

Målsætninger for Økonomiudvalgets område 2013

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Økonomiudvalgets område er nedenstående.

Langsigtet økonomi

Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til mål
Langsigtet økonomisk politik i Høje-Taastrup Kommune	<p>Målet med den langsigtede økonomiske politik er at sikre en robust og bæredygtig økonomi, så kommunens økonomiske frihedsgrader og servicemuligheder bibeholdes. Politikken skal dermed bidrage til stabilitet, som på sigt skaber et økonomisk spillerum, der gør, at kommunen fortsat har ressourcer til udvikling.</p> <p>(Målsætninger og pejlemærker er hentet fra kommunens nuværende langsigtede økonomiske politik)</p>	<p>Pejlemærker i den langsigtede økonomiske politik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Offensiv økonomistyring2. Økonomisk råderum3. Kapitalapparat og investeringer4. Kommunens kassebeholdning og likviditet5. Gældspolitik og langfristet gæld6. Investering i nye produkter	<p>Veje til de 6 mål/pejlemærker er således:</p> <p>Offensiv økonomistyring: <u>Tillægsbevillinger skal reduceres i antal og omfang</u>. Der følges op på dette og på udarbejdelsen af prioriteringsmuligheder inden for de enkelte udvalg 2 gange om året.</p> <p>Økonomisk råderum: Der udarbejdes årligt et langsigtet prioriteringskatalog.</p> <p>Kapitalapparat og investeringer: Kommunens vedligeholdelseefterslæb skal indhentes over en 10-årig periode. Der skal hvert år ske et fald i størrelsen af kommunens vedligeholdelseefterslæb.</p> <p>Kommunens kassebeholdning og likviditet: Kommunen tilstræber at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 3,5 pct. af bruttodrifts- og anlægsbudgettet.</p> <p>Gældspolitik og langfristet gæld: Der <u>bør</u> som minimum ske en halvering af lånoptagelsen over en 10-årig periode med henblik på at nedbringe kommunens renter og afdrag.</p> <p>Investering i nye produkter: På dette område følges kommunens porteføljepolitik, som udvikles løbende i sammenhæng med markedet i øvrigt samt de rammer, der gives administrationen.</p>

Bygninger og arealer

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til mål
<p>1. Høje-Taastrup Kommunes ejendom skal bestå af kloge m².</p>	<p>Kommunens m2 skal bestå af kloge m2, hvilket betyder, at kommunens ejendom skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - understøtte Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling - være tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver - være bedst og billigst at drifte - sikre og øge værdien af kommunens aktiver 	<p>Høje-Taastrup kommunes ejendom forstået som:</p> <p>ejendomsmasse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen, ejendomsøkonomi skal kortlægges digitalt og analyseres i et IT baseret ledelsesinformationssystem, der skal synliggøre mulighederne i kommunens ejendom.</p> <p>Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for ejendomsmassen, der skal hænge sammen med ejendomsøkonomien.</p> <p>Der skal på baggrund af budgetforliget udarbejdes et årligt forslag til "ejendom i balance", der præsenteres på byrådets strategiseminar, indgår i budgetprocessen og fremlægges sammen med "budget i balance" før sommerferien.</p> <p>Politiske og administrative beslutninger om ejendomsmasse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen og ejendomsøkonomi skal koordineres på tværs af udvalg og administrativ organisation.</p> <p>Økonomien i ejendom (masse, behov, ændringer) skal tydeliggøres i økonomistyringssystemerne og i økonomistyringens processer.</p> <p>Ejendomsstrategien med tilhørende handlingsplan revideres årligt efter budgetforliget – til godkendelse på januar møderækken.</p>	<p>IT systemet Archibus forankres i efteråret 2012 i kommunens organisation. Systemet henter bygningsdata, økonomidata, tegningsdata og kortdata fra kommunens øvrige systemer.</p> <p>På baggrund af Archibus vil CEIS i samarbejde med de øvrige centre udarbejde forslag til kvalitetsstandarder for ejendomsmassen til politisk godkendelse.</p> <p>På baggrund af Archibus og centrenes input vil CEIS udarbejde et forslag til Ejendom i Balance til budgetprocessen.</p> <p>CEIS vil sikre, at politiske og administrative beslutninger om ejendom registreres på Archibus.</p>
<p>2. Effektiviseringer på tværs</p>	<p>Potentialet i øget brug af digitalisering til serviceforbedringer og effektiviseringer i borgerbetjeningen skal udnyttes i samarbejde med fagcentrene og brugerne. Og der skal opnås effektiviseringer og bedre kvalitet</p>	<p>Øget tilgængelighed for borgerne til kommunens faciliteter – bedre booking og åbne/lukke service.</p> <p>Bedre integrering af rengøringsopgaven i anlægsprojekter.</p> <p>Afledte ændringer i driftsudgifter</p>	<p>CEIS vil bruge Archibus til at gøre data om ejendommene tilgængelige for brugerne og for administrationen. Det vil give alle det samme grundlag for at drøfte ejendomme, dens tilstand, økonomi og</p>

	<p>gennem et optimeret samarbejde imellem intern service, rengøring og bygge og anlægsdelen i CEIS.</p>	<p>påføres alle anlægssager.</p> <p>Bedre projektledelse skal give god kommunikation, sikre overholdelse af tidsplaner og optimere økonomien.</p>	<p>udnyttelsen af denne. Og det vil igen muliggøre effektiviseringer i arbejdsprocesser internt i CEIS og bedre dialog på tværs af centrene og mellem administration og brugere af ejendommene.</p>
<p>3. Opgaveløsning i rengøringsafsnittet/kantinen</p>	<p>Fornyelse af opgaveløsningen i rengøringsafsnittet/kantinerne</p>	<p>Rengøringsområdet skal implementere besparelserne i budgettet i 2012 samtidigt med at den attraktive rummelige arbejdsplads og målsætningen om at sygefraværet på 5,8 % som årligt gennemsnit i Rengøringsafsnittet fastholdes.</p> <p>Rengøringsafsnittet og kantinerne skal fortsat være på forkant med indkøring af ny teknologi, der skal</p> <ul style="list-style-type: none"> - forebygge nedslidning af bevægeapparatet - gøre det muligt at øge servicen for de samme økonomiske midler - gøre det muligt at effektivisere og holde serviceniveauet med færre hænder <p>Rengøringsafsnittet skal sikre arbejdsglæde og trivsel i kantinerne.</p>	<p>Der indføres løbende nye teknologier i rengøringen, der mindsker risikoen for nedslidning og/eller øger effektiviteten.</p> <p>Det lave sygefravær og den positive udvikling i sygefravær og trivsel fastholdes gennem højt ledelsesfokus.</p> <p>Rengøringsområdet skal udnytte de data, der er at hente i Archibus til at optimere planlægning m.v.</p>