

BUDGET 2011-2014
EFTER GENÅBNING
(BYRÅDET 22 DEC. 2010)

GENERELLE BEMÆRKNINGER.....	5
KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER	6
<i>Driftsudgifter.....</i>	8
<i>PL fremskrivning.....</i>	9
<i>Indarbejdede ændringer.....</i>	9
<i>Pris * mængde beregninger</i>	9
<i>Befolkningsprognose.....</i>	9
<i>Ny lovgivning.....</i>	10
<i>Besparelser.....</i>	11
<i>Skatter.....</i>	12
<i>Tilskud og udligning</i>	14
<i>Renter.....</i>	15
<i>Lån.....</i>	15
<i>Likvid Kapital</i>	16
ØKONOMIUDVALG.....	17
POLITIKOMRÅDE 1- POLITISK ORGANISATION	17
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDE 1 – POLITISK ORGANISATION	19
DANNELSE AF BUDGET 2011	20
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	20
POLITIKOMRÅDE 2 - ADMINISTRATION	21
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	23
<i>Indhold</i>	23
<i>Markant historisk udvikling.....</i>	24
DANNELSE AF BUDGET 2011	24
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	26
STRUKTUR OG TILBUD	26
UDVALGET FOR BØRN.....	27
POLITIKOMRÅDE 4 – SKOLER.....	27
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	29
<i>Udfordringer og udvikling (fremtid).....</i>	30
DANNELSE AF BUDGET 2011	30
<i>Demografi og prognose</i>	32
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	33
STRUKTUR OG TILBUD	33
STRUKTUR OG TILBUD	34
POLITIKOMRÅDE 5 – ALMENE DAGTILBUD	35
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	37
<i>Udfordringer.....</i>	38
<i>Prognose.....</i>	38
DANNELSE AF BUDGET 2011	39
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	40
POLITIKOMRÅDE 6 – BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV	41
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	44
<i>Udfordringer og udvikling (fremtid).....</i>	44
<i>Prognose.....</i>	45
<i>Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen).....</i>	45

DANNELSE AF BUDGET 2011	45
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	46
STRUKTUR OG TILBUD	49
UDVALGET FOR VOKSNE	51
POLITIKOMRÅDE 7 - SUNDHED	51
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	55
<i>Udfordringer</i>	55
<i>Prognose</i>	56
DANNELSE AF BUDGET 2011	57
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	57
STRUKTUR OG TILBUD	59
POLITIKOMRÅDE 8 – ÆLDREOMRÅDET	60
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	63
<i>Udfordringer</i>	63
<i>Prognose</i>	63
DANNELSE AF BUDGET 2011	64
DEMOGRAFI OG PROGNOSE	65
OVENNÆVNTE TILTAG ER MEDTAGET I BUDGET 2011	66
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	68
STRUKTUR OG TILBUD	71
POLITIKOMRÅDE 9 – VOKSENSPECIALOMRÅDET	72
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	75
<i>Udfordringer og udvikling (fremtid)</i>	75
<i>Markant historisk udvikling</i>	76
DANNELSE AF BUDGET 2011	76
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	77
STRUKTUR OG TILBUD	79
UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ	81
POLITIKOMRÅDE 10 – MILJØ OG PLANER	82
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	84
<i>Indhold</i>	84
<i>Udfordringer og udvikling (fremtid)</i>	85
<i>Prognose</i>	85
<i>Forklaring på markant udvikling</i>	85
DANNELSE AF BUDGET 2011	85
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	86
POLITIKOMRÅDE 11 – EJENDOMME	87
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	89
<i>Indhold</i>	89
<i>Udfordringer og udvikling (fremtid)</i>	89
<i>Forklaring på markant udvikling</i>	89
DANNELSE AF BUDGET 2011	91
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	91
STRUKTUR OG TILBUD	91
POLITIKOMRÅDE 12. - KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK	94
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDE 12. – KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK	96
<i>Prognose</i>	97
<i>Forklaring på markant udvikling</i>	97

DANNELSE AF BUDGET 2011	98
STRUKTUR OG TILBUD	98
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE	100
POLITIKOMRÅDE 13 - UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE	101
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	103
<i>Udfordringer og udvikling</i>	104
<i>Prognose</i>	104
<i>Forklaring på markant udvikling</i>	104
DANNELSE AF BUDGET 2011	104
<i>Demografi og prognose</i>	105
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	108
STRUKTUR OG TILBUD	110
POLITIKOMRÅDE 14 - ERHVERV	112
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	114
DANNELSE AF BUDGET 2011	115
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	116
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	117
POLITIKOMRÅDE 15 – KULTUR OG FRITID	118
BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET	121
<i>Indholdsbeskrivelse (drift)</i>	121
<i>Udfordringer og udvikling</i>	121
<i>Prognose</i>	122
DANNELSE AF BUDGET 2011	122
SPECIFIKKE BUDGETFORUDSÆTNINGER OG POLITISKE BESLUTNINGER	123

Generelle bemærkninger

Disse generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger, for det vedtagne budget. Budget 2011-2014 blev vedtaget 13. oktober 2010. Straks herefter genåbnedes budgettet med henblik på at fjerne den strukturelle ubalance, så skatteindtægterne kan dække både drift, anlæg og afdrag på lån – uden at det går ud over likviditetsopbygningen. **Budgettet blev dermed endeligt vedtaget den 22. december 2010.**

Budgettet er blevet til på baggrund af:

- En stigning i driftsudgifter på 230 mio. kr., reduceret med samlet set 123 mio. kr. i besparelser i 2011.
- Reduktion af anlægsudgifter med 50 mio. kr.
- En reduktion af nettorenteudgifter med 10,6 mio. kr.
- Afdrag og finansforskydninger på 62,8 mio. kr.
- Forventet lånoptagelse på 101 mio. kr.
- En stigning i skat, tilskud og udligning på i alt 57 mio. kr.
- Kommunen har modtaget 14 mio. kr. i tilskud, som særligt vanskeligt stillet kommune. Derudover har kommunen fået dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,8 mio. kr. og dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfundsområderne på 12 mio. kr. på folkeskoleområdet og 6 mio. kr. på øvrige kvalitetsfundsområder.

Kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.548 mio. kr.

Kommunen har fastholdt

- Skatteprocent på 25,1
- Grundskyldspromille øvrige ejendomme på 23,65
- Grundskyldspromille land og skov på 12,3 – heraf finansieres de 4,7 promille af staten
- Dækningsafgift på 3 promille
- Kirkeskatteprocent på 0,96

Den forventede kasseopbygning er:

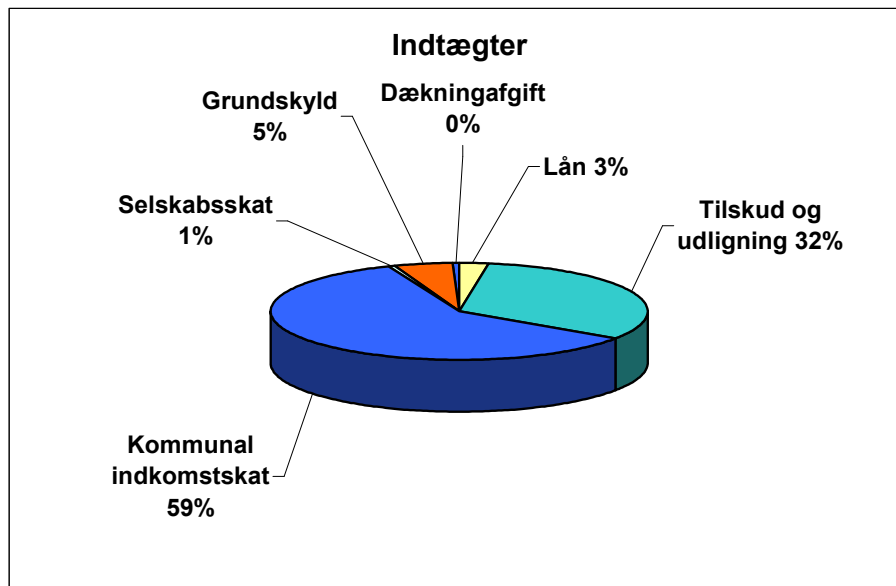
2011	2012	2013	2014
60,5 mio. kr.	-57,4 mio. kr.	84,6 mio. kr.	101,5 mio. kr.

Genåbningen skete på baggrund af et ønske om at skabe en robust og sund økonomi. Økonomiudvalget vedtog i 2010 fem pejlemærker, som kendetegner en sund økonomi:

- En løbende likviditet på 125 mio. kr., skal være realiseret i 2014
- Overskud på den strukturelle balance. Dvs. skatteindtægterne skal mere end dække driftsudgifter, afdrag på lån, renter og investeringsbehov på 100 mio. kr.
- Råderum til politisk prioritering, 15 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014
- Driftsudgifterne frem til og med 2014 må reduceres for at indfri pejlemærker for overskud på den strukturelle balance og råderum til politisk prioritering
- Aktiv gældspleje, skal ske uden at løbe risici

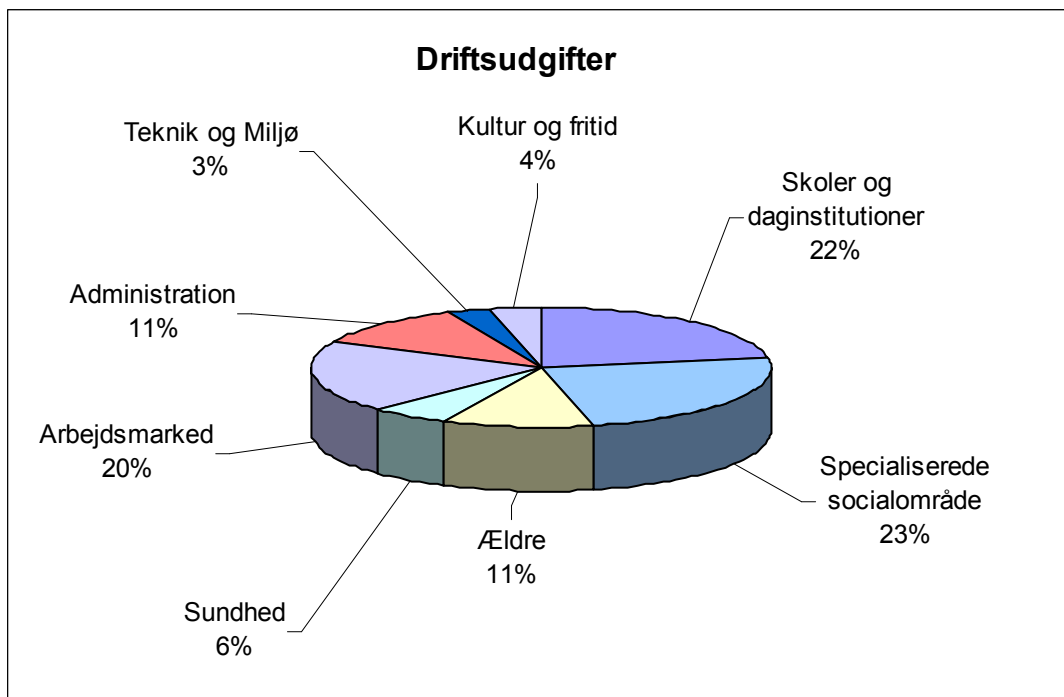
Kommunens samlede udgifter og indtægter

Kommunen har samlet set indtægter for 3,8 mia. kr. Indtægtskilderne fordeler sig som vist nedenfor:



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

Kommunen har samlet set udgifter for 3,7 mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 3,5 mio. kr., svarende til 95 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne fordeler sig som vist nedenfor:



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

Totaloversigt	REGNSKAB	VEDTAGET BUDGET	BUDGET	OVERSLAGSÅRENE		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I mio. kr.	i løbende priser	løbende priser	2011 pl	2011 pl	2011 pl	2011 pl
INDTÆGTER						
Skatter	-2.410,1	-2.532,2	-2.507,2	-2.584,6	-2.803,3	-2.897,3
Generelle tilskud, mv.	-925,0	-1.110,1	-1.216,0	-1.063,6	-1.078,4	-1.078,3
Indtægter i alt	-3.335,1	-3.642,3	-3.723,2	-3.648,2	-3.881,7	-3.975,6
DRIFTSUDGIFTER						
Økonomiudvalget	328,8	370,7	386,7	375,8	394,0	403,8
Udvalget for Børn	1.226,8	1.232,4	1.195,6	1.186,6	1.181,6	1.177,1
Udvalget for Voksne	930,3	915,0	1.001,9	993,7	1.002,6	1.002,1
Udvalget for Klima og Miljø	111,1	126,4	130,3	122,5	123,2	123,0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	511,1	617,6	696,0	695,3	693,4	692,9
Udvalget for Kultur og Fritid	113,0	118,2	106,6	104,0	103,6	103,6
Driftsudgifter i alt	3.221,1	3.380,3	3.517,0	3.477,9	3.498,4	3.502,5
RENTER M.V.	18,9	34,9	24,8	26,0	26,5	26,7
A: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-95,1	-227,1	-181,4	-144,3	-356,8	-446,4
ANLÆGSUDGIFTER						
Økonomiudvalget	30,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn	83,2	88,9	62,0	62,0	62,0	62,0
Udvalget for Voksne	9,7	11,6	12,5	13,0	13,5	13,0
Udvalget for Klima og Miljø	7,3	45,7	84,5	54,0	33,5	25,0
Udvalget for Kultur og Fritid	2,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sum anlæg</i>	<i>132,7</i>	<i>148,8</i>	<i>159,0</i>	<i>129,0</i>	<i>109,0</i>	<i>100,0</i>
Byggemodningsudgifter	13,8		20,0	20,0	20,0	20,0
Salg af grunde og bygninger	-13,3	-35,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Anlægsudgifter i alt	133,2	113,8	159,0	129,0	109,0	100,0
Pris og lønregulering i overslagsårene				70,9	143,3	216,6
B: RESULTAT	38,1	-113,3	-22,4	55,6	-104,5	-129,8
FINANSIERING						
Låneoptagelse	-21,3	-72,8	-100,8	-50,0	-29,0	-29,0
Afdrag på lån	61,7	67,7	46,7	48,0	49,1	49,3
Finansforskydninger	-123,9	5,5	16,0	3,8	-0,2	8,0
Finansiering i alt	-83,5	0,4	-38,1	1,8	19,9	28,3
C: RESULTAT I ALT	-45,4	-112,9	-60,5	57,4	-84,6	-101,5
Kasseopbygning i alt	45,4	112,9	60,5	-57,4	84,6	101,5
LIKVID KAPITAL ULTIMO (ultimo 2010 20 mio.kr.)	67,0	45,9	80,5	23,1	107,7	209,2

Driftsudgifter

I totaloversigten (på side 7) vises regnskab 2009 i de priser, der var gældende i 2009.

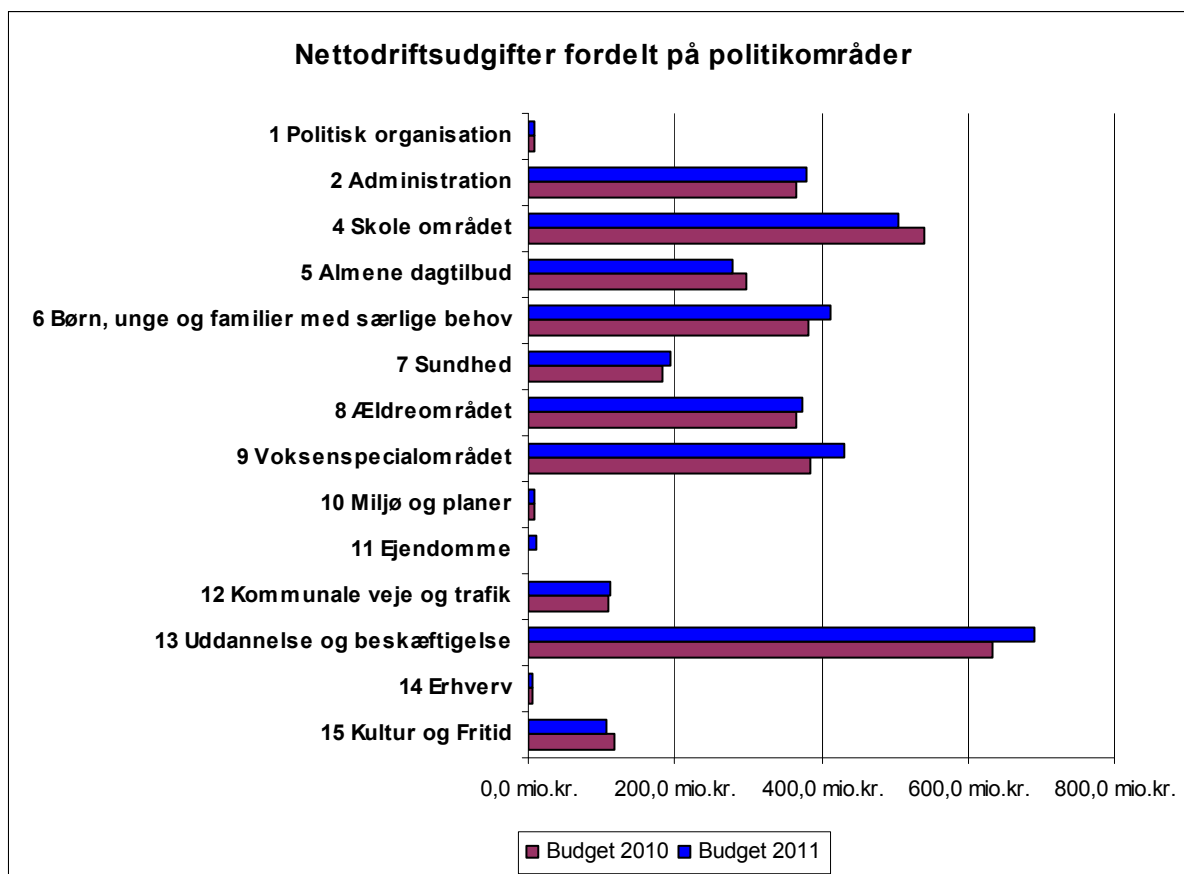
Budget 2010 er vist i de priser der gjaldt i 2010, mens 2011-2014 er vist i 2011 priser. Da priser og lønninger stiger hvert år, viser totaloversigten derfor kun realvæksten i perioden 2011-2014.

I nedenstående tabel er alle beløb i 2011 priser. Derved holdes prisudviklingen konstant, og det bliver muligt at se udviklingen i, hvad der bruges på forskellige udvalgsområder.

I mio. kr. i 2011 priser	Regnskab 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Økonomiudvalget	342,2	376,2	386,7	375,8	394,0	403,8
Udvalget for Børn	1.253,6	1.220,7	1.195,6	1.186,6	1.181,6	1.177,1
Udvalget for Voksne	982,1	935,3	1.001,9	993,7	1.002,6	1.002,1
Udvalget for Klima og Miljø	109,6	118,7	130,3	122,5	123,2	123,0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	550,7	638,6	696,0	695,3	693,4	692,9
Udvalget for Kultur og Fritid	118,3	117,1	106,6	104,0	103,6	103,6
Driftsudgifter i alt	3.356,5	3.406,6	3.517,0	3.477,9	3.498,4	3.502,5

Det samlede driftsbudget er forøget med 110,4 mio. kr., svarende til 3,2 pct. fra budget 2010 til budget 2011.

Af figuren nedenfor ses udviklingen fra 2010 til 2011 på de enkelte politikområder.



I 2011 er der serviceudgifter på 2.778,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 pct. i forhold til det oprindelige budget 2010.

PL fremskrivning

Driftsudgifterne er fremskrevet med det af KL anbefalede

I pct.	09-10	10-11
Løn (art 1)	3,3	0,34
Brændstof (art)	5,5	3,19
Øvrige varer og anskaffelser	0,7	0,95
Entreprenør og håndværkerydelser	3,0	1,99
Øvrige tjenesteydelser	2,8	1,98
Pris og løn skøn samlet	3,1	0,80

Indarbejdede ændringer

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

- Pris * mængde beregninger:
- Ny lovgivning (Lov og cirkulæreprogrammet)
- Politiske beslutninger

Pris * mængde beregninger

Budget 2011 er bygget op omkring pris * mængde, ud fra et ønske om strammere styring af økonomi og aktiviteter. Hen over sommeren 2010, er der pågået et arbejde med at kortlægge antal ydelser på forskellige områder og beregning af gennemsnitspriser.

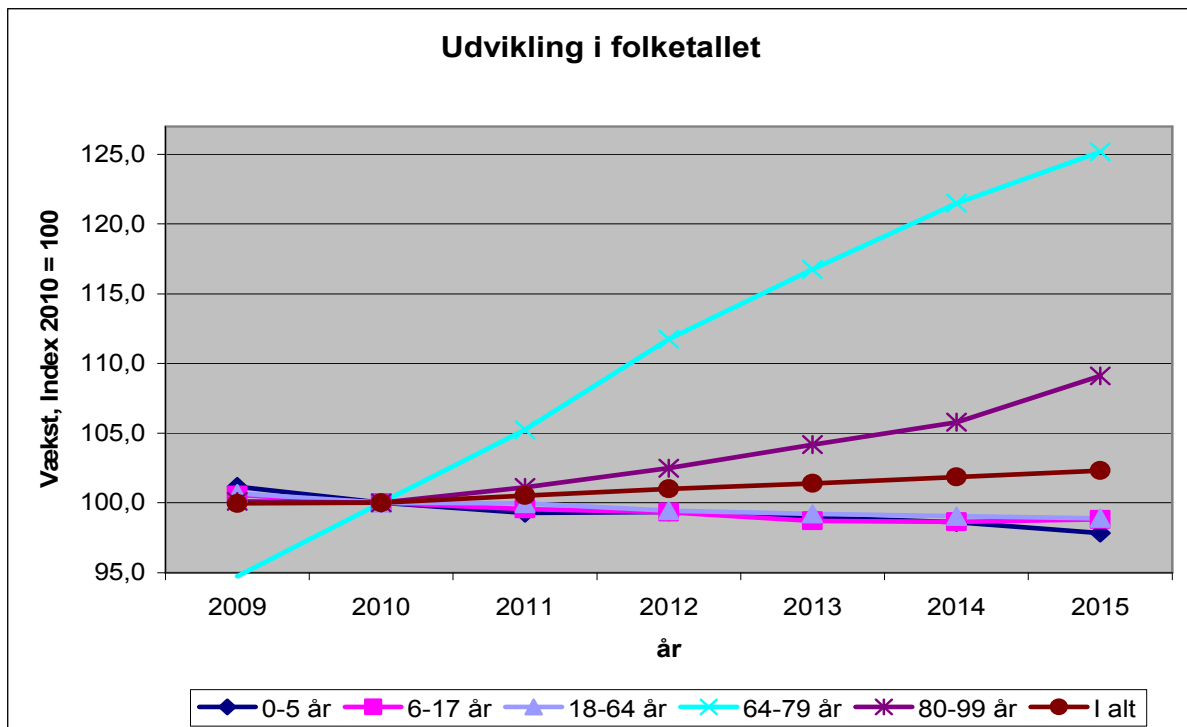
På nogle områder: skoler, daginstitutioner og ældreområde er befolkningsprognosen brugt som fundament for fastsættelse af mængden.

Befolkningsprognose

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

Folketal 1. januar	Historiske år		Prognose år				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0-2 år	5.118	5.058	5.022	5.026	5.006	4.987	4.948
6-17 år	11.322	11.257	11.209	11.184	11.113	11.105	11.125
18-64 år	42.611	42.326	42.316	42.091	41.998	41.923	41.863
64-79 år	7.847	8.282	8.716	9.254	9.670	10.061	10.368
80-99 år	2.630	2.627	2.657	2.693	2.737	2.779	2.867
I alt	69.528	69.550	69.919	70.248	70.524	70.855	71.172

Som det ses af nedenstående figur, udvikler de enkelte aldersgrupper sig meget forskelligt. Der er, har været og vil fortsat være en meget stor vækst i 64-79 årige i hele perioden. Antallet af +80 årige er den gruppe, der har den næststørste vækst i perioden. Omvendt forventes antallet af børn og unge, samt antallet i den erhvervsaktive alder, at falde en smule henover årene.



Ny lovgivning

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

Besparelser

I forbindelse med 2. behandling og genåbning af budgettet, er der er samlet set indarbejdet besparelser på 123 mio. kr.

Beslutningerne fordeler sig således på politikområderne:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Økonomi	-12,5	-13,8	-10,6	-10,8
Politikområde 1 Politisk organisation	-1,0	-1,6	-0,8	-1,0
Politikområde 2 Administration	-11,5	-12,2	-9,8	-9,8
Børn	-49,3	-58,2	-63,4	-67,9
Politikområde 4 Skoleområdet	-23,7	-21,5	-21,5	-21,5
Politikområde 5 Almindelige dagtilbud	-11,8	-14,4	-14,4	-14,4
Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov	-13,8	-22,2	-27,4	-31,9
Voksne	-41,1	-69,2	-76,3	-91,8
Politikområde 7 Sundhedsområdet	-1,8	-3,2	-6,7	-6,7
Politikområde 8 Ældreområdet	-21,0	-37,2	-38,6	-51,9
Politikområde 9 Voksenspecialområdet	-18,3	-28,8	-31,0	-33,2
Klima og Miljø	-8,7	-12,2	-11,5	-11,7
Politikområde 10 Miljø og planer	-2,0	-3,3	-3,3	-3,3
Politikområde 12 Kommunal veje og trafik	-6,7	-8,9	-8,2	-8,4
Erhverv og Beskæftigelse	-3,1	-5,0	-5,0	-5,5
Politikområde 13 Uddannelse og beskæftigelse	-2,8	-4,2	-4,2	-4,2
Politikområde 14 Erhverv	-0,3	-0,8	-0,8	-1,3
Kultur og Fritid	-8,5	-11,1	-11,4	-11,4
Politikområde 15 Kultur og fritid	-8,5	-11,1	-11,4	-11,4
I alt	-123,0	-169,5	-178,1	-199,0

Skatter

I budgettet for 2011 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Staten har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9.548 mio. kr. for 2011. Overslagsårene er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 og fremskrevet med de af KL anbefalede værdier i overslagsårene.

Ved en skatteprocent på 25,1 giver det et provenu i 2011 på 2.396,5 mio. kr. Derudover forventes skatterne for 2011-2014 at udgøre:

Mio. kr.	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Kommunal indkomstskat ¹	-2.271,4	-2.342,9	-2.546,2	-2.625,2
Selskabsskat	-27,0	-25,0	-30,0	-34,5
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
Grundskyld ²	-192,7	-200,0	-210,0	-220,0
Anden skat på fast ejendom	-15,5	-16,0	-16,5	-17,0
Skatter	-2.507,2	-2.584,6	-2.803,4	-2.897,4

¹ Kommunal indkomstskat

Provenuet reduceres med 125,1 mio. kr. i 2011 dels på grund af det skrå skatteloft og dels på grund af tilbagebetaling til staten, af for meget udbetalt skat i 2008. I 2012 reduceres provenuet med 124,7 mio. kr. grundet det skrå skatteloft og for meget udbetalt skat i 2009. I 2013 og 2014 reduceres beløbet kun med 2,8 mio. kr. grundet det skrå skatteloft. Når der ikke er tilbagebetaling af forskudsbeløb, skyldes det, at kommunen har valgt statsgaranti i 2010.

² Grundskyld

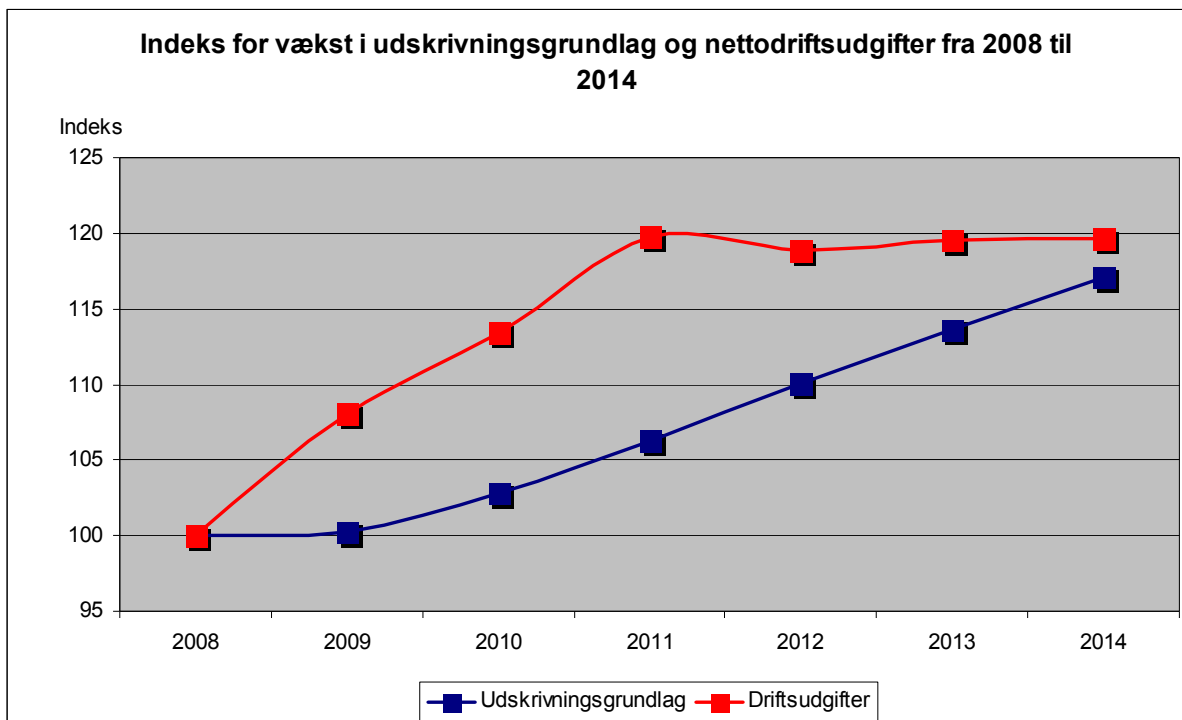
Afgiftspligtige grundværdier 7.218 mio. kr. a´ 23,65 promille	170,7
Grundskyld (land/skov) 1.791 mio. kr. a´ 12,3 promille	<u>22,0</u>
I alt	<u>192,7</u>

De afgiftspligtige grundværdier er baseret på opgørelsen, over de faktiske grundværdier i 2010. Overslagsårene baserer sig på et skøn i væksten af grundværdierne.

Nedenstående figur viser væksten i udskrivningsgrundlag, fra 2008 og til 2014 sammenholdt med væksten i driftsudgifter.

Det ses, at væksten i driftsudgifter har en væsentlig højere stigningstakt i forhold til udskrivningsgrundlaget i perioden fra 2008 til 2011. Fra 2011 er stoppes væksten i driftsudgifter, mens væksten i udskrivningsgrundlaget fortsætter frem til 2014.

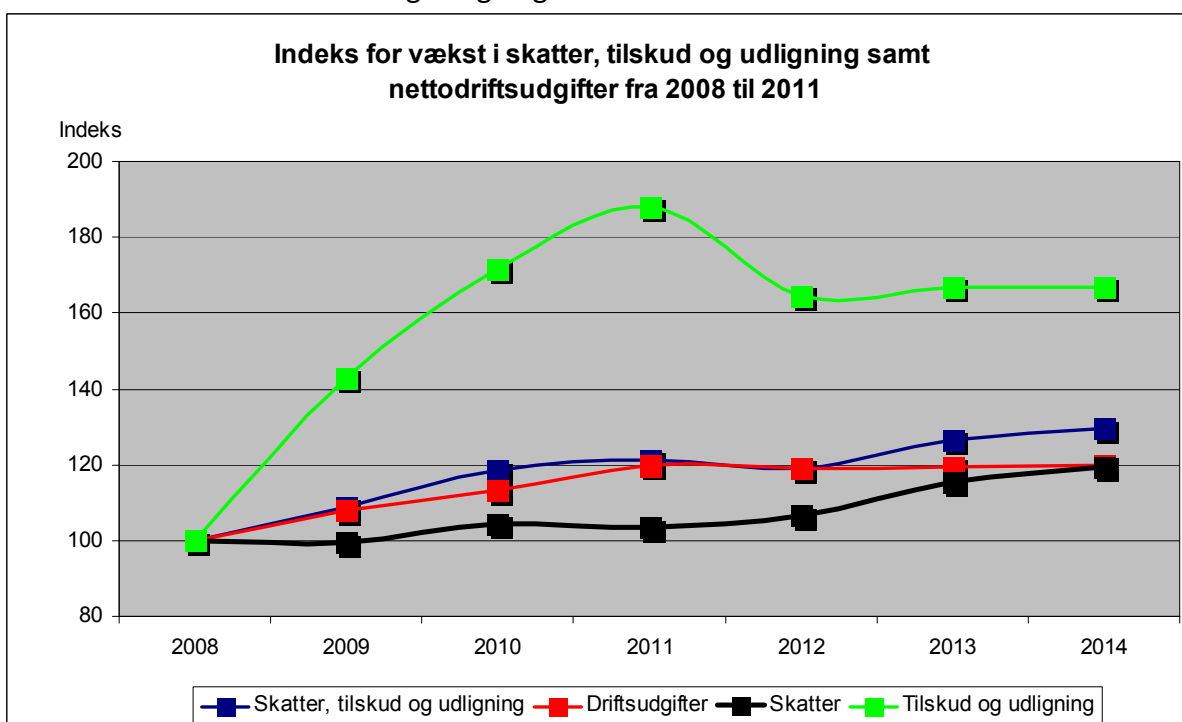
I 2014 er der næsten overensstemmelse mellem den samlede vækst fra 2008-2014 for både drift og udskrivningsgrundlag.



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

Figuren viser at tilskud og udligning er steget voldsomt frem til 2011. Herefter ses et markant fald. Årsagen til faldet er sammensat af flere faktorer.

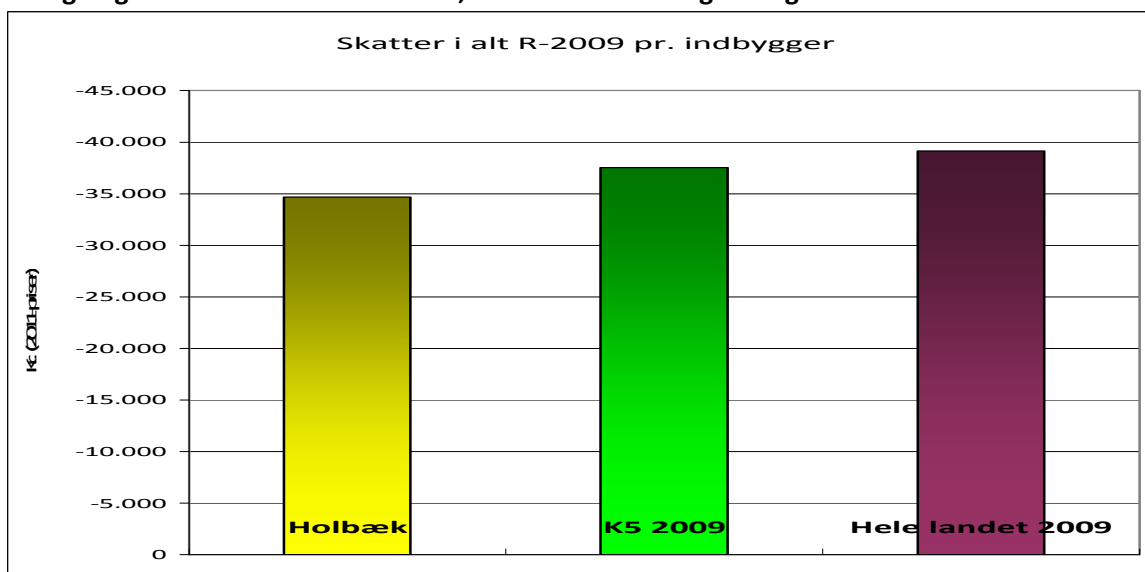
- Dels modtager kommunen positiv efterregulering i 2011 (på baggrund af selvbudgettering i 2008) men negativ efterregulering i 2012 (på baggrund af selvbudgettering i 2009)
- Dels falder både tilskuds- og udligningsbeløbene i 2012.



Derudover viser figuren at skatteindtægterne, i alle årene har haft en lavere vækstrate end driftsudgifterne. Fra 2012 ser det ud til, at summen af skat og udligning krydser driftsudgiftsvæksten. Dette vil alt andet lige betyde, at kommunens økonomiske situation forbedres.

Nedenstående figur sammenligner skat pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det fremgår, at skatten pr. borger i 2009 ligger noget under både K5 kommunerne og Hele landet. Det skal dog bemærkes, at der er tale om 2009 tal, dvs. inden skatten blev hævet i forbindelse med vedtagelse af budget 2010.

Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Tilskud og udligning

Mio. kr.	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Udligning og generelle tilskud	-1.138,8	-1.000,0	-1.015,6	-1.015,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4,4	4,1	5,0	5,2
Kommunale bidrag til regionerne	92,9	95,7	98,5	101,4
Særlige tilskud	-175,3	-164,2	-167,0	-169,8
Refusion af købsmoms	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud og udligning	-1.216,1	-1.063,6	-1.078,4	-1.078,3

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

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

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

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

Renter

Mio. kr.	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Renteudgifter	31,0	32,1	32,6	32,6
Renteindtægter	-6,2	-6,2	-6,1	-5,9
Renter i alt	24,8	25,9	26,5	26,8

Afledt af tidligere års låneoptagelse har kommunen udgifter til renter på lån. Primo 2011 udgør gælden ca. 730 mio. kr. Derudover har kommunen renteindtægter, som stammer fra de likvide aktiver (bankindestående, obligationsbeholdning m.v.), samt fra kortfristede (tilgodehavende fra regninger osv.) og langfristede tilgodehavender (pantebreve, aktier, andelsbeviser, deponerede beløb m.v.)

