

Budget 2025-2028



**Holbæk
Kommune**

Indhold

Borgmesterens forord.....	3
Generelle bemærkninger	4
Totaloversigt	5
Indtægter	6
Driftsudgifter	13
Renter	15
Anlægsudgifter	15
Pris- og lønfremskrivning (PL)	17
Finansiering	17
Kassebeholdning	19
Økonomiudvalget.....	21
Politikområde: Politisk Organisation.....	27
Politikområde: Administration.....	28
Udvalget for Børn og Skole	33
Politikområde: Almene dagtilbud.....	38
Politikområde: Skoler	42
Udvalget for Ældre og Sundhed	47
Politikområde Sundhed	52
Politikområde: Ældre	56
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	66
Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse	70
Politikområde: Erhverv	78
Socialudvalget.....	81
Politikområde: Børnespecialområdet.....	87
Politikområde: Voksenspecialområdet.....	92
Politikområde: Sundhed for børn og unge	101
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	104
Politikområde Klima, miljø og natur.....	106
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	109
Politikområde: Ejendomme	112
Politikområde: Plan, bolig og lokal udvikling	115
Udvalget for Kultur og Fritid	117
Politikområde: Kultur og Fritid	120
Politikområde: Turisme	123
Læsevejledning til totaloversigten og budgettet	125

Borgmesterens forord

Holbæk Kommune har en sund økonomi. For at fastholde den skal vi, ligesom mange andre kommuner, prioritere mellem de forskellige velfærdsområder. Det afspejler sig også i Budget 2025-2028.

Vi ønsker at fastholde og udbygge vores velfærd med alt fra trygge dagtilbud over gode skoler til en velfungerende ældrepleje – det arbejder vi hele tiden på at sikre samtidig med, at vi fastholder den økonomiske balance.

Det kræver prioritering. Også selvom vi de kommende år samlet set bruger flere penge på tværs af velfærdsområderne. For nogle områder, såsom plejecentrene og børne- og skoleområdet, betyder det et løft af servicen.

På andre områder giver flere penge ikke nødvendigvis et løft. Det gælder mest udtalt på det sociale område. Her tilføjer vi over 50 millioner kroner. De mange ekstra penge rækker dog udelukkende til en fastholdelse af det nuværende serviceniveau, fordi vi oplever stigende udgifter på området.

I budgetaftalen har vi aftalt at opkøbe erhvervsjord langs motorvejen. Det er vigtigt, at vi viderefører og udbygger den erhvervsudvikling, vi allerede oplever, hvor virksomheder udefra ønsker at etablere sig i vores kommune og lokale virksomheder udvider. Samtidig afsætter vi også ekstra fem millioner kroner om året til en realisering af boligstrategien, så vi blandt andet kan styrke bosætningen i lokalområderne.

I det hele taget er udviklingen af lokalområderne vigtig. Også når det kommer til fritiden og mulighederne for oplevelser.

Derfor indeholder budgettet også penge til projekter, der understøtter fællesskaber og aktivitet lokalt. For eksempel har vi besluttet at bidrage til halprojektet i blandt andet Regstrup ved at give et anlægstilskud på 10 millioner kroner over 2026 og 2027. Et andet eksempel er, at vi afsætter penge til at gennemføre anden etape af den længe ventede cykelsti mellem Regstrup og Megacentret.

Jeg vil gerne her til slut takke kommunalbestyrelsen for at gå konstruktivt og engageret ind i budgetforhandlingerne. Jeg er stolt over, at vi kan præsentere et budget, hvor alle partier og lister står sammen om de prioriteringer og beslutninger, som skal forme Holbæk Kommune i de kommende år.

En særlig tak skal også lyde til de mange råd, nævn, bestyrelser og borgere, som har bidraget med høringsvar. Jeres input har været uvurderlige, og har hjulpet os meget i vores prioriteringer.

Hermed ønskes alle rigtig god læselyst

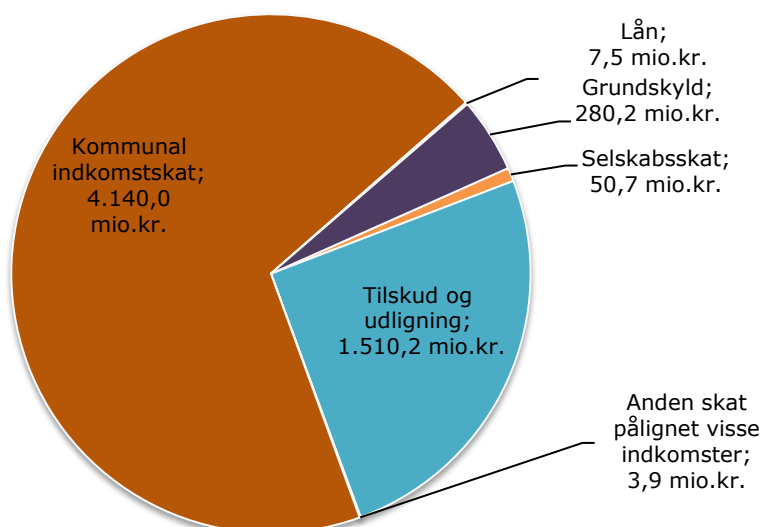
Holbæk den 14. november 2024

Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmester i Holbæk Kommune

Generelle bemærkninger

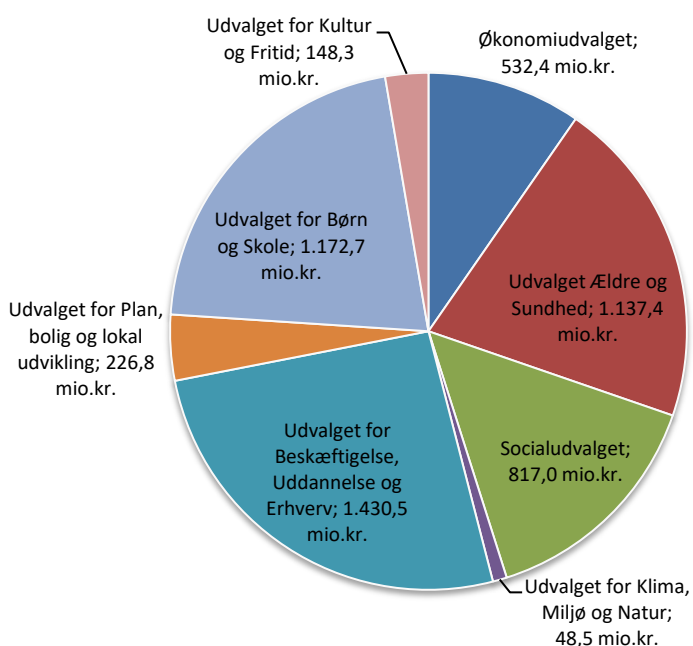
Holbæk Kommunes samlede indtægter forventes i 2025 at være godt 6,0 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra den kommunale indkomstskat. En anden stor kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

Indtægter i 2025 (mio. kr.) til finansiering af drift, anlæg og finansforskydninger



Holbæk Kommune har budgetlagt med driftsudgifter for godt 5,5 mia. kr., svarende til 92 pct. af de samlede indtægter. De resterende 8 pct. af indtægterne dækker udgifter til renter, afdrag, finansforskydninger og anlæg. Figuren nedenfor viser hvordan driftsudgifterne fordeler sig på kommunens politiske udvalg.

Driftsudgifter, netto, fordelt på udvalg i 2025 (mio. kr.)



Totaloversigt

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2025 og for overslagsårene 2026, 2027 og 2028. Derudover vises også regnskabet for 2023 og budgettet for 2024 i totaloversigten.

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

	Emne	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i mio. kr. -----					
		lb priser	lb priser	2025 pl	2025 pl	2025 pl	2025 pl
1	Indtægter i alt	-5.244,9	-5.492,5	-5.985,0	-5.998,4	-6.253,4	-6.462,2
	Skatter	-3.817,7	-4.069,6	-4.474,7	-4.401,8	-4.686,1	-4.700,4
	Generelle tilskud, mv.	-1.427,2	-1.422,9	-1.510,2	-1.596,6	-1.567,3	-1.761,8
2	DRIFTSUDGIFTER	4.870,8	5.170,0	5.513,6	5.544,2	5.566,6	5.576,0
	<i>Service</i>	3.395,0	3.603,8	3.844,2	3.879,6	3.904,7	3.915,2
	Økonomiudvalget	449,7	529,3	532,4	543,7	541,3	541,3
	Udvalget for Børn og Skole	1.033,9	1.089,0	1.172,7	1.181,7	1.183,1	1.182,0
	Udvalget Ældre og Sundhed	712,6	749,1	802,3	823,1	842,4	857,5
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	40,3	42,6	44,3	43,9	43,9	43,9
	Socialudvalget	759,8	771,8	859,5	856,9	866,3	863,0
	Udvalget for Klima, Miljø og Natur	39,8	43,9	48,5	48,6	48,6	48,6
	Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling	215,9	232,0	236,2	237,0	236,9	236,7
	Udvalget for Kultur og Fritid	143,0	146,1	148,3	144,7	142,2	142,2
	<i>Forsørgelsesudgifter</i>	1.236,3	1.298,2	1.405,5	1.401,9	1.400,3	1.399,2
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.215,8	1.279,4	1.386,2	1.383,5	1.381,9	1.380,8
	Socialudvalget	19,9	18,3	18,8	17,9	17,9	17,9
	<i>Andet ikke service</i>	239,5	268,0	263,9	262,7	261,6	261,6
	Udvalget Ældre og Sundhed	312,4	323,8	335,1	335,1	335,1	335,1
	Socialudvalget	-57,3	-43,7	-61,3	-62,5	-63,6	-63,6
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-15,6	-12,1	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
3	RENTER M.V.	-0,5	8,7	5,5	4,4	5,7	5,2
4=1+2+3	Resultat af primær drift	-374,6	-313,8	-465,9	-449,8	-681,1	-881,0
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	244,1	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
	Økonomiudvalget	15,9	-18,0	3,5	1,6	1,6	2,0
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	148,6	95,7	117,3	83,4	109,4	113,2
	Udvalget for Børn og Skole	82,8	113,3	78,3	100,0	106,4	118,8

	Emne	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Udvalget Ældre og Sundhed	5,7	15,5	11,5	10,0	0,0	0,0
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Socialudvalget	12,6	26,0	20,0	28,0	10,0	0,0
	Udvalget for Klima, Miljø og Natur	3,8	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Udvalget for Kultur og Fritid	11,8	7,5	7,4	15,0	10,6	4,0
	Sum anlæg	295,6	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
	Byggemodningsudgifter	0,3	0,0				
	Køb og salg af grunde og ejendomme	-51,8	0,0				
6	FORSYNING I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Drift og anlæg for affaldsområdet	6,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Mellemværende med affaldsområdet	-6,1	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7	Pris og lønregulering i overslagsårene				187,8	384,0	586,9
8=4+5 +6+7	Resultat	-130,5	-73,8	-225,9	-22,0	-57,1	-54,1
	FINANSIERING I ALT	85,5	87,9	82,1	77,4	91,5	87,2
9	Lånoptagelse	-28,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
10	Afdrag på lån	89,0	86,4	86,1	210,5	85,5	81,2
11	Finansforskydninger	24,5	9,0	3,5	-125,6	13,5	13,5
12=9+ 10+11	Resultat i alt (over-/underskud)	-45,0	14,1	-143,8	55,4	34,4	33,1
13=÷1 2	Ændring af kassebeholdning	45,0	-14,1	143,8	-55,4	-34,4	-33,1

Note: Eventuelle differencer kan skyldes afrunding

Ib priser er løbende priser - altså 2023 pl og 2024 pl. 2025 pl er faste priser på 2025 niveau

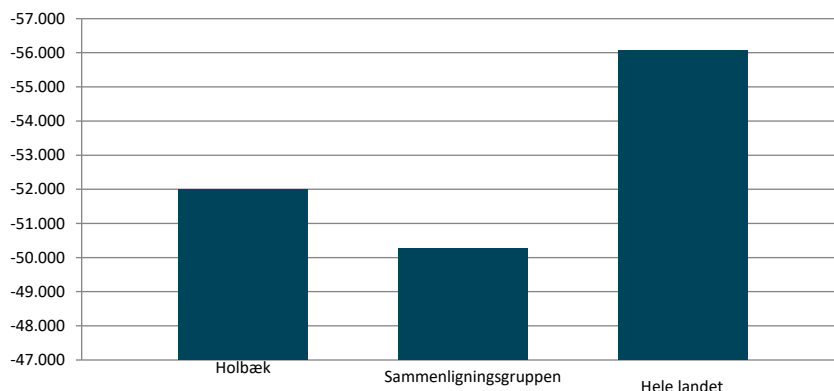
Indtægter

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

Skatter

I nedenstående figur bliver skatterne pr. indbygger i seneste regnskab sammenlignet. Kommunen sammenlignes med landsgennemsnittet og VIVE's 6 udvalgte sammenligningskommuner (Guldborgsund, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Haderslev, Holstebro og Hjørring). Disse kommuner ligner befolkningstalsmæssigt Holbæk og har et tilsvarende højt ressourcepres.

Holbæk Kommune havde i 2023 skatteindtægter på 51.985 kr. pr. indbygger, hvilket var højere end sammenligningskommunernes 50.282 kr. pr. indbygger, men lavere end landsgennemsnittet, der var på 56.075 kr. pr. indbygger.

Sammenligning af skatter pr. indbygger, 2023

Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1

Indkomstskat

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

Holbæk Kommune har valgt at selvbudgettere i 2025 på niveau med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 og budgetterer med et udskrivningsgrundlag på 15.641,3 mio.kr. Det giver en skatteindtægt på 3.957,3 mio. kr. ved en skatteprocent på 25,3.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2026, 2027 og 2028 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2022. Udskrivningsgrundlaget er fremskrevet med KL's forventede vækst og det forudsættes, at de herboende ukrainere bliver i Holbæk Kommune efter særlovens udløb i 2025.

Selskabsskat

I 2025 modtager Holbæk Kommune 50,7 mio. kr. i selskabsskat fra skatteåret 2022.

Generelt om selskabsskat, så tilgår 14,24 pct. kommunerne. Det overordnede princip for den efterfølgende omfordeling af selskabsskattens provenu mellem kommunerne baseres på medarbejdernes lønsummer.

Mere konkret betyder det, at hvis et selskab har drift i andre kommuner, skal den kommunale andel overstige 55.000 kr. (2022 priser), før der fordeles skat til filialkommunen, ellers tilfalder andelen hjemstedskommunen.

Hvis selskabet har drift i flere kommuner, fordeles den kommunale andel, der overstiger 55.000 kr., ud fra lønsummen for driftsenhederne i de enkelte kommuner.

Efter denne forholdsmæssige beregning fordeles kun kommunale andele, der overstiger 8.000 kr. (2022 priser). Hvis beløbet er under 8.000 kr., tilfalder det hjemstedskommunen.

Fordelingsnævnet har nyligt foretaget afgørelser, som betyder, at der nu også kan fordeles efter ejendomsværdier. Det kan/skal ske i rene ejendomsselskaber, som ikke udbetaler løn eller kun en meget lille løn.

Fordelingsnøglen er således summen af ejendomsværdier for de ejendomme, selskabet ejer i de forskellige kommuner – og træder i stedet for lønsum, men med samme bagatelgrænser

Grundskyld

Grundskyld er det, vi kender som "ejendomsskat". Der er for budget 2025 taget udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets teknisk beregnede grundværdier, som blev udmeldt i forbindelse med udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Grundskylden vil ændre sig, når de nye ejendomsvurderinger foreligger for 2025 og grundskylden i 2025 skal ses som en acoutobetaling og vil først blive endeligt efterreguleret i 2028, når de endelige ejendomsvurderinger for 2025 foreligger.

Grundskyldspromillen i Holbæk Kommune er henholdsvis 8,1 på øvrige ejendomme og 7,2 på produktionsjord. Det giver sammenlagt et provenu på 280,2 mio. kr.

Det skal desuden nævnes, at der forsat er usikkerhed om de nye ejendomsvurderinger og de faktiske konsekvenser for kommunens provenu.

Skatter

	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-4.474,8	-4.401,9	-4.686,1	-4.700,5
Kommunal indkomstskat	-4.140,0	-4.061,4	-4.344,1	-4.351,8
Selskabsskat	-50,7	-63,9	-66,4	-60,3
Anden skat påalignet visse indkomster	-3,9	-0,4	-0,4	-0,4
Grundskyld	-280,2	-276,2	-275,2	-288,0

Skatte- og afgiftssatser

Holbæk Kommunes skatte- og afgiftssatser for 2025 fremgår af nedenstående tabel.

Skattesatser

	B 2025
Kommuneskat (i %)	25,300
Grundskyld, øvrige ejendomme (i ‰)	8,100
Grundskyld, produktionsjord (i ‰)	7,200
Kirkeskat (i %)	0,960

Konsekvenser afledt af selvbudgettering i 2022, 2024 og 2025:

Budget 2022 betydning for indkomstskatten i 2025

Indkomstskatten i budget 2022 var en acoutoudbetaling, som efterfølgende vil blive efterreguleret i forhold til det faktiske udskrivningsgrundlag. Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2022 bliver endeligt opgjort i 2024 og forskellen mellem det faktiske og det beregnede udskrivningsgrundlag, vil blive efterreguleret i 2025. Den endelige efterregulering på indkomstskatten i 2025 er på 186,9 mio. kr.

Budget 2024 betydning for indkomstskatten i 2027

Den forventede indkomstskat forventes på baggrund af Økonomisk Redegørelse maj 2024, at udgøre en efterregulering på 131,8 mio. kr. på indkomstskatten 2027.

Budget 2025 betydning for indkomstskatten i 2028

Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025. Der budgetlægges først med en evt. efterregulering i budgetåret 2028

Tilskud og udligning

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

Tilskud

Tilskud er den finansiering, som kommunerne ikke selv står for. Det er penge, som kommer fra staten og som primært fordeles ud fra folketallet.

Udligning

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

Tilskud og udligning

	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-1.510,2	-1.596,5	-1.567,3	-1.761,7
Udligning og generelle tilskud	-1.373,0	-1.500,6	-1.470,4	-1.663,7
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7,0	7,3	7,7	7,9
Kommunale bidrag til regionerne	9,4	9,8	10,1	10,5
Særlige tilskud	-154,4	-113,8	-115,5	-117,2
Refusion af købsmoms	0,8	0,8	0,8	0,8

Konsekvenser af selvbudgettering i 2022, 2024 og 2025

Indtægterne fra tilskud og udligning er som tidligere beskrevet foreløbig, når en kommune vælger at selvbudgettere. Tilskud og udligning bliver ligeledes efterreguleret i forhold til de faktiske værdier for:

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

Selvbudgettering 2022, betydning for tilskud og udligning i 2025

Den endelige efterregulering på tilskud og udligning i 2025 er opgjort til 2,4 mio. kr.

Den samlede budgetlagte efterregulering ved selvbudgettering i 2025 er 184,5 mio. kr. (186,9-2,4), herudover blev der udbetalt 22,1 mio. kr. i aconto i 2022, så den samlede gevinst forventes at blive 206,6 mio. kr. (184,5+22,1).

Budget 2024 betydning for tilskud og udligning 2027

Den forventede efterregulering af tilskud og udligning for budget 2024, forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 27,2 mio. kr. i 2027.

Budget 2025 betydning for indkomstskatten i 2028

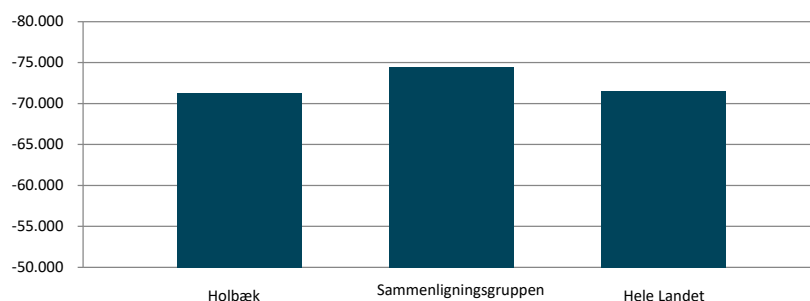
Der er budgetlagt med det statsgaranterede folketal for 2025. Der budgetlægges først med en evt. regulering i budgetåret 2028, når den endelige efterregulering er kendt. I overslagsårene er der modsat tidligere års praksis forudsat, at Ukrainere visiteret til Holbæk Kommune bliver.

Den samlede efterregulering fra alle selvbudgetteringskommunerne vil for henholdsvis 2024 og 2025 blive reguleret 1:1 i bloktilskuddet i 2027 og 2028. Holbæk Kommune skal dermed klare sig bedre end landsgennemsnittet for at opnå en gevinst ved selvbudgettering. Modsat vil et tab for selvbudgetteringskommunerne øge bloktilskuddet og dermed minimere tabet for alle kommuner.

Sammenligning af indtægter

Nedenfor ses en sammenligning af Holbæk Kommunes samlede indtægter pr. indbygger fra skatter, tilskud og udligning med landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne for 2023.

Sammenligning af indtægter pr. indbygger, 2023



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1A

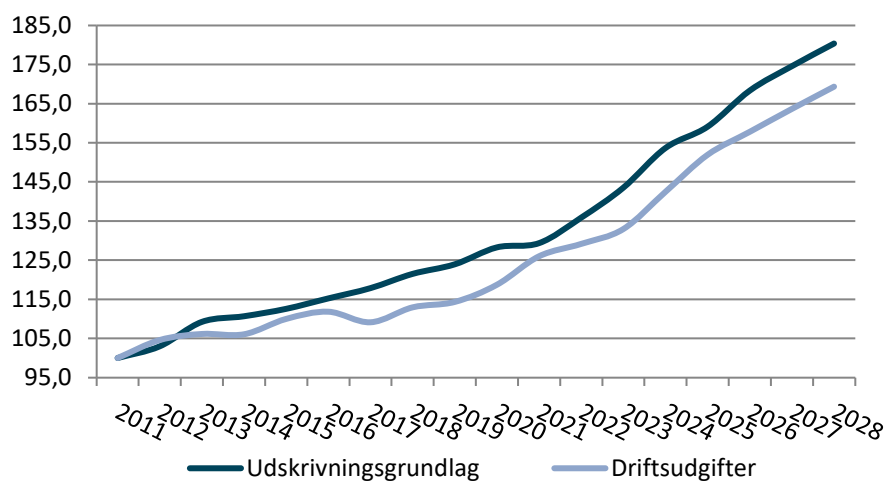
Holbæk Kommune har samlet set indtægter på 71.308 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet på landsplan er 71.545 kr. pr. indbygger og sammenligningskommunen gennemsnitlig har 74.452 kr. pr. borger i indtægter. Dermed er de samlede indtægter pr. indbygger i Holbæk Kommune 237 kr. lavere end landsgennemsnittet og 3.144 kr. lavere end for sammenligningskommunerne.

Fremtidens fundament for indtægterne

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter fra 2011 til 2028.

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

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



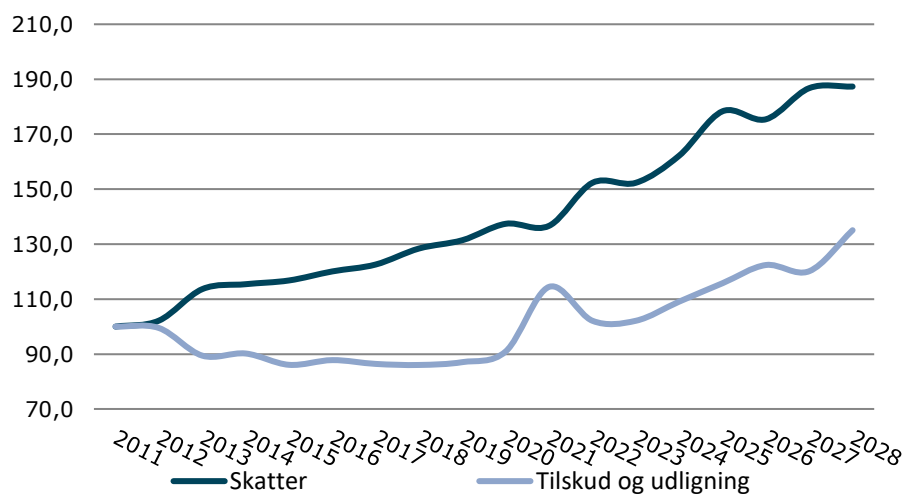
Kilde: Holbæk Kommune og KL's Skatte og tilskudsmodel

I budget 2017 vendte udviklingen, og driftsudgifterne faldt og udskrivningsgrundlaget steg. Denne udvikling skyldtes dels, at Holbæk Kommune havde en befolkningstilvækst, der bidrog til at øge udskrivningsgrundlaget, og dels arbejdede kommunen på at reducere driftsudgifterne gennem omstillinger, besparelser og budgetreduktioner. Fra 2018 og frem til 2021 er forholdet mellem driftsudgifterne og udskrivningsgrundlaget indsnævret, hvilket skyldes en stigning i serviceudgifterne. I 2022 ses en større stigning i udskrivningsgrundlaget, hvilket skyldes øgede økonomisk aktivitet efter Corona, samt en større tilflytning af borgere til kommunen. Der er fortsat en øget økonomisk aktivitet og befolkningstilvækst for budget 2025-2028, hvilket bevirker at både udskrivningsgrundlaget og driftsudgifterne stiger mere end de tidligere år.

Figuren nedenfor viser forholdet mellem skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning i perioden 2011-2028. Fra 2011 og frem til 2020 har skatteindtægterne været stigende. Fra 2020 til 2021 ses et fald, som følge af forventede faldende aktiviteter fra Corona (se ligeledes figuren ovenfor). Der ses igen en stigning i 2022, som følge af den øgede økonomisk vækst og som de i de økonomiske prognoser ikke kunne forudsige da pandemien ramte. Skatteindtægterne for perioden 2025-2028 følger den generelle trend i skatteindtægterne, dog med en top i 2025 og 2027 grundet den forventede efterregulering fra selvbudgettering i 2022 og 2024.

Indtægterne fra tilskud og udligning er faldet fra 2011 til 2020. Fra 2020 til 2021 stiger tilskud og udligning meget kraftigt, hvilket skyldes den nye udligningsreform. Fra 2022 er udligningssystemet implementeret og der ses herefter en moderat vækst i indtægterne fra tilskud og udligning. Der skal bemærkes, at den forventede gevinst fra selvbudgettering efterreguleres i årene 2025 og 2027. I 2027 ses et ekstraordinært stort fald i tilskuddet, da selvbudgetteringsgevinsten fra de 82 selvbudgetteringskommuner i 2024 modregnes i kommunernes balanceringsstilskud i 2027.

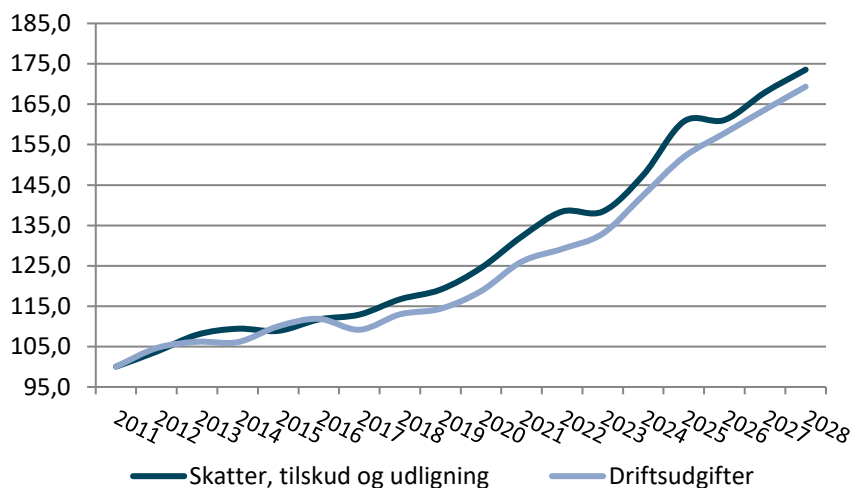
**Udviklingen i skatter, tilskud og udligning, løbende priser
(indeks 2011=100)**



Kilde: KL's skatte og tilskudsmodel

Figuren nedenfor viser, at kommunens samlede indtægter og driftsudgifter som har flere større udsving i perioden fra 2011 til 2028.

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



Kilde: Holbæk Kommune

Generelt kan der siges om kommunens samlede udgifts- og indtægtsudvikling, at perioder hvor kommunens driftsudgifter er vokset mere end indtægterne efterfølges af perioder, hvor væksten i driftsudgifterne bremses. I 2025 stiger indtægterne mere end driftsudgifterne, da selvbudgetteringsgevinsten fra 2022 udbetales i 2025. For 2026-2028 stiger driftsudgifter og indtægter

med omtrent samme hastighed, men der ses dog en indsnævring mellem indtægter og driftsudgifter, som kun ses mindre i perioden før 2017

Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter til drift af kommunens institutioner, som servicerer borgere og virksomheder. Det er også udgifter til forsørgelse af kommunens borgere og til medfinansiering af sygehuse. Tabellen nedenfor viser, hvordan driftsudgifterne er fordelt på disse tre typer af udgifter i regnskab 2023, budget 2024 og budget 2025-2028.

	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	----- i mio. kr. -----					
	lb priser	lb priser	2025 pl	2025 pl	2025 pl	2025 pl
Serviceudgifter	3.395,0	3.603,8	3.844,2	3.879,6	3.904,7	3.915,2
Økonomiudvalget	449,7	529,3	532,4	543,7	541,3	541,3
Udvalget for Børn og Skole	1.033,9	1.089,0	1.172,7	1.181,7	1.183,1	1.182,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	712,6	749,1	802,3	823,1	842,4	857,5
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	39,8	43,9	48,5	48,6	48,6	48,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	40,3	42,6	44,3	43,9	43,9	43,9
Udvalget for Kultur og Fritid	143,0	146,1	148,3	144,7	142,2	142,2
Socialudvalget	759,8	771,8	859,5	856,9	866,3	863,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	215,9	232,0	236,2	237,0	236,9	236,7
Forsørgelse	1.236,3	1.298,2	1.405,5	1.401,9	1.400,3	1.399,2
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.215,8	1.279,4	1.386,2	1.383,5	1.381,9	1.380,8
Socialudvalget	19,9	18,3	18,8	17,9	17,9	17,9
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Andet ikke service	239,5	268,0	263,9	262,7	261,6	261,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	312,4	323,8	335,1	335,1	335,1	335,1
Socialudvalget	-57,3	-43,7	-61,3	-62,5	-63,6	-63,6
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-15,6	-12,1	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Driftsudgifter i alt	4.870,8	5.170,0	5.513,6	5.544,2	5.566,6	5.576,0

Note: eventuelle differencer kan skyldes afrunding. 2023pl og 2024pl er løbende priser, 2025pl er faste priser på 2025 niveau

Forudsætninger

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

- Ændringer i priser og mængder
- Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning
- Ny lovgivning

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

Ændringer i priser og mængder

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

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

Hvis beregningen af den fremtidige pris x mængde overskrider den økonomiske ramme, som udvalget har fået af kommunalbestyrelsen, skal udvalget indarbejde forbrugsreducerende tiltag. Dette gælder dog ikke på ældre- og børneområdet, hvor budgettet varierer i forhold til ændring i antallet af personer i aldersgruppen.

Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning - befolkningsprognose

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

Antallet af borgere i kommunen har været stigende siden 2022 og forventes ligeledes at stige i budgetperioden. Der ses en relativ stor stigning i andelen af +69-årige – andelen af borgere over 69 år stiger fra 16,9 pct. i 2022 til 18,5 pct. i 2028. Det bemærkes desuden, at gruppen af 26-40-årige også forventes at udgøre en større andel af befolkningen i budgetperioden, mens børn og unge fra 0-17 år forventes at falde 19,6 pct. til 19,2 pct. i 2028.

