

Budget 2026-2029



**Holbæk
Kommune**

Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord.....	3
Generelle bemærkninger	4
Totaloversigt	5
Indtægter	6
Skatter	6
Grundskyld.....	8
Tilskud og udligning.....	9
Driftsudgifter.....	12
Forudsætninger	13
Udvikling i borgernes aldersmæssige sammensætning - befolkningsprognose	14
Ny lovgivning.....	14
Politiske beslutninger	14
Renter	14
Anlægsudgifter	14
Pris- og lønfremskrivning (PL)	16
Finansiering	17
Optagelse af lån og afdrag på lån	17
Finansforskydninger	18
Kassebeholdning	18
Økonomiudvalget.....	20
Dannelse af budgettet	21
Etablering af råderum til politisk prioritering	24
Politikområde: Politisk Organisation.....	25
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune	25
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	25
Opgaver og organisering	26
Politikområde: Administration.....	26
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune	27
Opgaver og organisering	28
Nyt i budget 2026	29
Udvalget for Børn og Skole	31
Dannelse af budgettet	32
Etablering af råderum til politisk prioritering	34
Politikområde: Almene dagtilbud.....	35

Indholdsfortegnelse

Befolkningsprognose.....	35
Nyt i budget 2025	36
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	36
Opgaver og organisering	38
Politikområde: Skoler	39
Budget pr. person mellem 6 og 16 år.....	39
Befolkningsprognose.....	40
Nyt i budget 2026	41
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	41
Opgaver og organisering	42
Udvalget for Ældre og Sundhed	44
Dannelse af budgettet	45
Etablering af råderum	48
Politikområde Sundhed	49
Budget pr. indbygger	49
Nyt i budget 2026	50
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	50
Opgaver og organisering	51
Politikområde: Ældre	52
Budget pr. person på 65 år og derover	53
Befolkningsprognose.....	53
Nyt i budget 2026	54
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	55
Opgaver og organisering	57
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	60
Dannelse af budgettet	61
Etablering af råderum	64
Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse	64
Budget pr. person mellem 16 og 67 år	65
Befolkningsprognose.....	65
Nyt i budget 2026	66
Eksternt finansierede projekter i 2026	67
Uddannelsesindsatser	67
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	67
Opgaver og organisering	68
Politikområde: Erhverv	71
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune	72

Indholdsfortegnelse

Opgaver og organisering	72
Socialudvalget.....	73
Dannelse af budgettet	74
Etablering af råderum	76
Politikområde: Børnespecialområdet.....	77
Budget pr. borger mellem 0-17 år.....	77
Befolkningsprognose.....	78
Nyt i budget 2026	78
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	79
Opgaver og organisering	80
Politikområde: Voksenspecialområdet.....	81
Budget pr. borger fra 18-67 år.....	82
Befolkningsprognose.....	83
Nyt i budget 2026	83
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	84
Opgaver og organisering	86
Politikområde: Sundhed for børn og unge	89
Budget pr. borger fra 0-21 år	89
Befolkningsprognose.....	90
Specifikke forudsætninger for budgettet.....	90
Nyt i budget 2026	91
Opgaver og organisering	91
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	93
Dannelse af budgettet	93
Etablering af råderum	95
Politikområde Klima, miljø og natur.....	95
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune	95
Nyt i budgettet	96
Opgaver og organisering	96
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	98
Dannelse af budgettet	99
Etablering af råderum til politisk prioritering	100
Politikområde: Ejendomme	101
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune	102
Opgaver og organisering	103
Politikområde: Plan, bolig og lokal udvikling	103
Budget pr. indbygger	104

Indholdsfortegnelse

Opgaver og organisering	104
Udvalget for Kultur og Fritid	106
Dannelse af budgettet	106
Etablering af råderum	109
Politikområde: Kultur og Fritid	109
Budget pr. indbygger	110
Opgaver og organisation	111
Politikområde: Turisme	112
Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune	113
Opgaver og organisering	113
Læsevejledning til totaloversigten	114

Borgmesterens forord

Fællesskab, udvikling og rettidig omhu

Budgettet for 2026-2029 bygger videre på de seneste års stærke udvikling i Holbæk Kommune. Vi står i dag på et solidt økonomisk fundament, hvor vi både kan investere i vores velfærd og udvikle kommunen til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Budgettet for 2026-2029 styrker alle de store velfærdsområder og afspejler den politiske ambition om at gøre Holbæk Kommune til et endnu bedre sted at leve og bo. Vi giver de mindste børn mere nærvær og bedre rammer i hverdagen, så de møder flere kendte, uddannede voksne i vores dagtilbud. Vi gør det samtidig lettere at være børnefamilie ved at fjerne sidste lukkedag inden påske, hvor behovet er størst. Vi investerer markant i de mindste børn og i kvaliteten af vores dagtilbud, hvor vi sikrer reelle minimumsnormeringer. Vi prioriterer folkeskolen gennem bedre rammer, to-voksne-ordninger og en styrket indsats for tosprogede elever. Og vi fortsætter med at modernisere og bygge nye skoler, børnehuse og plejehjem, så de fysiske rammer følger med væksten. Samtidig har vi også stort fokus på udbygning af vores infrastruktur, der skal sikre bedre fremkommelighed.

Samtidig investerer vi i vores fællesskaber. Vi styrker kultur- og fritidslivet, understøtter frivilligheden og skaber mulighed for store landsdækkende events, der samler os, blandt andet når Holbæk Kommune i 2026 er vært for *Verdens Vildeste Brobyggere*.

Socialområdet bliver endnu engang prioriteret. Vi tilfører betydelige midler til både børne- og voksenspecialområdet, og vi styrker den tidlige indsats og de forebyggende tilbud, så flere får den rette hjælp i tide. Vi investerer desuden i en bedre tandpleje, en ungdomsmodtagelse og fortsat støtte til TUBA.

På klima- og naturområdet fortsætter vi samarbejdet om den grønne trepart og Naturpark Åmosen. Vi øger biodiversitetspuljen og fremmer projekter, der bringer vandet og livet tilbage i landskabet. Samtidig passer vi på vores bygninger, vores veje og vores byrum med mere bæredygtige løsninger og nye anlæg i hele kommunen.

Et særligt fokus er rettet mod erhvervsudviklingen. Med en ny fast-track-ordning vil vi give virksomheder hurtigere og mere smidig adgang til kommunen. Vi ønsker at være en kommune, hvor det er nemt at drive virksomhed, skabe arbejdspladser og bidrage til vækst.

Vi lever dog i en tid, hvor verden omkring os er usikker. Derfor afspejler budgettet også forsigtighed og rettidig omhu. Vi styrker cybersikkerheden, etablerer nødforsyninger på vores institutioner og øger bufferpuljen, så vi står robust i mødet med uforudsete begivenheder.

For at få mest muligt ud af vores midler skal vi arbejde klogt. Derfor investerer vi i digital udvikling og i vores medarbejdere, både i trivsel, fremmøde og kompetencer. Det er en investering i den organisation, som hver dag får kommunen til at fungere.

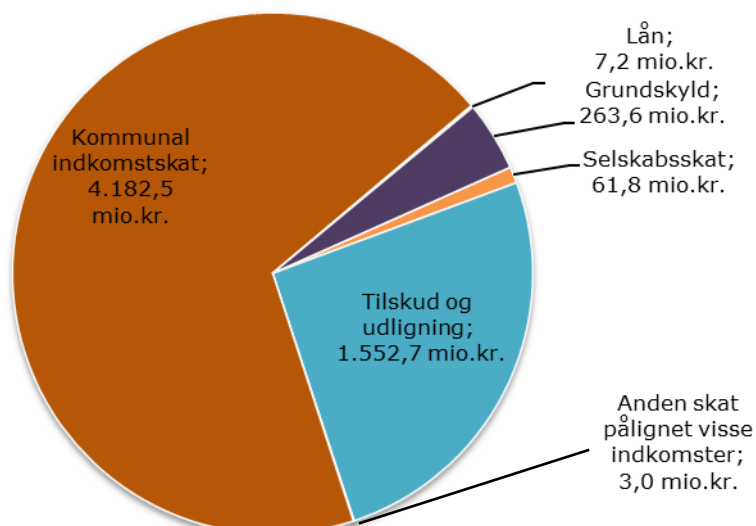
Alt i alt er Budget 2026-2029 et ansvarligt, fremsynet og fælles budget. Det er et udtryk for en kommunalbestyrelse, der vil udvikling, velfærd og fællesskab. Vi bruger af kassen for at investere i fremtiden, og vi gør det, fordi vi tror på, at Holbæk Kommune er et sted, hvor vi sammen kan skabe endnu mere liv, sammenhæng og muligheder for alle.

Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmester

Generelle bemærkninger

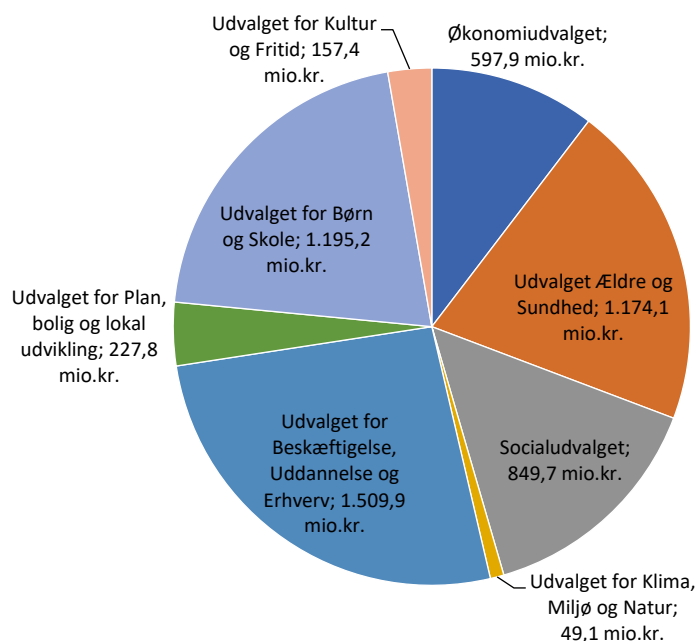
Holbæk Kommunes samlede indtægter forventes i 2026 at være 6,1 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra den kommunale indkomstskat. En anden stor kilde til indtægter er tilskud og udligning fra staten (jf. nedenstående figur)

Indtægter i 2026 (mio. kr.) til finansiering af drift, anlæg og finansforskydninger



Holbæk Kommune har budgetlagt med driftsudgifter for 5,8 mia. kr., svarende til 95 pct. af de samlede indtægter. De resterende 5 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 2026 (mio. kr.)



Totaloversigt

Totaloversigten viser udgifter og indtægter for budgettet i 2026 og for overslagsårene 2027, 2028 og 2029. Derudover vises også regnskabet for 2024 og budgettet for 2025 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 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	I mio. kr.	lb priser	lb priser	2026 pl	2026 pl	2026 pl	2026 pl
1	Indtægter i alt	-5.539,6	-5.985,0	-6.063,6	-6.293,4	-6.515,1	-6.728,0
	Skatter	-4.071,3	-4.474,7	-4.510,9	-4.963,5	-5.086,0	-5.210,7
	Generelle tilskud, mv.	-1.468,2	-1.510,2	-1.552,7	-1.329,9	-1.429,2	-1.517,3
2	DRIFTSUDGIFTER	5.172,3	5.513,7	5.761,1	5.785,2	5.795,2	5.812,1
	Service	3.478,1	3.784,8	4.007,1	4.034,9	4.047,6	4.064,5
	Økonomiudvalget	485,4	532,4	597,9	597,7	596,4	596,1
	Udvalget for Børn og Skole	1.092,5	1.172,7	1.195,2	1.194,0	1.195,9	1.198,5
	Udvalget Ældre og Sundhed	709,7	790,3	830,1	848,0	862,5	877,1
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	-53,6	-5,1	41,8	41,8	41,8	41,8
	Socialudvalget	822,2	861,2	897,8	909,0	906,6	906,6
	Udvalget for Klima, Miljø og Natur	46,5	48,5	49,1	48,9	48,9	48,9
	Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling	231,3	236,7	237,9	237,7	237,6	237,6
	Udvalget for Kultur og Fritid	144,0	148,3	157,4	157,8	157,9	157,9
	Forsørgelsesudgifter	1.424,7	1.455,5	1.489,7	1.488,0	1.487,0	1.487,0
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.401,1	1.435,7	1.468,1	1.466,5	1.465,5	1.465,5
	Socialudvalget	23,3	19,4	21,2	21,2	21,2	21,2
	Andet ikke service	269,5	273,3	264,3	262,3	260,6	260,6
	Udvalget Ældre og Sundhed	347,4	347,1	344,1	344,1	344,1	344,1
	Socialudvalget	-68,6	-63,5	-69,4	-71,5	-73,1	-73,1
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-9,3	-10,3	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
3	RENTER M.V.	-0,5	5,5	1,8	5,7	5,2	5,2
4=1+2+3	Resultat af primære drift	-367,8	-465,8	-300,6	-502,5	-714,8	-910,7
5	ANLÆGSUDGIFTER I ALT	290,0	240,0	265,0	265,0	265,0	265,0
	Økonomiudvalget	13,2	3,5	3,0	2,5	2,5	2,5
	Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	146,7	117,3	126,7	143,0	136,2	127,7
	Udvalget for Børn og Skole	74,2	78,3	69,1	66,3	105,5	121,5
	Udvalget Ældre og Sundhed	27,7	11,5	6,0	1,5	3,8	7,0

	Emne	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Socialudvalget	1,7	20,0	28,0	10,0	0,0	0,0
	Udvalget for Klima, Miljø og Natur	4,6	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Udvalget for Kultur og Fritid	11,5	7,4	29,2	38,7	14,0	3,3
	Sum anlæg	279,8	240,0	265,0	265,0	265,0	265,0
	Byggemodningsudgifter	-0,3	0,0				
	Køb og salg af grunde og ejendomme	10,5	0,0				
6	FORSYNING I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Drift og anlæg for affaldsområdet	-15,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Mellemværende affaldsområdet	15,7	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7	Pris og lønregulering i overslagsårene				190,3	387,4	592,3
8=4+5 +6+7	Resultat	-77,8	-225,8	-35,6	-47,2	-62,4	-53,4
	FINANSIERING I ALT	61,1	82,1	78,2	84,0	87,2	80,7
9	Lånoptagelse	-30,3	-7,5	-7,2	-15,0	-7,5	-14,0
10	Afdrag på lån	119,8	86,1	86,7	209,8	81,2	81,2
11	Finansforskydninger	-28,4	3,5	-1,3	-110,8	13,5	13,5
12=9+ 10+11	Resultat i alt (over-/underskud)	-16,6	-143,6	42,6	36,7	24,9	27,4
13=÷12	Ændring af kassebeholdning	16,6	143,6	-42,6	-36,7	-24,9	-27,4

Note: Eventuelle differencer kan skyldes afrunding

lb priser er løbende priser - altså 2024 pl og 2025 pl. 2026 pl er faste priser på 2026 niveau

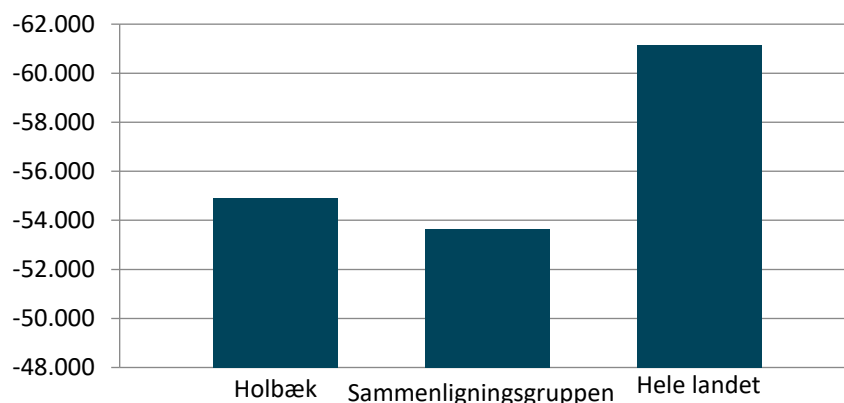
Indtægter

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 2024 skatteindtægter på 54.922 kr. pr. indbygger, hvilket var højere end sammenligningskommunernes 53.655 kr. pr. indbygger, men lavere end landsgennemsnittet, der var på 61.129 kr. pr. indbygger.

Sammenligning af skatter pr. indbygger, 2024

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 2026 på niveau med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 og budgetterer med et udskrivningsgrundlag på 16.547,1 mio.kr. Det giver en skatteindtægt på 4.186,4 mio. kr. ved en skatteprocent på 25,3.

Udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2027, 2028 og 2029 er beregnet på baggrund af de faktiske skatteindtægter i 2023. Udskrivningsgrundlaget er fremskrevet med KL's forventede vækst og det forudsættes, at de herboende ukrainere bliver i Holbæk Kommune efter særlovens udløb eller at særloven forlænges.

Selskabsskat

I 2026 modtager Holbæk Kommune 61,8 mio. kr. i selskabsskat fra skatteåret 2023.

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 2026 taget udgangspunkt i statens skøn for grundskyld, som er udarbejdet forud for økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret være endeligt.

Med ejendomsskatteoven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. Opdaterede prognoser har vist, at lofterne indebærer, at grundskyldsprovenuet utilsigtet reduceres i en række kommuner herunder Holbæk. Regeringen har derfor udmøntet et tilskud på 0,8 mia. kr. i 2026, der kompenserer for en del af mindreprovenuet. Holbæk Kommunes andel heraf er 27,6 mio. kr. i 2026. Kommunerne som er med i ordningen, er garanteret det ekstraordinære statslige tilskud til og med 2028, hvorfor det vil blive genberegnet med seneste grundlag årligt.

Grundskyldspromillen i Holbæk Kommune er henholdsvis 8,1 på øvrige ejendomme og 7,2 på produktionsjord. Det giver sammenlagt et provenu på 263,6 mio. kr.

Skatter

	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	----- i mio. kr. -----			
I ALT	-4.510,9	-4.963,5	-5.086,0	-5.210,7
Kommunal indkomstskat	-4.182,5	-4.613,2	-4.717,5	-4.831,0
Selskabsskat	-61,8	-71,5	-75,1	-76,8
Anden skat på lignet visse indkomster	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Grundskyld	-263,6	-275,8	-290,4	-299,8

Skatte- og afgiftssatser

Holbæk Kommunes skatte- og afgiftssatser for 2026 fremgår af nedenstående tabel.

Skattesatser

	B 2026
Kommuneskat (i %)	25,300
Grundskyld, øvrige ejendomme (i ‰)	8,100
Grundskyld, produktionsjord (i ‰)	7,200
Kirkeskat (i %)	0,960

Konsekvenser afledt af selvbudgettering i 2024, 2025 og 2026:

Budget 2024 betydning for indkomstskatten i 2027

Den forventede indkomstskat forventes på baggrund af Økonomisk Redegørelse maj 2025, at udgøre en efterregulering på 183,8 mio. kr. på indkomstskatten 2027.

Budget 2025 betydning for indkomstskatten i 2028

Den forventede indkomstskat forventes på baggrund af Økonomisk Redegørelse maj 2025, at udgøre en efterregulering på 92,9 mio. kr. på indkomstskatten 2028.

Budget 2026 betydning for indkomstskatten i 2029

Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026. Der budgetlægges først med en evt. efterregulering i budgetåret 2029 når der er mere vished om efterreguleringens størrelse.

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 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	----- i mio. kr. -----			
Udligning og generelle tilskud	-1.410,0	-1.214,3	-1.312,3	-1.399,3
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	8,7	9,4	9,7	10,1
Kommunale bidrag til regionerne	9,7	10,0	10,4	10,8
Særlige tilskud	-161,8	-135,9	-137,7	-139,6
Refusion af købsmoms	0,8	0,8	0,8	0,8

Konsekvenser afledt af selvbudgettering i 2024, 2025 og 2026

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

Budget 2024 betydning for tilskud og udligning 2027

Den forventede efterregulering af tilskud og udligning for budget 2024, forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 26,3 mio. kr. i 2027.

Budget 2025 betydning for indkomstskatten i 2028

Den forventede efterregulering af tilskud og udligning for budget 2025, forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 16,8 mio. kr. i 2027.

Budget 2026 betydning for indkomstskatten i 2029

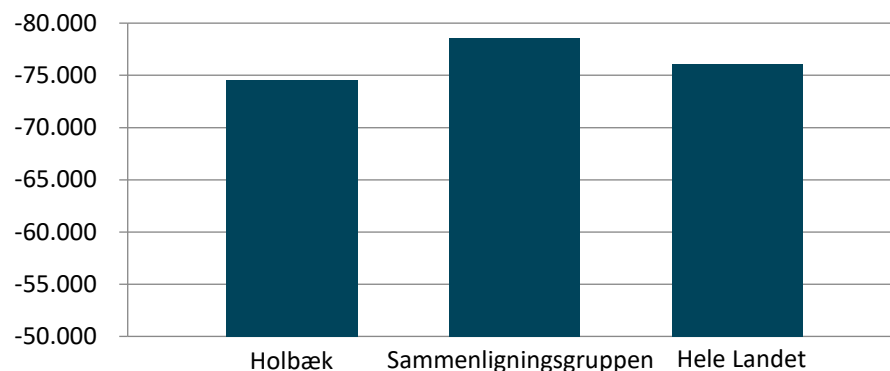
Der er budgetlagt med det statsgaranterede folketal for 2026. Der budgetlægges først med en evt. regulering i budgetåret 2029, når den endelige efterregulering er kendt. I overslagsårene er det ligesom sidste år forudsat, at Ukrainere visiteret til Holbæk Kommune bliver.

Den samlede efterregulering fra alle selvbudgetteringskommunerne vil for henholdsvis 2024, 2025 og 2026 blive reguleret 1:1 i bloktilskuddet i 2027, 2028 og 2029. 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 2024.

Sammenligning af indtægter pr. indbygger, 2024



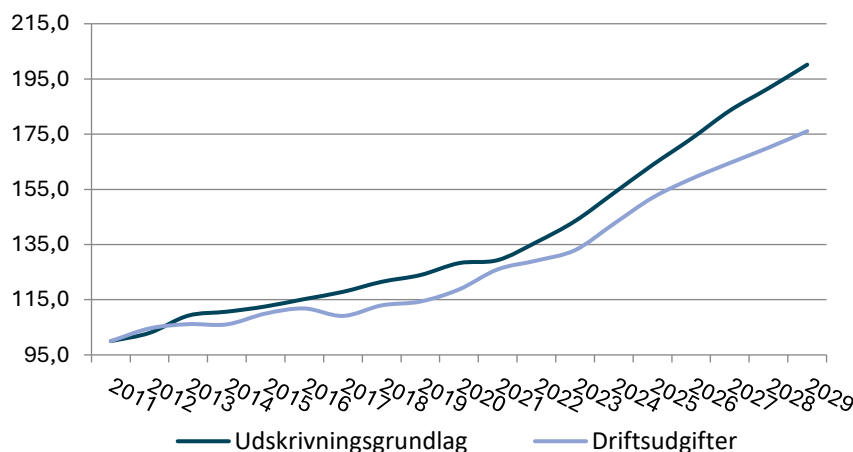
Kilde: www.statistikbanken.dk/REGK31 & FOLK1A

Holbæk Kommune har samlet set indtægter på 74.581 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet på landsplan er 76.072 kr. pr. indbygger og sammenligningskommunen gennemsnitlig har 78.543 kr. pr. borger i indtægter. Dermed er de samlede indtægter pr. indbygger i Holbæk Kommune 1.491 kr. lavere end landsgennemsnittet og 3.962 kr. lavere end for sammenligningskommunerne.

Fremtidens fundament for indtægterne

Nedenstående figur viser udviklingen i udskrivningsgrundlag og driftsudgifter fra 2011 til 2029. 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)



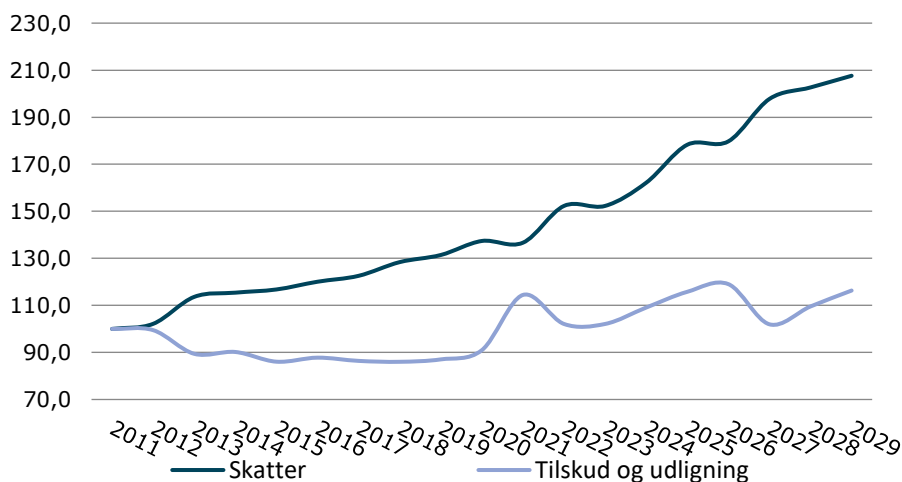
Kilde: Holbæk Kommune og KL's Skatte og tilskudsmodel

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 2026-2029, 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 2011-2029. 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 økonomiske prognoser ikke kunne forudsige da pandemien ramte. Skatteindtægterne for perioden 2026-2029 følger den generelle trend i skatteindtægterne, dog med en top i 2027 grundet den forventede efterregulering fra selvbudgettering i 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 samt gevinsten fra de 16 kommuner, der ikke valgte at selvbudgettere, men pga. af den store vækst i udskrivningsgrundlaget bliver en del af ordningen.

