

## 1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets 2017-20

### 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 fonde og 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 3 politikområder:

- Borgerservice og Administration
- Redningsberedskab
- 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.

Endvidere afholdes hovedparten af kommunens IT-udgifter samt alle tjenestemandspensioner under dette område.

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

#### *Redningsberedskab*

Kommunens redningsberedskab er pr. 01-10-2015 overdraget til Østsjællands Beredskab (ØSB) og kommunen betaler herefter bidrag til ØSB for løsning af beredskabsopgaverne. Beredskabsfællesskabet består af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevn, Greve, Høje Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt.

#### *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 institutio-

ner, 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**

Politikområder (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Borgerservice og administration	414,0	445,4	445,1	436,2	433,6
Bygninger og arealer	142,4	143,6	143,5	143,8	143,8
<b>I alt</b>	<b>556,4</b>	<b>589,0</b>	<b>588,6</b>	<b>580,0</b>	<b>577,4</b>
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>544,5</i>	<i>577,9</i>	<i>576,9</i>	<i>568,3</i>	<i>565,1</i>
<i>Overførsler</i>	<i>11,8</i>	<i>10,5</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>	<i>11,7</i>
<i>Tjenestemandspensioner, forsyning</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

## 1.1 Politikområde Borgerservice og Administration

### Mål

#### Nye rammer – ny administration

En effektiv administration er forudsætningen for at kunne levere velfærdsservices af høj kvalitet. Administration i dag er ikke længere blot det, der foregår på rådhuset. Det er for eksempel også vigtigheden af en dygtig planlagt arbejdsliste i hjemmeplejen eller en dialogplatform i folkeskolen, som understøtter, at videndeling er nemt. Det handler om at skabe administrative processer af høj kvalitet.

Hvis Høje-Taastrup Kommune skal være på forkant, så kræver det en solid indsats i de kommende år. Der er derfor igangsat et udviklingsprogram, der hedder "Nye rammer – ny administration". Programmet indeholder 6 projekter, som på forskellig vis skal understøtte denne udvikling. Målene for programmet i perioden 2015-2019 er overordnet set, at:

- Sikre at de it-systemer vi har anvendes optimalt
- Se på om nogle opgaver med fordel kan løses i større administrative enheder
- Sikre effektive administrative arbejdsgange
- Udarbejde en kanal- og servicestrategi for kommunen
- Styrke tilgangen til borgerkontakt
- Implementere de nye it-løsninger i forlængelse af monopolbruddet
- At implementere velfærdsteknologi på oplagte områder
- At implementere bruger- og læringsplatform på folkeskoleområdet.

#### Sammenhængende og effektiv kommune

Målsætningen for digitaliseringsstrategien er at realisere visionen om, at *Digitalisering fremmer sammenhængende og effektive borgerforløb*.

For at skabe mere sammenhængende og effektive borgerforløb vil Høje-Taastrup Kommune både fokusere på at få mere ud af den eksisterende it og på at bruge digitalisering, som en driver til forretningsudvikling. Digitalisering skal øge forandringsparathed og innovationsevnen i kommunen og samtidig bidrage til at effektivisere arbejdsprocesser.

I regi af programmet Nye rammer – ny administration er der på it- og digitaliseringsområdet fokus på følgende hovedtemaer: 1) Obligatoriske digitaliseringsinitiativer, hvor digitalisering skal udnyttes til at skabe bedre og mere effektive arbejdsgange 2) Mere effektiv anvendelse af eksisterende fagsystemer og 3) digital velfærd i bred forstand.

#### Vækst

Udviklingsstrategiens indsats om vækst understøttes af målsætningerne i vækstpolitikken

Vækstpolitikken skal:

- Sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed
- Åbne nye strategiske samarbejder
- Gøre kommunen mere endnu mere attraktiv at bosætte sig i

#### Måltal for et reduceret sygefravær

Byrådet fastsatte i 2014 måltal for sygefraværet i kommunen for perioden 2015-17. Målet var at komme ned på et sygefravær svarende til landsgennemsnittet. Ultimo 2015 var sygefraværet på gennemsnitlig 13,0 dage pr. medarbejder pr. år. De fastsatte måltal for hele perioden er:

2015: 12,5 dage

2016: 12,0 dage

2017: 11,5 dage

Seneste opgørelse viser, at sygefraværet i kommunerne for andet år i træk er steget i gennemsnit, mens det i Høje-Taastrup Kommune er faldet. Landsgennemsnittet var på 12,2 dage i 2015, mens sygefraværet i Høje-Taastrup Kommune var på 12,7 dage, dvs. 0,5 dage over landsgennemsnittet. Det stigende sygefravær i de øvrige kommuner betyder, at det fastsatte måltal for 2017 ikke længere svarer til landsgennemsnittet, men er 0,7 dage lavere end landsgennemsnittet.

