

## 1. Økonomiudvalget 2023-2026

Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af Høje-Taastrup Kommunes samlede virksomhed. Økonomiudvalget beskæftiger sig også med borgerservice og drift af ejendomme. Derudover varetager Økonomiudvalget køb og salg af kommunens jord og bygninger ligesom udvalget er ansvarlig for anlægsbudgettet ved etablering af nye bygninger.

Udvalgets overordnede ansvar for de økonomiske forhold betyder, at udvalgets budget også dækker over blandt andet barselsfonden og kapacitetstilpasningspuljen. Det vil sige, at udvalget også har en rolle som omfordeler af tværgående puljer. Det betyder, at udvalgets budget altid vil være væsentligt større end regnskabet, idet en del af Økonomiudvalgets budget fordeles til andre udvalgsområder i løbet af året.

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter en drifts- og anlægsmæssig del samt en finansiell del. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del, mens anlægsområdet og den finansielle del er beskrevet i selvstændige budgetbemærkninger.

Den driftsmæssige del er opdelt i:

- Borgerservice og Administration
- Bygninger og arealer

**Tabel 1: Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget**

Politikområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgerservice og administration	495,8	535,5	551,5	577,0	598,2
Bygninger og arealer	167,0	167,7	163,1	163,2	163,0
<b>I alt</b>	<b>662,8</b>	<b>703,2</b>	<b>714,6</b>	<b>740,2</b>	<b>761,2</b>
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	653,3	694,0	705,4	730,9	752,0

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

### 1.1 Borgerservice og Administration

Området omfatter udgifter til Høje-Taastrup Kommunes administration primært placeret på rådhuset. Administrationen udfører sagsbehandling i relation til borgerne og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Høje-Taastrup Kommune.

Desuden afholdes hovedparten af kommunens IT-udgifter, alle tjenestemandspensioner og kommunens samlede udgifter til arbejdsulykker under dette område.

Derudover omfatter området udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg.

Endelig omfatter området kommunens udgifter til redningsberedskab, som drives i et §60 selskab "Beredskab 4K" sammen med Ishøj, Vallensbæk og Greve.

**Tabel 2: Økonomisk oversigt for Borgerservice og administration**

Politikområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Politisk organisation	9,8	9,5	9,5	9,5	9,4
Valg mv.	0,0	1,6	1,7	1,8	1,8
Administrativ organisation	393,0	414,4	448,9	475,1	496,8
Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og byggesagsbe- handling	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.	76,5	93,6	75,0	74,2	73,7
Interne forsikringspuljer	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>I alt</b>	<b>495,8</b>	<b>535,5</b>	<b>551,5</b>	<b>577,0</b>	<b>598,2</b>
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	491,4	530,9	546,9	572,3	593,6

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau. Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

Demografipuljerne har siden 2022 været samlet under Økonomivalget for at kunne understøtte en samlet prioritering på tværs af områderne i de kommende år, hvor der forventes store demografiske ændringer. Puljerne er budgetlagt på baggrund af befolkningsprognosens forventede udvikling i antal børn og ældre, så der er budget til at imødegå en forventet stigende efterspørgsel efter daginstitutionspalder, skole, klub og ydelser på ældreområdet. Puljerne lå før 2022 under Ældre- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget. Demografipuljen er budgetlagt under aktivitetsområdet *Administrativ organisation*.

**Tabel 3: Demografipulje**

Demografipulje (Mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Demografi, Daginstitution	2,0	15,2	45,3	65,6	74,9
Demografi, Skole	-1,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Demografi, Klub	-0,5	0,3	0,8	1,2	1,8
Demografi, Ældreområdet	0,1	0,0	6,4	11,3	23,1
<b>Demografipulje i alt</b>	<b>0,5</b>	<b>15,5</b>	<b>52,4</b>	<b>78,1</b>	<b>99,7</b>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

*Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.*

Aktivitetsområdet består af forskellige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Puljerne omfatter blandt andet løn- og barselsudligningspuljer.

**Tabel 4: Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.**

Område (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tjenestemandspensioner	68,1	66,9	66,5	66,5	66,5
Barselsfond	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Investeringspuljer	1,6	0,7	3,1	3,3	3,3
Indkøb	-2,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Contract management	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Effektivisering vedr. "Sammenhængende borgerforløb"	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Eksterne konsulenter	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Digitaliseringsstrategi	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Forventede overførsler	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til befolkningsvækst	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Bufferpulje til prisudvikling	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Særlilskud til selvejende for prisudvikling	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Basisbudgetter	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Justering af den administrative organisation	0,0	-1,5	-3,5	-4,5	-5,0
Rekrutteringspulje	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>76,6</b>	<b>93,6</b>	<b>75,1</b>	<b>74,3</b>	<b>73,8</b>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

## 1.2 Bygninger og Arealer

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutioner, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter. Derudover servicerer administrationen bygningsbrugeren i forbindelse med ønsker til bygningsændringer, udbedringer og arbejdsmiljøproblemer i forhold til indeklima.

På området arbejdes der med ejendomsstrategien *kloge m<sup>2</sup>*. Ejendomsstrategien har til formål at optimere kommunens ejendomsmasse.

**Table 5: Økonomisk oversigt for Bygninger og Arealer**

Aktivitetssområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Energi	30,4	30,0	29,9	29,9	30,0
Administration	8,7	9,4	8,4	8,4	8,4
Udendig vedligeholdelse	17,6	16,0	16,0	16,0	16,0
Rengøring	46,8	48,1	48,0	48,0	48,0
Indvendig vedligeholdelse	11,9	11,6	11,6	11,6	11,6
Tekniske installationer	9,4	10,1	10,1	10,1	10,1
Skatter, afgifter og husleje	8,3	8,0	7,8	7,8	7,5
Ekstern forsikring	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
Teknisk service	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Risikostyring	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Selvforsikring	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Bilpark	5,7	5,9	6,0	6,0	6,1
Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>I alt</b>	<b>167,0</b>	<b>167,7</b>	<b>163,1</b>	<b>163,2</b>	<b>163,0</b>
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>161,9</i>	<i>163,1</i>	<i>158,6</i>	<i>158,6</i>	<i>158,4</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme