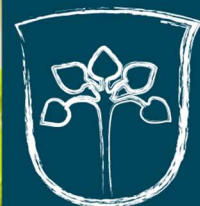


Budget 2020-2023



**Holbæk
Kommune**

Budget 2020-2023

Borgmesterens forord.....	3
Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter.....	4
Indtægter	6
Driftsudgifter.....	12
Renter	13
Anlægsudgifter	14
Pris- og lønfremskrivning (PL)	15
Finansiering	15
Kassebeholdning.....	17
Økonomiudvalget.....	19
Politikområde: Politisk Organisation.....	25
Politikområde: Administration.....	27
Politikområde: Ejendomme	31
Politikområde: Erhverv og Turisme.....	34
Udvalget for Børn og Skole	37
Politikområde: Skoler 0-9. klasse.....	41
Politikområde: Almene dagtilbud.....	45
Politikområde: Sundhed for børn og unge	50
Udvalget for Ældre og Sundhed	53
Politikområde: Sundhed.....	57
Politikområde: Ældre	63
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	74
Politikområde: Dagundervisning.....	77
Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse	81
Socialudvalget.....	87
Politikområde: Børnespecialområdet.....	91
Politikområde: Voksenspecialområdet.....	96
Udvalget for Klima og Miljø	104
Politikområde: Miljø og planer	107
Politikområde: Kommunale veje og trafik.....	109
Udvalget for Kultur og Fritid	112
Politikområde: Kultur og fritid.....	114
Læsevejledning til totaloversigten og budgettet.....	117
Totaloversigten.....	117

Borgmesterens forord

Kære alle

Genopretningen af kommunen økonomi er stadig i gang. Der er fortsat behov for en stærk styring. Men efter mange års store besparelser er der plads til et løft af velfærden i Budget 2020-2023.

Udfordringerne med økonomien har både borgere, medarbejdere og politikere har mærket. Der har ikke altid været enighed om tiltagene, men det har været en udfordring, som vi har taget sammen. Den fælles indsats kan vi roligt være stolte af. Det er jeg i hvert fald.

Det gælder jo ikke mindst, når jeg ser effekterne. Blandt andet er der i næste års budget plads til et vigtigt løft af socialområdet, et løft af folkeskolen og et stort anlægsbudget. Vi tager hånd om nogle af de udfordringer, vi i mange år har kendt til, men ikke politisk har prioriteret.

Ligesom i mange andre kommuner, har Holbæk Kommune kæmpet med store budgetoverskridelser på det sociale område de seneste år. Med aftalen om Budget 2020 tilføres socialområdet med 25,5 millioner kroner. Det er vigtigt for rigtig mange mennesker, der står i svære situationer.

Politisk har vi et stort fokus på folkeskolen. Sidste år blev der afsat omkring 20 millioner ekstra til området og i år er der 15 millioner ekstra til det vigtige arbejde med at danne og uddanne vores børn og unge.

På anlægssiden investerer vi massivt i fremtiden og vi tager hånd om fortiden. Det betyder blandt andet penge til vedligeholdelse af veje, stier, broer, børnehuse og bedre forhold for Holbæk Uddannelses- og Studiecener, der har trukket flere videregående uddannelser til og som arbejder på endnu flere. Lokalt vil det også vække glæde, at der er fundet penge til længe ønskede cykelstier fra Søstrup til Holbæk og fra Stigs Bjergby og Skamstrup.

Det er dog også vigtigt at sige, at det koster at prioritere. Holbæk Kommune begynder mere og mere at ligne andre kommuner. Det vil sige, at vi er begrænset af statens loft over, hvor mange penge, vi kan bruge på velfærd. Så når vi vil løfte et område, så kræver det ofte, at vi bruger færre penge et andet sted.

På Socialområdet vil man derfor også trods det store løft skulle finde besparelser til næste år. På beskæftigelsesområdet betyder en lav ledighed også lavere aktivitet og dermed en reduktion af udgifterne. På ældreområdet er der også besparelser, selvom det er glædeligt, at vi har prioriteret 8 millioner kroner til en styrkelse af hjemmeplejen, så de bedre kan give den rette støtte og omsorg til borgerne.

Budget 2020 er baseret på vigtige men også svære prioriteringer for velfærden. Det viser, at vi er kommet et godt stykke med genopretningen af økonomien. Vi er ikke i mål, og der skal fortsat prioriteres og styres benhårdt i de kommende år. Men det er glædeligt, at vi ikke mere bare bremses hårdt op, men kører roligt og sikkert fremad.

Jeg ønsker dig gode læselyst med Budget 2020-2023

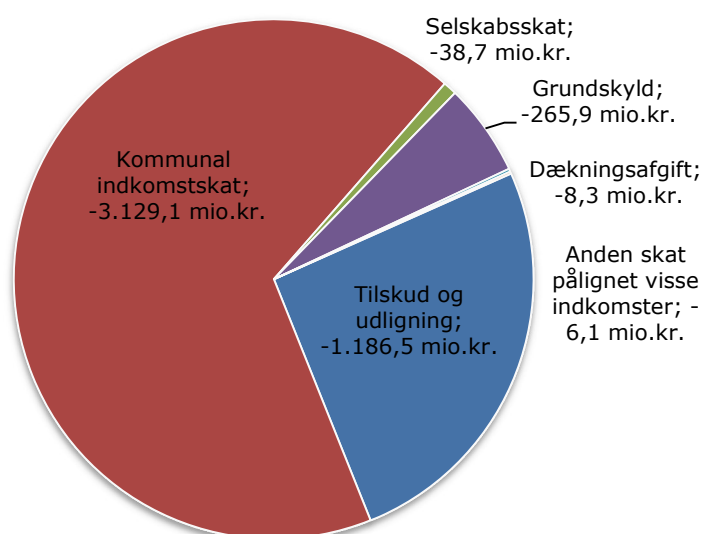
Med venlig hilsen

Christina Krzyrosiak Hansen

Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter

Holbæk Kommunes samlede indtægter forventes i 2020 at være godt 4,6 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra borgerne i form af indkomstskat. En anden stor kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

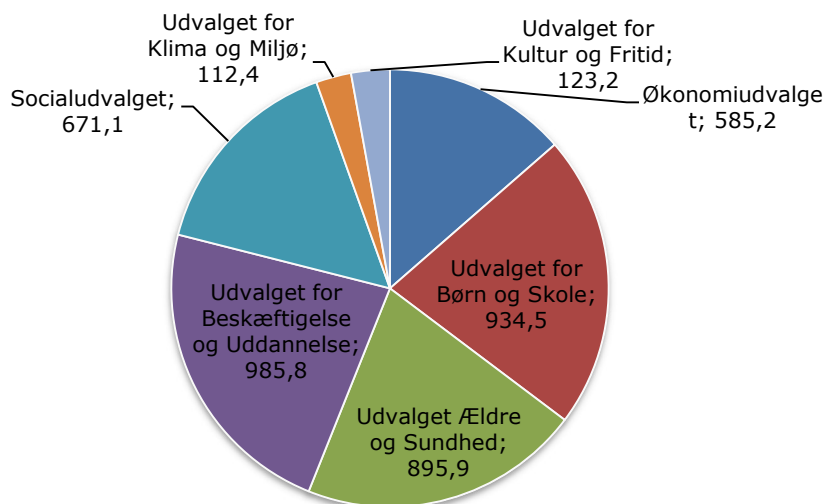
Fordeling af indtægter. 2020 (mio. kr.)



Holbæk Kommune har udgifter for godt 4,6 mia. kr. 93,5 pct. af de samlede udgifter, svarende til 4,3 mia. kr., er driftsudgifter (jf. nedenstående figur). De sidste 6,5 pct. er udgifter til renter, afdrag og anlæg. Figuren nedenfor viser hvordan driftsudgifterne fordeler sig på kommunens stående udvalg.

Del II. Generelle bemærkninger

Driftsudgifter, netto, fordelt på udvalg. 2020 (mio. kr.)



Totaloversigt

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2020 og for overslagsårene 2021, 2022 og 2023. Derudover vises også regnskabet for 2018 og budgettet for 2019 i totaloversigten.

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

	Emne	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
		----- i mio. kr. -----					
		lb priser	lb priser	2020pl	2020pl	2020pl	2020 pl
1	INDTÆGTER I ALT	-4.288,8	-4.433,8	-4.634,6	-4.689,2	-4.805,8	-4.910,2
	Skatter	-3.221,1	-3.298,3	-3.448,2	-3.516,8	-3.618,8	-3.733,4
	Tilskud og udligning	-1.067,7	-1.135,5	-1.186,5	-1.172,4	-1.187,1	-1.176,8
2	DRIFTSUDGIFTER I ALT	4.002,1	4.148,9	4.308,1	4.314,0	4.330,0	4.347,6
	Service	2.761,3	2.901,7	3.027,8	3.015,5	3.020,2	3.028,3
	-Økonomiudvalget	442,5	591,3	595,9	592,2	592,3	592,3
	-Udvalget for Børn og Skole	940,9	897,3	934,5	929,1	927,4	927,1
	-Udvalget Ældre og Sundhed	536,7	554,4	598,0	602,0	613,3	621,7
	-Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	44,5	46,4	58,0	56,7	56,7	56,7
	-Socialudvalget	570,9	573,3	605,7	603,1	602,1	602,1
	-Udvalget for Klima og Miljø	122,8	129,1	112,4	112,4	112,4	112,4
	-Udvalget for Kultur og Fritid	103,0	109,9	123,2	120,0	115,9	115,9
	Forsørgelsesudgifter	972,4	955,8	982,5	1.000,6	1.012,0	1.021,5
	-Økonomiudvalget	0,0	-11,2	-10,7	-11,7	-11,7	-11,7
	-Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-Udvalget Ældre og Sundhed	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	918,4	906,3	927,8	946,3	957,7	967,2
	-Socialudvalget	60,2	60,7	65,4	66,0	66,0	66,0

Budget 2020-2023

	Medfinansiering af sygehusene	268,4	291,4	297,9	297,9	297,9	297,9
	-Udvalget Ældre og Sundhed	268,4	291,4	297,9	297,9	297,9	297,9
3	RENTER M.V.	17,5	25,1	15,3	13,1	12,9	13,4
4 =1+2+3	Resultat af primære drift	-269,2	-259,8	-311,2	-362,2	-463,0	-549,2
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	87,5	170,0	222,7	222,7	222,7	222,7
	Økonomiudvalget	45,0	81,8	60,4	54,2	65,7	172,9
	Udvalget for Børn og Skole	9,4	38,8	25,0	74,2	75,9	2,6
	Udvalget Ældre og Sundhed	3,3	0,5	2,0	8,0	0,0	0,0
	Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	0,0	0,0	16,0	1,0	0,0	0,0
	Socialudvalget	0,0	0,0	11,3	6,3	0,0	0,0
	Udvalget for Klima og Miljø	19,6	39,6	100,5	78,5	75,6	46,7
	Udvalget for Kultur og Fritid	71,6	9,3	7,5	0,5	5,5	0,5
	Byggemodning	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Køb og salg af grunde og bygninger	-64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	FORSYNING I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Drift og anlæg for affaldsområdet	-1,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Mellemværende for affaldsområdet	1,2	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7	Pris- og lønregulering (PL)	0,0	0,0	0,0	99,1	201,3	306,5
8 =4+5+6+7	Resultat	-181,7	-89,8	-88,5	-40,3	-38,9	-20,0
12 =9+10+11	FINANSIERING I ALT	148,5	74,2	62,5	59,9	61,0	62,7
9	Optagelse af lån	-201,8	-36,0	-40,0	-25,0	-25,0	-25,0
10	Afdrag på lån	179,7	85,7	84,0	132,2	88,1	89,8
11	Finansforskydninger	170,6	24,5	18,5	-47,3	-2,2	-2,1
13 =8+12	Resultat i alt (- overskud / + underskud)	-33,1	-15,6	-26,0	19,6	22,0	42,7
13=÷12	Ændring af kassebeholdning¹	33,1	15,6	26,0	-19,6	-22,0	-42,7

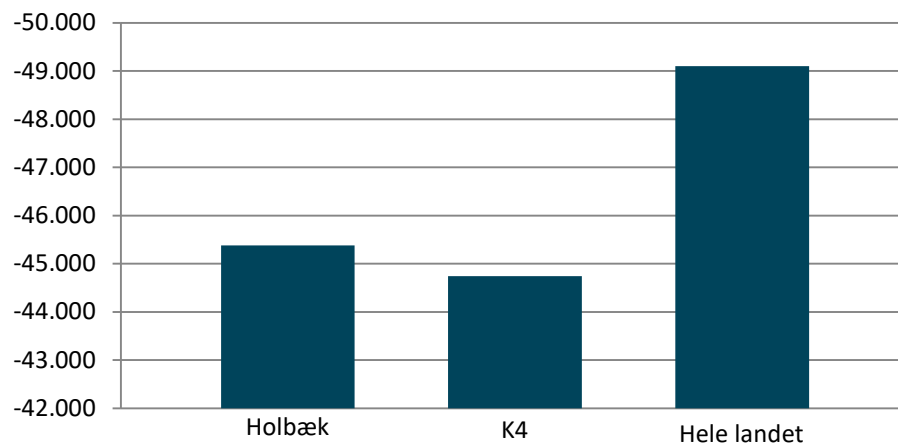
Note: I 2019 er der sket en samling af alle ejendomsudgifter i ét politikområde "Ejendomme" i Økonomiudvalget. Tidligere har ejendomsudgifter til f.eks. skolebygninger ligget under politikområde "Skoler", men nu er denne post placeret under "Ejendomme".

Indtægter

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

I nedenstående figur bliver skatterne pr. indbygger i seneste regnskab sammenlignet. Kommunen sammenlignes med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved, Slagelse og Køge) og landsgennemsnittet. Holbæk Kommune har skatteindtægter på 45.400 kr. pr. indbygger, svarende til skatteindtægter pr. indbygger i K4-kommunerne, men markant lavere end landsgennemsnittet, der er på 49.100 kr. pr. indbygger.

Sammenligning af skatter pr. indbygger, 2018



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1

Skatter

Indkomstskat

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

I Holbæk Kommune anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020. For 2020 budgetterer Kommunen med et udskrivningsgrundlag på 12.246,58 mio.kr., hvilket giver en skatteindtægt på 3.098,4 mio. kr. ved en skatteprocent på 25,3.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2021, 2022 og 2023 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2018. Skatteindtægterne er fremskrevet med KL's skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget.

Indtægterne fra indkomstskatten bliver reduceret af det skrå skatteloft. I 2020 reduceres indkomstskatten med 4,6 mio. kr. I 2021 reduceres den med 4,7 mio. kr., i 2022 med 4,7 mio. kr. og i 2023 reduceres den med 4,8 mio. kr.

Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, som de selskaber, der hører hjemme i Holbæk Kommune, betaler. Det er ikke kommunen selv, der beregner skatten, men staten. I 2020 modtager Holbæk Kommune 35 mio. kr.

Grundskyld

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

Den afgiftspligtige grundværdi vedr. bolig og erhverv er skønnet til 10.042 mio. kr., og til 1.927 mio. kr. på produktionsjord. Grundskyldspromillen er henholdsvis 25,1 på grunde til bolig og erhverv og 7,2 på produktionsjord.

Dækningsafgift

Budget 2020-2023

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

Skatter				
	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-3.448,2	-3.516,8	-3.618,8	-3.733,4
Indkomstskat	-3.129,1	-3.190,6	-3.283,6	-3.382,8
Selskabsskat	-38,7	-41,2	-41,2	-41,5
Anden skat pålignet visse indkomster	-6,1	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-265,9	-276,5	-285,3	-300,4
Dækningsafgift	-8,3	-8,3	-8,4	-8,4

Tilskud og udligning

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

Tilskud

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

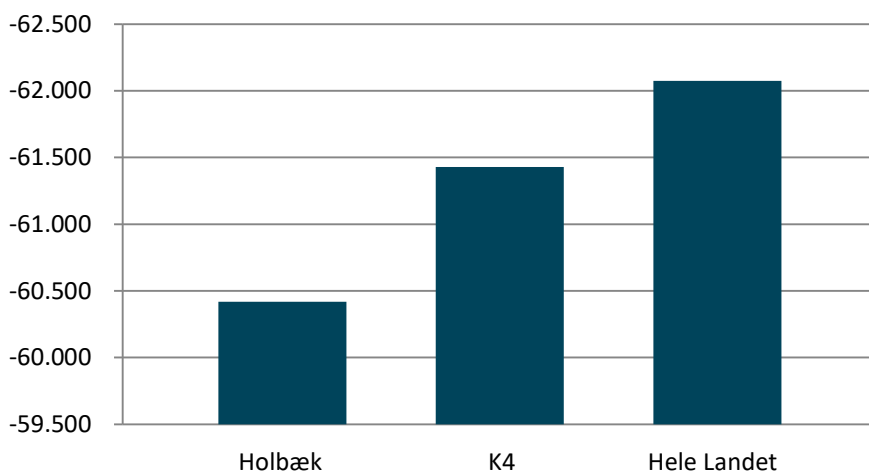
Udligning

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

Tilskud og udligning				
	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-1.186,5	-1.172,4	-1.187,1	-1.176,8
Udligning og generelle tilskud	-1.005,0	-1.038,5	-1.052,6	-1.041,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	10,1	10,2	10,5	10,7
Kommunale bidrag til regionerne	8,0	8,1	8,3	8,5
Særlige tilskud	-200,3	-152,9	-153,9	-155,0
Refusion af købsmoms	0,7	0,7	0,7	0,7

Tilskud og udligning er med til at mindske den forskel der ses ovenfor ved en sammenligning af Holbæk Kommunes skatteindtægter med landsgennemsnittet. Tabellen herunder viser indtægter fra både skat, tilskud og udligning pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4-kommunerne og hele landet.

Sammenligning af indtægter pr. indbygger, 2018



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1A

Holbæk Kommune har samlet set indtægter for 60.419 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet på landsplan er omtrent 62.073 kr. pr. indbygger.

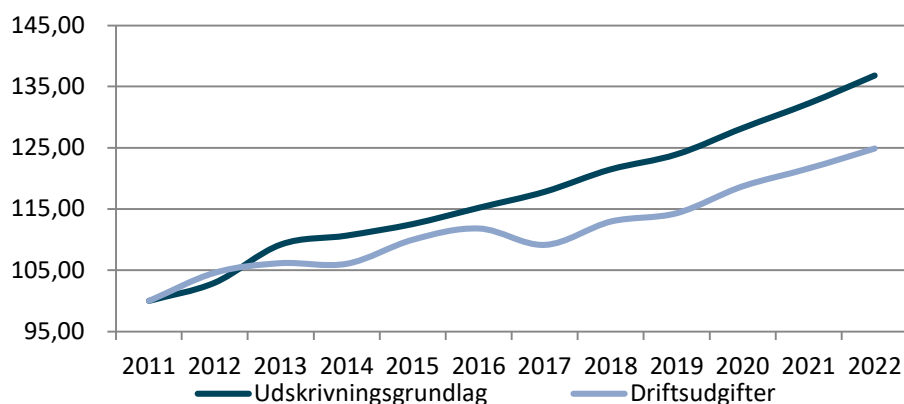
Således er de totale indtægter pr. indbygger i Holbæk Kommune 1.654 kr. lavere end landsgennemsnittet. Kommunens indtægter pr. borger er også lavere end K4-kommunernes, når alle indtægter medtages.

Fremtidens fundament for indtægterne

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter fra 2011 til 2023, heraf er 2011-2018 baseret på regnskaber, mens 2019-2023 er baseret på budgetter.

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

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



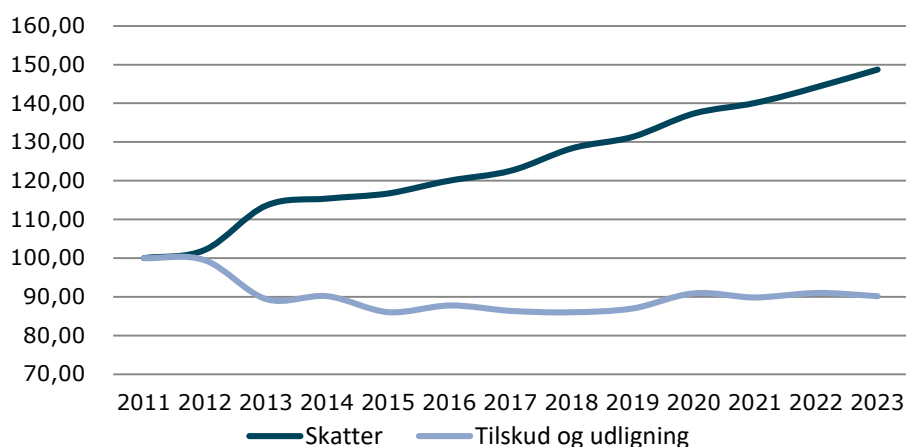
Kilde: Holbæk Kommune

Ved budget 2017 vendte udviklingen, og udskrivningsgrundlaget steg mere end driftsudgifterne. Denne udvikling skyldtes dels, at Holbæk Kommune havde en befolkningstilvækst, der bidrog til at øge udskrivningsgrundlaget, og dels arbejdede kommunen på at reducere driftsudgifterne gennem omstillinger, besparelser og budgetreduktioner. Fra 2018 og frem er der igen overensstemmelse imellem væksten i udskrivningsgrundlaget og væksten i driftsudgifterne. Dette afspejler den økonomiske politik, hvor Kommunalbestyrelsen har prioriteret at bruge kommunens måltal for service, at have overskud på den strukturelle balance og en minimumslikviditet.

Figuren nedenfor viser forholdet mellem skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning i perioden 2011-2023. Siden 2011 er indtægterne fra skat steget hvert år, og det forventes at denne udvikling fortsætter. Indtægterne fra tilskud og udligning er faldet siden 2011. Faldet svarer ikke længere til de stigende indtægter fra skat, og det er den væsentlige forklaring på at de samlede indtægter er stigende.

Principielt er reglerne for tilskud og udligning, at jo mere kommunen får i indkomstskat, des mindre får den i tilskud og udligning. Figuren nedenfor viser dog tydeligt, at der ikke er en en-til-en sammenhæng.

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

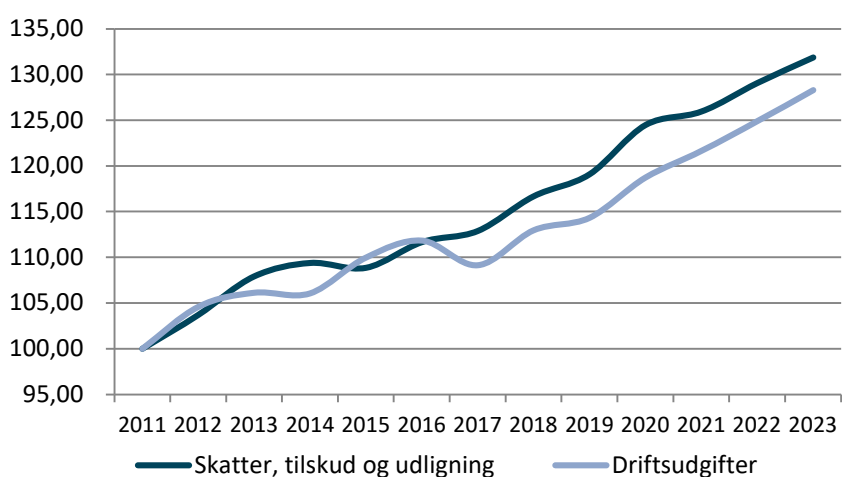


Kilde: Holbæk Kommune

Figuren nedenfor viser, at kommunens samlede indtægter og driftsudgifter svinger relativt meget i perioden fra 2011 til 2023. Perioder, hvor kommunens driftsudgifter er vokset mere end indtægterne efterfølges af perioder, hvor væksten i driftsudgifterne bremses. Indtægterne er sværere for kommunen at påvirke direkte, men kommunens befolkningstilvækst i de senere år kan ses i den tydeligt stigende profil i figuren.

For budget 2019-2023 stiger driftsudgifter og indtægterne med omtrent samme profil. Den lille bule i indtægterne i 2020 skyldes primært, at kommunen i 2020 får 25,6 mio. kr. i efterregulering, fordi kommunen valgte at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2017, og det viste sig som forventet, at være en god ide.

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



Kilde: Holbæk Kommune

Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter til drift af kommunens institutioner, til service for borgere og virksomheder, og til forsørgelsesudgifter og medfinansiering af sygehuse. Tabellen nedenfor viser, hvorledes driftsudgifterne er fordelt på disse tre typer i budgettet, regnskab 2018 og budget 2019.

Emne	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i mio. kr. -----					
	2020pl	2020pl	2020pl	2020pl	2020pl	2020 pl
Serviceudgifter	2.886,0	2.978,7	3.027,8	3.015,5	3.020,2	3.028,3
Økonomiudvalget	463,7	607,6	595,9	592,2	592,3	592,3
Udvalget for Børn og Skole	982,0	921,2	934,5	929,1	927,4	927,1
Udvalget for Ældre og Sundhed	561,0	569,5	598,0	602,0	613,3	621,7
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	46,5	47,7	58,0	56,7	56,7	56,7
Udvalget for Klima og Miljø	597,2	588,3	605,7	603,1	602,1	602,1
Udvalget for Kultur og Fritid	128,1	131,6	112,4	112,4	112,4	112,4
Socialudvalget	107,6	112,6	123,2	120,0	115,9	115,9
Forsørgelsesudgifter	1.000,3	969,8	982,5	1.000,6	1.012,0	1.021,5
Økonomiudvalget	0,0	-11,6	-10,7	-11,7	-11,7	-11,7
Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	944,6	919,5	927,8	946,3	957,7	967,2
Socialudvalget	62,4	61,9	65,4	66,0	66,0	66,0
Medfinansiering af sygehuse	279,5	298,5	297,9	297,9	297,9	297,9
Udvalget for Ældre og Sundhed	279,5	298,5	297,9	297,9	297,9	297,9
Driftsudgifter i alt	4.165,9	4.246,8	4.308,1	4.314,0	4.330,0	4.347,6

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

Forudsætninger

Når budgettet udarbejdes, tages der i udgangspunktet højde for en række faktorer, som betyder at næste års budget bliver dannet på baggrund af de bedst mulige skøn. Faktorerne er:

- Pris- og lønfremskrivning (jf. nedenstående kapitel)
- Ændringer i priser og mængder
- Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning
- Ny lovgivning
- Politiske beslutninger

Ændringer i priser og mængder

Del II. Generelle bemærkninger

I et ønske om stram styring af økonomi og aktiviteter, er budgettet de fleste steder bygget op omkring pris x mængde. Dette betyder, at vi beregner en pris pr. enhed, for eksempel prisen pr. elev i folkeskolen.

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

Befolkningsprognose – udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning

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

Antallet af personer i kommunen har været stigende siden 2017 og forventes at stige i budgetperioden. Der er ikke meget stor forskydning aldersklasserne imellem. Dog ses en relativ stor stigning i +69 årige og et mindre fald i andelen af børn. Andelen af personer over 69 år stiger fra 14,9 pct. i 2017 til 18,0 pct. i 2023, mens andelen af personer yngre end 64 år tilsvarende falder.

Befolkningsudviklingen (i % af i alt)

Alder	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I ALT (antal pers.)	70.954	70.954	70.978	71.262	71.694	72.158	72.613
0-17	21,4%	21,0%	20,9%	20,7%	20,5%	20,5%	20,3%
18-25	8,8%	8,8%	8,6%	8,6%	8,7%	8,6%	8,5%
26-40	15,4%	15,4%	15,6%	15,8%	16,1%	16,4%	16,7%
41-64	34,6%	34,4%	34,3%	34,5%	34,5%	34,4%	34,4%
65-68	5,0%	5,1%	5,1%	4,9%	5,0%	5,0%	4,9%
69+	14,9%	15,4%	15,9%	16,4%	16,9%	17,5%	18,0%

Kilde: Kommunens egen befolkningsprognose.

Note 1: Pensionsalderen er 68 år hvis man er født i 1963 eller senere.

Ny lovgivning

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

Politiske beslutninger

Kommunalbestyrelsen beslutter hvordan ressourcerne prioriteres indenfor lovgivningens rammer.

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

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

Renter

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

Renter

Mio. kr.	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i mio. kr. -----			
Renteudgifter	21,9	19,7	19,4	19,9
Renteindtægter	-6,6	-6,6	-6,5	-6,5
Renter i alt	15,3	13,1	12,9	13,4

Anlægsudgifter

Udgifter til anlæg er investering i nybyggeri og renoveringsarbejde. Det kan f.eks. være opførelse af en børnehave, istandsættelse af kommunalt ejede bygninger, køb af en færge eller renovering af en bro. Almindelig vedligeholdelse er "driftsudgifter".

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde, (2020 priser)

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i mio. kr. -----			
ØKONOMIUDVALGET	60,4	54,2	65,7	172,9
Pulje til lokaludvikling	2,0	2,0		
Energirenovering	7,5	7,5	7,5	7,5
Renovering af bygninger m.m.	48,4	43,2	53,2	53,2
Projektomkostninger til opstart af anlæg	1,5	1,5	5,0	5,0
Erhvervspolitik	1,0			
Ikke disponerede midler				107,2
UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE	25,0	74,2	75,9	2,6
Fornyelse af legepladser - daginstitutioner og skoler			1,5	
Nye børnehuse og skoler	25,0	74,2	42,0	0,0
Tandklinikker i Holbæk By			32,4	2,6
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE	16,0	1,0	0,0	0,0
Holbæk Uddannelses- og Studiecenter	16,0	1,0		
UDVALGET FOR ÆLDRE OG SUNDHED	2,0	8,0	0,0	0,0
Plejeboliger Samsøvej	2,0	8,0		
SOCIALUDVALGET	11,3	6,3	0,0	0,0
Søbæk Have	9,1			
Tåstrup Have	2,2	6,3		
UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ	100,5	78,5	75,6	46,7
Asfalt 2020	22,7	22,7	22,7	22,7

Del II. Generelle bemærkninger

Dommersti-bro	15,0			
Cykelstier pulje	6,0	12,0		
Holbæk Havn - restarbejder	11,5	7,0		
Havnehallerne	5,0			
Havnepromenade		6,2	5,0	
Museumsmole			4,0	
Ny Hage Havnepark			5,0	
Ringvej i Regstrup - asfalt	0,4			
Kortlægning af dræn	4,0	4,0	4,0	4,0
Forlængelse af Skagerakvej	9,0			
Oprensning af olieforurening	2,5			
Broer og bygningsværker	2,3	10,5	13,0	10,0
Veje, fortove og stier (se bilag for konkrete projekter)	14,1	9,0	16,8	10,0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	8,0	7,1	5,1	
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	7,5	0,5	5,5	0,5
Pulje til udvikling af idrætsaktiviteter uden for Holbæk by			5,0	
Svinninge Kunstgræsbane	4,0			
Holbæk Museumsbygning, reovering	0,5	0,5	0,5	0,5
Brorfelde	3,0			
	222,7	222,7	222,7	222,7

Pris- og lønfremskrivning (PL)

Pris- og lønfremskrivning er et skøn over udviklingen i priser og lønninger. Stigning i priser og lønninger adskilles fra resten af budgettet, som følge af et ønske om at kunne identificere, om en given stigning i udgifterne skyldes ændringer i mængden eller kvaliteten, eller om stigningen blot er et udtryk for generelle pris- og lønændringer. KL (Kommunernes Landsforening) skønner over vækst i priser og lønninger på forskellige områder.

