemer. Det gælder fx borgere med stof- eller alkoholmisbrug, sindslidende og/eller økonomisk dårligst stillede.

Holbæk Kommune vil gøre noget ved uligheden i borgernes sundhed. Derfor vil Holbæk Kommune tage særligt hånd om de borgere, der har vanskelige livsbetingelser og opvækstvilkår, samt gøre en indsats for at bryde den negative sociale arv.

Holbæk Kommune vil søge at imødegå den stigende efterspørgsel efter genoptræning efter sundhedsloven, samt den forventede stigning i den kommunale medfinansiering ved følgende tiltag:

Det nære sundhedsvæsen skal udfoldes fuldt ud i 2014 gennem især forebyggelse af indlæggelser, ved at tilbyde borgerne ophold på plejehotel, akut specialiseret sygepleje, samt forebyggende indsatser.

Sundhedspolitik

I forbindelse med Holbæk Kommunes nye sundhedspolitik blev der lavet en analyse af sundhedsområdets udfordringer, der viste, at Holbæk Kommunes sundhedsudfordringer på de fleste områder ligner landsgennemsnittet. Ser man på borgernes sundhedsadfærd, som er belyst i sundhedsprofilundersøgelsen fra 2012, har borgerne dog følgende problemer i forhold til gennemsnittet:

- Borgerne bevæger sig mindre
- Indtager mere alkohol
- Ryger mere end gennemsnittet. Særlig unge mellem 16 og 24 ryger betydeligt mere end gennemsnittet i Region Sjælland

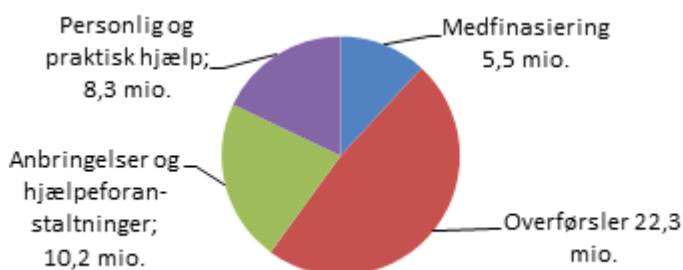
Denne adfærd vil alt andet lige medføre overhyppighed i forhold til udvikling af kronisk sygdom og på lang sigt påføre Holbæk Kommune ekstra høje udgifter til medfinansiering af sygehusbehandling. En ny sundhedsprofilundersøgelse præsenteres i 2014.

Endelig satte analysen også fokus på afledte kommunale merudgifter som følge af sundhedsproblemer og det blev påvist, at kommunens incitament til at arbejde med forebyggelse fortrinsvis ligger her.

Figur 5 viser de beregnede merudgifter som følge af Holbæk borgernes merforbrug af alkohol. Ny forskning viser, at borgere i Holbæk Kommune, der har alkohol overforbrug, fører til merudgifter på i alt 46,3 mio. kr. Fordelingen af udgifter ses af figuren nedenfor.

Figur 5 viser, at KORA (kommunernes og Regionernes analyseinstitut) har beregnet, at Holbæk Kommune, som følge af borgernes merforbrug af alkohol, årligt har merudgifter på 8,3 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp, 5,5 mio. kr. til sygehusophold (medfinansiering), 10,2 mio. kr. til bl.a. anbringelse af børn, misbrugsbehandling og øvrige hjælpeforanstaltninger, samt 22,3 mio. kr. til bl.a. kontanthjælp og sygedagpenge (overførsler).

Figur 5 Merudgifter som følge af merforbrug af alkohol



Kilde: KORA og SST.: "Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol", januar 2013

Holbæk Kommunes nye sundhedspolitik vedtages i efteråret 2013 samtidig med en udviklingsplan, der angiver konkrete indsatser for 2014. Sundhedspolitikken udstikker 3 udviklingsområder, som skal indgå i prioriteringen af nye indsatser:

- Sunde rammer (strukturel forebyggelse)
- Lighed i sundhed
- Trivsel og livskvalitet (mental sundhed)

Kommunal almen genoptræning og vedligeholdelsestræning

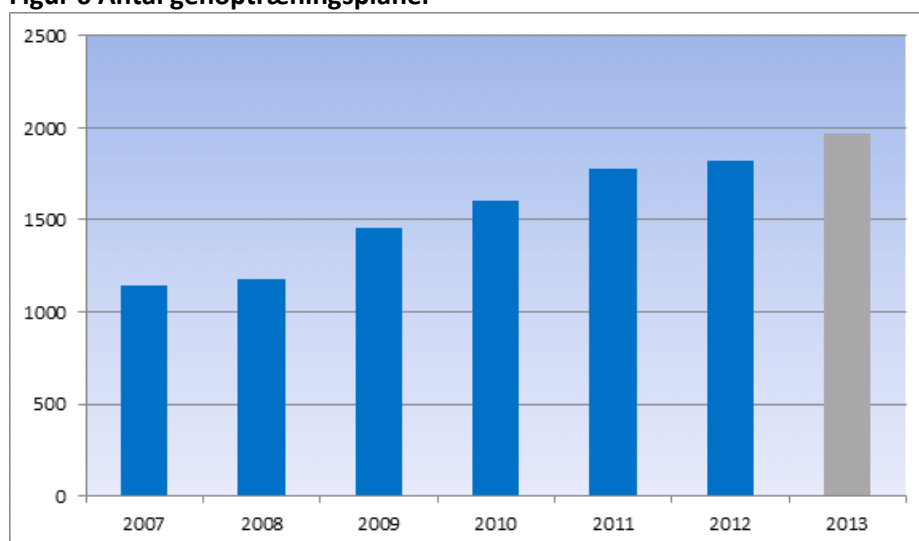
Figur 6, viser udviklingen i antallet af almene genoptræningsplaner efter sundhedsloven fra 2007 til 2013.

Efterspørgslen på almen genoptræning efter sundhedsloven er fortsat stigende. Dette dels i forhold til antallet af genoptræningsplaner, og dels i forhold til tyngde som bl.a. betyder øget efterspørgsel på individuel træning, herunder øget behov for træning i borgerens hjem.

På baggrund af dette har det været problematisk at overholde tidsfrister for opstart af træning jf. administrationsgrundlag og servicekvalitet på området. Dette muligvis med budgetforøgelsen til opnormering af terapeutgruppen.

Det må forventes, at udgiften til almen genoptræning vil følge den forventede fortsatte stigende efterspørgsel.

Figur 6 Antal genoptræningsplaner



Kilde: Holbæk Kommune - 2013 estimat pr. 01.06.2013

Den kommunale medfinansiering

Sygehusvæsenet er fortsat under kraftig omstilling i retning af øget specialisering og kortere indlæggelser samt omlægning til ambulante behandling.

Regionens sygehuse har præsteret en effektivisering på ca. 3 pct. gennem de sidste år, hvorfor kommunen som følge af kortere indlæggelsesforløb modtager væsentlig flere komplekse og plejekrævende borgere.

Ud fra den betragtning, er kommunen en væsentlig samarbejdspartner for regionen og de praktiserende læger i udviklingen af fremtidens borgernære sundhedsvæsen, der især skal sikre, at de ældre medicinske patienter får den nødvendige rehabilitering og ikke belastes af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser.

Regeringens aftale med Regionerne for 2014 muliggør en fortsat udvikling af sundhedsområdet. Der prioriteres knap 1,1 mia. kr. på landsplan i 2014 til øget sygehusaktivitet og øvrige sundhedsudgifter. Med aftalen øges aktiviteten på det samlede sygehusområde i 2014 med 2,4 pct. Aktivitetsforøgelsen tilvejebringes ved et landsdækkende løft på 276 mio. kr. og produktivetsforbedringer på 2,0 pct. i 2014.

Nye prioriteringer af sundhedsområdet skal gå hånd i hånd med en god ressourceanvendelse og mere sundhed for pengene. Derfor er der mellem Regeringen og Regionerne aftalt en række initiativer:

- Øget synlighed og åbenhed om resultater i sundhedsvæsenet
- Modernisering af aktivitetsfinansieringen, der understøtter kvalitet og sammenhæng
- En række tiltag til bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene
- Målbilleder og indsatser for god økonomistyring

Dannelse af budget 2014

Tabel 2, beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af budgetforslag 2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, Budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

B0-2014	281,5
Budgetrevision 1	
Børnespecialområdet	0,3
Kørsel til læge	-0,2
Budgetrevision 2	
Øget aktivitet genoptræning efter sundhedsloven	2,0
Øget aktivitet vederlagsfri fysioterapi	0,8
Budget	
Aktivitetscentre fra pol. 8	7,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering	9,5
	-2,0
Øget bloktilskud til Sundhed	3,7
Den ældre medicinske patient	0,4
Korrektion Tandplejen	-0,7
Korrektion P/L	0,4
B-2014	303,3

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, Pris x mængde, i mio. kr. i 2014-priser

Konto	Område	Aktivitet	Mængde, Antal	Gennemsnits pris i hele kr.	Budget i mio. kr.
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Stationær somatik (Indlæggelser)	16.337	7.809	127,6
		Ambulant somatik	162.872	584	95,1
		Stationær psykiatri (Indlæggelser)	552	5.476	3,0
		Ambulant psykiatri	12.648	520	6,6
		Praksissektoren			18,2
		Genoptræning under indlæggelse			2,2
4.62.82	Kommunal genoptræning	Kommunal genoptræning			10,7
		Befordring			4,6
		Center for Ejendomme mv.			0,7
4.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	Borgere med nedsat funktions- evne pga. sygdomsdiagnose.	52.034	185	9,6
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	Projekter mv.			10,0
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	Begraveshjælp	740	2.910	2,2
		Befordring	7.500	195	1,5
		Hospice-ophold			1,1
		Færdigbehandlede patienter			0,9
5.32.33	Aktivitetscentre	Aktivitetscentre			7,6
5.32.33	Forebyggende hjemmebesøg	Forebyggende hjemmebesøg			1,5
		Total			303,2

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Bemærkninger til pris x mængde tabel

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er baseret på den gældende finansieringsmodel, som er en aftale mellem Regeringen og Regionerne.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgettet til genoptræning er, som følge af en stigning i antallet af genoptræningsforløb, blevet øget med 2,0 mio. kr. Dette skyldes et øget antal brugere samt flere dårligere fungerende brugere end tidligere. Budgetændringen sikrer, at det gældende serviceniveau kan holdes.

Vederlagsfri fysioterapi

Holbæk Kommune betaler den fulde udgift til området, mens visitationen sker enten fra sygehusene eller fra den praktiserende læge. Som følge af flere fysioterapiforløb er budgettet øget med 0,8 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Området er i 2012 tilført i 3,8 mio.kr., som følge af "Aftalen om kommunernes økonomi for 2012".

Andre sundhedsudgifter

Udgifter til Hospice-ophold, befordring til egen læge, samt begravelseshjælp.

Politikområde 8 Ældreområdet

Tabel 1 viser, at budgettet for ældreområdet fra 2013 til 2014 er uændret, hvilket dels skyldes en stigning på i alt 10,8 mio. kr. og dels skyldes et fald på samme beløb. Stigningen skyldes dels, at der er givet budget til udgifter til flere ældre, dels at der budgetteret med 4,5 mio. kr. til elever og 0,9 mio. kr. til Center for Ejendomme. Fra budgetrevision 2 i 2013 er videreført 5,6 mio. kr. til flere visiterede timer i hjemmeplejen. Desuden er der budgetteret med yderligere 1,2 mio. kr. til demografiudviklingen på ældreområdet. Den allerede vedtagne besparelse på 3,0 mio. kr. på aktivitetscentrene er indregnet. Faldet på ældreområdet skyldes, dels besparelser som følge af Udbud på hjemmepleje Øst, samt en flytning af aktivitetscentrene fra ældreområdet til sundhedsområdet.

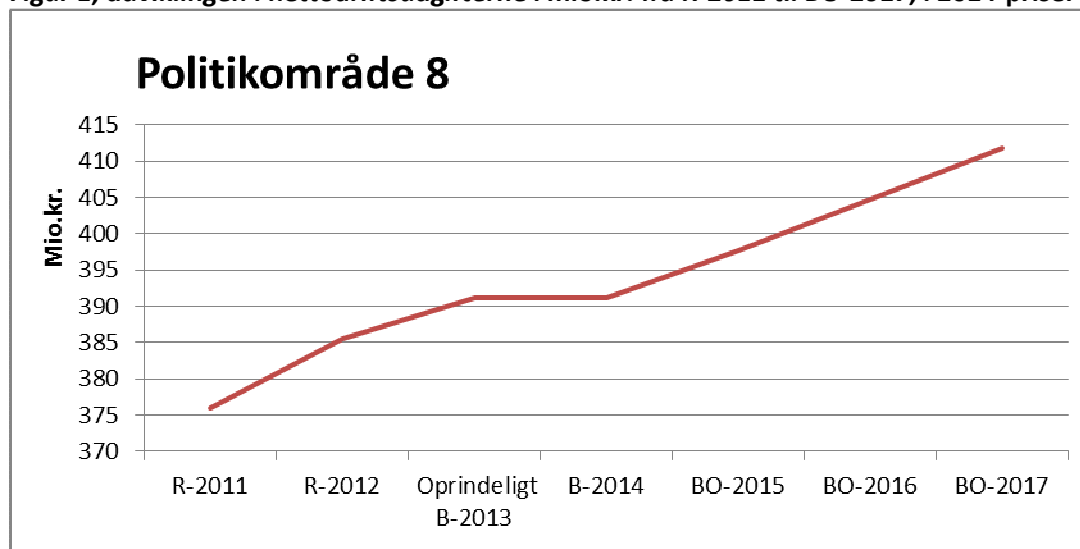
Tabel 1, Budget i 2014-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2012	B-2013	Primo B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
5.32.30	Ældreboliger	-11,9	-10,8	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
5.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	401,9	404,7	404,6	411,0	418,1	425,2
5.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	-6,9	-5,3	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
5.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lig. ved pasning af døende i eget hjem	2,5	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
I alt		385,6	391,1	391,2	397,7	404,8	411,8

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger
Kilde: Holbæk Kommune

Figur 1, viser udviklingen i nettodriftsudgifterne indenfor politikområde 8 fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio. kr. i 2014-priser. De samlede nettodriftsudgifter forventes at stige fra 376 mio. kr. i 2011 til 412 mio. kr. i 2017. Stigningen skyldes primært indlagte demografimidler, som følge af den forventede stigning i antallet indbyggere over 65 år.

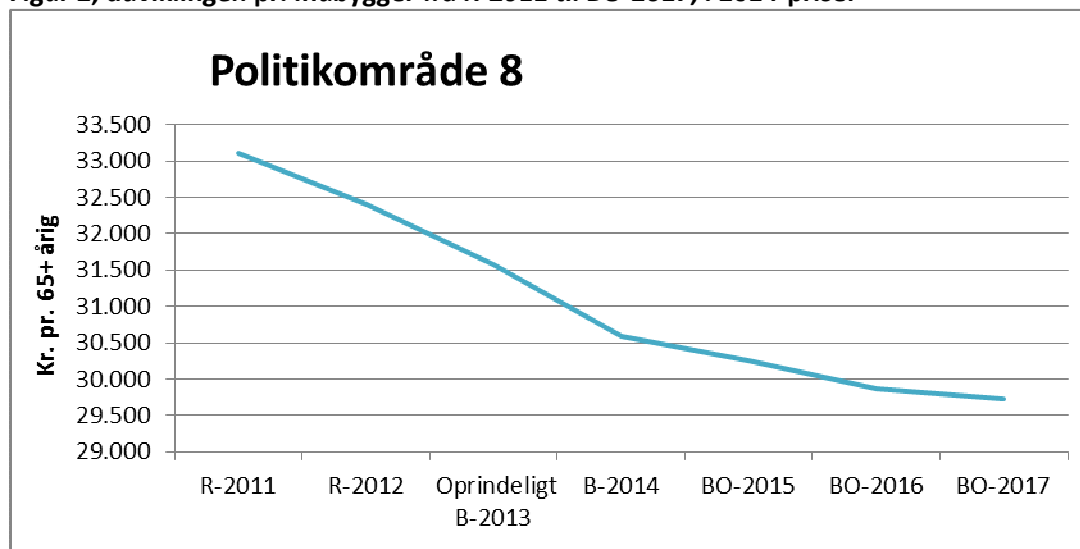
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune

Figur 2, viser udviklingen i nettodriftsudgifterne fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger i alderen 65+ i 2014-priser. De samlede nettodriftsudgifter pr. indbygger i alderen 65+ viser en faldende tendens.

Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune og Danmarks Statistik (FRKM112 og FOLK1)

*Ikke alle driftsudgifterne relaterer sig til 65+ årige.

Den primære årsag til at udgifterne pr. indbygger i alderen 65+ er faldet fra regnskab 2011 til budget 2017 er, at med udgangspunkt i Holbæk Kommunes Ældrepolitik, arbejder Ældreområdet med målrettet træning som sætter fokus på kernen i god ældrepleje: nemlig den enkeltes ønsker og behov. Langt de fleste ældre, som får eller står for at skulle have hjemmehjælp får tilbudt målrettet træning i deres eget hjem, så de selv kan klare flere personlige og praktiske gøremål.

Desuden kan faldet i udgifterne pr. indbygger i alderen 65+ tilskrives effektiviseringer, sammenlægninger af plejedistrikter.

