

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

Aktivitet	R2022	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----					
Politisk organisation	15,1	14,6	13,7	13,7	14,1	14,1
Administration	462,3	517,4	524,6	528,5	527,4	527,5
I alt	477,4	532,0	538,3	542,2	541,5	541,6
Puljer til fordeling på andre udvalg	0,0	32,6	55,4	60,1	58,8	58,8
I alt Økonomiudvalget - fratrukket puljer	477,4	499,4	482,9	482,1	482,8	482,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Økonomiudvalget fremgår af tabel 1.

Der foretages en række ændringer og tilpasninger på politikområdet Administration, hvoraf nogle øger mens andre reducerer budgettet hen over årene.

Det spring, som ses mellem regnskab 2022 og budget 2023, skyldes primært at puljer, som er en del af det oprindelige budget, i løbet af året bliver omplaceret til andre udvalg. Det er blandt andet Barselpuljen og Bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter. Desuden er der i 2022 bogført ekstraordinære indtægter vedrørende tidligere år: Momsindtægt og indtægt vedrørende Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, hvilket

Der er indarbejdet besparelser og effektiviseringer på såvel lønninger som øvrig drift i administrationen. Det er sket på baggrund af dels omprioriteringssagen fra marts 2023, del på baggrund af Balance- og Råderumsstrategien

Som en del af omprioriteringssagen er der budgetomplaceret 10,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget (bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter) til Socialområdet primært grundet prisstigninger på området. I et forsøg på at modgå hårde opbremsninger af Økonomien tilføres bufferpuljen 13 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter, så puljen fra 2024 er på 20 mio. kr.

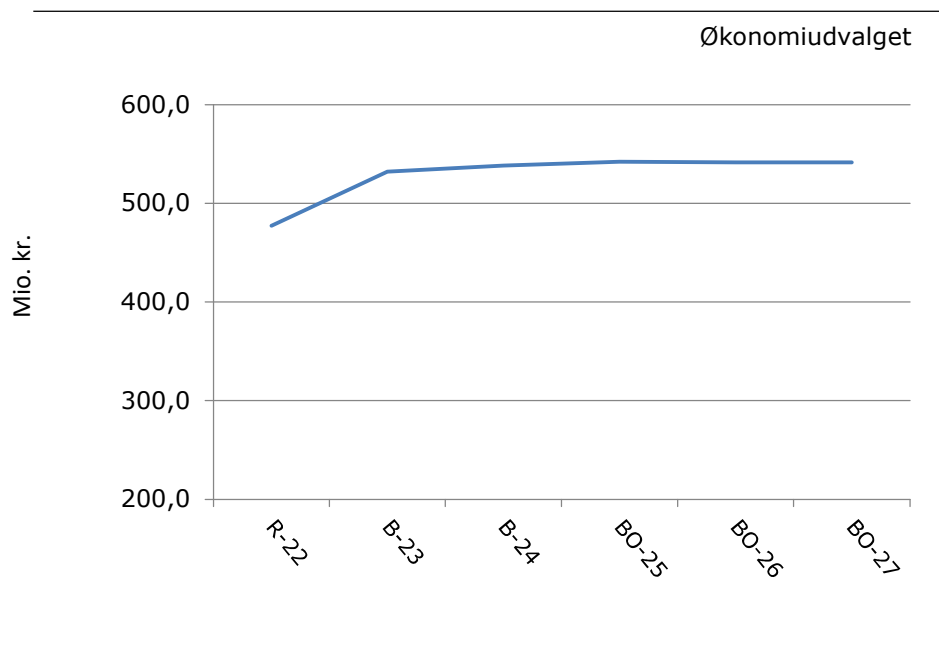
Fra 2024 og frem indgår råderumpuljen til Kommunalbestyrelsen, skabt i forbindelse med balance- og råderumsstrategien 2024, under puljer til fordeling på andre områder. Denne pulje vil inden endelig vedtagelse af budget 2024-2027 blive udmøntet til andre områder.

