

Budgetaftale 2025-2028

Indledning

Budgetaftalen for 2025-2028 er indgået mellem alle partier og lister i kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, De Radikale, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Søren Stavnskræ og Ny Holbæk.

Det er således en samlet kommunalbestyrelse, der står bag dette budget. Budgettet afspejler den retning, vi som kommunalbestyrelse har sat med "Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+", hvor vi udstikker retningen for den politiske prioritering, der skal gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo og leve.

Vi vil en kommune, hvor vi forbedrer sundheden ved at styrke den mentale sundhed og trivsel for alle borgere, og særligt børn og unge.

Og vi vil en kommune, hvor vi styrker sammenhængskraften mellem land og by ved at understøtte, at alle lokalområder har egne kvaliteter og særkender, og at Holbæk by er en stærk hovedby.

Holbæk Kommune er en kommune i vækst. I de kommende år vil flere flytte til kommunen, og flere vil derfor ønske at kunne bo både tæt på byen, i mindre byer og på landet. Det skal vi forberede os på, så vi kan imødekomme borgernes ønsker til velfærd og stille de rigtige fysiske rammer til rådighed.

Med budgetaftalen tager vi en række væsentlige skridt til for at opfylde ambitionerne i arbejdsprogrammet samtidig med, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik.

Vi tilføjer flere midler til ældreområdet, så vi kan øge den service, vi giver til de ældre, der bor på plejecentre.

Vi afsætter ressourcer til at fastholde og forbedre serviceniveauet på vores folkeskoler.

I de senere år har vi oplevet stadigt stigende udgifter på det sociale område. Det er et område, vi prioriterer. Derfor tilføjer vi yderligere midler til socialområdet for at kunne fastholde serviceniveauet. Desuden øger vi investeringen fra sidste års budgetaftale til at ansætte yderligere fire socialfaglige medarbejdere på børnespecialområdet, således vi i de to seneste budgetaftaler har afsat midler til ansættelse af 10 medarbejdere på socialområdet.

Vi arbejder langsigtet og strategisk med at udvikle og omstille den måde, vi er kommune på. Vi spørger os selv, om vi løser de rigtige opgaver på de rigtige måder. På den måde skaber vi forandring gennem udvikling og kun i mindre grad via besparelser. Det tilvejebringer et politisk råderum til prioritering. Den sti vil vi fortsætte ud ad de kommende år for at kunne prioritere målrettede forbedringer af velfærden og fastholde balancen mellem indtægter og udgifter.

Forandring og omstilling kræver udviklingskraft og ledelse i vores organisation. Som kommunal sektor står vi samtidig midt i nogle omfattende reformer på mange af vores opgaveområder. Vi må også erkende, at socialområdet ligesom i landets øvrige kommuner har en udgiftsvækst, der påvirker den samlede økonomi og mulighederne for at prioritere ressourcer på andre områder. Vi arbejder fortsat på at håndtere udfordringerne på området. Og endelig vil vi fortsætte med at udvikle kommunen ved at realisere kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Derfor har vi afsat midler til ledelse og udvikling af organisationen, så vi styrker vores evne til at nå i mål med det, vi har sat os for.

Mange velfærdsydelser leveres i daginstitutioner, skoler, plejecentre og idrætshaller. Dem skal vi ikke blot vedligeholde. Med en voksende befolkning skal vi udbygge vores velfærdsinstitutioner til fremtidens behov og sikre, at infrastrukturen tilsvarende følger med. Det gør vi med et budget til anlæg på 240 mio. kr., der i vidt omfang er målrettet disse formål.

Rammerne for kommunernes økonomi er fortsat stramme, og vi skal være parate til selv at finde løsninger på de økonomiske udfordringer. Pengene kommer ikke udefra, og det stiller krav om, at vi konstant nytænker løsningen af opgaverne og gør brug af de muligheder, den teknologiske udvikling, herunder AI giver os for at forbedre og effektivisere vores opgaveløsning.

Vi vil følge de forandringer, vi sætter iværk tæt for at sikre os, at vi fastholder og udvikler vores service og har en robust økonomi. Det vil vi gøre løbende i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Service

Budgettet rummer omstillinger i driften for 40 mio. kr. i 2025 stigende til 74 mio. kr. i 2028. Omstillingerne skaber rum til styrket velfærd og er resultatet af den ændrede tilgang til politisk råderum, som Kommunalbestyrelsen traf i 2023. Ambitionen er at erstatte tilbagevendende besparelser med langsigtede analyser af den kommunale drift med henblik på større strukturelle omstillinger og investeringer.

