

Budgetaftale 2027-2030

Budgetaftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten.

Indledning

Budgetaftalen for 2027-2030 markerer, at Holbæk Kommune har en robust økonomi. For første gang i mange år rummer budgetaftalen ingen besparelser. Og der er plads til at fastholde de senere års kurs og gennemføre et løft af den borgernære velfærd.

Måned efter måned byder vi nye tilflyttere velkommen i et tempo, der gør Holbæk Kommune til en af de kommuner, der har den største befolkningstilvækst uden for hovedstadsområdet. Det gør vores fællesskab stærkere og styrker mulighederne for at øge vores velfærd, men stiller os også over for udfordringer blandt andet med vores infrastruktur, som vi skal tage alvorligt. Derfor prioriterer vi fortsat et højt anlægsbudget, hvor vi bruger 265 mio. kr. om året på at renovere og bygge nyt.

Vi øger den årlige ramme til serviceudgifter med 20 mio. kr., og vi fastholder den oprindelige fordeling mellem, hvad der er anlægsudgifter, og hvad der er driftsudgifter. Det giver os mulighed for at styrke kvaliteten i den service, borgerne i Holbæk Kommune bredt set modtager i blandt andet vores dagtilbud, folkeskoler og ældrepleje med samlet 30 mio. kr.

Vi vælger med andre ord at investere i at øge kvaliteten. Det kan vi gøre, fordi vores indtægter stiger, og fordi vi har mange penge i kassen. I de kommende fire år investerer vi over 100 mio. kr. fra vores kassebeholdning. Det ændrer ikke på, at vi stadig har penge i kassen, så vi kan stå imod de økonomiske stød, en usikker omverden kan påføre os. Her er kompasnålen fortsat låst fast på forsigtighed og rettidig omhu.

Aftalepartierne er stolte af at omsætte kommunens robuste økonomi i mere velfærd for borgerne.

De bedste rammer for et godt liv som barn

Vi sætter en klar retning, og vi siger det højt og tydeligt: Det skal være trygt at vokse op som barn i Holbæk Kommune, og som ung skal du være udstyret med et godt kørekort til voksenlivet. Vi løfter derfor børneområdet med yderligere 30 mio. kr. de næste fire år.

Bedre støtte til de yngste børn og deres familier

Vi styrker støtten til dem af de allermindste børn og deres familier, der har behov for det. For børnenes første 1.000 dage er afgørende for deres og familiernes tryghed og videre færd. Derfor tilføjer vi tilbuddet "En god start" 0,6 mio. kr. årligt, så der kan ansættes yderligere en sundhedsplejerske.

Vi investerer 4 mio. kr. i 2027 og 2028, 2,6 mio. kr. i 2029 og 1,3 mio. kr. i 2030 til flere medarbejdere i myndighedsafdelingen på børnespecialområdet. Flere medarbejdere skal bidrage til et mindre antal sager pr. sagsbehandler og øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Den faldende investeringsprofil hænger

sammen med ambitionen om at implementere kunstig intelligens i understøttelsen af sagsbehandler-nes arbejde, som også skal bidrage til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen.

Vi afsætter derudover 2 mio. kr. fra 2027 og frem til et ressource-team med specialkompetencer, der kan træde til i de enkelte børnehuse med viden, indsigt og ekstra hænder, når der opstår særlige behov. Ambitionen er at sikre, at flest mulige børn får den bedste start på livet og en god overgang til deres skole-tilbud.

Vi har gode erfaringer med etableringen af en fremskudt indsats på nogle af vores skoler og dagtilbud. Disse erfaringer vil vi bygge videre på og afsætter fra 2027 og frem 2 mio. kr. til at øge de fremskudte indsatser som led i den tidlige, forebyggende indsats på skolerne og i dagtilbud. De fremskudte indsatser skal også understøtte og spille sammen med ressource-teamet i børnehusene.

Vi løfter folkeskolen

Aftalepartierne har ambitioner for folkeskolerne. Meget går i dag godt, men vi har også udfordringer, der skal tages alvorligt.

Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen skal løftes. I dag afslutter for mange af vores børn og unge folkeskolen uden tilstrækkelige færdigheder i dansk og matematik. Det skal vi have ændret på. Samtidig har alt for mange børn i kommunen langvarigt skolefravær. Det har store konsekvenser, først og fremmest for barnet, men også for familien og for barnets muligheder for at være en del af skolen faglige og sociale fællesskaber.