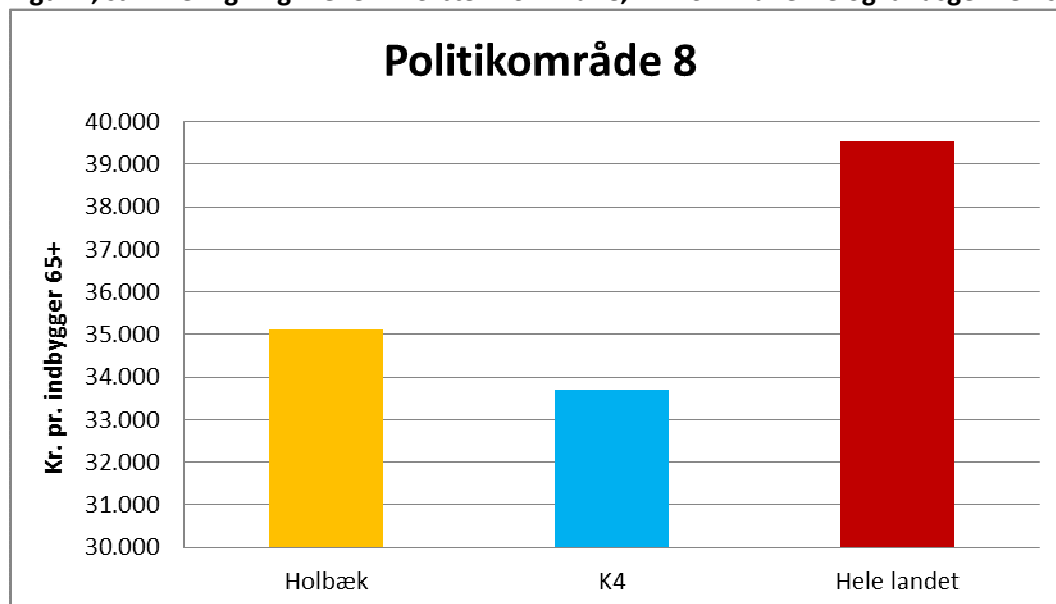
Figur 3 viser, at andelen af borgere i alderen 67 år+ som modtager pleje og omsorg, er faldet fra 2010 til 2013. Faldet i andelen af borgere som modtager hjælp, kan primært forklares som virkningen af Mit liv - Min hverdag.

Figur 3 Udviklingen i andelen af borgere der modtager pleje – og omsorg (andelen er angivet i procent)

Alder	0 - 39 år	40 - 49 år	50 - 64 år	65 - 66 år	67 - 79 år	80 år +
2009	0,2	1,1	2,5	5,0	14,7	56,7
2010	0,2	1,0	2,7	5,0	14,1	57,5
2011	0,2	1,0	2,6	5,7	12,6	55,8
2012	0,3	1,1	2,5	4,9	12,0	55,2
2013	0,3	1,1	2,4	3,8	11,2	53,8

Figur 4 viser en sammenligning af nettodriftsudgifterne pr. indbygger på politikområde 8 fra regnskab 2012 for Holbæk Kommune, K4-kommunerne (Holbæk, Køge, Næstved, og Slagelse) og landsgennemsnittet. Sammenlignes Holbæk Kommunes nettodriftsudgifter pr. indbygger i alderen 65+ ses det, at Holbæk Kommune ligger 1.200. kr. over gennemsnittet i K4 kommunerne pr. indbygger i alderen 65+, men 4.200 kr. under gennemsnittet for hele landet.

Figur 4, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK53, FOLK1)

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

Beskrivelse af politikområdet

Pr. 1. kvartal 2012 var der 11.902 indbyggere i alderen 65+ i Holbæk Kommune, heraf modtog ca. 3000 borgere pr. måned hjælp fra kommunens ældreområde. Hovedydelse, som leveres i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven, er hjælp til:

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

Ældreområdet visiterer og leverer også ydelser til borgere under 65 år – heraf ca. 500 borgere, som får ydelser fra ældreområdet i fritvalgsordningen og 31 borgere, som bor i plejebolig.

Organisering

Hjemmeplejen er organiseret i en bestiller-udfører-modtager model: BUM med en fælles visitationsafdeling, der visiterer borgere til hjemmepleje i fritvalgsordningen, bolig på plejecentrene og andre tilbud. Ældreområdet har ca. 1100 fastansatte medarbejdere, og har følgende organisatoriske opdeling:

- 7 hjemmeplejedistrikter med to tilknyttede sygeplejedistrikter drives af Holbæk Hjemmepleje
- 4 hjemmeplejedistrikter med et tilknyttet sygeplejedistrikt drives af Forenede Care
- 12 fritvalgsleverandører på hjemmeplejeområdet
- Hjælpen om natten leveres af Holbæk Hjemmepleje

- 7 plejecentre med i alt 256 plejeboliger, der drives af Holbæk Kommune
- 1 plejecenter med 48 plejeboliger, der drives af Forenede Care
- 84 plejeboliger med en fast normeret hjemmepleje - Stenhusvej og Carl Reffsvej
- 2 produktionskøkkener, som leverer mad til alle plejecentre
- Aktivitetsområdet pr. 1. januar 2014 har følgende tilbud:
4 dagcentre, 7 caféer, 6 aktivitetscentre, samt 7 aktive centre med cafe kun drevet af frivillige

Udfordringer og udvikling

Udfordringerne på ældreområdet er en væsentlig stigning i antallet af de ældste ældre, en stor stigning i antallet af borgere, der rammes af demenssygdomme og kroniske lidelser, den fortsatte opgaveglidning fra sygehusene, samt en stigning i antallet af ældre med anden etnisk baggrund.

For at imødekomme stigningen i antallet af de ældste ældre, arbejdes der fortsat med en bolig - strategi, der skal udvide antallet af plejeboliger, og samle boligerne på færre større centre, hvilket giver mulighed for bedre udnyttelse af personaleressourcer. Desuden skal ældreområdet i større omfang sætte fokus på at ændre kompenserende ydelser til hverdagsrehabilitering og understøttende aktiviteter.

Holbæk Kommune etablerede i 2011 hjemmeplejen hverdagsrehabiliteringsprojektet: Mit liv – Min hverdag, som er et paradigmeskift fra at udføre handlinger, som erstatter borgerens manglende ressourcer, til at træne og motivere borgerne til selv at handle.

Formålet med rehabiliteringsprojektet Mit liv – Min hverdag er, at den enkelte gennem hele livet oplever trivsel, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. Den rehabiliterende tilgang kræver stort fokus og afføder nye delprojekter nu og i de kommende år. At ændre plejekulturen i så stor en organisation tager 3 – 5 år. For såvel 2013 og 2014 vil der fortsat være stort fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling for at understøtte udviklingen i plejekulturen og den rehabiliterende tankegang.

Der er et stort behov for et aktivitetstilbud til yngre hjemmeboende borgere med demens. I dag er mulighederne og tilbuddene de samme, som henvender sig til den ældre aldersgruppe. For at hjælpe de pågældende yngre borgere og deres familier til at kunne forblive i eget hjem så længe som muligt, er det afgørende at sikre, at de får tilbud, som er attraktivt for gruppen og som støtter op om familiernes situation. Det foreslås, at der i 2014 skabes mulighed for at oprette et tilbud til hjemmeboende yngre borgere med demens.

Demografi og prognose

Figur 5 viser udviklingen i alderssammensætningen i Holbæk Kommune fra 2013 til 2025. Ifølge prognosen vil andelen af borgere under 49 år falde fra at udgøre 61 % af den samlede befolkning til at udgøre 54 %. Forklaring skal findes i, at der bliver født færre børn, og at mange unge i alderen 19 til 22 år vil forlade kommunen.

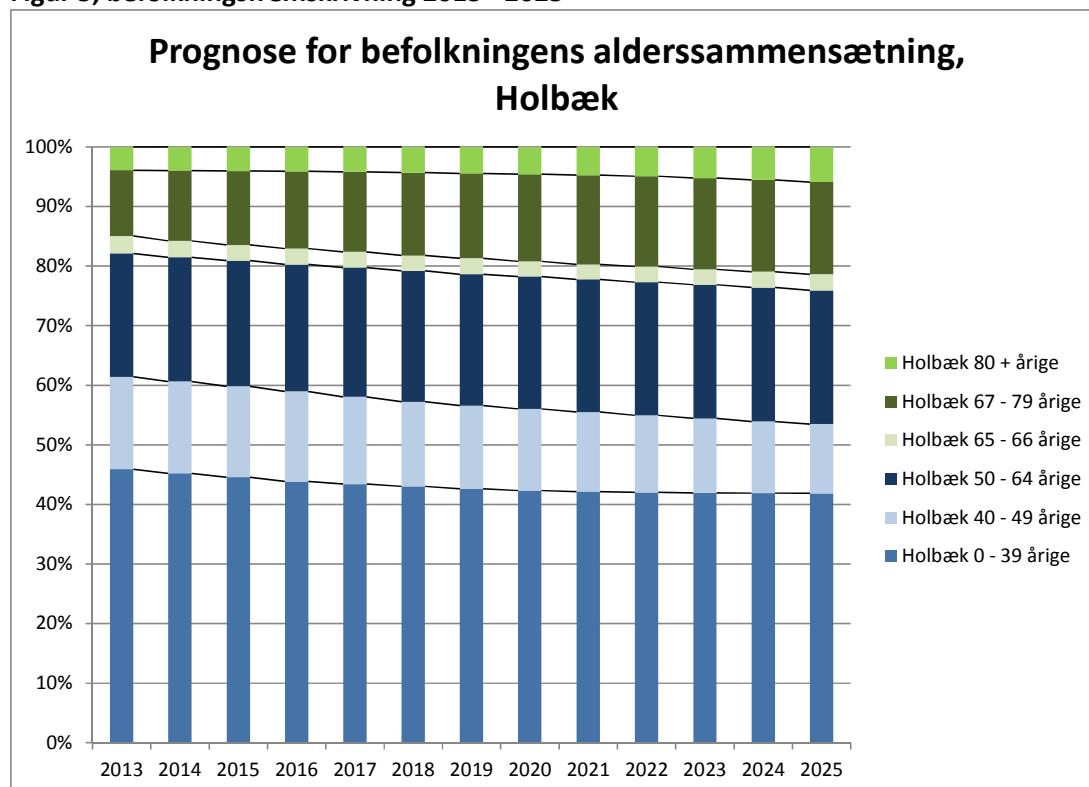
Sammenligner vi udviklingen i Holbæk Kommune med hele Danmark er der stor forskel. I Danmark falder andelen af borgere under 49 år fra 63 % til 59 %. Med andre ord vil andelen af borgere under 49 år i 2025 kun udgøre 54 % i Holbæk Kommune, mens andelen i hele Danmark vil være 59 %.

Andel af 50 - 66 årige borgere vil forblive uændret ifølge prognose for Holbæk Kommune.

Udfordringen for Holbæk Kommunes Ældreområde ses blandt andet i den betydelige stigning i den relative procentdel af borgere, som er over 67 år. Andel af 67 – 79 årige stiger fra 11 % i 2013 til 15 % i 2025. Antallet af borgere forventes at stige fra 7.642 i 2013 til 10.427 i 2025, svarende til en stigning på 2.785 borgere.

Ligeledes ses udfordringen for Holbæk Kommunes ældreområde i den markante stigning i den relative procentdel af borgere, som er over 80 år. Andel af 80+ årige stiger fra 4 % i 2013 til 6 % i 2025. Antallet af borgere forventes at stige fra 2.716 i 2013 til 3.998 i 2025, svarende til en stigning på 1.282 borgere.

Figur 5, befolkningsfremskrivning 2013 - 2025



Kilde: Danmarks Statistik FRKM113

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014 i mio.kr. i 2014-priser

BO-2014	398,1
Budgetrevision 1	
Center for Ejendomme	-0,5
Korrektioner	-0,5
Budgetrevision 2	
Område Øst	0,7
Budgetdannelse	
KTO-forlig	-1,6
Udbudsgevinst	-0,1
Hjemmeplejen	-0,5
Service og Administration	0,5
Visitationen flere timer til hjemmepleje	3,6
Elever	1,0
Center for Ejendomme	0,9
Særlig sygepleje fra Pol.7	2,0
Besparelse som følge af udbud på hjemmeplejen Område Øst	-5,6
Styrkelse af brugerråd og frivillighed	0,8
Aktivitetscentre til pol. 7	-7,64
B-2014	391,2

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, Pris x mængde i mio.kr. i 2014-priser

Konto	Område	Aktivitet	Mængde, Antal	Gennem- snits pris i hele kr.	Budget i mio. kr.
5.32.30	Ældreboliger	Administration Ældreboliger			-24,0
		Vedligehold. Ældreboliger (422)			13,64
5.32.32	Administration	Ældrestaben (310)			3,7
		Administration 313			6,5
		Teknisk Service (313)			2,0
		Cafe, rengøring og kantine (313)			9,8
		Køkken			-1,1

Konto	Område	Aktivitet	Mængde, Antal	Gennem- snits pris i hele kr.	Budget i mio. kr.
5.32.32	Hjemmepleje og plejecentre	Hjemmeplejen Nat			7,6
		Hjemmeplejen Orø			4,9
		Hjemmesygeplejen			4,0
		Administration			4,2
		Plejecenter Øst	61	372.000	22,7
		Plejecenter Midt I	114	287.000	32,7
		Plejecenter Midt II	100	299.000	29,9
		Plejecenter Vest	108	366.000	39,5
5.32.32	Visitationen	Hjemmeplejen Holbæk			
		Besparelse hjemmepleje			-4,0
		Praktisk hjælp - hverdag	22.753	310	7,1
		Personlig hjælp - dag	173.494	328	56,9
		lørdag - dag	31.863	440	14,0
		søndag/helligdag - dag	40.034	525	21,0
		hverdag - aften	75.039	440	33,0
		lørdag - aften	15.858	540	8,6
		søndag/helligdag - aften	19.599	615	12,1
		Sygeplejersker (egne)			
		hverdag - dag	20.042	768	15,4
		lørdag - dag	2.072	967	2,0
		søndag/helligdag - dag	2.623	1.151	3,0
		hverdag - aften	7.621	975	7,4
		lørdag - aften	1.440	1.174	1,7
		søndag/helligdag - aften	1.749	1.359	2,4
		Private leverandører			
		Praktisk hjælp - hverdag	9.294	320	3,0
		Personlig hjælp - dag	11.381	345	3,9
		lørdag	1.956	460	0,9
		søndag/helligdag	1.953	550	1,1
hverdag	4810	970	4,7		
lørdag	912	570	0,5		
søndag/helligdag	888	670	0,6		
5.32.32	Visitationen	Betaling til Ældreboliger	40	-154.000	-6,2
		Betaling til Fripøleboliger	15	401.000	6,0
		Mit liv - Min hverdag mv.			5,8
		Madservice			-1,2
5.32.32	Pleje og omsorg m.v.	Plejehotel			8,1

Konto	Område	Aktivitet	Mængde, Antal	Gennem- snits pris i hele kr.	Budget i mio. kr.
	af ældre og handi- cappede	Bygningsvedligeholdelse (422)			11,6
		Elever (530)			18,5
5.32.34	Plejhjem og beskyt- tede boliger	Beskyttede boliger (313)			-3,1
		Betaling til plejeboliger (315)	40	-168.000	-6,7
		Bygningsvedligeholdelse (422)			4,2
5.32.37	Pasning af døende i eget hjem	Plejevederlag			2,6
		Total			391,2

Bemærkninger til pris x mængde tabel

Ældreboliger

Der er ledige ældreboliger i Åvang. Disse boliger er utidssvarende, så derfor planlægges det at boligerne skal ombygges og anvendes som plejehotel for ældre borgere med særligt plejebæhov.

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

Resultatet af projektet ”Mit liv – Min hverdag” er indregnet fra budget (B-2011) og frem, med en reduktion på 49.000 timer. Hertil er indregnet en forøgelse i antallet af timer til hjemmepleje i 2013. Som følge af den demografiske udvikling er budget 2014 yderligere tilført en mindre forøgelse i antallet af timer til hjemmepleje.

Sundhedslovsydelser

Udviklingen på sundhedslovsydelser har de sidste par år været stigende. Der er for 2014 indregnet en forsat stigning.

Private leverandører

I 2012 var der indarbejdet en forventning om yderligere glidning fra kommunal leverandør til de private leverandører. Forventningen til 2014 er, at private leverandører holder sig på niveau med 2013.

Elever

Der optages fortsat de elever, som Holbæk kommune er dimensioneret til, men der er desværre stort frafald. Desuden er en del af refusionsindtægterne for eleverne ved at blive udfaset.

IT - Digitalisering

Udvikling i kommunikation med sygehuse, SAS styringsmoduler, privatleverandørmodul og snitflade til bl.a. Acadre, vil medføre øgede IT udgifter.

Politikområde 9. Voksenspecialområdet

Tabel 1 viser udviklingen på budgetområdet fra regnskab 2012 til budgetoverslagsår 2017. I tabellerne og figurerne er budgettet for både myndighed og udfører samlet.