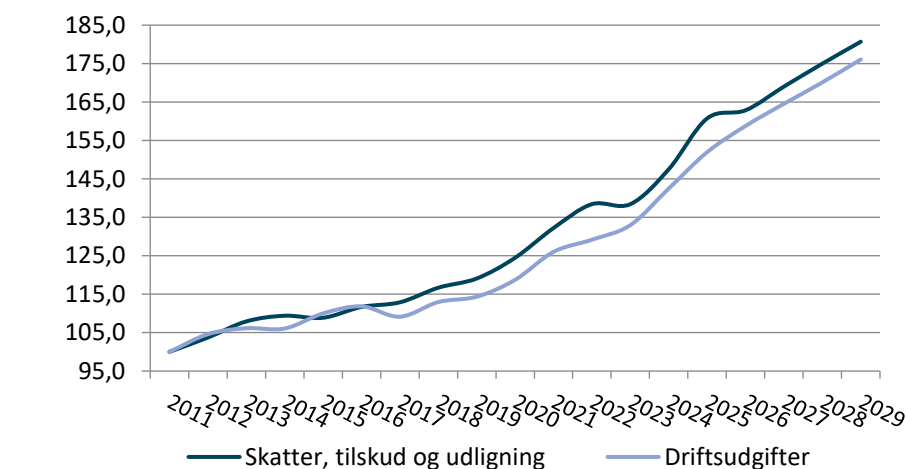
Udviklingen i skatter, tilskud og udligning, løbende priser (indeks 2011=100)



Kilde: KL's skatte og tilskudsmodel

Figuren nedenfor viser, at kommunens samlede indtægter og driftsudgifter har flere større udsving i perioden fra 2011 til 2029.

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 2026-2029 stiger driftsudgifter og indtægter med omtrent samme hastighed, men der ses dog en indsnævring mellem indtægter og driftsudgifter.

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 2024, budget 2025 og budget 2026-2029.

I mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	lb priser	lb priser	2026 pl	2026 pl	2026 pl	2026 pl
Serviceudgifter	3.478,1	3.784,8	4.007,1	4.034,9	4.047,6	4.064,5
Økonomiudvalget	485,4	532,4	597,9	597,7	596,4	596,1
Udvalget for Børn og Skole	1.092,5	1.172,7	1.195,2	1.194,0	1.195,9	1.198,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	709,7	790,3	830,1	848,0	862,5	877,1
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	46,5	48,5	49,1	48,9	48,9	48,9
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	-53,6	-5,1	41,8	41,8	41,8	41,8
Udvalget for Kultur og Fritid	144,0	148,3	157,4	157,8	157,9	157,9
Socialudvalget	822,2	861,2	897,8	909,0	906,6	906,6
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	231,3	236,7	237,9	237,7	237,6	237,6

I mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Forsørgelsesudgifter	1.424,7	1.455,5	1.489,7	1.488,0	1.487,0	1.487,0
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Børn og Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.401,1	1.435,7	1.468,1	1.466,5	1.465,5	1.465,5
Socialudvalget	23,3	19,4	21,2	21,2	21,2	21,2
Andet ikke service	269,5	273,3	264,3	262,3	260,6	260,6
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	347,4	347,1	344,1	344,1	344,1	344,1
Socialudvalget	-68,6	-63,5	-69,4	-71,5	-73,1	-73,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-9,3	-10,3	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Driftsudgifter i alt	5.172,3	5.513,7	5.761,1	5.785,2	5.795,2	5.812,1

Note: eventuelle differencer kan skyldes afrunding. 2024pl og 2025pl er løbende priser, 2026pl er faste priser på 2026 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 2023 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 17,2 pct. i 2023 til 19,0 pct. i 2029. 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 20,2 pct. til 18,8 pct. i 2029.

Befolkningsudviklingen

Alder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I alt (antal pers.)	73.444	74.142	74.500	75.011	75.496	76.000	76.546
0-17	20,2%	19,9%	19,5%	19,3%	19,1%	18,9%	18,8%
18-25	8,1%	8,1%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,2%
26-40	16,7%	16,8%	16,8%	16,9%	17,0%	17,1%	17,2%
41-64	33,1%	32,9%	32,5%	32,3%	32,1%	31,9%	31,6%
65-68	4,8%	4,9%	5,0%	5,0%	5,1%	5,1%	5,2%
69+	17,2%	17,5%	17,9%	18,2%	18,4%	18,7%	19,0%

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 inden for 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 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Renteudgifter	16,2	17,8	16,2	16,2
Renteindtægter	-14,4	-12,1	-11,0	-11,0
Renter i alt	1,8	5,7	5,2	5,2

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 265 mio. kr. i 2026 og i hvert af overslagsårene 2027-2029.

Investeringsoversigt - budget 2026-2029

i mio. kr.

Titel	2026	2027	2028	2029	Total
Økonomiudvalget					
Projektkomkostninger til opstart af anlæg	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Pulje til byfornyelse	1,0	0,5	0,5	0,5	2,5
Økonomiudvalget i alt	3,0	2,5	2,5	2,5	10,5
Udvalget for Børn og Skole					
Børnehus i Holbæk by (Stormøllen)	17,0	11,5			28,5
Midlertidig kapacitet til dagtilbud	3,0				3,0
Nye børnehuse og skoler	32,6	2,3			34,9
Pulje til folkeskolernes faglokaler og læringsmiljøer	3,0	3,0	5,0		11,0
Vedligeholdelse af legepladser	2,5	2,5	1,5	1,5	8,0
Bjergmarksskolen, renovering og kapacitetstilpasning	10,0	30,0	30,0	30,0	100,0
Ny folkeskole Holbæk vest		2,0	30,0	40,0	72,0
Nyt børnehus Tølløse (Solgården)	1,0	14,0	25,0	25,0	65,0
Nyt børnehus Holbæk Vest nr. 1		1,0	14,0	25,0	40,0
Udvalget for Børn og Skole i alt	69,1	66,3	105,5	121,5	362,4
Udvalget for Ældre og Sundhed					
Plejecenter i Holbæk by (Vandtårnsvej)	4,0				4,0
Etablering af 3 dages nødforsyning	2,0	1,0			3,0
Kapacitet plejehjemspladser		0,5	3,8	7,0	11,3
Udvalget for Ældre og Sundhed i alt	6,0	1,5	3,8	7,0	18,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur					
Pulje til bæredygtighed og biodiversitetsstrategi	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur i alt	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling					
Asfalt rammeaftale	22,7	22,7	22,7	22,7	90,8
Broer og bygningsværker	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
Pulje til energirenovering	7,2	15,0	7,5	14,0	43,7
Renovering af bygninger m.m.	34,0	35,0	25,0	30,5	124,5
Cykelsti ved Smidstrup	6,5				6,5
Cykelsti mellem Søstrup og Megacentret				3,0	3,0
Udrulning af øget affaldssortering	1,5				1,5
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Nye tiltag)	5,5	5,5	5,5	5,5	22,0
Pulje til entreprenørmaskiner og specialkøretøjer	3,0	3,0	3,0		9,0
Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harms-krydset)	8,0	1,0			9,0
Udvikling af byrummene i Holbæk, Tølløse og Jyderup	2,8	1,0	1,0	1,0	5,8
Veje, fortove og stier	10,0	20,0	10,5	10,0	50,5
Elevator Erik Menveds Vej	2,5				2,5

Investeringsoversigt - budget 2026-2029					
Pulje til vejbelysning	3,0	6,5	5,0	5,0	19,5
Dræn - klimatilpasning, renovering og kortlægning	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Færgefarten Orø-Holbæk, dokning	1,7	1,5	1,5	1,5	6,2
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	1,0				1,0
Vestvendte ramper ved Knabstrup	2,0	1,5	30,5	10,5	44,5
Afledte konsekvenser ved Kalundborgmotorvejen i Jyderup og Mørkøv					
Omdannelse af stationsområdet Holbæk by	1,3	15,3			16,6
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling i alt	126,7	143,0	136,2	127,7	533,6
Socialudvalget					
Tandklinikker i Holbæk by	28,0	10,0			38,0
Socialudvalget i alt	28,0	10,0	0,0	0,0	38,0
Udvalget for Kultur og Fritid					
Brorfelde	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Bedre klubfaciliteter og stadionhus i Svinninge	2,0				
Medfinansiering af kultur og idrætsfaciliteter	2,5	3,1	2,5	2,5	10,6
Medfinansiering af kunstgræsbane i Jyderup	3,0	4,0			7,0
Udvikling af Holbæk Sportsby	14,5	22,1	10,0	0,3	46,9
Udmøntning af byrumsplan og aktiviteter på havnen	1,0	1,0	1,0		3,0
Restfinansiering Kunstgræsbane Nr. Jernløse	2,0				2,0
Anlægstilskud til halprojekt i Nr. Jernløse	2,0	8,0			10,0
Naturrum i Jyderup	1,7				1,7
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	29,2	38,7	14,0	3,3	85,2
I alt	265,0	265,0	265,0	265,0	1.060,0

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 2026 er fremskrevet med på udvalgte arter. Prisfremskrivningen kan fx sammenholdes med pris og løn fremskrivningen, som fremgår af budgetbemærkningerne for 2025 for at se hvilke områder, som er korrigeret op og ned.

Pris- og lønfremskrivning

I pct.	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026
Løn	4,83	4,22	3,48
Brændstof	0,07	0,73	0,90
Øvrige varer og anskaffelser	0,31	1,67	1,33

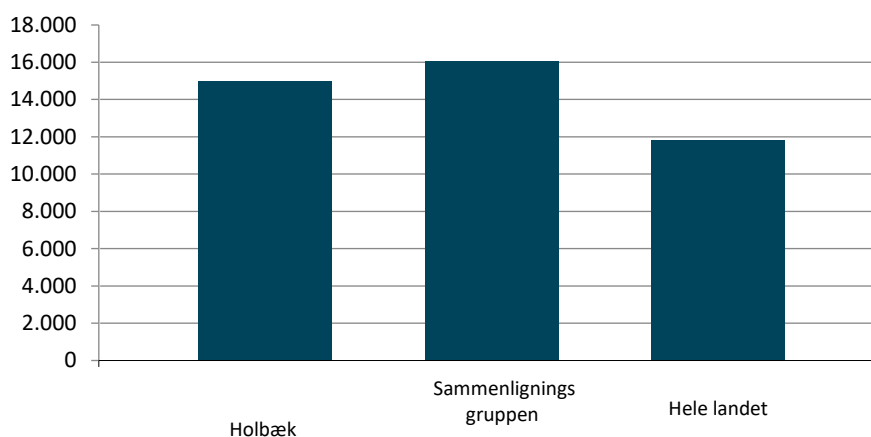
I pct.	2023 - 2024	2024 - 2025	2025 - 2026
Entreprenør og håndværkerydelser	1,57	2,50	1,90
Øvrige tjenesteydelser	2,79	2,90	2,70
Pris- og lønskøn samlet	4,00	3,70	3,10

Kilde: KL

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 14.987 kr. pr. indbygger, hvilket er 7 pct. lavere end gælden i sammenligningskommunerne, men 27 pct. højere end gennemsnittet på landsplan.

Sammenligning af langfristet gæld pr. indbygger. ultimo 2024



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 2026 er det forudsat at optage lån på 7,2 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Optagelse af lån

	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	----- i mio. kr. -----			
Energibesparende foranstaltninger	7,2	15	7,5	14
Lånoptagelse i alt	7,2	15,0	7,5	14,0

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

Mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Afdrag	77,3	200,2	71,5	71,5

I tabellen nedenfor fremgår gældsoverblikket over kommunens samlede gæld i budgetperioden.

Tabellen skal læses således, at der pr. 1. januar 2025 var en gæld i Holbæk Kommune på 1.111,0 mio. kr. (ekskl. ældreboliger). Der har ikke været yderligere lånoptag i 2025, da lånerammen blev benyttet til at frigive midler afsat til deponering, og de forventede afdrag i 2025 var på 81,7 mio. kr. Dermed er den forventede gæld pr. 31.12.2025 på 1.029,3 mio. kr. I 2026 forventes låneoptaget at udgøre 7,2 mio. kr., og afdragene 82,3 mio. kr. Dermed forventes den samlede langfristede gæld pr. 31.12.2026 at være 954,2 mio. kr.

Det bemærkes, at der i 2027 udover hvad der fremgår af nedenstående tabel, vil være 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 272,5 mio. kr. for budgetperioden 2026-2029.

Langfristet gæld ekskl. gæld til ældreboliger

	FR 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Gæld primo	-1.111,0	-1.029,3	-954,2	-888,3	-819,3
Afdrag	81,7	82,3	80,9	76,5	76,5
Lånoptag	0,0	-7,2	-15,0	-7,5	-14,0
Gæld ultimo	-1.029,3	-954,2	-888,3	-819,3	-756,8

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 2026-2029.

Indskud i Landsbyggefonden

	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	-----i mio. kr.-----			
Indskud i Landsbyggefonden	13,0	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

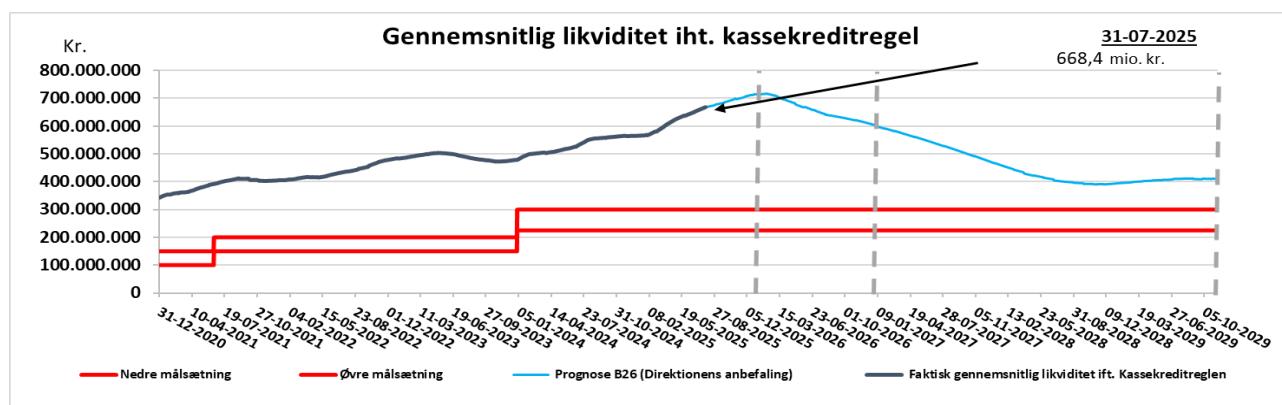
	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	----- mio. kr. -----			
Budgetteret resultat i alt (- = styrkelse, + = kassetræk)	42,6	36,7	24,9	27,4

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. 700 mio. kr. primo 2026 og falder herefter til ca. 400 mio. kr. frem mod ultimo 2029. Likviditeten falder i takt med, at anlægsprojekterne forventes færdiggjort og i forbindelse med, at der i budgetårene bruges af kassebeholdningen jf. ovenstående tabel, men også med Holbæk Kommunes udlæg i forbindelse med udtagning af lavbundsgrunde frem til den forventede tilbagebetaling fra staten i 2028.

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 bufferpuljen til uforudsete udgifter samt forskellige puljer til specifikke formål; barsel, tjenestemandspensioner og trepartsmidler.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Administration	505,4	534,6	582,9	582,8	581,4	581,1
Politisk organisation	13,1	14,7	15,0	15,0	15,0	15,0
I alt	518,5	549,3	597,9	597,7	596,4	596,1
Puljer til fordeling på andre udvalg i løbet af året	0,0	14,4	23,5	23,5	23,5	23,5
I alt fratrasket puljer	518,7	534,9	574,4	574,2	572,9	572,6

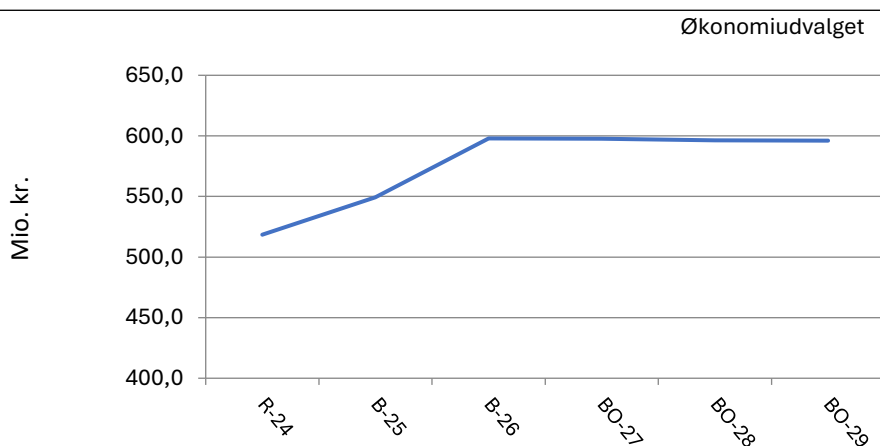
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Økonomiudvalget fremgår af tabel 1. Der ses en vækst fra 2024 til 2025 og igen fra 2025 til 2026. Væksten stammer fra ekstra medarbejdere på blandt andet socialområdet. Bufferpuljen er øget og sygedagpengerefusionen er genindført. Hertil kommer ekstra midler til cybersikkerhed, digital udvikling og styrkelse af kommunens udviklingstiltag. Desuden er der afsat ekstra midler til et fasttrack for nye og eksisterende virksomheder for at sikre en hurtigere sagsbehandling. Endelig betyder organisationsomlægningen i 2025, at en del medarbejderressourcer er blevet flyttet til det administrative område.

En del af puljemidlerne fordeles til andre områder af kommunen i løbet af året, herunder bufferpuljen og trepartsmidler.

Figur 1a og 1b viser udviklingen i budgettet på Økonomiudvalget. Figur 1a viser budgettet inklusive puljer samt 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.

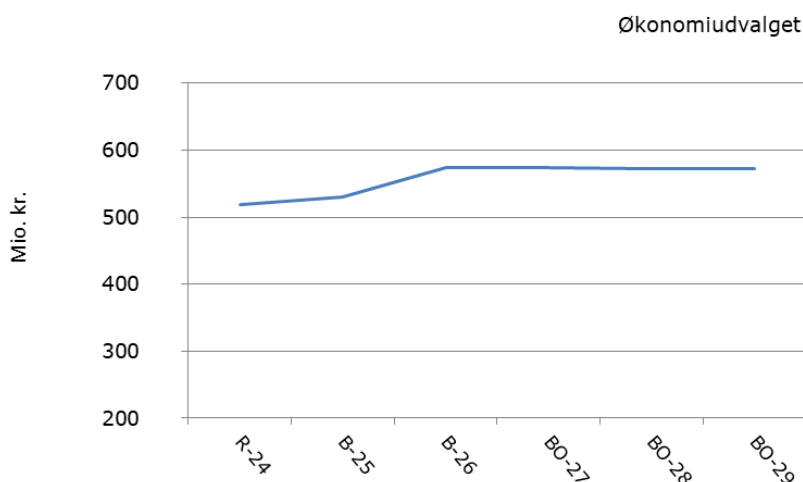
Figur 1a Budget (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

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

Figur 1b Budget, netto (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2026-2029 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 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
		----- i 2026-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2026	563,1	560,6	560,6	560,6
2	Dannelse af budget - pris x mængde	0,0	0,0	0,0	0,0
2a	<u>Serviceudgifter</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Politisk organisation</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Regulering af budget under seniorråd - Øget kontingent til Danske Ældreråd	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Administration</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Stigende pris på revision og forsikring	0,3	0,3	0,3	0,3
	IT-udgifter og ændret gebyrstruktur på sundhedskort	0,8	0,8	0,8	0,8

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Dataenheden	0,1	0,1	0,1	0,1
	Lovinformationssystem - nyt udbud	0,2	0,2	0,2	0,2
	Indkøbsanalyzesystem - nyt udbud	0,2	0,2	0,2	0,2
	Nedjustering af barselspuljen	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
	Rejsehold på socialområdet	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
4=1+2+3	Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	563,2	560,7	560,7	560,7
5	Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2
	<i>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
	<i>Administration</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
	Udbud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<i>Regelforenklinger</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>
	<i>Administration</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>
	Diverse administrative regelforenklinger	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
	<i>Nye udviklingsinitiativer</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,5</i>	<i>-1,5</i>	<i>-1,5</i>
	<i>Administration</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,5</i>	<i>-1,5</i>	<i>-1,5</i>
	Robotprocesoptimeringer mv. i administrationen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Brugerstyring Fasit		0,0	0,0	0,0
	Automatisering, fakturaer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	KMD kontodeling	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
	Virksomhedsservice og fleksjob	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Optimering af kommunens bilflåde	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	<i>Nationale reforminitiativer</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5b	Bidrag til råderum som øger likviditeten (ikke-serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	1,1	1,1	1,1	1,1
	<i>Administration</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
	Omplacering af årsværk til stabene i forbindelse med organisationsændring	1,1	1,1	1,1	1,1
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	-0,5	2,1	0,7	0,4
8a	<i>Serviceudgifter</i>	<i>-0,5</i>	<i>2,1</i>	<i>0,7</i>	<i>0,4</i>
	<i>Administration</i>	<i>-0,5</i>	<i>2,1</i>	<i>0,7</i>	<i>0,4</i>
	Overhead fra Socialtilsyn Øst	0,5	0,5	0,5	0,5
	Lov om foranstaltninger til sikring af et højt niveau for cybersikkerhed	2,0	2,0	2,0	2,0

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	-4,6	-1,3	-2,6	-2,6
	En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet	0,9	0,8	0,8	0,8
	Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	Drift af lokal trepart - Udmeldt januar 2025	2,0	1,2	1,2	0,9
9	Omplacering til/fra andre udvalg	11,4	11,2	11,2	11,2
<i>9a</i>	<u>Serviceudgifter</u>	<u>11,4</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>
	<u>Administration</u>	<u>11,4</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>
	Omplacering fra udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling til Økonomiudvalget grundet organisationsændring	2,1	2,1	2,1	2,1
	Omplacering af årsværk til stabene i forbindelse med organisationsændring	0,6	0,6	0,6	0,6
	Sundhed til kommunens medarbejdere	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	Finansiering af jurist i Ældre og Sundhed	0,8	0,8	0,8	0,8
	Omplacering af medarbejder fra Ældre og Sundhed til Udvikling, IT og Kommunikation grundet organisationsændring	0,8	0,8	0,8	0,8
	Omplacering af medarbejder fra Socialområdet til Udvikling, IT og Kommunikation grundet organisationsændring	0,5	0,5	0,5	0,5
	Omplacering af "Nye veje" til Børn og Familier	0,8	0,8	0,8	0,8
	Teknisk omfordeling af løn, skoler BR2	0,6	0,6	0,6	0,6
	Teknisk omfordeling af løn, dagtilbud BR2	0,3	0,3	0,3	0,3
	Fordeling af digitaliseringsinitiativ fra B25 på Socialområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
	Omplacering Den Sociale Indgang grundet Organisationsændring	0,7	0,5	0,5	0,5
	Omplacering af midler til hjælp til diverse fondsansøgninger	0,1	0,1	0,1	0,1
	Omplacering fra Plan, Bolig og Lokal Udvikling til dækning af vagtordning	0,9	0,9	0,9	0,9
	Omplacering grundet organisationsændring HUSC	0,5	0,5	0,5	0,5
	Omplacering af midler til koordinatorfunktion vedr §85a	0,4	0,4	0,4	0,4
	Korrektion vedr. Voksne, Handicap og Psykiatri	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Udmøntning af initiativerne: "Investering i fritidsjobindsats" og "Opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som rustar unge til job og uddannelse"	3,0	3,0	3,0	3,0
10	Administrative ændringer efter juni måned	1,6	1,6	1,6	1,6
<i>10a</i>	<u>Serviceudgifter</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>
	<u>Administration</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>
	Barselspulje jf. BR3	1,0	1,0	1,0	1,0
	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	0,6	0,6	0,6	0,6
11= 4.10	I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	573,7	573,4	572,1	571,8

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
11a	Bidrag til råderum fra stående udvalg (serviceudgifter)	30,9	31,0	30,9	30,9
11b	Bidrag til forbedring af likviditet fra stående udvalg (ikke serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bidrag fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1,8	1,8	1,8	1,8
	Lagt i kassen	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
11c	Direktionens prioritering af råderummet, indarbejdet ved 1. behandlingen af budgettet	-12,5	-12,6	-12,6	-12,6
11d	Kommunalbestyrelsens prioritering af råderummet, indarbejdet ved 2. behandlingen af budgettet	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4
12	Direktionens anbefaling	16,0	16,0	16,0	16,0
12a	<u>Serviceudgifter</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>
	<u>Administration</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>
	Styrket organisation på børnespecialområdet	3,0	3,0	3,0	3,0
	Cybersikkerhed	2,0	2,0	2,0	2,0
	Digitaliseringspulje til igangsættelse af udvikling	2,0	2,0	2,0	2,0
	Styrkelse af kommunens udviklingstiltag	2,0	2,0	2,0	2,0
	Øgning af Bufferpulje	7,0	7,0	7,0	7,0
13	Politisk budgetaftale	14,9	14,9	14,9	14,9
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Genindførelse af fuld dagpengerefusion	15,0	15,0	15,0	15,0
	Taskforce til virksomheder	1,0	1,0	1,0	1,0
14	Pris- og lønfremskrivning	-6,7	-6,6	-6,5	-6,5
15= 11..14	Budgetforslag i alt	597,9	597,7	596,4	596,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Etablering af råderum til politisk prioritering

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i Budget 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Økonomiudvalget har bidraget med 3,1 mio. kr. til råderummet.

Efter 1. behandlingen af budgettet var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio. kr.

