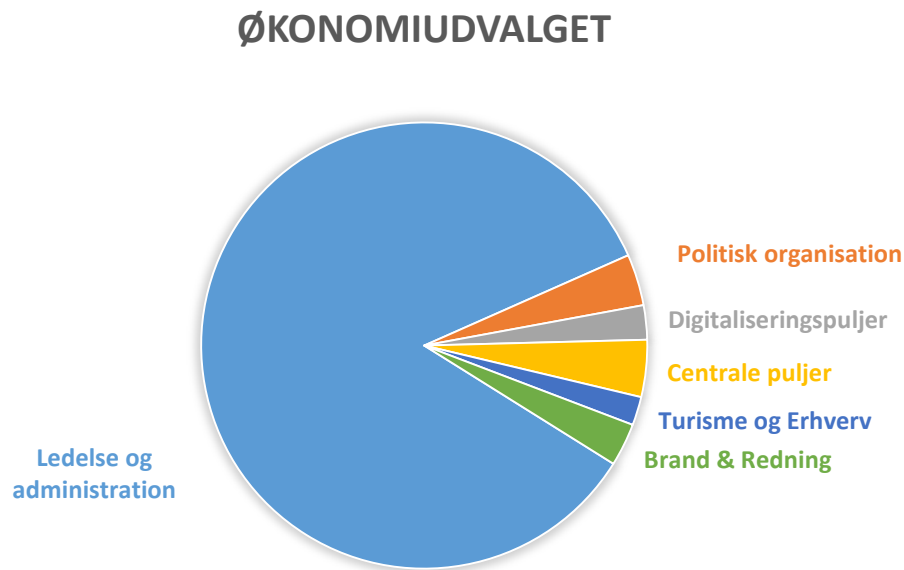


## Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2024 på Økonomiudvalget er på i alt 307,4 mio. kr. på drift. Udvalgets budget i 2024 på anlæg er netto 6,4 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2024 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2024 på Økonomiudvalget



Tabel 1 - Økonomiudvalgets bevillinger i 1.000 kr. fordelt på politisk organisering og budgetårene 2024-2027

Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Ledelse og administration	259.698	257.963	258.711	258.711
Politisk organisation	11.463	11.463	11.463	11.463
Digitaliseringspuljer	7.648	7.663	7.663	7.663
Centrale puljer	12.704	2.719	-4.210	-10.649
Turisme og Erhverv	6.357	6.261	6.261	6.261
Brand & Redning	9.534	9.534	9.534	9.534
<b>Økonomiudvalget, Drift og statsrefusion i alt</b>	<b>307.406</b>	<b>295.604</b>	<b>289.423</b>	<b>282.984</b>
<b>Økonomiudvalget, Anlæg</b>	<b>6.455</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>

## Beskrivelse af udvalgets områder

### Ledelse og administration

Ledelse og administration består af udgifter til ledelse og administration i både fagcentre og stabscentre.

### Politisk organisation

Politisk organisation dækker udgifter til partitilskud, vederlag til byrådets politikere og andre henhørende udgifter. Herudover også udgifter til råd og nævn samt valg-afholdelse.

### Digitaliseringspuljer

Digitaliseringspuljer består af udgifter til styrket digitalisering og digitaliseringspuljen.

### Centrale puljer

Centrale puljer omhandler udgifter til tjenestemandspensioner, barselspuljen og udviklingspuljen. Desuden er udmøntede besparelser på administration budgetlagt her.

### Turisme og erhverv

Turisme og Erhverv består blandt andet af udgifter til kontrakt med Business Faxe om varetagelse af erhvervsfremmeaktiviteter, det tværkommunale turismesamarbejde i Visit Sydsjælland-Møn og tilskud til Femern Bælt Development-samarbejdet.

### Brand og Redning

Brand og Redning svarer til Faxe Kommunes driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

## Økonomiudvalgets hovedopgaver:

Økonomiudvalgets kompetence er, jf. den kommunale styrelseslov, at udvalget er ansvarlig for følgende områder: Den politiske organisation, den administrative organisation, midlerne til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt risiko- og forsikringsområdet.

Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold i kommunen, herunder at fastsætte regler for behandling af personalesager. Derudover varetager udvalget kommunens økonomiske planlægning, og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Derudover har udvalget følgende konkrete opgaver:

- Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom
- Tilsynsmyndighed vedrørende støttet byggeri
- Kommunikations- og informationspolitik
- Risikostyring, indkøb og IT
- Turismeområdet
- Erhvervsområdet

Udvalget har således både overordnede økonomiske ansvarsopgaver samt egentlige fagudvalgsopgaver.