Ny lovgivning gældende fra 2024 har sænket Økonomiudvalgets budget med ca. 5 mio. kr. i 2024 og frem.

Udsving på politikområde Politisk Organisation skyldes primært antal valg samt besparelser som følge af omprioriteringssagen 2023.

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 områder 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.

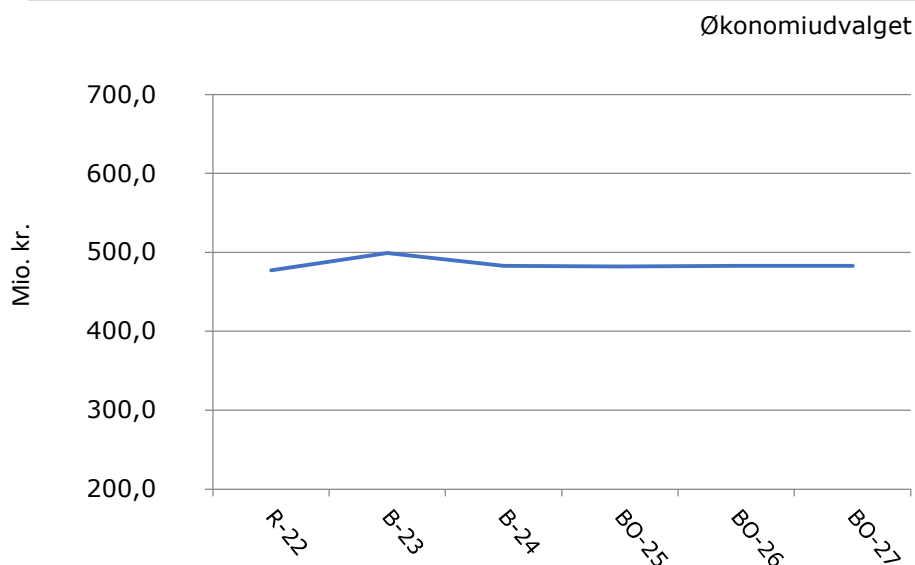
Figur 1a Budget (2024-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

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

Figur 1b Budget, netto (2024-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2024-2027 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
- Andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

Tabel 2 Dannelse af budget

		B2024	BO2025	BO2026	BO2027
		----- i 2024-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2024	515,1	518,7	517,8	517,8
2	Dannelse af budget	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>2a</i>	<i>Serviceudgifter</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
	<i>Administration</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>

	Drift og vedligehold af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS)	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Besparelser og Effektiviseringer	-5,62	-5,62	-5,62	-5,62
	<u>Administration</u>	<u>-5,62</u>	<u>-5,62</u>	<u>-5,62</u>	<u>-5,62</u>
	TVÆR-03 Optimering af betalingsproces for e-handelsfakturaer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	TVÆR-SIOU40-29-råd24 Nedlæggelse af stilling i Den Sociale Indgang på voksen-special området	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	ORGS-01 Optimering af betalingshåndtering, udbetaling og fakturering	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	ORGS-02 Ny tele- og dataaftale samt optimering af abonnemeter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	ORGS-03 Besparelse på kontingent til Fælles Ledelses og Informationssystem (FLIS)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	OKON-01 Mindre administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	AHLI-21 Reduktion i fagsekretariat på Ældre- og Sundhedsområdet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	AUBO-01 Optimering af arbejdsgange vedr. indhentning af lægeerklæringer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	AUBO-02 Optimering af bestilling hos eksterne leverandører	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	VBAF-08 Effektivisering af aktindsigt ved åbning af teknisk arkiv	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	SIOU-EF3 Genforhandling af indkøbsaftaler (der ikke er borgerrettede) på tværs af tilbud på socialområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Profil fra tidligere års effektiviseringer og fra B 2023	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
	Profiler fra B24		-0,1	-0,1	-0,1
4=2a+3	Bidrag til KB's Balance- og Råderum	-5,12	-5,12	-5,12	-5,12
5	Investeringer vedr. effektiviseringer	0,7	0,0	0,0	0,0
	SIOU-EF3 Genforhandling af indkøbsaftaler (der ikke er borgerrettede) på tværs af tilbud på socialområdet	0,2			
	1 INV AUBO-02 Optimering af bestilling hos eksterne le	0,1			
	1 INV VBAF-08 Effektivisering af aktindsigt ved åbning	0,4			
5a	KB's balance- og råderumspulje, som er placeret i Økonomiudvalget	3,3	4,1	4,1	4,1
5b	Balance og råderumsarbejdets påvirkning af budgettet	4,9	5,5	5,5	5,5
6=1+2+3+5+5a+5b	Budgettramme efter bidrag til KB's Balance- og Råderum	518,9	523,2	522,3	522,3