Vi vil følge tæt op på gennemførelsen af de vedtagne omstillinger. Samtidig vil vi sætte politisk retning for de omstillinger, der skal tilvejebringe politisk råderum i de kommende års budgetarbejde.

For vi vil fortsat selv kunne bestemme, hvordan kommunen skal udvikle sig, og prioritere nye initiativer.

Ældreområdet

Kommunens plejecentre oplever et voksende antal borgere med komplekse og mere plejekrævende behov. For at imødekomme det voksende plejebæhov afsættes der fra og med 2025 årligt 6,4 mio. kr. stigende til 7,9 mio. kr. i 2026 og 8,2 mio. kr. i 2027.

Vi ønsker at bringe kulturen tættere på de ældre med demens på vores plejecentre, og lægger derfor op til at dele af midlerne (1 mio. kr. årligt) går til udarbejdelsen af en kulturel ældrerygsæk. Dette kan være oplevelser med musik, teater og andre meningsfulde aktiviteter og oplevelser for beboerne på plejecentrene.

Midlerne skal bidrage til at løfte kvaliteten i ældreplejen med fokus på nærvær, respekt og selvbestemmelse og med øget ansvar og tillid til medarbejderne.

Det nye plejecenter på Vandtårnsvej forventes færdigbygget ultimo 2025. For at sikre den bedste opstart afsættes der i 2025 0,7 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2026 til ibrugtagelsen af plejecentret.

Egenbetalingen for transport fastholdes på det nuværende niveau. Derfor annullerer vi forhøjelsen. Beløbet hertil udgør 0,3 mio. kr. årligt.

Folkeskolen

Vi prioriterer, at den almene del af folkeskolen får et løft. For at imødekomme udviklingen tilføres området 6,335 mio. kr. Midlerne skal anvendes til en udvikling af den almene folkeskole, så flere elever kan være en del af den. Løftet kan bruges lokalt på skolerne til forskellige initiativer såsom flere voksne i klasserne eller færre børn i klasserne.

Derudover annulleres den foreslåede rammebesparelse på skoleområdet og reduktionen i beløbet pr. elev på de 11 folkeskoler og 10. klassecentret på i alt 4,4 mio. kr. i 2025 og 3,7 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028.

Vi annullerer besparelsen på den ekstra tildeling til vores SFO'ere til børn, der går i specialklasser. Beløbet udgør 0,8 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. årligt herefter.

Flere fysiske bøger og mere litteratur i folkeskolen

Vi ved, at fordybelse i bøger og litteratur er gavnlig for alle elever. Vi har derfor ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om 1,2 mio. kr. til litteratur og litteraturformidling. Derudover vil der som led i Folkeskolens kvalitetsprogram blive afsat yderligere midler til fysiske bøger i folkeskolen.

Dagtilbud

Det skal være lettere at være børnefamilie i Holbæk Kommune. Familier er forskellige, og vi ønsker at gøre kommunen fleksibel, så den i højere grad end nu, passer til flere familier. Vi vil derfor igangsætte en undersøgelse blandt forældrene og medarbejderne af, hvilke tiltag der gavner dem bedst. Det kan eksempelvis være om Holbæk Kommune i fremtiden skal have en døgnåben daginstitution, om der skal ses på førskole, om kommunen skal tilbyde både deltidsplasser og fuldtidsplasser i vores daginstitutioner, hvilke konsekvenser der er forbundet med lukkeugerne i institutionerne, eller om der skal afsættes flere midler til måltider i dagtilbuddene. Der afsættes 150.000 kr. til en undersøgelse, og den skal gennemføres første del af 2025.

Vi er enige om, at analysen skal anvendes som grundlag for næste års budgetforhandlinger.

Der afsættes derudover 1,5 mio. i 2025 og frem, så initiativer fra undersøgelsen kan igangsættes allerede i 2025.

Ydermere annulleres den foreslåede rammebesparelse på dagtilbud på 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. årligt i årene herefter.

Socialområdet

Vi løfter socialområdet med 57,3 mio. kr. i budgetforslaget. Med sidste års budgetaftale blev der prioriteret midler til at ansætte flere sagsbehandlere på børnespecialområdet for at nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler. Med dette budget afsættes der ud af de 57,3 mio. kr. et beløb på 2,6 mio. kr. årligt fra 2025 til ansættelse af yderligere fire sagsbehandlere.