Politikområde: Politisk Organisation

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

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Politisk Organisation

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Fælles formål	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommissioner, råd og nævn	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,4	11,3	11,6	11,6	11,6	11,6
I alt	13,1	14,7	15,0	15,0	15,0	15,0

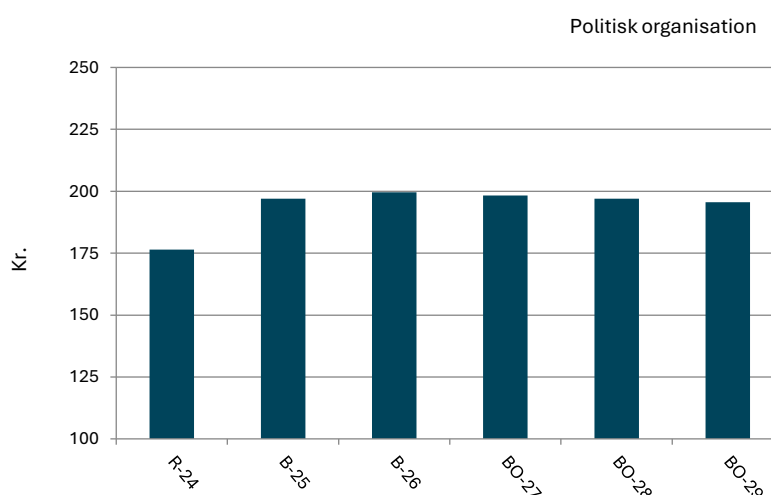
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

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

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 (2026-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter i budget 2026.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. pris (i kr.)	Mio.kr.
Fælles formål				
Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2021)	Antal stemmer	39.984	8,25	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer				11,6
Lønninger, Kørsel, Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste				9,9
Uddannelse				0,2

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. pris (i kr.)	Mio.kr.
Møder og repræsentation				0,9
Kontorartikler, IT				0,3
Annoncer og kontingenter				0,1
Ekstern bistand				0,1
Kommissioner, råd og nævn				1,2
Valg				1,9
I alt				15,0

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
Udvikling, IT og Kommunikation
Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteleven
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
Andre kerneområder
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, herunder bufferpuljen til imødegåelse af uventede merudgifter samt trepartsmidler.

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 - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	20,1	19,3	18,1	17,8	17,8	17,8
Administrationsbygninger	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Byggesagsbehandling	13,3	12,7	14,1	14,1	14,1	14,1
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Det specialiserede børneområde	37,8	40,5	50,6	50,5	50,5	50,5
Folkebiblioteker	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeskoler	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Fælles formål	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Fælles IT og telefoni	17,0	21,6	27,6	25,4	25,4	25,4
Generelle reserver	0,0	14,4	23,5	23,5	23,5	23,5
Interne forsikringspuljer	19,0	17,7	17,1	17,1	17,1	17,1
Jobcentre	65,7	66,9	69,1	69,1	69,1	69,1
Løn- og barselspuljer	18,8	20,3	18,2	18,2	18,2	18,2

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøbeskyttelse	9,7	9,2	12,6	12,6	12,6	12,6
Naturbeskyttelse	4,0	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	1,2	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Sekretariat og forvaltninger	237,8	238,0	257,7	260,2	258,8	258,5
Tjenestemandspension	41,5	43,3	41,7	41,7	41,7	41,7
Valg m.v.	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksen-, ældre- og handicapområdet	15,0	19,7	21,9	21,9	21,9	21,9
I alt	505,4	534,6	582,9	582,8	581,4	581,1
Puljer til fordeling på andre udvalg i løbet af året	0,0	14,4	23,5	23,5	23,5	23,5
I alt - fratrullet puljer	505,4	520,2	559,4	505,3	557,9	557,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Puljer til fordeling på andre udvalg i budgetåret 2026 er primært:

- Bufferpulje på 15 mio. kr. der udmøntes ved budgetårets sidste budgetopfølgning
- Trepartsmidler 8 mio. kr.

Barselspuljen blev til budget 2024 løftet på grund af flere år med stigende udgifter på området. Udbetalingerne i 2024 viste, at budgettet var øget mere end nødvendigt, hvorfor budgettet blev reduceret i 2025, og nu yderligere fra 2026 og frem.

Ændringerne i sekretariat og forvaltninger dækker over de ændringer, der er sket i administrationen, hvoraf mange stammer fra organisationsændringen, som trådte i kraft primo 2025. Organisationsændringen er også den primære årsag til de ændringer, der er på Byggesagsbehandling og Voksen-, ældre- og handicapområdet. Voksen- og børnespecialområdet, ældreområdet samt det tekniske område har nemlig både administrative medarbejdere på "sekretariat og forvaltninger" og på egne funktioner.

Hertil kommer flere midler til henholdsvis styrket organisation på børnespecialområdet, styrkelse af kommunens udviklingstiltag, digitalisering samt cybersikkerhed.

Jobcenteret har fået udmøntet midler til "Investering i fritidsjobindsats" og "Opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som rustar unge til job og uddannelse", hvilket øger budgettet i 2026.

Budgettet til miljøbeskyttelse er øget primært på grund af grøn trepart og der er afsat ekstra midler til et fasttrack for nye og eksisterende virksomheder for at sikre en hurtigere sagsbehandling.

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark forventes at være faldende og budgettet er derfor reduceret fra budget 2025 til budget 2026 og efterfølgende år.

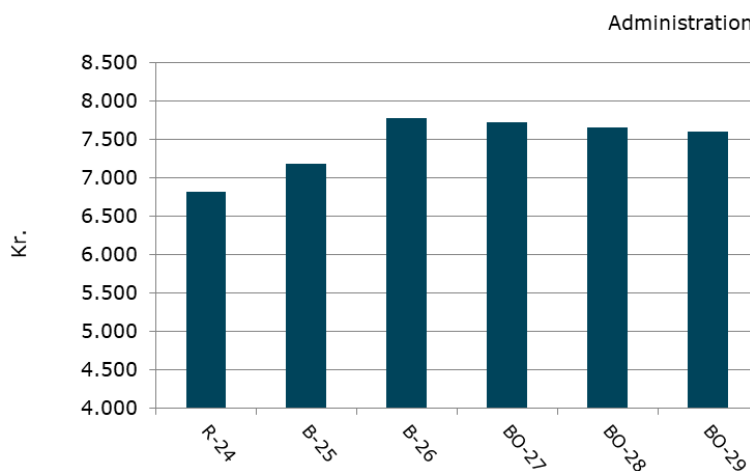
Bufferpuljen er øget og sygedagpengerefusionen er genindført.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3a viser budgettet på administration pr. indbygger. Stigningen fra 2024 til 2025 stammer primært fra udmøntning af puljerne under generelle reserver.

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.

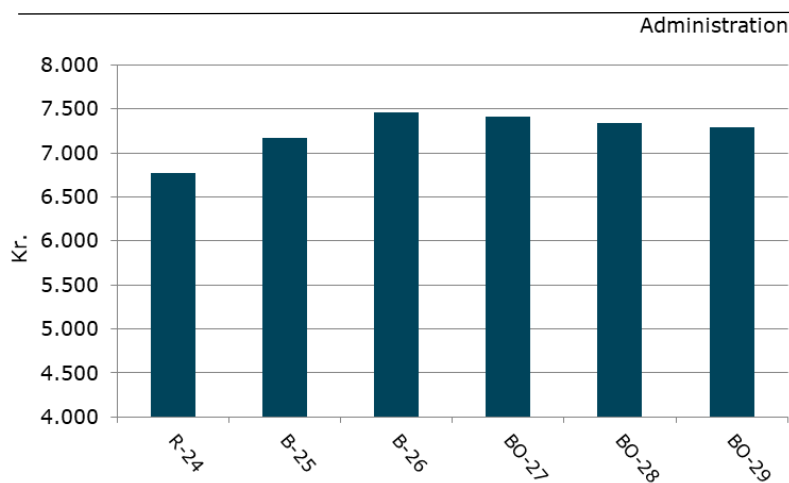
Figur 3a Budget pr. indbygger (2026-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Idet puljerne fra generelle reserver 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 2024 til 2029, ser udviklingen anderledes ud, jf. figur 3b.

Figur 3b Budget pr. indbygger (2026 priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

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 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Administrationsbygninger

Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner såsom Borgerservice, Borgerrådgiver og Beskæftigelse som kommunens administrative funktioner, herunder Rådhuset.

Sekretariat 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:**Økonomi, Indkøb og Løn**

Staben står for udarbejdelse af kommunens budget, budgetopfølgning og regnskab. Her ligger det overordnede ansvar for økonomistyringen og kommunens regnskabsføring. Hertil kommer kommunens lønudbetalinger og konkurrenceudsættelse af kommunens indkøb samt indgåelse af aftaler med forskellige leverandører.

Udvikling IT og kommunikation

Udvikling, IT og Kommunikation består af afdelingerne HR, IT og Digitalisering, Ledelsessekretariat og Kommunikation samt Holbæk Uddannelses- og Studiecenter. Staben understøtter politisk og organisatorisk udvikling samt en række opgaver inden for blandt andet uddannelse, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, IT-løsninger, IT-sikkerhed, internt og eksternt kommunikation samt administration.

Kerneområder:

Arbejdsmarked, Uddannelse, Borgerservice (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv)

Klima, Miljø og Erhverv (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Klima, Miljø og Natur samt Udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling)

Kultur, Fritid og Ejendomme (se beskrivelse under bemærkningerne vedr. Udvalg for Kultur- og Fritid)

Voksne, handicap og Psykiatri (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Socialudvalget)

Børn og Familier (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Socialudvalget)

Læring og Trivsel (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Børn og Skole)

Ældre og Sundhed (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Ældre og Sundhed)

Nyt i budget 2026

For at styrke børnesagsbehandlingen tilføres 3 mio. kr. årligt til flere medarbejdere på området.

I 2026 træder første del af beskæftigelsesreformen i kraft. For Holbæks vedkommende indebærer reformen en reduktion i udgifter til administration på beskæftigelsesområdet på 4,6 mio. kr. i 2026.

For at sikre fremdrift og forsigtighed er der afsat 2 mio. kr. til generelle udviklingstiltag i kommunen, 2 mio. kr. til understøttelse af digital udvikling samt 4 mio. kr. til cybersikkerhed.

Usikre tider indebærer en risiko for, at kommunens økonomi skal kunne absorbere uforudsete økonomiske stød. Derfor øges den såkaldte bufferpulje med 7 mio. kr. til 15 mio. kr. Det skal understøtte, at vi ikke i løbet af året skal foretage pludselige økonomiske opbremsninger i den service, vi kan levere.

Der skal indføres en taskforce, der skal sikre hurtig og smidig sagsgang og højere serviceniveau, når virksomheder henvender sig. Derfor oprettes et fast-track for nye og eksisterende virksomheder, så de oplever en styrket dialog med kommunen og en enkel og tilgængelig adgang til myndighedsbehandlingen. Det afsættes der 1 mio. kr. årligt til.

For at styrke trivslen og øge fremmødet genindføres fuld sygedagpengerefusion fra og med 2026, så der ikke længere tilbageholdes en andel af refusionen ved langtidssygdom. Kommunens arbejdspladser investerer i fællesskab 2,5 mio. kr. årligt til indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet samt øge fremmødet. Investeringen fastlægges og udmøntes af hovedudvalget. Herudover bidrager kommunens arbejdspladser med 5 mio. kr. til finansieringen af genindførelsen af den fulde sygedagpengerefusion via et højere fremmøde. De 5 mio. kr. svarer til at kommunens arbejdspladser samlet set skal nedbringe sygefraværet med 0,25 procentpoint.

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, Sprogvurdering og Ressourcepædagoger

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Almene dagtilbud	364,6	392,4	381,9	381,5	381,8	384,4
Skoler	800,9	817,7	813,3	812,5	814,1	814,1
I alt	1.165,5	1.210,1	1.195,2	1.194,0	1.195,9	1.198,5

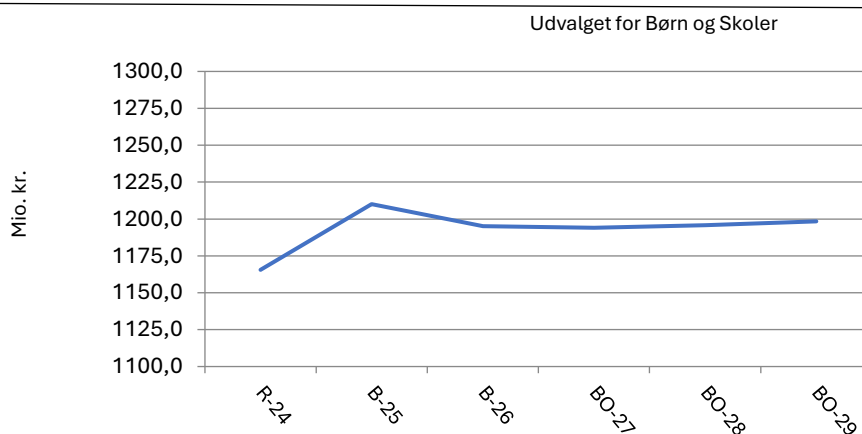
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

På området for almene dagtilbud er der en stigning i budgettet fra regnskab 2024 til budget 2025. Det skyldes primært, at den tidligere befolkningsprognose for 2025 var højere end den seneste prognose. Derfor er budgettet fra 2026 og frem justeret ned og afspejler en mindre vækst.

På politikområde skoler ses en stigning fra regnskab 2024 til budget 2025. Fra budget 2026 og frem er der ikke større bevægelser i budgettet. Stigningen fra regnskab 2024 til budget 2025 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 samt tilførte midler til løft af folkeskolerne i forbindelse med budgetaftalen 2025. Herudover er der tilført midler som følge af kvalitetsprogrammet for folkeskolen.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Børn og Skole. Der ses en stigning fra regnskab 2024 til budget 2025, hvilket primært skyldes de ovenstående forklaringer på politikområderne.

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



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2026-2029 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 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
		----- i 2026-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2026	1.219,3	1.220,7	1.219,6	1.219,6
2	Dannelse af budget - pris x mængde	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
4=1+2+3	Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	1.219,3	1.220,7	1.219,6	1.219,6
5a	Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	<u>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>
	<u>Skoler</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
	Udbud af Forbrugsartikler Skoler	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
	Udbud af Forbrugsartikler Daginstitutionen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<u>Nye udviklingsinitiativer</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
	<u>Skoler</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>
	Online sygeundervisning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Ungepakken	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
6a	<u>Serviceudgifter</u>	<u>-16,0</u>	<u>-16,0</u>	<u>-16,0</u>	<u>-16,0</u>
	<u>Skoler</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>	<u>-4,1</u>
	Overskydende midler fra privatskoler tilgår råderummet (BR1)	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Omplacering af medarbejder lfm. Organisationsændringen	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	<u>Almene dagtilbud</u>	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
	Overskydende midler fra dagtilbud tilgår råderummet (BR1)	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
	Overskydende trepartsmidler tilgår råderummet til politisk prioritering (BR1)	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
7	Demografi	-9,4	-12,4	-12,3	-9,7
7a	<u>Serviceudgifter</u>	-9,4	-12,4	-12,3	-9,7
	<u>Skoler</u>	-0,2	0,5	0,4	0,4
	SFO	0,5	0,4	0,2	0,2
	Skoler	0,6	1,4	1,4	1,4
	Privatskoler	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	<u>Almene dagtilbud</u>	-9,2	-13,0	-12,7	-10,1
	Daginstitution	-7,6	-11,9	-11,6	-9,0
	Dagpleje	-4,7	-4,1	-4,1	-4,1
	Privat daginstitution	3,0	3,0	3,0	3,0
8	Lovgivning	3,4	4,1	6,8	6,9
8a	<u>Serviceudgifter</u>	3,4	4,1	6,8	6,9
	<u>Skoler</u>	3,4	4,1	6,8	6,9
	Kvalitetsprogram i folkeskolen (styrket indsats i matematik og dansk)	1,1	1,8	4,5	4,6
	Kvalitetsprogram i folkeskolen (Øget åbningstid i SFO)	2,3	2,3	2,3	2,3
9	Omplacering til/fra andre udvalg	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1
9a	<u>Serviceudgifter</u>	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1
	<u>Skoler</u>	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1
	Alternativer til dagbehandlingstilbud. (Råderumsinitiativ fra Budget 2025)	-1,0	-1,3	-1,3	-1,3
	Omplaceringer af lønmidler	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
10	Administrative ændringer efter juni måned	1,5	1,5	1,5	1,5
	<u>Almene dagtilbud</u>	1,5	1,5	1,5	1,5
	Tilpasning af minimumsnormering	1,5	1,5	1,5	1,5
11= 4.10	I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	1.195,0	1.193,7	1.195,5	1.198,2
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	10,9	10,9	10,9	10,9

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	<u>Serviceudgifter</u>	10,9	10,9	10,9	10,9
	<u>Skoler</u>	6,1	6,1	6,1	6,1
	To-voksne i indskolingen i dansk, matematik og engelsk	5,7	5,7	5,7	5,7
	To-sprogindsatsen på Bjergmarksskolen og Absalon	1,0	1,0	1,0	1,0
	Flere fritids- og foreningsaktiviteter i SFO'erne	1,3	1,3	1,3	1,3
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere Fremmøde	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	<u>Almene dagtilbud</u>	4,8	4,8	4,8	4,8
	Ressourcepædagoger tages ud af normeringen	3,8	3,8	3,8	3,8
	Fjernelse af lukkedag før påske	0,8	0,8	0,8	0,8
	Pluspladser til vuggestuebørn	1,5	1,5	1,5	1,5
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere Fremmøde	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
14	Pris- og lønfremskrivning	-10,7	-10,6	-10,5	-10,6
15= 11.14	Budgetforslag i alt	1.195,2	1.194,0	1.195,9	1.198,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Etablering af råderum til politisk prioritering

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Udvalget for Børn og Skole har bidraget med 1,5 mio. kr. til råderummet.

Efter 1. behandlingen af budgettet var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio. kr.

Politikområde: Almene dagtilbud

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	230,6	250,7	242,8	242,8	243,0	245,8
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	28,8	28,6	22,8	22,8	22,8	22,8
Fælles formål	36,5	38,1	37,9	37,8	37,8	37,9
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	69,2	75,2	78,5	78,2	78,2	77,9
Tværgående institutioner	-0,4	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	364,6	392,4	381,9	381,5	381,8	384,4

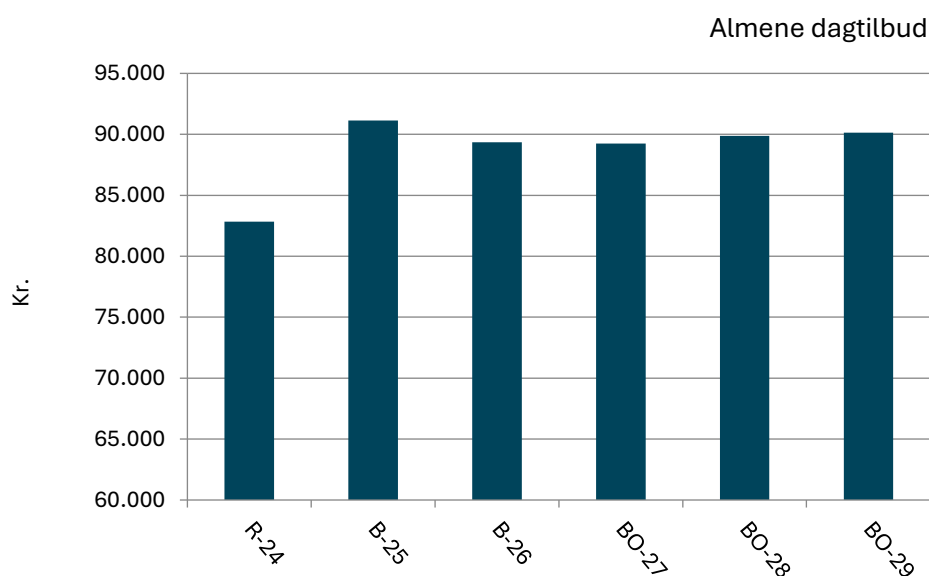
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

På området for almene dagtilbud er der en stigning i budgettet fra regnskab 2024 til budget 2025. Det skyldes primært, at den tidligere befolkningsprognose for 2025 var højere end den seneste prognose. Derfor er budgettet fra 2026 og frem justeret ned og afspejler en mindre vækst.

Budget pr. 0-5-årige

Figur 4a viser budget pr. 0-5-årige. Fra regnskab 2024 til budget 2025 stiger budgettet pr. 0-5-årig. Det skyldes primært forklaringerne fra det forrige afsnit. Men budgettet reduceres fra 2025 til 2026 grundet lavere børnetal end først antaget. Fra budget 2026 mod 2029, får det en mere flad stigning. 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 2029.

Figur 2a Budget pr. 0-5 årige (2026-priser, kr.)

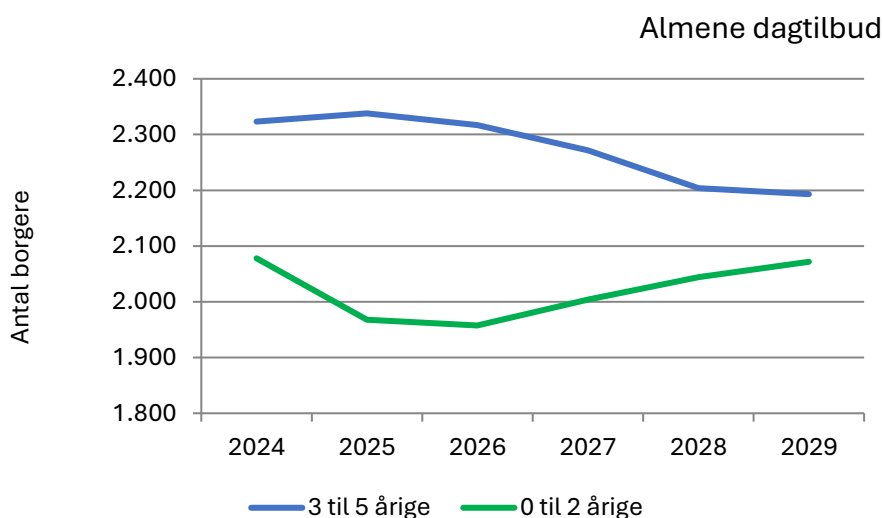


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Der er et fald i antallet af 0-2-årige fra 2024 til 2026, herefter stiger antallet igen i 2029 til samme niveau som 2024. Stigningen fra 2026 til 2029 svarer til 5,8 pct. Hos de 3-5-årige et fald fra 2024 til 2029 svarende til 5,6 pct. Samlet set falder antallet af 0-5-årige med 26 børn svarende til 0,6 pct fra 2025 til 2029.

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



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2025

Der er truffet beslutning om etablering af basispladser i kommunens dagtilbud. Baggrunden for forslaget er et øget behov for differentierede pædagogiske tilbud, som kan imødekomme børn med særlige behov, der ikke i tilstrækkelig grad får den nødvendige støtte i de nuværende mild-pladser.

I 2025 er der oprettet seks basispladser, foruden de mild specialiserede pladser. Fra 2026 bliver der oprettet 35 basispladser, fordelt i de tre dagtilbudsområder. De mild specialiserede pladser, vil blive omlagt til basispladser. Disse pladser er målrettet børn med behov for en mere struktureret og specialiseret indsats, hvor der er tilknyttet ekstra personaleressourcer og et tættere samarbejde med fx PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Formålet med basispladserne er at sikre højere kvalitet og bedre trivsel for børn med særlige behov, og samtidig give de øvrige børn og medarbejdere i dagtilbuddene bedre rammer og arbejdsvilkår.

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 3b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Daginstitutioner				242,144
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	0-5 årige	3.347	95,01	318,0
Friplads				16,9
Forældrebetaling				-98,8
IT-dagtilbud				6,0
Dagpleje				22,8
Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	0-2 årige	182	155,79	28,4
Friplads				1,1
Forældrebetaling				-7,4

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2026
IT-dagpleje				0,7
Fælles formål				38,0
Pædagogisk assistent (PA) elever				2,3
PPR - sprogvurdering og ressourcepædagoger				2,5
PPR - Ergo/Fysioterapi				1,9
PPR – Ressourcepædagoger				9,0
Søskendetilskud				9,7
Privat pasning				13,0
Betaling offentlige myndigheder				-3,5
Tilsyn				1,1
IT-dagtilbud – AULA				0,2
Fælles udgifter				1,8
Tilskud til private institutioner				79,2
Driftstilskud til privatinstitutioner	enheder	963	78,60	75,7
Fripladstilskud til privatinstitutioner				3,5
Tværgående institutioner				-0,1
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)				-6,8
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)				6,6
I alt				381,9

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

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

Tabel 3c viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Tabel 3c Forudsætninger for budgettet i 2026

Budgetforudsætninger		
Dagpleje		
	Ugentlig åbningstid i timer	48 timer
	Antal lukkedage	19 dage
	Antal kommunalt ansatte dagplejere	52 ansatte
	Antal private dagplejere	22 ansatte
	Gennemsnitsløn pr. dagplejer	434.000 kr.
	Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter	8.384 kr.
	Ledelse pr. område	427.000 kr.
	Sociale kriterier til fordeling på hele området	833.000 kr.
Daginstitutioner		
	Antal matrikler i 2026	32 matrikler
	Ugentlig åbningstid i timer	52 timer
	Antal lukkedage	17 dage
	Beløb til ledelse	17.287.000 kr.
	Beløb til fagpersonale	268.042.000 kr.

Budgetforudsætninger		
	Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter	1.970 kr.
	Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder	11.134 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 institutioner i andre kommuner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 202 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år er det ca. 559 børn. Der er ca. 92 børn i ca. 22 private dagplejeordninger.