Pris- og lønfremskrivning

I pct.	2018-2019	2019-2020
Løn	1,85	2,85
Brændstof	0,72	0,17
Øvrige varer og anskaffelser	0,72	1,13
Entreprenør og håndværkerydelser	1,89	1,72
Øvrige tjenesteydelser	1,60	2,20
Pris- og lønskøn samlet	1,70	2,60

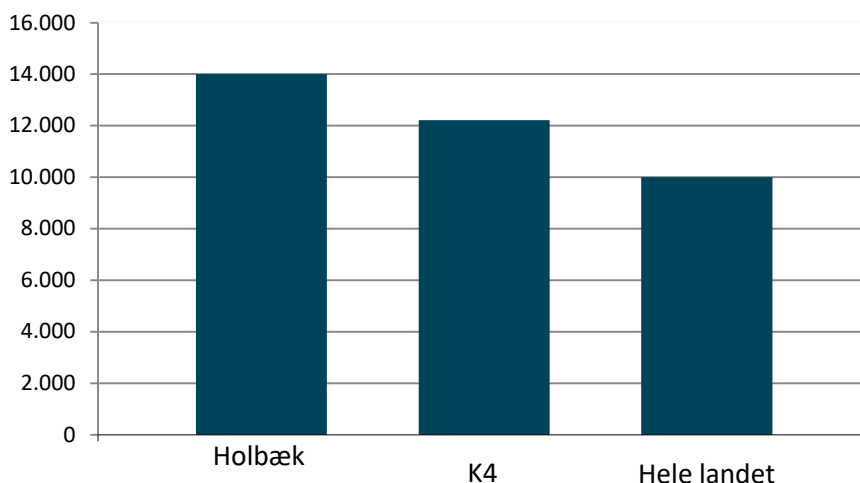
Kilde: KL

Finansiering

Man opdeler finansiering i: optagelse af lån, afdrag på lån og finansforskydninger. Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommunes langfristede gæld pr. borger med K4-kommunerne (Holbæk, Næstved,

Slagelse og Køge) og gennemsnittet på landsplan. I Holbæk Kommune er den gennemsnitlige gæld 14.004 kr. pr. indbygger, hvilket er højere end gælden i K4-kommunerne og gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. ultimo 2018¹



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK4 & FOLK1A

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

Optagelse af / afdrag på lån

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

Når kommunen har optaget lån, nedbringes gælden igen ved løbende afdrag. Nedenstående tabel viser hvilke lån kommunen forventer at optage i budgetperioden.

Optagelse af lån

Mio. kr.	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i mio. kr. -----			
Lån på baggrund af fastfrysning af borgernes ejendomsskat	15			
Lån til større strukturelle investeringer på borgernære områder	15	15	15	15
Energibesparende foranstaltninger	10	10	10	10
Lånoptagelse i alt	40	25	25	25

Tabellen herunder viser de afdrag kommunen betaler i budgetperioden, eksklusiv afdrag på lån, der vedrører ældreboliger.

Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. ældreboliger

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Afdrag	73,8	121,7	77,3	78,8

Pr. 1. januar 2019 var gælden i Holbæk Kommune 982,3 mio. kr. (ekskl. ældreboliger). Forventet låneoptag i 2019 er 78,5 mio. kr., hvoraf de 42,5 er restlånehjemtagelse for regnskabsår 2018. Afdrag i 2019 er 73,8

Del II. Generelle bemærkninger

mio. kr. Dermed er den forventede gæld pr. 1.1.2020 på 990,8 mio. kr. I 2020 har kommunen planlagt at optage lån for 45,0 mio. kr. og afdrage 73,8 mio. kr. Dermed forventes den samlede langfristede gæld pr. 1.1.2021 at være 865,2 mio. kr. Med de nuværende forventninger til lån og afdrag, vil gælden blive nedbragt med samlet 231 mio. kr. fra 2019 til 2023. Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i den langfristede gæld, eksklusiv gæld vedrørende ældreboliger.

Langfristet gæld ekskl. gæld til ældreboliger

Mio kr.	2019	2020	2021	2022	2023
	----- i mio. kr. -----				
Gæld primo	982,3	990,8	962,0	865,2	812,9
Afdrag	-70,0	-73,8	-121,7	-77,3	-78,8
Nye lån	78,5	45,0	25,0	25,0	25,0
Gæld ultimo	990,8	962,0	865,2	812,9	759,1

Finansforskydninger

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

Indskud i Landsbyggefonden

	2020	2021	2022	2023
	-----i mio. kr.-----			
I ALT	8,8	3,0	3,0	3,0

Af de 8,8 mio. kr. der er afsat i 2020, er de 5,8 mio. kr. øremærket til boliger i Knabstrup

Kassebeholdning

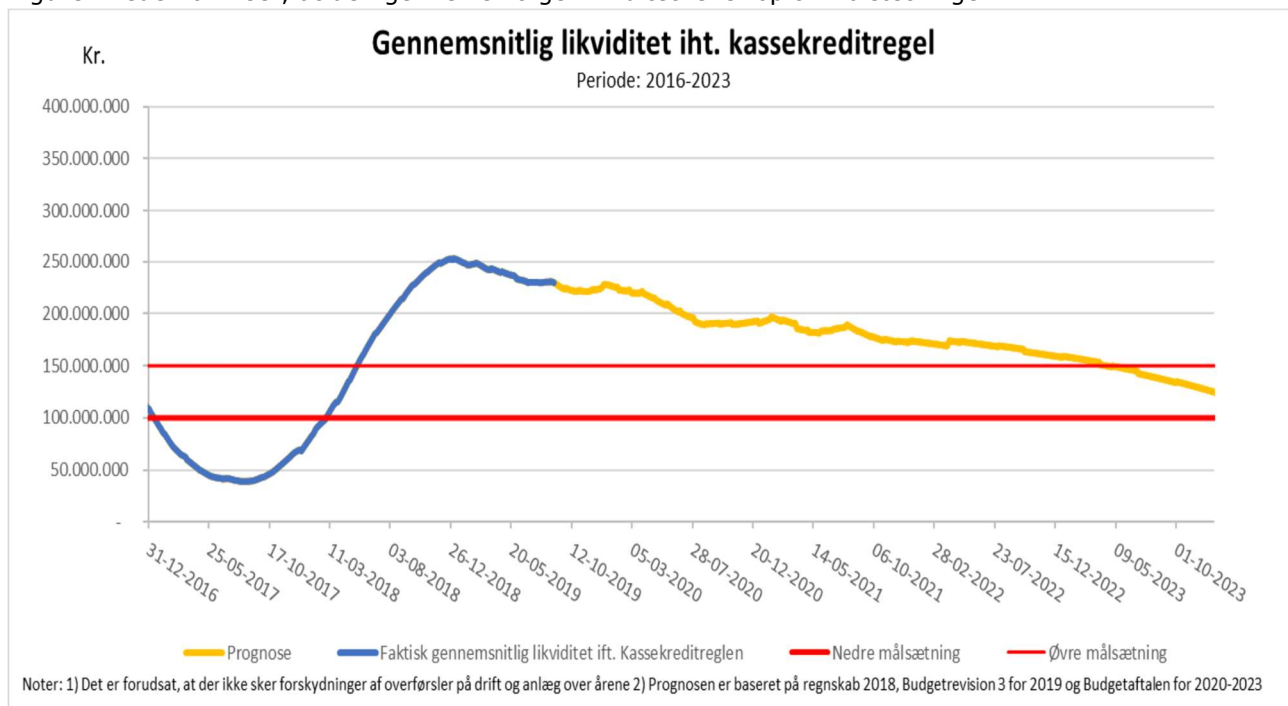
Kassebeholdningen er de penge, Holbæk Kommune har liggende i kassen. Ændring af kassebeholdningen er udtryk for de samlede udgifter og indtægters påvirkning af kassen – dog under hensyntagen til evt. periodeforskydninger, som vil fremgå af finansforskydninger.

	2020	2021	2022	2023
	----- mio. kr. -----			
Budgetteret resultat i alt (- = styrkelse, + = kassetræk)	25,0	-17,4	-17,8	-38,4

Henover året falder udgifter og indtægter på forskellige tidspunkter. Det betyder, at kommunens kassebeholdning en gang imellem er negativ. Kommuners gennemsnitlige likviditet de seneste 365 dage skal være positiv.

For at sikre at Holbæk Kommune har en sund økonomi, har Kommunalbestyrelsen besluttet at kassebeholdningen i gennemsnit, over de seneste 365 dage, skal være på 1.500-2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr., og at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 150 mio. kr. i 2021.

Figuren nedenfor viser, at den gennemsnitlige likviditet lever op til målsætningen.



Økonomiudvalget

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

Politisk organisation

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

Administration

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

Finansiering

Omfatter renter, tilskud, udligning og skatter, samt balanceforskydninger. Specifikationerne findes i de generelle bemærkninger.

Ejendomme

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

Erhverv og Turisme

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

Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområder

Økonomiudvalget	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Politisk organisation	11,3	13,0	11,9	13,2	13,5	13,2
Administration	428,7	460,7	454,3	450,9	450,6	450,9
Ejendomme	15,8	114,7	110,9	108,4	108,4	108,4
Erhverv og Turisme	7,8	7,7	8,1	8,0	8,1	8,1
I alt	463,7	596,0	585,2	580,5	580,6	580,6
<i>Puljer til fordeling på andre politikområder placeret på politikområdet "Administration"</i>	<i>0,0</i>	<i>48,5</i>	<i>30,4</i>	<i>35,4</i>	<i>35,1</i>	<i>35,1</i>
I alt Økonomiudvalget - fratrukket puljer	463,7	547,5	554,8	545,1	545,5	545,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

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

For at få et bedre billede af de reelle udgifter på administrationen, skal budgettet reduceres for puljer som er centralt placeret under administration. Det er fx bufferpuljen samt barsels- og lønpuljer. Det er vigtigt at korrigerer for disse puljer, fordi de ikke anvendes på administrationen. I løbet af budgetåret fordeles puljerne ud på andre politikområder og reducerer dermed det oprindelige budget. Puljerne udgør mellem 30 mio. kr. i 2020 og 35 mio. kr. i overslagsårene. Her ligger også de centrale puljer i forbindelse med Effektiviserings- og Besparelsesstrategien.

Budget 2020-2023

Budgettet for det samlede økonomiudvalg – fratrukket puljerne - stiger i 2020 og falder igen lidt i 2021 og fremover.

Idet der ikke blev afholdt valg i 2018, er forbruget på Politisk Organisation mindre i 2018 end de øvrige år. I 2020 er der ikke forventninger om at der skal afholdes valg, derfor er budgettet reduceret. I 2022 er der på området afsat midler til uddannelse af den nye kommunalbestyrelse, derfor er der en forøgelse af budgettet i det ene år.

Fra 2019 til 2020 ses samlet set en stigning på politikområdet Administration, men det dækker over både stigninger og reduktioner. De største stigninger stammer fra hhv. en budgetomplacering fra beskæftigelsesområdet til Økonomiudvalget så det er muligt at ansætte virksomhedskonsulenter, samt fra en ændring i konteringspraksis vedrørende mentorer.

Derudover er der flere mindre omplaceringer fra forskellige udvalg for at sikre, at medarbejdernes lønninger konteres korrekt samt en omplacering i forbindelse med en organisationsændring hos Vækst og Bæredygtighed.

Reduktionerne på politikområde Administration stammer fra, at kommunens samlede bidrag til udbetaling Danmark falder. Derudover reduceres barselpuljen, idet tendensen viser, at færre har været på barsel de senere år.

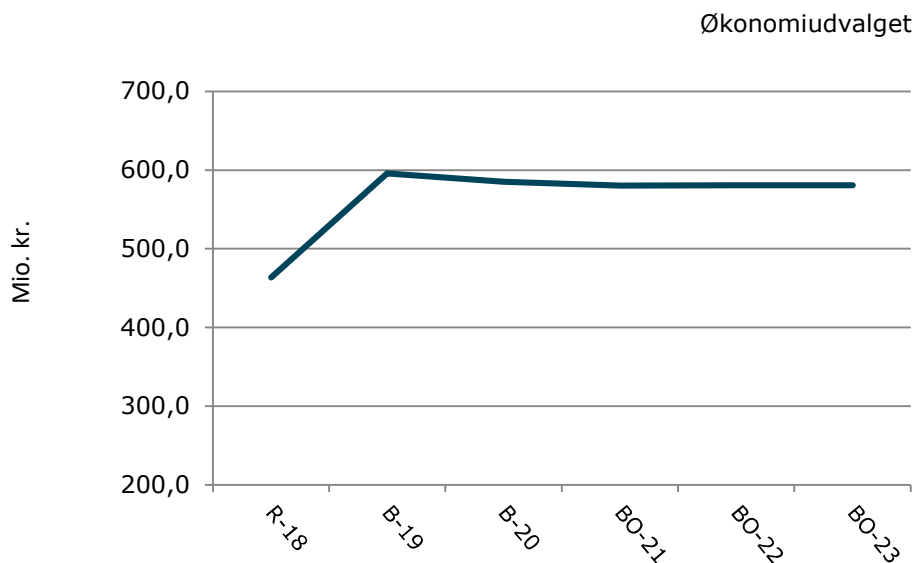
Den store stigning på politikområdet Ejendomme fra 2018 til 2019 kommer som konsekvens af at der skete en samling af alle ejendomsudgifter i ét politikområde "Ejendomme" i Økonomiudvalget. Tidligere har ejendomsudgifter til f.eks. skolebygninger ligget under politikområde "Skoler", men nu er denne post placeret under "Ejendomme".

Derudover er der på politikområdet Ejendomme et fald i budgettet fra 2019 til 2020. Den primære forklaring er reduktion i budgettet på beboelse. I takt med at kommunen modtager færre flygtninge, har man samlet disse på færre ejendomme og opsagt de overskydende ejendomme. Derudover er der effektiviseringer på Ejendomme som berører rengøring, måtteservice, bygningsvedligehold, varmeforsyning samt muligheden for at benytte elcykler.

Budgettet på Erhverv er øget i 2020, idet ny lovgivning har fastlagt et øget kommunalt tilskud til den statslige erhvervsservice, Erhvervshus Sjælland.

Figur 1 viser udviklingen i udgifterne på Økonomiudvalget.

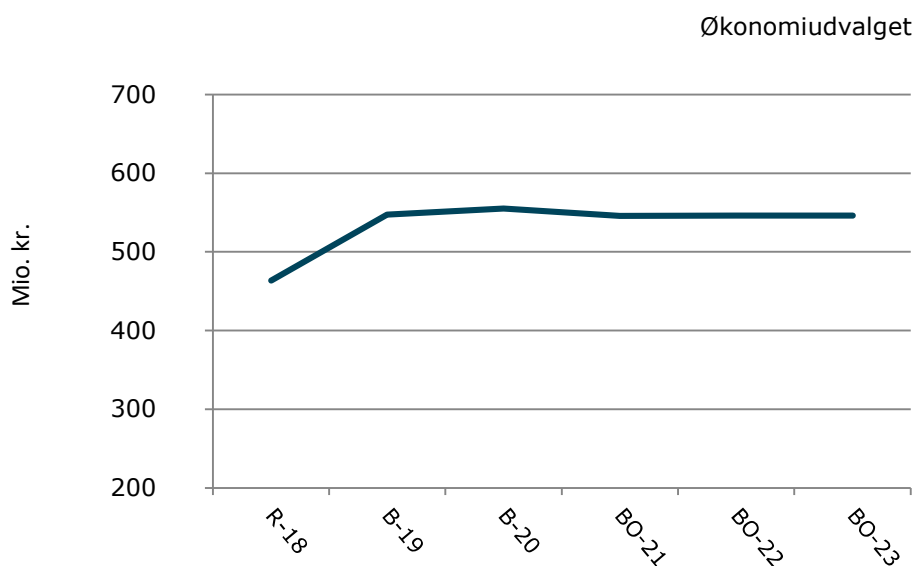
Figur 1 Driftsudgifter, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

På administrationen ligger en række puljer på generelle reserver samt løn og barselsmidler, som fordeles i løbet af året. Der vil derfor altid være en stigning fra regnskab til det følgende års budget. Når der sammenlignes mellem årene skal det tages med i betragtning, at alt omkring Ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget i 2019 og årene frem.

Figur 1b Driftsudgifter, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2020-2023 er blevet skabt. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar, over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
 - tilvalg fra direktionens anbefaling
 - politisk budgetaftale, fra 2. behandlingen

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2020	604,5	598,3	591,0	591,0
Budgetdannelse	5,9	4,9	4,9	4,9
<u>Administration</u>				
Flytning af interne mentorer – ny praksis	4,0	4,0	4,0	4,0
<u>Ejendomme</u>				
Tomgangsleje plejeboligerne - Møllevangen	1,0			
<u>Erhverv og Turisme</u>				
Udfordringer på Erhverv - Ny lovgivning	0,9	0,9	0,9	0,9
Løsninger på forventet merforbrug	-5,9	-4,9	-4,9	-4,9
<u>Politisk organisation</u>				
Ekstra midler til uddannelse af ny kommunalbestyrelse				-0,3
Enkeltstående reduktion af valgmidler (der forventes ikke valg i 2020)	-1,3			
<u>Administration</u>				
Neddrift - reduktion af løn- og barselspulje	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Neddrift - reduktion af udgifter til Udbetaling Danmark	-2,6	-2,9	-2,9	-2,6
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	604,5	598,3	591,0	591,0
Effektiviseringer	8,1	9,7	11,2	11,2
<u>Administration</u>				

Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

Reducerede udgifter til boliger – AKBI5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indkøbsoptimering af IT-systemer – ORGS1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Effektivisering af betalinger i økonomisystem - ORGS2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
RPA (automatisering via robot) - ORGS3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Udvalget for udvikling af lokalområderne – PULO	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Anvendelse af digital assistent (RPA) til fremsøgning af dokumenter ifm. Aktindsigt - UAUN 4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Anvendelse af digital assistent (RPA) til afklaring af om borger har ret til ferie – UAUN 5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Schultz - Fremmøde (modul i Connect) – UAUN 6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Investering - AHLI 20	0,5			
Investering - LAER 18	0,5			
Investering – ORGS 2	0,1			
Pulje til politisk råderum	14,9	17,9	18,5	18,5
<u>Ejendomme</u>				
Reducerede udgifter til boliger – AKBI 4	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - VBAF 10	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - forventede gevinster - VBAF 11	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Effektivisering af varmeforsyning til kommunale ejendomme - VBAF 12	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8
Mulighed for at benytte cykler i stedet for biler – VBAF 13	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Effektivisering af FM ydelse – rengøring - VBAF 14	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Investering - VBAF 13	0,1	0,0	0,0	0,0
Lov - og cirkulære program	0,0	0,0	0,0	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	1,2	1,2	4,2	4,2
<u>Politisk organisation</u>				
Teknisk omplacering til Kultur og fritid	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omplacering af digitaliseringspuljen	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>Administration</u>				
Ansættelse af hjælpemiddelsvisitator	0,5	0,5	0,5	0,5
IM nye regler for kontering af indsats (ressourceforløb)	0,6	0,6	0,6	0,6
Diverse mindre omplaceringer	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget 2020-2023

Rengøringskoordinator - flyttet for korrekt kontering	0,6	0,6	0,6	0,6
Omplaceringens formål er en styrkelse af beskæftigelsesindsatsen til ansættelse af virksomhedskonsulenter	4,0	4,0	4,0	4,0
Organisationsændring hos Vækst og Bæredygtighed	2,2	2,2	2,2	2,2
Budget til Fælles tillidsrepræsentanter samlet	0,1	0,1	0,1	0,1
Styrket praktikvejledning	0,4	0,4	0,4	0,4
Udmøntning af Værdighedsmilliarden	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønmidler flyttet for korrekt kontering til Økonomiudvalget fra Ældre og sundhed	1,0	1,0	1,0	1,0
Flytning af Puljen for udvikling af lokalområder	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Omplacering af digitaliserings puljen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<u>Ejendomme</u>				
Rengøringskoordinator - flyttet for korrekt kontering	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Omplaceringens formål er en styrkelse af beskæftigelsesindsatsen til ansættelse af virksomhedskonsulenter	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Organisationsændring hos Vækst og Bæredygtighed	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Tekniske korrektioner, september	3,1	1,1	1,1	1,1
<u>Administration</u>				
Færre udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Overheadindtægter bortfalder fra lukning af Kikhøj	2,0	2,0	2,0	2,0
Øgede udgifter til forsikringer	0,3	0,3	0,3	0,3
Nyt udbud af ESDH-system	2,0	0,0	0,0	0,0
<u>Ejendomme</u>				
Øgede udgifter til forsikringer	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Erhverv og Turisme</u>				
Holbæk Erhvervsforum	0,3	0,3	0,3	0,3
Direktionens anbefaling	-5,9	-4,0	-1,1	-1,1
<u>Politisk organisation</u>				
Øget budget til kommunalbestyrelsens møder og uddannelse	0,1	0,1	0,1	0,1
Strategisk energiplan	0,3	0,3	0,3	0,3
<u>Administration</u>				
Fuld udnyttelse af driftsrammen	11,3	11,3	11,3	11,3
Justering af arbejdsstyrken hos Alle kan Bidrage	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

Nulstilling af pulje til politisk prioritering	-14,9	-17,9	-18,5	-18,5
Regulering af pulje til udvikling af lokalområderne	-3,3	-3,3	0,0	0,0
Reduktion af midler til kompetenceudvikling	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Bufferpuljen forøges	5,0	10,0	10,0	10,0
Regulering af indtægtsbudget for bygherrebudraget	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
<u>Erhverv og Turisme</u>				
Turismesamarbejde	0,3	0,2	0,3	0,3
Politisk budgetaftale	-23,8	-23,8	-23,8	-23,8
<u>Administration</u>				
Nedjustering af bufferpuljen	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Udmøntning af pulje til politisk rådighed	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
<u>Erhverv og Turisme</u>				
Teknisk ændring - forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Pris - og løn fremskrivning	-2,0	-2,0	-1,9	-2,0
Udvalgets budgetforslag	585,2	580,5	580,6	580,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviserings- og Besparelsesstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviserings- og Besparelsesstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, de vælger at prioritere i årets budget. På Økonomiudvalget var måltallet 2,5 mio. kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at indarbejde effektiviseringer for 6,8 mio. kr. i 2020 på Økonomiudvalgets områder. I år har Kommunalbestyrelsen ikke ønsket at bruge besparelser for at opnå råderum på 28. mio.kr. I alt er der vedtaget effektiviseringer for 19 mio. kr., med investeringer for 4 mio. kr. Råderummet er derfor blevet på 15 mio. kr.

Politikområde: Politisk Organisation

Udviklingen på politikområdet Politisk Organisation er generelt meget stabil henover årene. De største ændringer kommer i forbindelse med udgifter til valg; i 2018 blev der ikke afholdt valg og i 2020 er der ikke forventninger om at der skal afholdes et valg.

Tabel 3a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Udgifter fordelt på aktiviteter på politikområdet Politisk Organisation

Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,1	9,6	10,0	10,0	10,3	10,0
Kommissioner, råd og nævn	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Valg m.v.	0,0	1,9	0,6	1,9	1,9	1,9
I alt	11,3	13,0	11,9	13,2	13,5	13,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

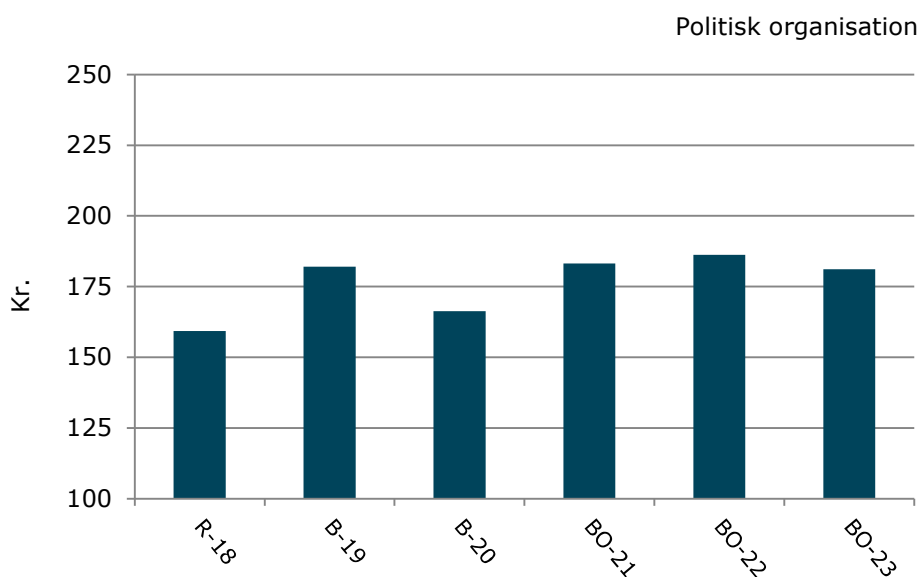
Udviklingen på politikområdet Politisk Organisation er generelt meget stabil henover årene. De største ændringer kommer i forbindelse med valg; i 2018 blev der ikke afholdt valg, derfor er regnskabet lavere end de kommende års budgetter.

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

Budget pr. indbygger i Holbæk kommune

Figur 2 viser budgettet på Politisk Organisation pr. indbygger i Holbæk kommune. Her ses også de udsving som skyldes de forventede udgifter i forbindelse med afholdelse af valg i de enkelte år.

Figur 2 Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Nyt i budget 2020

Der har ikke været større ændringer i budgettet på området fra 2019 til 2020. Valgbudgettet er reduceret for at løse etårige udfordringer andre steder på udvalget, idet der ikke forventes udskrevet valg i året.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i kr.)	Mio. kr.
Andre kulturelle opgaver				0,0
Partistøtte				
Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2017)	Antal stemmer	40.915	6,8	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer				10,0
Lønninger, kørsel, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste				8,3
Uddannelse				0,2
Møder og repræsentation				0,9
Kontorartikler, IT				0,3
Annoncer og kontingenter				0,1
Kommissioner, råd og nævn				1,1
Valg				0,6
I alt				11,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3c Organisering og tilbud

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

Politikområde: Administration

Tabel 4a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration

Administration	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Andre kulturelle opgaver	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	22,9	5,5	4,9	4,9	4,9	4,9
Sekretariat og forvaltninger	207,0	213,2	220,7	215,7	215,7	215,7
Fælles IT og telefoni	15,2	14,7	18,0	15,9	15,9	15,9
Jobcentre	49,7	47,7	51,6	51,6	51,6	51,6
Naturbeskyttelse	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Miljøbeskyttelse	9,4	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Byggesagsbehandling	3,8	3,6	2,8	2,8	2,8	2,8

Budget 2020-2023

Administration	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Voksen-, ældre- og handicapområdet	23,4	21,9	23,3	22,7	22,7	22,7
Det specialiserede børneområde	26,4	24,1	26,1	25,6	25,6	25,6
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	18,9	20,1	15,5	15,2	15,2	15,5
Løn- og barselspuljer	0,0	14,8	13,4	13,4	13,4	13,4
Tjenestemandspension	40,0	41,2	41,1	41,1	41,1	41,1
Arbejdsskader	10,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Generelle reserver	0,0	33,7	17,0	22,0	21,7	21,7
I alt	428,7	460,7	454,3	450,9	450,6	450,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

For at få et bedre billede af de reelle udgifter på administrationen, skal man se på budgettet uden centralt placerede puljer. Det er fx bufferpuljen samt barsels- og lønpuljerne. Det er vigtigt at korrigere for disse puljer, fordi de ikke anvendes på politikområdet Administration. I løbet af budgetåret fordeles puljerne ud på andre politikområder og reducerer dermed budgettet. Puljerne udgør 30 mio. kr. i 2020 og 35 mio. kr. i årene frem. På området ligger også de centrale puljer i forbindelse med Effektiviserings- og Besparelserstrategien; det har givet en stigning på de generelle reserver, fordi en del af gevinsten på kerneområderne flyttes til administrationen.

I forbindelse med at Ejendomme er samlet på ét politikområde, er budget til administrationsbygninger flyttet til Ejendomme.

Bufferpuljen er placeret centralt på generelle reserver og giver udsving på området, fordi den i forbindelse med budgetrevision 4 fordeles ud på andre politikområder. Bufferpuljen er reduceret fra 2020. Derudover er puljen til Udvikling af lokalområderne reduceret i 2020 og 2021, og fra 2022 er den fjernet.

Fleere af områderne under administration er berørt af ændringer på baggrund af Effektivisering og besparelserstrategien, herunder Sekretariat og forvaltninger samt Fælles IT og telefoni.

Kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark forventes at falde fra 2020. Af sektorskrivelsen fra Kommunernes Landsforening (KL) fremgår det, at der samlet set forventes en faldende profil for administrationsbidrag fremover.

I 2018 og 2019 har vi set et fald i udgifterne til medarbejdere på barsel, derfor er Løn- og barselspuljer reduceret fra 2020.

I 2019 er reglerne for kontering af mentorer blevet præciseret, og det betyder, at udgifter der tidligere har været afholdt på konto 5, nu er flyttet til konto 6. Derfor stiger budgettet fra 2020. Det nuværende budget for 2019 er ikke retvisende i forhold til det forventede forbrug, derfor er budgettet øget fremover.

Der er budgetomplaceret fra beskæftigelsesområdet til Økonomiudvalget, så det er muligt at ansætte virksomhedskonsulenter. Virksomhedskonsulenterne skal styrke den virksomhedsrettede indsats over for borgere på en forsørgelsesydelse. Gennem de seneste år har beskæftigelsesområdet i stigende grad haft fokus på en mere virksomhedsvendt aktivitet, og budgetomplaceringen afspejler denne ændring.

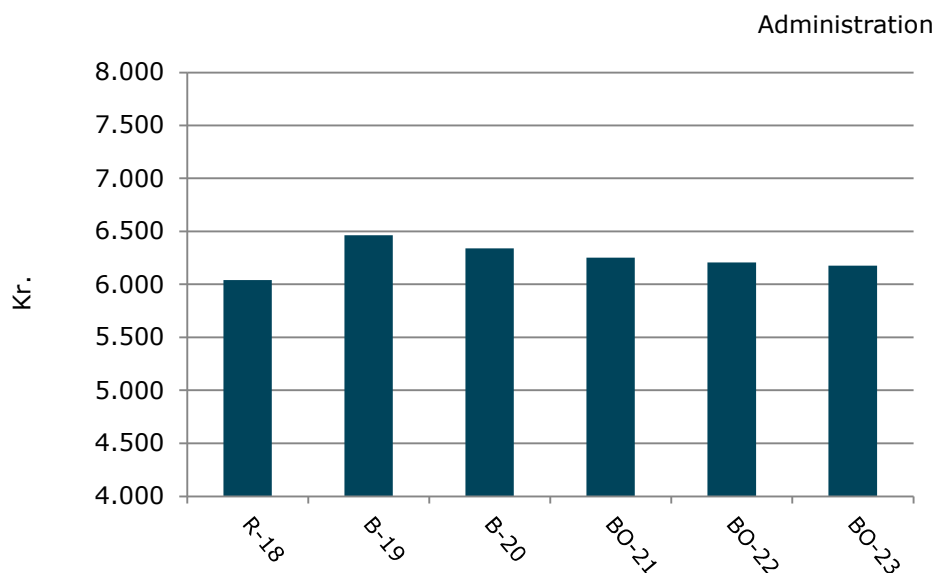
Der er foretaget omplaceringer fra flere udvalg for at sikre, at medarbejdernes lønninger konteres korrekt. En organisationsændring hos Vækst og Bæredygtighed giver en stigning på området.

