



BILAG 1 Anlægsprojekter 2010

	Anlægsbetegnelse	Budget 2010 1.000 kr.
Vedligeholdelse	Pulje til renoveringseftersløb og vedligeholdelse af bygninger	20.000
	Udisponerede midler bundet til "Kvalitetsfonden"	25.000
	Lånepulje skoleinvesteringer	8.300
	Istandsættelse af bus og taxabro	5.800
	Slidlagsarbejde	4.000
		(*-1.000)
	Byfornyelsesprojekt "Kulturringen"	2.521
Nyanlæg*	Plejecenter	9.096
	Genhusningsinstitution, Spiren	350
	Genhusning, Føllet og Gynghesten	475
	Nybygning, Føllet og Gynghesten (Elverhuset)	6.754
	Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring	1.250
	Ny biblioteksfilial, Taastrup	16.100
	Ældreboliger, Mølleholmen	1.300
	Eksterne boliger, 1. etape, socialpsykiatrien	2.500
	Forlængelse af Blekinge Boulevard (vest for Hallands Boulevard)	5.000
	Hallands Boulevard	4.000
Taastrup Bymidte	700	
DONG modernisering af vejbelysning	4.500	
Disponerede i alt (i 1.000 kr.)		116.646
Indtægter	Byfornyelsesprojekt "Kulturringen"	-2.308
	Salg af ejendomme og grunde	-24.000
	Lånepulje til skoleinvesteringer	-8.300
Indtægter i alt (i 1.000 kr.)		-34.608
I alt nettoudgifter (i 1.000 kr.) inkl. lånepulje		82.038
I alt nettoudgifter (i 1.000 kr.) ekskl. lånepulje		90.338

* Der skal indenfor rammen søges tilvejebragt midler til etablering af samtalerum i Kløverhuset

Midler, der kan henregnes under "Kvalitetsfonden" udgør 69.975 t.kr.
Øvrige udgifter udgør 46.671 t.kr.

BILAG 2 Ændringer til budget 2010 siden 7. budgetprognose

DRIFT (ændringsforslag), mio. kr.				
	2010	2011	2012	2013
Udnyttelse af låneramme	8,7	-0,6	-0,6	-0,6
Ændring i rammereduktion og øvrig konkret udmøntn.	-6,7	0	0	0
Takststigninger	2,6	2,6	2,6	2,6
Regelforenkling	3	3	3	3
Træstrategi	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Renholdelse af stier	0,5	0,5	0,5	0,5
Lektiecaféer	0,3	0,9	0,9	0,9
Afvikling af pulje til erhvervsintro. for skoleelever	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udvidelse af tilbud til sommerferiekolonier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afvikling af særtilskud til Kroppedahl	1	1	1	1
Tilskud til Calisto Børnefestival	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Partnerskab med veteransport	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Justering i budget til sundhedsfremme	0,6	0,6	0,6	0,6
Mulighed for test af clamidia på nettet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Forsøgelse af taksterne på klubberne	0,6	0,6	0,6	0,6
Finansiering af børnehavemad	0	0	0	0
Samle deltidspladserne på dagplejeområdet	0,3	0,3	0,3	0,3
Ændre C-og P-pakkerne for under 67-årige	0,5	0,5	0,5	0,5
Nødkald i ældreplejen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Forsøg med "sæler" i Kløverhuset	-0,1	0	0	0
Særlig uddannelsesvejledning i Kløverhuset	-0,1	0	0	0
Terminalpleje	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
EGU	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Integrationsdag	0	0	0	0
Etablering af ungdomsråd	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Reducering af budget til politisk repræsentation	0,1	0,1	0,1	0,1
Klimamedarbejder	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Nedjustering af indtægter fra byggesagsgebyrer	-1,5	-1,4	-1,3	-1,3
Ændring af barselsfond (90 pct. finansiering)	1,2	1,2	1,2	1,2
Styrke trygheden for borgere og ansatte	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ældre - selvtræning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Udviklingspulje til børn og unge under BUU	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Råd for udsatte	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Psykiatribus (drift)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Børnerigsdag	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Styrkelse af læsetræning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ændringsforslag i alt (mio. kr.)	-6,5	4,7	4,8	4,8
TOTAL	2010	2011	2012	2013
Balance i 7 prognose (mio. kr.) - brutto	6,5	55,3	82,0	107,4
Driftforslag (afrundet)	-6,5	4,7	4,8	4,8
Korrigeret balance	0	60,0	86,8	111,2

Heraf serviceramme i balance i 2010 6,5

Anlægsramme (nettoudvidelse)	82,0
------------------------------	------

Afstemning til kassen (finansieringsunderskud)	0
--	---