## Økonomiudvalgets administrative betjening

Økonomiudvalget betjenes af alle fagcentre i organisationen. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Økonomiudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2024-2027

Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				

Center for Økonomi	24.173	13.188	6.277	-162
Center for Teknologi	61.203	60.737	60.784	60.784
Stab for Organisation & HR	45.956	45.860	45.860	45.860
Center for Ejendomme	9.534	9.534	9.534	9.534
Center for Social, Sundhed & Pleje	20.705	20.245	20.245	20.245
Center for Beskæftigelse	39.044	38.460	38.461	38.461
Center for Plan & Miljø	19.413	18.479	18.479	18.479
Center for Børn, Unge & Familier	44.375	45.184	45.865	45.865
Center for Kultur, Frivillighed & Borger	17.464	17.364	17.364	17.364
<b>Økonomiudvalget, i alt</b>	<b>281.867</b>	<b>269.050</b>	<b>262.869</b>	<b>256.430</b>

### Center for Økonomi:

Center for Økonomi varetager økonomistyringsopgaven for hele kommunen samt indkøbsområdet i samarbejde med Næstved Kommune, forsikringsområdet i samarbejde med Stevns Kommune samt administrationen af enkelte fællessystemer og administrative systemer.

Centrets økonomi omhandler også de afsatte udgiftsreducerende puljer i budget 2024-2027 på administration, konsulenttydelser og sygefravær samt undefineret residual i 2025-2027, hvorfor økonomien i ovenstående tabel ser misvisende ud.

Dette er tydeliggjort i nedenstående:

Center for Økonomi	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Økonomi	38.673	38.188	37.777	37.338
Udgiftsreducerende puljer i budget 2024-2027	-14.500	-25.000	-31.500	-37.500
<b>Nettobudget, Center for Økonomi</b>	<b>24.173</b>	<b>13.188</b>	<b>6.277</b>	<b>-162</b>

### Center for Teknologi:

Center for Teknologi har til opgave at levere en stabil og sikker drift, vedligeholdelse af IT- setup, digital udvikling samt support til hele organisationen.

Center for Teknologi sikrer korrekte og tilgængelige styringsdata til understøttelse af kommunens fagområder.

### Stab for Organisation & HR samt direktionen:

Stab for Organisation & HR er to afdelinger, der understøtter borgmesteren, byrådet og den øvrige organisation i den daglige opgaveløsning.

Direktionssekretariatet arbejder med udvikling, understøttelse og rådgivning af kommunes samlede organisation, herunder direktionen, centre, afdelinger og øvrige fora.

HR og Løn afdelingen løser opgaver, der strækker sig fra driftsunderstøttelse, i form af lønadministration og personalejuridisk bistand til organisationsudvikling på alle niveauer i organisationen.

### **Center for Ejendomme:**

Center for Ejendomme forestår ind- og udvendig drift og vedligeholdelse af alle kommunens ejendomme. Centret har også ansvar for kommunens asfaltkontrakt samt det fælleskommunale selskab (§60) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

Herudover forestår centeret også køb og salg af ejendomme i samarbejde med Direktionssekretariatet.

### **Center for Social, Sundhed & Pleje:**

Center for Social, Sundhed & Pleje består af en stab samt en myndighedsenhed på både pleje- og voksen-, handicap- og psykiatri- området.

Staben varetager drifts- og udviklingsopgaver på social-, ældre- og sundhedsområdet. Centrets myndighedsfunktioners primære opgave er visitation til kommunens servicetilbud herunder blandt andet alt hjemmehjælp, træning, ældre- og plejebolig, madservice, hjælpemidler, BPA-ordninger, forskellige typer af botilbud, ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.

### **Center for Beskæftigelse:**

Center for Beskæftigelse varetager administrationen af beskæftigelsesområdet herunder administrationen og myndighedsopgaver vedrørende kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, sygedagpenge og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed.

Centret forestår også jobrehabilitering, som omhandler administrationen og myndighedsopgaver i forhold til indsatsen vedrørende integration, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkelttydelser. Centret varetager ligeledes "UngeVejen", som er administrationen og myndighedsopgaven vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp til unge under 30 år. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU) samt uddannelsesvejledning til unge (12-25 år) til uddannelse eller job (UU).

### **Center for Plan & Miljø:**

I Center for Plan & Miljø varetages kommunens opgaver relateret til veje, offentlig trafik, byggesagsgebyrer og lovliggørelse, kommunens fysiske planlægning, Natur & Miljø samt Klima & Erhverv

### **Center for Børn, Unge & Familier:**

Center for Børn, Unge & Familie varetager en koordinerende rolle i forhold til centrets faglige udvikling og opfyldelse af politiske målsætninger på Børn & Læringsudvalgets område og for Sundhedstjenesten og Tandplejen. Der varetages pladsanvisning på dagtilbudsområdet, myndighedsopgaver på specialskoleområdet og øvrige administrative opgaver. Herudover varetages ledelse og myndighedsudøvelse af det specialiserede børneområde.

### **Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice:**

Centersekretariatet er organiseret med et sekretariat der håndterer fritids- og kulturområdet med blandt andet administration af puljer og anvisning af lokaler, politisk betjening af stående udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Frivilligt Samråd og Billedkunstrådet. Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger.