Afledt af tidligere års låneoptagelse betaler kommunen afdrag på lån. Primo 2011 udgør gælden ca. 730 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2011-2014 har kommunen vedtaget en omlægning af låneporteføljen.

Lån

Mio. kr.	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Skoler	15			
Daginstitutioner	6			
Belysning	59	29	8	8
Energibesparende foranstaltninger	21	21	21	21
Lånoptagelse i alt	101	50	29	29

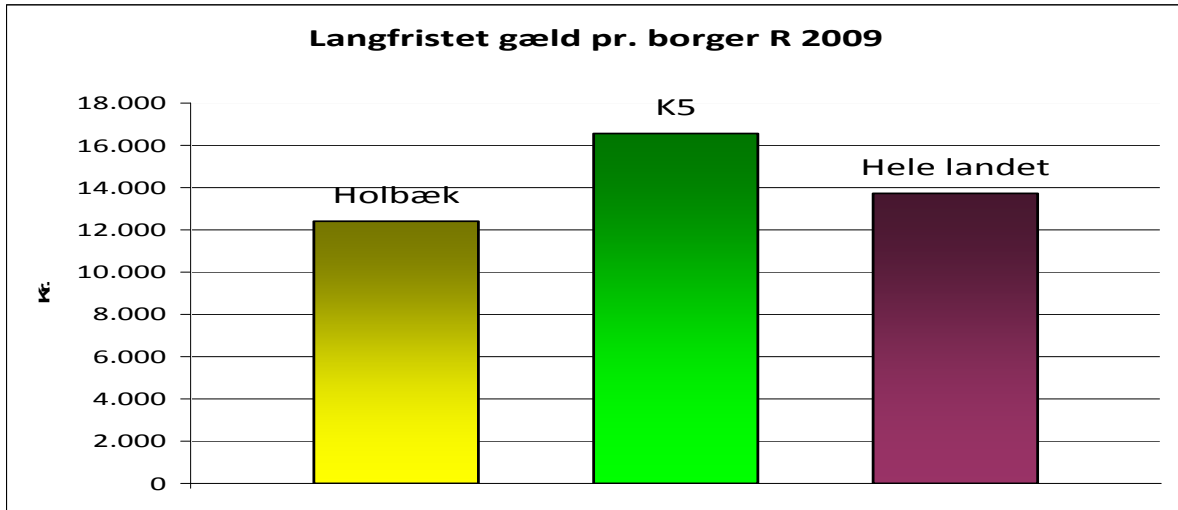
Til delvis finansiering af kommunens anlægsudgifter kan kommunen, efter tilladelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, optage lån. Lånebekendtgørelsen nr. 1311 af 15. december 2009, giver automatisk tilladelse til eksempelvis energirenovering af gadebelysning og andre energibesparende foranstaltninger.

Kommunen har en politik på området, som tilsiger, at låneoptagelsen ikke må overstige afdraget på eksisterende lån, således at kommunens samlede gæld hvert år bliver nedbragt.

Kommunen har i 2011 modtaget dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,8 mio. kr. samt dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfundsområderne på 12 mio. kr. til folkeskoleområdet og 6 mio. kr. til øvrige kvalitetsfundsområder.

Nedenstående figur viser, at Holbæk kommunes langfristede gæld pr. borger ligger lavere end både K5 kommunerne og landsgennemsnittet.

Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Det ses af figuren, at Holbæk Kommune har lavere gæld pr. indbygger i forhold til både K5 og landsgennemsnittet.

Likvid Kapital

I mio. kr.	B-2011	B-2012	B-2013	B-2014
Forventet kassebeholdning primo	20	81	23	108
Ændring af kassebeholdningen (forøgelse (+) / forbrug (-))	61	-57	85	101
Forventet kassebeholdning ultimo	81	23	108	209

Det vedtagne budget resulterer i en positiv kassebeholdning i alle år fra 81 mio. kr. til 209 mio. kr. I 2012 forventes et kassetræk på 57 mio. kr., men da kassebeholdningen er stor nok, vil den stadig være positiv ved udgangen af året.

Økonomiudvalg

Udvalget arbejder med følgende politikområder,

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

Samlet primo budget 2011 for Økonomiudvalget – mio.kr.

Politikområde	R-2009	B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Politisk organisation	10,9	9,5	9,3	8,5	7,9	8,7	8,5
Administration	331,2	366,7	388,9	378,2	367,9	385,3	395,3
Finansiering							
Økonomiudvalget i alt	342,1	376,2	398,2	386,7	375,8	394,0	403,8

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

Politikområde 1- Politisk organisation

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1.1 – Primo budget 2011 i mio.kr.

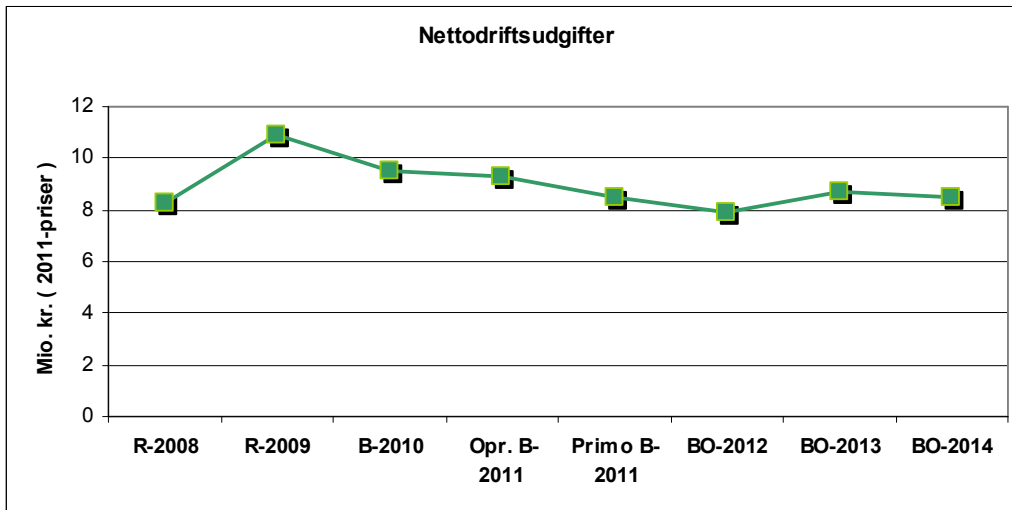
Konto	Område	R-2009	B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
6.42.40	Fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6.42.41	Kommunalbestyrelses- medlemmer	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6.42.43	Valg m.v.	3,1	1,5	1,3	0,6	-	0,8	0,6
I alt	Politisk organisation	10,9	9,5	9,3	8,5	7,9	8,7	8,5

Tabel 1.2 – Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 i mio.kr.

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6.42.43	Valg m.v.	-0,7	-1,5	-0,7	-0,7
I alt	Politisk organisation	-0,8	-1,6	-0,8	-0,8

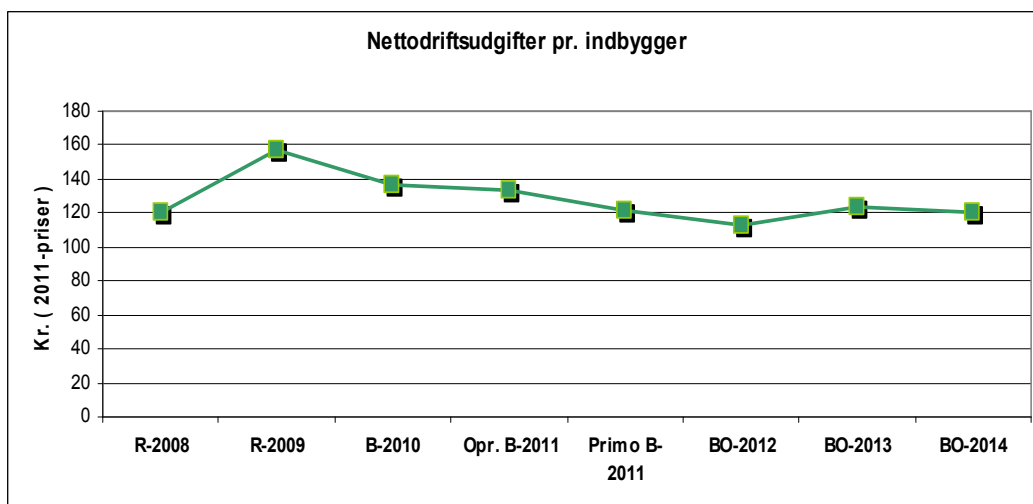
Figur 1 illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i kr. pr. indbygger.

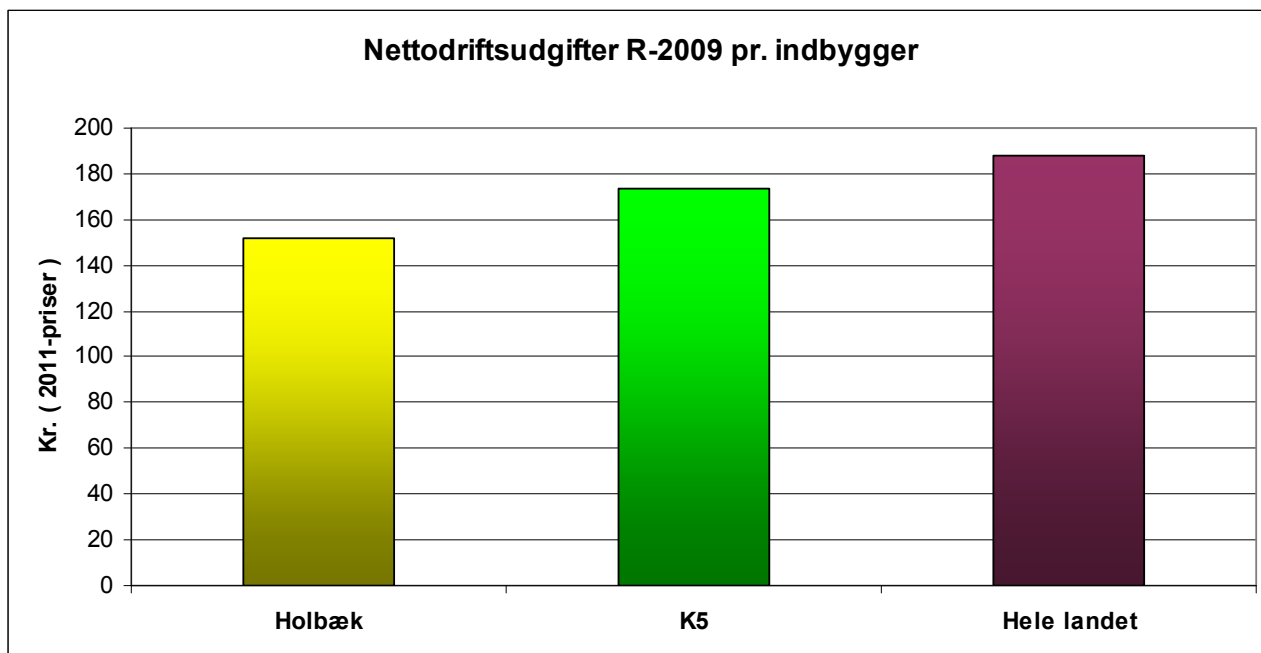
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Det ses at Holbæk Kommune bruger færre midler pr. indbygger på politikorganisation i forhold til både K5 og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområde 1 – Politisk organisation

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

- Fælles formål afholder beløb til udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer – her afholdes udgifterne til løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter m.v. vedrørende byrådets medlemmer.
- Kommissioner, råd og nævn - her afholdes der udgifter til følgende:
 - Skolebestyrelser på 22 skoler (inkl. 10. klasse skolen)
 - Huslejenævn
 - Beboerklagenævn (i samarbejde m. Odsherred kommune)
 - Hegnssyn
 - Ældreråd og klageråd
 - Handicapråd
 - Lokalfora – 18 i alt
 - Øvrige fællesudgifter til bestyrelser og råd
- Valg – omhandler udgifter i forbindelse med afholdelser af valg til folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse og regionsråd samt folkeafstemninger.

Markant historisk udvikling

I figur 1 og 2 fremgår det, at der i år 2009 har været et hop i nettodriftsudgifterne pr. indbygger. Årsagen til dette er, at der i dette år blev afholdt folkeafstemning om tronfølgerloven og EU-parlamentsvalg i juni måned samt kommunal- og ældrerådvalg i november måned.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo budget 2011 i mio.kr.

BO-2011	9,5
Besparelse vedrørende digitalt valg	-0,2
Oprindeligt budget 2011	9,3
Genåbningen	-0,8
Primo budget 2011	8,5

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x Mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget
6.42.40	Partistøtte	Antal afgivne stemmer ved sidste kommunalvalg (2009)	34.797	6,50	0,2
6.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer:	Fast vederlag			5,1
		Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste			0,2
		Uddannelse, kørsel m.v.			0,1
		Møder og repræsentation			0,9
		Kontorartikler, IT m.v.			0,2
6.42.42	Kommissioner, råd og nævn				1,2
6.42.43	Valg	1 folketingsvalg			0,6
	I alt				8,5

Politikområde 2 - Administration

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1.1 – Primo budget i mio.kr.

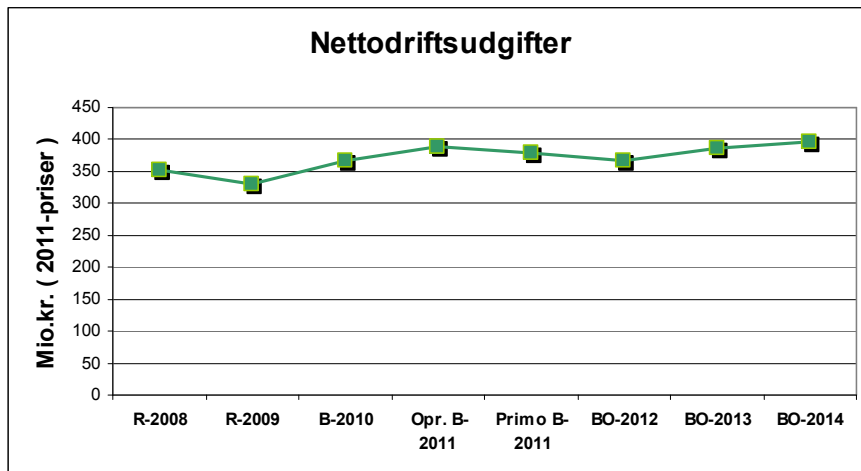
Konto	Område	R-2009	B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
6.45.50	Administrationsbygninger	14,5	19,9	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
6.45.51	Sekretariat og forvaltninger	242,8	255,9	282,9	272,2	261,9	279,3	289,3
6.45.53	Administration vedr. jobcentre	36,1	46,8	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
6.45.54	Administration vedr. Naturbeskyttelse	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse -	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.52.70	Løn- og barselpuljer	0,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
6.52.72	Tjenestemandspension	37,6	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
I alt	Administration	331,2	366,7	388,9	378,2	367,9	385,3	395,3

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

Tabel 1.2 – Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 i mio.kr.

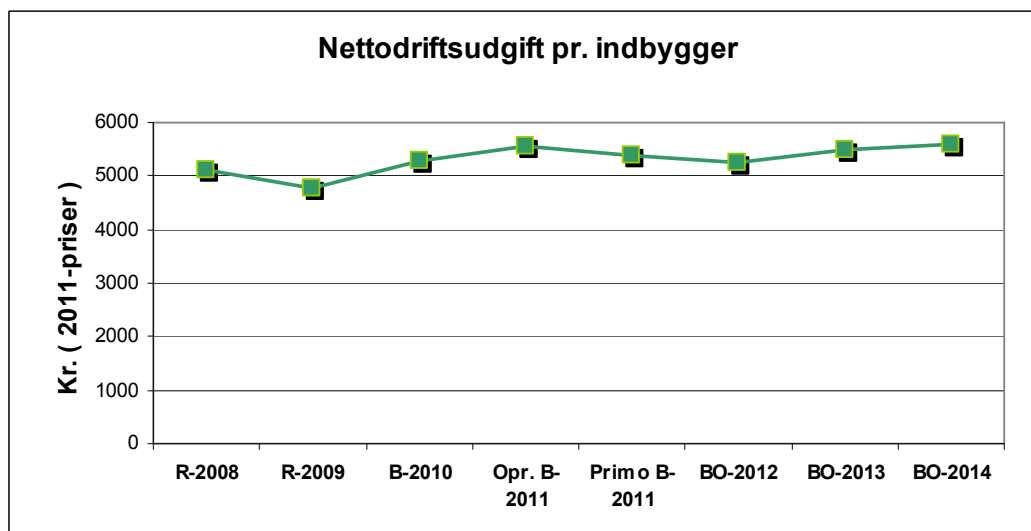
Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
6.45.51	Sekretariat og forvaltninger	-10,7	-11,4	-9,0	-9,0
I alt	Administration	-10,7	-11,4	-9,0	-9,0

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



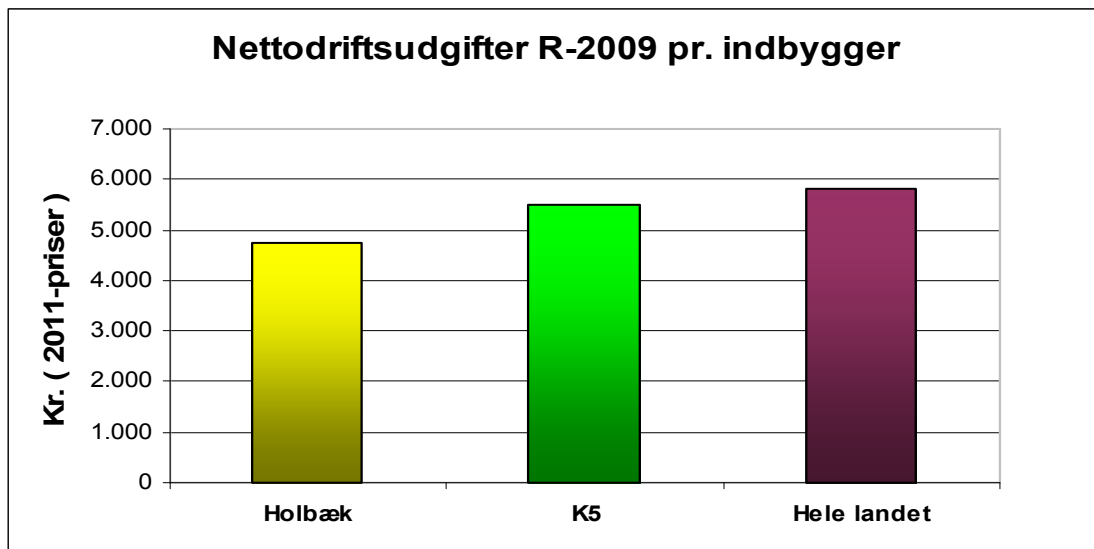
Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i kr. pr. indbygger.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger væsentligt færre kr. pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, og færre kr. pr. indbygger i forhold til K5.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

De opgaver der knytter sig til politikområde Administration er følgende,

- Administrationsbygningernes drift og vedligeholdelse, herunder rengøring, ud- og indvendig vedligeholdelse, opvarmning, el og vand m.v.
- Opgaverne på dette område er administration og sagsbehandling indenfor funktionerne Sekretariat og forvaltninger, Jobcentre, Natur- og Miljøbeskyttelse. De administrative enheder som p.t. er omfattet af området er Direktion, samt de centrale funktioner på de 14 chefområder. Chefområderne er Almene tilbud for børn og unge, Særlige tilbud for børn og unge, Socialcenteret, Ældrecenteret, Sundhed, Kultur og Fritid, Plan og byg, Teknik og miljø, Ledelsessekretariat, Økonomi, Strategi og analyse, Organisationservice, Arbejdsmarkedscenteret og Borgerservice. Udover dette indeholder området mange forskellige fællesudgifter der omfatter hele organisationen, f.eks. IT, arbejdsmiljøforanstaltninger, revision, porto samt forskellige afsatte puljer m.v.
- Løn- og barselpuljer er en pulje afsat til barselsudligningsordning som anvendes i hele organisationen i forbindelse med medarbejderes barsel.
- På området Tjenestemandspension foretages udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd samt betaling af forsikringspræmie vedr. genforsikrede tjenestemænd.

Markant historisk udvikling

Af figur 1 og 2 kan det ses, at driftsudgifterne er faldende fra R2008 til R2009 og stigende fra R2009 til B2010.

Årsagen til faldet fra R2008 til R2009 skyldes, at der på området 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger i R-2009 var afsat puljer til bl.a. Trepartsmidler på ca. 9 mio.kr., som ikke blev anvendt fuldt ud. I B-2010 blev der afsat en ny pulje til organisationsudvikling m.v. på 4,0 mio.kr.

Stigningen fra R-2009 til B-2010 skyldes fortrinsvis ibrugtagningen af etape 2, Kanalstræde på område 6.45.50 Administrationsbygninger.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo budget 2011 i mio.kr.

BO-2011	366,7
Den overordnede plan for implementering af KLK-analysen - Byrådet den 24.02.2010 (kun 2011):	
Medarbejdere i Familiecentret, Socialcentret og Økonomi	9
Medarbejdere i Familiecentret, Socialcentret og Økonomi – effektivisering	-4,5
Ny administrativ hovedstruktur – Byrådet den 23.03.2010 (kun 2011)	
Organisationsændringer	10
Organisationsændringer – effektivisering	-5
Nedjustering af Administrationsbidrag fra Forsyningsselskaberne / mindreindtægt	2,6
Betaling for anvendelse af KMD's IT-systemer (incl. BBR) – nu i overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug	3,7
Lov- og cirkulæreprogram B-2010 – Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge	0,3
Lov- og cirkulæreprogram B-2010 – Styrket beskæftigelsesindsats over for sygemeldte m.fl.	1,1
Budgetafbalanceringspulje	3,7
Restpulje Movia efterregulering R-2009	2,4
Nedskrivning af restpulje - vedr. Movia-efterregulering af R-2009	-2,4
Indregning af tilsynsafgifter i takst for specialinstitutioner	-0,8
Regulering af overførte indtægter fra takstfinansierede institutioner	2,7
Omplacering ejendomsvedligeholdelse	-1,5
Flytning af medarbejdere fra politikområde 15	0,9
Oprindeligt budget 2011	388,9
Genåbningen:	
- Udbetaling af 6. ferieuge	-1,5
- Annoncering i trykte medier	-0,6
- Opsigelse af aftale vedr. frikøb af fællestillidsrepræsentant	-0,6
- Rammebesparelse	-6,0
- Pulje til organisationsudvikling	-2,0
- Nedlæggelse af personalebladet "VI"	-0,3
- Ansættelse af kontrolmedarbejder	0,4
- Drift af Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)	-0,1
Primo budget	378,2

Byrådet har vedtaget, at der skal dannes politisk råderum på 15 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014. Dette sker i form af en pulje, som pt. er placeret på konto 6.

Byrådet har vedtaget en effektiviseringsstrategi, der opererer med effektivisering på 15 mio.kr. i 2011, 30 mio. kr. i 2012, 55 mio. kr. i 2013 og 85 mio. kr. i 2014. Effektiviseringsstrategien gælder hele kommunen. Der er lagt op til, at effektiviseringsgevinsterne kan bruges til at finansiere andre tiltag, hvorfor budgettet ikke på forhånd er reduceret med beløbene.

I praksis befinder puljerne sig på politikområde 2 (med netto 0 mio. kr.) i lighed med kommunens øvrige puljer.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x Mængde – mio.kr.

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget
6.45.50	Administrationsbygninger				18,4
6.45.51-55	Administrationsudgifter	Administrative medarbejdere - løn art 1			224,0
6.45.51	651.001.002	Administrative elever - løn			2,4
6.45.51	651.001.001	Fratrædelsesaftaler - løn			2,6
6.45.51	651.001.001	Jubilæer - løn			0,6
6.45.51	651.001.001	Pulje afsat til trepartsinitiativer			9,8
6.45.51	651.001.001	Pulje til organisationsudvikling			2,0
6.45.51	651.001.001	Øvrige puljer			9,6
6.45.51	651.001.001	Øvrige fælles mål			5,0
6.45.51	651.001.005	Arbejds miljøforanstaltninger			8,3
6.45.51	651.001.008	Integration			1,8
6.45.51	651.001.012	Tværgående IT formål			52,4
6.45.51	651.001.013	Kommunikationsudgifter			1,6
6.45.51	651.001.030	Indtægter fra takstfinansierede			-13,7
6.45.51	651024/(6.52.74?)	Risikostyring			-1,0
6.45.51-55		Øvrige udgifter, 6.45.51-55			10,6
6.52.70	Løn & barselspuljer				8,8
6.52.72	Tjenestemandspension				34,9
	I alt				378,2

Note: Det bemærkes, at i ovenstående tabel er tillægsbevillingerne på netto 9,5 mio.kr. indarbejdet under punktet administrative medarbejdere – løn art 1.

Struktur og tilbud

Administrationsbygningerne består af følgende:

- **Holbæk Rådhus** (Politistationen) - anvendes af Borgervejleder og udlejes til Politi og Domstolsstyrelse.
- **Administrationsbygning, Jernbanevej 6** - anvendes af Borgerservice og Jobcenter. 1. salen er udlejet til Skat.
- **Tornved Administrationsbygning, Jyderup** – anvendes p.t. til bl.a. bibliotek
- **Tølløse Administrationsbygning** - anvendes p.t. til Center for specialundervisning, bibliotek og vuggestue
- **Administrationscenter, Kanalstræde 2, etape 1 og 2** - anvendes af Direktion, Administrative stabe, Organisationservice, Strategi og analyse, Plan og Byg, Kultur og Fritid, Socialcenter, Familiecenter samt Børnekonsulentcenter
- **Kasernevej 6** – pt. "beboer" IT og Telefoni samt aktiv forebyggelse/(HR og Arbejds miljø) dele af denne bygning
- **Administrationsbygningen i Jernløse** – anvendes af Teknik og Miljø

Udvalget for Børn

Udvalget arbejder med følgende politikområder,

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

Samlet teknisk budgetforslag i 2011-priser for Udvalget for Børn

Politikområde	R-2009	B-2010	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Skoler	564,2	540,9	505,6	507,4	507,4	507,4
Dagtilbud	297,6	298,9	277,9	275,2	275,2	275,2
Børn, unge og familier	391,5	381,0	412,1	404,0	399,0	394,5
Udvalget for Børn i alt	1.253,3	1.220,8	1.195,6	1.186,6	1.181,6	1.177,1

Politikområde 4 – Skoler

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

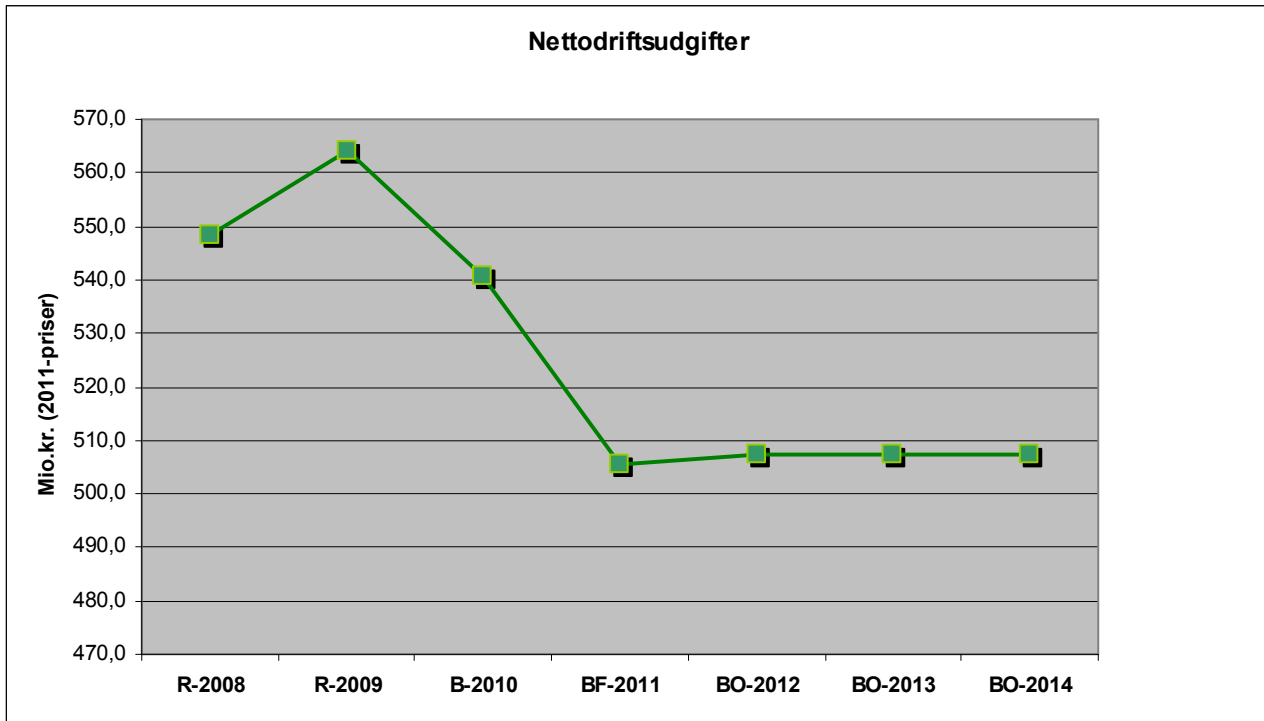
Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1 – Teknisk budgetforslag i 2011-priser

Område	Mio.kr.	R-2009	B-2010	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Folkeskoler		390,2	374,0	359,8	366,1	366,1	366,1
Fællesudgifter for kommunens		-	-	-	-	-	-
Skolefritidsordninger		60,0	55,2	41,3	37,2	37,2	37,2
Befordring af elever i grundskolen		7,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Bidrag til statslige og private skoler		76,0	77,2	74,3	74,3	74,3	74,3
Efterskoler og ungdomskostskoler		10,7	10,5	10,0	10	10,0	10,0
Ungdomsskolevirksomhed		19,4	17,1	13,4	13,1	13,1	13,1
Budget		564,2	540,9	505,6	507,4	507,4	507,4

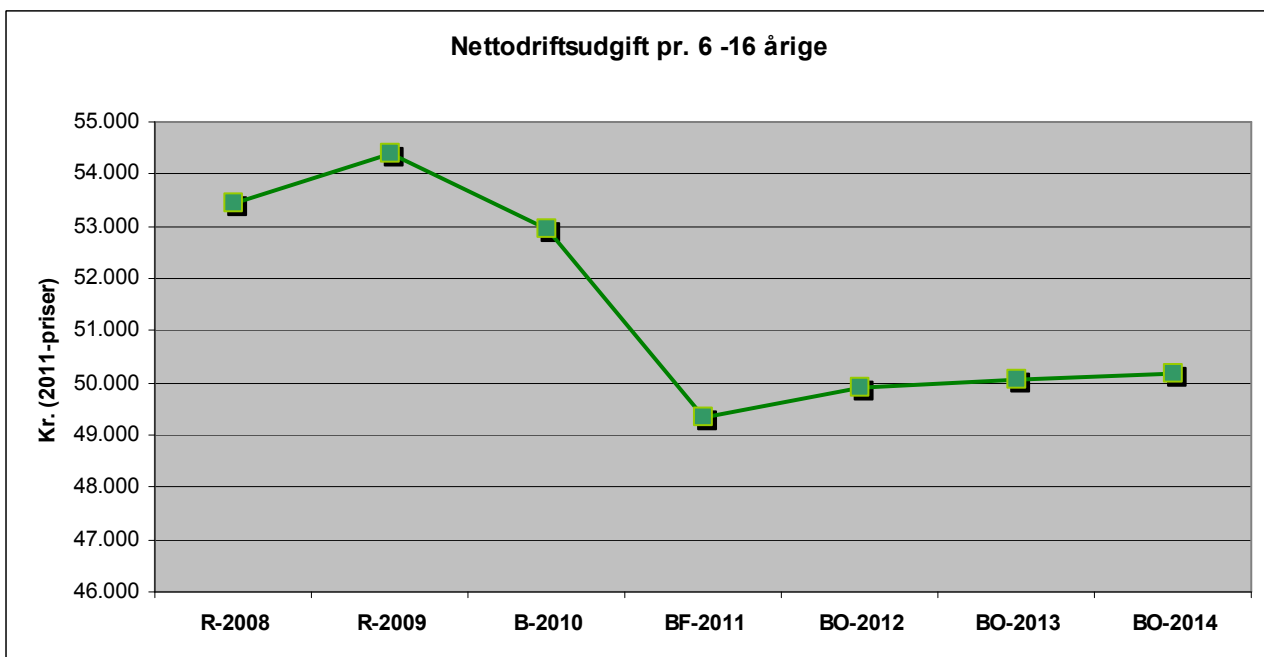
Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodrifudsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



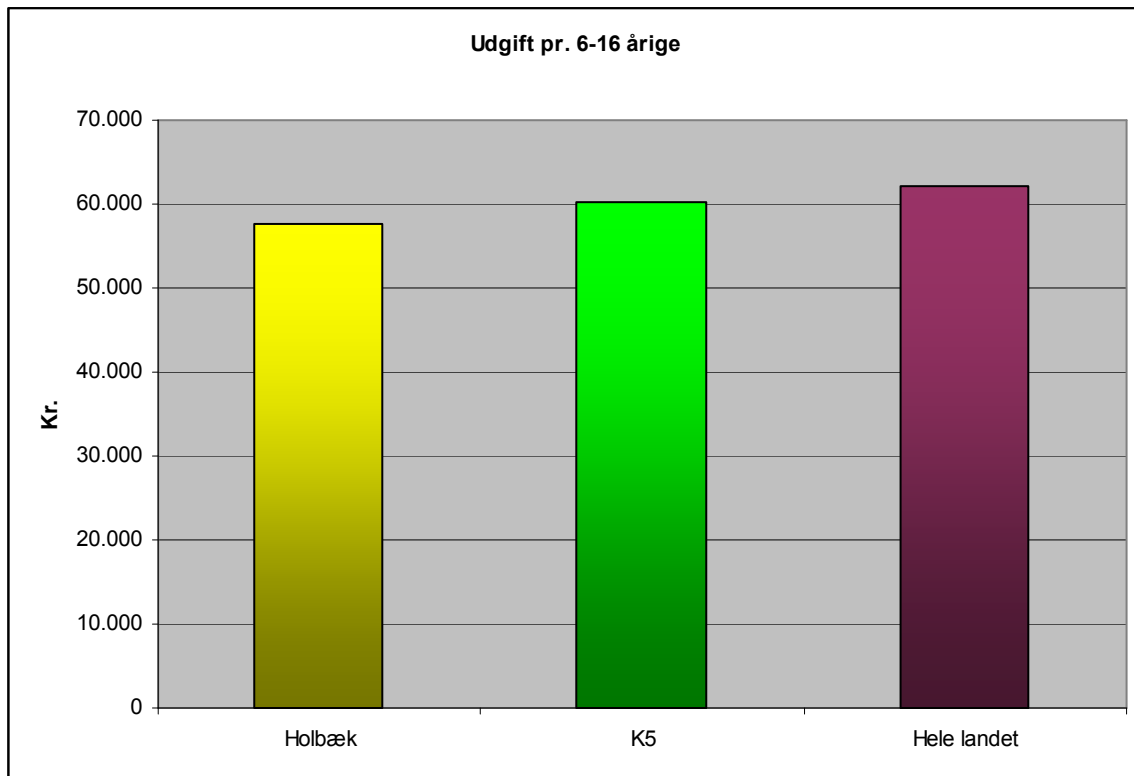
Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i 2011-priser i kr. pr. indbygger for aldersklassen 6-16 årige.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger i aldersklassen 6-16 årige fra R-2008 – BO-2014



Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for de 6-16 årige for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger lidt mindre på skolevæsen pr. indbygger i forhold til dels K5, dels landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområdet

Politikområde 4 vedrører udgifter relateret til undervisning af børn i folkeskolen i kommunale skoler samt bidrag til private skoler, pasning af børn og unge i SFO, befordring af elever i grundskolen, tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler samt aktiviteter i ungdomsområdet.

Fra august 2009 er der sket ændringer på pasningsområdet, således at pasning nu i alle områder sker i SFO knyttet til lokalområdets skole. SFO udgøres af SFO I for 0.-3.klasse og SFO II for 4.-6.klasse.

Ud over SFO'erne er der i Holbæk Kommune en klub organiseret under ungdomsområdet med cirkus som tema, "Cirkus Kæphøj".

I ungdomsområdet er der primært en række "kan"-opgaver, som løses (fx almen undervisning i ungdomsskolen, ungdomsklubber, SSP, unge og demokrati, sommerferieaktiviteter, rådgivning m.v.).

Udfordringer og udvikling (fremtid).

Skole/undervisning:

Skoleområdet er konstant i fokus og både direkte og indirekte under påvirkning fra centrale initiativer, senest i kølvandet på rejseholdets anbefalinger (360 ° eftersynet).