## **Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger**

### **Sygefravær**

Ultimo 2015 var det gennemsnitlige sygefravær på 13,0 dage pr. medarbejder. Dvs. at det i 2015 ikke lykkedes at nå måltallet. Resultatet skal imidlertid ses i lyset af, at sygefraværet steg i første halvår til gennemsnitlig 13,7 dage pr. medarbejder. Der har derfor været tale om et pænt fald i andet halvår af 2015. I januar 2016 var sygefraværet pr. medarbejder faldet til gennemsnitligt 12,8 dage og har i den efterfølgende periode ligget stabilt. I september 2016 (som er den senest opgjorte periode) var det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder 12,7 sygefraværsdage.

### **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 7.000 nye arbejdspladser og er kåret som hovedstadsregionens bedste erhvervs-kommune. I de kommende år skal kommunen tiltrække mange nye borgere, heraf ca. 8.000 alene til NærHeden.

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**

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 frem for en klassisk myndighedsfunktion.

Det gode møde mellem kommune og borger fordrer også, at Høje-Taastrup Kommune har fokus på at stille gode selvbetjeningsløsninger til rådighed, samt råd og vejledning om løsningerne til de borgere, som finder det vanskeligt at anvende de digitale platforme.

I Høje-Taastrup Kommune er vi godt på vej, men der er et stykke før vi er i mål. For at understøtte denne forandring har Høje-Taastrup Kommune sat fokus på 6 principper for god borgerkontakt, som skal give retning for den videre udvikling af kommunens tilgang til borgerkontakt.

### **Investeringer i ny digitalisering og kompetenceudvikling.**

Alle kommuner skal i forbindelse med bl.a. monopolbruddet investere i nye systemer og nye måder at organisere arbejdet på. Dette kræver, at den basale infrastrukturplatform er solid og opdateret. Her har Høje-Taastrup Kommune en række udfordringer, som i den kommende tid lægger beslag på store økonomiske og personalemæssige ressourcer. Udbygning af den fysiske datainfrastruktur pågår, men herudover står vi lige overfor en opgradering af den nuværende Office platform og opgradering eller udskiftning af det nuværende telefonisystem.

Samtidig har kommunens faglige områder stadig større krav til opetider, datatilgængelighed, ledelsesinformation mv. Ligeledes vil øget borgerinvolvering stille krav om, at vores løsninger skal kunne udstille data på en sikker og åben måde, som de ikke kan i dag. Disse forhold stiller store krav til både den tekniske, organisatoriske og økonomiske formåen i kommunens it-afdeling. Medarbejdernes it-kompetencer i bred forstand – både centralt i ØDC – men også generelt i hele organisationen er et opmærksomhedspunkt, som i de kommende år vil være i fokus.

## Økonomisk oversigt

**Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde *Borgerservice og administration***

Aktivitesområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Politisk organisation	7,9	7,9	8,0	7,7	7,7
Valg mv.	0,0	1,5	0,0	3,4	0,0
Administrativ organisation	321,8	344,6	342,4	339,5	337,7
Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling	7,0	9,7	9,1	8,6	8,4
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.	71,1	76,0	78,7	70,2	73,0
Interne forsikringspuljer	4,1	3,7	4,8	4,8	4,8
<b>I alt</b>	<b>414,0</b>	<b>445,4</b>	<b>445,1</b>	<b>436,2</b>	<b>433,6</b>
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>403,9</i>	<i>437,5</i>	<i>437,7</i>	<i>426,5</i>	<i>424,5</i>
<i>Overførsler</i>	<i>10,1</i>	<i>7,3</i>	<i>6,7</i>	<i>9,1</i>	<i>8,5</i>
<i>Tjenestemandspensioner, forsyning</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

### *Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v.*

Aktivitetssområdet 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	Budget 2017 (mio. kr.)	Budget 2018 (mio. kr.)	Budget 2019 (mio. kr.)	Budget 2020 (mio. kr.)
Tjenestemandspensioner	59,7	61,1	61,0	61,0
Sygefravær	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Barselsfond	11,7	11,7	11,7	11,7
Demografi	9,5	10,8	4,9	6,9
Investeringspuljer	5,0	10,3	12,1	13,7
Konkurrenceudsættelse	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Udbud	-1,9	-3,2	-4,0	-4,5
Effektiviseringskrav	-3,8	-7,8	-11,4	-11,7
Diverse	0,6	0,6	0,7	0,7
<b>I alt</b>	<b>76,0</b>	<b>78,7</b>	<b>70,2</b>	<b>73,0</b>

## 2.1 Redningsberedskab

Redningsberedskab er fra 1. januar 2017 ændret fra at være et selvstændigt politikområde til at indgå i politikområde Borgerservice og Administration.

