

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede økonomiske styring og koordinering af kommunens samlede økonomi. Herunder varetager udvalget også den umiddelbare forvaltning af politikområderne: Politisk organisation, Administration og Beredskab.

Politisk organisation

Området omfatter udgifter til vederlag og mødeudgifter for kommunalbestyrelsens medlemmer, tilskud til politiske partier, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg.

Administration

Området omfatter udgifter til administrativt personale, borgerrettede sagsbehandlere samt medarbejdere, der varetager den administrative drift af kommunen. Herudover omfatter området fællesudgifter, der vedrører hele organisationen, herunder IT og Digitalisering samt udgifter til arbejdsskader. Hertil kommer en bufferpulje til uforudsete udgifter samt centrale puljer til barsel, tjenestemandspension og trepartsmidler.

Beredskab

Området omfatter udgifter til kommunens redningsberedskab.

Tabel 1: Budget fordelt på politikområder

2027 priser i mio. kr.	R 2025	B 2026	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
Administration	539,0	599,6	631,5	636,7	636,3	637,4
Politisk organisation	14,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Beredskab	-	-	25,3	25,3	25,3	25,3
I alt	553,5	615,0	672,2	677,4	677,0	678,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Fra 2026 består Økonomiudvalget af tre politikområder. Politikområdet Beredskab er overført til Økonomiudvalget som følge af den nye styrelsesvedtægt, der trådte i kraft efter kommunalvalget i 2025. Beløb vedrørende regnskab 2025 og oprindeligt budget 2026 for politikområdet Beredskab indgår derfor ikke i ovenstående tabel.

Forskellen mellem R25 og B27 skyldes primært:

- Bufferpulje som i 2025 er fordelt til andre udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens disponeringer.
- Puljen til politisk råderum er i modsætning til tidligere indregnet i forbindelse med rammeudmeldingen.
- Afskaffelse af pulje til tilbageholdelse af sygedagpengerefusioner i 2025 (-14 mio.)

Tabel 2: Nye forudsætninger for budget 2027-2030

	2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
		----- i 2027-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2027	667,2	665,8	665,8	665,8
2	Ændrede budgetforudsætninger	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændrede budgetforudsætninger i op og nedadgående retning er finansieret administrativt i det omfang, der har været behov for det	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	Kontraktforhandler til Voksne Handicap og Psykiatri (KB: 18-03-2026)	0,6	0,6	0,6	0,6
	Flytning af medarbejder fra Klima, Miljø og Naturudvalget til Økonomiudvalget (KB: 18-03-2026)	3,0	3,0	3,0	3,0
	Teknisk omplacering vedr. overhead i hjemmepleje og plejecentre (KB: 18-03-2026)	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
	Støtte til fondsansøgninger (KB: 18-03-2026)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Lovændringer	-12,3	-13,3	-13,8	-13,8
	Beskæftigelsesreform – færre medarbejdere	-11,0	-12,1	-12,5	-12,5
	Sundhedsreform	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
6	Netto omplaceringer til og fra andre udvalg	1,7	1,7	1,7	1,7
7	Administrative ændringer efter juni måned	0,0	0,0	0,0	0,0
8=1...7	I alt ændrede forudsætninger	653,2	650,9	650,4	650,4
	Prioriteringer:				
10	Direktionens anbefaling, indarbejdet ved 1. behandling af budget	11,4	11,3	11,3	12,4
	AI i hele organisationen	0,5	2,0	3,0	4,0
	AI på socialområdet	1,4	0,7	0,0	0,0
	Myndighed børnespecialområdet	4,0	4,0	2,6	1,3
	Arbejdsskader	8,4	8,4	8,4	8,4
	Forøgelse af bufferpulje	9,5	9,5	9,5	9,5
	Reform på IT området	1,0	0,0	0,0	0,0
	Løbende vedligeholdelse af ejendomme og færgedrift	2,0	2,0	2,0	2,0
	Forbrug af råderumspuljen	-15,4	-15,3	-14,2	-12,8
11	Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
12=10+11	I alt politiske prioriteringer	11,4	11,3	11,3	12,4
13	Pris og lønændringer	7,6	15,2	15,2	15,2