Med årets budget vil vi derfor investere i folkeskolen. Ved sidste års budget prioriterede vi to-voksen ordning i indskoling. Vi afsætter nu yderligere samlet 13,2 mio. kr. årligt. Dette løft skal kunne mærkes i klasselokalerne. Derfor målrettes de 10 mio. kr. til to-voksen-ordning i mellemtrin eller udskoling eller andre mærkbare indsatser.

- Flere skal bestå dansk og matematik og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være ved flere voksne i undervisningen.
- Færre skal have langvarigt skolefravær. Vi skal blive bedre til at forebygge fravær, reagere tidligere og hjælpe børn tilbage til en stabil skolegang og til fællesskabet.
- Den forebyggende indsats skal styrkes. Det gør vi blandt andet ved at investere i mellemformer på skolerne, så flere børn kan få den nødvendige støtte tæt på deres almindelige skolemiljø.

Der er i budgettet afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejderne. En del af disse midler skal bruges til de medarbejdere, der er omkring børnene i skolen, herunder til socialpædagogiske kompetencer og adgang til specialpædagogisk vejledning. Dygtige medarbejdere med de rette faglige redskaber er en afgørende forudsætning for at skabe gode læringsfællesskaber, hvor flere børn kan trives, deltage og lære.

Endelig vil en del af midlerne gå til Jyderup Skole. Her skal investeringen understøtte og styrke de udviklingsspor, der allerede er sat i gang på skolen.

Det forudsættes, at der tilføres penge til folkeskolerne i Finansloven. Hvis ikke det er tilfældet overføres 1 mio. kr. til folkeskolerne fra bufferpuljen.

Aftalepartierne anerkender, at elevsammensætningen på Hjortholmskolen har ændret sig, og afsætter derfor 1 mio. kr. til styrkelse af arbejdet med elevgruppen.

Styrkelse af Holbæk som Uddannelsesby

Også fremover vil vi tiltrække flere uddannelser til kommunen, og understøtte at der er kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, sygehuset og kommunen. Derfor øges til investeringen i Holbæk Uddannelsescenter til 1,2 mio. kr. årligt.

Kultur- og fritidstilbud til børn og unge

Et nyt tilbud til børn med skolevægring

Vi investerer 0,3 mio. kr. årligt i at udvikle et tilbud. Et fællesskab (som er et partnerskab mellem civilsamsfundsorganisationer og Holbæk Kommune), hvis primære fokus er at skabe fællesskaber for de børn og unge, som ikke kan inkluderes i de nuværende fællesskaber. Det vil primært være børn og unge med autisme eller tilgrænsende problematikker, hvis sociale ageren adskiller sig fra det almene, og derfor kræver et fællesskab på andre præmisser - men hvor det samtidig ikke er forkert, bare at være anderledes. Vi vil evaluere tilbuddet i første halvår af 2028 for at vurdere, om det skal justeres eller udbygges.

Højere medlemstilskud

Herudover vil vi styrke vores foreningers muligheder for at få flere medlemmer og lave aktiviteter til gavn for børn og unge i hele kommunen. Vi øger derfor medlemstilskuddet med 0,25 mio. kr.

Hjælp og støtte til udsatte borgere

Igennem de seneste år har vi tilført midler til børnespecial- og voksenspecialområdet. Det har været nødvendigt, fordi flere og flere får brug for hjælp til at komme videre i livet, og fordi de nødvendige foranstaltninger stiger i pris. Vi tilfører dermed 71,9 mio. kr. til områderne de kommende fire år.

For at sikre, at serviceniveauet på børnespecialområdet kan fastholdes, afsættes der 7,7 mio. kr. fra 2027 og frem tilsvarende 5,2 mio. kr. på voksenspecialområdet fra 2027 og frem.

Løft af serviceniveauer på børne- og voksenområdet

Vi har sat gang i en omfattende evaluering af vores indsatser på både børne- og voksenspecialområdet. Sideløbende med det har vi iværksat en målrettet handleplan på børnespecialområdet. For os er målet klart. Vi vil skabe tidlig tryghed for familierne og sikre en god og værdig overgang til voksenlivet. Vores politiske ambitioner vil blive fulgt op af langsigtet handling. Med afsæt i evalueringen investerer vi 2 mio. kr. i 2027, 2,5 mio. kr. i 2028 og herefter 4 mio. kr. årligt i at løfte serviceniveauet.

