



## **Orientering og høring om budget 2010**

Hermed fremsendes oplæg til budget 2010-2013, som Byrådet har 1. behandlet 8. september 2009. Høringsperioden løber frem til **23. september**, og den endelige budgetvedtagelse finder sted ved Byrådets 2. behandling af budgettet 8. oktober 2009.

I lighed med sidste år er der foretaget egentlige politiske forhandlinger og prioriteringer op til 1. behandlingen af budgettet. Byrådet har således på nuværende tidspunkt allerede indarbejdet en række ændringsforslag i budgetoplægget. Disse ændringer består altovervejende af reduktions- og besparelsesforslag, og på bundlinjen er der reduktionsforslag på i alt 41,4 mio. kr.

I reduktions- og besparelsesforslagene er indeholdt indførelse af en rammereduktion på 27,7 mio. kr., hvilket i gennemsnit vil svare til en reduktion på ca. 1,5 % af budgettet. Med udgangspunkt i denne procentvise rammereduktion, vil der blive udarbejdet et oplæg til politisk behandling, hvor der foretages en nøje vurdering af, hvordan reduktionen præcis skal fordeles.

Denne vurdering sker i et samarbejde mellem centerchefer og de enkelte decentrale ledere, som i fællesskab vurderer, hvor stor en del af reduktionen, den enkelte institution/enhed bidrager med. Administrationen vil således sikre, at den konkrete udmøntning af rammereduktionen sker i en tæt dialog med alle ledelsesniveauer.

Eksempelvis vil en rammereduktion på ca. 1,5 % for en skole i gennemsnit svare til en årlig reduktion på 480.000 kr. For et plejecenter vil en rammereduktion på ca. 1,5 % svare til en årlig reduktion på 376.500 kr.

Rammereduktionen vil blive søgt tilrettelagt så den ikke påvirker det politisk fastsatte serviceniveau eller de politiske målsætninger. Åbningstiden vil således ikke blive ændret i vuggestuer og børnehaver, og skoleeleverne vil fortsat modtage samme antal undervisningstimer som hidtil. Rammereduktionen kan derimod have betydning for aktiviteter og/eller indkøb.

Budgetoplægget med 6. budgetprognose (revideret) med de af byrådet indarbejdede ændringsforslag viser lige nu et underskud i 2010 på 10,4 mio. kr. Det betyder i praksis, at det er nødvendigt at finde yderligere besparelser for 10,4 mio. i budgettet, samt at eventuelt kommende forslag til nye aktiviteter og udvidelser skal modsvares af yderligere reduktioner/besparelser.

Budgetmaterialet viser desuden, at Høje-Taastrup Kommunes økonomi også i de kommende år vil være under pres. Der forventes således et budgetunderskud på 59,2 mio. kr. i 2011 stigende til 113,7 mio. kr. i 2013. Høje-Taastrup Kommune står med andre ord over for en stor udfordring med at skabe et fornuftigt og bæredygtigt økonomisk fundament. Et fundament som skal sikre, at kommunen er rustet til bl.a. den demografiske udfordring med flere ældre og færre erhvervsaktive borgere.

Samtidigt må vi påtage os vores del af ansvaret for, at aftalen mellem regeringen og KL om væksten i serviceudgifterne overholdes.



9. september 2009

## **Orientering og høring om budget 2010**

Hermed fremsendes oplæg til budget 2010-2013, som Byrådet har 1. behandlet 8. september 2009. Høringsperioden løber frem til **23. september**, og den endelige budgetvedtagelse finder sted ved Byrådets 2. behandling af budgettet 8. oktober 2009.

I lighed med sidste år er der foretaget egentlige politiske forhandlinger og prioriteringer op til 1. behandlingen af budgettet. Byrådet har således på nuværende tidspunkt allerede indarbejdet en række ændringsforslag i budgetoplægget. Disse ændringer består altovervejende af reduktions- og besparelsesforslag, og på bundlinjen er der reduktionsforslag på i alt 41,4 mio. kr.

I reduktions- og besparelsesforslagene er indeholdt indførelse af en rammereduktion på 27,7 mio. kr., hvilket i gennemsnit vil svare til en reduktion på ca. 1,5 % af budgettet. Med udgangspunkt i denne procentvise rammereduktion, vil der blive udarbejdet et oplæg til politisk behandling, hvor der foretages en nøje vurdering af, hvordan reduktionen præcis skal fordeles.