Befolkningsudviklingen

Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I ALT (antal pers.)	72.819	73.444	74.142	74.667	75.097	75.960	76.808
0-17	20,2%	20,2%	19,9%	19,6%	19,5%	19,3%	19,2%
18-25	8,3%	8,1%	8,1%	8,2%	8,1%	8,2%	8,1%
26-40	16,2%	16,7%	16,8%	16,9%	17,0%	17,1%	17,2%
41-64	33,5%	33,1%	32,9%	32,6%	32,4%	32,1%	31,9%
65-68	4,9%	4,8%	4,9%	5,0%	5,0%	5,1%	5,1%
69+	16,9%	17,2%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%

Kilde: Kommunens egen befolkningsprognose

Ny lovgivning

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

Politiske beslutninger

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan ressourcerne prioriteres indenfor lovgivningens rammer.

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

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

Renter

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

Renter

Mio. kr.	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	----- i mio. kr. -----			
Renteudgifter	21,0	18,8	17,8	16,2
Renteindtægter	-15,6	-14,4	-12,2	-11,1
Renter i alt	5,4	4,4	5,6	5,1

Anlægsudgifter

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

Det fremgår af nedenstående tabel, at der afsat 240 mio. kr. i 2025 og i hvert af overslagsårene 2026-2028.

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde

Investeringsoversigt - budget 2025-2028

I mio. kr.

	2025	2026	2027	2028	Total
Projektomkostninger til opstart af anlæg	3,5	1,6	1,6	2,0	8,7
Pulje til disponering som følge af udkøb af landsbyordning	0,0				
Økonomiudvalget i alt	3,5	1,6	1,6	2,0	8,7
Børnehus i Holbæk by	16,0	17,0	11,5	0,0	44,5
Midlertidig kapacitet til dagtilbud	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Nye børnehuse og skoler	14,4	32,6	2,3	0,0	49,3
Skoler - Tilpasning af indretning	6,0	0,0	0,0	5,0	11,0
Vedligeholdelse af legepladser	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Nyt børnehus Holbæk Have	11,9	25,0	17,1	0,0	54,0
Bjergmarksskolen, renovering og kapacitetstilpasning	13,0	13,4	18,0	16,3	60,7
Ny folkeskole Holbæk Vest	0,0	2,0	50,0	80,0	132,0
Varig kapacitetsudvidelse Mørkøv børnehus	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
Varig kapacitetsudvidelse Ågerup børnehus	6,0	7,5	0,0	0,0	13,5
Nyt børnehus Tølløse	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0

Investeringsoversigt - budget 2025-2028

I mio. kr.

	2025	2026	2027	2028	Total
Akut kapacitetsudvidelse Tølløse – modulbygning	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Nyt børnehus Holbæk Vest nr. 1	0,0	0,0	6,0	15,0	21,0
Udvalget for Børn og Skole i alt	78,3	100,0	106,4	118,8	403,5
Plejecenter i Holbæk by	11,5	10,0	0,0	0,0	21,5
Udvalget for Ældre og Sundhed i alt	11,5	10,0	0,0	0,0	21,5
Pulje til bæredygtighed	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur i alt	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Asfalt rammeaftale	22,7	22,7	27,7	27,7	100,8
Broer og bygningsværker	7,0	10,0	10,0	10,0	37,0
Cykelsti Søstrup/Megacentret 2. etape	10,0				10,0
Energirenovering	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0
Pulje til byfornyelse	0,5	1,0	0,5	0,5	2,5
Renovering af bygninger m.m.	32,3	20,0	21,5	35,5	109,3
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Nye tiltag)	1,5	5,5	5,5	5,5	18,0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan)	5,9				5,9
Trængsel (Bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harmskrydset)	12,0	2,0			14,0
Udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup	0,0	1,0			1,0
Veje, fortove og stier	10,0	10,0	20,0	12,5	52,5
Pulje til vejbelysning	1,5	1,5	1,5		4,5
Dræn - klimatilpasning, renovering og kortlægning	4,0	2,0	4,0	4,0	14,0
Færgefarten Orø-Holbæk, dokning	0,2	0,2	0,2		0,6
Tilpasning af infrastruktur i takt med boligudvikling i Holbæk Vest			10,0	10,0	20,0
Helhedsplan Holbæk Havn Øst			1,0		1,0
Lyskryds på Omfartsvejen til nyt erhvervsområde	1,5				1,5
Afledte konsekvenser ved Kalundborgmotorvejen i Jyderup og Mørkøv	0,5				0,5
Byforskønnelse - intelligente skraldespande	0,3				0,3
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling i alt	117,3	83,4	109,4	113,2	423,3
Tandklinikker i Holbæk by	20,0	28,0	10,0		58,0
Socialudvalget i alt	20,0	28,0	10,0	0,0	58,0
Brorfelde	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0

Investeringsoversigt - budget 2025-2028

I mio. kr.

	2025	2026	2027	2028	Total
Medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter	2,2	2,5	3,1	2,5	10,3
Blå Pavillon ved Bystranden i Holbæk	1,3	0,0			1,3
Medfinansiering af kunstgræsbane i Jyderup		5,0			5,0
Prospekt for hal i Regstrup	0,4		1,0		1,4
Videreudvikling af legepladsen i Østre Anlæg	1,0				
Udmøntning af byrumsplan og aktiviteter på havnen	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Anlægstilskud til halprojekt i Regstrup		5,0	5,0		10,0
Prospekt for hal i Ugerløse	1,0				1,0
Naturrum i Jyderup		1,0			1,0
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	7,4	15,0	10,6	4,0	37,0
I alt	240,0	240,0	240,0	240,0	960,0

Pris- og lønfremskrivning (PL)

Pris- og lønfremskrivning er et skøn over udviklingen i priser og lønninger. Stigning i priser og lønninger adskilles fra resten af budgettet, som følge af et ønske om at kunne identificere, om en given stigning i udgifterne skyldes ændringer i mængde og kvalitet, eller om stigningen blot er et udtryk for generelle pris- og lønændringer.

KL (Kommunernes Landsforening) skønner over vækst i priser og lønninger på forskellige områder. Tabellen nedenfor viser, hvad budget 2025 er fremskrevet med på udvalgte arter. Prisfremskrivningen kan fx sammenholdes med pris og løn fremskrivningen, som fremgår af budgetbemærkningerne for 2024 for at se hvilke områder, som er korrigeret op og ned.

Pris- og lønfremskrivning

I pct.	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025
Løn	2,42	4,87	4,29
Brændstof	-12,94	0,96	1,42
Øvrige varer og anskaffelser	3,10	0,03	1,17
Entreprenør og håndværkerydelser	4,46	2,80	2,20
Øvrige tjenesteydelser	4,85	4,92	3,49
Pris- og lønskøn samlet	2,80	4,50	3,90

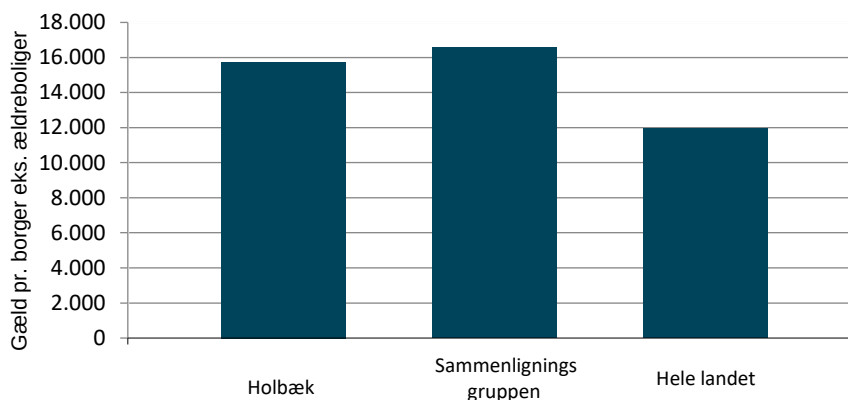
Kilde: KL; Bemærkning: *) Forudsat i økonomi -aftalen for 2023

Finansiering

Finansiering opdeles i optagelse af lån, afdrag på lån og finansforskydninger. Nedenstående figur sammenligner Holbæk Kommunes langfristede gæld pr. borger med sammenligningskommunerne og gennemsnittet på landsplan. I Holbæk Kommune er den gennemsnitlige gæld 15.747 kr. pr. indbygger,

hvilket er 5 pct. lavere end gælden i sammenligningskommunerne, men 32 pct. højere end gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. ultimo 2023



Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK4 & FOLK1A

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

Optagelse af lån og afdrag på lån

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

Når kommunen har optaget lån, nedbringes gælden igen ved løbende afdrag. Nedenstående tabel viser hvilke lån kommunen forventer at optage i budgetperioden. I 2025 er det forudsat at optage lån på 7,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Optagelse af lån

	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	----- i mio. kr. -----			
Energibesparende foranstaltninger	7,5	7,5	7,5	7,5
Lånoptagelse i alt	7,5	7,5	7,5	7,5

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

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

Mio. kr.	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Afdrag	76,8	201,0	75,9	71,6

I tabellen nedenfor er gældsbegrebet udfoldet yderligere i forhold til de foregående tabeller til også at inkludere Holbæk Kommunes gældsforpligtigelser til finansielle leasingudgifter (primært sportsbyen) og lønmodtagernes feriemidler.

Tabellen skal læses således, at der pr. 1. januar 2024 var en gæld i Holbæk Kommune på 1.156,3 mio. kr. (ekskl. Ældreboliger). Låneoptaget i 2024 var på 30,3 mio. kr. og de forventede afdrag i 2024 var på 73,2 mio. kr. Dermed er den forventede gæld pr. 31.12.2024 på 1.113,4 mio. kr. I 2025 forventes låneoptaget at udgøre 7,5 mio. kr., og afdragene 74,5 mio. kr. Dermed forventes den samlede langfristede gæld pr. 31.12.2025 at være 1.046,3 mio. kr.

Det bemærkes, at der i 2026 forventes et afdrag på 198,8 mio. kr., hvilket skyldes et ekstraordinært afdrag på 124,3 mio. kr., idet Holbæk Kommune overdrager alle de lån, som er optaget til finansiering af den midlertidige indefrysning af ejendomsskat, til staten.

Med de nuværende forventninger til lån og afdrag, vil gælden blive nedbragt med samlet set 386,2 mio. kr. for budgetperioden 2025-2028.

Langfristet gæld ekskl. Gæld til ældreboliger

	FR 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Gæld primo	-1.156,3	-1.113,4	-1.046,3	-855,0	-788,9
Afdrag	73,2	74,5	198,8	73,6	69,2
Låneoptag	-30,3	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Gæld ultimo	-1.113,4	-1.046,3	-855,0	-788,9	-727,2

Finansforskydninger

Finansforskydninger er ændringer i kommunens midlertidige mellemværende, både det mellemværende kommunen har med andre, men også det mellemværende andre har med kommunen. Derudover indgår også forventning om indskud i Landsbyggefonden i finansforskydningerne.

Nedenstående tabel viser de budgetlagte midler til Landsbyggefonden i perioden 2025-2028.

Indskud i Landsbyggefonden

	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	----- i mio. kr. -----			
Indskud i Landsbyggefonden	13,5	13,0	13,0	13,0

Kassebeholdning

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

Budgetteret resultat

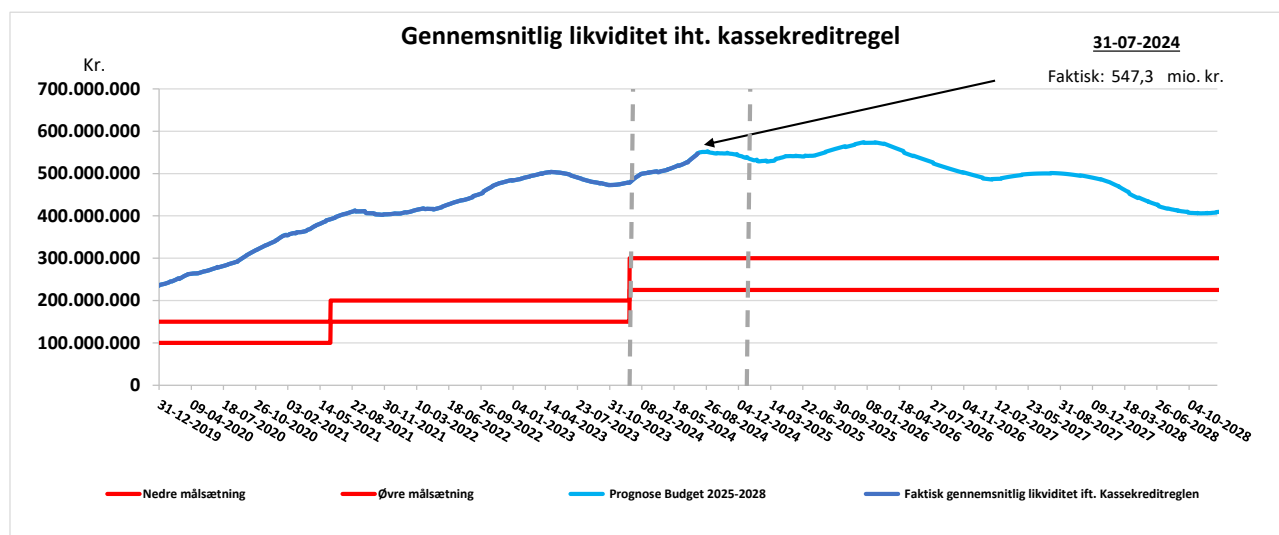
	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	----- mio. kr. -----			
Budgetteret resultat i alt	-143,8	55,4	34,4	33,1

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

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

Det fremgår af nedenstående figur, at likviditeten topper med ca. 550 mio. kr. ultimo 2024 og falder herefter til ca. 400 mio. kr. frem mod ultimo 2028. Likviditeten falder i takt med, at anlægsprojekterne forventes færdiggjort, men også med Holbæk Kommunes udlæg i forbindelse med udtagning af lavbundsjerne frem til den forventede tilbagebetaling fra staten i 2027. I 2025 og 2027 forventes en positiv efterregulering fra selvbudgettering i årene 2022 og 2024 at blive udbetalt, hvilket vil styrke likviditeten.

For at sikre at Holbæk Kommune har en sund økonomi, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kassebeholdningen i gennemsnit over de seneste 365 dage, skal være på 3.000-4.000 kr. pr. borger, svarende til 225-300 mio. kr. Det fremgår af nedenstående figur, at Holbæk Kommunes økonomiske politik for 365 dages-likviditeten er opfyldt, da den gennemsnitlige likviditet ligger over 225-300 mio. kr. for hele budgetperioden.



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget omfatter udgifter til Kommunalbestyrelsen samt til kommunens administration.

Politisk organisation

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

Administration

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Administration	473,2	534,9	518,1	529,0	526,6	526,6
Politisk organisation	12,1	14,2	14,2	14,7	14,7	14,7
I alt	485,3	549,1	532,4	543,7	541,3	541,3
Puljer til fordeling på andre udvalg	0,0	46,4	33,6	41,9	41,9	41,9
I alt - fratrullet puljer	485,3	502,7	498,8	501,8	499,4	499,4

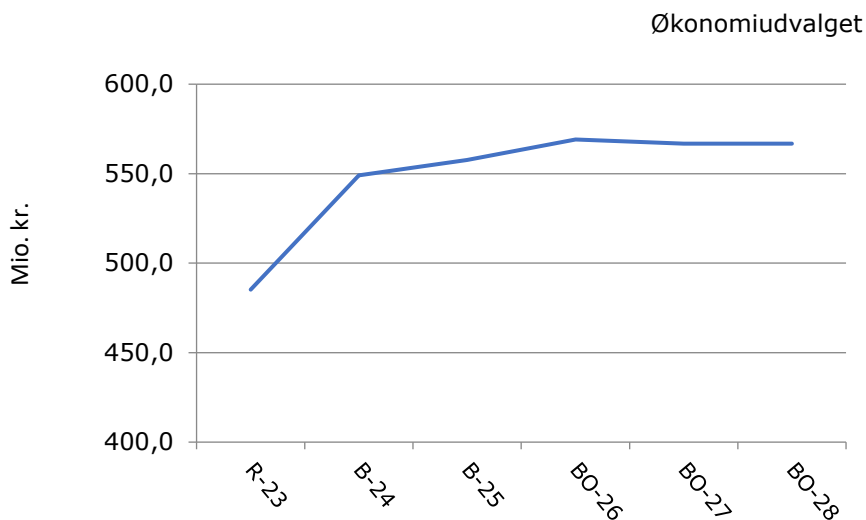
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

Forskellen mellem regnskab 2023 og budget 2024 under politikområde Politisk organisation skyldes primært en lavere udgift til valg i 2023 end budgetteret.

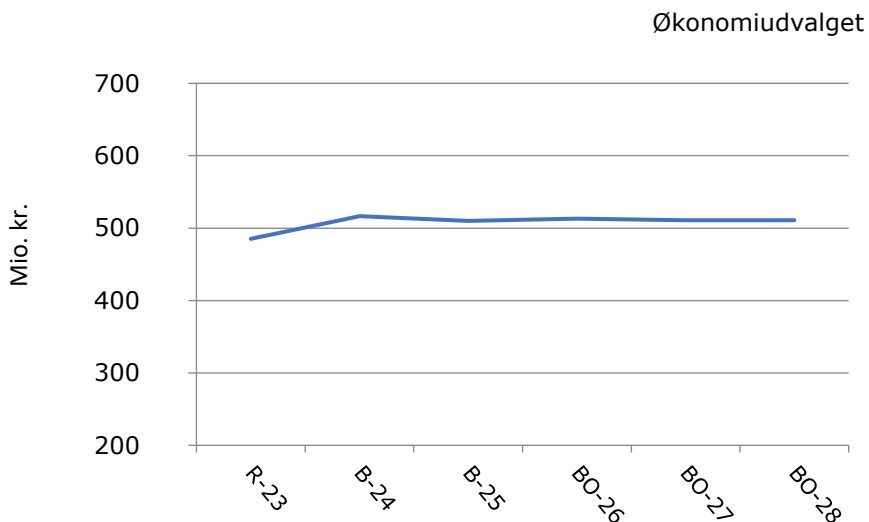
Der foretages en række ændringer og tilpasninger på politikområdet Administration, hvoraf nogle øger mens andre reducerer budgettet hen over årene. Det spring, som ses mellem regnskab 2023 og budget 2024, skyldes primært, at puljer, som er en del af det oprindelige budget, i løbet af året bliver omplaceret til andre udvalg. Det er primært barselspuljen og bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter.

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

Figur 1a Budget (2025-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk Kommune

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

Figur 1b Budget, netto (2025-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2025.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	559,3	558,7	559,5	559,5
2	Dannelse af budget	0,5	2,8	1,4	1,4
	<i>Serviceudgifter</i>	<u>0,5</u>	<u>2,8</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>
	<u>Politisk organisation</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Rest fra aftale med borgerservice Orø kontor. Ingen aktivitet længere.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Administration</u>	<u>0,5</u>	<u>2,8</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>
	Ny kontrakt på Økonomi- og lønsystem	1,9	5,6	4,5	4,5
	Nyt indkøbssystem	0,2	0,2	0,2	0,2
	IT-understøttelse til datapræsentation (Datamarter)		0,3	0,3	0,3
	Barselspuljen reduceres grundet forventning om fald i udbetalinger	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	Reduktion i beløb til tjenestemænds Aftrædelsessum grundet færre tjenestemænd	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Digitaliseringspuljen reduceres	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	Øget cybersikkerhed	1,5	1,0	1,0	1,0
	Udgifter til FLIS reduceres	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Lavere omkostninger til administration af Seniorpension	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Lavere omkostninger til administration af Udbetaling Danmark	-0,8	-2,0	-2,3	-2,3
	Budgettet øges, idet der har været færre indtægter fra byggesagsgebyrer i de senere år	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Kompenserende initiativer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<u>Administration</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>
	<i>Serviceudgifter</i>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>
	Øget indtægt ved forhøjelse af byggesagsgebyr	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
4=1+2+3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	559,3	561,0	560,4	560,4

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
5	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	2,2	2,2	2,2	2,2
	<u>Spor 1</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>
	Serviceudgifter	3,5	3,5	3,5	3,5
	Administration				
	Investering i styrket opfølgning på det specialiserede voksensocialområde	2,4	2,4	2,4	2,4
	Investering i håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste	0,5	0,5	0,5	0,5
	Investering i IPS målrettet unge	0,6	0,6	0,6	0,6
	<u>Spor 2</u>	<u>-1,3</u>	<u>-1,3</u>	<u>-1,3</u>	<u>-1,3</u>
	Serviceudgifter	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
	Administration				
	Befordring	0,6	0,6	0,6	0,6
	Indkøb og udbud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Digitalisering og Velfærdsteknologi	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	Reduktion af sygefravær	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	1,4	1,4	1,4	1,4
	Administration	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>
	Centralisering af print	1,4	1,4	1,4	1,4
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	1,8	10,4	9,2	9,2
	Administration	<u>1,8</u>	<u>10,4</u>	<u>9,2</u>	<u>9,2</u>
	Opkrævning af ejendomsskat overgår til staten fra 2024. Det giver reduktion på 1 årsværk. Modsat forventes færre indtægter fra rykkergebyrer. Kommunens arbejde med efterregulering af ejendomsskatter i årene før 2024, medfører fortsat IT-udgifter frem til 2026	1,4	1,3	0,1	0,1
	Trepartsmidler 2023 - Pulje til udmøntning 2026		8,5	8,5	8,5
	Midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" der fra 2025 udmøntes via bloktilskuddet prioriteres til styrkelse af fagsekretariatet under politikområde Administration	0,4	0,4	0,4	0,4
	Administrative merudgifter hos Udbetaling Danmark	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kommunal medfinansiering til stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.	-0,4	0,0	0,0	0,0
	Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	0,1	0,1	0,1	0,1
	Ændring af miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyning	0,2	0,0	0,0	0,0

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
9	Omplacering til/fra andre udvalg	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
	Administration	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
	Serviceudgifter	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
	Drift vedr. ejendomme samles under politikområde Ejendomme (BR1)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
	Den Sociale Indgang - tilpasning af budget fra Socialudvalget	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Omplacering af tværgående handleplaner i kerneopgaven Social Indsats og Udvikling	0,6	0,6	0,6	0,6
	Omplacering af midler til ansættelse af en ekstra sagsbehandlingsressource på hjælpemiddelområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tilretning af budgettet grundet ny beregningsmetode vedrørende genforsikrede tjenestemænd	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Flytning af budget vedrørende Ungeprofilundersøgelsen	0,1	0,1	0,1	0,1
	Kontraktforhandler til det specialiserede Område	0,6	0,6	0,6	0,6
	Tilpasning af balance og råderum i Overslagsår		-0,1	-0,1	-0,1
	Rettelse af profiler fra B23 PBL	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
10	Administrative ændringer efter juni måned	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = 4..10	<u>I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum</u>	<u>563,2</u>	<u>573,3</u>	<u>571,6</u>	<u>571,6</u>
12	Bidrag fra råderumsarbejde budget 2025-2028	35,7	57,3	67,9	70,8
	Samlet råderum	40,1	59,8	71,0	73,8
	Profiler fra tidligere år	-4,3	-2,5	-3,0	-3,0
13	Direktionens anbefaling	-44,5	-64,2	-75,3	-78,1
	Råderummet tilgår kassen	-40,1	-59,9	-71,0	-73,8
	Udvikling og ledelse	2,7	2,7	2,7	2,7
	Reduktion af bufferpulje til 13 mio. kr.	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
	4 sagsbehandlere til Børn og Familieområdet til nedbringelse af sagsstammer til niveau som anbefalet i analyse fra Komponent	2,6	2,6	2,6	2,6
14	Politisk budgetaftale	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
	Styrkelse af arbejdsmiljøet	2,5	2,5	2,5	2,5
	Reduktion af sygedagpengerefusion – i hele organisationen	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
	Medarbejdere til byggesagsbehandling, landzone og lokalplanlægning	1,2	1,2	1,2	1,2
	Yderligere reduktion af bufferpulje til 8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	mio. kr.				
	ØKU's andel af forslag om reduktion af sygefravær, som blev annulleret	0,8	0,8	0,8	0,8
15	Pris- og lønfremskrivning	-6,8	-7,4	-7,5	-7,6
16= 1..15	Budget i alt	532,4	543,7	541,3	541,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum til politisk prioritering

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelsesprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som er brugt til at finansiere Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Økonomiudvalget har bidraget med 0,2 mio. kr. til råderummet.

Politikområde: Politisk Organisation

Budgettet på politikområdet Politisk Organisation har kun få udsving. Udsving på området stammer primært fra antallet af valg de enkelte år.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Politisk Organisation

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Fælles formål	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommissioner, råd og nævn	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,7	10,9	11,0	11,4	11,4	11,4
Valg m.v.	0,3	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	12,1	14,2	14,2	14,7	14,7	14,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

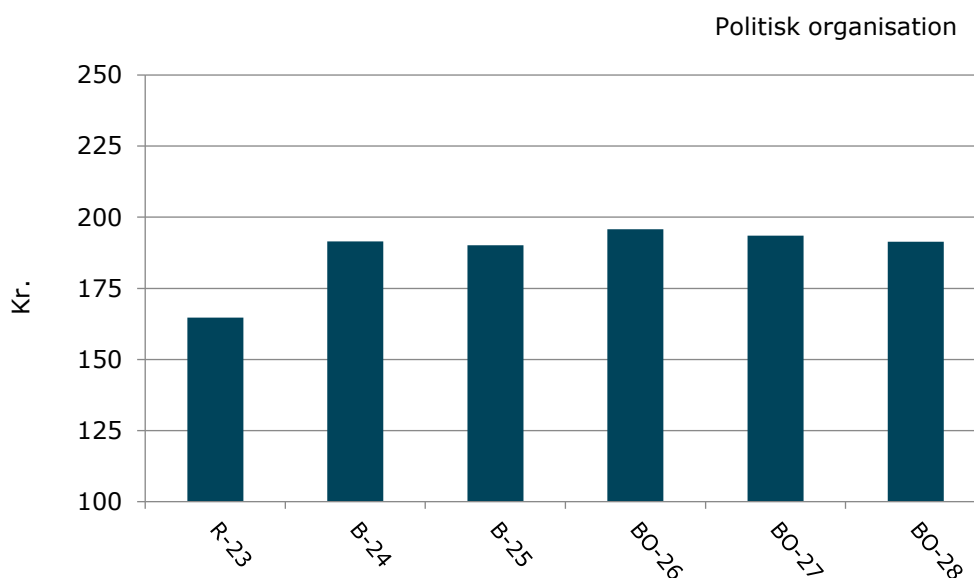
I 2023 var der et forholdsvis lavt forbrug til valg, da der ikke blev afholdt valg i 2023.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3 viser budgettet på Politisk Organisation pr. indbygger i Holbæk Kommune. Her ses også de udsving, der er mellem årene, og som primært stammer fra antallet af valg afholdt i året.

Der er forventning om et voksende antal indbyggere i Holbæk Kommune gennem hele perioden, hvilket, alt andet lige, medvirker til et fald i budget pr. indbygger gennem perioden.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter i budget 2025.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i kr.)	Mio. kr.
Fælles formål				
Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2021)	Antal stemmer	39.984	7,75	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer				11,0
Lønninger, Kørsel, Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste				9,2
Uddannelse				0,2
Møder og repræsentation				0,9
Kontorartikler, IT				0,3
Annoncer og kontingenter				0,1
Ekstern bistand				0,3
Kommissioner, råd og nævn				1,1
Valg				1,9
I alt				14,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3c Organisering og tilbud

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

Politikområde: Administration

For at få et billede af de reelle udgifter til administration, skal man se på budgettet uden at medtage de centralt placerede puljer. Det er fx Digitaliseringspuljen, Bufferpuljen samt Barsels- og lønpuljerne.

Disse puljer skal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet budgetteres under administration, men anvendes primært på andre politikområder end politikområde Administration. I løbet af budgetåret fordeles puljerne til andre udvalg og reducerer dermed budgettet, ligesom forbruget ligger rundt i organisationen.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	20,2	19,4	18,6	17,4	17,1	17,1
Administrationsbygninger	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Byggesagsbehandling	13,1	12,9	12,3	12,3	12,3	12,3
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Det specialiserede børneområde	32,4	40,7	41,2	41,4	41,5	41,5
Folkebiblioteker	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeskoler	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Fælles formål	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Fælles IT og telefoni	15,3	17,2	21,0	24,3	22,1	22,1
Generelle reserver	0,0	25,6	13,9	22,3	22,3	22,3
Interne forsikringspuljer	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Jobcentre	67,6	64,2	64,8	64,9	64,9	64,9
Løn- og barselspuljer	0,0	20,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere mfl	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøbeskyttelse	8,2	8,0	8,9	8,7	8,7	8,7
Naturbeskyttelse	4,2	3,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
Sekretariat og forvaltninger	234,7	243,5	232,8	233,2	233,2	233,2
Tjenestemandspension	43,6	42,3	41,6	41,6	41,6	41,6
Voksen-, ældre- og handicapområdet	11,3	14,2	17,3	17,3	17,3	17,3
I alt	473,2	534,9	518,1	529,0	526,6	526,6
Puljer til fordeling på andre udvalg	0,0	46,4	33,6	41,9	41,9	41,9
I alt på politikområde Administration - fratrullet puljer	473,1	488,5	484,6	487,1	484,7	484,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Puljer til fordeling på andre udvalg i budgetåret 2025 er primært:

- Bufferpulje på 8,1 mio. kr. der udmøntes i budgetåret
- Løn- og barselspuljer på 19,7 mio.kr, som udmøntes kvartalsvis i løbet af budgetåret.

Barselspuljen blev til budget 2024 løftet på grund af flere år med stigende udgifter på området. Udbetalingerne i 2024 viser at budgettet er øget mere end nødvendigt, hvorfor budgettet er reduceret med 1,1 mio. i 2025 og frem.

Digitaliseringspuljen har gennem flere år ikke været fuldt udnyttet, hvorfor budgettet er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2025 og frem. Digitaliseringspuljen er fordelt på flere aktivitetsområder.

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark forventes at være faldende og budgettet er derfor reduceret med 0,8 mio. kr. i 2025 og yderligere de efterfølgende år.

Under Fælles it og telefoni er budgettet øget på grund af ny kontrakt indgået med KMD for levering af det kommunale økonomi- og ressourcestyringssystem fra 2026 og frem. I 2025 og 2026 er budgettet øget grundet implementeringsomkostninger og fra 2026 er budgettet øget med 4,5 mio. kr. til øget systemafgift. Yderligere betyder den Fælleskommunal indsats for øget cybersikkerhed et øget budget i 2025 på 1,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til drift i 2026 og frem.

Det specialiserede børneområde blev i 2024 tilføjet budget til sagsbehandling grundet vedtagelse af Barnets Lov, samt budget til flere sagsbehandlere grundet arbejdspress. Reduktionen i 2025 skyldes flytning af fremskudt indsats samt reduktioner fra vedtagne handleplaner.

På Voksen-, ældre- og handicapområdet er der budgetstigning fra 2024 til 2025, der skyldes investeringer fra vedtagne handleplaner i styrket opfølgning på det specialiserede område. Modsat indgår der også reduktioner på de vedtagne handleplaner.

