



Nedenfor følger oversigt over vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2010 på **driftssiden**. Punkterne er dels vedtagne blokke fra budget 2010, dels blokke fra tidligere budgetår, som pr. 31/12-09 ikke er fuldt gennemførte.

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

### Økonomiudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2013	Tidshorisont	Status fra administrationen
1.	CEIS, DIR, FKC, (ØAC)	Rammerreduktion (0,6 pct. + overførsler)	-6,266	-18,799		<i>Rammerreduktionen er fordelt på centerniveau. Den endelige udmøntning fordelt på enheder afventer på nogle områder regnskab 2009. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
2.	ØAC	<b>Budgetreduktion vedr. politisk repræsentation</b>	<b>-0,085</b>	<b>-0,255</b>		<b>Budgetreduktionen er gennemført.</b>
3.	FKC	Etablering af ungdomsråd	0,170	0,210		<i>Der er nedsat en arbejdsgruppe, som fremlægger endelig forslag til et ungdomsråd i Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget medio 2010. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
4.	HRC	<b>Besparelse vedr. seniorpolitiske initiativer</b>	<b>-0,302</b>	<b>-0,907</b>		<b>Budgettet har ikke været fuldt ud anvendt de seneste år, og budgetreduktion fra 2010 og fremover er gennemført.</b>
5.	JC	<b>Budgetreduktion vedr. personalegoder</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,000</b>		<b>Den særlige personalepakke i Jobcentret er i budget 2010 reduceret. Budgetreduktionen er gennemført.</b>

6.	ØAC	Lønsumsreduktion 0,5 pct. på hovedkonto 6	-0,980	-2,950		Besparselsen opnås ved at der ved stillingsledighed afleveres lønsum til en central pulje svarende til 1 måned (i forhold til den fragåendes månedsløn). Der udarbejdes ikke handleplan.
7.	TMC	<b>Nednormering af plan- og byggesagsområdet.</b>	<b>-0,375</b>	<b>-1,125</b>		<b>Besparselsen er opnået ved at vakant stilling ikke er genbesat.</b>
8.	TMC	<b>Nedjustering af indtægt fra byggesagsgebyrer.</b>	<b>1,500</b>	<b>4,000</b>		<b>Der forventes faldende indtægter fra byggesagsgebyrer, og budgettet er tilpasset dette.</b>
9.	ØAC	<b>Ændring af barselsfond til 90 pct. finansiering</b>	<b>-1,241</b>	<b>-3,723</b>		<b>Budgetreduktionen er foretaget for samtlige enheder.</b>
10.	ØAC	Styrke trygheden for borgere og ansatte	0,250	0,750		Forslag til konkret udmøntning af blokken vil blive forelagt Borger- og Erhvervsudvalg i løbet af foråret. Herefter udarbejdes handleplan.
11.	ØAC	<b>Takststigninger</b>	<b>-3,290</b>	<b>-9,876</b>		<b>Taksterne er fra januar 2010 generelt fremskrevet med en realvækst på 6,5 pct.</b>
12.	ØAC	Regelforenklning, landspolitisk tiltag (afbu-reaukratisering)	-3,000	-9,000		Administrationen har igangsat arbejde for at opnå besparelsen. Der tages bl.a. udgangspunkt i regeringens effektiviseringskatalog "Mere tid til velfærd". Pkt. skal ses i sammenhæng med pkt. 14 og 15. Handleplan udarbejdes ikke.
		<b>Overført fra tidligere budgetår</b>				
13.	ØAC	Analyser på indkøbsområdet (B2009)	-2,000 -1,200	-6,000		Administrationen har siden 2009 gennemført analyser på indkøbsområdet, hvilket vil fortsætte i 2010. Analysen omfatter pt. rengøringsmidler. Det er forventningen, at den budgetterede besparelse kan opnås i 2010. Handleplan udarbejdes ikke.
14.	ØAC	Budgetanalyse 1, Administrative arbejds-gange og mulige digitaliserings-gevinster (B2009)	-4,000 -2,620	-12,000		I forbindelse med budgetanalysen er der i 2009 igangsat to projekter, og der er fremover planlagt gennemførelse af yderligere 4 projekter. Administrationen fortsætter analysearbejdet i 2010. Pkt. skal ses i sammenhæng med pkt. 14 og 15. Handleplan udarbejdes ikke..
15.	ØAC	Gammel budgetgæld (B2008) • Konkurrenceudsættelse og udbud • Budgetanalyser og servicetjek	-15,584	-46,752		Administrationen fortsætter arbejdet med at nedbringe den "gamle budgetgæld" vedr. konkurrenceudsættelse og udbud samt budgetanalyser og servicetjek Pkt. skal ses i sammenhæng med pkt. 14 og 15. Handleplan udarbejdes ikke.