Budget pr. indbygger i Holbæk kommune

Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

Figur 3 viser budgettet på administration pr. indbygger. Stigningen fra 2018 til 2019 stammer fra udmøntninger af puljerne under generelle reserver samt fra Løn- og barselpuljer. Den primære årsag til stigningen fra 2019 til 2020 stammer fra behovet for en ændret konteringspraksis omkring mentorer samt budgetomplaceringen fra beskæftigelsesområdet til ansættelse af virksomhedskonsulenter. Men en række omplaceringer fra andre politikområder er også med til at øge budgettet.

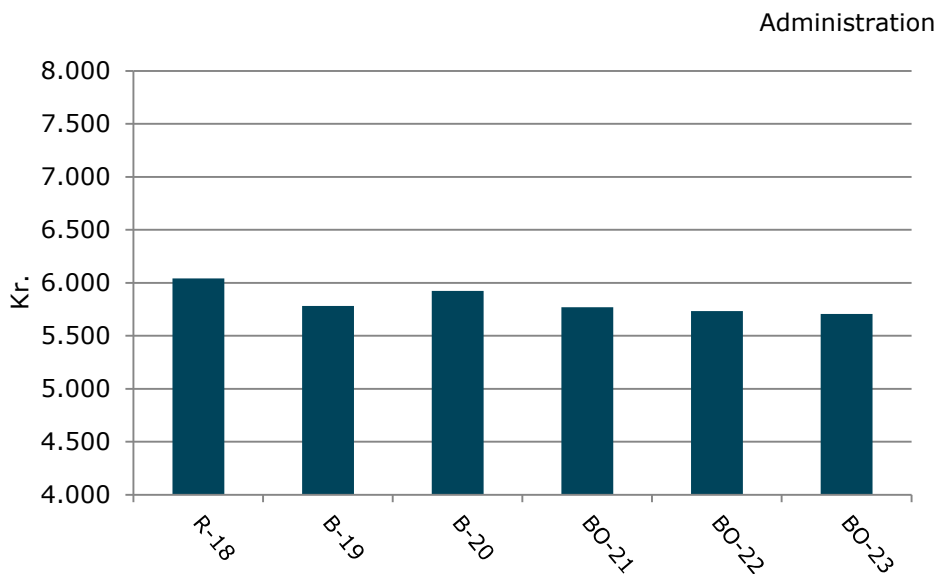
Figur 3a Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

På grund af, at puljerne fra generelle reserver samt løn- og barselsmidler fordeles i løbet af året, vil der altid være en stigning fra regnskab til det efterfølgende års budget. Hvis vi renser den ovenstående figur for puljerne fra 2019 til 2023 ser udviklingen anderledes ud:

Figur 3b Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr.)



Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nyt i budget 2020

Den centrale Bufferpulje til at imødegå udfordringer er reduceret til 19,3 mio. kr. i 2020, herudover er puljen til udvikling af lokalområderne nedjusteret til 5 mio. kr. i 2020 og 2021.

Begge reduktioner er indarbejdet for at give råderum til øget service på andre udvalgsområder.

Opgaver og organisering

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

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Administrationsbygninger	
Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner såsom Borgerservice, Borgervejleder og Beskæftigelse som kommunens administrative funktioner, herunder rådhuset.	
Sekretariater og Forvaltninger	
Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. Der indgår såvel myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgivning og børneområdet, som den egentlige administration for resten af organisationen	
Stabe	
Organisationservice	Organisationservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen, herunder understøttelse af den politiske og administrative ledelse. Organisationservice arbejder på tværs af aktiviteterne på Administration og medvirker til, at der sikres en fælles retning og bidrager til, at organisationen lykkes med kerneopgaverne. Afdelingen

Hoved- og underområder og tilbud	
	medvirker til at skabe helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling, samtidig med en sikker daglig drift på henholdsvis Løn, Regnskab, Indkøb, IT og Digitalisering.
	Økonomi Udarbejder kommunens overordnede budget samt koordinerer opfølgninger for hele kommunens samlede budget.
Kerneområderne	
	Alle kan bidrage (se beskrivelse under udvalget Uddannelse og Jobs bemærkninger)
	Vækst og bæredygtighed (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Uddannelse til alle unge (se beskrivelse under udvalget Uddannelse og Jobs bemærkninger)
	Læring og trivsel (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Aktiv hele livet (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)
	Kultur og fritid (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger)

Politikområde: Ejendomme

Tabel 5a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet *Ejendomme*

Ejendomme	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Ubestemte formål	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Fælles formål	1,8	6,3	9,6	8,1	8,0	8,0
Beboelse	2,5	6,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Andre faste ejendomme	-0,7	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Driftssikring af boligbyggeri	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Ældreboliger	0,0	-12,1	-11,1	-12,1	-12,1	-12,1
Grønne områder og naturpladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadion og idrætsanlæg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre fritidsfaciliteter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeskoler	5,1	43,4	42,6	42,6	42,6	42,6
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrætsfaciliteter for børn og unge	0,8	6,8	7,1	7,1	7,1	7,1
Folkebiblioteker	0,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Musikarrangementer	0,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Andre kulturelle opgaver	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed	0,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal tandpleje	0,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

Budget 2020-2023

Fælles formål	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpleje	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Integrerede institutioner	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner	1,6	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	-0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgninstitutioner for børn og unge	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0,0	9,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0,0	6,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbudslignende tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til midlertidigt ophold	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Beskyttet beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Beskæftigelsesordninger	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Administrationsbygninger	2,2	18,4	18,7	18,7	18,7	18,7
Sekretariat og forvaltninger	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsservice og iværksætter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	15,8	114,7	110,9	108,4	108,4	108,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

Den meget store stigning i budgettet på området fra 2018 til 2019 skyldes en beslutning om at samle alle udgifter i forbindelse med ejendomme under Økonomiudvalget. Budgettet til ejendomme har tidligere været fordelt på 6 udvalg og 12 politikområder, men er nu i store træk samlet på Økonomiudvalget, som i forvejen administrerer opgaven med køb og salg af ejendomme. Med samlingen af køb og salg samt drift og vedligeholdelse af bygninger, får Økonomiudvalget et bredt økonomisk overblik, som forbedrer mulighederne for at optimere driften af de kommunale ejendomme, herunder arealoptimering.

Fra 2019 til 2023 ses et fald i budgettet på Ejendomme. Det kommer blandt andet fra et fald i udgifterne til flygtningeboliger, idet der kommer færre flygtninge, og de derfor kan samles på færre matrikler. Derudover er der effektiviseringer fra indkøbsoptimering som berører rengøring, måtteservice, bygningsvedligehold, varmeforsyning samt muligheden for at benytte elcykler.

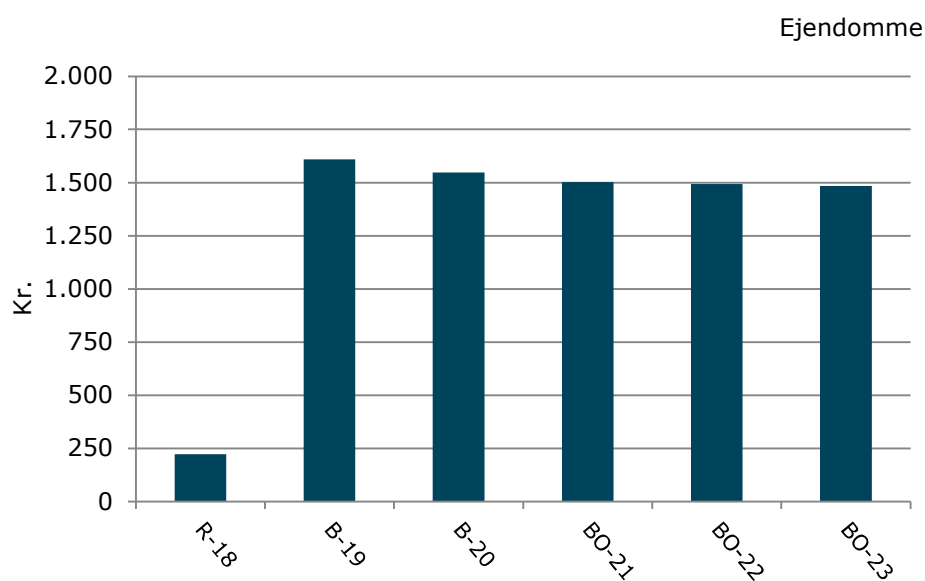
I 2020 er der et øget budget, fordi der er ekstraordinære udgifter til tomgangsleje til plejeboligerne i Møllevangen. Beboerne flyttede ind på Plejecenter Tysingehave i marts 2017. Planen var dengang, at ejendommen skulle sælges hurtigst muligt derefter, men indtil det sker har Holbæk Kommune udgifter i forbindelse med tomgangsleje.

Andre reduktioner på politikområde Ejendomme skyldes omplaceringer til andre politikområder. De største omplaceringer skyldes organisationsændring hos Vækst og Bæredygtighed, hvor der er flyttet budget til Administration.

Budget pr. indbygger i Holbæk kommune

Figur 4 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk kommune. Her ses en tydelig stigning i 2019 fordi alle udgifter til ejendomme samles under Økonomiudvalget.

Figur 4 Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr)



Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Ejendomme omfatter:

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

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 5b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen for Kommunal Drift
Drift af kommunens ejendomme, tekniske installationer og udearealer, samt servicering af brugerne med undtagelse af det specialiserede børne- og voksenområde Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drift- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme og arealer. Afdelingen placerer en stor del af sine bestillinger internt hos Drift og Vedligehold
Afdelingen for Mobilitet og Ejendomme
Administration af ejendomme og arealer herunder forpagtning og udlejning. Arealoptimering samt køb, salg og leje af ejendomme og arealer. Håndtering af relevante forsikringer og risikovurderinger
Afdelingen for Kommunalt Anlæg
Styring af anlægs- og energirenoveringsprojekter

Politikområde: Erhverv og Turisme

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

Tabel 6a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 6a Udgifter fordelt på aktiviteter

Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turisme	1,6	1,3	1,5	1,4	1,6	1,6
Erhvervsservice og iværksætter	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
-Heraf Erhvervshus Sjælland	1,4	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1
-Heraf Holbæk Erhvervsforum	4,8	4,8	3,9	3,9	3,9	3,9
-Heraf Tværgående turismesamarbejde	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	7,8	7,7	8,1	8,0	8,1	8,1

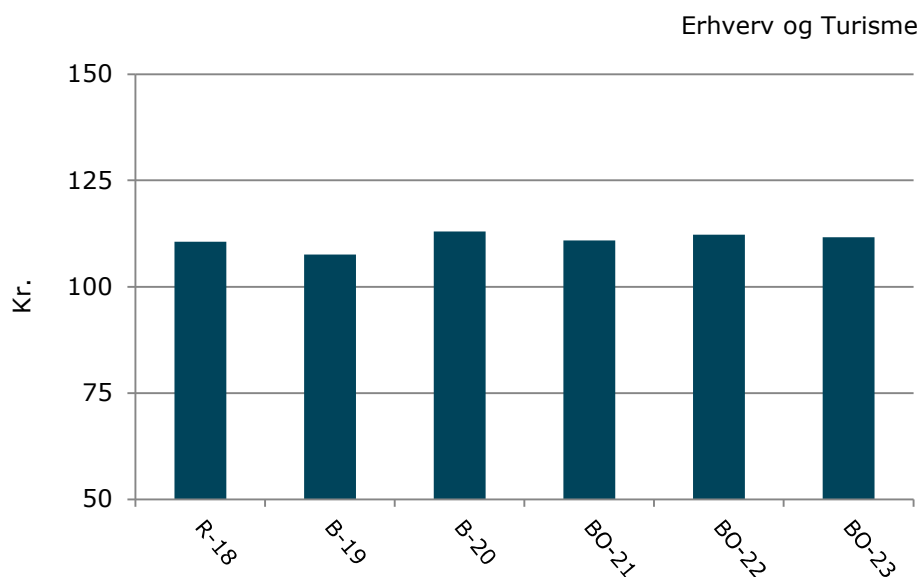
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. Regnskab 2018 og budget 2019 er i 2020 pris- og lønniveau.

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

Budget pr. indbygger i Holbæk kommune

Figur 4 viser budgettet på Erhverv og turisme pr. indbygger i Holbæk kommune. Som en konsekvens af lovændring omplaceres der i driften 0,9 mio. kr. i forbindelse med øgede udgifter til den regionale erhvervsfremme.

Figur 5 Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr.)



Kilde: Danmarks statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger

Nyt i budget 2020

I budgettaftalen for 2020 er der omplaceret 0,9 mio. kr. indenfor politikområdet grundet ny lovgivning, som øger det kommunale tilskud til de regionalt placerede Erhvervshuse.

Turisme og Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Budgettet er uændret for budget 2020 og overslagsårene.

Erhvervsservice og Iværksætteri

Der er foretaget en intern budgetomplacering, idet ny lovgivning har fastlagt et øget kommunalt tilskud til den regionale erhvervsservice, Erhvervshus Sjælland.

Opgaver og organisering

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

”Erhvervs- og turismeudviklingen” dækker primært det kommunale tilskud til Holbæk Erhvervsforum, som varetager den lokale erhvervsservice og indsatsen på at udvikle detailhandlen i kommunen (By-forum). Desuden får Holbæk Erhvervsforum tilskud til at drive ”Turisめforum” med henblik på at udvikle turismeområdet og turismeerhvervet. Med lov om Erhvervsfremme (gældende 1. januar 2019) overføres der midler til Erhvervshus Sjælland med henblik på at yde specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder.

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

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

Tabel 6c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Vækst og bæredygtighed – Ansvar for fremtiden Koordinerer, udfærdiger og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. Holbæk Erhvervsforum og Erhvervshus Sjælland, samt udbetaler tilskud i henhold til aftalerne.
Ydelsesenhed til Borger og ydelsesservice Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd.

Udvalget for Børn og Skole

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

Skole 0.-9. klasse

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

Almene dagtilbud

Dagpleje, Daginstitutioner, Sprog vurdering og Ressourcepædagoger

Sundhed for Børn og Unge

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

Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområde

Udvalget for Børn og Skole	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Skole 0.-9. klasse	643,1	599,8	606,5	598,9	595,3	592,5
Almene dagtilbud	304,5	289,8	292,8	295,8	297,7	300,1
Sundhed for Børn og Unge	34,4	31,7	35,2	34,4	34,4	34,4
I alt	981,9	921,2	934,5	929,1	927,4	927,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note: Faldet fra regnskab 2018 til budget 2019 skyldes primært at, alle ejendomsudgifter er samlet under ét politikområde "Ejendomme" i Økonomiudvalget. Tidligere har ejendomsudgifter til f.eks. skolebygninger ligget under politikområde "Skoler", men nu er denne udgift placeret under "Ejendomme".

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

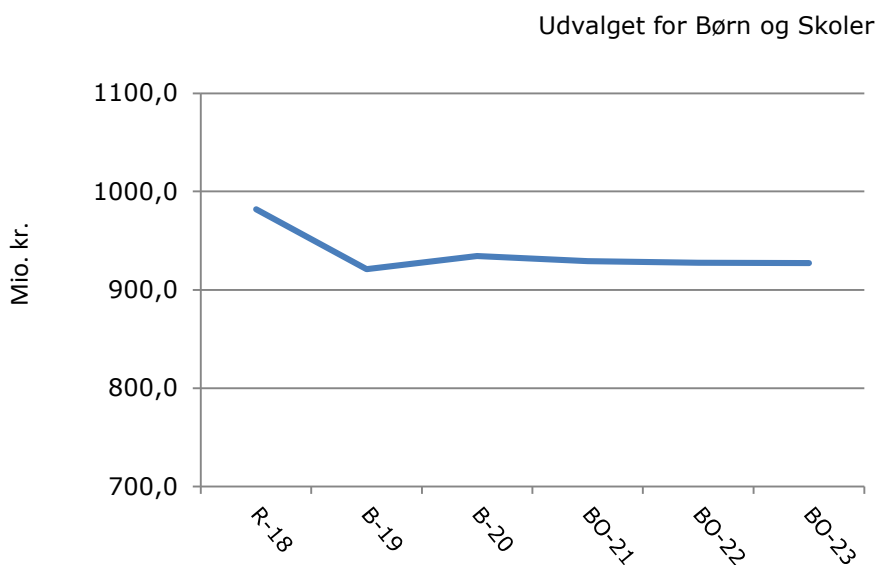
På politikområde Skoler 0.-9. klasse ses en stigning fra budget 2019 til 2020 på 6,7 mio. kr. Området er reguleret som følge af et faldende elevtal, ligesom Effektiviserings- og Besparelserstrategien har reduceret budgettet med 2,8 mio. kr. Derudover er der tilført folkeskolerne 15,0 mio. kr. i budget 2020 og overslagsårene, som et løft til området. I maj 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere en udskoling på skoleafdelingen i Gislinge. I budget 2020 og frem er der derfor tilført 0,7 mio. kr. til skoleområdet, da beslutningen betyder, at der skal etableres en klasse yderligere. Ud over ovenstående ændringer, er der mindre ændringer på andre områder inden for politikområdet.

På politikområde Almene dagtilbud ses en stigning fra budget 2019 til 2020 på 3,0 mio. kr. Det skyldes primært en mindre stigning i antallet af 0-5 årige end forudsat ved sidste års befolkningsprognose. Fra 2019 og frem stiger antallet af 0-5 årige i Holbæk Kommune. Det kan aflæses i det stigende budget for overslagsårene.

På politikområde Sundhed for Børn og Unge, ses en stigning på 3,5 mio. kr. Det skyldes primært en tilførsel på 3,2 mio. kr. til tandreguleringsområdet. På tandreguleringsområdet har der i flere år været udfordringer med at ansætte den nødvendige kapacitet. Det har resulteret i en lang venteliste med børn, som skal have foretaget tandregulering. Udover at der er blevet ansat personale på kommunens egne klinikker, har man indledt et samarbejde med en privat leverandør. I Sundhedsplejen er budgettet steget med 0,6 mio. kr., som primært skyldes projektmidler til "Behandling af Overvægtige Børn og Unge". I forbindelse med Effektiviserings- og Besparelserstrategien er budgettet blevet reduceret med 0,2 mio. kr.

Figur 1 viser udviklingen i udgifterne på Udvalget for Børn og Skole. Det markante fald fra regnskab 2018 til budget 2019 skyldes flytning af udgifter til ejendomme, til Økonomiudvalget. Udviklingen fra budget 2019 og overslagsårene er primært påvirket af demografi, effektiviseringer og et løft af folkeskoleområdet.

Figur 1 Driftsudgifter, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2020-2023 er blevet skabt. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar, over de mere tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Pris- og lønfremskrivning
- Antallet af børn
- Politiske beslutninger,
 - tilvalg fra direktionens anbefaling
 - politisk budgetaftale, fra 2. behandlingen

Tabel 2 Dannelse af budget

Udvalget for Børn og Skole	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2022
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2020	923,2	922,5	922,5	922,5
Budgetdannelse	1,7	0,9	0,9	0,9
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Teknisk omfordeling af reduktion	-2,1	-1,8	-1,9	-1,9
- Pris x Mængde justering på modtagerklassen	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

- Pris x Mængde justering på Frit skolevalg	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
- Etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge	0,7	0,7	0,7	0,7
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Teknisk omfordeling af reduktion	2,1	1,8	1,9	1,9
<u>Sundhed for børn og unge</u>				
- Udlicitering af opgaver vedrørende tandregulering	3,2	2,4	2,4	2,4
Løsninger på forventet merforbrug	-1,0	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Større afkast på løsninger fra tidligere år	-1,0	-0,2	-0,2	-0,2
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	923,9	923,2	923,2	923,2
Demografi	-4,5	-5,4	-6,6	-6,9
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
Folkeskoler	0,9	0,5	1,4	-2,4
Folkeskoler - SFO	-0,7	-0,7	-0,8	-1,0
Private skoler	-1,6	-0,9	-1,6	-0,4
Efterskoler	-0,1	0,0	0,1	0,2
<u>Almene dagtilbud</u>				
Dagpleje	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Daginstitutioner	0,4	-0,5	-1,9	0,7
Private institutioner	-2,7	-3,0	-3,1	-3,3
Effektiviserings- og besparelsesstrategien	-3,0	-4,2	-4,7	-4,7
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
Kvalitetsudvikling af specialundervisning	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5
Kvalitetsudvikling af specialundervisning (Investering)	1,0			
Tillægsaftale vedr. kørsel af elever - allerede realiseret gevinst	-0,1	0,0	0,0	0,0
Generel optimering af befordringsområdet i Læring og Trivsel	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Indkøbsoptimering i Læring og Trivsel	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Almene dagtilbud</u>				
Udvikling af de fysiske rammer og drift i lokalområderne	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Sundhed for børn og unge</u>				
Teknisk tilretning af materialer til tandpleje i privat regi	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lov - og cirkulære program	3,1	3,3	3,3	3,3
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				

Budget 2020-2023

- Midler til SFO, som konsekvens af færre lektioner i indskolingen	2,4	2,4	2,4	2,4
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder	0,7	0,9	0,9	0,9
Omplacering til/fra andre udvalg	2,0	2,0	2,0	2,0
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Omplacering fra Socialudvalget. Budgettilretning som konsekvens af flytning af medarbejder (Budgetrevision 1 2019)	0,5	0,5	0,5	0,5
- Omplacering fra Økonomiudvalget. Omfordeling af digitaliseringspuljen	0,6	0,6	0,6	0,6
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Omplacering fra Økonomiudvalget. Omfordeling af digitaliseringspuljen	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>Sundhed for børn og unge</u>				
- Omplacering fra Udvalget Ældre og Sundhed vedr. midler til "Behandling af overvægtige børn og unge" (Budgetrevision 1 2019)	0,4	0,4	0,4	0,4
- Omplacering fra Socialudvalget. Pris x Mængde vedr. Sundhedsplejen og En god start	0,2	0,2	0,2	0,2
Tekniske korrektioner, september	0,2	-2,6	-2,6	-2,6
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Øget udgifter til Flextrafik	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>Almene dagtilbud</u>				
- Større afkast på løsninger fra tidligere år		-2,8	-2,8	-2,8
Politisk budgetaftale	15,0	15,0	15,0	15,0
<u>Skoler 0.-9. klasse</u>				
- Fælles om Folkeskolen	15,0	15,0	15,0	15,0
Pris - og løn fremskrivning	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Udvalgets budgetforslag	934,5	929,1	927,4	927,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Effektiviserings- og Besparelsesstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviserings- og Besparelsesstrategien hvert år skal skabe et politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, de vælger at prioritere i årets budget. På udvalget for Børn og Skole var måltallet 6,5 mio. kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at indarbejde effektiviseringer for 2,99 mio. kr. i 2020. I år har Kommunalbestyrelsen ikke ønsket at bruge besparelser for at opnå et råderum på 28. mio. kr. I alt er der vedtaget effektiviseringer for 19 mio. kr., med investeringer for 4 mio. kr. Råderummet er derfor kun blevet på 15 mio. kr.

Politikområde: Skoler 0-9. klasse

På skoleområdet er budgettet faldende fra 2020 og frem. I overslagsårene skyldes det primært et forventet fald i antallet af børn i alderen 6-16-år jf. Holbæk Kommunes befolkningsprognose, samt et løft af folkeskoleområdet på 15 mio. kr.

Fra regnskab 2018 til budget 2019 ses et samlet fald på 43,3 mio. kr. Faldet fra regnskab 2018 til budget 2019 skyldes primært flytning af udgifter til ejendomme og en nedadgående demografi for de 6-16 årige. Fra 2019 til 2020 stiger budgettet med 6,7 mio. kr.

Tabel 3a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Skole 0.-9. klasse

Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Folkeskoler	394,9	346,9	354,7	346,2	341,6	337,8
Skolefritidsordninger	33,6	29,4	32,5	32,1	31,8	31,6
Befordring af elever i grundskolen	20,0	21,8	19,4	19,5	19,5	19,5
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 3	-0,4	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	69,2	66,8	66,0	66,0	66,0	66,0
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,8	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Bidrag til staten for elever på private skoler	104,3	105,8	105,2	106,3	107,3	108,5
Efterskoler og ungdomskostskoler	11,2	11,1	11,0	11,1	11,2	11,4
Ungdomsskolevirksomhed	2,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Døgninstitutioner for børn og unge	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	8,2	12,0	11,6	11,6	11,6	11,6
Tjenestemandspension	0,3	-	-	-	-	-
I alt	643,1	599,8	606,5	598,9	595,3	592,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Det faldende antal 6-16 årige forventes at give færre elever i folkeskolerne. Løftet af skoleområdet er placeret på "Folkeskoler".

Specialundervisning budgetteres på fem forskellige funktioner: "Folkeskoler", "Befordring", "Kommunale specialskoler", "Specialundervisning i regionale tilbud", "Særlige dagtilbud og klubber" og "Ungdomsskolevirksomhed".

Budgettet til befordring af elever i folkeskolen er faldet i budget 2020. Det skyldes, at antallet af elever der går i specialtilbud og hvor der samtidig er befordringsudgifter, er faldende. Der er færre elever i den almene folkeskole, hvilket betyder at færre skal have rejsekort, og at dyre transportaftaler for enkelte børn er blevet forbedret. Budgettet til Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud er faldet fra regnskab 2018 til budget 2019 og frem.

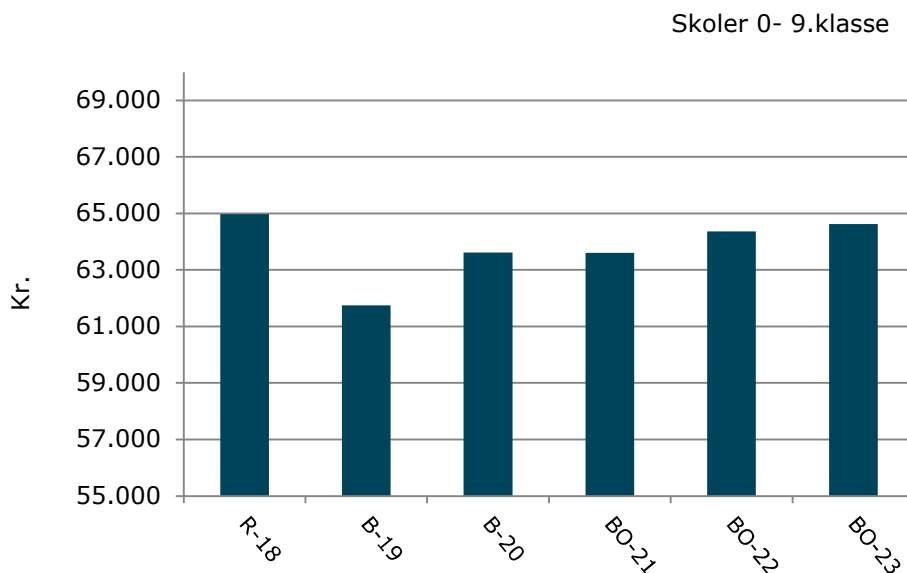
Budget pr. person mellem 6 og 16 år:

Figur 2 viser budgettet på skoleområdet pr. 6-16-årig. Også her fremgår det tydeligt, at samlingen af ejendomsudgifterne på Økonomiudvalget mindsker budgettet i 2019 i forhold til regnskab 2018. Fra budget

Budget 2020-2023

2019 til 2020 og frem er det primært tilførslen af de 15 mio. kr. til området og et fald i antal 6-16 årige som påvirker budgettet.

Figur 2 Budget pr. 6-16 årig (2020-priser, kr.)

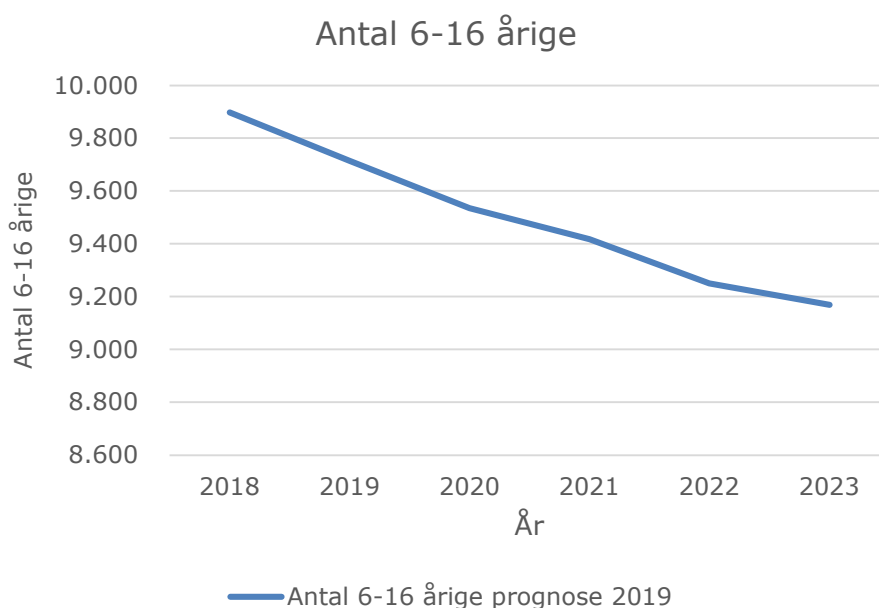


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald på 728 børn i alderen 6-16 år fra 2018 til 2023. Det svarer til et samlet fald på cirka 7,4 pct. Den økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetallet er indarbejdet i budgettet. Et opmærksomhedspunkt er, at det faldende antal 6-16 årige fortsætter frem mod 2027, hvor der vil være 1.087 elever færre end i 2018 – svarende til et fald på 11%. Cirka 61% af alle 6-16 årige i Holbæk Kommune går i en kommunal folkeskole. Det vil svare til et fald frem i mod 2027 på 663 elever.

Figur 3 Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019

Nyt i budget 2020

I budgetaftalen for 2020 tilføres folkeskoleområdet 15 mio. kr. Det skal være med til at sikre folkeskolerne et retvisende budget for 2020.