Denne vurdering sker i et samarbejde mellem centerchefer og de enkelte decentrale ledere, som i fællesskab vurderer, hvor stor en del af reduktionen, den enkelte institution/enhed bidrager med. Administrationen vil således sikre, at den konkrete udmøntning af rammereduktionen sker i en tæt dialog med alle ledelsesniveauer.

Eksempelvis vil en rammereduktion på ca. 1,5 % for en skole i gennemsnit svare til en årlig reduktion på 480.000 kr. For et plejecenter vil en rammereduktion på ca. 1,5 % svare til en årlig reduktion på 376.500 kr.

Rammereduktionen vil blive søgt tilrettelagt så den ikke påvirker det politisk fastsatte serviceniveau eller de politiske målsætninger. Åbningstiden vil således ikke blive ændret i vuggestuer og børnehaver, og skoleeleverne vil fortsat modtage samme antal undervisningstimer som hidtil. Rammereduktionen kan derimod have betydning for aktiviteter og/eller indkøb.

Budgetoplægget med 6. budgetprognose (revideret) med de af byrådet indarbejdede ændringsforslag viser lige nu et underskud i 2010 på 10,4 mio. kr. Det betyder i praksis, at det er nødvendigt at finde yderligere besparelser for 10,4 mio. i budgettet, samt at eventuelt kommende forslag til nye aktiviteter og udvidelser skal modsvarer af yderligere reduktioner/besparelser.

Budgetmaterialet viser desuden, at Høje-Taastrup Kommunes økonomi også i de kommende år vil være under pres. Der forventes således et budgetunderskud på 59,2 mio. kr. i 2011 stigende til 113,7 mio. kr. i 2013. Høje-Taastrup Kommune står med andre ord over for en stor udfordring med at skabe et fornuftigt og bæredygtigt økonomisk fundament. Et fundament som skal sikre, at kommunen er rustet til bl.a. den demografiske udfordring med flere ældre og færre erhvervsaktive borgere.

Samtidigt må vi påtage os vores del af ansvaret for, at aftalen mellem regeringen og KL om væksten i serviceudgifterne overholdes.

Høje-Taastrup Kommune står altså over for at skulle prioritere serviceniveauet inden for de økonomiske rammer de kommende år, og Byrådet vil derfor gerne invitere alle høringsberettigede parter til at deltage i debatten om de kommende års budgetter.

Det vedlagte materiale omfatter (udover dette brev) følgende fra Byrådets 1. behandling af budget 2010:

- 6. budgetprognose (revideret)
- Partiernes oplæg til budget 2010-2013 forud for 1. behandlingen.
- Konkrete beskrivelser (budgetblokke) af de enkelte besparelsesforslag.

Med venlig hilsen



Michael Ziegler  
borgmester

Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 2286946	Dok.nr.: 2503845	Åben sag
<b>6. budgetprognose (revideret) budget 2010-2013 - Byrådets 1. behandling</b>			

### Sagsfremstilling:

#### **1. Samlet resultat – balance og serviceudgiftsramme**

Det følgende notat viser 6. budgetprognose (revideret) for Høje-Taastrup Kommune i budgetårene 2010-2013. I budgetprognosen er der dermed indarbejdet partiernes oplæg til budget 2010-2013 forud for 1. behandlingen. Budgetprognosen er udarbejdet for henholdsvis budgetbalancen (balance I) og serviceudgiftsrammen (balance II).

Budgetprognosen er udarbejdet efter principperne og retningslinierne i budgetproceduren for 2010-2013 vedtaget i Byrådet den 24. februar 2009.

#### *Budgetbalancen*

6. budgetprognose (revideret) udviser et finansieringsunderskud på 10,4 mio. kr. (jf. tabel 1, næste side). Det skal bemærkes, at det fortsatte arbejde med budgettet kan give anledning til korrektioner, herunder de økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger i septembermøderækken. Konsekvenserne vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet, når beslutningerne/de økonomiske konsekvenser kendes.

I forhold til 5. budgetprognose er der sket en forbedring af kommunens budgetunderskud på samlet set 46,1 mio. kr. i 2010 (56,5 mio. kr. i 5. budgetprognose vs. 51,8 mio. kr. i 6. budgetprognose). Årsagen hertil er primært partiernes ændringsforslag og at kommunen har fået tildelt midler fra §19-puljen.

Ligesom i 5. budgetprognose, viser den reviderede 6. prognose, at budgetunderskuddet i overslagsårene vokser støt. En del af forklaringen herpå er hovedsageligt, at en høj pris- og løn-fremskrivning slår igennem på udgiftssiden i overslagsårene, mens KL's tilskudsmodel erfaringsmæssigt opererer med temmelig konservative indtægtsskøn. Derudover skønnes der dog også at være betydelige merudgifter som konsekvens af den demografiske udvikling i årene fremover, ligesom nogle af de indarbejdede tekniske korrektioner medfører merudgifter i overslagsårene. Reelt set er der således fortsat en betydelig ubalance i overslagsårene.

I forlængelse heraf skal det nævnes, at kommunens kassebeholdning i løbet af det seneste år er reduceret voldsomt, og udviklingen for kommunens økonomi er derfor bekymrende (jf. desuden sag vedr. rammereduktioner forelagt ØU den 18/8 2009).

Som en del af Økonomaftalen 2010 blev der givet visse tilskuds- samt lånemuligheder for kommunerne.

Høje-Taastrup Kommune valgte i den forbindelse at ansøge om låneadgang målrettet til skoleinvesteringer, og kommunen har fra denne lånepulje fået tildelt en låneret på 8,3 mio. kr.

Derudover har kommunen ansøgt om et tilskud fra §19-puljen, som er målrettet kommuner med særlige vanskeligheder i hovedstadsområdet. Fra denne pulje er vi blevet tildelt 9 mio. kr.

De 9 mio. kr. fra §19-puljen er indarbejdet på indtægtssiden i 6. budgetprognose, mens lånemuligheden vedr. skoleinvesteringer er indarbejdet i anlægsbudgettet under projekter vedr. Kvalitetsfonden.

Tabel 1, budgetbalance I

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
<b>Driftsbudget 2010-12 inkl. refusioner (Budgetvedtagelse oktober 2008, 09-pl)</b>	<b>2.642,0</b>	<b>2.650,5</b>	<b>2.649,3</b>	<b>2.649,3</b>
1. Pris- og lønfremskrivning til 2010-priser	81,0	79,6	80,1	82,9
2. Tillægsbevillinger frem til 31-08-2009	6,1	7,3	7,3	8,2
3. Tekniske korrektioner	-5,1	6,6	8,9	13,2
4. Konsekvenser af demografien	12,3	21,4	25,3	29,8
5. Midler reserveret til LCP	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	94,1	94,1	94,1	94,1
<b>Driftsbudget 2010-13 (2010-priser)</b>	<b>2.850,4</b>	<b>2.879,5</b>	<b>2.885,0</b>	<b>2.897,4</b>
7. Anlægsudgifter (Kvalitetsfond)	70,0	30,0	20,0	-
8. Anlægsudgifter (øvrige områder)	43,7	31,3	8,4	-
9. Udsponerede midler	-	41,7	74,6	103,0
10. Anlægsindtægter (jordsalg + Kulturringen + lånepulje til skoleinvesteringer)	-30,6	-20,0	-20,0	-20,0
<b>Anlæg i alt - (2010-priser)</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
<b>Pris- og lønfremskrivning til løbende priser</b>	<b>0,0</b>	<b>86,2</b>	<b>175,5</b>	<b>268,7</b>
11. Renter, netto	20,8	18,8	16,7	16,7
12. Afdrag på kommunens lån	39,6	39,6	39,6	39,6
13. Kommunens nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskat (modsvares af låneoptagelse)	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>Finansielle udgifter i alt (løbende priser)</b>	<b>73,4</b>	<b>71,4</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>
<b>Drift, anlæg og finansielle udgifter i alt (løbende priser)</b>	<b>3.006,9</b>	<b>3.120,0</b>	<b>3.212,7</b>	<b>3.318,4</b>
14. Låneoptagelse	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
15. Tilskud og udligning	-707,9	-749,9	-767,0	-764,8
16. §19-pulje	-9,0	0,0	0,0	0,0
17. Skatter	-2.131,1	-2.161,7	-2.210,3	-2.290,6
18. Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	-94,1	-94,1	-94,1	-94,1
<b>Finansielle indtægter i alt (løbende priser)</b>	<b>-2.955,0</b>	<b>-3.018,6</b>	<b>-3.084,3</b>	<b>-3.162,4</b>
<b>Budgetunderskud (+) Budgetoverskud (-)</b>	<b>51,8</b>	<b>101,4</b>	<b>128,4</b>	<b>155,9</b>
<b>Partiernes ændringsforslag</b>	<b>-41,4</b>	<b>-42,2</b>	<b>-42,2</b>	<b>-42,2</b>
<b>NY BUDGETBALANCE (underskud)</b>	<b>10,4</b>	<b>59,2</b>	<b>86,1</b>	<b>113,7</b>