Tabel 3d viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af, hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

Tabel 3d Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Dagtilbud Holbæk By	
	Dagpleje: 21 dagplejere med i alt 77 børn (0-2 år)
	Daginstitutioner: 11 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 284 børn og 3-5 år: 615 børn)
Dagtilbud Kildedam	
	Dagpleje: 10 dagplejere med i alt 36 børn (0-2 år)
	Daginstitutioner: 11 børnehuse fordelt på Jernløse, Undløse, Knabstrup, Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup (0-2 år: 288 børn og 3-5 år: 548 børn)
Dagtilbud Katrinedal	
	Dagpleje 21 dagplejere med i alt 69 børn (0-2 år)
	Daginstitutioner: 8 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Jyderup, Tuse Næs og Hagedsted (0-2 år: 207 børn og 3-5 år: 454 børn)
Frydendal Naturbørnehus – del af Kildebjergskole (Folkeskoleloven §24a)	
	Daginstitution (0-2 år: 23 børn og 3-5 år: 65 børn)
	1 børnehus i Mørkøv
Orø – del af Absalon og Orø skole (Folkeskoleloven §24a)	
	Daginstitution (0-2 år: 12 børn og 3-5 år: 28 børn)
	1 børnehus på Orø

Politikområde: Skoler

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

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Skoler 0.-9. klasse

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Befordring af elever i grundskolen	29,3	27,5	23,0	20,4	19,3	19,3
Bidrag til staten for elever på private skoler	128,9	130,9	126,8	126,8	126,8	126,8
Døgninstitutioner for børn og unge	-0,4	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	14,1	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2
Folkeskoler	424,6	479,2	451,7	453,6	455,5	455,4
Forberedende Grunduddannelse	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal sundhedstjeneste	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	109,4	82,2	107,4	107,0	107,6	107,7
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0
Skolefritidsordninger	44,3	42,9	47,7	47,9	48,1	48,1
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Sundhedsfremme og forebyggelse	1,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	18,1	7,3	11,3	11,2	11,3	11,3
Ungdomsskolevirksomhed	3,6	7,8	5,5	5,5	5,5	5,5
I alt	800,9	817,7	813,3	812,5	814,1	814,1

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 tilført midler til løft af folkeskolerne i forbindelse med budgetaftalen 2025.

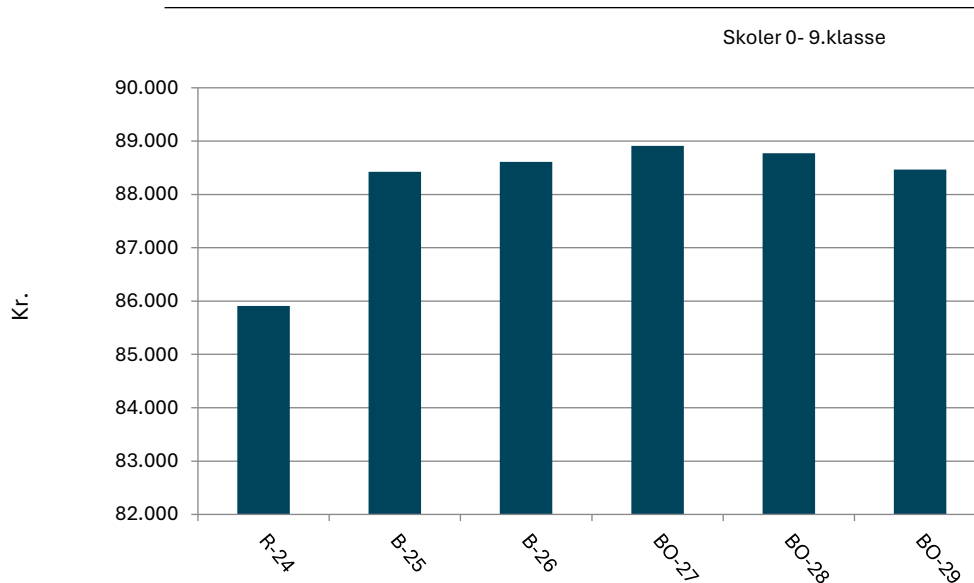
Budgettet til "Skolefritidsordninger" stiger fra budget 2025 til budget 2026, hvilket primært skyldes udviklingen i antal børn i SFO.

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. Der ses en stigning i budgettet pr. 6-16-årige fra regnskab 2024 til 2026. Grunden til dette er forklaringerne vedrørende udviklingen på børn i SFO, ændret takst til privatskoler og nye lovgivninger på området.

Figur 3a Budget pr. 6-16 årig (2026-priser, kr.)



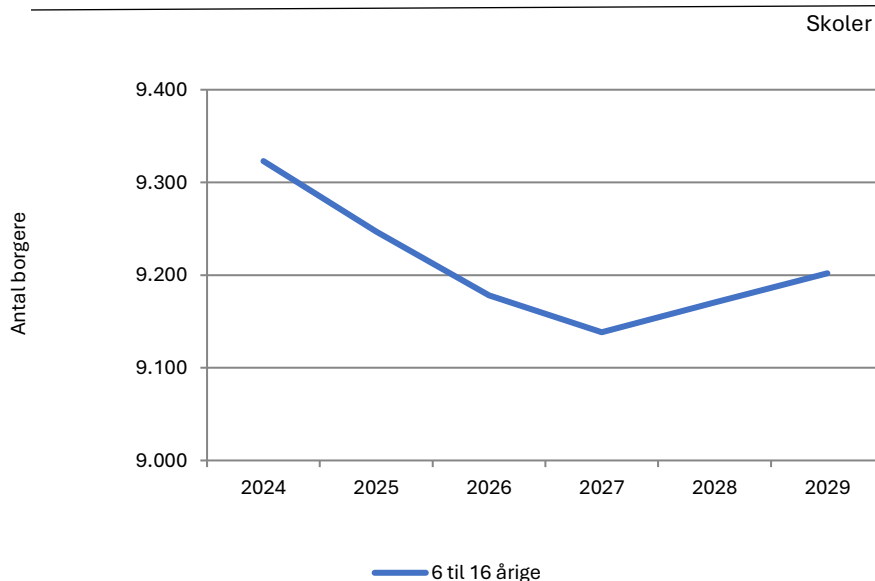
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald på 185 børn i alderen 6-16 år fra 2024 til 2027. Det svarer til et samlet fald på cirka 1,98 pct. Herefter forventes antallet at stige igen.

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

Figur 3b Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2026

Med den nye folkeskolereform, som træder i kraft fra skoleåret 2025/2026, afsættes der ekstra midler i skolernes budget for at understøtte reformens mål om øget faglighed, trivsel og differentieret undervisning. Reformen lægger vægt på mere fleksible skoledage, styrket undervisning i dansk og matematik, samt bedre muligheder for faglig fordybelse og praksisnære læringsformer.

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 (1.000 kr.)	B 2026
Befordring af elever i grundskolen				23,0
Befordring af elever i almindelige folkeskoler				11,0
Befordring af elever i kommunale specialskoler				12,0
Bidrag til staten for elever på private skoler	Elever	2.534	50,0	126,8
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge				0,4
Børnespecialcenter 2 – Sekretariatet				0,4
Efterskoler og ungdomskostskoler	Elever	315	45,0	14,2
Folkeskoler				452,0
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokke timer pr. uge	Elever	5.030	72,5	364,7
Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokke timer pr. uge (segregeret)	Års-personer	330	264,6	87,3
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning				107,1
Tilsyn				0,7
Ladegaardskolen (Takstfinansieret) – Indtægter				-29,6
Hjortholmskolen (Takstfinansieret) – Indtægter				-34,0
Ladegaardskolen (Takstfinansieret) – Udgifter				29,5
Hjortholmskolen (Takstfinansieret) – Udgifter				33,3
Vækst og Bæredygtighed				0,6
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Års-personer	253	421,0	106,5
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.				21,0
Sundhedsfremme og forebyggelse				3,8
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge				0,1
Skolefritidsordninger				47,7
Skolefritidsordninger	Elever	2.877	27,0	77,6
Forældrebetaling				-56,4
Søskendetilskud				12,2
Almindelig - og Socialpædagogisk friplads				15,9
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-6,9

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Gns. Pris (1.000 kr.)	B 2026
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Udgifter				6,5
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				0,3
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2				0,5
Objektiv finansiering				0,5
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)				11,3
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-18,8
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Udgifter				17,6
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				1,2
Ungdomsskolevirksomhed				5,5
Kulturformidler				0,9
10Plus heltidsundervisning	Års- personer	17	277,0	4,6
I alt				813,3

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 ungdomsskoler.
- 10. klassecenter
- PPR

Nedenstående tabel viser organiseringen af 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 (elever i almene klasser, i skoleåret 25/26)	
Skole	Afdelinger
Absalon og Orø Skole	
	Absalonskolen (0.-9. klasse, 578 elever)
	Orø Skole (0.-6. klasse, 52 elever)
Bjergmarkskolen	
	Bjergmarkskolen (0.-9. klasse, 716 elever)
Svinninge Skole	
	Svinninge Skole (0.-9. klasse, 223 elever)
Gislinge Skole	
	Gislinge Skole (0.-9. klasse, 211 elever)
Tuse og Udby Skole	
	Tuse Skole (0.-9. klasse, 610 elever)
	Udby Skole (0.-6. klasse, 98 elever)

Hoved- og underområder og tilbud (elever i almene klasser, i skoleåret 25/26)	
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole	
	Nr. Jernløse Skole (0.–9. klasse, 458 elever)
	Knabstrup Skole (0.–6. klasse, 62 elever)
	Undløse Skole (0.–6. klasse, 54 elever)
Kildebjergskolen	
	Kildebjergskolen (0.–9. klasse, 377 elever)
Jyderup Skole	
	Jyderup Skole (0.–9. klasse, 385 elever)
Tølløse Skole	
	Tølløse Skole (0.–9. klasse, 473 elever)
St. Merløse og Ugerløse Skole	
	St. Merløse Skole (0.–6. klasse, 77 elever)
	Ugerløse Skole (0.–6. klasse, 65 elever)
Vipperød og Ågerup Skole	
	Vipperød Skole (0.–9. klasse, 404 elever)
	Ågerup Skole (0.–6. klasse, 58 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 - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Sundhed	423,9	426,5	421,4	421,2	421,1	421,1
Ældre	706,5	748,2	752,8	770,9	785,4	800,1
I alt	1.130,3	1.174,7	1.174,1	1.192,1	1.206,6	1.221,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2024, budget 2025, budgetforslag 2026, samt budget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2024 og budgetoverslag 2029 er en vækst på 90,8 mio. kr. Udgiftsudviklingen er også illustreret i den efterfølgende figur 1. Underliggende er der flere forklaringer:

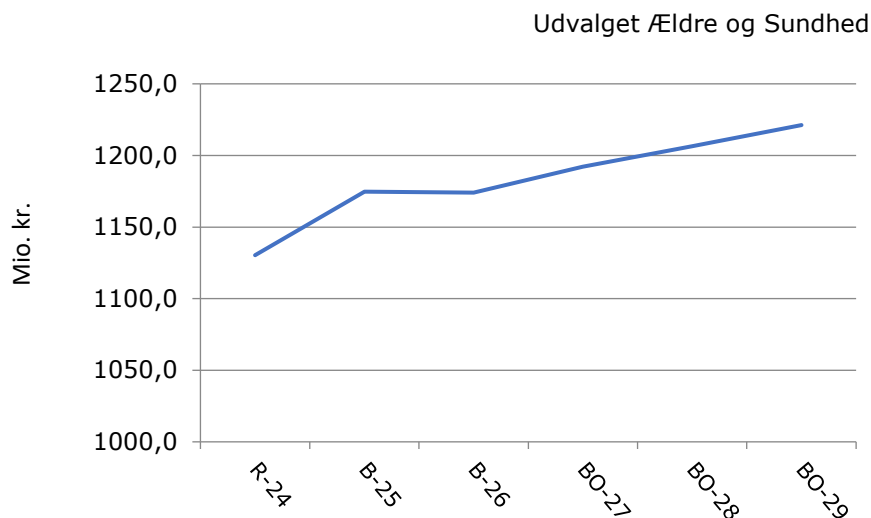
På Sundhedsområdet er regnskab 2024 2,6 mio. kr. lavere end budget 2025, hvilket primært skyldes, at budgettet er blevet øget i 2025, da genoptræning af senhjerneskadede er flyttet fra Voksenspecialområdet til Sundhedsområdet.

Ældreområdet regnskab for 2024 er 41,7 mio. kr. lavere end budget 2025. Dette skyldes blandt andet, at området i 2025 har fået tilført midler i forbindelse med flere plejekrævende borgere i plejecentrene, trepartsmidler og midler pba. ældrereformen. Desuden har Visitationen leveret et mindreforbrug i 2024, hvilket ikke er tilpasset i det samlede budget for 2025 og frem.

Hvert år justeres budgettet i forhold til antallet af ældre. De fleste år øges det, idet antallet af ældre stiger fra år til år. Hvert år arbejdes der også med tilvejebringelse af råderum, hvilket isoleret set reducerer budgettet i de enkelte udvalg. Efterfølgende omprioriterer Kommunalbestyrelsen budgettet imellem udvalgene. I 2026 tilføres der flere demografimidler, end der er givet til råderummet.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Ældre og Sundhed som beskrevet ovenfor. Budgettet øges fra 2025 og frem. I 2024 blev der tilført midler til senhjerneskadede. 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 (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2026-2029 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, der 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 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
1	Rammeudmelding 2026	1.195,9	1.215,9	1.231,5	1.231,5
2	Dannelse af budget - pris x mængde	3,6	6,1	8,3	8,9
<u>2a</u>	<u>Serviceudgifter</u>	<u>3,6</u>	<u>6,1</u>	<u>8,3</u>	<u>8,9</u>
	Ældre	4,3	6,8	9,0	9,6
	Åbning af nyt dagcenter på Vandtårnsvej Plejehjem og dagcenter	2,1	3,2	3,2	3,2
	Neddrift i visitation myndighed pba. åbning af nyt dagcenter på Vandtårnsvej Plejehjem og dagcenter	-1,1	-1,6	-1,6	-1,6

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Rengøring på Plejehjem Vandtårnsvej	1,1	1,2	1,2	1,2
	Seniorrådsvalg hvert 4. år	0,0	0,0	0,0	0,6
	Driftsbudget til det nye Vandtårnsvej Plejehjem og dagcenter	31,2	39,6	39,6	39,6
	Budget fra sygeplejen til finansiering af Plejehjem Vandtårnsvej	-1,1	-1,4	-1,4	-1,4
	Opjustering af indtægten for den mellem-kommunale medfinansiering ifm. Vandtårnsvej Plejehjem og dagcenter	-2,0	-2,5	-2,5	-2,5
	Budget fra delegerede sundhedslovsydelser (hjemmepleje) til finansiering af Vandtårnsvej Plejehjem og dagcenter	-6,9	-8,7	-8,7	-8,7
	Budget fra servicelovsydelser (hjemmepleje) til finansiering af Vandtårnsvej Plejehjem og dagcenter	-21,3	-27,0	-27,0	-27,0
	Der forventes færre SOSU elever, som følge af vedvarende udfordringer med at ansætte elever	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
	Flere ældre handicappede borgere over 67 år på længerevarende botilbud som følge af højere gennemsnitslevealder.	3,7	5,5	7,7	7,7
	<u>Sundhed</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>
	Færre udgifter i borgerservice til kørsel til læge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Færre udgifter i borgerservice til begravelseshjælp	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3	Kompenserende initiativer	-2,0	-3,8	-6,0	-6,0
<i>3a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>-2,0</i>	<i>-3,8</i>	<i>-6,0</i>	<i>-6,0</i>
	<u>Ældre</u>	<u>-2,0</u>	<u>-3,8</u>	<u>-6,0</u>	<u>-6,0</u>
	Opsigelse af TeamEffekt (benyttes ikke længere)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Effektivisering af medicinhåndtering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Effektivisering af kompressionsbehandling – støttestrømper	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	Rammebesparelse - Ældrelovsmidler	0,0	-1,8	-4,0	-4,0
	<u>Sundhed</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
4=1+2+3	Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	1.197,6	1.218,2	1.233,8	1.234,4
5a	Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
	<i>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,7</i>	<i>-1,7</i>
	<u>Ældre</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>	<u>-1,7</u>
	Øget brug af skærmbesøg	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Øget brug af Exorlive	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Udbud - kompressionsprodukter, forbrugsartikler og sygeplejeartikler	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	<u>Regelforenklinger</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>	<u>-0,5</u>
	<u>Ældre</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>
	Reduktion i dokumentation og administration	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	<u>Sundhed</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
	Reduktion i dokumentation og administration	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Nye udviklingsinitiativer</u>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<u>Ældre</u>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Samlerapportering - utilsigtede hændelser	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<u>Nationale reforminitiativer</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
5b	Bidrag til råderum som øger likviditeten (ikke-serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
6a	<u>Serviceudgifter</u>	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	<u>Ældre</u>	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	Overskydende trepartsmidler tilgår råderummet til politisk prioritering (BR1)	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
6b	<u>Ikke-serviceudgifter</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Demografi	-2,6	-4,6	-5,3	9,3
7a	<u>Serviceudgifter</u>	-2,6	-4,6	-5,3	9,3
	<u>Ældre</u>	-3,5	-5,5	-6,2	8,4
	Hjemmepleje	6,9	6,9	6,9	6,9
	Delegerede sygeplejeydelser	2,0	2,0	2,0	2,0
	Hjemmesygepleje	1,1	1,1	1,1	1,1
	Plejevederlag	0,1	0,1	0,1	0,1
	Dagcentre befording	0,2	0,2	0,2	0,2
	Rehabiliteringsterapeuter	0,2	0,2	0,2	0,2
	Hjælpebidler	1,4	1,4	1,4	1,4
	Demografi til udmøntning	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8
	Demografertilpasning	-2,6	-4,6	-5,3	9,3
	<u>Sundhed</u>	0,9	0,9	0,9	0,9
	Genoptræning	0,9	0,9	0,9	0,9
8	Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Omplacering til/fra andre udvalg	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
9a	<u>Serviceudgifter</u>	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	<u>Ældre</u>	0,3	0,3	0,3	0,3
	Teknisk omplacering fra Sundhed til Ældre	0,4	0,4	0,4	0,4
	Digitalisering	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Sundhed</u>	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Sundhed til kommunens medarbejdere	0,9	0,9	0,9	0,9
	Teknisk omplacering fra Sundhed til Ældre	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Finansiering af jurist i Ældre og Sundhed	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Omplacering af medarbejder fra Ældre og Sundhed til Udvikling, IT og Kommunikation grundet organisationsændring	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Tilpasning af budgetramme til tobaksforebyggelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
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	1.188,6	1.207,2	1.222,1	1.237,3
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
13a	Serviceudgifter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	Ældre	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Styrkelse af en tidlig forebyggende indsats for ældre	0,8	0,8	0,8	0,8
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	Sundhed	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14	Pris- og lønfremskrivning	-13,6	-14,2	-14,7	-15,2
15=11...14	Budgetforslag i alt	1.174,1	1.192,1	1.206,6	1.221,2

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer

- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Udvalget for Ældre og Sundhed har bidraget med 2,2 mio. kr. til råderummet.

Efter 1. behandlingen var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio. kr.

Politikområde Sundhed

Nedenstående tabel viser regnskab 2024, budget 2025 og budgetforslag 2026, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Det fremgår af tabellen, at regnskab 2024 på Sundhedsområdet er 2,6 mio. kr. lavere end budget 2025. Det skyldes primært, at budgettet blev øget i 2025 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 - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	347,4	347,1	344,1	344,1	344,1	344,1
Andre sundhedsudgifter	8,8	7,2	6,5	6,5	6,5	6,5
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0,9	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Fysioterapi	17,4	18,7	18,5	18,5	18,5	18,5
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	35,8	38,2	39,1	38,9	38,9	38,9
Hjemmesygepleje	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Sundhedsfremme og forebyggelse	11,6	11,0	10,1	10,1	10,1	10,1
I alt	423,9	426,5	421,4	421,2	421,1	421,1

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

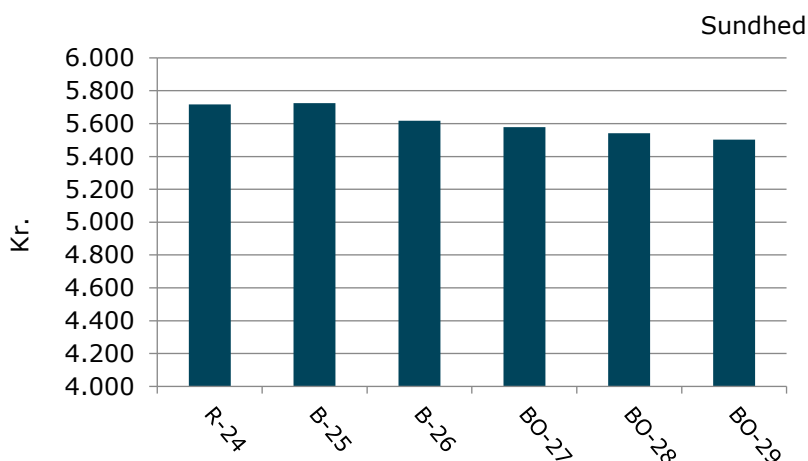
Væsentlige forskelle mellem budget 2025 og 2026 kan forklares ved nedenstående:

- Andre sundhedsudgifter dækker over udgifter til færdigbehandlingsdage på sygehusene og udgifter til hospice, begravelseshjælp og befording af pensionister til læge eller speciallæge. Budgettet er reduceret med 0,7 mio. kr. på kørsel til læge samt begravelseshjælp.
- Budgettet til forebyggende indsatser og aflastningstilbud er reduceret i 2026. Primært som del af finansiering af jurist til styrkelse af fagsekretariatet. Ansættelser til administrative formål er placeret under Økonomiudvalget.
- På genoptræning og vedligeholdelsestræning er budgettet øget, dels pga. demografitilskrivning og dels pga. midler til projekt Sundhed for Alle.
- På sundhedsfremme og forebyggelse er budgettet reduceret pga. omplacering af medarbejder fra Ældre og Sundhed til Udvikling, IT og Kommunikation som led i organisationsændringen som trådte i kraft marts 2025.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på Sundhedsområdet pr. indbygger. Budgettet er stigende pr. indbygger i 2025 og herefter faldende primært på grund af en stigning i befolkningstallet.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2026-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2026

Sundhedsreformen og den aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering af sygehusene

I forbindelse med Sundhedsreformen bliver den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet afskaffet fra 2027. Acontobetalingerne fortsætter i 2026 som hidtil. Med sundhedsreformen følger dermed en omfattende økonomisk og organisatorisk omstilling for kommunerne. Den kommunale medfinansieringsordning (KMF) nedlægges, og myndigheds- og økonomiansvaret for en række opgaver flyttes fra kommunerne til regionerne fra 2027.

En overgangsordning gør dog, at kommunerne maksimalt kan tabe 0,05 % af beskatningsgrundlaget. For Holbæk Kommune svarer dette loft til ca. 8,4 mio. kr.

Det er akutsygepleje, specialiseret rehabilitering, patientrettet forebyggelse, dele af den avancerede genoptræning samt akutpladserne og hovedparten af de midlertidige pladser, der ved Sundhedsreformen flytter fra kommunerne til regionerne.

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang, 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 2026
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			344,1
Andre sundhedsudgifter			6,5
Hospice			2,3
Færdigbehandlingsdage			1,3
Befordringsgodtgørelse - Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice	3.600	230	0,8
Begravelseshjælp - Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice	760	2.700	2,1
Fysioterapi			18,5
Genoptræning og vedligeholdelsestræning			39,1
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning			28,0
Genoptræning på specialiseret niveau (Sundhedslovens § 140)			1,2
Personbefordring			2,1
Ledelse og administration			1,2

Aktivitet i mio. kr.	Mængde	Pris (i kr.)	B 2026
Genoptræning senhjerneske	5	1.460.000	6,7
Sundhedsfremme og forebyggelse			13,2
Sundhedskonsulenter			6,6
Fagsekretariat – Sundhed			3,2
Aktivitetsvejledere			1,0
Sundhedsvejledere			2,1
Sundhedsfremme og forebyggelse (Kræftplan) - Aktiv Hele Livet			0,2
Sundhedsfremme og forebyggelse - Læring og Trivsel			0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse (Ungeliv) - Kultur, Fritid og Ejendomme			0,1
Sundhedsfremme og forebyggelse (Rusmiddel indsatsen) – Voksne, Handicap og Psykiatri			0,1
I alt			421,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

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

- At tilbyde konkrete forebyggelses- og sundhedstilbud: Opsøgende forebyggende indsatser, genoptræning, rehabiliteringstilbud til kronisk syge og hverdagsrehabilitering
- Medfinansiering af sygehusene
- Betaling for borgere på Hospice, færdigbehandlede sygehuspatienter og vederlagsfri fysioterapi
- At 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 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 færdigbehandlingssage 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.

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

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Andre sundhedsudgifter
Medfinansiering og fuldfinansiering af regionale sundhedsudgifter
Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært ældre
Fysioterapi
Vederlagsfri fysioterapi der tilbydes børn og voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilbuddet foregår ved privatpraktiserende fysioterapeuter.
Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Sundhedscenteret (kroniske sygdomme, Lev med kræft mv.)
Genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk kommune.
Hjerneskerådgivere
Genoptræningsophold til senhjerneske

Hoved- og underområder og tilbud
Sundhedsvejledere
Aktivitetsvejledere
Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice
Befordring af pensionister
Begravelseshjælp
Kultur, Fritid og Ejendomme
Rygeindsats

Politikområde: Ældre

Nedenstående tabel viser regnskab 2024, budget 2025 og budgetforslag 2026, samt budgetforslaget i overslagsårene.