9	Lovgivning	-5,2	-5,0	-4,8	-4,7
	<u>Administration</u>	<u>-5,2</u>	<u>-5,0</u>	<u>-4,8</u>	<u>-4,7</u>
	Delaftaler om besparelser på beskæftigelsesområdet	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
	Nye proceskrav jf. Barnets Lov	0,8	0,9	1,2	1,3
	Regulering af bloktilskud vedr. Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
	Jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning, forenklet kontaktførelse m.v.	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0
10	Omplacering til/fra andre udvalg	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
	<u>Administration</u>	<u>-4,8</u>	<u>-4,8</u>	<u>-4,8</u>	<u>-4,8</u>
	Samling af digitaliseringspulje under politikområde administration jf. budgetrevision 1 2023.	3,3	3,3	3,3	3,3
	Flytning af Nexus budget, som ikke blev flyttet under oprettelsen af Social indsats og udvikling, jf. budgetrevision 1 2023.	0,2	0,2	0,2	0,2
	Udmøntning af pulje fra budget 2023 vedr. lønstigning OK21.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udmøntning af rekrutteringspulje i forbindelse med OK21 fra budget 2023.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Budget vedr. tjenestemandspension til tidligere leder af UngHolbæk flyttes tilbage til oprindelige politikområde jf. budgetrevision 2 2023.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Budgettilpasning vedrørende tolkebistand på ældre-/sundhedsområdet	0,1	0,1	0,1	0,1
	Budgettilpasning da Børne og Voksen IT-system lukkes og fremadrettet skal varetages i Nexus	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Omplacering kontraktforhandler på det specialiserede område	0,6	0,6	0,6	0,6
	Tilpasning af budget på Den Sociale Indgang	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omplacering af midler fra "Nye veje" til aflønning af medarbejdere, jf. budgetrevision 1 2023.	0,3	0,3	0,3	0,3
	En del af puljen til lokalområder flyttes til Administration, da en del af aktiviteterne ligger her	0,7	0,7	0,7	0,7
	Tilretning organisationsændring 2021 vedrørende Social Indsats og Udvikling fra Udvalget ældre og Sundhed til Økonomiudvalget	0,5	0,5	0,5	0,5
	Opretholdelse af dataunderstøttelse i sekretariatet hos Kultur og Fritid	0,1	0,1	0,1	0,1
	Pristigninger Socialområdet jf. budgetrevision 2 2023	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
11	Administrative ændringer efter juni måned	4,4	4,4	4,4	4,4
	<u>Administration</u>	<u>4,4</u>	<u>4,4</u>	<u>4,4</u>	<u>4,4</u>
	SIOU - Kontraktforhandler specialiserede område				
	PL difference mellem taksterne	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Adm. bidrag Udbetaling DK, seneste skøn fra udbetaling DK vedr. 2024 tilsiger, at der er 0,75 mio. kr. for meget i budgettet i 2024.	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