Partnerskaber og støtte til det frivillige sociale arbejde

Vi anerkender betydningen af samarbejdet med civilsamfundet og de frivillige, sociale foreninger, og vi ønsker at styrke samarbejdet; herunder at sikre gennemsigtighed og klare rammer for samarbejdet.

For at sikre, at de afsatte midler anvendes målrettet, vil vi skabe en klar opdeling mellem midler til læn- gerevarende partnerskabsaftaler og midler til frivilligt socialt arbejde.

Vi viderefører de nuværende partnerskabsaftaler og samtidig styrke det frivillige sociale arbejde. Det gør vi ved at tilføre 1,15 mio. kr. ekstra fra 2027 og frem. Med den yderligere budgettilførsel afsætter Holbæk Kommune samlet set 3,15 mio. kr. årligt til det frivillige sociale arbejde gennem partnerskaber og § 18 puljen. Dermed vil vi investere lige så mange penge på frivilligt socialt arbejde som landets øvrige kom- muner.

Alle borgere uanset deres livsvilkår skal have mulighed for at være en aktiv del af samfundet. Vi vil give borgerne i vores botilbud bedre muligheder for at komme ud, opleve mere og deltage i aktiviteter uden for hjemmets fire vægge.

Derfor afsætter vi en pulje på 0,5 mio. kr. årligt øremærket til aktiviteter og transport og fjerner de øko- nomiske barrierer for transport og oplevelser, der hindrer, at vores svageste borgere adgang til fælles- skaber og kulturoplevelser.

Yderligere afsætter vi 0,3 mio. kr. til ledsagerordningen, så praksis med at spare timerne sammen æn- dres. I de tilfælde man har timer til gode fra tidligere måneder, så afvikles timerne fra de ældste måneder først.

Bedre forhold for nogle af de borgere, der har det sværest økonomisk

Mange borgere oplever i disse år, at det bliver sværere at få privatøkonomien til at hænge sammen. Vi vil derfor hjælpe nogle af de borgere, der oplever dette. Det gør vi ved at indføre merudgiftsgodtgørelse til transport fra første kilometer for kontanthjælpsmodtagere i aktivering m.fl. Det vil koste 0,15 mio. kr., som dækkes inden for beskæftigelsesindsatsen, uden for servicerammen.

Et godt ældre liv

Vi får flere ældre, og antallet af ældre over 80 år er stigende. Mange oplever heldigvis en sund og rask alderdom, men flere bliver også ramt af demens. Demens rammer ikke kun den enkelte, men ofte også en hel familie.

Vi vil prioritere demensområdet ved at afsætte 2 mio. kr. til demensindsatsen fra 2027 og frem. Som en del af den styrkede demensindsats vil vi også bestræbe os på at skabe særlige skærmede enheder på vores plejehjem. Derudover skal midlerne bruges til at styrke den demensfaglige kapacitet, aflastning og tilbud til pårørende.

Sidste år besluttede vi at reducere budgettet på ældreområdet med 1,2 mio. kr. som følge af en ændret praksis for anvendelsen af kompressionsstrømper. Det vil vi ændre på. Derfor reduceres beløbet til 0,6 mio. kr.

Flere unge skal lykkes med deres liv

Mere end 500 af vores unge står uden uddannelse og job. Det er en gruppe, der ikke har fået mange chancer i livet, og som har svært ved at forme det liv, de gerne vil. Vi vil gøre noget mere og nyt for denne gruppe.

Vi afsætter 1 mio. kr. i 2027 og 2028 til at investere i en målrettet indsats for en mindre gruppe af disse unge. Der skal iværksættes prøvehandlinger, og der skal følge tæt op på effekten af handlingerne. Målet er at reducere gruppen med 100 unge hvert år, der kommer i enten arbejde eller i uddannelse. F.eks. gennem korte, intensive forløb for hold af 8-10 unge ad gangen, hvor der arbejdes med mødestabilitet, basale faglige færdigheder mv. eller udvidet mentorordning, som en mobil taskforce der støtter den unge i overgangen fra skole til uddannelse eller job.

