



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		Rammerreduktionen er fordelt på centerniveau. Den endelige udmøntning fordelt på enheder afventer på nogle områder regnskab 2009. Handleplan udarbejdes ikke.
2.	ØAC	Budgetreduktion vedr. politisk repræsentation	-0,085	-0,255		Budgetreduktionen er gennemført.
3.	FKC	Etablering af ungdomsråd	0,170	0,210		Der er nedsat en arbejdsgruppe, som fremlægger endeligt forslag til et ungdomsråd i Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget medio 2010. Handleplan udarbejdes ikke.
4.	HRC	Besparelse vedr. seniorpolitiske initiativer	-0,302	-0,907		Budgettet har ikke været fuldt ud anvendt de seneste år, og budgetreduktion fra 2010 og fremover er gennemført.
5.	JC	Budgetreduktion vedr. personalegoder	-1,000	-3,000		Den særlige personalepakke i Jobcentret er i budget 2010 reduceret. Budgetreduktionen er gennemført.

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	Nednormering af plan- og byggesagsområdet.	-0,375	-1,125	Besparselsen er opnået ved at vakant stilling ikke er genbesat.
8.	TMC	Nedjustering af indtægt fra byggesagsgebyrer.	1,500	4,000	Der forventes faldende indtægter fra byggesagsgebyrer, og budgettet er tilpasset dette.
9.	ØAC	Ændring af barselsfond til 90 pct. finansiering	-1,241	-3,723	Budgetreduktionen er foretaget for samtlige enheder.
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	Takststigninger	-3,290	-9,876	Taksterne er fra januar 2010 generelt fremskrevet med en realvækst på 6,5 pct.
12.	ØAC	Regelforenkling, landspolitisk tiltag (afbureaukratisering)	-3,000	-9,000	<i>Besparselsen opnås ved at tage udgangspunkt i regeringens effektiviseringskatalog "Mere tid til velfærd". De forskellige effektiviseringsforslag omregnes til "Høje-Taastrup niveau" og en budgetreduktion foretages herefter på de enkelte områder.</i>
		Overført fra tidligere budgetår			
13.	ØAC	Analyser på indkøbsområdet (B2009) og	-5,152 -1,200	-15,958	<i>Administrationen har igangsat tiltag på indkøbsområdet, herunder også udlicitering. Tiltagene forventes at kunne sikre udmøntning af besparelsen i 2010.</i>
14.	ØAC	Budgetanalyse 1, Administrative arbejdsgange og mulige digitaliseringsgevinster (B2009)	-4,000 -2,620	-12,000	<i>Der forelægges politisk sag på april-møderækken om status på Budgetanalyse 1 (2009).</i>
15.	ØAC	Budgetanalyser og servicetjek (2008)	-8,346	-26,407	<i>Administrationen fortsætter arbejdet med at nedbringe den gamle budgetgæld vedr. budgetanalyser og servicetjek. Dette sker dels ved en servicetjek af budgettet frem til 2. budgetopfølgning dels med udgangspunkt i KL's udsendte publikation "forenkling – også et kommunalt ansvar".</i>

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

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		Medarbejderen er ansat.

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		Rammerreduktionen er fordelt på centerniveau. Den endelige udmøntning fordelt på enheder afventer på nogle områder regnskab 2009. Handleplan udarbejdes ikke.
22.	SC	Partnerskab med veteransport	0,245	0,735		Partnerskabsaftale forelægges til godkendelse i SSU på marts-møderækken. Handleplan udarbejdes ikke.