	Adm. bidrag seniorpension, seneste skøn fra seniorpension vedr. 2024 tilsiger, at der mangler det anførte beløb i budgettet	0,2	0,2	0,2	0,2
	Arbejdsskadepulje, området er behæftet med stor usikkerhed, men ifølge vores oplysninger vil AES-bidraget fortsat stadig stige til næste år.	0,5	0,5	0,5	0,5
	Barselpulje, afholdte barselstimer ligger på et stadigt højt niveau og dem der holder barslerne er i gennemsnit blevet dyrere	1,0	1,0	1,0	1,0
	Gebyrer på selvbetjeningsløsninger, stigning i udgifter til selvbetjeningsløsninger (grundbeløb og gebyr) vedr. adresseændring, pas og kørekort, betalingsoverblik, robot, sundhedskort og indfrysningsslån	0,1	0,1	0,1	0,1
	Hjemmeside prisstigning	0,6	0,6	0,6	0,6
	Indtægter på sygesikring, der bliver betalt færre og færre sundhedskort.	0,2	0,2	0,2	0,2
	Reduktion af overheadindtægter på konto 6 grundet beslutning om lukning af takstfinansierede institutioner	2,7	2,7	2,7	2,7
12	Direktionens anbefaling	23,0	22,1	22,1	22,1
	<u>Administration</u>	<u>23,0</u>	<u>22,1</u>	<u>22,1</u>	<u>22,1</u>
	Bufferpulje - modgå hårde opbremsninger	13,0	13,0	13,0	13,0
	Flere sagsbehandlere på børnespecialområdet til nedbringelse af sagsstammer	3,0	3,0	3,0	3,0
	Tjenestemandspension, herunder genforsikrede tjenestemænd - reduktion i udgifterne til tjenestemandspensioner - ny afregningsmodel	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
	Gab til servicerammen i det tekniske budget	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
	Pulje til prisstigninger	34,4	34,4	34,4	34,4
	Direktionens anbefaling, som er prioriterer til de stående udvalg	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
	Overskridelse af vejledende servicemåltal	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ekstra midler fra staten til service 24. august	7,6	7,6	7,6	7,6
	Profil i overslagsår	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
14	Pris- og lønfremskrivning	2,0	2,3	2,2	2,2
15=6...14	I alt	538,2	542,1	541,5	541,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding, *Beløb under 50.000 kr. fremstår som 0,0 mio. kr.

Balance og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en Balance- og råderumsstrategi. Det fastsættes i strategien, at hvert stående udvalg årligt skal tilvejebringe forslag til effektiviseringer og besparelser på 1,5% procent af udvalgets andel af udgifterne til service svarende til samlet ca. 48 mio. kr. Forslagene kan indeholde både effektiviseringsforslag og besparelsesforslag. Det skabte råderum kan udmøntes til både balancering

af budgettet og nye prioriteringer, men balancering af budgettet har forrang. Måltallet for strategien blev i maj 2024 ændret til 1 % af udgifterne til service gældende for budgetåret 2024.

I 2024 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer og besparelser for 16,9 mio. kr. Hertil kommer yderligere råderum fra besparelser i 2023 og tidligere år på 15,0 mio. kr., hvilket giver et samlet råderum på 31,9 mio. kr. Heraf er 28,6 mio. kr. brugt til at skabe balance i budgettet. Dermed er der 3,3 mio. kr. tilbage som politisk råderum.

Måltallet for Økonomiudvalget var 4,2 mio. kr. i 2024. Der er fundet Balance- og råderumsforslag på Økonomiudvalget for 5,7 mio. kr. i 2024. Heraf er 0,5 mio. kr. anvendt til at skabe balance i udvalgets budgetforslag.

Politikområde: Politisk Organisation

Budgettet på politikområdet Politisk Organisation har kun få udsving. Udsving på området stammer primært fra antal valg samt reduktioner i budgettet som følge af besparelsessagen, herunder politiske vederlag samt budget til valg.