Styrkelse af indsatsen over for veteraner

Vi anerkender den store og vigtige indsats over for kommunens veteraner. Derfor ønsker vi at prioritere en mere sammenhængende og helhedsorienteret støtte til veteraner og deres familier.

Vi tilføjer 0,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem så den nuværende koordinatorfunktion kan opgraderes til en fuldtidsstilling. Dermed sikrer vi, at opgaven løftes med kontinuitet, styrker de tætte relationer til veteranmiljøet og tilbyder en mere koordineret indsats på tværs af beskæftigelse, sundhed og sociale tilbud.

Supervision til medarbejdere for at styrke fagligheden og nedbringe sygefravær

I dag får 250 medarbejdere på ældreområdet supervision. Det virker, idet både sygefraværet og personaleomsætningen falder. Vi vil gerne udbrede muligheden til flere medarbejdere på ældreområdet og afsætter derfor yderligere 0,35 mio. kr. til området.

Derudover afsætter vi 0,35 mio. kr. årligt i en pulje til faglig supervision til medarbejdere på andre velfærdsområder, hvor der er høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og hvor medarbejderne i dag ikke får supervision tilbudt. Vi vil evaluere betydningen af den øgede supervision i første halvår af 2028 for vurdere, om det skal udbredes endnu mere.

Hurtigere og bedre planlægning og sagsbehandling

Vi vil fortsat investere i forbedringen af vores planlægning og sagsbehandling. Vi afsætter 1 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 til hurtigere og bedre planlægning og sagsbehandling. Vi forventer, at implementering af kunstig intelligens kan implementeres løbende og den hurtigere og bedre planlægning og sagsbehandling dermed kan fastholdes.

Vi har allerede etableret en fast-track-ordning for at skabe en hurtig og smidig behandling af ukomplicerede projekter, og nedsat en task-force for at skabe en samlet og gennemskuelig behandling af større og komplekse projekter.

Nu skal vi tage næste skridt. Vi skal kunne give vores samarbejdspartnere et samlet billede af sagsforløbet for deres projekt med tidsplan, krav til ansøgningsmateriale mv. på få dage, og vi vil sætte en tovholder på alle projekter, som skal sikre fremdrift, forventningsafstemning og aftaleoverholdelse.

Mere renhold og vedligehold af vores arealer i hele kommunen

Mange steder i vores kommune står lokale ildsjæle for renhold og vedligehold af områder og faciliteter. Vi vil øge kommunens indsats i hele kommunen, så de mange ildsjæle i højere grad kan bruge deres kræfter på det, de brænder for. Vi afsætter 1 mio. kr. årligt til dette. Vi vil udover at løfte servicen i lokalområderne også bruge denne indsats til at skabe fritidsjob for unge i de mindre lokalområder.

Konkurrenceudsættelse og hjemtagelse af opgaver

Med denne budgetaftale løfter vi den borgernære velfærd på en række af kommunens områder. Vi vil fortsat arbejde for at forbedre den borgernære velfærd. Det vil vi gøre ved løbende at forholde os til, om vores opgaveløsning kan forbedres, og om den med fordel kan løses af andre end kommunen selv, eller om udliciterede opgaver skal hjemtages.

Tabel 1: Oversigt over ændringer til budgetforslaget, drift

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Børne- og Familieudvalget	2,6	2,6	2,6	2,6
Styrkelse af en god start	0,6	0,6	0,6	0,6
Ressourceteam i børnehuse til børn med særlige behov	2,0	2,0	2,0	2,0
Skole- og Uddannelsesudvalget	14,4	14,4	14,4	14,4
Løft af folkeskolen	13,2	13,2	13,2	13,2
Styrkelse af Holbæk som Uddannelsesby	0,2	0,2	0,2	0,2
Styrkelse af Hjortholmskolen	1,0	1,0	1,0	1,0
Socialudvalget	6,0	6,5	8,0	8,0
Fremskudt indsats	2,0	2,0	2,0	2,0
§-18-pulje og partnerskaber	1,2	1,2	1,2	1,2
Aktivitets- og mobilitetspulje	0,5	0,5	0,5	0,5
Forbedring af ledsageordningen	0,3	0,3	0,3	0,3
Løft af service på baggrund af evaluering	2,0	2,5	4,0	4,0
Kultur- Fritids- og Lokal Udviklingsudvalget	0,6	0,6	0,6	0,6
Kultur- og fritidstilbud til børn med skolevægring	0,3	0,3	0,3	0,3
Forhøjelse af medlemstilskuddet	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældre- og Sundhedsudvalget	2,6	2,6	2,6	2,6
Et godt liv med demens	2,0	2,0	2,0	2,0
Kompressionsstrømper	0,6	0,6	0,6	0,6
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	1,3	1,3	0,3	0,3
Målrettet indsats over for unge	1,0	1,0		
Veterankoordinator	0,3	0,3	0,3	0,3
Plan- og Erhvervsudvalget	2,0	1,5	1,0	1,0
Bedre og hurtigere planlægning og sagsbehandling	1,0	0,5		
Bedre renhold og vedligehold i alle lokalområder	1,0	1,0	1,0	1,0
Økonomiudvalget	0,7	0,7	0,7	0,7
Supervision til flere medarbejdere på velfærdsområderne	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt	30,1	30,1	30,1	30,1