I forbindelse med en justering af folkeskolereformen, er det blandt andet besluttet at forkorte antallet af lektioner i indskolingen med 90 klokketimer årligt. De midler, som bliver frigivet via de færre lektioner, skal finansiere et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og give flere fagtimer. De færre lektioner i indskolingen medfører en øget åbningstid i fritidstilbud. Den øgede åbningstid finansieres delvis via af staten med et beløb på 2,44 mio. kr. for Holbæk Kommune i 2020 og frem. Finansieringsbehovet til den øgede åbningstid er cirka 4 mio. kr. Det er en forudsætning for det samlede finansieringsbehov, at forældrebetalingens andelen fastholdes, og at den fremadrettede forældrebetaling øges i kroner.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Folkeskoler				354,7
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge	Elever	5.939	51,0	302,6
Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge				52,0
Skolefritidsordninger				32,5
Skolefritidsordninger	Elever	2.642	20,8	55,0
Forældrebetaling				-44,4
Søskendetilskud				9,3
Friplads				12,6

Budget 2020-2023

Befordring af elever i grundskolen				19,4
Befordring af elever i almindelige folkeskoler				9,1
Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud				0,7
Befordring af elever i kommunale specialskoler				9,6
Specialundervisning i regionale tilbud				0,7
Objektiv finansiering				0,4
Køb af pladser				0,3
Kommunale specialskoler (§20.2 og §20.5)				66,0
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud				0,0
Undervisning i egne specialskoler				41,6
Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner				3,1
Undervisning i interne skoler på opholdssteder				18,8
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte				2,5
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen				1,5
Bidrag til statslige og private skoler	Elever	2.649	37,5	99,4
Bidrag til statslige og private skoler (SFO)	Elever	781	7,5	5,9
Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	306	36,0	11,0
Ungdomsskolevirksomhed				3,9
Særlige dagtilbud og særlige klubber				11,6
I alt				606,5

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Politikområdet Skoler 0-9. klasse omfatter:

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

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Katrinedalskolen	
Afdelinger:	
	Svinninge (0.-9. klasse, 423 elever)
	Gislinge (0.-9. klasse, 160 elever)
	Tuse (0.-9. klasse, 654 elever)
	Udby (0.-6. klasse, 98 elever)
Skovvejens Skole	
Afdelinger:	
	Jernløse (0.-9. klasse, 506 elever)
	Undløse (0.-6. klasse, 143 elever)
	Knabstrup (0.-6. klasse, 84 elever)

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

	Jyderup (0.-9. klasse, 481 elever)
	Kildebjerg (0.-9. klasse, 370 elever)
Kildedamsskolen	
Afdelinger:	
	Tølløse (0.-9. klasse, 482 elever)
	Stestrup (0.-6. klasse, 115 elever)
	St. Merløse (0.-6. klasse, 111 elever)
	Ugerløse (0.-6. klasse, 119 elever)
	Vipperød (0.-9. klasse, 393 elever)
	Ågerup (0.-6. klasse, 96 elever)
Holbæk By Skole	
Afdelinger:	
	Bjergmarken (0.-9. klasse, 1.059 elever)
	Absalon (0.-9. klasse, 633 elever)
	Orø (0.-6. klasse, 47 elever)

Politikområde: Almene dagtilbud

Fra regnskab 2018 til budget 2019 ses et samlet fald på 14,7 mio. kr., og der ses en stigning fra 2019 til budget 2020 på 3 mio. kr. Det skyldes primært en stigning i antal 0-5 årige. Faldet fra regnskab 2018 til budget 2019 skyldes primært flytningen af udgifter til ejendomme.

Tabel 4a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Udgifter fordelt på aktivitet

Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	28,7	32,9	30,8	30,8	30,9	30,9
Dagpleje	31,3	30,1	29,5	29,6	29,3	29,3
Tværgående institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner	190,8	159,6	171,2	174,3	176,6	179,1
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	53,7	67,3	61,4	61,1	60,9	60,8
I alt	304,5	289,8	292,8	295,8	297,7	300,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Fra 1. januar 2019 har den selvejende institution Dragebakken opsagt driftsoverenskomsten med Holbæk Kommune. Det betyder en nedsat udgift på cirka 10 mio. kr. på aktiviteten kaldet "Daginstitutioner". Dragebakken skifter status til privatinstitution, og dermed øges kommunens udgifter på aktiviteten "Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje". Derudover skyldes det store fald fra 2018 til 2019, flytningen af udgifter til ejendomme til Økonomiudvalget.

Primo 2019 lukkede Tuse Næs Puljebørnehave som en konsekvens af et faldende børnetal. Dette kan ses ved et fald i budgettet fra 2019 til 2020 på aktiviteten "Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger".

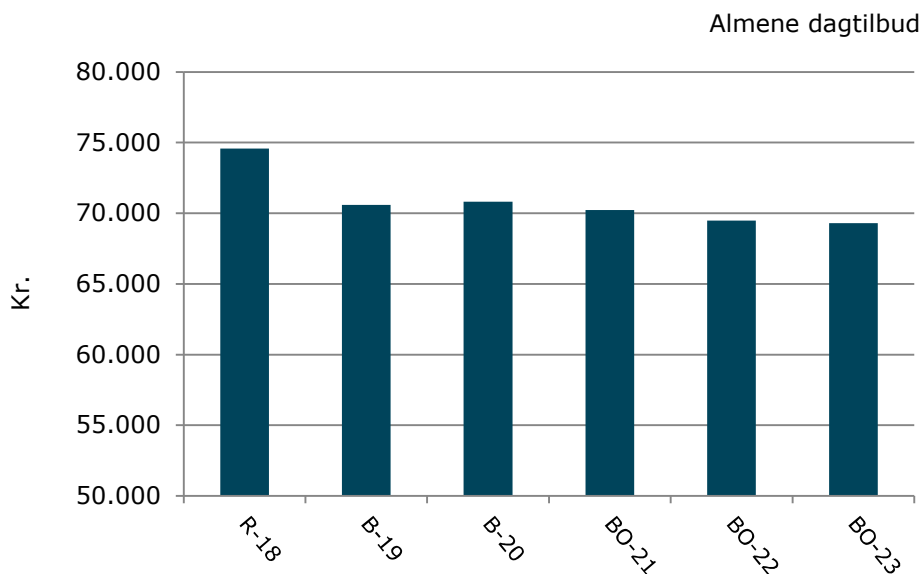
Budget pr. 0-5 årige

Nedenstående figur viser udgifterne pr. 0-5-årige.

Budget 2020-2023

Faldet fra 2018 til 2019 er beskrevet i ovenstående afsnit. Fra 2019 til år 2020 og frem falder budgettet pr. 0-5 årig, mens det samlede budget på området stiger. Det skyldes primært en teknisk reduktion i budgettet, som følge af et større afkast på løsninger fra tidligere år. Derudover skyldes det faldende budget pr. barn, at de faste udgifter på området fordeles ud på flere børn.

Figur 4 Udgifter pr. 0-5 årige (2020-priser, kr.)



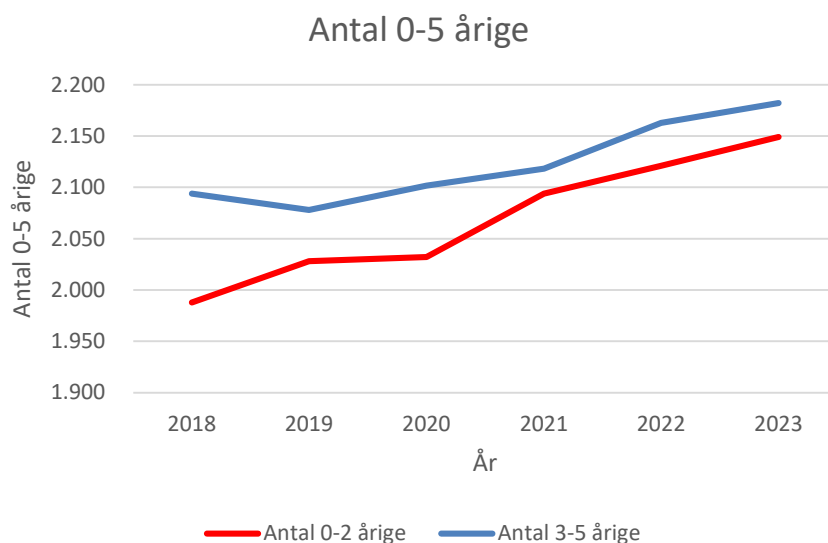
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2018 og frem mod 2023. Stigningen udgør 1-3 pct. fra år til år. Hos de 3-5-årige er der et svagt fald fra 2018 til 2019, hvorefter der er en konstant stigning fra 2019-2023. Stigningen udgør mellem 1-2 pct. pr. år.

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

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



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019

Nyt i budget 2020

På det almene dagtilbudsområde er der et lovkrav om et obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn som ikke går i et dagtilbud (25 timer om ugen) og som bor i udsatte boligområder. Læringstilbuddet er finansieret af staten med et beløb svarende til 0,7 mio. kr. for Holbæk Kommune

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Fælles formål				30,8
Pædagogisk assistent (PA) elever				2,8
Børneindsatsen - sprogvurdering og ressourcepædagoger				4,3
Børneindsatsen - Ergo/Fysioterapi				1,8
De fire dagtilbudsområder - Ressourcepædagoger				4,3
De fire dagtilbudsområder - Midler til etablering af lokale indsatser				1,5
Søskendetilskud				6,2
Privat pasning				10,6
Betaling offentlige myndigheder				-2,3
Tilsyn				0,4
Kompetenceudvikling				1,1
Dagpleje				29,5
Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	Enhed	554	65,9	36,5
Friplads				1,5
Forældrebetaling				-9,3

Budget 2020-2023

IT-dagpleje				0,8
Tværgående institutioner				-0,0
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)				-5,7
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)				5,6
Ejendomsudgifter				0,1
Daginstitutioner				171,2
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	Enhed	3.068	71,3	218,7
Friplads				17,3
Forældrebetaling				-70,9
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder				0,7
IT-dagtilbud				5,3
Private Institutioner				61,4
Driftstilskud til privatinstitutioner	Enhed	980	58,1	57,0
Fripladstilskud til privatinstitutioner				4,4
I alt				292,8

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note: 0-2 årige børn tæller dobbelt, dvs. 1 barn = 2 enheder.

Opgaver og organisering

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

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

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

Der gives tilskud til børn i 13 private daginstitutioner og børn i private institutioner i andre kommuner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 225 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år ca. 530 børn. Der er ca. 150 børn i ca. 39 private pasningsordninger.

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbud Holbæk By	
Dagpleje:	30 dagplejere med i alt 110 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	12 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 323 børn og 3-5 år: 630 børn)
Dagtilbud Kildedam	
Dagpleje:	I 2019 overgik den daværende dagpleje til Dagplejen Skovvejen
Daginstitutioner:	7 børnehuse fordelt på Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup (0-2 år: 151 børn og 3-5 år: 314 børn)
Dagtilbud Skovvejen	
Dagpleje:	27 dagplejere med i alt 100 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	7 børnehuse fordelt på Jyderup, Mørkøv, Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 år: 151 børn og 3-5 år: 348 børn)

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

Dagtilbud Katrinedal	
Dagpleje	19 dagplejere med i alt 67 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	6 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagedsted (0-2 år: 100 børn og 3-5 år: 282 børn)
Orø – del af Holbæk By Skole (Folkeskoleloven §24a)	
Daginstitution	(0-2 år: 12 børn og 3-5 år: 20 børn)
	1 børnehus på Orø

Forudsætninger for budgettet i 2020

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Tabel 4d Forudsætninger for budgettet i 2020

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
Ugentlig åbningstid i timer		48
Antal lukkedage		19
Antal kommunalt ansatte dagplejere		76
Antal private dagplejere		39
Gennemsnitsløn pr. dagplejer		368.576 kr.
Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter		2.116 kr.
Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat)		9.475 kr.
Ledelse pr. område		400.000 kr.
Sociale kriterier til fordeling på hele området		763.000 kr.
Daginstitutioner		
Antal matrikler i 2019		33
Ugentlig åbningstid i timer		52
Antal lukkedage		19
Beløb pr. område		1.344.000 kr.
Beløb pr. hus		300.000 kr.
Beløb pr. enhed		46.533 kr.
Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter		1.613 kr.
Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder		9.711 kr.
Sociale kriterier til fordeling på hele området		4.100.000 kr.

Politikområde: Sundhed for børn og unge

Fra budget 2019 til budget 2020 stiger budgettet med 3,5 mio. kr. Det skyldes primært en tilførsel på 3,2 mio. kr. til tandreguleringsområdet. På tandreguleringsområdet har der i flere år været udfordringer med at ansætte den nødvendige kapacitet. Det har resulteret i en lang venteliste med børn som skal have behandling. Udover at der er blevet ansat personale på kommunens egne klinikker, har man indledt et samarbejde med en privat leverandør. I forbindelse med effektiviseringer, er budgettet blevet reduceret med 0,2 mio. kr.

I Sundhedsplejen er budgettet steget med 0,6 mio. kr., som primært skyldes projektmidler til "Behandling af Overvægtige Børn og Unge".

Nedenstående tabel 5a viser udgifterne fordelt på aktiviteter.

Tabel 5a Udgifter fordelt på aktivitet

Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Kommunale tandpleje	24,4	22,1	25,0	24,2	24,2	24,2
Kommunal sundhedstjeneste	10,0	9,6	10,2	10,2	10,2	10,2
I alt	34,4	31,7	35,2	34,4	34,4	34,4

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

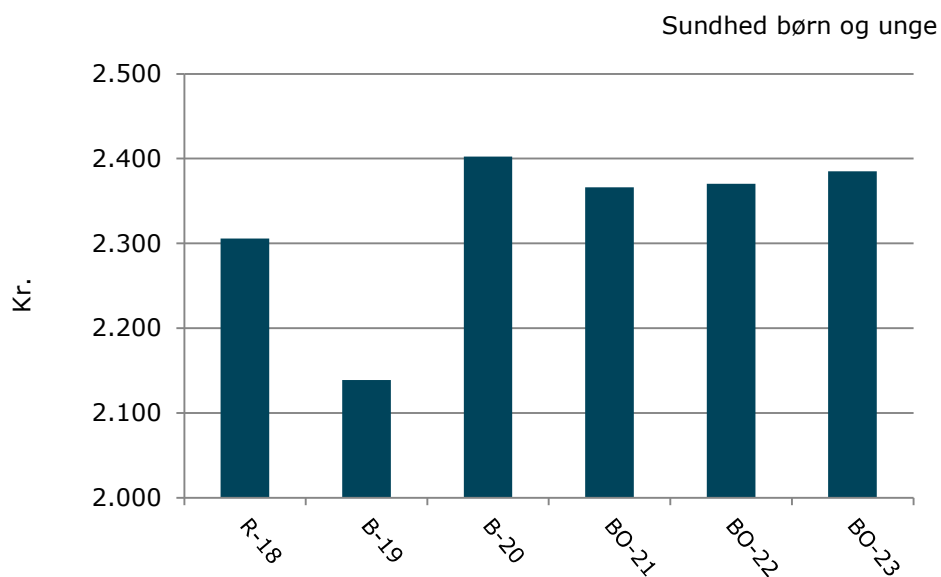
Tandplejen og Sundhedsplejen har ansvaret for sammenhæng og prioritering af indsatsen for og med barnet og dets familie for de allermindste børn, indtil de starter i dagtilbud. Sundhedsplejen er tæt på børns og familiers hverdag, da størstedelen af sundhedsplejens arbejde foregår i familien. Tandplejen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

Budget pr. 0-17-årig

Figur 2 viser udgifterne pr. 0-17-årige på området Sundhed for børn og unge. Stigningen fra budget 2019 til budget 2020 skyldes, at budgettet er løftet med 3,5 mio. kr. Det er budgetmidler, som primært skal bruges til tandregulering af børn. Midlerne bruges både til behandling internt og eksternt i kommunen.

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Børn og Skole

Figur 6 Udgifter pr. 0-17 årig (2020-priser, kr.)

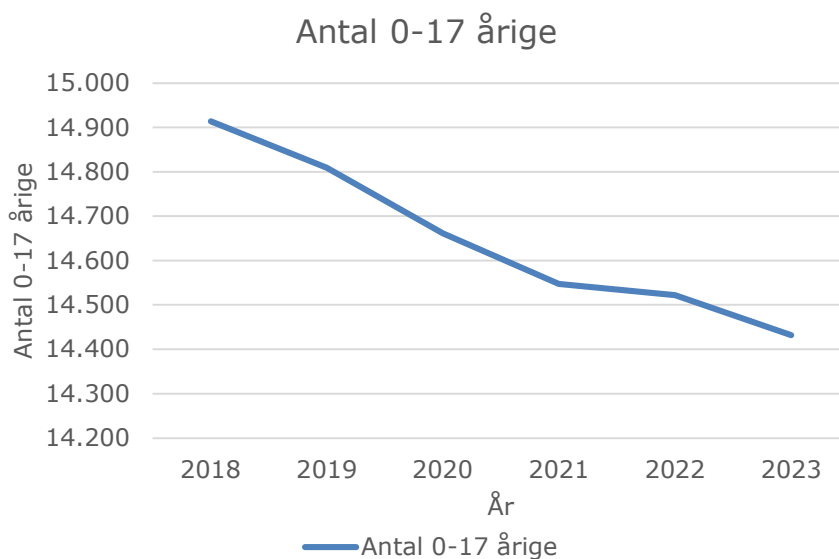


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 7 ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige. Der forventes et fald fra 2018 til 2023, svarende til 3,5% over en seksårig periode.

Figur 7 Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 5b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Kommunal tandpleje				25,0
Tandpleje 0-18 år (egne klinikker)	Personer	14.356	1,1	15,4
Tandpleje 0-18 år (øvrige)	Personer	173	0,6	0,1
Specialtandpleje	Personer	150	5,1	0,7
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	Personer	99	2,6	0,3
Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	Personer	1.443	4,1	6,0
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	Personer	126	19,9	2,5
Sundhedsplejen				10,2
I alt				35,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

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

Tabel 5c Organisering og tilbud

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

Udvalget for Ældre og Sundhed

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

Sundhed

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

Ældre

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

Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområde

Udvalget Aktiv hele livet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Sundhed	331,4	352,2	355,7	355,7	355,7	355,7
Ældre	502,5	515,8	540,2	544,2	555,5	563,9
I alt	833,9	868,0	895,8	899,9	911,2	919,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

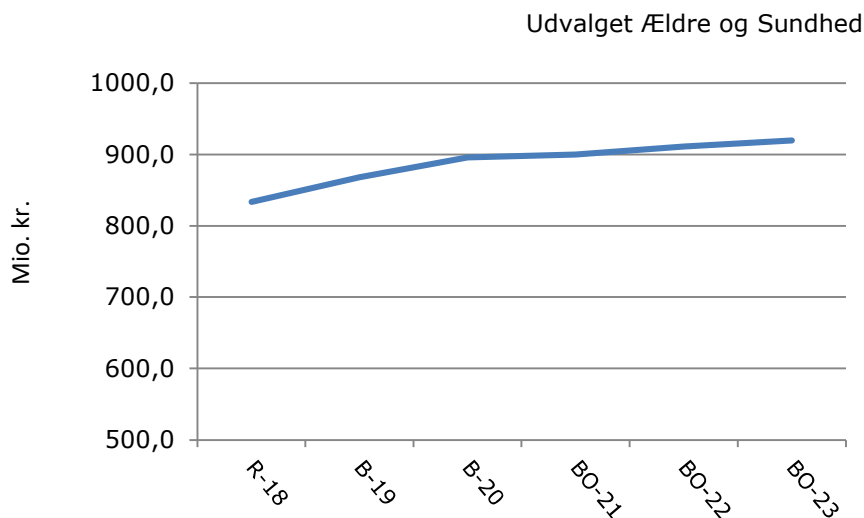
Ovenstående tabel viser regnskab 2018, vedtaget budget 2019 og 2020, samt budgetforslaget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2018 og budgetforslaget i 2023 er en samlet stigning på 86 mio. kr. Udgiftsudviklingen er også illustreret i den efterfølgende figur 1. Underlæggende er der flere forklaringer:

På Sundhedsområdet er regnskab 2018 21 mio. kr. lavere end budget 2019, hvilket skyldes et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering. I 2019 afregnes der ekstraordinært efter det oprindelige budget, så det egentlige forventede mindreforbrug i 2019 udebliver. Fra budget 2019 til 2020 øges budgettet med 3,5 mio. kr., primært på grund af at Værdighedsmilliarden overgår fra at være en indtægt til at være et bloktilskud, acontobetalingen på den kommunale medfinansiering fortsætter, samt en forventning om stigende udgifter til Vederlagsfri fysioterapi i 2020.

På Ældreområdet er regnskab 2018 13 mio. kr. lavere end budget 2019, hvilket skyldes et mindreforbrug i driften, samt på de statslige puljer. Fra budget 2019 til budget 2020 øges budgettet med netto 24 mio. kr., hvilket dækker over både op- og nedadgående korrektioner. Opadgående korrektioner skyldes primært, at Værdighedsmilliarden overgår fra et tilskud til et bloktilskud. Herudover tilpasses budgettet i forhold til det demografiske pres, hvor budgettet marginalt øges med 7 mio. kr. i 2020 stigende til 13 mio. kr. i 2023. Hertil kommer at hjemmeplejen løftes med 8 mio. kr. i budgetaftalen 2020-23.

Modsat korrigeres budgettet ned pga. Direktions anbefalinger; og der omplaceres midler til Økonomiudvalget til blandt andet hjemtagelse af internt tilsyn, samt til flere visitatorer for at få sagsbehandlingstiderne ned. Fra og med budget 2021 reduceres budgettet på grund af Kommunalbestyrelsens vedtagne effektiviseringsgevinst fra Budgetaftalen 2019.

Figur 1 Driftsudgifter, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2020-2023 er blevet skabt. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar, over de mere tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Antallet af ældre
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
 - tilvalg fra direktionens anbefaling
 - politisk budgetaftale, fra 2. behandlingen

Tabel 2a Dannelse af budget

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2020	883,9	886,1	893,3	893,3
Budgetdannelse	9,3	11,7	11,7	11,7
<u>Sundhedsområdet</u>	1,5	1,5	1,5	1,5
Vederlagsfri fysioterapi	0,8	0,8	0,8	0,8
Hospice og færdigbehandlede patienter	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>Ældreområdet</u>	7,8	10,2	10,2	10,2
Delegeret hjemmesygepleje	3,5	3,5	3,5	3,5
Mellemkommunale betalinger	1,6	4,0	4,0	4,0

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Forventet stigende tilgang på §95	1,0	1,0	1,0	1,0
Hjælpe midler	0,9	0,9	0,9	0,9
Tilskud til lavere madtakster	0,7	0,7	0,7	0,7
Løsninger på forventet merforbrug	-2,8	-5,2	-5,2	-5,2
<u>Sundhedsområdet</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Ældreområdet</u>	-2,8	-5,2	-5,2	-5,2
Forventet sen implementering i 2020 af "30 pct. flere elever & Frafald skal nedbringes". - N-AHLI4	-2,1	0,0	0,0	0,0
Kommunale plejecentres belægningsprocent øges med 1 %. - N-AHLI5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Løsninger som skal findes i 2021 - N-AHLI6	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	890,4	892,6	899,8	899,8
Demografi	-0,6	0,5	3,1	12,8
<u>Sundhedsområdet</u>	0,4	0,4	0,4	0,4
Genoptræning	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>Ældreområdet</u>	-1,0	0,1	2,7	12,4
Mellemkommunale betalinger	0,2	0,2	0,2	0,2
Levering af dagligvarer	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjemmepleje (myndighed inkl. Rehabilitering)	3,3	3,3	3,3	3,3
Plejevederlag og Sygeplejeartikler	0,1	0,1	0,1	0,1
Dagcentre befording	0,1	0,1	0,1	0,1
Hjemmesygepleje (Myndighed inkl. Rehabilitering)	1,5	1,5	1,5	1,5
Hjælpe midler	1,0	1,0	1,0	1,0
Udmøntning af demografi	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Demografertilpasning 2020-2023	-0,6	0,5	3,1	12,8
Effektiviserings- og besparelsesstrategien	-2,1	-2,6	-2,6	-2,6
<u>Sundhedsområdet</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet - AHLI 9	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Ældreområdet</u>	-2,0	-2,5	-2,5	-2,5
Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet - AHLI 9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Aftalen med Kvalicare opsiges - AHLI 11	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Synergieffekt ved dephjemtagelse og Nexus hjælpe midler - AHLI 12	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Effektivisering på Fjordstjernen - AHLI 13	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fælles flyverkorps for Hjemmeplejen - AHLI 14	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Indkøbsoptimering i Aktiv Hele Livet - AHLI 15	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Implementering af plejekald - AHLI 16	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Øget brug af skærmbesøg i hjemmeplejen - AHLI 20	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Investering: Øget brug af skærmbesøg i hjemmeplejen - AHLI 18	0,5	0,0	0,0	0,0

Budget 2020-2023

Lov - og cirkulæreprogram	1,6	1,6	1,3	0,0
<u>Ældreområdet</u>	1,6	1,6	1,3	0,0
Pulje til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod	1,3	1,3	1,3	0,0
Styrket praktikvejledning	0,4	0,4	0,0	0,0
Omlacering til/fra andre udvalg	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
<u>Sundhedsområdet</u>	0,3	0,3	0,3	0,3
Forebyggende sundhedsindsatser overgår til analyse og udvikling på Økonomiudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udmøntning af Værdighedsmilliarden til genoptræningscenteret på sundhedsområdet, hvor aktiviteten afholdes	1,9	1,9	1,9	1,9
Omlacering fra Udvalget Ældre og Sundhed vedr. midler til "Behandling af overvægtige børn og unge" (Budgetrevision 1 2019)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
KRAM omlaces fra Sundhedsområdet til Voksenspecialområdet, hvor aktiviteterne afholdes	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ældrepolitikken flyttes fra Sundhedsområdet til Ældreområdet	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<u>Ældreområdet</u>	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Administrativt personale omlaces fra voksenspecialområdet til ældreområdet, hvor aktiviteten afholdes	0,1	0,1	0,1	0,1
Udmøntning af Værdighedsmilliarden til Sundhedsområdet og administration, hvor aktiviteten afholdes	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Ansættelse af hjælpemiddelsvisitator på Økonomiudvalget	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ansættelse af internt tilsyn på Økonomiudvalget	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Finansiering af analyse og udvikling på Økonomiudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Mindre korrektioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilpasning af budget for voksne med særlige behov mellem Socialudvalget og Ældre og Sundhedsudvalget	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ældrepolitikken flyttes fra Sundhedsområdet til Ældreområdet	0,9	0,9	0,9	0,9
Fordeling af digitaliseringspuljen til alle udvalg	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekniske korrektioner, september	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>Sundhedsområdet</u>	1,2	1,2	1,2	1,2
Vederlagsfri fysioterapi	1,0	1,0	1,0	1,0
Flextrafik	0,2	0,2	0,2	0,2
• Flextrafik - AHL	0,1	0,1	0,1	0,1
• Flextrafik - Kultur	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Ældreområdet</u>				
Direktionens anbefaling	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Sundhedsområdet</u>				
<u>Ældreområdet</u>	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Aktivitetstilbud til yngre borgere med demens	1,0	1,0	1,0	1,0
Egne tilbud leverer pleje og praktisk bistand til 18-64	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Fravalg af aktiviteter på Værdighedspolitikken	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
• Kvalitet og tværfaglighed	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
• Selvbestemmelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Politisk budgetaftale	11,1	12,3	14,3	14,3
<u>Sundhedsområdet</u>	1,2	1,2	1,2	1,2
Teknisk ændring - yderligere afsættelse af budget til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>Ældreområdet</u>	9,9	11,1	13,1	13,1
Styrkelse af hjemmehjælp	8,0	8,0	8,0	8,0
Teknisk ændring - SOSU-elever overtages fra Regionen	1,9	3,1	5,1	5,1
Pris - og løn fremskrivning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Udvalgets budgetforslag	895,8	899,9	911,2	919,6

Noter: 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Effektiviserings- og Besparelsesstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviserings- og Besparelsesstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på områder, som de vælger at prioritere i årets budget. På Ældre- og Sundhedsudvalget var måltallet 9,0 mio. kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at indarbejde effektiviseringer for 2,6 mio. kr. i 2020. I år har Kommunalbestyrelsen ikke ønsket at bruge besparelser for at opnå råderum på 28 mio. kr. I alt er der vedtaget effektiviseringer for 19 mio. kr., med investeringer for 4 mio. kr. Råderummet er derfor blevet på 15 mio. kr.

Politikområde: Sundhed

Nedenstående tabel viser regnskab 2018, vedtaget budget 2019 og 2020, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Det fremgår af tabellen, at regnskab 2018 på Sundhedsområdet er 21 mio. kr. lavere end budget 2019, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering i 2018.

Budgettet fra 2019 og frem er øget med 3,5 mio. kr. Det skyldes primært, at Værdighedsmilliarden overgår fra et tilskud til et bloktilskud i 2020 og frem, acontobetalingen på den kommunale medfinansiering fortsætter, derudover er der tilskrevet demografimidler til den kommunale genoptræning, og der er en forventning om, at udgiftspresset fra 2019 på den Vederlagsfrie fysioterapi, vil fortsætte ind i 2020.

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

Tabel 3a Udgifter fordelt på aktivitet

Mio. kr.	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	279,5	298,5	297,9	297,9	297,9	297,9
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	18,8	18,8	22,1	22,1	22,1	22,1
Fysioterapi	14,3	14,4	16,2	16,2	16,2	16,2
Sundhedsfremme og forebyggelse	8,7	10,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Andre sundhedsudgifter	7,3	6,8	7,7	7,7	7,7	7,7
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	331,4	352,2	355,7	355,7	355,7	355,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Nedenfor er der beskrevet de primære forklaringer fra regnskab 2018 til budget 2023:

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der et mindreforbrug i 2018, hvilket skyldes, at Sundhedsdatastyrelsens prognose for 2018, som budgettet er lagt efter, var langt højere end det faktiske aktivitetsniveau. Det er ligeledes Sundhedsdatastyrelsens prognose for 2019, som ligger til grund for budget 2019. Forskellen mellem 2018 og 2019 er dog, at der i 2019 ekstraordinært ikke afregnes efter det faktiske aktivitetsniveau, men efter det oprindelige budget. I 2020 fortsætter acontobetalingen og der tages igen udgangspunkt i Oprindelig budget 2019, korrigeret for Regionsaftalen mv.

Budget 2019 og regnskab 2018 for genoptræning og vedligeholdelsestræning er på niveau, selvom der er tilført både demografimidler samt midler til håndtering af en strammere lovgivning på området i 2019. Årsagen til at budgettet ikke er øget er, at ejendomsdriften er flyttet til Økonomiudvalget, og der er flyttet medarbejdere fra Sundhed til Ældreområdet. Reelt er der derfor flere midler til rådighed i 2019, end der var i 2018. Fra budget 2020 og frem overgår Værdighedsmilliarden til bloktilskuddet, og der er tilskrevet demografimidler til området.

På Vederlagsfri fysioterapi er både prisen pr. borger og antal borgere og ydelser steget mere, end hvad demografi og den almindelig prisfremskrivning tilsiger historisk set. Det forventes ligeledes, at budgettet i 2019 vil blive udfordret, som det også blev beskrevet ved Budgetrevision 3 i 2019.

På Sundhedsfremme og forebyggelse er budget 2019 og frem højere end regnskab 2018, hvilket både skyldes, at ikke alle sundhedspuljer i 2018 blev anvendt, og at Værdighedsmilliarden overgår til bloktilskud i 2020.