Her nævnes enkelte af de udfordringer, der ligger umiddelbart forude:

- **Tilpasning til ændrede økonomiske forudsætninger/ændringer i fordelingen af elever mellem skolerne.**
 - Eventuelle ændringer i skolestruktur – belyses nærmere efter budgetseminar
 - Flytte resurser fra det specielle område til almenområdet (øge inklusionen)
- **Fortsættelse af indsatsen for at styrke fagligheden, herunder videreuddannelse af lærere.** Videreuddannelse af lærere (linjefag og særlige vejledere) er resursetung for de enkelte skoler og forudsætter kommunal (med)finansiering.
- **Udbygning af IT / nye medier.** IT-afdelingen skal af hensyn til minimering af driftsudgifter opbygge et fælles "IT-hus" for alle skolerne. Forudsætter tilførsel af resurser til IT-afdelingen.

SFO:

I forbindelse med budgetlægningen for 2011 er forældrenes mulighed for at vælge deltidsmoduler på skoledage samt ugemoduler i juli fjernet. Det betyder, at alle forældre nu skal betale fuldtidstakst. Samtidig er tildelingsmodellen reduceret så tildeling og driftsvilkår er sammenligneligt med det der gælder på 0-5 års området.

Der forventes en række udmeldelser som følge af de nye vilkår, og det er en stor udfordring at tilpasse ressourceforbruget i takt med disse.

Eletransport:

Den primære udfordring er, at der på dette område er en central konto, men en decentral beslutningskompetence.

Ungdomsområdet:

- Etablering af ungdomsklubcafé som led i etablering af fritidsaktiviteter for unge i Holbæk Midtby.
- Ungdomsområdets rolle i Ungepakke II.

Dannelse af budget 2011

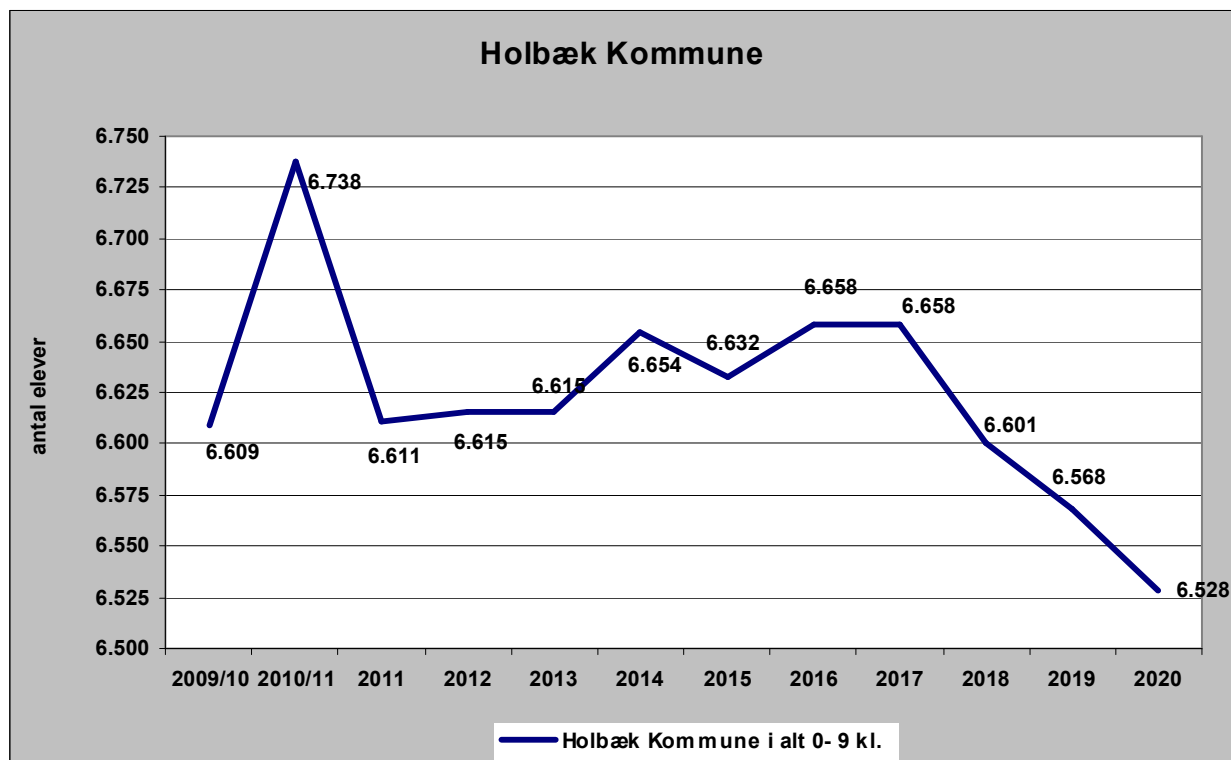
Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

Tabel 4 – Budgetforslag 2011

BO-2011 i mio. kr.	540,8
Tillægsbevilling: Sag nr. 10/21822 Byrådet 22.06.2010. Bidrag til statslige og private skoler er nedjusteret.	-4,2
Tillægsbevilling: Sag nr. 10/21822 Byrådet 22.06.2010. Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler er nedjusteret.	-1,6
Omplaceringer: Omplacering af SSP til Politikområde 6	-2,7
Ejendomsvedligeholdelse omplaceret til Politikområde 11	-4,4
Besparelse: Modulordning i SFO afskaffes.	-3,6
Harmonisering af SFO tildeling med dagtilbud tildeling	-2,9
Ændring af tildeling af lønmidler til SFO for pædagog og medhjælper	-2,7
Konvertering af undervisningstimer til klubtimer i Ungdomsskolen.	-0,3
Besparelse svarende til beløbet til Unge og Demokrati. Aktivitet fastholdes indenfor områdets samlede ramme.	-0,3
Ungdomsområdet - rammebesparelse	-0,4
Vedtaget budget 2011	517,7
Genåbning:	-14,4
Reduktion af indvendig vedligeholdelse med 30 %	-1,4
Reduktion af materialekonti på politikområde 4 med 25 %	-5,9
Fjernelse af pulje til grønne områder	-0,9
Besparelse administration, folkeskoler	-0,5
Opsigelse af frikøbsaftale FTR	-0,5
Øget forældrebetaling i SFO	-1,6
Betaling for 12 måneder i SFO	-1,6
Feriepasning i SFO - 2 uger	-0,7
Øget forældrebetaling i SFO2 - alternativ til lukning	-0,5
Lukning af Naturskolen	-1,0
Tillægsbevilling:	2,3
Stigning i antallet af privatskole- og efterskoleelever	2,3
Korrigeret budget 2011	505,6

Demografi og prognose

Prognose for elevtalsudviklingen 2009 – 2020:



Elevtalsprognosen for 2010/11 til 2020/2021 viser, at der for Holbæk Kommune som helhed vil være en svag stigning i elevtallet de næste seks år. Fra 2018 vil elevtallet være faldende fra 6.658 i 2018 til 6.528 i 2020.

For hele perioden er elevtallet stærkt stigende for de to store skoler i Holbæk by. Her vil elevstigningen udløse behov for flere resurser i form af øget klassedannelse eller tilskud til klasser med mange elever.

For de øvrige skoler viser prognosen, at ca. halvdelen af skolerne vil ligge med uændret elevtal, mens den anden halvdel vil få en elevnedgang – enkelte skoler en relativ stor nedgang. For en del af disse skoler (især de mindste i denne gruppe) vil elevnedgangen ikke resultere i færre resurser, men i en lavere klassekvotient.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 5 – Pris x Mængde

7.017 elever		359,7
		0
3.550 elever		41,3
		6,9
2.143 elever		74,3
309 elever		10,0
		13,4
		505,6

Budgetforudsætninger – skole, 2011

Gennemsnitsløn:	
- Souschef	kr. 496.573
- Lærer	kr. 431.133
- Pædagog	kr. 364.251
- Børnehaveklasselærer	kr. 417.256
Lektioner pr. klasse 0 - 6 kl.	28
Lektioner pr. klasse 7 - 10 kl.	31
Skolepædagoglektioner i 0 - 3 kl.	14
Klassedannelse ved	28 elever
Klassesammenlægning ved	26 elever
Specialundervisning på skolen pr. elev	5 timer årligt
Tosprogede elever tildelingspulje	8.000 timer
Pulje til fordeling efter sociale kriterier	7.000 timer

Budgetforudsætninger – skole, 2011

Gennemsnitsløn	
- Pædagog/medhjælper	kr. 335.182
- Souschef	kr. 400.049
SFO 1 børn pr. pædagog	18,1
SFO 2 børn pr. pædagog	27,5
Åbningstid i 40 uger	23,7 timer
Åbningstid i 12 uger	52 timer

Struktur og tilbud

Skoletype	Skolens navn	Skolens omfang / → aftagerskole.
"Ø-skole"	Orø Skole	0.- 6.kl. / → Absalonskolen (40 elever)
1-sporede skoler 0.-6.kl.	Knabstrup Skole	0.-6.kl. / → Kildebjergskolen (105 el.)
	Kundby Skole	0.-6.kl. / → Gislinge Skole (112 elever)
	Ugerløse Skole	0.-6.kl. / → St. Merløse Centralskole (125 elever)
	Stestrup Skole	0.-6.kl. / → St. Merløse Centralskole 147 el.
1-sporede skoler 0.-9.kl.	Ågerup Skole	0.-9.kl. / 228 elever
	Undløse Skole	0.-9.kl. / 177 elever
	Udby skole	0.-9.kl. / 222 elever
	St. Merløse Skole	0.-9.kl 1-2 spor / 237 elever
1 spor 0.-6. / 2 i 7.-9.	Gislinge Skole	0.-6.kl. 1-2 spor 0.-6. / 7.-9.kl. 2 spor / 284 el.
2-sporede skoler	Østre Skole	0.-9.kl / 419 elever
	Svinninge Skole	0.-9.kl. / 371 elever
	Nr. Jernløse Skole	0.-9.kl. / 440 elever
	Vipperød Skole	0.-9.kl / 419 elever
	Kildebjergskolen	0.-9.kl. / 455 elever
	Tølløse Centralskole	0.-9.kl / 385 elever
2-3 sporede skoler	Jyderup Kommuneskole	0.-9. kl / 2-3 sporet / 525 elever
	Tuse Skole	0.-9. kl / 3 sporet / 651 elever
3-4 sporede skoler	Bjergmarkskolen	0.-9.kl / 3 – 4 spor / 772 elever
	Absalonskolen	0.-9.kl. / 3-4 spor / 683 elever
1 klassetrin	10.kl.centeret Ungdomsområdet	10.kl. / 195 elever

 = enhedsinstitutioner

Politikområde 5 – Almene dagtilbud

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

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1 – Budget i 2011-priser

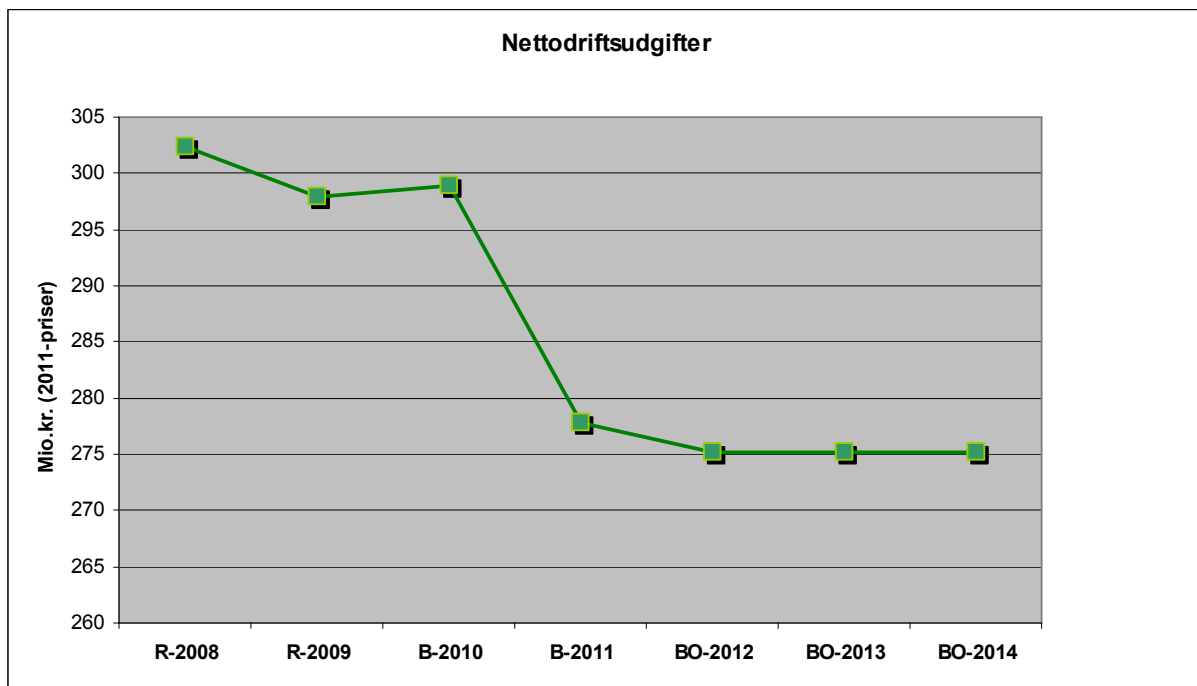
Konto	Område	Mio.kr.	R-2009	Opr.B-2010	Opr.B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
05.25.10	Fælles formål		20,1	38,6	39,8	39,8	38	38,0	38,0
05.25.11	Dagpleje		68,2	61	54	54	54	54,0	54,0
05.25.14	Integrerede daginstitution		203,4	193,1	181,6	175,8	175	175	175
05.25.19	Tilskud til private institutioner		6,2	6,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
I alt	Almene dagtilbud		297,9	298,9	283,6	277,9	275,2	275,2	275,2

Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio. kr.)

POLITIKOMRÅDE 5 - Almene dagtilbud	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
	-5,8	-6,5	-6,5	-6,5
Reduktion af barnsbestemte driftsudgifter med 25 %	-1,7	0	0	0
Bortfald af tilbud om gratis bleer	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
En uges ekstra sommerlukning	-1,6	-3,2	-3,2	-3,2
Opsigelse af frikøbsaftalen FTR	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
Reduktion af indvendig vedligeholdelse med 30 %	-0,2	0	0	0
Reduktion af institutionernes uddannelsesmidler	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1

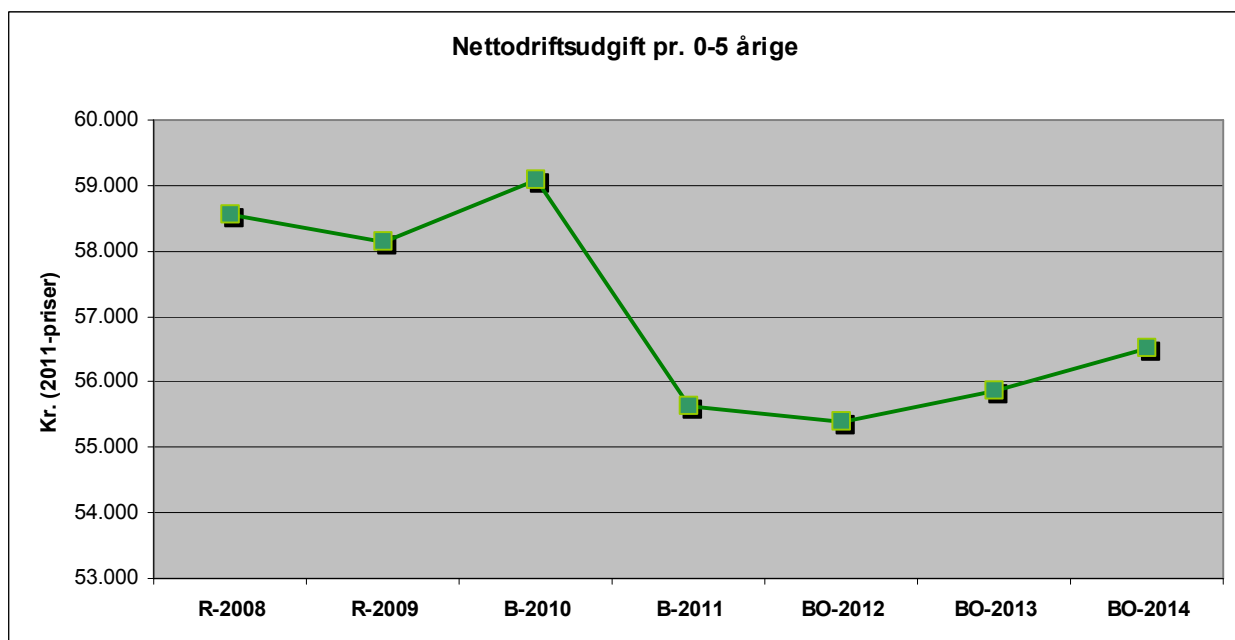
Nedenstående figur illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



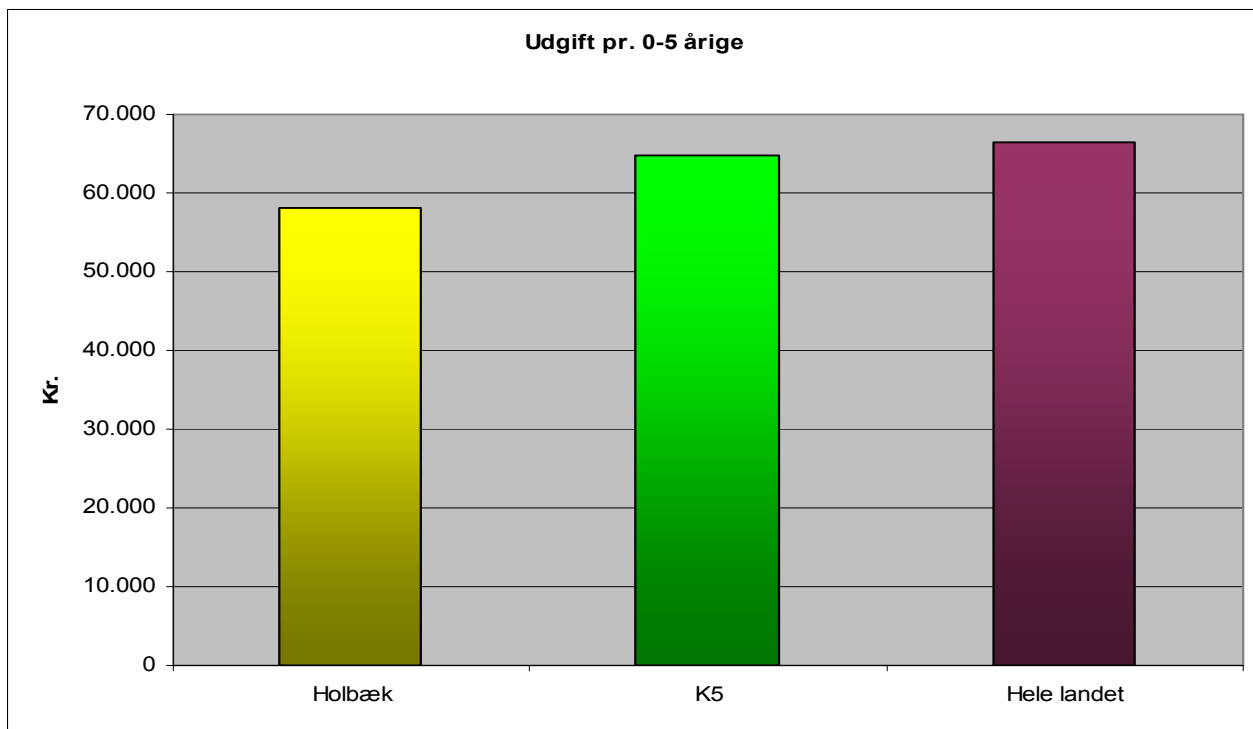
Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i 2011-priser i kr. pr. indbygger for aldersklassen 0-5 årige.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger i aldersklassen 0-5 år for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Beskrivelse af politikområdet

Politikområde 5 vedrører udgifter relateret til pasning af børn i førskolealderen i kommunale eller private dagtilbud og pasningsordninger. Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et aldersvarende pasningstilbud, indtil barnets skolestart. Forpligtelsen opfyldes enten ved at kommunen stiller en plads til rådighed enten i en kommunal dagpleje/institution eller indgår aftale med en privat leverandør (selvejende institution), at stille pladser til rådighed. Holbæk kommune har i 2011 forsyningsaftale med to selvejende børnehuse. Hvis forældrene foretrækker det, skal kommunen endvidere give tilskud til barnets ophold i privat daginstitution eller - pasningsordning. Der er 4 private daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt et varierende antal daglejeliggende private pasningsordninger i kommunen.

Kommunens Dagtilbud er organiseret, så der i alle 21 skoledistrikter er:

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

Herudover er der etableret et specialdistrikt, som består af 3 børnehuse med plads til visiterede specialbørn.

Distriktsinstitutionerne er fordelt på 3 institutionstyper:

6 enhedsinstitutioner; Orø, Hagedsted, Kundby, Knabstrup, Kr. Eskilstrup og Ågerup.	Består af skoledistriktets dagtilbud til 0-5 årige, samt skole og SFO tilbud.
6 børneinstitutioner; Gislinge, Tuse Næs, Ugerløse, Undløse, St. Merløse og Vipperød	Rummer dagpleje og ét børnehus til 0-5 årige
10 distriktsinstitutioner; Svinninge, Jyderup, Mørkøv, Tuse, Regstrup, Tølløse, Holbæk Øst, Holbæk vest, Holbæk Midt + specialdistriktet	Rummer dagpleje og 2 – 6 børnehuse til 0-5 årige

Der er endvidere 4 private daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt et varierende antal dagplejelignende private pasningsordninger i kommunen.

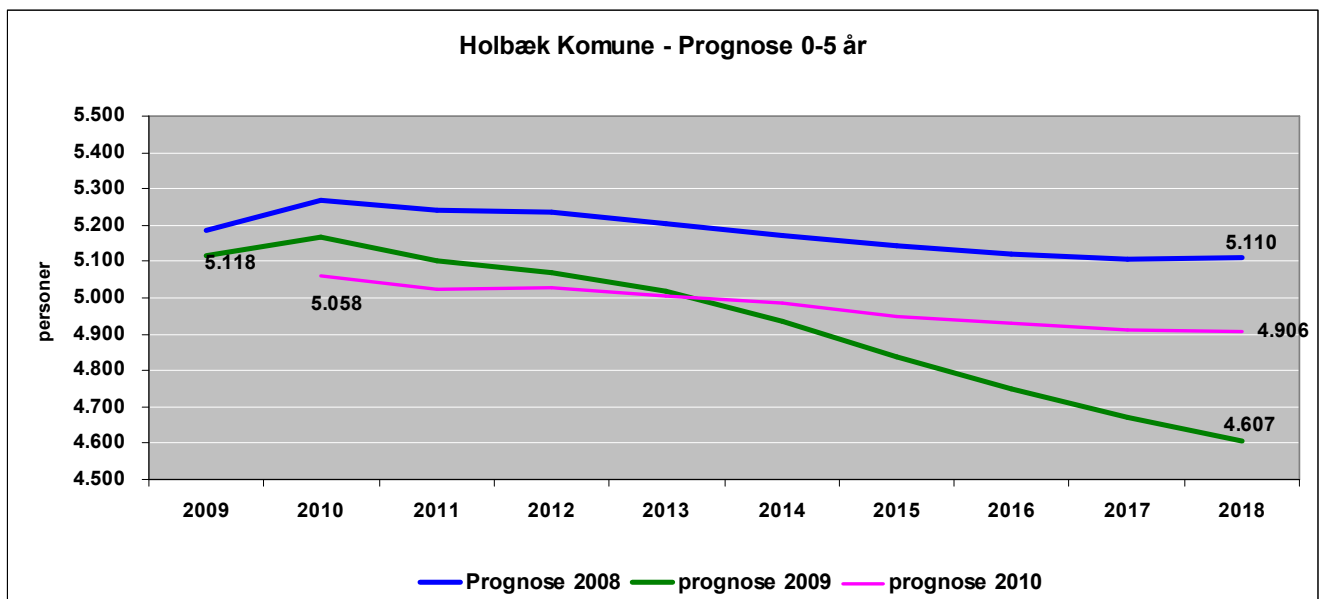
Udfordringer

Fra d. 1. august 2011 skal alle forældreråd kunne vælge kommunal madordning. I budgettet for 2011 er det forudsat, at 35 % af børnene vælger ordningen.

Holbæk kommune garanterer, at alle børn kan blive passet i eget lokalområde, hvis det ønskes. Sammensætningen af pladser i det enkelte dagtilbudsdistrikt skal løbende tilpasses efterspørgslen. I de fleste distrikter er der mangel på institutionspladser til de 0-2 årige, derfor oprettes der kontinuerligt pladser til aldersgruppen i takt med at den bygningsmæssige kapacitet muliggør dette.

Prognose

Som det fremgår nedenfor forventes det, at antallet af børn i aldersgruppen samlet set falder svagt frem mod 2018.



Tallene dækker over en lille fremgang i områderne Gislinge, Hagested, Holbæk Øst, Holbæk Vest, Knabstrup og Tuse mens børnetallet er faldende i de øvrige lokalområder.

Området budgetlægges med udgangspunkt i befolkningsprognosen i en samlet ramme. Budgettet udmøntes til distriktsinstitutionerne ud fra en centralt fastsat tildelingsmodel. I 2011 tildeles gennemsnitsløn svarende til 5,05 gennemsnitsløntime til børn over 3 år og 10,1 time til børn under 3 år.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

Tabel 4 – Budget 2011

BO-2011	298,9
Konto 510: Tillægsbevilling Juni:	-6,0
Merudgift private pasningsordninger +1	
Merindtægt mellemkommunale betalinger -1	
Mindreudgift - faldende børnetal -6	
Konto 510: Teknisk korrektion juni	-3,0
Mindreudgift - faldende børnetal -3	
Konto 519 - tillægsbevilling juni	1,0
Merudgift tilskud til private daginstitutioner, halvårsvirkning.	
Konto 519 - Teknisk korrektion juni	1,0
Helårsvirkning af tilskudsforøgelse	
Ejendomsvedligeholdelse omplaceret til Politikområde 11	-2,3
B-2011, delsum	289,6
Besparelser	-6,0
Vedtaget budget 2011 (oprindeligt budget)	283,6
Genåbning	-5,8
Reduktion af barnsbestemte driftsudgifter med 25 %	-1,7
Bortfald af tilbud om gratis bleer	-0,3
En uges ekstra sommerlukning	-1,6
Opsigelse af frikøbsaftalen FTR	-0,4
Reduktion af indvendig vedligeholdelse med 30 %	-0,2
Reduktion af institutionernes uddannelsesmidler	-1,6
Korrigeret budget 2011 (primo budget)	277,9

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 5 – Pris x Mængde

Konto	Område	Mio.kr.	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget
05.25.10	Fælles formål					39,8
			Søskenderabat	-	-	7,1
			Tilskud til priv.pasning	-	-	0,9
			Betaling off. myndigheder	-	-	2,8
			Ekstra børns puljen	-	-	14,3
			FTR	-	-	0,7
			Madordning	-	-	1,0
			PA-elever	-	-	4,5
			Ressourcepædagoger			8,5
05.25.11	Dagpleje		(antal børn x 2= enheder)	1.313	41.115	54,0
05.25.14	Integrerede institutioner			4.080	43.088	175,8
			variabel			117,0
			faste			58,8
05.25.19	Private institutioner			180	45.556	8,2
	I alt					277,9

Nedenfor gengives specifikke budgetforudsætninger for hhv. dagpleje og daginstitutioner.

Ugentlig åbningstid i timer	48
Ledelse og tilsyn pr. dagplejer	3,3
Antal dagplejere	215
Tileling til vikarer i % af lønbudget	2,7
tildeling til uddannelse % af lønbudget	1,1
Gennemsnitsløn ledelse og tilsyn	435.456
Gennemsnitsløn dagplejere	306.700
Antal lukkedage	14

Ugentlig åbningstid i timer	52
Tillæg for ekstra åbningstid i timer	2,7
Bæredygtighedstillæg børnehuse < 50 enh	20
Gennemsnitsløn(62,5 % pæd/37,5% pmh.)	335.182
tildeling til uddannelse % af løn fra 1.apr	0,5
Antal lukkedage	19
løntimer pr barn < 3 år	9,95
Løntimer pr. barn > 3 år	4,975

Politikområde 6 – Børn, unge og familier med særlige behov

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1 – Budget i 2011-priser (mio. kr.)

Konto	Område	Mio.kr.	R-2009	B-2010	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
03.22.01	Folkeskoler		25,9	19,4	23,0	23,4	24,3	25,3
03.22.04	Pædagogisk psykologisk		14,3	11,4	11,1	11,1	11,1	11,1
03.22.05	Skolefritidsordninger		7,1	8,8	10,8	10,6	10,4	10,3
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud		4,2	3,4	5,4	5,4	5,4	5,4
03.22.08	Kommunale specialskoler		117,9	111,1	120,8	115,1	112,0	108,6
03.22.09	Sprogstimulering to tosprogede børn i førskolealderen		2,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1
04.62.89	Sundhedsplejen		11,9	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		2,0	-	-	-	-	-
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber		24,1	22,0	23,5	23,1	22,8	22,8
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		84,4	86,6	88,0	86,6	85,1	83,1
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		46,8	51,1	61,9	63,0	64,0	65,1
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge		33,5	36,6	37,6	35,7	33,8	32,8
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge		4,2	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3
05.57.72	Sociale formål		13,2	13,4	12,2	12,2	12,2	12,2
I alt	Børn, unge & familier med særlige behov		391,5	381,1	412,1	404,0	398,9	394,5

Fra B2011-BO2014 falder budgettet på det samlede politikområde netto med 17,6 mio. kr., årsagen til denne udvikling er effekten af en nettoudgiftsreducering samt Lov- og cirkulæreprogrammet.

Nettoudgiftsreduceringen omfatter:

- Sammenlægning af specialklasser og nedsættelse af normering i specialundervisningstilbud knyttet til det almene område.
- Rammebesparelser på børnespecialinstitutioner på henholdsvis 2 % og 5 %.
- Yderligere takstnedsættelse på A-afdelingen.
- Kaskademodel på anbringelse og specialundervisningsområdet, hvor der arbejdes med mindre indgribende foranstaltninger og mere rummelighed i det almene område.
- Øget styring og strukturtilpasninger.

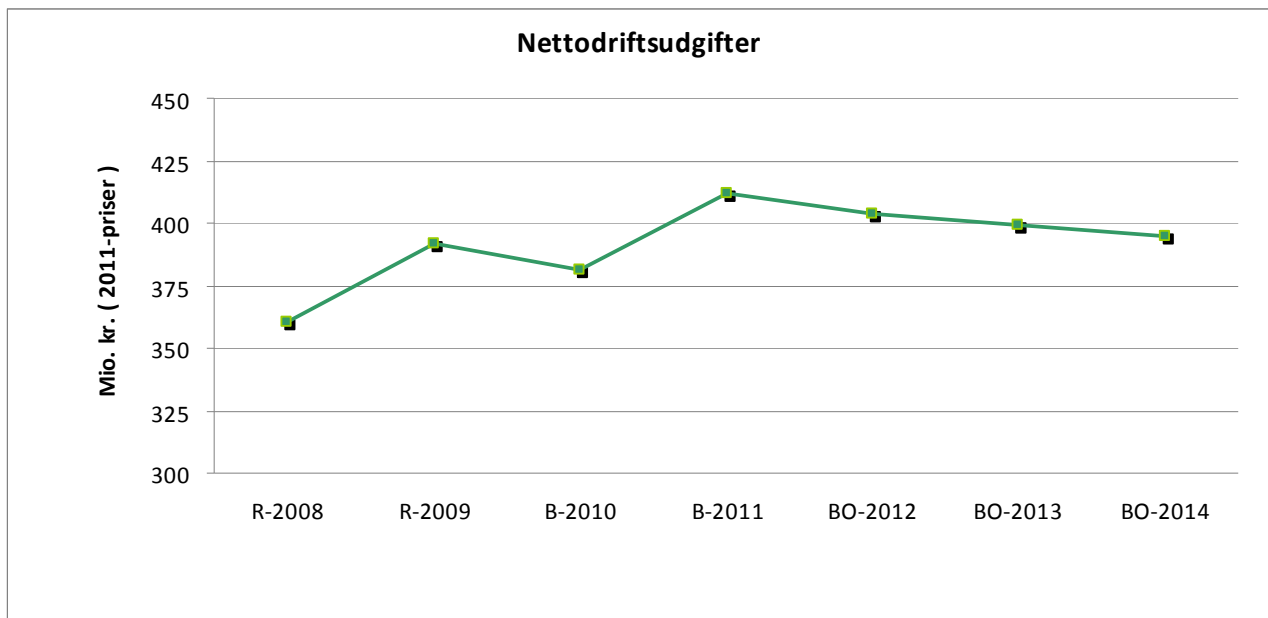
- Genåbning af budget 2011+, herunder yderligere nettoudgiftsreducering af takster på specialundervisningsområdet og omlægning af forebyggende aflastningstilbud, samt afsat pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger.

Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter:

- Ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser(ungdomskriminalitet).
- Barnets reform.
- Magtanvendelse overfor børn anbragt udenfor hjemmet.

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

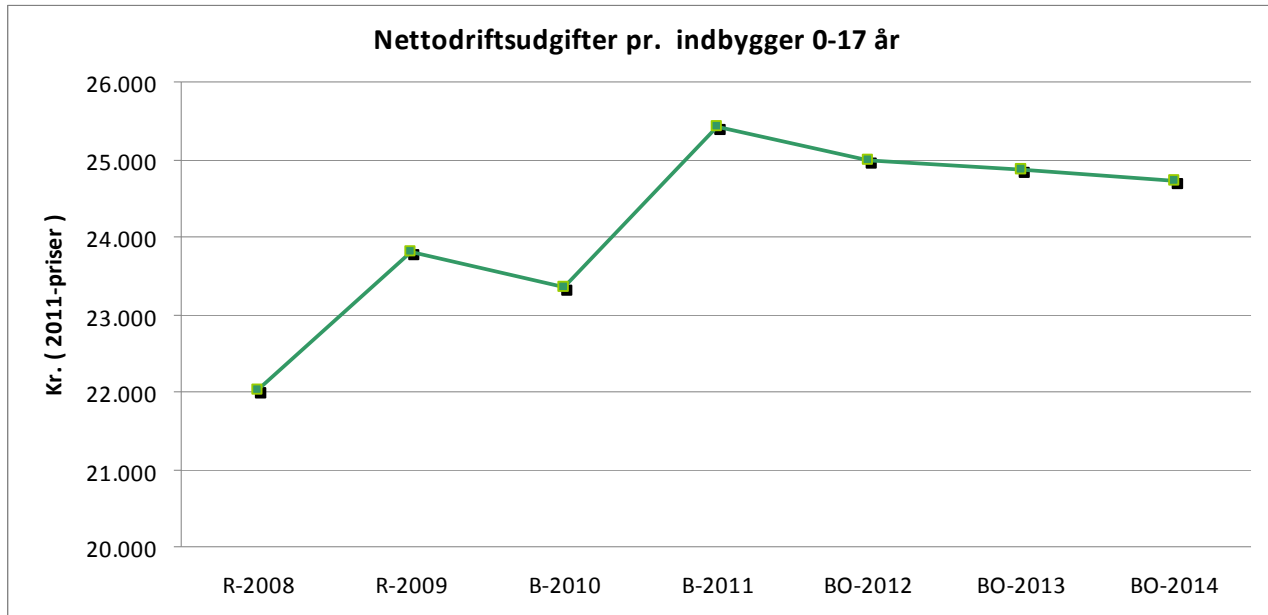
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



Kilde: Prisme

Nedenstående figur, illustrere udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i 2011-priser i kr. pr. indbygger for de 0-17 årige.