Vi passer på vores fysiske rammer, gør vores projekter færdige og bygger nyt

Vi er blevet 5.000 flere i Holbæk Kommune de seneste ti år, og vi bliver flere ældre. Det kræver et stærkt fokus på kapacitetstilpasning i anvendelsen af anlægskronerne. For selvom et anlægsbudget på 265 mio. kr. er relativt højt sammenlignet med andre kommuner, har vi som vækstkommune brug for at vende hver en anlægskrone.

Vi kan have nok så mange pædagoger i børnehaverne og lærere i skolerne, men hvis toiletterne er ringe, taget er utæt, eller indeklimaet er dårligt, lykkes vi ikke med børnepasningen eller undervisningen. Kommunens bygningsmasse har efterhånden mange år på bagen, og det stiller krav om, at vi bruger mange midler på renovering mv. Vi kan ikke bare juble over nye byggerier eller anlæg, hvis de gamle falder fra hinanden.

Det er både billigere og mere miljøvenligt at renovere fremfor at bygge nyt. Når vi renoverer, er vi opmærksomme på at genbruge byggematerialerne, reducere energiforbruget og udnytte mulighederne for at etablere solceller på de kommunale bygninger.

Fremrykning af (energi)renovering af bygninger mm.

For at passe på det vi har, fremrykker vi såvel energirenoveringer som den løbende renovering af vores bygninger, så vi gennemfører flere projekter i 2027, end vi har gjort tidligere. Vi realiserer projekter for op mod 50 mio. kr. i 2027. Heriblandt i mange af vores folkeskoler og haller.

De fysiske rammer for ungdomsklubben på Orø er utilstrækkelige. I samarbejde med lokalforum og de frivillige i klubben udarbejdes en løsning, der kan realiseres i 2027. Midlerne til løsningen findes fra midlerne til renovering af kommunens bygninger.

Renovering og nybyggeri af børnehuse og skoler

Vi prioriterer mange anlægskroner på vores børnehuse og skoler. For børnene skal have gode og tidssvarende rammer at udvikle sig i.

Vi bygger de kommende år nye børnehuse i Mørkøv (Frydendal Naturbørnehus), Tølløse (Solgården) og i Holbæk Vest, vi færdiggør det nye børnehus i Holbæk by (Stormøllen), mens vi kapacitetstilpasser børnehuset i Vipperød/Ågerup for samlet set mere end 160 mio. kr. i samme periode.

Undløse Skole er nedslidt, og der er behov for at se på, hvad der skal gøres. Vi vil derfor undersøge mulighederne for at gøre skolen med tidssvarende. Det skal ske i tæt dialog med lokalområdet. Dette arbejde igangsættes i 2027.

Vi fortsætter renoveringen og kapacitetstilpasningen af Bjergmarkskolen for 170 mio. kr. i 2027-2030, heraf 7 mio. kr. i 2027. Vi vil i 2027 afklare, hvilken udbudsform der giver den bedste kvalitet og økonomi i projektet.

I takt med at vi er blevet flere borgere, er der behov for en ny folkeskole. Derfor afsætter vi 70 mio. kr. til at påbegynde etableringen af en ny folkeskole i Holbæk. Etableringen af en ny skole i området vil udover

at være med til at løfte kvaliteten i folkeskolen også være med til at aflaste eksisterende skoler herunder Tuse skole. Ved opførslen af den nye skole skal der indtænkes planløsninger, der kan danne gode rammer for mellemformer i mindre klassehold.