## Teknisk Udvalg

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2014	Tidshorisont	Status fra administrationen
-----	--------	------------	------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

16.	Driftsbyen	Rammerreduktion (0,6 pct. + overførsler)	-0,700	-2,100	<i>Er indarbejdet i disponeringen</i>	<i>Rammerreduktionen og overførslen er indarbejdet i disponeringen af driftsbudgettet, samt besparelse på konto 06 via 1 normering. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
17.	Driftsbyen	Træstrategi	0,150	0,450	<i>2010 og fremover</i>	<i>Der vil i løbet af 2010 blive nyplantet træer i midterrabbatten på Helgeshøj Alle i samarbejde med IKEA. Overskydende midler vil blive anvendt til fortsat beplantning af midterrabbatten på Roskildevej, som blev påbegyndt i 2009. Handleplan er vedlagt.</i>
18.	Driftsbyen	Renholdelse af stier mm.	-0,500	-1,500	<i>Er indarbejdet i disponeringen</i>	<i>Indsamling af affald vil blive nedprioriteret Fejning af stier m.m. opretholdes. Handleplan er vedlagt.</i>

### Plan- og Miljøudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2014	Tidshorisont	Status fra administrationen
20.	TMC	Ansættelse af klimamedarbejder	0,600	1,800		<i>Medarbejderen er ansat.</i>

### Social- og Sundhedsudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2014	Tidshorisont	Status fra administrationen
21.	BURC, SC, SHC, (ØAC)	Rammerreduktion (0,6 pct. + overførsler)	-1,152	-3,456		<i>Rammerreduktionen er fordelt på centerniveau. Den endelige udmøntning fordelt på enheder afventer på nogle områder regnskab 2009. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
22.	SC	Partnerskab med veteransport	0,245	0,735		<i>Partnerskabsaftale forelægges til godkendelse i SSU på marts-møderækken. Handleplan udarbejdes ikke.</i>

23.	SC	<b>Justering af budget til sundhedsfremme</b>	<b>-0,600</b>	<b>-0,300</b>	<b>Budgetreduktion er gennemført, idet henvises til budgetblokken, hvori forudsættes at ubrugte midler fra 2009 overføres til 2010.</b>
24.	SC	Clamydiatest via nettet	<b>0,100</b>	<b>0,300</b>	Ved at blive gennemført. SSU underrettes i februar-møderækken. Handleplan udarbejdes ikke.
25.	SHC	Nedbringelse af opholdstid på forsorgshjem og kvindekrisecentre	-0,250	-0,750	Administrationen arbejder som en del af hjemløsestrategien på at borgere flytter videre fra forsorgshjem, så snart de er parate. Det samme gør sig gældende vedr. borgere på kvindekrisecentre. Der er tæt sagsbehandlingsmæssig opfølgning på borgere, der bor på disse boformer. Handleplan er vedlagt.
26.	SHC	Nedbringelse af merudgifter til borgere med varigt nedsat funktionsevne	-0,360	1,080	Indenrigs- og socialmin. har offentliggjort en undersøgelse af merudgifter til diabeteskost. Undersøgelsen viser at diabetikere ikke har væsentlige merudgifter til kost sammenlignet med normalbefolkningens kost. Dermed er diabetikerens kostudgifter væsentlig lavere end hidtidigt antaget. Genvurdering af bevillinger til borgere med diabetes er derfor i gang. Handleplan er vedlagt.
27.	SHC	<b>Lukning af Tusindfryd</b>	<b>-0,061</b>	<b>-0,183</b>	<b>Tusindfryd har vist sig ikke at tiltrække det antal borgere som det var forventet. Som konsekvens heraf er Tusindfryd lukket.</b>
28.	SHC	<b>Nedlæggelse af kontaktperson-ordningen for døvblinde</b>	<b>-0,063</b>	<b>-0,189</b>	<b>Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Der har intet forbrug været i 2008 og 2009.</b>
29.	SHC	Oprettelse af råd for udsatte grupper	0,050	0,150	Der fremsættes sag for SSU og Byrådet i februar med henblik på godkendelse af vedtægter for rådet. Handleplan er vedlagt.
30.	SHC	Psykiatribus	0,100	0,300	Der fremsættes sag for SSU og Byrådet i april med oplæg til, hvordan en psykiatribus i HTK kan fungere. Handleplan er vedlagt.
31.	FKC	Integrationsdag	0,050	0,150	Administrationen afholder møde i februar med Formand for Borger- og Erhvervsudvalget og Integrationsrådet. Procesplan for afholdelse af integrationsdag vil blive fremlagt Borger- og Erhvervsudvalget april 2010.