Det skal sikre en tættere og mere forebyggende indsats og opfølgning samt en styrket dialog med familien og samarbejdspartnere.

Tilbagerulning af besparelser på senhjernesgade og lukkeuger i CSU

I 2024 har vi lavet en række besparelser på området for senhjernesgade. Det ønsker vi at ændre med på med budget 2025-2028. Derfor tilføres området 0,83 mio. kr. fra 2025 og frem.

Vi annullerer besparelsen på åbningstiderne i CSU, og indfører derfor ikke lukkeuger. Vi afsætter 0,4 mio. kr. årligt hertil.

Byforskønnelse

Holbæk by er kommunens hovedby. Byen skal kunne klare sig godt i konkurrencen med andre større byer på Sjælland og være attraktiv for alle kommunens borgere som omdrejningspunkt for handel, uddannelse, events mv.

Derfor afsætter vi 0,3 mio. kr. til at forbedre renholdelsen af bymidten med hyppigere fejning mv.

Arbejdsmiljø

Vi dropper den model for sygefravær, der først var lagt op til.

I samarbejde med hovedudvalget vil vi igangsætte initiativer for at styrke arbejdsmiljøet for medarbejderne i kommunen. Der skal arbejdes videre med at øge medarbejderes fremmøde. Vi vil videreudvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere.

Vi reducerer i stedet den refusion vores arbejdspladser modtager, når medarbejdere er syge med 15 mio. kr. og investerer 2,5 mio. kr. i at skabe bedre arbejdsmiljø. Investeringen skal udmøntes sammen med Hovedudvalget og være rettet mod forebyggelse og arbejdspladsernes fremmødekultur.

Byggesagsbehandling, landzonebehandling og lokalplanlægning

Vi tiltrækker i disse år borgere og virksomheder. Vi skal sørge for, at vi vedblivende kan håndtere den tilvækst. Derfor afsætter vi 1,2 mio. kr. til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere til byggesagsbehandling, landzonebehandling og lokalplanlægning.

Plads til iværksætter og faglærte

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

Vi vil derudover gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse ved at hylde årets lærlinge. Endelig vil vi indgå i Holbæk Erhvervsforums lærlingenetværk.

Bufferpulje

Med budgetaftalen afsættes der 8,1 mio. kr. til en bufferpulje fra og med 2025. Som i de foregående år skal bufferpuljen bidrage til at imødegå for store udsving i den service, kommunen kan levere, hvis der opstår uforudsete udgifter. Tilsvarende er det hensigten, at medarbejderne ikke skal opleve at arbejde i en organisation præget af konstante, økonomiske opbremsninger og omprioriteringer.

Tabel 1: Oversigt over ændringer til driftsbudgettet

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	3,150	2,600	2,600	2,600
Annullering af rammebesparelse	1,500	1,100	1,100	1,100
Det skal være lettere at være forælder - undersøgelse	0,150			
Løft af dagpasning	1,500	1,500	1,500	1,500
Skoler	11,535	12,035	12,035	12,035
Annullering af rammebesparelse	4,400	3,700	3,700	3,700
Fastholdelse af ekstra tildeling til SFO'ere til børn der også går i specialklasse	0,800	2,000	2,000	2,000
Løft af folkeskolerne	6,335	6,335	6,335	6,335
Socialområdet	-2,670	-2,670	-2,670	-2,670
Reduktion af løft	-3,900	-3,900	-3,900	-3,900
Retablering af senhjerneskaade indsatsen	0,830	0,830	0,830	0,830
Der indføres ikke lukkeuger i CSU	0,400	0,400	0,400	0,400
Ældre	0,300	0,300	0,300	0,300
Fastholdelse af egenbetaling for transport	0,300	0,300	0,300	0,300

Kultur- og fritidsområdet		0,200	0,200	0,200
Drift af naturrummet i Jyderup		0,200	0,200	0,200
Byforskønnelse	0,285	0,285	0,285	0,285
Renholdelse af Holbæk by	0,285	0,285	0,285	0,285
Erhvervsudvikling	1,400	1,200	1,200	1,200
Iværksætter og faglærte	0,200			
Byggesag, landzone og lokalplanlægning	1,200	1,200	1,200	1,200
Reduktion af bufferpuljen	-4,900	-4,900	-4,900	-4,900
Total	9,100	9,050	9,050	9,050

Anlæg – prioritering af velfærd, infrastruktur og fritidslivet

Med dette budget fastholder vi vores store ambitioner om at udbygge kapaciteten i de borgernære velfærdsområder så som børnepasning, skoler og plejecentre. Ydermere øger vi vores investeringer i infrastruktur for at øge fremkommelighed og sikkerhed. Vi afsætter også midler til at forbedre rammerne for fritidslivet i kommunen og i foreningerne.