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Politisk Organisation

Aktivitet	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommissioner, råd og nævn	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11,3	11,1	10,5	10,5	10,9	10,9
Valg m.v.	2,6	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	15,1	14,6	13,7	13,7	14,1	14,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

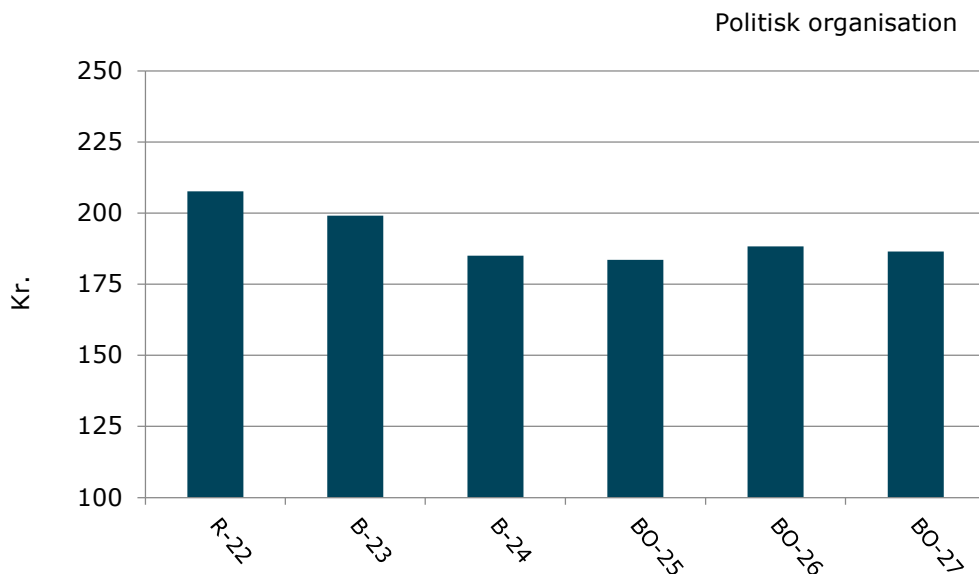
I 2022 var der et forholdsvis højt forbrug på valg, da der blev afholdt både folketingsvalg og valg vedr. EU forsvarsforbeholdet.

Udsvingene fra 2023 og frem skyldes primært omprioriteringssagen fra 2023, herunder reduktion i budget til valg samt færre midler til politiske vederlag 2024-2025.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3 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 (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter i budget 2024

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	7,75	0,3
Kommunalbestyrelsesmedlemmer				10,5
Lønninger, Kørsel, Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste				8,9
Uddannelse				0,2
Møder og repræsentation				0,9
Kontorartikler, IT				0,3
Annoncer og kontingenter				0,0
Ekstern bistand				0,3
Kommissioner, råd og nævn				1,1
Valg				1,8
I alt				13,7

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
Ledelsessekretariat
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 bedre billede af de reelle udgifter på administrationen, 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 boligministeriet budgetteres under administration, men anvendes ikke på politikområde Administration. I løbet af budgetåret fordeles puljerne til andre politikområder og reducerer dermed det oprindelige budget.

Tabel 4a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Administration

Aktivitet	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
----- i 2024-priser, mio. kr. -----						
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	21,1	20,1	18,8	18,8	18,8	18,8
Administrationsbygninger	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Andre kulturelle opgaver	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggesagsbehandling	13,9	12,3	12,5	10,8	10,8	10,8
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Det specialiserede børneområde	30,3	28,9	37,6	37,3	37,5	37,6
Folkebiblioteker	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeskoler	0,2	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Fælles formål	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Fælles IT og telefoni	18,0	21,1	16,8	16,8	16,8	16,8