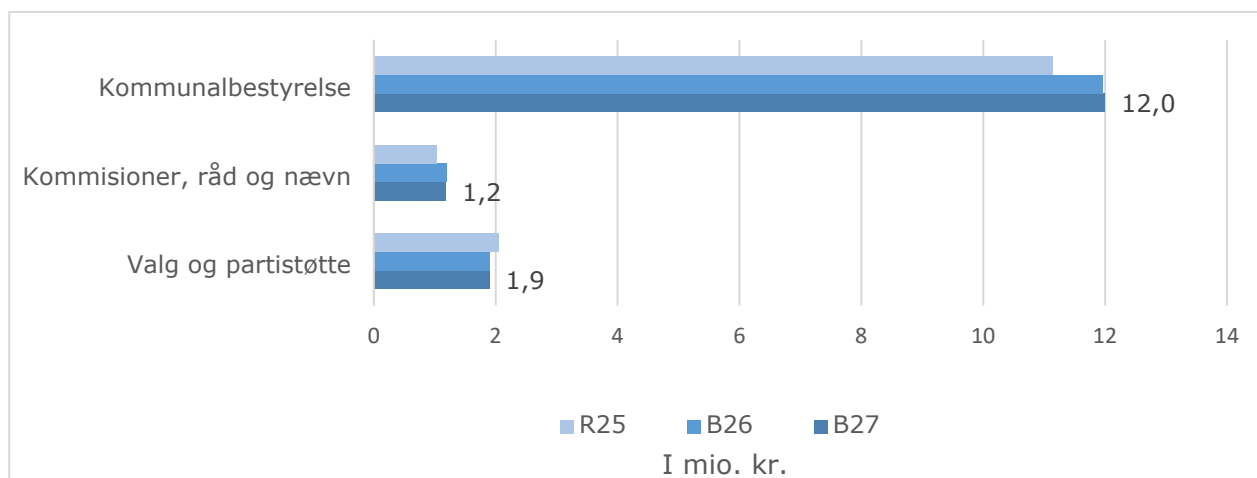
	2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
14=8+12+13	Budgetforslag i alt	672,3	677,4	677,0	678,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Politikområde: Politisk organisation

Området omfatter de aktiviteter og tilhørende udgifter, der hører under kommunalbestyrelsen. Herudover omfatter området udgifter til kommissioner, råd og nævn samt udgifter til afholdelse af valg, herunder kommunalvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger.

Figur 1: Budget fordelt på aktiviteter på politikområde politisk organisation



Der har ikke været væsentlige ændringer på politikområde Politisk organisation.

Budgetforudsætninger

I det omfang, det er muligt, viser tabel 3, hvordan budgettet er beregnet på baggrund af priser og mængder. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 3: Budgetforudsætninger – Politikområde: Politisk organisation

Aktivitet	Mængde	Pris, i kr.	Beløb i mio kr.
Valg			1,9
Kommissioner, råd og nævn			1,2
Kommunalbestyrelsen			12
Partistøtte			
Antal afgivne stemmer ved kommunalvalget (2025)	41.612	8,5	0,35
I alt			15,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Tabel 4 viser, hvordan aktiviteterne på politikområdet er fordelt og organiseret.