		<b>Overført fra tidligere budgetår</b>				
32.	SHC	Specialundervisning af voksne – hjemtagning af opgaver ifm. taleundervisning mm. (B2009)	-0,175	-1,050		<i>Undersøgelse af forbrug og efterspørgsel har vist, at det ikke er økonomisk rentabelt at hjemtage ydelser på dette område. Administration vil på anden vis finde de nødvendige besparelser. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
33.	SHC	Alkoholbehandling SUL § 141 (B2009)	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>
34.	SHC	Etablering af boliger til hjemløse	0,300	0,900		<i>Midlerne indgår som en del af Hjemløsestrategien (projekt delvist finansieret af midler fra Indenrigs- og socialministeriet). Handleplan udarbejdes ikke.</i>
35.	SHC	Socialpsykiatrien – én indgang for borgerne (B2009) (B)	0	0		<i>Der er godkendt en vision for socialpsykiatrien. Første skridt i den konkrete implementering er under udarbejdelse. Helhedsplan med konkrete forslag til rækkefølge, tilbud og økonomi for implementeringen af visionen fremsættes for SSU i april.</i>
36.	SHC	Værested for misbrugere/KFUM-værested (B2008)	0	0		<i>Værestedet – Cafe Paraplyen – åbner februar 2010. Målggruppen er, som tidligere besluttet i Byrådet, ikke misbrugere men socialt udsatte og ensomme borgere. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
37.	SHC	Misbrugsprojekt søges etableret i samarbejde med andet eksisterende projekt (B2008)	0,400 (B2009)	0		<i>Det nævnte projekt indgår som en del af planen for hjemtagelse af stofmisbrugs-behandlingen.</i>

### Børne- og Ungdomsudvalget

<b>Nr.</b>	<b>Center</b>	<b>Overskrift</b>	<b>Budget (mio. kr.) 2010</b>	<b>Budget (mio. kr.) 2011-2014</b>	<b>Tidshorisont</b>	<b>Status fra administrationen</b>
38.	ISC, BURC, FKC, (ØAC)	Rammerreduktion (0,6 pct. + overførsler)	-8,579	-25,738	<i>I løbet af 2010</i>	<i>Rammerreduktionen er fordelt på centerniveau. Den endelige udmøntning fordelt på enheder afventer på nogle områder regnskab 2009. Handleplan udarbejdes ikke.</i>