Bedre forhold for vores specialtilbud

Vi som kommunalbestyrelse anerkender, at vi skal investere i faciliteter, der sikrer, at børn med særlige behov har samme muligheder for et lærende og legende liv, som et barn på almenområdet.

Vi er i gang med at forbedre faglokalerne på Ladegårdsskolen. Vi afsætter 4 mio. kr. i både 2027 og 2028 til bedre tilgængelighed på CSU, bedre faciliteter på Ladegårdsskolen og bedre faglokaler til eleverne på Hjortholmskolen. Hvis Hjortholmskolen flyttes, anvendes midlerne i stedet til de faciliteter, skolen i givet fald flytter til. Partierne er opmærksomme på, at der er kapacitetsudfordringer på Ladegårdsskolen. Derfor igangsættes en analyse af, hvordan elever på Ladegårdsskolen kan få et sammenhængende skoleforløb med fysiske rammer, der understøtter skolens mulighed for at skabe differentierede tilbud til børn med omfattende og komplekse støttebehov.

Etablering af kommunalt botilbud

Der er åbnet mulighed for lånefinansiering af kommunale botilbud. Vi undersøger mulighederne og afklarer i løbet af 2027, hvordan vi kan prioritere anlægsmidler og optage lån til finansiering heraf til et kommunalt botilbud i samarbejde med de øvrige kommuner i den nuværende Region Sjælland.

Etablering af flere plejehjemspladser

De kommende år skal der etableres yderligere plejehjem i kommunen, så vi også på den måde skaber bedre rammer om et godt ældre liv i kommunen. Vi har afsat knap 13 mio. kr. til etablering af et plejehjem.

Grønne investeringer

Også de kommende år foretager vi store investeringer i den grønne omstilling. Vi afsætter årligt 3 mio. kr. i puljen til bæredygtighed og biodiversitetsstrategi, som kan bruges til at gennemføre nogle af de mange gode ideer lokale ildsjæle og samarbejdspartnere har, og de tiltag der indgår i kommunens ambitiøse målsætninger på området. Vi afsætter også 2,5 mio. kr. årligt til at sætte solceller på tagene af de kommunale bygninger.

Herudover vil vi også de kommende år opkøbe arealer til skovrejsning og etablering af natur, når det bidrager til at realisere kommunens omlægningsplaner og øvrige grønne målsætninger.

Omdannelse af stationsområdet og stationsforpladsen

I de kommende år skal vi have omdannet stationsområdet og stationsforpladsen i Holbæk by, så vi får skabt et sikkert og trygt miljø samtidig med, at vi tager godt imod besøgende til byen. Udviklingen skal ske i et samarbejde med blandt andre DSB. Vi har samlet set afsat godt 40 mio. kr. til de to projekter.

Inden projektet igangsættes undersøges det, om omdannelsen kan indgå i et større projekt omkring udviklingen af stationsområdet med private investorer.

Færdiggørelse af cykelstien mellem Megacentret og Søstrup

Vi etablerer den anden side af cykelstien mellem Megacentret og Søstrup, så vi gør projektet færdigt, og forbedrer trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Vi afsætter 5,5 mio. kr. til projektet i 2027 oveni de 5,5 mio. kr. fra den statslige cykelstipulje.

Trængsel i kommunen

Der er stor og stigende trængsel i kommunen. Der er også behov for fortsat at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Vi har derfor afsat 22 mio. kr. til trafiksikkerhed i årene 2027-2030.

Vi er opmærksomme på, at Vejdirektoratet fra maj 2027 til november 2028 ombygger Harmskrydset og de to tilhørende rundkørsler, samt de kommende år ombygger den såkaldte fordelerring ved Tuse.

Vi har selv afsat 12 mio. kr. til at ombygge rundkørslen ved Valdemar Sejrsvej/Skagerakvej til et lyskryds og etablere et lyskryds på Omfartsvejen ved indkørslen til sportsbyen. Disse projekter gennemfører vi i 2027.

Partierne er enige om, at den langsigtede infrastrukturplan, der er klar i starten af 2027, skal påbegyndes realiseret i 2027. Vi har afsat 10 mio. kr. hertil.