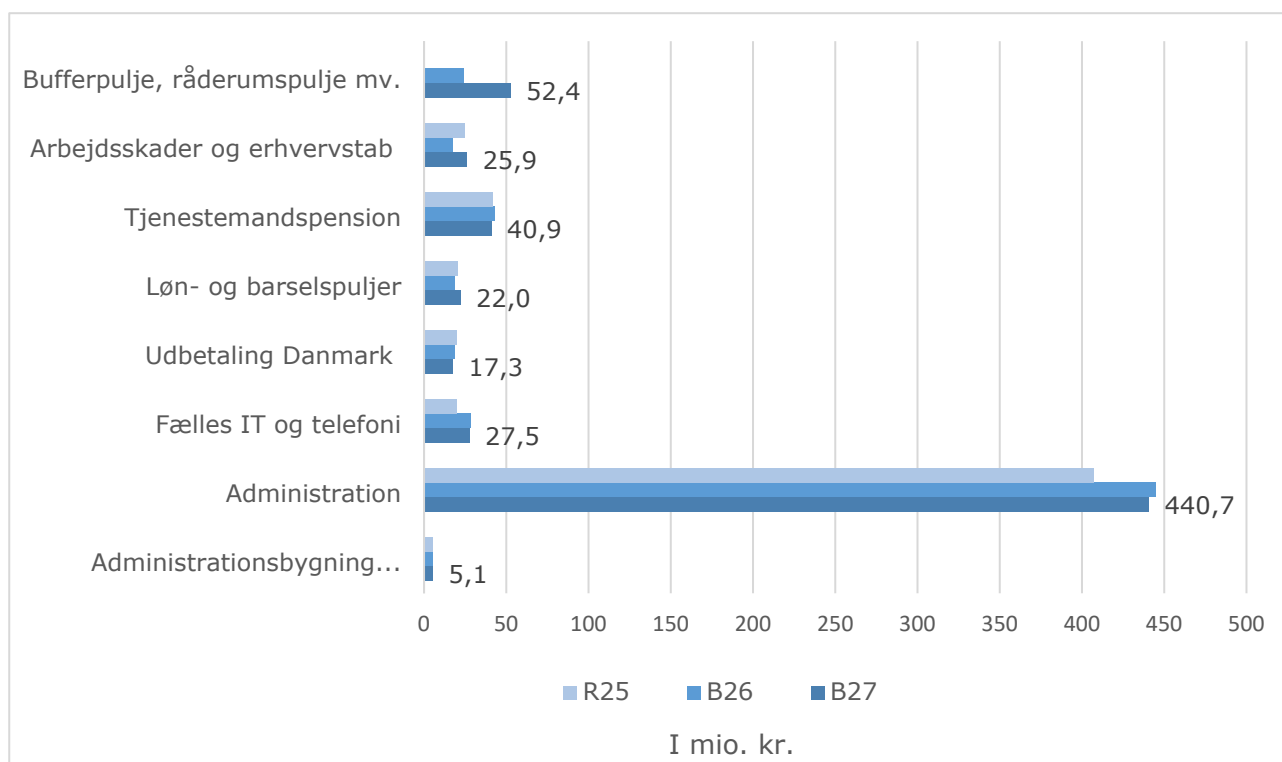
Tabel 4: Organisering

Hoved- og underområder og aktiviteter
Udvikling, IT og Kommunikation
Opgaver på eget område:
• Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteleven. • Håndtering af løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i forbindelse med kommunalbestyrelsens medlemmer. • Afholdelse af mødeudgifter mv. vedrørende huslejenævn og beboerklagenævn. • Udgifter i forbindelse med planlægning og afholdelse af valg.
Opgaver på andre kerneområder:
• Udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder lokalfora, hegnssyn, ældreråd, klageråd og handicapråd.

Politikområde: Administration

Området omfatter lønudgifter til administrative medarbejdere i hele organisationen. Herudover omfatter området udgifter, der går på tværs af organisationen, herunder for eksempel IT, arbejdsskader og fælles puljer.

Figur 2: Budget fordelt på aktiviteter på politikområde administration



Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Bufferpulje, råderumspulje til politisk prioritering

Bufferpuljen fungerer som en økonomisk stødpude, der i løbet af året kan fordeles mellem de forskellige udvalg på baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen. Når bufferpuljen udmøntes, overføres midlerne til de politikområder, som Kommunalbestyrelsen beslutter skal tilføres ekstra finansiering. I regnskab 2025 udgør bufferpuljen derfor nul, da midlerne er blevet anvendt og omfordelt i løbet af året.

Råderumspuljen til politisk prioritering fordeles mellem udvalgene i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Arbejdsskader og erhvervstab

Puljen vedrørende arbejdsskader og erhvervstab har til formål at imødegå de udgifter, der kan opstå som følge af arbejdsskader. Udgiftsniveauet påvirkes blandt andet af udviklingen i erstatningssummer og ændringer i praksis på området.

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension omfatter midler til betaling af pensioner til tidligere kommunale tjenestemænd.

Løn- og barselspuljer

Løn- og barselspuljer anvendes primært til finansiering af lønudgifter i forbindelse med medarbejderes barselsorlov. Midlerne budgetteres centralt, men anvendes til barselsorlov på tværs af hele organisationen.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark omfatter kommunens betalinger til Udbetaling Danmark for de opkrævninger, som Udbetaling Danmark varetager på kommunens vegne.

Fælles IT og telefoni

På området Fælles IT og telefoni budgetteres kommunens fælles udgifter til hardware og software, herunder drift af kommunens servere mv. Lønudgifterne til IT-driften budgetteres som administrationsudgifter i afdelingen Udvikling, IT og Kommunikation.

Administration

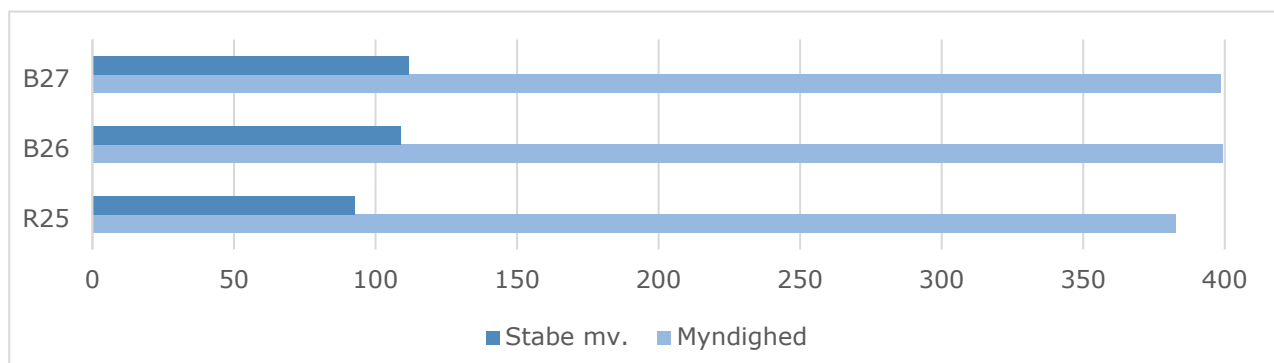
På området Administration budgetteres udgifter til medarbejdere, der varetager administrative opgaver i hele organisationen. Det omfatter sagsbehandlere i jobcenteret, sagsbehandlere på børne- og voksenområdet samt byggesagsbehandlere. Herudover omfatter det medarbejdere, der varetager tværgående funktioner som økonomi, kommunikation og kultur samt direktionen.