39.	ISC	Linie 10 – sidestilling fa ressourcetildeling med øvrige skoler	-0,260	-1,860	1. august 2010 ved starten af skoleåret 2010/11	Besparselsen vil blive effektueret i forbindelse med ressourcetildelingen for skoleåret 2010/11. Handleplan er vedlagt.
40.	ISC	Selsmoseskolen – Ændring af ressourcetildeling	-0,440	-1,100	1. august 2010 ved starten af skoleåret 2010/11	Besparselsen vil blive effektueret i forbindelse med ressourcetildelingen for skoleåret 2010/11. Handleplan er vedlagt.
41.	ISC	Reducering af lektiecaféer	-0,292	-2,340	1. august 2010 ved starten af skoleåret 2010/11	Besparselsen vil blive effektueret i forbindelse med ressourcetildelingen for skoleåret 2010/11. Handleplan er vedlagt.
42.	ISC	<b>Budgetreduktion vedr. lærernes aldersreduktion</b>	<b>-1,600</b>	<b>-4,800</b>		<b>Budgettet har ikke været fuldt ud anvendt de seneste år, og budgetreduktion fra 2010 og fremover er gennemført.</b>
43.	ISC	<b>Reducering af central pulje til erhvervsintroduktion for skoleelever</b>	<b>-0,314</b>	<b>-0,943</b>		<b>Central pulje, der efter ansøgning fra skolerne kunne anvendes til erhvervsintroduktionsaktiviteter, der ligger ud over den vejledning og de aktiviteter, der iværksættes fra UU-Vestegnen er nedlagt</b>
44.	BURC	Udvidelse af tilbud om sommerferiekoloni	0,155	0,465		Planlægning af de nu 4 kolonier (tidl. 3) er i fuldt sving i samarbejde med koloniledere. Handleplan er vedlagt.
45.	PUC	<b>Nedlæggelse af informationssamlingen</b>	<b>-0,032</b>	<b>-0,228</b>		<b>Er effektueret</b>
46.	PUC	Omstrukturering af PUC	-0,076	-1,365		Pensionering/afskedigelser er under forhandling. Handleplan udarbejdes ikke.
47.	ISC	Dagplejen, 4-børns pasning	-0,750	-2,225	Inden udgangen af 2010	Politisk sag forelægges i februar 2010. Dok.nr. 2654079. Handleplan er vedlagt.
48.	ISC	Dagplejen, samle deltidspladser	-0,300	-0,900	Inden udgangen af 2010	Politisk sag forelægges i februar 2010. Dok.nr. 2655820. Handleplan er vedlagt.
49.	ISC	Finansieringsmodel for børnehavemad	0	0	Planlagt til start 1. maj 2010.	Afventer ny politisk vurdering efter regeringens nye udspil omkring madordninger. Herefter udarbejdes eventuelt handleplan.
50.	ISC	Udviklingspulje til Børne- og Ungdomsudvalget	0,300	0,900	Fra 1. august 2010.	Der er på nuværende tidspunkt ikke prioriteret udviklingsprojekter. Når prioritering er sket, vil handleplan blive udarbejdet.

51.	ISC	Børnerigsdag	0,100	0,300	Oktober/ november	Børnerigsdagen gennemføres en gang årligt i oktober/november. Handleplan udarbejdes ikke..
52.	ISC	Styrkelse af læsetræning	0,500	1,500	Iværksættes i skoleåret 2010/11	Er under planlægning. Møde med MZ den 29. januar 2010. Politisk sag forelægges i løbet af foråret. Herefter udarbejdes eventuelt handleplan.
<b>Overført fra tidligere budgetår</b>						
53.	ISC	Overgang fra daginstitution til SFO fremrykkes til maj (B2009)	-1,453	-4,359	Er gennemført 1. gang i 2009.	Ved overflytningen pr. 1. maj 2010 evalueres på antal børn og den tilknyttede økonomi. Handleplan udarbejdes ikke.
54.	ØAC	<b>Budgetanalyse 4 – Analyse af udgiftsniveau og effektivitet på folkeskoleområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Budgetanalysen er forelagt BUU på januar-møderækken.</b>
55.	ØAC	<b>Budgetanalyse 5 – Analyse af struktur og effektivitet på dagpasningsområdet (B2009)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Budgetanalysen er forelagt BUU på januar-møderækken.</b>

### Fritids- og Kulturudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2014	Tidshorisont	Status fra administrationen
56.	FKC	Rammerreduktion (0,6 pct. + overførsler)	-0,957	-2,871		Rammerreduktionen er fordelt på centerniveau. Den endelige udmøntning fordelt på enheder afventer på nogle områder regnskab 2009. Handleplan udarbejdes ikke.
57.	ØAC	<b>Kroppedal – særtilskud bortfalder</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,000</b>		<b>Særtilskuddet udbetales ikke i 2010</b>
58.	FKC	Sammenlægning af kulturhuse	0,970	-2,910		Administrationen udarbejder en proces- og tidsplan for sammenlægning af Taastrup Kulturcenter, Hedehuset og Taastrup Medborgerhus til én kommunal institution, der forelægges til Byrådets godkendelse i marts måned 2010.

