

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, arbejdsskadeerstatning og barselspulje for hele organisationen samt puljer, der omfordeles 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 kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutioner, energi, vedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter.

Tabel 1: Økonomiudvalgets budget (serviceudgifter)

(Netto mio. kr., 2025 pl.)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Borgerservice og administration</i>	573,6	608,0	637,2	649,8	703,7
Myndighed og administrative støttefunktioner	339,5	338,0	339,0	333,0	330,6
IT og systemer	71,4	69,3	68,7	68,3	68,3
Politiske vederlag, råd og nævn	10,2	10,2	10,4	10,2	10,2
Valg mv.	1,8	2,0	1,9	0,0	0,0
Erhvervsudvikling, turisme mv.	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Tjenestemandspension, barselspulje og arbejdsskadeserstatning	96,9	94,6	87,7	88,1	88,1
Redningsberedskab	13,1	13,3	13,3	13,3	13,3
Udbetaling Danmark mv.	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0
Omfordelingspuljer	4,5	32,4	45,4	45,8	83,8
Demografi	18,9	31,0	53,5	73,9	92,1
<i>Bygninger og arealer</i>	177,5	188,7	168,5	169,2	168,7
Bygningsdrift	135,6	145,6	125,6	126,4	125,8
Teknisk service og risikostyring	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5
Skatter, forsikringer og leje	13,6	14,1	13,8	13,8	13,8
Bilpark	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7
Kantinedrift	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
I alt serviceudgifter	751,2	796,7	805,6	819,1	872,4

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Budgettet til Borgerservice og administration er steget i 2025 i forhold til året før. Det skyldes primært øgede demografi- og omfordelingspuljer til den forventede befolkningsvækst, herunder på de specialiserede socialområder.

Under Myndighed og administrative støttefunktioner er budgettet reduceret fra 2024 til 2025, da den vedtagne besparelse på den administrative organisation fra budget 2023 er blevet udmøntet. Modsat er der givet budget til tre nye initiativer:

- en særlig indsats i forhold til indrejse og ophold af udenlandske statsborgere (INV02)
- en investering i aktiviteter, hvor AI afprøves og forhåbentlig medfører en effektivisering
- en koordinerende funktion, der skal styrke samarbejdet med boligorganisationerne for at sikre et godt naboskab i de områder, hvor flere borgere med psykiske lidelser og handicap flytter i egen bolig (SU01). Udvidelsen forventes at give en økonomisk gevinst fra 2025 på Socialudvalget.

Budget til Bygningsdrift øges i 2025, hvilket afspejler afbalancering i forhold til KL's fælles budgetkoordinering.

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 robustlig-gørelse af budgettet i forhold til kommunens vedvarende befolkningsudvikling, der udmøntes ved politisk beslutning.

Omfordelingspuljerne er steget i 2025 sammenlignet med året før, dels fordi der er indarbejdet en pulje til forventede aktivitetsstigninger på de specialiserede socialområder, og dels fordi der er afsat budget til afledt drift af nye tilbud på børneområdet. Derudover er der afsat en pulje til udmøntning af en del af trepartsaftalen om ekstraordinært lønløft til visse personalegrupper, der først aftales fordelt ved overenskomstforhandlingerne i 2026, samt en pulje til forventet leasingudgift og afledt drift til sundheds- og bevægelseshus i 2028. Desuden er der afsat budget til tilskud til psykologhjælp for pårørende.

Tabel 2: Omfordelingspuljer (serviceudgifter)

(Netto mio. kr. 25 pl.)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Pulje til overførsler mellem år	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Korrektion af de ikke-demografiregulerede områder	6,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Pulje til aktivitetsstigning - specialiserede socialområder	0,0	11,4	16,4	16,4	16,4
Pulje til trepartsmidler	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5
Pulje til tilskud til psykologhjælp for pårørende	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Effektiviseringspuljer (udbud, administration mv.)	-9,3	-0,2	-1,0	-1,5	-1,2
Afledt drift til anlæg (midlertidig kapacitet på børneområdet)	1,3	3,5	5,8	6,7	7,0
Afledt drift og leasingudgift til Sundheds- og bevægelseshus	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3
I alt	4,5	32,4	45,4	45,8	83,8

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 2024.

Tabel 3: Demografipuljer på ØU (serviceudgifter)

(Netto mio. kr., 2025 pl.)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Daginstitutioner	14,9	16,8	26,9	34,8	43,4
Skoler	0,0	6,0	11,1	18,0	23,6
SFO	-1,9	1,7	3,1	4,0	3,9
Klub	0,2	0,7	0,6	0,5	0,9
Ældreområdet	5,6	5,8	11,8	16,6	20,2
I alt	18,9	31,0	53,5	73,9	92,1

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 4: Demografipuljer – forventet udvikling i antal

Antal	Forventet antal 2024	Ændring til budget 2025	Ændring til budget 2026	Ændring til budget 2027	Ændring til budget 2028
Daginstitutioner/dagplejebørn	3.058	244	392	520	655
Skoleklasser ¹	192	0	4	9	14
Skoler – køb af pladser	256	20	20	20	20
Sfo-børn	1.707	77	130	228	341
Klubbørn	1.854	52	51	63	95
Timer til hjemmepleje og træning	331.032	12.847	25.708	36.263	44.040

¹ Skolernes budget følger antallet af klasser, og da antallet af klasser for skoleåret 2024/2025 allerede er fastlagt, er demografibudgettet for 2025 udmøntet til Institutions- og Skoleudvalget.

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

Tabel 5: Økonomiudvalgets budget (udgifter udenfor servicerammen)

(Netto mio. kr., 2025 pl.)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Borgerservice og administration</i>	3,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Myndighed og administrative støttefunktioner	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9
Tjenestemandspension, barselspulje og arbejdsskadeserstatning	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Omfordelingspuljer	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Bygninger og arealer</i>	5,1	5,0	5,0	5,0	5,1
Bygningsdrift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Skatter, forsikringer og leje	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Bilpark	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	8,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Sammenlignet med 2024 er budgettet vedr. overførselsudgifter tilpasset under Myndighed og administrative støttefunktioner vedr. seniorjobordningen pga. færre borgere på ordningen.