

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget omfatter udgifter til Kommunalbestyrelsen samt til kommunens administration.

Politisk organisation

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

Administration

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

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

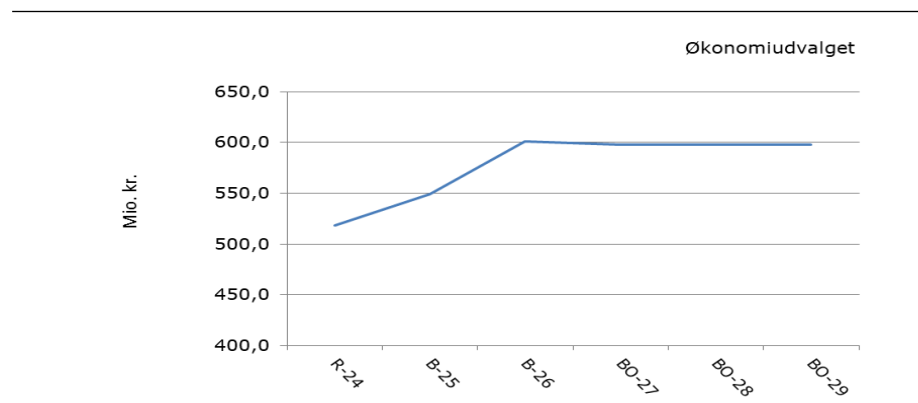
Politikområde - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Administration	505,4	534,6	586,0	585,8	584,5	584,2
Politisk organisation	13,1	14,7	15,0	15,0	15,0	15,0
I alt	518,5	549,3	600,9	600,8	599,4	599,1
Puljer til fordeling på andre udvalg i løbet af året	18,8	34,7	60,1	60,1	60,1	60,1
I alt fratrukket puljer	486,7	499,9	540,8	540,7	539,3	539,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Økonomiudvalget fremgår af tabel 1. Forskellen mellem regnskab 2024 og budget 2026 under politikområde Administration skyldes primært, at puljer, som er en del af det oprindelige budget, i løbet af året bliver omplaceret til andre udvalg. Det er primært barselpuljen og bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter.

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

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

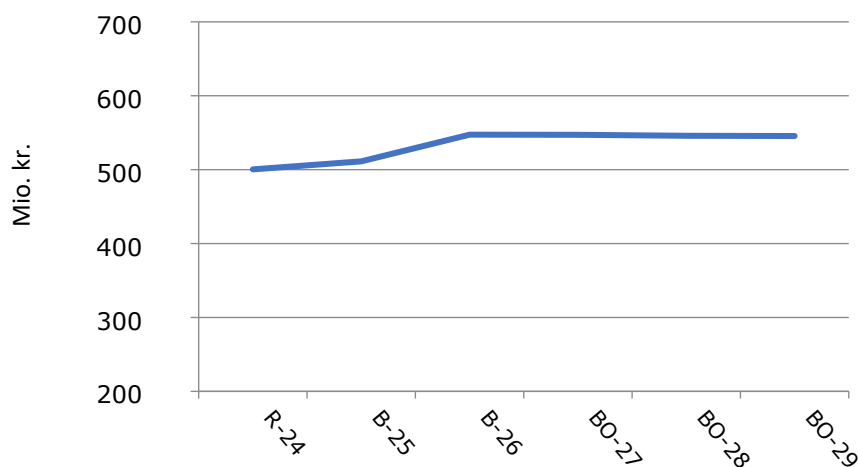


Kilde: Holbæk Kommune

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

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

Økonomiudvalget



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	Serviceudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
	Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0
	Regulering af budget under seniorråd - Øget kontingent til Danske Ældreråd	0,0	0,0	0,0	0,0
	Administration	0,0	0,0	0,0	0,0
	Regulering af budget under seniorråd - Øget kontingent til Danske Ældreråd	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>
	<u>Administration</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
	<u>Udbud</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>	<u>-0,3</u>
	<i>Regelforenklinger</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>
	<u>Administration</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>
	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>
	<u>Administration</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,5</u>
	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
	Flådeoptimering	-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	19,5	19,5	19,5	19,5
	<u>Administration</u>	<u>19,5</u>	<u>19,5</u>	<u>19,5</u>	<u>19,5</u>
	Overskydende midler fra privatskoler, dagtilbud og trepartsmidler tilgår det politiske råderum til prioritering	18,4	18,4	18,4	18,4
	Omlacering 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	0,5	0,5	0,5
8a	<u>Serviceudgifter</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
	<u>Administration</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Overhead fra Socialtilsyn Øst	0,5	0,5	0,5	0,5
9	Omplacering til/fra andre udvalg	11,4	11,2	11,2	11,2
9a	<u>Serviceudgifter</u>	<u>11,4</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>
	<u>Politisk organisation</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>Administration</u>	<u>11,4</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>
	Omplacering fra PBL til ØKU 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
	Koordinatorfunktion §85a	0,4	0,4	0,4	0,4
	Korrektion 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
10a	<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	593,1	590,3	590,3	590,3
11a	Bidrag til råderum fra stående udvalg (serviceudgifter)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	<u>Råderum til politisk finansiering af serviceudgifter</u>	<u>18,4</u>	<u>18,4</u>	<u>18,4</u>	<u>18,4</u>
	Bidrag fra ÆSU	2,2	2,2	2,2	2,2
	Bidrag fra KFU	1,2	1,2	1,2	1,2
	Bidrag fra BSU	2,0	2,0	2,0	2,0
	Bidrag fra BUE	0,0	0,0	0,0	0,0