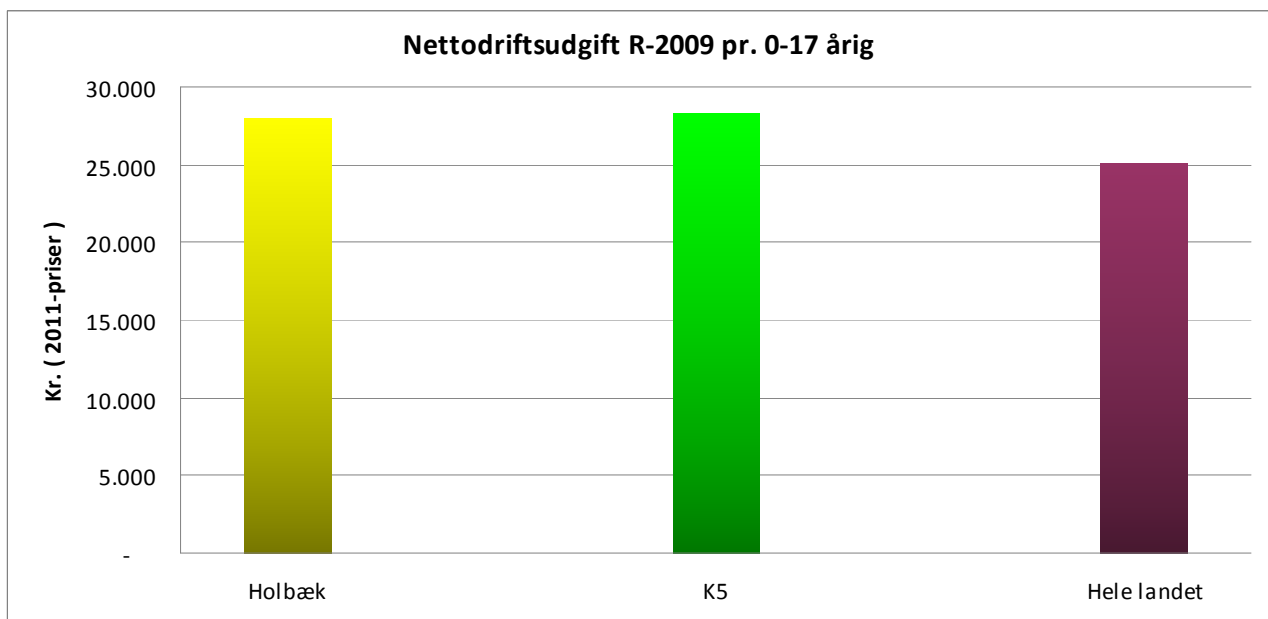
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Kilde: Prisme og Statistikbanken® tabel FOLK1, FRDK110

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for de 0-17 årige, for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger omtrent det samme pr. indbygger på udsatte børn og familier som K5, men væsentligt mere end landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken®, tabel FOLK1, FRDK110, REGK31, REGK53

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter

Målgruppen for politikområdet børn, unge og familier med særlige behov er børn og unge i alderen 0-17 år, samt deres forældre, hvor betydelige indlærings, sociale, fysiske, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families individuelle problemer og styrker, og indsatsen vil derfor være meget forskelligartet og individuelt tilrettelagt.

Udfordringer og udvikling (fremtid)

På politikområdet børn, unge og familier med særlige behov vil der i 2011 og i årene fremover være en række udfordringer, der forudsætter såvel streng økonomisk styring af ressourcerne samt stort fokus på at tilpasse politikområdets tilbud og kompetencer til de faglige krav.

De væsentligste udfordringer kan opsummeres i følgende punkter:

1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring på politikområdets store målgrupper
2. Pres på specialundervisningsområdet
3. Implementering af Barnets Reform

Ad 1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring

Politikområdet har også i det kommende år, en stor opgave med at fastholde en budgetoverholdelse på området for udsatte børn og unge. I 2009 gennemførte KL's Konsulentvirksomhed (KLK) en større analyse af det specialiserede børne- og voksenområde. Derudover er der, ligeledes af KLK i 2010, gennemført en organisationsanalyse som har givet en række anbefalinger til styrkelse af det økonomifaglige på området. En af hovedanbefalingerne er en udstationering af økonomimedarbejdere fra Økonomi, ud på en række fokus politikområder herunder dette politikområde. Udstationeringen er under implementering i efteråret 2010, hvorfor effekten af mere økonomifaglighed på politikområdet forventes mærket i 2011.

Ad 2. Pres på specialundervisningsområdet

Udviklingen på specialundervisningsområdet er under særligt pres, et stadig højere antal børn bliver visiteret til specialundervisningstilbud både i og udenfor kommunen. Inklusion i den almindelige folkeskole er her et nøgleord, men det er en stadig større udfordring at sikre, at det også sker.

Et kommunalt udrednings- og udviklingstilbud er under implementering for at sikre en større lokal integrering af elevgruppen på de almindelige skoler. Udrednings- og udviklingstilbuddet skal over en periode på 1-2 måneder i langt højere grad kunne afklare, hvilket tilbud som skal danne rammen om indsats for det enkelte barn.

Ad 3. Implementering af Barnets reform

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010, blev der indgået politisk aftale mellem satspuljepartierne om Barnets Reform. Aftalen indeholder en række centrale initiativer, samt et lovforslag hvis overordnede målsætning er at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer, samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv.

Lovforslaget indeholder en række ændringer, som sigter på at styrke tryghed i opvæksten, den tidlige indsats, børns rettigheder og kvaliteten i indsatsen. Særligt omkring tryghed i opvæksten skabes der mulighed på plejefamilieområdet, ved at der kan oprettes en ny type plejefamilier, "kommunale familieplejere". Det er plejefamilier der er til rådighed for særligt vanskeligt stillede børn og unge. Plejefamilierne uddannes og superviseres mere end øvrige plejefamilier. Der arbejdes på at uddanne denne særlige type familieplejere, som et alternativ til anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted.

Derudover vedrører dele af forslagene regelforenklning, som en del af regeringens plan for mindre bureaukrati.

Prognose

I 2011 og frem er området under en negativ demografisk udvikling. Dette betyder, at der i de kommende år er en forventning om et faldende antal borgere i aldersgruppen 0-17 år, hvilket giver en stigende nettoudgift pr. borger, da antallet af borgere der bliver visiteret til politikområdets serviceydelser er stigende og har været det gennem de sidste 3 budgetår. Det sætter krav om fokus på at nedbringe udgifterne samt udvikle- og effektivisere eksisterende tilbud.

Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen)

Fra regnskab 2008 til 2009 stiger udgifterne på det samlede politikområde med 31,0 mio. kr. svarende til ca. 9 %. Stigningen er især forklaret ved voksende udgifter til Specialundervisning (FL § 20.2), særlige dagtilbud og særlige klubber (SEL § 32 og 36).

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Budget 2011 (mio. kr.)

BO-2011 (2011 – priser)	381,0
Byrådets genoptagelse af besparelser på det specialiserede socialområde 24/2 2010	7,7
Budgetopfølgning byrådsmøde 22/6 2010	1,7
Lov- og cirkulæreprogrammet	2,1
SSP - omplacering fra politikområde 4, skoler	2,7
Ejendomsvedligeholdelse omplaceret til Politikområde 11	-0,7
Rammeudvidelse	19,5
Genåbning af budget 2011+	-1,9
Vedtaget budget 2011	412,1

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x Mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	Budget i mio. kr.
03.22.01	Folkeskoler	Enkeltintegreteret §20, stk. 1	125,47	90,6	11,4
		Øvrige			11,6
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	PPR samt Tale/hørekonsulenter			11,1
03.22.05	Skolefritidsordninger				10,8
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	Objektiv finansiering			0,0
		Andre	11,17	485,8	5,4
03.22.08	Kommunale specialskoler	Specialskoler §20, stk. 2	196,36	313,5	61,6
		Enkeltintegreteret §20, stk. 2	26,00	282,9	7,4
		Dagbehandlingstilbud §20, stk. 5 egne	11,92	202,4	2,4
		Dagbehandlingstilbud §20, stk. 5 andre	77,73	189,2	14,7
		Specialklasser - gener, indlæring mv.	144,50	121,0	17,5
		Specialklasser - adfærd mv.	83,39	208,5	17,4
		Øvrige			0,0
03.22.09	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen				2,1
	SUBTOTAL				173,3

	OVERFØRT SUBTOTAL				173,3
04.62.89	Sundhedsplejen				11,4
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	SL § 32 Børnehave	20,05	465,1	9,3
		SL § 36 Fritidstilbud	90,67	158,6	14,4
		Øvrige		-	-0,2
05.28.20.001	Plejefamilier		93,83	401,5	37,7
05.28.20.002	Netværksplejefamilie		13,42	92,6	1,2
05.28.20.003	Opholdsteder for børn og unge		57,98	801,5	46,5
05.28.20.004	Kost og efterskoler		8,34	200,4	1,7
05.28.20.005	Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdsteder		5,00	143,0	0,7
05.28.20	Øvrige	Øvrige			4,0
05.28.20	Statsrefusion særligt dyre enkeltsager				-3,8
05.28.21.001	Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold	Dagtilbud egne	8,25	243,9	2,0
		Dagtilbud andre	49,50	262,3	13,0
		Øvrige tilbud			0,6
05.28.21.004	Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien		2,42	1.040,7	2,5
05.28.21.005	Aflastningsordninger	Familiepleje, opholdsteder og døgninstitutioner	100,07	161,1	16,1
05.28.21	Øvrige	Øvrige			27,7
	SUBTOTAL				358,2

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	Budget i mio. kr.
	OVERFØRT SUBTOTAL				358,2
05.28.23.001	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Døgnpladser	8,42	1.162,7	9,8
05.28.23.002	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	Døgnpladser	32,17	942,3	30,3
05.28.23	Statsrefusion særligt dyre enkeltsager				-2,1
05.28.23	Øvrige				-0,6
5.24	Sikrede inst				4,6
5.24	Statsrefusion særligt dyre enkeltsager				-0,3
05.57.72.004	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn				0,2
05.57.72.009	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				8,3
05.57.72.015	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne				15,8
05.57.72	Statsrefusion 50%	Statsrefusion 50%			-12,1
05.57.72	Statsrefusion særligt dyre enkeltsager	Statsrefusion			0,0
I alt					412,1

Der er i forudsat en realvækst for myndigheden udover almindelig pris- og lønfremskrivning med 4 % på hovedkonto 3 og 2 % på hovedkonto 5.

Ligeledes er der for myndigheden, indlagt budget for ankesager overløbet fra 2010 til 2011.

Struktur og tilbud

Familiecentret er myndighed og visiterer til foranstaltninger primært efter Serviceloven, dog visiteres der også til specialundervisning under Folkeskoleloven. Det er Familiecentret der som myndighed træffer beslutning om visitation til de enkelte foranstaltninger og tilbud.

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

- Børnespecialcenter 1
- Børnespecialcenter 2
- Specialbørnehaver
- Børnekonsulentcentret

Børnespecialcenter 1

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

- **Skole- og behandlingshjemmet Undløse** - Behandlingstilbud for børn i alderen 7-16 år med psykosociale og/ eller indlæringsmæssige vanskeligheder - med behov for et struktureret og sammenhængende behandlingstilbud.
- **Isefjord Børn- og ungecenter** - Akut døgn- og observations institution for unge i alderen 14 - 18 år; som tilbyder kvalificeret pædagogisk og psykologisk bistand for kommunerne med henblik på at fremme den unges udviklingsmuligheder bedst muligt.
- **Minibo** - Bosted for unge med sociale og lettere psykiske problemer. Minibo hører under Isefjord BUC, som er en del af Børnespecialcenter 1.
- **Ungeteamet** – Kontaktpersonsordninger til unge.
- **Familiebehandlingen** - Familiebehandlingen er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt.

Børnespecialcenter 2

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

- **A-afdelingen / A-huset** - Specialskole og -fritidstilbud til børn med Autisme/ADHD
- **Ladegårdsskolen** - Specialskole for psykisk udviklingshæmmede folkeskolelever med generelle indlæringsvanskeligheder
- **Kikhøj** - Bo- & Aflastningstilbud

- **Fritidshjemmet v/Ladegårdsskolen** - Fritidshjem primært for Ladegårdsskolens målgruppe

Specialbørnehaver

Børnedistrikt Holbæk består af 3 børnehuse:

- Møllevangen
- Bispehøjen
- Villa Kulla

Fælles for børnehuse er at de alle fungerer på almindeligvis, men med specialfunktioner, så de kan rumme børn med særlige behov, heraf er Møllevangen dog er den mest specialiseret.

Børnekonsulentcentret

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

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

Udvalget for Voksne

Udvalget arbejder med følgende politikområder

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

Samlet primo budget 01/01 2011 for Udvalget for Voksne (i mio. kr.)

Politikområde	R-2009	Opr. B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Sundhed	188,3	184,2	197,6	195	193,6	190,1	190,1
Ældreområdet	390,2	365,2	383,4	374,2	378	392,6	394,3
Voksenspecialområdet	403,6	386	440,9	432,7	422,2	420	417,8
Udvalget for Voksne i alt	982,1	935,3	1.021,90	1.001,90	993,8	1002,7	1002,2

Politikområde 7 - Sundhed

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen indenfor budgetområdet, både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1.1 – Primo budget 2011 i 2011-priser (mio. kr.)

Konto	Område	R-2009	B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	131,1	128,4	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2
4.62.82	Kommunal genoptræning	12,2	10,1	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
4.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	8,4	8,9	8,9	8,4	7,4	6,4	6,4
4.62.85	Kommunal tandpleje	25,0	25,6	25,6	23,4	23,0	20,5	20,5
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
5.32.33	Forebyggende hjemmebesøg	2,5	2,6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	Sundhedsområdet	188,3	184,2	197,6	195,0	193,6	190,1	190,1

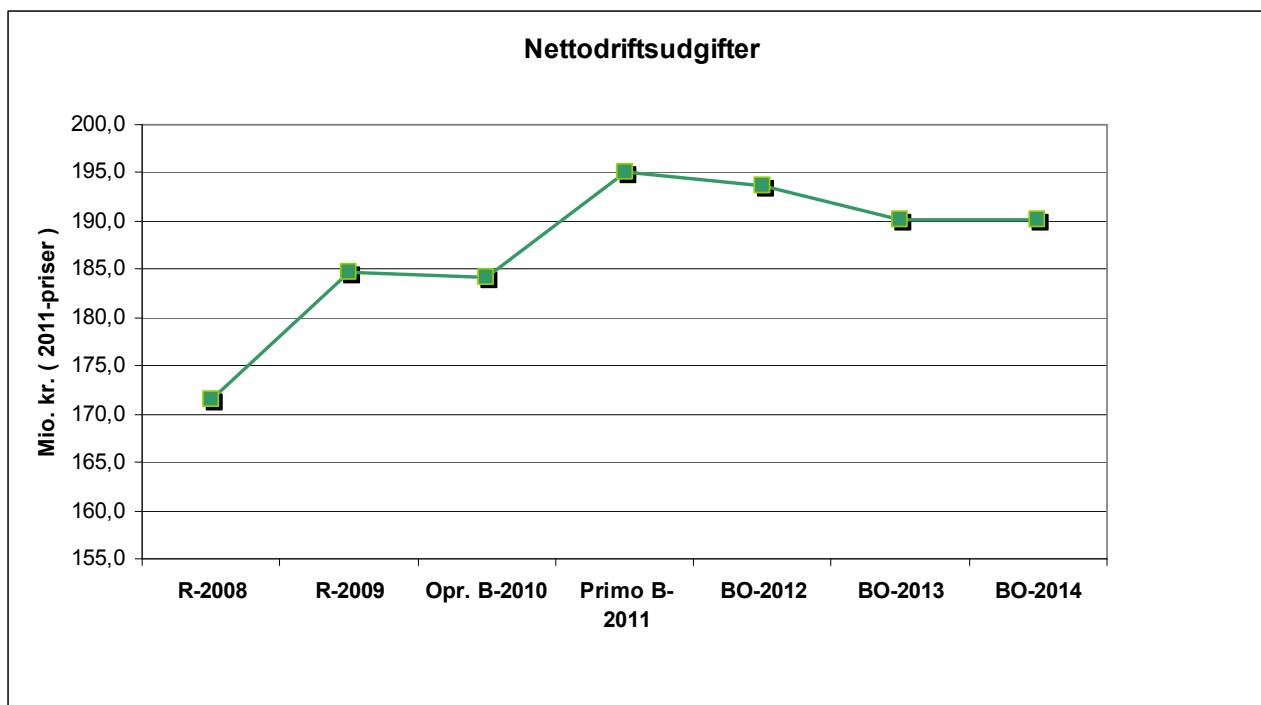
Kilde: Prisme.

Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio. kr.)

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0
4.62.82	Kommunal genoptræning	0,0	0,0	0,0	0,0
4.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	-0,5	-1,5	-2,5	-2,5
4.62.85	Kommunal tandpleje	-1,3	-1,7	-4,2	-4,2
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	0,0	0,0	0,0	0,0
4.62.90	Andre sundhedsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.33	Forebyggende hjemmebesøg	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	Sundhedsområdet	-1,8	-3,2	-6,7	-6,7

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2008 til BO-2014



Kilde: Prisme.

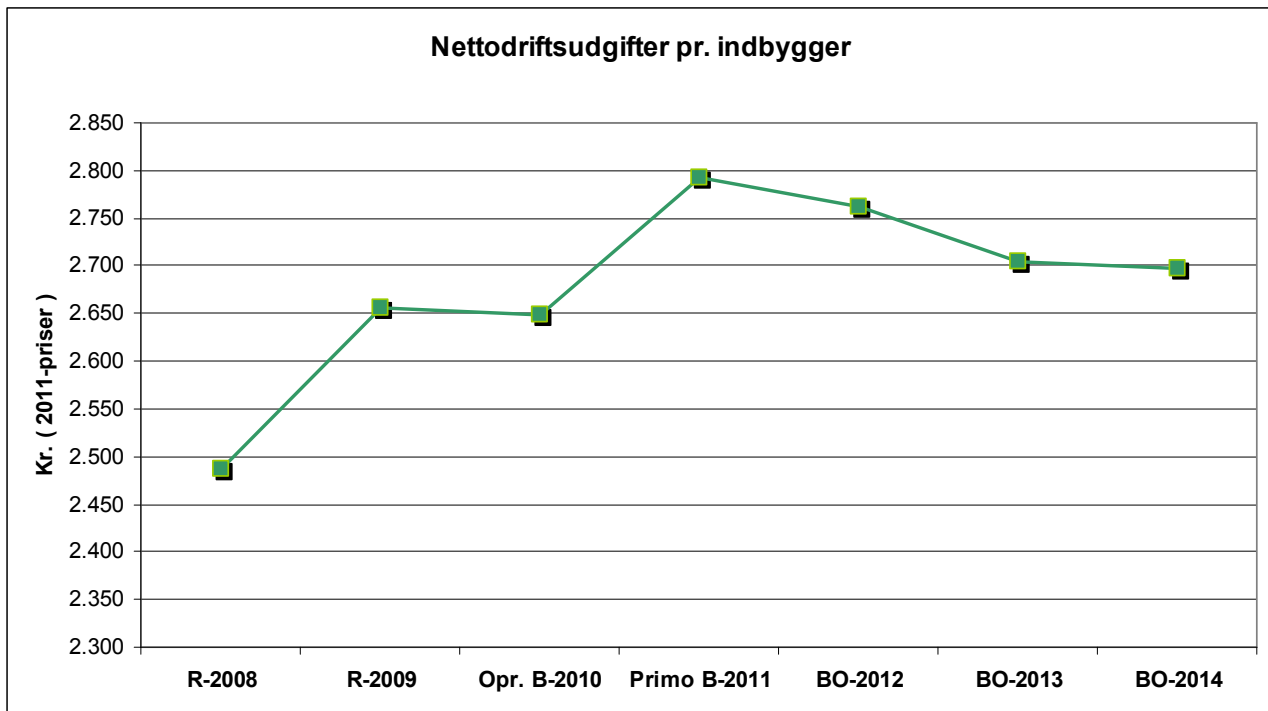
Figuren viser udviklingen i nettodriftsudgifterne fra regnskab 2008, over primo budget 2011, frem til 2014. Tillægsbevillingerne fra genåbningen af budget 2011, er også lagt ind i overslagsårene og vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2012.

Af figur 1 ses en kraftig stigning i udgiften fra 2008 til 2009, som skyldes dels et lavt aktivitetsniveau i 2008 pga. konflikten på sygeplejeområdet og dels, at regionerne i 2009 skruede kraftigt op fra aktiviteten for at indhente ventelistepuklen fra konflikten i 2008.

Efterfølgende har det vist sig, at sygehusene samtidig skruede så kraftigt op for aktiviteten, at der blev taget "forskud" på en planlagt aktivitetsstigning fra 2009 til 2010, således at regeringen i økonomiaftalen for 2011 har nedsat aktivitetsstigningen fra 3 % til 1,4 %.

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i nettodriftsudgifterne men hér opgjort i kr. pr. indbygger.

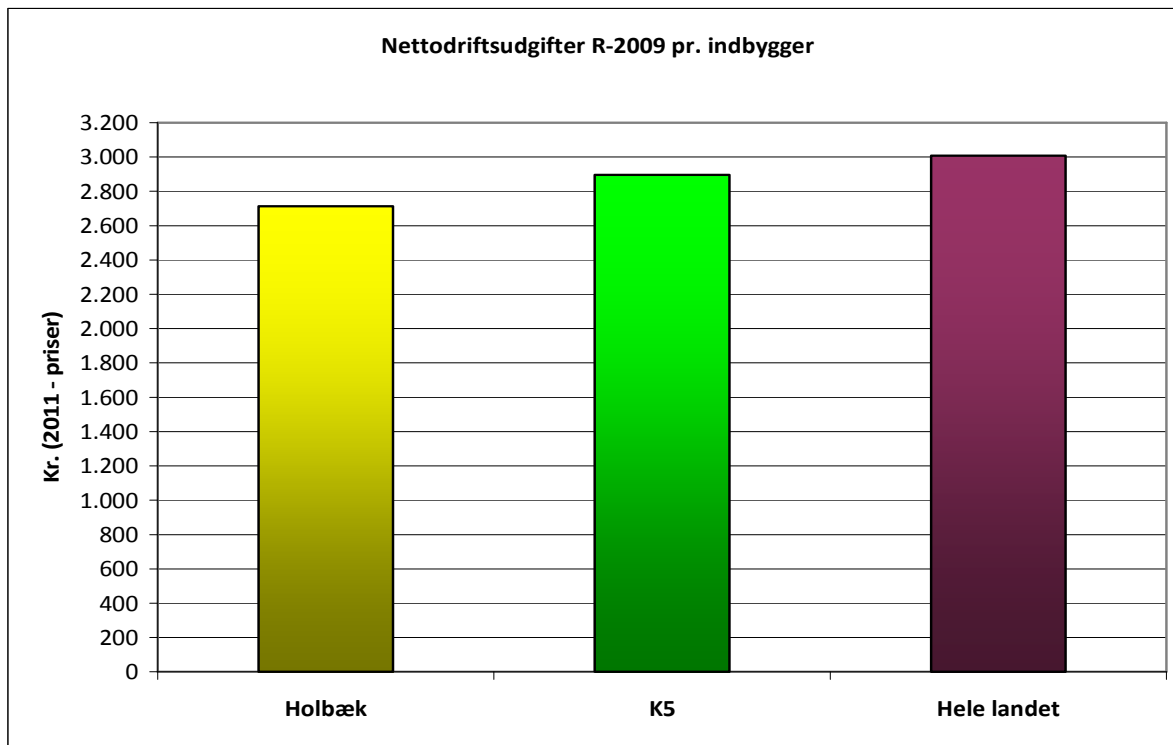
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FOLK1 og FRKM110).

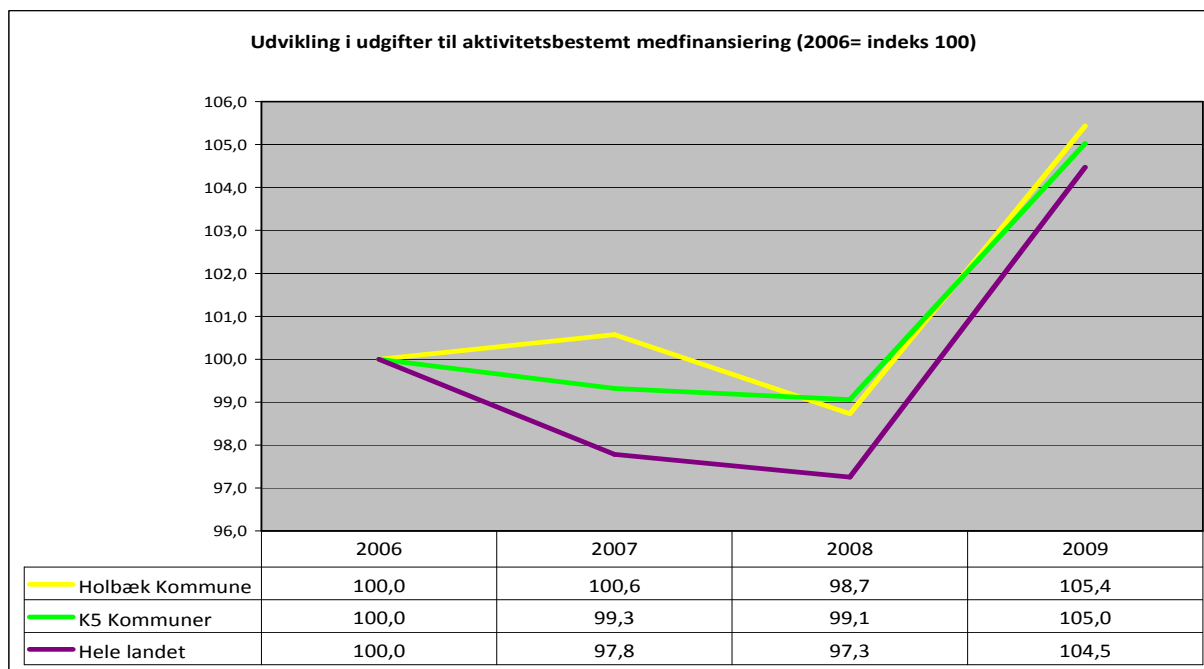
Figur 3 viser en sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5-kommunerne (Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk Kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnittet



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK53, FOLK1)

Figur 4: Udvikling i udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering for Holbæk Kommune, K5 og hele landet.



Af figur 4 fremgår det, at Holbæk Kommune har svagt stigende udgifter fra 2006 til 2007, K5-gruppen og hele landet har faldende udgifter. Til gengæld falder udgifterne fra 2007 til 2008 for alle – mest i Holbæk. Fra 2008 til 2009 er der en ensartet stigning for både Holbæk, K5 og hele landet.

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Sundhedsområdet er sammen med ældreområdet og området for udsatte voksne en del af direktørområdet for voksne, og omfatter sundhedsforebyggende samt rehabiliterende indsats over for borgere og delvist over for patienter. Området omfatter aktiviteter i sundhedscentret, genoptræningsenheden og tandplejen.

Efter Sundhedslovens § 119 er Byrådet ansvarlig for, at der skabes rammer for en sund levevis. For at leve op til dette er sundhedsområdet ansvarlig for at udarbejde forslag til Byrådet om strategiske tiltag på tværs af kommunens politikområder:

- Det øvrige voksenområde (ældre og udsatte voksne, boligsocial indsats)
- Børneområdet
- Kulturområdet
- Byplanlægning
- Bæredygtig udvikling.

Sundhedsområdet omfatter desuden samarbejdet mellem sygehuse og praksissektoren, gennem sundhedsaftalesystemet og kommunens medfinansiering af borgernes sygehusbehandling og sygesikringsydelse.

Udfordringer

De samlede sundhedsudgifter vil fortsat være stigende – ikke mindst pga. demografisk pres (flere ældre) og fortsat udvikling af behandlingsmuligheder. Regeringen vil antageligt fortsat prioritere flere midler til området.

Samtidig - pga. stort offentligt budgetunderskud - vil de offentlige udgifter være under kraftigt pres i årene fremover. Da de samlede sundhedsudgifter udgør mere end 25 % af de offentlige udgifter, må det således antages, at sundhedsudgifterne vil være genstand for stor styringsmæssig fokus.

Holbæk Kommune medfinansierer udgifterne til Holbæk-borgernes brug af regionens sundhedstilbud. Kommunernes medfinansieringsandel udgør godt 15 % af Region Sjællands samlede udgift. Halvdelen af de 15 % er et såkaldt grundbidrag, som er uafhængigt af aktiviteten. Den anden halvdel er aktivitetsbestemt, relateret til den enkelte kommunes faktiske forbrug af sygehusvæsenet.

I løbet af 2011 vil der blive udarbejdet en ny finansieringsmodel, som vil øge den aktivitetsafhængige andel, og dermed gøre den kommunale sundhedsøkonomi til en stigende økonomisk risikofaktor for kommunen. Hidtil har kommunen haft "budgetgaranti" på området, som indbefatter en midtvejsregulering af bloktilskuddet, såfremt udgifterne for samtlige kommuner under ét ændrer sig i forhold til oprindelig forudsat. Kompensationen via bloktilskuddet sker ud fra en gennemsnitsbetragtning, som gør Holbæk Kommune mere økonomisk sårbar, da Holbæks borgere på flere områder har en dårligere sundhed end Danmarks befolkning under ét.

For at modvirke ukontrolleret stigende sundhedsudgifter i Holbæk Kommune, vil udfordringen i 2011 og de kommende år fordre:

- Øget fokus på de borgerrettede forebyggelsesindsatser der virker.
- En indsats, der modvirker uhensigtsmæssige indlæggelser, gennem øget samarbejde med regionen.
- Øget fokus på kronisk syge borgere.
- Planlægning af kommunale tilbud i "det nære sundhedsvæsen" efter den nye sygehusstruktur, der blev vedtaget i foråret 2010. En sygehusstruktur, der indebærer centralisering og specialisering af sygehusbehandlingen og effektivisering gennem kortere indlæggelsesforløb. Strukturen vil medføre en opgaveflytning (opgaveoverdragelse) til kommunen. En ønskelig udvikling, idet det medvirker til, at borgerne behandles med den lavest mulige omkostning (følger det såkaldte LEON princip). For Holbæk Kommune betyder det bl.a.:
 - At kommunens boligstruktur (aflastningsboliger) skal udvikles til at kunne håndtere tidligere udskrevne borgere, og anvendes som et forebyggende tilbud til at imødegå unødvendige indlæggelser.
 - At kommunale plejeopgaver øges og stiger i kompleksitet, pga. tidligere udskrevne borgere.

I 2011 vil der endvidere ske en række tiltag, som får betydning for arbejdet på sundhedsområdet. Her kan bl.a. nævnes:

- Implementering af sundhedsaftaler med Region Sjælland for den nye byråds-/regionsrådsperiode, som formelt regulerer samarbejdet mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen.
- Videreførelse af projekt om udvikling af forløbsprogrammer for kronisk syge borgere.
- Anvendelse af data fra den landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse, som omfattede 3.000 borgere fra Holbæk Kommune, som frigives primo 2011.
- Økonomi/administrations-aftalen for 2011 vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet på tværs af sektorer indebærer, at kommunen får adgang til individdata i sundhedsstatistikken, og dermed mulighed for analyser af f.eks. patientforløb på tværs af sektorer og sammenhæng mellem indlæggelser og kommunal sygepleje.
- Tilpasning af forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år, som giver større frihed til at prioritere øvrige forebyggende foranstaltninger end tilbuddet om årlige hjemmebesøg.
- Kommunens boligstrategi for boliger til bl.a. ældre er under implementering – det skal sikres, at aflastningsboligerne udvikles i forhold til etablering af "det nære sundhedsvæsen".

Prognose

De samlede kommunale sundhedsudgifter vil fortsat være stigende – overvejende grundet den demografiske udvikling med flere ældre, men også grundet den medicinske udvikling, hvor der er en stigning i antal diagnoser og behandlingsmetoder.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo budget pr. 1/1 2011 i mio. kr.

BO11 (2011-priser) i mio. kr.	184,2
Statstilskud	8,7
Lov- og cirkulære	0,3
Udfordringer	2,4
Flytning af demensmedarbejdere til politikområde 8, ældre	-1,0
Budgetafbalanceringspulje (medfinansiering)	3,0
Oprindeligt budget 2011	197,6
Genåbning, besparelser	-1,8
Budgetopdatering, manglende stop for tillægsbevilling, tandregulering	-0,8
Primo budget 2011	195,0

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x mængde – korrigeret budget 2011

Funktion	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget
		Antal ydelser	Hele kr.	Mio. kr.
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering				
	Stationær somatik	16.056	4.255	68,1
	Ambulant somatik	137.496	327	44,7
	Stationær psykiatri	519	5.990	3,1
	Ambulant psykiatri	9.482	497	4,7
	Praksissektoren	843.914	20	16,4
	Genoptræning under indlæggelse	1.169	1.880	2,2
	Budgetafbalanceringspulje	-	-	3,0
				142,2
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning				
	Genoptræning	-	-	7,7
	Befordring	-	-	2,7
				10,4
4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi				
	Borgere med nedsat funktionsevne pga. sygdomsdiagnose (inkl. rideterapi)	638	11.881	7,6
	Borgere med stærk fremadskridende sygdom - f.eks. sclerose - hvor fysioterapi gives forebyggende	69	11.881	0,8
				8,4
4.62.85 Tandpleje				

	Tandpleje 0-17 årige (egne klinikker)	11.685	1.344	15,7
	Tandregulering 0-17 år (egne klinikker)	577	8.834	5,1
	Tandpleje 0-17 årige (øvrige)	726	1.377	1,0
	Tandregulering 0-17 årige (øvrige)	-	-	0,1
	Omsorgstandpleje	169	3.553	0,6
	Specialtandpleje	87	4.598	0,4
	Budget	-	-	0,5
				23,4
4.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse (projekter)	-	-	4,0
4.62.90	Andre sundhedsudgifter			
	Begravelseshjælp	668	2.844	1,9
	Befordring	7.600	197	1,5
	Hospice-ophold	327	1.834	0,6
	Plejetakst til færdigbehandlede	273	1.834	0,5
				4,6
5.32.33	Forebyggende hjemmebesøg			
	Forebyggende hjemmebesøg	1.744	1.147	2,0
				2,0
Total (netto)				195,0

Bemærkninger til pris x mængde tabel:

Medfinansiering:

Antallet af ydelser under aktivitetsbestemt medfinansiering, er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsdata og tilhørende udgifter i regnskab 2009.

Aktivitetsdata er fremskrevet i henhold til økonomiaftalen, mellem regeringen og regionerne med 1,4 % fra 2009 til 2010 og 3 % fra 2010 til 2011.

Medfinansieringsområdet er prisfremskrevet med Danske Regioners prisfremskrivning (juni 2010) på hhv. 2,6 % og 0,8 % for 2009 til 2011. Fremskrivningen er dermed en smule lavere end resten af kommunen, hvor der er anvendt en gennemsnitlig fremskrivning.

Tandpleje:

Tandplejens gennemsnitspris, for 0–17 års tandplejen, er udregnet som et gennemsnit, af det samlede budget for de 0–17-årige, i forhold til antal brugere. Gennemsnitsprisen afspejler således ikke det reelle antal kontakter/besøg, der har været i det pågældende budgetår. Der vil derfor være stor forskel på, om man beregner gennemsnitsprisen som gennemsnit pr. bruger eller gennemsnit pr. ydelse. En beregning af den gennemsnitlige ydelsespris, vil imidlertid betyde, at tandplejen manuelt skal optælle antal besøg for de 0-15-årige, som har valgt at modtage det kommunale tandplejetilbud, hos privat praktiserende tandlæge under fritvalgsordningen.

Struktur og tilbud

	Sundhedsområdet består af nedenstående enheder		
	Sundhedscentret	Træningsenheden	Tandplejen
Geografi/ tilbud	<p>Sundhedscentret er placeret i administrationscentret på Kanalstræde 2 i Holbæk.</p> <p>Sundhedscentret arbejder strategisk med udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse til borgere i kommunen. Endvidere administreres medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen.</p> <p>I Sundhedscenteret udføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visitation til genoptræning • Støttesamtaler til livsstilsændringer • Forebyggende hjemmebesøg til ældre. 	<p>Træningsenheden er beliggende Rebslagervej 15 i Holbæk.</p> <p>Herudover kan træningsopgaver udføres på center i Tølløse og Mørkøv.</p> <p>I Træningsenheden udføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven. 	<p>Tandplejens hovedafdeling er på Bjergmarksskolen i Holbæk.</p> <p>Herudover klinikker på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuse skole - Svinninge skole - Jyderup skole - Absalonskolen - Vipperød skole - Tølløse Centralskole <p>Tandplejen administrerer omsorgstandpleje.</p> <p>I Tandplejen udføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tandpleje • Tandbehandling • Tandregulering.

Politikområde 8 – Ældreområdet

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen, indenfor budgetområdet både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår 2014. Demografi er lagt ind i budgettet.

Tabel 1.1 – Primo budget 2011 i 2011-priser

Konto (Mio. kr.)	Område	R-2009	B-2010	Oprind. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
5.32.30	Ældreboliger	-8,2	-12,1	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
5.32.32	Pleje og omsorg	405,3	396,5	403,3	394,1	397,9	412,5	414,2
5.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	-8,7	-20,8	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
5.32.37	Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	Ældreområdet	390,2	365,2	383,4	374,2	378,0	392,6	394,3

Kilde: Prisme.