Generelle reserver	0,0	26,7	36,1	40,9	39,5	39,5
Interne forsikringspuljer	11,1	15,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Jobcentre	71,1	68,5	61,8	61,9	61,9	61,9
Løn- og barselspuljer	0,0	16,3	19,9	19,9	19,9	19,9
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøbeskyttelse	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Naturbeskyttelse	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Sekretariat og forvaltninger	212,8	245,0	234,7	235,8	235,8	235,8
Tjenestemandspension	43,1	44,2	40,3	40,3	40,3	40,3
Voksen-, ældre- og handicapområdet	13,7	6,5	13,3	13,3	13,3	13,3
I alt	462,3	517,4	524,6	528,5	527,4	527,5
Korrektion for puljer til fordeling på andre politikområder	0,0	32,6	55,4	60,1	58,8	58,8
I alt budget reduceret for puljer	462,3	484,8	469,2	468,4	468,6	468,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Flere puljer er placeret centralt ved budgetårets start og omplaceres i løbet af året til andre udvalg. En af disse er Bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter. Denne pulje er placeret på generelle reserver og giver udsving på området, fordi den i løbet af året fordeles ud på andre politikområder. Andre puljer er fx Barselspuljen.

Generelt har omprioriteringssagen, der blev vedtaget i 2023, medført besparelser og effektiviseringer på administration. Det være sig på lønninger og øvrig drift af administrationen. Men også balance- og råderumsstrategien 2024 medfører et væsentligt fald i budgettet på administration fra 2024 og frem.

Fra 2024 og frem indgår råderumspuljen til Kommunalbestyrelsen skabt i forbindelse med balance- og råderumsstrategien 2024 under puljerne til fordeling på andre områder. Disse vil i forbindelse med budgetbehandlingen blive udmøntet til andre områder. Fra 2025 og frem ligger desuden et rådighedsbeløb fra budgetprocessen tidligere år, som endnu ikke er udmøntet til andre områder.

I 2022 blev der bogført ekstraordinære indtægter vedrørende tidligere år på 12,2 mio. kr. - momsindtægt og indtægt vedrørende Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - hvilke medvirker til et lavere nettoforbrug på administration i 2022.

Ændret lovgivning, og deraf ændring i opgaveporteføljen på administration, har haft væsentlig indvirkning på området, særlig hos jobcentret og IT-området, hvor budgetterne er formindsket af denne årsag.

Fra 2022-2023 blev der, med baggrund i en analyse på beskæftigelsesområdet foretaget af revisionsfirmaet BDO, foretaget en tilpasning af medarbejdere i Jobcenteret og deraf en reducere af budgettet på området.

Som følge af anden delaftale af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen skal der spares 5 mio. kr. på administration i 2024 i Jobcenteret. Derfor nedlægges 10 årsværk. Dette skyldes aftalen indgået af regeringen i 2020 om ret til tidlig pension, populært kaldet Arne-pensionen, som blev indført med virkning fra 2022. Finansieringen af retten til tidlig pension er bl.a. sket gennem denne nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

I 2022 var budgettet til særlig indsats på det specialiserede område kaldet "Nye veje" placeret på administration - budgettet er efterfølgende blevet fordelt mellem det specialiserede område og administration efter indsatserne i 2023. Derudover er der reduceret i budgetterne på specialområdets andel af administrationen via vedtagne effektiviseringer. I 2023 og frem blev det specialiserede område på administrationen tilført budget som følge af omprioriteringssagen vedtaget i 2023.

I 2024 er der blevet omplaceret løn fra det specialiserede område til administration. Budgettet vedrørende IT-udgifterne til programmet Nexus er fra 2024 flyttet fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Økonomiudvalget. Dette er sket efter tilpasning i forhold til Indenrigsministeriets kontoplan.

På voksen-, ældre- og handicapområdet blev der i 2022 anvendt midler på kompetenceudvikling, som ikke indgik i det oprindelige budget for 2023. De blev tilført budget 2023 i løbet af året.