Andre Sundhedsudgifter dækker primært over udgifter til færdigbehandlingsdage og hospiceophold. Budgettet i 2020 er løftet til det forventede regnskab 2019, som tager udgangspunkt i regnskab 2018. Der er derudover tillagt midler til et forventet demografipres. Der er en vis usikkerhed i udgiftsniveauet for 2020, da der ikke foreligger nogen data på området i 2019, da sygehusene er ved at implementere et nyt

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

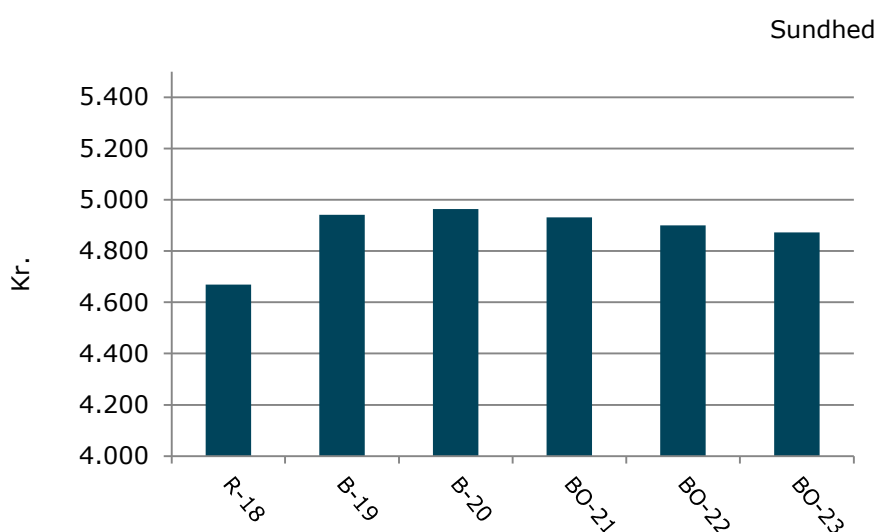
landsregister. Udgiften i 2019 vil blive afregnet som en acotobetaling, som er beregnet af Sundheds- og ældreministeriet. I 2020 vil der blive foretaget en efterkorrektio n i forhold til det faktiske forbrug.

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

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på sundhedsområdet pr. indbygger. Også her fremgår det tydeligt, at den ændrede betalingsform fra 2018 til 2019 har kostet ekstra for Holbæk Kommune. Omkring 83 pct. af budgettet på sundhedsområdet er disponeret til den kommunale medfinansiering, så ændringer herpå har derfor stor betydning på de budgetterede udgifter pr. borger i overslagsårene.

Figur 2 Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Effektiviserings- og besparel sesstrategi

Opfølgning på "Budgetaftalen 2019"

Effektivisering på genoptræning: På genoptræningscentret er budgettet blevet reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Implementeringen af den vedtagne effektivisering forløber planmæssigt.

Lov og cirkulære

Vederlagsfri fysioterapi

I 2019 er der forhandlet en ny overenskomst for fysioterapi. I den nye overenskomst vil der træde en tilbagebetalingsmekanisme i kraft, hvis den aftalte økonomiske ramme overskrides. Det var forventet, at den nye overenskomst i langt højere grad vil give en vis form for budgetsikkerhed. De foreløbige aktivitetstal for 2019 viser dog, at det historiske udgiftspres på ca. 4,5 pct. pr. år fortsætter og budget 2020 er tilpasset til dette. Det er eksterne læger, som henviser og bevilger ydelserne, og kommunen der betaler regningen.

Statslig færdigbehandlingstakst for psykiatriske færdigbehandlingsdage indføres den 1. januar 2020

På psykiatriske færdigbehandlingsdage indføres en incitamentsmodel, som betyder, at kommunen fremadrettet skal afregne en statslig færdigbehandlingstakst, for hver dag en borger er færdigbehandlet

Budget 2020-2023

og forsat er indlagt, fra og med den 7. dag. Den statslige takst vil yderligere blive fordoblet fra den 14. dag, hvis kommunen ikke hjemtager sin borger.

Den indbetalte statstakst samles i en regional pulje og tilbageføres til kommunerne igen, dog ud fra kommunens indbyggertal i regionen. De kommuner, som har hjemtaget borgerne hurtigt, og har betalt relativt mindst ind til den regionale pulje, vil altså få mere udbetalt, end hvad de har indbetalt.

Incitamentsmodellen er dog ikke ny og kendes allerede i dag på somatiske færdigbehandlingsdage. Udvidelsen til psykiatriske færdigbehandlingsdage vurderes ikke at få den store økonomiske betydning, da Holbæk Kommune historisk set har haft få psykiatriske færdigbehandlingsdage. Færdigbehandlingstaksten i psykiatrien indføres trinvis over en 4-årig periode, med 25 % virkning i 2020, 50 % i 2021, 75 % i 2022 og 100 % fra 2023.

Genoptræning

I 2020 er der i lovgivningen en præcisering af "Gangmiddel (§112)", hvor retten til individuel handicapkørsel er udvidet til at omfatte blinde og svagtseende samt borgere med gangmidler. Den praksis, som man har i dag på genoptræningscenteret, forsætter som hidtil, og der forventes derfor ingen merudgift i 2020.

Budgetforudsætninger

Kommunens finansiering og medfinansiering af sygehusene og primærsektoren.

Der er fremadrettet stor usikkerhed omkring aktivitetsniveauet på sundhedsområdet, hvilket også har medført, at Økonomiaftalen forlænger acontobetalingen fra 2019 til 2020.

Data på sundhedsområdet har været udfordret. I 2018 holdte sygehusenes datakvalitet, og i 2019 har data ikke været tilgængelige, da sygehusene er ved at implementere et nyt landsregister.

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Det udvidede frie valg, hvor patienterne har ret til at vælge genoptræning hos en privat leverandør efter syv dage, er forløbet fint, og Holbæk Kommune har ikke haft merudgifter til private leverandører.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er demografireguleret i 2020, så det forventes, at det er muligt at fastholde det nuværende serviceniveau.

Befordringsudgifterne følges tæt, herunder muligheden for en reduktion som følge af centrets flytning til Sportsbyen i 2019. Udgiften til Genoptræning på det specialiserede niveau aconto afregnes i 2019 og så vil der ske en efterregulering fra 2019 i 2020. Det forventes, at der igen i 2020 vil være aktivitetstal og at afregningen herefter vil foregå på normal vis.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde	Pris	B2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			297,9
<u>Almen praksis</u>			22,5
<u>Psykiatri</u>			11,6

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Somatik			263,8
Genoptræning og vedligeholdelsestræning			22,1
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			16,6
Genoptræning på specialiseret niveau (Sundhedslovens § 140)			1,6
Personbefordring			2,8
Ledelse og administration			1,1
Fysioterapi			16,2
Vederlagsfri fysioterapi			13,5
0-2 årige	33	243	0,0
3-64 årige	25.369	267	6,8
65-79 årige	18.456	247	4,6
80+ årige	9.427	234	2,2
Vederlagsfri fysioterapi (ride-fysioterapi)			2,0
0-2 årige	99	119	0,0
3-64 årige	15.214	122	1,9
65-79 årige	1.004	125	0,1
Anden behandling/Teddy Øfeldt (tilskud til anden behandling)			0,6
3-64 årige	503	1.179	0,6
65-79 årige	40	958	0,0
Andre sundhedsudgifter			7,7
Hospice			2,4
3-64 årige	298	2.139	0,6
65-79 årige	514	2.139	1,1
80+ årige	321	2.139	0,7
Færdigbehandlingsdage			1,9
<u>1-2 dage</u>			0,3
3-64 årige	9	4.278	0,0
65-79 årige	28	4.278	0,1
80+ årige	41	4.278	0,2
<u>3 dage og derover</u>			3,0
3-64 årige	84	5.942	0,5
65-79 årige	187	5.348	1,0
80+ årige	314	4.648	1,5
Tilbagebetaling fra staten			-1,4
Befordringsgodtgørelse			1,3
Begravelseshjælp			2,1
Sundhedsfremme og forebyggelse			9,7
Sundhedskonsulenter			4,3
Sundhedsfremme og forebyggelse mv. - Aktiv hele livet			3,6
Sundhedsfremme og forebyggelse - Læring og Trivsel			1,8
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)			0,7
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			1,6
I alt			355,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

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

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

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

- Kommunen er med til at finansiere regionernes udgifter til sygehusbehandling i sygehusvæsenet og til lægelig behandling. Udgiften er differentieret i henhold til borgernes alder for at øge kommunernes incitament yderligere. I 2019 og i 2020 betales der dog en aconto takst.
- Kommunen betaler desuden for borgere, som er færdigbehandlede, men som stadig er indlagt på sygehusene. For at øge incitamentet for kommunen til at hjemtage sine borgere, stiger taksten for færdigbehandlingsdage efter de første to dage for at sikre hurtig og fleksibel udskrivning af færdigbehandlede borgere.
- Kommunen betaler den fulde udgift til hospiceophold og vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede og kronisk syge. Kommunen har dog ikke indflydelse på hverken serviceniveau eller på antallet af borgere, som får bevilling til aktiviteterne.

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

Hoved- og underområder og tilbud	
Sundhed og Pleje	
	Administration af medfinansiering af regionale sundhedsudgifter
	Vederlagsfri fysioterapi
	Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært ældre
	Sundhedscenteret (Kroniske sygdomme, Lev med kræft, rygestop mv.)
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk kommune
Hjemmepleje, sygepleje og Rehabilitering	
	Sundhedsvejledere
	Forebyggende hjemmebesøg
	Hverdagsrehabilitering
	Frivillighed
Læring og trivsel	
	Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært børn
Kultur og fritid og borgerservice	
	Befordring af pensionister
	Begravelseshjælp

Politikområde: Ældre

Den efterfølgende tabel viser regnskab 2018, vedtaget budget 2019 og 2020, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Tabellen viser, at budget 2020 er øget i forhold til oprindeligt budget 2019, hvilket primært skyldes: at Værdighedsmilliarden er overgået til bloktilskud, et løft af hjemmeplejen i budgetaftalen 2020-23, Regionseleverne overgår til kommunerne, demografitilskrivning samt lovændring (DUT). Modsat er budgettet reduceret som følge af effektiviseringerne forbundet med Effektiviserings- og Besparelserstrategien samt Direktionens anbefalinger.

Tabel 4a Udgifter fordelt på aktivitet

Mio. kr.	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Ældreboliger	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	146,8	153,2	142,0	155,9	167,7	177,4
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	184,6	171,3	197,1	187,7	187,2	185,9
Hjemmesygepleje	89,3	91,1	99,0	98,5	98,5	98,5
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	19,8	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	23,0	11,0	23,1	23,1	23,1	23,1
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2,9	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	3,2	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	4,1	5,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	24,0	34,8	23,7	23,7	23,7	23,7
Botilbud til længerevarende ophold	1,9	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Botilbudslignende tilbud	7,4	7,8	7,1	7,1	7,1	7,1
Botilbud til midlertidigt ophold	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Beskyttet beskæftigelse	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud	1,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	502,5	515,8	540,2	544,2	555,5	563,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Nedenfor er der beskrevet de primære forklaringer fra regnskab 2018 til budget 2023:

Den 1. januar 2018 fik Holbæk Kommune ny kommunalbestyrelse og nye udvalg. På ældreområdet har det medført, at ejendomsdriften er flyttet til Økonomiudvalget. Der er derfor ikke direkte sammenlignelighed imellem regnskab 2018 og budget 2019. Nedenstående forklaringer tager derfor udgangspunkt i et regnskab 2018 uden ejendomsdrift, så det er muligt at sammenligne regnskab 2018 og budget 2019-2023.

Budget 2020-2023

På plejecentrene er budgettet i 2021 reduceret, hvilket skyldes den indlagte reduktion fra "Den fælles boligstrategi", som blev vedtaget i forbindelse med Effektiviserings- og Besparelserstrategien i Budgetaftalen for 2019.

I 2018 fik kommunerne nye bogføringsregler, hvor servicelovsydelser til borgere under 67 år og borgere fra 67 år er skarpt adskilt. Der har i 2018 været en tilvænnning til denne konteringspraksis, og i 2019 forventes den nye konteringspraksis at være fuldt ud implementeret. Det er derfor kun muligt at sammenligne regnskab 2018 med budget 2019 på overordnet niveau.

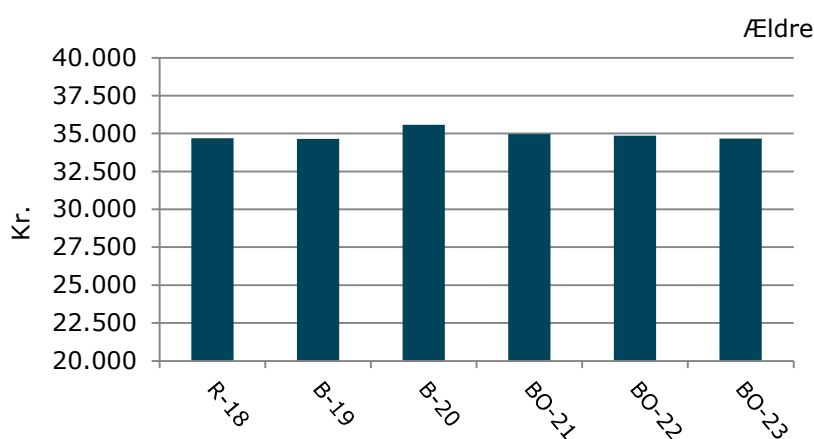
Fra 2021 til 2023 øges budgettet, hvilket skyldes de indlagte demografimidler, samt at der i budgetaftalen er givet et løft til hjemmeplejeområdet.

For "Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring" for under/over 67 år bemærkes det, at budgettet i 2020 er på niveau med regnskab 2018.

Budget pr. person på 65 år eller derover

Nedenstående figur viser udgifterne pr. borger fra og over 65 år på ældreområdet fra 2018 til 2023. Fra regnskab 2018 og budget 2019 til budget 2020 er udgiftsniveauet hævet, grundet løftet af hjemmeplejen. Men fra 2021 til 2023 ses et fald i de budgetterede udgifter pr. 65+ årige, hvilket primært skyldes den stigende profil på Effektiviserings- og Besparelserstrategien i overslagsårene.

Figur 3 Udgifter pr. 65-årig og derover (2020-priser, kr.)

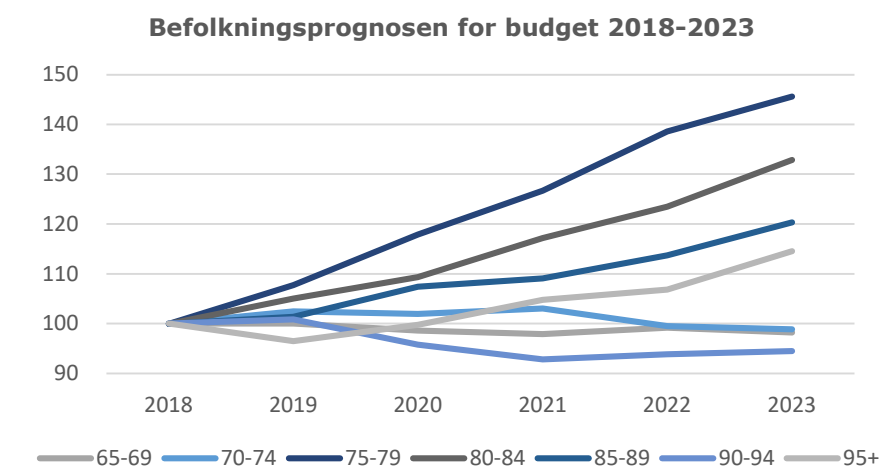


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om at aldersgrupperne på hhv. 65-69 og 70-74 år vil være uændret til faldende fra 2018 til 2023. Modsat forventes en stigning på 46 pct. på alderskategorien 75-79 år, 33 pct. på alderskategorien 80-84 år og en 20 pct. stigning på alderskategorien 85-89 år. De næste 4 år vil gruppen af borgere på +75 år altså stige ganske betragteligt, og da det ligeledes er den gruppe, som potentielt begynder at få/får meget hjælp, vil en demografiregulering sikre et uændret serviceniveau på ældreområdet. Budgettet på ældreområdet er demografireguleret med ca. 7 mio. kr. i 2020, stigende til 12 mio. kr. i 2023. Det fremgår også af figur 3, at udgiftsniveauet pr. borger er uændret fra 2021-2023.

Figur 3 udviklingen i 65+ årige



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2020

Effektivisering og besparelsesstrategi

Budgetaftalen 2019

Fælles boligstrategi: I 2021 reduceres budgettet med 5 mio. kr., som følge af det forventede provenu fra den fælles boligstrategi. Den foreløbige kapacitetsanalyse i forhold til nuværende og fremtidige behov for de enkelte målgrupper er afsluttet. Analysen viste, at der på den korte bane ikke var behov for et nyt plejecenter, men at Holbæk Kommunes nuværende ressourcer kunne udnyttes bedre og smartere, før der er behov for at bygge et nyt plejecenter.

For at sikre budgetoverholdelse i 2021, skal der i 2020 findes konkrete løsninger, så den Fælles boligstrategi er fuldt ud implementeret 1. januar 2021.

Effektivisering af sygeplejen: I 2019 har hjemmesygeplejen været udfordret, og det forventes derfor ikke at være muligt at implementere de vedtagne effektiviseringer fra Effektiviserings- og Besparelsesstrategien 2019 i 2020.

Budgetaftalen 2020

Der er i foråret 2019 politisk vedtaget nye effektiviseringsforslag for 2,6 mio. kr. for budget 2020 (se tabel 2).

Lov og cirkulære

Værdighedsmilliard

Værdighedsmilliarden overgår som en del af bloktilskuddet i 2020 og frem, og Holbæk Kommune kan nu prioritere midlerne, som det ønskes. Udgangspunktet er, at midlerne anvendes som hidtil. Få aktiviteter er dog fravalgt; se separat afsnit herom nedenfor.

Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord

Der er for perioden 2019 til 2022 afsat 1,3 mio. kr. til "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord". Med økonomiaftalen for 2020 er det besluttet, at midlerne fortsætter efter 2022. Midlerne gives som en del af bloktilskuddet, dog med det krav, at puljen skrives ind i kommunens nuværende Værdighedspolitik.

Rekruttering af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet

Budget 2020-2023

Der er i dag udfordringer med at rekruttere personale til ældre- og sundhedsområdet. Elevoptaget på Social- og Sundhedsuddannelserne skal fra 2020 og frem øges med 30 pct. Derudover arbejdes der med at nedbringe frafaldet fra uddannelserne. Der er derfor i 2020 og 2021 afsat flere midler til at styrke praktikvejledningen i opstartsfasen.

Kommunerne overtager ansættelsesansvar fra regionerne for Social- og sundhedsassistenteleverne
Praktikpladsaftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar fra regionerne for social- og sundhedsassistenteleverne med henblik på bedre udnyttelse af det samlede praktikpladspotentiale.

Med økonomiaftalen for 2020 er der aftalt en justering af bloktilskuddet, der tager højde for, at der vil være en indfasningsperiode for overdragelsen af arbejdsgiveransvaret, idet elever, som allerede er ansat i regionerne inden 1. januar 2020, fortsætter i dette ansættelsesforhold.

Samtidig tages der i justeringen højde for, at der dels vil være øgede lønudgifter i kommunerne i forbindelse med det øgede antal elever og dels øgede administrationsudgifter til de nye elever.

Målbretning af forebyggende hjemmebesøg

Lovændringen forpligter kommunerne til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle, som bor alene i deres fyldte 70. år. Samtidig ændres kommunernes forpligtelse til at tilbyde alle 81-årige hjemmebesøg, til at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg øges til 82 år. Det forventes, at udgifterne fra lovændringen kan holdes indenfor den nuværende ramme.

Indhentelse af børneattester ved ansættelse

Der skal fremadrettet indhentes børneattester ved ansættelse af personer, der yder hjælp efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86. Loven gælder ved 1) direkte kontakt med børn under 15 år eller 2) medarbejdere, der skal udføre deres opgaver blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Det vurderes, at denne lovændring ikke vil få økonomiske konsekvenser, da det er hos meget få borgere på ældreområdet, hvor dette vil være et problem.

Egenbetaling på kommunale akutpladser

I februar 2019 blev bekendtgørelsen om hjemmesygepleje ændret, så egenbetaling for midlertidigt ophold kun kan opkræves, hvis opholdet er begrundet i Serviceloven. Er opholdet begrundet i Sundhedsloven, kan kommunen ikke opkræve egenbetaling for opholdet.

Det betyder, at det er lovgivningen, der afgør, om der kan opkræves egenbetaling eller ej.

Da borgeren kan få den nødvendige sygepleje efter Sundhedsloven på et midlertidigt ophold efter Serviceloven, har ministeriet henstillet til kommunerne at sikre, at det bliver tydeligt om borgerens ophold har hjemmel i Serviceloven eller i Sundhedsloven.

I Holbæk Kommune har vi ikke organiseret akutfunktionen som akutpladser, og midlertidige døgnophold tilbydes med udgangspunkt i Serviceloven; præciseringen får derfor ikke indvirkning på den praksis, Holbæk Kommune har i dag.

Løsning af øget budget behov

I budgettet for 2020 er der en forventet opdrift på 9,3 mio. kr. (se tabel 2). Den primære årsag til merbehov for budget er, at der tidligere har været "frie midler" på elevområdet, og de "frie midler" har været anvendt til at undgå besparelser på ældreområdet i en årrække.

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Fra 2020 skal optaget af elever forøges med 30 pct., og der arbejdes målrettet med at nedbringe frafaldet. Dette betyder, at det ikke længere forventes, at de tilovers blivende midler kan afhjælpe udgifterne på ældreområdet. Derfor skal udvalget finde besparelser.

Opdriften på Ældre- og Sundhedsområdet består derudover af en stigning i Sundhedslovsydelse, Borgerstyret personlig assistance/ BPA-ordningen og Kommunens medfinansiering af sygehusudgifter. Herudover har der været et politisk ønske om at fastholde en lavere madtakst på plejecentrene, hvilket kun har været finansieret i 2019.

Der er politisk vedtaget følgende besparelser, der modsvarer udvalgets merbudget behov, så budgetrammen overholdes:

"Forventet sen implementering i 2020 af "30 pct. flere elever & Frafald skal nedbringes".

De sidste års erfaringer har vist, at det har været svært at rekruttere og fastholde elever indenfor Social- og Sundhedsuddannelserne, og det kan derfor antages, at den øgede dimensionering ikke vil have fuld gennemslagskraft fra årets start - men først vil være fuldt implementeret fra 2. kvartal. Fra 2021 er forventningen, at indsatserne vil have fuld gennemslagskraft.

Det betyder samtidig, at udvalget udskyder at finde effektiviseringer/besparelser til 2021.

Kommunale plejecentres belægningsprocent øges med 1 pct.

Besparelsesforslaget betyder, at boet fra borgere på kommunens plejecentre, fremadrettet vil blive pålagt omkostningerne i forhold til dækning af de udgifter, der er forbundet med at rydde en lejlighed og opbevare indbo i skifteretsdepotet. Det vil også være nødvendigt at stille krav til pårørende om en deadline.

Hvis provenuet for forslaget skal indhentes, forudsætter det samtidig, at flere borgere med behov for hjælp på +20 timer vælger at flytte i plejebolig. Der skal da arbejdes aktivt for at informere borgere og pårørende om muligheden, så flere kan blive motiveret til at takke ja til en plejebolig.

Løsninger som skal findes i 2021.

På udvalgsmødet i januar 2020 skal en politisk proces starte med at finde nye effektiviseringer på 4,5 mio. kr., med effekt fra starten af 2022 – den politiske proces vil blive sammentænkt med den vedtagne "Fælles boligstrategi" fra Budgetaftalen 2019, så effektiviseringerne vil have fuld effekt fra 1. januar 2021, hvilket vil svare til 9,5 mio. kr.

Forudsætninger for budgetoverholdelse i 2020

Demografiregulering

Antallet af ældre borgere stiger i Holbæk Kommune. I Budgetaftalen for 2019 blev det politisk vedtaget at tildele ældreområdet demografimidler. Budgettet er derfor korrigeret i forhold til det forventede demografiske pres for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau. Fordelingen af demografimidlerne til driften fremgår af tabel 2.

Fællessprog III

Fællessprog III (FSIII) er en faglig metode, der samler processerne for sagsbehandling, visitation mv. I praksis er der tale om, at de digitale arbejdsgange effektiviseres, og at der kommer en mere struktureret tværsektoriel kommunikation. Det forventes at Fællessprog III er fuldt ud implementeret ved udgangen af 2019 og vil gå i fuld drift i 2020.

Hjælpebidler

I 2019 har et forsinket Fælles Udbud Sjælland (FUS) medført en merudgift. Det forventes, at udbuddet lander ultimo 2019, og at det derved kun vil være et problem i 2019. Det forventes derfor at holde udgiftsniveauet i 2020 på niveau med regnskab 2018, hjulpet godt på vej af en effektiv depotdrift samt billigere priser på grund af udbudsgevinster.

Budget 2020-2023

Myndighed

Det var forudsat, at Holbæk Kommunes nye og moderne plejecentre kunne tiltrække flere udenbys borgere i handleplanen på mellemkommunale betalinger i januar 2019. Den nuværende betalingsbalance viser dog, at vi fortsat køber flere pladser i andre kommuner end vi sælger til dem. Budget 2020 er derfor korrigeret, så det passer til dette købemønster. Der forventes derudover en stigning i udgifterne på § 95.

Sundhedslovsydelsler

Udgifterne til ydelser leveret efter sundhedsloven er presset i 2019 og det har derfor været nødvendigt at vedtage de politiske besparelser, som fremgår under afsnittet "Neddrift". Der arbejdes i 2019 på at få nedbragt antallet af timer, men en opbremsning skal også ses som en succes.

Direktionens anbefalinger

På baggrund af direktionens anbefaling blev følgende besparelser indarbejdet:

Egne tilbud leverer pleje og praktisk bistand til 18-64-årige.

Holbæk Kommune har forholdsvis flere borgere i alderen fra 18 - 64 år, som får støtte visiteret efter Servicelovens § 83, personlig og praktisk bistand. Der kan opnås en reduktion af udgifterne ved at lade samme person varetage den fulde støtte på bostedet, og der forventes derfor nogle stordriftsfordele. Fremtidige visitationer til personlig og praktisk bistand for denne målgruppe vil få større opmærksomhed fra visitationen, om hvorvidt denne støtte kan gives af eksisterende tilbud.

Fravalg af aktiviteter på Værdighedspolitikken

Med 2020 overgår Værdighedsmilliarden til bloktilskudsmidler. Værdighedsmidlerne er i stort omfang anvendt til indsatser, hvor der er ansat fast personale til at løfte indsatserne. Med budgetreduktionerne i 2016 og 2017 blev en stor del af værdighedsmidlerne anvendt til at øge serviceniveauet, så borgerne ikke mærkede serviceforringelser som følge af budgetreduktionerne i disse år. Der er politisk besluttet, at følgende aktiviteter under Værdighedsmilliarden ophører i 2020 og frem:

- Kvalitet og tværfaglighed:
 - Træningsassistent - Nedskrivning af lønmidler
 - Lukke 2 midlertidige pladser på Stenhusbakken
 - Koordinerende indsatser for den ældre medicinske patient nedlægges
- Selvbestemmelse - Nedskrivning af lønmidler på plejecentre og hjemmepleje

Forslaget medfører reduktioner på 6 årsværk.

Aktivitetstilbud til yngre borgere med demens

Der er afsat midler til at udvikle og fastholde tilbuddet Toppen. Toppen er et netværkshus for yngre borgere med demens (under 65) år og deres familier. Toppen tilbyder forskellige aktiviteter og oplevelser sammen med ligestillede, samt rådgivning og vejledning til pårørende i forhold til de udfordringer, der opstår i forbindelse med demens.

Politisk budgetaftale

Styrkelse af hjemmehjælp

Hjemmeplejen styrkes med 8 millioner kroner om året. De 8 millioner kroner bruges til at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår. Den konkrete udmøntning af styrkelsen af hjemmeplejen behandles i udvalget for Ældre og Sundhed den 25. november 2019 og efterfølgende i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019.

Tekniske ændringer

Holbæk Kommune overtager SOSU elever fra Regionen. Budgettet er derfor tilpasset til aktivitetsflytningen.

