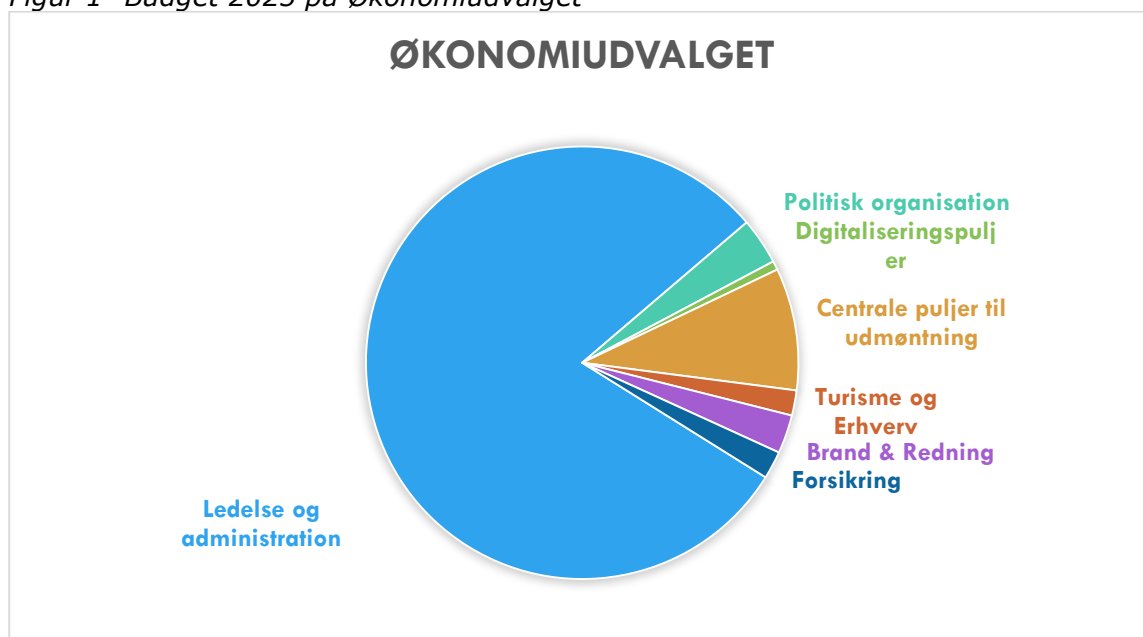


Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2025 på Økonomiudvalget er på i alt 342,5 mio. kr. på drift. Udvalgets budget i 2025 på anlæg er netto 5,8 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2025 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2025 på Økonomiudvalget



Tabel 1 - Økonomiudvalgets bevillinger i 1.000 kr. fordelt på politisk organisering og budgetårene 2025-2028

Økonomiudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Ledelse og administration	275.169	258.716	257.245	256.819
Politisk organisation	12.009	11.836	11.836	11.836
Digitaliseringspuljer	2.292	4.468	4.468	4.468
Centrale puljer til udmøntning	31.499	21.092	10.551	468
Turisme og Erhverv	6.478	6.478	6.478	6.478
Brand & Redning	9.934	9.934	9.934	9.934
Forsikring	7.148	7.148	7.148	7.148
Økonomiudvalget, Drift og statsrefusion i alt	344.530	319.671	307.660	297.151
Økonomiudvalget, Anlæg	5.255	5.255	5.255	5.255

Beskrivelse af udvalgets områder

Ledelse og administration

Ledelse og administration består af udgifter til ledelse og administration i både fagcentre og stabscentre. Området omfatter således også myndighedsudøvende funktioner på f.eks. det specialiserede børne- og voksenområde, ældreområdet, miljø- og naturområdet mv.

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. Strategien bag Styrket Digitalisering er politisk vedtaget i 2019 med henblik på at øge kommunens modenhed indenfor digitaliseringsområdet. Midlerne i puljen anvendes til, at:

- sikre det tekniske fundament for arbejdet med IT
- øge kompetenceniveauet i arbejdet med digitalisering
- løfte arbejdet med informations- og cybersikkerhed
- skabe bedre samarbejde og øget implementeringskraft på tværs af organisationen
- Skabe bedre beslutningsgrundlag med styringsdata
- effektivisere og automatisere arbejdsgange
- skabe bedre borgeroplevelser i det digitale møde med kommunen

Centrale puljer

Centrale puljer omhandler bl.a. udgifter til tjenestemandspensioner, barselpuljen og udviklingspuljen. Puljerne under dette område kan udmøntes på tværs af organisationen uden politisk bevilling jf. kommunens styringsregler.