### Serviceudgiftsrammen

Høje-Taastrup Kommunes serviceramme for 2010 er – efter udspil fra KL – beregnet til 2.349,2 mio. kr. De indarbejdede serviceudgifter i 6. budgetprognose (revideret) udgør 2.314,5 mio. kr., hvilket svarer til et overskud på servicevækstrammen på 34,7 mio. kr.

Tabel 2. Serviceudgifter

Mio. kr. (10-pl)	2010 (kr.)
Fastsat servicevækstramme (inkl. madordning)	2.349,2
Indarbejdede serviceudgifter i 6. budgetprognose	2.314,5
Overskud i forhold til servicevækstrammen	34,7

### Anlægssiden

Tabel 3 viser de enkelte anlægsprojekter, som er medtaget i den reviderede 6. budgetprognose 2010-2013. Anlægsoversigten er revideret i forhold til 5. budgetprognose for at sikre, at kommunen medfinansierer en tilstrækkelig stor del anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondens områder. Af samme grund er lånemuligheden målrettet skoleinvesteringer på 8,3 mio. kr. medtaget til projekter vedr. Kvalitetsfonden. Nettoudgiften på anlægsområdet er uændret, nemlig 83,0 mio. kr.

Tabel 3. Revideret anlægsoversigtbudget 2010

		B 2010
<b>Kvalitetsfond (budgetbinding)</b>		
Vedligeholdelse	Pulje til renoveringsefterslæb og vedligeholdelse af bygninger	20.000
	Udisponerede midler bundet til Kvalitetsfonden	25.000
	Lånepulje skoleinvesteringer	8.300
Nyanlæg	Genhusningsinstitutionen Spiren	350
	Genhusning af Føllet og Gynghehesten	475
	Ny bygning til Føllet/Gynghehesten (Elverhuset)	6.754
	Ny bygning til Impulsen mv.	9.096
<b>Kvalitetsfond i alt</b>		<b>69.975</b>
<b>Øvrige områder</b>		
Nyanlæg/vedligehold	Byfornyelsesprojekt "Kulturringen" - Høje-Taastrup	2.521
Vedligeholdelse	Slidlagsarbejde	0
	Istandsættelse af bus- og taxabro	5.800
Nyanlæg	Tilsagn Reerslev Multihal	1.250
	Ny Biblioteksfilial i Taastrup	16.100
	Ældreboliger på Mølleholmen	1.300
	Eksterne boliger - etape 1 (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	
<b>Øvrige områder i alt</b>		<b>43.671</b>
<b>Disponerede i alt</b>		<b>113.646</b>
<b>Udisponerede midler</b>		<b>0</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>		<b>113.646</b>

	Byfornyelsesprojekt "Kulturringen" - Høje-Taastrup	-2.308
	Salg af diverse ejendomme og grunde	-20.000
	Lånepulje skoleinvesteringer	-8.300
<b>I alt anlægsindtægter</b>		<b>-30.608</b>
<b>Total</b>		<b>83.038</b>

Kommunen har i 2010 fået tildelt Kvalitetsfondsmidler på 34,7 mio. kr. Disse penge indgår i kommunens indtægter fra tilskud og udligning (jf. pkt. 15 i tabel 1). For at være berettiget til de 34,7 mio. kr. kræves det imidlertid, at Høje-Taastrup Kommune medfinansierer et tilsvarende beløb på Kvalitetsfondens områder, dvs. at kommunen i 2010 skal gennemføre anlægsprojekter på samlet set mindst 69,4 mio. kr. på de fire kvalitetsfundsområder: Daginstitution-, skole-, ældre- og fritidsområdet. Såfremt kommunen *ikke* gennemfører projekter på mindst 69,4 mio. kr., skal kommunen ved regnskabsafslutningen 2010 kunne fremvise de tiloversblevne midler fra Kvalitetsfonden på en særskilt konto.