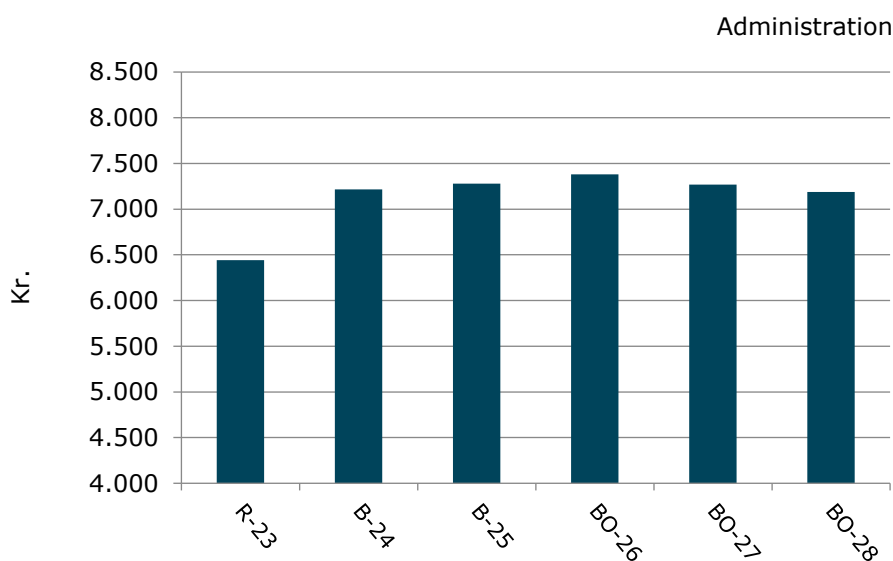
Under såvel Børnespecialområdet som Voksenspecialområdet var der i 2023 højere administrationsindtægter end normalt. Det skyldtes, at taksterne på specialinstitutionerne blev øget efter vedtagelsen af budget 2023, hvilket medførte stigende indtægter i overhead på politikområde Administration.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3a viser budgettet på Administration pr. indbygger. Stigningen fra 2023 til 2024 stammer primært fra udmøntning af puljerne under generelle reserver samt Løn- og barselspuljer.

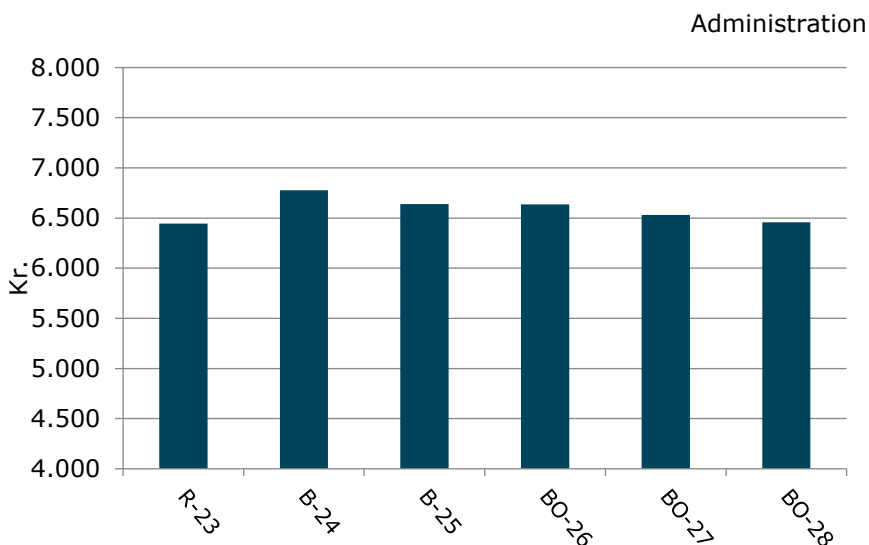
Der er forventning om et voksende antal indbyggere i Holbæk Kommune gennem hele perioden, hvilket, alt andet lige, medvirker til et fald i budget pr. indbygger gennem perioden.

Figur 3a Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Idet puljerne fra generelle reserver samt barselsmidler fordeles i løbet af året, ses hvert år en stigning fra regnskabet i et år til det efterfølgende års budget. Hvis den ovenstående figur 3a renses for puljerne fra 2023 til 2028, ser udviklingen anderledes ud, jf. figur 3b.

Figur 3b Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2025

Opkrævning af ejendomsskat overgår til staten fra 2024. Det har betydet en reduktion på 1 årsværk, modsat forventes der færre indtægter fra rykkergebyrer og kommunens arbejde med efterregulering af ejendomsskatter fra årene før 2024 medfører fortsat IT-udgifter i 2025 og 2026.

Bufferpuljen er reduceret med 14,6 mio. kr. til 8,1 mio. kr. Bufferpuljen skal bidrage til at imødegå for store udsving i den service, kommunen kan levere, hvis der opstår uforudsete udgifter. Tilsvarende er det hensigten, at medarbejderne ikke skal opleve at arbejde i en organisation præget af konstante, økonomiske opbremsninger og omprioriteringer

Der investeres 2,5 mio. kr. i at skabe bedre arbejdsmiljø. Investeringen skal udmøntes sammen med Hovedudvalget og være rettet mod forebyggelse og arbejdspladsernes fremmødekultur.

Der afsættes 2,7 kr. til udvikling og ledelse af organisationen.

Der afsættes 2,6 mio. kr. til yderligere sagsbehandlere på det specialiserede børneområde.

Den refusion kommunes arbejdspladser modtager, når medarbejdere er syge (sygedagpengerefusion) reduceres med 15 mio. kr. Dette skal medvirke til at sikre balance i kommunens samlede budget.

Opgaver og organisering

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

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Administrationsbygninger Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner såsom Borgerservice, Borgervejleder og Beskæftigelse som kommunens administrative funktioner, herunder Rådhuset.
Sekretariater og Forvaltninger Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. Der indgår myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgivning og børneområdet, samt den egentlige administration for resten af organisationen.
Stabe Organisationsservice Organisationsservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen, herunder understøttelse af den politiske og administrative ledelse. Organisationsservice arbejder på tværs af aktiviteterne på Administration og medvirker til, at der sikres en fælles retning, og bidrager til at organisationen lykkes med kerneopgaverne. Afdelingen medvirker til at skabe helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling, samtidig med en sikker daglig drift på henholdsvis Løn og Regnskab, Indkøb, IT og Digitalisering. Økonomi Økonomi står for kommunens økonomistyring. Økonomi tilrettelægger og udarbejder kommunens budget og budgetopfølgninger i samarbejde med kerneområderne. Herudover står afdelingen for kommunens ledelsesinformation – Holbæk i Tal. Ledelse- og kommunikation Ledelse og kommunikation består af ledelsessekretariatet, som bistår direktionen i dagligdagen samt kommunikation, som tager sig af information både i organisationen og i forhold til borgere og presse.
Kerneområderne Arbejdsmarked, Uddannelse, Borgerservice (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv) Vækst og Bæredygtighed (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Klima, Miljø og Natur samt Udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling) Social Indsats og Udvikling (se beskrivelse under Socialudvalgets bemærkninger) Læring og Trivsel (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Børn og Skole) Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Ældre og Sundhed) Kultur, Fritid og Ungeliv (se beskrivelse under bemærkningerne vedr. Udvalg for Kultur- og Fritid)

Udvalget for Børn og Skole

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

Skoler

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

Almene dagtilbud

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Almene dagtilbud	341,4	365,3	380,7	387,9	391,2	391,1
Skoler	771,7	762,4	791,9	793,8	791,9	790,9
I alt	1.113,1	1.127,8	1.172,7	1.181,7	1.183,1	1.182,0

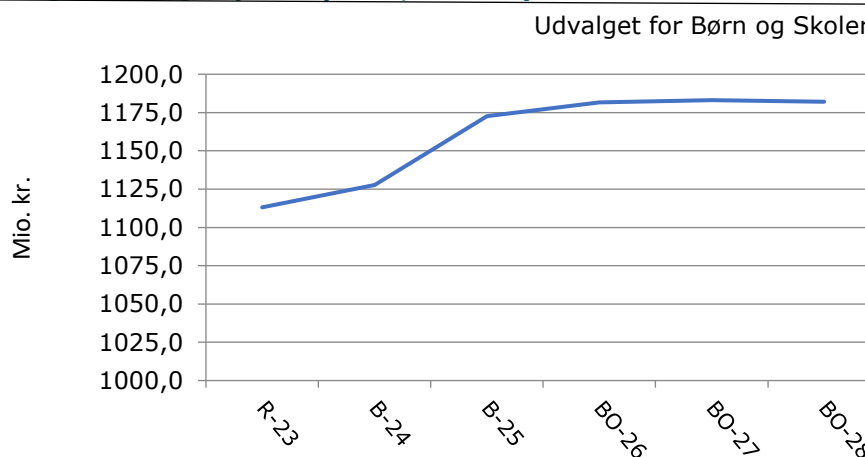
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

På politikområde Almene dagtilbud ses en stigning fra regnskab 2023 til budgetoverslag 2027, hvilket primært skyldes, at tilskud til minimumsnormeringer er omlagt til bloktilskud. Herudover er der indarbejdet trepartsmidler samt stigning i antal 0-2-årige.

På politikområde Skoler ses et fald fra regnskab 2023 til budget 2024. Budgettet stiger igen til Budget 2025. Stigningen fra budget 2024 til budget 2026 skyldes primært stigning i antal børn i SFO og en stigning i udgifter til de private skoler grundet takststigning. Herudover er der indarbejdet trepartsmidler på SFO.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Børn og Skole. Budgettet stiger fra 2023 til 2025, hvilket primært skyldes omlægningen af minimumsnormeringsmidlerne.

Figur 1 Budget (2025-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	1.145,0	1.149,8	1.153,9	1.153,9
2	Dannelse af budget	6,9	6,9	6,9	6,9
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>
	Opdrift på mellemkommunale betalinger grundet større udgifter til børn, der vælger tilbud ud af kommunen	1,1	1,1	1,1	1,1
	<u>Skoler</u>	<u>5,8</u>	<u>5,8</u>	<u>5,8</u>	<u>5,8</u>
	Opdrift på specialbefordring grundet stigende priser og mængder mv.	4,0	4,0	4,0	4,0
	Opdrift på mellemkommunale betalinger grundet større udgifter til børn, der vælger tilbud ud af kommunen	1,5	1,5	1,5	1,5
	Ingen indtægt for tilsyn med behandlings - og specialundervisningstilbud	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Kompenserende initiativer	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,1</u>	<u>-1,1</u>	<u>-1,1</u>
	Rammebesparelse på Dagtilbud	-1,5	-1,1	-1,1	-1,1
	<u>Skoler</u>	<u>-5,4</u>	<u>-5,8</u>	<u>-5,8</u>	<u>-5,8</u>
	Reducering i beløbet pr. elev på de 11 skoler og 10. klassecenteret	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
	Rammebesparelse på skolerne	-2,9	-2,1	-2,1	-2,1

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Rammebesparelse på PPR	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
	Fjerne ekstra tildeling til SFO-børn, som går i specialklasser	-0,8	-2,0	-2,0	-2,0
4=1+2+3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	1.145,0	1.149,8	1.153,9	1.153,9
5	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	-13,5	-18,4	-22,0	-23,1
	<u>Spor 1</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>
	<u>Skoler</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>
	Reduktion i takster på Hjortholmskolen	-3,1	-6,2	-6,2	-6,2
	Råderum disponeret til skoleområdet	3,1	6,2	6,2	6,2
	Velfærdsforum – ungepakken	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste (PPR)	1,2	1,2	1,2	1,2
	<u>Spor 2</u>	<u>-14,3</u>	<u>-19,2</u>	<u>-22,8</u>	<u>-24,0</u>
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>-3,2</u>	<u>-3,2</u>	<u>-3,2</u>	<u>-3,2</u>
	Indkøb og Udbud - Indkøbsoptimering og -omstillinger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Reduktion af sygefravær	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
	<u>Skoler</u>	<u>-11,1</u>	<u>-16,0</u>	<u>-19,6</u>	<u>-20,8</u>
	Indkøb og Udbud - Indkøbsoptimering og -omstillinger	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
	Befordring	-2,0	-5,0	-7,6	-8,8
	Landsbyordning i Ågerup	0,0	-0,7	-1,7	-1,7
	Landsbyordning i Undløse	-0,8	-2,0	-2,0	-2,0
	Reduktion af sygefravær	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
	Digitalisering og Velfærdsteknologi	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
	Centralisering af print	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<u>Skoler</u>	<u>-0,8</u>	<u>-0,8</u>	<u>-0,8</u>	<u>-0,8</u>

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Centralisering af print	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
7	Demografi	11,3	11,5	11,0	11,3
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>-0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,7</u>
	Dagpleje	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
	Kommunale daginstitutioner	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7
	Private daginstitutioner	1,4	1,7	1,1	1,1
	<u>Skoler</u>	<u>11,4</u>	<u>11,5</u>	<u>11,6</u>	<u>12,0</u>
	Folkeskoler	2,2	2,2	2,2	2,2
	Folkeskoler – SFO	4,0	4,1	4,2	4,6
	Privatskoler	3,7	3,7	3,7	3,7
	Efterskoler	0,5	0,5	0,5	0,5
	Modtagerklasse	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Lovgivning	19,0	26,2	26,5	26,3
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>9,4</u>	<u>14,1</u>	<u>14,1</u>	<u>14,1</u>
	Udsat skolestart	2,9	2,9	2,9	2,9
	Trepartsmidler Daginstitution	5,2	9,0	9,0	9,0
	Trepartsmidler Dagplejen	1,1	1,8	1,8	1,8
	Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje	0,4	0,4	0,4	0,4
	<u>Skoler</u>	<u>9,6</u>	<u>12,1</u>	<u>12,4</u>	<u>12,2</u>
	Klasseloftet sænkes i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever	0,9	1,5	1,9	1,9
	Trepartsmidler Skoler	3,6	6,2	6,2	6,2
	Trepartsmidler PPR	0,0	0,1	0,1	0,1
	Ny lovgivning om behandlings – og specialundervisningstilbud	0,4	0,4	0,4	0,4
	Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge	3,7	3,7	3,7	3,7
	Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	0,8	0,0	0,0	0,0
	Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.	0,2	0,2	0,2	0,0
9	Omplacering til/fra andre udvalg	0,7	0,7	0,7	0,7
	<u>Politikområde Skoler</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>
	Serviceudgifter	0,7	0,7	0,7	0,7
	Cirkus Kæphøjs andel af Kompensering vedr. St. bededag	0,0	0,0	0,0	0,0

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Den Sociale Indgang - Tilpasning af budget fra politikområde Administration og Voksenspecialområde	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilretning af budgettet grundet ny beregningsmetode vedrørende genforsikret tjenestemænd	0,7	0,7	0,7	0,7
10	Administrative ændringer efter juni måned	0,0	0,0	0,0	0,0
11= 4...10	I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	<u>1.161,7</u>	<u>1.168,9</u>	<u>1.169,3</u>	<u>1.168,2</u>
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	23,4	25,2	26,2	26,2
	<u>Politikområde Skoler</u>	<u>17,2</u>	<u>19,5</u>	<u>20,5</u>	<u>20,5</u>
	Annullering af landsbyordning i Undløse	0,8	2,0	2,0	2,0
	Annullering af landsbyordning i Ågerup		0,7	1,7	1,7
	Annullering af rammebesparelse	4,4	3,7	3,7	3,7
	Annullering af reduktion af sygefravær	4,8	4,8	4,8	4,8
	Fastholdelse af ekstra tildeling til SFO	0,8	2,0	2,0	2,0
	Løft af Folkeskolerne	6,3	6,3	6,3	6,3
	<u>Politikområde Dagtilbud</u>	<u>6,3</u>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>
	Annullering af rammebesparelse	1,5	1,1	1,1	1,1
	Annullering af reduktion af sygefravær	3,1	3,1	3,1	3,1
	Undersøgelse af, hvilke tiltag forældre og medarbejdere ønsker	0,2			
	Løft af dagpasning	1,5	1,5	1,5	1,5
14	Pris- og lønfremskrivning	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
15=11. ..14	Budget i alt	1.172,7	1.181,7	1.183,1	1.182,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Etablering af råderum til politisk prioritering

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelsesprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som er brugt til at finansiere Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Udvalget for Børn og Skole har bidraget med 13,5 mio. kr. til råderummet.

Politikområde: Almene dagtilbud

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	210,1	233,2	244,5	249,6	253,2	253,1
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	28,9	27,2	27,7	28,5	28,5	28,5
Fælles formål	34,4	34,9	36,7	36,9	37,0	37,0
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje	67,7	70,2	71,9	73,0	72,6	72,6
Tværgående institutioner	0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	341,4	365,3	380,7	387,9	391,2	391,1

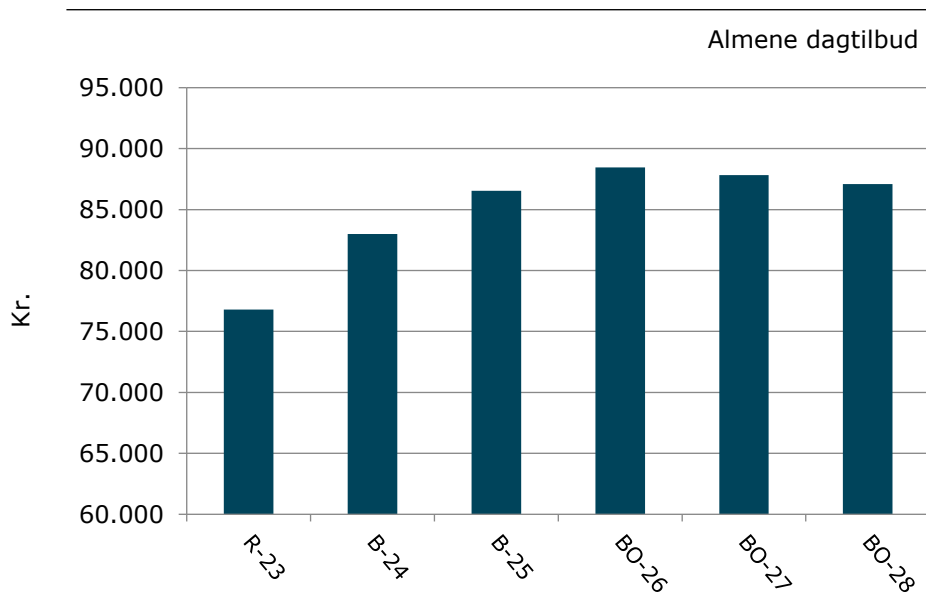
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Fra regnskab 2023 og frem ses en stigning i budgettet. Det skyldes blandt andet, at tilskud til minimumsnormeringer er omlagt til bloktilskud, indarbejdelsen af trepartsmidler samt stigning i antal 0-2-årige.

Budget pr. 0-5-årige

Figur 4a viser budget pr. 0-5-årige. Fra regnskab 2023 til budget 2026 stiger budgettet pr. 0-5-årig. Det skyldes primært forklaringerne fra det forrige afsnit. På dagtilbudsområdet er der en variabel udgift pr. barn og nogle faste udgifter, som fordeles ud på antallet af 0-5-årige. Når der kommer flere 0-5-årige, er der flere børn at fordele de faste udgifter på. Derfor stagnerer budgettet pr. 0-5-årig fra budgetoverslagsåret 2026 til 2028.

Figur 4a Budget pr. 0-5 årige (2025-priser, kr.)

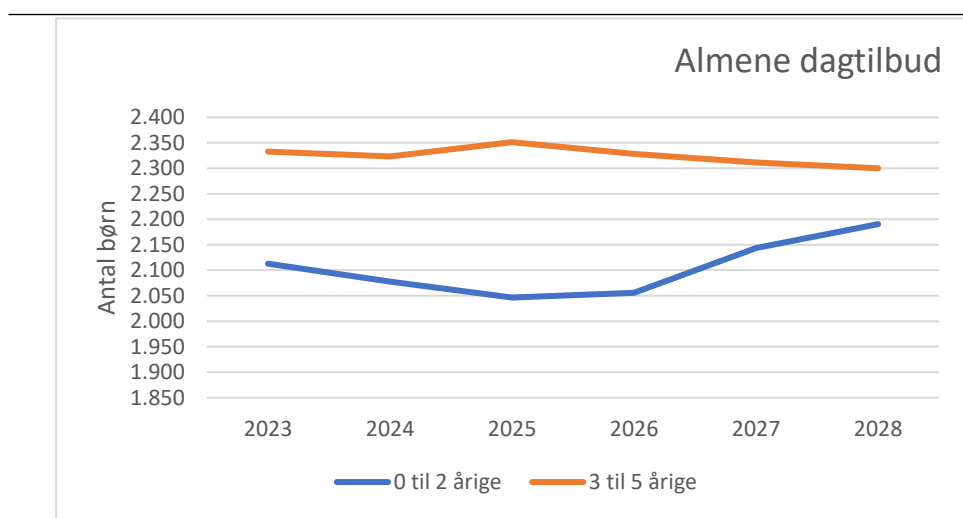


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Der er et fald i antallet af 0-2-årige fra 2023 til 2025, herefter stiger antallet igen. Stigningen fra 2025 til 2028 svarer til 7,0 pct. Hos de 3-5-årige et mindre fald fra 2023 til 2028 svarende til 1,4 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5-årige med 44 børn svarende til 0,9 pct.

Figur 4b Udviklingen i antal 0-2 årige og 3-5 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2025

Regeringen og parterne på det offentlige område har indgået en trepartsaftale, der blandt andet betyder, at pædagoger får et lønløft svarende til 6,2 mio. kr. i 2025 og 10,8 mio. kr. fra 2026 og frem på dagtilbudsområdet.

Herudover er der tilført 2,6 mio. kr. til bedre mulighed for udsat skolestart.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2025
Daginstitutioner				243,5
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	0-5 årige	3.463	90,3	312,8
Friplads				21,0
Forældrebetaling				-96,3
IT-dagtilbud				6,0
Dagpleje				27,7
Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	0-2 årige	206	168,6	34,7
Friplads				1,4
Forældrebetaling				-9,1
IT-dagpleje				0,7
Fælles formål				36,8
Pædagogisk assistent (PA) elever				2,3
Børneindsatsen - sprog vurdering og ressourcepædagoger				11,3
Børneindsatsen - Ergo/Fysioterapi				1,9
De fire dagtilbudsområder – Ressourcepædagoger				0,0
De fire dagtilbudsområder - Midler til etablering af lokale indsatser				0,1
Søskendetilskud				9,3
Privat pasning				12,4
Betaling offentlige myndigheder				-3,9
Tilsyn				1,2
IT-dagtilbud – AULA				0,5
Fælles udgifter				1,7
Tilskud til private institutioner				72,7
Driftstilskud til privatinstitutioner	enheder	962,7	70,9	68,2
Fripladstilskud til privatinstitutioner				4,5
Tværgående institutioner				-0,1
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)				-6,6
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)				6,5
I alt				380,7

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Tabel 4c Forudsætninger for budgettet i 2025

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
	Ugentlig åbningstid i timer	48 timer
	Antal lukkedage	19 dage
	Antal kommunalt ansatte dagplejere	64 ansatte
	Antal private dagplejere	29 ansatte
	Gennemsnitsløn pr. dagplejer	424.000 kr.
	Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter	8.351 kr.
	Ledelse pr. område	432.000 kr.
	Sociale kriterier til fordeling på hele området	841.000 kr.
Daginstitutioner		
	Antal matrikler i 2024	32 matrikler
	Ugentlig åbningstid i timer	52 timer
	Antal lukkedage	19 dage
	Beløb til ledelse	26.277.000 kr.
	Beløb til fagpersonale	256.851.000 kr.
	Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter	1.962 kr.
	Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder	11.000 kr.
	Sociale kriterier til fordeling på hele området	4.517.000 kr.

Opgaver og organisering

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

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

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

Der gives tilskud til børn i 12 private daginstitutioner og børn i private institutioner i andre kommuner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 215 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år er det ca. 533 børn. Der er ca. 98 børn i ca. 29 private dagplejeordninger.

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbud Holbæk By	
	Dagpleje: 26 dagplejere med i alt 82 børn (0-2 år)

Hoved- og underområder og tilbud	
	Daginstitutioner: 11 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 339 børn og 3-5 år: 668 børn)
Dagtilbud Kildedam	
	Dagpleje: 12 dagplejere med i alt 35 børn (0-2 år)
	Daginstitutioner: 11 børnehuse fordelt på Jernløse, Undløse, Knabstrup, Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup (0-2 år: 272 børn og 3-5 år: 551 børn)
Dagtilbud Katrinedal	
	Dagpleje 27 dagplejere med i alt 89 børn (0-2 år)
	Daginstitutioner: 11 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Jyderup, Tuse Næs og Hagedsted (0-2 år: 272 børn og 3-5 år: 551 børn)
Frydendal Naturbørnehus – del af Kildebjergskole (Folkeskoleloven §24a)	
	Daginstitution (0-2 år: 24 børn og 3-5 år: 54 børn)
	1 børnehus i Mørkøv
Orø – del af Absalon og Orø skole (Folkeskoleloven §24a)	
	Daginstitution (0-2 år: 14 børn og 3-5 år: 30 børn)
	1 børnehus på Orø

Politikområde: Skoler

På politikområde Skoler ses en stigning fra budget 2024 til budget 2025. Stigningen skyldes blandt andet udviklingen i det faktiske antal børn i SFO og ændret takst til privatskoler samt diverse nye lovgivninger (trepartsmidler, lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge og sænkelse af klasseloft).

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Befordring af elever i grundskolen	34,0	27,0	26,5	23,6	21,0	19,9
Bidrag til staten for elever på private skoler	120,0	121,5	126,3	127,5	127,5	127,5
Døgninstitutioner for børn og unge	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	13,3	13,3	13,8	13,8	13,8	13,8
Folkeskoler	418,7	438,6	464,2	468,7	469,1	469,1
Kommunal sundhedstjeneste	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	105,5	93,7	79,7	77,2	77,2	77,0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17,3	19,5	20,5	20,6	20,6	20,6
Sekretariat og forvaltninger	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolefritidsordninger	42,6	36,1	41,8	43,0	43,3	43,7
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	16,5	6,6	7,2	7,7	7,7	7,7
Ungdomsskolevirksomhed	3,7	5,4	7,6	7,4	7,4	7,4
I alt	771,7	762,4	791,9	793,8	791,9	790,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Det faldende antal 6-16-årige forventes at give færre elever i folkeskolerne, mens antallet af klasser forventes at stige. Denne udvikling vil kunne aflæses på aktiviteterne "Folkeskoler" og "Kommunale

specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud". På trods af, at antallet af elever falder, forventes budgetterne fra 2025 til 2028 ikke at falde tilsvarende, fordi tildelingsmodellen er ændret fra elevbaseret til klassebaseret. Dermed giver det faldende elevtal ikke nogen væsentlige ændringer i budgettet. Herudover er der tilføjet midler til løft af folkeskolerne i forbindelse med budgetaftalen 2025.

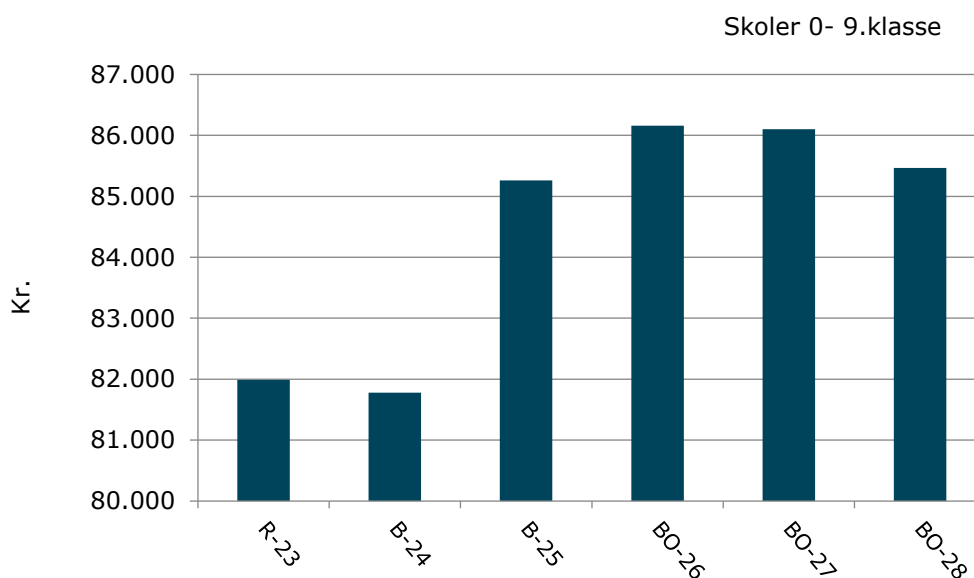
Budgettet til "Skolefritidsordninger" stiger fra budget 2024 til budget 2025, hvilket primært skyldes den faktiske udvikling i antal børn i SFO.

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

Budget pr. person mellem 6 og 16 år

Figur 2 viser budgettet på skoleområdet pr. 6-16-årig. Fra budget 2024 til 2026 er der en stigning fra år til år i budgettet pr. 6-16-årig. Grunden til dette er forklaringerne vedrørende udviklingen på børn i SFO, ændret takst til privatskoler og nye lovgivninger på området.

Figur 2 Budget pr. 6-16 årig (2025-priser, kr.)



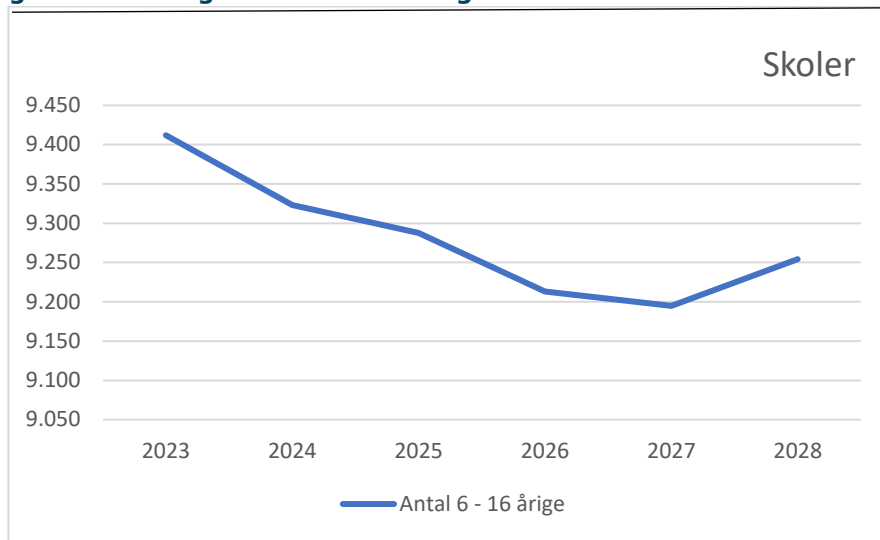
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald på 217 børn i alderen 6-16 år fra 2023 til 2027. Det svarer til et samlet fald på cirka 2,3 pct. Herefter forventes antallet at stige igen.

I figur 3 ses udviklingen i antallet af 6-16-årige. Faldet sker primært på skolerne i Tølløse Skole, Gislinge Skole og Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole. Modsat er der en større stigning på Tuse og Udby Skole, Ågerup og Vipperød Skole.

Figur 3 Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2025

Regeringen og parterne på det offentlige område indgået en trepartsaftale, der blandt andet betyder, at pædagoger får et ekstra varigt lønloft svarende til 3,6 mio. kr. i 2025 og 6,3 mio. kr. fra 2026 og frem på skoleområdet.

Fra 1. juli 2024 skal der etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Der er afsat 3,7 mio. kr. til denne nye opgave hos PPR.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. Pris (1.000 kr.)	B 2025
Befordring af elever i grundskolen				26,5
Befordring af elever i almindelige folkeskoler				12,0
Befordring af elever i kommunale specialskoler				14,5
Bidrag til staten for elever på private skoler	Elever	2.616	48,3	126,3
Døgninstitutioner for børn og unge				0,2
Børnespecialcenter 2 – Sekretariatet				0,2
Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	333	41,4	13,8
Folkeskoler				464,2
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokke timer pr. uge	Elever	5.017	68,6	357,8
Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokke timer pr. uge (segregeret)	Års-personer	353	301,3	106,4

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. Pris (1.000 kr.)	B 2025
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud				79,7
Tilsyn				1,1
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-62,7
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Udgifter				61,4
Ejendomsudgifter				0,6
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Års-personer	257	308,6	79,3
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.				20,5
Sundhedsfremme og forebyggelse				3,7
Kommunal sundhedstjeneste				0,1
Skolefritidsordninger				41,8
Skolefritidsordninger	Elever	2.816	24,5	69,4
Forældrebetaling				-52,5
Søskendetilskud				10,8
Almindelig - og Socialpædagogisk friplads				14,2
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-6,7
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Udgifter				6,3
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				0,3
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2				0,4
Objektiv finansiering				0,4
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)				7,2
Folkeskoler specialundervisning				7,4
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-18,6
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Udgifter				17,2
Ejendomme (Takstfinansieret)				1,2
Ungdomsskolevirksomhed				7,6
Kulturformidler				0,9
10Plus heltidsundervisning	Års-personer	21	317,1	6,7
I alt				791,9

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Politikområdet Skoler omfatter:

- Kommunens skolevæsen (0.-9. klasse) der indeholder aktiviteter i relation til Folkeskoleloven og Serviceloven.