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.

Forsikringsområdet

Forsikringsområdet varetages i samarbejde med Stevns Kommune og omfatter forsikringsadministration og risikostyring. For at kunne vise hvad der bruges på området er det udskilt fra området "Ledelse og administration", som det til og med 2024 har været en del af. Fra 2025 ligger det dermed som selvstændigt område og der rapporteres selvstændigt ved opfølgninger til politisk niveau i forhold til forventet regnskab.

Begrundelsen for denne beslutning er, at øge gennemsigtigheden i forhold til forsikringsområdets økonomi, da udgifterne på området er svingende, nogle år med stigende udgifter til bl.a. arbejdsskade erstatninger og risikostyrings investeringer. Samtidig er der et ønske om, at kunne vurdere økonomien selvstændigt for henholdsvis CØT (udgifterne til Ledelse og administration) og Forsikringsområdet.

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 2 - Økonomiudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2025-2028

Økonomiudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Økonomi & Teknologi	97.215	88.587	77.602	67.096
Stab for Organisation & HR	81.164	81.186	81.186	81.185
Center for Ejendomme	12.812	12.813	12.814	12.814
Center for Social, Sundhed & Pleje	21.184	20.987	20.986	20.985
Center for Beskæftigelse	37.638	38.303	37.085	37.084
Center for Plan & Miljø	19.308	19.324	19.300	19.300
Center for Børn, Unge & Familier	59.245	42.489	42.784	42.778
Center for Kultur, Frivillighed & Borger	15.963	15.982	15.903	15.910
Økonomiudvalget, i alt	344.530	319.671	307.660	297.151

Center for Økonomi & Teknologi:

Afdelingen for Økonomi:

Økonomiafdelingen varetager økonomistyrings- og forsikringsopgaven for hele kommunen. Fra 2025 også indkøbs- og udbudsområdet, som tidligere har været varetaget i samarbejde med Næstved Kommune. Herudover budgetteres der tværgående fælles aktiviteter og administrative systemer på området.

Centrets økonomi omfatter også forskellige budgetmæssige puljer til senere udmøntning. Det være sig afsatte udgiftsreducerende puljer i budget 2025-2028, servicerrammepulje og afsatte løn- og rammepuljer, hvorfor økonomien i ovenstående tabel afviger fra centrets egentlige drift.

Puljerne er tydeliggjort i nedenstående:

Tabel 3 - Center for Økonomi og Teknologis brutto og nettobudget

Center for Økonomi & Teknologi	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Økonomi & Teknologi, netto	86.400	88.437	87.993	87.571
Råderumspulje ØK 2025 (er udmøntet)				
Lønpulje vedr. trepartsmidler (øvrige del)	969	2.781	2.695	2.611

Serviceammepulje 2025-2028	9.847	9.369	8.914	8.914
Udgifts reducerende puljer i budget 2025-2028		-12.000	-22.000	-32.000
Bruttobudget, Center for Økonomi & Teknologi	97.215	88.587	77.602	67.096

Afdelingen for Teknologi:

Afdelingen for Teknologi har til opgave at leverer en stabil og sikker IT-drift, vedligeholdelse af brugernes IT- set-up og IT-support til hele organisationen. Herudover varetages administration af kommunens tværgående fagsystemer, styring af kommunens it-kontraktportefølje og databehandleraftaler, projektledelse af større digitaliseringsprojekter, samt efterlevelse af lovgivning og praksis om informations- data-, og cybersikkerhed.

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 og køretøjer. 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 enkeltydelser. Centret varetager ligeledes "Unge Vejen", 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 (Myndighed), 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 specialskeleområdet og øvrige administrative opgaver. Herudover varetages ledelse og myndighedsudøvelse af Familieområdet.

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 & Kulturudvalget).

Budget 2025-2028 for Økonomiudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2025-2028 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2024-2027.