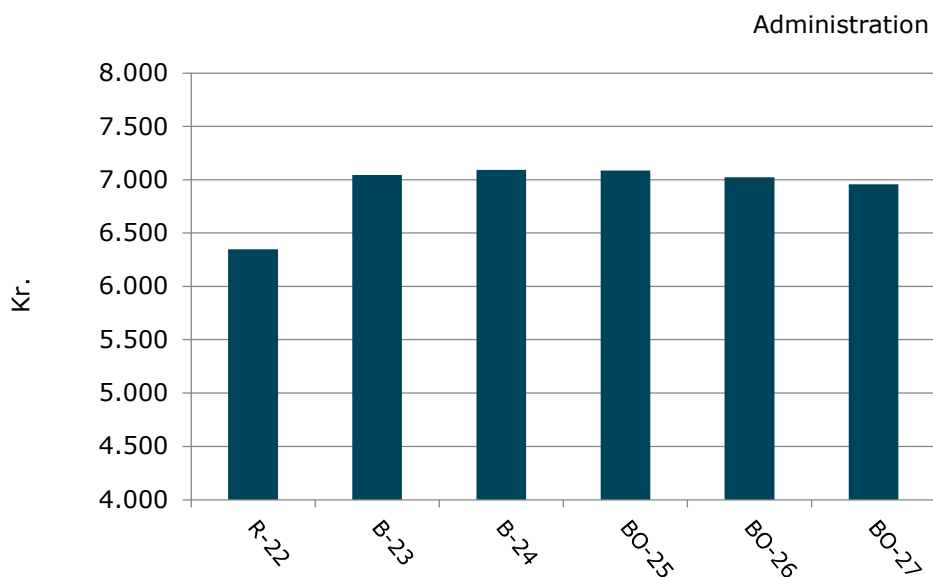
I 2024 er der et øget indtægtsbudget vedr. bygherrebidrag, som bl.a. medfører højere budget til lønninger vedr. byggesagsbehandling i 2024. Bygherrebidrag er en andel af anlægsbudgettet, der tilføres administrationen hvert år, som følge af de omkostninger, der er for administrationen ved at varetage opgaven som projektleder ved anlægsopgaver.

Fra 2023 og frem er der, som en del af omprioriteringssagen 2023, tilført midler til Barselpuljen og Arbejdsskadepuljen grundet et øget pres på disse.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3a viser budgettet på Administration pr. indbygger. Stigningen fra 2022 til 2023 stammer primært fra udmøntning af puljerne under generelle reserver samt Løn- og barselpuljer. 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.

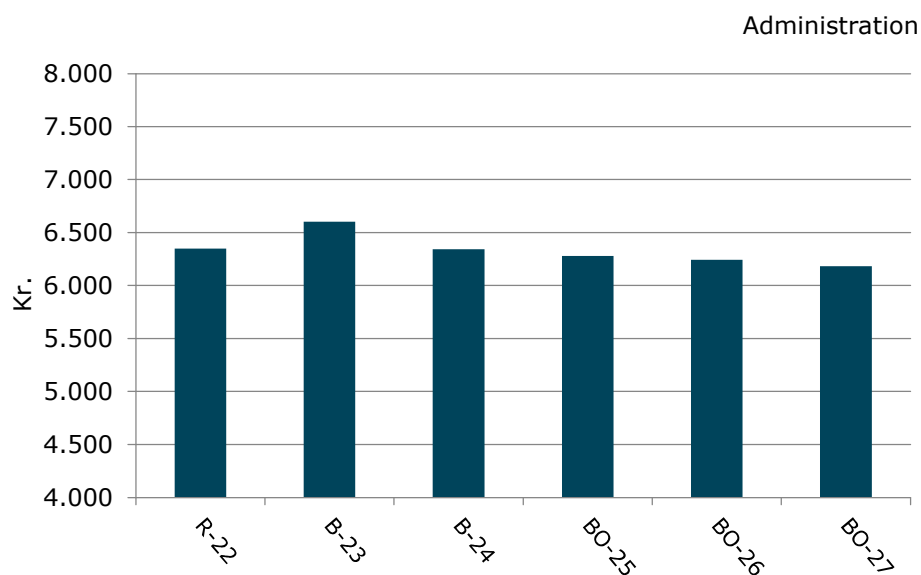
Figur 3a Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

På grund af at puljerne fra generelle reserver samt barselsmidler fordeles i løbet af året, vil der altid være en stigning fra regnskabet i et år til det efterfølgende års budget. Hvis den ovenstående figur 3a renses for puljerne fra 2022 til 2027, ser udviklingen anderledes ud, jf. figur 3b.