- Skolefritidsordning, som tilbydes til elever i indskoling (0.-3. klasse) og elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse).
- Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.
- 10. klassecenter
- PPR

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud (elever i almene klasser, i skoleåret 24/25)	
Skole	Afdelinger
Absalon og Orø Skole	
	Absalonskolen (0.-9. klasse, 599 elever)
	Orø Skole (0.-6. klasse, 62 elever)
Bjergmarkskolen	
	Bjergmarkskolen (0.-9. klasse, 775 elever)
Svinninge Skole	
	Svinninge Skole (0.-9. klasse, 218 elever)
Gislinge Skole	
	Gislinge Skole (0.-9. klasse, 215 elever)
Tuse og Udby Skole	
	Tuse Skole (0.-9. klasse, 585 elever)
	Udby Skole (0.-6. klasse, 102 elever)
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole	
	Nr. Jernløse Skole (0.-9. klasse, 468 elever)
	Knabstrup Skole (0.-6. klasse, 63 elever)
	Undløse Skole (0.-6. klasse, 60 elever)
Kildebjergskolen	
	Kildebjergskolen (0.-9. klasse, 335 elever)
Jyderup Skole	
	Jyderup Skole (0.-9. klasse, 408 elever)
Tølløse Skole	
	Tølløse Skole (0.-9. klasse, 459 elever)
St. Merløse og Ugerløse Skole	
	St. Merløse Skole (0.-6. klasse, 102 elever)
	Ugerløse Skole (0.-6. klasse, 74 elever)
Vipperød og Ågerup Skole	
	Vipperød Skole (0.-9. klasse, 390 elever)
	Ågerup Skole (0.-6. klasse, 82 elever)

Udvalget for Ældre og Sundhed

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

Sundhed

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

Ældre

Plejecentre, midlertidige plejepladser og ældreboliger, hjemmehjælp og sygepleje, madservice til borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad, aktiviteter for ældre, botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til borgere over 67 år med særlige behov, plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem, hjælpemidler med undtagelse af handicapbiler, begravelseshjælp og befordring af pensionister samt frivillighedsmidler efter Serviceloven.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Sundhed	401,5	411,1	411,8	411,9	411,7	411,6
Ældre	701,9	699,2	725,6	746,3	765,8	780,9
I alt	1.103,4	1.110,3	1.137,4	1.158,2	1.177,5	1.192,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2023, budget 2024, budget 2025, samt budget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2023 og budget 2028 viser en samlet stigning på 89,2 mio. kr. Udgiftsudviklingen er også illustreret i den efterfølgende figur 1. Underliggende er der flere forklaringer:

På Sundhedsområdet er regnskab 2023 9,6 mio. kr. lavere end budget 2024, hvilket primært skyldes at budgettet er blevet øget i 2024, da genoptræning af senhjerneskedede er flyttet fra Voksenspecialområdet til Sundhedsområdet. I 2025 øges budgettet igen primært på grund af at midler forbundet med kronikerindsatsen udmøntes til området. Modsat flyttes der midler tilbage til voksenspecialområdet og der sker en reduktion af midlerne til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, der tilpasses aconto afregningen på området.

Ældreområdet regnskab for 2023 er 2,7 mio. kr. højere end budget 2024. Dette skyldes primært et merforbrug i hjemmeplejen og på plejecentrene i 2023, der var forårsaget af et højt sygefravær og et stort forbrug af vikarer samt et merforbrug på SOSU-elever.

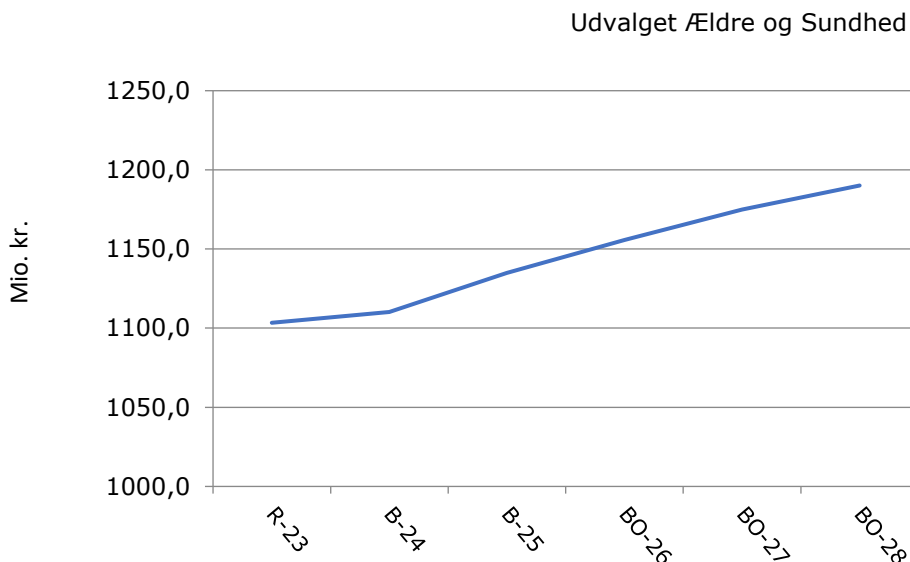
Hvert år arbejdes der løbende med effektiviseringer i regi af råderumsstrategien, som medfører reduktioner i budgettet. Modsat bliver budgettet på dele af ældreområdet hvert år tilført demografimidler. I 2025 tilføres der flere demografimidler, end der reduceres fra Råderumsstrategien.

Budgetstigningen i 2025 og i overslagsårene består derfor både af demografitilskrivning, men også midler fra Ældrereformen, trepartsmidler og midler til flere medarbejdere og højere kvalitet i ældreplejen. Tidligere er midlerne til flere medarbejdere og højere kvalitet i ældreplejen blevet tildelt som et særtilskud, men fra 2025 indgår pengene i stedet via bloktilskuddet og udgifterne er herefter indarbejdet i budgettet.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Ældre og Sundhed, som beskrevet ovenfor. Budgettet øges fra 2024 og frem. I 2024 blev der tilført midler til senhjerneskedede. Fra 2025 og frem tilføres der puljemidler; ældrereformsmidler og trepartsmidler begge med en stigende profil - trepartsmidlerne øges i

2026, mens ældrereformsmidlerne øges frem mod 2027. Hvert år tilføres desuden midler på baggrund af demografitilskrivningen.

Figur 1 Budget, netto (2025-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2025.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	1.136,7	1.151,1	1.167,2	1.167,2
2	Dannelse af budget	12,0	12,7	10,0	10,0
<u>2a</u>	<u>Serviceudgifter</u>	<u>12,0</u>	<u>12,7</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
	<u>Sundhed</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>
	Det har ikke været muligt at reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene.	0,5	0,5	0,5	0,5
	Omplacering af midler til elbiler til genoptræningscenteret (BR1, 2024)	0,1	0,1	0,1	0,1
	Omplacering af midler fra værdighedspuljen fra Ældre til Sundhed (BR1, 2024)	1,1	1,1	1,1	1,1
	<u>Ældre</u>	<u>10,3</u>	<u>11,0</u>	<u>8,3</u>	<u>8,3</u>
	Plejecentre - mere plejekrævende borgere	6,4	7,9	8,2	8,2
	Opstart af plejecenter på Vandtårnsvej	0,7	3,0		
	Understøttelse af implementering af Ældrereformen	1,2	1,2	1,2	1,2
	Mellemkommunal afregning - øget afregning med udenbys plejecentre	7,0	5,2	5,2	5,2
	Flere borgere benytter ordningen plejevederlag	1,4	1,4	1,4	1,4
	SOSU-elever lavere frafald	1,0	1,0	1,0	1,0
	Flere borgere på ordningen § 94 udpeget hjælper	0,9	0,9	0,9	0,9
	Priserne er steget på levering af dagligvarer	0,8	0,8	0,8	0,8
	Private plejecentre - færre borgere på Fjordstjernen end tidligere	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
	Færre timer i hjemmeplejen	-0,7	-2,0	-2,0	-2,0
	Færre kørsler til dagcentre	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Opdrift på borgere +67 år efter serviceloven	1,3	1,3	1,3	1,3
	Omplacering af midler til elbiler til genoptræningscenteret (BR1, 2024)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Omplacering af midler fra værdighedspuljen fra Ældre til Sundhed (BR1, 2024)	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
3	Kompenserende initiativer	-12,0	-12,7	-10,0	-10,0
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>-12,0</u>	<u>-12,7</u>	<u>-10,0</u>	<u>-10,0</u>
	<u>Sundhed</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Ældre</u>	<u>-12,0</u>	<u>-12,7</u>	<u>-10,0</u>	<u>-10,0</u>
	Omprioritering af midler fra puljen flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Midler fra ældrereformen anvendes bl.a. til serviceløft på plejecentre	-8,3	-8,9	-6,2	-6,2
	Medicinhåndtering	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
	Optimeret brug af dagcentre	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
4=1+2+3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	1.136,7	1.151,1	1.167,2	1.167,2

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
5	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	-7,2	-7,8	-8,4	-8,5
	<u>Spor 1</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>
	Serviceudgifter	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6
	<u>Ældre</u>				
	Voksenspecialområdet - investering i styrket opfølgning	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
	Synergieffekter mellem social og ældreområdet – styrket sammenhæng mellem den praktiske og pædagogiske støtte/træning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<u>Spor 2</u>	<u>-6,8</u>	<u>-7,3</u>	<u>-7,8</u>	<u>-7,9</u>
	Serviceudgifter	-6,8	-7,3	-7,8	-7,9
	<u>Sundhed</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>
	Optimeret brug af befordring på genoptræningsområdet	0,0	0,0	-0,2	-0,2
	<u>Ældre</u>	<u>-6,8</u>	<u>-7,3</u>	<u>-7,6</u>	<u>-7,7</u>
	Øget brug af sygeplejeklinikker	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Befordring - øget egenbetaling og samkørsel på tværs	-0,3	-0,8	-1,1	-1,2
	Indkøb og Udbud	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4
	Reduktion af sygefravær	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
	Digitalt understøttet træning med Exorlive i hjemmeplejen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<u>Sundhed</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Centralisering af print	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Ældre</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>
	Centralisering af print	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
7	Demografi	-0,6	-0,4	-0,4	15,0
	<u>Sundhed</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>
	Genoptræning	0,7	0,7	0,7	0,7
	<u>Ældre</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,2</u>	<u>-1,2</u>	<u>14,3</u>
	Hjemmepleje	6,0	6,0	6,0	6,0
	Delegerede sygeplejeydelser	1,7	1,7	1,7	1,7
	Hjemmesygepleje	1,1	1,1	1,1	1,1
	Plejevederlag	0,1	0,1	0,1	0,1
	Dagcentre befordring	0,1	0,1	0,1	0,1
	Rehabiliteringsterapeuter	0,2	0,2	0,2	0,2

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Hjælpebidler	1,3	1,3	1,3	1,3
	Demografi til udmøntning	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
	Demografertilpasning	-0,6	-0,4	-0,4	15,0
8	Lovgivning	22,6	29,9	34,2	34,2
	<u>Politikområde Sundhed</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
	3-partsmidler	0,1	0,1	0,1	0,1
	<u>Politikområde Ældre</u>	<u>22,5</u>	<u>29,7</u>	<u>34,0</u>	<u>34,0</u>
	Ældrereformen	8,7	9,4	13,5	13,5
	3-partsmidler	14,7	20,6	20,6	20,6
	Midler fra puljen "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" der fra 2025 udmøntes via bloktilskuddet prioriteres til styrkelse af fagsekretariat under politikområde Administration	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-0,5	0,0	0,0	0,0
	Kommunale medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	-0,2	0,0	0,0	0,0
	Initiativer i sundhedsreformen (aftale om udmøntning af sundhedsreformen)	0,0	0,0	0,3	0,3
	Pulje "Flere hænder .." overgår til bloktilskud tilpasning til DUT	0,1	0,1	0,1	0,1
9	Omplacering til/fra andre udvalg	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	<i>Serviceudgifter</i>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>
	<u>Sundhed</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>
	Omplacering af budget, som vedrører betaling af ungeprofilundersøgelsen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Tilpasning af budget til forbrug for hjemmeboende modtagere af bostøtte	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<i>Serviceudgifter</i>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>
	<u>Ældre</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>
	Omplacering af midler til ansættelse af en ekstra sagsbehandlingsressource på hjælpemiddelområdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Tilpasning af budget til forbrug for hjemmeboende modtagere af bostøtte	0,1	0,1	0,1	0,1
10	Administrative ændringer efter juni måned	-3,9	-4,0	-4,3	-4,3
	<u>Sundhed</u>	<u>-3,7</u>	<u>-3,7</u>	<u>-3,7</u>	<u>-3,7</u>
	Tilpasning af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering til aconto afregningen	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Korrektion af midler fra senhjerneskadede til midlertidige ophold på botilbud jf. BR3	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
	Korrektion af PXM ældre handicappede borgere jf. BR3	0,1	0,1	0,1	0,1
	<u>Ældre</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>
	Ældrereform ikke disponerede midler	-0,4	-0,5	-0,8	-0,8
	Korrektion af PXM ældre handicappede borgere jf. BR3	0,2	0,2	0,2	0,2
11= 4...10	<u>I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum</u>	<u>1.146,7</u>	<u>1.167,9</u>	<u>1.187,5</u>	<u>1.202,8</u>
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	2,5	2,5	2,5	2,5
	<u>Ældre</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>
	Annullering af reduktion af sygefravær	2,2	2,2	2,2	2,2
	Annullering af øget egenbetaling	0,3	0,3	0,3	0,3
14	Pris- og lønfremskrivning	-11,8	-12,1	-12,5	-12,7
15= 11...14	Budget i alt	1.137,4	1.158,2	1.177,5	1.192,6

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelserprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som er brugt til at finansiere Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Udvalget for Ældre og Sundhed har bidraget med 4,7 mio. kr. til råderummet.

Politikområde Sundhed

Nedenstående tabel viser regnskab 2023, budget 2024 og budgetforslag 2025, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Det fremgår af tabellen, at regnskab 2023 på Sundhedsområdet er 9,6 mio. kr. lavere end budget 2024. Det skyldes primært, at budgettet blev øget i 2024 da midler til genoptræning af senhjerneskadede blev flyttet fra Voksenspecialområdet og til Sundhedsområdet.

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

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Sundhed

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	336,2	336,5	335,1	335,1	335,1	335,1
Andre sundhedsudgifter	6,2	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	3,2	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1
Fysioterapi	18,6	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	27,9	38,5	37,0	37,0	36,8	36,8
Hjemmesygepleje	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	9,4	9,8	10,7	10,7	10,7	10,7
I alt	401,5	411,1	411,8	411,9	411,7	411,6

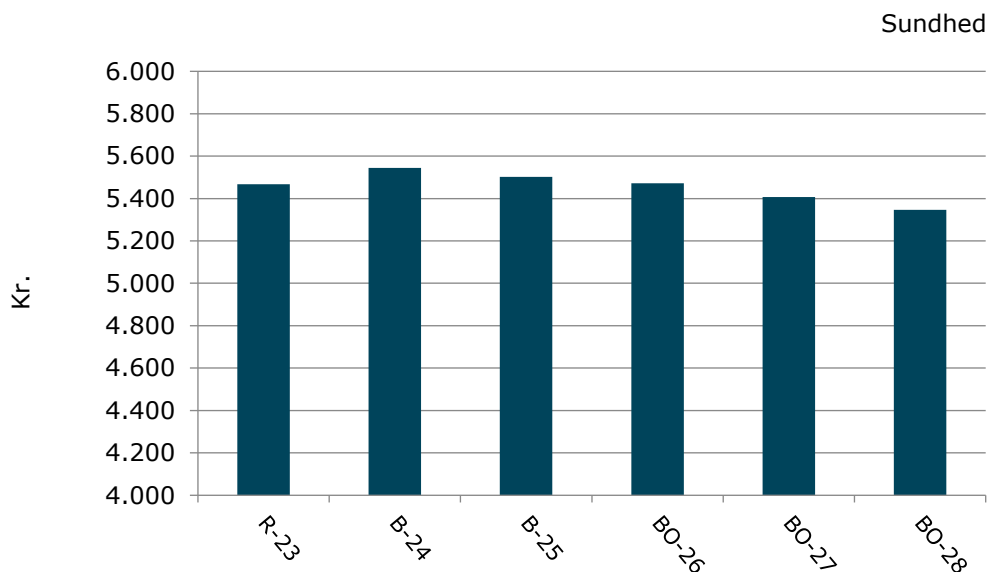
Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Væsentlige forskelle mellem budget 2024 og 2025 kan forklares ved nedenstående:

- Budgettet til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er reduceret så det passer til aconto afregningen på området.
- Andre sundhedsudgifter dækker over udgifter til færdigbehandlingsdage på sygehusene og udgifter til hospice, begravelseshjælp og befordring af pensionister til læge eller speciallæge. Budgettet er øget med 0,5 mio. kr. på færdigbehandlingsdage og hospice. I budget 2024 blev budgettet til færdigbehandlingsdage og hospice reduceret tilsvarende. Det har i praksis ikke vist sig muligt at reducere udgifterne som forudsat, hvorfor budgettet er øget igen.
- Budgettet til forebyggende indsats samt aflastningstilbud er øget i 2025 som følge af, at aktivitetsvejledernes budgetter nu retmæssigt er placeret under denne funktion.
- På genoptræning og vedligeholdelsestræning er der budgettet reduceres, da midler vedr. senhjerneskadede er flyttet tilbage til voksenspecialområdet. Herudover er der tilført demografimidler, trepartspartsmidler samt midler til øget udgift til elbiler, og der er flyttet midler til Ældreområdet for at tilpasse budget til forbrug for hjemmeboende modtagere af bostøtte.
- Som følge af en organisationsændring er sundhedsvejledernes budget flyttet fra Ældreområdet til Sundhedsområdet, hvor de retmæssigt konteres under hjemmesygepleje.
- På sundhedsfremme og forebyggelse er budgettet øget med midler til kronikerindsatsen. Modsat flyttes der budget, der vedrører betaling af ungeprofilundersøgelsen.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på Sundhedsområdet pr. indbygger. Budgettet er stigende pr. indbygger i 2024 og herefter faldende primært på grund af en stigning i befolkningstallet.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2025

Den aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering af sygehusene

Det største budget på sundhedsområdet er den Kommunale Medfinansiering af regionens sygehuse (KMF). I lighed med perioden 2019-2024 har regeringen meldt ud, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering fastfryses svarende til afregningsniveauet for året før (2023). Acontobetalingerne fortsætter derfor i 2025. En ny afregningsform på området afventer Regeringens beslutninger i lyset af Sundhedsstrukturkommissionens arbejde.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Pris (i kr.)	B 2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			335,1
Andre sundhedsudgifter			7,0
Hospice			2,2
Færdigbehandlingsdage			1,2
Befordringsgodtgørelse - Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice	5.000	270	1,4
Begravelseshjælp - Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice	800	2.691	2,2

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Pris (i kr.)	B 2025
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			1,1
Fysioterapi			18,0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning			37,0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			25,9
Genoptræning på specialiseret niveau (Sundhedslovens § 140)			1,1
Personbefordring			2,1
Ledelse og administration			1,1
Genoptræning senhjerneskade	5	1.340.000	6,7
Sundhedsfremme og forebyggelse			13,7
Sundhedskonsulenter			6,3
Fagsekretariat – Sundhed			3,9
Aktivitetsvejledere			1,0
Sundhedsvejledere			2,0
Sundhedsfremme og forebyggelse (Kræftplan) - Aktiv Hele Livet			0,2
Sundhedsfremme og forebyggelse - Læring og Trivsel			0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse - Kultur, Fritid og Ungeliv			0,2
Sundhedsfremme og forebyggelse (Rusmiddel indsatsen) - Social indsats og Udvikling			0,1
I alt			411,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Området er reguleret af Sundhedsloven hvoraf det afledes, at det Holbæk Kommunes ansvar at:

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

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

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

- Kommunen er med til at finansiere regionernes udgifter til sygehusbehandling i sygehusvæsenet og til lægelig behandling. Udgiften er differentieret i henhold til borgernes alder for at øge kommunernes incitament yderligere. Fra 2019 og frem er der dog betalt aconto takst.
- Kommunen betaler for borgere, som er færdigbehandlede, men som stadig er indlagt på sygehusene. For at øge incitamentet for kommunen til at hjemtage sine borgere, stiger taksten for færdigbehandlingsskade efter de første to dage for at sikre hurtig og fleksibel udskrivning af færdigbehandlede borgere.

- Kommunen betaler den fulde udgift til hospiceophold samt vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede og kronisk syge. Kommunen har hverken indflydelse på serviceniveau eller antallet af borgere, som får bevilling til aktiviteterne.

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Sundhed og Forebyggelse
Medfinansiering og fuldfinansiering af regionale sundhedsudgifter
Vederlagsfri fysioterapi:
Denne form for fysioterapi tilbydes børn eller voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilbuddet foregår ved privatpraktiserende fysioterapeuter.
Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært ældre
Sundhedscenteret (kroniske sygdomme, Lev med kræft mv.)
Genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk kommune.
Sundhedsvejledere
Aktivitetsmedarbejdere
Aktivitetsvejledere
Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice
Befordring af pensionister
Begravelseshjælp
Kultur, Fritid og Ungeliv
Rygeindsats
Social indsats og Udvikling
Genoptræningsophold til senhjerneskedede

Politikområde: Ældre

Nedenstående tabel viser regnskab 2023, budget 2024 og budget 2025, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Budget 2025 er øget med 26,4 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget 2024, hvilket primært skyldes, at puljemidlerne vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen overgår til bloktilskud, at der tildeles midler vedr. Ældrereformen, trepartsmidler og demografitilskrivning. Modsatrettet er budgettet reduceret som følge af balance- og råderumsstrategien samt omplaceringer til andre politikområder.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ældre

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1,6	1,3	2,8	2,8	2,8	2,8
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	17,2	16,2	17,0	17,0	17,0	17,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	14,1	18,1	12,8	12,4	12,1	12,0
Hjemmesygepleje	122,7	126,5	129,5	130,4	130,4	130,4
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	49,0	49,2	48,0	48,0	48,0	48,0
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	250,2	241,9	261,7	278,1	293,9	309,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	4,8	4,7	3,3	3,2	3,2	3,2
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	235,7	236,4	243,8	247,9	251,9	251,9
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende	3,9	2,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Sekretariat og forvaltninger	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	701,9	699,2	725,6	746,3	765,8	780,9

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Væsentlige forskelle mellem budget 2024 og 2025 kan forklares ved nedenstående:

- Budgettet til botilbud til længerevarende ophold er blevet øget fra 2025 og frem, da der forventes flere borgere over 67 år på botilbud til længerevarende ophold.
- Botilbud til midlertidige ophold blev afsluttet i 2022 og vil fremefter være botilbudslignende tilbud.
- Budgettet til botilbudslignende tilbud er blevet øget pga. en tilpasning af budgettet til pris- og mængde ændringer samt en omplacering fra Sundhed til Ældre, hvor budgettet er blevet tilpasset forbruget for hjemmeboende modtagere af bostøtte.
- Området forebyggende indsatser samt aflastningstilbud er reduceret i 2025 og frem. Det skyldes primært, at der er flyttet midler fra Ældre- til Sundhedsområdet som led i en organisationsændring, samt at der også på Ældreområdet er sket en organisationsændring, hvor specialisterne nu er underlagt andre områder.
- Der er tilført trepartsmidler samt demografimidler til hjemmesygeplejens budget i 2025. Modsat er budgettet reduceret i forbindelse med det kompenserende initiativ vedr. medicinbåndtering.
- Hjælpemiddelområdet er tilført demografimidler i 2025. Modsat er budgettet reduceret som led i Balance- og råderumsstrategien.
- På personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) er der i 2025 tilført midler til SOSU-elever. Både i form af partnerskabsmidler til at sikre elevløn på grunduddannelsen og for at sikre et budget i balance, da der forventes et lavere frafald. I 2025 og frem tilføres der desuden midler til området som led i at sikre implementeringen af ældrereformen (administrative ressourcer). Der er også tilført midler til registranthjælperordningen pga. stigende mængde og til levering af dagligvarer pga. stigende priser. Modsat er visitationens budget blevet reduceret med en forventning om færre timer end forudsat. Herudover tildeles der trepartsmidler, midler via bloktilskuddet til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen samt demografimidler til området, mens budgettet er reduceret som led i Balance- og råderumsstrategien.
- På personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. reduceres budgettet i 2025 og frem pga. en tilpasning af budgettet til den forventede mængde, og pga. reduktioner i forbindelse med Balance- og råderumsstrategien.
- På pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg tilføres budget til området til øget afregning på det mellemkommunale område, da flere borgere bor i plejecentre uden for kommunen, mens færre udenbys borgere bor på Holbæk kommunes plejecentre. Kommunens plejecentre tilføres midler til mere plejekrævende borgere samt opstartsmidler til et nyt plejecenter på Vandtårnsvej. Samtidig reduceres budgettet til de private plejecentre, da der er færre borgere på Fjordstjernen end oprindeligt forudsat i budgettet. Herudover tildeles der trepartsmidler, mens

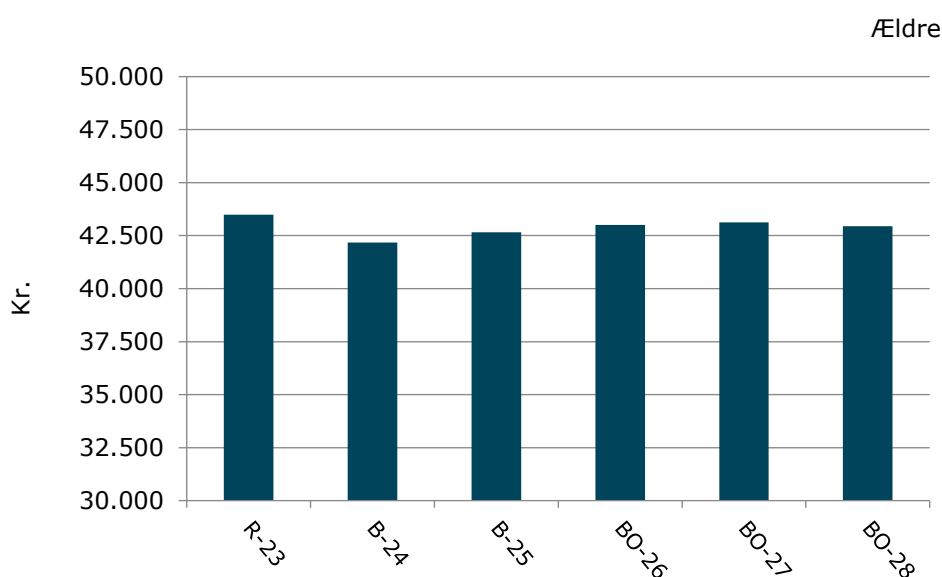
budgettet reduceres som via en omplacering til ansættelse af en ekstra sagsbehandler på hjælpemiddelområdet under Økonomiudvalget.

- Budgettet til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler er øget pga. en forventning om, at flere benytter ordningen plejevederlag samt en tilskrivning af demografimidler.

Budget pr. person på 65 år og derover

Nedenstående figur viser budgettet pr. borger fra 65 år og derover på Ældreområdet i perioden 2023 til 2028. Det samlede budget på området øges årligt med baggrund i befolkningsudviklingen (se nedenfor). Der ses en stigning i udgifterne pr. borger over 65 år fra budget 2024 og frem mod 2027. Der arbejdes løbende med effektiviseringer på området for at sikre serviceniveauet og et budget i balance i en tid, hvor andelen af ældre bliver større.

Figur 3a Budget pr. 65-årig og derover (2025-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

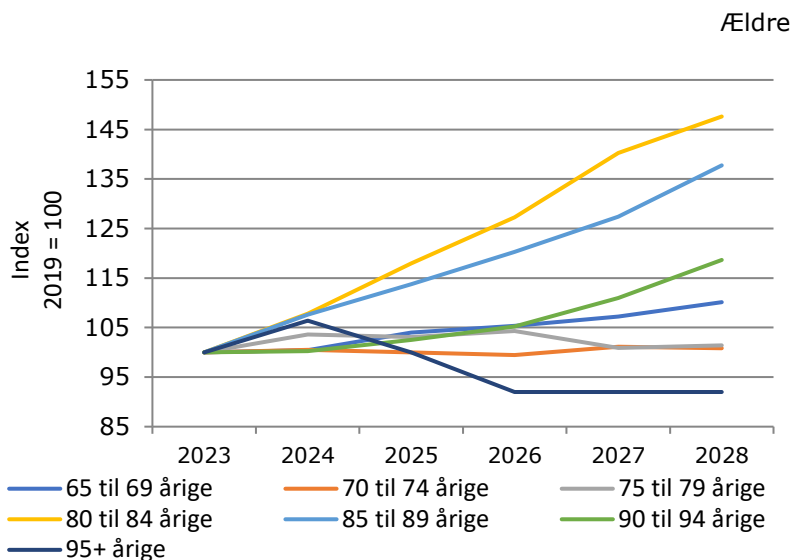
Befolkningsprognose

Holbæk Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om, at antallet af ældre borgere i særligt aldersgruppen +80 år vil være stigende fra 2023-2028, undtaget borgere over 95 år.

De næste år vil gruppen af borgere på +80 år potentielt udvise et øget behov for hjælp, hvor en demografiregulering sikrer et uændret serviceniveau på Ældreområdet. Det samlede budget er demografireguleret med 11,3 mio. kr. i 2025 og yderligere i 2026 – 2028 svarende til den forventede demografiske udvikling i årene.

Der er fokus på området for at sikre den nødvendige rekruttering og kvalitet i plejen samt et budget i balance.

Figur 3b Udviklingen i 65+ årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2025

Ældrereformen

Med Ældrereformen løftes Holbæks kommunale bloktilskud med 8,7 mio. kr. i 2025, 9,4 mio. kr. i 2026 og 13,5 mio. kr. fra 2027 og frem. Herudover fordeles der særskilt midler til implementering af faste selvstyrende teams i 2024, hvor midlerne kan anvendes over flere år.

Ældrereformen bygger på et grundlag om, at der skal være mere tid til denne enkelte ældre. Det skal sikres gennem følgende værdier:

- Mere selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til ledere og medarbejdere
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Holbæk Kommune er allerede godt i gang med implementeringen af faste selvstyrende teams. Fortsat implementering, udvikling og styrkelse heraf vil være i fokus i 2025, hvor udviklingen af den borgernære visitation også igangsættes.

Trepartsaftale 2023

Trepartsaftalen (af 04.12.23) indeholder et ekstraordinært lønløft på 1,07 mia. kr. i 2024, yderligere 1,26 mia. kr. i 2025 og yderligere 1,9 mia. kr. i 2026. Lønløftet går til:

- Social- og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere
- Pædagoger på børne- og socialområdet, dagplejere (men ikke pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter).

Normalt indarbejdes lønstigningerne via PL-reguleringen, som er ens for alle personalegrupper. Det kan ikke ske i forhold til trepartsaftalen, da det kun er udvalgte grupper, der får dette ekstraordinære lønløft.