59.	FKC	Nedsættelse af tilskud ifm. voksenundervisning	-0,300	-0,900		<i>Er indarbejdet i budget 2010. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
60.	FKC	Øget tilskud til Calisto Børnefestival	0,075	0,225		<i>Er indarbejdet i budget 2010. Handleplan udarbejdes ikke.</i>

### Ældreudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2014	Tidshorizont	Status fra administrationen
61.	POC	Rammerreduktion (0,6 pct. + overførsler)	-3,280	-9,840		<i>Rammerreduktion er indarbejdet i disponeringen af driftsbudgettet. Konkret er reduktion på nattevagten gennemført pr. 1/1-2010, mens reduktion vedr. service-medarbejderne gennemføres ved at integrere de 2 medarbejdere i kommunens samlede stab i CEIS pr. 1/3-2010 uden reduktion af timer for de berørte. . Handleplan udarbejdes ikke.</i>
62.	POC	Reduktion i forhold til ikke-forbrugte omsorgspakker	-0,737	-2,211		<i>Er indarbejdet i budgettet for 2010. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
63.	POC	Ændring af C- og P-pakker for under 67-årige	-0,500	-1,500		<i>Er indarbejdet i budgettet for 2010. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
64.	POC	Ændring af nuværende madkoncept for hjemmeboende borgere	-0,350	-2,100		<i>Ramme samt plan for udbud af madservice til ældre godkendt i januar-2010-møderækken. Dermed følges planen for implementering af besparelsen i forbindelse med genforhandling af kontrakten. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
65.	POC	"Sæler" – forsøg på Kløverhuset	0,080	0		<i>Aftale om indkøb er under udarbejdelse. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
66.	POC	Særlig uddannelsesvejledning ifht. demens (Kløverhuset)	0,100	0		<i>Det forberedende arbejde igangsat. Tilbud til medarbejderne forventes iværksat fra maj 2010. Handleplan under udarbejdelse.</i>

67.	POC	Nødkald i ældre- og hjemmeplejen	0,075	0,075		Nyt telefonsystem til Kløverhuset er bestilt og forventes udskiftet i løbet af foråret 2010". Byrådet godkendte d. 26/1-2010 administrationens forslag til en ændret betjening af nødkald til hjemmeboende. Omlægningen forventes gennemført pr. 1/3-2010. Handleplan udarbejdes ikke.
68.	POC	Terminalpleje	0,400	1,200		Er indarbejdet i budgettet for 2010. Handleplan udarbejdes ikke.
69.	POC	Selvtræning for ældre	0,300	0,900		Administrationen har fremlagt forslag til anvendelse af midlerne for ÆU i december. På baggrund heraf fremlægges et konkret forslag til anvendelse af midlerne i februararmøderækken. Handleplan udarbejdes ikke.
<b>Overført fra tidligere budgetår</b>						
70.	POC	Budgetanalyse 2 – Arbejdstilrettelæggelse, digitalisering og direkte brugertid (B2009)	0	0		Budgetanalysen forventes forelagt direktionen i februar 2010
71.	POC	Budgetanalyse 3 – Serviceadgang og visitationstærskel på ældreområdet	0	0		Budgetanalysen forventes forelagt direktionen i februar 2010

### Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2014	Tidshorisont	Status fra administrationen
72.	JC	Nedsættelse af ugepris til 1.600 kr. på aktivering af kontanthjælpsmodtagere	-3,317	-9,950		Den gennemsnitlige ugepris for aktivering af kontanthjælpsmodtagere er nedsat til 1.600 kr. med virkning for hele 2010. Handleplan er vedlagt.
73.	JC	Øget aktivitet på Erhvervsgrunduddannelsen	0,650	1,950		Aktiviteten på Erhvervsgrunduddannelsen er øget og det forventes, at den øgede aktivitet opretholdes indtil merbevillingen er opbrugt. Handleplan er vedlagt.
74.	JC	Styrkelse af unge-indsatsen	0,100	0,100		Jobcentret arbejder pt. på at iværksætte en styrkelse af ungeindsatsen. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en mere specifik handleplan.
<b>Overført fra tidligere budgetår</b>						

75.	JC	Budgetanalyse 9 – Færre nye førtidspensionister (B2009)	0	0		<i>Budgetanalyse 9 vedr. færre nye førtidspensionister pågår fortsat. Analysen forventes forelagt det politiske niveau på junimøderækken 2010.</i>
-----	----	---	---	---	--	--