Figur 3b Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2024

Som en del af økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL den 25. maj 2023, skal alle kommunernes udgifter til administration samlet set reduceres med 700 mio. kr. fra 2024 og frem. Holbæk Kommunes andel af dette udgør 9,1 mio. kr. En del af det denne besparelse realiseres via forslagene fra balance- og råderumsstrategien. Resten af besparelsen er fundet via en reduktion i betalingerne til tjenestemandspensioner på 3,5 mio. kr., herunder indbetalinger til dækning af genforsikrede tjenestemænd.

Der er tilført socialudvalget 10,4 mio. kr. fra den centrale bufferpulje på økonomiudvalget for at imødekomme prisstigninger på socialområdet. Disse midler blev tilvejebragt som en del af omprioriteringssagen vedtaget i marts 2023.

Med henblik på at modgå hårde opbremsninger af Økonomien, tilføres Bufferpuljen i forbindelse med budgetprocessen 13,0 mio. kr. i 2024 og frem, så den er på 20 mio. kr.

I 2023 lukker 2 tilbud på det specialiserede område. Der er tale om Undløse Skole- og behandlingshjem og Iduns Have. Med deres lukning bortfalder også den løbende indtægt, som Holbæk Kommunes administration modtager fra dem i form af overheadindtægter. Overhead er det vores tilbud betaler til Holbæk Kommune, som er med til at dække de ydelser de modtager fra stabe, økonomi mv. Samlet set bliver indtægterne på administration af denne grund fra 2024 og frem reduceret med 2,7 mio. kr.

Grundet ny lovgivning vedr. aktiviteter under Økonomiudvalget falder budgettet 5,2 mio. kr. i 2024. Der tilføres 0,8 mio. kr. vedr. nye proceskrav jf. Barnets Lov, men samtidig frafalder 2,5 mio. kr. vedr. delaftaler om besparelser på beskæftigelsesområdet og 1,4 mio. kr. vedr. Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) samt 2,1 mio. kr. vedr. jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning, forenklet kontaktførelse mv.

I forbindelse med budgetprocessen er der tilført arbejdsskadeområdet og Barselpuljen yderligere 1,5 mio. kr. grundet udfordringer på områderne, der forventes at fortsætte de kommende år.

Børnespecialområdet tilføres 3,0 mio. kr. i 2024 og frem til flere sagsbehandlere med henblik på nedbringelse af sagsstammer.

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 4c 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

Organisationservice

Organisationservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen, herunder understøttelse af den politiske og administrative ledelse.

Organisationservice arbejder på tværs af aktiviteterne på Administration og medvirker til, at der sikres en fælles retning, og bidrager til at organisationen lykkes med kerneopgaverne. Afdelingen medvirker til at skabe helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling, samtidig med en sikker daglig drift på henholdsvis Løn og Regnskab, Indkøb, IT og Digitalisering.

Økonomi

Økonomi står for kommunens økonomistyring. Økonomi tilrettelægger og udarbejder kommunens budget og budgetopfølgninger i samarbejde med kerneområderne. Herudover står afdelingen for kommunens ledelsesinformation – Holbæk i Tal.

Kerneområderne

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

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

Social Indsats og Udvikling (se beskrivelse under Socialudvalgets bemærkninger)

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

Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg (se beskrivelse under bemærkninger vedr. Udvalg for Ældre og Sundhed)

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