



Nedenfor følger oversigt over vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2009 på **driftssiden**.

Punkter markeret med (B) er hensigtserklæringer indgået i forbindelse med budgetaftalen (uden budgetramme)

Politiske kvalitetskrav omfatter Byrådets præciseringer og bemærkninger til budgetforliget 2009.

Økonomiudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.)		Politiske kvalitetskrav	Tidshorizont	Status fra administrationen
			2009	2010-12			
1.	ØAC	Indkøb og effektivisering af arbejdsgange (sammenhæng til pkt. 2 nedenfor)	-10,0	-30,0			<i>Der er udkonteret en besparelse på alle kommunens indkøbskonti på 0,7 pct. Dette svarer til en samlet besparelse på 4 mio. kr. i kommunens budget. Yderligere netto 2 mio. kr. udmøntes løbende i 2009 via analyser på indkøbsområdet, jf. Byrådets vedtagelse i decem-ber. For at opnå dette kræves en brutto-besparelse på 2,9 mio. kr., hvoraf ca. 20% af besparelsen tilfalder de enkelte enheder, og resten anvendes til centrale ressourcer ifm. arbejdet. I 2009 forventes en brutto-besparelse på 1,5 mio. kr. svarende til 800.000 kr. netto. Den manglende besparelse på 1,2 mio. kr. netto overføres til 2010, hvor det er administrationens forventning, at besparelsen kan opnås via igangsatte indkøbs-analyser. De sidste 4 mio. kr. indhentes via budget-analyse 1, jf. pkt. 2 nedenfor.</i>

2.	ØAC	Budgetanalyse 1 - Administrative arbejdsgange og mulige digitaliseringsgevinster (sammenhæng til pkt.1 ovenfor)	0	?		1. halvår 2009	Målet med budgetanalysen er at identificere besparelser for 4 mio. kr. fra 2009 og fremover. I forbindelse med budgetanalysen er der igangsat to projekter, og derudover er der planlagt gennemførelse af yderligere 4 projekter fremover med et forventet besparelspotentiale. Den fulde besparelse vil dog ikke kunne realiseres i 2009. Sagen er medtaget i 3. budgetopfølgning, og der aflægges samlet status på projektet i 1. kvartal 2010. Administrationen vil i 2010 arbejde videre med at undersøge eventuelle effektiviserings-muligheder som følge af ændrede arbejds-gange eller øget digitalisering.
3.	ØAC	I/S Hedeland	0,077	0,117		Løbende i 2009	Udbetaling til I/S Hedeland sker løbende i 2009 og er af ren teknisk karakter. Der udarbejdes ikke handleplan til dette pkt.
4.	HRC	Indsats vedr. oprettelse af integrations- og oplæringsstillinger (fra B2008)	1,5 (+0,75)	2,0 (2010-11)		Løbende i 2009	ØU godkendte den 10. marts administrationens indstilling om en incitamentstruktur (løntilskud) i forhold til bevillingens anvendelse. Der er p.t. kun ét center, som har ønsket en person i en integrations- og oplæringsstilling. Der er i løbet af efteråret fortsat gjort opmærksom på ordningen. Selvom der måtte komme yderligere medarbejdere i integrations- og oplæringsstillinger i løbet af 2009 vurderes det umiddelbart, at der vil blive tale om et mindre-forbrug på minimum 1 mio. kr. i 2009. Beløbet er medtaget i 3. budgetopfølgning. Derudover er der i 2010 sket en mindre tilpasning til det faktiske aktivitetsniveau. I forbindelse med rammereduktionen vedtaget i budget 2010, er budgettet nedsat med 500.000 pr. år

5.	ØAC	Indtægter via reklamefinansiering (fra B2008)	-0,0	-0,0		Løbende i 2009	Det er administrationens vurdering, at det oprindelige budgetmål om reklame-indtægter på 3 mio. kr. årligt ikke kan realiseres. Der er i august forelagt selvstændig politisk sag til ØU, hvor det er besluttet at de manglende besparelser finansieres via budgetanalyser og servicetjek (jf. pkt. 7).
6.	ØAC	Konkurrenceudsættelse og udbud (fra B2008)	-3,1	-9,0		Løbende i 2009	Besparselsen kan ikke opnås i 2009. Der er en forventning om at provenuet kan indhøstes i 2010 via samkøring med de igangsatte indkøbsundersøgelser, jf. pkt. 1. Et samlet overblik over potentialet fremlægges primo 2010.
7.	ØAC	Budgetanalyser og servicetjek (fra B2008)	-5,2 + -3,0	-15,0 + -9,0		Løbende i 2009	Sagen er medtaget i 3. budgetopfølgning. Budgetgælden på i alt 8,2 mio. kr. i 2009 (pkt. 5 + 7) er nu reduceret til 3 mio. kr. Administrationen arbejder fortsat på at få den samlede budgetgæld vedr. de to blokke reduceret. Dette mål kan dog ikke realiseres i 2009.