Budgettet for Udvalget for Ældre og Sundhed er derfor øget særskilt med trepartsmidlerne til de ovennævnte personalegrupper.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Pris (i kr.)	B 2025
Handicap og psykiatri – Ældre				23,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	Årspersoner	8	85.000	0,7
Kontaktperson- og ledsageordninger	Årspersoner	22	28.000	0,6
Botilbud til længerevarende ophold	Årspersoner	3	918.000	2,8
Aktivitets- og samværstilbud	Årspersoner	11	137.000	1,5
Botilbudslignende tilbud	Årspersoner	24	718.000	17
Friplejeboliger	Årspersoner	8	93.000	0,7
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud - Dags- og aktive centre				12,7
Kommunale dagcentre				5,6
Samsøvej				3,1
Elmelunden				2,5
Privat dagcenter				2,2
Befordring til dag- og aktivcentre				4,8
Kommunale aktivcentre				0,1
Hjemmesygepleje				104,3
Myndighed - Sundhedslov (BUM)	Timer	128.498	472	60,6
Hjemmesygeplejersker – Drift				31,9
Hjemmesygepleje fælles - Ledelse mv.				6,4
Biler	Stk.	32	74.000	2,3
Demensspecialister				2,4
Palliationsspecialister				0,7
Hjælpemidler myndighed i alt				57,5
Hjælpemiddeldepot				10,1
Personale – Faurgård				1,8
Sårspecialister				0,8
Kontinensspecialister				1,0
Hjælpemidler				43,8
Arm- og benproteser				4,8
Ortopædisk fodtøj				1,2
Fodindlæg				0,5

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Pris (i kr.)	B 2025
Kompressionsstrømper				2,4
Arm- og benskiner				2,1
Andre ortopædiske hjælpemidler				1,3
Inkontinens - katetere				3,1
Inkontinens - stomi				3,8
Inkontinens - bleer				2,4
Øvrige kropsbårne hjælpemidler				2,9
Diabetes				2,2
Boligindretning (Serviceloven §116)				3,2
Indkøb til depot				11,2
APV-hjælpemidler				3,0
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)				0,1
Hjemmepleje – Frit valg				194,8
Kommunal (Servicelovsydelser)	Årspersoner	348.085	472	164,2
Tøjvask - Private leverandører				0,8
Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser)	Årspersoner	63.044	474	29,9
Kommunal hjemmepleje				21,7
Hjemmepleje – NAT				8,9
Hjemmeplejen – Orø				4,3
Rehabilitering				7,9
Flow-koordinator				0,6
Hjemmepleje fælles - Ledelse mv. (BUM)				11,9
Hjemmepleje fælles - IT (BUM)				3,7
Hjemmepleje fælles - Biler (BUM)	Stk.	98	74.000	7,2
Hjemmepleje fælles - indtægter (BUM)				-22,8
Hjemmeplejen - Drift (BUM)				0
Udgifter				198,6
Indtægter				-198,6
Udbringning af dagligvarer				1,8
Madservice				0
Borger udpeger selv en person til at udføre opgaver efter servicelovens §83 (Serviceloven § 94)				3,7
Respirationsordningen (servicelovens § 95)				1,7
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)				1,8
Plejecentre og Friphejeboliger				192,7
<i>Kommunale plejeboliger og specialister</i>				137,5

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Pris (i kr.)	B 2025
Fast vagt på plejecentre				2,9
Elmelunden	Årspersoner	70	474.000	33,2
Samsøvej	Årspersoner	75	474.000	35,5
Kastanjely				24,2
Almindelige boliger	Årspersoner	48	474.000	22,7
Midlertidige pladser	Årspersoner	2	723.000	1,4
Stenhusbakken				34,2
Almindelige boliger	Årspersoner	34	474.000	16,1
Midlertidige pladser	Årspersoner	25	723.000	18,1
Vandtårnsvej (opstart)				0,7
Plejecentre - fælles ledelse mv.				6,8
<u>Friplejeboliger og private plejeboliger</u>				55,3
Fjordstjernen				21,5
Servicelov	Årspersoner	39	451.759	17,5
Sundhedslov	Årspersoner	87	45.839	4,0
Tysingehave	Årspersoner	65	520.492	33,8
Fuldtidsvejledere				2,1
Mellemkommunale betalinger				17,9
Plejeboliger (Udgifter)	Årspersoner	49	635.000	31,1
Friplejeboliger (Udgifter)	Årspersoner	11	650.000	7,2
Plejeboliger (Indtægter)	Årspersoner	27	-554.000	-15,0
Ældrebolig/hjemmepl (udgifter)	Årspersoner	29	103.000	3,0
Ældrebolig/hjemmepl (Indtægter)	Timer	16000	-525	-8,4
Plejevederlag				5,1
Rengøring				9,0
Cafeer				0,0
Køkkener				-1,4
Administration, ledelse og udvikling				14,4
Fagsekretariat - Ældre				5,3
Økonomi og administration				7,0
Fællesområde Sundhed og Forebyggelse				1,0
Fællestillidsrepræsentanter				1,0
Organisationsservice (Social og Sundhedselever, IT mv)				40,4
IT				8,2
Social- og sundhedselever				32,2
Puljer og projekter (Forsøg med teams, Partnerskabets anbefalinger mv.)				22,0
I alt				725,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

Ældreområdet har rammebudget på de kommunale plejecentre, samt Hjemmeplejen for Orø og Nat. Den øvrige del af hjemmeplejen og de private plejecentre er organiseret i en Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM), hvor Visitationen varetager myndigheds-opgaven, og der afregnes aktivitetsbaseret med afsæt i en fastsat timepris eller på baggrund af den indgåede kontrakt.

Visitationen

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

Visitationen visiterer hjemmepleje til egen leverandør og private leverandører. I 2025 forventes der udover den kommunale hjemmepleje to private frit-valgs-leverandører. De private leverandører hører under udbudsmodellen.

Hjemmepleje

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

Plejecentre

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

- Samsøvej - også kaldet "Ottetallet" - har 75 boliger, fordelt på fem mindre enheder med 15 boliger i hver.
- Elmelunden har 70 boliger, som er fordelt i fem enheder med hver 14 boliger.
- Kastaniely har 50 boliger, hvoraf to benyttes til aflastning.
- Stenhusbakken i Holbæk har 34 plejeboliger. Centret rummer yderligere 25 aflastningsboliger.
- Vandtårnsvej forventes at opstarte primo 2026 med 80 boliger

Dertil kommer to plejecentre, som drives af øvrige aktører:

- Tysingehave Pleje- og Dagcenter med 65 plejeboliger; drives af Danske Diakonhjem.
- Fjordstjernen (friplejehjem) med 87 pladser er et privatejet alternativ til de kommunale plejecentre, hvoraf de 25 pladser forventes at være disponeret til Holbæk borgere.

Holbæk Kommune forventer desuden at købe 57 plejeboligpladser uden for kommunen, og at sælge 23 pladser til andre kommuner.

Andre kommunale tilbud på ældreområdet

- Botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til borgere over 67 år med særlige behov
- Plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem
- Hjælpebidler
- Et produktionskøkken, der leverer mad til plejecentre og kommunale botilbud
- Seks caféer

- Madservice til borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad
- Teknisk service til blandt andet servicering af nødkald, nøgler mv.
- Dagcentertilbud og aktiviteter med frivillige
- Ældreområdet samarbejder med kommunens Ældreråd, plejecentrenes Bruger- og pårørenderåd og Brugerråd, som medvirker til frivillige indsatser.

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
PLEJECENTRE, MIDLERTIDIGE PLADSER OG DAGSCENTRE	
Plejecentre	
	Plejecentret Samsøvej
	Plejecentret Elmelunden
	Plejecentret Kastaniely
	Plejecentret Stenhusbakken
	Plejecentret Vandtårnsvej (forventet opstart 2026)
Dagcentre	
	Træning og forebyggelse i dagcentertilbud: Samsøvej, Elmelunden og Byparken Svinninge
SYGE- OG HJEMMEPLEJEN	
Hjemmeplejen Kommunal leverandør	
	Hjemmepleje under BUM
	Hjemmesygepleje
	Orø
	Nattevagter
Myndighed	
	Delegerede sygeplejeydelser - sygeplejerskerne er selvvisiterende og delegerer sundhedslovsydelser videre til hjemmeplejen.
SUNDHED OG FOREBYGGELSE	
Myndighed – Visitation: Med og uden Frit-valg, Plejevederlag, udpeget registranthjælper, respirationsordning, mellemkommunale betalinger mv.	
	Visitationen varetager bevilling af ydelser til personlig og praktisk hjælp
	Rehabilitering
Visitation – Hjælpemidler	
	Visitationen varetager bevilling af hjælpemidler
	Hjælpemiddeldepotet
Specialister	
	Specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune.
Produktionskøkken	
Rengøring	
Caféer	
	Aktivitetshuset Byparken Svinninge, Elisabethcentret, Mårsø områdecenter, Rosenvænget Mørkøv, Stenhusbakken Holbæk og Elmelunden
Aktive centre	
	Aktiviteter ved frivillige foregår på de 13 Aktive centre:

Hoved- og underområder og tilbud	
	Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcenteret, St. Merløse, Mårsø områdecenter, Åvang, Elisabethcentret, Østergården og Tuse Lokalcenter
	Private leverandører
	Hjemmeplejen privat leverandør
	Omsorg Sjælland
	TT-hjemmeservice
	Private plejecentre
	Tysingehave - Plejeboliger og Dagcenter drives af Danske Diakonhjem
	Friplejeboliger
	Fjordstjernen
	Andre private leverandører
	Det danske Madhus
	Sæsonens madleverandør
	Textilia
	Trasbo
	Egebjerg Købmandsgård
	Supermarkedet Intervare
ÆLDREBOLIGER*	
	Agervang, Agervænget, Byparken, Bytorvet, Carl Reffsvej, Chr. Hansensvej, Elmelunden, Elnebjergcentret, Kalundborgvej, Lersøparken, Lille Skovvej, Mårsø områdecenter, Nytorv, Rosenvænget, Skrivers Vej, Solparken, Solvænget, Stenhusvej, Tuse lokalcenter, Vølunden, Ørnevej, Østergårdsvej, Østrupvej, Åhaven og Åvang
ORGANISATIONSSERVICE	
	IT og HR – SSA og SSH-elever
SOCIAL INDSATS OG UDVIKLING	
	Myndighed psykiatri og handicap + 67 år

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

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

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

Beskæftigelse og uddannelse

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

Erhverv

Området omfatter aktiviteter i relation til koordinering af indsatser der fremmer erhvervsmæssige forhold, herunder erhvervsservicen samt samarbejdet med andre aktører om erhvervsmæssige forhold, fx Erhvervshus Sjælland.

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Beskæftigelse og Uddannelse	1.338,1	1.359,9	1.422,2	1.419,5	1.417,9	1.416,8
Erhverv	7,3	8,3	8,3	7,9	7,9	7,9
I alt	1.345,4	1.368,1	1.430,5	1.427,4	1.425,8	1.424,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2023, budget 2024, budget 2025, samt budget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2023 og budget i 2028 viser en samlet stigning på 79,2 mio. kr. Udgiftsudviklingen skyldes primært en forventet stigning i udgifter til førtidspension, fleksjob-løn tilskud samt selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Udviklingen er også illustreret i nedenstående figur 1.

Væksten i udgifter til førtidspension skyldes, foruden udviklingen i aktiviteten og stigende gennemsnitspriser, at førtidspensionister fra 1. januar 2023 ikke længere bliver modregnet i deres ydelse som følge af ægtefælles eller samlevendes indkomst.

Økonomiministeriet forventer i Økonomisk redegørelse maj 2024 moderat tilpasning på arbejdsmarkedet. Ledigheden forventes at stige lidt og ligge tæt på det strukturelle niveau i 2025. Stigende ledighed medfører større udgifter til overførselsindkomster.

Beskæftigelse og uddannelse

Budgettet på politikområdet er hægtet op på konjunkturerne i samfundet, på satsreguleringen og lovreguleringer.

Økonomiministeriet skriver i Økonomisk Redegørelse Maj 2024, at det seneste års fremgang i beskæftigelsen er indikator for, at presset på arbejdsmarkedet er aftaget. Beskæftigelsesgab – dvs. hvor meget den faktiske beskæftigelse ligger over det beregnede strukturelle niveau – skønnes at aftage fra 2,2 pct. i år til 1,4 pct. i 2025. Det aftagende pres afspejler både det ventede moderate fald i beskæftigelsen næste år og en fortsat fremgang i den strukturelle beskæftigelse.

Arbejdsmarkedet er fortsat med at overraske positivt, og beskæftigelsen er steget inden for de fleste brancher det seneste år. Tilgang af international arbejdskraft og øget beskæftigelse blandt unge og ældre har været afgørende for fortsat beskæftigelsesfremgang i Danmark. Det har ligeledes medvirket til, at der ikke er opstået et uholdbart pres på arbejdsmarkedet. Der er tegn på en forestående tilpasning på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige arbejdstid har været faldende de seneste par år, hvilket har været med til at dæmpe udviklingen i den samlede arbejdsmængde (målt i timer) til trods for en fortsat stigende beskæftigelse (målt i personer). Ledigheden har været svagt stigende siden foråret 2022, og antallet af ledige stillinger og ny-opslåede stillinger har været faldende.

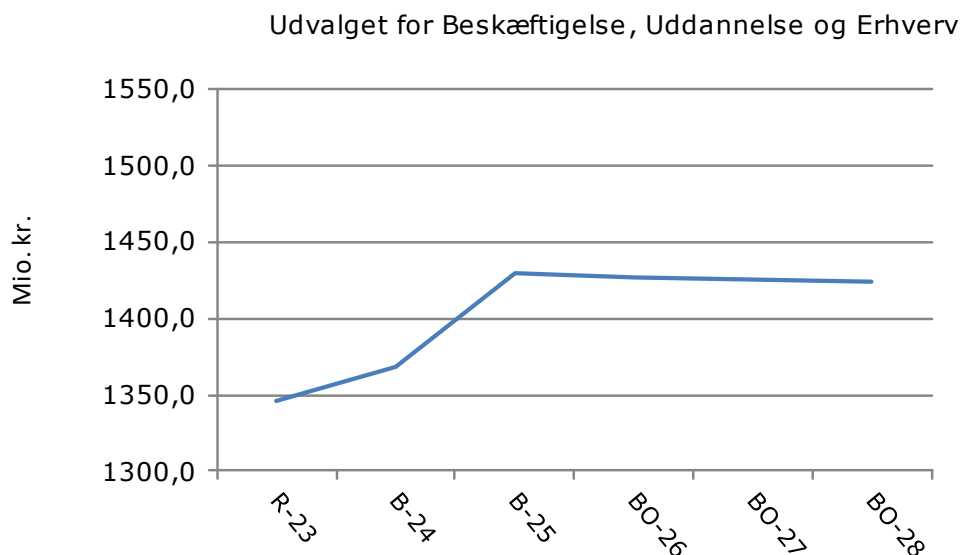
Der forventes stigende udgifter til førtidspension og fleksjob-løntilskud i budget 2025 set i forhold til budget 2024.

Erhverv

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

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

Figur 1 Budget (2025-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2025.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	1.379,1	1.378,9	1.378,9	1.378,9
2	Dannelse af budget	59,5	59,5	59,5	59,5
<u>2a</u>	<u>Serviceudgifter</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>2b</u>	<u>Ikke-serviceudgifter</u>	<u>59,5</u>	<u>59,5</u>	<u>59,5</u>	<u>59,5</u>
	Økonomisk Redegørelse maj 2024	59,5	59,5	59,5	59,5
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
4=1+2+3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	1.438,6	1.438,4	1.438,4	1.438,4
5	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	0,0	0,0	0,0	0,0
5a	Bidrag til Kommunalbestyrelsens forøgelse af likviditet	0,7	-2,1	-3,7	-4,8
	<u>Spor 1</u>	<u>1,9</u>	<u>-0,5</u>	<u>-1,9</u>	<u>-2,8</u>
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Ikke serviceudgifter</u>	<u>1,9</u>	<u>-0,5</u>	<u>-1,9</u>	<u>-2,8</u>
	Investering i IPS målrettet unge	-0,3	-0,6	-0,8	-0,9
	Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse	1,3	0,9	0,5	0,2
	Investering i fritidsjobindsats	2,0	0,2	-0,7	-1,0
	Velfærdsforum - ungepakken	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	<u>Spor 2</u>	<u>-1,2</u>	<u>-1,6</u>	<u>-1,8</u>	<u>-2,0</u>

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	<u>Serviceudgifter</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Ikke serviceudgifter</u>	-1,2	-1,6	-1,8	-2,0
	Flere i kommunale fleksjob	-0,7	-0,9	-1,0	-1,2
	Befordring	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8
	Indkøb og Udbud	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	Centralisering af print	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	0,1	0,1	0,1	0,1
	<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>	0,1	0,1	0,1	0,1
	Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje	0,1	0,1	0,1	0,1
9	Omplacering til/fra andre udvalg	4,4	4,4	4,4	4,4
	<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>	4,4	4,4	4,4	4,4
	Ny fordeling af STU imellem Servicerammen på Socialudvalget og efter LAB-loven på Beskæftigelsesudvalget	4,4	4,4	4,4	4,4
10	Administrative ændringer efter juni måned	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
	<u>Beskæftigelse og Uddannelse</u>	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
	Beskæftigelsesområdet - budget 2025 genberegnet efter BR3	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
11= 4..10	<u>I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum</u>	<u>1.432,3</u>	<u>1.429,3</u>	<u>1.427,7</u>	<u>1.426,6</u>
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	0,2	0,0	0,0	0,0
	<u>Erhverv</u>	0,2	0,0	0,0	0,0
	Plads til iværksætteri og faglærte	0,2	0,0	0,0	0,0
14	Pris- og lønfremskrivning	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
15= 11...14	Budget i alt	1.430,5	1.427,4	1.425,8	1.424,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Eablering af råderum

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelserprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som er brugt til at finansiere Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har bidraget til råderummet ved reduktion af forsørgelsesudgifterne med 0,7 mio. kr.

Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse

Tabel 3a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på beskæftigelse og uddannelse.

Budgettet stiger med 62,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Dette skyldes forventningerne til udviklingen på ydelsesområdet, hvor der forventes stigende udgifter til førtidspension, seniorpension, fleksjob-løn tilskud samt sygedagpenge.

Ændringer i budgettet vedr. Sociale formål skyldes at fordelingen på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er ændret og en større andel af borgerne forventes at få tildelt STU efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Disse udgifter er placeret under udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Beskæftigelse og uddannelse

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Beskæftigelsesordninger	5,9	20,5	7,6	7,1	7,1	7,1
Boligsikring - kommunal medfinansiering	32,8	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	39,4	38,7	38,8	38,8	38,8	38,8
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge til forsikrede ledige	98,2	98,6	101,3	101,3	101,3	101,3
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	57,2	49,1	64,5	64,2	64,1	63,9
Forberedende Grunduddannelse	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	7,8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	262,5	261,7	336,8	343,4	349,9	349,7
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	228,4	230,9	210,9	204,2	197,7	197,7
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontant- og uddannelseshjælp	94,0	91,4	81,7	80,2	79,1	78,5
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	10,4	8,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Ledighedsydelse	33,9	33,9	34,0	33,8	33,7	33,6
Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.	0,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	134,9	139,1	147,3	147,3	147,3	147,3
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-0,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Personlige tillæg m.v.	9,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	67,5	66,9	60,7	60,7	60,7	60,7
Revalidering	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	-10,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Seniorjob til personer over 55 år	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Seniorpension	57,8	64,3	69,2	69,2	69,2	69,2
Sociale formål	27,5	20,5	24,7	24,6	24,5	24,4
Sygedagpenge	144,2	141,9	147,8	147,7	147,7	147,6
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	12,6	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolevirksomhed	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Repatriering	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.338,1	1.359,9	1.422,2	1.419,5	1.417,9	1.416,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

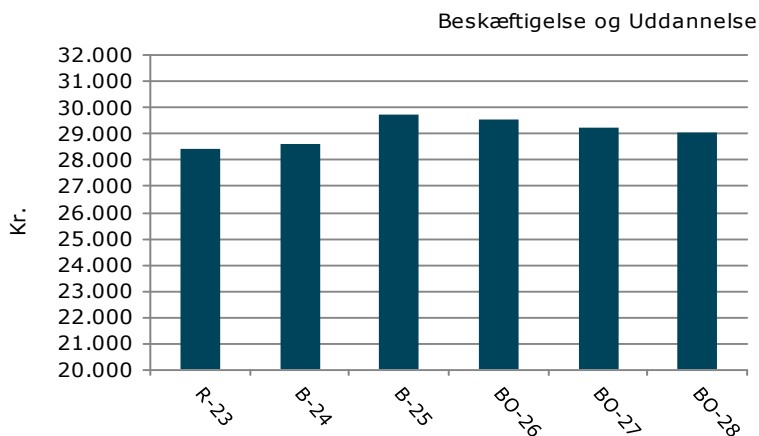
Ændringerne i tabellen afspejler de forventninger, der er til den grundlæggende konjunkturelle udvikling på ydelserne. Dette er gjort ved at bruge 2024 som grundlag og fremskrive med den seneste forventede udvikling fra Økonomiministeriet og KL som udgangspunkt. Herudover vil der blive indarbejdet de

forventede effekter af beskæftigelses- og uddannelsesplanen. Med lovændringen afskaffedes kravet om, at kommunerne årligt skal vedtage en beskæftigelsesplan og resultatrevision. Kommunerne kan vælge at fortsætte med at udarbejde en beskæftigelsesplan.

Budget pr. person mellem 16 og 67 år

Figur 2 viser budgettet på beskæftigelse pr. 16-67-årig. Udviklingen illustrerer den forventede udgift pr. borger.

Figur 2 Budget pr. 16-67 årig (2025-priser, kr.)

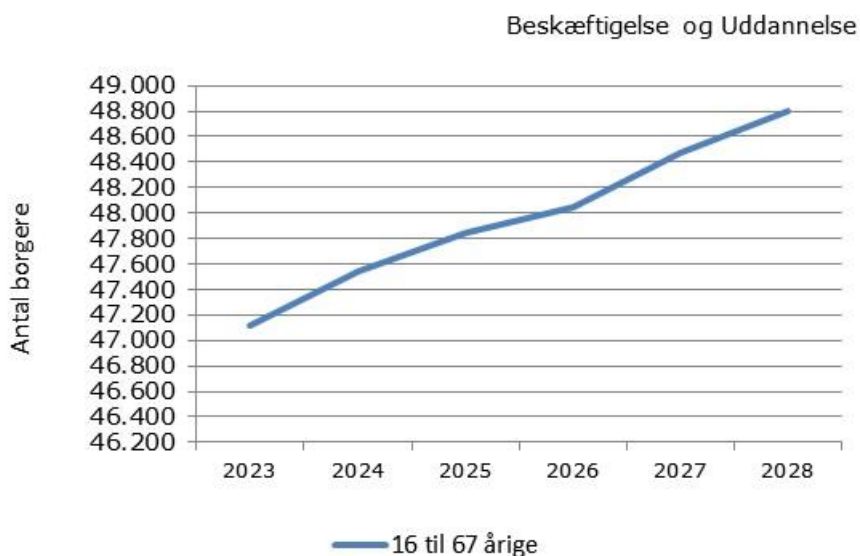


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et stigende antal borgere i aldersgruppen 16-67 år i perioden 2023 – 2028. Det betyder, at der over tid må forventes tilgang i antallet af ydelsesmodtagere.

Figur 3 Udviklingen i antal 16-67 årige



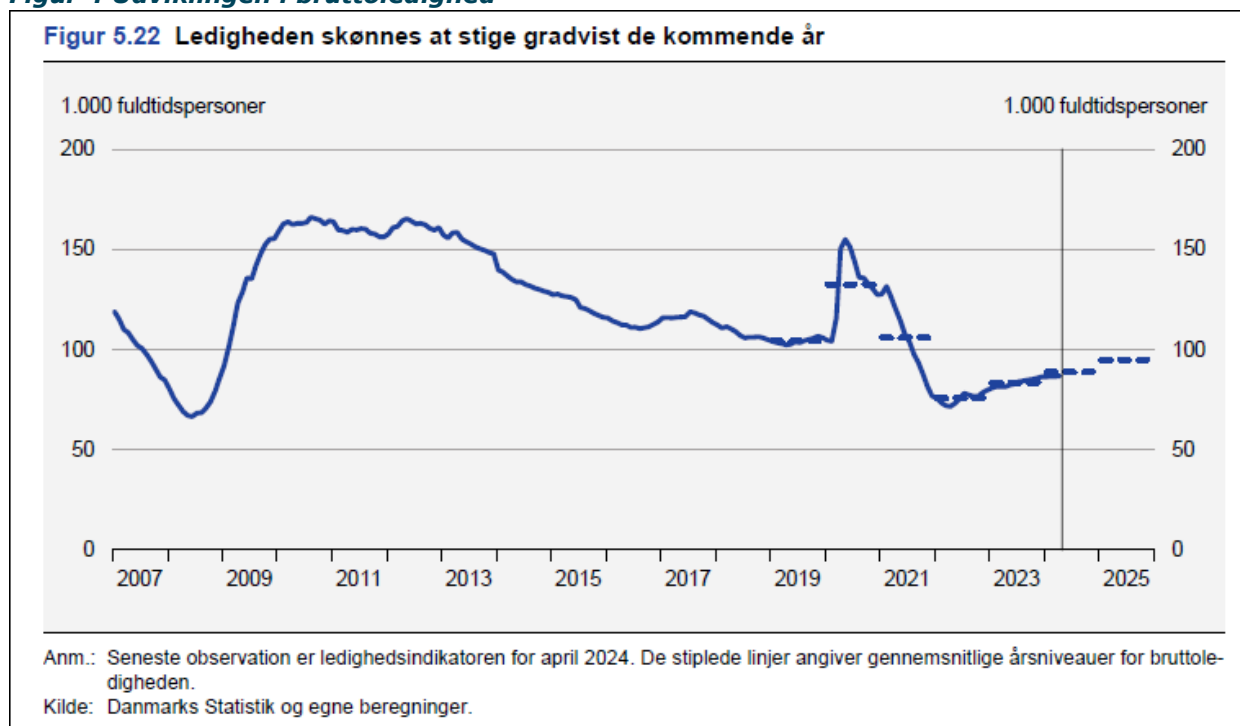
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2025

Økonomiministeriet skriver i Økonomisk Redegørelse maj 2024, at ledigheden ventes at fortsætte med at stige gradvist i takt med den ventede videre afdæmpning på arbejdsmarkedet (vist i figur 4). Det skønnes, at bruttoledigheden vil blive øget fra 83.500 fuldtidsledige i 2023 til 88.900 i 2024. I 2025 skønnes ledigheden at stige yderligere til 94.700 fuldtidspersoner.

Bruttoledigheden har været stigende siden foråret 2022. Den højere ledighed er kommet sideløbende med en fremgang i beskæftigelsen, hvilket afspejler, at arbejdsstyrken undervejs er blevet udvidet. Den stigende ledighed vurderes til dels at afspejle, at presset på arbejdsmarkedet er ved at blive dæmpet, men til dels også at ledigheden i forvejen er på et meget lavt niveau, og at friktionsledighed, dvs. midlertidig ledighed mellem job, sætter en nedre grænse for ledighedsniveauet.

Figur 4 Udviklingen i bruttoledighed



Kilde: Økonomisk redegørelse maj 2024

Ny lovgivning der forventes at påvirke budgettet på Politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse i 2025:

Aftale om sygedagpengereformen

Aftalen indeholder fire fokusområder, der skal sikre:

- En større målretning mod den enkelte borgers behov
- Mere værdighed i mødet med systemet
- Mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger
- Sammenhæng med Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

Aftalen forventes samlet set at indebære mindredgifter på 79 mio. kr. på landsplan (ca. 1 mio.kr. for Holbæk Kommune) årligt fra 2025 og frem. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2025.

Aftale om Nyt kontanthjælpssystem

Aftalen består af 3 underaftaler:

- "Aftale om et mere enkelt og gennemskueligt kontanthjælpssystem"
Det forventes, at lovforslaget fremsættes i efteråret 2024 med virkning fra d. 1. juli 2025.
- "Aftale om en ny arbejdspligt"

-
- Det forventes, at lovforslaget fremsættes i efteråret 2024 med virkning fra d. 1. juli 2025.
 - "Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp"
 - Det forventes, at lovforslaget vedtages med ikrafttrædelse fra d. 1. januar 2025.

Økonomiministeriet skriver i Økonomisk Redegørelse maj 2024:

Fra medio 2025 træder det nye kontanthjælpssystem i kraft. Med det nye system afskaffes uddannelseshjælp samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse erstattes af mindstesats, som indgår med halvårsvirkning i 2025 i opgørelsen

FGU-aftale

Kommunal medfinansiering af FGU reduceres fra 65 pct. til 45 pct.

Formålet er at sikre en mindre økonomiske byrde, når kommunerne visiterer elever til FGU, så flere unge bliver visiteret.

Aftalen lægger op til, at det også skal være muligt at målgruppevurdere unge til FGU fra 9. klasse. Elever i 9. og 10. klasse, som vurderes at være i målgruppen.

Det forventes, at loven træder i kraft den 1. januar 2025.

Eksternt finansierede projekter i 2025

I 2022 fik Holbæk Kommune tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om EU-støtte og DEM-støtte til projektet "Mod job og uddannelse". Finansieringen består i projektperioden af en bevilling på 15,6 mio. kr. i støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus samt 6,5 mio. kr. i støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet startede den 1. januar 2023 og fortsætter frem til 31. december 2025. Formålet med projektet "Mod job og uddannelse" er gennem en håndholdt indsats at bidrage til, at virksomhederne får opfyldt det arbejdskraftbehov, de har i forbindelse med den grønne omstilling, ved samtidig at understøtte ledige borgere mod job eller uddannelse.

Uddannelsesindsatser

HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studieceter er katalysator for at forbedre de videregående uddannelsesmuligheder i Holbæk. HUSC er samarbejdspartner og lokalevært for sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen fra Absalon og Finansøkonomuddannelsen fra Zealand, og stiller derudover studiefaciliteter til rådighed for lokalt bosatte studerende på andre videregående uddannelser. HUSC samarbejder med de nuværende uddannelser for, at de bliver en succes, og måske kan bane vejen for yderligere uddannelser.

Der er pt. indskrevet ca. 350 studerende på de tre uddannelser på HUSC. Der er derudover ca. 40 aktive brugere af studiefaciliteterne. Søgningen til uddannelserne i Holbæk er påvirket af den landsdækkende tendens til faldende søgning til uddannelserne til bl.a. pædagog og sygeplejerske, og også af de faldende ungdomsårgange i Nordvestsjælland.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2025
Beskæftigelsesordninger			7,6
Boligsikring			34,6
Boligydelse til pensionister			38,8
Dagpenge til forsikrede ledige	654	155,0	101,3
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			64,5
Forberedende Grunduddannelse			18,6
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse			8,5
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.951	172,6	336,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.596	132,1	210,9
Kontanthjælp og uddannelseshjælp			81,7
Kontanthjælp	424	125,0	53,0
Uddannelseshjælp	437	65,9	28,8
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	33	86,6	2,9
Ledighedsydelse	208	163,6	34,0
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl			1,7
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	1.295	113,7	147,3
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre			2,8
Personlige tillæg			8,9
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			60,7
Ressourceforløb	212	139,9	29,7
Jobafklaring	229	135,2	31,0
Revalidering	7	202,9	1,5
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			0,5
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,			0,1
Selvforsørgelses - og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram			0,7
Seniorjob til personer over 55 år			1,0
Seniorpension	409	169,3	69,2
Sociale formål			24,7
Særlig Tilrettelagt Undervisning	79	267,4	21,1
Sociale formål			3,6
Sygedagpenge	1.266	116,7	147,8
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser			11,8
Ungdomsskolevirksomhed			3,4
I ALT			1.422,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse omfatter:

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

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Kerneopgaven: Arbejdsmarked, uddannelse og borgerservice	
	Job- og Virksomhedsindsats Ansvarsområder: • Koordination med erhverv • Partnerskab for Virksomhedsservice • Integrationsråd Området består af følgende afdelinger: <u>Virksomhedsservice</u> Ansvarlig for kommunens rekrutterings- og opkvalificeringsindsats, samt for at sikre en effektiv og smidig dialog med virksomhederne om beskæftigelsesrettede muligheder på virksomhederne. Varetager også jobcentrets modtagelse af ny-ledige, herunder myndighedsopgaven for jobparate kontanthjælpsmodtagere. <u>Jobservice</u> Varetager myndighedsopgaver for ledige dagpengemodtagere med henblik på at få ledige dagpengemodtagere tilbage i beskæftigelse. <u>Integrationsindsats</u> Varetager myndighedsopgaver og indsats for ledige og selvforsørgende integrationsborgere med henblik på at få borgerne ind på arbejdsmarkedet eller fastholde dem i selvforsørgelse. Meddeltager i udmøntningen af boligsociale helhedsplaner i Holbæk Kommune.
	Sygedagpengeindsats Ansvarsområder: • Handicap- og hjerneskadeområdet • Delt ansvar for Pensionsnævn Området består af følgende afdeling: <u>Sygedagpenge- og jobafklaringsindsats</u> Varetager opgaven med at fastholde syge borgere på deres arbejdsplads samt sikre, at sygemeldte borgere atter kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, alternativt sikre at disse borgere bliver afklaret til anden forsørgelse.