For at nå målet om 69,4 mio. kr. på Kvalitetsfondens områder er projektet vedr. slidlagsarbejder i den reviderede anlægsoversigt udskudt til 2011. Såfremt der overføres anlægsmidler fra 2009 til 2010, kan projektet vedr. slidlagsarbejder evt. gennemføres i 2010.

## 2. Forudsætninger for balanceopgørelsen – ændringer fra 5. til 6. budgetprognose

Fra 5. til 6. budgetprognose er der indarbejdet følgende ændringer på udgiftssiden:  
*Byrådets tillægsbevillinger (jf. pkt. 2)*

- Der er givet en tillægsbevilling på 50.000 kr. vedr. driftsmidler til køb af jordareal

*Tekniske korrektioner (jf. pkt. 3)*

- Siden 5. budgetprognose er der indarbejdet følgende tekniske korrektioner:

<b>Teknisk korrektion</b>	<b>Beløb (kr.)</b>
Forhøjelse af tilskud til Movia	1.400.000
Budgetjustering som fig. af bortfald af kantinemoms	-121.200
Justering af budget til styrkelse af integrationsindsats for ægtefælleforsørgende ledige	-15.000
Justering af budget til driftssikring af boligbyggeri	-596.900
Budgetkorrektion på ældreområdet (afmomsning vedr. tøjvask etc.)	-4.038.000
Nulstilling af besparelsesblok, vedtaget i budget 2009, vedr. offentlig/privat partnerskab v. nyt ældrebyggeri	6.097.400
Uforbrugte puljer/pl-justering	-1.546.800
<b>I alt (tekniske korrektioner indarbejdet fra 5. til 6. budgetprognose)</b>	<b>1.179.500</b>

Det skal bemærkes, at der kan forekomme andre tekniske korrektioner frem mod den endelige budgetvedtagelse.

Den tekniske korrektion "Nulstilling af besparelsesblok" vedr. nyt ældrebyggeri på ca. 6 mio. kr. er indarbejdet i budgettet, da et nyt plejehjemsbyggeri ikke vil kunne stå færdigt i 2010, og der derfor ikke vil kunne opnås en besparelse i budget 2010.

#### *Midler reserveret til lov- og cirkulæreprogram (jf. pkt.5)*

- Lov- og cirkulæreprogrammet beskriver de lovændringer, der er vedtaget i løbet af seneste Folketingssamling og de økonomiske konsekvenser for kommunerne, der følger af disse lovændringer. Lov- og cirkulæreprogrammet opgøres i forbindelse med Kommuneaftalen i juni, og pengene, som kommunerne modtager som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet (også kaldet DUT-midlerne), indgår i det samlede bloktilskud. Høje-Taastrup Kommunes DUT-midler indgår således i det samlede tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunen modtager i 2010, og pengene er dermed indregnet i kommunens budgetbalance. I 2010 forventes kommunens merudgifter som følge af lovændringerne at udgøre 20 mio. kr., hvilket fremgår af pkt. 5, tabel 1.

#### *Beskæftigelsestilskud (jf. pkt. 6 + 18)*

- Dækker over udgifter til dagpenge samt aktivering af forsikrede ledige, som kommunen med jobcenterreformen har fået ansvaret for. Da udgifterne forventes at være lig indtægten fra staten, har de indarbejdede ændringer ingen betydning for den samlede budgetbalance. Det skal bemærkes, at administrationen fortsat er i gang med at undersøge de økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune af jobcenterreformen. Da informationer fra Beskæftigelsesministeriet først er tilgået kommunerne temmelig sent i forløbet, har det ikke været muligt at få et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser tidligere. Der kan derfor komme mindre justeringer til budgettet på arbejdsmarkedsområdet.

#### *Anlægsudgifter (jf. pkt. 7-10)*

- Anlægsoversigten 2010 er revideret, jf. beskrivelse ovenfor

#### *Skatter*

- Der er indarbejdet faldende dækningsafgifter i budgettet på baggrund af ny opgørelse fra SKAT pr. 27/8-2009. Af opgørelsen fremgår det, at indtægterne fra dækningsbidraget (10 ‰) forventes at falde i 2010 med 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt skønnede. Årsagen til de faldende indtægter er, at flere påklager ejendomsvurderingen. Når ejendomsvurderingen sænkes, falder dækningsbidraget tilsvarende. Det er usikkert, om indtægterne vil falde yderligere i 2010, end det SKAT har skønnet på nuværende tidspunkt. Ofte vil en klage blive om for høj ejendomsvurdering blive indgivet, hvis en bygning står tom. Jo flere tomme ejendomme – bl.a. som følge af finanskrisen – øger altså risikoen for lavere indtægter fra dækningsbidraget. Modsat har Høje-Taastrup Kommune i løbet af 2009 solgt jord fra, hvilket alt andet lige vil øge muligheden for flere indtægter fra dækningsbidraget.