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.)		Politiske kvalitetskrav	Tidshorisont	Status fra administrationen
			2009	2010-12			
8.	JC	Reduktion af revalideringsbudget	-6,650	-19,950		Løbende i 2009	Budget er justeret (afsluttet). Revideret handleplan er vedlagt.

9.	ØAC	Budgetanalyse 9 – Færre nye førtidspensionister	0	?		2. halvår 2009.	<i>Den endelige budgetanalyse vil blive forelagt politisk på december-møderækken med henblik på indarbejdelse af eventuelle konsekvenser i budget 2011. På nuværende tidspunkt kan det fastslås, at det kun vil være muligt at høste eventuelle gevinster på lidt længere sigt.</i>
10.	JC	Flere i jobs – forventede konsekvenser på overførselsudgifterne (fra B2008)	-0,75	-2,25		Løbende i 2009	<p>(Videreført fra budgetaftale 2008) OBS: Beløb for 2009 er korrigeret til -0,75 mio.kr., da den budgetterede besparelse for 2008 allerede er gennemført.</p> <p>Kommunens indsats på beskæftigelsesområdet er samlet i beskæftigelsesplanen, som fastlægger den overordnede prioritering og særlige indsatsområder.</p> <p>Kontanthjælp: Budget 2007 kr. 77.086.700 Budget 2008 kr. 74.174.600 Forbrug 2008 kr. 70.496.712 (estimat 311208) Reduktion 2008 kr. -3.677.888 Budget 2009 kr. 73.891.400</p> <p>Ny plan for 2009 og fremefter vedr. konsekvenser for overførselsudgifterne forelægges til drøftelse på Arbejdsmarkedsudvalget. Revidering af mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i 2009 og frem godkendes i udvalget.</p>

Plan- og Miljøudvalg

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.)		Politiske kvalitetskrav	Tidshorisont	Status fra administrationen
			2009	2010-12			
11.	TMC	"Klimakommune handleplanen" – Effektivisering af kommunens samlede energiforsyning (B)	0	0			Katalog over virkemidler for energibesparelser er under udarbejdelse. Forslag til digital klimaplan er forelagt og godkendt af de relevante politiske udvalg på oktober-møderækken.

Børne- og Ungdomsudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.)		Politiske kvalitetskrav	Tidshorisont	Status fra administrationen
			2009	2010-12			
12.	ISC	5 timers undervisning dagligt i hele indskolingen	-0,589	-4,239		Er gennemført	Vedtagelsen om 5 timers undervisning dagligt i hele indskolingen og nedsættelse af åbningstiden i SFO med ½ time pr. dag er indarbejdet i ressourceudmeldingen for skoleåret 2009/10, som er udsendt til skolerne primo maj 2009.
13.	ISC	Bedre kapacitetsudnyttelse i dagplejen (B)	0	0		Er gennemført	Ifm. budgetvedtagelsen er det konstateret, at besparelsen er realiseret allerede fra 2008 og i årene fremover. Nettobesparelsen udgør 675.000 kr. årligt. Besparelsen er opnået ved en strammere styring af indskrivningen i forhold til normeringen med 3 børn pr. dagplejer. Denne bedre kapacitetsudnyttelse har medført en reduktion med 3 dagplejere.