Mere bæredygtighed

Vi vil forstærke kommunens indsats for at fremme bæredygtighed. Vi har en biodiversitetsstrategi under vejs, og vi afsætter derfor flere penge i puljen til bæredygtighed for at få denne strategi ud at leve. Puljen vil de kommende år være på 2 mio. kr. Den har tidligere været på mellem 0 og 1 mio. kr.

Byforskønnelse og attraktive byrum

Vi øger renholdelsen af Holbæk by, og vi afsætter derfor penge til at indkøbe flere intelligente skralde-spande i 2025.

Vi har en ambitiøs plan for udviklingen af Holbæk bymidte. Den vil vi begynde at realisere. Vi vil også have mere liv på havnen. Vi afsætter derfor 1 mio. kr. årligt til at realisere byrumsplanen og skabe mere liv på havnen. I 2025 anvendes midlerne til udvikling af markedspladsen.

Vi påbegynder realiseringen af flydebroerne mm. i Ny Havn i løbet 2025, og finansiere det ved låneoptagelse af anlægsudgifterne.

Vi har renoveret legepladsen i Østre Anlæg til glæde og gavn for mange, både børn og voksne. Vi videreudvikler legepladsen i 2025.

Mobilitet og trafiksikkerhed

Holbæk Kommune er en kommune i vækst. Flere vil gerne bo her og det er vi stolte af. Det betyder også, at vi flere steder i vores kommune skal gøre trafikken mere smidig og andre steder skabe større trafiksikkerhed. Der afsættes derfor i anlægsbudgettet 23,9 mio. i årene 2025-2028 til trafiksikkerhed herunder cykelstier. Herudover er der afsat 10 mio. kroner til cykelstien i Søstrup i 2025.

Til arbejdet med mobilitet og fremkommelighed er der i anlægsbudgettet sat 25,5 mio. kr. af i årene 2025-2028.

Vi afsætter 1,5 mio. kr. mere årligt til den kommende trafikikkerhedsplan. Vi vil i arbejdet prioritere tidligere budgetlagte cykelstier. Herudover vil vi arbejdet med planen inddrage forholdene ved nye bolig- og erhvervsområder.

Bedre rammer for fritidslivet

Vi vil forbedre mulighederne for et rigt kultur- og fritidsliv. Derfor afsætter vi 0,4 mio. kr. til grusvej på fælleden til koncerter og events. Vi afsætter også 0,35 mio. kr. til overdækning af petanquebaner i Sportsbyen, 0,15 mio. kr. til asfaltering af grusvejen fra atletik til hovedbygningen ved Sportsbyen og 0,35 mio. kr. overdækning af padel i Tuse.

Midlerne tages fra anlægsmidlerne under Udvalget for Kultur og Fritid.

Om muligt gennemføres tiltagene i 2024.

Haller i lokalområderne

Holbæk Kommune er båret af en tro på, at vi kan meget mere og lykkes bedre, når vi løfter i flok – lokalområder og kommune i fællesskab.

Vi vil derfor bidrage til realiseringen af halprojektet i Regstrup med et anlægstilskud på 10 mio. kr. fordelt over 2026 og 2027.

Vi vil også bidrage til det videre arbejde med at etablere en hal eller anden fritidsfacilitet i Ugerløse. Vi afsætter 1 mio. kr. til dette i 2025.

Naturrum i Jyderup

Vi vil vedblivende medvirke til at skabe gode fysiske rammer og god tilgængelighed til naturen sammen med de mange samarbejdspartnere, vi har.

Vi afsætter derfor 0,2 mio. kr. årligt fra 2026 til drift af et naturrum i Jyderup, så midlerne er reserveret, hvis Naturpark Åmosen og foreninger i Jyderup har held med deres bestræbelser på at rejse penge til et naturrum ved Åmosen i Jyderup.

Vi afsætter også 1 mio. kr. i anlæg til etablering af et naturrum i Jyderup, så midlerne er reserveret.