Fra 5. til 6. budgetprognose er der indarbejdet følgende ændringer på indtægtssiden:

#### *Tilskud fra §19-puljen (jf. pkt.16)*

- Der er indarbejdet indtægt på 9 mio. kr. fra §19-puljen.

#### *Beskæftigelsestilskud (jf. pkt. 6 + 18)*

- *Jf. beskrivelse ovenfor.*

### **3. Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag**

Finansministeriet har ultimo august udsendt den seneste version af Økonomisk Redegørelse. Ministeriet har i redegørelsen foretaget en nedjustering af det statslige skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2007 til 2010 med 0,5 procentpoint. De nye, lavere skøn understreger, at det vil være mest fordelagtigt for Høje-Taastrup Kommune at vælge at basere budgetlægningen for 2010 på statsgarantigrundlaget.

#### **Økonomi:**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag:**

Ingen bemærkninger

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger

**Information:**

Ingen bemærkninger

**Vurdering:**

6. budgetprognose (revideret) viser, at Høje-Taastrup Kommunes budgetunderskud er væsentligt reduceret sammenholdt med de tidligere budgetprognoser. Kommunen står dog fortsat over for et underskud i 2010 (10,4 mio. kr.) og et betydeligt strukturelt underskud i overslagsårene (59,2 mio. - kr. 113,7 mio. kr.).

For så vidt angår serviceudgifterne har partiernes ændringsforslag og de øvrige indarbejdede korrektioner betydet en væsentlig forbedring. Der er således et overskud på servicerammen på 34,7 mio. kr.

Til trods for overskud på servicerammen kræver den økonomiske situation dog fortsat, at der bliver truffet en række valg om budgetbesparelser for at opnå balance i budgettet for 2010.

Det skal bemærkes, at der fortsat kan være usikkerhed forbundet med prognoserne, og tallene kan således ændre sig frem til næste prognose. Jævnfør tidsplanen for budgetproces 2010 foretages der løbende en række tekniske og politiske korrektioner af budgettet, som påvirker såvel budgetbalancen som servicevækstrammen.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at

1. 6. budgetprognose (revideret) tages til efterretning og oversendes til Byrådet til 1. behandling
2. Lånemulighed på 8,3 mio. kr. målrettet skoleinvesteringer indarbejdes i budgetoplæg 2010-2013
3. Budget 2010-2013 sendes i høring efter Byrådets 1. behandling

**Økonomiudvalget 08-09-2009 (tillægsgagsorden sag 3)**

Anbefales.

**Byrådet 08-09-2009**

Byrådet godkendte at

1. 6. reviderede budgetprognose danner grundlag for Byrådets videre budgetbehandling
2. budgettet 2010-2013 sendes i høring efter Byrådets 1. behandling
3. Lånemulighed på 8,3 mio. kr. målrettet skoleinvesteringer indarbejdes i budgetoplæg 2010-2013
4. Partiernes frist for indlevering af ændringsforslag er mandag 5. oktober 2009 kl. 12.

Sagstype.: Økonomiudvalget A	Sagsid.: 2286946	Dok.nr.: 2503463	Åben sag
------------------------------	------------------	------------------	----------

## Partiernes oplæg til budget 2010-2013 forud for 1. behandlingen

### Sagsfremstilling:

På baggrund af administrationens 6. budgetprognose har partierne i Høje-Taastrup Kommunes Byråd besluttet at foretage prioriteringer, der har konsekvenser for budget 2010-2013, således at kommunens budgetbalance (balance I) samt servicevækstramme (balance II) genoprettes.

Partierne er enige om, at der til Byrådets 1. behandling af budgettet indarbejdes effektiviseringer og besparelser svarende til 41,4 mio. kr., således at budgetbalancen herefter udviser et underskud på 10,4 mio. kr. Langt hovedparten af besparelserne vedrører en rammereduktion af kommunens samlede driftsbudget.