Vi har også forberedt os på færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen ved at afsætte midler i alle årene 2027-2029 til at håndtere de trafikale udfordringer, der opstår i Jyderup. Vi vil, hvis det er nødvendigt fremrykke midlerne, så håndteringen af udfordringerne kan ske hurtigst muligt.

Vi har også forberedt os ved at afsætte midler til at etablere vestvendte ramper ved Knabstrup.

Det er fortsat partiernes opfattelse, at det er urimeligt, at kommunen skal dække store afledede udgifter ved etableringen af motorvejen, som staten burde afholde. Hvis det de kommende år viser sig, at staten vil afholde alle udgifter ved etableringen af motorvejen, er partierne enige om, at de midler kommunen, så ikke skal afholde, i stedet bruges på at nedbringe trængslen i kommunen.

Tilgængelighed for alle

De kommende år vil vi vedligeholde og renovere vores veje, fortove og stier for mere end 140 mio. kr. Vi vil sikre os, at vi i videst muligt omfang tilgodeser tilgængeligheden for alle.

I 2027 vil vi også påbegynde arbejdet med en revision af kommunens tilgængelighedsplan, der skal sætte retningen for, hvordan Holbæk Kommune bliver mere tilgængelig for borgere med fysisk handicap, og hvordan vi kan tænke universelt design ind fra starten, når vi bygger nyt.

Realisering af byrumsplanen for Holbæk by

Vi har en ambitiøs udviklingsplan for Holbæk bymidte, og vi er i færd med at lave en ny lokalplan for de centrale handelsgader. Vi afsætter derfor 2 mio. kr. årligt til at styrke livet og handelen i bymidten.

Områdefornyelse

De senere år er der gennemført flere gode og nytænkende projekter i flere af vores lokalområder i tæt samarbejde med lokale kræfter inden for rammerne af områdefornyelse. Derfor forbedrer vi mulighederne for sådanne projekter, og firdobler den årlige pulje til 2 mio. kr.

Erhverv

Vi vil et stærkt og dynamisk erhvervsliv – og vi arbejder konkret for at skabe gode rammer for virksomhederne.

Vi har sikret, at der fortsat ikke er nogen dækningsafgift. Vi vil samtidig medvirke til strategiske opkøb ved vores erhvervsområder langs motorvejene, så vi kan understøtte en fortsat udvikling og skabe plads til nye virksomheder og arbejdspladser.

Derudover har vi taget en række initiativer med afsæt i DI's liste over erhvervsvenlighed. Det handler om at gøre det lettere at drive virksomhed lokalt, skabe gode rammevilkår og sikre, at vores kommune fortsat er et attraktivt sted at investere og udvikle sin virksomhed. Helt konkret vil vi allerede i 2027 sørge for en hurtigere og bedre planlægning og sagsbehandling.

Et stærkt erhvervsliv er en vigtig del af en stærk Holbæk kommune – derfor skal vi blive ved med at skabe gode muligheder for dem, der skaber arbejdspladser, vækst og udvikling.

El-infrastrukturen i bymidten i Holbæk forbedres for at understøtte de mange handels- og kulturaktiviteter, der afholdes hvert år. Der afsættes 0,5 mio. kr. hertil i 2027. Den øvrige del af investeringen finansieres af Holbæk Erhvervsforum.

Udvikling af Holbæk Sportsby, Byggefelt D

Etableringen af de faciliteter DGI har anbefalet i form af et padelcenter, en multihal og et springcenter sættes i gang i 2027 med et padelcenter, som det første, der etableres.

Faciliteterne etableres i en form for OPP-samarbejde, hvor kommunens bidrag udgøres af driftsbetaling. Den samlede konstruktion og finansiering besluttet endeligt i foråret 2027. Finansieringen skal belaste driftsbudgettet mindst muligt og må ikke forringe kommunens kernevelfærd.

Vi afholder følgeudgifterne til udviklingen af området i 2027 og afsætter 5,5 mio. kr. til varmemforsyning, håndtering af regnvand, forbedring af parkeringsforhold mv.

Kultur- og idrætsfaciliteter i lokalområderne

Vi har de senere år givet kommunale anlægstilskud til en række kultur- og idrætsfaciliteter uden for Holbæk by under forudsætning af, at lokale ildsjæle skaffer en betydelig ekstern medfinansiering af projekterne.

