

## Indhold

Budgetbemærkninger for Økonomiudvalget 2018 – 2021 .....	2
Politisk organisation .....	3
Økonomisk oversigt.....	3
Beskrivelse af politikområdet .....	3
Mængde og forudsætninger.....	3
Indarbejdede ændringer til budgettet .....	3
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	4
Administrativ organisation – rådhuspersonale mv. ....	5
Økonomisk oversigt.....	5
Beskrivelse af politikområdet .....	5
Mængde og forudsætninger.....	6
Indarbejdede ændringer til budgettet .....	6
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	6
Lønpuljer mv.....	7
Økonomisk oversigt.....	7
Beskrivelse af politikområdet .....	7
Indarbejdede ændringer til budgettet .....	8
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	8
Fællesudgifter.....	9
Økonomisk oversigt.....	9
Beskrivelse af politikområdet .....	9
Mængde og forudsætninger.....	10
Indarbejdede ændringer til budgettet .....	10
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	10
Energi og bygningsvedligehold .....	11
Økonomisk oversigt.....	11
Beskrivelse af politikområdet .....	11
Mængde og forudsætninger.....	11
Indarbejdede ændringer til budgettet .....	12
Aktuelle udfordringer og problemstillinger.....	12

## Budgetbemærkninger for Økonomiudvalget 2018 – 2021

Økonomiudvalget består af fem politikområder, som hver især er beskrevet nedenfor.

**Tabel 1. Økonomiudvalget - oversigt over politikområder.**

Drift og refusion i 1.000 kr.,	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Politisk organisation		9.457	9.831	10.956	9.231	10.526
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		163.068	186.494	186.477	186.447	185.714
Lønpuljer mv.		92.684	82.630	92.155	92.476	92.500
Fællesudgifter		60.786	78.814	76.648	73.797	73.790
Energi og bygningsvedligehold		46.213	46.758	46.416	46.643	46.641
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>372.208</b>	<b>404.527</b>	<b>412.652</b>	<b>408.594</b>	<b>409.171</b>

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

## Politisk organisation

### Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Politisk organisation" er inddelt i.

**Tablet 2. Politikområdet "Politisk organisation" - oversigt over budgetområder-**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Erhvervsudvikling og turisme		1.143	1.075	1.156	1.075	1.075
Vederlag mv.		5.512	6.996	6.542	6.542	6.542
Kontingenter valgafholdelse mv.		2.802	1.760	3.258	1.614	2.909
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>9.457</b>	<b>9.831</b>	<b>10.956</b>	<b>9.231</b>	<b>10.526</b>

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området består af den politiske organisation, hvilket primært omfatter vederlag mv., kontingenter til mellemkommunale sammenslutninger og lignende samt udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

#### Ydelser, opgaver, services

Vederlag til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat i lovgivningen. Herudover er der bl.a. udgifter til kommunalbestyrelsens møder, kurser, rejser og repræsentation.

Endvidere indeholder området udgifter til erhvervsudvikling, mellemkommunale sammenslutninger og lignende, tilskud til politiske partier mv. Der er eksempelvis afsat midler til en erhvervsdrivende fond – Iværksætterhus i Region Hovedstaden –, og der er afsat midler til et fælles EU-kontor i Bruxelles, som dækker alle kommunerne i hovedstadsregionen. Ligeledes er der udgifter til Iværksætterkontaktpunktet, som er en forening bestående af nabokommunerne. Foreningen koordinerer og optimerer den lokale indsats overfor potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder.

Området omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg samt folketingsvalg og folkeafstemninger. Desuden afholdes valg til seniorrådet hvert fjerde år.

Der er på politikområdet yderligere afsat midler til betaling af kontingenter til Kommunernes Landsforening, venskabsbysamarbejde m.m.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune

### Mængde og forudsætninger

Der budgetteres på baggrund af de kendte satser for vederlag samt kendte priser på kontingenter mv. I øvrigt budgetteres der valgafholdelser, når de er kendte. Fx er der budgetteret med folketingsvalg i 2019 (som er det senest mulige år for afholdelse) og kommunal- og regionsrådsvalg i 2021.

### Indarbejdede ændringer til budgettet

Følgende budgetændringer er indarbejdet:

- Budgettet er administrativt forøget med 820.000 kr. til ændringer i borgmesterens og udvalgsformændenes vederlag mm., jf. vederlagsbekendtgørelsen.