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Budgettet til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering tilpasses til Sundheds- og ældreministeriet udmeldte acontobetaling for Holbæk Kommune i 2020.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde	Pris	B2020
Puljer og projekter (Investeringer fra Effektiviserings- og Besparelsesstrategien, Bekæmpelse af ensomhed, styrket praktikvejledning mv.)			13,7
Koncernservice (Social- og Sundhedselever, IT mv)			23,5
IT			8,1
Social- og sundhedselever - Kommunale			13,6
Social- og sundhedselever - Regionale			1,9
Administration, ledelse og udvikling			9,3
Økonomi og administration			6,7
Ledelse og Team ældre			2,7
Dags- og aktive centre			12,3
Kommunale dagcentre			5,1
Samsøvej			2,8
Elmelunden			2,3
Privat dagcenter			1,9
Befordring til dag- og Aktive centre			5,2
Kommunale Aktive centre			0,1
Rengøring			7,9
Caféer			0,0
Køkkener			-1,7
Madservice			0,0
Dagligvare udbringning			2,0
Hjemmesygepleje			70,4
Myndighed - Sundhedslov (BUM)	Timer	95.944	416
Sygeplejersker - Drift			26,0
Hjemmesygepleje - ledelse			1,6
Biler		45	65.000
Plejecentre og Fripøleboliger			165,1
<i>Kommunale plejeboliger og specialister</i>			88,8
Elmelunden		70	404.386
Samsøvej		75	405.547
Stenhusbakken			26,2
Almindelige boliger		28	404.966
Midlertidige pladser		23	644.259
Specialister mv			3,9
<i>Fripøleboliger og private plejeboliger</i>			76,3

Budget 2020-2023

Fjordstjernen				27,7
Servicelov		41	594.561	24,4
Sundhedslov		87	38.138	3,3
Kastanjely		50	413.720	20,7
Tysingehave		65	429.446	27,9
Mellemkommunale betalinger				8,5
<u>Plejeboliger (Udgifter)</u>	ÅP	45	570.509	25,6
<u>Friplejeboliger (Udgifter)</u>	ÅP	7	612.126	4,3
<u>Plejeboliger (Indtægter)</u>	Dage	11.712	-1.533,42	-18,0
Kommunal	Dage	6.222	1.630,34	10,1
Basis	Dage	6.222	500,95	3,1
Pakke II	Dage	1.098	549,17	0,6
Pakke III	Dage	4.758	1.235,86	5,9
Pakke IV	Dage	366	1.485,98	0,5
Tysingehave	Dage	3.660	1.443,57	5,3
Basis	Dage	3.660	335,90	1,2
Pakke II	Dage	3.660	1.107,67	4,1
Kastanjely	Dage	1.830	1.383,58	2,5
Basis	Dage	1.830	257,67	0,5
Pakke II	Dage	0	1.125,91	0,0
Pakke III	Dage	1.830	1.125,91	2,1
Pakke IV	Dage	0	1.125,91	0,0
<u>Ældrebolig/hjemmepleje (udgifter)</u>	ÅP	22	175.381	3,9
<u>Ældrebolig/hjemmepleje (Indtægter)</u>	Timer	15.002	-465,63	-7,0
Hjemmeplejetakst	Timer	15.002	-443,12	-6,6
Ældreboligdrift	Timer	15.002	-22,51	-0,3
<u>Dagcenter ydelser</u>	Dage	2.500	-144	-0,4
Kommunal hjemmepleje				17,0
Hjemmepleje - NAT				7,5
Hjemmeplejen - Orø				4,8
Rehabilitering				5,0
Hjemmepleje - Ledelse (BUM)				9,1
Biler (BUM)		90	65.000	5,9
Hjemmepleje - fælles indtægter (BUM)				-15,0
Hjemmeplejen - Drift (BUM)				-0,3
Udgifter				136,0
Indtægter				-136,3
Hjemmepleje – Frit valg				138,1
Kommunal (Servicelovsydelser)		263.685	416	109,7
Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser)		62.604	443	27,7
Andre Privatleverandører (Servicelov)				0,7
Borger udpeger selv en person til at udføre opgaver efter Servicelovens §83 (Serviceloven § 94)				2,0

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Ældre og Sundhed

Tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager efter Serviceloven §83 og § 84 (Serviceloven § 95)			3,0
Plejevederlag			3,4
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)			0,1
Handicap og psykiatri - Ældre			15,8
<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.</i>	23	213.241	5,0
<i>Kontaktperson- og ledsageordninger</i>			0,6
<i>Botilbud til længerevarende ophold</i>	1	1.129.017	0,8
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	12	118.431	1,4
<i>Botilbudslignende tilbud</i>	10	702.315	7,1
<i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens §83)</i>	11	89.873	1,0
Hjælpemidler Myndighed i alt			49,6
Teknisk service			3,0
Depot			2,6
Personale – Faurgård			2,6
Hjælpemidler - Ældre			23,0
Arm- og benproteser (Servicelovens §112)			2,1
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens §112)			3,2
Inkonsistens- og stomihjælpemidler (Servicelovens §112)			6,8
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)			10,0
Forbrugsgoder (Servicelovens §113)			0,1
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring			0,0
Hjælp til boligindretning (Servicelovens §116)			0,7
Hjælpemidler - Voksne			18,4
Arm- og benproteser (Servicelovens §112)			1,5
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens §112)			3,7
Inkonsistens- og stomihjælpemidler (Servicelovens §112)			3,8
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)			7,3
Optiske synshjælpemidler (Servicelovens §112)			0,0
Forbrugsgoder (Servicelovens §113)			0,1
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring			-0,2
Hjælp til boligindretning (Servicelovens §116)			0,7
Støtte til køb af ny bil mv. (Servicelovens §114)			1,5
I alt			540,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Ældreområdet har rammebudget på de kommunale plejecentre. Hjemmeplejen og de private plejecentre er organiseret i en Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM), hvor visitationen varetager myndighedsopgaven.

Visitationen:

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

Visitationen visiterer hjemmepleje til egen leverandør og private leverandører. I 2020 er der udover den kommunale hjemmepleje, 2 private Frit-valgs-leverandører. De private leverandører hører under udbudsmodellen.

Hjemmeplejen:

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

Plejecentrene:

- 2 plejecentre med i alt 145 boliger, der drives af Holbæk Kommune.
- 1 plejecenter, som siden 1. maj 2013 er drevet af Forenede Care med 50 plejeboliger, hvoraf 2 er midlertidige pladser. Kontrakten med Forenede Care er blevet fornyet i 2018 og er nu gældende frem til 2021.
- 1 plejecenter, som fra 1. marts 2017 drives af Danske Diakonhjem med 65 plejeboliger.
- Stenhusbakken har 23 plejehotel/akut/midlertidige boliger; herudover er der 28 almindelige plejeboliger - i alt 51 boliger.
- 1 friplejehjem (Fjordstjernen), der åbnede i starten af 2016 med 87 pladser, hvoraf de 41 forventes at være disponeret til Holbæk borgere.
- Holbæk kommune forventer desuden at købe 47 plejeboligpladser udenfor kommunen og sælge 32 pladser til andre kommuner.

Andre kommunale tilbud på ældreområdet:

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

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Myndighed	
Visitation	Visitationen varetager bevilling af ydelser til personlig og praktisk hjælp
Visitation	Visitationen varetager bevilling af hjælpemidler
Visitation	Visitationen varetager bevilling af støtte til ældre handicappede over 67 år.
Udførende enheder	
Hjemmepleje og plejecentre	Holbæk Kommune råder over et antal ældre- og plejeboliger - til ældre, unge og ældre pensionister
Ældreboliger	Agervang, Agervænget, Byparken, Bytorvet, Carl Reffsvej, Chr. Hansensvej, Elmelunden, Elnebjergcentret, Kalundborgvej, Lersøparken, Lille Skovvej, Mårsø områdecenter, Nytorv, Rosenvænget, Skriverens Vej, Solparken, Solvænget, Stenhusvej, Tuse lokalcenter, Ørnevej, Østergårdsvej, Østrupvej, Åhaven og Åvang
Plejecentret Samsøvej	
Plejecentret Elmelunden	
Plejecentre Stenhusbakken	
Sygeplejersker og specialister	Sygeplejersker og specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune. Sygeplejerskerne er selvvisiterende og delegerer sundhedslovsydelser videre til hjemmeplejen.
Hjemmeplejen Kommunal leverandør	
Hjemmeplejen Privat leverandør	
Private plejecentre	Tysingehave drives af Danske Diakonhjem Kastanjely drives af Forenede Care
Friplejeboliger	Fjordstjernen
Caféer	Aktivitetshuset Tølløse, Byparken Svinninge, Elisabethcentret, Mårsø områdecenter, Rosenvænget Mørkøv, Stenhusbakken Holbæk, Tuse Ældrecenter, Lersø, Åvang og Elmelunden
Dagcentre – Træning og forebyggelse	Træning og forebyggelse i dagcentertilbud: Samsøvej, Elmelunden, Byparken Svinninge og Tysingehave
Aktive centre – Træning og forebyggelse	Aktiviteter ved frivillige foregår på de 13 Aktive centre: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcenteret, Møllevang, Mårsø områdecenter, Åvang, Elisabethcentret, Østergården og Tuse Lokalcenter
Teknisk service	Depotdrift, produktionskøkken

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

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

Dagundervisning

10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtageklasse for unge, ungdomsskole og fritidsaktiviteter, samt SSP-konsulenter, der er koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og politi. Derudover er der flere tilbud såsom Indsatsen i Agervang, Integrationsindsats samt En Indgang, som er et straks-tilbud til unge, som henvender sig for at få hjælp.

Beskæftigelse og uddannelse

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

Udviklingen i udgifterne på politikområderne på Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområder

Beskæftigelse og Uddannelse	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Dagundervisning	28,6	28,4	28,7	28,7	28,7	28,7
Beskæftigelse og Uddannelse	962,5	938,9	957,1	974,3	985,8	995,3
I alt	991,1	967,3	985,8	1.003,0	1.014,5	1.024,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

Ovenstående tabel viser, at der på udvalget er uændrede udgifter til politikområde Dagundervisning fra regnskab 2018 til 2020, mens der er faldende udgifter på politikområde Beskæftigelse og Uddannelse fra regnskab 2018 til budget 2020, hvorefter budgettet er stigende. Denne stigning fra 2020 og frem skyldes primært tilbagetrækningsreformen, der betyder en udskydelse af folkepensionsalderen og derved en forventning om, at borgerne på førtidspension forbliver længere på ydelsen.

Dagundervisning

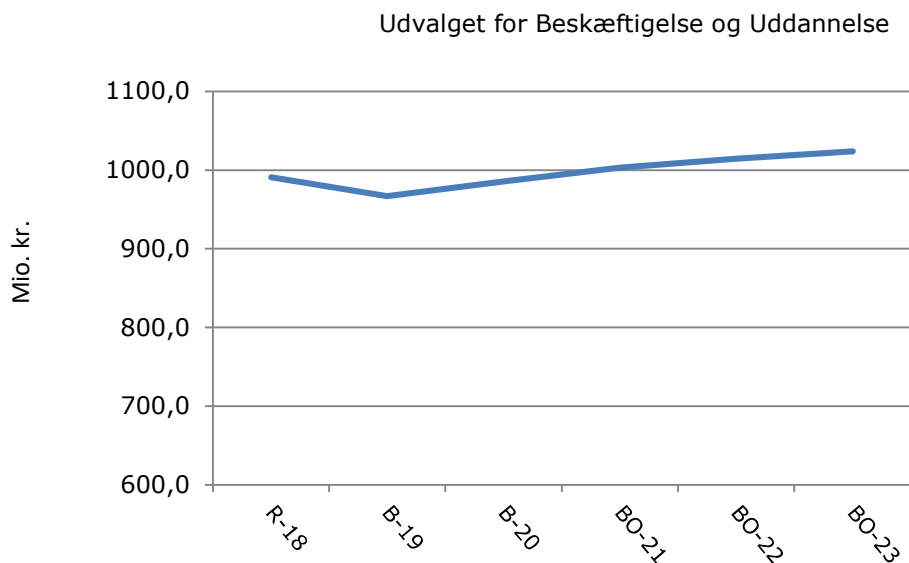
På politikområdet er elevindtægterne til Cirkus Kæphøj blevet nedjusteret.

Beskæftigelse og uddannelse

Udgifterne på politikområdet er hægtet op på konjunkturerne i samfundet, udviklingen i arbejdsstyrken, satsreguleringen og lovreguleringer. Herudover arbejder begge Kerneopgaver med ambitioner om at gøre det bedre end konjunkturerne tilsiger, og således få flere fra forsørgelsesydelse over i beskæftigelse. Der arbejdes med en ny strategi for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats, som skal medvirke til at budgettet holdes. I overslagsår er det især tilbagetrækningsreformen, som øger budgettet. Udgiftsniveauet i 2020 påvirkes af, at FGU kun indgår med 5/12 dele i 2020, men slår fuldt igennem i 2021.

Figur 1 viser udviklingen i udgifterne på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Figur 1 Driftsudgifter, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2020-2023 er blevet skabt. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
 - tilvalg fra direktionens anbefaling
 - politisk budgetaftale, fra 2. behandlingen

Tabel 2a Dannelse af budget

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2020	955,8	959,3	966	966
Budgetdannelse	37,1	50,8	55,5	65,0
<u>Dagundervisning</u>				
- 10. klasse tilrettet pris*mængde	-	-	-	-
- Ændring af antal elever - Cirkus Kæphøj	0,3	0,3	0,3	0,3
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
Ændringer som følge af:				

Budget 2020-2023

- Genberegning af forsørgelsesudgifter i forhold til konjunkturer mv. (på baggrund af økonomisk redegørelse december 2018)	36,7	51,2	60,8	77,3
- Unges psykologiske Center Nordvest-sjælland - UPCN – rettelse af forkert budgetreduktion	0,1	0,1	0,1	0,1
Nye Ambitioner		-7	-14	-21
Fjernelse af tidligere ambitioner		6,2	8,3	8,3
Løsninger på forventet merforbrug	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
- Ambition om reduktion af forsørgelsesudgifter	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
- Mangler løsning på opdrift på Cirkus Kæphøj				
- Forventet mindreforbrug på helbredstillæg	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	981,8	999,0	1010,4	1019,9
Effektiviseringer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
- Reducere administration UU – UAUN 7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lov - og cirkulære program	-	-	-	-
Omplacering til/fra andre udvalg	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
<u>Dagundervisning</u>				
- Budget til fællestillidsrepræsentanter (Staben)	-	-	-	-
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				
- Budget til fællestillidsrepræsentanter (Staben)	-	-	-	-
- Virksomhedskonsulenter fra AKBI	1,0	1,0	1,0	1,0
- Virksomhedskonsulenter fra UAUN	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
- IM nye regler for kontering af indsats (ressourceforløb)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
- Styrkelse af beskæftigelsesindsatsen til ansættelse af virksomhedskonsulenter	-3	-3	-3	-3
Omfordeling af digitaliseringspulje	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekniske korrektioner, september	7,3	7,3	7,3	7,3
<u>Dagundervisning</u>				
Færre elever i 10. klasse	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>				

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Genberegning af beskæftigelsesområdet	8,0	8,0	8,0	8,0
Direktionens anbefaling	0	0	0	0
Politisk budgetaftale	-	-	-	-
Pris - og løn fremskrivning	0,2	0,2	0,2	0,2
Udvalgets budgetforslag	985,8	1003,0	1014,5	1024,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviserings- og Besparelsesstrategi

"Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviserings- og Besparelsesstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, de vælger at prioritere i årets budget. På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget var måltallet -1,5 mio. kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at indarbejde effektiviseringer for 0,2 mio. kr. i 2020. I år har Kommunalbestyrelsen ikke ønsket at bruge besparelser for at opnå råderum på 28. mio. kr. I alt er der vedtaget effektiviseringer for 19 mio. kr., med investeringer for 4 mio. kr. Råderummet er derfor kun blevet på 15 mio. kr."

Politikområde: Dagundervisning

På dette område er fritid- og klubtilbud til unge i Holbæk kommune koblet sammen med den forebyggende indsats og integrationsindsatsen, særligt i de udsatte boligområder i Holbæk Kommune.

Tabel 3a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Dagundervisning

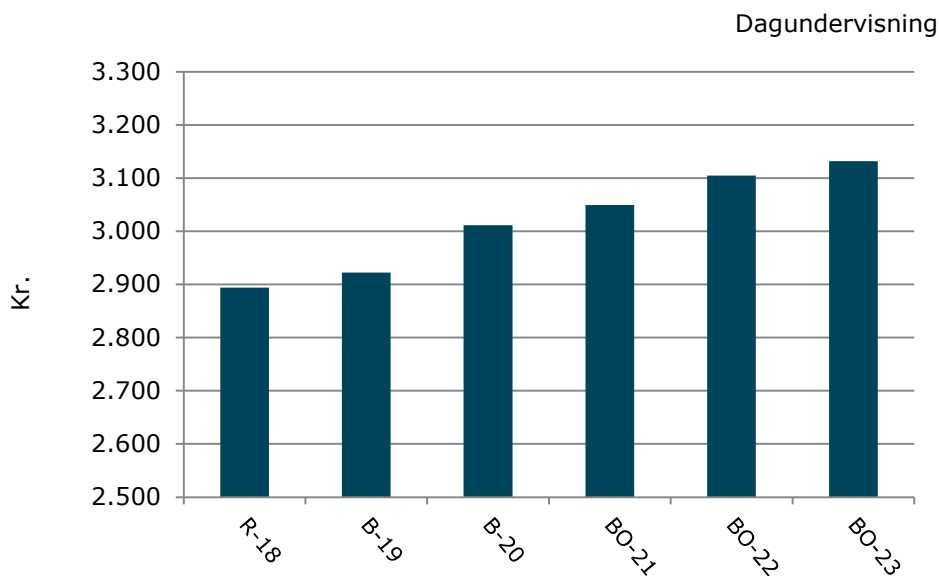
Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Folkeskoler	10,1	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolevirksomhed	12,4	11,3	11,8	11,8	11,8	11,8
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5,9	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (Huslejebetaling)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Botilbudslignende tilbud	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tjenestemandspension	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	28,6	28,4	28,7	28,7	28,7	28,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget pr. borger i Holbæk kommune

Figur 2 viser budgettet på dagundervisning 6-16 år i Holbæk kommune. Vi forventer at have de samme udgifter hen over årene, men antallet af borgere er faldende, og det giver stigende gennemsnitspriser pr. borger i denne aldersgruppe.

Figur 2 Udgifter pr. 6-16 årige

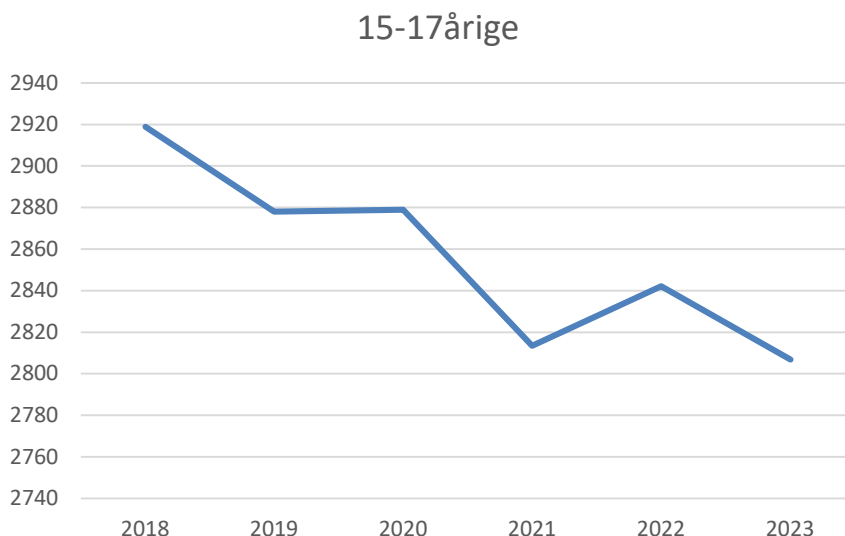


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2020-2023 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Tilgangen af elever til 10. klassecentret i Holbæk Kommune for skoleåret 2019-2020 står overfor en stigning, på trods af en faldende demografi. Det er begrundet i de nye højere karakterkrav til ungdomsuddannelserne. Det betyder, at selvom den aldersgruppe som kan benytte sig af 10. klasse, er faldende, forventer man ikke et faldende antal elever.

Figur 3 Udviklingen i antal 15-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019-2023

Nyt i budget 2020

På 10.kl. området arbejdes fortsat med målsætningen om, at flere elever vælger erhvervsuddannelser. Det tætte samarbejde med EUC fortsætter i 2020, og som noget nyt nu også med et businessspor.

Der er iværksat samarbejde med ekspertgruppe vedr. 10.kl./erhvervsuddannelser.

Ungdomsklubber og SSP vil også i 2020 have et stærkt fokus på tryghedsskabende og forebyggende indsatser som opfølgning på konflikter - særligt i Holbæk by, og også i 2020 forventes det, at ressourcer forskydes fra den generelle forebyggende indsats i klubber m.v. til den særlige indsats.

Ungdomsklubber fortsætter som hidtil, dog med nye tilbud til unge i Vipperød og Jyderup.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Dagundervisning	Antal personer	Gns. Pris (i 1.000 kr)	Mio. kr.
HUSC			3,1
En indgang			2,3
Transitten			0,0
		Udgifter	2,8
		Indtægter	-2,8
Ungdomsboligerne i Regstrup			0,0
		Udgifter	0,8
		Indtægter	-0,8
10. klasse	153	61	9,4

Ungdomsklasse				0,0
	Udgifter	33	112	3,7
	Indtægter			-3,7
Modtageklasse				0,0
	Udgifter	13	69	0,9
	Indtægter			-0,9
10+				0,1
	Udgifter	24	149	3,6
	Indtægter			-3,5
Indsats Agervang				1,4
Integrationsindsats				0,4
SSP				3,3
Frivillige klubber/projekter				0,1
Cirkus Kæphøj				2,0
Forældrebetaling cirkus kæphøj				-0,9
Klub- og fritidstilbud				7,6
	Fælles			0,0
	Fritidstilbud			3,8
	Klubtilbud			3,7
Kantinen				0,0
				28,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Beskrivelse af Dagundervisning

Politikområdet Dagundervisning omfatter:

- Kommunens 10. klassecenter (10. klasse, modtageklasse for unge, 10+ og ungdomsklasse), der primært indeholder aktiviteter i relation til folkeskoleloven
- Ungdomsskolevirksomhed, der tilbyder klub- og fritidsaktiviteter for unge fra 7. klasse til og med 18-årige, samt heltidsundervisning
- Skole, Social og Politi - SSP
- Sociale indsatser såsom Agervang og integration
- HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studiecenter

Udover undervisning håndteres også sociale indsatser såsom SSP, som er et koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og Politi, samt indsats til udsatte områder såsom boligområdet Agervang og til integration.

Området indeholder også straks-tilbud kaldet *En Indgang*, som er for unge mennesker, der henvender sig for at få hjælp hurtigt.

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Dagundervisning

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

10. klasse
Modtageklasse – indslusningsklasse for unge flygtninge og indvandrere
10+, Ungdomsklasse – skoletilbud med specialklasser
Fritid og forebyggelse
Skole, Social og politi – SSP
Indsats Agervang, Integrationsindsats
Ungdomsskolevirksomhed
Cirkus Kæphøj
Holbæk Uddannelses- og Studieceter HUSC

Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse

Budgettet for 2020 er reguleret på baggrund af konjunkturer mv. Yderligere er der lagt en ambition ind om, at begge kerneopgaver samlet skal reducere antallet af modtagere af en forsørgelsesydelse med 129 helårspersoner samt en ambition om at skabe 53 fleksjob i 2020.

Tilbageføringsreformen betyder stigende udgifter til førtidspension, hvilket er lagt i budgettet for 2020 samt i overslagsårene. Modsat er budgettet til integrationsydelsesmodtagere reduceret som følge af færre flygtninge. Budgetterne til kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og jobafklaring er reduceret på baggrund af investeringer i og styrkelse af sagsbehandlerstillinger samt kerneopgavernes ambitioner.

Budgettet til fleksjob er opskrevet fra 2018 til 2020 i en forventning om, at Alle kan bidrage vil skabe 53 nye fleksjob.

Fra 2021 og frem er der lagt ambitioner for 7 mio. kr. årligt ind i budgettet.

Tabel 4a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet *Beskæftigelse og uddannelse*

Beskæftigelse og uddannelse	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	-----i 2020-priser, mio. kr. -----					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	9,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Forberedende Grunduddannelse	0,0	0,0	7,8	14,7	14,7	14,7
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0,0	0,0	4,0	7,6	7,6	7,6
Produktionsskoler	5,9	6,2	4,2	0,0	0,0	0,0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-5,2	7,0	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.	19,3	18,3	11,8	11,9	12,0	12,0
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget 2020-2023

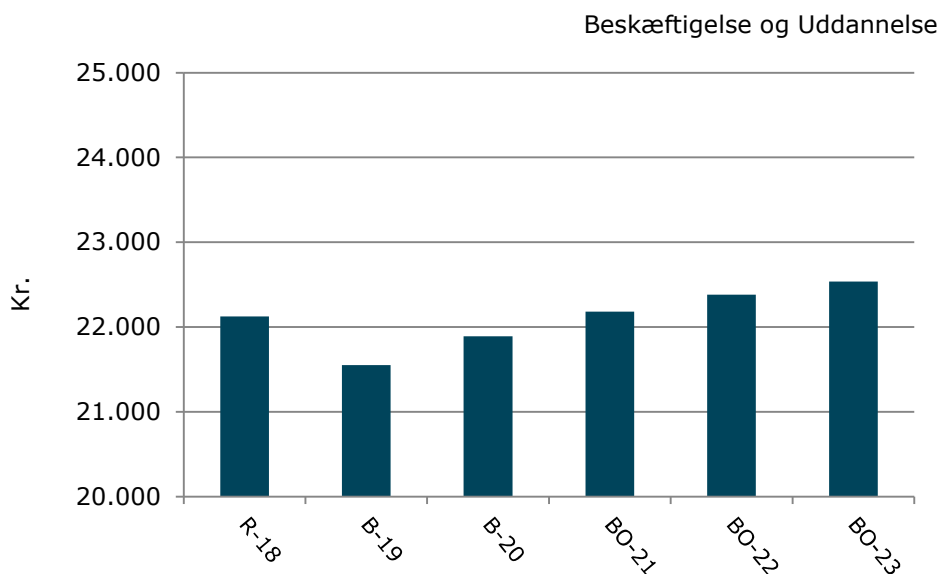
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	68,9	92,7	120,5	134,2	140,6	140,6
Personlige tillæg m.v.	7,1	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	242	225,2	221,4	226	235,6	252,1
Sygedagpenge	102,3	84,1	93,2	90,8	91,1	91,1
Sociale formål	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kontant- og uddannelseshjælp	164,5	140,0	138,9	139,2	139,2	139,2
Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge til forsikrede ledige	104,3	104,7	91,5	95,1	95,5	95,5
Revalidering	6,3	4,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob)	71,2	80,1	83,3	85,4	87,8	87,8
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	73,1	68,7	69,9	67,0	67,2	67,2
Ledighedsydelse	34,6	31,8	28,5	28,6	28,7	28,7
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	39,9	35,3	44,1	41,5	40,0	39,5
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3,9	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller personer med ret til kontantydelse ansat i kommuner	0,5	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2
Seniorjob til personer over 55 år	4,1	4,8	3,3	3,3	3,3	3,3
Beskæftigelsesordninger	5,4	2,4	4,7	-1,0	-7,5	-14,0
Jobcentre	0,2	0,0	0	0	0	0
I ALT	962,5	938,9	957,1	974,3	985,8	995,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget pr. person mellem 18 og 64 år

Figur 2 viser budgettet på Beskæftigelse pr. 18-64-årig. Udviklingen viser en forventet stigende udgift pr. borger.

Figur 3 Udgifter pr. 18-64 årig (2020-priser, kr.)

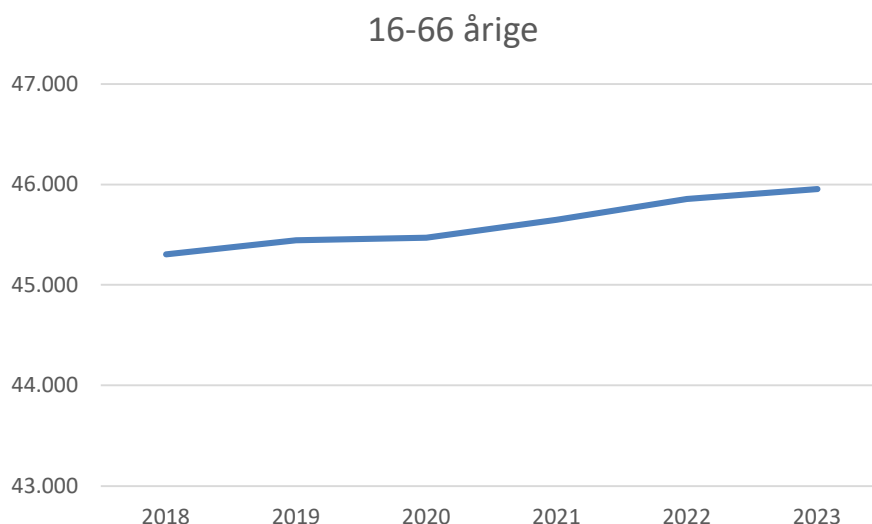


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et svagt stigende antal borgere i aldersgruppen 16-66 år i perioden 2018 – 2023.

Figur 3 Udviklingen i antal 16-66 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019-2023

Nyt i budget 2020

Ny Forberedende Grunduddannelse - FGU

Der er indgået en landspolitisk aftale om en større reform af de forberedende tilbud til unge. Dette indebærer nye krav til den kommunale ungeindsats og en ny Forberedende Grunduddannelse, som træder

i kraft pr. august 2019. Undervisningen i den nye Forberedende Grunduddannelse skal være praksisfaglig og ruste unge under 25 år, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig afløses den hidtidige 95 pct. målsætning af en ny 100-pct. uddannelsespolitisk målsætning, hvor alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Der skabes endvidere - med midler fra et EU-projekt - bedre forudsætninger for at unge med udfordringer kan begynde på FGU og derved komme videre i uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU

Med loven om en ny kommunal sammenhængende ungeindsats bliver UU en mere integreret del af det samlede beredskab, der bidrager til at få unge i uddannelse. Det betyder blandt andet, at vejlederne skal samarbejde endnu mere med sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter om de enkelte unge.

Førtidspension

Tilbagetrækningsreformens virkning er lagt ind i budgettet for 2020-2023. Tidspunktet for modtagelse af folkepension er i perioden stigende med ½ år hvert år.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.	
UPCN psykologerne			0,8	
Ungdommens Uddannelsesvejledning			7,2	
Forberedende Grunduddannelse			7,8	
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende	39	102	4,0	
Produktionsskole			4,2	
Kommunale tilskud til statsligt finansieret selvejende uddannelsesinstitutioner			0,1	
Introduktionsprogram			-4,4	
Integrationsydelse	150	78,3	11,8	
Personlige tillæg			7,8	
Førtidspension	2897	118,0	341,9	
Sygedagpenge	820	113,6	93,2	
Sociale formål			2,5	
Kontanthjælp og uddannelseshjælp			138,9	
	Kontanthjælp	880	119,6	105,3
	Uddannelseshjælp	489	68,7	33,6
A-dagpenge	671	136,4	91,5	
Revalidering	22	179,7	4,0	
Fleksjob	1021	81,6	83,3	
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			69,9	

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

	Under 30 år	58	113,0	6,6
	Ressourceforløb over 30 år	250	142,3	35,6
	Jobafklaring	216	128,8	27,8
Ledighedsydelse		193	147,6	28,5
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				44,1
	Under 30 år	547	21,2	11,6
	Over 30 år	3052	10,6	32,5
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige				7,1
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen				5,2
Seniorjob				3,3
Beskæftigelsesordninger				4,7
I ALT				957,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse omfatter:

- Borgere på forsørgelse uden uddannelse (Uddannelseshjælp og ressourceforløb) samt indsats og støtte
- Andre kommunalt støttede uddannelser
- Vejledning om uddannelse

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Kerneopgaven: Alle kan bidrage	
Job og virksomhedsservice	
	I job og uddannelse Afdelingen varetager indsatsen for jobklare ledige på kontanthjælp eller A-dagpenge.
	Fra sygdom til job Afdelingen varetager indsatsen for sygemeldte på sygedagpenge og i jobafklaring.
	Integration Afdelingen varetager indsatsen for modtagere af integrationsydelse og indvandrere, herunder modtagelse af flygtninge
	Virksomhedsservice Afdelingen varetager virksomhedskontakten, herunder jobformidling og rekruttering. Afdelingen varetager også indsatsen for ledige med begrænsninger i arbejdsevnen. (Ledighedsydelse og fleksjob)
Job- og socialrehabilitering	
	Fra plan til job Afdelingen varetager indsatsen for aktivitetsparate ledige på kontanthjælp eller i ressourceforløb
Stab og ydelsesservice	

Hoved- og underområder og tilbud	
	Ydelsesservice Enheden udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, enkeltydelser og befordringsgodtgørelse.
	Stab Varetager sekretariatsbetjeningen på kerneområdet, herunder økonomiopfølgning, juridisk bistand, leverandørstyring, udvalgsbetjening, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling.
Kerneopgaven: Uddannelse til alle unge	
	Ungeindsatsen Afdelingen varetager myndighedsopgaver for borgere under 30 år på uddannelseshjælp, EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og produktionsskoler, ressourceforløb samt egne aktiverings- og mentortilbud.
	UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Holbæk er forankret i Ungeindsatsen og varetager de lovbundne vejledningsopgaver i såvel grundskole som for unge under 25 år.