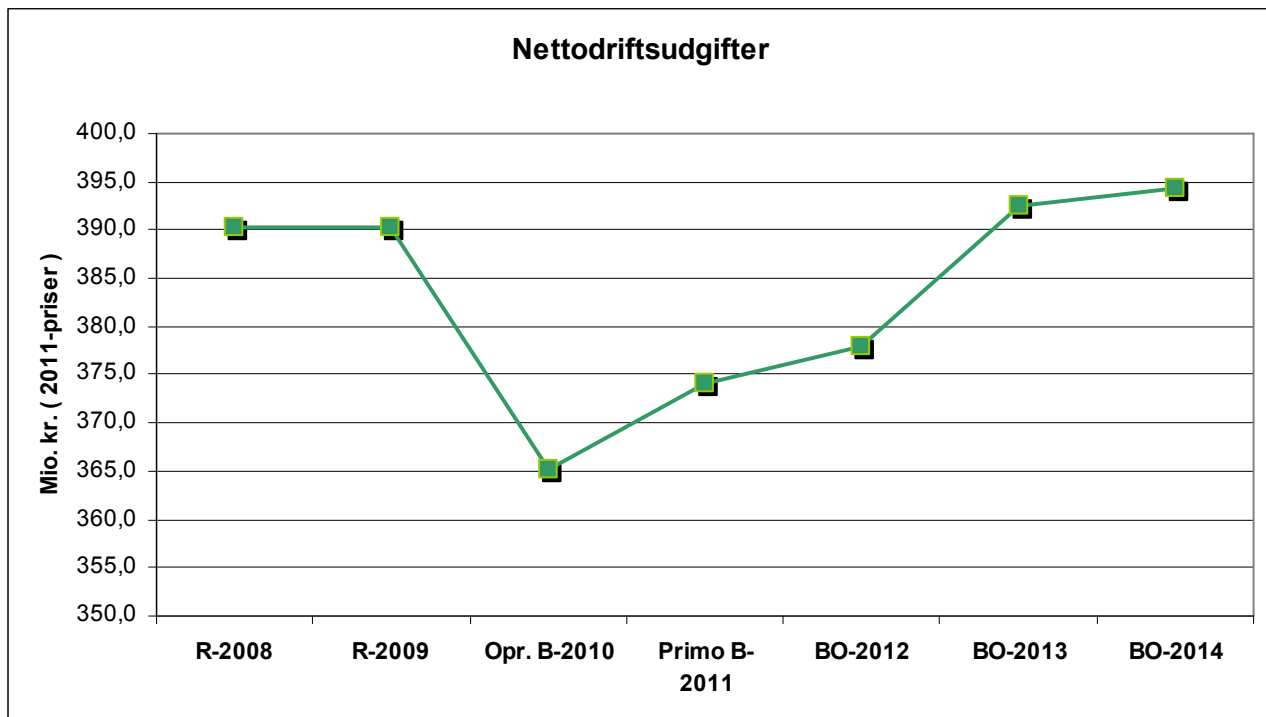
Der er i budget 2011-2014 taget højde for den demografiske udvikling i ældrebefolkningen.

Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio. kr.)

Konto (Mio. kr.)	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
5.32.30	Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.32	Pleje og omsorg	-10,2	-11,9	-12,3	-7,8
5.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	0,0	0,0	0,0	0,0
5.32.37	Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	Ældreområdet	-10,2	-11,9	-12,3	-7,8

Figur 1 illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodrifudsudgifterne i mio. kr. fra R-2008 til BO-2014



Kilde: Prisme.

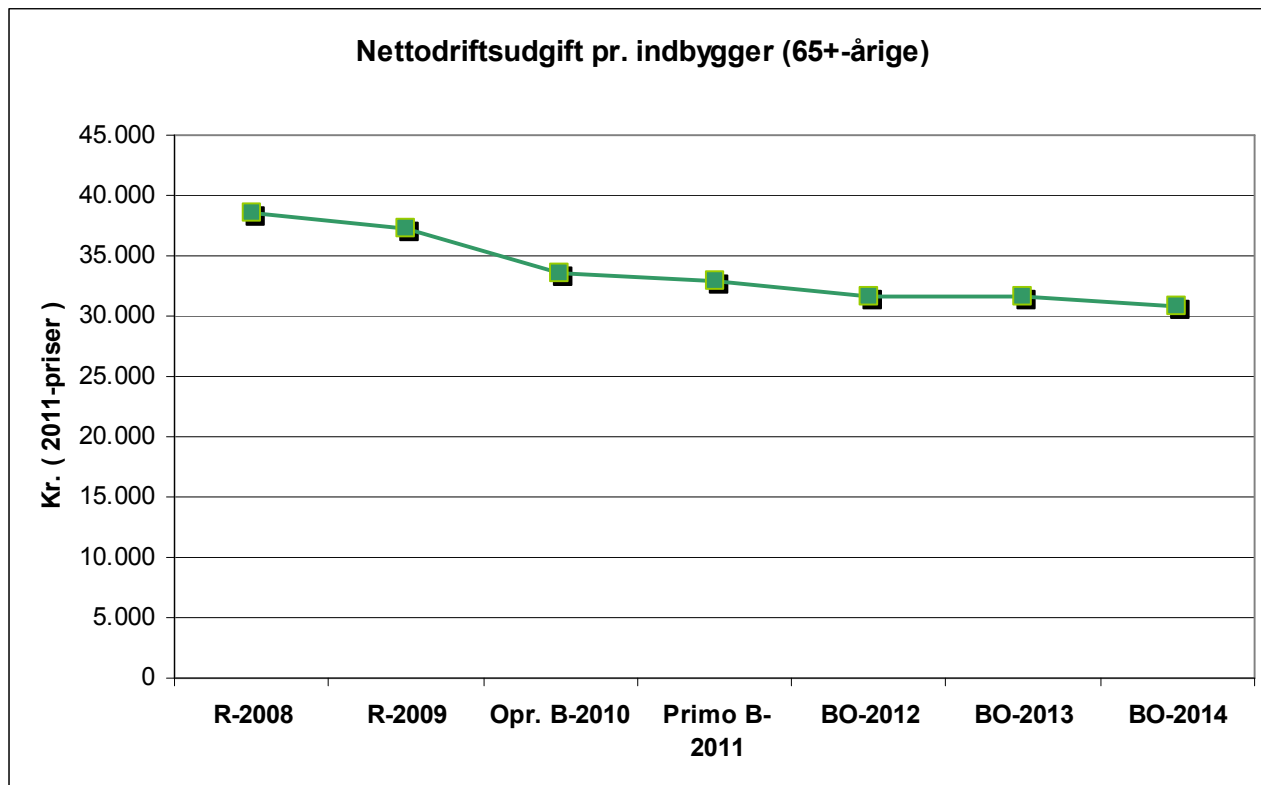
Figuren viser udviklingen i nettodrifudsudgifterne fra regnskab 2008 over primo budget 2011 frem til 2014. Tillægsbevillingerne fra genåbningen af budget 2011 er også lagt ind i overslagsårene og vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2012.

Forklaring på den historiske udvikling i udgifterne

Af figur 1 fremgår det at der er sket et fald i de samlede nettodrifudsudgifter fra ca. 390 mio. kr. i regnskab 2008 til godt 370 mio. kr. i budget 2010. Dette fald skyldes primært, at nettodrifudsudgifterne i regnskab 2008 var præget af et højt sygefravær og SOSU-konflikten. Derudover har madordningen været i udbud, hvilket har medført, at der i budget 2010 er indlagt 0,4 mio. kr. i forhold til et faktisk forbrug på 2,9 mio. kr. i regnskab 2008.

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i nettodrifudsudgifterne, men hér opgjort i kr. pr. indbygger for aldersklassen 65+-årige.

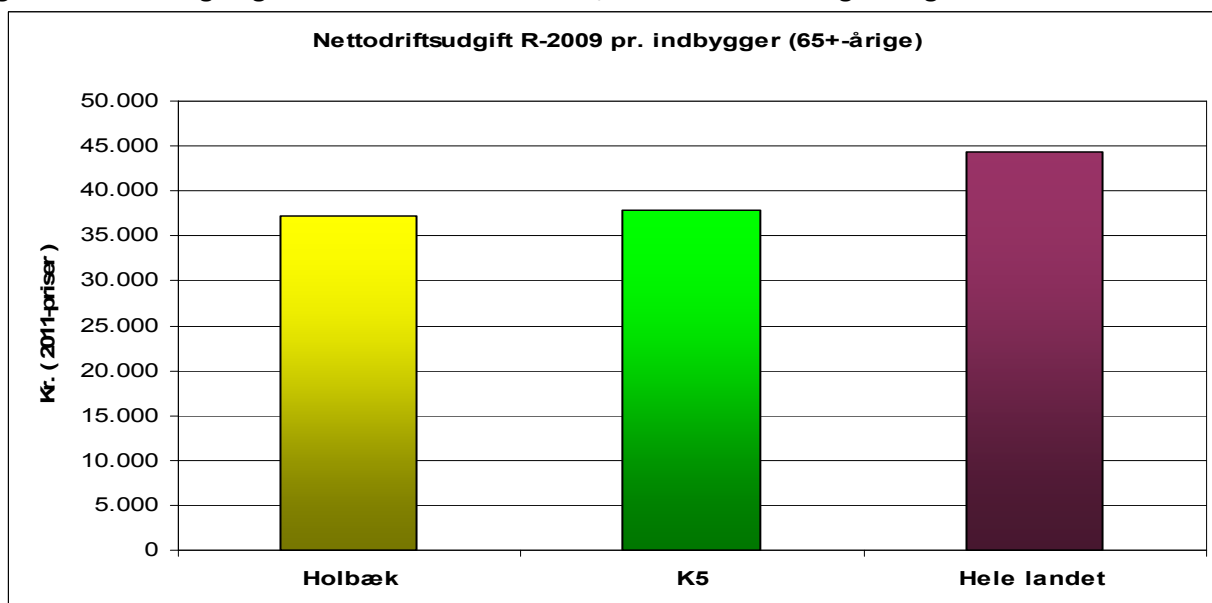
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger for aldersklassen +65 årige fra R-2008 – BO-2014



Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FOLK1 og FRKM110).

Figur 3 viser sammenligning i nettodrifudsudgifterne pr. indbygger for aldersklassen 65+-årige, for Holbæk Kommune, K5-kommunerne (Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger væsentligt mindre på ældrepleje pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, men ligger på niveau med hvad kommunerne i K5 gør.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk Kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnittet



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK53, FOLK1)

Beskrivelse af politikområdet

I politikområde 8 – Ældre, visiteres der ydelser til borgere i private hjem og til beboere i plejeboliger efter:

- Serviceloven – personlig og praktisk hjælp, madservice, træning/aktivitet, transport og ledsagelse, pleje- og ældreboliger.
- Sundhedsloven – hjemmesygepleje.

Ældreområdet visiterer og leverer service og behandling til andre målgrupper end ældre. Således er der pr. 1. april 2010 opgjort, at der er ca. 500 borgere under 65 år, der modtager sådanne ydelser.

Udfordringer

På politikområdet Ældre er de væsentligste udfordringer:

- Velfærdsteknologi - herunder kommunikation mellem primær og sekundær sektor og borger/brugerportal med adgang til egne journaler.
- Opgaveglidning af sygeplejeydelser fra region til kommune.
- Paradigmeskift fra passiv hjælp til forebyggende træningsindsats.
- Effektivisering og centralisering af plejeboliger, aktivitetscentre samt café-funktionen.

Desuden er der en udfordring i den lovændring, der har medført, at det er muligt at få personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (§ 83). Der bliver desuden nyopført boliger på Erik Menvedsvej (ca. 32 boliger), som kan medføre merudgifter.

Prognose

I Holbæk Kommune bor der i alt ca. 10.900 borgere over 65 år, heraf modtager ca. 2.450 borgere i eget hjem og plejecentre (2.050 i fritvalgsordningen) hjælp og støtte fra kommunens ældreområde. Det vil sige, at 78 % - 81 % af borgerne over 65 år er selvhjulpne og hører til målgruppen af velfungerende og mere eller mindre ressourcerstærke ældre. Andelen på ca. 20 % af borgerne over 65 år, der modtager hjælp er i lighed med andre kommuner stigende. (De 20 % borgere fordeler sig i forholdet 387 borgere i plejeboliger og 2.054 borgere i eget hjem.)

Holbæk Kommune har i lighed med øvrige kommuner, gennem de seneste år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Det skyldes dels en stigning i de kendte opgaver, tilvæksten af nye opgaver samt mere komplekse opgaver, jf. udfordringerne ovenfor.

Dannelse af budget 2011

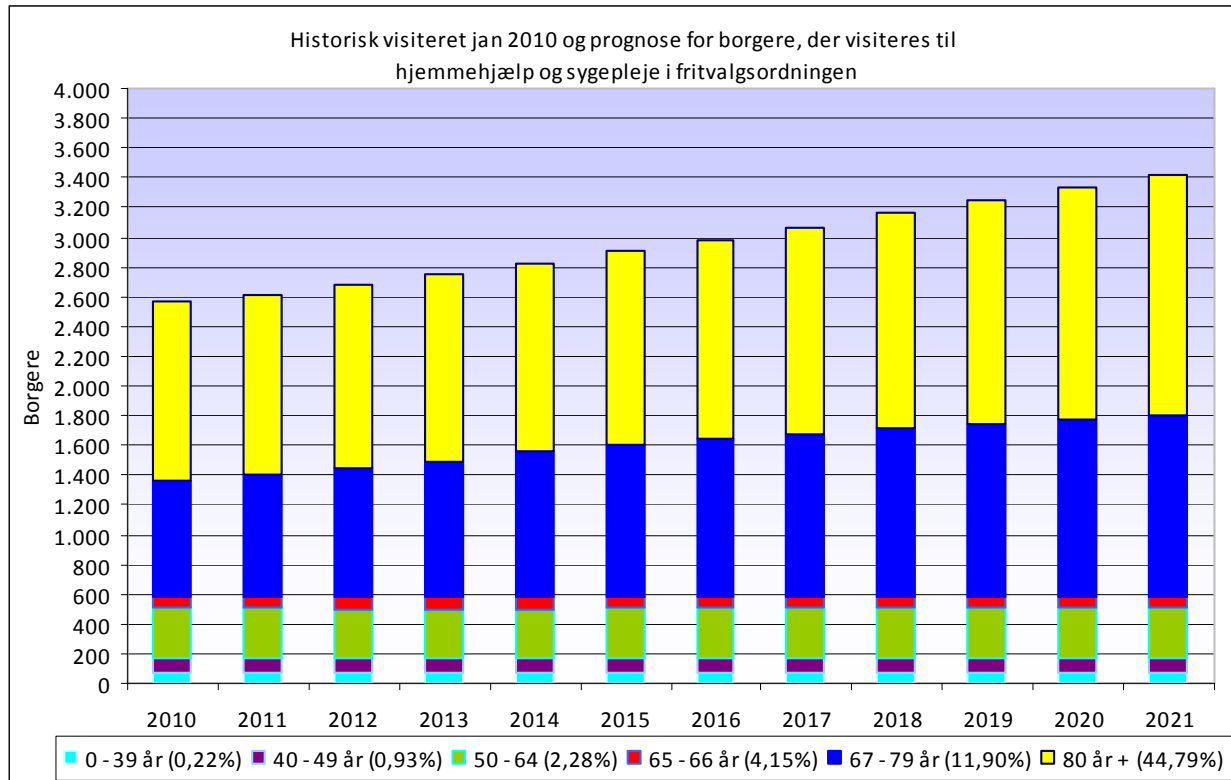
Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

Table 2 – Primo budget 2011 pr. 1/1 2011 i mio. kr.

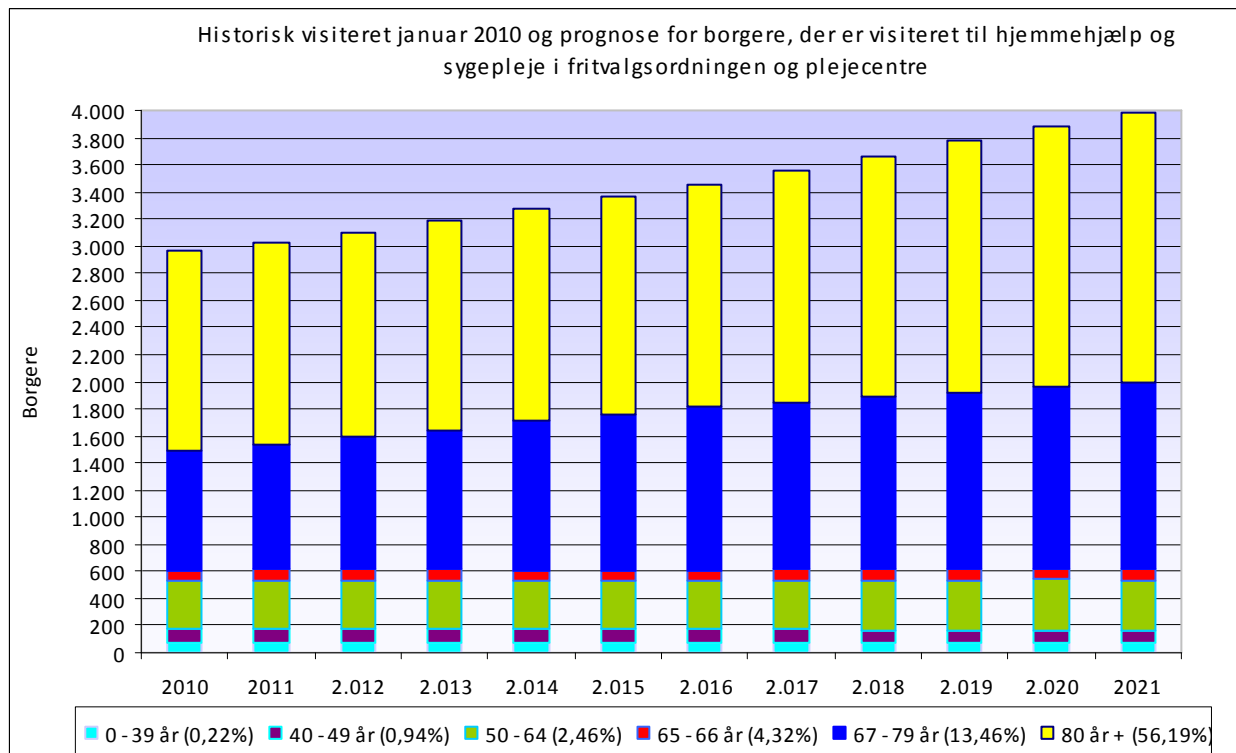
BO-2011 (2011-priser)	365,2
Tillægsbevillinger	11,2
Udfordringer	14,9
Besparelser	-10,8
Demensmedarbejdere omplaceret til politikområde 8, ældre	1,0
Omplacering til politikområde 9, voksne	0,9
Tilretning, så indtægter og udgifter fremskrives ensartet på hjemmeplejen	1,0
Oprindeligt budget 2011	383,4
Genåbning	-10,2
Pulje til udmøntning af ældrepolitikken	1,0
Primo budget	374,2

Demografi og prognose

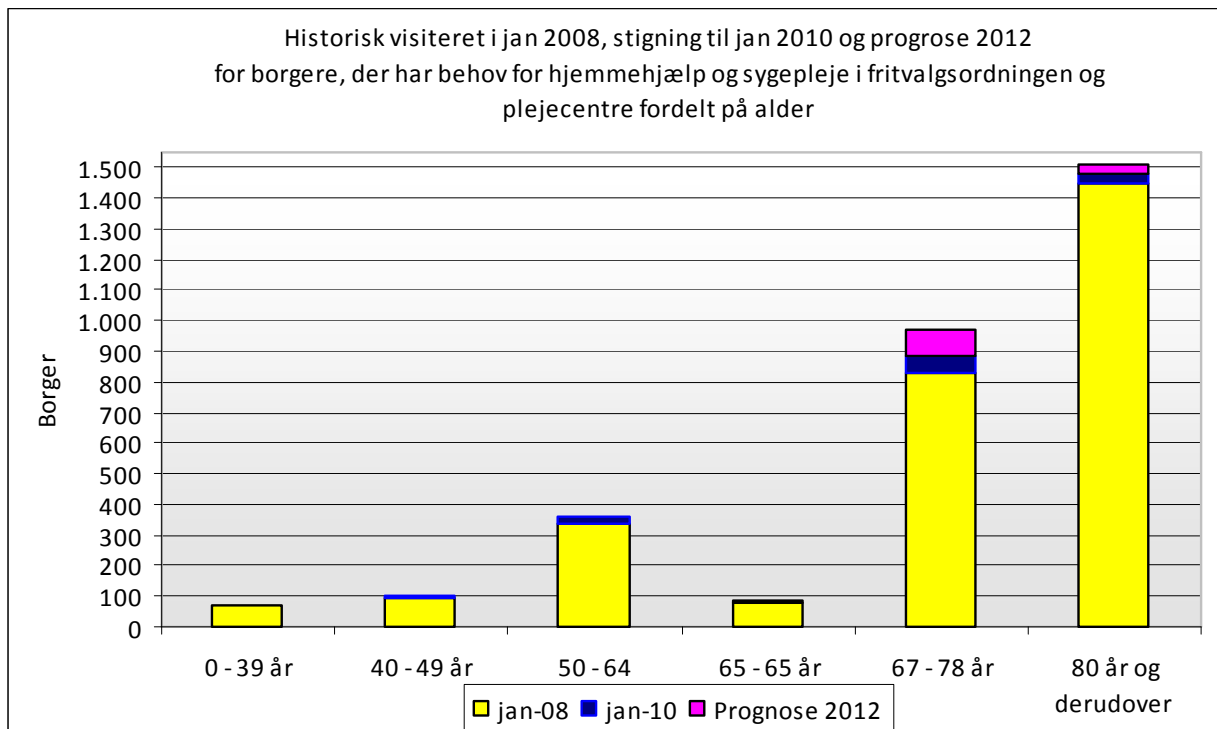
Der forventes fortsat en stigning i antallet af ældre jf. nedenstående grafer.



Kilde: Omsorgssystemet Rambøll Care og Danmarks Statistik



Kilde: Omsorgssystemet Rambøll Care og Danmarks Statistik



Kilde: Omsorgssystemet Rambøll Care og Danmarks Statistik

Tabell over fordelingen af borgere, der er historisk visiterede til fritvalgsordningen eller plejecentre i perioden 2008-2010 (i procent):

Alder	2008	2009	2010
0 - 39 år	0,2	0,2	0,2
40 - 49 år	0,9	1,0	0,9
50 - 64 år	2,4	2,3	2,5
65 - 66 år	5,3	4,9	4,3
67 - 79 år	13,6	13,9	13,5
80 år +	56,5	55,4	56,2

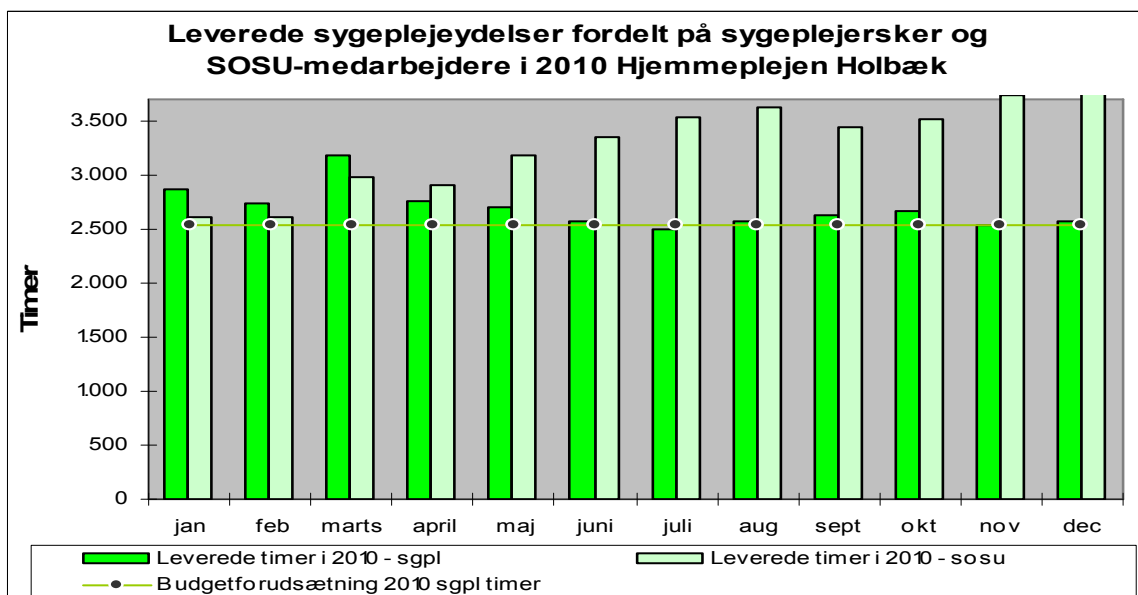
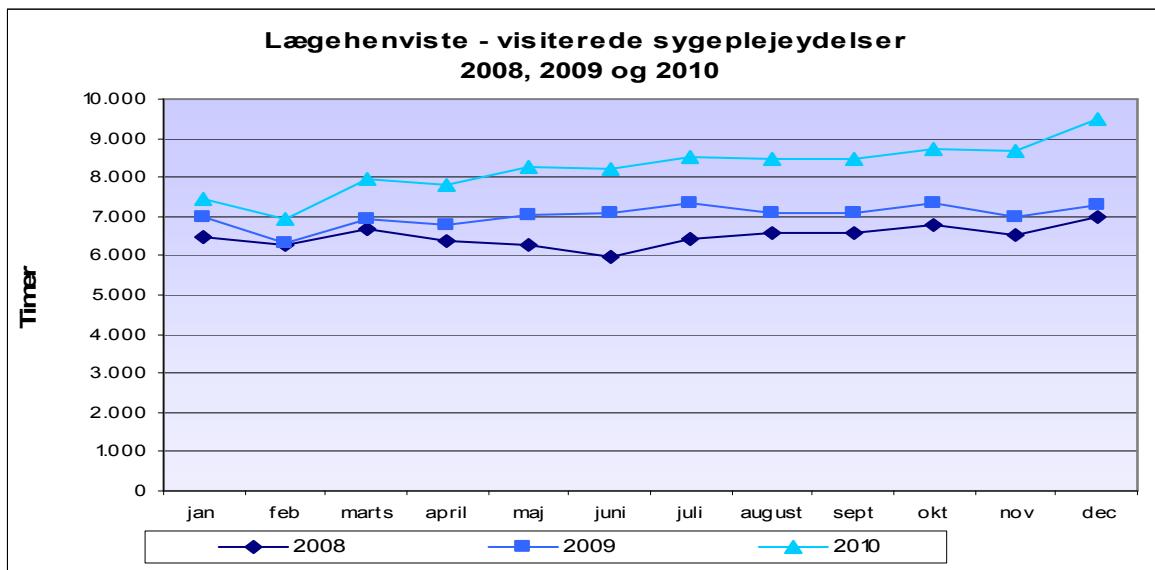
Kilde: Omsorgssystemet Rambøll Care

Tiltag, der kan være med til at nedbringe udfordringerne, er at

- sikre en opgaveglidning og uddelegering af sygeplejeopgaver fra sygeplejersker til primært social- og sundhedsassistenter,
- sætte fornyet fokus på dosisdispensering,
- optimere og kvalificere sårbehandling,
- udbygge dialogen med praksiskonsulenterne og
- implementere elektronisk kommunikation, primært med sundhedstjenesten.

Ovennævnte tiltag er medtaget i budget 2011.

Nedenstående graf viser opgavetilgang på sygeplejedydelser i 2008, 2009 samt at denne tilgang fortsætter i 2010.



Kilde: Omsorgssystemet Rambøll Care

Indsatsen på opgaveglidning og delegering af sygeplejeopgaver fra sygeplejersker til social- og sundhedsassistent ses tydeligt på ovenstående graf. Årsagen til, at sygeplejersketimerne ikke falder tilsvarende stigningen i sosu-timerne skyldes, at sygeplejerskerne underviser og kompetenceudvikler sosu-gruppen.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x Mængde – korrigeret budget 2011

Funktion	Aktivitet		Mængde	Gennem-	Budget
			Antal ydelser	sni- tspris	Hele kr.
5.32.30 Ældreboliger					-10,0
5.32.32 Pleje og omsorg					
	Hjemmepleje				
	Personlig hjælp (egne)				
		Dag			
		hverdag	185.959	358	66,6
		lørdag	28.087	459	12,9
		søndag/helligdag	28.270	537	15,2
		Aften			
		hverdag	65.608	459	30,1
		lørdag	12.860	559	7,2
		søndag/helligdag	12.918	638	8,2
					140,2
	Praktisk hjælp (egne)				
		Dag			
		hverdag	28.460	330	9,4
					9,4
		Total pers. og praktisk hjælp			149,6
	Sygeplejerske				
		Dag			
		hverdag	21.580	624	13,5
		lørdag	2.055	786	1,6
		søndag/helligdag	2.055	935	1,9
		Aften			
		hverdag	6.535	792	5,2
		lørdag	1.089	954	1,0
		søndag/helligdag	1.089	1.104	1,2
					24,4
		Total hjemmepleje			174,0
	Projekt "Mit liv - min hverdag"				7,5
	Private leverandører (Myndighed)				
	Praktisk hjælp (private)	Dag			
		hverdag	6.065	346	2,1
					2,1

Funktion	Aktivitet		Mængde	Gennemsnitspris	Budget
			Antal ydelser	Hele kr.	Mio.kr
	<i>Personlig hjælp (private)</i>				
		<i>Dag</i>			
		<i>hverdag</i>	0	376	0,0
		<i>lørdag</i>	0	481	0,0
		<i>søndag/helligdag</i>	0	564	0,0
		<i>Aften</i>			
		<i>hverdag</i>	0	481	0,0
		<i>lørdag</i>	0	587	0,0
		<i>søndag/helligdag</i>	0	669	0,0
					0,0
		Total private lev.			2,1
	<i>Myndighed - brugerrelaterede udgifter</i>				1,0
	<i>Demenskonsulenter</i>				1,2
	<i>Sygeplejerske- pleje omsorg</i>				1,1
	<i>Nat og Orø</i>				16,0
	<i>Selvansættelse</i>				
		<i>§ 95a (hjemmeplejen)</i>			0,3
		<i>§ 95b (myndighed)</i>			
					0,3
	<i>IT-udgifter</i>				1,2
	<i>Nødkald</i>				1,1
	<i>Elever</i>				
		<i>Uddannelses-konsulenter</i>	2	400.000	0,8
		<i>SSA</i>	34	240.816	8,2
		<i>SSH ung</i>	36	130.041	4,7
		<i>SSH voksen</i>	71	240.816	17,0
		<i>Statsrefusion</i>			-13,9
					16,8
	<i>Pleje-omsorg (inkl. hjemmesygepleje)</i>				
	<i>Plejeboliger</i>		301		
		<i>Plejeløn</i>	301	336.096	101,2
		<i>Rest</i>			22,3
	<i>Ældreboliger</i>		85		
		<i>Plejeløn</i>	85	171.302	14,6
					138,0

Funktion	Aktivitet		Mængde	Gennemsnitspris	Budget
			Antal ydelser	Hele kr.	Mio.kr
	Rest Pleje Omsorg (Teknik, bygninger og lejemål, adm., produktionskøkken)				9,1
	Indtægter fra andre kommuner		44	-118.182	-5,2
	Udgifter til andre kommuner				1,4
	Cafeer				9,7
	Aktivitetscentre				
		Aktivitetsmedarb. - løn	446	18.983	8,5
		Rest			8,2
					16,7
	Fælles udgifter (lønpulje)				0,6
	Pulje til udmøntning af ældrepolitikken				1,0
	Madservice				0,6
	Total Pleje og omsorg				394,1
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger					
	Mellekommunale betalinger				
		Indtægter			
		Plejebolig	46	-422.000	-19,4
		Ældrebolig	44	-176.000	-7,7
		Udgifter			
		Plejebolig	25	422.000	10,6
		Ældrebolig	29	176.000	5,1
					-11,5
5.32.37 Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem			18	88.889	1,6
Total (netto)					374,2

Hjemmepleje – personlig og praktisk hjælp

Budgettet er fastlagt ud fra en politisk beslutning om en BTP på 50 % (for sosu'erne) samt en politisk beslutning om at hver borger skal have hjemmehjælp i gennemsnit 3,55 timer om ugen (inkl. sygepleje). Der vil blive arbejdet på en BTP undersøgelse i 2011 på fremmøde. Undersøgelsen kan medføre, at der udarbejdes en ny BTP for sosu'erne.

Hjemmepleje – sygepleje

Der arbejdes på, at ydelserne opdeles i klinisk ydelser og diverse (uddannelse og lign.).

Aktivitetscentre

Der er et arbejde i gang vedr. takstberegning på dette område. Der er på nuværende tidspunkt uklarheder med hensyn til dokumentation af aktiviteterne.

Elever

Der er indgået en trepartsaftale vedr. antallet af sosu-elever, hvilket har medført en stigning i antallet af pladser på 10 %. Det ekstra antal elever medfører en ekstra udgift på ca. 3 mio. kr. Aftalen indeholder en mulighed for en forhøjet praktikpladspræmie, der skal være med til at dække den ekstra udgift. Holbæk Kommunes mulighed for at få den forhøjede præmie afhænger af, at alle landets kommuner når målet på de ekstra pladser. Hvis målet ikke nås i alle kommuner, bliver den forhøjede præmie reduceret. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvantificere en ekstra indtægt på dette område.

Struktur og Tilbud

Ældreområdet består af

- Pleje-omsorgsenheden med:
 - 4 plejecentre. Der er i alt ved udgangen af 2010 knyttet 392 boliger til plejecentrene.
 - 7 aktivitetscentre
 - Cafeer og køkken.
- Hjemmeplejen, der står for hjemmehjælp, sygepleje mv. hjemme hos de ældre, der visiteres til hjælp og pleje.
- Myndigheden, som blandt andet står for visitation af pleje og visitation til boliger.

Politikområde 9 – Voksenspecialområdet

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1.1 – Primo budget 2011 i 2011-priser (i mio.kr.)

Konto	Område	R-2009	B-2010	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	9,3	8,4	9,2	9,2	9,2	9,2
3.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12,9	12,5	15,6	15,6	14,3	13,0
5.28.20	Plejefamilier og opholdssteder (efterværn 18-23 årige)	19,7	19,9	22,1	20,9	20,9	20,9
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger (efterværn 18-23 årige)	1,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
5.28.23	Døgninstitutioner (efterværn 18-23 årige)	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
5.32.32.003, 013	Tilskud til ansættelse af hjælpere	15,4	18,7	24,5	24,5	24,5	24,5
5.32.33.003	Aflastning med socialpædagogisk sigte	58,0	52,3	54,7	52,0	52,0	52,0
5.32.35	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (0-100 årige)	63,4	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9,7	7,6	9,0	9,0	9,0	9,0
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
5.38.44	Alkoholbehandling	3,3	3,5	6,3	6,3	6,3	6,3
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere	9,8	9,3	10,7	10,7	10,7	10,7
5.38.50	Længerevarende botilbud	64,7	55,9	51,2	50,8	50,5	50,1
5.38.52	Midlertidige botilbud	37,6	35,8	66,9	63,5	63,1	62,9
5.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse	15,8	15,2	12,4	10,8	10,7	10,6
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	24,9	27,6	23,9	22,5	22,5	22,5
5.57.72.010	Merudgifter for voksne med særlige behov	2,7	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
5.57.76	Boligydelse til pensionister	25,8	26,2	26,9	26,9	26,9	26,9
5.57.77	Boligsikring	19,7	20,4	23,9	23,9	23,9	23,9
5.72.99	Øvrige sociale formål	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	Voksenspecialområdet	403,6	386,0	432,7	422,1	420,0	417,8

Evt. differencer skyldes afrundinger

Oprindeligt budget 2011 blev forøget med 46,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2010. Området 5.38.52 midlertidigt botilbud er netto blevet tilført 31,0 mio. kr., som følge af stort udgiftspres. Denne budgetforhøjelse er imidlertid blevet reduceret som følge af 2 besparelsesrunder.

Table 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio. kr.)

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
5.32.32. 003, 013	Personlig hjælperordning	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
5.32.33. 003	Aflastning med socialpædagogisk sigte	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2
5.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (0-100 årige)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
5.38.44	Alkoholbehandling	1,0	1,0	1,0	1,0
5.38.50	Længerevarende botilbud	-1,3	-1,7	-2,0	-2,4
5.38.52	Midlertidige botilbud	-2,2	-3,0	-3,4	-3,8
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
5.57.77	Boligsikring	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	Voksenspecialområdet	-8,2	-9,9	-10,8	-11,7

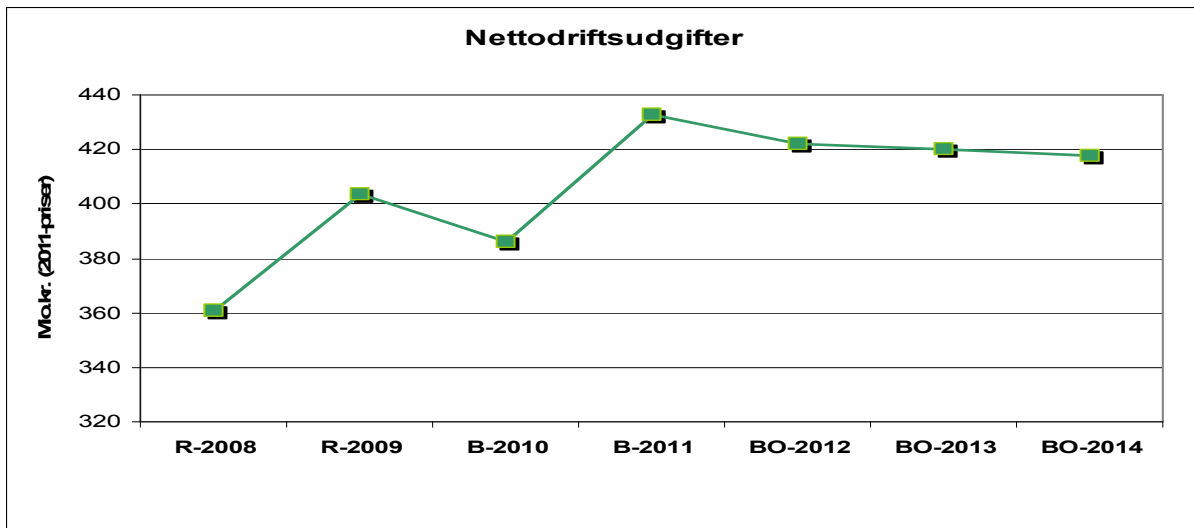
Evt. differencer skyldes afrundinger

Rammeudvidelsen på voksenspecialområdet indeholder dels en justering af budgettet til det antal sager, som forventes i 2011, dels reduktioner i udførerens udgifter og reduktion i myndighedens udgifter ved revisitation.