- Budgettet til venskabsbysamarbejde er forøget med 106.000 kr. i overslagsår 2021.

### **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Ingen kendte.

## Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

### Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv." er inddelt i.

**Tabel 3. Politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv." - oversigt over budgetområder.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Centralforvaltningen		34.272	54.608	54.645	54.345	54.345
Personaleafdelingen		9.318	9.454	9.454	9.454	9.454
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen		25.358	26.356	26.401	26.441	26.441
Social- og Sundhedsforvaltningen		63.737	65.344	65.598	65.830	65.097
Teknisk Forvaltning		19.818	17.281	16.928	16.926	16.926
Servicefunktioner på Rådhuset		10.565	33.137	33.137	33.291	33.291
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>163.068</b>	<b>206.180</b>	<b>206.163</b>	<b>206.287</b>	<b>205.554</b>

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Den markante stigning i budgettet til Centralforvaltningen skyldes primært organisationsændringen vedr. Kommunale Ejendomme, som er flyttet til Centralforvaltningen. I denne forbindelse er lønbudgettet i øvrigt øget med 6,1 mio. kr., i og med at der er ændret finansiering til fast aflønning fremfor projektaflønning. Den markante stigning i Servicefunktioner på Rådhuset skyldes primært, at budgettet til rengøring på skolerne er centraliseret under dette budgetområde og dermed flyttet fra Børneudvalget til Økonomiudvalget.

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter til administrativt personale (hovedsageligt på rådhuset), herunder primært lønudgifter, men også udgifter til fx uddannelse, kurser mv.

#### Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende opgaver:

- Centrale administrative opgaver og myndighedsopgaver
- Servicefunktioner på rådhuset (fx vagtstue, trykkeri, kommunal rengøring, kantine)

Området omfatter bl.a. følgende udgiftsposter:

- Lønninger til administrativt personale
- Lønninger til servicepersonale
- Uddannelse og kursus for administrativt personale og servicepersonale
- Inventar
- Tjenestekørsel og tjenestebiler
- Konsulentbistand mv.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune
- Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

## Mængde og forudsætninger

Området er i vid udstrækning rammestyret, og der budgetteres ud fra de kendte administrative opgaver og lønniveauer mv.

## Indarbejdede ændringer til budgettet

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet efter udarbejdelsen af det administrative budgetforslag:

- I forbindelse med projektet for indkøb og implementering af nyt økonomisystem er der givet en bevilling på 300.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019, til finansiering af projektledelse i forbindelse med projektet.
- Som følge af den nye udbudslov er det blevet lovpligtigt for kommuner at have et udbudssystem hvor leverandører kan orientere sig i kommunens udbud. Til indkøb og løbende drift af et sådant system er der afsat 100.000 kr. i 2018 og herefter 50.000 kr. i 2019 og frem.
- I forbindelse med den organisatoriske flytning af Kommunale Ejendomme er der tilført ressourcer til Centralforvaltningens Økonomiafdeling med henblik på at professionalisere udbud og indkøb på ejendomsrådet. Der er varigt afsat 550.000 kr. til dette fra 2018 og frem.
- I forbindelse med vedtagelsen af en ny opkrævningspolitik og beslutningen om en mere aktiv inddrivelse af gæld i Brøndby Kommune, er der afsat 447.000 kr i 2018 og 0,518 mio. kr. i 2019 og frem til ansættelse af en medarbejder til løsning af opgaven. Udgifterne er delvist finansieret via DUT.
- I forbindelse med hjemtagelse af rengøringen på skoleområdet er denne flyttet til Økonomiudvalget/Centralforvaltningen så denne nu er samlet ét sted. Der flyttet godt 13 mio. kr. i rene lønmidler fra Børneudvalget, Folkeskoleområdet til Økonomiudvalget, Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.. De væsentligste grunde for at samle rengøringen er målet om større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet, bedre vikardækning i form af etablering et "flyverkorps", fælles kompetenceudvikling og etablering af faglige korps og stordriftsfordele ved indkøb af rengøringsartikler m.m.
- Ligeledes er der tilført ekstra 2,695 mio. kr. i forbindelse med at rengøringen på Brøndbyøster skole også overgår til kommunalt regi efter 30. juni 2018.
- I borgmesterens ændringsforslag er afsat følgende mindre beløb:
  - 100.000 kr. årligt til nyt kantinesystem
  - 550.000 kr. årligt til opnormering i Borgmestersekretariatet

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der vil være fokus på det samlede rengøringsområde efter det nu er samlet ét sted. Der skal fortsat være fokus på en sikker drift af området, samtidig med at der skal skabes et overblik af det samlede område, med henblik på en optimal ressourceudnyttelse m.m.

