



Overskrift	Øget indtægtsoptimering
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Effektivisering (service)	-400	-400	-400	-400
Effektivisering (overførsler)	-600	-600	-600	-600
Samlet ændring (Netto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Indsatsen for at indtægtsoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.

2. Status

Med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at investere i øget controlling af mellemkommunale refusioner, moms og statsrefusion for at sikre, at kommunen får hjemtaget alle de indtægter, som vi er berettiget til. Efterfølgende er indarbejdet yderligere effektiviseringer i budget 2023 og budget 2025, så der samlet er indarbejdet effektiviseringer på 2,1 mio. kr. på serviceudgifter og 1,1 mio. kr. på overførselsudgifter i 2026.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at fortsætte controlling-indsatsen og indarbejde et yderligere indtægtskrav på 0,4 mio. kr. på serviceudgifter og 0,6 mio. kr. på overførselsudgifter. Ved en fortsat controlling-indsats i forhold til moms- og statsrefusion kan det sikres, at Høje-Taastrup Kommune får de rigtige indtægter og refusioner. Samtidig er der investeret i et IT-system til at understøtte styring af mellemkommunale betalinger, så betaling og refusion bliver så rigtig som mulig. Arbejdet bliver kombineret med EU-øst indsatsen og et øget fokus på at optimere arbejdsgangen for opkrævning af betalinger fra kommuner (hvis borgere får et tilbud i Høje-Taastrup Kommune), så kommunen på tværs af organisationen kan opnå en mere effektiv proces og dermed flere indtægter.

4. Konsekvens

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceområderne, da det alene vedrører hjemtagning af refusioner og berigtigelse af mellemkommunale betalinger og momsrefusion.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer. Der er i dag ansat en medarbejder i administrationen, som koordinerer arbejdet og sørger for at hjemtage de refusioner og mellemkommunale betalinger, som kommunen er berettiget til.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.