I perioden 2011-2014 skal de samlede udgifter reduceres med 23,3 mio.kr. I den forbindelse skal bl.a. udgifterne til særligt tilrettelagt uddannelse, midlertidige botilbud, socialpædagogisk støtte og misbrugsbehandling reduceres ved omlægning af tilbud og revisitation. Ved genåbningen af budget 2011 blev det endvidere besluttet at omlægge ydelsen for en persongruppe, der tidligere har modtaget SKP eller hjemmevejledning under SEL § 85 – særlig støtte til en mentorordning under Jobcentret. Endvidere skal der reduceres i antallet af handicapbiler og tilskud til ansættelse af hjælpere. Der er indlagt besparelser vedrørende en forventet reduktion i taksterne, for de private opholdssteder, samt en reduktion i taksten, for de særligt dyre enkeltsager

Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

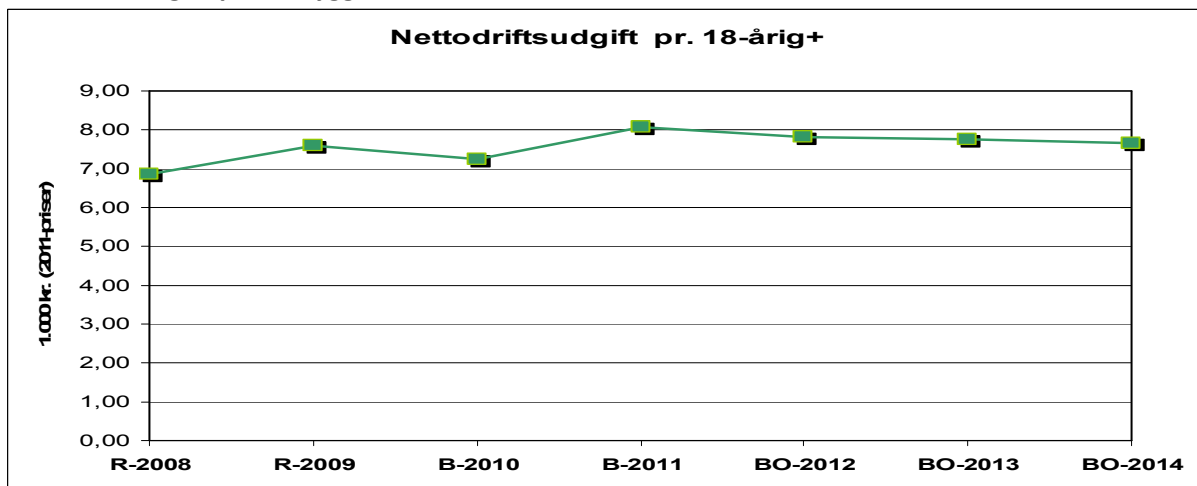
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



Note: Inklusiv efterværn, Kilde: Prisme

Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i 2011-priser i kr. pr. indbygger over 18 år.

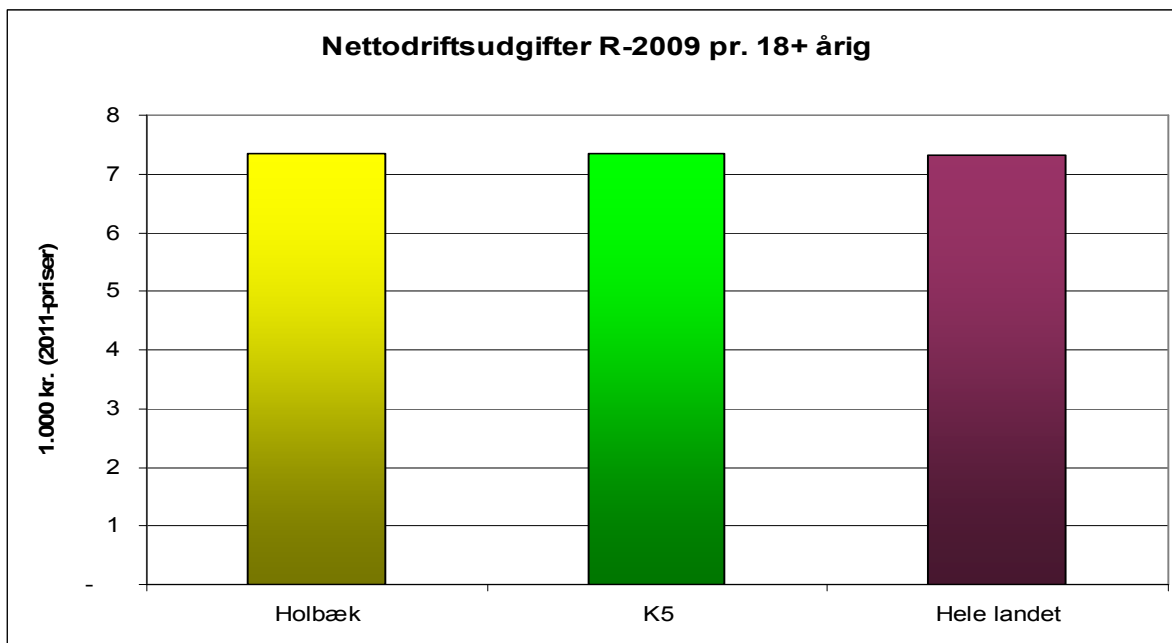
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger over 18 år fra R-2008 – BO-2014



Note: Inklusiv efterværn, Kilde: Prisme

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger over 18 år for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Note: Eksklusiv efterværn, Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Voksenspecialområdet omfatter foranstaltninger efter serviceloven til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, alvorlige sociale problemer, samt ydelser i henhold til lov om specialundervisning for voksne og loven om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt visse ydelser på integrationsområdet.

Udfordringer og udvikling (fremtid).

Socialcentret har i løbet af 2010 oplevet en nettotilgang i antallet af bevillinger. Hovedparten af disse bevillinger får konsekvens for 2011, da mange af de personer, som har fået en bevilling, har et permanent behov. Af årsager til nettotilgangen kan nævnes forventninger fra handicappede unge og deres forældre om mulighed for at flytte hjemmefra til et støttet tilbud, konsekvenser af Jobcentrets sanktionering af kontanthjælpsmodtagere, samt øget antal bekymringshenvendelser fra psykiatriske afdelinger om behov for foranstaltninger i kommunal regi. Specielt på området for midlertidige botilbud har der været et væsentligt pres.

Socialcentret forventer, at presset fra personer med psykiske lidelser bliver øget i 2011, da antallet af psykiatriske sengepladser i Regionen reduceres i 2011. Det vil betyde en tilgang af personer i midlertidige botilbud (SEL § 107)

Årsagen til den lave afgang i antallet af foranstaltninger er permanentheden af behovet for støtte hos den enkelte person. Hovedparten af dem, der har fået en bevilling, udvikler ikke et bedre funktionsniveau, tværtimod. Hertil kommer at gruppen af psykisk- og fysisk udviklingshæmmede også bliver ældre end hidtil, hvilket ses i behovet for seniorfællesskaber for denne gruppe.

Markant historisk udvikling

Fra regnskab 2008 til 2009 stiger udgifterne på den samlede politikområde med ca. 13 % i faste priser. Stigningen er især forklaret ved voksende udgifter til hjælperordning (SEL § 96), pædagogisk støtte (SEL § 85), hjælpemidler og til midlertidige botilbud (SEL § 107)

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo Budget 2011 (i mio.kr)

Voksen - politikområde 9

BO-2011 (2011-priser)	386,0
Byrådets genoptagelse af besparelser på det specialiserede sociale område 24/02-2010	5,6
Budgetopfølgning byrådets møde 22/6 2010	13,4
Rammeudvidelse	31,8
Lov- og cirkulæreprogram	1,1
Forventede merudgifter 2011 Byrådets møde 28/9 2010	18,0
Besparelser 2. behandling 13/10 2010	-11,8
Regulering vedr. overhead fra det takstfinansierede område	-1,9
Omlacering fra politikområde 8, ældre	-0,9
Ejendomsvedligeholdelse omlaceret til Politikområde 11	-0,3
Oprindeligt budget 2011	441,0
Genåbning af budget 2011	-8,2
Vedttaget budget 2011	432,7

Evt. differencer skyldes afrundinger

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Konto	Område	Aktivitet	Mæng-de	Gennem- snitspris i 1.000 kr.	Budget i mio.kr.
3.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne				9,2
3.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		69	225	15,6
5.28.20-23	Efterværn				24,0
		Efterværn	53	466	24,5
		Refusion dyre enkeltsager			-0,5
5.32.32.003	Tilskud til ansættelse af hjælpere				21,9
		Personlig hjælper	22	1.075	23,6
		Refusion dyre enkeltsager			-1,8
5.32.32.013	Støtte i friplejebolig				2,6
		Enkeltmandstilbud	1	2.622	2,6
		Kildehaven	2	322	0,6
		Refusion dyre enkeltsager			-0,7
5.32.33.003	Støtte med socialpædagogisk sigte				54,7
		Aflastning	9	253	2,3
		Døgntilbud	66	330	21,8
		Andre tilbud	384	77	29,6
		Refusion dyre enkeltsager			-0,6
		Øvrige			0,6
		Styrkelse af tidlig opsøgende indsats i Socialpsykiatrien			1,0
5.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (0-100 årige)				64,0
		Kropsbårne			30,7
		Biler	74	224	16,6
		Tilbagebetaling biler			-3,6
		Boligændringer			2,8
		Øvrige (bl.a. Zealand Care)			17,5
5.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner				9,0
		Socialcenter og Familiecenter			8,2
		Center for Specialrådgivning			0,3
		Øvrige			0,5
5.38.42	Botilbud til personer med særlige sociale problemer				3,6
5.38.44	Alkoholbehandling				6,3
		Ambulant			2,2
		Døgn	8	348	2,8
		Øvrige			0,3
		Øget indsats i forhold til alkohol- og misbrugsbehandling			1,0
	SUB TOTAL				210,9

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris i 1.000 kr.	Budget i mio.kr.
	SUB TOTAL				210,9
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere				10,7
		Ambulant			3,0
		Dag	16	131	2,1
		Døgn	13	432	5,6
5.38.50	Længerevarende botilbud				51,2
		Egne	32	544	17,4
		Eksterne	69	737	50,8
		Enkeltmandsprojekter	1	4.072	4,1
		Refusion dyre enkeltsager			-3,6
		Overheadindtægter			-16,5
		Indtægt servicearealer			-0,9
5.38.52	Midlertidige botilbud				66,8
		Egne	10	589	5,9
		Private	51	580	29,6
		Eksterne	31	641	19,9
		Enkeltmandsprojekter	2	4.571	9,1
		Enkeltmandsprojekter	1	3.448	3,4
		Refusion dyre enkeltsager			-5,7
		Samarbejde om enkeltmandsprojekter med Kalundborg og Odsherred Kommune			-1,0
		Øvrige			5,6
5.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger				2,0
					2,1
		Øvrige			-0,1
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse				12,4
		Egne	68	83	5,6
		Private	5	247	1,2
		Eksterne	52	107	5,6
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud			170	23,9
		Egne	46	170	7,8
		Eksterne	58	158	9,2
		Private	5	216	1,1
		Væresteder			5,9
5.57.72	Merudgifter for voksne med nedsat funtionsevne		184	12	2,2
	Subtotal				380,2

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnits pris i 1000 kr.	Budget i mio. kr.
Sub Total					380,2
5.57.76	Boligydelse				26,9
5.57.77	Boligsikring				23,9
5.72	Frivilligt socialt arbejde				1,9
I alt					432,7

Evt. differencer skyldes afrundinger

Struktur og tilbud

Socialcentret er myndighed og visiterer til foranstaltninger primært efter Serviceloven, dog visiteres der også til voksenspecialundervisning og foranstaltninger under Sundhedsloven på Misbrugsområdet. Socialcentret træffer som myndighed beslutning om visitationen og hermed serviceniveau. Hvor udførelse af foranstaltning skal placeres, sker det i samarbejde med udførerenhederne, private såvel som offentlige. Under Voksenspecialområdet ligger foruden Socialcentret, en række udførende enheder,

- Center for Socialpsykiatri
- Arbejdsmarkedscentret
- Center for specialundervisning
- Bo- og Servicecenter
- Center for Misbrug og Forsorg

Center for Socialpsykiatri

Det er Socialpsykiatrisk Centers opgave at yde og tilbyde social og omsorgsmæssige støtte til borgere med en sindslidelse eller andre alvorlige psykiske problematikker. Centret har tilbud spredt ud over hele kommunen og de primære tilbud er følgende,

- Ungespeciale med døgndækning til borgere mellem 16 og 25 år.
- Botilbud med døgndækning til borgere
- Almene boliger (opgangsbofællesskaber) til borgere.
- Støtte- og kontaktpersonordning
- Socialpædagogisk støtte
- Klub og værestedstilbud.
- Idrætstilbud.
- Akutboliger

Arbejdsmarkedscenter

Arbejdsmarkedscentret tilbyder bl.a. beskyttet beskæftigelsesaktivitet til personer, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede, eller som af anden grund er førtidspensionister. Tilbud om beskyttet beskæftigelse retter sig mod personer under 65 år, der har begrænsninger i arbejdsevnen pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.

Center for Specialundervisning - CSU

CSU tilbyder kompenserende undervisning for unge og voksne med særlige behov. CSU tilbyder undervisning til en bred målgruppe, som omfatter personer med psykiske problematikker, læse- og skrivevanskeligheder, følger af hjerneskade, udviklingshæmmede og ADHD.

CSU udbyder den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Denne uddannelse er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

CSU har afdelinger i både Holbæk og Odsherred.

Bo- og Servicecenter

Bo- og Servicecentrets tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede, som har brug for støtte i hverdagen i varierende grad. Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte brugers behov, og den kan således være alt fra få timers støtte om ugen i egen bolig til mange timers støtte på botilbud med døgndækning.

Bo- og Servicecenter har tilbud spredt ud over hele kommunen. Centret omfatter botilbuddene Danhøj, Tornhøj, Skarridsøhjemmet, Abildgården, samt Tåstrup Stræde. Ud over disse tilbud er der bofællesskaber, støttelejligheder samt aktivitetscentre.

Bo- og Servicecenter yder samværstilbud til personer, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede. Formålet med tilbuddet er, at give målgruppen øget livskvalitet i dagligdagen, med mulighed for at deltage i sociale aktiviteter.

Rådgivningscentret for misbrug

Rådgivningscentret er et ambulansetilbud om alkohol- og stofmisbrug. Centret har til opgave at tilbyde borgere med misbrugsproblemer behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation. Rådgivningscentret tilbyder både ambulansetilbud og dagbehandling.

Forsorgshjem

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

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget arbejder med følgende politikområder,

- Politikområde 10 - Miljø og planer, som omfatter indsatsen indenfor natur- og miljøområdet og klimaområdet, samt en række myndighedsopgaver vedrørende beskyttet natur, fredninger, råstofindvinding, markvanding, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse, kontrol med badevand, vedligeholdelse af vandløb, miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug samt tilsyn med samme, gener som rotter og andre skadedyr, jordflytning og jordforurening, håndtering af affald, røg, støj og møg. Endvidere varetages forvaltningen af kommunens egne skove samt byfornyelse.
- Politikområde 11 – Ejendomme, som omfatter drift og vedligeholdelse af diverse arealer, administration, herunder huslejeopkrævning, af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme samt driftssikring af boligbyggeri. Herudover udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer i de kommunale bygninger.
- Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik, som omfatter driftsopgaver indenfor vejvedligeholdelse, vintertjeneste, kollektiv trafik samt færge og havnedrift.

Samlet primo budget 01/01 2011 for Udvalget for Klima og Miljø

Politikområde	R-2009	Opr. B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Miljø og Planer	8,0	9,2	9,4	8,4	7,2	7,2	7,2
Ejendomme	2,3	0,2	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Kommunale veje og trafik	99,3	109,3	107,6	110,7	104,1	104,8	104,6
Udvalget for Klima og Miljø i alt	109,6	118,7	128,1	130,3	122,4	123,2	123,0

Politikområde 10 – Miljø og planer

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

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

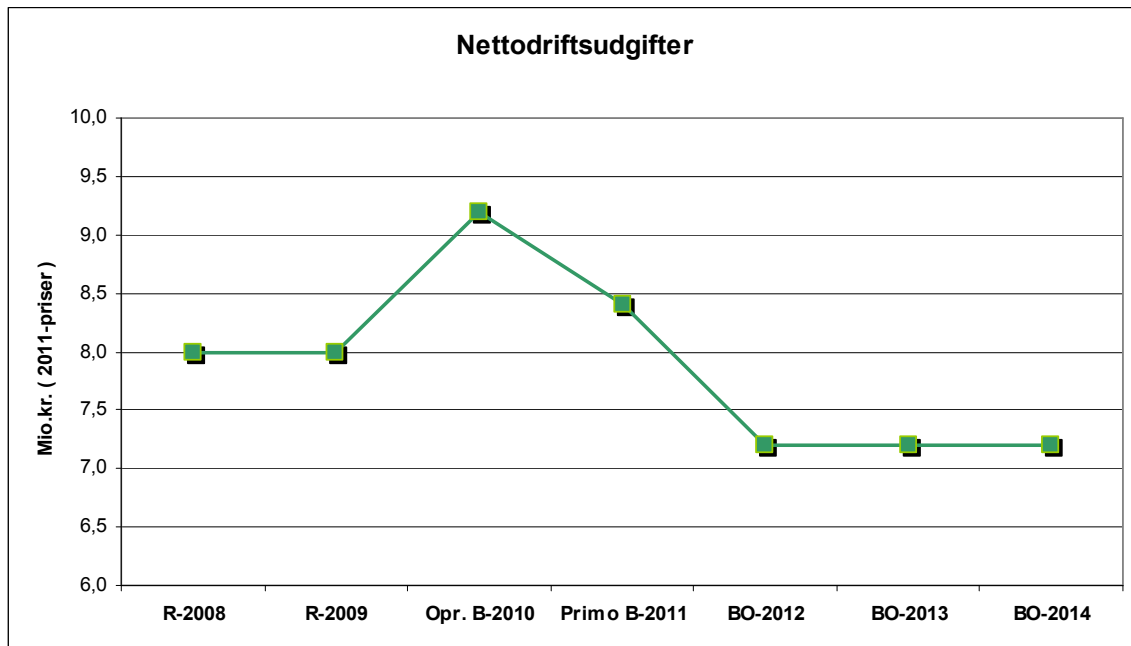
Tabel 1.1 – Primo budget 2011 i 2011-priser (mio.kr.)

Konto	Område	R-2009	Opr. B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO- 2012	BO- 2013	BO- 2014
0.25.15	Byfornyelse	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0.38.50	Naturforvaltningsprojekter	0,8	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
0.38.52	Fredningserstatninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0.38.53	Skove	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	3,1	2,7	2,9	2,9	1,7	1,7	1,7
0.52.80	Miljøbeskyttelse mv. - fælles formål	0,1	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
0.52.81	Miljøbeskyttelse m.v. - jordforurening	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	-0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.	1,7	2,2	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
0.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	Miljø og planer	8,0	9,2	9,4	8,4	7,2	7,2	7,2

Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio.kr.)

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
0.38.50	Naturbeskyttelse og pleje	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
0.52.80	Miljøbeskyttelse/bæredygtighed	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
0.52.81	Miljøbeskyttelse/bæredygtighed	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
0.52.89.	Miljøbeskyttelse/bæredygtighed	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
I alt	Miljø og planer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014

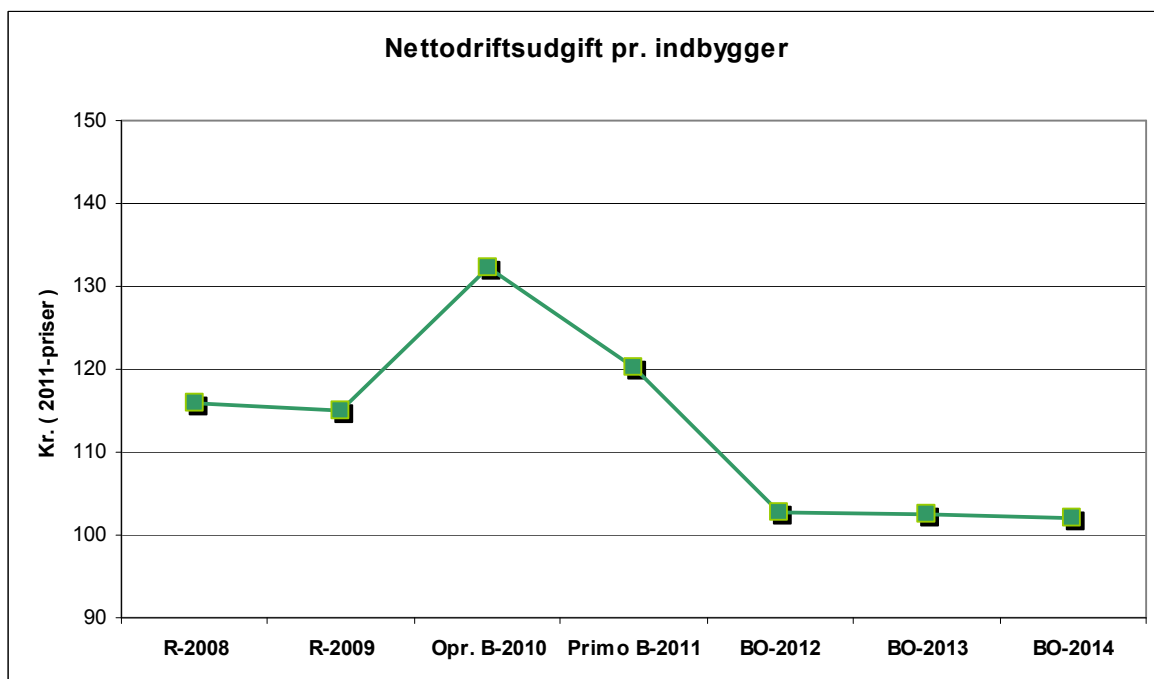


Kilde: Prisme

Figuren viser udviklingen i nettodriftsudgifterne fra regnskab 2008 over primo budget 2011 frem til 2014. Tillægsbevillingerne fra genåbningen af budget 2011 er også lagt ind i overslagsårene og vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2012.

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i nettodriftsudgifterne men hér opgjort i kr. pr. indbygger.

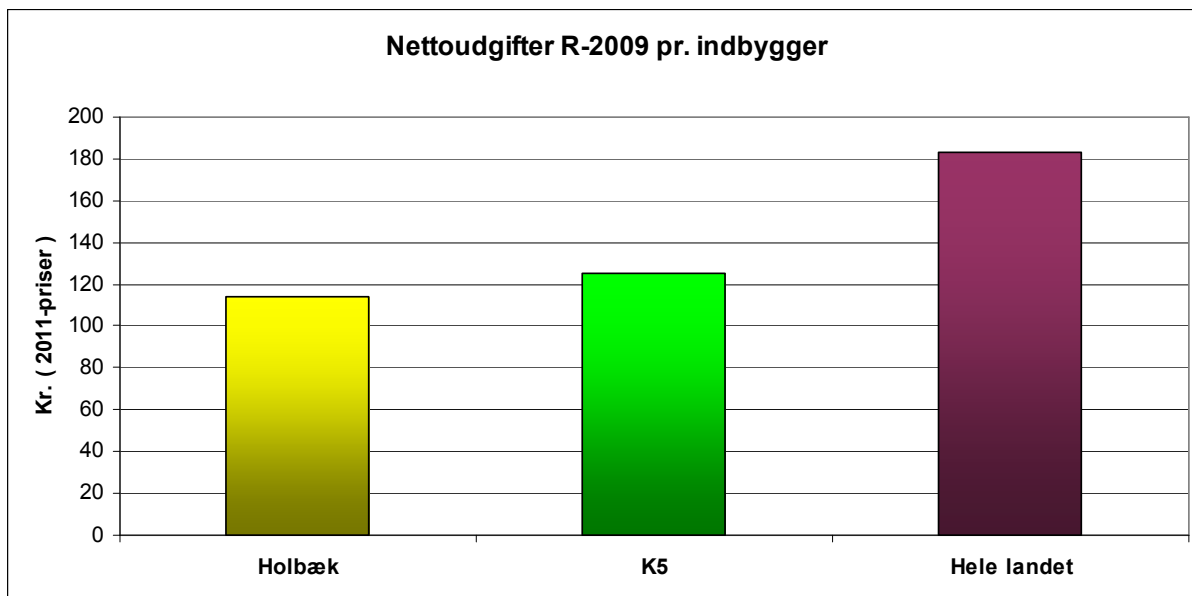
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Kilde: Prisme og Statistikbanken

Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Beskrivelse af politikområdet

Indhold

Indsatsen inden for natur- og miljøområdet er omfattet af gældende lovgivning, samt som noget særligt, en ny lov om kvalitetsstyring af den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Loven medfører bl.a. certificering efter DS-standard. (Er sket d. 3. december 2009).

Den konkrete løsning af opgaverne sker indenfor rammerne af en række servicekvaliteter, samt administrationsgrundlag/regulativer.

Kommunen varetager en lang række myndighedsopgaver vedrørende beskyttet natur, fredninger, råstofindvinding, markvanding, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse, kontrol med badevand, vedligeholdelse af vandløb, miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug samt tilsyn med samme, gener som rotter og andre skadedyr, jordflytning og jordforurening, håndtering af affald, røg, støj og møg.

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

Som noget nyt indenfor politikområdet er forvaltningen af kommunens egne skove og Byfornyelse.

Udfordringer og udvikling (fremtid)

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

Dertil kommer en række sektorplaner, som skal færdiggøres/udarbejdes: Spildevandsplan, Vandforsyningsplan, Varmeforsyningsplan, Klimatilpasningsplan

Endvidere skal der fortsat arbejdes for at nå kommuneplanens målsætning om reduktion af Co2 udslippet med 3 % pr år.

Prognose

Det forventes, at der vil blive pres på området i forhold til de krav der stilles udefra i forhold til udarbejdelse af sektorplaner.

Endvidere medfører udskillelse af Forsyningen, at der skal opbygges myndighedskompetencer i Teknik og Miljø på områder, hvor det tidligere har været naturligt at trække på medarbejdere i Forsyningen.

Forklaring på markant udvikling

Det "hop", der ses i figur 1, skyldes en budgetteknisk opretning af en fejl i forbindelse med Budget 2008, hvor en besparelse blev lagt ind i budgettet 2 gange.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo budget pr. 1/1 2011 i mio.kr.

BO-2011	9,2 mio.kr.
Udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner, jfr. Lov- og Cirkulæreprogrammet	0,2 mio.kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2011	9,4 mio.kr.
Genåbning, jfr. tabel 1.2	-1,0 mio.kr.
Primo budget 2011	8,4 mio.kr.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x Mængde – primo budget 2011

Konto	Område	Mio.kr.	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget mio.kr.
0.25.15	Byfornyelse					1,5
0.38.50	Naturforvaltningsprojekter					0,7
0.38.52	Fredningserstatninger					0,1
0.38.53	Skove					0,5
0.48.71	Vedligeholdelse af vandløb					2,9
0.52.80	Miljøbeskyttelse m.v. - Fælles formål					0,1
0.52.81	Miljøbeskyttelse m.v. - Jordforurening					0,1
0.52.84	Miljøtilsyn - virksomheder					0,1
0.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.					2,6
0.55.91	Skadedyrsbekæmpelse					-0,1
	I alt					8,4

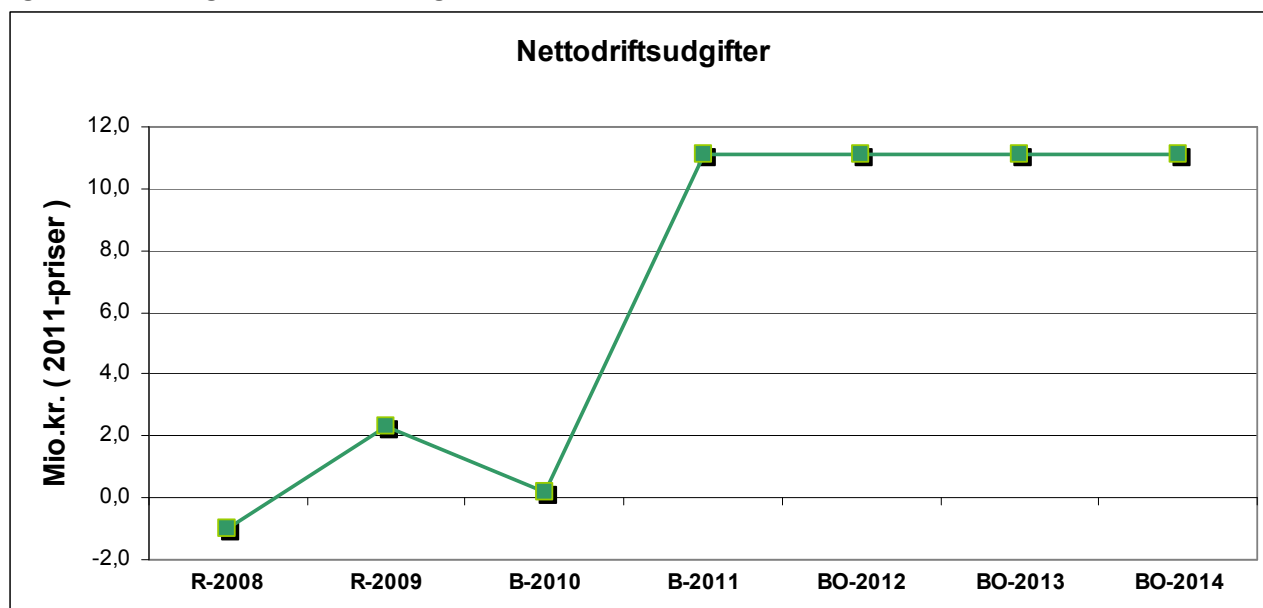
Politikområde 11 – Ejendomme

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1 – Primo budget 2011 i 2011-priser

Konto	Område	R-2009	Opr. B-2010	Opr. B-2011	Primo B 2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
0.22.05	Jordforsyning - ubestemte formål	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
0.25.10	Faste ejendomme - fælles formål	0,5	0,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
0.25.11	Beboelse	-0,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
0.25.13	Andre faste ejendomme	-0,2	-3,2	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
0.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	3,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
I alt	Ejendomme	2,3	0,2	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1

Figur 1. Udviklingen i nettodrifudsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014

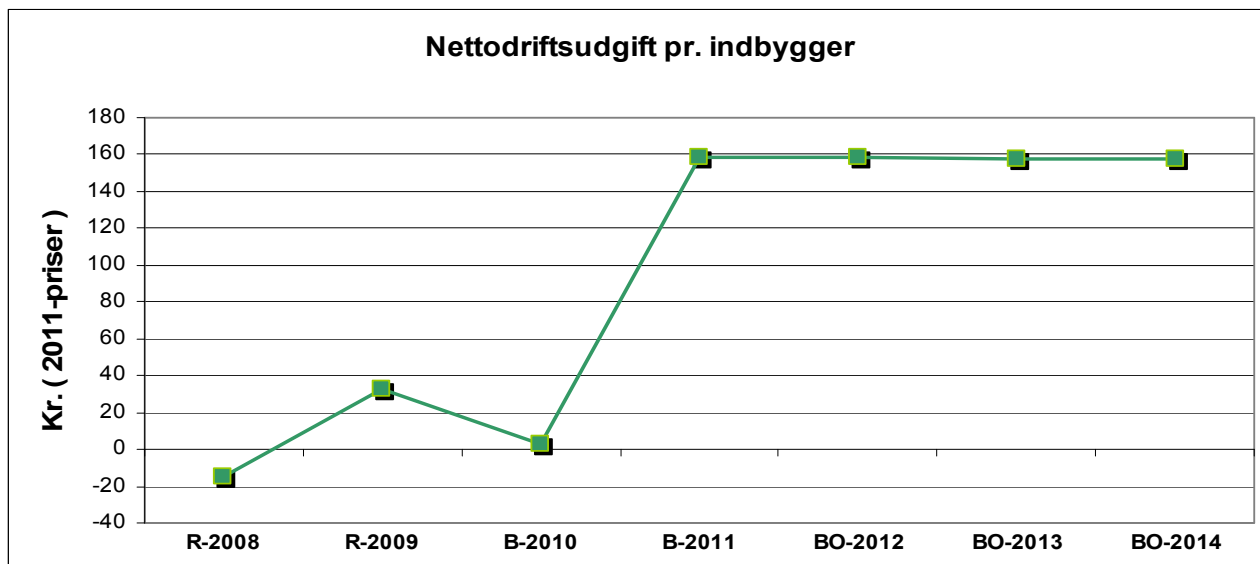


Kilde: Prisme

Figuren viser udviklingen i nettodrifudsudgifterne fra regnskab 2008 over primo budget 2011 frem til 2014. På nærværende politikområde er der ingen tillægsbevillinger i forbindelse med genåbningen af budget 2011.

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i nettodriftsudgifterne, men hér opgjort i kr. pr. indbygger.

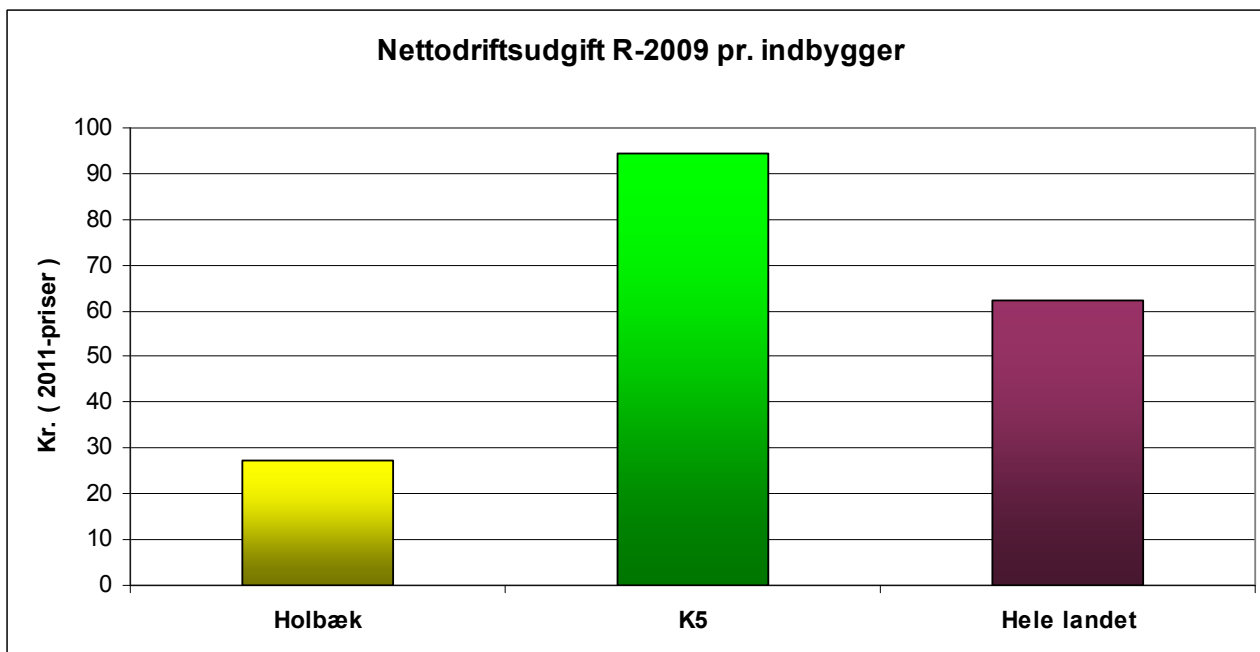
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Kilde: Prisme og statistikbanken

Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområdet

Indhold

De opgaver der knytter sig til dette område varetages primært af Center for ejendomme og omfatter drift og vedligeholdelse af diverse arealer, administration – herunder huslejeopkrævning af kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme samt varetagelsen omkring driftssikring af boligbyggeri.

I forbindelse med tilblivelsen af Holbæk Kommunes første budget i 2007, blev det besluttet, at der skulle afsættes en pulje til brug for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Etableringen af puljen er i hovedtræk sket på baggrund af budgetterne i de fem gamle kommuner til samme formål.

Som noget nyt fra B-2011 er budgettet i puljen samlet i politikområde 11. Ejendomme, på konto 0.25.10 Faste ejendomme – Fælles formål. I de tidligere budgetår har midlerne i puljen været fordelt ud over hele kontoplanen på de respektive områder, eksempelvis folkeskoler, daginstitutioner o. lign. Puljen er på 11,3 mio.kr.

Udfordringer og udvikling (fremtid).

Gennemgangen af kommunens bygninger viser et betydeligt efterslæb, som vil have udløst et behov for anlægsmidler (renoveringer) på 25 mio.kr. Hertil kommer et behov for anlægsmidler til energirenoveringer i samme størrelsesorden. Sidstnævnte vil kunne medføre en nedbringelse af de enkelte ejendomme/institutioners driftsmidler

Forklaring på markant udvikling

Årsagen til at budgettet i 2010 på 0,2 mio.kr. stiger til 9,4 mio.kr. i B-2011 skyldes, at den afsatte pulje til udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer fra B-2011, er samlet på dette politikområde. Til og med budgettet for 2010 lå de afsatte budgetmidler til samme formål fordelt ud over øvrige kontoområder. Fra disse kontoområder er området tilført 9,2 mio.kr. På området lå der i forvejen 2,1 mio.kr. Puljen udgør således 11,3 mio.kr. i B-2011.