Budgetforslag 2026 er øget med 26,4 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget 2025, hvilket primært skyldes, at der er tildelt midler i forbindelse med Ældre-reformen, trepartsmidler og ved demografitilskrivning. Modsatrettet er budgettet reduceret som følge af balance- og råderumsstrategien.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ældre

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2,0	1,6	2,2	2,4	2,7	2,7
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2,7	2,9	3,2	3,6	4,0	4,0
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	15,7	17,6	19,5	20,6	21,9	21,9
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	11,3	13,3	16,1	16,8	16,8	16,8
Hjemmesygepleje	120,8	133,8	123,2	121,1	121,1	121,1
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	53,7	48,8	58,5	58,5	58,5	58,5
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1,1	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0
Musikarrangementer	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	262,6	270,0	247,6	255,3	269,8	283,9
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	229,2	251,6	272,5	282,6	280,4	281,0
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	3,9	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
I alt	706,5	748,2	752,8	770,9	785,4	800,1

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Væsentlige forskelle mellem budget 2025 og budgetforslag 2026 kan forklares ved nedenstående:

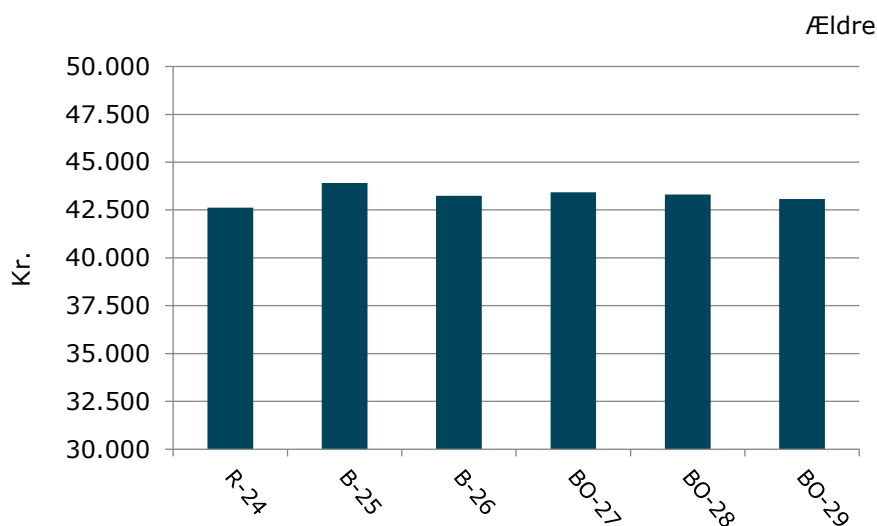
- Funktionerne Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104), Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108), Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3), samt Forebyggende indsats samt aflastningstilbud er alle en del af Voksenhandicap området for borgere over 67 år. Budgetterne er tilpasset så det bedst muligt matcher forbruget samtidig er budgetterne samlet øget pga. stigende antal borgere på området.
- Området forebyggende indsatser samt aflastningstilbud er øget i 2026 og yderligere i 2027 og frem til driften af det kommende dagcenter under Vandtårnsvej Plejehjem og Dagcenter.
- Hjemmesygeplejen er reduceret til finansiering af driften på Vandtårnsvej Plejehjem og Dagcenter. Yderligere er budgettet reduceret som del af de kompenserende initiativer (effektivisering ved medicindispensering samt støttestrømper). Budgettet er øget ved tilførte demografimidler.
- Hjælpe midlernes område er tilført demografimidler i 2026. Budgettet er ved teknisk budgettilpasning øget (se modpost under pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg).
- Under musikarrangementer er budgettet øget med midler til kulturrygsækken der blev besluttet til budget 2025.

- På personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) er budgettet i 2026 reduceret til finansiering af Vandtårnsvej Plejehjem og Dagcenter samt ved kompenserende initiativer. Budgettet er øget med demografimidler.
- På pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg tilføres budget til området til Plejehjemmet Vandtårnsvej. Budgettet reduceres på afregning på det mellemkommunale område, da der med opstarten af Vandtårnsvej Plejehjem og Dagcenter forventes flere udenbys borgere på Holbæk kommunes plejecentre. Samtidig er budgettet reduceret ved en teknisk budgettilpasning (se modpost under Hjælpeområdet).

Budget pr. person på 65 år og derover

Nedenstående figur viser budgettet pr. borger fra 65 år og derover på Ældreområdet i perioden 2024 til 2029. Det samlede budget på området øges årligt med baggrund i befolkningsudviklingen (se nedenfor). 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 (2026-priser, kr.)



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

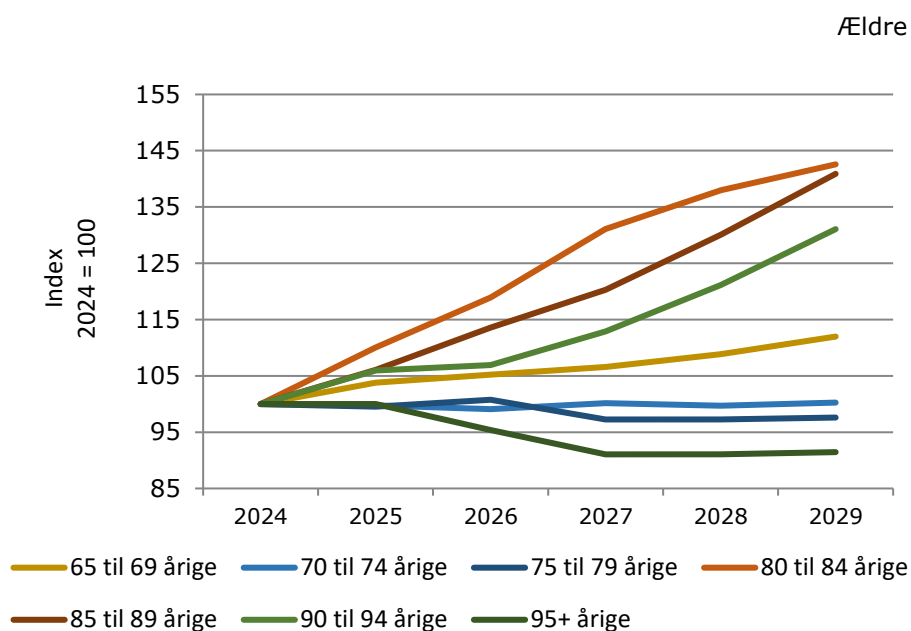
Befolkningsprognose

Holbæk Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om, at antallet af ældre borgere i særligt aldersgruppen +80 år vil være stigende fra 2024-2029, undtaget borgere over 95 år.

De næste år vil behovet for hjælp og pleje for gruppen af borgere på +80 år derfor potentielt blive øget, og her sikrer en demografiregulering et uændret serviceniveau. Det samlede budget er demografireguleret med 12,8 mio. kr. i 2025 og yderligere i 2026 – 2029 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 2026

Nyt plejehjem og dagcenter på Vandtårnsvej

Primo 2026 åbner Vandtårnsvej Plejehjem og Dagcenter med 80 boliger. Driften af plejehjemmet finansieres primært via omprioritering af budgetter fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Herudover forventes en mindre del af finansieringen at komme fra mellemkommunal afregning, da der forventes at være udenbys beboere. I budget 2025 blev der afsat midler til opstartsomkostninger i både 2025 og 2026 til dækning af bl.a. personaleopstart og lageropbygning. Finansieringen forudsætter tæt koordinering mellem hjemmeplejen og plejehjemmet, da både budget, borgere og personale forventes at overgå fra hjemmeplejen til plejehjemmet.

Ældrereformen

Visitering i forløb - Med den nye Ældrelov ændres visitationen for ældre borgere i hjemmeplejen fra tildeling af enkelttydelser til sammenhængende og helhedsorienterede forløb. Overgangen til forløbsvisitation betyder, at medarbejderne i hjemmeplejen skal arbejde mere helhedsorienteret og med større grad af fagligt skøn. Hvor opgaver tidligere var fast defineret som enkelttydelser, skal hjælpen nu i højere grad tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af borgerens behov, ressourcer og ønsker.

Fra bestiller-udfører-modtager model til fast budget vedrørende hjemmeplejen

I forbindelse med overgangen til visitering i forløb er det samtidig besluttet at give hjemmeplejen et fast budget, frem for bestiller-udfører-modtager modellen (BUM), hvor hjemmeplejen afregnes for de timer de leverer. Det betyder at styringen fremover baseres på et samlet økonomisk ansvar i stedet for afregning pr. ydelse. Det giver øget rum for faglig prioritering og fleksibilitet i opgaveløsningen. Modellen understøtter arbejdet med helhedsorienterede forløb.

Forebyggende indsats

Fra 2026 og frem afsættes 0,8 mio. kr. årligt til at styrke den tidlige forebyggende indsats for ældre borgere. Indsatserne kan gennemføres i samarbejde med Seniorrådet, frivillige og de aktive centre.

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 2026
Handicap og psykiatri – Ældre				27,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		13	64.000	0,8
Kontaktperson- og ledsageordninger		23	38.500	0,9
Botilbud til længerevarende ophold		44	72.300	3,2
Aktivitets- og samværstilbud		33	67.200	2,2
Botilbudslignende tilbud		26	760.600	19,5
Friplejeboliger		5	105.200	0,5
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud - Dags- og aktive centre				14,7
Kommunale dagcentre				8,0
Samsøvej				3,3
Elmelunden				2,6
Vandtårnsvej				2,1
Privat dagcenter				2,2
Befordring til dag- og aktive centre				4,4
Kommunale aktive centre				0,1
Hjemmesygepleje				46,8
Hjemmesygeplejersker – Drift				38,7
Hjemmesygepleje fælles - Ledelse mv.				3,1
Biler	Stk.	32	61.000	2,0
Demensspecialister				2,4
Palliationsspecialister				0,7
Hjælpemidler myndighed i alt				60,3
Hjælpemiddeldepot				8,6
Personale - Fargården				1,4
Sårspecialister				0,8
Kontinensspecialister				1,0
Hjælpemidler				48,5
Arm- og benproteser				4,7
Ortopædisk fodtøj				1,5
Fodindlæg				0,5
Kompressionsstrømper				3,0
Arm- og benskiner				2,1
Andre ortopædiske hjælpemidler				1,1
Inkontinens - katetere				3,6
Inkontinens - stomi				4,8
Inkontinens – bleer				2,9
Øvrige kropsbårne hjælpemidler				1,8
Diabetes				1,7
Bolgindretning (Serviceloven §116)				1,6
Indkøb til depot				16,0

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Pris (i kr.)	B 2026
APV-hjælpe midler				3,3
Andre hjælpemidler (Servicelovens §112)				0,0
Hjemmepleje – Frit valg				23,8
Tøjvask - Private leverandører				0,8
Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser)		45.000	515	23,1
Kommunal hjemmepleje				223,0
Hjemmepleje drift – Servicelovsydelser		250.000	497	124,2
Hjemmepleje drift - Delegerede sundhedslovsydelser		115.000	497	57,0
Hjemmepleje – NAT				9,1
Hjemmeplejen – Orø				4,4
Rehabilitering				8,3
Flow-koordinator				0,6
Hjemmepleje fælles - Ledelse mv.				10,2
Hjemmepleje fælles – IT				3,6
Hjemmepleje fælles - Biler	Stk.	93	61.000	5,7
Dagligvare udbringning				1,6
Madservice				-0,1
Borger udpeger selv en person til at udføre opgaver efter servicelovens §83 (Serviceloven § 94)				3,9
Respirationsordningen (servicelovens § 95)				1,9
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)				2,0
Plejecentre og Fripleseboliger				231,7
<i>Kommunale plejeboliger og specialister</i>				176,7
Fast vagt på plejecentre				2,4
Elmelunden		70	510.000	35,7
Samsøvej		75	510.000	38,2
Kastanjely				26,0
Almindelige boliger		48	510.000	24,5
Midlertidige pladser		2	778.000	1,6
Stenhusbakken				36,8
Almindelige boliger		34	510.000	17,3
Midlertidige pladser		25	778.000	19,4
Vandtårnsvej (inkl. opstart på 3,1 mio. kr.)		63	510.000	35,2
Plejecentre - fælles ledelse mv.				1,4
Kulturrygsæk				1,0
<i>Fripleseboliger og private plejeboliger</i>				55,1
Fjordstjernen				21,4
Servicelov		39	451.061	17,4
Sundhedslov		87	45.862	4,0
Tysingehave		65	517.969	33,7
Fuldtidsvejledere				2,1
Mellemkommunale betalinger				14,4
Plejeboliger (Udgifter)	ÅP	47	596.000	28,0
Fripleseboliger (Udgifter)	ÅP	11	636.000	7,0

Aktivitet i mio. kr.	Enhed	Mængde	Pris (i kr.)	B 2026
Plejeboliger (Indtægter)	ÅP	30	-590.000	-17,7
Ældrebolig/hjemmepleje (udgifter)	ÅP	43	120.930	5,2
Ældrebolig/hjemmepleje (Indtægter)	Timer	14.500	-540	-7,8
Plejevederlag				5,4
Rengøring og drift af caféer				10,3
Køkkener				-1,2
Administration, ledelse og udvikling				18,4
Fagsekretariat – Ældre				17,2
Fællesområde Sundhed og Forebyggelse				0,0
Fællestillidsrepræsentanter				1,1
Udvikling, IT og Kommunikation				39,7
Social- og sundhedselever				31,5
IT				8,2
Puljer og projekter (Partnerskabets anbefalinger, hensatte midler til sikker drift (ældrereform), intern mellemregning af overhead på takst mv.)				26,9
I alt				752,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Opgaver og organisering

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. De private leverandører hører under udbudsmodellen. Fra medio 2025 visiteres til forløb frem for enkelttydelser som et led i ældreformen.

Hjemme- og sygeplejen

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har fra 2026 fast budget til at løse de opgaver der ligger i driften (på samme måde som de øvrige områder på Ældreområdet). Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen løser opgaver inden for praktisk hjælp, personlig pleje og sundhedslovsydelser.

- 14 hjemmeplejeområder med tilknyttede sygeplejersker. Hjemmesygeplejerskerne fungerer desuden som myndighed og visiterer sundhedslovsydelser til borgerne.
- 2 private hjemmeplejeleverandører, der leverer ydelser efter Ældreloven, Serviceloven og delegerede sundhedslovsydelser
- Hjælpen om natten er samlet i et selvstændigt team, som varetager indsatserne i hele Holbæk Kommune.
- Rehabilitering og forebyggelse er samlet i et team, som varetager indsatserne i hele Holbæk Kommune.

Plejecentre

Holbæk Kommune råder over fem plejecentre fra 2026 med i alt 334 boliger, når det nye plejehjem åbner:

- 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 48 boliger samt yderligere to aflastningsboliger.
- Stenhusbakken i Holbæk har 34 plejeboliger. Centret rummer yderligere 25 aflastningsboliger.
- Vandtårnsvej Plejehjem og Dagcenter forventes at opstarte primo 2026 med 80 boliger (svarende til ca. 63 helårspladser i 2026)

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 58 plejeboligpladser uden for kommunen, og at sælge 30 pladser til andre kommuner.

Hjælpe midler

Visitation til en lang række hjælpe midler der kan støtte borgeren eller medarbejderne i plejen.

- Tekniske og Kropsbårne hjælpe midler
- APV hjælpe midler, til såvel eget hjem som til plejecentre og lign.
- Hjælpe midde ldepot
- Teknisk service til blandt andet servicering af nødkald, nøgler mv.

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
- 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
- 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
	Vandtårnsvej Plejehjem (forventet opstart 2026)
	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: Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcenteret, St. Merløse, Mårsø områdecenter, Åvang, Elisabethcentret, Østergården og Tuse Lokalcenter
	Dagcentre
	Træning og forebyggelse i dagcentertilbud: Samsøvej, Elmelunden, Byparken Svinninge og Vandtårnsvej (forventet opstart 2026)
KULTUR, FRITID OG EJENDOMME	
	Kulturrygsækken (kulturelle oplevelser til plejehjemsbeboere)
HJEMME- OG SYGEPLEJEN	
	Hjemmeplejen Kommunal leverandør

Hoved- og underområder og tilbud	
	Hjemmepleje
	Hjemmesygepleje
	Orø
	Nattevagter
	Myndighed
	Delegerede sygeplejeydelser - sygeplejerskerne er selvvisiterende og delegerer sundhedslovsydelser videre til hjemmeplejen.
VISITATION	
	Myndighed – Visitation: Med og uden Frit-valg, Plejevederlag, udpeget registranthjælper, respirationsordning, mellemkommunale betalinger mv.
	Visitationen varetager bevilling af forløb og ydelser til personlig og praktisk hjælp
	Rehabilitering
	Specialister
	Specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune.
	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
HJÆLPEMIDLER	
	Myndighed – visitation: Bevilling af hjælpemidler
	Hjælpemiddeldepot
ÆLDREBOLIGER*	
	Agervang, Agervænget, Byparken, Bytorvet, Carl Reffsvej, Chr. Hansensvej, Elmelunden, Elnebjergcentret, Kalundborgvej, Lersøparken, Lille Skovvej, Mårsø områdecenter, Nytorv, Rosenvænget, Skriverens Vej, Solparken, Solvænget, Stenhusvej, Tuse lokalcenter, Vølunden, Ørnevej, Østergårdsvej, Østrupvej, Åhaven og Åvang
UDVIKLING, IT OG KOMMUNIKATION	
	IT og HR – SSA og SSH-elever
VOKSNE, HANDICAP OG PSYKIATRI	
	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 Erhvervsservice, Erhvervshus Sjælland og Landdistriktsprogrammet.

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Beskæftigelse og Uddannelse	1.438,0	1.472,9	1.502,0	1.500,4	1.499,3	1.499,3
Erhverv	7,8	8,6	7,9	7,9	7,9	7,9
I alt	1.445,8	1.481,5	1.509,9	1.508,3	1.507,3	1.507,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2024, budget 2025, budget 2026 samt budget i overslagsårene. Det fremgår af tabellen, at forskellen mellem regnskab 2024 og budgetoverslagsår 2029 viser en samlet stigning på 61,4 mio. kr. Udgiftsudviklingen skyldes primært en forventet stigning i udgifter til førtidspension, fleksjob-løntilskud samt integration. Udviklingen er også illustreret i nedenstående figur 1.

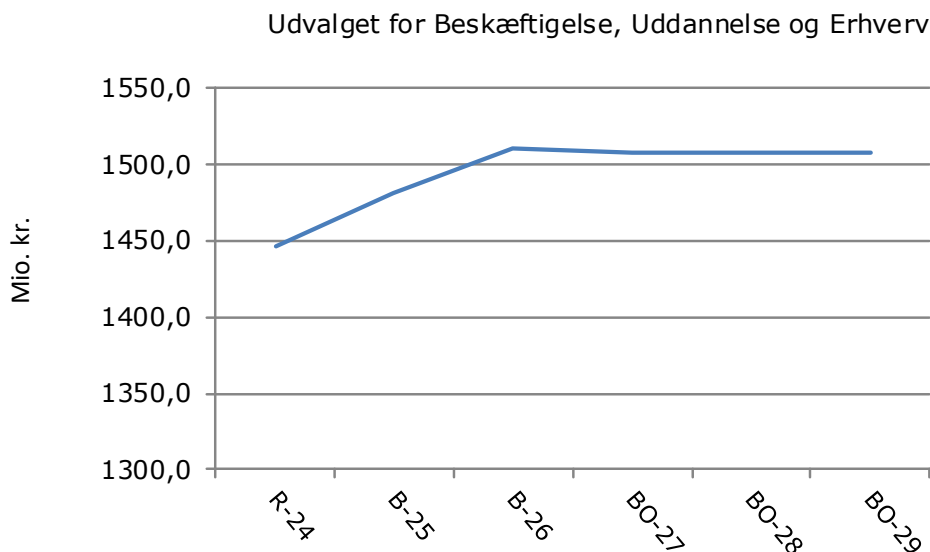
Væksten i udgifter til førtidspension skyldes, foruden udviklingen i aktivitet og stigende gennemsnitspriser, at førtidspensionister fra 1. januar 2023 ikke længere bliver modregnet i deres ydelse som følge af ægtefælles eller samlevendes indkomst.

Budgettet på politikområde beskæftigelse og uddannelse er hægtet op på konjunkturerne i samfundet, på satsreguleringen og lovreguleringer. På landsplan står arbejdsmarkedet aktuelt stærkt med høj beskæftigelse og lav ledighed. En rekordhøj andel af befolkningen er i beskæftigelse, ikke mindst som følge af en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet for seniorer og arbejdsstyrkeudvidelser, blandt andet fra tilgang af international arbejdskraft. Ledigheden er lav men har dog været svagt stigende siden 2023, blandt andet fordi antallet af ledige stillinger gradvist er faldet. På baggrund af en forventning om fortsat arbejdsstyrkeudvidelse og et videre aftagende pres på arbejdsmarkedet forventes det, at ledigheden vil stige svagt i år og næste år, men vil forblive på et lavt niveau.

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 (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2026-2029 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 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
		-----2026 priser, mio. kr.-----			
1	Rammeudmelding 2026	1.478,3	1.476,6	1.475,4	1.475,4
2	Dannelse af budget - pris x mængde	33,3	33,4	33,6	33,6
2a	Serviceudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
2b	Ikke-serviceudgifter	33,3	33,4	33,6	33,6
	Beskæftigelse og uddannelse	33,3	33,4	33,6	33,6
	Økonomisk Redegørelse maj 2025	33,6	33,6	33,6	33,6

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Færre på Særlig Tilrettelagt Undervisning	-0,3	-0,2	0,0	0,0
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
4=1+2+3	Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	1.511,6	1.510,0	1.509,0	1.509,0
5a	Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Beskæftigelse og uddannelse</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Udbud – Forbrugsartikler	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Regelforenklinger</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Nye udviklingsinitiativer</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Nationale reforminitiativer</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5b	Bidrag til råderum som øger likviditeten (ikke-serviceudgifter)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
	<i>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>
	<i>Beskæftigelse og uddannelse</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>
	Udbud FUS danskundervisning	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	Mindrepotentiale af befordringsgodtgørelse LAB\$176 fra budget 2025	0,4	0,4	0,4	0,4
	<i>Regelforenklinger</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Nye udviklingsinitiativer</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ungepakken</i>	<i>-1,1</i>	<i>-1,1</i>	<i>-1,1</i>	<i>-1,1</i>
	Beskæftigelse og uddannelse	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	<i>Nationale reforminitiativer</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
8a	<i>Serviceudgifter</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>
	<i>Beskæftigelse og uddannelse</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>
	Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
<i>8b</i>	<i>Ikke-serviceudgifter</i>	<i>3,1</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
	Beskæftigelse og uddannelse	3,1	3,0	3,0	3,0
	Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik: Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp samt reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v	3,1	3,0	3,0	3,0
9	Omplacering til/fra andre udvalg	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
<i>9a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	Beskæftigelse og uddannelse	0,1	0,1	0,1	0,1
	Tilpasning af lederløn HUSC	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>9a</i>	<i>Ikke-serviceudgifter</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>
	Beskæftigelse og uddannelse	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	Udmøntning af initiativerne: "Investerings i fritidsjobindsats" og "Opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som rustar unge til job og uddannelse"	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
10	Administrative ændringer efter juni måned	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
<i>10a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>10a</i>	<i>Ikke-serviceudgifter</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>	<i>-3,3</i>
	Beskæftigelse og uddannelse	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	Beskæftigelsesområdet - budget 2026 genberegnet efter BR3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
11= 4.10	I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	1.503,4	1.501,7	1.500,7	1.500,7
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<i>Serviceudgifter</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>
	Beskæftigelse og uddannelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14	Pris- og lønfremskrivning	6,7	6,7	6,7	6,7
15=11.14	Budgetforslag i alt	1.509,9	1.508,3	1.507,3	1.507,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har bidraget med 1,8 mio. kr. til råderummet.

Efter 1. behandlingen af budgettet var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio. kr.

Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse

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

Budgettet stiger med 29,1 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dette skyldes forventningerne til udviklingen på ydelsesområdet, hvor der forventes stigende udgifter til fleksjob-løntilskud, sygedagpenge samt kontanthjælp og uddannelseshjælp.

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

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Beskæftigelsesordninger	-3,2	7,8	5,5	5,5	5,5	5,5
Boligsikring - kommunal medfinansiering	36,2	35,8	39,1	39,0	39,0	39,0
Boligydelse til pensionister	40,8	40,2	40,4	40,4	40,4	40,4
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	105,1	105,0	111,7	111,7	111,7	111,7
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	76,1	66,7	59,6	59,5	59,3	59,3
Forberedende Grunduddannelse	18,7	19,2	16,0	16,0	16,0	16,0
Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	8,1	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	308,6	348,9	383,2	389,9	389,8	389,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	222,3	218,6	190,8	184,0	184,0	184,0
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse)	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	95,9	84,7	95,6	94,4	93,8	93,8
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	9,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledighedsydelse	35,5	35,2	35,1	35,1	34,9	34,9
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl.	0,3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	152,6	152,5	173,3	173,3	173,3	173,3
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1,3	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
Personlige tillæg	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-9,8	0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	58,8	62,9	53,7	53,7	53,7	53,7
Revalidering	1,6	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorjob til personer over 55 år	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Seniorpension	69,0	71,7	70,4	70,4	70,4	70,4
Sociale formål	26,4	25,6	24,5	24,5	24,6	24,6
Sygedagpenge	157,2	152,8	163,5	163,5	163,4	163,4
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	13,5	12,2	12,1	12,1	12,1	12,1
Ungdomsskolevirksomhed	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
I ALT	1.438,0	1.472,9	1.502,0	1.500,4	1.499,3	1.499,3

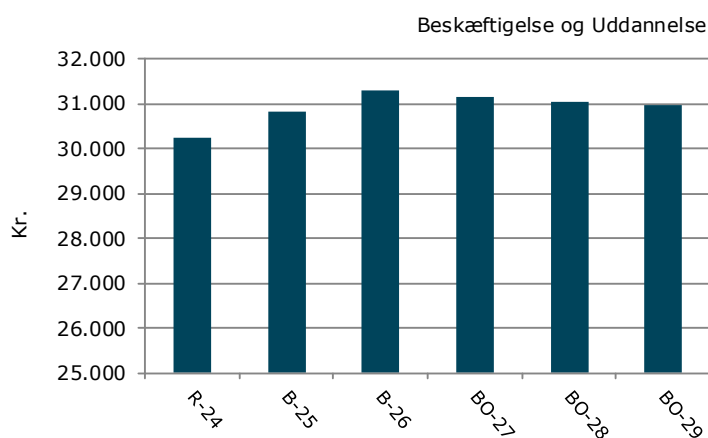
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ændringerne i tabellen afspejler de forventninger, der er til den grundlæggende konjunkturelle udvikling på ydelserne. Dette er gjort ved at bruge 2025 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 er kravet om, at kommunerne årligt skal vedtage en beskæftigelsesplan og resultatrevision, blevet afskaffet. 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 (2026-priser, kr.)