Tabel 1, budget i 2014-priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	7,0	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
3.30.46	Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	16,5	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
5.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10,7	-9,6	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder (efterværn 18-23 årige)	13,4	19,0	15,6	15,6	15,6	15,6
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger (efterværn 18-23 årige)	3,7	2,9	4,0	4,0	4,0	4,0
5.28.23	Døgninstitutioner (efterværn 18-23 årige)	1,1	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
5.32.32	Tilskud til ansættelse af hjælpere	32,0	36,8	31,9	31,9	31,9	31,9
5.32.33	Aflastning med socialpædagogisk sigte, social pædagogisk Støtte	70,3	67,0	79,5	79,5	79,5	79,5
5.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (0-100 årige)	63,7	62,6	51,3	51,3	51,3	51,3
5.35.40	Rådgivere og rådgivningsinstitutioner	8,6	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5,4	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
5.38.44	Alkoholbehandling	4,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere	9,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
5.38.50	Længerevarende botilbud	56,2	69,7	62,7	62,1	62,1	62,1
5.38.52	Midlertidige botilbud	62,3	60,4	59,9	59,8	59,8	59,8
5.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	3,9	3,7	5,9	5,9	5,9	5,9
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse	11,3	11,0	11,4	11,4	11,4	11,4
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	27,1	25,2	27,2	27,2	27,2	27,2
5.57.72	Merudgifter for voksne med særlige behov	2,0	2,3	1,2	1,2	1,2	1,2
5.57.76	Boligyldelse til pensionister	29,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
5.57.77	Boligsikring	25,7	26,2	27,8	27,8	27,8	27,8
5.72.99	Øvrige sociale formål	1,8	2,3	4,2	4,2	4,2	4,2
I alt	Voksenspecialområdet	444,5	462,0	456,1	455,5	455,4	455,4

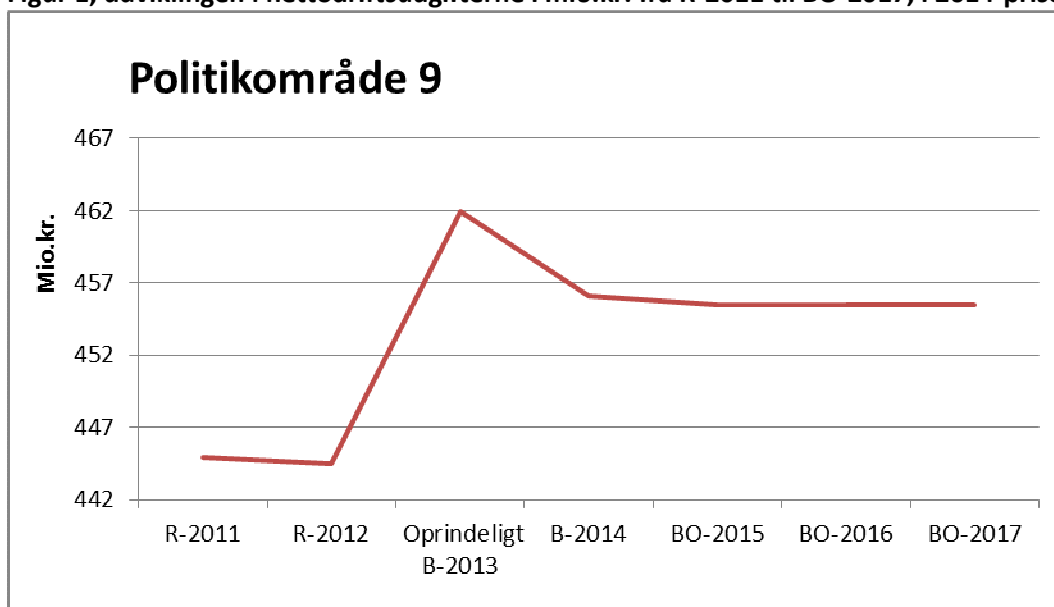
*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Budget 2014 er reduceret med 5,9 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget 2013, men ligger 11,6 mio.kr. over regnskab 2012. En stor del af forskellen skyldes flytning af indtægtsbudget fra de takstfinansierede

institutioner til andet politikområde fra budget 2013. Reduktion af budgettet fra 2013 – 2014 skyldes overdragelse af budgettet på høreapparater fra kommunerne til regionerne.

Figur 1, viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio.kr. Som figuren viser, er der en stigning i budget 2013 ift. til regnskab 2011 og 2012, som i overslagsårene ligger stabilt. Stigningen i budget 2013 skyldes hovedsagelig flytning af indtægtsbudget fra politikområde 9. Faldet i 2014 skyldes reduktion i budgettet på høreapparater.

Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser

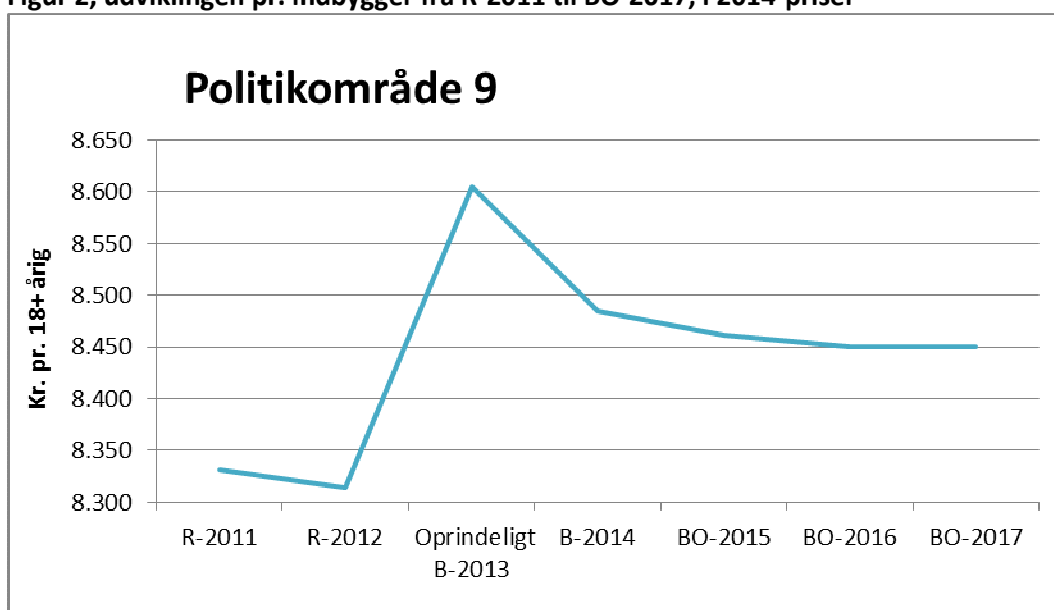


Kilde: Holbæk kommune

*Inklusiv efterværn

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger over 18 år. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes hovedsagelig flytning af indtægtsbudget fra politikområde 9. Faldet i 2014 skyldes reduktion i budgettet på høreapparater.

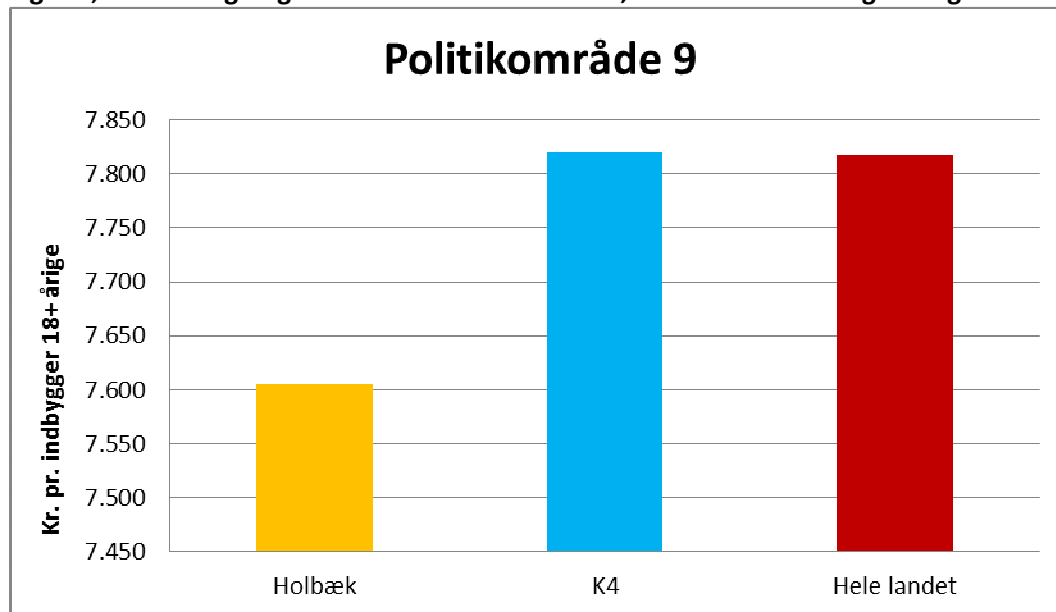
Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik - Note: Inklusiv efterværn

Figur 3 viser, sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger over 18 år for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at nettoudgifterne i regnskab 2012 ligger under K4 (Køge, Holbæk, Næstved og Slagelse) og hele landet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit, R 2012



*Eksklusiv efterværn, og tilskud til ansættelse af hjælpere. Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGN31)

Beskrivelse af politikområdet

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

- ungdomsuddannelser for unge med særlige behov
- specialpædagogisk bistand til voksne
- efterværnsforanstaltninger til 18-23 årige, såsom døgninstitutioner, opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger
- botilbud for personer med særlige sociale problemer
- botilbud - længerevarende og midlertidige og friplejeboliger
- personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsageordninger
- aflastning med socialpædagogisk sigte
- behandling af misbrug
- rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- beskyttet beskæftigelse samt aktivitets og samværstilbud
- hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med særlige behov
- andre merudgifter til voksne med særlige behov
- boligydelse til pensionister og boligsikring
- § 18 midler – frivillighed på det sociale område

Handicapområdet er omfattet en FN-konvention om rettigheder for personer med handicap, hvis formål er *”at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.”* Området består næsten udelukkende af *”skal-opgaver”*, som samtidig er ret-

tighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers behov.

Budgettet under politikområde 9 dækker både foranstaltninger og ydelser, dvs. både køb og salg.

Udfordringer og udvikling

I perioden 2011-12 stagnerede regnskabet, således at den stigende tendens, der har været de foregående år, er bremset. Stagnationen er sammensat af en forskelligrettet udvikling.

Mindre forbruget mellem 2011 og 2012 er på følgende områder:

- Gennemsnitsprisen på efterværn er faldet
- Færre borgere har benyttet forsorghjem og krisecentre
- Færre bevillinger af handicapbiler og mindre forbrug på hjælpemidler
- Antallet af længerevarende botilbud er i perioden faldet, hvilket skyldes omlægning af længerevarende botilbud til leje af egen bolig med tilknyttet støttekontaktperson – f.eks.: Tåstrup have
- Ændret praksis med mindst indgribende foranstaltning overfor borgerene som muligt
- Omlægning af indsatsen for i alt 30 borgere fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på det ordinære arbejdsmarked

Merforbruget mellem 2011 og 2012 er på følgende områder:

- Øgede udgifter til friplejeboliger
- Stigning i antallet af støttekontaktpersoner, hvilket skyldes flere forhold: Tåstrup Have som pr. 01.02.2012 blev et § 85 tilbud, var tidligere et § 108 tilbud. Opstart af seniorboliger pr. 01.05.2012, samt stigning i timeforbrug på støttekontaktpersoner
- Kropsbårne hjælpemidler, stigende antal brugere med stomi/inkonsistens og høreapparater
- Stigning på længerevarende botilbud skyldes flytning af indtægterne til politikområde 2
- Der har været en stigning i antal borgere, der har været midlertidigt boplaceret
- Grundet få særlig dyre tilbud på beskyttet beskæftigelse - og aktivitetstilbud, er gennemsnitsprisen steget
- Boligyldelse er steget som følge af en efterregulering fra tidligere år
- Boligsikring er steget som følge af stigende antal ydelsesmodtagere

Ovenstående fakta indikerer, at de styringstiltag som er iværksat, har haft en effekt. Der er imidlertid fortsat udgiftsstigning på området for botilbud og støttekontaktpersoner, som viser, at processen med at implementere mindre indgribende foranstaltning – færre i botilbud og flere i egen bolig med støttekontakt personer - *endnu* ikke har haft den forventede effekt. Den manglende effekt kan dog være påvirket af stigende behov, henvisning fra læger/psykiatrien og antallet af sager som overgår fra Børneområdet samt fra mentorordning. Derudover er der udfordringer med at få udsluset borgerne til egen bolig, da der ikke findes tilstrækkeligt med billige boliger i Holbæk kommune.

Høreapparater

Bevilling af høreapparat overgik til regionerne pr. 01.01.2013, derfor er budgettet reduceret.

Effekter

I de kommende år skal kvaliteten i indsatsen for voksne med særlige behov udvikles med større fokus på effekter. Budgettet reduceres de kommende år på trods af, at antallet af borgere med særlige behov ikke falder. Det kræver en anden måde at arbejde på fremadrettet, hvor der skal laves mere for mindre.

Stigende udgifter til længerevarende botilbud, hjælpemidler m.v.

Psykisk- og fysisk udviklingshæmmede bliver ældre end hidtil, hvilket betyder længere støtteforløb behov i denne gruppe. Aldersgennemsnit samt hvilke handicap/sindslidelser vil snart blive klarlagt, således at Holbæk kommune også fremover har mulighed for at tilpasse foranstaltninger og boliger.

Stigende udgiftspres på støttekontaktpersoner, botilbud og rehabilitering

Psykiatrien udskriver borgere tidligere, og patienterne er ikke altid færdigbehandlede. Det betyder et stigende antal borgere, som ikke kan tage vare på sig selv, hvilket medfører en stigning i støttekontaktpersoner og midlertidige anbringelser. Derudover vil sygehusvæsenet fremadrettet have kompetence til at sende hjerneskadede borgere i rehabiliteringsforløb.

Konkurrenceudsættelse af de mange private botilbud

Mange borgere er placeret i botilbud uden for kommunens egne tilbud. Det gør det vanskeligt at styre økonomien ift. disse borgere. Holbæk kommune har sammen med KL valgt at konkurrenceudsætte private botilbud og starter i 2014 med målgruppen: *Personer med autisme*. Det forventes at have en lille positiv effekt på udgifterne til botilbud, som omvendt i en overgang betyder øgede administrative ressourcer.

Øgede udgifter til boligydelse og boligsikring

Højere arbejdsløshed betyder flere borgere med lavere indkomst, det giver stigende udgifter til boligsikring.

Tilgang fra børn til voksne

Det forventes over en årrække, at indsatsen på Børneområdet vil slå igennem på efterværn. Der vil dog tage nogle år, før denne indsats få en effekt.

Skæve og billige boliger

Holbæk Kommune har ingen "skæve" boliger og kun ganske få boliger, som personer på de laveste kon-tanthjælps-satser har råd til at bo i. Det medfører, at udslusningen fra midlertidige botilbud og forsorgshjem er langsommelig.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 viser de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af budgetforslag 2014. Stigningen skyldes følgende: Pris*mængde for 2014 er der på rehabilitering af hjerneskadede afsat budget svarende til to helårspersoner, Akutteamet er med i overslagsårene (har tidligere været statsfinansieret), samt en stigning til støttekontaktpersoner.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	455,2
Budgetrevision 1	
Efterværn	-1,8
Budgetrevision 2	
Boligsikring og kropsbårne hjælpemidler	2,4
Budget	
Pris*mængde	4,4
Opjusteringer af boligændringer Familiecenteret	0,1
Energirenovering og KTO forlig (færre indtægter)	0,8
Frivillighedsmidler fra Kultur og Ældre	2,0
Nedjustering af høreapparater - Hjælpemidler	-7,0
B-2014	456,1

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

I forhold til den opgavevaretagelse, der ligger hos de takstfinansierede institutioner, er forudsætningen, at taksten for 2014 prisfremskrives med 1,3 %, og at effektiviseringer, udbudsgevinster og besparelser er indregnet i taksten. Eventuelt under/overskud hos de takstfinansierede institutionerne er ikke medregnet.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde i mio. kr. i 2014-priser

Funktion	Aktivitet	Mængde	Gennemsnits pris	Budget
		Antal	Hele kr.	Mio.kr
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne			
	- Socialcenter			7,9
	- Specialundervisning			-0,5
	- Center for ejendom			0,5
3.30.46	Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov			
	- Socialcenter	69	246.776	16,9
5.22.07	Indtægter Fra den centrale refusionsordning			
	- Socialcenter			-9,2
5.28.20+21+23	Efterværn			
	- Efterværn	79	260.858	20,5
5.32.32	Pleje og omsorg af handicappede			
	- Personlig hjælper	19	1.436.593	27,3
	- Fripølseboliger	11	415.692	4,6
5.32.33	Støtte med socialpædagogisk sigte			
	- Aflastning	8	270.804	2,2
	- Hjerneskode	2	236.000	0,5

Funktion	Aktivitet	Mængde	Gennemsnits pris	Budget
		Antal	Hele kr.	Mio.kr
	- Tilbud døgn/månedsafregning	118	364.786	43,0
	- Tilbud timeafregning	413	78.584	32,5
	- Center for socialpsykiatri			-0,6
	- Bo og Service - Lindevej			0,7
	- Center for ejendomme			0,9
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording			
	- Borgerservice - Kropsbårne hjælpemidler			29,5
	- Boligændringer Familiecentret			2,9
5.32.35	- Biler	55	231.371	12,7
	- Tilbagebetaling biler			-4,5
	- Boligændringer Socialcenteret			1,6
	- Hjælpe midler Socialcenteret			11,2
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			
5.35.40	- Socialcenteret			6,9
	- Center for Specialrådgivning			0,4
	- Center for ejendomme			0,2
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer			
5.38.42	- Kvindekrisecentre og Forsorgshjem			5,8
	- Center for misbrug og forsorg			-0,2
	- Center for ejendomme			0,2
	Alkoholbehandling			
5.38.44	- Center for Misbrug og forsorg - Ambulant			4,4
	- Døgnbehandling	4	281.378	1,1
	- Center for ejendomme			0,1
	Behandling af stofmisbrugere			
5.38.45	- Center for Misbrug og forsorg - dagbehandling			3,6
	- Center for Misbrug og forsorg - ambulans			4,6
	- Døgnbehandling	5	225.376	1,2
	- Center for ejendomme			0,3
	Længerevarende botilbud			
5.38.50	- Tilbud ekskl. Enkeltmandsprojekter	78	727.185	56,7
	- Enkeltmandsprojekt	1	2.726.130	2,7
	- Enkeltmandsprojekt	1	3.181.333	3,2
	- Indtægter servicearealer			-0,2
	- Bo og service center			-1,3
	- Center for ejendomme			1,5
5.38.52	Midlertidigt botilbud			