Socialudvalget

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

Børnespecialområdet

Pædagogisk og psykologisk rådgivning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af Serviceloven i relation til børn og unge. Specialpædagogisk bistand i relation til børn og unge samt domsanbragte unge. Endvidere udbydes der specialiserede tilbud til børne- og ungeområdet.

Voksenspecialområdet

Socialpædagogisk bistand, botilbud, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til 18/29-årige med særlige behov. Misbrugsbehandling, forsorgshjælp, krisecentre og beskyttet beskæftigelse. Derudover udbydes der specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet. Området omfatter desuden boligydelse til pensionister og anden boligsikring, samt §18 midler.

Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområder

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Socialudvalget	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Børnespecialområdet	192,3	187,8	184,0	182,9	182,4	182,4
Voksenspecialområdet	467,2	462,4	487,1	486,2	485,7	485,7
I alt	659,6	650,2	671,1	669,1	668,1	668,1

Note: Den 1. januar 2018 fik Holbæk Kommune ny Kommunalbestyrelse. Derfor har kommunen fået nye udvalg, og nogle af politikområderne er flyttet og ændret. Der er derfor ikke direkte sammenlignelighed imellem regnskab 2018 og de følgende budgetår.

Udviklingen i udgifterne på Socialudvalgets politikområder fremgår af tabel 1.

Ovenstående tabel viser, at der på udvalget er stigende udgifter på voksenspecialområdet fra regnskab 2018 til budget 2020. Modsat voksenspecialområdet er der på børnespecialområdet faldende udgifter. Udvalgets samlede udgifter stiger med 11,5 mio. kr. fra regnskab 2018 til budget 2020.

Børnespecialområdet

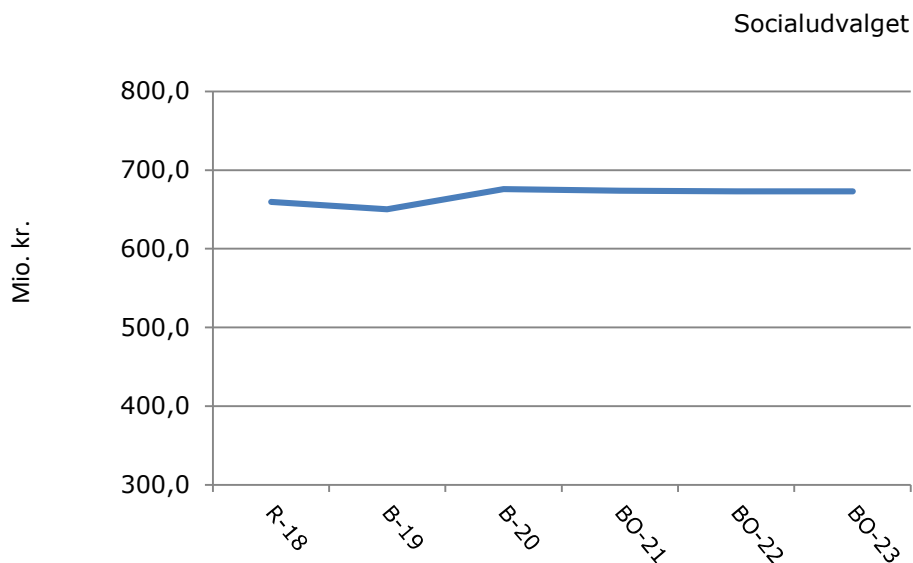
Fra regnskab 2018 til budget 2020 er budgettet faldet med 8,3 mio. kr. Hovedforklaringen er, at udgifterne til anbringelser, i plejefamilier og på døgninstitutioner, var ekstraordinært høje i 2018. For 2020 er budgettet på begge områder tilpasset de forventede udgifter.

Voksenspecialområdet

Fra regnskab 2018 til budget 2020 er budgettet steget med 19,9 mio. kr.

Især tre områder driver udgifterne op. Det er personlig støtte og pasning til personer med handicap, Borgerstyret personlig assistance (BPA), samt botilbud til længerevarende ophold. Der har ydermere været stigende udgifter på ungeområdet, som kan henføres til flere studerende på Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU)

Figur 1 Driftsbudget, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Figuren viser, at udgifterne stiger fra budget 2020.

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2020-2023 er blevet skabt. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
 - tilvalg fra direktionens anbefaling
 - politisk budgetaftale, fra 2. behandlingen

Tabel 2 Dannelse af budget

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2020	649,3	645,0	642,9	642,9
Budgetdannelse	32,2	34,3	36,3	36,3
<u>Børnespecialområdet</u>				
<u>Voksenspecialområdet</u>				
Opdrift på unge området, dækker over:	4,5	4,5	4,5	4,5

Del III. Specielle bemærkninger Socialudvalget

13 flere på STU				
11 flere på personlig støtte og pasning				
4 flere på botilbud til midlertidigt ophold				
Merudgifter i 2019, hovedforklaringen er:				
Botilbud, hvor priser og mængder stiger	15,9	15,9	15,9	15,9
Kvindekrisecentre				
Køfoedsminde - tomgang og udbygning				
Udover merudgifterne for 2019, forventes en yderligere nettotilgang på 18 personer til området. Det giver blandt andet øgede udgifter til:				
Botilbud	8,2	8,2	8,2	8,2
Aktivitets- og samværstilbud				
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.				
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud				
Prisen for at benytte takstinstitutionerne stiger. Der har historisk været indregnet et større mindreforbrug i beregningsgrundlaget for takstinstitutionerne.	0,1	0,1	0,1	0,1
Manglende handleplaner	0,4	2,5	4,5	4,5
Takstinstitutionernes budgetter fremskrives med 2,6 pct. De budgetter der skal afholde udgiften til takstinstitutionerne fremskrives 0,4 pct. lavere. Det tages der højde for her	1,1	1,1	1,1	1,1
Stigning i boligydelse; lejeboligmassen udvides årligt, herudover bygges der yderligere boliger 80 målrettet ældre borgere.	1,0	1,0	1,0	1,0
Stigning i boligsikring; lejeboligmassen udvides med 200 boliger i 2019 og 2020.	1,0	1,0	1,0	1,0
Løsninger på forventet merforbrug	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
<u>Børnespecialområdet</u>				
<u>Voksenspecialområdet</u>				
- Handleplaner midlertidige botilbud	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
- Handleplaner støttekontaktpersoner	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	678,0	675,8	675,7	675,7
Lov og cirkulæreprogram	0,7	0,7	0,7	0,7
Udvidet anvendelse af unge- og forældre pålæg og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner	0,7	0,7	0,7	0,7
Effektiviserings- og besparelsesstrategien	-1,5	-1,3	-2,3	-2,3
<u>Børnespecialområdet</u>				
Målrettet forebyggende indsats ift. Børn og unge i mistrivsel	-1,2			

Budget 2020-2023

Målrettet forebyggende indsats ift. Børn og unge i mistrivsel (Investering)	1,0			
Styrkede forhandlingskompetencer i Børneindsatsen	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0
<u>Voksenspecialområdet</u>				
Forhandling af priser	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Styrke forhandlingskompetencer i Psykiatri og Handicap	-0,5	-0,5	-1	-1
Omlacering til/fra andre udvalg	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>Børnespecialområdet</u>				
Omlaceringer til voksenspecialområdet	-4,1	-3,1	-3,1	-3,1
Omlacering til Udvalget for Børn og Skole. Budgettilretning som konsekvens af flytning af medarbejder (Budgetrevision 1 2019).	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Omlacering til Udvalget for Børn og Skole. Pris x Mængde vedr. Sundhedsplejen og En god start.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Omfordeling af digitaliseringspulje	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Voksenspecialområdet</u>				
Omlacering fra Børnespecialområdet	4,1	3,1	3,1	3,1
Administrativt personale til Ældre og Sundhedsudvalget fra Socialudvalget, hvor aktiviteten afholdes	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Omlacering mellem Ældre og Sundhedsudvalget og Socialudvalget vedrørende voksenspecialområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
KRAM omlaceres fra Sundhedsområdet til Voksenspecialområdet, hvor aktiviteterne afholdes	0,2	0,2	0,2	0,2
Tekniske korrektioner september	1,5	1,5	1,5	1,5
<u>Børnespecialområdet</u>				
Børneindsatsen	2,5	2,5	2,5	2,5
<u>Voksenspecialområdet</u>				
Voksenspecialområdet mindre-udgifter § 85	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Direktionens anbefaling	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Flextrafik – UAUN	0,0	0,0	0,0	0,0
Prisforhandlinger og skarpere opfølgning	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Politisk budgetaftale	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Reduceret løft på specialområdet	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Særlig indsats for psykisk sårbare børn og unge	1,0	1,0	1,0	1,0
- Sammenhængende borgerforløb	0,5	0,5	0,5	0,5

Del III. Specielle bemærkninger Socialudvalget

- Udmøntning af besparelse sker i Socialudvalget, ultimo november 2019	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pris- og lønfremskrivning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Udvalgets budgetforslag	671,1	669,1	668,1	668,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviserings- og Besparellesstrategi

”Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviserings- og Besparellesstrategien hvert år skal skabe politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, de vælger at prioritere i årets budget. På Socialudvalget var måltallet 2,0 mio. kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at indarbejde effektiviseringer for 2,5 mio. kr. i 2020. I år har Kommunalbestyrelsen ikke ønsket at bruge besparelser for at opnå råderum på 28. mio. kr. I alt er der vedtaget effektiviseringer for 19 mio. kr. med investeringer for 4 mio. kr. Råderummet er derfor kun blevet på 15 mio. kr.”

Politikområde: Børnespecialområdet

Fra regnskab 2018 til budget 2020 er der et fald på 8,3 mio. kr. Den generelle tendens er, at faldet sker på de mest indgribende områder såsom døgninstitutioner for børn og unge, men også på plejefamilier. Det bør bemærkes, at der i budgettet modsatrettet er mindre stigninger på områderne Pædagogisk psykologisk rådgivning samt forebyggende foranstaltninger.

For at kunne lykkes med budget 2020 skal børnespecialområdet omstilles, således at der arbejdes med mindre indgribende tiltag end i dag. Der skal hjemtages børn fra anbringelser og det er desuden forudsat, at plejefamilierne skal opkvalificeres og der skal udvikles specialiserede plejefamilier, således at der kan rummes flere børn i plejefamilier end i dag. Der vil desuden blive arbejdet med en mere systematisk tilgang til Data, så dette kan understøtte beslutninger både for den enkelte medarbejder men også på ledelsesniveauet. Der ansættes ligeledes en medarbejder til det specifikke formål at forhandle priser og sikre aftalerne med leverandørerne i forhold til indholdet.

Tidligere år har der været store udgifter til unge på sikrede døgninstitutioner, det mønster har ændret sig. Grunden til at udgifterne er faldende på dette område skyldes til dels, at nogle store årgange er fyldt 18 år og dermed ikke indgår som en del af børnespecialområdet, hvilket også er baggrunden for hvorfor der er flyttet budget til voksenspecialområdet.

Nedenstående tabel 3a viser budget fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Børnespecialområdet

Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Politisk budgetaftale			-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,1	15,1	16,6	15,6	15,6	15,6
Kommunal sundhedstjeneste	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4,9	-5,1	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Opholdssteder mv. for børn	39,9	35,4	41,3	41,9	41,4	41,4

Budget 2020-2023

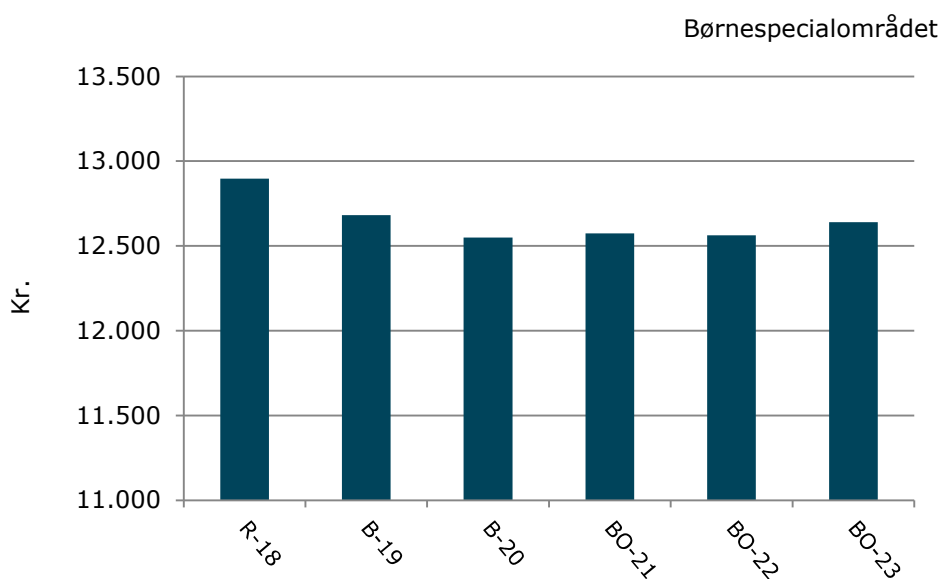
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	60,4	60,2	62,5	61,4	61,4	61,4
Plejefamilier	42,9	43,3	38,2	38,2	38,2	38,2
Døgninstitutioner for børn og unge	14,8	12,8	7,2	7,2	7,2	7,2
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2,9	5,9	3,6	3,4	3,4	3,4
Særlige dagtilbud og særlige klubber	7,8	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			0,7	0,7	0,7	0,7
Sociale formål	14,6	13,7	14,5	15,1	15,1	15,1
I alt	192,3	187,8	184,0	182,9	182,4	182,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget pr. person mellem 0 og 17 år

Figur 2 viser budget pr. 0-17-årige. Faldet fra regnskab 2018 til budget 2020 skyldes primært hensigten om mindst mulig indgriben, og at en økonomisk ressourcekrævende årgang er flyttet til voksenspecialområdet.

Figur 2 Budget pr. 0-17 årig (2020-priser, kr.)

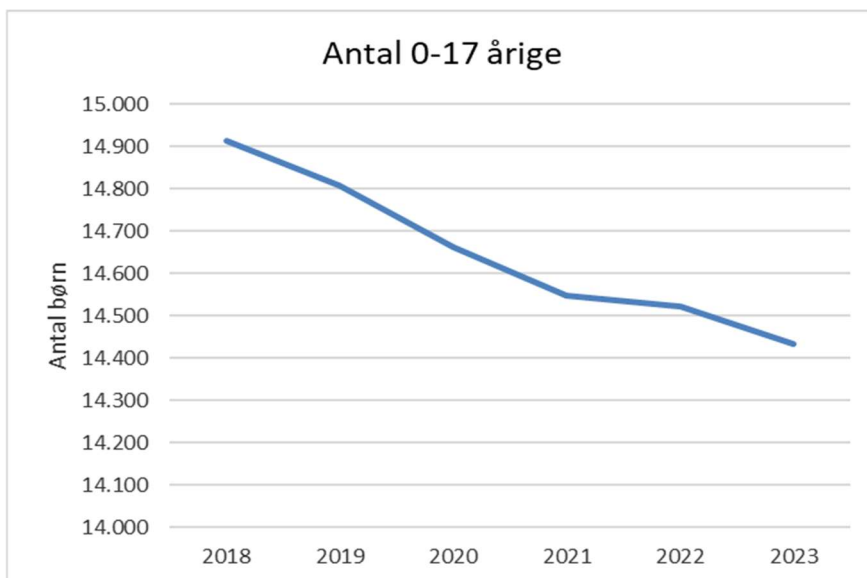


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige. Der forventes et jævnt fald i hele perioden frem mod 2023.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 2019-2022

Nyt i budget 2020

I budget 2020 er der fokus på prisforhandlinger. Området har tidligere med succes arbejdet med prisforhandlinger, men i forhold til budget 2020 er der sat højere krav denne indsats. Hertil kommer, at der er endnu ikke konkrete udmøntede besparelser. Endeligt er der i budgetaftalen afsat 1 mio. kr. til at gøre en særlig indsats for psykisk sårbare børn og unge. Midlerne skal bruges på det forebyggende område, for børn og unge i alderen 6-16 år.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Mængde (helårs pers.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
Politisk budgetaftale prisforhandlinger - dækker hele potentiale området			-2,4
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.			16,6
PPR samt tale/hørekonsulenter			16,6
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-4,6
Opholdssteder mv. for børn og unge			41,3
Eget værelse, kollegie	2,9	276	0,8
Opholdssteder for børn og unge	38,3	1.031	39,5
Kost og efterskoler	3	313	0,9

Budget 2020-2023

	Advokatbistand og betalinger			0,5
	Refusion advokatbistand			-0,3
	Betaling (§§ 159 og 160)			-0,2
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			62,5
	Dagskoler	10,7	227	2,4
	Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner)	88,2	143	12,6
	Øvrige tilbud			0,0
	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet			0,6
	Familiebehandling			11,3
	Vederlag til plejefamilier vedr. vederlag			0
	Fast kontaktperson for barnet eller den unge	13,2	342	4,5
	Formidling af praktikophold			0,1
	Anden hjælp			0,1
	Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren			3,7
	Økonomisk støtte til at undgå anbringelser, fremskynde hjemgivelse og kontakt mellem forældre og barn underanbringelse			0,0
	Støtteperson til forældremyndighedsindehaver			1,4
	Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og			5,1
	Forebyggende indsatser mv. (§11, stk. 3,4 og 6)			2,1
	Familiehuset			11,5
	Udviklingspulje			0,6
	En god start			2,1
	Kommunaldrift			0,2
	Digitaliseringspuljen			4
	Plejefamilier			38,2
	Plejefamilier	87,7	415	36,4
	Netværksplejefamilier	8,1	153	1,2
	Socialtilsyn			0,8
	Betaling §159 og §160			-0,3
	Døgninstitutioner for børn og unge			7,2
	Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3,9	1.231	4,8
	Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer	2,5	958	2,4
	Undløse skole- og behandlingshjem			-0,5
	Børnespecialcenter			-0,5
	Kommunaldrift			0,9
	Sikrede døgninstitutioner			3,6
	Objektiv finansiering			2
	Sikrede døgninstitutioner	1,3	1.198	1,6
	Særlige dagtilbud			6,6

Del III. Specielle bemærkninger Socialudvalget

	SL §32 - Børnehave	16	414	6,6
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet				0,7
Sociale formål				14,5
	Udgifter vedr. samværsret mv. med børn			0,1
	Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne			7,9
	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne			20
	Statsrefusion 50%			-13,5
I alt				184,0

Opgaver og organisering

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

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

Nedenstående liste viser forskellige foranstaltninger på børnespecialområdet:

- Anbringelser
- Forebyggende foranstaltninger
- Domsanbragte unge

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Særlige tilbud til børn, unge og familier
Børneindsatsen
- Bevilger via visitation foranstaltninger og tilbud efter Serviceloven. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige. Aldersgruppen er primært 0 år til afsluttende 9. klasse
- 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 børnehuse og skoler. Borgerens kontakt med Børneindsatsen sker primært igennem skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra myndighedsområdet.
- Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt.
En God Start
En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder / familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter fødsel har behov for en særlig indsats.
Børnespecialcenter
Kikhøj
Bo- og aflastningstilbud.
Skovvejens Skole

Undløse Skole – og Behandlingshjem

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

Ungeindsatsen

Træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud efter Serviceloven. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige.

Aldersgruppen er fra afslutning af grundskolens 9. klasse til og med det 17. år.

Politikområde: Voksenspecialområdet

Tabel 4a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på Voksenspecialområdet. Tabellen viser, at fra regnskab 2018 til budget 2020 stiger de forventede udgifter med 19,9 mio. kr.

På voksenspecialområdet forventes det, at de stigende priser og mængder ikke stiger efter 2020 hvorved budgettet vil være tæt på konstant.

På funktionen "Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv." er der to områder hvor udgiften stiger. Det er udgifterne til borgere, der modtager støtte i eget hjem, samt udgifterne til Borgerstyret personlig assistance (BPA), hvor der er en lille stigning i antallet af modtagere, men hvor prisen er steget markant for denne gruppe.

Der forventes stigende udgifter til "Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Servicelovens § 10 og §12)". Stigningen skyldes øgede udgifter til den objektive finansiering af de sikrede afdelinger på Kofoeds-minde, da tilbuddet har udvidet antallet af pladser fra 47 til 68.

På funktionen: Botilbud for personer med særlige sociale problemer ligger udgifterne til forsorgshjem og kvindekrisecentre. Det er ikke lykket at holde budgettet i 2019 og derfor er budgettet opskrevet til de forventede udgifter i 2020.

Den Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) har en stor årgang der stopper i sommeren 2020. Derfor falder udgifterne efter 2020. I perioden frem til 2020 har der været en stigende søgning til STU-tilbuddet, hvorfor udgifterne er stigende fra regnskab 2018 til budget 2020.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Politisk budgetaftale			-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Specialpædagogisk bistand til voksne	8,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	24,7	23,0	25,6	24,6	24,6	24,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11,7	-10,3	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Opholdssteder mv. for børn	9,8	7,0	10,1	10,1	10,1	10,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4,9	7,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Plejefamilier	2,8	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
Døgninstitutioner for børn og unge	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Del III. Specielle bemærkninger Socialudvalget

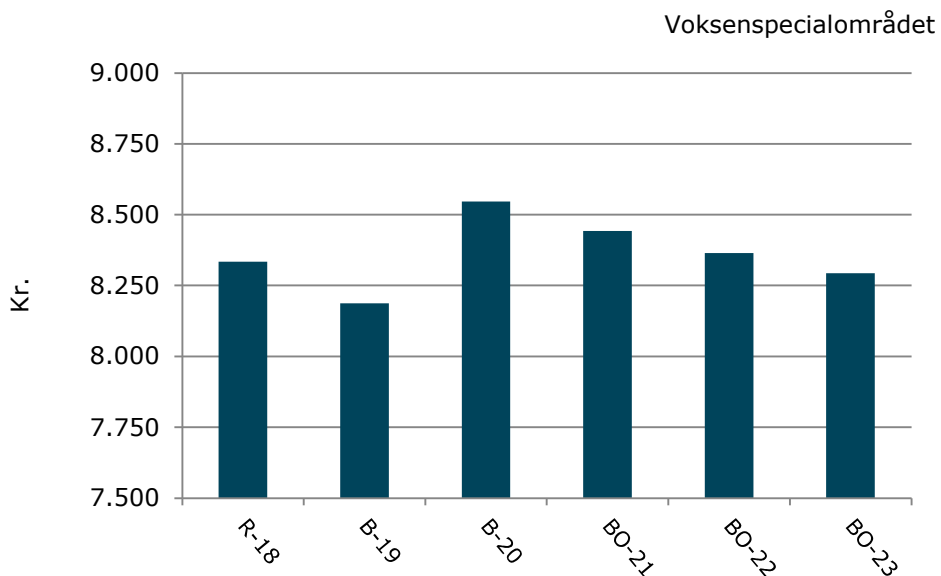
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	11,2	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Hjemmesygepleje	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	90,5	95,9	95,2	95,2	95,2	95,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6,5	6,5	8,2	8,2	8,2	8,2
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	9,0	5,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	5,9	7,1	6,6	6,5	6,5	6,5
Behandling af stofmisbrugere	10,5	10,4	10,1	10,1	10,1	10,1
Botilbud til længerevarende ophold	19,8	18,2	29,1	29,1	29,1	29,1
Botilbudslignende tilbud	63,8	64,2	66,8	66,8	66,3	66,3
Botilbud til midlertidigt ophold	83,2	81,3	84,1	84,1	84,1	84,1
Kontaktperson- og ledsageordninger	6,1	5,1	5,6	5,6	5,6	5,6
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0,3	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Beskyttet beskæftigelse	12,6	12,6	13,1	13,1	13,1	13,1
Aktivitets- og samværstilbud	33,5	32,8	35,4	35,4	35,4	35,4
Sociale formål	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	34,0	33,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Boligsikring - kommunal medfinansiering	29,3	28,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
I alt	467,2	462,4	487,1	486,2	485,7	485,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget pr. person 18 år og derover

Nedenstående figur viser budgettet pr. 18-årige og derover på voksenspecialområdet fra 2018 til 2023. Der er et stigende udgiftspres fra det specialiserede område, og det afspejler sig i stigningen i budgettet fra 2019 til 2020.

Figur 4 Budget pr. 18 årig og derover (2019-priser, kr.)

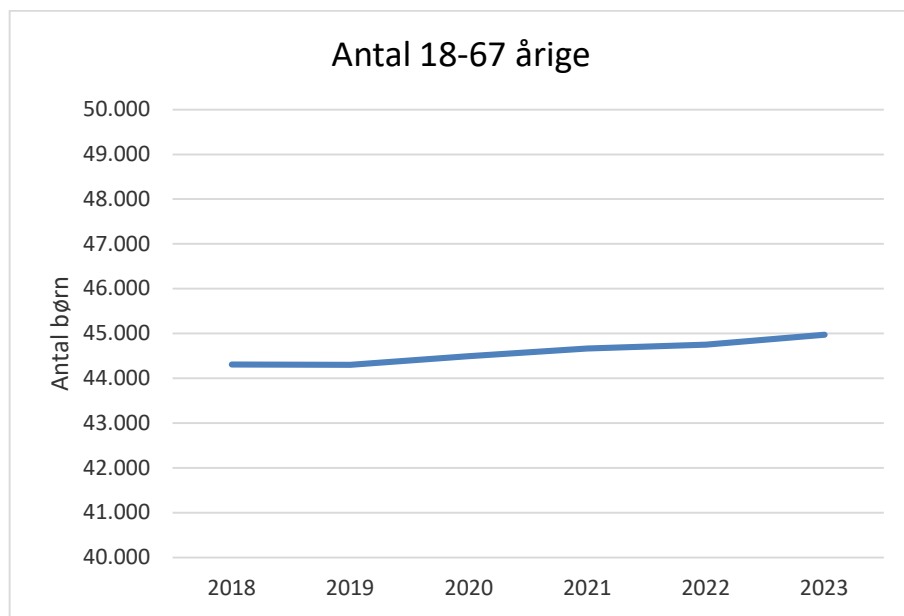


Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2020-2023 samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 5 ses udviklingen i antallet af de 18-29-årige. Der forventes en stigning i antallet af borgere i denne aldersgruppe, samtidig med vi forventer, at vi kan holde udgifterne stabile i samme periode.

Figur 5 udviklingen i antal 18-67 årige



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2020

I budget 2020 er der fokus på prisforhandlinger. Området har tidligere med succes arbejdet med prisforhandlinger, men i forhold til budget 2020 er der sat højere målkrav til denne indsats.