14.	ISC	Reduktion af administrativ normering i dagplejen	-0,300	-1,863		Er gennemført	Det er vedtaget, at den administrative normering i dagplejen skal reduceres med 1,5 stilling med fuldt gennemslag i 2010. Reduktionen vil være gennemført pr. 31. januar 2009, idet 1 dagplejepædagog er fratrukket den 31. december 2008 og lederen af dagplejen går på efterløn den 31. januar 2009. .
15.	ISC	Overgang fra daginstitution til SFO fremrykkes til maj	-1,453	-4,359		Er gennemført, økonomiske konsekvenser medtages i 4. budgetopfølgning	Overflytning af børn fra daginstitution til SFO og fra SFO til klub er sket pr. 1. maj. Den forventede besparelse ved fremrykningen af overflytning er ikke opnået fuldt ud. Samtidig er ressourcer til SFO'erne justeret pr. 1/8 ifht. nye børnetal, og i forlængelse heraf vurderer administrationen de samlede økonomiske konsekvenser for SFO'erne i 2009. Status følger til december.
16.	BURC	Oprettelse af en "forberedende forældreuddannelse" (B)	0	0		Iværksættelse pr. 1/8-2009	Den forberedende forældreuddannelse oprettes som følge af de positive erfaringer, der har været med projekterne "Klar til barn" og "Mama Nova". Projektet er igangsat.
17.	ØAC	Budgetanalyse 4 – Analyse af udgiftsniveau og effektivitet på folkeskoleområdet	0	?		1. halvår 2009.	Analysearbejdet er afsluttet, og budgetanalysen vil blive forelagt politisk til januar møderækken 2010.
18.	ØAC	Budgetanalyse 5 – Analyse af struktur og effektivitet på dagpasningsområdet	0	?		1. halvår 2009.	Analysearbejdet er afsluttet, og budgetanalysen vil blive forelagt politisk til januar møderækken 2010.
19.	ØAC	Budgetanalyse 6 – Forebyggelse og anbringelse på området for udsatte børn	0	?		1. halvår 2009.	Analysearbejdet er afsluttet, og budgetanalysen er forelagt BUU på august-møderækken. Her var enkelte spørgsmål, som administrationen vedlagde besvarelse på til ØU den 18/8. Sagen er herefter godkendt af ØU og Byrådet.

20.	ØAC	Budgetanalyse 7 – Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov – styrings-muligheder og serviceniveau	0	?		1. halvår 2009.	Analysearbejdet er afsluttet, og rapporten er forelagt Social- og Sundhedsudvalget på oktober-møderækken.
21.	ØAC	Budgetanalyse 10 – PUC: organisering og udgifter (del af skolestrukturudvalg)	0	0		1. halvår 2009.	Analysearbejdet er afsluttet, og administrationen er påbegyndt implementering af ny konsulentstruktur
22.	ISC	Undersøgelse af hvordan lektiehjælpen kan understøttes og målrettes (B)	0	0		Tilbage melding til BY på fremmøde m.m. Ultimo sept. 09	Der vil blive udarbejdet en første evaluering af lektiehjælpen til Byrådet ultimo september. Derudover indgår en evaluering af lektiehjælpen i kvalitets-rapporten, som forelægges politisk til december. Her vil administrationen forsøge at vurdere den faglig effekt af lektiehjælpen, men det er ikke muligt at lave en egentlig undersøgelse.
23.	ØAC	Analyse af kommunens støttecenter og tosprog ressourcer	0	?		Er gennemført	<i>De to emner behandles i to særskilte analyser: En analyse vedr. kommunens støtte- og kontaktpersonordning er igangsat. Emnet vedr. tosprog ressourcer, er behandlet i forbindelse med notat om kommunens integrationsindsats (jf. pkt. 24), som er forelagt og godkendt BUU på oktobermøderækken.</i>
24.	ISC	Analyse af kvalitet og effekt af kommunens integrationsindsats på daginstitutionsområdet	0	?			Notat er forelagt politisk på juni- og augustmøderækken, men blev udsat mhbp. nærmere uddybning. Notat er forelagt igen på oktober-møderækken, og sagen er herefter godkendt.
25.	ISC	Kvalitetsforbedring gennem samordning af skole og fritidstilbud til børn med særlige behov (B)	0	?			Det er i januar politisk vedtaget, at den oprindelige beslutning om en organisatorisk sammenlægning af Grønhøjskolen og Højgaarden stilles i bero. Resultatet af skolestrukturudvalgets arbejde afventes.

26. +	BURC	Stigende priser på forebyggende foranstaltninger og anbringelser (fra B2008)	17,488 (+3,0)	61,464			(Pkt. 26 og 27 er slået sammen). Administrationen arbejder målrettet på at forbedre økonomistyringen på området. I forbindelse med budgetanalysen er der udarbejdet ledelsesinformations-værktøj samt igangsat en revision af kontantydelse
----------	------	--	------------------	--------	--	--	---

