

# 1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget 2022-2025

## Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af Høje-Taastrup Kommunes samlede virksomhed. Økonomiudvalget beskæftiger sig også med borgerservice og drift af ejendomme. Derudover varetager Økonomiudvalget køb og salg af kommunens jord og bygninger ligesom udvalget er ansvarlig for anlægsbudgettet ved etablering af nye bygninger.

Udvalgets overordnede ansvar for de økonomiske forhold betyder, at udvalgets budget også dækker over blandt andet barselsfonden og kapacitetstilpasningspuljen. Det vil sige, at udvalget også har en rolle som omfordeler af tværgående puljer, og at det er afspejlet i budgettets størrelse, som altid vil være væsentligt større end regnskabet, idet en del af Økonomiudvalgets budget fordeles til andre udvalgsområder i løbet af året.

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter en drifts- og anlægsmæssig del samt en finansiell del. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del, mens anlægssområdet og den finansielle del er beskrevet i andre budgetbemærkninger.

Den driftsmæssige del er opdelt i:

- Borgerservice og Administration
- Bygninger og arealer

### Borgerservice og administration

Området omfatter udgifter til Høje-Taastrup Kommunes administration primært placeret på rådhuset. Administrationen udfører sagsbehandling i relation til borgerne og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Høje-Taastrup Kommune.

Desuden afholdes hovedparten af kommunens IT-udgifter, alle tjenestemandspensioner og kommunens samlede udgifter til arbejdsulykker under dette område.

Derudover omfatter området udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg.

Endelig omfatter området kommunens udgifter til redningsberedskab, som drives i et §60 selskab "Beredskab 4K" sammen med Ishøj, Vallensbæk og Greve.

### Bygninger og Arealer

Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutioner, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter. Derudover servicerer administrationen bygningsbrugeren i forbindelse med ønsker til bygningsændringer, udbedringer og arbejdsmiljøproblemer i forhold til indeklima.

På området arbejdes der med ejendomsstrategien *kloge m<sup>2</sup>*. Ejendomsstrategien har til formål at optimere kommunens ejendomsmasse.

## Økonomisk oversigt

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget

Politikområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Borgerservice og administration	485,2	483,8	522,4	550,7	570,7
Bygninger og arealer	152,8	158,5	159,1	159,1	159,1
<b>I alt</b>	<b>638,1</b>	<b>642,3</b>	<b>681,5</b>	<b>709,8</b>	<b>729,8</b>
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	627,6	640,0	691,6	730,3	755,5

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau. Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

## 1.1 Borgerservice og Administration

### Områdets særlige indsatser

#### Mål

#### Informationssikkerhed

Kommunen arbejder løbende på at realisere de ambitiøse mål i informationssikkerhedspolitikken. Det er målet at opretholde et informationssikkerhedsniveau, der som minimum er på samme niveau som sammenlignelige virksomheder. Kommunen vil derfor gennemføre alle nødvendige aktiviteter for at sikre de 3 grundlæggende krav til databehandling:

- *Tilgængelighed* - høj tilgængelighed med høje opetid og minimeret risiko for nedbrud.
- *Integritet* - pålidelig og korrekt funktion af informationssystemerne med minimeret risiko for ukorrekt datagrundlag, f.eks. som følge af menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser.
- *Fortrolighed* – sikre mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data, hvor kun autoriserede og autentificerede brugere har adgang.

#### Vækst

Vækstpolitikken understøttes af udviklingsstrategiens indsatser med:

- Stigende uddannelsesniveau for kommunens borgere
- Stigende gennemsnitlig indkomst pr. borger
- Stigende deltagelse i foreningsliv
- Faldende CO2 udledning i kommunen som geografisk område

Byrådet har formuleret en vækstpolitik, som forholder sig konkret til vækstområdet. Vækstpolitikken skal:

- Sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed i Høje-Taastrup Kommune
- Styrke indsatsen for attraktive byer, som drivere for bosætning og erhvervsudvikling

Vækstpolitik har et stærkt fokus på kommunens erhvervsudvikling og erhvervsservice. Dette for at fastholde Høje-Taastrup blandt landets bedste erhvervskommuner og styrke virksomhedernes relation til kommunen.