I effektiviseringerne er indeholdt indførelse af en rammereduktion på 27,7 mio. kr., der i gennemsnit vil svare til en reduktion på 1,5 %, men der kan være forskellig "klippehøjde" på de forskellige områder. Administrationen vil udarbejde et notat indeholdende vurdering/illustration af, hvilke konsekvenser rammereduktionen i 2010 vil få.

Af tabel 1 nedenfor fremgår partiernes ændringsforslag pr. 7. september 2009.

Tabel 1, partiernes ændringsforslag pr. 7. september 2009

Nyt blok nr.	Udvalg	Navn	BF 2010	BF 2011	BF 2012	BF 2013
YYY-YY	ØU	Rammereduktion	-27.700.000	-27.700.000	-27.700.000	-27.700.000
031-02	FKU	Forhøjelse af billettakster i svømmehaller med 5 %	-32.500	-33.700	-35.100	-35.100
222-01	TU	Reducering af anlægsbevillingen til slidlagsarbejder	-1.000.000	0	0	0
301-03	BUU	Linie 10 - sidestilling af ressourcefordeling med øvrige skoler	-260.000	-620.000	-620.000	-620.000
301-04	BUU	Selsmoseskolen - ændring af ressourcefordeling	-440.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
301-11	BUU	Besparelse på budget til lærernes aldersreduktion	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
301-12	BUU	Nedlæggelse af centralpulje til erhvervsintroduktion for skoleelever	-464.200	-464.200	-464.200	-464.200
302-01	BUU	Nedlæggelse af informationssamlingen	-31.666	-76.000	-76.000	-76.000
302-02	BUU	Omstrukturering af PUC	-76.000	-455.000	-455.000	-455.000
364-01 A	FKU	Sammenlægning af kulturhuse	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
375-01	FKU	Nedsættelse af tilskud ifm. voksenundervisning	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
525-03A	BUU	Dagplejen, 4-børns pasning	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
532-10	ÆU	Reduktion i forhold til ikke forbrugte omsorgspakker	-737.000	-737.000	-737.000	-737.000
532-14	ÆU	Ændring af nuværende madkoncept for hjemmeboende borgere	-350.000	-700.000	-700.000	-700.000

542-01	SHC	Nedbringelse af merudgifter til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - SEL §100	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
542-02	SHC	Nedbringelse af opholdstid på forsorgshjem og kvindekrisecentre	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
542-03	SHC	Lukning af Tusindfryd	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
553-02	SHC	Nedlæggelse af kontaktpersonordningen for døvblinde	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
598-01B	AU	Nedsættelse af ugepris til 1.600 kr. på aktivering af kontanthjælpsmodtagere	-3.316.703	-3.316.703	-3.316.703	-3.316.703
651-05	ØU	Besparelse vedr. seniorpolitiske initiativer	-302.200	-302.200	-302.200	-302.200
651-07	ØU	Personalegoder	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
651-08	ØU	Lønsumsreduktion på konto 6 - 0,5 %	-983.400	-983.400	-983.400	-983.400
651-09	ØU	Nednormering af plan- og byggesagsområdet	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
<b>I alt</b>			<b>-41.422.669</b>	<b>-42.217.203</b>	<b>-42.218.603</b>	<b>-42.218.603</b>

**Økonomi:**

Såfremt partiernes indstilling til effektiviseringer for budget 2010-2013 inddrages i det videre budgetarbejde, reduceres kommunens ubalance med 41,4 mio. kr.

**Retsgrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Plangrundlag:**

Ingen bemærkninger.

**Information:**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering:**

Kommunens samlede ubalance (balance I) samt servicevækstrammen (balance II) vil blive forbedret, såfremt partiernes indstilling godkendes af Økonomiudvalget.

**Andre relevante dokumenter:**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

Partierne i Byrådet indstiller, at partiernes oplæg til budget 2010 forud for 1. behandlingen på i alt 41,4 mio. kr. indarbejdes i budget 2010-2013

**Økonomiudvalget 08-09-2009 (tillægsdagsorden sag 2)**

A stillede ændringsforslag om at de 5.968.800 kr. til MOVIA udgår af forslaget til budget 2010.

For forslaget stemte A og imod stemte B, C, F, O og V.