Hoved- og underområder og tilbud	
	Ressource- og jobindsats Ansvarsområder: • Rehabiliteringsindsats • Delt ansvar for Pensionsnævn • Sammenhængende Borgerforløb • Projekt Flere Skal Med Området består af følgende afdeling: <u>Helhedsorienteret indsats</u> Varetager myndighedsopgaver for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere med henblik på, at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet med afsæt i borgerens ressourcer, alternativt sikre at disse borgere bliver afklaret til anden forsørgelse.
	Ungeindsats Ansvarsområder: • Den Kommunale Ungeindsats (KUI) • Partnerskabet for EUD • Kommunens Ungepolitik • Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner Området består af følgende afdelinger: <u>Ungeindsats: Job og Uddannelse</u> Varetager myndighedsopgaver for borgere under 30 år på uddannelseshjælp og Forberedende Grunduddannelse (FGU). <u>Uddannelsesvejledning</u> Holbæk Kommunes Uddannelsesvejledning er forankret i Ungeindsatsen og varetager opgaven med skolevejledning i 7. og 10. klasse, ungdomsvejledning for unge mellem 15 – 24 år, specialvejledning for børn og unge under specialundervisningsområdet samt online e-vejledning. Herudover består enheden af Elevtjenesten, frivillige mentorer samt det fælles kommunale samarbejde, Ungdomspsykologerne i Nordvestsjælland (UPCN), som er et samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommune, hvor man understøtter med psykolog på ungdomsuddannelserne.
	Ydelsesservice Ansvarsområder: • Udbetaling af forsørgelsesydelse til ledige og sygemeldte borgere • Håndtering af udbetalinger af refusion til virksomheder • Forvaltning af tilbagebetalingspligten • Kontrolarbejde mhp. at forebygge og forhindre fejludbetalinger, misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri • Økonomi- og gældsrådgivning

Hoved- og underområder og tilbud	
	Stab Ansvarsområder: • Varetager sekretariatsbetjeningen på kerneområdet, herunder • Økonomiopfølgning • Juridisk bistand • Indsatsstrategi • Udvalgsbetjening • Resultatopfølgning • Kvalitetsudvikling
Kerneopgaven: Social Indsats og Udvikling	
	Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) Fordelingen på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er ændret og en større andel af borgerne forventes at få tildelt STU efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Disse udgifter er placeret under udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.
Kerneopgaven: Vækst og Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden	
	Holbæk Uddannelses- og Studieceter (HUSC) HUSC er vært og samarbejdspartner for Absalons Sygeplejerske- og pædagoguddannelser og Zealands Finansøkonomuddannelse og fungerer som studiecenter for lokalt bosatte studerende. HUSC arbejder også for yderligere at forbedre uddannelsesmulighederne i Holbæk.

Politikområde: Erhverv

Politikområdet omfatter og understøtter indsatsen for Erhverv samt yder støtte til udvikling af yder- og landdistriktsområder.

Tabel 4a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Erhverv

Aktivitet - 2025 priser, mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,4	0,9	0,7	0,4	0,4	0,4
Vejledning og Erhvervsudvikling	6,9	7,4	7,6	7,4	7,4	7,4
-Heraf Holbæk Erhvervsforum	4,5	4,5	4,7	4,5	4,5	4,5
-Heraf Erhvervsforum - øvrige	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
-Heraf Erhvervshus Sjælland	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
I alt	7,3	8,3	8,3	7,9	7,9	7,9

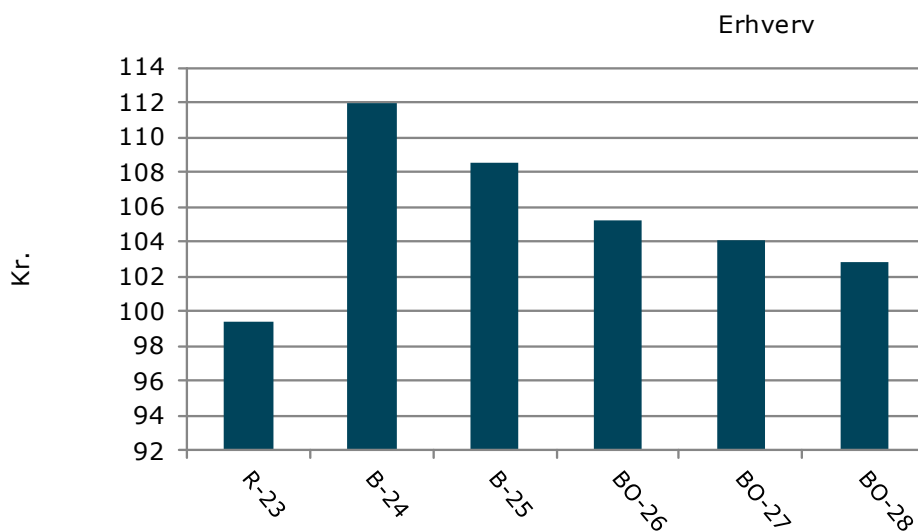
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Området har gennem årene haft et ret konstant aktivitetsniveau.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

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

Figur 5 Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2025

Plads til iværksætteri og faglærte

Kommunen rummer mange mindre virksomheder, der alle har det tilfælles, at de er opstået, fordi nogen griber ud, tør være modige og følge deres drømme. Kommunen skal gøre det mere attraktivt at være iværksætter indenfor håndværkere i Holbæk Kommune. De konkrete initiativer skal laves i tæt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Der afsættes 0,2 mio. kr. til dette i 2025.

Opgaver og organisering

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

”Erhvervsudviklingen” dækker primært det kommunale tilskud til Holbæk Erhvervsforum, som varetager den lokale erhvervsservice og indsatsen på at udvikle detailhandlen i Holbæk Kommune (By-forum).

Med lov om Erhvervsfremme (gældende fra 1. januar 2019) overføres der midler til Erhvervshus Sjælland med henblik på at yde specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder.

”Udvikling af landdistrikter” indeholder to mindre tilskud, som Holbæk Kommune yder til to Lokale Aktions Grupper (LAG):

- ”LAG Midt-Nord-Vestsjælland” er en forening, der fremmer den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk.
- ”LAG Midt-Nord-Vestsjælland” administrerer EU’s program til udvikling af landdistrikterne som Lokal Aktionsgruppe.

Til at understøtte aktiviteter i Svinninge, Jyderup og Tølløse er der afsat 250.000 kr. til at støtte udvikling og borgeraktiviteter i de tre byer i lighed med By-forum i Holbæk by.

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Vækst og bæredygtighed – Ansvar for fremtiden

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

Ydelsesenhed til Borger- og ydelsesservice

Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd.

Socialudvalget

Socialudvalget varetager indsatserne på det specialiserede socialområde. Fokus er at understøtte, at udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over deres eget liv. Udvalgets områder er følgende:

Børnespecialområdet

Opgaveporteføljen på Børnespecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, støttende indsatser, anbringelser og andre indsatser i medfør af Barnets lov i relation til børn og unge, herunder specialpædagogisk bistand og indsatser for domsanbragte unge. Herudover har kommunen eget tilbud på familiebehandling til børn og unge.

Voksenspecialområdet

Opgaveporteføljen på Voksenspecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, socialpædagogisk støtte, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Borgerstyret personlig assistance (BPA) samt ophold på botilbud. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp og krisecentre. Derudover udbydes kommunale specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet, samt administration af midler til frivilligt socialt arbejde.

Sundhed for Børn og Unge

Sundhedspleje for 0-18-årige og Kommunal tandpleje i relation til 0-21-årige samt tandpleje til voksne med særlige behov.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Børnespecialområdet	206,5	204,9	215,5	215,1	215,1	215,1
Sundhed for børn og unge	43,1	45,4	49,4	50,8	50,8	50,8
Voksenspecialområdet	532,9	521,9	552,3	546,4	554,8	551,5
I alt	782,5	772,2	817,1	812,3	820,7	817,4

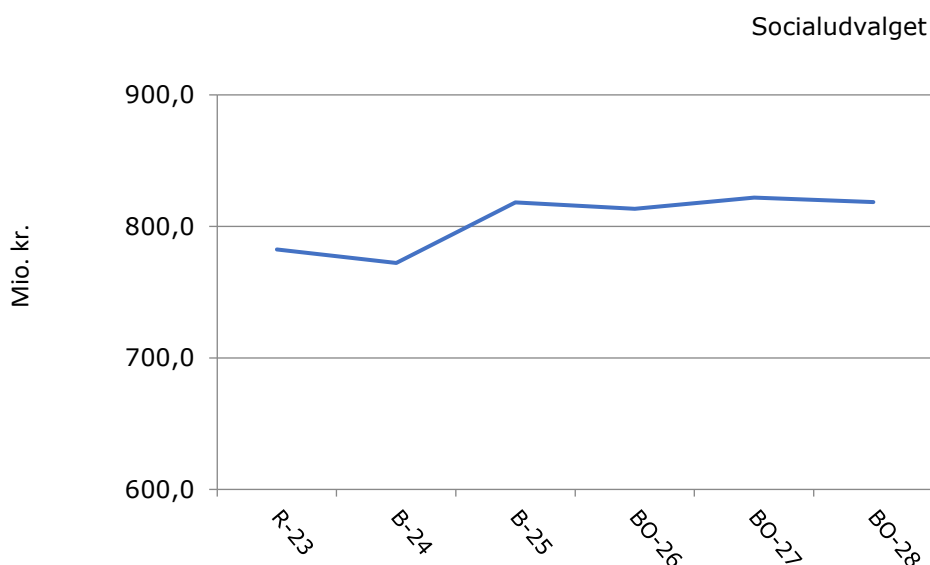
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Holbæk Kommune oplever - ligesom det meste af landet - at udgifterne på tværs af det specialiserede område stiger kraftigt. Det er forsøgt at imødegå denne udvikling med vedtagelse og igangsættelse af besparelser i 2024, samt øgning af budgettet på både børne- og voksenspecialområdet i 2025.

Stigningen i budgettet på politikområde Sundhed for Børn og Unge kommer af en indfasning i tandplejen af unge op til 21 år, samt tilretning af budgettet til tandregulering for at tilpasse udviklingen i forhold til antal patienter og behov.

I sidste halvår af 2024 er der sket en stigning i forbruget på voksenspecialområdet, hvilket er en del af baggrunden for den øgede bevilling i budget 2025.

Figur 1 nedenfor viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget.

Figur 1 Budget (2025-priser, mio. kr.)

Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som ændringer i priser og mængde, samt lovgivning til de politiske ændringsforslag der lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2025.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	787,1	787,8	787,9	787,9
2	Dannelse af budget	49,4	50,6	60,7	57,7
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>56,5</u>	<u>58,7</u>	<u>69,8</u>	<u>66,8</u>
	<u>Børnespecialområdet</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>
	Opdrift – Opholdssteder	3,5	3,5	3,5	3,5
	Opdrift - Særlige dagtilbud	6,0	6,0	6,0	6,0

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	<u>Voksenspecialområdet</u>	44,7	46,9	58,0	55,0
	Opdrift - Ungestøtte	1,1	1,1	1,1	1,1
	Opdrift - Merudgifter Søbæk Have	5,0	0,0	3,0	0,0
	Opdrift - Primært Botilbud, samt samværstilbud mv.	36,4	43,6	51,7	51,7
	Opdrift - Ungestøtte til Voksenspecial	2,2	2,2	2,2	2,2
	<u>Sundhed for børn og unge</u>	2,3	2,3	2,3	2,3
	Opdrift - Tandplejen/tandreguleringen	2,3	2,3	2,3	2,3
	<u>Ikke-serviceudgifter</u>	-7,1	-8,1	-9,1	-9,1
	Voksenspecialområdet	-7,1	-8,1	-9,1	-9,1
	Opdrift - Særligt dyre enkeltsager (refusion)	-7,1	-8,1	-9,1	-9,1
3	Kompenserende initiativer	-11,0	-12,3	-12,3	-12,3
	<u>Børnespecialområdet</u>	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
	<u>Serviceudgifter</u>	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
	Handleplaner 2024 Effekt i 2025	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
	<u>Ikke-serviceudgifter</u>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Handleplaner 2024 Effekt i 2025	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<u>Voksenspecialområdet</u>	-8,7	-9,9	-9,9	-9,9
	<u>Serviceudgifter</u>	-8,7	-9,9	-9,9	-9,9
	Handleplaner 2024 Effekt i 2025	-8,4	-9,7	-9,7	-9,7
	3 lukkeuger på CSU	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
4= 1+2 +3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	825,5	826,1	836,3	833,3
5a	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	-9,1	-17,3	-19,5	-19,9
5b	Bidrag til Kommunalbestyrelsens forøgelse af likviditet	-2,0	-2,9	-2,9	-2,9
	<u>Spor 1</u>	-7,4	-13,4	-15,2	-15,5
	Serviceudgifter	-7,4	-13,4	-15,2	-15,5
	Børnespecial	-1,0	-2,1	-2,5	-2,5
	Brug af alternativer til dagbehandling	-1,0	-2,1	-2,5	-2,5
	<u>Ikke serviceudgifter</u>	-2,0	-2,9	-2,9	-2,9
	Børnespecial				
	Investering i håndtering af fraværssager og tabt Arbejdsfortjeneste	-2,0	-2,9	-2,9	-2,9
	<u>Voksenspecial</u>	-6,4	-11,3	-12,7	-13,0
	Investering i styrket opfølgning på det specialiserede Område	-2,9	-6,0	-6,9	-6,9
	Målgruppekalibrering i forhold til socialpædagogisk	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	støtte				
	Etablering af døgnstøttekorps - "matrikelløst botilbud"	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
	Investering i Housing First	-0,9	-1,7	-1,7	-1,7
	Investering i IPS målrettet unge	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8
	Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse	0,0	-0,1	-0,1	-0,2
	Investering i styrket opfølgning på det specialiserede Område	-0,7	-0,8	-1,1	-1,1
	Velfærdsforum – ungepakken	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<u>Spor 2</u>	<u>-1,8</u>	<u>-3,9</u>	<u>-4,3</u>	<u>-4,4</u>
	<u>Serviceudgifter</u>	-1,8	-3,9	-4,3	-4,4
	<u>Børnespecial</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	Indkøb og udbud	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Voksenspecial</u>	<u>-1,7</u>	<u>-3,9</u>	<u>-4,3</u>	<u>-4,4</u>
	Befordring	-0,1	-0,5	-0,9	-1,0
	Indkøb og udbud	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
	Reduktion af sygefravær	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<u>Voksenspecial</u>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Centralisering af print	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
7	Lovgivning	6,6	10,2	10,7	10,7
	<u>Børnespecialområdet</u>	<u>0,4</u>	<u>0,7</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>
	Trepartsmidler – børnespecialområdet	0,4	0,7	0,7	0,7
	Fastsættelse af regulering af Barnets Lov	0,0	0,0	0,6	0,6
	<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>6,2</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>
	Trepartsmidler – voksenspecialområdet	4,2	6,8	6,8	6,8
	Omlægning af indsat mod hjemløshed og udvidelsen af ordning om udslusningsboliger og bofællesskaber	0,0	0,0	0,4	0,4
	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud	0,0	0,0	-0,5	-0,5
	Ligestilling af krisecentertilbud til mænd	0,2	0,2	0,2	0,2
	Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner	1,9	1,9	1,9	1,9
	<u>Sundhed for børn og unge</u>				
	Efterregulering af tandpleje til de 18-21 årige	0,0	0,7	0,7	0,7
8	Omplacering til/fra andre udvalg	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
	<u>Børnespecialområdet</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>
	Den Sociale Indgang - Tilpasning af budget fra politikområde Administration og Voksenspecialområde	1,0	1,0	1,0	1,0
	Kontraktforhandler	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Den Sociale Indgang - Tilpasning af budget fra politikområde Voksenspecialområde til Børnespecialområde	0,4	0,4	0,4	0,4
	Omplaceringer af udgifter mellem Service/Ej Service & overførsler til dækning af opholdssteder for børn og Unge	4,1	4,1	4,1	4,1
	Omplacering af tværgående handleplaner SIOU	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<u>Ikke serviceudgifter</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>
	Øgede refusioner vedr. Børn og Unge til dækning af omplaceringer - omplaceringer af udgifter mellem Service/Ej Service & overførsler	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	Tabt Arbejdsfortjeneste - omplaceringer af udgifter mellem Service/Ej Service & overførsler	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-5,9</u>	<u>-5,9</u>	<u>-5,9</u>	<u>-5,9</u>
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>-5,9</u>	<u>-5,9</u>	<u>-5,9</u>	<u>-5,9</u>
	Den Sociale Indgang - tilpasning af budget fra politikområde Administration og Børnespecialområde	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Ny fordeling af STU imellem servicerammen på Socialudvalget og efter Lov om Aktiv beskæftigelse på Beskæftigelsesudvalget	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
	Kontraktforhandler	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Omplacering af tværgående handleplaner på kerneopgaven Social Indsats og Udvikling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Nulstilling af afrundinger	0,0	0,0	0,0	0,0
	Den Sociale Indgang - Tilpasning af budget fra politikområde Voksenspecialområde til Børnespecialområde	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
9	Administrative ændringer efter juni måned	14,9	14,9	14,9	14,9
	<u>Politikområde Børnespecial</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>
	Budgetudfordringer på grund af kontrakter, som ikke mindskes svarende til pl-ændringen	1,7	1,7	1,7	1,7
	Genberegning af særligt dyre enkeltsager	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<u>Politikområde Voksenspecial</u>	<u>13,7</u>	<u>13,7</u>	<u>13,7</u>	<u>13,7</u>
	Budgetudfordringer på grund af kontrakter, som ikke mindskes svarende til pl-ændringen	3,5	3,5	3,5	3,5
	Genberegning af opdrift	12,0	12,0	12,0	12,0
	Genberegning af særligt dyre enkeltsager forventning af flere indtægter, fordi der forventes flere udgifter	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
	Omplacering af sager - senhjerneskode til § 107	2,4	2,4	2,4	2,4

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
10	Politisk budgetaftale	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	<u>Politikområde Voksenspecial</u>	<u>-1,1</u>	<u>-1,1</u>	<u>-1,1</u>	<u>-1,1</u>
	Reetablering af indsats for senhjerneskode	0,8	0,8	0,8	0,8
	Der indføres Ikke lukke-uger i CSU	0,4	0,4	0,4	0,4
	Annullering af reduktion af Sygefravær	1,6	1,6	1,6	1,6
	Reduktion af løft i budgettet	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
11	Pris- og lønfremskrivning	-12,6	-12,6	-12,7	-12,7
12= 4..11	Budget i alt	817,1	812,3	820,7	817,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum til politisk prioritering

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelsesprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som er brugt til at finansiere Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Socialudvalget har bidraget med 9,1 mio. kr. til råderummet.

Politikområde: Børnespecialområdet

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

På politikområde Børnespecialområdet blev der i regnskabsåret 2023 lukket ned for Undløse Skole- og Behandlingshjem, hvilket betød høje engangsudgifter i dette år, som dermed ikke vil være en udgift fremadrettet. Budgetstigningen fra 2024 til 2025 skyldes hovedsageligt tilførsel af midler til at dække de øgede udgifter til opholdssteder og særlige dagtilbud. Flere udviklingstiltag skal være med til at reducere udgifterne i 2025. Budgettet for 2025 er derfor reduceret tilsvarende på støttende indsatser og tabt arbejdsfortjeneste.

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Børnespecialområdet

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4,7	2,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Døgninstitutioner	13,5	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Forebyggende foranstaltninger	86,0	88,3	85,7	85,1	84,0	84,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22,0	-16,8	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
Opholdssteder	50,9	52,2	66,1	67,2	68,3	68,3
Plejefamilier	39,3	41,3	36,6	36,6	36,6	36,6
Sikrede døgninstitutioner	2,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Sociale formål	20,6	17,9	17,6	16,7	16,7	16,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber	11,0	10,4	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	206,5	204,9	215,5	215,1	215,1	215,1

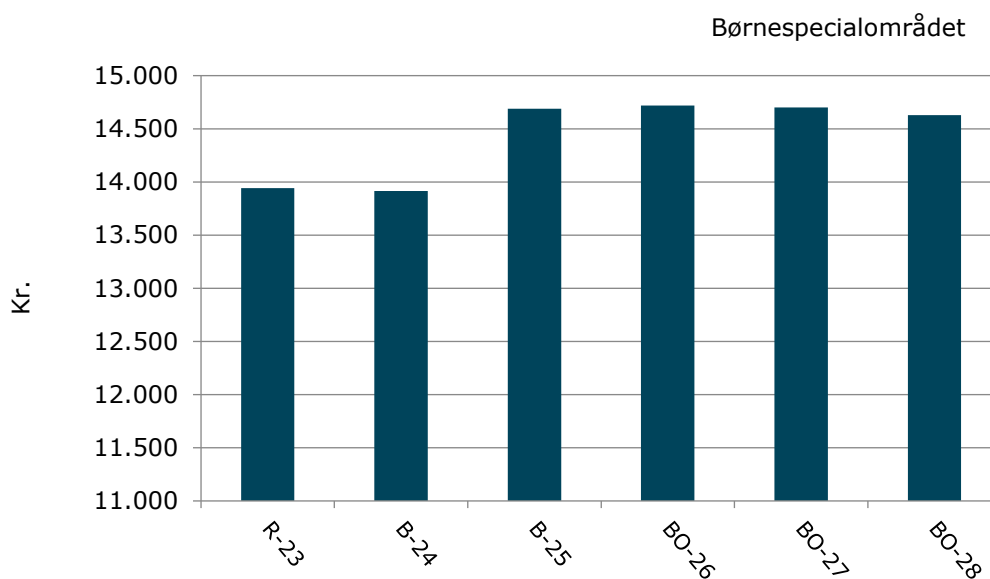
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Væsentlige ændringer

Der forventes stigende udgifter til opholdssteder samt særlige dagtilbud og klubber. Dette skyldes en større tilgang, som allerede ses i 2024. Modsat forventes der faldende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af udviklingstiltag i 2025. Budget 2025 vedrørende plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner for børn og unge samt tabt arbejdsfortjeneste er tilpasset som følge af handleplaner i 2024.

Budget pr. borger mellem 0-17 år

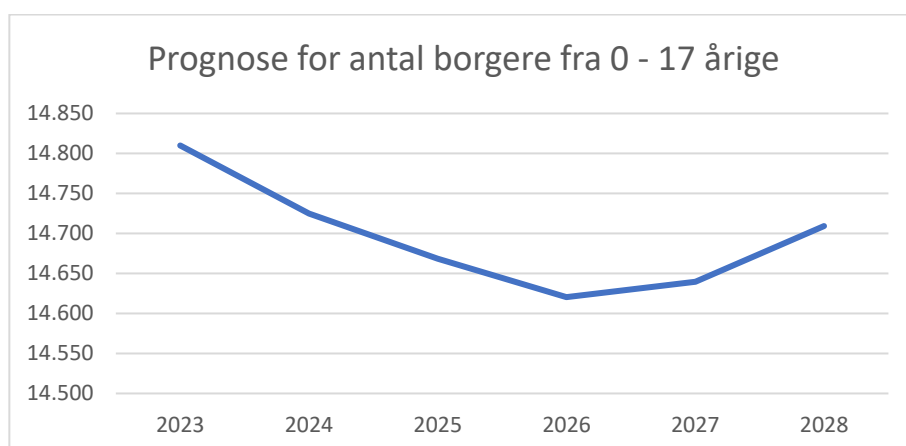
Figur 2 viser regnskab 2023 og budget 2024-2028 pr. 0-17-årige. Figuren viser, at udgifterne var 13.943 kr. pr. 0-17-årige borgere i 2023, men at udgiften forventes at stige fra 2024 grundet øgede udgifter til opholdssteder og særlige dagtilbud, til 14.630 kr. i 2026. Stigningen ses allerede i 2024 og vil overstige det angivne budget pr. 0-17-årige borgere i 2024. Fra 2026 og frem mod 2028 falder udgifterne pr. borger til 14.630 kr. pr 0-17-årige borgere i 2028.

Figur 2 Budget pr. 0-17-årig (2025-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige i perioden 2023 til 2028. Det fremgår af figuren, at der forventes et fald i perioden svarende til 190 borgere – men at der fra 2026 vil komme en stigning helt frem til 2028 - svarende til 89 flere borgere. Det betyder et fald på 101 borgere fra 2023 til 2028. Budgettet på området bliver ikke fremskrevet i forhold til den demografiske udvikling.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17-årige

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2025

Ændret finansiering af børnehuse

Som følge af reformen "Børnene Først" er der udarbejdet bekendtgørelse, som ændrer finansieringen af

børnehusene. Ændringen betyder, at den objektive finansiering bliver 80 pct. af driftsomkostningerne mod tidligere 60 pct. De resterende 20 pct. finansieres via betaling pr. forløb fra barnets eller den unges handlekommune.

Trepartsaftale og overenskomster

Februar 2024 er der indgået overenskomstforlig. Der er i overenskomstforhandlingerne taget højde for den aftale som KL indgik den 4. december 2023 med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Aftalen indeholder en politisk målsætning om, at alle ledige stillinger i kommuner inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger i aftaleperioden. I forhold til allerede ansatte bliver kommunerne forpligtet til at give deltidsansatte på de pågældende områder, som anmoder om det, og som ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, tilbud om at komme på fuld tid.

Øgede udgifter på opholdssteder og særlige dagtilbud

Udgifterne er steget med ca. 50 pct. i 2024 i forhold til foregående år hos de særlige dagtilbud. Dette slår igennem de kommende år. På opholdssteder er der en væsentlig stigning i anbringelser i 2024. Denne stigning forventes at fortsætte ind i år 2025 og overslagsårene. Selvom demografien viser, at der er et faldende antal borgere mellem 0-17 år, ses stadig en stigning på opholdssteder og særlige dagtilbud, som betyder, at der er en større andel af børn og unge, som modtager indsatser.

Forbrugsreducerende tiltag

Tiltagene skal være med til at sænke udgifterne i 2025. Nedstående forslag vedrører Børnespecialområdet:

Investering i håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste:

Reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste gennem dels en styrket indsats for at forebygge skolefravær, dels en styrket indsats i relation til forældrenes arbejdsmarkedstilknnytning.

Brug af alternativer til dagbehandling:

Fokus på både at reducere tilgangen af nye elever til dagbehandling, og at der investeres i at støtte flere elever i at komme tilbage til almindelige undervisningstilbud med den nødvendige støtte.

Indkøb og Udbud:

Der kan findes gevinster ved at sikre styring af de kontrakter, som Holbæk kommune har. Det gøres allerede, men det vurderes, at indsatsen kan øges med både kvalitative og økonomiske effekter. Erfaringen viser, at når man løbende følger op på og aktivt styrer sine kontrakter, høster man det fulde potentiale.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2025
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4,7	1.090	5,1
Døgninstitutioner for børn og unge			5,0
Døgninstitutioner	3,4	1.471	5,0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			85,7
IT			4,1
Ejendomme – familiehuset			0,2

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2025
En god start			2,4
Familiehuset			14,8
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	5,3	87	0,5
Familiebehandling	33,0	180	6,0
Dagbehandling	65,6	233	15,3
Aflastningsordning	76,6	285	21,8
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	73,1	97	7,1
Andet hjælp			0,1
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	22,3	50	1,1
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	49,9	25	1,2
Rådgivning, vejledning og behandling mv.			
- Den Sociale Indgang			3,3
- Børn Unge og Familie			4,4
Forebyggende indsatser mv.			
- Den Sociale Indgang			3,0
- Børn Unge og Familie			1,6
- Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge			-1,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-20,8
Refusioner til børn, hvor det vedrører enkeltpersoner			-5,1
Refusion til børn, fra samme husstand			-15,7
Opholdssteder mv. for børn			66,1
Opholdssteder	49,1	1.350	66,3
Efterskoler	1,0	207	0,2
Egne værelser	10,8	136	1,5
Advokatbistand			0,3
Egenbetaling			-2,1
Plejefamilier			36,6
Netværksplejefamilier	17,6	144	2,5
Socialtilsyn, objektiv finansiering			0,8
Plejefamilier	65,0	539	35,0
Egenbetalinger			-1,7
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge			3,2
Objektiv finansiering til drift af sikrede institutioner			1,9
Sikrede døgninstitutioner	0,4	2.992	1,3
Sociale formål			17,6
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn			0,1
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion			3,6
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste			32,4
Refusion af udgifter til sociale formål			-18,5
Særlige dagtilbud og klubber	32,1	527	16,9
I alt			215,5

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

Opgaver og organisering

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

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

Nedenstående liste viser eksempler på forskellige indsatser på børnespecialområdet:

- Støttende indsatser
- Anbringelser
- Domsanbragte unge
- Særlige dagtilbud og klubber
- Plejefamilier

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder
Særlige tilbud til børn, unge og familier Børn, Unge og Familie • Yder råd og vejledning jfr. Barnets lovs bestemmelser til udsatte børn, unge og deres familier. • Yder råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler • Borgerens kontakt til Børn, Unge og Familie sker primært igennem kontakt fra skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Den Sociale Indgang • Bevilger via visitation indsatser og tilbud efter Barnets lov. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige • Medvirker til kvalificering af visitation til specialundervisning Familiehuset (kommunalt tilbud): • Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt • En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder/familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter fødsel har behov for en særlig indsats • Projekt Psykisk sårbare børn og unge består af en ekstraordinær støttende indsats i forhold til psykisk sårbare børn og unge i alderen 6-16 år, for at nedbringe andelen af unge med selvskadende adfærd. • Ungegruppen er et gruppeforløb til unge fra 13 – 18 år, der har et ønske om at arbejde med at blive bedre til at forstå egne og andres behov og følelser, og samtidig være en del af et større fællesskab

Politikområde: Voksenspecialområdet

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

I regnskab 2023 var der et merforbrug som skyldtes en stigning i udgifterne til botilbud, efterværn, Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), friplejeboliger, handicapbiler samt misbrugsbehandling, forsorgshjem, særlige pladser i psykiatrien, aktivitets- og samværstilbud samt merforbrug på to af kommunens egne tilbud Søbæk Have og Iduns Have. Iduns Have blev lukket i 2023.

Stigningen i budgettet fra 2024 til 2025 skyldes øgede udgifter på botilbud, merforbrug fra Søbæk Have som betyder takststigninger i 2025 og 2027, samværs- og aktivitetstilbud og flere refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager, da der forventes flere dyre sager samt flere udgifter til plejefamilier til unge i alderen 18-23 år/Ungestøtte. Desuden er der flere borgere fra andre kommuner på Ungestøtte, som efter endt indsats forventes at overgå til Holbæk Kommune.

Der er indregnet administrative indsatser samt handleplaner fra tidligere år med stigende profil i 2025 og overslagsårene. Det forventes, at de er med til at nedbringe presset på udgifterne.