Fokusområder fra budgetforlig

I budgetforliget for 2025-28 er de væsentligste poster en opnormering/udgiftsdækning til genopretningsplanen for Familieområdet, hvor der i forliget er afsat 17,5 mio. kr. Midlerne ligger som udgangspunkt under Økonomiudvalget, men det kan være at nogle af midlerne skal flyttes til finansiering af indsatser på fagområdet. Genopretningsplanen følges tæt i løbet af året med afrapportering til Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget. Ligeledes arbejder administrationen med at udarbejde en aktivitetsmodel til brug for fremtidig budgetlægning som er baseret på den faktiske aktivitetstal og enhedspriser. Dette vil blive fremlagt inden sommeren så det er klar til anvendelse i næste budget. Økonomiudvalgets andel af råderummet er fordelt ud på de enkelte centre til udmøntning inden for områdets rammebudget.

Trepartsmidlerne blev i budgetforlige ligeledes afsat under Økonomiudvalget, men er efter indgåelse af forlige fordelt ud til de relevante områder i organisationen.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2024-2027.

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 2024 sket en ændring på 35,8 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område jf. tabel 4.

Tabel 4 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Økonomiudvalget	2025	2026	2027	2028
/ 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)				
Prisfremskrevet budgetramme 2025-2028	308.749	302.353	295.689	295.689
Tekniske korrektioner	28.455	41.456	46.805	47.341
Trepartsmidler til CBUF	4.826	6.868	6.655	6.449
Trepartsmidler til CSSP	7.193	10.236	9.918	9.611
Trepartsmidler øvrige	2.754	4.897	4.745	4.598
ØK-CFE-BU/TÆ4 Tilpasning MSBR budget 2025	-95	-95	-95	-95
ØK-CFE-BU/TÆ5 BY158-121023 leasing liftrailer 2025->	125	125	125	125
ØK-CFT-BU/TÆ1 Adm. bidr. Udb. Danm - reduktion	-375	-1.019	-1.197	
ØK-CFT-BU/TÆ5 Justering jf. kontr. Kort og GIS system	25	25	25	25
ØK-CFT-BU/TÆ6 Justering jf. kontr. FLIS system	-25	-25	-25	-25
ØK-CFØ-BU/TÆ10 Rammebespar. Til udmøntn B25-28	7.762	14.489	20.698	20.698
ØK-CFØ-BU/TÆ7 Adm. bidrag vedr. forsikr. Opsagt	-37	-37	-37	-37
ØK-CFØ-BU/TÆ8 Rammebespar. Adm. B24-27	2.286	2.286	2.286	2.286
ØK-CPM-BU/TÆ1 Nedjustering af byggesagsindtægter	316	316	316	316
ØK-CSSP-BU/TÆ1 Valg til Seniorrådet 2025	243			
ØK-CSSP-BU/TÆ2 Fælles bilpark - just. indtægtsgrundlag	75			
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ1 Adm. udgifter overført fra hkt. 5	516	516	516	516
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ11 Tilp. fov. Udg til lægeerkl.	-96	-96	-96	-96
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ12 Tilp. Udg. arb.miljø og sygefravær	70	-130	-130	-130
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ13 Tilp. af forv. Udg til MED-org	-210	-210	-210	-210
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ14 Tilp. Budget elever jf. praksis	245	348	348	348
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ15 Tilp. Budget elever jf. praksis	544	650	650	650
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ16 Barselsudligningsordningen	939	939	939	939
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ17 Tilp. tjenestemænd og pensioner	1.306	1.306	1.306	1.306
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ3 Vederl. afg. borgm.7ægtefælle pens.	-376	-376	-376	-376
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ4 Visit Sjælland-Møn jf. kontrakt	-54	-54	-54	-54
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ5 Erhvervshuse jf. Kontrakt	33	33	33	33
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ6 Femern Bælt jf. kontrakt	21	21	21	21
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ7 Udg. til Kommunal Valg (2025)	443	443	443	443
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ8 Opjustering af indt. - huslejenævn	-20	-20	-20	-20
ØK-HR/Dir.-BU/TÆ9 Opj. kontraktlig udg. First Agenda	20	20	20	20
Tekniske korrektioner ml. 1. og 2. behandlingen	-346	95	76	-1.543
ØK-CFT-BU/TÆ100 Adm.bidr. - tilp. ml. 1 og 2 beh.	-16	424	405	-1.213
ØK-CKFB-BU/TÆ110 Opgaver ifm. ber. Af grundskyld	-208	-208	-208	-208
ØK-CKFB-BU/TÆ111 Adm. af pensionistlån	-122	-122	-122	-122
Lov & Cirkulæreprogram 2025-2028	474	441	389	389
BLU-CBUF-BU/LC17 Reg. Barnets lov lcp 2023			-538	-510
BLU-CBUF/LC38 lovændr. folkeskolen, barnets lov m.v.				
TVÆR-TVÆR-BU/LC74 Forløbsbeskr. Psykoselidelser	209	235	235	235
ØK-CBUF-BU/LC17 Reg. Barnets lov lcp 2023			836	808
ØK-CKFB-BU/LC6 ny ejendomsskattelov	-144	-144	-144	-144