Funktion	Aktivitet	Mængde	Gennemsnits pris	Budget
		Antal	Hele kr.	Mio.kr
	- Tilbud ekskl. Enkeltmandsprojekter	93	584.540	54,4
	- Enkeltmandsprojekt	1	2.516.754	2,5
	- Enkeltmandsprojekt	1	974.682	1,0
	- Center for social psykiatri			-0,4
	- Center for ejendomme			0,4
5.38.53	Kontaktpersoner- og ledsageordninger			
	- Socialcentret			2,4
	- Center for Socialpsykiatri			3,7
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse			
	- Socialcentret	103	111.171	11,5
	- Arbejdsmarkedscenter			-0,7
	- Center for ejendomme			0,7
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud			
	- Alle tilbud Socialcentret	103	195.177	20,0
	- Center for Socialpsykiatri			5,7
	- Bo og Servicecenter, Kik ind			0,2
	- Arbejdsmarkedscenter			0,0
	- Center for ejendomme			1,1
5.57.72 gr. 010	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne			
	- Socialcentret	153	8.017	1,2
5.57.76	Boligydelse			
	- Arbejdsmarkedscenter			28,5
5.57.77	Boligsikring			
	- Borgerservice			27,8
5.72.99 -	Frivilligt socialt arbejde			
	- Borgerservice			0,2
	- Socialcentret			4,0
I alt				456,1

* Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Under politikområde 9 er der følgende bevilgende myndigheder:

- Socialcenteret – foranstaltninger efter serviceloven/voksenspecialundervisning samt misbrug
- Arbejdsmarkedscenteret – boligydelse
- Borgerservice – kropsbårne hjælpemidler, boligsikring
- Familiecenteret – boligændringer til handicappede børn

Under Voksenspecialområdet findes en række udførende enheder:

- Center for Socialpsykiatri

- Center for Specialundervisning og center for specialrådgivning
- Bo- og Servicecenter
- Center for Misbrug og Forsorg
- Arbejdsmarkedscentret § 103 Beskyttet beskæftigelse – se politikområde 13

Center for Socialpsykiatri

Socialpsykiatrisk Centers yder social- og omsorgsmæssig støtte til borgere med en sindslidelse eller andre alvorlige psykiske problematikker. De primære tilbud er følgende: Ungespeciale med døgndækning til borgere mellem 16 og 25 år, botilbud med døgndækning til borgere, opgangsbofællesskaber, støtte- og kontaktpersonordning, socialpædagogisk støtte, klub og værestedstilbud, idrætstilbud, akutboliger, akut team og ungeprojektet.

Center for Specialundervisning - CSU

Center for Specialundervisning tilbyder primært specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge/voksne, samt udredning og rådgivning vedr. hjælpemidler til børn og voksne.

Bo- og Servicecenter

Bo- og Servicecentrets tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede i hele rigsfællesskabet, som har brug for støtte i hverdagen i varierende grad. Centret omfatter botilbud, bofællesskaber, støttelejligheder samt aktivitetscentre. Bo- og Servicecenter yder desuden samværstilbud til personer, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede.

Rådgivningscentret for Misbrug og Forsorg

Rådgivningen hjælper borgere med misbrugsproblemer i behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation. Rådgivningscentret tilbyder både ambulante behandling og dagbehandling.

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

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget arbejder med følgende politikområder,

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

Samlet budget i 2014-priser, mio. kr. for Udvalget for Klima og Miljø

Politikområde	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Miljø og planer	8,6	9,6	9,2	9,2	9,2	9,2
Ejendomme	16,7	11,4	7,5	6,7	6,6	6,5
Kommunale veje og trafik	115,7	121,0	122,6	118,2	116,7	116,7
Udvalget for Klima og Miljø i alt	141,1	142,1	139,2	134,0	132,4	132,3

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 10. Miljø og planer

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

Tabel 1, viser udviklingen fra regnskab 2012 til budgetoverslagsåret 2017.

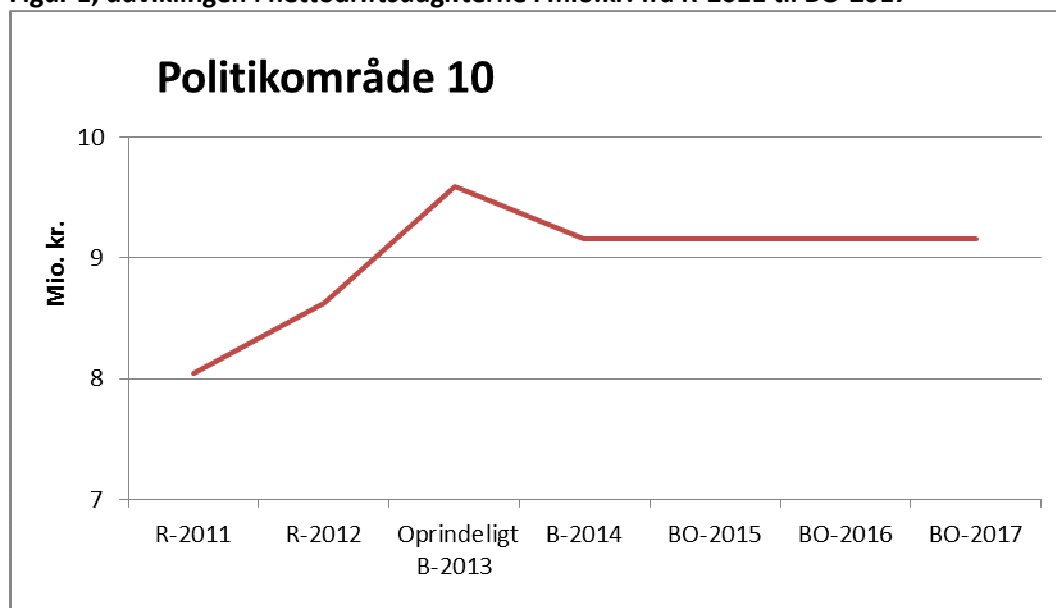
Tabel 1, budget i 2014-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
0.25.15	Byfornyelse	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0.38.50	Naturforvaltningsprojekter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
0.38.51	Natura 2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.38.52	Fredningerstatninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.38.53	Skove	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0.48.70	Fælles formål	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2,7	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
0.52.80	Miljøbeskyttelse mv. - fælles formål	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0.52.81	Miljøbeskyttelse mv. - jordforurening	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0.52.83	Råstoffer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
0.55.90	Fælles Formål	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
0.55.92	Skorstensfejerarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	Miljø og planer	8,6	9,6	9,2	9,2	9,2	9,2

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1, viser udviklingen på politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsåret 2017 i mio. kr.

Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017



Kilde: Prisme

En af årsagerne til det ret lave regnskab 2011 er, at budget 2011 i forbindelse med genåbningen, blev reduceret vedrørende henholdsvis naturbeskyttelse- og pleje med 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. vedrørende miljøbeskyttelse/bæredygtighed.

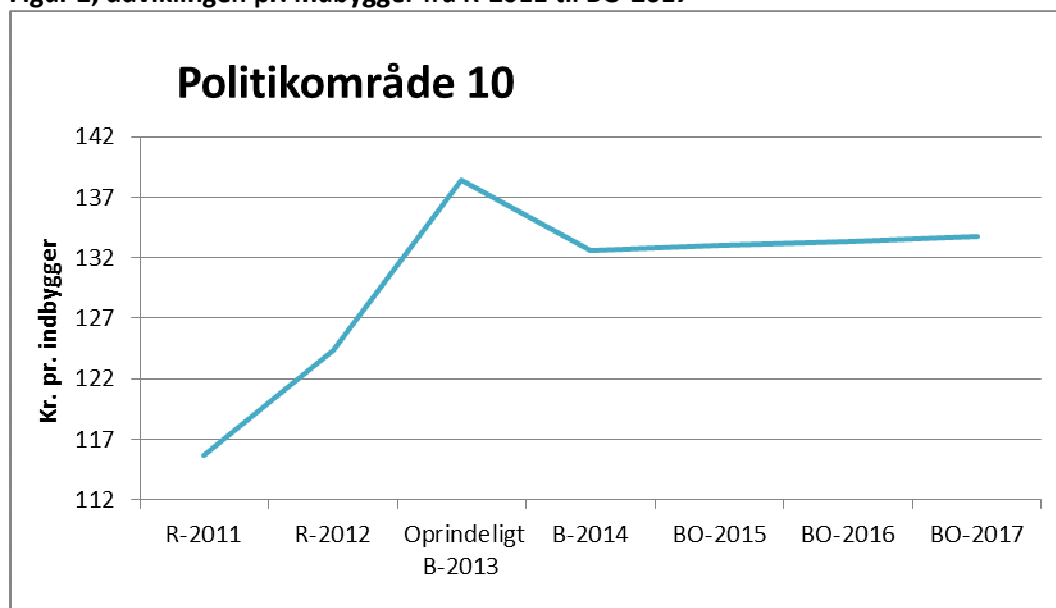
Grunden til stigningen fra regnskab 2011 til regnskab 2012 er fortrinsvis, at andele af udgifterne vedrørende udskiftningen af sluseporte ved Audebodæmningen blev afholdt i dette år.

Årsagen til stigningen i budget 2013 er, at der på politikområdet blev tilført ca. 0,9 mio. kr. til nye opgaver vedrørende vandhandleplaner m.m.

Faldet fra budget 2013 til 2014 skyldes, at der på politikområdet er sket en reduktion på 0,5 mio. kr. på grund af udbudsgevinst afledt af gennemførte udbud vedr. vandløbsvedligeholdelse samt rottebekæmpelse.

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsåret 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger.

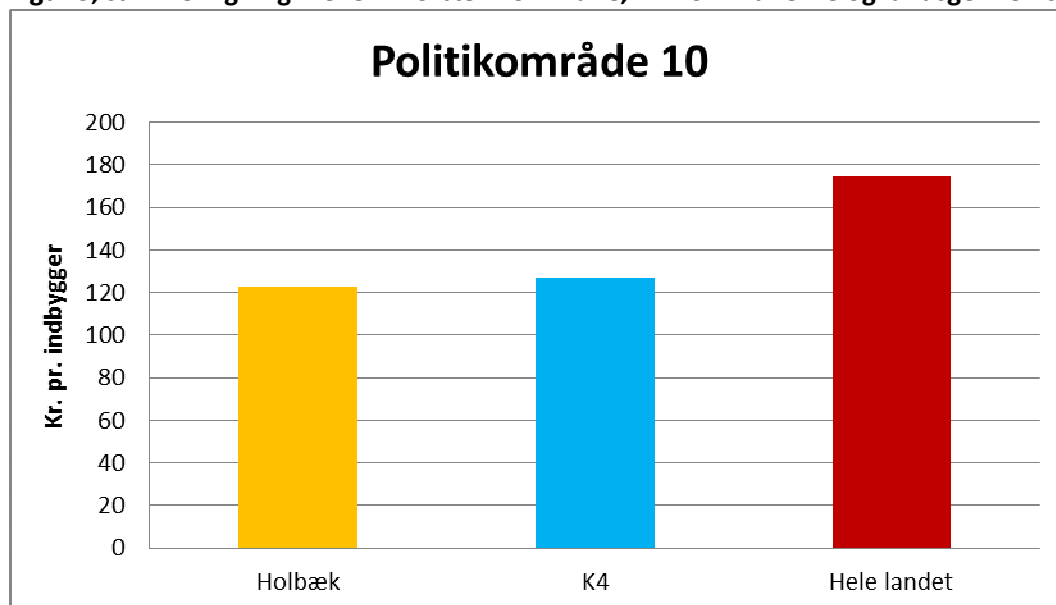
Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 3 sammenligner nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Det ses af figur 3, at Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger på dette politikområde, både i forhold til K4 kommunerne og landsgennemsnittet.

Beskrivelse af politikområdet

Afdelingen By & Landskab dækker politikområdets aktiviteter der danner grundlag for budget 2014, dog med undtagelse af forvaltningen af kommunens skove som varetages af afdelingen for Trafik & Ejendomme.

Indhold

- forurenende virksomheder
- husdyrbrug
- landzonebestemmelser
- naturbeskyttelse
- vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- vedligeholdelse af vandløb
- forurening generelt
- bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- jordflytning og jordforurening
- håndtering af affald
- fysisk planlægning, dvs. udarbejdelse af det planmæssige grundlag for arealanvendelser i Holbæk Kommune (lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplaner).
- Administration af byggeloven. I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal bygningssmyndigheden ligeledes undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning

Indsatsen inden for natur- og miljøområdet har været omfattet af en lov om kvalitetsstyring af den kommunale sagsbehandling. Loven er ophævet i 2013, men By og Landskab arbejder videre med kvalitetsstyring med henblik på at opnå en ISO-certificering i 2014.

Den konkrete løsning af opgaverne sker indenfor administrationsgrundlag/regulativer.

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

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

Udfordringer og udvikling

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

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

- Opfølgning på spildevandsplan
- Affaldsplan - gennemførelse af aktiviteter for at understøtte planen
- Varmeforsyningsplan
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, samt nye indvindingstilladelser
- Klimatilpasningsplan

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

På naturområdet vil der i 2014 være en konkret udfordring, idet Naturstyrelsen i 2013 gennemfører en gennemgribende ny-registrering af beskyttet natur (§3-områder) i kommunen, svarende til ca. 5000 lokaliteter. Herefter skal kommunen behandle de uregelmæssigheder, der eventuelt vil blive afdækket. Efter erfaringer fra andre kommuner må forventes ekstra opgave på 50 – 100 ressourcekrævende håndhævelsessager. Efterfølgende skal kommunen som en ny opgave i en 10-års cyklus føre tilsyn med lokaliteterne.

Prognose

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

Rettidig gennemførelse af spildevandsplanen

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

Et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt landbrug

Landbruget fylder meget i Holbæk Kommune og er samtidigt et erhverv som vedvarende udfordres af dels miljøregler samt af aktuelle fysiske forhold, herunder vandløbenes evne til afvanding af markerne. Balancen mellem en effektiv produktion og overholdelse af de gældende miljøkrav skal understøttes via en fastholdelse og udvikling af den gode dialog mellem producenterne og Holbæk kommune, bl.a. med hensyn til hurtig sagsbehandling af miljøgodkendelser til husdyrbrug, vandløbsvedligeholdelse osv.

Vandplaner for natur og landbrug

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

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

Det er ikke vurderet på hvor mange strækninger, det kunne være fysisk muligt, men et foreløbigt skøn anslår udgiften til at ligge på 10-30 millioner ????

Implementering af spildevandsplanen

Spildevandsplanen rummer pt. ikke finansierede myndighedsopgaver på 2,5 årsværk/år de næste 6 år. Dette betyder et ressourcemæssigt efterslæb inden for natur- og miljøområdet, idet ressourcerne, der er ansat til implementering af spildevandsplanen, er "taget fra" de øvrige fagområder inden for natur- og miljøområdet.

Forsyningsrådets udskillelse i Holbæk Forsyning

Udskillelsen fra Holbæk Kommune af forsyningsrådet (affald, kloakering, vand og varme) til et selskab har medført, at der fortsat skal opbygges myndighedskompetencer på nogle områder i By & Landskab, hvor det tidligere har været naturligt at trække på medarbejdere indenfor forsyningsrådet.

Vandløbsvedligeholdelse

Udbud af vandløbsvedligeholdelsen har medført øgede udgifter i forbindelse med tilsyn og kontrol af entreprenører.

Besparselsen på vandløbsvedligeholdelsen med 0,4 mio. kr., som følge af udbud af området, betyder, at der kun er økonomi til opgaver, som kommunen er forpligtet til i h.t. lovgivning og regulativer. Der forventes ikke at være økonomi til servicetiltag i forhold til lodsejere og interesseorganisationer.

Skimmelsvamp er i vækst

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

Planområdet

Der er ikke sammenhæng mellem ressourcer og opgaver inden for planområdet. Mange og komplicerede planer/projekter betyder, at planområdet ikke kan følge med de indkomne/ønskede projekter/planer.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-14 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	9,6
Ændringer i forbindelse med BR-1, 2013	0,0
Udmøntning af udbudsgevinst 2014+ i h.t. udbudskatalog:	
Vandløbsvedligeholdelse	-0,4
Rottebekæmpelse	-0,1
B-2014	9,2

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 11. Ejendomme

Tabel 1, viser udviklingen fra regnskab 2012 til budgetoverslagsåret 2017.