		B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
	Bidrag fra KMN	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bidrag fra PBL	0,1	0,1	0,1	0,1
	Bidrag fra SOC	2,8	2,8	2,8	2,8
	Bidrag fra ØKU - som stående udvalg	3,1	3,2	3,2	3,2
	Råderum fra den 5. vej ex ungepakke	19,6	19,6	19,6	19,6
	De indgår allerede i budgetrammen, så budgettet øges ikke med beløbet	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6
	Ved 1. behandlingen har råderummet finansieret Serviceudgifter for	13,3	13,3	13,3	13,3
11b	Bidrag til forbedring af likviditet fra stående udvalg (ikke serviceudgifter)	1,8	1,8	1,8	1,8
	Bidrag fra BUE	1,8	1,8	1,8	1,8
	Råderum fra ikke- service lægges i kassen	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
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
	Bufferpulje	7,0	7,0	7,0	7,0
13	Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Pris- og lønfremskrivning	-7,1	-4,5	-5,8	-6,1
15= 11..14	Budgetforslag i alt	600,9	600,8	599,4	599,1

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 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

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

Efter budgetseminaret er der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,3 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

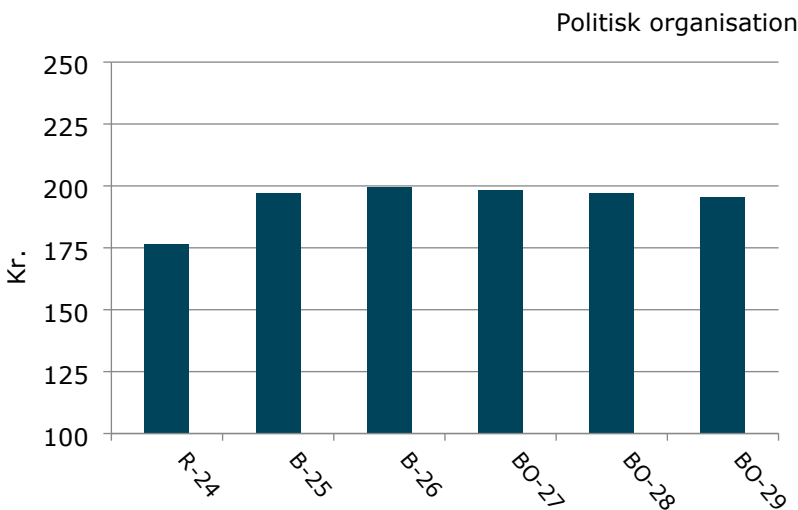
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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 2025.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i kr.)	Mio.kr.
Fælles formål				
Partistøtte – afgivne stemmer ved kommunalvalg (2021)	Antal stemmer	39.984	8,25	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer				11,6
Lønninger, Kørsel, Godtgørelse for tabt Arbejdsfortjeneste				9,9
Uddannelse				0,2
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 partistøtteloven
Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i relation til kommunalbestyrelsens medlemmer
Mødeudgifter med videre vedrørende huslejenævn og beboerklagenævn
Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg
Øvrige
Udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder: lokalfora, hegnssyn, ældreråd, klageråd og handicapråd

Politikområde: Administration

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

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

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration

Aktivitet - 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	50,7	50,7	50,7	50,7
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	41,9	41,9	41,9	41,9
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
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	242,0	244,5	243,2	242,8
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	22,1	22,0	22,0	22,0
I alt	505,4	534,6	586,0	585,8	584,5	584,2
Puljer til fordeling på andre udvalg i løbet af året	18,8	34,7	60,1	60,1	60,1	60,1
I alt - fratrukket puljer	486,7	499,9	525,9	525,7	524,4	524,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

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

- Løn- og barselspuljer på 18,2 mio.kr, som udmøntes kvartalsvis i løbet af budgetåret.
- Bufferpulje på 15 mio. kr. der udmøntes i budgetåret
- Og råderumspuljen på 20,5 mio. kr., som udmøntes inden budgettet vedtages

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. Voksenspecial- og børnespecialområdet samt 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, herunder også digitalisering samt cybersikkerhed.