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Aktivitets- og samværstilbud	48,1	42,9	47,1	46,3	47,0	46,3
Alkoholbehandling	8,3	8,3	8,3	7,5	7,3	7,3
Behandling af stofmisbrugere	12,4	13,6	13,5	12,7	12,5	12,5
Beskyttet beskæftigelse	13,8	13,8	14,3	14,3	14,2	14,2
Forsorgshjem og krisecentre	17,8	15,0	20,3	19,0	19,6	19,6
Botilbud til længerevarende ophold	55,7	47,1	61,2	64,2	69,1	69,1
Botilbud til midlertidigt ophold	116,9	102,8	122,0	120,4	121,3	121,2
Botilbudslignende tilbud	109,6	104,6	112,2	109,5	113,0	110,6
Døgninstitutioner for børn og unge	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger	5,2	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4
Aflastningstilbud	1,2	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Frivilligt socialt arbejde	1,8	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6
Hjemmesygepleje	2,7	1,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Handicapbiler	6,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægter - den centrale refusionsordning	-39,5	-27,8	-39,2	-40,2	-41,2	-41,2
Kontaktperson- og ledsageordninger	4,0	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
Opholdssteder mv. for børn	16,9	13,4	13,0	12,9	12,9	12,9
Personligstøtte	89,5	93,7	91,7	92,3	91,7	91,6
Friplejeboliger	19,2	19,0	21,9	21,9	21,9	21,9
Plejefamilier	4,8	4,2	5,1	5,1	5,1	5,1
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11,4	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Sekretariat og forvaltninger	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale formål	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Specialpædagogisk bistand til voksne	8,3	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	5,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU	11,4	24,7	20,1	20,0	20,0	20,0
Ældreboliger	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusioner Housing First	0,0	-0,5	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5
I alt	532,9	521,9	552,3	546,4	554,8	551,5

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

Væsentlige ændringer

Der er foretaget en opskrivning af de forventede indtægter fra Den Centrale Refusionsordning (CRO). Der forventes færre udgifter til støttekontaktpersoner samt aflastning. Modsat er der stigende udgifter til aktivitets- og samværstilbud, midlertidige botilbud/botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud, hjemmesygepleje i friplejeboliger og friplejeboliger. Derudover overgår flere borgere fra andre kommuner på Ungestøtte efter endt forløb til Holbæk Kommune, og bliver til udgifter på serviceloven.

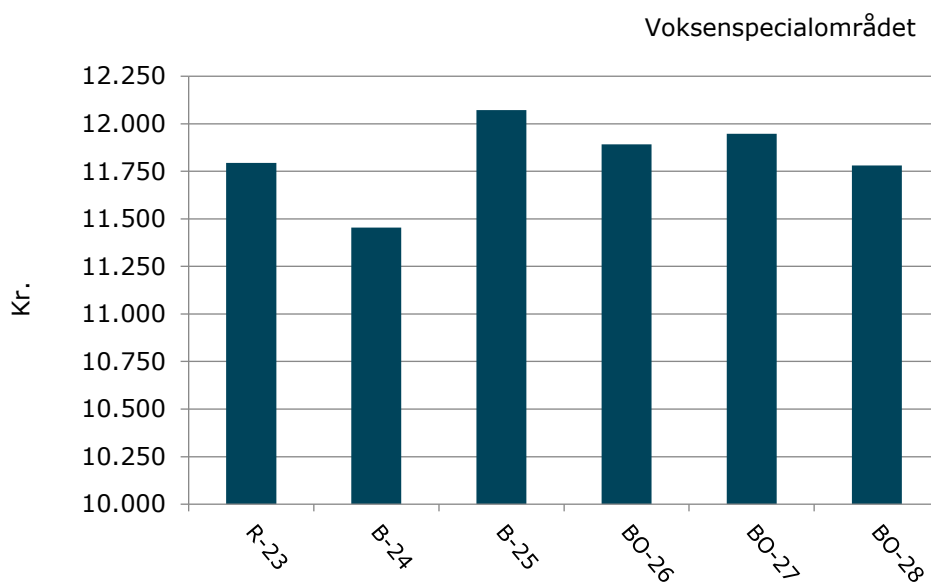
Derudover er fordelingen på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) ændret og en større andel af borgerne forventes at få det tildelt STU efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Disse udgifter er placeret under udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Budget pr. borger fra 18-67 år

Figur 4a viser regnskab 2023 og budgettet for perioden 2023-2028 pr. 18-67-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 11.794 kr. pr. 18-67-årige borgere i 2023.

Herefter falder de budgetterede udgifter med 305 kr. pr. 18-67-årige borgere til 11.489 kr. i 2028 i 2025 priser. Stigningen ses allerede i 2024 og vil overstige det angivne budget pr. 0-17-årige borgere i 2024. Fra 2025 stiger det yderligere til 12.072 pr. borger og herefter falder udgifterne pr. borgere til 11.782 kr. i 2028. De færre udgifter pr. borger skyldes en forventet befolkningstilvækst i samme aldersgruppe.

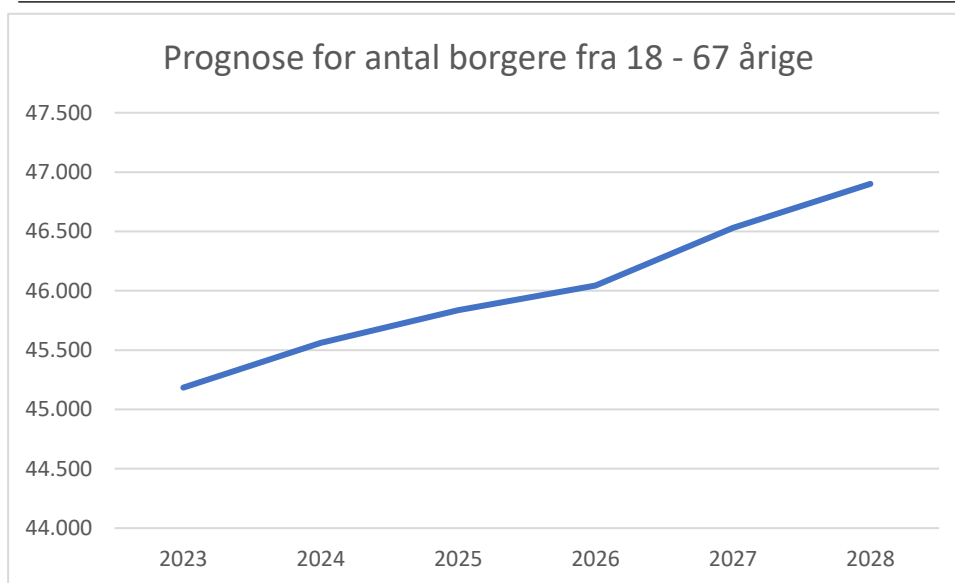
Figur 4a Budget pr. 18-67 årig (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 4b nedenfor ses udviklingen i antallet af de 18-67-årige. Det fremgår af figuren, at der forventes en jævn stigning frem mod 2028, svarende til 1.717 flere borgere i 2028 end i 2023. Denne stigning ses umiddelbart ikke i budgettet, da området ikke demografireguleres. Dette er årsagen til, at figur 4a viser et reduceret budget pr. 18-67-årige hvert år frem mod 2028.

Figur 4b Budget pr. 18-67 årig (2025-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Der har de seneste år været kraftige prisstigninger. For at kunne overholde budgettet er der løbende blevet vedtaget udgiftsreducerende handleplaner, og samtidig er der tilført midler til området.

Nyt i budget 2025

Takstloft skal sikre ensartede priser på krisecentre og forsorgshjem

Regeringen og KL arbejder på områder med krisecentre og forsorgshjem mv. for at indføre takstloft. Hensigten er at sikre ensartethed i priserne samt bedre grundlag for fastsættelse af et serviceniveau og økonomisk styring af området. KL indgår i arbejdet og orienterer, når der er nyt.

Krisecentre nu også for mænd

1. juli 2024 er der vedtaget en ny lov. Denne lovændring ligestiller krisecentertilbud til mænd og kvinder. Voldsudsatte mænd har nu også ret til ophold på et krisecenter, hvis de har været udsat for vold i nære relationer.

Trepartsaftale og overenskomster

Februar 2024 er der indgået overenskomstforlig. Der er i overenskomstforhandlingerne taget højde for den aftale, KL indgik den 4. december 2023 med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønloft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Aftalen indeholder en politisk målsætning om, at alle ledige stillinger i kommuner inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger i aftaleperioden. I forhold til allerede ansatte bliver kommunerne forpligtet til at give deltidsansatte på de pågældende områder, som anmoder om det, og som ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, tilbud om at komme på fuld tid.

Merudgifter Søbæk Have

Underskuddet fra 2023 på Søbæk Have vil i de kommende år give merudgifter for køberkommunerne

hvert andet år. De forventede udgifter som følge deraf, der angår Holbæk Kommune, er indregnet de kommende 4 år.

Udgiftspres på voksenspecialområdet

På landsplan forventes igen i 2025 vækst på det specialiserede område, merudgifterne ses allerede i 2024. I Holbæk Kommune er det især botilbuddene, som driver de store udgifter på området.

Forbrugsreducerende tiltag

Tiltagene skal være med til at sænke udgifterne i 2025. Nedstående forslag vedrører Voksenspecialområdet:

Investering i styrket opfølgning:

Der arbejdes på en tæt og systematisk opfølgning på sagerne. Tilpasningerne skal sikre, at borgerne får den rette indsats til rette tid. De økonomiske gevinster opnås gennem kortere forløb, og at flere forløb kan nedjusteres i pris, fordi borgerens behov for indsatser reduceres over tid.

Målgruppekalibrering i forhold til socialpædagogisk støtte:

Målgrupper og serviceniveauer defineres, og der arbejdes aktivt med at håndtere forventningerne hos såvel ansatte, samarbejdspartnere og de pårørende. Det er væsentligt at arbejde med at kalibrere kommunens visitations- og opfølgingspraksis i forhold til at have en klar og fælles målgruppeforståelse.

Etablering af et døgnstøttekorps – "Matrikelløst botilbud":

Tilbuddet er til borgere, der har brug for at have adgang til omfattende støtte i eget hjem, herunder om natten. Der er tale om et fleksibelt tilbud, hvor støtten gradvist kan justeres op og ned samt tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal flytte. Målgruppen er borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale problemer, og som bor i egen bolig. Holbæk Kommune etablerer et døgnstøttekorps med fokus på en målgruppe, hvor alternativet ellers ville være midlertidige botilbud efter §107. Det forudsættes, at der er relevante boliger.

Investering i Housing First:

"Housing First" er en tilgang til at håndtere hjemløshed. Kernen er, at en stabil og permanent bolig er den mest grundlæggende nødvendighed for mennesker, der oplever hjemløshed. Det indebærer, at kommunen skal have medarbejdere, der er uddannet i at levere bostøtte efter servicelovens nye §85a. Kommunen skal sikre et tæt samspil mellem områder internt i kommunen om denne målgruppe.

Ydelsesområdet foretager en hurtig sagsbehandling, der muliggør hurtig behandling af ansøgninger om indskud og etablering mv. Kommunen skal kunne tilbyde relevante og billige boliger til målgruppen, hvilket kræver en relevant boligpolitik, høj prioritet til hjemløse i boliganvisningen og et tæt samarbejde med almene og private boligudbydere.

Investering i IPS målrettet unge:

Der skabes en tæt relation til den unge, som tager udgangspunkt i mulighederne mod uddannelse og job. De virksomheder, som den unge skal tilknyttes matches. Den unge får individuel støtte og vejledning samtidig med at den unge indgår i gruppesessioner. Den unge starter i et virksomhedsforløb med fokus på progression i timer og arbejdsopgaver. Praksis er indsatsen på beskæftigelsesområdet, men der forventes en afledt effekt på det specialiserede område.

Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse:

Mange unge mister kontakten til et fællesskab og har lavt selvværd og hverdagsmestring. Deres motivation og forudsætninger for at komme i uddannelse og job er derfor udfordret. De skal hurtigt i gang med job eller uddannelse, ellers kan dette blive vanskeligere over tid. Indsatsen er placeret i beskæftigelse og kulturområdet. De får hjælp og støtte til f.eks. bolig, økonomi og problemfyldte familierelationer.

Velfærdsforum – Ungepakken:

Består indtil videre af tre anbefalinger:

Anbefaling 1:

At samarbejdet styrkes omkring at lykkes med de 5-10% mest udsatte unge – fx gennem revitalisering af KUI og/eller etablering af en taskforce.

Anbefaling 2:

Fra 2025 gennemføres en række konkrete sparetiltag i relation til tre ungetemaer, herunder de temaer, der forventes hurtigst at kunne bidrage med et økonomisk provenu.

Anbefaling 3:

At administrationen præsenterer mere langsigtede forslag til budget 2026.

Befordring:

Holbæk Kommune sætter øget fokus på at effektiviseres den rutebaserede kørsel. Visitationspraksis: Styrkelse og ensretning af den administrative praksis ift. lovgivningens kriterier og bedre match mellem borgers behov og det visiterede kørselstilbud. Træning til selvbefordring, egenbetaling samt samkørsel.

Indkøb og Udbud:

Der er identificeret nye områder med henblik på at opnå en bedre pris. Det omfatter primært aftaler, der vil blive forhandlet alene af Holbæk Kommune. Det kan også være områder, som med fordel kan udbydes i samarbejde med andre kommuner.

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs-personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2025
Aktivitets- og samværstilbud			47,1
Ejendomme - kommunens tilbud			0,6
Kommunens tilbud			8,9
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	123,0	306	37,6
Alkoholbehandling			8,3
Ejendomme – misbrugsbehandling			0,3
Misbrugsbehandling			8,0
Behandling af stofmisbrugere			13,5
Ejendomme – misbrugsbehandling			0,5
Misbrugsbehandling			13,1
Beskyttet beskæftigelse			14,3
Ejendomme - kommunens tilbud			0,6
Kommunens tilbud			-0,6
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	119,1	122	14,5
100% refusion for flygtninge			-0,2
Forsorgshjem og krisecentre			20,3
Ejendomme - kommunens tilbud			0,3

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs- personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2025
Karlsvognen			-0,3
§ 110 Forsorgshjem	28,6	594	17,0
Housing first indsatser			1,5
§ 109 Kvindekrisecentre	16,3	984	16,1
Refusioner Forsorgshjem			-5,4
Refusioner Kvindekrisecentre			-8,1
Beboeres betaling			-0,8
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			61,2
Kommunens tilbud			-0,2
§ 108 Længerevarende botilbud	37,8	1.624	61,4
Botilbudslignende tilbud §§ 85/105			112,2
Ejendomme - kommunens tilbud			1,6
Kommunens tilbud			-1,1
§ 85/105 Botilbud	134,0	827	110,8
Økonomi - budgetafbalanceringspulje			1,6
100% refusion for flygtninge			-0,7
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)			122,0
Ejendomme - kommunens tilbud			0,3
Kommunens tilbud			-0,4
§ 107 Midlertidigbotilbud	176,7	694	122,6
100% refusion for flygtninge			-0,5
Aflastningstilbud			1,4
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			1,6
Tinglysningsafgift			0,3
§ 80 Udgifter til husly			0,2
Handicapråd			0,0
§ 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde			1,2
Ungestøtte			22,5
Opholdssteder mv. for børn			13,0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			4,4
Plejefamilier			5,1
Hjemmesygepleje	50,4	51	2,6
Handicapbiler			5,8
Biler	19	310	5,9
Særlig indretning	16	95	1,5
Reparationer	20	14	0,3
Afdrag på lån af handicapbiler	111	-17	-1,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-39,2
Refusionsordning til Housing First-indsatser			-1,2
Kontaktperson- og ledsageordninger			4,7
Ejendomme - kommunens tilbud			0,2
Kommunens tilbud			1,3
Kontaktperson og ledsagerordning	120,8	27	3,2
Friplejeboliger	35,0	626	21,9

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs-personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2025
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			91,7
Tidsbegrænset støttekontaktperson § 82	51,6	50	2,6
Støttekontaktperson § 85	216,3	139	30,1
BPA-ordning § 96	16,4	1.985	32,5
Behandling efter § 102			0,3
Refusion vedr. flygtninge			-0,4
Konsulentbistand (Nye veje)			0,8
Rammetilbud handicap og psykiatri			24,1
Pulje			1,8
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			11,2
Myndighed			11,2
Sociale formål			1,2
Specialpædagogisk bistand til voksne			8,0
Ejendomme - kommunens tilbud			1,4
Center for Specialundervisning			-2,4
Objektiv finansiering af specialiserede tilbud			9,0
Sundhedsfremme og forebyggelse			1,1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	61,6	327	20,1
I alt			552,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

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

- Rusmiddelbehandling
- Forsorgshjem og krisecentre
- Forebyggende indsatser (Servicelovens § 82a, § 82b og § 99)
- Skæve boliger

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

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Myndighed Bevilger foranstaltninger efter Serviceloven og Lov om Voksenspecialundervisning Udfører – kommunale tilbud: Center for Specialundervisning (CSU) CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne. Herunder: • Kommunikationscenter: Tale, hjerneskade, informations- og kommunikationsteknologi, samt læseteknisk undervisning • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) • Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud • Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et studieværelse med bo-træning, støtte mv. Rusmiddelindsats Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder: • Dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (65 pladser) • Dagbehandling til voksne fra 27 år og op (14 pladser) • Ambulant alkoholbehandling (120 pladser) • Ambulant misbrugsbehandling (120 pladser) Borgere kan derudover visiteres til døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101. Handicapområdet Udbyder og driver primært tilbud til voksne fra 18 år for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale, psykiske eller andre alvorlige sociale problemer og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Der er således følgende udfører-tilbud: Søbæk Have Søbæk Have er et botilbud målrettet voksne udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 40 borgere, der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §§ 85, samt 10 pladser iht. Servicelovens §107 og §108. Søbæk Have Aktivitetscenter drives efter Servicelovens §104 med plads til 35 brugere. Tåstrup Have og Tåstrup Stræde Tåstrup Have er et botilbud med 22 pladser målrettet voksne, mentalt udviklingshæmmede. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85. Tåstrup Stræde er et botilbud med 12 pladser målrettet voksne med mental udviklingshæmning, der derudover har forskellige former for handicap. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85 Bostøtte, Bofællesskaber Bostøtte Handicap består af socialpædagogisk uddannede hjemmevejledere, som yder støtte til borgere i egen bolig. Bevilling af støtte udmøntes indenfor Servicelovens §85 afhængig af borgerens behov og funktionsnedsættelse Banehuset Aktivitets- og samværstilbud i Jyderup målrettet voksne udviklingshæmmede, som samtidig er visiteret til Servicelovens §85 støtte i egen bolig. Bostøtte Opgangsfællesskaber Bostøtte opgangsfællesskaber handicap har i alt 34 pladser, og er drevet efter almenboliglovens §105 og SEL §85. De er beliggende på forskellige adresser i Holbæk By.

Hoved- og underområder og tilbud
Der er personale tilknyttet i dagtimerne. Jobbasen, Solgården og Kig Ind Jobbasen er et visiteret §103 Beskyttet beskæftigelsestilbud. Her kan borgerne arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram (genbrugsbutik). Solgården er et visiteret §104 Aktivitets- og samværstilbud, primært rettet mod udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension. Kig Ind er et klubtilbud, målrettet voksne udviklingshæmmede. Psykatriområdet: Social rehabilitering Tilbud for alle Holbækborgere fra 18 år. Yder rådgivning samt forebyggende indsatser til borgere, som er i psykisk krise. Herunder: • Opsøgende indsats • Støtte til borgere i eget hjem • Støtte i gruppeforløb • Individuel støtte i op til 6 måneder • Værestederne i Holbæk og Jyderup
Hybenvang Hybenvang er et botilbud med 30 pladser med døgndækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år+ med kroniske sindslidelser. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85. Opgangsbofællesskaber Psykiatri Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbofællesskaber er voksne fra 18 år. Det fjerde er et seniorbofællesskab med i alt 16 boliger til voksne 50+ med behov for støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85. Støtte og kontaktpersonordning Støtte og kontaktpersonordningen skaber kontakt og udøver opsøgende arbejde over for de mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug), jfr. Servicelovens §99. Aktivitets- og samværstilbud Holbæk Kommune har 2 aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §104. Bostøtte psykiatri: Visiteret tilbud til borgere fra 18 år – som skal sikre pædagogisk vejledning og støtte i relation til dagligdagen for borgere i egen bolig. Ydelserne leveres jfr. Servicelovens §85 Forsorgshjemmet Karlsvognen Døgntilbud iht. Servicelovens §110 med 14 pladser til særligt socialt udsatte med hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. Optagelse og indskrivning foretages af tilbuddet. Skæve boliger Der er etableret 4 skæve boliger efter Almenboliglovens §105. Tilbuddet retter sig mod de mest udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller kan profitere af ophold på døgninstitution. Der er tilknyttet en Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen.

Politikområde: Sundhed for børn og unge

I forbindelse med budgetprocessen for 2025 er budgettet øget på tandplejeområdet, hvilket primært skyldes tilførsel af midler til tandregulering.

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Kommunal sundhedstjeneste	11,9	12,2	12,0	12,0	12,0	12,0
Kommunal tandpleje	31,2	33,3	37,4	38,8	38,8	38,8
I alt	43,1	45,4	49,4	50,8	50,8	50,8

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

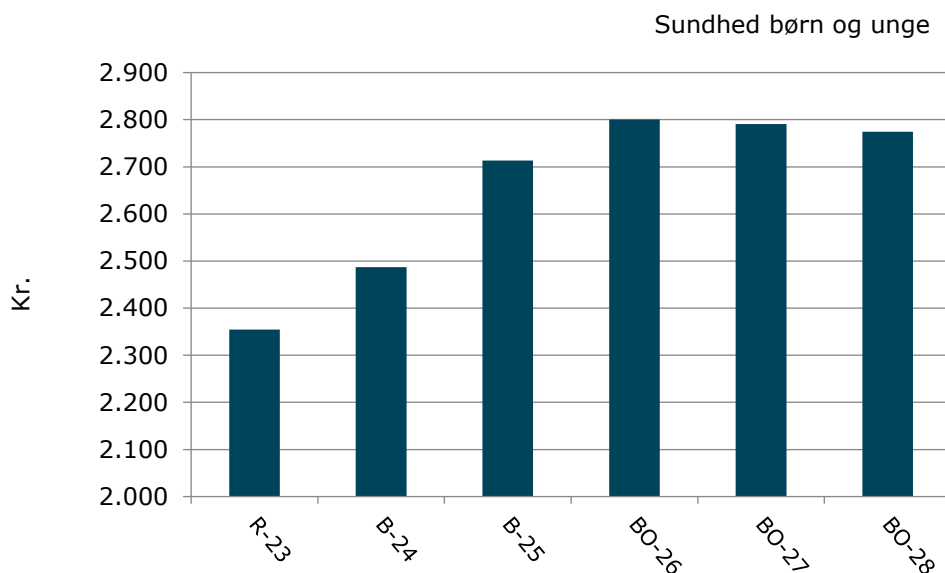
Væsentlige ændringer

Tabel 5a viser budget pr. 0-21-årige på politikområde Sundhed for børn og unge. Stigningen pr. barn fra regnskab 2023 til budget 2026 skyldes, at lovgivningen om gratis tandpleje til de 18-21-årige udvides, og der øges med 1 årgang pr. år. Ordningen forventes fuldt indfaset i 2026. Derudover er der fra 2025 tilført midler til tandreguleringen. Faldet fra 2027 i budget pr. 0-21-årige skyldes forventet befolkningstilvækst.

Budget pr. borger fra 0-21 år

Figur 5a viser regnskab 2023 og budgettet for perioden 2024-2028 pr. 0-21-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 2.355 kr. pr. 0-21-årige borgere i 2023. Herefter stiger de budgetterede udgifter med 420 kr. pr. 0-21-årige borgere til 2.775 kr. i 2028.

Figur 5a Budget pr. 0-21 årig (2025-priser, kr.)

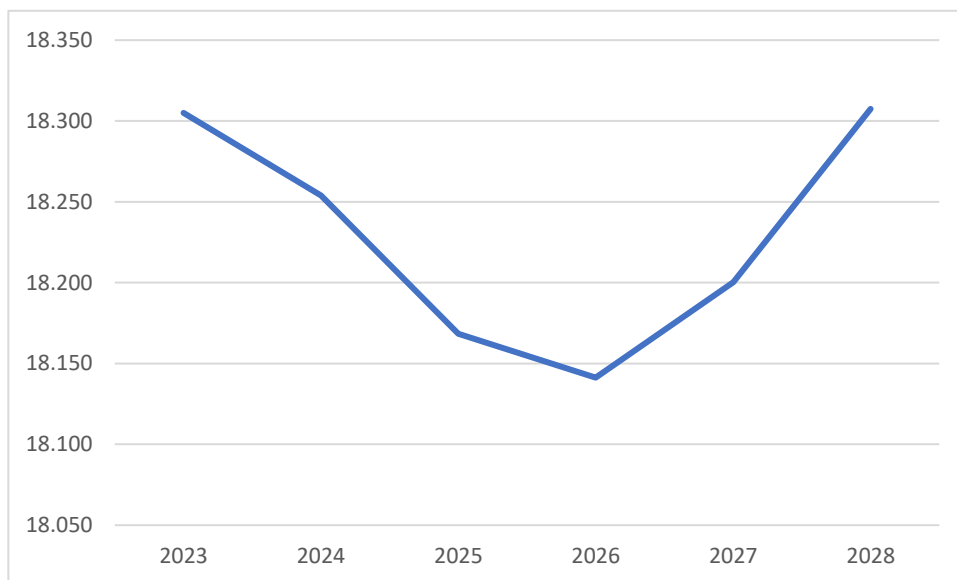


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 5b ses udviklingen i antallet af de 0-21-årige, hvor der forventes et fald frem til 2025, og herefter vil der komme en stigning. De små årgange er stigende, hvilket kan presse Sundhedsplejen. Faldet sker primært i aldersgruppen 6 – 21 år. Området bliver ikke demografireguleret.

Figur 5b Udviklingen i antal 0-21 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Specifikke forudsætninger for budgettet

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

Tabel 5b Pris x mængde

Aktivitet	Personer	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2025
Kommunal tandpleje	18.655		37,4
Tandpleje 0-21 år (egne klinikker)	16.507	1,4	22,6
Tandpleje 0-21 år (øvrige)	712	1,2	0,8
Specialtandpleje	157	9,7	1,5
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	145	2,9	0,4
Socialtandpleje	57	13,9	0,8
Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	755	12,7	9,6
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	322	5,3	1,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Nyt i budget 2025

I forbindelse med budgetprocessen for 2025 er budgettet øget på tandplejeområdet, hvilket primært skyldes tilførsel af midler til tandregulering.

Opgaver og organisering

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

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

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

Tabel 5c Organisering og tilbud

Hoved - og underområder og tilbud
Særlige tilbud til børn, unge og familier
Tandpleje for 3-21-årige Indeholder også småbørnstandpleje. Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje tilbydes borgere over 18 år, primært ældre med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, og som har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne. Specialtandpleje Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som er udviklingshæmmet eller med varige sindslidelser og på grund af denne nedsatte funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje. Socialtandplejen Et tilbud til hjemløse og mennesker der bor på herberg, og/eller borgere der er i omfattende stof/alkoholbehandling eller har særlige sociale udfordringer, der betyder, at tilbud hos de praktiserende tandlæger ikke kan benyttes.
Sundhedsplejen
Spæd- og småbørn Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg efter henvisning fra din jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler. Efter fødsel er der opfølgende besøg i hjemmet fra en sundhedsplejerske. Åbent hus I åbent hus for alle børn med børn i alderen 0-2 år. Skolebørn Børn i skolealderen tilbydes samtale og undersøgelser af en sundhedsplejerske på barnets skole. Skolebørn i Holbæk Kommune får alle tilbudt kontakt med sundhedsplejersken o 0,2,5 og 8. klasse. Børnene og de unge ses individuelt eller i grupper. Sundhedspleje Sundhedsplejen er et tilbud til forældre, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. De tilbyder råd og vejledning om børn, unges og familiens sundhed og trivsel

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udvalget varetager opgaver inden for politikområdet Klima, Miljø og Natur, som omfatter følgende områder: Grønne områder, naturbeskyttelse, vedligeholdelse af vandløb, skove, miljøtilsyn, håndtering af affald, redningsberedskab samt skadedyrsbekæmpelse.

Udviklingen i budget på politikområdet Klima, Miljø og Natur fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Budget på politikområdet

Politikområde - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Klima, Miljø og Natur	42,7	45,1	48,5	48,6	48,6	48,6
I alt	42,7	45,1	48,5	48,6	48,6	48,6

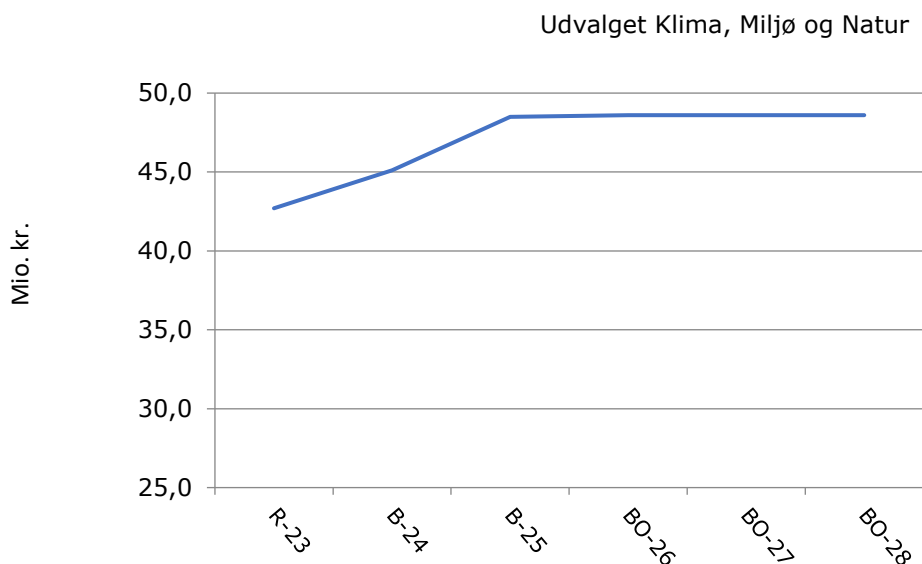
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2023, oprindeligt budget 2024, budgetforslag 2025, samt budget i overslagsårene.

Budgettet er øget i 2025 og frem, hvilket hovedsageligt skyldes tilførsel af midler til beredskabet. Dertil kommer tilpasning af lønmidler i afdelingen "Drift og Vedligehold".

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

Figur 1 Budget (2025-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2025.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	45,8	45,9	45,9	45,9
2	Dannelse af budget	0,4	0,4	0,1	0,1
2a	<u>Serviceudgifter</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
	Nye indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	0,3	0,3		
	Pulje til grønne initiativer	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Kompenserende initiativer	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
	En del af de midler, som var afsat til varmeomstilling	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1
4=1+ 2+3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	45,8	45,9	45,9	45,9
5	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	0,0	0,0	0,0	0,0
5a	Bidrag til Kommunalbestyrelsens forøgelse af likviditet	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Opkrævning af ejendomsskat overgår til staten fra 2024. Kommunens udgifter til opkrævning af rottebekæmpelsen er høj som følge af faldende stordriftsfordele	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
9	Omplacering til/fra andre udvalg	1,7	1,7	1,7	1,7
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>
	Tilpasning af lønmidler fra Plan, bolig og lokal udvikling. Opgaverne er af udførende karakter i Drift og Vedligehold (BR1)	1,4	1,4	1,4	1,4
	Redningsberedskab får tilført midler fra Plan, bolig og lokal udvikling, da historisk prisfremskrivning er lav	0,3	0,3	0,3	0,3
10	Administrative ændringer efter juni måned	2,0	2,0	2,0	2,0
	Beredskabet	2,0	2,0	2,0	2,0
11= 4...10	I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	49,2	49,3	49,3	49,3
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Pris- og lønfremskrivning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
15= 11...14	Budget i alt	48,5	48,6	48,6	48,6

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelsesprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som kan bruges til at finansiere andre serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen ønsker at prioritere.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur har ikke bidraget til råderummet.