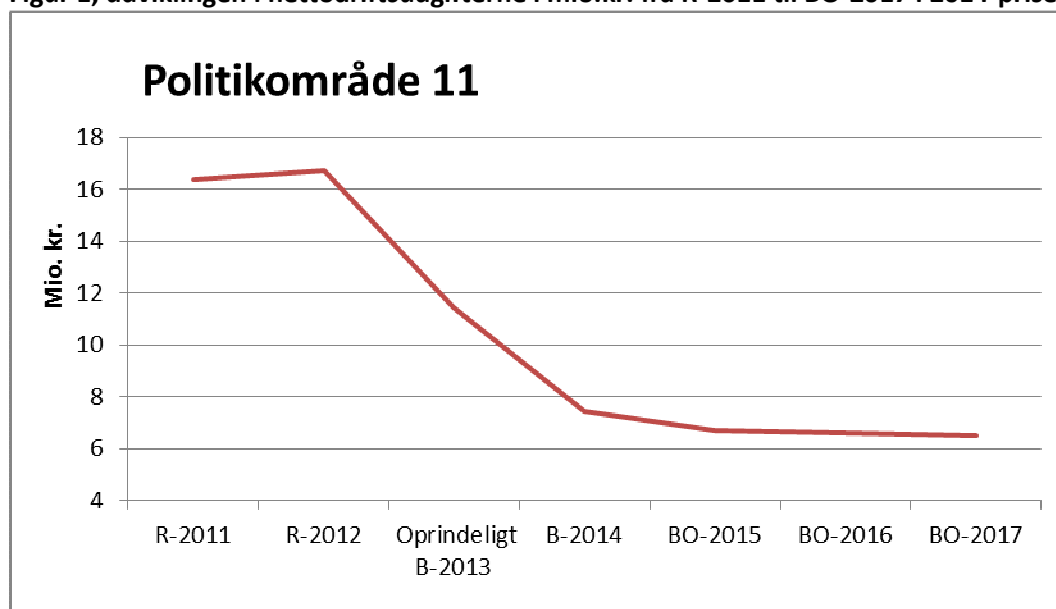
Tabel 1, budget i 2014-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
0.22.05	Jordforsyning - ubestemte formål	0,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
0.25.10	Faste ejendomme - fælles formål	0,3	0,9	1,7	1,7	1,7	1,7
0.25.11	Beboelse	-0,2	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
0.25.13	Andre faste ejendomme	-0,3	-2,7	-6,6	-7,2	-7,2	-7,2
0.25.18	Driftsikring af boligbyggeri	2,6	3,0	2,2	2,1	2,0	1,9
3.22.01	Folkeskoler (konsulentydelse /effektiviseringsgevinst m.v.)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.22.08	Kommunale specialskoler (Seminarier)	2,7	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
00-06	Pulje vedrørende: udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	11,6	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
I alt	Ejendomme	16,7	11,4	7,5	6,7	6,6	6,5

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1, viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2011 til og med budgetoverslagsåret 2017 i mio. kr.

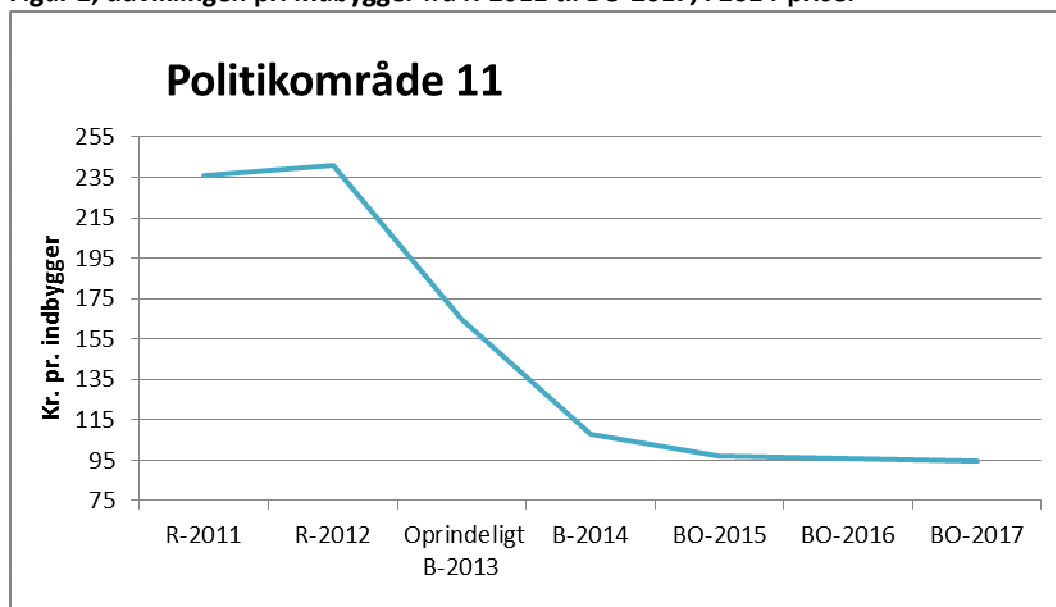
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017 i 2014-priser



Kilde: Holbæk Kommune

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsåret 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger.

Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 1 og 2 viser en faldende kurve fra 2012 til 2015 som fortrinsvis skyldes, at der på dette politikområde er budgetteret med gevinst afledt af udførte energirenoveringer i kommunens bygninger, effektiviseringsgevinster vedrørende projekt teknisk service samt reduktion af vedligeholdelsesomkostninger.

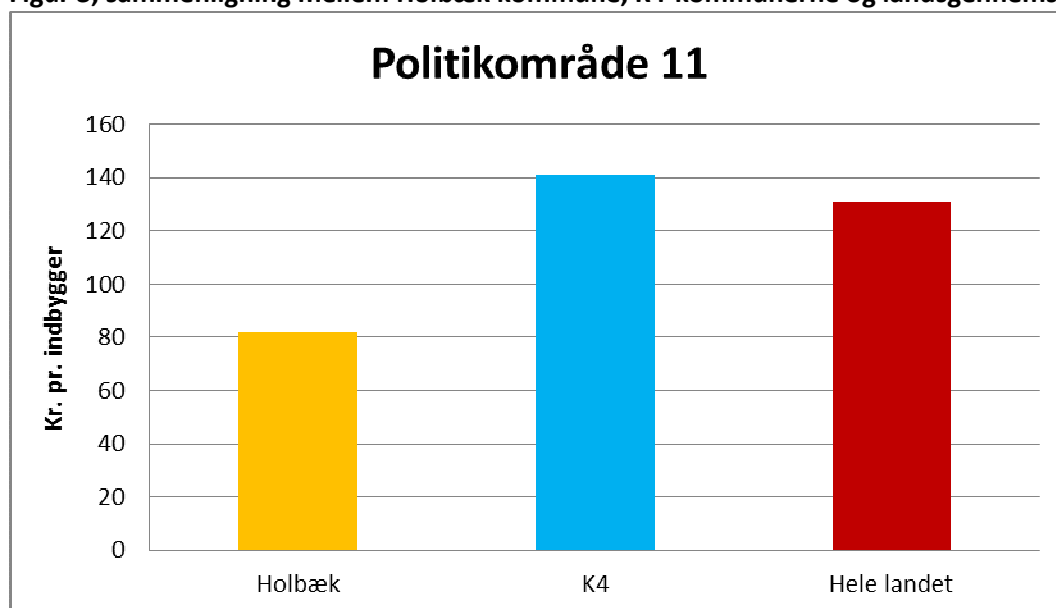
Disse besparelser vil i forbindelse med udmøntninger fragå dette politikområde og høstes bredt på de forbrugende politikområder.

Fra og med budget 2013 er området i forbindelse med tab på garantier vedrørende driftssikring af boligbyggeri udgået af driftsbudgettet, da dette fremover skal afholdes som anlægsudgifter.

Forklaringer på ændringer fra budgetoverslag 2014 i Budget 2013 til Budget 2014, fremgår af tabel 2.

Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Det ses af figur 3, at Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger på dette politikområde, både i forhold til K4 kommunerne og landsgennemsnittet.

Det bemærkes, at forbrug vedrørende udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer i denne figur kun omhandler de kommunale ejendomme, der henhører til nærværende politikområde. Øvrigt forbrug vedrørende udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer er medtaget på øvrige politikområder.

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Politikområde Ejendomme, omfatter:

- administration - herunder huslejeopkrævning - af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme
- driftssikring af boligbyggeri
- vedligehold af bygninger, tekniske installationer og terræn
- fælles drift i form af pasning, styring og overvågning
- renhold indvendigt og udvendigt, samt vinduespolering
- forsyning i form af el, varme og vand
- faste ejendomsudgifter såsom skatter og forsikringer
- køb, salg og leje samt forpagtninger
- arealstyring, -tilpasning og -optimering
- projektstyring og gennemførelse af projekter i forbindelse med ny-, om- og tilbygninger ved de kommunale ejendomme.

Udfordringer og udvikling

På politikområdet arbejdes der med at effektivisere og skabe ensartethed i ressourceanvendelsen. Det gælder bl.a.:

- Fælles drift og teknisk personale - ud fra et Facilities Management koncept - ændrer området, så der bliver en klar adskillelse mellem ejendomsdriftsudgifterne (Facilities Management opgaverne) og enhedernes budgetter til deres kernefunktion. Dermed vil enhedernes samlede fokus på kernefunktionen øges, ligesom fagligheden omkring Facilities Management opgaverne øges. I 2012 påbegyndtes en harmonisering af det tekniske personale, som samles til en fælles enhed, som skal servicere alle kommunens ejendomme med brugerne i centrum. Harmoniseringen forventes tilendebragt i løbet af 2014, bl.a. efter gennemført efteruddannelse af personalet og effektivisering af arbejds gange mv.
- Der er i 2011 gennemført et rengøringsudbud der frigiver 18 mio. kr. årligt i budgetterne fra 2013. Efter en første fase, hvor implementeringen har været problemfyldt i forhold til brugernes forventninger, rengørings selskabets formåen og inddragelse af nye områder/m², har det været nødvendigt at justere på enkelte områder. Det er vigtigt fortsat, at holde fokus på området og sikre stabilitet på rengøringsområdet med et nyt ensartet kvalitetsniveau
- Ny organisering af Grønne områder – i forlængelse af Facilities Management konceptet sættes der fokus på at organisere området på en måde, så der skabes synergi for pleje af udearealer på tværs af kommunens grønne områder. Det vil i den sammenhæng være nærliggende at udskille dele heraf i en aftale med Vej og Park, der har kompetencer og materiel til rådighed.
- Optimering af ejendomsporteføljen, ved at sætte fokus på bedre anvendelse af kommunens ejendomme ud fra en sammenhæng mellem æstetik, indeklima og energiforbedringer med brugerne og deres anvendelse af ejendommene i centrum
- Fokus på renovation og affaldshåndtering ved kommunens ejendomme, for at agere mere miljørigtigt og optimere området
- Energirenovering - energioptimering af kommunens bygninger for at reducere CO₂ udledning årligt med 3 %

- Udbygning af anvendelsen af alternativ energi (jordvarme, solceller, varmepumper m.m.) ved kommunens bygninger for at reducere CO2 udledningen og fossile brændstoffer

Dannelse af budget 2014

Tabel 2, beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	8,1
Driftssikring af boligbyggeri - nedjustering af støtte til opførsel af boliger	-0,8
Energirenoveringer - udmøntning af realiserede gevinster i 2011	1,5
Teknisk personale - tilretninger i henhold til ny fordelingsdatabase	-1,2
Øvrige tekniske ændringer	-0,0
Omplacering/finansiering, flyttet til politikområde 2 Administration	-0,1
B-2014	7,5

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 12. Kommunale veje og trafik

Tabel 1 viser udviklingen fra regnskab 2012 til budgetoverslagsårs 2017.

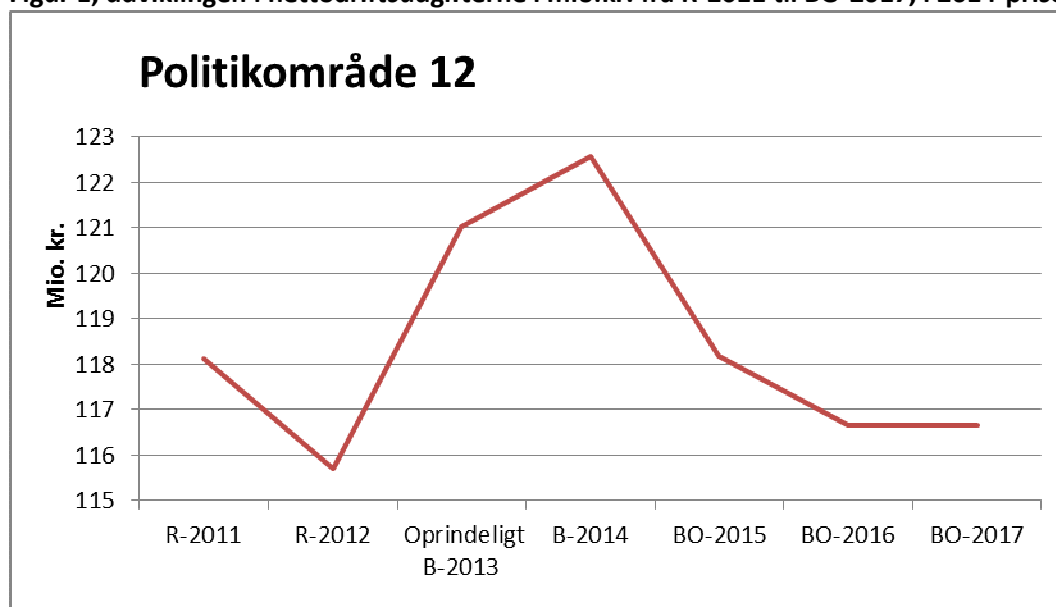
Tabel 1, budget i 2014-priser, mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO- 2017
0.25.10	Fælles formål - offentlig toiletter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0.58.95	Redningsberedskab	14,3	14,5	14,4	14,3	14,3	14,3
2.22.01	Vejvæsen - fælles formål	-6,0	-7,2	-7,2	-8,7	-10,2	-10,2
2.22.03	Vejvæsen - arbejder for fremmed regning	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.22.05	Driftsbygninger og -pladser	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2.22.07	Parkering	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	55,8	61,3	60,3	60,3	60,3	60,3
2.28.14	Vintertjeneste	11,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
2.32.31	Kollektiv trafik - busdrift	33,7	32,9	35,0	32,1	32,1	32,1
2.32.33	Færgedrift - Færgefarten Orø-Holbæk	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
2.35.40	Havne - drift af Holbæk ny havn mv.	0,1	-0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	Kommunale veje og trafik	115,7	121,0	122,6	118,2	116,7	116,7

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Figur 1, viser udviklingen på politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsåret 2017 i mio. kr.

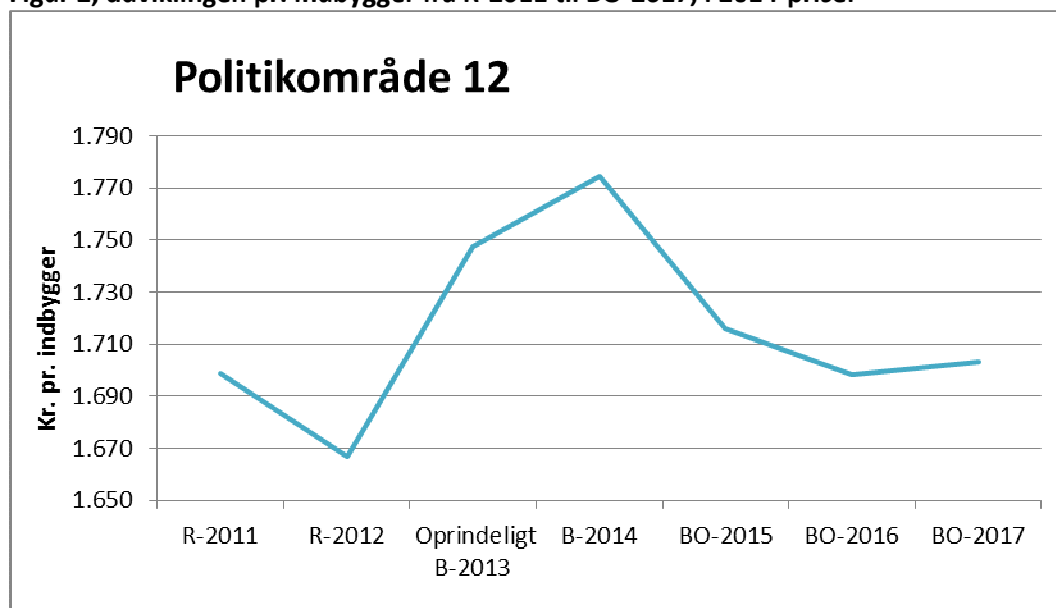
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk Kommune

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsåret 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger.

Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik (FRKM111)

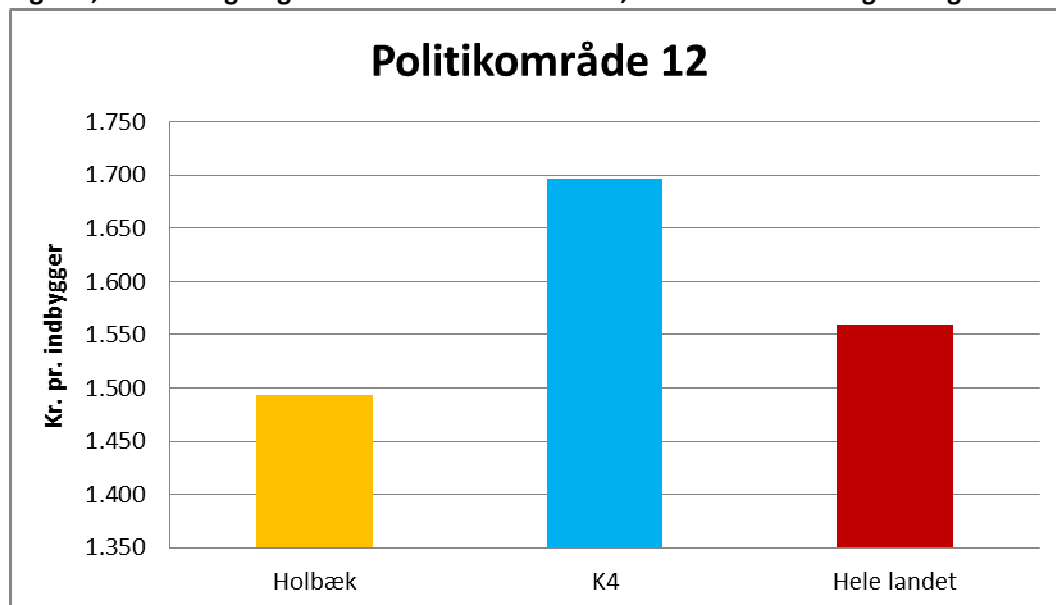
Af figur 1 og 2 ses der et fald fra 2011 til 2012, som fortrinsvis skyldes at der i 2011 var et merforbrug vedrørende Orø Færgen i forhold til oprindeligt budget – hvorimod der i 2012 var en mindre udgift i 2012 vedrørende vejafvandingsbidrag.