Jobcenteret har fået udmøntet midler til to initiativer: "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.

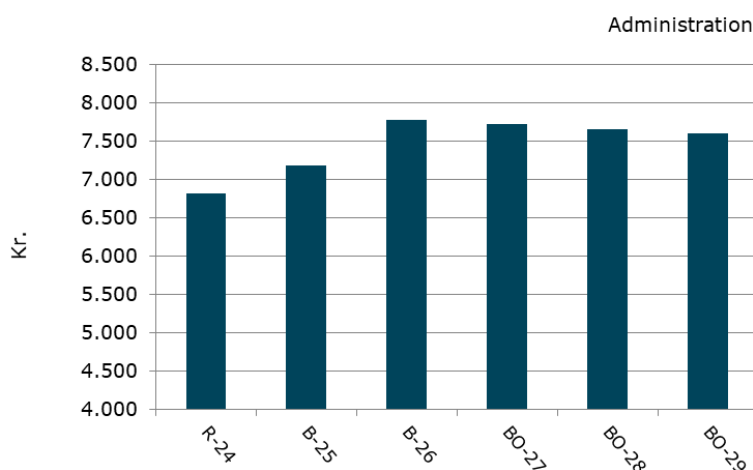
Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark forventes at være faldende og budgettet er derfor reduceret fra budget 2025 til budget 2026 og efterfølgende år.

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 samt Løn- og barselspuljer.

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

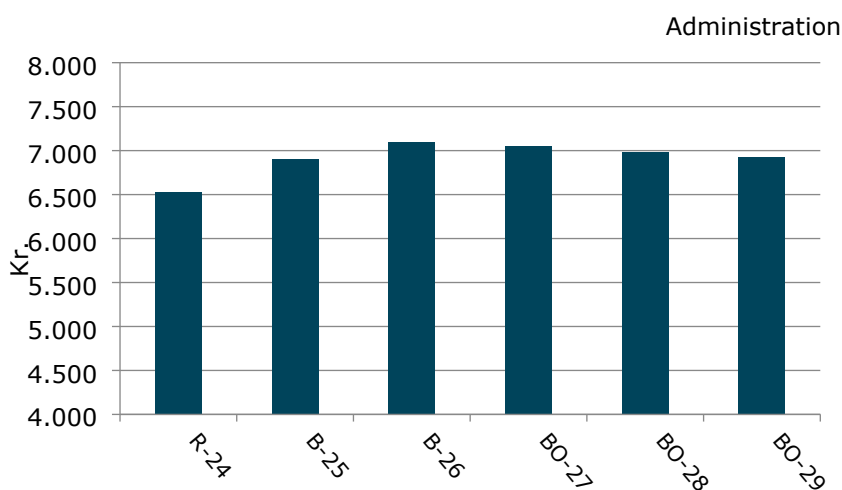
Figur 3a Budget pr. indbygger (2026-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Idet puljerne fra generelle reserver samt barselsmidler fordeles i løbet af året, ses hvert år en stigning fra regnskabet i et år til det efterfølgende års budget. Hvis den ovenstående figur 3a renses for puljerne fra 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, Borgervejleder og Beskæftigelse som kommunens administrative funktioner, herunder Rådhuset.
Sekretariater og Forvaltninger Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. Der indgår myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgivning og børneområdet, samt den egentlige administration for resten af organisationen.
Stabe Økonomi, Indkøb og Løn Staben står for kommunens budget, opfølgninger og regnskab. Vi tilrettelægger økonomistyringen og har det overordnede ansvar for kommunens regnskabsføring. Herudover står vi for kommunens lønudbetalinger og det er også os, der konkurrenceudsætter kommunens indkøb og indgår aftaler med de forskellige leverandører. Udvikling IT og kommunikation Udvikling, IT og Kommunikation består af afdelingerne HR, IT og Digitalisering, Ledelsessekretariat og 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, internt og eksternt kommunikation samt administration.
Kerneområderne 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 Socialudvalgets bemærkninger) Børn og Familier (se beskrivelse under Socialudvalgets bemærkninger) 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

I 2026 træder første del af beskæftigelsesreformen i kraft. For Holbæks vedkommende indebærer reformen en reduktion i udgifter til administration på beskæftigelsesområdet på 4,9 mio. kr. i 2026

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

Herudover er bufferpuljen øget, så den fra 2026 udgør 15 mio. kr. Det sker for at imødegå den usikre tid vi lever i, både i forhold til de mange reformer og de interne tiltag, som skal implementeres hen over de næste par år.