Hertil kommer at der er endnu ikke konkret udmøntede besparelser.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Aktivitet	Budget 2020	Helårs person	Gns.pris (1.000 kr.)	Mio. kr.
Politisk budgetaftale prisforhandlinger - dækker hele potentiale området				-5,6
Specialpædagogisk bistand til voksne				8,0
	Kommunal institution - CSU			-1,0
	Special pædagogisk bistand til voksne			9,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		100,4	255	25,6
Sundhedsfremme og forebyggelse				0,8
Indtægter fra den centrale refusionsordning				-10,2
Opholdssteder mv. for børn				10,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				3,5
Plejefamilier				3,8
	Plejefamilier for børn			3,3
	Plejefamilier for unge	2	284	0,5
Døgninstitutioner for børn og unge				0,8
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør				11,9
	§ 83 (Kildehaven)			5,0
	§ 85	20	332	6,7
	§ 97	5	44,6	0,2
Hjemmesygepleje				2,6
	§ 138 (Kildehaven)			2,6
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre				2,2
	§ 84	11	205,3	2,2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.				95,2
	§ 102	0,8	387,8	0,3
	§ 96	20,5	1645,5	33,8
	§ 85	266,6	154,5	41,2
	Institutioner			19,3
	Pulje - Skæve boliger			0,7
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner				8,2
	§ 10 og § 12			8,2
Botilbud for personer med særlige sociale problemer				10,0
	§ 110 Forsorgshjem	11,2	1084	12,1
	§ 109 Kvindekrisecentre	6,9	1271	8,8
	Refusioner	18,1	-555	-10,1
	Beboeres betaling	18,1	-45	-0,8
	Institutioner			-0,2

Budget 2020-2023

	Bygninger			0,3
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede				6,6
	Dagbehandling			1,7
	Ambulant			4,2
	Døgnbehandling			0,8
	Reduktion			-0,5
	Bygninger			0,3
Behandling af stofmisbrugere				10,1
	Ambulant og dagsbehandlingstilbud o. 18 år			7,2
	Døgnbehandlingstilbud på 18 år og derover			0,8
	Ledelse og administration			1,7
	Bygninger			0,4
Botilbud til længerevarende ophold				29,1
	§ 108	25	1164,1	29,1
	Institutioner			-0,1
	Bygninger			0,1
Botilbudslignende tilbud				66,8
	§ 85	92	717,2	66,2
	Institutioner			-0,5
	Bygninger			1,3
Botilbud til midlertidigt ophold				84,1
	§ 107	111,5	755,2	84,2
	Institutioner			-0,3
	Bygninger			0,3
Kontaktperson- og ledsageordninger				5,6
	§ 97	66	36,1	2,4
	§ 98	2	41,6	0,1
	Uddannelse til Alle Unge	3,1	48	0,2
	Institutioner			2,9
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling				1,4
	Uddannelse til Alle Unge	0,5	1464	0,8
	Aktiv Hele Livet			0,6
Beskyttet beskæftigelse				13,1
	§ 103	120	108,6	13,1
	Institutioner			-0,5
	Bygninger			0,5
Aktivitets- og samværstilbud				35,4
	§ 104	110,6	247,2	27,3
	Institutioner			7,6
	Bygninger			0,5
Sociale formål				1,1
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering				34,6
Boligsikring - kommunal medfinansiering				29,9

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			2,5
I alt			487,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

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

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Myndighed	
Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Voksenspecialundervisning	
Uddannelse til alle unge - Ungeindsatsen	
Hjælp til særligt udsatte mellem 18-29 år med uddannelsespotentiale	
Udfører	
Udbyder og driver tilbud	
Uddannelse til alle unge	
Center for Specialundervisning (CSU)	
CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne	
Herunder:	
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationscenter: tale, hjerneskade, informations- og kommunikationsteknologi, samt læseteknisk undervisning 	

Hoved- og underområder og tilbud	
	<ul style="list-style-type: none"> • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) • Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud • Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et værelse med bo-træning, støtte mv. • Mentorordning
Myndighed	
	Psykiatri, handicap og socialrehabilitering
	Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven, Sundhedsloven og lov om Voksenspecialundervisning
Udførende enheder	
	Handicap, psykiatri, rusmiddel og forsorg. Udbyder og driver primært tilbud til voksne fra 18 år – for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale, psykiske eller alvorlige sociale problemer og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Der er således følgende udfører-tilbud:
	Handicapområdet:
	Søbæk Have
	Søbæk Have ligger i Jyderup og er taget i brug i 2016, og er målrettet udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 44 borgere, der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85 og §108. Der er etableret et aktivitetscenter efter Servicelovens §104 med plads til 35 brugere med behov for moderat til omfattende støtte.
	Tåstrup Have og Tåstrup Stræde
	Tåstrup Have er et bosted målrettet voksne, mentalt udviklingshæmmede. Der er plads til 22 beboere; der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85
	Tåstrup Stræde er et bosted for voksne med mental udviklingshæmning, der har forskellige former for handicap. Der er plads til 12 borgere; der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85
	Bo og Støtte
	Bo og støtte består af socialpædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte til borgere i egen bolig. Bevilling af støtte udmøntes i 4 pakker indenfor Servicelovens §85 afhængig af behov og funktionsnedsættelse
	Kasernen
	Aktivitets- og samværstilbud målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens § 85 støtte i egen bolig = gruppeforløb + madklubber
	Banehuset
	Aktivitets- og samværstilbud i Jyderup målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens §85 støtte i egen bolig.
	Jobbasen, Solgården og Kig Ind
	Jobbasen er rammen for Holbæk Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse. I Jobbasen kan man arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram. Borgere visiteres til Jobbasen efter Servicelovens §103.
	Solgården er et aktivitets- og samværstilbud beliggende i Holbæk by, primært rettet mod udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension. Der er plads til 58 brugere i aldersgruppen 18-75 år. Alle er visiteret efter Servicelovens §104.
	Kig Ind er et klubtilbud efter Servicelovens §104, målrettet voksne udviklingshæmmede. Holbæks borgere kan anvende Kig Ind uden forudgående visitation, hvorimod andre kommuners borgere skal visiteres.
	Psykiatriområdet:
	Hybenvang
	Hybenvang er et botilbud med døgndækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år og op med kroniske sindslidelser. Der er 30 pladser, som er drevet efter Almenboligloven og der ydes støtte efter Servicelovens §85, samt 2 akutboliger, der i dag er drevet som afdækningsboliger med støtte efter Servicelovens §85.
	Ungekollegiet

Del III. Specielle bemærkninger Socialudvalget

Ungekollegiet er et botilbud med døgn dækning. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, med debuterende og diagnosticerede sindslidelser, flere med misbrug af stoffer/alkohol. Ungekollegiet har i alt 11 pladser, som drives efter Servicelovens § 107
Opgangsbofællesskaber
Har i alt 50 pladser fordelt på 4 opgangsbofællesskaber. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbofællesskaber er voksne fra 18 år. Det sidste er et seniorbofællesskab med i alt 16 boliger til voksne 50 + med behov for støtte efter servicelovens §§ 83 og 85. I 3 af boligerne ydes der støtte efter servicelovens § 85. Alle 50 pladser er drevet efter Almenboligloven.
Støtte og kontaktpersonordning
Støtte og kontaktpersonordningen skaber kontakt og opsøgende arbejde over for de mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug). Tilbud ydes efter Servicelovens §99.
Aktivitets- og samværstilbud
Holbæk Kommune har 2 aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §104. Der er tale om selvfrømmøde tilbud, hvor tilbuddet selv visiterer.
Akutindsats og udvidet akutindsats
Tilbuddet er for alle Holbækborgere fra 18 år. Der er tale om telefon- og udgående rådgivning samt forebyggende indsatser til borgere, som er i akut psykisk krise. Tilbuddet er drevet efter Servicelovens § 82 a-c
Socialpædagogisk Bistand – Bostøtte: Visiteret tilbud til borgere fra 18 år – som skal sikre pædagogisk vejledning og støtte i relationen til dagligdagen for borgere i egen bolig. Ydelserne leveres indenfor 4 pakker – afhængig af behov og funktionsnedsættelse
Rusmiddel og forsorg:
Dag- og ambulantbehandling samt døgnbehandling
Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (72 pladser) og dagbehandling til voksne fra 27 år og op (24 pladser). Ambulant behandling tilbydes til borgere med alkoholproblemer og borgere med stofmisbrug. Der er 122 pladser til borgere med alkoholproblemer og 88 pladser til borgere med stofmisbrug. Borgere kan endvidere visiteres til døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101.
Forsorgs-hjemmet Karlsvognen
Døgntilbud til særligt socialt udsatte med både hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. Tilbuddet bliver drevet efter Servicelovens § 110 og rummer i alt 14 pladser. Optagelse og indskrivning foretages af tilbuddet.
Skæve boliger:
4 skæve boliger etableret efter Almenboliglovens § 105. Tilbuddet retter sig mod de mest udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller profitere af ophold på døgninstitution. I relation til tilbuddet modtages statstilskud til Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen

Udvalget for Klima og Miljø

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

Miljø og planer

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

Kommunale veje og trafik

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

Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområder

Udvalget for Klima og Miljø	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Miljø og planer	13,9	16,1	15,7	15,6	15,6	15,6
Kommunale veje og trafik	114,1	115,5	96,7	96,8	96,8	96,8
I alt	128,0	131,6	112,4	112,4	112,4	112,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

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

Miljø og planer

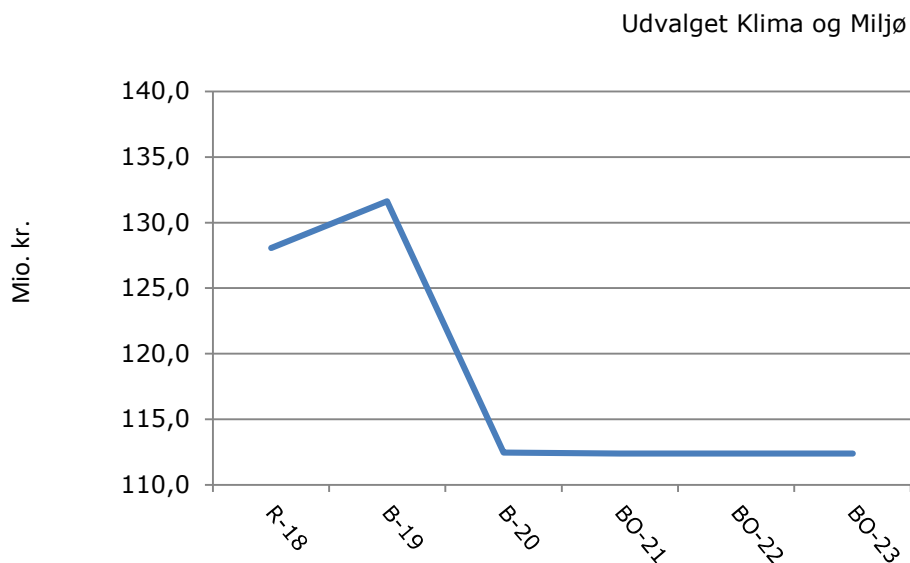
Der ses en reduktion fra budget 2019 til 2020 som skyldes, at der i Budgetaftalen for 2019 blev givet en bevilling på 0,5 mio. kr. til at afdække muligheder for at styrke elementer i Natura 2000. Denne bevilling bortfalder i 2020-2023. Ligeledes blev der ved budgetaftalen for 2019 givet 0,5 mio. kr. til ophør af anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse på kommunale arealer. I 2020 bortfalder bevillingen, da udvalget fra 2020 og fremover finder løsninger på denne opgave. Implementering af droner i Drift & Myndighedsarbejde reducerer budgettet som en del af Effektiviserings- og Besparellesstrategien. Modsatrettet sker der en tilførsel på 0,5 mio. kr. på grund af ny lovgivning vedrørende erhvervsaffald.

Kommunale veje og trafik

Et fald på næsten 19 mio. kr. fra 2019 til 2020 skyldes hovedsageligt, at asfaltbudgettet flyttes fra drift til anlæg. Budgettet til Flextrafik og Beredskab er øget, idet udgifterne er stigende i forhold til tidligere år.

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

Figur 1 Driftsudgifter, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2020-2023 er blevet skabt. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger,
 - tilvalg fra direktionens anbefaling
 - politisk budgetaftale, fra 2. behandlingen

Tabel 2 Dannelse af budget

Udvalget for Klima og Miljø	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2020	131,5	131,7	131,7	131,7
Budgetdannelse	0,1	0,0	0,0	0,0
<u>Miljø og planer</u>				
Indsats vedr. vilde katte og måger	0,08			
Løsninger på forventet merforbrug	-0,1	0,0	0,0	0,0
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Besparelse ved bus til forsinket Holbæk Sportsby	-0,08			
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	131,5	131,7	131,7	131,7

Budget 2020-2023

Effektiviseringer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Miljø og planer</u>				
Implementering af droner i drift & myndighedsarbejde	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - allerede realiserede gevinster	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - forventede gevinster	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Vejbelysning	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Vejafvanding	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Lov - og cirkulære program	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Miljø og planer</u>				
Lovændring vedr. erhvervsaffald	0,52	0,52	0,52	0,52
Omplacering til/fra andre udvalg	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Omplacering til Administration - organisationsændring i Vækst og Bæredygtighed	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04
Tekniske korrektioner, september	3,1	2,8	2,8	2,8
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Udgifter til Flextrafik stiger	2,10	2,10	2,10	2,10
Udgifter til beredskabet stiger	1,00	0,70	0,70	0,70
Direktionens anbefaling	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
<u>Kommunale veje og trafik</u>				
Asfalt flyttes fra drift til anlæg	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris - og løn fremskrivning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udvalgets budgetforslag	112,4	112,4	112,4	112,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviserings- og Besparelsesstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviserings- og Besparelsesstrategien hvert år skal skabe et politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

I år har Kommunalbestyrelsen ikke ønsket at bruge besparelser for at opnå et råderum på 28 mio. kr. I alt er der vedtaget effektiviseringer for 19 mio. kr., med investeringer for 4 mio. kr. Råderummet er derfor kun blevet på 15 mio. kr. Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, de vælger at prioritere i årets budget.

På Udvalget for Klima og Miljø var måltallet 2,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at indarbejde effektiviseringer for 0,5 mio. kr. i 2020 på Udvalget for Klima og Miljø.

Politikområde: Miljø og planer

Tabel 3a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

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

Miljø og planer	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Byfornyelse	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Grønne områder og naturpladser	5,0	4,8	5,3	5,3	5,3	5,3
Naturforvaltningsprojekter	0,8	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Skove	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Fælles formål	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vedligeholdelse af vandløb	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Fælles formål	0,3	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4
Jordforurening	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bærbare batterier	-	0,2	-	-	-	-
Miljøtilsyn – virksomheder	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1,8	2,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Diverse udgifter og indtægter	-0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	13,9	16,1	15,7	15,6	15,6	15,6

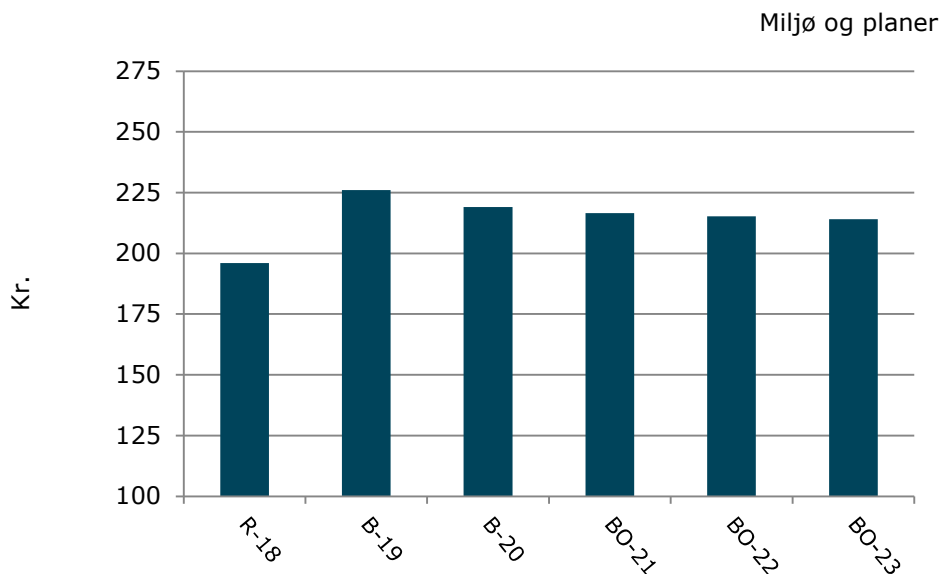
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Af ovenstående tabel fremgår det, at der er et fald fra budget 2019 til budget 2020 på ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes, at der i Budgetaftalen 2019 blev givet en etårig bevilling på 0,5 mio. kr. til at afdække muligheder for at styrke elementer i Natura 2000. Det samme gjaldt en bevilling på 0,5 mio. kr. til ophør af anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse på kommunale arealer. Hertil kommer effektivisering blandt andet ved implementering af droner i arbejdet med vedligeholdelse af bygninger, blandt andet tage og tagrender. I modsat retning trækker en tilførsel på 0,5 mio. kr. grundet lovændring vedrørende erhvervsaffald.

Budget pr. indbygger i Holbæk kommune

Figur 2 viser budgettet på Miljø og planer pr. indbygger i Holbæk kommune. Vi ser en faldende tendens over årene fra budget 2019 til 2023. Forklaringen er, at budgettet ligger nogenlunde konstant, mens befolkningstallet forventes at stige med omkring 1.700 personer over den fireårige periode. Det giver et faldende budget pr. borger i Holbæk Kommune.

Figur 2 Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Planer for fremtiden

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

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

- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nye indvindingstilladelser
- Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer

Gennemførelsen af sektorplanerne kan medføre øgede anlægsudgifter, samt i visse tilfælde øgede driftsudgifter. Derudover skal der fortsat arbejdes med at opnå kommuneplanens målsætning om en reduktion af CO₂ udslippet med 3 pct. pr. år.

Opgaver og organisering

Politikområdet Miljø og planer omfatter:

- Forurenende virksomheder, husdyrbrug og landzonebestemmelser
- Naturbeskyttelse, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- Vedligeholdelse af vandløb og forurening generelt
- Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- Jordflytning og jordforurening
- Håndtering af affald
- Fysisk planlægning
- Byfornyelse
- Byggesagsbehandling
- Beredskabsopgaver, der ikke varetages af Vestsjællands Brandvæsen

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen for Byg, Vej og Trafik (Vej og Trafik er del af politikområde Kommunale veje og trafik) Byggesagsbehandling efter byggelovgivningen m.v. Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp
Afdelingen for Virksomhed og Miljø Spildevandsområdet Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse Vedligehold af vandløb (Myndighed)
Miljø-sagsbehandling vedrørende husdyrbrug og forurenende virksomheder Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening
Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr Skorstensfejerområdet Vandløbsområdet (drift)
Afdelingen for Plan og Åben Land Fysisk planlægning, det vil sige lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplan Tværgående planer som f.eks. klimaplan og varmeplan Landzoneforvaltning, naturforvaltning og naturpleje

Politikområde: Kommunale veje og trafik

Tabel 4a viser udgifterne på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet *Kommunale veje og trafik*

Kommunale veje og trafik	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Redningsberedskab	15,9	16,2	17,2	16,9	16,9	16,9
Fælles formål	1,3	-0,5	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5
Arbejder for fremmed regning	-0,4	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Driftsbygninger og -pladser	2,8	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Parkering	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Vejvedligeholdelse m.v.	49,6	48,2	26,7	26,7	26,7	26,7
Vintertjeneste	7,2	8,5	7,9	7,9	7,9	7,9
Busdrift	30,4	33,7	36,7	36,8	36,8	36,8
Færgedrift	5,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Havne	1,6	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Lystbådehavne m.v.	0,1	0,3	-	-	-	-
I alt	114,1	115,5	96,7	96,8	96,8	96,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

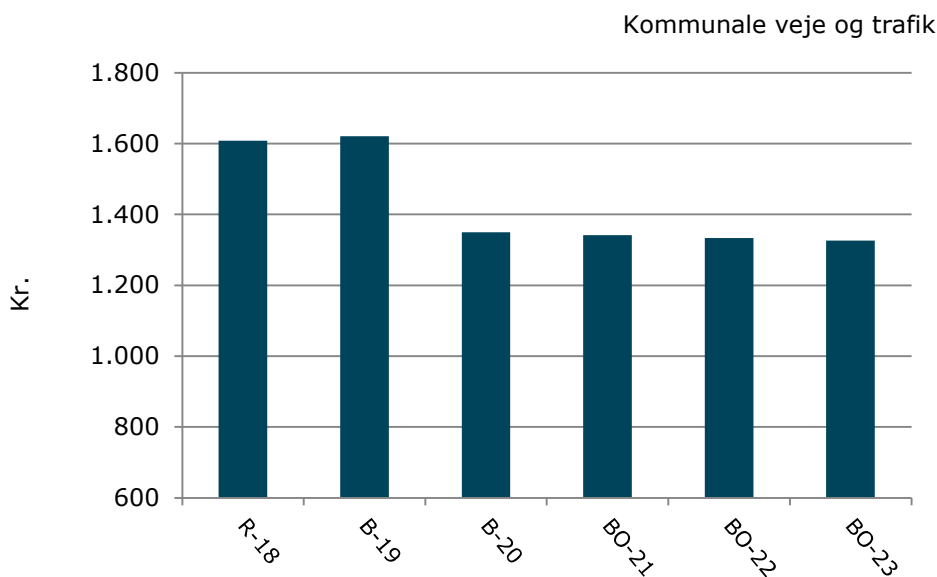
Af ovenstående tabel fremgår det, at der er et fald fra budget 2019 til budget 2020 på knap 19 mio. kr. Det skyldes primært at asfaltbudgettet på 21 mio. kr. er flyttet fra "Vejvedligeholdelse m.v." til anlæg. Yderligere reduktion skyldes effektiviseringer, samt at der i forbindelse med ny organisering i Vækst og Bæredygtighed er omplaceret budget mellem dette politikområde og Administration på Økonomiudvalget.

I modsat retning trækker en stigning i udgifterne til Flextrafik og Redningsberedskabet.

Budget pr. indbygger i Holbæk kommune

Figur 3 viser budgettet på Kommunale veje og trafik pr. indbygger i Holbæk kommune. Her fremgår det, at budgettet falder med knap 300 kroner pr. indbygger over den fireårige periode 2019 til 2023. Den store forklaring i dykket fra 2019 til 2020 er, at asfalt-delen af "Vejvedligeholdelse" – et budget på 21 mio. kr. – er flyttet til anlæg. De svagt faldende søjler fra 2020 til 2023 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune med omkring 1.700 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger er faldende.

Figur 3 Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Fokusområder

Nedenfor er de væsentligste fokusområder oplyst.

Vedligeholdelsestilstand på veje, fortove og stier

Der er fokus på at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på dele af kommunens områder – veje, fortove og stier.

Kollektiv trafik

Der er fokus på en effektiv og brugervenlig organisering af kommunens kollektive trafik, inkl. Flextrafik.

Beskrivelse af Kommunale veje og trafik

Politikområdet Kommunale veje og trafik omfatter:

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

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen for Byg, Vej og Trafik (Byg er en del af politikområdet Miljø og planer) Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fælles-veje. Råderet over vejareal. Parkeringsservice.
Afdelingen for Drift og Vedligehold Entreprenørvirksomhed, som har været i udbud på tre områder. Kontrakt med Kommunal Drift og Data (pasning af grønne arealer, parker, idrætsanlæg og vandløb). Drift og vedligehold af vejarealer og fortove. Drift og vedligehold af Orøfærgen.
Afdelingen for Drift og Data Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer. Derudover håndteres kollektiv trafik, udbud af visiteret befordring samt Flextrafik. Anlæg af veje, stier og fortove. Belysning og trafiksikkerhed. Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager) samt den overordnede koordinering af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Brandvæsen.

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Udvalget består af et enkelt politikområde, som er "Kultur og fritid".

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

Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområde

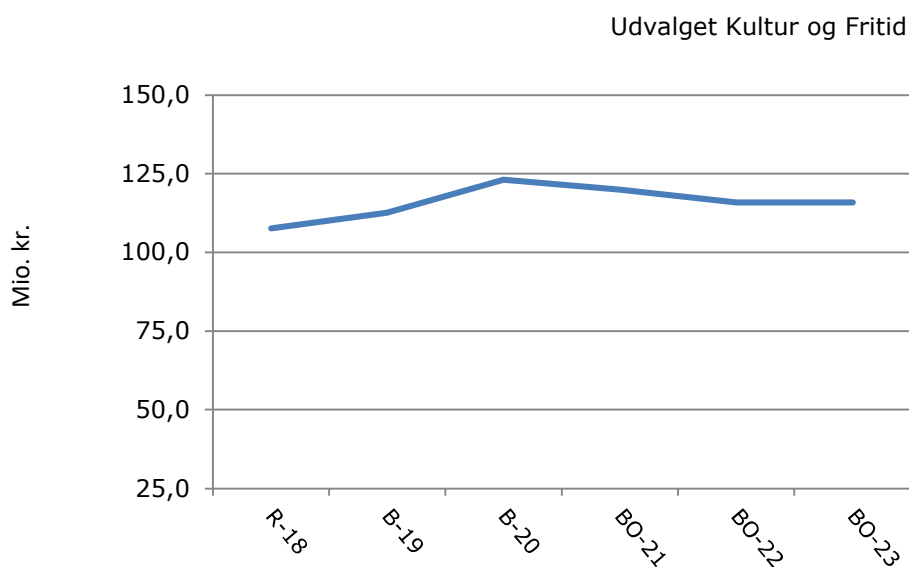
Udvalget for Kultur og Fritid	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Kultur og fritid	107,6	112,6	123,2	120,0	115,9	115,9
I alt	107,6	112,6	123,2	120,0	115,9	115,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

Figur 1 viser udviklingen i udgifterne på Udvalget for Kultur og Fritid. En længe planlagt Teaterfestival i april 2020 viser toppen, hvorefter budgettet falder med omkring 5 mio. kr. i 2021-2023.

Figur 1 Driftsudgifter, netto (2020-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2020-2023 er blevet skabt. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i januar over de mere tekniske ændringer, som nye priser, mængder og lovgivning og til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Pris- og lønfremskrivning

Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid

- Politiske beslutninger,
 - tilvalg fra direktionens anbefaling
 - politisk budgetaftale, fra 2. behandlingen

Tabel 2 Dannelse af budget

Udvalget for Kultur og Fritid	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2020	116,3	110,3	110,2	110,2
Budgetdannelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Løsninger på forventet merforbrug	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger	116,3	110,3	110,2	110,2
Effektiviseringer	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Tilskud til borgerservice/turistkontor på Orø	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Tilpasning af driftsudgifter på Frivilligcenteret til faktisk behov	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Foreningstilsyn og udvikling	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Øget undervisning på samme ansættelsesgrad (Kulturskolen)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Valg+ og Cicero Move (Bibliotek)	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Manko PL-indefrysning	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Lov - og cirkulære program	0,5	0,5	0,5	0,5
Lovændring på biblioteksvirksomhed	0,52	0,52	0,52	0,52
Omplacering til/fra andre udvalg	3,2	3,2	0,2	0,2
Fællestillidsrepræsentanter administreres centralt	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Teknisk omplacering / oprydning	0,09	0,09	0,09	0,09
Omfordeling af digitaliseringspuljen til alle udvalg	0,07	0,07	0,07	0,07
Omplacering af Puljen for udvikling af lokalområder	3,00	3,00		
Direktionens anbefaling	3,3	4,1	3,1	3,1
Tour de France i 2020 og 2021, jf. KB den 26/6 2019	0,20	1,00	0,00	0,00
Øgede driftsudgifter i Sportsbyen	3,10	3,10	3,10	3,10
Politisk budgetaftale	1,0	3,0	3,0	3,0
Kulturrygsæk	1,00	1,00	1,00	1,00
SKVULP i pinsen - midler afsættes i årene 2021-2023		2,00	2,00	2,00
Pris - og løn fremskrivning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udvalgets budgetforslag	123,2	120,0	115,9	115,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Effektiviserings- og Besparelsesstrategi

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviserings- og Besparelsesstrategien hvert år skal skabe et politisk råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

Budget 2020-2023

Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, de vælger at prioritere i årets budget. På udvalget for Kultur og fritid var måltallet 1,8 mio. kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at indarbejde effektiviseringer for 0,9 mio. kr. i 2020. I år har Kommunalbestyrelsen ikke ønsket at bruge besparelser for at opnå råderum på 28 mio. kr. I alt er der vedtaget effektiviseringer for 19 mio. kr., med investeringer for 4 mio. kr. Råderummet er derfor kun blevet på 15 mio. kr.

Politikområde: Kultur og fritid

Tabel 3a viser aktiviteterne på politikområde Kultur og fritid fordelt på regnskab 2018, budget 2019, vedtaget budget 2020 og budgetoverslag for perioden 2021 til 2023.

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

Kultur og fritid	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i 2020-priser, mio. kr. -----					
Stadion og idrætsanlæg	0,1	18,5	21,6	21,6	21,6	21,6
Andre fritidsfaciliteter	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Folkeskoler	0,1	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Idrætsfaciliteter for børn og unge	30,3	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
Folkebiblioteker	28,7	26,4	26,5	26,4	26,4	26,4
Museer	7,9	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7
Teatre	5,9	6,2	11,5	5,9	5,9	5,9
Musikarrangementer	8,3	7,8	8,3	8,3	8,3	8,3
Andre kulturelle opgaver	12,7	12,9	15,3	17,8	13,8	13,8
Fælles formål	0,0	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4,8	6,2	5,1	5,1	5,1	5,1
Lokaletilskud	2,8	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Ungdomsskolevirksomhed	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	107,6	112,6	123,2	120,0	115,9	115,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

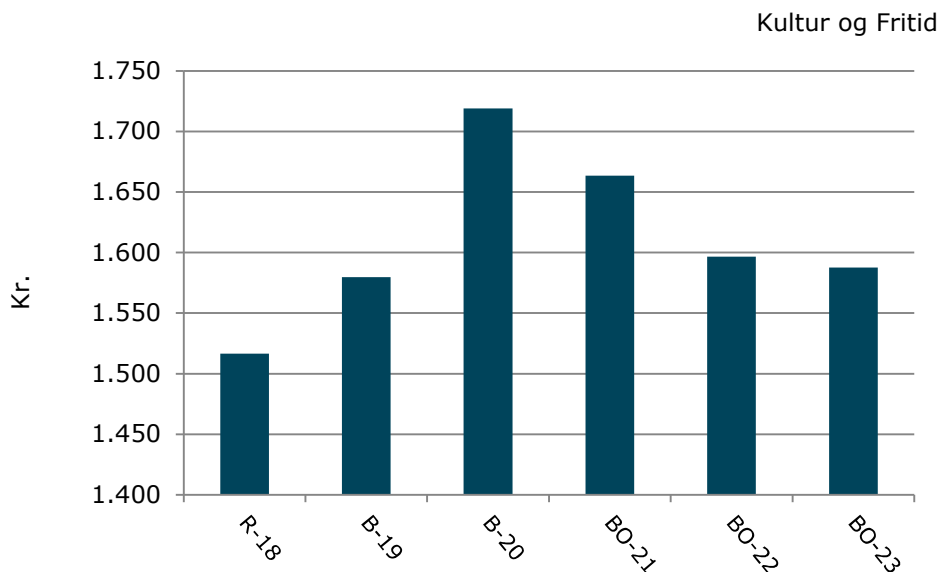
Fra budget 2019 til 2020 ses en stigning på knap 11 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes fire ting. Teaterfestivalen øger budgettet med 5 mio. kr. og budgettet til drift af Holbæk Sportsby øger budgettet med ca. 3 mio. kr. Ved anden behandlingen blev der tildelt 1 mio. kr. til "Kulturrysæk" for at styrke, at alle børn oplever - og kender til - deres kulturelle ophav. Dertil kommer omplaceringer til og fra andre udvalg. Generelt har Effektiviserings- og Besparelserstrategien betydet en reduktion af budgettet på ca. 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020-23.

Tour de France betyder, at der lægges en ekstra million ind i 2021. SKVULP, som foregår i Pinsen, har ved anden behandlingen fået tildelt 2 mio. kr. over årene 2021 til 2023.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på Kultur og fritid pr. indbygger. Budgettet topper i 2020, hvilket er beskrevet ovenfor. Prognosen for befolkningstallet forudsiger en stigning på 1.700 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger reelt vil falde (dette ses illustreres ved de faldende søjler længst til højre).

Figur 2 Udgifter pr. indbygger (2020-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose 2019-2022 samt egne beregninger

Opgaver og organisation

Politikområdet Kultur og Fritid omfatter:

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

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

Herudover gives tilskud til Andelslandsbyen Nyvang, de to egnsteatre Holbæk Teater og Teatret Fairplay (herunder Holbæk Dramacollege), samt til aktiviteter i regi af foreningen Sidesporet (Skøjtebane, Blå flag, Musikklub m.v.), samt en række øvrige foreninger.

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

Budget 2020-2023

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

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

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

Folkeoplysningsområdet omfatter 12 aftenskoler og ca. 450 foreninger.

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

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder	
Kultur- og Fritidssekretariatet	
Varetager administration og udvikling af kultur- og fritidsområdet, og omfatter læring og dannelse, understøttelse af kultur- og fritidstilbud og events til kommunens borgere, brugere, turister og erhvervsliv/detailhandel. Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – for følgende sports- og fritidstilbud er også placeret i Kultur- og Fritidssekretariatet:	
	8 kommunale idrætshaller
	9 selvejende idrætshaller (modtager tilskud)
	19 idrætsanlæg samt Fælledens baner
	8 tennisanlæg
	1 selvejende svømmehal (modtager tilskud) og 1 kommunalt friluftsbad
Biblioteket	
Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem målrettede aktiviteter og egnede materialer.	
	Holbæk Bibliotek
	Jyderup Bibliotek
	Svinninge Bibliotek
	Tølløse Bibliotek
	Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver
Kulturskolen	
Tilbyder undervisning i musik og billedkunst. Kulturskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske og billedkunstneriske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud, samt at virke til fremme af det lokale musik- og billedkunstmiljø.	
Kulturkasernen (del af Kulturskolen)	
Skaber de fysiske rammer med henblik på, at mange foreninger kan udvikle og arbejde med deres interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.).	
Brorfelde Observatorium	
Brorfeldes opgaver er at involvere og skabe interesse for den nære natur, det uendelige rum og for de videnskaber, der søger at forklare, hvordan verden hænger sammen. Med utraditionelle og nytænkende formidlingsmetoder vil Brorfelde udfordre alle sanser hos mennesker i alle aldre. Målet er at skabe læring gennem oplevelser, inspiration og engagement.	

Læsevejledning til totaloversigten og budgettet

Nedenfor giver vi en gennemgang af totaloversigten og budgettet.

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

Totaloversigten

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

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

Principskitse over totaloversigten

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

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

Indtægter

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

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

Driftsudgifter

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

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

Serviceudgifter udgør i budget 2018 69 pct. af de samlede driftsudgifter, forsørgelsesudgifter udgør 22 pct. og medfinansiering af sygehusene udgør 9 pct.

Renter

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

Resultat af den primære drift

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

Anlægsudgifter

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

Forsyning

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

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

Pris- og lønregulering (PL)

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

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

Resultat

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

Lånoptagelse

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

Afdrag på lån

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

Finansforskydninger

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

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

Resultat i alt

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

Ændring af kassebeholdning

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