Figur 3 nedenfor viser budgettet til administration fordelt på stabe og myndighed.

Administrationsbygninger

På området Administrationsbygninger budgetteres kommunens udgifter til drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger (Kanalstræde, Jernbanevej og Bysøstræde).

Figur 3: Udgifter til administration fordelt på stabe mv. og myndighed



Af figuren fremgår det, at udgifterne til stabe mv. udgør omtrent 25 pct. af de samlede administrationsomkostninger.

Udgifterne til stabe mv. består af lønudgifter til medarbejdere på kerneområderne udgør omtrent 50 pct., udgifter til medarbejdere i stabene og direktionen udgør omtrent 20 pct. og sidste 30 pct. vedrører tværgående puljer, tjenestemandspensioner og fælles IT-udgifter o.l.

Budgetforudsætninger

I det omfang, det er muligt, viser tabel 5, hvordan budgettet er beregnet på baggrund af priser og mængder. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 5: Budgetforudsætninger – Politikområde: Administration

Aktivitet	B27
Bufferpulje, råderumspulje mv	52,4
Udbetaling Danmark	17,3
Administration	471,8
Tjenestemandspension	40,9
Løn og barselspuljer	22,0
Fælles IT og telefoni	27,5
I alt	631,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Tabel 6 viser, hvordan aktiviteterne på politikområdet er organiseret.

Tabel 6: Opgaver og organisering

Hoved- og underområder og aktiviteter
Administration Heri indgår kommunens direktion og de administrative funktioner for kommunens organisation. • Direktion: ○ Direktionen består af Kommunaldirektøren og 3 direktører, hvis ressortområder er: Klima, Miljø og Erhverv samt Kultur, Fritid og ejendomme; Læring og Trivsel samt Ældre og Sundhed; Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Børn og Familier samt Voksne, Handicap og Psykiatri Direktionen er kommunens øverste administrative ledelse, som udstikker de administrative retningslinjer for kommunens opgaver på baggrund af de politiske beslutninger og eksisterende lovgivning. Herudover understøtter direktionen det politiske niveau, borgmester, stående udvalg og kommunalbestyrelse. • Stabe: ○ Økonomi, Indkøb og Løn Staben står for udarbejdelse af kommunens budget, budgetopfølgning og regnskab. Her ligger det overordnede ansvar for økonomistyringen og kommunens

Hoved- og underområder og aktiviteter

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 & Digitalisering, Ledelsessekretariat & Kommunikation samt Holbæk Uddannelses- og Studieceter. Staben understøtter politisk og organisatorisk udvikling samt en række opgaver inden for blandt andet uddannelse, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, IT-løsninger, IT-sikkerhed samt intern og eksternt kommunikation.

- **Kerneområder:**

Kerneområdernes administration beskrives under de udvalg, som områderne betjener.

Politikområde: Beredskab

Området omfatter administration af de beredskabsopgaver, som ikke er overdraget til Vestsjællands Beredskab, herunder kommunens overordnede beredskabsplanlægning, krisestyring, koordinering af kommunens interne beredskab samt opfølgning på lovgivningsmæssige krav. Herudover varetager kommunen samarbejdet og koordineringen med Vestsjællands Beredskab.

I 2027 priser i mio. kr.	B27	B28	B29	B30
Redningsberedskab	25,3	25,3	25,3	25,3
I alt	25,3	25,3	25,3	25,3

Budgetforudsætninger

I det omfang, det er muligt, viser tabel 7, hvordan budgettet er beregnet på baggrund af priser og mængder. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 7: Budgetforudsætninger – Politikområde: Redningsberedskab

Aktivitet	Mængde		Pris, i kr.	Beløb i mio. kr.
Redningsberedskab				
Redningsberedskab	Indbyggertal	75.009	337	25,3

Opgaver og organisering

Tabel 8 viser, hvordan aktiviteterne på politikområdet er organiseret.

Tabel 8: Opgaver og organisering

Hoved- og underområder og aktiviteter
Kerneområde Kultur, Fritid og Ejendomme: ○ Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager)