



1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget 2021-2024

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.

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 dette 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 2 politikområder:

- 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 samt alle tjenestemandspensioner under dette område. Kommunens samlede udgifter til arbejdsulykker ligger også på dette politikområde.

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 m²*. Ejendomsstrategien har til formål at optimere kommunens ejendomsmasse.

Området indeholder også budgettet til hele kommunens bilpark eksklusive bilparken i Driftsbyen.

Økonomisk oversigt

Table 1: Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget

Politikområde (Mio. kr.)	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Borgerservice og administration	477,2	473,1	449,9	452,4	451,2
Bygninger og arealer	149,3	149,8	148,5	149,2	149,2
I alt	626,5	622,9	598,5	601,6	600,4
Heraf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	618,8	616,6	608,4	610,0	608,2

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

Faldet i administrative udgifter mellem 2021 og 2022 skyldes primært, at der i 2021 er budgetlagt med en større indbetaling til Feriefonden end i overslagsårene.

1.1 Politikområde 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 oppejlinger 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

Udviklingsstrategiens indsats om vækst understøttes af målsætningerne i vækstpolitikken. 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 vokse 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 erhvervskommune. 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 sparringspartnere 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 aktivitetsområder *Borgerservice og administration*

Politikområde (Mio. kr.)	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politisk organisation	9,0	9,0	8,9	8,9	8,9
Valg mv.	0,0	1,4	0,0	1,6	0,1
Administrativ organisation	369,1	350,6	345,0	344,4	344,4
Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.	84,5	97,1	81,0	82,6	82,8
Interne forsikringspuljer	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	477,2	473,1	449,9	452,4	451,2
Heraf					
- Serviceudgifter	472,9	470,2	463,3	464,2	462,4

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tjenestemandspensioner	64,1	64,7	64,2	63,2	62,8
Barselsfond	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringspuljer	1,8	2,1	2,2	3,1	3,1
Indkøb	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Generel Reserve	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering vedr. "Tværgående borgerforløb"	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Effektivisering vedr. administration	-0,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Tekniske budgetpuljer	0,0	2,6	2,4	2,3	2,3
Feriepengeforpligtelse	0,0	17,1	1,6	3,4	4,0
I alt	84,5	97,1	81,0	82,6	82,8

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

2.1 Politikområde 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 m² og afvikle vedligeholdelseefterslæbet.

Opgaven består i løbende at ændre ejendomsmassen, så den honorerer det til enhver tid eksisterende ejendomsbehov og sikrer en optimal ejendomsøkonomi.

Kommunens ejendom skal være kloge m². 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 eksempelvis selvejende institutioner eller boligformål. Ejendomsporteføljen omfatter ikke veje og stier og lign.

Økonomisk oversigt

Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde Bygninger og Arealer

Aktivitetssområde (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Energi	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Administration	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Udvendig vedligeholdelse	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Rengøring	42,9	42,9	42,9	43,1	43,1
Indvendig vedligeholdelse	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Tekniske installationer	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Skatter, afgifter og husleje	5,1	5,1	5,1	5,6	5,6
Ekstern forsikring	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Teknisk service	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Risikostyring	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Selvforsikring	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Bilpark	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)	4,4	4,4	3,1	3,1	3,1
Øvrige	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	149,3	149,8	148,5	149,2	149,2
Heraf					
- Serviceudgifter	145,9	146,4	145,1	145,8	145,8

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

Skatter, afgifter og husleje

Merbudget i 2023 og 2024 0,5 mio. kr., der del af samlet forøgelse af budget fra 2022 til 2023 på 0,8 mio. kr., som er budget afsat til drift af Børne- og Kulturhus, ved forudsat åbning i 2023.

Pulje til ABA

Merbudget 1,3 mio. kr. skyldes overførsel fra regnskab 2019 til budget 2021.

Mængder og forudsætninger

Tabel 5: Forbrugsmængder i 2019

	Forbrugsmængder 2019
Fjernvarme (MwH)	20.285
EL (KwH)	6.129.829
Vand(m ³)	73.116
Kommunens samlede ejendomsmasse (m ²)	236.462

Mængder og forudsætninger i budget 2021-24 bygger på forbrugsmængder i 2019.

De budgetmæssige forudsætninger for energiområdet er følgende:

Fjernvarme (inkl. olie og naturgas) udtrykkes i MwH og mængden var i 2019 på 20.285 MwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og prisen er derfor ikke angivet.

El udtrykkes i KwH og mængden var i 2019 på 6.129.829 KwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m., og derfor er prisen ikke angivet.

Vand udtrykkes i m³ og mængden var i 2019 var på 73.116 m³. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og derfor er prisen ikke angivet. Det forudsættes, at mængderne vil være uændret i 2021 dog er der indikationer om, at enhedsprisen kan stige som følge af øgede afgifter på området.

Kommunens samlede ejendomsmasse er det samlede bygningsdriftsareal og anført som m². Dette er både børneinstitutioner, skoler, administrationsbygninger, botilbud, fritid og kultur m.m. som driftes af ejendomscentret.