Vi vil frem over øge kommunens bistand til at skaffe den eksterne medfinansiering, og vi vil også i 2027 i samarbejde med de lokale kræfter afgøre udformningen af projekterne for at sikre, at de kan realiseres i løbet af få år.

Helt konkret vil vi øge kommunens bidrag til Gislinge Multiform med 8 mio. kr. til i alt 11 mio. kr. i 2027. Kommunens bidrag vil være til rådighed til og med 2029, hvor realiseringen af projektet skal være påbegyndt.

Vi har de kommende år afsat mere end 20 mio. kr. til at medfinansiere et halprojekt i Jernløse, en kunstgræsbane i Jyderup og andre kultur- og idrætsfaciliteter i lokalområderne.

Modernisering af maskiner og materiel hos Drift og Vedligehold

Der er behov for en løbende modernisering af de maskiner og det materiel Drift & Vedligehold gør brug af i deres opgaveløsning. Derfor afsætter vi 1 mio. kr. årligt til dette.

Samtidig skal der her og nu findes en løsning, så kommunens maskiner og materiel kan opbevares under tag og ikke fortsat står ude i vind og vejr. Løsningen kan være midlertidig, eksempelvis ved leje af egnede lokaler eller anden overdækket opbevaring, og skal ikke afvente etableringen af den kommende materielgård. Den permanente løsning skal efterfølgende tænkes sammen med den kommende materielgård.

Materielgård

Vi vil have arbejdspladser og kommunale aktiviteter i hele kommunen. Derfor vil i løbet af 2027 beslutte, hvor en ny materielgård skal placeres mere centralt i kommunen - og dermed uden for Holbæk by, så vi ligeledes kan komme i gang med udviklingen af Holbæk Havn Øst.

Partierne er opmærksomme på, at en stor del af Drift & Vedligeholds opgaver er i Holbæk by. Derfor kan det saltdepot ved Omfartsvejen, kommunen har købt af Vejdirektoratet, anvendes til lager mv.

Boligudvikling i hele kommunen for alle

De senere år er der opført boliger i de fleste af vores lokalområder, så der både er boliger til de mange tilflyttere og til borgere, der gerne vil have en anden bolig i det lokalområde, de bor i. Sådan skal det også være fremadrettet. Kommunens nye boligstrategi som vi lægger sidste hånd på i 2027, skal videreføre og styrke vores indsats for at skabe attraktive boliger i alle lokalområder og for alle borgergrupper. Partierne er enige om, at blandede boligområder, hvor der både er almene og private boliger, og hvor en del af boligerne er billige, skal prioriteres. Vi øger beløbet til almene boliger til 20 mio. kr.

Tabel 2: Oversigt over ændringer til budgetforslaget, anlæg

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Skole- og Uddannelsesudvalget	-6,0	4,0	0,0	0,0
Bjergmarkskolen	-10,0			
Bedre rammer for specialtilbud mv.	4,0	4,0		
Plan- og Erhvervsudvalget	24,6	-4,0	0,0	0,0
Enkeltrettet cykelsti fra Megacentret til Søstrup	5,5			
Orø færgeren (fra drift til anlæg)	1,5	1,5	1,5	1,5
Vedligeholdelse af bygninger (fra drift til anlæg)	8,5	8,5	8,5	8,5
Fremrykning af renovering af bygninger mv.	2,5	-11,0	-8,0	-8,0
Fremrykning af pulje til energirenovering	1,6	-7,5	-6,5	-6,5
Områdefornyelse	1,5	1,5	1,5	1,5
Maskiner og materiel til Drift & Vedligehold	1,0	1,0	1,0	1,0
Realisering af byrumsplanen for Holbæk by	2,0	2,0	2,0	2,0
EL-infrastruktur i bymidten	0,5			
Kultur- Fritids- og Lokaludviklingsudvalget	-18,6	0,0	0,0	0,0
Holbæk Sportsby	-26,6			
Gislinge Multiforum	8,0			
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Denne aftale om budgettet for 2027-2030 er indgået den 17. september 2026.

Christina Krzyrosiak Hansen
Socialdemokratiet

Emrah Tuncer
Radikale Venstre

Stampe Duus
Konservative Folkeparti

Jakob Villadsen
Socialistisk Folkeparti

Betina Fabricius Olsen
Dansk Folkeparti

Søren Stavnskær
Danmarksdemokraterne

Morten Stig Pedersen
Enhedslisten