### Mål

#### Redningsberedskab

Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt.

#### Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Jf. ejerstrategien for Østsjællands Beredskab (ØSB) fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på samme niveau som i 2016. Der er i budgetforslaget for ØSB også i overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der dels er tillagt en overhead til fælles ledelse, dels at der på sigt jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag.

Hos ØSB arbejdes der i 2017 fortsat på at indfri den forventede besparelse ved sammenlægningen, uden konsekvenser for serviceniveauet.

Budgettet for ØSB viser et merforbrug i 2017, som bliver finansieret af mindreforbrug i 2018-2020. Merforbruget skyldes, at den forventede besparelse på Falckkontrakter først kan indfries når nye kontrakter træder i kraft primo 2018. Samlet generes der over årene et overskud, der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag.

Høje-Taastrup Kommunes budget er tilpasset de udmeldte forventningerne til 2017.

### Økonomisk oversigt

**Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Redningsberedskab**

Funktion 3.niveau	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
<b>Redningsberedskab</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>9,3</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

## 3.1 Politikområde Bygninger og Arealer

### Mål

De overordnede målsætninger på ejendomsområdet er fastsat i ejendomsstrategien, som er politisk besluttet.

Det er ejendomsstrategiens opgave at omdanne kommunens ejendom til kloge m<sup>2</sup> 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 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 eksempelvis selvejende institutioner eller boligformål. Ejendomsporteføljen omfatter ikke veje og stier o.lign.

### Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

#### Vedligeholdelse af kommunes ejendomme

Kommunens bygninger vedligeholdes løbende for at sikre, at ejendommene holdes i en fornuftig stand. Hertil udarbejdes der hvert år en plan for gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver (drift) samt vurdering af renoveringsefterslæb (anlæg). Årsplanen har vist, at den afsatte vedligeholdelsesramme på ca. 31,9 mio. kr. i 2017 bidrager til at holde renoveringsefterslæbet i ro. Det er dog stadigvæk en udfordring, at årsplanen viser et samlet renoveringsefterslæb på i alt 195 mio. kr. For at få nedbragt dette, skal driftsrammen til bygningsvedligeholdelse eller puljen til renovering på anlægsrammen prioriteres.

**Tabel 1: Bygningssyn 2016, anslået renoveringsefterslæb**

(Mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Renoveringsopgaver på skoler, dagsinstitutioner, fritids- og kulturcentre m.v.	85	55	35	20

Note: Der arbejdes med 4-årige planer. Der kan løbende opstå uforudsete skader på bygningerne. I renoveringsefterslæbet indgår udgifter til Rådhuset, Selsmoseskolen, Hedehusene Skole og Charlotteskolen.

### Økonomisk oversigt

**Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Bygninger og Arealer**

Aktivitetssområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Administration	3,0	5,7	5,7	5,7	5,7
Teknisk Service	12,7	12,9	12,4	12,4	12,4
Ind- og udvendig vedligeholdelse, samt tekniske installationer	30,7	31,2	31,6	31,6	31,6
Energi (vand, varme, el)	31,7	30,4	30,3	30,3	30,3
Rengøring	44,2	44,6	44,6	44,6	44,6
Biler	0,9	4,6	4,9	4,9	4,9
Skatter og afgifter	3,0	3,0	2,9	3,1	3,1

Aktivitetssområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Grundejerforening	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kantinerne	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
Forsikringer	5,5	3,9	3,9	4,0	3,9
Husleje	-2,2	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8
Vægter/risikostyring	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Øvrige udgifter	6,4	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>I alt</b>	<b>142,4</b>	<b>143,6</b>	<b>143,5</b>	<b>143,8</b>	<b>143,8</b>
Heraf					
Serviceudgifter	140,6	140,4	139,1	141,8	140,6
Overførsler	1,8	3,2	4,4	2,0	3,2

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

## Mængder og forudsætninger

**Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20**

	Forbrugsmængder 2015
Fjernvarme (MwH)	21.929
EL (KwH)	8.520.671
Vand(M <sup>3</sup> )	96.134
Kommunens samlede ejendomsmasse (M <sup>2</sup> )	239.611

De budgetmæssige forudsætninger for energiområdet er følgende:

*Fjernvarme (inkl. olie og naturgas)* udtrykkes i MwH og mængden var i 2015 på 21.929 MwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og prisen er derfor ikke angivet.

*El* udtrykkes i KwH og mængden var i 2015 på 8.520.671 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 2015 var på 96.134 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 2017 dog er der indikationer om, at enhedsprisen kan stige som følge af øgede afgifter på området.

*Kommunens samlede ejendomsmasse* er den samlede bygningsmasse og anført som m<sup>2</sup>. Dette er både børneinstitutioner, skoler, administrationsbygninger, ældreboliger, fritid og kultur m.m.