23.	SC	Justering af budget til sundhedsfremme	-0,600	-0,300	Budgetreduktion er gennemført, idet henvises til budgetblokken, hvori forudsættes at ubrugte midler fra 2009 overføres til 2010.
24.	SC	Clamydiatest via nettet	0,100	0,300	Gennemført.
25.	SHC	Nedbringelse af opholdstid på forsorghjem og kvindekrisecentre	-0,250	-0,750	Administrationen arbejder som en del af hjemløsestrategien, på at borgere flytter videre fra forsorghjem, 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.
26.	SHC	Nedbringelse af merudgifter til borgere med varigt nedsat funktionsevne	-0,360	1,080	Indenrigs- og Socialministeriet har offentliggjort en undersøgelse af merudgifter til diabeteskost. Undersøgelsen viser, at diabetikere ikke har væsentlige merudgifter til kost sammenlignet med normalbefolkningens kost. Dermed er diabetikeres kostudgifter væsentlig lavere end hidtidigt antaget. Genvurdering af bevillinger til borgere med diabetes er derfor i gang.
27.	SHC	Lukning af Tusindfryd	-0,061	-0,183	Tusindfryd har vist sig ikke at tiltrække det antal borgere som det var forventet. Som konsekvens heraf er Tusindfryd lukket.
28.	SHC	Nedlæggelse af kontaktpersonordningen for døvblinde	-0,063	-0,189	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. Der er imidlertid kommet en borger, som bevilliges støtte efter ordningen. Administrationen forventer alligevel at indhente besparelsen inden for SHC's samlede ramme.
29.	SHC	Oprettelse af råd for udsatte grupper	0,050	0,150	SSU og Byrådet har i februar godkendt vedtægter for rådet.
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.
31.	FKC	Integrationsdag	0,050	0,150	Administrationen har afholdt møde i februar med Formand for Borger- og Erhvervsudvalget og Integrationsrådet. Procesplan for afholdelse af integrationsdag vil blive fremlagt Borger- og Erhvervsudvalget april 2010.

		Overført fra tidligere budgetår				
32	SHC	Specialundervisning af voksne – hjemtagning af opgaver ifm. taleundervisning mm. (B2009)	-0,175	-1,050		Undersøgelse af forbrug og efterspørgsel har vist, at det ikke er økonomisk rentabelt at hjemtage ydelser på dette område. Administration har på anden vis fundet den nødvendige besparelse. Handleplan udarbejdes ikke.
33.	SHC	Alkoholbehandling SUL § 141 (B2009)	0,700	-2,100		Stramning og revision af praksis på området er gennemført.
34.	SHC	Etablering af boliger til hjemløse	0,300	0,900		Midlerne indgår som en del af Hjemløsestrategien (projekt delvist finansieret af midler fra Indenrigs- og socialministeriet). Administrationen udarbejder et oplæg til boliger til Hjemløsestrategiens styregruppe hurtigst muligt. Handleplan udarbejdes ikke.
35.	SHC	Socialpsykiatrien – én indgang for borgerne (B2009) (B)	0	0		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 maj.
36	SHC	Værested for misbrugere/KFUM-værested (B2008)	0	0		Værestedet – Cafe Paraplyen – åbner primo marts 2010. Målgruppen er, som tidligere besluttet i Byrådet, ikke misbrugere men socialt udsatte og ensomme borgere. Handleplan udarbejdes ikke.
37.	SHC	Misbrugsprojekt søges etableret i samarbejde med andet eksisterende projekt (B2008)	0,400 (B2009)	0		Misbrugsprojektet vil ikke blive gennemført, og de tildelte midler tilfalder derfor kommunekassen.