ØK-CKFB-BU/LC70 Adm. og IT omk. ESR 2024-26	386	327		
ØK-CPM-BU/LC42 evaluering planlov og afledt ændring	23	23	-1	-1
ØU-CKFB-BU/LC6 ny ejendomsskattelov				
ØU-CPMB/LC42 evaluering planlov og afledt ændring				
Omplaceringer mellem udvalg	4.175	4.175	4.175	4.175
Udmønt af adm. besparelser ved B24 - rette udvalg	5.205	5.205	5.205	5.205
Omrokering af fremskudte rådgivere fra Hkt 6 til 5	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
Tillægsbevillinger fra byrådsmøder i 2024 (maj til september)	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
Budget fra Styrk dig til IT indkøb FR1	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
Teknisk budgetforslag	339.750	346.761	345.376	344.294
Budgetforlig 2025-2028	14.590	-14.085	-25.302	-35.302
BLU-CBUF-P/OP2, Rev. budgetlægning spec. børneområde	17.500			
POL-EF-ØK1, Tilp. Seniorrådets årsbudgetØK-CSSP-P/RE22		70	70	70
POL-EF-ØK17, Residual til senere udmøntning		-12.000	-22.000	-32.000
ØK-CBUF-P/RE24, Nedlæggelse af tilflyttergarantipulje	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ØK-CBUF-P/RE26, Afskaffelse honorar skolebestyrelser	-154	-154	-154	-154
ØK-CFB-P/IN32, Læringsindsats vedr. fleksjob	583	1.217		
ØK-CFØ-P/RE3, Økonomiudvalgets andel af råderummet	-2.979	-2.858	-2.858	-2.858
ØK-CKFB-P/RE16, Nedsætte budgettet til arkivversioner	-100	-100	-100	-100
ØK-CPM-P/OP6, Understøttelse af byudviklingen	900	900	900	900
ØK-CSSP-P/RE22, Tilpasning, Seniorrådets årlige budget	-70	-70	-70	-70
ØK-CSSP-P/RE5, Styrket indsats, borgere i hjemløshed	410	410	410	410
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	354.340	332.676	320.074	308.992
Udmøntning af tværgående placeret puljer	-9.810	-13.006	-12.415	-11.841
POL-EF-Tværgående7, Konsulentkøb	622	619	619	620
Trepartsmidler 2025-2028, CBUFs andel af ØK	85	127	123	119
Trepartsmidler 2025-2028, CFBs andel af ØK	10	11	11	11
Trepartsmidler 2025-2028, CSSPs andel af ØK	15	18	17	17
Trepartsmidler til CBUF	-4.826	-6.868	-6.655	-6.449
Trepartsmidler til CSSP	-7.193	-10.236	-9.918	-9.611
Trepartsmidler øvrige	-1.785	-2.116	-2.050	-1.987
ØK-CFØ-P/RE3, Økonomiudvalgets andel af råderummet				
ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteyd. på velf	3.263	5.438	5.438	5.438
Budgetforligets budgetramme	344.530	319.671	307.660	297.151
<i>heraf u-udmøntet puljer centralt placeret</i>	<i>10.816</i>	<i>150</i>	<i>-10.391</i>	<i>-20.475</i>
<i>Lønpulje vedr. trepartsmidler</i>	<i>969</i>	<i>2.781</i>	<i>2.695</i>	<i>2.611</i>
<i>Servicerammepulje 2025-2028</i>	<i>9.847</i>	<i>9.369</i>	<i>8.914</i>	<i>8.914</i>
<i>Udgiftsreducerende puljer i budget 2025-2028</i>		<i>-12.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-32.000</i>