Tabel 2: Oversigt over ændringer til anlægsbudgetforslaget

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-8,000			
Pulje til disponering grundet bortfald af landsbyordninger	-8,000			
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	1,000	1,500	1,000	2,000
Forøgelse af pulje til bæredygtighed	1,000	1,500	1,000	2,000
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	6,000	-7,500	-6,000	-2,000
Byforskønnelse - intelligente skralde-spande	0,250			
Udmøntning af Byrumsplan og aktiviteter på havnen	1,000	1,000	1,000	1,000

Videreudvikling af legepladsen i Østre Anlæg	1,000			
Flere midler til realisering af trafiksikkerhedsplanen og cykelstier	1,500	1,500	1,500	1,500
Renovering af bygninger m.m.	2,250	-10,000	-8,500	-4,500
Udvalget for Kultur og Fritid	1,000	6,000	5,000	0,000
Anlægstilskud til halprojekt i Regstrup		5,000	5,000	
Prospekt for hal i Ugerløse	1,000			
Naturrum i Jyderup		1,000		
Total	0,000	0,000	0,000	0,000

Forudsætninger – anlægsrammens størrelse

Aftalen vedrørende anlæg er indgået under forudsætning af, at Holbæk Kommunes relative andel af anlægsrammen i 2025 bliver 240 mio. kr. Såfremt resultatet af den faseopdelte budgetproces resulterer i en anden andel af anlægsrammen, vil det blive håndteret frem mod 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget.

En mindre ramme for anlæg i 2024 vil ikke modsvare kommunens anlægsbehov. Primo 2025 vil Kommunalbestyrelsen i så fald forholde sig til håndteringen af denne udfordring.

Initiativer udenfor drifts- og anlægsrammen

Vi vil omsætte kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, så vi fastholder og styrker rammerne for kommunen som et godt fællesskab for alle vores borgere og virksomheder.

Realisering af Boligstrategien

For at styrke boligudviklingen i alle lokalområder og medvirke til at vi kan fastholde vores store befolkningstilvækst, afsætter vi fra og med 2025 årligt yderligere 5 mio. kr. til realisering af Boligstrategien. Vi vil understøtte udviklingen i lokalområderne, ved at fastholde midler til almene boliger, sikre midler til byggemodning til parceller og midler til at føre vores housing first strategi ud i livet.

Styrket erhvervsudvikling

Holbæk Kommune er inde i en god erhvervsudvikling. Denne udvikling vil vi videreføre og forstærke ved at opkøbe erhvervsjord langs motorvejen mv. Vi vil opsøge mulighederne og opkøbe i den udstrækning mulighederne er der og kommunens likviditet er til det.

Den grønne omstilling

Holbæk Kommune vil den grønne omstilling. Vi er i færd med at udarbejde en biodiversitetsstrategi. Vi har en kommuneplan i høring, der indebærer, at der skal ske skovrejsning på en større del af arealerne i kommunen. Vi har tidligere opkøbt areal til skovrejsning og grøn omstilling. Vi vil forfølge vores ambitioner og opsøge mulighederne for at opkøbe jord til den grønne omstilling i den udstrækning mulighederne er der og kommunens likviditet er til det.

Vi vil fremme tilgængeligheden i nyanlagte skove og rekreative arealer.

Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby er blevet en succes. Til glæde og gavn for de mange borgere og gæster, der bruger den indimellem, og de stadig flere foreninger og foreningsmedlemmer, der har deres jævnlige gang der.

Vi vil nu igangsætte arbejdet med at videreudvikle sportsbyen. Afsættet for dette arbejde vil være den analyse DGI Storkøbenhavn har udarbejdet for kommunen om mulighederne for at udvikle nye faciliteter på byggefelt D og en grundig dialog med de mange foreninger og interessenter, der enten allerede bruger, eller kan komme til at bruge sportsbyen.

Arbejdet med videreudviklingen er allerede påbegyndt, og vi vil som en udløber af dialogen med foreninger og interessenter i løbet af 2025 prioritere hvilke faciliteter, vi vil etablere først.

Kommunen vil i 2026 og herefter prioritere midler til at medfinansiere den udvikling vi i fællesskab med parterne finder frem til er den bedste for brugere, foreninger og interessenter m.fl. og er økonomisk bæredygtig for Sportsbyen.

Denne aftale er indgået den 19. september 2025.

Christina Krzyrosiak Hansen
Socialdemokratiet

Emrah Tuncer
Radikale Venstre

Kurt Næsted
Det Konservative Folkeparti

Jesper Hartøft
Socialistisk Folkeparti

Camilla Hove Lund
Venstre

Karen Thestrup Clausen
Enhedslisten

Søren Stavnskær
Løsgænger

John Harpøth
Ny Holbæk