Fritids- og Kulturudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.)		Politiske kvalitetskrav	Tidshorisont	Status fra administrationen
			2009	2010-12			
28.	FKC	Forhøjelse af bødetakster på biblioteksområdet	-0,032	-0,095		Fra 1. januar 2009	Forhøjelse af bødetakster på biblioteksområdet er iværksat fra 1. januar 2009. Der udarbejdes ikke handleplan.
29.	FKC	Pulje til eliteidræt (er finansieret via omkontering)	0	0		Februar – august 2009	Der er forelagt politisk sag i juni, hvor organisations opbygning blev godkendt. Bestyrelse er konstitueret den 17/8, og arbejdet er igangsat.
30.	FKC	Musikskole - halvering af venteliste (35 personer)	0,113	0,338			Musikskolen har rettet henvendelse til personer på ventelisten om muligheden for at få plads. Der er foreløbig kommet 14 deltagere i gang fra Musikskolens venteliste, fordelt med 9 deltagere fra guitarventelisten (3 har takket nej) og 5 fra klaverventelisten (1 har takket nej). Nogle pladser vil af praktiske grunde først blive besat fra den nye sæson.
31.	FKC	Videreførelse af projekt "Fritidspas"	0,700	2,100			Der har været afholdt møde med Danmarks Idræts Forbund (DIF). DIF er interesseret i at indgå i et samarbejde om at få foreninger til at tage bedre mod forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Ansøgning om økonomisk støtte til projektet er indsendt til Integrationsministeriet

32.	ØAC	Budgetanalyse 8 – Den fremtidige struktur i tilbuddene på folke- og skolebiblioteksområdet	0	?		1. halvår 2009.	<i>Analysearbejdet er afsluttet, og budgetanalysen vil blive forelagt politisk på december-møderækken</i>
33.	ØAC	Budgetanalyse 11 – Kommunens kulturhuse: Perspektiver ved evt. samordning	0	?		1. halvår 2009.	<i>Analysearbejdet er afsluttet, og budgetanalysens konklusioner er indarbejdet i sag forelagt politisk på november-møderækken.</i>

Social- og Sundhedsudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.)		Politiske kvalitetskrav	Tidshorisont	Status fra administrationen
			2009	2010-12			
34.	SHC	Specialundervisning af voksne – hjemtagning af opgaver ifm. taleundervisning mm.	-0,175	-1,050			<i>Administrationen har undersøgt, om hjemtagelse af specialundervisning vil have den ønskede besparelseeffekt, og derfor skal iværksættes eller frafalder. På nuværende tidspunkt er det blevet konstateret, at opgaven ikke bør hjemtages, da analyser påviser, at en sådan projektering ikke vil kunne give de ønskede besparelser. Den budgetterede besparelse forventes dog alligevel opnået, idet aktiviteten i 2009 har været lavere end forventet. Fremadrettet i 2010 vil SHC arbejde med at udarbejde nye kvalitetsstandarder på området og dermed sætte et nyt serviceniveau, der matcher de fremtidige budgetmæssige rammer.</i>

35.	SHC	Mere effektiv udnyttelse af kommunens ejendoms- masse – Opsigelse af lejemål på Sønderby Torv 11	-0,150	-0,450		Fra 1. januar 2009	Er effektueret pr 1. januar 2009. Handleplan udarbejdes ikke
36.	SHC	Alkoholbehandling SUL § 141	-0,700	-2,100			<i>Stramning og revision af praksis på området, dvs. visitation og samarbejde med eksterne udbydere, vil blive indarbejdet i den eksisterende kvalitetsstandard og fremlagt politisk i løbet af foråret 2010.</i>
37.	SHC	Præcisering og stramning på stofmisbrugsområdet	-0,300	-1,500			Der er sket opstramning af kvalitetsstandarderne. De godkendte opstramminger af kvalitetsstandarder er implementeret og effektueret i den daglige praksis fremadrettet.
38.	SHC	Ledsagere på ferierejser (botilbud og bofælles- skaber) – ensartet service- niveau i kommunens tilbud	-0,200	-0,600			Er kommunikeret til borgerne og implementeres fra 01.01.09. Handleplan udarbejdes ikke.
39.	SC	Udarbejdelse af plan vedr. seksuel sundhed blandt unge (B)	-	-			Afsluttet
40.	SHC	Etablering af boliger til hjemløse	0,6	0,9			Samtænkes med Velfærdsministeriets "Hjemløsestrategi" (jf. politisk beslutning i 2008). Oplægget til den endelige hjemløse- plan er godkendt politisk i juni. Hermed er der givet tilsagn om etablering af ti skæve boliger samt ti udslusningsboliger i eksiste- rende byggeri. Hjemløseplanen (og dermed de planlagte boligprojekter) er blevet endeligt underskrevet af Høje-Taastrup Kommune og Social- og Indenrigs- ministeriet d. 8/9-2009. <i>Arbejdet med økonomiske analyser og planlægning er igangsat.</i>