## Lønpuljer mv.

### Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv." er inddelt i.

**Tabel 4. Politikområdet "Lønpuljer mv." - oversigt over budgetområder.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Lønpuljer		63.702	66.183	66.183	66.183	66.183
Diverse puljer		17.692	5.504	15.029	15.350	15.374
Uddannelse mv.		4.275	3.826	3.826	3.826	3.826
Direktørlønning		7.015	7.117	7.117	7.117	7.117
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>92.684</b>	<b>82.630</b>	<b>92.155</b>	<b>92.476</b>	<b>92.500</b>

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området består af puljer på lønområdet til fx barselfond, tjenestemandspensioner og personalegoder. Området omfatter også diverse puljer, herunder; særpuljen, servicerammepuljen, DUT-puljerne, energiprispuljen og overheadindtægter (primært fra de takstfinansierede institutioner på det specialiserede voksenområde, som kommunen driver). Området omfatter desuden centrale uddannelsesmidler mv. og lønsum til direktørlønninger.

#### Ydelser, opgaver, services

##### *DUT-puljerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip)*

I forbindelse med budgetlægningen vil der ofte blive afsat puljer, som følge af DUT-princippet, jf. nedenfor. Puljerne forsøges så vidt muligt udmøntet inden vedtagelsen af budgettet, men i nogle tilfælde kan der stadigvæk stå ikke-udmøntede puljebeløb tilbage på DUT-puljerne i det vedtagne budget.

DUT betyder Det Udvidede Totalbalanceprincip og indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne. Omvendt bliver bloktilskuddet sænket, når Folketinget fjerner eller mindsker kravene til en kommunal opgave.

##### *Puljen til tjenestemandspensioner*

Puljen til tjenestemandspensioner skal sikre, at der er afsat de nødvendige midler til at dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med de personer, der er berettiget til tjenestemandspension.

##### *Særpuljen*

Særpuljen er administreret af kommunaldirektøren. Puljen kan bruges til uforudsigelige løn- og personalerelaterede udgifter.

##### *Energiprispuljen*

Energiprispuljen bliver brugt til pris- og lønfremskrivning på energiområdet på el, vand og varme. Kommunen fremskriver ikke udgifterne til energi mekanisk med KL's prisstigningsprocenter på de enkelte konti, men beregner selv en fremskrivning på baggrund af bl.a. oplysninger fra forsyningsselskaberne. Puljen derimod bliver beregnet på baggrund af KL's prisstigningsprocent for energi, og bliver afsat for at sikre et vist råderum til prisstigninger i budgettet.

### *Serviceammepuljen*

Serviceammepuljen er en reservepulje, som kan dække tillægsbevillingsansøgninger fra udvalgene vedr. uforudsete udgifter på området for serviceudgifter – under servicerrammen.

### *Barselsfonden*

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om etablering af en udligningsordning vedrørende adoptions- og barselsorlov. Som følge af aftalen oprettede Brøndby Kommune en barselsfond pr. 1. januar 2007.

Formålet med fonden er, at områder med medarbejdere på barsel får tilført 80 % af forskellen mellem medarbejdernes løn og de dagpengerefusioner, der ydes til området. Det svarer til at der ca. er 90 % dækning for en medarbejder der går på barsel, og dermed skulle der gerne ske en vis ligestilling i forhold til mænd og kvinder.

Finansieringen af barselsfonden sker ved, at der blev foretaget en generel nedskrivning af lønbudgetterne. Såfremt der måtte være over- eller underdækning i fonden, kan det komme på tale at regulere i finansieringen i det efterfølgende år, da fonden som udgangspunkt skal hvile i sig selv.

Personaleafdelingen står for den praktiske afvikling af refusioner fra barselfonden til områderne.