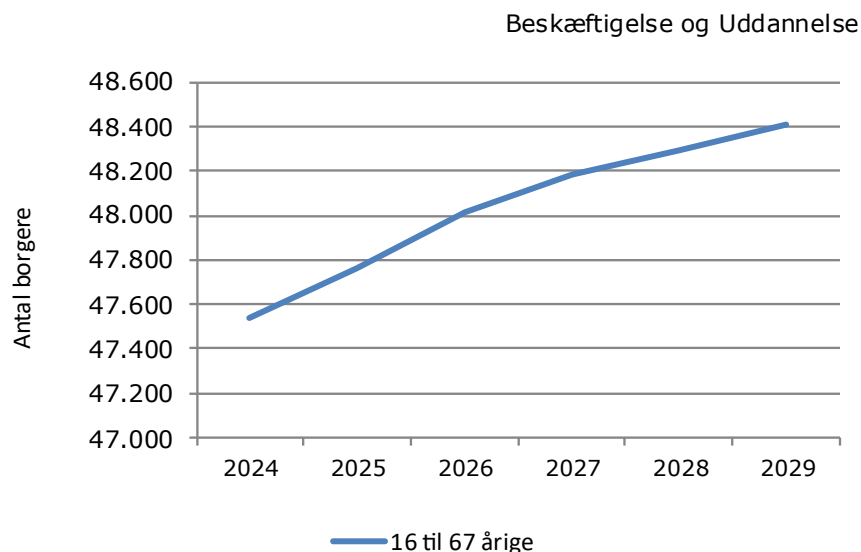


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et stigende antal borgere i aldersgruppen 16-67 år i perioden 2024 – 2029. 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 2026

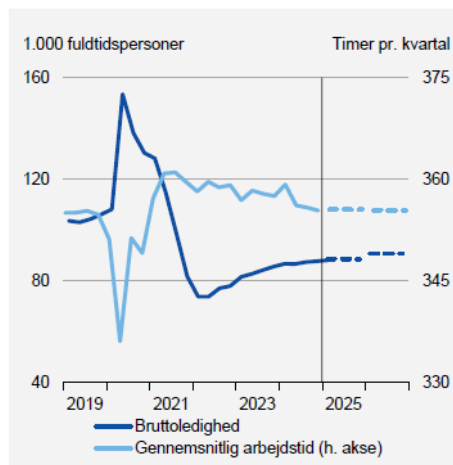
På landsplan forventes beskæftigelsen som tidligere nævnt at forblive på et højt niveau, og selv med en afdæmpet fremgang i den resterende del af 2025 vil der være en pæn årsvækst, jf. figur 1.18. Den øgede usikkerhed forventes at afspejle sig i en svagere udvikling på arbejdsmarkedet. Samtidig ventes der en mere afdæmpet udvikling i arbejdsstyrken, blandt andet som følge af den demografiske udvikling.

Figur 4 Udviklingen i beskæftigelsen og bruttoledigheden

Figur 1.18 Beskæftigelsen forventes at forblive på et højt niveau



Figur 1.19 Svagt stigende ledighed og aftagende gennemsnitlig arbejdstid



Anm.: Stiplede linjer angiver årsgennemsnit.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Kilde: Økonomisk redegørelse maj 2025

Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

I 2026 træder første del af beskæftigelsesreformen i kraft. Med titlen "Mere værdighed, større frihed og færre regler" er ønsket, at den enkelte borger sættes i fokus, sagsbehandlere får en reel mulighed for at bruge deres faglighed og at udgifterne reduceres med 2,7 mia. kr. varigt. For Holbæk Kommune betyder det i 2026 en reduktion af udgifter på indsatser

(overførselsudgifter) på 6,3 mio. kr. (25-pl). Derudover medfører beskæftigelsesreformen reduktion af udgifter på lovbundne ydelser (overførselsudgifter). Nationalt reduceres udgifterne til lovbundne ydelser med 0,1 mia. kr. i 2026. Det er ikke muligt at komme med en konkret vurdering af Holbæk Kommunes andel af besparelsen på lovbundne ydelser, da disse er en del af det generelle overførselsskøn. Reformen giver også anledning til reduktion af udgifter på administration. Disse er beskrevet under Økonomiudvalget.

Eksternt finansierede projekter i 2026

I 2025 fik Holbæk Kommune tilsagn fra Styrelsen fra Arbejdsmarkeder og Rekruttering om tilskud til en særlig indsats for udsatte ledige på 0,5 mio. kr. Formålet med tilskuddet er at udvikle samarbejdet mellem a-kasser og kommuner om at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for dagpengemodtagere med særlige udfordringer. Derved understøttes målgruppens mulighed for at komme i job. Projektet starter august 2025 og afsluttes september 2026.

I 2025 fik Holbæk Kommune tilsagn fra Styrelsen fra Arbejdsmarkeder og Rekruttering om tilskud til Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Holbæk Kommune modtog et tilskud på samlet 6,6 mio. kr. i projektperioden. Formålet er at hjælpe unge uden job eller uddannelse videre i ordinære timer eller uddannelse gennem det samlede initiativ IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med. Projektet løber fra August 2025 til december 2028.

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. 50 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. Der er derfor en øget rekrutterings- og inklusionsindsats.

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 2026
Beskæftigelsesordninger			5,5
Boligsikring			39,1
Boligyldelse til pensionister			40,4
Dagpenge til forsikrede ledige	701	159,4	111,7
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			59,6
Forberedende Grunduddannelse			16,0
Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse			8,8
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	2.090	183,4	383,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.557	122,5	190,8
Kontanthjælp og uddannelseshjælp			95,6

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Kontanthjælp	570	109,8	62,6
Uddannelseshjælp	447	73,8	33,0
Ledighedsydelse	201	174,8	35,1
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl.			1,7
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	1.439	120,4	173,3
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre			2,8
Personlige tillæg			9,3
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			53,7
Ressourceforløb	163	140,8	22,9
Jobafklaring	221	139,6	30,8
Revalidering	3	178,7	0,5
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			0,5
Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse)			-0,1
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.			-0,8
Seniorjob til personer over 55 år			1,0
Seniorpension	399	176,3	70,4
Sociale formål			24,5
Særlig Tilrettelagt Undervisning	76	271,8	20,8
Sociale formål			3,7
Sygedagpenge	1.350	121,1	163,5
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser			12,1
Ungdomsskolevirksomhed			3,6
I ALT			1.502,0

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. Eventuelle ændringer i opgaver og organisering som konsekvens af beskæftigelsesreformen indarbejdes, når de er kendte.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Kerneopgaven: Arbejdsmarked, uddannelse og borgerservice

Hoved- og underområder og tilbud	
	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.
	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.

Hoved- og underområder og tilbud	
	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
	Stab Ansvarsområder: • Varetager sekretariatsbetjeningen på kerneområdet, herunder • Økonomiopfølgning • Juridisk bistand • Indsatsstrategi • Udvalgsbetjening • Resultatopfølgning • Kvalitetsudvikling
Kerneopgaven: Voksne, Handicap og psykiatri	
	Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) STU til unge med særlige behov. Unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, kan få tilbud om STU. Den unge kan få STU efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.
Kerneopgaven: Udvikling, IT og kommunikation	

Hoved- og underområder og tilbud	
	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 og få flere (lokale) til at uddanne sig herunder indenfor velfærdsområderne. HUSC arbejder også med at skabe fleksible muligheder for videregående studier og studerede, f.eks. ved at have studie og læsepladser og særlige faciliteter til bygningskonstruktør studerende som eller studere i Næstved.

Politikområde: Erhverv

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

Tabel 4a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Erhverv

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Vejledning og Erhvervsudvikling	7,2	7,9	7,5	7,5	7,5	7,5
- Heraf Holbæk Erhvervsforum	4,6	4,9	4,5	4,5	4,5	4,5
- Heraf Erhvervsforum – øvrige	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- Heraf Erhvervshus Sjælland	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
I alt	7,8	8,6	7,9	7,9	7,9	7,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

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) overfører kommunen midler til Erhvervshus Sjælland med henblik på at yde specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder.

"Udvikling af landdistrikter" indeholder et mindre tilskud, som Holbæk Kommune yder til "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'en administrerer EU's program til udvikling af landdistrikterne som Lokal Aktionsgruppe.

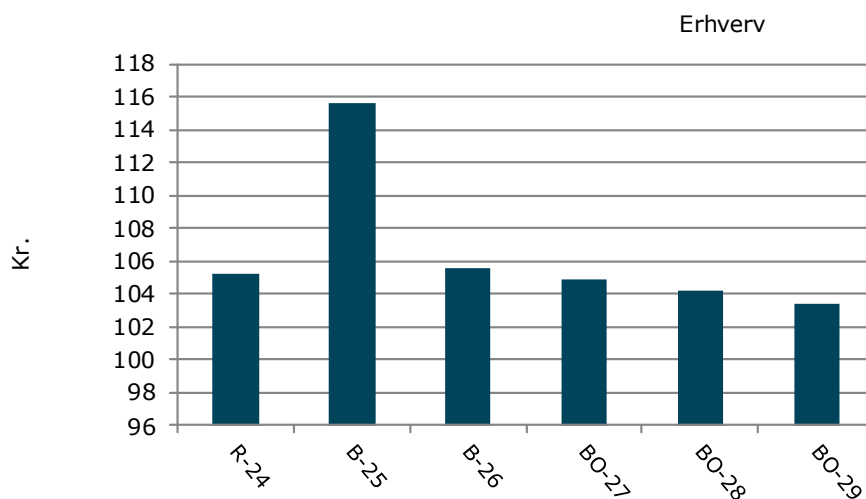
Området har gennem årene haft et ret konstant aktivitetsniveau, dog er der en forskel mellem B2025 og B2026 på knap 0,5 mio. kr. som skyldes:

1. at der i B 2025 blev afsat 0,2 mio. kr. til en særlig indsats over for håndværkere-iværksættere, et beløb, som ikke går videre til 2026.
2. at der har været afsat 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til en særlig tværgående indsats til at styrke erhvervsområdet.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

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

Figur 5 Budget pr. indbygger (2026-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

Kerneopgaven: Klima, Miljø og Erhverv

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.

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, ungestøtte, ungeboliger, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Borgerstyret personlig assistance (BPA) samt ophold på botilbud. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp, krisecentre, kompensationsydelse og døgnstøttekorps. Derudover udbydes kommunale botilbud og specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet, samt administration af midler til frivilligt socialt arbejde.

Området er hovedsageligt omfattet af Serviceloven

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.

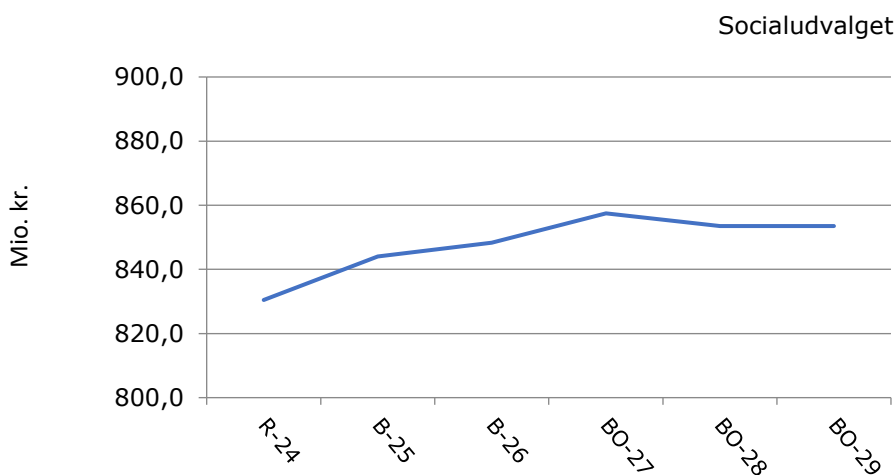
Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Børnespecialområdet	223,3	222,7	227,2	227,8	227,7	227,7
Voksenspecialområdet	561,1	570,4	569,2	577,7	573,8	573,8
Sundhed for børn og unge	46,1	50,9	53,3	53,3	53,3	53,3
I alt	830,5	844,1	849,7	858,8	854,8	854,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget.

Figur 1 Budget (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2025-2029 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 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Rammeudmelding 2026	837,3	846,0	842,5	842,5
Dannelse af budget - pris x mængde	39,0	44,5	60,9	60,4
<u>Serviceudgifter</u>	<u>38,7</u>	<u>45,2</u>	<u>62,9</u>	<u>62,4</u>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
Stigning af pris*mængde	10,0	10,0	10,0	10,0
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>28,5</u>	<u>35,0</u>	<u>52,7</u>	<u>52,2</u>
Stigning af pris*mængde	46,9	55,0	71,1	70,6
Indsatser vedtaget ved BR2	-18,4	-20,0	-18,4	-18,4
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>
Elever i sundhedsplejen	0,3	0,3	0,3	0,3
<u>Ikke-serviceudgifter</u>	<u>0,2</u>	<u>-0,7</u>	<u>-2,1</u>	<u>-2,1</u>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>	<u>2,7</u>
Stigning af pris*mængde	2,7	2,7	2,7	2,7
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-2,5</u>	<u>-3,4</u>	<u>-4,8</u>	<u>-4,8</u>
Stigning af pris*mængde (CRO)	-2,5	-3,4	-4,8	-4,8
Kompenserende initiativer	-1,6	-2,3	-3,9	-3,9
<u>Serviceudgifter</u>	<u>-1,6</u>	<u>-2,3</u>	<u>-3,9</u>	<u>-3,9</u>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>-1,2</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,5</u>
Forhandling - Økonomisk optimering gennem samarbejdsaftaler, systematisk sagsgennemgang og fleksibel pladstilgang	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Hjemtagelse af ekstern familiebehandling	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Hjemtagelse af støtte-kontakt	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,8</u>	<u>-2,4</u>	<u>-2,4</u>
Etablering af ungeboliger	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8

2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Opførelse nye botilbud			-1,6	-1,6
Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	874,7	888,2	899,5	899,0
Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
<u>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
Udbud af forbrugsartikler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Regelforenklinger</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
Regelforenklinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
Regelforenkling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Ungepakken</u>	<u>-2,3</u>	<u>-2,3</u>	<u>-2,3</u>	<u>-2,3</u>
Andel på børneområdet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Andel på voksenområdet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Omplacering til/fra andre udvalg	-2,3	-1,8	-1,8	-1,8
<u>Serviceudgifter</u>	<u>-2,3</u>	<u>-1,8</u>	<u>-1,8</u>	<u>-1,8</u>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>0,1</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>
Alternativ til dagbehandling, ændring af fordeling af besparelse i budget 2025	1,0	1,3	1,3	1,3
Organisationsændring - Digitalisering budget 2025	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Organisationsændring DSI budget 2025	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3
Nulstilling af Projekt Mestringsindsats	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedlæggelse af mægling ved skilsmisse budget 2025	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-1,8</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>
Projektledeelse Nye Veje til BOFA (Øko- Udvalget)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Omplacering af medarbejder fra SIOU til HR lfm. Organisationsændringen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Organisationsændring - Digitalisering budget 2025	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Organisationsændring DSI budget 2025	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Nulstilling af Iduns Have	0,2	0,2	0,2	0,2
Omplacering af koordinatorfunktion Housing First	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>
Organisationsændring - Omplacering af medarbejder fra Socialområdet til HR	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Nedlæggelse af mægling ved skilsmisse budget 2025	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	869,7	883,6	894,9	894,4

2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Direktionens anbefaling	-1,2	-5,5	-20,2	-19,7
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-1,2</i>	<i>-5,5</i>	<i>-20,2</i>	<i>-19,7</i>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>-1,1</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>
Reduktion på baggrund af BR3	-1,1	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-2,1</u>	<u>-6,8</u>	<u>-21,5</u>	<u>-21,0</u>
Reduktion på baggrund af BR3 - annullering af de stigende profiler i overslagsårene	-2,1	-6,8	-21,5	-21,0
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>
Tandplejen	2,0	2,0	2,0	2,0
Politisk budgetaftale	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>
En god start	0,8	0,8	0,8	0,8
TUBA	0,3	0,3	0,3	0,3
Ungdomsmodtagelse	0,3	0,3	0,3	0,3
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>
Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Videreførelse af vejledningstelefonen	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Pris- og lønfremskrivning	-19,8	-20,3	-20,9	-20,9
Budgetforslag i alt	849,7	858,8	854,8	854,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Beløb der står med 0,0 mio. kr. vil værdien være mindre end 50.000 kr.

Etablering af råderum

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Socialudvalget har bidraget med 2,8 mio. kr. til råderummet.

Efter 1. behandlingen af budgettet var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio. kr.

Politikområde: Børnespecialområdet

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

På politikområde Børnespecialområdet har der i 2024 været en stigning af børn, der blev anbragt på opholdssteder, som følge af Barnets lov. Derudover kom der ligeledes en stigning i antallet af børn på særlige dagtilbud, dagbehandling og modtagere af tabt arbejdsfortjeneste. I 2025 oplever vi stigning i anbringelser på døgninstitutioner.

Budgetstigningen fra 2025 til 2026 skyldes hovedsageligt tilførsel af midler til at dække de øgede udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt opholdssteder m.m. Flere udviklingstiltag skal være med til at reducere udgifterne i 2026. Budgettet for 2026 er derfor reduceret på den del af forebyggelsesområdet som vedrører udgifter til børn og unge i behandlings- og specialundervisningstilbud samt tabt arbejdsfortjeneste (Sociale formål). Herudover er budgettet reduceret på området vedrørende Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Børnespecialområdet

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2,1	5,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Døgninstitutioner for børn og unge	8,3	5,2	11,9	12,3	12,3	12,3
Forebyggende foranstaltninger	91,3	88,6	88,3	87,4	87,4	87,4
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-24,1	-21,6	-22,3	-22,3	-22,4	-22,4
Opholdssteder	63,3	68,4	67,6	68,7	68,7	68,7
Plejefamilier	37,6	37,8	39,5	39,5	39,5	39,5
Sikrede døgninstitutioner	5,5	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale formål	22,2	18,1	20,0	20,0	20,0	20,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	17,2	17,5	16,1	16,1	16,1	16,1
I alt	223,3	222,7	227,2	227,8	227,7	227,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Der forventes stigende udgifter til døgninstitutioner, tabt arbejdsfortjeneste samt plejefamilier. Dette skyldes primært stigende priser. I forhold til døgninstitutioner stiger antallet i 2025, og det antal er fastholdt i 2026. Modsat forventes der faldende udgifter efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som primært kan henføres til, at der ikke i 2025 har været dyre anbringelser på det område. Der er som følge af udviklingsinitiativer vedrørende skolefravær og etablering af nye indsatser på skoleområdet indlagt budgetreduktioner på behandlings- og specialundervisningstilbud og tabt arbejdsfortjeneste. Initiativet betinger, at flere børn møder i skole og modtager hjælp på kommunens egne skoler således, at der kommer en nedgang i antal modtagere på begge områder over de kommende år.

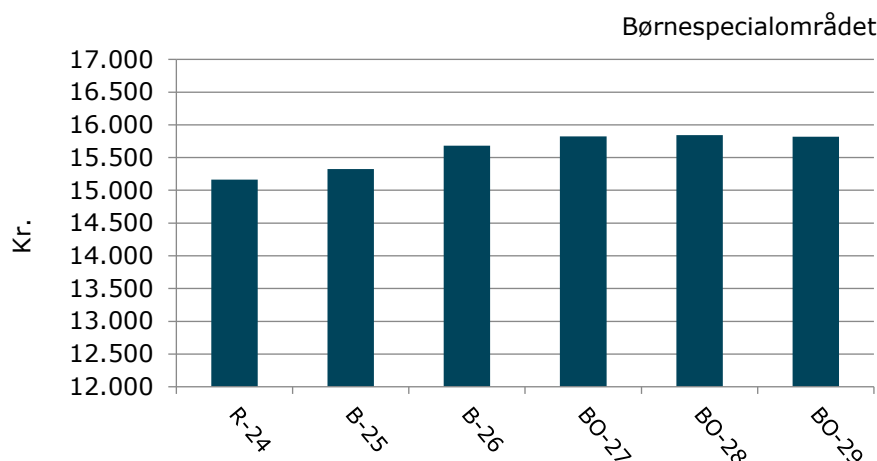
Til trods for arbejdet med tiltag til sikring af budgetoverholdelse nødvendiggør udviklingen på området en budgettilførsel på 10 mio. kr. udover den givne budgetramme. Hertil kommer, at der på Økonomiudvalget afsættes 3 mio.kr. ekstra til styrkelse af børnespecialområdets organisation.

Budget pr. borger mellem 0-17 år

Figur 2 viser regnskab 2024 og budget 2025-2029 pr. 0-17-årige. Figuren viser, at udgifterne var 15.163 kr. pr. 0-17-årige borgere i 2024. Udgiften forventes at stige frem til 2029, hvor den forventes at udgøre 15.820 kr. pr. 0-17-årige.

Stigningen ses også i 2025, hvor udgifterne forventes at overstige det angivne budget pr. 0-17-årige borgere i 2025.

Figur 2 Budget pr. 0-17-årig (2026-priser, kr.)

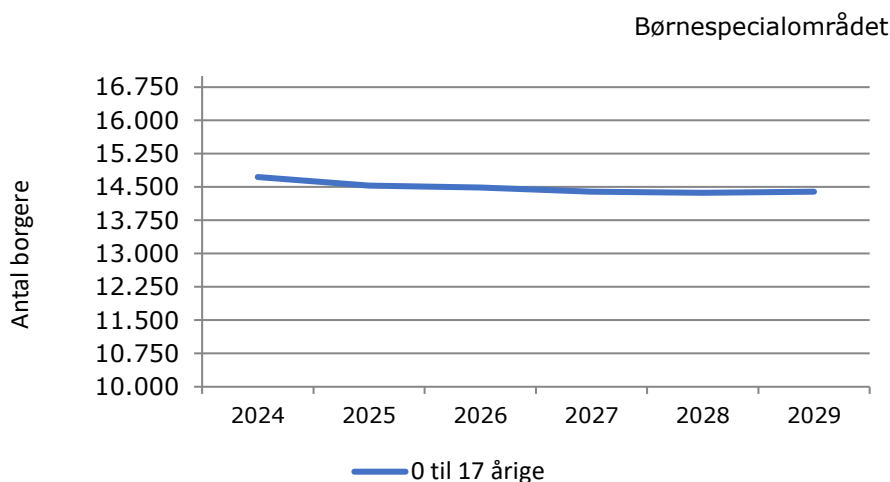


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige i perioden 2024 til 2029. Det fremgår af figuren, at der forventes et fald i perioden 2024-2027 svarende til 331 borgere – men at der fra 2027 vil være en stagnation frem til 2029. Det betyder samlet et fald på 333 borgere fra 2024 til 2029. Budgettet på området bliver ikke reguleret i forhold til den demografiske udvikling.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17-årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2026

Øgede udgifter på døgninstitutioner for børn og unge, opholdssteder og plejefamilier

Udgifterne til døgninstitutioner er estimeret ud fra 2025, hvor antallet blev fordoblet fra 3,5 til 7 helårspersoner.

Døgninstitutioner er typisk børn og unge med handicaps, hvor indsatsen fortsætter frem til det 18. år. På sikrede døgninstitutioner er der estimeret en stigning fra 2,4 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Stigningen skyldes, at udgiften i 2025 overvejende har været udgift til den faste finansiering af statslige sikrede døgninstitutioner, hvilket ikke har givet plads til udgift til den

enkelte borger. De øgede udgifter til opholdssteder skyldes højere takster. Stigningen på udgifter til plejefamilier skyldes alene stigende udgifter til vederlag og ikke, at der er flere anbragte.

TUBA

TUBA, som bistår unge op til 25 år fra familier med misbrug af alkohol og stoffer, fastholdes. Der afsættes 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem til denne indsats.

Ungdomsmodtagelse

Der afsættes 0,25 mio. kr. fra 2026 til, i samarbejde med private aktører, at oprette en ungdomsmodtagelse

"En god start"

Det ønskes at sikre børns trivsel samt en sund tilknytning mellem barn og forældre og sikre det bedst mulige forældreskab. Der afsættes 0,8 mio. kr. til en styrkelse af "En god start", som et forebyggende tilbud til familier der under graviditet, fødsel og i tiden efter, har behov for en særlig og udvidet indsats i Sundhedsplejen.

Forbrugsreducerende tiltag

Tiltagene skal være med til at sænke udgifterne i 2026. Nedstående forslag vedrører Børnespecialområdet:

- Investering i håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste:
- Brug af alternativer til dagbehandling:

Kompenserende initiativer

Initiativerne skal bidrage til at sænke udgifterne i 2026. Nedstående forslag vedrører Børnespecialområdet:

- Forhandling, økonomisk optimering gennem samarbejdsaftaler, systematisk sagsgennemgang og fleksibel pladstilgang
- Hjemtagelse af ekstern familiebehandling (effekt fra 2027)
- Hjemtagelse af støtte-kontakt ordning

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 2026
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6,0	393	2,4
Døgninstitutioner for børn og unge			11,9
Døgninstitutioner	7,0	1700	11,9
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			88,3
IT			4,1
Ejendomme – familiehuset			0,2
En god start			3,3
Familiehuset			15,3
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	5,1	35	0,2
Familiebehandling	40,0	76	3,0
Familiebehandling (objektiv finansiering)			0,0
Dagbehandling	57,0	386	22,0
Aflastningsordning	75,3	286	21,5
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	70,0	97	6,8
Andet hjælp			0,0
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	20,0	56	1,1
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	48,0	23	1,1

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Rådgivning, vejledning og behandling mv.			10,5
Børn Unge og Familie			10,5
Forebyggende indsatser mv.			-0,9
Børn Unge og Familie			0,6
Refusion af udgifter med 100 pct. refusion til flygtninge			-1,5
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-22,3
Refusioner til børn, hvor det vedrører enkeltpersoner			-5,4
Refusion til børn, fra samme husstand			-16,9
Opholdssteder mv. for børn			67,6
Opholdssteder	50,0	1332	65,6
Opholdssteder (venskabsfamilier)	20,0	50	1,0
Efterskoler	0,0	0	0,0
Egne værelser	8,7	135	1,2
Advokatbistand			0,4
Egenbetaling			-0,5
Plejefamilier			39,5
Netværksplejefamilier	14,0	180	2,5
Socialtilsyn, objektiv finansiering			0,7
Plejefamilier	61,0	595	36,3
Egenbetalinger			0,0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge			3,7
Objektiv finansiering til drift af sikrede institutioner			1,3
Sikrede døgninstitutioner	1,5	1651	2,5
Sociale formål			20,0
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn			0,1
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion			3,6
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste			39,5
Refusion af udgifter til sociale formål			-23,3
Særlige dagtilbud og klubber	31,4	513	16,1
I alt			227,2

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 - 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 2024 var der et merforbrug, som hovedsageligt skyldtes stigende priser og tilgang af borgere på botilbud. På følgende områder var der også merforbrug: Fripjeleboliger, aktivitets- og samværstilbud grundet stigende priser samt forsorgshjem og krisecentre grundet både stigende priser og øget tilgang af borgere. Derudover var der et merforbrug på kommunens eget tilbud Skrivers vej og på Ungestøtte.