Fra B-2013 er indregnet yderligere beløb vedrørende asfaltkontrakterne og vedrørende vejbelysning på grund af anden prisfremregning. Til gengæld er fra B-2014 indregnet en effektiviseringsgevinst som følge af investering i ny energirigtig og vedligeholdelsesvenlig vejbelysning.

På den kollektive trafik er der igen i 2014 budgetteret med en efterbetaling til Movia, denne gang for året 2012. Efterbetalingen er ikke budgetteret i overslagsårene. Derudover forventes der fra 2014 faldende indtægter på skibsafgifter og lejeindtægter m.v. på Holbæk Havn. Optimering af opgaveudførelse i Vej og Park er indregnet med fra -1,5 mio.kr. i 2015 og med -3,0 mio.kr. i de efterfølgende år.

Figur 3. viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Af figur 3 fremgår det, at Holbæk kommune bruger færre penge på politikområdet end både K4 kommunerne og landsgennemsnittet.

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Kommunale veje og trafik, omfatter

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

Prognose

Følgende overordnede tendenser vil have påvirkning indenfor politikområdet,

- Det stigende antal af ældre vil fortsat øge opmærksomheden på tilgængelighed (med tilgængelighed menes god adgang for alle, med og uden handicap, langs fortove og stier, ved rekreative områder og til bygninger) og trafiksikkerhed (skolevejsanalyse)
- Koncentrationen af arbejdspladser i København vil øge presset på nem adgang til hurtige transportkorridorer
- "Kravs-inflationen" vil ikke blive mindre (borgerne vil i stigende grad tage det for givet, at infrastrukturen fungerer og fremstår velholdt). Ulempe- og geneforhold giver hyppigere anledning til borgerkontakt og stiller stigende krav til oplysning

- Ombygning og/eller opgradering af de nuværende statslige anlæg i kommunen, f.eks. opgradering af Skovvejen til motorvej, rute 21's ombygning til motortrafikvej og etablering af dobbeltspor på jernbanen mellem Vipperød og Lejre samt evt. omklassificering af statslige veje til kommunale veje, vil medføre at kommunen igennem anlægsbudgettet må forudse risikoen for afledte følgeinvesteringer på infrastrukturen
- Konkurrenceudsættelse og udbud af vejvedligeholdelsesopgaver kan påvirke budgetterne fremadrettet. Udbudsresultater skal sammen med udgifterne til udbudsgennemførelse implementeres internt i budgetterne
- Inden for redningsberedskabsområdet forventes der ændringer i 2014 som følge af ny risikobaseret dimensionering (serviceniveauet for brandslukning i kommunen). Samtidig er det besluttet at forhandle ny aftale vedrørende brandslukning i 2014, da nuværende aftale udløber med udgangen af 2013 og man samtidig gerne vil have tid til at overveje samarbejdsmuligheder med andre kommuner om beredskabet fra og med 2015.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	117,9
• Holbæk Havn, faldende indtægter på skibsafgifter og lejeindtægter m.v.	0,6
• Kollektiv trafik - Movia, efterbetaling for regnskabsår 2012 (ej budgetteret i overslagsår)	2,9
• Kollektiv trafik - ændring i forhold til Movia's tidligere fremsendte basisbudget vedrørende "de gule busser"	1,2
• Kollektiv trafik - yderligere udgifter til flexitur på grund af ændrede planer for aktivitetscenterområdet	0,6
• Kollektiv trafik - Movia, øvrige reguleringer	0,3
• Lov og cirkulæreprogram - Redningsberedskab	-0,1
• Vejbelysning - effektiviseringsgevinst som følge af investering i ny energirigtig og vedligeholdelsesvenlig vejbelysning	-0,9
• Udmøntning af udbudsgevinst 2014 i h.t. udbudskatalog	0,0
• Drift af nyt signalanlæg, Centerområde Tølløse	0,1
• Pendlerparkeringsplads ved Roskildevej - drift og vedligeholdelse	0,1
• Teknisk personale - tilretning i h.t. ny fordelingsdatabase	0,0
• Øvrige småreguleringer	0,0
B-2014	122,6

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

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

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

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

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

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

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

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

Bestillerdelen varetager endvidere udbudsrelaterede opgaver, når serviceydelser konkurrenceudsættes. Opgaverne foretages i samspil med Udbudsafdelingen.

Tilsyn

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

Udførelse

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

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

- Politikområde 13 – Uddannelse og Beskæftigelse, omfatter aktiviteter i relation til beskæftigelse og uddannelse for unge under 25 år uden for ungdomsuddannelserne, tilbud til udlændinge og flygtninge, forsørgelse, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom m.v., fleksjob og andre løntilskudsordninger samt førtidspension.
- Politikområde 14 – Erhverv, omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice, væksthus, turistfremme og landdistriktsprogrammet.

Samlet budget i mio. kr. i 2014-priser for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Politikområde	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Uddannelse og Beskæftigelse	881,7	865,5	881,8	851,8	850,8	847,8
Erhverv	5,0	6,0	7,7	8,4	8,3	8,3
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i alt	886,7	871,5	889,5	860,1	859,0	856,0

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse

Tabel 1, viser udviklingen fra regnskabs 2012 til budget-overslagsår 2017.

Tabel 1, budget i 2014-priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
3.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
3.30.44	Produktionsskoler	7,5	8,2	7,3	8,2	8,2	8,2
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner mv.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.46.60	Introduktionsprogram	-0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5.46.61	Introduktionsydelse	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
5.46.65	Repatriering	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5.48.67	Personlige tillæg	6,6	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
5.48.68	Førtidspension m. 50 pct. refusion	45,1	43,0	41,4	41,9	41,9	41,9
5.48.69	Førtidspension m. 35 pct. refusion – før 01.01.2003	58,6	55,7	54,5	54,7	54,7	54,7
5.48.70	Førtidspension m. 35 pct. refusion – efter 01.01.2003	183,3	196,6	194,2	196,6	196,6	196,6
5.57.71	Sygedagpenge	106,6	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
5.57.72	Sociale formål	1,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
5.57.73	Kontanthjælp	89,6	77,6	93,8	69,3	69,0	66,0
5.57.74	Kontanthjælp til flygtninge	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
5.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	72,9	79,5	67,7	79,5	79,5	79,5
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	133,5	123,1	123,1	123,1	123,1	123,1
5.57.79	Uddannelsesordning	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
5.58.80	Revalidering	10,3	12,8	11,8	12,8	12,8	12,8
5.58.81	Løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse	77,0	70,7	70,5	70,2	70,2	70,2
5.58.82	Ressourceforløb	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
5.68.90	Fælles driftsloft for beskæftigelsesindsatsen	41,8	41,0	43,7	36,6	35,9	35,9
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
5.68.94	Indsats for forsikrede ledige	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.68.95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5.68.97	Seniorjob	0,8	2,5	7,2	4,5	4,5	4,5
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	8,9	8,5	7,3	8,5	8,5	8,5
I alt	Uddannelse og Beskæftigelse	881,7	865,5	881,8	851,8	850,7	847,7

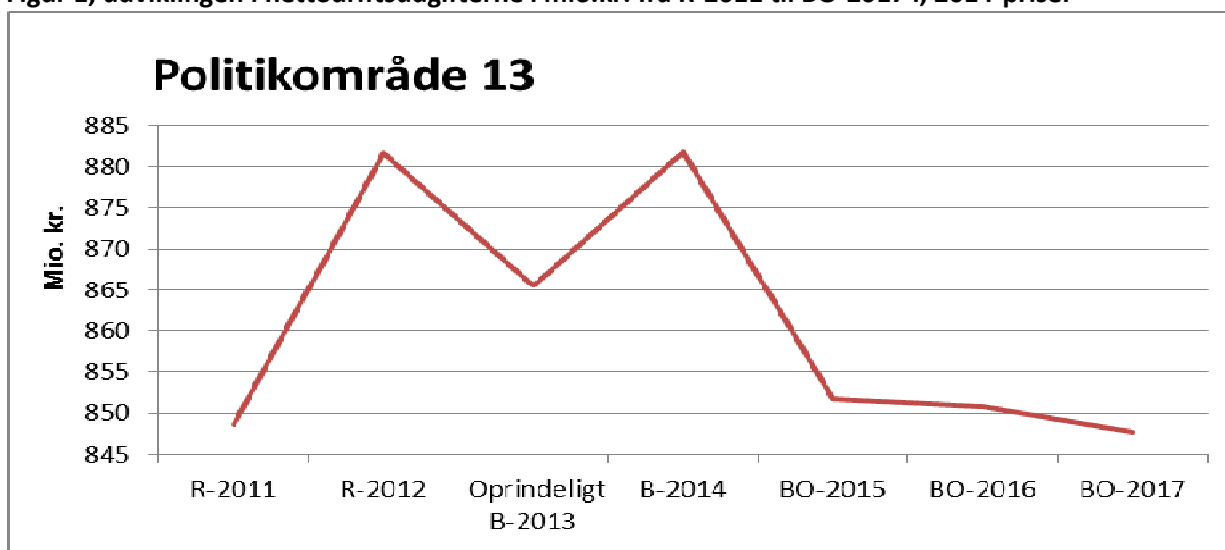
* Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Udviklingen på området 2011 - 2017

Udviklingen fra R-2011 til R-2012, viser stigende udgifter på grund af stigende ledighed. I 2011 kom lovgivningen om nye refusionssatser i beskæftigelsesindsatsen, i 2012 reformen om afskaffelse af "fattigdomsydelserne", og i 2013 kom Førtidspensions- og fleksjobreformen. Det oprindelige budget 2013 blev hævet primo året på grund af et nyt konjunkturskøn fra Økonomisk Redegørelse dec. 2012. Budget 2014 er påvirket af udgiftsdønninger fra Førtidspensionsreformen.

Figur 1, viser udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2011 til og med budgetoverslagsår 2017 i mio. kr.

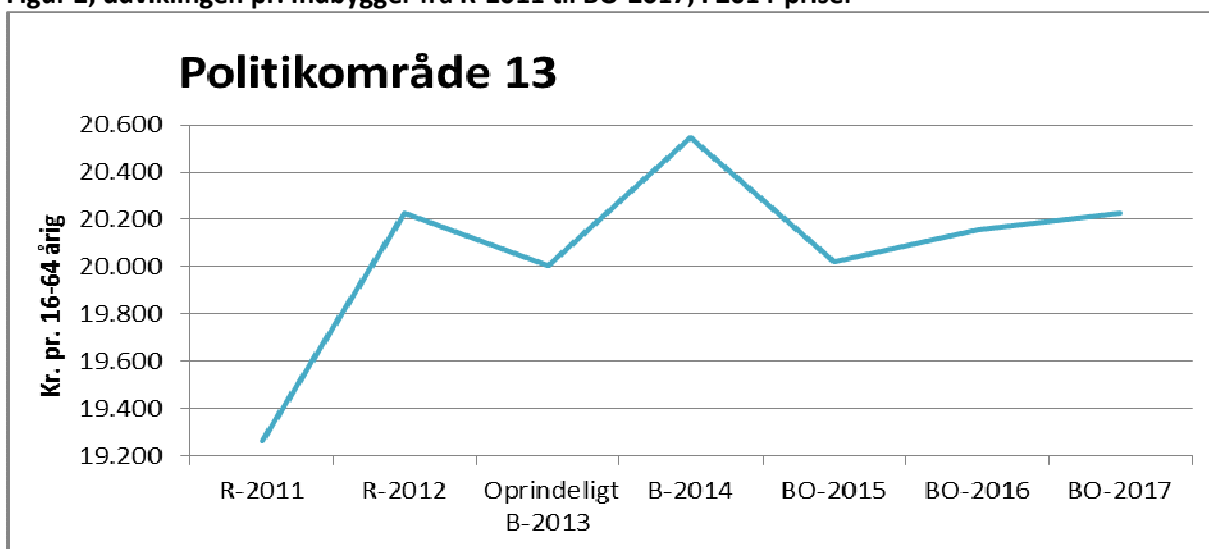
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017 i, 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser, i kr. pr. indbygger i aldersklassen 16-64 årige.

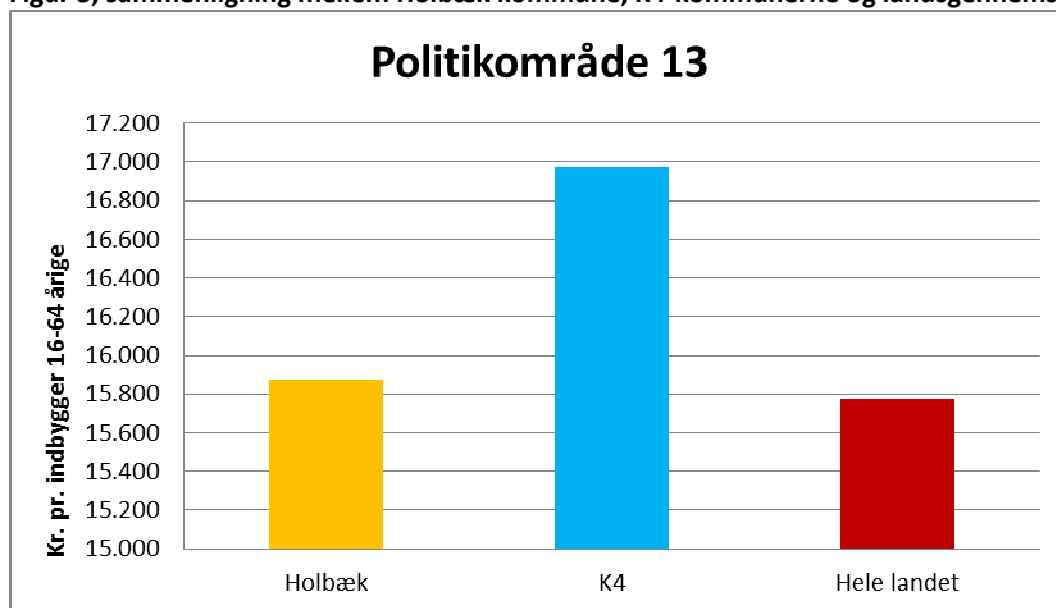
Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune og Danmarks Statistik (FRKM111)

Figur 3 viser sammenligning af nettodriftsudgifterne i 2012 pr. 16-64 årige for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit, R 2012



Kilde: Danmarks statistik (FOLK1 og REGN31)

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter,

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

Der er i Holbæk - som i mange andre kommuner - et voksende gab mellem de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger og de kompetencer, som den lokale arbejdsstyrke er udrustet med. Dette betyder, at der på en og samme tid både er ledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen i Holbæk kommune arbejder med at indsnævre dette gab gennem uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedscentret bevilliger uddannelse og opkvalificering til ledige, og iværksætter voksenlærlingeforløb for ledige såvel som for beskæftigede. Arbejdsmarkedscenteret tilbyder ledige uden uddannelse eller med forældede uddannelser et kompetencegivende uddannelsesforløb, der er målrettet brancherområder, hvor der enten er eller forventes mangel på arbejdskraft.

Udfordringer og udvikling

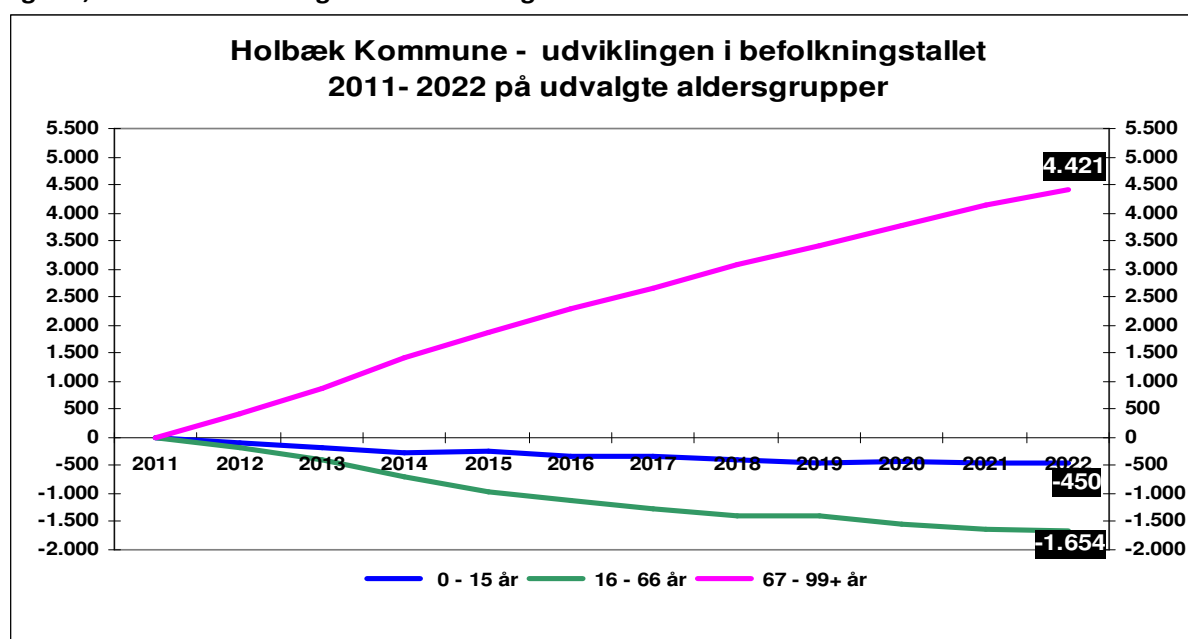
Arbejdsmarkedet gennemgår betydelige forandringer, både på grund af den økonomiske krise og den teknologiske udvikling. Kravene til arbejdsstyrken stiger hurtigere end uddannelsesniveaue kan følge med på grund af automatisering, digitalisering og robotisering i alle sektorer. Antallet af stillinger, der kan bestrides af ufaglært arbejdskraft, er derfor hastigt faldende. Samtidig bliver arbejdsstyrken mindre som følge af den demografiske udvikling. På kort sigt er udfordringen at undgå langtidsledighed og sikre opkvalificering af de ledige. På længere sigt er udfordringen, at der vil mangle kvalificeret arbejdskraft, og at færre skal forsørge

flere. Værditilvæksten og produktiviteten blandt de beskæftigede er derfor nødt til at imødekomme den demografiske udfordring.