Af nedenstående oversigt fremgår det, fra hvilke konto- og politikområder beløbene i ovenstående pulje er omplaceret fra i B-2011.

Konto	Tekst	Politikområde	B-2011 mio.kr.
0.28.20	Grønne områder og naturpladser	15. Kultur og fritid	0,022
0.58.95	Redningsberedskab	12. Kommunale veje og trafik	0,003
2.22.05	Driftsbygninger og -pladser	12. Kommunale veje og trafik	0,016
2.35.40	Trafikhavne	12. Kommunale veje og trafik	-0,001
3.22.01	Folkeskoler	4. Skole	4,372
3.22.08	Kommunale specialskoler	Børn, unge og familier med	
	Specialpædagogisk bistand til	6. særlige behov	0,053
3.22.17	voksne	9. Voksenspecialområdet	0,032
3.35.63	Musikarrangementer	15. Kultur og fritid	-0,017
5.25.10	Daginst. f. børn- fælles formål	5. Almene dagtilbud	2,223
		Børn, unge og familier med	
5.25.17	Særlige dagtilbud og -klubber	6. særlige behov	0,112
	Forebyggende foranstaltninger for	Børn, unge og familier med	
5.28.21	børn og unge	6. særlige behov	0,045
		Børn, unge og familier med	
5.28.23	Døgninstitution. for børn og unge	6. særlige behov	0,516
5.38.42	Bosteder for personer med	9. Voksenspecialområdet	
	særlige sociale problemer		0,029
	Botilbud til længerevarende		
5.38.50	ophold	9. Voksenspecialområdet	0,201
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse	9. Voksenspecialområdet	0,031
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	9. Voksenspecialområdet	0,045
5.58.80	Revalidering	13. Uddannelse og beskæftigelse	0,004
6.45.50	Administrationsbygninger	2. Administration	1,528
0.25.10	Omplaceret fra ovenstående	11. Ejendomme	
	konto- områder fra BF-2011 til		9,214
	pulje afsat på faste ejendomme -		
	fælles formål		
0.25.13/ 0.25.10	Omplaceret fra konto-område	11. Ejendomme	
	0.25.13 fra BF-2011 til pulje afsat		
	på faste ejendomme - fælles		
	formål		2,083
0.25.10	I ALT - Pulje til udvendig		
	vedligeholdelse og tekniske		
	installationer *	11. Ejendomme	11,297

*Indgår i tabel under struktur og tilbud under "Faste Ejendomme – fælles formål", "Pulje til udvendig vedligehold og tekniske installationer.

Dannelse af budget 2011

Tabel 2. – Primo budget 2011

BO-2011	0,2 mio.kr.
Overført fra øvrige politikområder, jf. oversigt ovenfor	9,2 mio. kr.
Mistet lejeindtægt grundet salg af Tølløse Slot	1,7 mio.kr.
B-2011	11,1 mio.kr.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x mængde – primo budget 2011

Konto	Område	Mio.kr.	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget mio.kr.
0.22.05	Jordforsyning - Ubestemte formål					-0,8
0.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål					11,7
0.25.11	Faste ejendomme - Beboelse					-1,3
0.25.13	Andre faste ejendomme					-3,4
0.25.18	Driftssikring af boligbyggeri					4,9
I alt	Ejendomme					11,1

Struktur og tilbud

Oversigt over arealer, grunde, puljer, beboelsesejendomme samt øvrige ejendomme mv., som er omfattet af Politikområde 11. Ejendomme	B-2011 Mio.kr.
0.22.05 Jordforsyning - Ubestemte formål	-0,754
005001 Fællesudgifter og -indtægter	-0,115
005004 Ladegårdsjordene	-0,08
005009 Arealer på Tuse Næs	-0,018
005010 Arealer i Tuse	-0,044
005011 Arealer, Tv. Merløse (Omfartsvejen)	-0,019
005016 Arealer i Holbæk by	0,012
005019 Tjebberupvej 75	0,009
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård)	-0,048
005026 Søgård, bolig	-0,040
005027 Nr. Jernløse/Regstrup	-0,013
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a	-0,010
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse	-0,008
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård	-0,056
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård	-0,012
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse	-0,045
005035 matr.nr. 1 f Tølløse Hovedgård, Tølløsevej 66	-0,004

005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup	-0,005
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område	-0,003
005038 matr.nr. 7 d St. Merløse	0,008
005039 matr.nr. 15 s St. Merløse, butikscenterområde	0,001
005040 matr. nr. 2 a St. Tåstrup matr. nr. 1u, 1p og 1	-0,004
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune	-0,064
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune	-0,108
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune	-0,086
0.25.10 Faste ejendomme - Fælles formål	11,692
010002 Drift af diverse små arealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde	0,127
010004 Erstatninger vedr. gravearbejde / afgrødetab, diverse jorder	0,005
013011 Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse	-0,215
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	11,297
010050 Offentlige toiletter	0,477
0.25.11 Faste ejendomme - Beboelsesejendomme	-1,337
011000 Pulje, Ny Løn	0,001
011001 Fællesudgifter og -indtægter	-0,455
011006 Vestervangen 65	-0,039
011009 Platanvej 4 a-b	-0,111
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød	-0,060
011012 Bygaden 58, Orø	0,003
011015 Hovedgaden 15, Nr. Jernløse	-0,068
011016 Hovedgaden 113, Regstrup (integration)	-0,044
011021 Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter	-0,017
011023 Boliger til midlertidig placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)	0,079
011024 Jernbanevej 32, Tølløse (huslyboliger)	-0,011
011025 Holbækvej 30a, St. Merløse (flygtningebolig)	0,059
011026 Elmegården 156, Jyderup	-0,066
011028 Aldersrovej 11, Jyderup	-0,052
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej Tølløse	-0,062
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589)	-0,081
011032 Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590)	-0,091
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)	-0,322
0.25.13 Faste ejendomme - Andre faste ejendomme	-3,385
013001 Fællesudgifter og -indtægter	-1,952
013012 Markedspladsen 5	-0,305
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning	-0,111

013014 Ved Faurgården 7 (Rovesta)	-0,672
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød	0,074
013018 Rosen 6, Holbæk	-0,012
013021 Hovedgaden 55, Regstrup	-0,131
013024 Hjortholmvej 142, matr.nr. 2c Skimmede	0,003
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj	-0,253
013027 Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa, Tølløse	0,180
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup	-0,391
013032 Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk	0,002
013034 Sølyst, Sølystvej, Jyderup	0,147
013035 Aggersvoldvej 3 b, matr.nr. 1 i m.fl.	0,037
013044 Diverse ejendomme - energimærkning	0,000
0.25.18 Faste ejendomme - Driftsikring af boligbyggeri	4,911
018001 Fællesudgifter og -indtægter	4,911
Total ('Netto')	11,126

Politikområde 12. - Kommunale veje og Trafik

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

Tabel 1 redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1.1 – Primo budget 2011 i 2011-priser (mio.kr.)

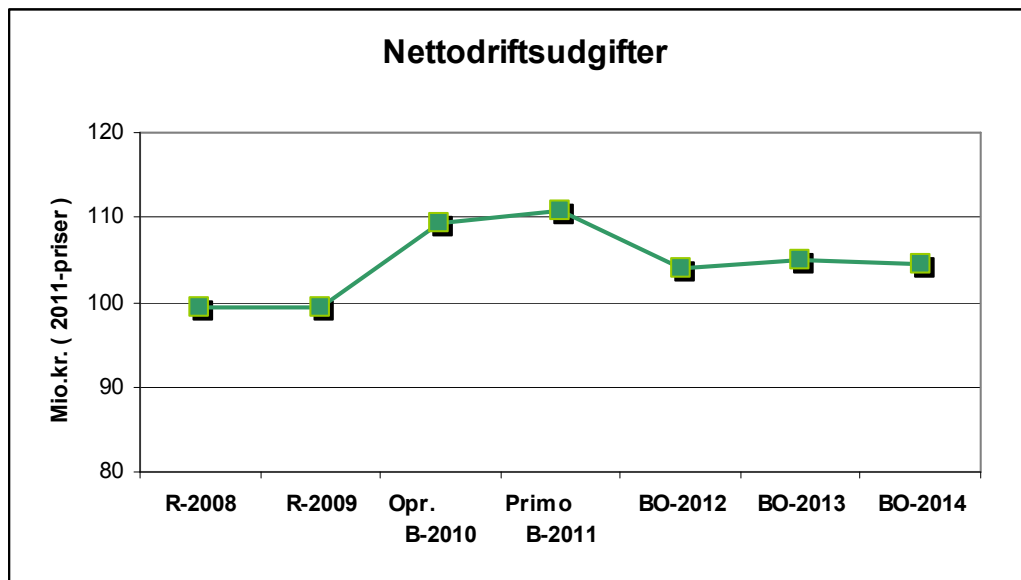
Konto	Område	R-2009	Opr. B 2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
0.58.95	Redningsberedskab	10,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
2.22.01	Vejvæsen - fælles formål	-10,1	4,8	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
2.22.03	Vejvæsen - arbejder for fremmed regning	-2,0	-11,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
2.22.05	Driftsbygninger og -pladser	2,1	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.22.07	Parkering - parkeringskontrol	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.28.11	Vejvedligeholdelse mv.	49,6	51,2	53,6	53,0	52,8	53,5	53,3
2.28.14	Vintertjeneste	14,5	9,9	12,5	17,0	12,5	12,5	12,5
2.32.30	Kollektiv trafik - fælles formål	0,6	0,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
2.32.31	Kollektiv trafik - busdrift	29,3	36,1	32,7	32,7	30,8	30,8	30,8
2.32.33	Færgedriften - Færgefarten Orø - Holbæk	4,2	4,2	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7
2.35.40	Havne - Drift af Holbæk ny havn mv.	0,7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	Kommunale veje og Trafik	99,3	109,3	107,6	110,7	104,1	104,8	104,6

Tabel 1.2 - Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio.kr.)

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
2.28.11	Vejtræer og beplantning	-0,8	-0,5	-0,3	0,0
2.28.11	Renhold og fejning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2.28.11	Gadeinventar m.v.	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
2.28.11	Fortove og kantsten	-2,0	-2,0	-1,0	-1,0
2.28.11	Asfaltarbejde - manglende prisfremskrivning	1,0	1,0	1,0	1,0
2.28.11	Energiafgifter på vejbelysning	2,0	2,0	2,0	2,0
2.28.14	Vinterberedskab	4,5	0,0	0,0	0,0
2.32.30	Gadeinventar m.v.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2.32.31	Revision af busnettet (den åbne kørsel)	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
2.32.33	Reduceret drift af Orø Færge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	Kommunale veje og trafik	3,1	-3,1	-1,9	-1,6

Figur 1 illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budget overslags år 2014 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014

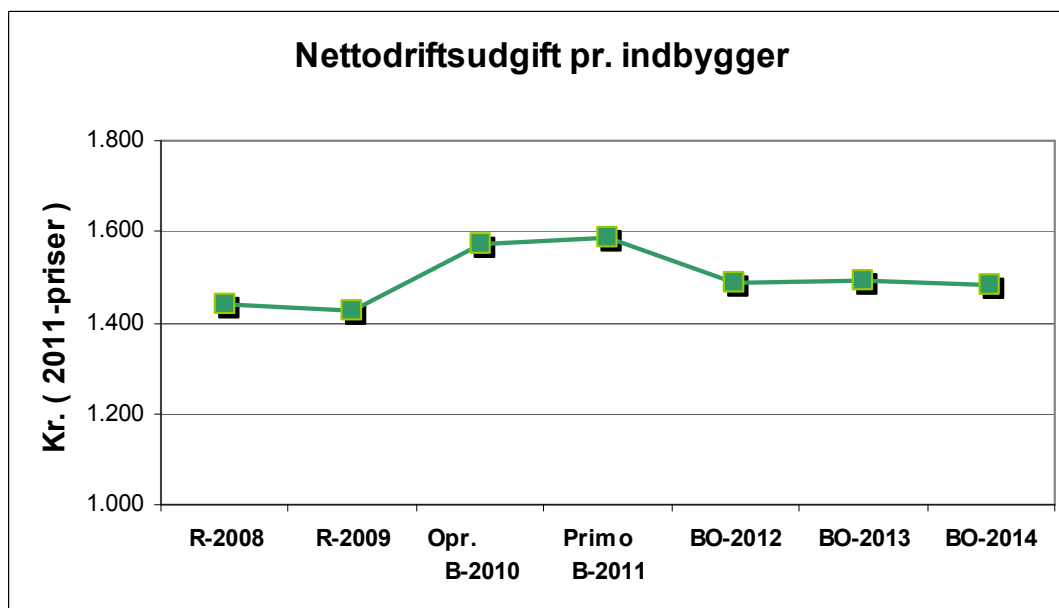


Kilde: Prisme

Figuren viser udviklingen i nettodriftsudgifterne fra regnskab 2008 over primo budget 2011 frem til 2014. Tillægsbevillingerne fra genåbningen af budget 2011 er også lagt ind i overslagsårene og vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2012.

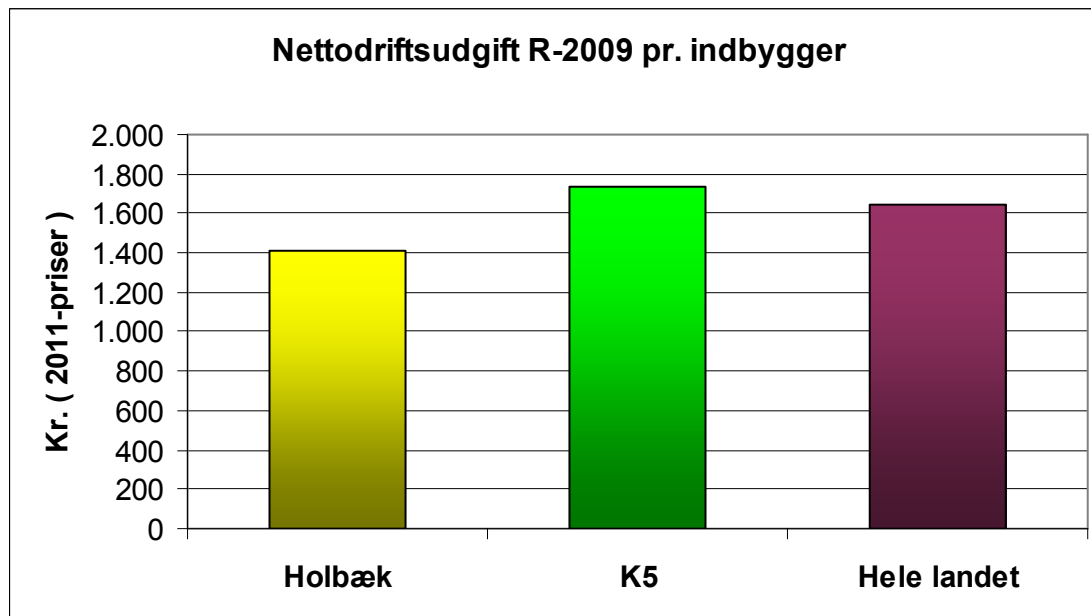
Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i nettodriftsudgifterne men hér opgjort i kr. pr. indbygger.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområde 12. – Kommunale veje og Trafik

Politikområdet består af følgende områder,

1. Redningsberedskab
2. Vejområdet – fælles funktioner
3. Vejområdet – kommunale veje
4. Kollektiv trafik
5. Trafikhavn

Ad. 1, Redningsberedskab

Omfatter brandslukning (kontrakt med Falck), afbrænding af haveaffald, blinde alarmer, brandsyn, brandhaner, sikringsrum, brandforebyggelse, brandtekniske sager.

Ad. 2, Vejområdet – Fælles funktioner

Omfatter vejtekniske undersøgelser og vejoptimering, udmatrikulering af veje, gravetilladelser, trafiksikkerhed, udbud vejbelysning og parkeringskontrol.

Ad. 3, Vejområdet - Kommunale Veje

Omfatter drift af kommunens veje, stier og pladser, vejbelysning, asfalt og flisebelægninger, broer, signalanlæg, vejafmærkninger, striber og skilte, vejtræer og vejbeplantning, græsrabatter, gadefejning og renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse, busstoppesteder, offentlige toiletter, trafiksikkerhed, parkeringsservice og juleudsmykning.

Ad. 4, Kollektiv trafik

Omfatter busdrift, trafikbetjening på Orø, handicapbefordring, Orø færgeren.

Ad. 5, Trafikhavn

Omfatter skibsafgifter, havnespor og redskaber, deponi og pladsleje. Holbæk havn kan anløbes året rundt.

Prognose

Følgende overordnede tendenser vil have påvirkning indenfor politikområdet,

- Det stigende antal af ældre vil øge opmærksomheden på tilgængelighed
- Koncentrationen af arbejdspladser i København, vil øge presset på nem adgang til hurtige transportkorridorer.
- "Kravs inflationen" vil ikke blive mindre (Borgerne vil i stigende grad tage det for givet at infrastrukturen fungerer, er velholdt og ikke til gene)

Forklaring på markant udvikling

Af tabel 1 samt figur 1 og 2 fremgår det af de samlede nettodriftsudgifter indenfor området er stigende fra 99,3 mio. kr. i R-2009 til 109,3 mio. kr. i B-2010. Årsagen til denne stigning er sammensat af forskellig rettet forhold, men de primære årsager skyldes følgende,

1. Redningsberedskab
 - a. En del af udgifterne til SINE-kommunikationssystemet er udskudt fra R-2009 til B-2010.
 - b. Der blev forbrugt 1,3 mio. kr. på området i R-2009, men det forventes ikke at denne besparelse kan opnås i B-2010.
2. Vejvedligeholdelse
 - a. Grundet likviditetskrise i 2009 blev udgifterne i dette år holdt på et minimum.
3. Vintertjeneste
 - a. På grund af den ekstraordinære hårde vinter i 2009/2010, var udgifterne i R-2009 væsentlig højere end i B-2010. Til dette budgetår er der meddelt en tillægsbevilling på 9,6 mio.kr.

4. Busdrift

- a. I B-2010 er indregnet 2,4 mio.kr. som vedrører efterbetaling til Movia for regnskabet 2008. Endvidere er fra budget 2010 indregnet 3,64 mio.kr. som vedrører loven om ændring af merværdiafgift (momsloven).

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo budget pr. 01.01.2011

Budget 2010 i mio. kr.	109,3
Tillægsbevilling: Bestilling af kollektiv trafik til køreplan 2011 – Sag nr. 10/2412 Byrådet 26-05-2010 – pkt. 17, Politikområde 12. Kommunale veje og Trafik	-1,4
Kollektiv trafik – efterregulering ifølge modtaget regnskab for 2009 fra Movia, til betaling i 2011	1,3
Vejafvandingsbidrag – betaling til forsyningen for afledning af vand fra kommunale veje og private fællesveje – hæves til 8 procent fra og med 1. januar 2011 – Sag 10/11504 Økonomiudvalg 18-08-2010 – pkt. 154.	2,0
Vejafvandingsbidrag – yderligere budgettilførsel på baggrund af et anlægsbudget på ca. 40 mio.kr. i Spildevandsselskabet, hvilket vil medføre, at vandafledningsbidraget stiger til ca. 3 mio.kr.	1,0
Brugerbetaling af lys på private fællesveje	-0,5
Engangsdrift i 2010, Movia - nulstilles	-2,4
Tilretning, så indtægter og udgifter fremskrives ensartet på Vej og Park	-1,7
Oprindeligt vedtaget budget 2011	107,6
Genåbning, jfr. tabel 1.2	3,1
Primo budget 2011	110,7

Struktur og tilbud

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

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

Det er via hjemmesiden muligt for borgerne at indhente oplysninger om, hvordan man skal forholde sig i en række situationer.

Myndighedsdelen behandler således sager om udendørs arrangementer på gader, torve

og pladser, særtransporter, vejsyn på private fællesveje, handikapadgang, opstilling af skurvogne, containere og stilladser, opsætning af skilte og plakater, beskæring af træer og buske, trafikspejle, gravetilladelser samt ud og indkørsler.

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

Der behandles ca. 1.300 sager pr år. Hertil kommer et stort antal af telefoniske forespørgsler dagligt.

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

Det er også her, der udstedes gravetilladelser (ca. 900 pr år), bestilles snerydning samt udføres trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision.

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

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

Udførelsen

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

Tilsyn

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

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

- Politikområde 13 – Uddannelse og Beskæftigelse, som omfatter aktiviteter i relation beskæftigelse og uddannelse for unge under 25 år uden for ungdomsuddannelserne.
- Politikområde 14 – Erhverv som omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice, væksthus, turistfremme og landdistriktsprogrammet.

Samlet budget i 2011-priser for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse (i mio.kr.)

Politikområde	R-2009	B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Uddannelse og Beskæftigelse	545,2	633,2	689,1	689,8	689,6	687,8	687,8
Erhverv	5,4	5,2	6,4	6,2	5,7	5,7	5,2
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i alt	550,6	638,4	695,5	696,0	695,3	693,4	692,9

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1 – Primo budget 2011 (mio.kr.)

Konto	Område	R-2009	B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
3.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6,8	9,0	8,0	8,0	8,7	6,8	6,8
3.30.44	Produktionsskoler	6,6	6,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	0,8	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner mv.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5.46.60	Introduktionsprogram	-0,6	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5.46.61	Introduktionsydelse	1,0	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
5.48.67	Personlige tillæg	7,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
5.48.68	Førtidspension m. 50 pct. refusion	51,0	50,1	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6
5.48.69	Førtidspension m. 35 pct. refusion – før 01.01.2003	63,1	62,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
5.48.70	Førtidspension m. 35 pct. refusion – efter 01.01.2003	108,5	106,1	162,5	162,4	162,4	162,4	162,4
5.57.71	Sygedagpenge	91,0	107,6	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
5.57.72	Sociale formål	4,2	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
5.57.73	Kontanthjælp	64,9	61,1	53,8	53,7	53,7	53,7	53,7
5.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	30,8	34,4	46,8	46,7	46,7	46,7	46,7
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	0,0	67,0	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1
5.58.80	Revalidering	16,5	13,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
5.58.81	Løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse	76,2	68,4	65,4	64,5	63,6	63,6	63,6
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0,0	19,3	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
5.68.94	Pilotjobcentre	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.68.95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	0,3	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5.68.97	Seniorjob	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	15,2	14,8	16,5	18,3	18,3	18,3	18,3
I alt	Uddannelse og Beskæftigelse	545,2	633,2	689,1	689,8	689,6	687,8	687,8

Figur 1 viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

I budgetbemærkningerne for genåbningen er indarbejdet de besparelser og reviderede budgetforudsætninger, som blev politisk vedtaget.

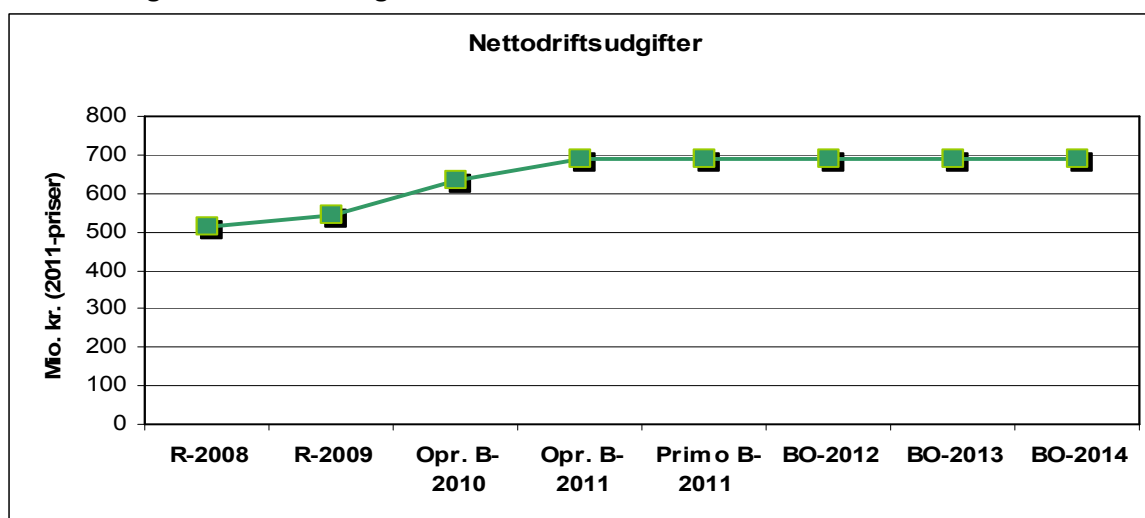
I 2011 træder en ændret refusionsordning for beskæftigelsesområdet i kraft. Der er tale om en større omlægning, der vedrører både integration, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og de

forsikrede ledige. Omlægningen er samlet set omkostningsneutral for kommunen og indarbejdes i budgettet ved 1. budgetrevision i 2011.

Tabel 1.2 – Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 i mio.kr.

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
5.48.70	Førtidspension med 35 pct. refusion	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5.57.73	Kontanthjælp	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5.58.81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob mv.	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8
5.68.98	Arbejdsmarkedsforansaltninger	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	Uddannelse og beskæftigelse	0,7	-2,1	-2,1	-2,1

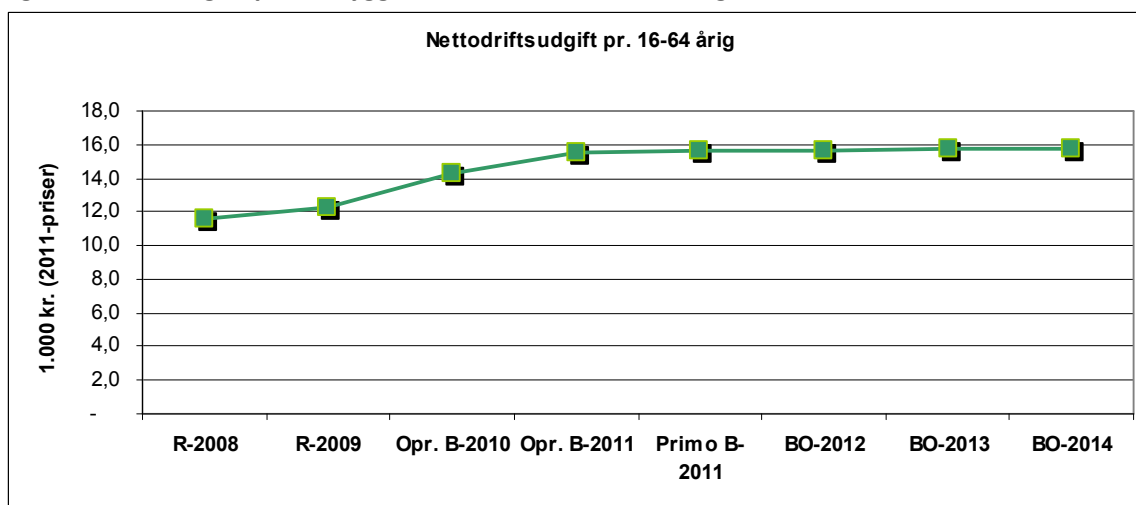
Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



Kilde: Prisme

Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i 2011-priser i kr. pr. indbygger i aldersklassen 16-64 årige.

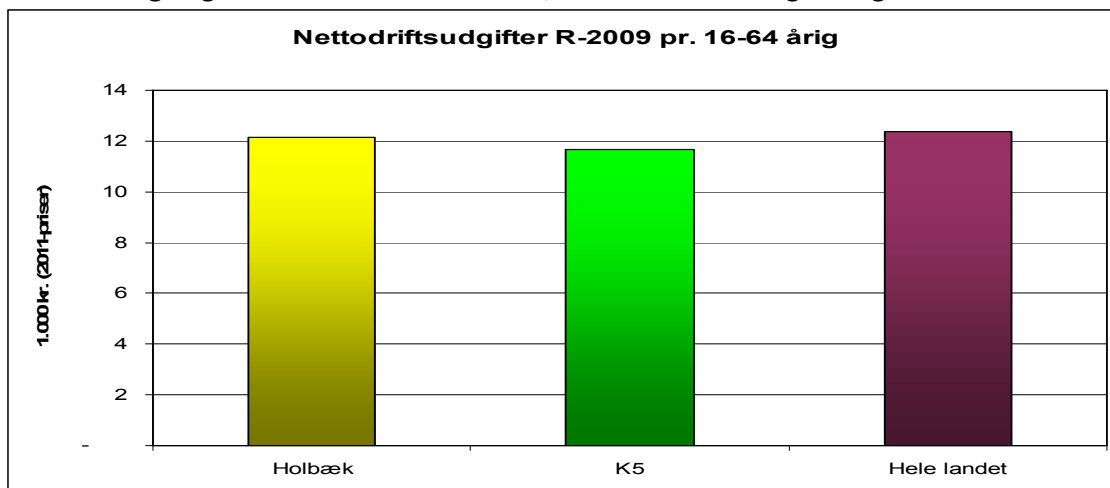
Figur 2. Udviklingen pr. indbygger i aldersklassen 16-64 årige fra R-2008 – BO-2014



Kilde: Prisme og Statistikbanken® tabel FOLK1, FRDK110

Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger i aldersklassen 16-64 årige for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken®, tabel FOLK1, FRDK110, REGK31, REGK53

Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet omfatter,

- Vejledning af unge under 25 år - der ikke er under uddannelse - om uddannelse og job samt uddannelsesforløb på EGU og produktionsskoler.
- Tilbud til udlændinge og flygtninge
- Forsørgelse, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom mv.
- Fleksjob og andre løntilskudsordninger
- Førtidspension

Der er i Holbæk - som i mange andre kommuner - et voksende gab mellem de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger og de kompetencer som den lokale arbejdsstyrke er udrustet med. Det manglende match mellem efterspurgt og udbudte kompetencer skaber rekrutteringsproblemer for erhvervslivet og manglende jobåbninger for borgerne.

Det er en væsentlig opgave for jobcenter Holbæk gennem beskæftigelsesindsatsen, at medvirke til at indsnævre dette gab gennem uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Konkret bidrager jobcenteret gennem iværksættelse af voksenlærlinge forløb for ledige såvel som for beskæftigede. Forløbene opkvalificerer ufaglært til faglært arbejdskraft og gennem flaskehalsindsatsen, hvor jobcenteret tilbyder ledige uden uddannelse eller med forældede uddannelser videre i kompetencegivende uddannelsesforløb, der målrettet sigter på brancheområder, hvor der enten er eller forventes mangel på arbejdskraft.

Udfordringer og udvikling

Arbejdsmarkedet gennemgår betydelige forandringer, og udviklingen er yderligere accelereret af den økonomiske krise. På samme tid er der en faldende beskæftigelse og en stigende ledighed samtidig med, at arbejdsstyrken mindskes. På kort sigt er udfordringen at undgå, at den stigende ledighed medfører langtidsledighed, mens der på længere sigt vil mangle arbejdskraft, og mangle arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Prognose

Udflytning af produktion, teknologisk udvikling og omlægning af produktionsmetoder betyder, at der må forventes færre arbejdspladser, inden for industrien. Til gengæld forventes der stigende eller uændret beskæftigelse inden for pleje- og sundhedsområdet samt i den private servicesektor.

Forklaring på markant udvikling.

Som det fremgår af tabel 1 samt figur 1 er nettodrifudsudgifterne stigende fra R-2008 til B-2010. Udviklingen fra R-2008 til R-2009, skyldes hovedsageligt stigende udgifter til førtidspension, kontanthjælp og ledighedsydelse samt fleksjob. Budget 2010 og budget 2011 er yderligere forhøjet som følge af, at kommunen har overtaget ansvaret for de forsikrede ledige.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetåret.

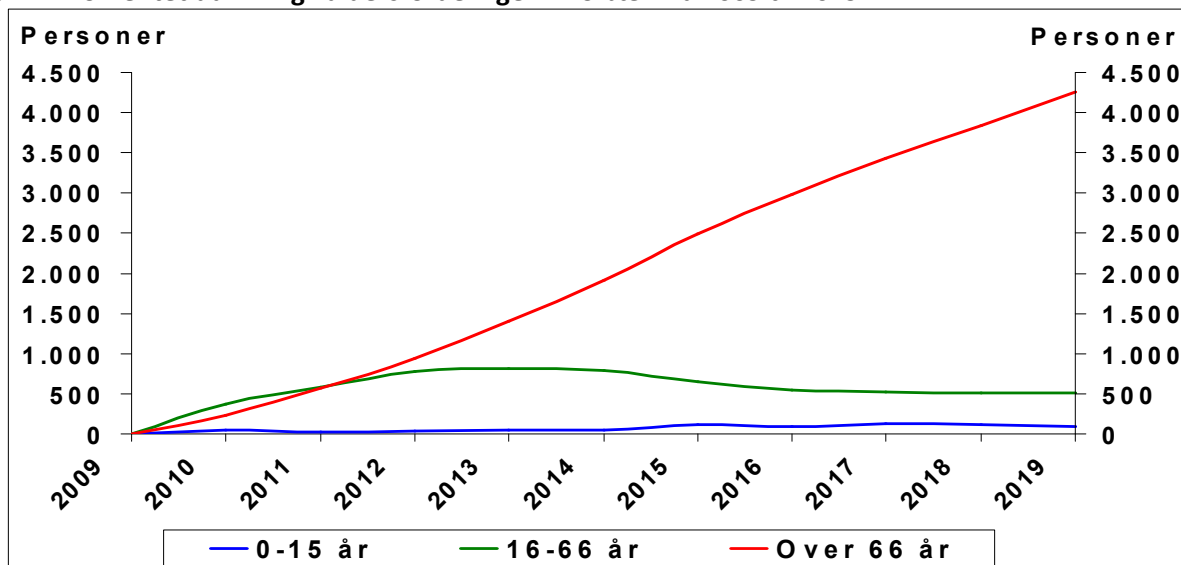
Tabel 2 – Budget 2011 i mio.kr.

BO-2011 (2011-priser)	633,2
Byrådets genoptagelse af besparelser på det specialiserede sociale område 24/2 2010	0,2
Tillægsbevillinger i 2010 fra Byrådets møde 22/6 2010, som er indarbejdet i budget 2011	19,0
Forhøjelse af beskæftigelsestilskud 2010-2011	27,0
Lov- og cirkulærepragrammet (Ungepakken, Førtidspension, Voksenlærlingeloven)	1,6
Rammeudvidelse politikområdet	8,1
Oprindeligt budget 2011	689,1
Genåbning	
Ansættelse af kontrolmedarbejder i kontrolenheden	-0,3
Fra støttekontaktperson til mentor	1,8
Ændring af 1 % puljen	-0,9
Primo budget	689,8

Demografi og prognose

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

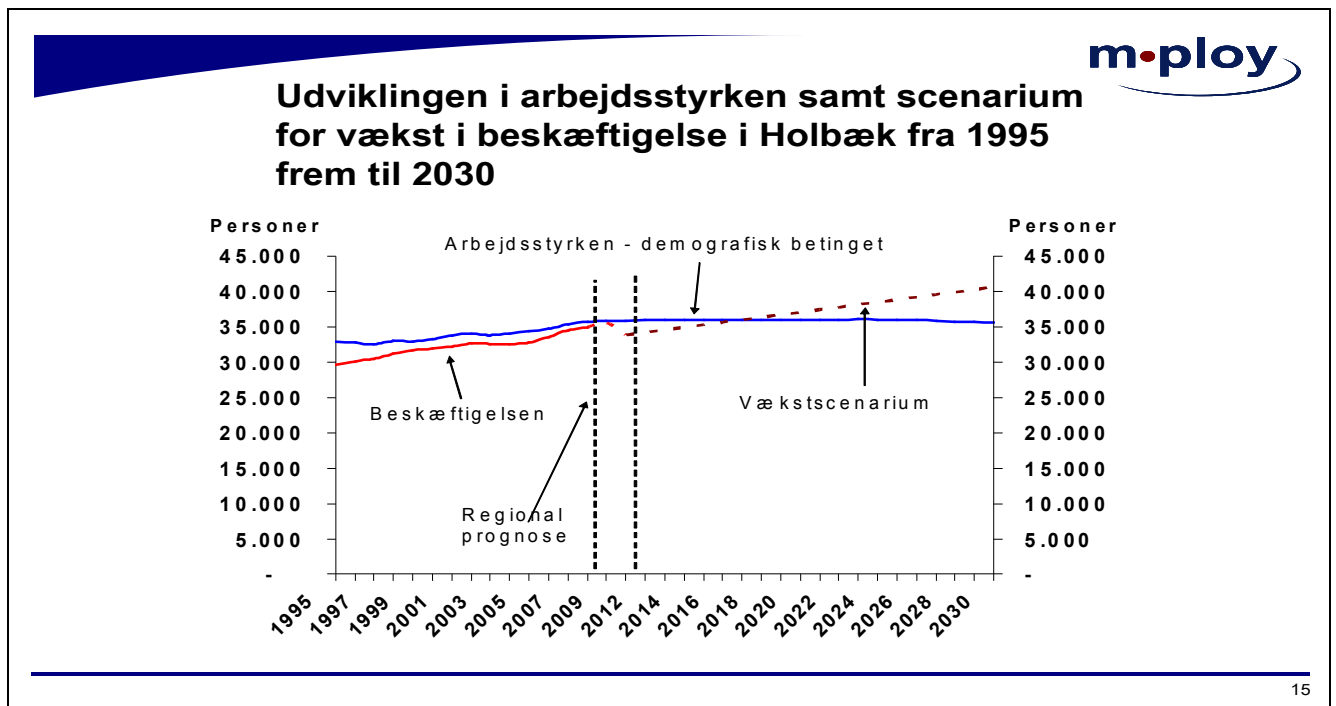
Figur 4 – Forventet udvikling i aldersfordelingen i Holbæk fra 2009 til 2019



Kilde: Konsulentfirmaet m.ploy

Samtidig vil karakteren af jobs i Danmark i endnu højere grad skifte fra industrien og manuelt arbejde til service og videnstungt arbejde. Virksomhederne i Holbæk vil om 10 år have behov for 1950 flere ansatte med en kompetencegivende uddannelse samtidig med, at der vil være 1650 ledige Holbæk-borgere uden en kompetencegivende uddannelse. 38 % af de beskæftigede i Vestsjælland er ikke faglærte eller har en kompetencegivende uddannelse. En større del af de tilbageværende ledige er ufaglærte, og langt størstedelen af de personer, der står udenfor arbejdsstyrken er ufaglærte. Der er således en risiko for at væksten og udviklingen i Holbæk-området bremses, fordi virksomhederne ikke kan få velkvalificeret arbejdskraft.