Vækstpolitikken sætter desuden retning for, hvordan Byrådet ønsker byer og land som helhed skal udvikles, og hvordan de forskellige områder i kommunen skal vækste med fokus på, hvad der skal til for at tiltrække borgere og virksomheder til det pågældende område.

## Øvrige særlige indsatser

### Sygefravær

Høje-Taastrup Kommune arbejder på at reducere sygefraværet. Målet for sygefraværet er for kommunen som helhed at ligge under landsgennemsnittet. Indsatsen vil foregå ved at reducere sygefraværet i de sektorer, hvor sygefraværet fortsat ligger over landsgennemsnittet.

### En attraktiv bosætningskommune

Høje-Taastrup Kommune er en udviklingskommune med plads til både flere borgere og virksomheder. Over de senere år har kommunen gennem en ambitiøs vækst- og erhvervs politik tiltrukket mere end 9.000 nye arbejdspladser og er kåret som Sjællands bedste erhvervs kommune. I de kommende år skal kommunen tiltrække mange nye borgere bl.a. til Nærheden og Høje Taastrup C.

Der er imidlertid mange kommuner, som arbejder på at tiltrække ressourcestærke borgere. Der er derfor behov for en fokuseret indsats på at skabe opmærksomhed om Høje-Taastrup Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

### God borgerkontakt og sammenhængende borgerforløb

Kommunens samspil med borgerne flytter sig i disse år. Dette er ikke kun en tendens i Høje-Taastrup Kommune men generelt i landet og på tværs af fagområder. Tendensen er, at borgerne ønsker at være med til at finde de konkrete løsninger i et samspil med kommunens medarbejdere. Kommunens medarbejdere skal altså i stigende grad se sig selv som facilitatorer og sparingspartnere som supplement til en klassisk myndighedsfunktion.

På såvel nationalt som lokalt niveau arbejdes med at skabe bedre sammenhæng i sagsbehandlingen og indsatser for borgere med komplekse udfordringer. Høje-Taastrup Kommune har de sidste par år arbejdet med at udvikle nye arbejdsgange, værktøjer og kompetenceudvikling for at styrke sammenhængende borgerforløb.

Det gode møde mellem kommune og borger kræver også, at Høje-Taastrup Kommune har fokus på at stille gode selvbetjeningsløsninger til rådighed, da mange borgere har en forventning om at denne mulighed er til stede. Selvbetjeningsløsninger støttes op ad gode vejledninger og mulighed for rådgivning til de borgere, som finder det vanskeligt at anvende de digitale platforme.

## Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for *Borgerservice og administration*

Politikområde (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Politisk organisation	9,2	9,4	9,1	9,1	9,1
Valg mv.	1,4	0,0	1,6	1,6	1,7
Administrativ organisation	376,0	380,6	418,2	446,9	466,8
Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.	83,2	78,3	78,1	77,7	77,7
Interne forsikringspuljer	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
<b>I alt</b>	<b>485,2</b>	<b>483,8</b>	<b>522,4</b>	<b>550,7</b>	<b>570,7</b>
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>478,2</i>	<i>486,4</i>	<i>537,4</i>	<i>576,1</i>	<i>601,3</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau. Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

Budgettet stiger fra 2022 og frem, fordi demografipuljer er samlet under Økonomivalget for at kunne understøtte en samlet prioritering på tværs af områderne i de kommende år, hvor der forventes store demografiske ændringer. Puljerne er budgetlagt på baggrund af befolkningsprognosens forventede udvikling i antal børn og ældre, så der er budget til at imødegå en forventet stigende efterspørgsel efter daginstitutionspladser, skole, klub og ydelser på ældreområdet. Puljerne har tidligere ligget under Ældre- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget. Ved at samle puljerne under ét er det muligt at budgetlægge med færre "buffer", fordi det bliver muligt at dække ind for fx flere ældre med færre børn eller omvendt.

Demografipuljer (Mio. kr.)	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Demografipuljer	0,0	0,6	39,1	68,0	87,9

Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.

Aktivitetsområdet består af forskellige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Puljerne omfatter blandt andet lønpuljer, barselsudligningspuljer og demografipuljer.