Politikområde Klima, miljø og natur

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Klima, miljø og natur

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Div. Udg. og indtægter (rottebekæmpelse, skorstensfejer og skimmel)	-0,6	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Fælles formål (miljøbeskyttelse, spildevand)	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Grønne områder og naturpladser	11,4	11,0	12,8	13,0	13,0	13,0
Jordforurening	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøtilsyn – virksomheder	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturforvaltningsprojekter	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Redningsberedskab	21,8	21,2	23,5	23,5	23,5	23,5
Skove	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Vedligeholdelse af vandløb	3,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Øvrig planlægning, tilsyn mm. (lønninger vedr. miljø og virksomhed, grundvand, badevand)	4,6	5,0	4,8	4,7	4,7	4,7
I alt	42,7	45,1	48,5	48,6	48,6	48,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

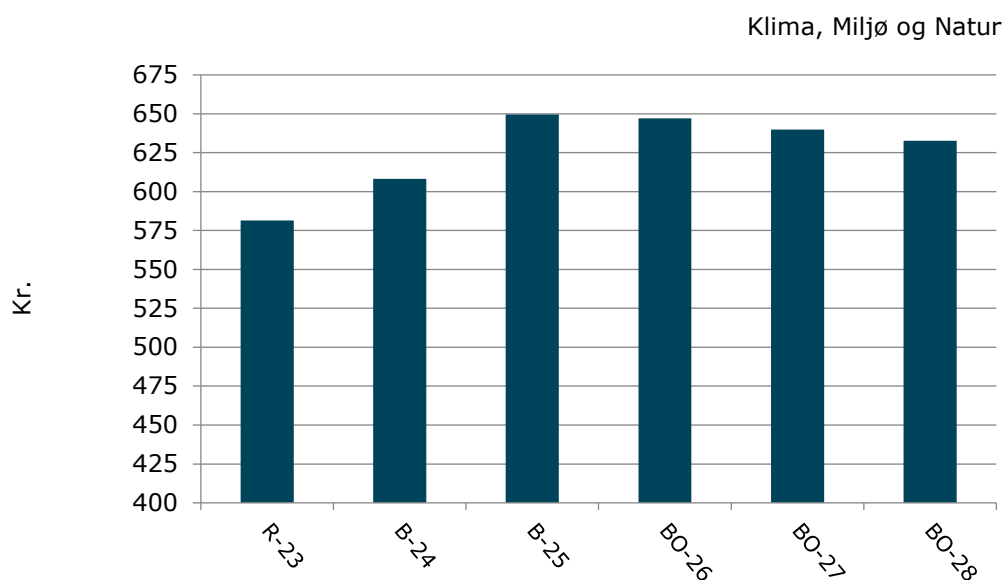
Budgettet er øget i 2025 og frem, hvilket hovedsageligt skyldes tilførsel af midler til beredskabet.

Beredskabskommissionen har på deres møde d. 24. juni 2024 godkendt budgettet for beredskabet for perioden 2025-2028. Det vedtagne budget rummer en række investeringer og tilpasninger i forhold til de udfordringer, som beredskabet i højere grad skal kunne håndtere. Det samlede budget for beredskabet er steget med 4 mio. kr., hvoraf Holbæk Kommunes andel udgør de 2 mio. kr.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på politikområde Klima, Miljø og Natur pr. indbygger i Holbæk Kommune. De faldende søjler fra 2025 til 2028 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune med over 2.000 borgere over fire år, hvorfor budgettet pr. indbygger er faldende.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Klima, Miljø og Natur omfatter:

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

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen By, Landskab og Mobilitet
Planer og strategier på miljø og naturområder så som strategisk varmeplan og kommende Biodiversitetsstrategi (alle EU-lande skal indmelde løfter om opnåelse af målene i EU's Biodiversitetsstrategi 2030)
Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
Myndighed og drift af vandløbsområdet
Miljøsagsbehandling vedrørende husdyrbrug og forurenende virksomheder
Håndtering af spildevandsområdet
Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald
Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening
Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
Skorstensfejerområdet
Naturforvaltning og naturpleje, herunder vild med vilje projekter og lavbundsprojekter

Hoved- og underområder og tilbud**Afdelingen Ejendomme, Drift og Færge**

Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager) samt den overordnede koordinering af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Brandvæsen.

Pleje og vedligeholdelse af parker, grønne arealer og naturpladser

Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed

Tværgående koordinering og planlægning af klimainsatsen inklusive Klimaplanen Holbæk 2050

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

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

Ejendomme

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

Plan, bolig og lokal udvikling

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

Udviklingen på politikområderne Ejendomme samt Plan, bolig og lokal udvikling fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Ejendomme	127,5	139,0	143,6	143,7	143,5	143,4
Plan, bolig og lokal udvikling	85,5	87,5	83,2	83,9	83,9	83,9
I alt	213,0	226,6	226,8	227,6	227,5	227,4

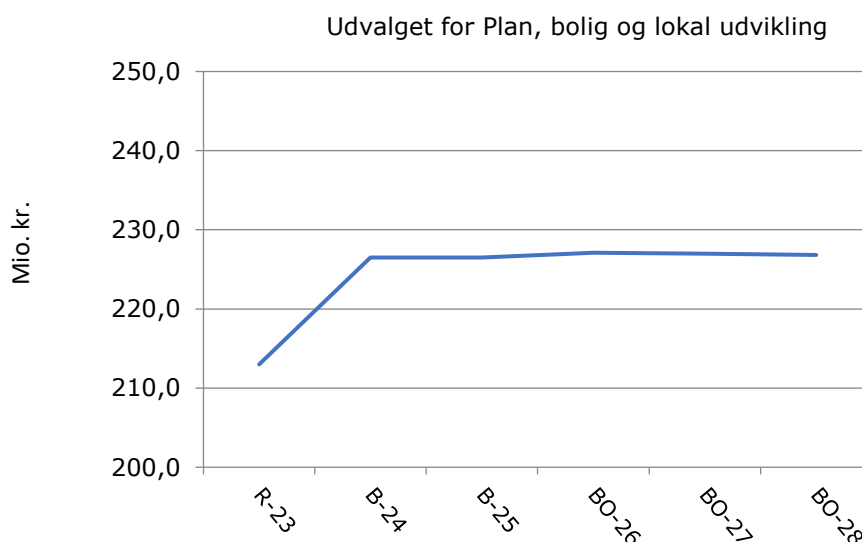
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2023, oprindeligt budget 2024, budgetforslag 2025, samt budget i overslagsårene.

Budgettet ligger stabilt fra 2024 og frem, dog med udsving begge veje. Budgettet er reduceret med bidrag til det politiske råderum. I modsat retning er budgettet øget efter justeringer i Ældreboligregnskabet.

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

Figur 1 Budget (2025-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

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

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2025.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	228,7	229,5	229,2	229,2
2	Dannelse af budget	4,7	4,7	4,7	4,7
<i>2a</i>	<u>Serviceudgifter</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>
	<u>Politikområde Ejendomme</u>	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>
	Egenkontrol af brandforanstaltninger	1,0	1,0	1,0	1,0
	CO2 afgift på brændsel til maskinpark	0,1	0,1	0,1	0,1
	<u>Plan, bolig og lokaludvikling</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>
	Fjernvarme, øget myndighedsarbejde	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>2b</i>	<u>Ikke-serviceudgifter</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>
	<u>Politikområde Ejendomme</u>	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ældreboliger: HolbækHus lukket, samt justeringer	2,7	2,7	2,7	2,7
	Øgede udgifter til lejetab	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Kompenserende initiativer	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>
	<u>Politikområde Ejendomme</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>
	Reduktion af bygningsvedligehold	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	<u>Politikområde Plan, bolig og lokaludvikling</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>
	Vejafvandingsbidrag	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
4=1 +2+3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	231,7	232,4	232,2	232,2
5	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	-3,1	-3,2	-3,1	-3,2
5a	Bidrag til Kommunalbestyrelsens forøgelse af likviditet	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Spor 2</u>	<u>-3,1</u>	<u>-3,2</u>	<u>-3,1</u>	<u>-3,2</u>
	<u>Serviceudgifter</u>	-3,1	-3,2	-3,1	-3,2

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Nedjustering/afvikling af eksisterende samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner i Holbæk Kommune	0,0	0,0	-0,1	-0,2
	Landsbyordning i Ågerup og eleverne fra 4.-6. klasse flytter til Vipperød Skole	0,0	0,1	0,1	0,1
	Landsbyordning i Undløse og eleverne fra 4.-6. klasse flytter til Nr. Jernløse	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
	Indkøb og Udbud	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
	Køb af lejet modulbygning til Bispehøjens Børnegård	-0,3	-0,2	0,0	0,0
	Salg af bygning nr. 1 (forskolen) til ejendommen Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse (en del af Ugerløse skoleafdeling)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Køb af uindskrænket brugsret til en del af ejendommen beliggende Skarridsøgade 37, Jyderup	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Omplacering til/fra andre udvalg	0,2	0,3	0,3	0,3
	<i>Serviceudgifter</i>	0,2	0,3	0,3	0,3
	<u>Politikområde Ejendomme</u>	<u>3,0</u>	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>
	Tilpasning af lønmidler omplaceres til politikområde Ejendomme fra Plan, bolig og lokal udvikling. Opgaverne er af udførende karakter i Drift og Vedligehold (BR1)	1,3	1,3	1,3	1,3
	Drift vedr. ejendomme omplaceres til politikområde Ejendomme fra Økonomiudvalget, politikområde Administration (BR1)	1,3	1,3	1,3	1,3
	Offentlige toiletbygninger samles under Ejendomme	0,6	0,6	0,6	0,6
	En del af energipuljen flyttes til Orøfærgeren	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Tilpasning af balance og råderum i overslagsår		0,1	0,1	0,1
	Rettelse af profiler fra B23	0,6	0,6	0,6	0,6
	<u>Politikområde Plan, bolig og lokal udvikling</u>	<u>-2,8</u>	<u>-2,8</u>	<u>-2,8</u>	<u>-2,8</u>
	Tilpasning af lønmidler omplaceres til politikområde Ejendomme fra Plan, bolig og lokal udvikling. Opgaverne er af udførende karakter i Drift og Vedligehold (BR1)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
	Tilpasning af lønmidler til Udvalget Klima, Miljø og Natur fra Plan, bolig og lokal udvikling. Opgaverne er af udførende karakter i Drift og Vedligehold (BR1)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
	Redningsberedskab i Klima, Miljø og Natur får tilført midler, da historisk prisfremskrivning er lav	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Offentlige toiletbygninger samles under Ejendomme	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	En del af energipuljen flyttes til færgeren	0,7	0,7	0,7	0,7
10	Administrative ændringer efter juni måned	0,0	0,0	0,0	0,0
11= 4...10	<u>I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum</u>	<u>228,8</u>	<u>229,5</u>	<u>229,4</u>	<u>229,3</u>
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	0,3	0,4	0,3	0,3
	<u>Politikområde Ejendomme</u>	<u>0,3</u>	<u>0,4</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
	Renholdelse af Holbæk By	0,3	0,3	0,3	0,3
	Annullering af landsbyordning i Undløse	0,0	0,2	0,2	0,2
	Annullering af landsbyordning i Ågerup		-0,1	-0,1	-0,1
14	Pris- og lønfremskrivning	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
15= 11...14	Budget i alt	226,8	227,6	227,5	227,4

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Etablering af råderum

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelsesprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som er brugt til at finansiere Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har bidraget med 3,1 mio. kr. til råderummet.

Politikområde: Ejendomme

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

Tabel 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ejendomme

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Administrationsbygninger	19,9	23,9	23,2	23,2	23,2	23,2
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre faste ejendomme	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1
Andre kulturelle opgaver	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Beboelse	7,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Beskæftigelsesordninger	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	19,9	24,4	23,7	23,8	24,0	24,0
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsbygninger og -pladser	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Driftssikring af boligbyggeri	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Døgninstitutioner for børn og unge	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkebiblioteker	3,1	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Folkeskoler	49,3	57,8	57,3	57,3	57,3	57,3
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	5,8	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	9,7	5,5	8,3	8,3	8,3	8,3
Grønne områder og naturpladser	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Idrætsfaciliteter for børn og unge	9,2	9,5	10,1	10,1	9,9	9,9
Kommunal tandpleje	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsinstitutioner	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Musikarrangementer	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	9,9	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Sekretariat og forvaltninger	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skove	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadion og idrætsanlæg	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ubestemte formål	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungdomsskolevirksomhed	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Vejledning og Erhvervsudvikling	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Ældreboliger	-17,4	-12,9	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
I alt	127,5	139,0	143,6	143,7	143,5	143,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgettet er øget fra 2024 til 2025 efter justeringer i Ældreboligregnskabet samt tilpasning af lønmidler mellem politikområderne.

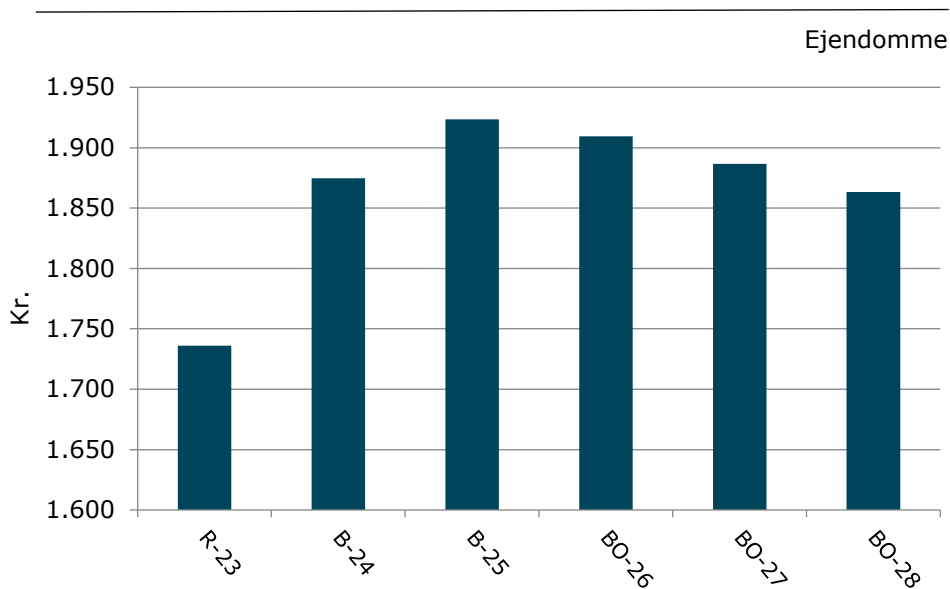
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et fald i søjlerne fra budget 2025 til 2028 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med ca. 2.000 borgere i Holbæk Kommune, og dermed er budgettet pr. indbygger faldende.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et fald i søjlerne fra budget 2025 til 2028 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med ca. 2.000 borgere i Holbæk Kommune, og dermed er budgettet pr. indbygger faldende.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområde Ejendomme omfatter:

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

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

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen Ejendomme, Drift og Færge
Drift af kommunens ejendomme både indvendigt og udvendigt, herunder tekniske installationer og udearealer
Servicering af brugerne af kommunens ejendomme (undtaget er det specialiserede børne- og voksenområde)
Håndtering af kommunens eksterne leverandører i forhold til bl.a. kontraktstyring og administration af daglige drift- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme og arealer (fx rengøring, kantineordning m.m.)
Administration af ejendomme og arealer, herunder forpagtning og udlejning
Arealoptimering samt køb, salg og leje af ejendomme og arealer
Håndtering af relevante forsikringer og risikovurderinger
Styring af større anlægs- og energirenoveringsprojekter på kommunens egne bygninger
Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed
Administrationen af Ældreboliger i Holbæk Kommune

Politikområde: Plan, bolig og lokal udvikling

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Andre kulturelle opgaver	0,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Arbejder for fremmed regning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busdrift	48,8	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
Byfornyelse	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,2	0,2	0,9	0,9	0,9
Driftsbygninger og -pladser	2,2	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Fælles formål	0,5	-1,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Færgedrift	7,0	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8
Parkering	-0,5	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejvedligeholdelse m.v.	13,6	18,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Vintertjeneste	13,1	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5
I alt	85,5	87,5	83,2	83,9	83,9	83,9

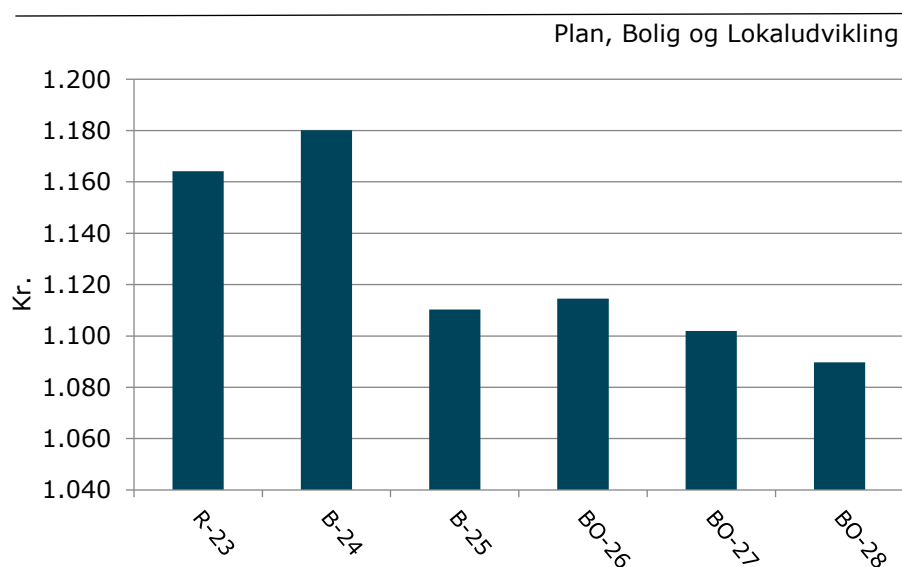
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgetrammen på politikområde Plan, bolig og lokal udvikling falder fra 2024 til 2025 og frem. Det største udsving er på vejvedligeholdelse. En del af opgaverne, som finansieres af driftsbudgettet, har reelt karakter af anlægsopgaver, hvorfor budgetområder er omplaceret til anlæg fra drift.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Plan, bolig og lokaludvikling pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et fald i søjlerne fra budget 2026 til 2028 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med ca. 2.000 borgere i Holbæk Kommune, og dermed er budgettet pr. indbygger faldende.

Figur 3 Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

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

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

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

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen By, Landskab og Mobilitet
Fysisk planlægning af kommunens udvikling ved udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg og lokalplaner
Landzoneforvaltning
Administration af byggesager herunder byggetilladelser
Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp
Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fælles veje
Administration af råderet over vejareal
Parkeringsservice
Kollektiv trafik inklusive kontraktforhandling med Movia
Drift og vedligehold af vejarealer og fortove.
Håndtering af kommunens eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer
Anlæg af veje, stier og fortove
Belysning og trafiksikkerhed
Vintertjeneste
Afdelingen Ejendomme, Drift og Færge
Udførende drift og vedligehold af vejarealer og fortove.
Drift og vedligehold af Orø-færgen
Havnedrift – vedligeholdelse, opkrævning af skibsafgifter og pladsleje

Udvalget for Kultur og Fritid

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområde

Politikområder 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Kultur og fritid	152,1	148,8	146,1	142,5	140,0	140,0
Turisme	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
I alt	154,1	151,0	148,3	144,7	142,2	142,2

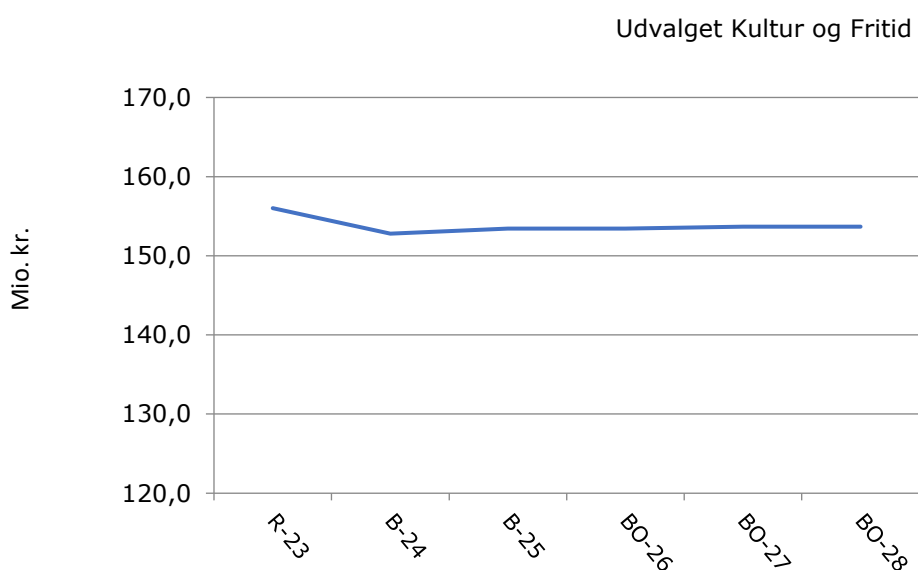
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

Budget 2025 er 2,7 mio. kr. lavere end budgettet var i 2024, hvilket primært skyldes udvalgets bidrag til det politiske råderum.

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

Figur 1 Budget (2025-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2025-2028 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, såsom nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

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

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi

- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger
- Tilvalg fra direktionens anbefaling
- Politisk budgetaftale fra 2. behandlingen

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
		----- i 2025-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2025	153,4	153,4	153,7	153,7
2	Dannelse af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
4=1+2+3	Budgetforslag inden de ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	153,4	153,4	153,7	153,7
5	Bidrag til Kommunalbestyrelsens råderum	-3,7	-7,8	-10,6	-10,6
5a	Bidrag til Kommunalbestyrelsens forøgelse af likviditet	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Spor 1</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
	Serviceudgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Velfærdsforum - ungepakken	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<u>Spor 2</u>	<u>-3,4</u>	<u>-7,5</u>	<u>-10,2</u>	<u>-10,2</u>
	Serviceudgifter	-3,4	-7,5	-10,2	-10,2
	Årligt mindreforbrug og rammebesparelser	-3,3	-7,4	-10,1	-10,1
	Indkøb og Udbud – Indkøbsoptimeringer og -omstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
	Digitalisering og Velfærdsteknologi	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<u>Politikområde Kultur og Fritid</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
	Centralisering af print	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	0,3	0,6	0,6	0,6
	<u>Politikområde Kultur og Fritid</u>	<u>0,3</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>
	Trepartsmidler vedr. pædagogområdet	0,3	0,6	0,6	0,6
9	Omplacering til/fra andre udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Politikområde Kultur og Fritid</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Serviceudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cirkus Kæphøjs andel af kompensering vedr. St. bededag	0,0	0,0	0,0	0,0

		B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
10	Administrative ændringer efter juni måned	0,0	0,0	0,0	0,0
4+5 +6+7 +8 +9+10 =11	<u>I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum</u>	<u>150,0</u>	<u>146,1</u>	<u>143,6</u>	<u>143,6</u>
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	0,0	0,2	0,2	0,2
	Politikområde Kultur og Fritid	0,0	0,2	0,2	0,2
	Drift af naturrummet i Jyderup	-	0,2	0,2	0,2
14	Pris- og lønfremskrivning	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
15= 11...14	Budget i alt	148,3	144,7	142,2	142,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2023 en ny måde at etablere råderum til politisk prioritering. Den væsentligste årsag til ændringen var, at man ønskede at erstatte tidligere års mange små effektiviseringsprojekter med færre men mere strukturelle ændringer. Herigennem er det ambitionen at skabe råderum og budgetbalance gennem forandringer af opgaveløsningen med et økonomisk afkast frem for besparelsesprocesser.

I budget 2025 har der derfor ikke været måltal for, hvor stort et beløb Holbæk Kommune samlet set skulle finde, og der har ikke været måltal for, hvor meget de enkelte udvalg skulle levere til råderummet.

Råderummet er fremkommet via de forslag, der blev vedtaget i foråret, kaldet spor 1 og de forslag, som vedtages sammen med resten af budgettet, kaldet spor 2. Samlet set er der indarbejdet forslag for 40 mio. kr., hvoraf de 38,8 mio. kr. er serviceudgifter, som er brugt til at finansiere Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Udvalget for Kultur og Fritid har bidraget med 3,7 mio. kr. til råderummet.

Politikområde: Kultur og Fritid

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

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

Aktivitet - 2025 priser i mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Andre fritidsfaciliteter	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Andre kulturelle opgaver	17,5	16,5	13,3	9,4	6,7	6,7
Folkebiblioteker	28,7	28,3	28,2	28,2	28,2	28,2
Folkeoplysende voksenundervisning	4,2	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Folkeskoler	1,5	0,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3,8	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,9	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4,5	4,8	4,2	4,2	4,3	4,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål	1,0	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Havne	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Idrætsfaciliteter for børn og unge	16,0	18,1	17,3	17,3	17,3	17,3
Lokaletilskud	3,1	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Museer	9,6	9,7	9,8	9,9	9,9	10,0
Musikarrangementer	9,1	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5
Sekretariat og forvaltninger	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadion og idrætsanlæg	27,3	24,7	25,5	25,5	25,5	25,5
Teatre	6,2	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3
Ungdomsskolevirksomhed	15,7	14,3	14,6	14,8	14,8	14,8
I alt	152,1	148,8	146,1	142,5	140,0	140,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der er mindre ændringer på flere områder fra budget 2024 til budget 2025. Den væsentligste ændring skyldes bidrag til det politiske råderum, men hertil kommer en del omplaceringer i 2024, som er videreført i budget 2025.

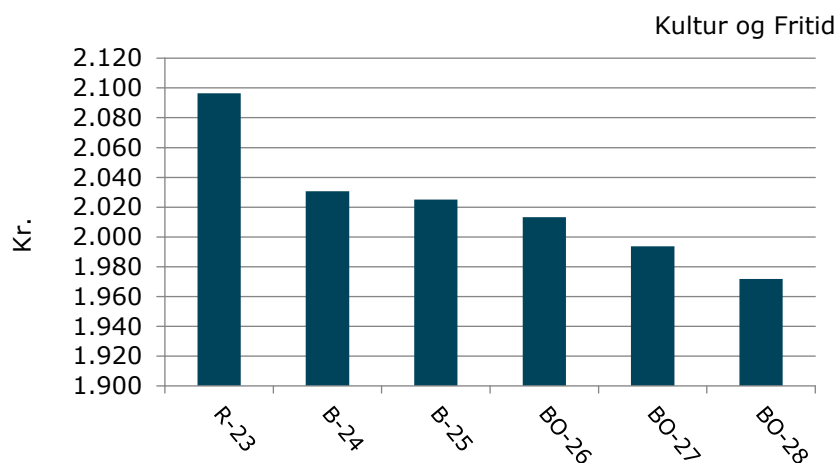
Budgettet til folkeskoler er øget med 1,0 mio. kr. svarende til den budgetkorrektur, der har været i 2024 vedrørende kulturregnskab og kulturbussen. På Stadion og idrætsanlæg er der indgået en ny aftale vedrørende Sportsbyen, som løber frem til 2026 og forklarer variationerne mellem årene.

Bidrag til det politiske råderum er via rammereduktion indarbejdet i budgettet til andre kulturelle opgaver, der dermed reduceres til 13,3 mio. kr. i 2025 9,4 mio. kr. i 2026 og 6,7 mio. kr. i 2027-2028.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Kultur og Fritid pr. indbygger. Årsagen til at budget pr. indbygger falder er dels at antallet af borgere forventes at stige de næste år, dels at budgettet reduceres grundet bidrag til det politiske råderum.

Befolkningstilvæksten er primært koncentreret på få lokalområder, heriblandt Holbæk by. Dermed vil presset på de forskellige kultur- og fritidsfaciliteter være forskelligt lokalområderne imellem med særligt pres på "vækstområderne".

Figur 2 Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisation

Politikområde Kultur og Fritid omfatter:

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

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

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

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

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

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

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

Folkeoplysningsområdet omfatter 9 aftenskoler og godt 300 foreninger.

Brorfelde Observatorium arbejder med formidling og oplevelser inden for natur og naturvidenskab.

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

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

Tabel 3b Organisering og tilbud

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

Hoved- og underområder og tilbud

andre fag samt Holbæks Grønne Lunge (HGL). Fokus i de kommende år er, udover FN's Verdensmål, det maritime miljø i UngHavn og et midlertidigt ungekulturhus på Filmtorvet.

UngHolbæk driver kommunens otte ungdomsklubber under ungdomsskolelovgivningen: Vestergade i Holbæk by, Agervang, Ladegårdsparken, Vipperød, Svinninge, Nr. Jernløse/Regstrup, Tølløse, og Jyderup.

Politikområde: Turisme

Politikområdet omfatter og understøtter indsatsen for Turisme. Budgettet udmøntes primært som tilskud til turismeorganisationen Destination Sjælland samt medlemskab af Fishing Zealand.

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

Tabel 4a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Turisme

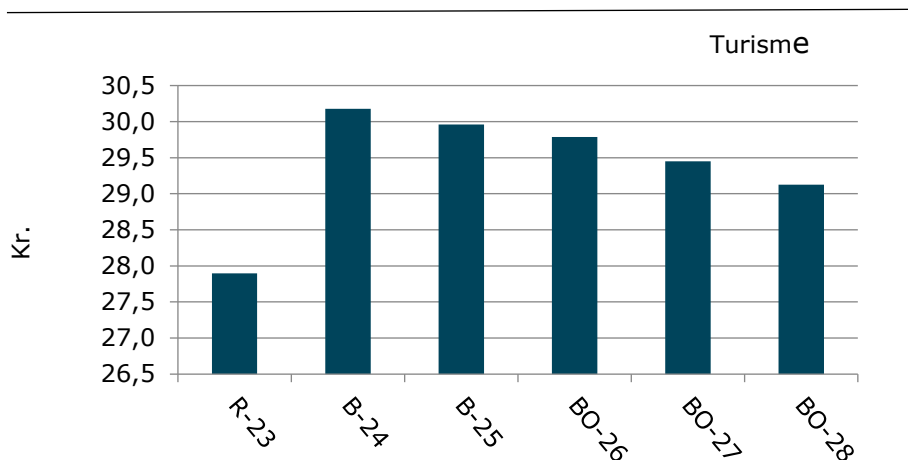
Aktivitet 2025 priser	R 2023	B 2024	B 2025	B0 2026	B0 2027	B0 2028
Turisme	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- Heraf indskud til Destination Sjælland	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Stigningen fra 2023 til 2024 skyldes, at der fra 2024 og frem er afsat 0,2 mio. kr. årligt til kommunens medlemskab af Fishing Zealand.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3 viser budgettet på turisme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Stigningen fra 2023 til 2024 skyldes midlerne afsat til Fishing Zealand, som anført ovenfor. Faldet fra 2022 til 2023 og fra 2024 til 2027 er en naturlig konsekvens af den forventede befolkningstilvækst som nævnt ved figur 2.

Figur 3 Budget pr. indbygger (2025-priser, kr.)

Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Turismefremme

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

Læsevejledning til totaloversigten

Nedenfor gives en gennemgang af hvordan totaloversigten skal læses og forstås.

Ønsker man at læse mere om baggrunden for totaloversigten, kan man gå ind på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside og læse "Budget- og regnskabssystemet for kommuner": [Budget- og regnskabssystemet for kommuner \(im.dk\)](https://im.dk/Budget-og-regnskabssystemet-for-kommuner)

Totaloversigten

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

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

Principskitse over totaloversigten

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

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

Indtægter

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

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

Driftsudgifter

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

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

Serviceudgifter udgør i budget 2025 70 pct. af de samlede driftsudgifter, forsørgelsesudgifter udgør 25 pct. og medfinansiering af sygehusene udgør 5 pct.

Renter

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

Resultat af den primære drift

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

Anlægsudgifter

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

Forsyning

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

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

Pris- og lønregulering (PL)

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

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

Resultat

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

Lånoptagelse

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

Afdrag på lån

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

Finansforskydninger

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

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

Resultat i alt

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

Ændring af kassebeholdning

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