Figur 5 – Arbejdsstyrken og scenarium for beskæftigelsen

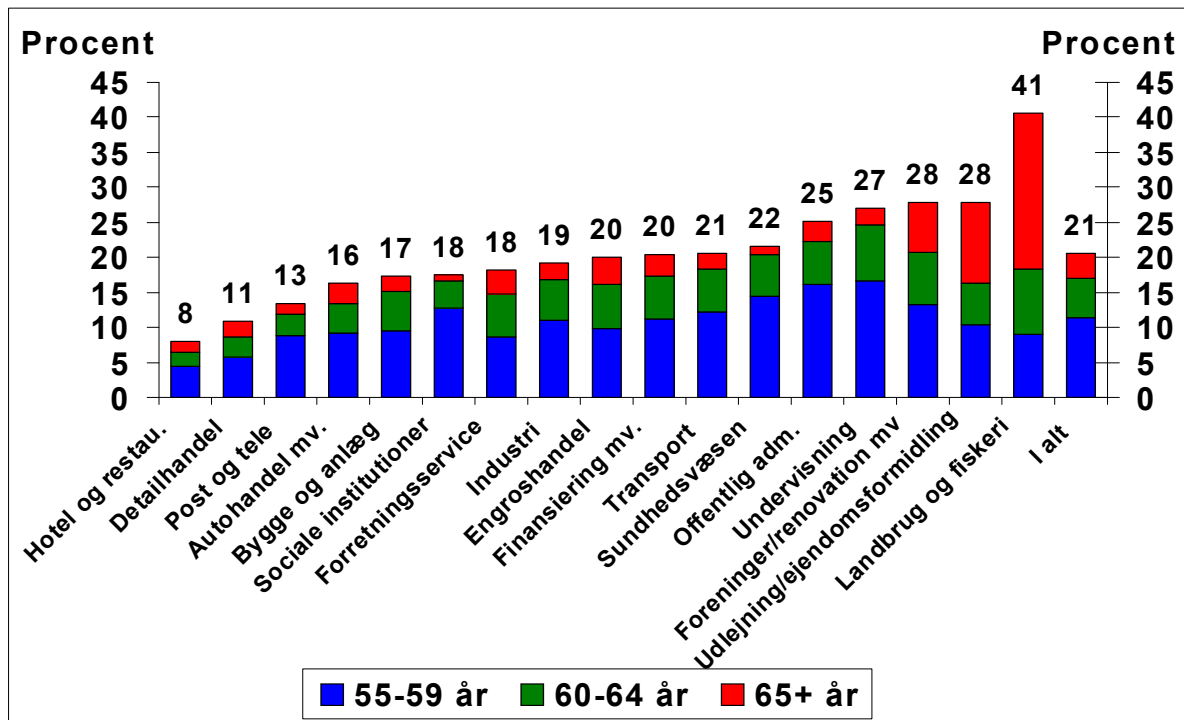


15

Indsatsen for at uddanne og opkvalificere den nuværende arbejdsstyrke og dem, der står udenfor arbejdsmarkedet, tager sigte på, at Holbæk, i de kommende år, skal undgå at have både mangel på arbejdskraft og ledighed, på en og samme tid.

Af figur 6 fremgår det, hvilke brancher, der på grund af medarbejdernes tilbagetrækning, snarest kan forvente at stå i denne udfordring, men det er væsentligt at pointere, at alle dele af samfundet vil blive påvirket.

Figur 6– andelen af ansatte fordelt på alderssegment og brancher i Holbæk 2008



Kilde: Konsulentfirmaet m.ploy

En stor udfordring de kommende år, vil være at fastholde fokus på at udvide arbejdsstyrken og arbejdsudbuddet, samt sikre et samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner om, at kvalificere arbejdskraften bedst muligt.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x

Mængde

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris 1.000 kr.	Budget Mio.kr.
3.22.14	UU				8,0
		Kommunalt bidrag	69.919	0,1	6,8
		Ungepakken			1,2
3.30.44	Produktionsskoler		175		8,8
		1½ Grundtilskud			0,7
		Ordinære elever under 18 år	70	33	2,3
		Ordinære elever 18 år eller mere	105	57	6,0
		Indtæger, andre kommuner			-0,2
3.30.45	EGU		30		1,3
		Skoleydelse			
		under 18 år	1	25	0,0
		18 år eller mere	19	60	1,1
		uden refusion			0,1
		65% refusion			-0,8
		Undervisningsudgifter			0,5
		50% refusion			-0,3
		Supplerende tilskud			0,3
		50% refusion			-0,1
		Praktikløn	10	98	1,0
		Løntilskud fra AER	10	58	-0,6
3.38.78	Statslige tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner				0,1
5.46.60	Introduktionsprogram m.v.				-1,0
		Bruttoudgifter			8,3
		Tilskud/refusion			-9,3
5.46.61	Introduktionsydelse		35		1,4
		Bruttoudgifter	35	73	2,5
		50% refusion			-1,2
		Hjælp i særlige tilfælde			0,1
5.46.65	Repatriering				0,0
5.48.67	Personlige tillæg				6,8
		Bruttoudgifter	-	-	17,5
		75% refusion (varmetillæg)	-	-	-5,4
		50% refusion (øvrige tillæg)	-	-	-5,3
5.48.68	Førtidspension med 50% refusion		690		44,6
		Bruttoudgifter	690	130	89,8
		50% refusion			-44,9
		Mellemkommunale udgifter			-0,3
	SUB TOTAL				70,0

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris 1.000 kr.	Budget Mio.kr.
	SUB TOTAL				70,0
5.48.69	Førtidspension med 35% refusion		849		60,0
	før 01.01.2003	Bruttoudgifter	849	111	94,4
		35% refusion			-33,0
		Mellemkommunale udgifter			-1,3
5.48.70	Førtidspension med 35% refusion		1.447		162,4
	efter 01.01.2003	Bruttoudgifter	1.447	173	250,6
		35% refusion			-87,7
		Mellemkommunale udgifter			-0,4
5.57.71	Sygedagpenge		701		88,8
		Bruttoudgifter 5. - 52. uge	611	199	121,7
		35% refusion	188		-13,1
		50% refusion	140		-13,9
		65% refusion	283		-36,6
		Bruttoudgifter efter 52 uger	90	199	17,9
		Øvrige udgifter og aktive tilbud			12,8
5.57.72	Sociale formål				4,8
		Grp. 006 Sygebehandling			2,2
		Grp. 008 Enkeltudgifter og flytning			7,5
		Refusion dyre enkeltsager			-4,9
5.57.73	Passiv kontanthjælp		640		53,7
		Bruttoudgifter	640	128	82,1
		35% refusion			-28,7
		Øvrige udgifter			0,4
5.57.75	Aktive kontanthjælp		960		46,7
		Bruttoudgifter	960	128	123,1
		65% refusion			-80,1
		Øvrige udgifter			3,7
5.57.78	Medfinansiering af A-dagpenge forsikrede ledige		1.618		84,1
		Bruttoudgifter		161	260,1
		- heraf 0 % medfinansiering	340		-60,5
		- heraf 25 % medfinansiering	556		-49,5
		- heraf 50 % medfinansiering	714		-66,1
		- heraf 100 % medfinansiering	8		0,0
5.57.80	Revalidering				12,4
		Bruttoudgifter	140	199	27,9
		65% refusion			-18,1
		Øvrige udgifter			2,7
	SUB TOTAL				582,9

Konto	Område	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris 1.000 kr.	Budget Mio.kr.
	SUB TOTAL				583,2
5.57.81	Løntilskud/Fleksjob		848		64,5
		Fleksjob:			
		Bruttoudgifter	708	167	118,5
		65% refusion			-77,0
		Ledighedsydelse:			
		Bruttoudgifter	140	181	25,4
		Uden refusion	35		
		35% refusion	21		-1,3
		65% refusion	84		-9,9
		Kommunalt løntilskud 1% - puljen			5,4
		Øvrige udgifter			3,5
5.68.91	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige				23,2
		Bruttoudgifter			63,7
		50% refusion			-15,0
		75% refusion			-24,6
		100% refusion			-0,9
5.68.95	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner				0,6
		Lønudgifter			26,2
		Løntilskud			-25,7
5.68.97	Seniorjob				0,2
5.68.98	Beskæftigelsesordninger		-	-	18,3
	I alt				689,8

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

Struktur og tilbud

Jobcenter Holbæk

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

Jobcenteret servicerer årligt omkring 20.000 borgere og 2.000 virksomheder. Jobcenteret betragter sin indsats som et vigtigt bidrag til en effektiv og sammenhængende regional beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og virksomheder.

Private aktører

Jobcentret har samarbejde med et varierende og stort antal private aktører

Produktionsskoler

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

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

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Nordvestsjælland)

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

Politikområde 14 - Erhverv

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

Tabel 1.1 – Primo budget i 2011-priser

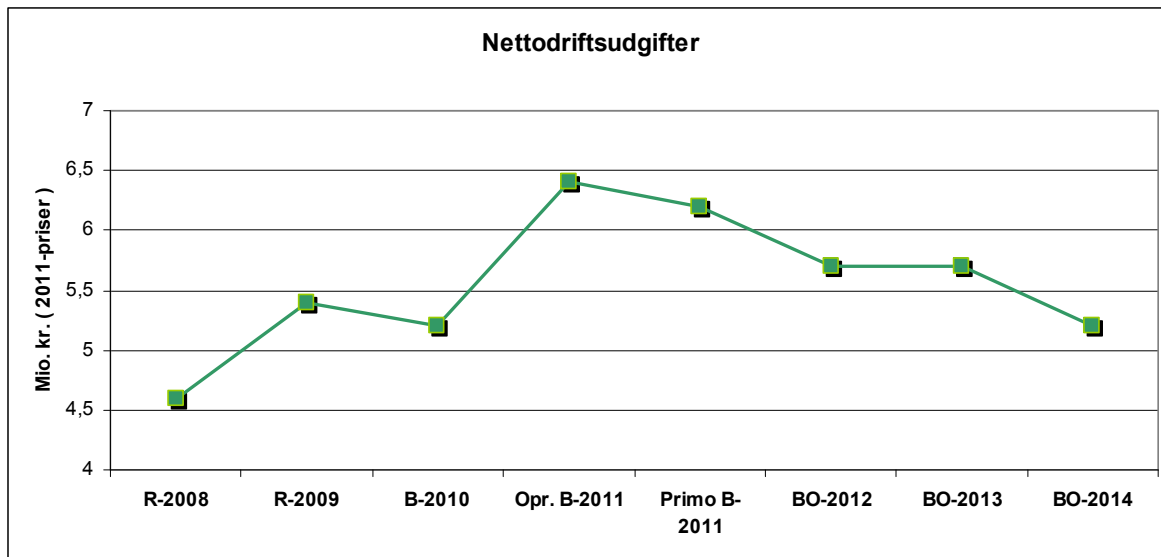
Konto	Område	Mio.kr.	R-2009	B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
6.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.48.62	Turisme		1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri		2,9	3,4	4,6	4,6	4,1	4,1	3,6
6.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	Erhverv		5,4	5,2	6,4	6,2	5,7	5,7	5,2

Tabel 1.2 – Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio.kr.)

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
6.48.62	Turisme	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	0,0	0,5	0,5	1,0
I alt	Erhverv	-0,2	0,3	0,3	0,8

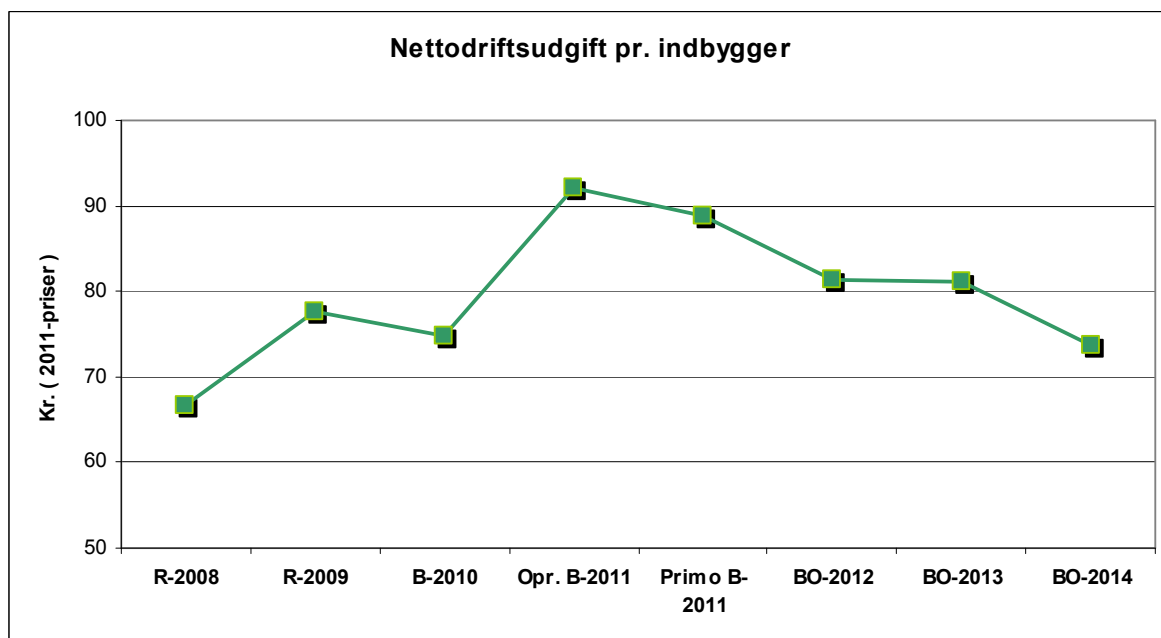
Figur 1 viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2008 til og med budgetoverslagsår 2014 i mio. kr.

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014



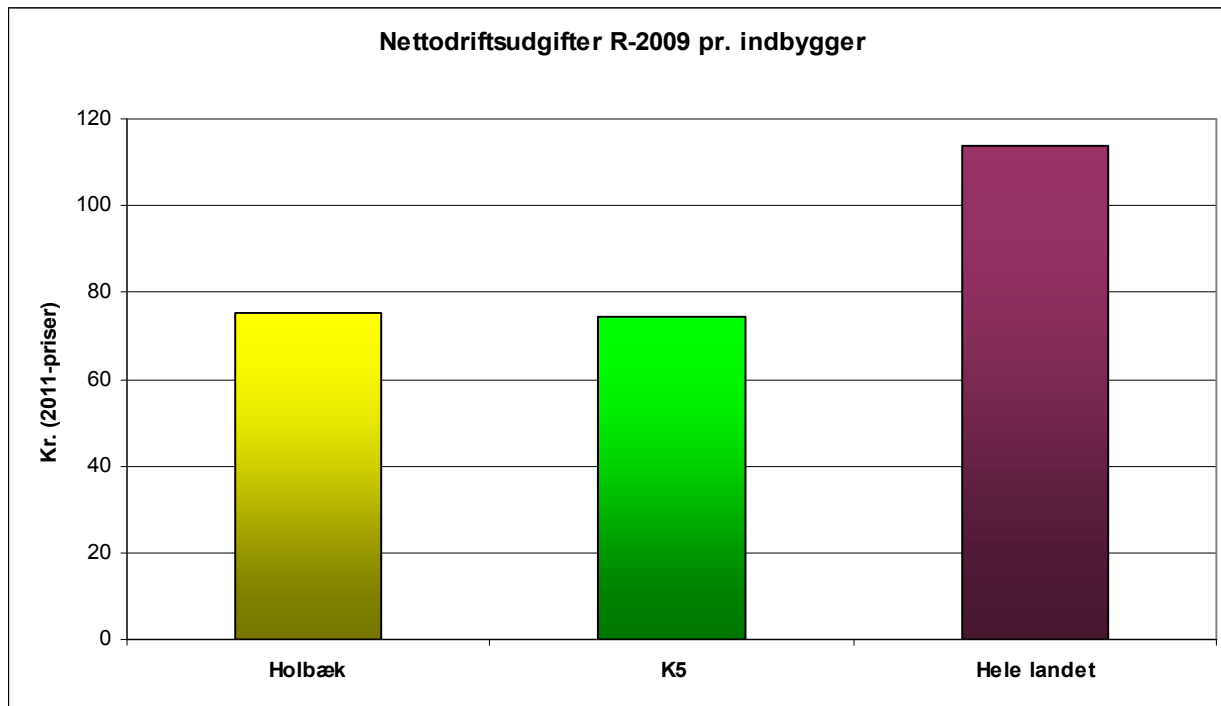
Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i kr. pr. indbygger.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger lidt flere penge pr. indbygger i forhold til K5 kommunerne, men langt færre i forhold til landsgennemsnittet.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområdet

Tilskud til erhvervsservice

I budget 2011 er der afsat 3,3 mio. kr. til Holbæk Regionens Erhvervsråd. Bevillingen til erhvervsrådet blev i 2010 forhøjet med 0,5 mio. kr. til underskudsgaranti, svarende til max. 7 kr. pr. indbygger. Underskudsgarantien blev givet i forbindelse med beslutningen om opstart af Vækstfabrikken.

Kommunens tilskud ydes fordi Holbæk Regionens erhvervsråd yder lokal erhvervsservice. Det betyder, at man hos Holbæk Regionens Erhvervsråd kan få råd og vejledning om start og drift af virksomheder.

Det fremgår af en analyse der blev gennemført i 2008 for de 17 kommuner i Region Sjælland og Væksthus Sjælland, at kommunernes samlede bidrag til de lokale erhvervsråd udgør ca. 22. mio. kr. Det svarer til et gennemsnit på 27,50 kr. pr. indbygger. Holbæk Kommune yder inkl. underskudsgarantien til vækstfabrikken et tilskud på i alt ca. 47 kr. per indbygger

Finansiering af Væksthus Sjælland i Vordingborg

De fem væksthuse – et i hver region – blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og Regeringen. Væksthusene yder regional og specialiseret erhvervsservice, herunder vejledning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Midlerne til de regionale væksthuse er, i en fireårig overgangsperiode, blevet administreret af Staten.

Pr. 1. januar 2011 overdrages finansiering og styring af væksthuse til kommunerne. Kommunerne bliver kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL har aftalt, at midlerne fortsat skal bruges til væksthuse. Dette fremgår af aftalen af 15. juni 2009, mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet omhandlende væksthuse efter 2010. Holbæks andel forventes at udgøre 1,192 mio. kr., som er afsat i budgettet.

Tilskud til at turismefremme

I budget 2011 er der afsat 1,7 mio. kr. som tilskud til Holbæk Egnens Turistforening. Tilskuddet er til turistbureauets markedsføring, formidling og udvikling af oplevelser, overnatning mv.

Nye mål,

Turistbureauets indsats bør/skal koordineres med kommunens øvrige tilbud på kultur- og fritidsområdet. Dette kan bl.a. ske i en fælles arrangementskalender rettet mod både borgere og besøgende.

Udvikling Nordvest

I budget 2011 er der afsat 0,2 mio. kr. til Udvikling Nordvest. Udvikling Nordvest er en forening, der skal fremme den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk. Udvikling Nordvest administrerer EU's program til udvikling af landdistrikter som Lokal Aktionsgruppe, LAG. Det sker inden for rammerne af foreningens udviklingsplan "Midt i landet".

Som det fremgår af figur 1 og 2, så er nettodriftsudgifterne for området steget fra 4,6 mio. kr. i R-2008 til 5,4 mio. kr. i R-2009. Dette skyldes fortrinsvis, at tilskud til bl.a. Udvikling Nordvest for 2008 er betalt i regnskabet for 2009.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo budget pr. 1/1 2011 i mio.kr.

BO-2011	5,2
Overdragelse af væksthuse til kommunerne, jfr. Lov- og cirkulæreprogrammet	1,2
Oprindeligt budget 2011	6,4
Genåbning	0,2
Primo budget	6,2

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x Mængde

Konto	Område	Mio.kr.	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget
6.48.62	Turisme		Tilskud - Holbæk Egnens Turistforening			1,4
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætter		Tilskud - Holbæk Regionens Erhvervsråd			3,4
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætter		Tilskud - Nordvestkorridorprojektet			0,1
6.48.67	Erhvervsservice og iværksætter		Overdragelse af væksthuse til kommunerne			1,2
6.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		Udvikling Nordvest			0,2
I alt	Erhverv					6,2

Udvalget for Kultur og Fritid

Politikområde 15 – Kultur og Fritid, som omfatter:

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

Samlet budget i 2011-priser for Udvalget for Kultur og Fritid

Politikområde	R-2009	Opr. B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
Kultur og Fritid	118,3	117,1	110,2	106,6	104,0	103,7	103,7
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	118,3	117,1	110,2	106,6	104,0	103,6	103,6

Politikområde 15 – Kultur og Fritid

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

Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår 2014.

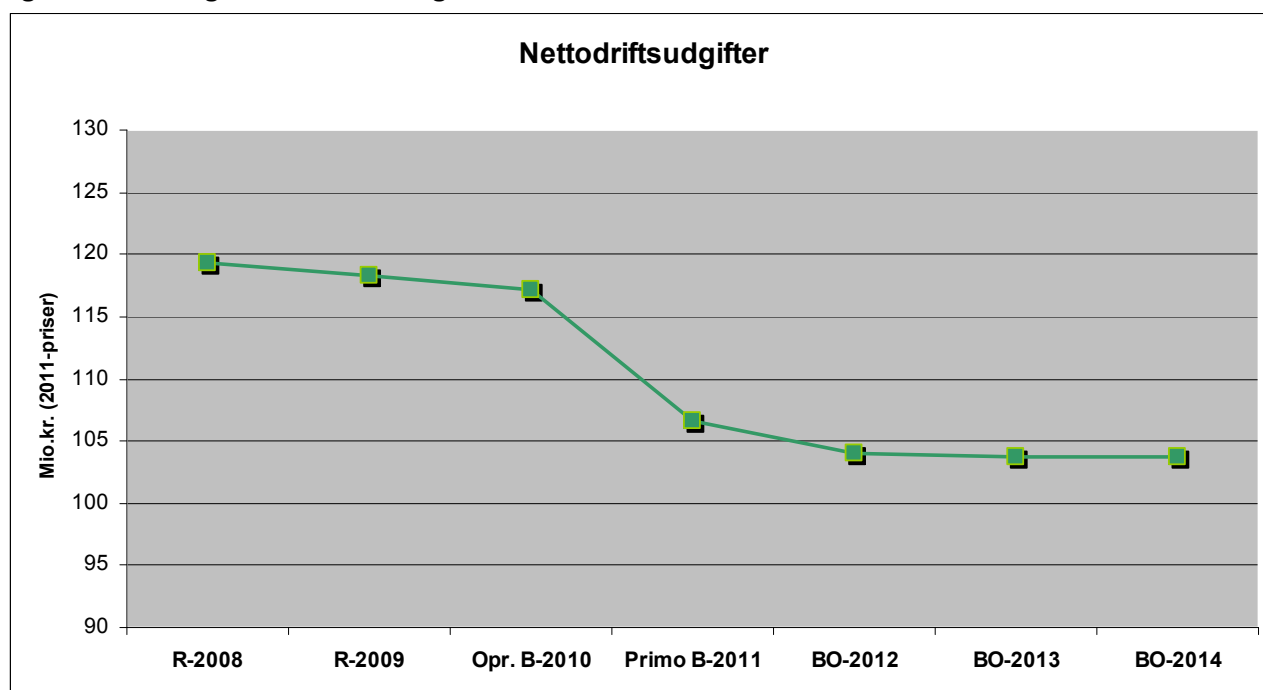
Tabel 1.1 – Primo budget 2011 i 2011-priser (mio.kr.)

Konto	Område	R-2009	Opr. B-2010	Opr. B-2011	Primo B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
0.28.20	Grønne områder og naturpladser	7,6	7,6	7,6	6,1	6,1	6,1	6,1
0.32.31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
0.32.35	Andre fritidsfaciliteter	0,7	0,6	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0
2.35.41	Lystbådehavne m.v.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	31,2	30,0	29,8	29,8	29,9	29,9	29,9
3.32.50	Folkebiblioteker	33,0	31,1	29,0	27,5	27,0	27,0	27,0
3.35.60	Museer	8,9	8,7	8,7	8,7	8,2	8,2	8,2
3.35.61	Biografer	0,0	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0
3.35.62	Teatre	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	3,6	3,6
3.35.63	Musikarrangementer	8,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
3.35.64	Andre kulturelle opgaver	5,8	5,9	5,9	6,2	5,8	6,0	6,0
3.38.70	Folkeoplysning og fritidsakt. - fælles formål	0,04	0	-	-	-	-	-
3.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	5,0	5,4	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4
3.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6,9	7,5	6,3	6,0	5,1	5,1	5,1
3.38.74	Lokaletilskud	4,3	5,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
3.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	Kultur og Fritid	118,3	117,1	110,2	106,6	104,0	103,6	103,6

Tabel 1.2 Besparelser vedtaget ved genåbning af budget 2011 (mio.kr.)

Konto	Område	B-2011	BO-2012	BO-2013	BO-2014
0.28.20	Grønne arealer og pladser	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
0.28.20	Strandparken	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
0.32.35	Gadeinventar m.v. (transportabel scene)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
0.32.35	Ugerløse Fritidscenter	0,0	-0,3	-0,5	-0,5
3.32.50	Kulturelle arrangementer og aktiviteter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3.32.50	Rammerreduktion på hovedbiblioteket	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
3.35.60	Helt eller delvist bortfald af tilskud til Andelslandsbyen Nyvang	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
3.35.62	Ophør af tilskud til Holbæk Teater	0,0	0,0	-0,4	-0,4
3.35.64	Forsamlingshuse	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
3.35.64	Sommeren summer	-0,2	0,0	0,0	0,0
3.35.64	Venskabsbyer	-0,25	-0,25	0,0	0,0
3.35.64	Fortsættelse af tidligere regionalt støttede kulturprojekter	0,4	0,4	0,4	0,4
3.35.64	Afledte driftsudgifter , Multihus på Fælleden	0,3	0,3	0,3	0,3
3.38.72	Yderligere reduktion - aftenskoleundervisning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
3.38.73	Ungdomsklubben ZOOM - driftes af ungdomsområdet	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
I alt	Kultur og Fritid	-3,6	-5,1	-5,4	-5,4

Figur 1. Udviklingen i nettodrifudsudgifterne i mio.kr. fra R-2008 til BO-2014

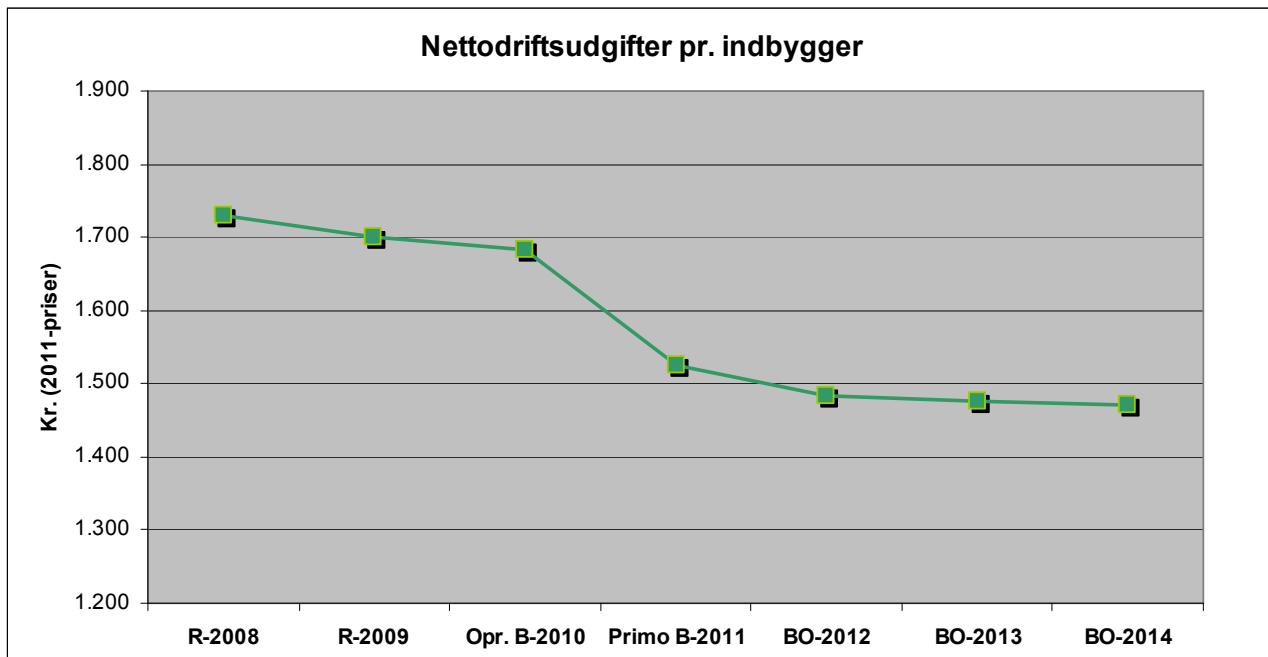


Kilde: Prisme

Figuren viser udviklingen i nettodriftsudgifterne fra regnskab 2008 over primo budget 2011 frem til 2014. Tillægsbevillingerne fra genåbningen af budget 2011 er også lagt ind i overslagsårene og vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2012.

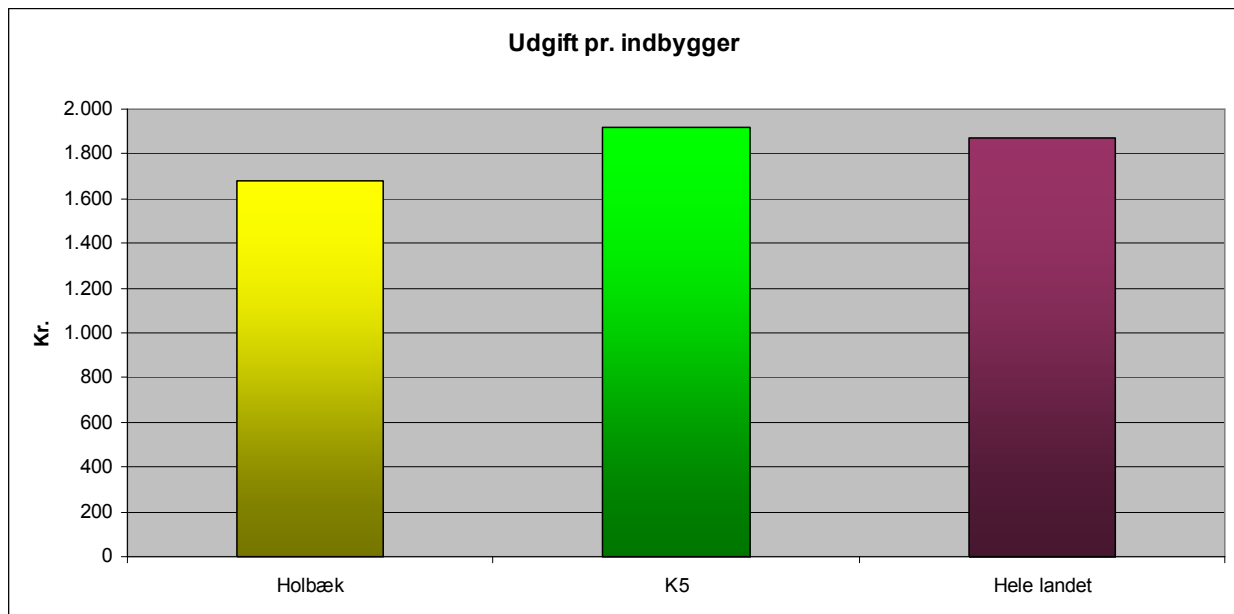
Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2008 til budgetoverslagsår 2014 i nettodriftsudgifterne men hér opgjort i kr. pr. indbygger.

Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2008 – BO-2014



Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses af figuren, at Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger både i forhold til landsgennemsnittet og K5.

Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit



Kilde: Statistikbanken

Beskrivelse af politikområdet

Indholdsbeskrivelse (drift)

Kultur & Fritidsområdet omfatter: Drift og vedligehold af grønne områder, Naturskole, drift af stadions, idrætsanlæg, sportshaller samt drift af biblioteksvæsen, svømmehaller samt støtte til kulturinstitutioner som museer og teatre. Yderligere gives der lokale- og medlemstilskud til foreninger ligesom folkeoplysning og frivilligt folkeoplysende arbejde støttes.

Udfordringer og udvikling

Nationalt forventes vedtaget en ny folkeoplysningslov i 2011.

Foreningslivet udfordres i det kommende år. Dels reduceres der i tilskuddene til medlemsstøtte og lokaletilskud. Yderligere er alle driftskontrakter opsagt med udgangen af 2010 således at der til brug for vedtagelse af budget 2012 sikres øget handlerum. Førnævnte handlinger medfører naturligt at der er usikkerhed om rammevilkårne for foreningerne.

Biblioteket gennemgår i 2011 betydelige besparelser, som i 2011 skal implementeres.

Endelig tages der initiativ til at igangsætte en række projekter som selv mere tværgående på tilrettelse af indsatserne på Kultur- og Fritidsområdet. Internt i kommune er vi i gang med et

halharminiseringsprojekt. Eksternt indgår vi i tværkommunale samarbejder om fremtidens struktur på museums- og teaterområderne.

Prognose

Antallet af indbyggere forventes i budgetår 2011 plus overslagsår 2012-2014 at stige svagt med godt 1.000 indbyggere til 70.500. Demografisk dækker den svage stigning over forskydninger i befolkningssammensætningen. Bl.a. stiger antallet af borgere i alderen 61-80 år i perioden 2010-2014 med 1.500 indbyggere. Ændringen må forventes at medføre en stigende efterspørgsel på aktiviteter på kultur- og fritidsområdet fra denne målgruppe.

Dannelse af budget 2011

Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2011 med betydning for budgetåret.

Tabel 2 – Primo budget pr. 01.01.2011

BO-2011 i mio.kr.	117,2
Besparelser:	
Reduktion af pleje af boldbaner, der ikke eller kun sjældent anvendes	-0,3
Bortfald af muligheden for lejrtilskud	-0,1
Rammebesparelser, aftenskoler	-1,5
Teknisk rettelse på med. tilskud	-0,5
Nedsættelse af medlemstilskud med 40 kr. om året fra 300 kr. til 260 kr. i 2011 og 220 kr. i 2012	-0,6
Lokaletilskud - som ovenfor samt tilskud til medlem < 25 år sænkes fra 90 % til lovens min. 65 %	-1,5
Målbaserede kontrakter	-0,2
Rammebesparelse	-0,5
Besparelse på Skt. Hans fest i Holbæk	-0,1
Fuldt selvbetjente lokalbiblioteker Biblioteksbetjeningen skal løses på andre måder fremover. Der skal på alle fire biblioteker være bemandet åbningstid samtidig med at der gennemføres ubemandet udvidet åbningstid inden for en mindre samlet økonomisk ramme	-1,7
Andre ændringer:	
Frivillighedspulje	0,5
Arrangementspulje	0,5
Omplacering af medarbejdere til politikområde 2, Administration	-0,9
Oprindeligt vedtaget budget 2011	110,2
Genåbning, jfr. tabel 1.2	-3,6
Primo budget 2011	106,6

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Tabel 3 – Pris x Mængde – primo budget 2011

Konto	Område	Mio.kr.	Aktivitet	Mængde	Gennemsnitspris	Budget 2011
00.28.20	Grønne områder og naturpladser					6,1
00.32.31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller					1,1
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter					0,5
02.35.41	Lystbådehavne m.v.					0,2
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					29,9
03.32.50	Folkebiblioteker					27,5
03.35.60	Museer					8,7
03.35.61	Biografer					0,05
03.35.62	Teatre					4,0
03.35.63	Musikarrangementer					7,8
03.35.64	Andre kulturelle opgaver					6,2
03.38.70	Fælles formål					0,0
03.38.72	Følgeoplysende voksenundervisning					3,4
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde					6,0
03.38.74	Lokaletilskud					3,8
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven					1,3
I alt	Kultur og Fritid					106,6