**Tabel 3: Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.**

Område (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tjenestemandspensioner	67,1	66,3	65,2	64,8	64,8
Barselsfond	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Investeringspuljer	2,2	2,3	3,2	3,2	3,2
Indkøb	-0,9	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3
Effektivisering vedr. "Sammenhængende borgerforløb"	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Eksterne konsulenter	-0,7	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Digitaliseringsstrategi	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Feriepengeforpligtelse	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>83,2</b>	<b>78,3</b>	<b>78,1</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau. Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

## 2.1 Bygninger og Arealer

### Områdets særlige indsatser

#### Mål

Byrådet har vedtaget de overordnede målsætninger på ejendomsområdet, som er beskrevet i ejendomsstrategien. Det er ejendomsstrategiens opgave at omdanne kommunens ejendom til kloge m<sup>2</sup> og afvikle vedligeholdelses efterslæbet. Opgaven består i løbende at ændre ejendoms-massen, så den honorerer det til enhver tid eksisterende ejendomsbehov og sikrer en optimal ejendomsøkonomi.

Kommunens ejendom skal være kloge m<sup>2</sup>. Det vil sige, at kommunens ejendom skal:

- understøtte Høje-Taastrup Kommunes strategier omkring udvikling
- være tidssvarende og fremtidssikrede til kommunens opgaver
- være bedst og billigst at drifte
- sikre og øge værdien af kommunens aktiver

Med kommunens ejendom forstås hele kommunens ejendomsportefølje – bygninger og arealer – ejede og lejede. Herunder ejendomme der udlejes til f.eks. selvejende institutioner eller boligformål. Ejendomsporteføljen omfatter ikke veje og stier og lign.

### Økonomisk oversigt

**Tabel 4: Økonomisk oversigt for Bygninger og Arealer**

Aktivitetsområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Energi	26,2	27,3	27,3	27,3	27,3
Administration	8,6	8,9	8,9	8,9	8,9
Udvendig vedligeholdelse	15,8	16,5	16,5	16,5	16,5
Rengøring	43,6	45,3	45,4	45,4	45,4
Indvendig vedligeholdelse	10,6	11,2	11,2	11,2	11,2
Tekniske installationer	8,2	8,9	8,9	8,9	8,9
Skatter, afgifter og husleje	5,1	8,0	8,5	8,5	8,5
Ekstern forsikring	4,8	5,3	5,4	5,4	5,4

Aktivitetssområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Teknisk service	13,2	12,3	12,3	12,3	12,3
Risikostyring	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Selvforsikring	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
Bilpark	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Øvrige	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>I alt</b>	<b>152,8</b>	<b>158,5</b>	<b>159,1</b>	<b>159,1</b>	<b>159,1</b>
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	149,4	153,6	154,2	154,2	154,2

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau. Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

## Mængder og forudsætninger

**Tabel 5: Forbrugsmængder i 2020**

	<b>Forbrugsmængder 2020</b>
Fjernvarme (MwH)	18.572
EL (KwH)	5.605.926
Vand(m3)	64.324
Kommunens samlede ejendomsmasse (m2)	229.938

Mængder og forudsætninger i budget 2022-25 bygger på forbrugsmængder i 2020.

De budgetmæssige forudsætninger for energiområdet er følgende:

*Fjernvarme (inkl. olie og naturgas)* udtrykkes i MwH og mængden var i 2020 på 18.572 MwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og prisen er derfor ikke angivet.

*El* udtrykkes i KwH og mængden var i 2020 på 5.605.926 KwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m., og derfor er prisen ikke angivet.

*Vand* udtrykkes i m<sup>3</sup> og mængden var i 2020 var på 64.324 m<sup>3</sup>. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og derfor er prisen ikke angivet. Det forudsættes, at mængderne vil være uændret i 2022, dog er der indikationer på, at enhedsprisen kan stige som følge af øgede afgifter på området.

*Kommunens samlede ejendomsmasse* er det samlede bygningsdriftsareal og anført som m<sup>2</sup>. Dette er både børneinstitutioner, skoler, administrationsbygninger, botilbud, fritid og kultur m.m., som driftes af ejendomscentret.