Institutions- og Skoleudvalget

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

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	Budgetreduktion vedr. lærernes aldersreduktion	-1,600	-4,800		Budgettet har ikke været fuldt ud anvendt de seneste år, og budgetreduktion fra 2010 og fremover er gennemført.
43.	ISC	Reducering af central pulje til erhvervsintroduktion for skoleelever	-0,314	-0,943		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
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	Nedlæggelse af informationssamlingen	-0,032	-0,228		Er effektueret
46.	PUC	Omstrukturering af PUC	-0,076	-1,365		1. januar 2011, stillingsnedlæggelse.
47.	ISC	Dagplejen, 4-børns pasning	-0,750	-2,225	Inden udgangen af 2010	<i>Politisk sag er forelagt i februar, og forelægges igen på marts-møderækken.</i>
48.	ISC	Dagplejen, samle deltidspladser	-0,300	-0,900	Inden udgangen af 2010	<i>Politisk sag er forelagt i februar, og forelægges igen på marts-møderækken.</i>
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	Der er afholdt afklarende møde med MZ den 29. januar 2010. På baggrund af mødet fortsættes planlægning og der foretages beregninger. Politisk sag forelægges i løbet af foråret. Herefter udarbejdes eventuelt handleplan.
Overført fra tidligere budgetår						
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	Budgetanalyse 4 – Analyse af udgiftsniveau og effektivitet på folkeskoleområdet	0	0		Budgetanalysen er forelagt BUU på januar-møderækken.
55.	ØAC	Budgetanalyse 5 – Analyse af struktur og effektivitet på dagpasningsområdet (B2009)	0	0		Budgetanalysen er forelagt BUU på januar-møderækken.

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	Kroppedal – særtilskud bortfalder	-1,000	-3,000		Særtilskuddet udbetales ikke i 2010

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

Ældreudvalget

Nr.	Center	Overskrift	Budget (mio. kr.) 2010	Budget (mio. kr.) 2011-2014	Tidshorisont	Status fra administrationen
61.	POC	Rammerreduktion (0,6 pct. + overførsler)	-3,280	-9,840		Rammerreduktion er indarbejdet i disponeringen af driftsbudgettet. Konkret er reduktion på nattevagten gennemført pr. 1/1-2010, mens reduktion vedr. servicemedarbejderne 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.
62.	POC	Reduktion i forhold til ikke-forbrugte omsorgspakker	-0,737	-2,211		Er indarbejdet i budgettet for 2010. Handleplan udarbejdes ikke.
63.	POC	Ændring af C- og P-pakker for under 67-årige	-0,500	-1,500		Er indarbejdet i budgettet for 2010. Handleplan udarbejdes ikke.
64.	POC	Ændring af nuværende madkoncept for hjemmeboende borgere	-0,350	-2,100		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.
65.	POC	"Sæler" - forsøg på Kløverhuset	0,080	0		Aftale om indkøb er under udarbejdelse. Handleplan udarbejdes ikke.

66.	POC	Særlig uddannelsesvejledning ifht. demens (Kløverhuset)	0,100	0		Det forberedende arbejde igangsat. Tilbud til medarbejderne forventes iværksat fra maj 2010. Handleplan under udarbejdelse.
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		<i>Administrationen har fremlagt forslag til anvendelse af midlerne for ÆU i december 2009. På baggrund heraf er på februar-møderækken fremlagt konkret forslag til anvendelse af midlerne. Administrationens forslag er godkendt med den tilføjelse, at der forelægges evaluering af indsatsen for udvalget på august-møderækken. Handleplan udarbejdes ikke.</i>
Overført fra tidligere budgetår						
70.	POC	Budgetanalyse 2 – Arbejdstilrettelæggelse, digitalisering og direkte brugertid (B2009)	0	0		<i>Budgetanalysen forventes forelagt direktionen i løbet af foråret 2010</i>
71.	POC	Budgetanalyse 3 – Serviceadgang og visitationstærskel på ældreområdet (B2009)	0	0		<i>Budgetanalysen forventes forelagt direktionen i løbet af foråret 2010</i>

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.
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.
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.
Overført fra tidligere budgetår						
75.	JC	Budgetanalyse 9 – Færre nye	0	0		Budgetanalyse 9 vedr. færre nye førtidspensionister

		førtidspensionister (B2009)				pågår fortsat. Analysen forventes forelagt det politiske niveau på junimøderækken 2010.
--	--	-----------------------------	--	--	--	---