



Økonomiudvalget

Udvalget varetager løn- og personaleforhold for administration i hele kommunen. Desuden har udvalget ansvar for den økonomiske planlægning, for koordinering og kommuneplanlægningen. Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter også anlæg og finansiering. I dette dokument er fokus på den driftsmæssige del, mens anlægsområdet er beskrevet selvstændigt i anlægsplanen og den finansielle del er beskrevet i de generelle budgetbemærkninger.

Borgerservice og administration

Området omfatter udgifter til administration, herunder borgernær sagsbehandling og understøttelse af den administrative og ledelsesmæssige styring af Høje-Taastrup Kommune. Desuden indeholder området hovedparten af kommunens IT-udgifter, udgifter til Byrådet samt råd og nævn og afholdelse af valg. Herudover omfatter området en række tværgående puljer og fællesudgifter, som fx tjenestemandspensioner, arbejdsulykker og barselspulje for hele organisationen samt puljer, der omfordes i løbet af budgetåret som demografi og tværgående effektiviseringer. Desuden omfatter området administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt kommunens udgifter til redningsberedskab, som drives i et §60 selskab "Beredskab 4K" sammen med Ishøj, Valensbæk og Greve.

Bygninger og arealer

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutioner, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter.

Tabel 1: Økonomiudvalgets budget (serviceudgifter)

(Netto mio. kr., 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Borgerservice og administration</i>	556,4	553,0	561,6	576,5	589,4
Myndighed og administrative støttefunktioner	321,5	327,5	326,9	324,6	321,3
IT og systemer	69,6	69,0	67,5	66,9	66,9
Politiske vederlag, råd og nævn	9,9	9,8	9,8	10,1	9,8
Valg mv.	1,8	1,8	1,9	1,8	0,0
Erhvervsudvikling, turisme mv.	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Tjenestemandspension, barselspulje og arbejdsskadeserstatning	94,1	92,9	90,3	83,7	84,1
Redningsberedskab	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6
Udbetaling Danmark mv.	16,0	14,4	14,4	14,4	14,4
Omfordelingspuljer	12,7	4,3	7,5	8,6	9,5
Demografi	15,9	18,2	28,4	51,6	68,5
<i>Bygninger og arealer</i>	170,6	174,8	162,9	163,2	163,4
Bygningsdrift	126,3	134,2	122,4	122,9	122,6
Teknisk service og risikostyring	20,7	17,4	17,4	17,4	17,4
Skatter, forsikringer og leje	13,8	13,2	13,0	12,7	13,3
Bilpark	6,0	6,2	6,3	6,3	6,3
Kantinedrift	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
I alt serviceudgifter	727,0	727,7	724,5	739,7	752,8

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Budgettet i 2024 er på niveau med året før, men dækker blandt andet over, at budgettet til Myndighed og administrative støttefunktioner er øget som følge af budgetforliget. Det øgede budget skyldes i høj grad, at der ansættes medarbejdere på Økonomiudvalgets område for at omstille og effektivisere på fagområderne.

Modsat er de fælles puljer til tjenestemandspensioner, barsler og arbejdsskadeerstatning tilpasset til et forventet lavere niveau fra 2024, og ligeledes er Omfordelingspuljer reduceret i 2024 sammenlignet med året før.

Omfordelingspuljer

Udvalget består af forskellige puljer, der ikke umiddelbart kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Det drejer sig om en række vedtagne besparelser og effektiviseringer, der udmøntes i årets løb, samt puljer til fx befolknings- eller prisudvikling, der udmøntes ved politisk beslutning.

Omfordelingspuljerne er reduceret i 2024 sammenlignet med året før, idet der var afsat flere ét-årige puljer i budget 2023 til blandt andet befolknings- og prisudvikling samt rekrutteringsudfordringer. Desuden er der i budgetforlig 2024-27 truffet beslutning om at reducere budgettet som følge af øget udbud og brug af e-handel. Modsat er der i budgetforliget fra 2024 afsat nye varige puljer til overførsler mellem årene samt pulje til ikke demografiregulerede områder.

Tabel 4: Omfordelingspuljer (serviceudgifter)

(Netto mio. kr. 24 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Rekrutteringspulje	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bufferpulje til prisudvikling	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Særtilskud til selvejende for prisudvikling	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til befolkningsudviklingen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til driftsoverførsler mellem år	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Korrektion af de ikke-demografiregulerede områder – udmøntes pba. analyse	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Effektiviseringspuljer (udbud, administration mv.)	-8,7	-8,9	-10,2	-11,0	-11,0
Afledt drift til anlæg (midlertidig kapacitet på børneområdet)	1,6	1,3	5,8	7,6	8,5
I alt	12,7	4,3	7,5	8,6	9,5

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Demografi

På udvalget er der afsat budget til den demografiske udvikling for at kunne understøtte en samlet prioritering på tværs af fagområderne. På fagudvalgene er der budgetlagt med den demografi, der svarer til antalsforventningerne i 2023.

Tabel 2: Demografipuljer på ØU (serviceudgifter)

(Netto mio. kr. 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Daginstitutioner	15,6	14,4	21,9	27,7	30,6
Skoleklasser	0,0	0,0	-3,0	6,0	12,0
SFO	0,0	-1,8	-0,1	2,2	5,5
Klub	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0
Ældreområdet	0,0	5,4	9,5	15,6	20,4
I alt	15,9	18,2	28,4	51,6	68,5

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Puljerne er budgetlagt på baggrund af befolkningsprognosens forventede udvikling i antal børn og ældre, så der er budget til den forventede stigende efterspørgsel efter daginstitutionspladser, skole, klub og ydelser på ældreområdet.

Tabel 3: Demografipuljer – forventet udvikling i antal

Antal	Antal 2023	Ændring til budget 2024	Ændring til budget 2025	Ændring til budget 2026	Ændring til budget 2027
Daginstitutioner/dagplejebørn	2.939	242	384	480	530
Skoleklasser ¹	194	0	-2	6	11
Sfo-børn	1.718	-11	4	72	178
Klubbørn	1.671	-8	5	0	28
Timer til hjemmepleje og træning	336.771	12.140	22.355	35.974	46.567

¹ Skolernes budget følger antallet af klasser, og da antallet af klasser for skoleåret 2023/2024 allerede er fastlagt, er demografibudgettet for 2024 udmøntet til Institutions- og Skoleudvalget

Budget til Bygningsdrift øges i 2024, hvilket afspejler afbalancering i forhold til KL's fælles budgetkoordinering.

Økonomiudvalget har også budget til udgifter, der ikke indregnes i servicerammen. Det kan være tjenestemandspensioner til medarbejdere på det takstfinansierede område eller bygningsdrift af ejendomme, som huser udfører-funktioner på arbejdsmarkedsområdet.

Table 5: Økonomiudvalgets budget (udgifter udenfor servicerammen)

(Netto mio. kr., 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Borgerservice og administration</i>	5,0	3,5	3,0	3,0	3,0
Myndighed og administrative støttefunktioner	5,6	3,1	2,6	2,6	2,6
Tjenestemandspension, barselspulje og arbejdsskadeserstatning	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Omfordelingspuljer (effektivisering)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Bygninger og arealer</i>	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Bygningsdrift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Skatter, forsikringer og leje	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Bilpark	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	10,0	8,3	7,9	7,8	7,8

Sammenlignet med 2023 er budgettet vedr. overførselsudgifter tilpasset under Myndighed og administrative støttefunktioner vedr. seniorjobordningen, så det passer til det historiske niveau.