Kommunens Opkrævningsteam og Kontrolgruppe er ligeledes organiseret i Centersekretariatet. Herudover varetager Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice også kommunens borgerservice og det kommunale arkiv (driften af og budgettet til lokalhistorisk arkiv henhører under Plan & Kultur udvalget).

## Budget 2024-2027 for Økonomiudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2024-2027 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2023-2026.

### Fokusområder fra budgetforlig

I budgetaftalen for 2024-2027 er der blandt andet følgende politiske fokusområder på Økonomiudvalgets område:

#### Erhvervsudvikling:

- o Udvikling af Faxe Ladeplads Havn og erhvervsområdet ved Rønnede, herunder etablering af de nordvendte ramper ved Ulse. Fokus på at etablere nye former for partnerskaber og åbne for alternative finansieringsmodeller

#### De administrative områder:

Aftaleparterne i budgetaftalen ønsker i overensstemmelse med intentionerne i Økonomaftalen 2024 mellem KL og Regeringen reduktioner på administrationsområdet. Samlet skal løsningen af de administrative opgaver ansues på en anden måde med en gennemgribende anderledes tilgang til tværgående opgaveløsning og strukturerne omkring organiseringen af arbejdet. Konkret ønskes der fokus på:

- o En tilpasning af administrationen på tværs af centerområderne på 9 mio. kr. i 2024 og 12 mio. kr. i overslagsårene. Det er besluttet at besparelsen udmøntes via reduktion af 20,76 årsværk i administrationen fordelt på centre.
- o Forenkling af interne regler, procedurer og tidskrævende arbejdsgange
- o At være ambitiøs når det gælder nytænkning de administrative løsninger, der også understøtter de borgernære velfærdsopgaver

Herudover ønskes et fortsat fokus på, at nedbringe sygefraværet og fortsat følge udviklingen tæt Afslutningsvis skal der være fokus på, at reducere kommunens udgifter til konsulenttydelser svarende til 4 mio. kr. årligt.

### Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2024-2027 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslaget kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

Tabel 5 - Opprioriteringer og budgetreduktioner for drift og anlæg

Reduktioner – drift	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
POL-EF-Tværgående2, Administration	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
POL-EF-Tværgående5, Sygefravær	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
POL-EF-Tværgående7, Konsulentkøb	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
POL-EF-ØKU31, Besparelse til udmøntning ved B2025-2028		-7.500	-14.000	-20.000
POL-EF-ØKU4, Tjenestemandspensioner - Reduktion	-1.000			
ØK-CFT-R1, Reduktion adm. Bidrag til Udbetaling Danmark	-400	-400	-400	-400
ØK-DIR/HR-R2, Tværgående pulje til uddannelse	-385	-385	-385	-385
ØK-DIR/HR-R3, Uddannelses- pulje til ledere	-200	-200	-200	-200
ØK-DIR/HR-R6, Nedlæggelse af pulje Yderområder på forkant	-366	-366	-366	-366

ØK-DIR/HR-R7, Nedlæggelse og omfordeling digital. puljen		-500	-500	-500
<b>Reduktioner - drift, i alt</b>	<b>-16.851</b>	<b>-26.851</b>	<b>-33.351</b>	<b>-39.351</b>

Der er ingen opprioriteringer på driften for Økonomiudvalget i Budget 2024-2027

<b>Reduktioner - anlæg</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
POL-EF-ØKU3, Centrale puljer (spm 27) gem til Faxe Lpl	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Reduktioner - anlæg, i alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Opprioriteringer - anlæg</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
POL-EF-ØKU3, Projektering udvid Faxe Lpl Havn	1.500			
<b>Opprioriteringer - anlæg, i alt</b>	<b>1.500</b>			

Udvalgets øvrige anlæg, som alene omhandler videreførelse af anlæg fra budgetaftalen 2023 til budgetaftalen 2024 fremgår af investeringsoversigten.

### Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 6 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2023-2026.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2023 sket en ændring på ca. 5 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område (drift). Anlæg fremgår af investeringsoversigten.

Tabel 6 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalgets drift

Økonomiudvalget		2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)					
<b>A</b>	<b>Fremskrevet budgetramme for 2024-2027</b>	<b>312.282</b>	<b>311.300</b>	<b>311.347</b>	<b>311.347</b>
B	Demografi- og aktivitetsjusteringer	0	0	0	0
C	Lov - og cirkulære program	490	154	887	887
D	Tekniske korrektioner	11.484	11.001	10.540	10.100
<b>E=A+B+C+D</b>	<b>Korrigeret budgetramme for 2024-2027</b>	<b>324.256</b>	<b>322.455</b>	<b>322.774</b>	<b>322.335</b>
F	Reduktioner	-16.851	-26.851	-33.351	-39.351
G	Opprioriteringer	0	0	0	0
<b>H=E+F+G</b>	<b>Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024-2027</b>	<b>307.406</b>	<b>295.604</b>	<b>289.423</b>	<b>282.984</b>