Demografi og prognose

Den demografiske udvikling betyder, at der i årene fremover bliver færre i arbejdsstyrken til at forsørge langt flere. Dette fremgår tydeligt af nedenstående figur 4.

Figur 4, forventet udvikling i aldersfordelingen i Holbæk fra 2011 til 2022



Kilde: Beskæftigelsesplan 2013 for JC-Holbæk

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

Ifølge Beskæftigelsesplan 2013, vil virksomhederne i Holbæk om 10 år have behov for 1950 flere ansatte med en kompetencegivende uddannelse, og samtidig vil der være 1650 ledige i Holbæk kommune uden en kompetencegivende uddannelse. Ca. 1/3 af de beskæftigede i Vestsjælland er ufaglærte eller uden en kompetencegivende uddannelse, flere af de tilbageværende ledige er ufaglærte, og langt størstedelen af de personer, der står uden for arbejdsstyrken er ufaglærte. Der er således en risiko for at væksten og udviklingen i Holbæk-området bremses, fordi virksomhederne ikke kan få velkvalificeret arbejdskraft.

I de kommende år skal der holdes fokus på at udvide arbejdsstyrken og arbejdsudbuddet, samt sikres et samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at kvalificere arbejdskraften bedst muligt.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2, beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO14 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	861,8
Tillægsbevillinger	26,5
Ved budgetrevisionerne 2013:	
Produktionsskoler	-0,9
Førtidspension	-3,2
Passiv kontanthjælp	22,3
Aktiv kontanthjælp	-11,8
Særlig uddannelsesordning	0,4
Revalidering	-1,0
Ressourceforløb, konsekvens af førtidspensionsreformen	13,0
Driftsudgifter v. kontanthjælp	5,0
Driftsudgifter v. ledighedsydelse	1,2
Seniorjob	2,7
Beskæftigelsesordninger, ændret rådighedsloft v. driftsudgifter	-1,9
Budgetomplaceringer mellem politikområder	0,8
Driftsudgifter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats	-0,7
Lov & Cirkulæreprogram 2014	2,0
Udmøntning af effektiviseringsgevinster	-1,3
Budgetlægning	-6,500
Budgetaftale 2014	-6,5
B-2014	881,8

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde i mio. kr. i 2014-priser

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris 1.000 kr.	B-2014 Mio.kr.
3.22.14	UU				8,9
		Kommunalt bidrag	69.919	0,1	8,3
		Ungepakken			0,6
3.30.44	Produktionsskoler		175		7,3
		1½ Grundtilskud			0,7
		Ordinære elever under 18 år	70	33	6,8
		Ordinære elever fyldt 18 år	105	57	
		Indtægter, andre kommuner			-0,2
3.30.45	EGU		30		2,4
		Skoleydelse			
		under 18 år	1	25	0,0
		18 år eller mere	19	60	2,5
		uden refusion			0,1
		65 % refusion			-0,9
		Undervisningsudgifter			0,4
		50 % refusion			-0,3
		Supplerende tilskud			0,3
		50 % refusion			-0,1
		Praktikløn	10	98	1,0
		Løntilskud fra AER	10	58	-0,6
3.38.78	Statslige tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner				0,2
5.46.60	Introduktionsprogram m.v.				0,6
		Bruttoudgifter			15,1
		Tilskud/refusion			-14,5
5.46.61	Introduktionsydelse		35		3,4
		Bruttoudgifter	35	73	6,8
		50 % refusion			-3,4
		Hjælp i særlige tilfælde			0,0
5.46.65	Repatriering				0,0
5.48.67	Personlige tillæg				7,4
		Bruttoudgifter			18,6
		75 % refusion (varme- tillæg)			-5,7
		50 % refusion (øvrige tillæg)			-5,5
5.48.68	Førtidspension med 50 %		690		41,4

	refusion				
		Bruttoudgifter	690	130	84,0
		50% refusion			-42,4
		Mellemkommunale udgifter			-0,2
5.48.69	Førtidspension med 35 % refusion		849		54,5
	før 01.01.2003	Bruttoudgifter	849	111	86,6
		35 % refusion			-30,6
		Mellemkommunale udgifter			-1,5
5.48.70	Førtidspension med 35 % refusion		1.447		194,2
	efter 01.01.2003	Bruttoudgifter	1.447	173	299,9
		35 % refusion			-104,9
		Mellemkommunale udgifter			-0,8
5.57.71	Sygedagpenge		701		98,4
		Bruttoudgifter 5. - 52. uge	611	199	122,5
		30 % refusion	188		-23,6
		50 % refusion	140		-22,2
		65 % refusion	283		0,0
		Regresindtægter			-2,5
		Bruttoudgifter efter 52 uger	90	199	20,6
		Øvrige udgifter og aktive tilbud			3,5
5.57.72	Sociale formål				2,2
		Grp. 017 Efterlevelsesshjælp			0,5
		Grp. 006 Sygebehandling			1,3
		Grp. 008 Enkeltudgifter og flytning			3,1
		Refusion			-2,7
5.57.73	Passiv kontanthjælp		994		93,7
		Bruttoudgifter	994	145	144.130,0
		35 % refusion			-50.445,5
		Øvrige udgifter			0,0
5.57.74	Kontanthjælp				0,2
		Uledsagede flygtningebørn			
		Udgifter til flygtningebørn m.m.			15,3
		100 % refusion			-15,1
5.57.75	Aktive kontanthjælp		933		67,7

		Bruttoudgifter	933	135	126,0
		50% refusion			-26,7
		30% refusion			-20,3
		Øvrige indtægter			-0,7
5.57.78	Medfinansiering af A-dagpenge forsikrede ledige		1.618		123,1
		Bruttoudgifter		161	
		- heraf 0 % medfinansiering			0,0
		- heraf 50 % medfinansiering			9,6
		- heraf 70 % medfinansiering			102,3
		- heraf 100 % medfinansiering			10,4
5.57.79	Uddannelsesordning for ledige				0,4
5.57.80	Revalidering				11,8
		Bruttoudgifter	140	199	33,6
		65 % refusion			-21,8
		Øvrige udgifter			0,0
5.57.81	Løntilskud/Fleksjob		848		70,4
		Fleksjob:			
		Bruttoudgifter	708	167	131,1
		50 % refusion (skånejob)			-4,4
		65 % refusion			-84,5
		Ledighedsydelse:			
		Bruttoudgifter	140	181	20,6
		Uden refusion	35		4,9
		30 % refusion	21		-3,7
		50 % refusion			0,0
		65 % refusion	84		0,0
		Kommunalt løntilskud 1 % - puljen			5,6
		Øvrige udgifter			0,1
5.57.82	Ressourceforløb				13,0
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				43,7
		Bruttoudgifter			68,6
		50 % refusion (driftsloft)			-28,1
5.68.91	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige				21,0
		Bruttoudgifter			41,6

		50 % refusion			-20,7
		75 % refusion			0,0
		100 % refusion			-0,2
5.68.95	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner				1,3
		Lønudgifter			33,4
		Løntilskud			-32,1
5.68.97	Seniorjob				7,2
5.68.98	Beskæftigelsesordninger				7,3
		Bruttoudgifter			17,2
		50 % refusion			-8,7
	I alt				881,8

*) Mængdeangivelsen er på alle kontoområder opgjort i helårspersoner/fuldtidspersoner undtagen 3.22.14 UU, hvor det er indbyggertallet i Holbæk kommune.

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

- *Arbejdsmarkedscentret*

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

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

- *Private aktører*

Arbejdsmarkedscentret har samarbejde med et varierende og stort antal private aktører.

- *Produktionsskoler*

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

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

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

- *Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Nordvestsjælland)*

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

Politikområde 14. Erhverv og turisme

Tabel 1, viser udviklingen fra regnskab 2012 til budgetoverslagsår 2017.

Tabel 1, budget i 2014-priser, mio. kr.

Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turisme	0,0	1,4	3,7	4,4	4,4	4,4
Erhvervsservice og iværksætteri	4,8	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,2	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2
Erhverv	5,0	6,0	7,7	8,4	8,3	8,3

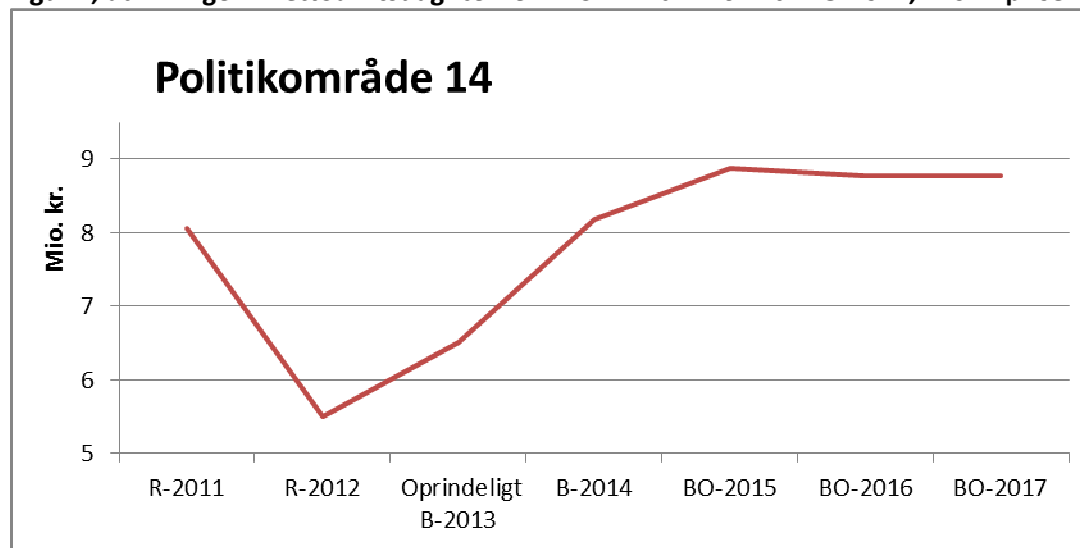
*Eventuelle afvigelser i summen skyldes afrundinger.

I 2012 modtog Holbæk Kommune et tilskud på 0,8 mio. kr. til et projekt, der blev afsluttet i 2010. I 2012 medfinansierede Holbæk Kommune Vækstfabrikken med 0,5 mio. kr. Budget 2014 indeholder driftstilskud på 0,3 mio. kr. til Vækstfabrikken.

Udviklingen på området

Figur 1, viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio. kr. Figuren viser, at der er budgetteret med et gradvist lavere udgiftsniveau fra budget 2014 og frem.

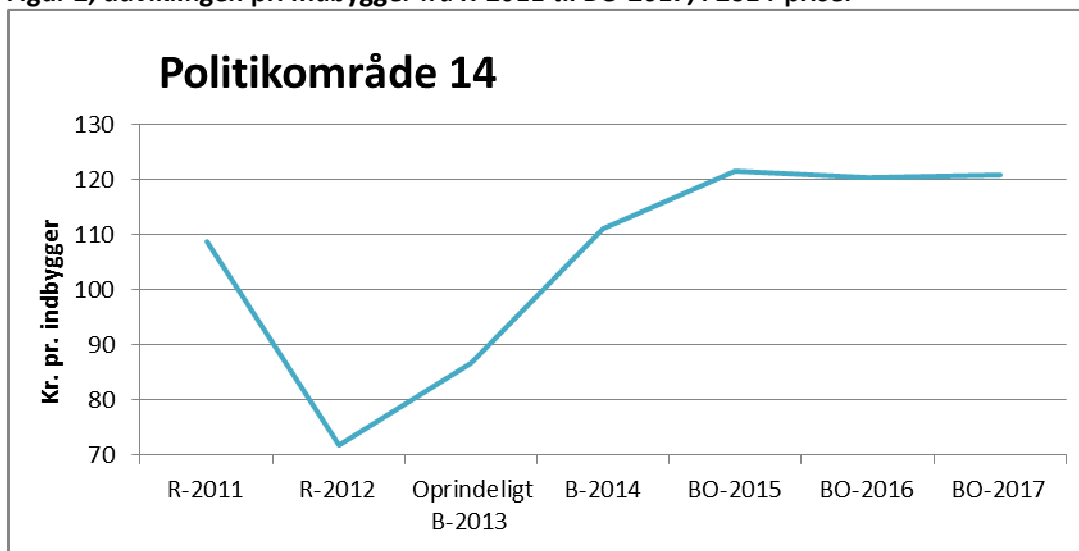
Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune

Figur 2, viser den faktiske udvikling i udgift pr. indbygger fra 2011 til 2012, og den forventede udvikling fra 2013 til 2017. Figur 2 viser et fald i udgifterne fra 2011 til 2012, som skyldes medfinansiering af Vækstfabrikken på 1,5 mio. kr. i 2011.

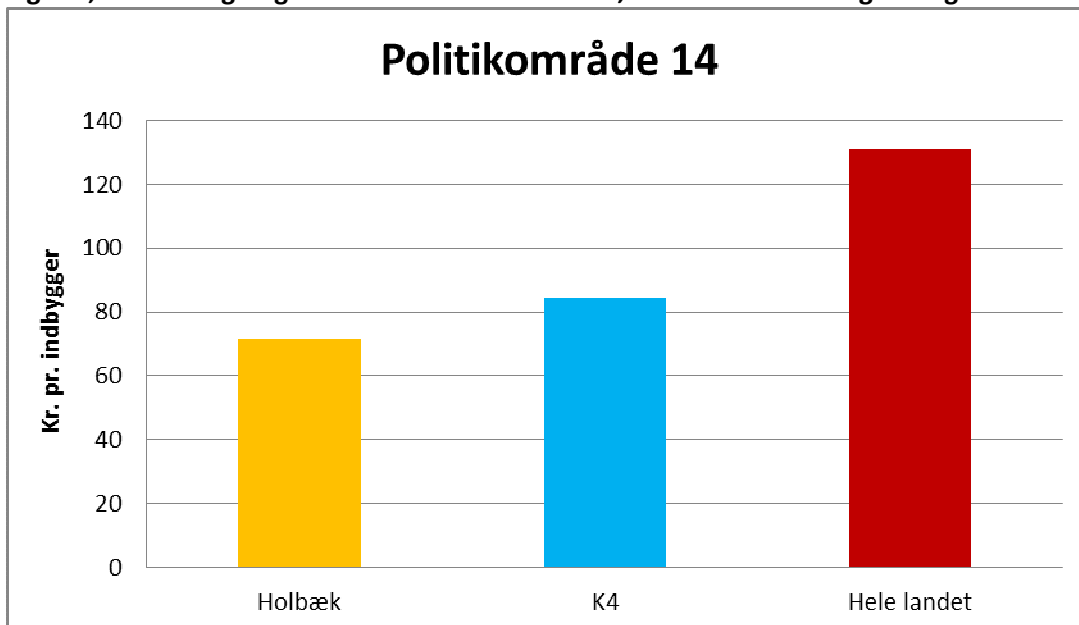
Figur 2, udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks statistik (FRKM111)

Figur 3, viser en sammenligning af nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune i 2012 havde færre udgifter pr. indbygger i forhold til K4 kommunerne, og langt færre i forhold til landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit R 2012



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31)

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

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

- Erhvervspolitik
- Turisme
- Udvikling af landdistrikter

Der gives forskellige former for tilskud:

Medfinansiering af Vækstfabrikken

Vækstfabrikken er et tilbud til iværksættere om et udviklingsforløb, hvor iværksætterne tilbydes uddannelse, netværk og mulighed for faglig sparring. For 2011 var der budgetteret med en udlejningsprocent (belægningsprocent) på 41 %. Fra 2012 og overslagsår er der budgetteret med en udlejningsprocent på 70 %, hvilket vil give en merindtægt på 0,3 mio. kr. Vækstfabrikken i Holbæk Kommune er den første og suverænt største af de 11 Vækstfabrikker, og med 3 års erfaring er det stadig uklart, hvad den præcise efterspørgsel på pladser er.

Øremærket finansiering af Væksthus Sjælland i Vordingborg

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

Pr. 1. januar 2011 blev finansiering og styring af væksthuse overdraget til kommunerne. Kommunerne bliver kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL har aftalt, at midlerne fortsat skal bruges til væksthuse. Det betyder, at midlerne er øremærkede til Væksthus Sjælland. Holbæks andel forventes i 2014 at udgøre 1,173 mio.kr., som er afsat i budgettet.