Stigningen i budgettet fra 2025 til 2026 skyldes hovedsageligt øgede udgifter på botilbud samt indsatsen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), og modsat kommer der flere refusionsindtægter, da der forventes flere dyre sager.

Der er indregnet administrative handleplaner samt økonomisk effekt af råderumsinitiativer og handleplaner fra tidligere år med stigende profil i 2025 og overslagsårene. Det forventes, at disse tiltag er med til at nedbringe udgiftspreset.

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Aktivitets- og samværstilbud	48,0	48,6	45,7	46,0	45,8	45,3
Alkoholbehandling	8,2	8,6	7,3	7,1	7,1	7,1
Behandling af stofmisbrugere	13,5	14,0	12,7	12,5	12,5	12,5
Beskyttet beskæftigelse	14,3	14,8	14,1	14,1	14,1	14,1
Krisecentre og forsorgshjem	20,8	20,9	20,8	20,8	20,4	20,4
Botilbud til længerevarende ophold	67,0	63,3	79,3	83,3	83,5	83,9
Botilbud til midlertidigt ophold	126,3	126,2	126,0	126,4	126,7	126,8
Botilbudslignende tilbud	119,3	115,7	111,9	116,5	113,8	113,9
Forebyggende foranstaltninger - Ungestøtte	5,2	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Aflastningstilbud	1,3	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Frivilligt socialt arbejde	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Hjemmesygepleje	2,1	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3
Handicapbiler	4,5	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-42,4	-40,6	-45,5	-47,5	-49,1	-49,1
Kontaktperson- og ledsageordninger	4,4	4,9	4,4	4,4	4,4	4,4
Opholdssteder – Ungestøtte	13,9	13,3	12,4	12,4	12,4	12,4
Personlig støtte	92,0	94,8	101,0	102,7	103,2	103,2
Friplejeboliger	20,5	22,7	19,4	19,4	19,4	19,4
Plejefamilier – Ungestøtte	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11,8	11,6	11,9	11,8	11,8	11,8
Sociale formål	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Specialpædagogisk bistand til voksne	7,6	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Sundhedsfremme og forebyggelse	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13,7	20,8	17,6	17,6	17,6	17,6
Ældreboliger	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Housing First refusion	-2,4	-1,3	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
I alt	561,1	570,4	569,2	577,7	573,8	573,8

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

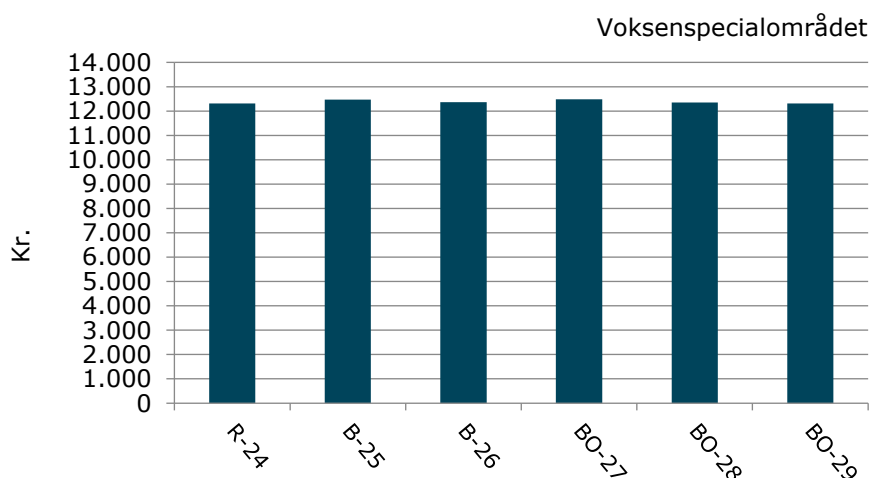
Der forventes fortsat en stigende tilgang til alle typer af botilbud samt BPA-ordning det gælder både stigende priser og tilgang af borgere. Der er foretaget en opskrivning af de forventede indtægter fra Den Centrale Refusionsordning (CRO). Derudover er det en forudsætning i budget 2026 og frem, at flere borgere forbliver i eget hjem og får hjælp af døgnstøttekorpsset og dermed ikke overgår til midlertidige botilbud. På Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) forventes en lavere tilgang end den vi har set i 2025.

Budget pr. borger fra 18-67 år

Figur 4a viser regnskab 2024 og budgettet for perioden 2024-2029 pr. 18-67-årige.

Figuren viser, at der blev prioriteret 12.315 kr. pr. 18-67-årige borgere i 2024 til 12.309 kr. i 2029 i 2026 priser, og dermed er budgettet næsten status quo pr. borger hen over årene. Der har de seneste år været stigning i både helårspersoner og gennemsnitspriser. For at kunne reducere merforbruget, er der løbende blevet vedtaget udgiftsreducerende handleplaner, og samtidig er der tilført budget til området.

Figur 4 Budget pr. 18-66 årige (2024-priser, kr.)

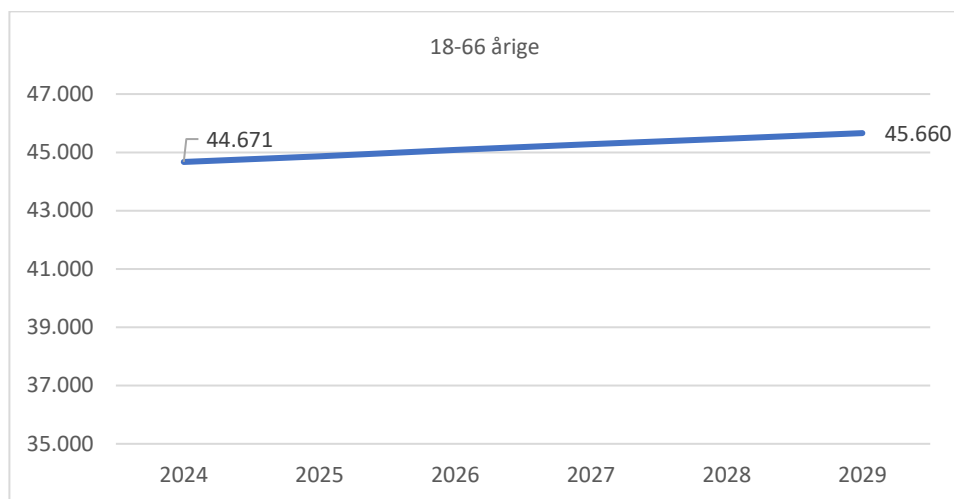


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af de 18-66 årige. Det fremgår af figuren, at der forventes en jævn stigning frem mod 2029, svarende til 989 flere borgere i 2029 end i 2024.

Figur 5 Udviklingen i antal 18-66 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2026

Udefrakommende påvirkninger:

Merudgiftsydelse bliver til kompensationsydelse

Merudgiftsydelse omdøbes til kompensationsydelse, og reglerne bliver ensartede på børne- og voksenområdet. Der kommer to grupper med forskellige niveauer for udbetaling af hjælp. For at modvirke væsentlig underkompensation gives der mulighed for at kompensere de konkrete høje kompensationsberettigende udgifter for borgere, som kan dokumentere særligt høje udgifter.

Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

Der indføres en midlertidig beløbsgrænse på 10 pct. for meromkostninger for borgerens valg af alternative botilbud for borgere, som har ret til frit valg i forbindelse med visitation til længerevarende botilbud eller visse botilbudslignende tilbud. Beløbsgrænsen på 10 pct. indføres fra lovens ikrafttræden den 1. juli 2025 til udgangen af 2027, hvor beløbsgrænsen bortfalder.

Tidsgrænse for, at en efterlevende kan forblive i et længerevarende botilbud

Kommunerne kan sætte en tidsgrænse på tre måneder i forhold til retten for en efterlevende ægtefælle, samlever eller registreret partner til en afdød borger med handicap til at forblive i et længerevarende botilbud.

Magtanvendelsesreglerne er revideret

Muligt med godkendelse at anvende følgende tiltag; Anvendelse af situationsbestemt kamerakig, låsning og sikring af skabe og skuffer, adgang til beboers bolig i et botilbud, teknologier til monitorering af bevægelse, lyd, video/billede, lokalisering og sporing mv. Ændringerne til bekendtgørelse om magtanvendelsesreglerne vedr. lempeligere registrerings- og indberetningspraksis for eksisterende muligheder for magtanvendelse. Dermed vil der også komme øgede udgifter til de påkrævede teknologiske hjælpemidler.

Styrket løft af psykiatrien frem mod 2030

Der indledes politiske forhandlinger om den kommende psykiatriplan, som indeholder øget tryghed for medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud, aftale om handleplan for styrket forebyggelse af selvmord, kriseplaner skal udbredes på social- og sundhedsområdet, kapacitetsløft af sociale akuttilbud og sociale akuttilbud.

Madservice

Kommunen skal fra 01.07.2025 tilbyde madservice til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt borgere med særlige sociale problemer, som ikke selv kan tilberede mad. Madserviceordningen sikrer, at disse borgere får adgang til måltider, der understøtter deres sundhed og trivsel. Eventuelle prisjusteringer vil afhænge af specifikke budgetbeslutninger og de faktiske omkostninger ved at implementere denne ordning. Derudover kan der komme øgede administrative udgifter ved implementeringen til håndtering af ordningen.

Vejledningstelefonen

Så borgere med psykiske lidelser fortsat har adgang til hurtig hjælp.

Interne indsatser:

Merudgifter Søbæk Have

Renoveringen af Søbæk Have 30 medfører en varig takstforhøjelse for Søbæk Haves tilbud. Arbejdet er iværksat på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet og omfatter primært lokalerne, der benyttes af aktivitetscenteret. Derfor vil merudgifterne i overvejende grad afspejles i aktivitetscenterets takst og i et mere begrænset omfang afspejle sig i taksten for Søbæk Haves resterende tilbud.

Opskalering af døgnstøttekorps

Administrativt er døgnstøttekorps et særligt indsatsområde, som forventes at reducere den stigende tilgang til botilbud, og hjælpe borgerne med at blive så længe som muligt i eget hjem.

Fortsat Udgiftspres på voksenspecialområdet – kompenserende initiativer

På landsplan forventes igen i 2026 vækst på det specialiserede område, merudgifterne ses allerede i 2025. I Holbæk Kommune er det især botilbud, der driver de store udgifter på området. Derfor er der igangsat kompenserende initiativer for at nedbringe den økonomiske udfordring. Se nedenstående:

- Etablering af ungdomsboliger
- Opførelse af botilbud
- Initiativer igangsat ved budgetrevision 2

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 2026
Aktivitets- og samværstilbud			45,7
Ejendomme - kommunens tilbud			0,6
Kommunens tilbud			8,1
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	117,5	316	37,1
Alkoholbehandling			7,3

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs- personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Ejendomme – misbrugsbehandling			0,3
Misbrugsbehandling			7,0
Behandling af stofmisbrugere			12,7
Ejendomme – misbrugsbehandling			0,5
Misbrugsbehandling			12,2
Beskyttet beskæftigelse			14,1
Ejendomme - kommunens tilbud			0,6
Kommunens tilbud			-0,5
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	119,1	120	14,3
100% refusion for flygtninge			-0,2
Forsorgshjem og krisecentre			20,8
Ejendomme - kommunens tilbud			0,3
Karlsvognen			0,0
§ 110 Forsorgshjem	25,2	701	17,7
Housing first indsatser			2,1
§ 109 Kvindekrisecentre	12,4	978	12,2
Refusioner Forsorgshjem			-4,2
Refusioner Kvindekrisecentre			-6,3
Beboeres betaling			-0,9
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			79,3
Kommunens tilbud			-0,2
§ 108 Længerevarende botilbud	48,6	1.682	81,7
Beboeres betaling			-2,2
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)			126,0
Ejendomme - kommunens tilbud			0,2
Kommunens tilbud			0,0
§ 107 Midlertidigbotilbud	140,3	950	133,3
Beboeres betaling			-6,9
100% refusion for flygtninge			-0,5
Botilbudslignende tilbud §§ 85/105			111,9
Ejendomme - kommunens tilbud			1,6
Kommunens tilbud			1,7
§ 85/105 Botilbud	172,6	643	111,1
Beboeres betaling			-1,6
100% refusion for flygtninge			-0,8
Aflastningstilbud			1,3
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			22,0
Opholdssteder mv. for børn	13,3	798	10,6
Eget værelse	15,2	139	2,1
Egenbetaling			-0,3
Forebyggende foranstaltninger	44,0	57	2,5

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs-personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Rammebudget forebyggende foranstaltninger			1,9
Plejefamilier	15,6	337	5,3
Hjemmesygepleje			2,3
Handicapbiler			6,1
Biler	19	315	6,0
Særlig indretning	16	97	1,6
Reparationer	20	18	0,4
Afdrag på lån af handicapbiler	111	-17	-1,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-45,5
Refusionsordning til Housing First-indsatser			-1,5
Kontaktperson- og ledsageordninger			4,4
Ejendomme - kommunens tilbud			0,2
Kommunens tilbud			0,9
Ledsagerordning § 97	105,4	31	3,3
Friplejeboliger	28,3	686	19,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			101,0
Tidsbegrænset støttekontaktperson § 82			0,2
Støttekontaktperson § 85	171,0	146	24,9
Døgnstøttekorps			6,6
BPA-ordning § 96	20,8	1.984	41,2
Behandling efter § 102			0,3
Refusion vedr. flygtninge			-0,4
Rammetilbud handicap og psykiatri			28,3
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			11,9
Sociale formål - merudgifter efter § 100			1,3
Specialpædagogisk bistand til voksne			8,5
Ejendomme - kommunens tilbud			1,4
Center for Specialundervisning			-2,1
Objektiv finansiering af specialiserede tilbud			9,2
Sundhedsfremme og forebyggelse			1,1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven)	53,1	331	17,6
I alt			569,2

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

Opgaver og organisering

Tilbuddene under Voksenspecialområdet løser opgaver, som vedrører borgere fra 18 år med moderate, svære eller fuldstændige udfordringer, 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 og koordinerende indsatser over for borgere på forsorgshjem og krisecentre, herunder sikre bomuligheder til hjemløse.

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

- Objektiv finansiering af tilbud inden for tale, psykisk sårbarhed, ordblindeundervisning m.m.
- Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, kan få tilbud om STU. Den unge kan få STU efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

- Hjerneskaadeindsats
- BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)
- Ungestøtte – hjælp til unge mellem 18 – 22 år, der har været anbragt
- Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbudslignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin og tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §102.
- Frivillighed på det sociale område (§ 18-midler)
- Rusmiddelbehandling fra 15 år og opefter
- Forsorgshjem, krisecentre og §85a housing first-indsatser
- Forebyggende indsatser (Servicelovens § 82a, § 82b og § 99)
- Skæve boliger
- Madservice

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 Lov om social service, og Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven) Udfører – kommunale tilbud: Center for Specialundervisning (CSU) CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne. Herunder: • Kommunikationscenter: Tale, hjerneskaade, 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. Handicap- og psykiatriområdet Handicapområdet udbyder og driver primært tilbud voksne fra 18 år for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Psykiatriområdet 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 mentale, psykiske og andre alvorlige sociale problemer, og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Der er således følgende udfører-tilbud:

Hoved- og underområder og 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 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.

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.

Tidlige forebyggende indsatser

Tilbud for alle Holbækborgere fra 18 år. Yder rådgivning samt forebyggende indsatser til voksne borgere som har fysiske, kognitive, mentale udfordringer, samt til voksne borgere der er præget af psykiske udfordringer.

Herunder:

- Bostøtte psykiatri og handicap som leverer støtte i borgerens eget hjem jf. servicelovens §85.
- Støtte i gruppeforløb og udvidede indsatser jf. hhv. servicelovens §82a og §82b
- Individuel støtte i op til 6 måneder
- Aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet i Holbæk og Jyderup
- Samt Døgnstøttekorpsset: *Borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som med den rette støtte og velfærdsteknologi, samt hjælpemidler kan bo i egen bolig og profitere af denne ramme. Her er eksempelvis tale om borgere med angst, autisme, misbrug eller særlige sociale problemer. Døgnstøttekorpsset imødeser målgruppens behov for at kunne rekvirere støtte også i aften- og nattimerne. Derudover varetager døgnstøttekorpsset vejledningstelefonen for brugere i behandlingspsykiatrien.*

Aktivitets- og samværstilbud

Holbæk Kommune har to aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §79.

Hybenvang

Hybenvang er et botilbud med 30 pladser med døgn dækning. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år+ med kroniske sindslidelser. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85.

Opgangsbøfællesskaber Psykiatri

Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbøfællesskaber 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.

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.

Derudover varetager Karlsvognen den boligsociale indsats Social Vicevært, §85a Housing first-indsatsen og den opsøgende indsats jf. servicelovens §99.

Hoved- og underområder og tilbud

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.

Transitten

Transitten tilbyder ungestøtte til unge borgere. De varetager tilbuddet Headspace, som er et rådgivnings- og samtaletilbud til unge. Derudover har Transitten ungdomsboligerne Regstrup og Hesseløvej, hvor de tilbyder støtte inden for servicelovens §§ 82 og 85.

Politikområde: Sundhed for børn og unge

I forbindelse med budgetprocessen for 2026 er budgettet øget på tandplejeområdet, og reduceret på sundhedsområdet.

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter.

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

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Kommunal sundhedstjeneste	12,3	12,3	12,1	12,2	12,2	12,2
Kommunal tandpleje	33,8	38,6	41,1	41,1	41,1	41,1
I alt	46,1	50,9	53,3	53,3	53,3	53,3

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

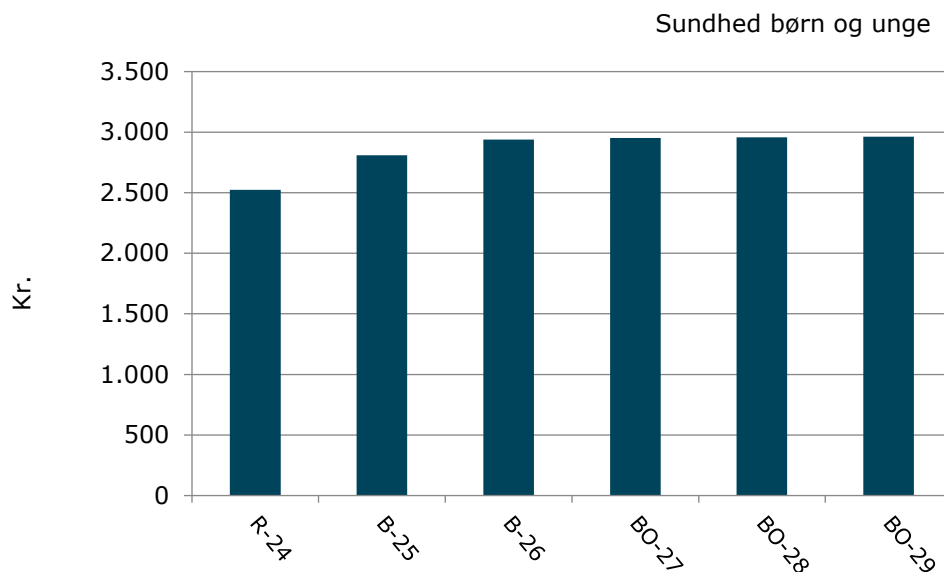
Tabel 5a viser det samlede budget på politikområde Sundhed for børn og unge. Stigningen fra regnskab 2024 til budget 2026 skyldes, at lovgivningen om gratis tandpleje til de 18-21-årige udvides, og der øges med 1 årgang pr. år. Ordningen forventes fuldt indfaset i 2026.

Der er lagt ekstra midler ind i budgettet til almen tandpleje for at imødegå det stigende pres i den kommunale tandpleje. Derudover er der fra 2024 til 2025 tilført midler til tandreguleringen. Budgetbehovet i den kommunale tandpleje i Holbæk Kommune er behæftet med usikkerhed, da tandplejen står over for en række strukturelle og driftsmæssige udfordringer, som har betydning for både den daglige opgaveløsning og den strategiske udvikling. Der er igangsat en omfattende udviklingsplan, som skal sikre en mere bæredygtig drift, herunder en styrket ledelses- og styringskapacitet, bedre arbejdsmiljø og kvalitetssikring samt styrket økonomistyring.

Budget pr. borger fra 0-21 år

Figur 6 viser regnskab 2024 og budgettet for perioden 2025-2029 pr. 0-21-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 2.524 kr. pr. 0-21-årige borgere i 2024. Herefter stiger de budgetterede udgifter med 438 kr. pr. 0-21-årige borgere til 2.962 kr. i 2029. Stigningen skyldes et forventes fald i børnetallene, men uændret budgetudgifter.

Figur 6 Budget pr. 0-21 årig (2025-priser, kr.)

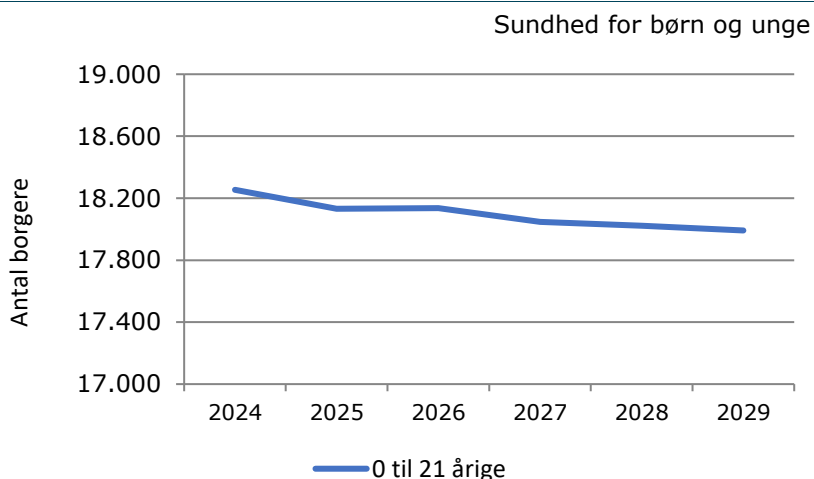


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 7 ses udviklingen i antallet af de 0-21-årige, hvor der forventes et fald på 263 personer frem til 2029. Aldersgruppen 0-10 år er stagnerende, Det samme er aldersgruppen 18-21 år. Faldet sker primært i aldersgruppen 10 – 17 år. Området bliver ikke demografireguleret.

Figur 7 Udviklingen i antal 0-21 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 5b 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 (1000 kr.)	B 2026
Kommunal tandpleje	19.387		41,1
Tandpleje 0-21 år (egne klinikker)	17.511	1,4	25,0
Tandpleje 0-21 år (øvrige)	2.173	0,9	1,9
Specialtandpleje	168	9,3	1,6
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	169	2,5	0,4
Socialtandpleje	62	13,0	0,8
Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	767	12,5	9,6
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	331	5,7	1,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Nyt i budget 2026

I forbindelse med budgetprocessen for 2026 er budgettet øget på tandplejeområdet, hvilket primært skyldes tilførsel af midler til vederlagsfri tandpleje for 18 – 21-årige. Der er også lagt ekstra midler ind i budgettet til almen tandpleje for at imødegå det stigende pres i den kommunale tandpleje. Derudover er der fra 2024 til 2025 tilført midler til tandreguleringen.

Styrkelse af tandplejen

En god tandpleje er afgørende for børn og unges sundhed, velvære og generelle trivsel. Derfor styrkes tandplejen med 2,0 mio. kr. fra 2026 og frem.

Opgaver og organisering

Den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedstjeneste har ansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge fra 0-21 år.

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

Den kommunale tandpleje 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

Hoved - og underområder og tilbud	
	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

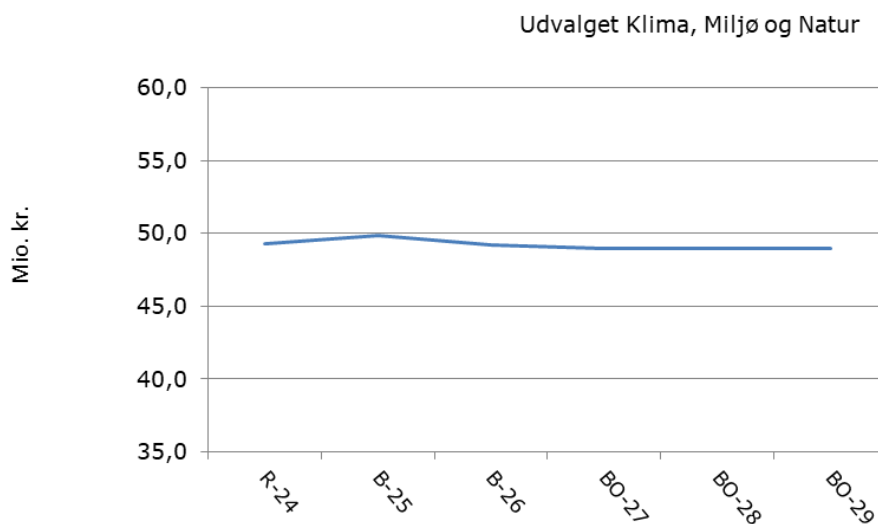
Politikområde - 2025 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Klima, Miljø og Natur	49,3	49,9	49,1	48,9	48,9	48,9
I alt	49,3	49,9	49,1	48,9	48,9	48,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående viser regnskab 2024, oprindeligt budget 2025, budget 2026 og budgettet i overslagsårene. Budgettet er på niveau i alle årene.

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

Figur 1 Budget (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2026-2029 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 2026.