### *Centrale uddannelsesmidler*

De centrale uddannelsesmidler bliver brugt til intern uddannelse, kommunom, diplomuddannelser, lederuddannelse, HR-udviklingsprojekter mv.

### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

## **Indarbejdede ændringer til budgettet**

- Der er afsat ekstra 15,0 mio. kr. på serviceammepuljen som en del af budgetaftalen mellem forligspartierne. Således står der i 2018 i alt 17,9 mio. kr. på serviceammepuljen.

Serviceammepuljen har i løbet af budgetlægningen været reguleret flere gange til finansiering af andre forhold, jf. Budgetbilag I-VI samt det administrative budgetforslag.

## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Der arbejdes fortsat med en god proces for styringen af serviceudgifterne – og serviceammepuljen – i såvel budgetlægningen som budgetopfølgningerne.



## Fællesudgifter

### Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Fællesudgifter" er inddelt i.

**Table 5. Politikområdet "Fællesudgifter" - oversigt over budgetområder.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Fælles it og telefoni - systemudgifter og komm.		29.141	30.091	29.966	29.937	29.937
Fælles it og telefoni - licens- og driftsudgifter		6.904	11.845	9.826	6.850	6.850
Forsikringspræmier		16.891	16.228	16.206	16.206	16.199
Revision og prognoser		997	710	710	710	710
Juridiske udgifter		1.612	1.648	1.648	1.648	1.648
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation		2.474	2.370	2.370	2.370	2.370
Ejendomsadministration mv.		-9.725	-9.832	-9.832	-9.832	-9.832
Redningsberedskab		7.206	7.304	7.304	7.304	7.304
Udbetaling Danmark		5.286	5.340	5.340	5.340	5.340
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>60.786</b>	<b>65.704</b>	<b>63.538</b>	<b>60.533</b>	<b>60.526</b>

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området omfatter en række udgifter, som er tværgående i forhold til den kommunale administrative organisation som fx it-udgifter.

#### Ydelser, opgaver, services

Området omfatter udgifter til bl.a.:

- Fælles it og telefoni, fx udgifter til diverse KMD-systemer, økonomisystem, journalsystem og lang række øvrige tværgående it-systemer og it-licenser
- Digital post og fjernprint
- Hjemmeside, intranet og kommunal information (fx annoncer) mv.
- Forsikringspræmier
- Revision
- Fælles kontorhold, inventar og repræsentation
- Advokater og andre juridiske udgifter

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

- Digitaliseringsstrategi
- Kommunikationspolitik
- Webstrategi
- Service- og kanalstrategi
- Informationssikkerhedspolitik

## Mængde og forudsætninger

Der budgetteres ud fra de kendte licens-, aftale- og præmiepriser samt tidligere års forbrugsmønstre.

### Indarbejdede ændringer til budgettet

#### Fælles it og telefoni – systemudgifter og kommunikation

- Der er borgmesterens ændringsforslag i 2018 afsat 200.000 kr. til at arbejde med implementering af software-robotter (RPA) på områder, der i dag er præget af høj grad af regelstyring og ensformighed. Teknologien tænkes i første omgang brugt på økonomiområdet og til afsøgning af muligheder for automatisk sortering af post. Ligeledes kan teknologien anvendes til i visse situationer at erstatte opsætning af snitflader.
- Fælleskommunalt implementeres løsning til Ydelsesrefusion og de fælleskommunale støttesystemer (IT-infrastruktur). Der er afsat 200.000 kr. årligt ifm. borgmesterens ændringsforslag.
- Endeligt er der sat midler af til at højne kommunikationsindsatsen ift. erhvervslivet.

#### Fælles IT og telefoni – licens- og driftsudgifter

- Ifm. vedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag er der for 2018 afsat 5,0 mio. kr. til indkøb af hardware og software for 2018 (heriblandt ca. 1400 pc-er).
- Ifm. vedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag er der i 2019 afsat 3,0 mio. kr. til udskiftning af kopimaskiner og printere
- Ifm. vedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag er der afsat midler til at kunne få anskaffet de manglende licenser således der kan gennemføre en central styring af alle mobile enheder. Budgettet hertil er derfor forhøjet med 100.000. kr.
- Ifm. vedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag er der afsat midler til at få undersegmenteret det administrative net, 100.000 kr.
- Kommunerne skal logge, dokumentere og udføre stikprøver i forhold til personhenførbare data. Derfor er der ønske om køb af et logsystem (Innofactor). Indkøbet understøtter informationssikkerhedskoordinatorgruppen i Brøndby Kommune. I alt er der afsat 170.000 kr. i 2018 og frem ifm. vedtagelsen af borgmesterens ændringsforslag.

### Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udbetaling Danmark (UDK) fakturerer i dag for selve administrationen af de tidligere kommunale opgaver, for IT-omkostninger til nye IT-løsninger i UDK og for betalingen af de nuværende IT-løsninger. I det monopolbrud med KMD's IT-systemer, som dækker såvel det kommunale som UDK's område, er forsinket, kan der ikke for nuværende hentes de, af UDK lovede, besparelser på driften af UDK-it-systemerne. Der kan således ikke aflæses faldende udgifter til UDK-systemer, som det oprindeligt var planlagt. Derfor er der fokus på at få den indarbejdede gevinst taget op til revision.

## Energi og bygningsvedligehold

### Økonomisk oversigt

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de budgetområder, som politikområdet "Energi og bygningsvedligehold" er inddelt i.

**Tabel 6. Politikområdet "Energi og bygningsvedligehold" - oversigt over budgetområder.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
El		13.261	12.992	12.620	12.648	12.648
Vand		3.032	3.176	3.182	3.246	3.244
Varme		10.611	11.066	11.076	11.144	11.144
Bygningsvedligehold		19.309	19.524	19.538	19.605	19.605
<b>I alt</b>		<b>46.213</b>	<b>46.758</b>	<b>46.416</b>	<b>46.643</b>	<b>46.641</b>

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter til el, vand og varme samt bygningsvedligehold af ca. 130 kommunale bygninger.

Bygningsvedligehold dækker drift, planlagt og akut vedligehold, vedligehold af tekniske installationer og serviceaftaler m.v. Derudover er der udgifter til vejbelysning

#### Ydelser, opgaver, services

Opgaverne på energiområdet består i at sørge for administration af opsætning og aflæsning af målere, forbrugsregistrering, budgettering og styring af udgifter til energi, herunder potentialerne for driftsbesparelser osv.

Opgaverne på bygningsvedligeholdssiden består af beskyttelse af bygningerne, reparation og udskiftning af bygningsdele, installationer mv.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Brøndby Kommune har en ambition om at være en bæredygtig og klimavenlig kommune. Derfor har kommunen aktivt investeret i flere energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger. Der bliver arbejdet med at få reduceret energiforbruget til vejbelysning.

Der er bl.a. indført intelligent bygningsautomatik, som er med til at begrænse energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen, og dermed reducere energiudgifterne.

Brøndby Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har indgået en klimaafteale, hvor målsætningen er en årlig reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen på 2 % frem til 2020.

Målet med bygningsvedligeholdelsen er, at sikre at love og regler bliver overholdt, at bygningernes funktionalitet er i orden, og at bygningernes værdi bevares.

### Mængde og forudsætninger

Der budgetteres bl.a. ud fra bygningskvadratmeter og oplysninger fra forsyningselskaberne om priser mv. samt kendskab til tidligere års forbrug og kendte ændringer i bygningsmassen, herunder renoveringer og nybyggeri mv.

Budgettet til energi fremskrives *ikke* med KL's forventning til pris- og lønudviklingen for energi (brændsel og drivmidler). Brøndby Kommune beregner selv forventede udgifter på baggrund af ovenstående forhold.

Under politikområdet "Lønpuljer mv.", budgetområdet "Diversepuljer" er der afsat en energiprispulje, som sikrer et råderum til prisstigninger i overslagsårene på energiområdet. Denne pulje beregnes på baggrund af KL's pris- og lønskøn for energi.

### **Indarbejdede ændringer til budgettet**

- Lønsummen til teknisk service personale på 8,6 mio. kr. er flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget (Teknisk Forvaltning) til Økonomiudvalget (Centralforvaltningen) i forbindelse med organisationsændring.

### **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Budgettet for 2018 til bygningsvedligehold vil løbende blive fulgt i forhold til optimal udnyttelse af de afsatte midler.