Tilskud til Holbæk Erhvervsforum

I budgettet for 2014 er der afsat et tilskud på 2,5 mio.kr. til Holbæk Erhvervsforum. Tilskuddet skal bl.a. medvirke til at synliggøre og profilere kommunens erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder til kommunen. Desuden skal Holbæk Erhvervsforum yde lokal erhvervsservice. Det betyder, at erhvervslivet i Holbæk Kommune kan få råd, vejledning og netværk gennem Holbæk Erhvervsforum om bl.a. start og drift af virksomheder.

Tilskud til turismefremme

Pr 1. januar 2012 blev Holbæk Erhvervsforum den udførende aktør på turismeområdet, derfor er der på budgettet for 2013 afsat 1,4 mio. kr., i 2014 afsættes 2,7 mio. kr., og fra 2015 og frem afsættes 3,0 mio. kr. som tilskud til turismeområdet. Indsatsen koordineres med de øvrige aktiviteter på Kultur & Fritidsområdet.

Udvikling Nordvest

I budget 2014 er der afsat 0,3 mio.kr. til Udvikling Nordvest og Symbiosecenter i Kalundborg. Udvikling Nordvest er en forening, der skal fremme den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk. Udvikling Nordvest administrerer EU's program til udvikling af landdistrikter som Lokal Aktionsgruppe, LAG. Det sker inden for rammerne af foreningens udviklingsplan "Midt i landet".

Holbæk Kommune driver sammen med Odsherred og Kalundborg Kommune "Symbiose Center". Symbiose Center er etableret i et samarbejde mellem Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner med finansiering fra EU's Regionalfond. Symbiose Center skal være med til at styrke erhvervsudviklingen i de tre kommuner og Region Sjælland.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014 i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	5,5
	-0,1
Ved budgetrevision 2:	
Ændrede momsregler	-0,1
	0,0
Budgetlægning:	
Budgetaftale 2014-2017: Fælles turismeprojekt	2,3
B-2014	7,7

*Eventuelle afvigelser i summen skyldes afrundinger.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3, pris x mængde i mio. kr. i 2014-priser

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	B-2014 Mio. kr.
6.48.60	Fællesudgifter	Diverse indtægter og udgifter			0,0
6.48.62	Turisme	Tilskud Holbæk Erhvervsforum, turisme			3,7
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	Tilskud - Vækstfabrikken			0,0
		Vækstfabrik			0,0
		Tilskud til Holbæk Erhvervsforum			2,5
		Medfinansiering af Væksthus Sjælland (DUT)			1,2
6.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Udvikling Nordvest og Symbiosecenter			0,3
I alt	Erhvervsservice og iværksætter				7,7

*Eventuelle afvigelser i summen skyldes afrundinger.

Udvalget for Kultur og Fritid

Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter,

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

Samlet budget i 2014-priser, mio. kr. for Kultur og Fritid

Politikområde	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
Kultur og Fritid	107,3	109,5	111,0	110,8	120,8	120,8
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	107,3	109,5	111,0	110,8	120,8	120,8

Politikområde 15. Kultur og Fritid

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

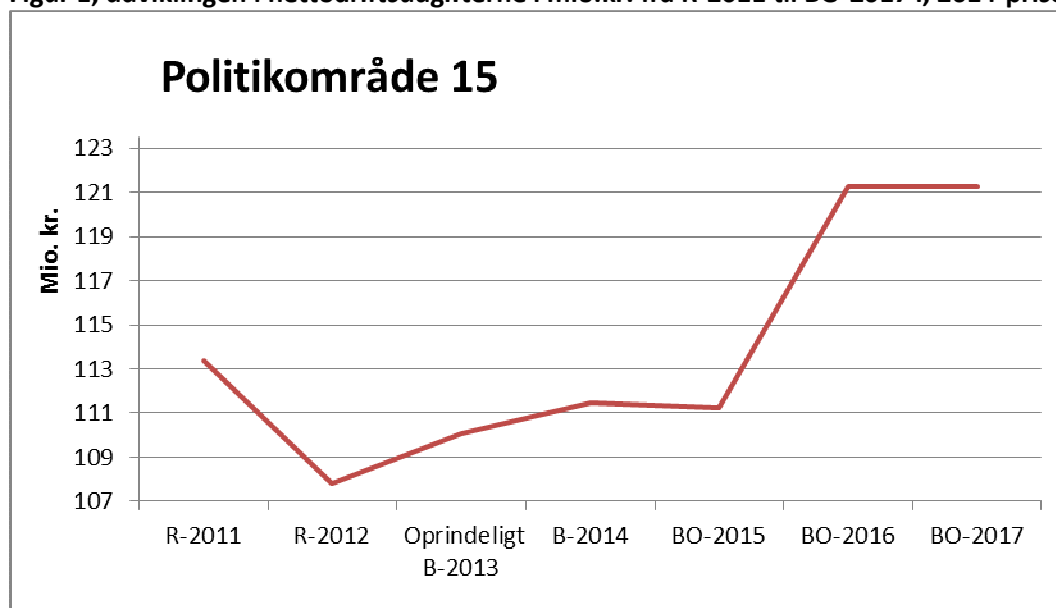
Tabel 1, viser udviklingen fra seneste regnskab 2012 til budgetoverslagsåret 2017.

Tabel 1, budget i 2014-priser, i mio. kr.

Konto	Område	R-2012	Primo B-2013	B-2014	BO-2015	BO-2016	BO-2017
0.28.20	Grønne områder og naturpladser	5,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
0.32.31	Stadion og idrætsanlæg	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0.32.35	Andre fritidsfaciliteter	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2.35.41	Lystbådehavne m.v.	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	31,7	31,7	30,8	30,8	40,8	40,8
3.32.50	Folkebiblioteker	27,9	27,2	27,3	27,3	27,3	27,3
3.35.60	Museer	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
3.35.62	Teatre	4,1	3,9	4,4	4,4	4,4	4,4
3.35.63	Musikarrangementer	7,4	8,0	7,7	7,7	7,7	7,7
3.35.64	Andre kulturelle opgaver	6,3	6,9	9,0	8,8	8,8	8,8
3.38.70	Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
3.38.74	Lokaletilskud	3,3	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
3.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	Kultur og fritid	107,3	109,5	111,0	110,8	120,8	120,8

Figur 1, viser udviklingen på politikområdet fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i mio. kr.

Figur 1, udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017 i, 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune

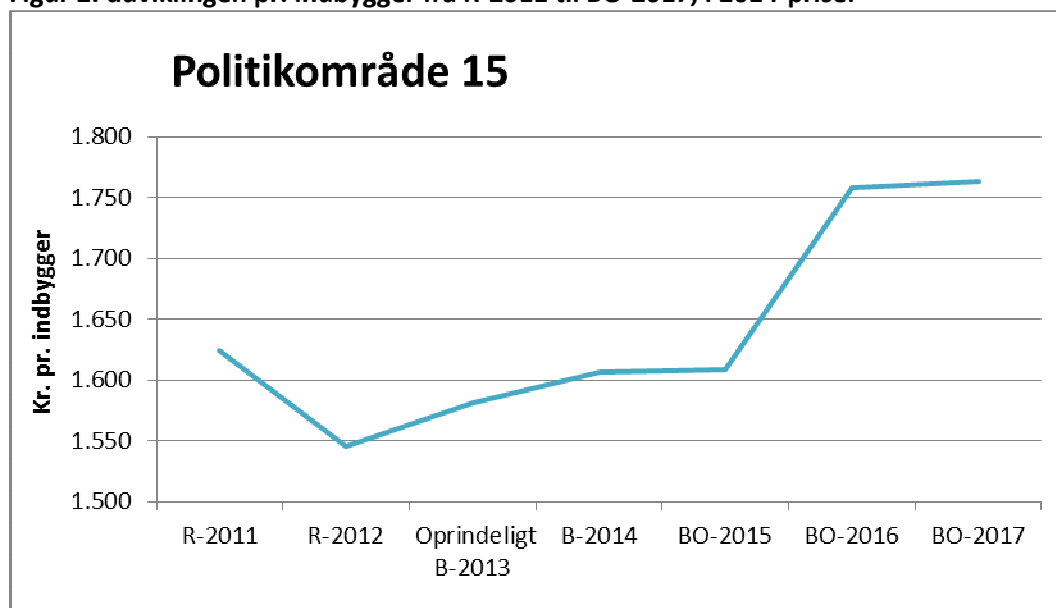
Af figur 1 og 2 fremgår det, at udgiftsniveauet fra R-2011 til R-2012 falder væsentligt, da der er budgetteret med relativt store besparelser på Kultur og Fritidsområdet fra år 2012 og frem. Årsagen til, at niveauet fra B-2013 stiger jævnt skyldes bl.a. indregning i B-2014 af udgifter til større events, samt driftsudgifter vedrørende Brorfelde fra B-2014. Fra BO-2016 skyldes stigningen, at der er budgetteret med udgifter til drift af Holbæk Arena.

Kultur- og Fritidssekretariatet arbejder målrettet på, at indhente alternative indtægtskilder til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, f.eks. via støtte fra eksterne puljer og fonde, hvilket igen hænger sammen med at satse på kvalitetsprojekter, som er en forudsætning for at kunne opnå støtte.

Samtidig arbejdes der med øget involvering af private sponsorater (Årets Mester-arrangement, Hotel Aurelia, Horizon-projekt (kunst i det offentlige rum). I forhold til Horizon blev der rejst næsten 1 mio. kr. i støtte fra fonde og lokalt erhvervsliv).

Figur 2, viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsåret 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger.

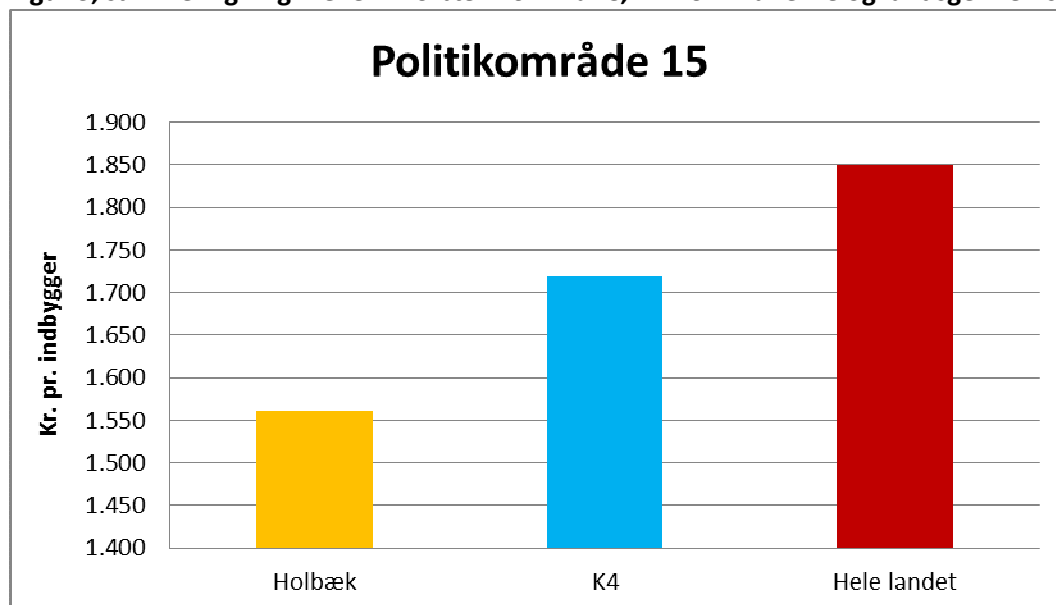
Figur 2. udviklingen pr. indbygger fra R-2011 til BO-2017, i 2014-priser



Kilde: Holbæk kommune og Danmarks statistik (FRKM111)

Figur 3 viser sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3, sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Danmarks statistik (FOLK1 og REGK31)

Det ses af figuren, at Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger på kultur og fritidsområdet både i forhold til K4 og landsgennemsnittet.

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Kultur & Fritidsområdet omfatter:

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

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

Udfordringer og udvikling

Byrådet har vedtaget en Kultur- og Fritidspolitik, hvori der satses på børn- og unge, "ikke-brugere" af kulturelle tilbud samt sundhedsfremmende indsatser for unge. Puljer er efterfølgende tilrettet og afspejler målsætningerne i politikken.

Lokaleudnyttelse

Der arbejdes fortsat med øget udnyttelse af lokaler og anlæg indenfor kultur- og fritidsområdet samt på tværs med andre områder.

Nye krav til borgerne og til bibliotekerne

Inden for en overskuelig årrække forventes de digitale materialer at få deres brede og folkelige gennembrud (E-bøger, netmusik, netlydbøger, online-spil, online-film, databaser, e-tidsskrifter mv.). Det vil stille helt nye krav til folkebibliotekerne. Der åbner sig en række spændende muligheder for forbedret bibliotekservice til borgerne, hvis de pågældende borgere er digitalt kompetente. Men samtidigt vil den digitale udvikling udfordre brugere, personale og kommuner organisatorisk, teknologisk, økonomisk og styringsmæssigt. Udviklingen vil kræve omstilling, omprioriteringer og kommunale investeringer, hvis borgerne på én og samme tid skal opleve det digitale og fysiske bibliotek som effektivt og kvalitetspræget inden for de eksisterende rammer.

Ventelister til instrumentalundervisning i musik

Fra musikskolen såvel som fra Holbæk & Omegns Musikskole påpeges det, at afsatte midler i forhold til ventelister, i forhold til efterspørgsel på instrumentalundervisning, ikke er i overensstemmelse. På musikskolen alene er der ca. 180 på venteliste. Skulle listen elimineres helt på musikskoleområdet skønnes en udgift på 750.000 kr. Holbæk & Omegns musikskole har efter reduktion i medlemstilskud mistet godt 300.000 kr. og har i 2012 fastholdt antallet af hold. Der er ikke økonomi til at fastholde antallet af hold i 2013.

Events

I det seneste år har Holbæk Kommune arbejdet intensivt med Events – bl.a. Jul i Brorfelde (10-15.000 besøgende), Træskibsfestival (30.000 besøgende) og Postdanmark Rundt (10.000 besøgende). Dette har trukket store vekslere på det involverede personale, ligesom der er behov for en øget professionalisering i forhold til

at kunne løfte niveauet yderligere. Som konsekvens heraf tilføres der i 2014 0,7 mio. kr. til udarbejdelse af fremtidig eventstrategi. Strategien skal fremadrettet pege på behov i forhold til organisering, finansiering og profil fra 2015 og frem. Midler hertil skal afsættes fra budget 2015 og fremad.

Professionel kulturmarkering

Også på kulturområdet har Holbæk Kommune markeret sig betydeligt. Med sanseudstillingen "Hotel Aurelia" besøgte over 6000 personer en kunstudstilling i Holbæk – heraf alene 2000 børn og unge. I efteråret 2013 blev det næste store projekt "How far away is the Horizon" løftet, hvilket bl.a. har givet omtale i flere landsdækkende medier som DR's P1 – kulturnyt; JP – Kultur og Information. Begge projekter har med deres høje kunstneriske kvalitet skabt anerkendelse og branding af Holbæk – dette ses bl.a. på de betydelige tilsgagn, der er opnået fra eksterne fonde, men også i forhold til lokalt erhvervsliv, som har valgt at støtte Horizon. Som konsekvens heraf skabes der fremadrettet rum for fastansættelse af en kunstfaglige konsulent, som kan fortsætte arbejdet med disse projekter fremadrettet (indtil nu har der været tale om en midlertidig projektstilling, som udløber med udgangen af 2013).

Prognose

Antallet af indbyggere forventes at stige fra 69.521 i 2011 til 69.973 i budgetoverslagsår 2016. Demografisk dækker den svage stigning over forskydninger i befolkningssammensætningen.

Bl.a. stiger antallet af borgere i gruppen +65 med 2.257 indbyggere fra 2011 til 2016. Ændringen må forventes at medføre en stigende efterspørgsel på aktiviteter på kultur- og fritidsområdet fra denne målgruppe, men kan samtidig ses, som en værdifuld ressource til udvikling af en række kultur- og frivillighedsprojekter.

Dannelse af budget 2014

Tabel 2 beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret.

Tabel 2, budget 2014, i mio. kr. i 2014-priser

BO-2014	109,4
• BR-II, omplacering af midler fra haller til Kultur- og fritidssekretariatet, politikområde 2	-0,2
• Energirenovering, udmøntning vedr. R-2011	-0,3
• Til drift af lokalområdepuljer - omplaceret til drift fra anlæg	0,4
• Udmøntning af udbudsgevinster 2014 - vedligeholdelse af idrætsanlæg	-1,1
• Brorfelde - driftsomkostninger	1,5
• Brorfelde - naturformidling omplaceret fra politikområde 2	0,4
• Idrætskonsulentvirksomhed omplaceret til idrætsfaciliteter for børn og unge fra politikområde 2	0,5
• Konsulentvirksomhed for skolernes læringscentre omplaceret fra bibliotek til politikområde 4	-0,5
• Midler omplaceret til Kultur- og fritidssekretariatet på politikområde 2	-0,1
• Teknisk personale, tilretning i forhold til fordelingsdatabase	1,0
• Eventstrategi - strategi for at tiltrække større events til Holbæk	0,7
• Frivillighed - tidligere afsatte midler omplaceret til politikområde 9, hvor alle frivillighedsmidler samles	-0,9
• Mindre tekniske rettelser	-0,0
B-2014	111,0

*Eventuelle differencer skyldes afrundinger