Tabel 2 Dannelsen af budget

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
1	Rammeudmelding 2026	50,0	50,0	50,0	50,0
2	Dannelse af budget - pris x mængde	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
4=1+2+3	Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	50,0	50,0	50,0	50,0
5a	Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
5b	Bidrag til råderum som øger likviditeten (ikke-serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	1,4	1,1	1,1	1,1
8a	Serviceudgifter	1,4	1,1	1,1	1,1
	Klima, Miljø og Natur	1,4	1,1	1,1	1,1
	Udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter	1,4	1,1	1,1	1,1
9	Omplacering til/fra andre udvalg	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
9a	Serviceudgifter	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	Klima, Miljø og Natur	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	Omplacering fra PBL pga. organisationsændring	0,4	0,4	0,4	0,4
	Omplacering til PBL pga. organisationsændring	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
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	50,3	50,1	50,1	50,1
12	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Politisk budgetaftale	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
12a	Serviceudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Klima, Miljø og Natur	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14	Pris- og lønfremskrivning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
15=11.14	Budgetforslag i alt	49,1	48,9	48,9	48,9

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Eablering af råderum

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomiaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

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

Efter 1. behandlingen af budgettet var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio.kr.

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 - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Diverse udgifter og indtægter	2,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Fælles formål	1,2	0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Grønne områder og naturpladser	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,2
Jordforurening	-0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøtilsyn – virksomheder	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturforvaltningsprojekter	0,7	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Redningsberedskab	22,4	24,3	23,5	23,5	23,5	23,5
Skove	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7
Vedligeholdelse af vandløb	3,9	5,1	4,7	4,7	4,7	4,7
Øvrig plantægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5,4	4,9	6,6	6,4	6,4	6,4
I alt	49,3	49,9	49,1	48,9	48,9	48,9

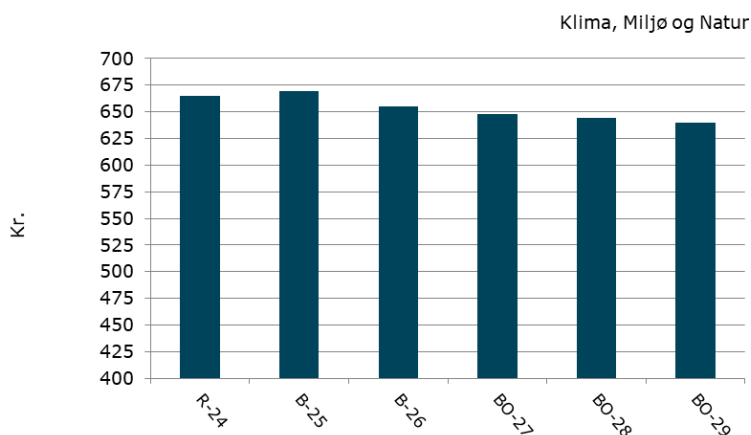
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgettet er i alle årene på niveau.

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 2026 til 2029 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 (2026-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budgettet

I 2025 er arbejdet med grøn trepart for alvor igangsat nationalt og i Holbæk Kommune. Det er en indsats, som udvikler sig hurtigt, og som vil fylde fremadrettet.

Opgaver og organisering

Politikområdet Klima, Miljø og Natur omfatter:

Klimaplanlægning, varmeplanlægning, naturskyttelse, 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. Området varetages af kerneområderne Klima, Miljø og Erhverv og Kultur, Fritid og Ejendomme.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Kerneområdet Klima, Miljø og Erhverv
Natur og Miljø:
Planer og strategier på miljø og naturområder så som Biodiversitetsstrategien
Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
Myndighed og drift af vandløbsområdet
Miljøsagsbehandling vedrørende husdyrbrug
Håndtering af spildevandsområdet
Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening
Naturforvaltning og naturpleje, herunder vild med vilje projekter og lavbundsprojekter
Plan:
Strategisk varmeplanlægning
Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr

Hoved- og underområder og tilbud
Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald
Sagsbehandling vedrørende forurenende virksomheder
Skorstensfejerområdet
Fagsekretariatet:
Tværgående koordinering og planlægning af klimainsatsen inklusive Klimaplanen Holbæk 2050
Tværgående koordinering og programledelse på Grøn Trepark og Kystvandsrådet
Kerneområdet Kultur, Fritid og Ejendomme:
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

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, boligstrategi, almene boliger, infrastruktur, 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 - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Ejendomme	148,2	147,2	143,0	142,9	142,8	142,8
Plan, bolig og lokal udvikling	86,1	85,7	84,8	84,8	84,8	84,8
I alt	234,3	232,9	227,8	227,7	227,6	227,6

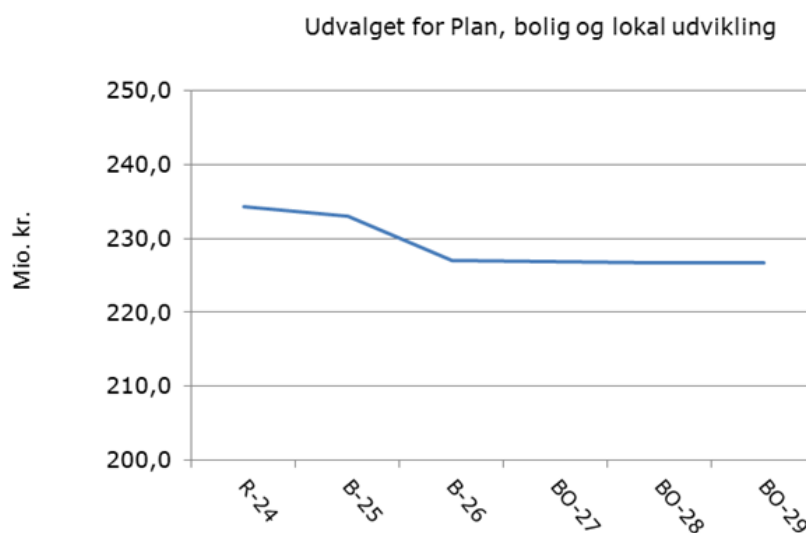
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2024, oprindeligt budget 2025, budgetforslag 2026, samt budget i overslagsårene.

Budgettet ligger stabilt fra 2026 og frem. De væsentligste årsager til ændringer skal findes i omplaceringer mellem forskellige udvalg som følge af organisationsændringen, der er sket i 2025.

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

Figur 1 Budget (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2026-2029 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 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
1	Rammeudmelding 2026	233,8	233,6	233,5	233,5
2	Dannelse af budget - pris x mængde	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Plan, bolig og lokaludvikling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Lønfordeling grundet organisationsændring	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Gadebelysning	1,6	1,6	1,6	1,6
	Flekstrafik	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Ophørt besparelse på området vejvedligeholdelse, gadelys mv.	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	<i>Ejendomme</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
	Lønfordeling grundet organisationsændring	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
4=1+2+3	Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	233,8	233,6	233,5	233,5
5	Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<i>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>
	Plan, bolig og lokaludvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udbud – vejskilte	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ejendomme</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Udbud – forbrugsartikler	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Regelforenklinger</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>
	Plan, bolig og lokaludvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ejendomme</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>
	Lempelse af bygningsreglementets krav til brandeftersyn af slukningsmateriel	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
8	Omplacering til/fra andre udvalg	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
<i>8a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>-1,9</i>	<i>-1,9</i>	<i>-1,9</i>	<i>-1,9</i>
	Plan, bolig og lokaludvikling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Omplacering til ØKU og KMN grundet organisationsændring	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
	Omplacering til ØKU af midler til hjælp til diverse fondsansøgninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Omplacering fra KMN grundet organisationsændring	2,1	2,1	2,1	2,1
	<u>Ejendomme</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>
	Omplacering til KMN grundet organisationsændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Nulstilling Iduns Have	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Omplacering til ØKU til dækning af vagtordning	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<i>8b</i>	<i>Ikke-serviceudgifter</i>				
	<u>Ejendomme</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>
	Omplacering til KMN grundet organisationsændring	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
9	Administrative ændringer efter juni måned	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>9a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
	<u>Ejendomme</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
	Præmiestigning ejendomsforsikring	1,0	1,0	1,0	1,0
10=4...9	I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	232,5	232,4	232,3	232,3
11	Direktionens anbefaling	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Politisk budgetaftale	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<i>12a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,2</i>
	Plan, bolig og lokaludvikling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Ejendomme</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
13	Pris- og lønfremskrivning	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
14=11.13	Budgetforslag i alt	227,8	227,7	227,6	227,6

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Etablering af råderum til politisk prioritering

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har bidraget med 0,1 mio. kr. til råderummet.

Efter 1. behandlingen af budgettet var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio.kr.

Politikområde: Ejendomme

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

Tabel 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ejendomme

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Administrationsbygninger	23,8	23,8	23,1	23,1	23,1	23,1
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre faste ejendomme	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2
Andre kulturelle opgaver	2,5	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Beboelse	3,9	3,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Beskæftigelsesordninger	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Botilbud til længerevarende ophold (servicelov § 108)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelov § 107)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24,5	24,4	24,4	24,6	24,6	24,6
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsbygninger og -pladser	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Driftssikring af boligbyggeri	0,5	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	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Folkeskoler	55,2	58,9	59,4	59,4	59,4	59,4
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	6,8	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	8,5	8,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Grønne områder og naturpladser	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Idrætsfaciliteter for børn og unge	10,8	10,4	10,1	9,9	9,9	9,9
Kommunal tandpleje	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Musikarrangementer	1,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-0,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	9,5	8,8	8,5	8,5	8,5	8,5
Stadion og idrætsanlæg	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ubestemte formål	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungdomsskolevirksomhed	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Vejledning og Erhvervsudvikling	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vintertjeneste	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Ældreboliger	-9,3	-10,3	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
I alt	148,2	147,2	143,0	142,9	142,8	142,8

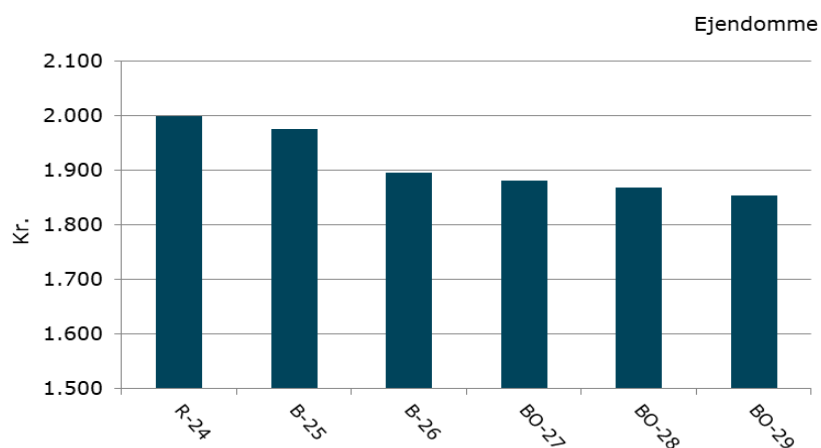
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

De væsentligste årsager til ændringer skal findes i omplaceringer mellem udvalg som følge af organisationsændringen, der er sket i 2025. Hertil kommer omplaceringer med henblik på en smidigere økonomistyring.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et fald i søjlerne fra budget 2026 til 2029 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 (2026-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.

Området varetages af kerneområdet Kultur, Fritid og Ejendomme. Nedenstående tabel viser den administrative organisering af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Drift og Vedligehold:
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)
Administration af Ældreboliger i Holbæk Kommune
Byggeri og Ejendomme:
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 energigrenoveringsprojekter på kommunens egne bygninger

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 - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Andre kulturelle opgaver	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejder for fremmed regning	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busdrift	49,5	51,9	50,7	50,7	50,7	50,7
Byfornyelse	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsbygninger og -pladser	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Fælles formål	1,4	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Færgedrift	6,3	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9
Parkering	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Vejvedligeholdelse m.v.	13,8	10,2	11,3	11,3	11,3	11,3
Vintertjeneste	13,1	10,8	11,5	11,5	11,5	11,5
I alt	86,1	85,7	84,8	84,8	84,8	84,8

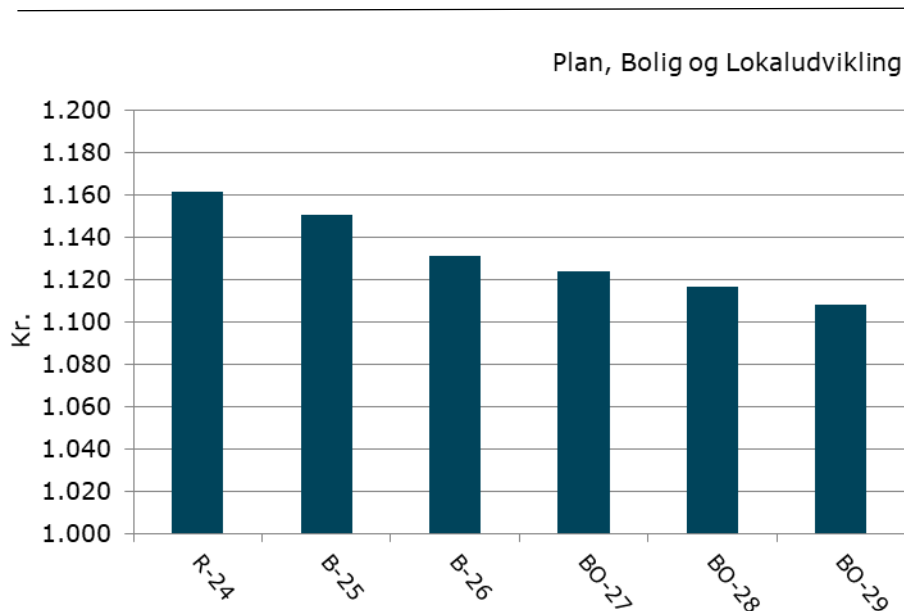
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgettet på politikområde Plan, bolig og lokal udvikling falder fra regnskab 2024 og fremover. Det største fald er på vejvedligeholdelse. Det skyldes, at en del af opgaverne, som finansieres af driftsbudgettet, reelt har karakter af anlægsopgaver. Derfor er de flyttet fra drift til anlæg.

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 (2026-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 trafikssikkerhed, 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 kerneområderne Klima, Miljø og Erhverv og Kultur, Fritid og Ejendomme.

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Klima, Miljø og Erhverv:	
Plan:	
	Fysisk planlægning af kommunens udvikling ved udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg og lokalplaner
Byg og Landzone:	
	Landzoneforvaltning
	Administration af byggesager herunder byggetilladelser
	Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp

Hoved- og underområder og tilbud
Mobilitet:
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
Kultur, Fritid og Ejendomme
Drift og Vedligehold:
Udførende drift og vedligehold af vejarealer og fortove.
Færge:
Drift og vedligehold af Orø-færgen
Havn:
Havnedrift – vedligeholdelse, opkrævning af skibsafgifter og pladsleje

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid varetager opgaver inden for politikområderne "Kultur og Fritid" og "Turisme". Politikområdet "Kultur og Fritid" vedrører, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet, museer, teatre, ungdomsskolevirksomhed samt musikskole. politikområdet "Turisme" vedrører f.eks. samarbejde med Destination Sjælland.

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområde

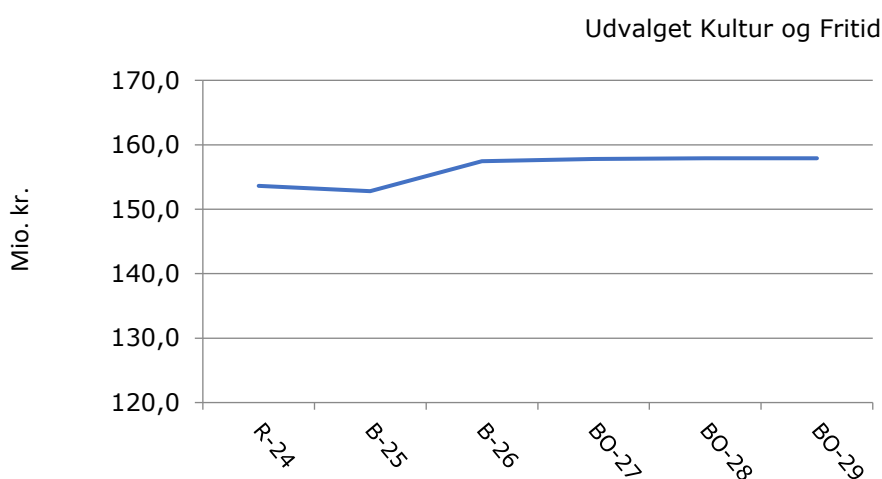
Politikområde - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Kultur og fritid	151,4	150,5	155,2	155,6	155,7	155,7
Turisme	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
I alt	153,6	152,8	157,4	157,8	157,9	157,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

I budget 2026 og overslagsår tilføres som en del af budgetaftalen midler til flere indsatser som bedre trivsel for børn og unge i fritiden, samarbejdsaftale med Lucerna, bedre vilkår for frivillige og midler til store landsdækkende events på samlet 5 mio. kr. årligt.

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

Figur 1 Budget (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2026-2029 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2025 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 følger 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 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
1	Rammeudmelding 2026	149,0	146,4	146,4	146,4
2	Dannelse af budget - pris x mængde	0,0	0,0	0,0	0,0
2a	<u>Serviceudgifter</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Kultur og Fritid</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Øget tilskud til Kystliv Holbæk	1,1	1,3	1,3	1,3
	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK)	0,5	0,5	0,5	0,5
	Budgetudfordring som følge af nye aftaler med Kystliv Holbæk og VAK	-1,6	-1,8	-1,8	-1,8
	<u>Turisme</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
3	Kompenserende initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Serviceudgifter</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Kultur og Fritid</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Udmøntning af rammebesparelse	0,2	0,2	0,2	0,2
	Nedlæggelse af pulje til øvrige events	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<u>Turisme</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
4=1+2+3	Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	149,0	146,4	146,4	146,4
5a	Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	<u>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Kultur og Fritid</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Udbud – forbrugsartikler	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Regelforenklinger</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Nye udviklingsinitiativer</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Ungepakken</u>	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	<u>Kultur og Fritid</u>	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	<i>Nationale reforminitiativer</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5b	Bidrag til råderum som øger likviditeten (ikke-serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6a	<i>Serviceudgifter</i>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<i>Kultur og Fritid</i>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Overskydende trepartsmidler tilgår råderummet til politisk prioritering (BR1)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Delvis løsning af rammereduktion fra budget 2025	1,4	1,4	1,4	1,4
	Reduktion i tilskud til Nyvang	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
	Omprioritering vedr. Børnekultur - KulturCrew	0,1	0,1	0,1	0,1
	Omprioritering vedr. Børnekultur - Kulturbus og børneteater	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
7	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Omlacering til/fra andre udvalg	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
9a	<i>Serviceudgifter</i>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<i>Kultur og Fritid</i>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Omlacering af årsværk til stabene i forbindelse med organisationsændring	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Tilpasning af budgetramme til tobaksforebyggelse til forbrug	0,1	0,1	0,1	0,1
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	147,2	144,6	144,6	144,6
12	Direktionens anbefaling	7,4	9,8	9,9	9,9
12a	<i>Serviceudgifter</i>	7,4	9,8	9,9	9,9
	<i>Kultur og Fritid</i>	7,4	9,8	9,9	9,9
	Vilde brobyggerier	0,5			
	Annullering af rammebesparelse	6,9	9,8	9,9	9,9
13	Politisk budgetaftale	4,5	5,0	5,0	5,0
13a	<i>Serviceudgifter</i>	4,5	5,0	5,0	5,0
	<i>Kultur og Fritid</i>	4,5	5,0	5,0	5,0

	2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Flere stedbundne tilbud, som sikrer fællesskab for alle børn	2,0	2,0	2,0	2,0
	Samarbejdsaftale med Lucerna	0,3	0,3	0,3	0,3
	Bedre vilkår for frivillige	1,0	1,0	1,0	1,0
	Midler til store landsdækkende events	1,5	2,0	2,0	2,0
	Investering i indsatser for at fastholde og forbedre arbejdsmiljøet og øge fremmødet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Bidrag til genindførelse af sygedagpengerefusion via højere fremmøde	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14	Pris- og lønfremskrivning	-1,7	-1,6	-1,6	-1,6
15= 11.14	Budgetforslag i alt	157,4	157,8	157,9	157,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Etablering af råderum

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Udvalget for Kultur og Fritid har bidraget med 1,2 mio. kr. til råderummet.

Efter 1. behandlingen af budgettet var der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,4 mio. kr.

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 - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Andre fritidsfaciliteter	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Andre kulturelle opgaver	15,8	13,7	22,1	22,3	22,3	22,3
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteker	29,1	29,1	28,7	28,7	28,7	28,7
Folkeoplysende voksenundervisning	3,4	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Folkeskoler	1,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3,9	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Havne	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Idrætsfaciliteter for børn og unge	17,6	17,9	17,7	17,8	17,8	17,8
Lokaletilskud	2,1	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Museer	9,9	10,1	8,7	8,8	8,9	8,9
Musikarrangementer	10,3	9,8	9,3	9,3	9,3	9,3
Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Stadion og idrætsanlæg	26,4	26,1	25,7	25,7	25,7	25,7
Teatre	6,0	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Ungdomsskolevirksomhed	15,9	15,0	14,5	14,5	14,5	14,5
I alt	151,4	150,5	155,2	155,6	155,7	155,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

I budget 2026 og overslagsår tilføres som en del af budgetaftalen midler til flere indsatser som bedre trivsel for børn og unge i fritiden, samarbejdsaftale med Lucerna, bedre vilkår for frivillige og midler til store landsdækkende events, herunder Vilde brobyggerier i 2026, på samlet 5 mio. kr. årligt. De tilførte midler er budgetteknisk placeret under andre kulturelle opgaver.

Derudover er der mindre ændringer på flere områder fra budget 2025 til budget 2026. De væsentligste ændringer skyldes neutralisering af stigende profil på rammereduktionen i budget 2025 og overslagsår (udvalgets bidrag til det politiske råderum), stigende profil på bidrag til Ungepakken samt afgivelse af årsværk til de centrale stabe i forbindelse med organisationsændringen i marts 2025.

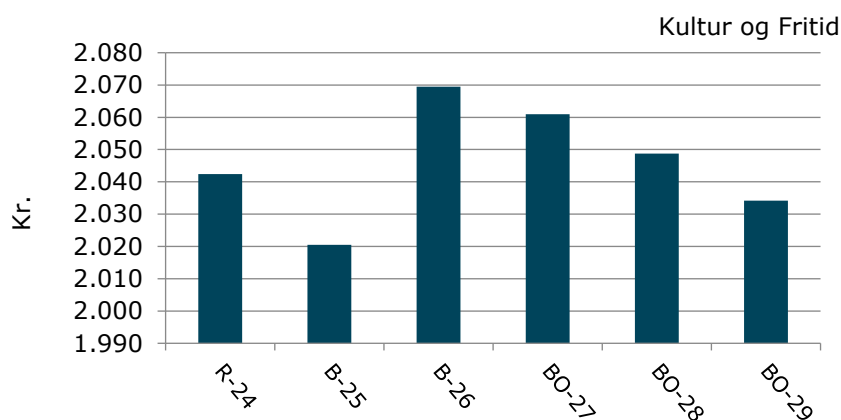
Bidrag til det politiske råderum og Ungepakken er via rammereduktion budgetteknisk placeret under budgettet til andre kulturelle opgaver, der dermed stiger i 2026 og frem som følge af neutraliseringen af rammereduktionen i budget 2025. En del af rammereduktionen er udmøntet ved udvalgets tidligere beslutning om en reduktion i driftstilskuddet til Oplevelsescenter Nyvang, der reducerer budgettet til Museer i 2026 og overslagsår.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Kultur og Fritid pr. indbygger. Årsagen til at budget pr. indbygger falder er primært, at antallet af borgere forventes at stige de næste år.

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

Figur 2 Budget pr. indbygger (2026-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
- Observatoriet
- 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 Oplevelsescenter 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 en lovpligtig 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.

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

Folkeoplysningsområdet omfatter 7 aftenskoler og godt 250 foreninger.

Observatoriet 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 og er efter organisationsændringen i 2025 nu forankret under Børn og Familier.

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

Hoved- og underområder og tilbud	
	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 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 Filmtovet. UngHolbæk driver kommunens syv ungdomsklubber under ungdomsskolelovgivningen: Holbæk Øst (ved Bjergmarkskolen), Holbæk Vest (Gl. Ringstedvej), 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 politikområdet Turisme

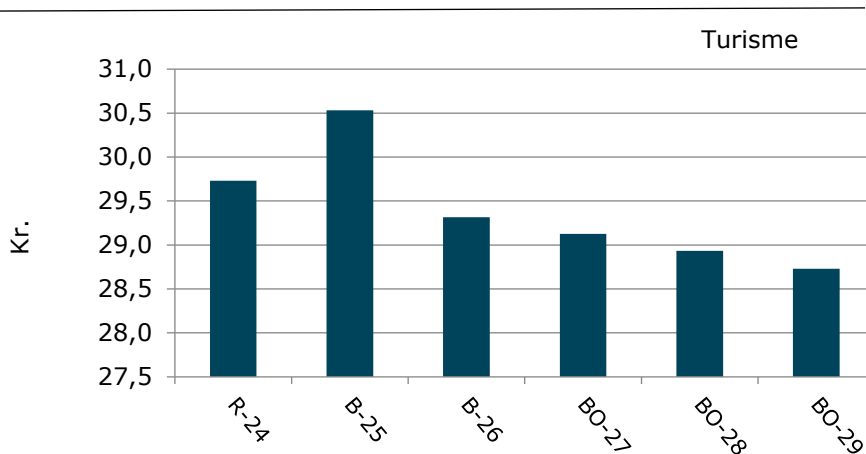
Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Turisme	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
I alt	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3 viser budgettet på turisme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Udsvingene i perioden 2024 til 2029 er primært en naturlig konsekvens af den forventede befolkningstilvækst som nævnt ved figur 2.

Figur 3 Budget pr. indbygger (2026-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)

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/ydelse, 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 almennyttigt boligselskab opføres, og Holbæk Kommune indbetaler en andel af byggeomkostningerne til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er en solidarisk fond for alle almene boligorganisationer.

Resultat i alt

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