41.	SC	Behov for opstart af hjertestartere i kommunens idrætsanlæg. Søges etableret i samarbejde med andre (B)	0	0		Afsluttet	Hjertestartere er etableret.
42.	SHC	Værested for misbrugere/KFUM-værested (fra B2008)	1,8	-			Der er indgået en samarbejdsaftale med KFUM Socialt Arbejde om drift af værested på Kingosvej. Lejekontrakt er underskrevet den 24/6. Der er udarbejdet dokument, der garanterer, at KFUM holdes økonomisk skadesfri for eventuelle udgifter til leje og etablering i det tilfælde, at lokalplanen ikke gennemføres, men ændring af lokalplan for Kingosvej 26 forventes vedtaget i december. Styregruppe med repræsentanter fra KFUM og kommunen er nedsat. <i>Arbejdet med etableringen af caféen er i fuld gang. Der er ansat en leder pr. 11/11-2009. Der ansøges på nuværende tidspunkt efter en medarbejder til værestedet. Forventet åbning: Midten af januar.</i>
43.	SHC	Misbrugsprojekt søges etableret i samarbejde med andet eksisterende projekt (fra B2008)	0,4	-			Det nævnte projekt indgår som en del af planen for hjemtagelse af stofmisbrugsbehandling.
43.a	SHC	Social-psykiatri – én indgang for borgerne					Der er foretaget en administrativ sammenlægning på det social-psykiatriske område, som sikrer én indgang for brugere og borgere. Medarbejdere i administrationen er i gang med at blive samlet på Gasværksvej indtil videre.
44.	SC	Sundhedskonsekvensvurderinger	0	-		Afsluttet	

Ældreudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.)		Politiske kvalitetskrav	Tidshorisont	Status fra administrationen
			2009	2010-12			
45.	POC	Justering af serviceadgang (opstramning ifht. visitering)	-1,250	-5,700		Gennemføres fra foråret 2009. Er evalueret i september 2009	Udmøntningen af besparelsen er gennemført. Evaluering af ændringen forelagt Byrådet i september 2009.
46.	POC	Senioravis – mere reklamefinansiering og ændret omdeling	-0,300	-0,900		Sparemålet kan først realiseres fuldt ud i 2010	Sparemålet kan ikke indhentes som forudsat ved budgetvedtagelsen 2009. Efter at have undersøgt flere løsningsmodeller har Byrådet på møde i september 2009 besluttet en model for realisering af det samlede sparemål for Senioravisen via et samarbejde med Lokalavisen. Planlægningen heraf er igangsat med henblik på en udrulning af den vedtagne løsning pr. 1.1 2010.
47.	POC	Offentlig-privat partnerskab ifm. drift af plejecenter	1,000	-18,000		Sag på Økonomiudvalgets møde den 14.april	Byrådet har på et møde i april måned besluttet at fravælge OOP-modellen. Byggeriet af et nyt plejecenter vil ikke blive færdiggjort i 2010, som forudsat ved budgetvedtagelsen 2009. Den indarbejdede besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2010 og frem er derfor i 6. budgetprognose blevet "nulstillet"/tilbageført. Administrationen arbejder videre med at undersøge mulighederne for besparelspotentiale vedr. plejehjemsdrift.

48.	POC	Ændring af produkter og arbejdsrutiner ifm. borgere med inkontinens	-0,500	-1,500		Besparselsen er indregnet i budgettet for 2009	Kommissorium og handleplan er udarbejdet. Byrådet godkendte den 19/5 2009 forslag til udmøntning af budgetvedtagelsen og forslag til ny organisering på inkontinensområdet. Der arbejdes videre med en kvalitetsstandard for en sygeplejepakke til udredning og rådgivning.
49.	ØAC	Budgetanalyse 2 – Arbejdsrettelæggelse, digitalisering og direkte brugertid i den kommunale sygepleje og på SOSU-området	0	?		2. halvår 2009.	Analysearbejdet pågår fortsat. Der aflægges samlet status på projektet i 1. kvartal 2010.
50.	ØAC	Budgetanalyse 3 – serviceadgang og visitationstærskel på ældreområdet	0	?			Analysearbejdet er afsluttet, og der er i budgetprocessen 2010-13 udarbejdet blokke på baggrund af analysen. Analysen vil blive forelagt politisk primo 2010