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Alle stemte herefter for, at partiernes oplæg til budget 2010 forud for 1. behandlingen på i alt 41,4 mio. kr. indarbejdes i budget 2010-2013



Overskrift:

**Forhøjelse af billetpriser i svømmehaller med  
5%**

Dato : 13. maj 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	7 Fritids- og Kulturudvalget
Center	Fritid og Kultur
Bevillingsnr. + tekst	770 Fritidsfaciliteter

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	-649.500	-675.500	-702.500	-702.500
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-32.500	-33.700	-35.100	-35.100
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-682.000	-709.200	-737.600	-737.600

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Høje-Taastrup idrætsteam har foretaget en gennemgang af svømmehallernes nuværende takster og har konstateret at der er behov for ændringer i billettyper og priser. Behov for ændret billetsystem er en god anledning til også at forbedre billettyper og priser. Det foreslås af svømmehallerne gives mulighed for at ændre takststrukturen og samtidig forhøje taksterne med 5% med det mål, at der også vil kunne forventes en omsætningsstigning på 5%.



**Overskrift: Reducering af anlægsbevillingen til  
slidlagsarbejder**

Dato : 6. august 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	3 Teknisk udvalg
Center	Driftsbyen
Bevillingsnr. + tekst	330 Vej- og parkvæsen

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-1.000.000	0	0	0
Løn				
Nyt Budget (Netto)	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Det er driftsbyens vurdering, at 4 mio. kr. årligt til slidlagsarbejder er nogenlunde tilstrækkeligt til de løbende istandsættelser, det er dog muligvis i underkanten.

Ved at reducere bevillingen fra 4 mio. kr. til 3 mio. kr. vil man "låne" af vejkapitalen. Tilstanden af vejene vil falde en smule for hvert år.

Der er i investeringsplanen afsat 4 mio. kr. årligt i overslagsårene 2011 - 2013.



Overskrift: **Linie 10 – Sidestilling af ressourcefordeling  
med øvrige skoler.**

Dato : 7. maj 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller Administrationen  
Udvalg 6 Børne- og Ungdomsudvalget  
Center Institutions- og Skolecentret  
Bevillingsnr. + tekst 665 Folkeskolen

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift				
Løn	-260.000	-620.000	-620.000	-620.000
Nyt Budget (Netto)	-260.000	-620.000	-620.000	-620.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindredgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

**Linie 10 – Sidestilling af ressourcefordeling med andre skoler.**

Ressourcerne til Linie 10 har hidtil været tildelt i forhold til 20 elever pr. klasse. På øvrige skoler formeres klasser med 24 elever.

Det foreslås, at der på Linie 10 fra skoleåret 2010/11 ligesom på de øvrige skoler formeres klasser med 24 elever i hver.

Erfaringer fra de seneste år har vist, at elevtallet på Linie 10 ret stabilt ligger på ca. 120 elever. Det betyder, at der har været tildelt ressourcer til 6 klasser. Hvis det besluttes at formere klasser med 24 elever, skal der tildeles ressourcer til 5 klasser.

Nedsættelse af klassetallet fra 6 til 5 vil betyde en årlig besparelse på 620.000 kr.. Besparelsen kan få virkning fra 1. august 2010. Det betyder en besparelse i 2010 på 5/12 af 620.000 kr. svarende til 260.000 kr.



Overskrift: **Selsmoseskolen – Ændring af  
ressourcetildeling.**

Dato : 7. maj 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller Administrationen  
Udvalg 6 Børne- og Ungdomsudvalget  
Center Institutions- og Skolecentret  
Bevillingsnr. + tekst 665 Folkeskolen

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift				
Løn	-440.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Nyt Budget (Netto)	-440.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

**Selsmoseskolen – Ændring af ressourcefordeling.**

I 2006 vedtog Byrådet fastlæggelse af økonomi og normering for Selsmoseskolen i projektperioden. I denne forbindelse blev det besluttet, at der skulle tildeles ressourcer til to spor med maks. 20 elever pr. klasse.

Det har i de seneste år vist sig, at der på nogle klassetrin kun er 20 elever eller derunder. Derfor foreslås det, at der fra skoleåret 2010/11 kun tildeles ressourcer til et spor på de klassetrin, hvor elevtallet er under 20.

I indeværende skoleår drejer det sig om 5. og 6. klassetrin, hvor der i dag er henholdsvis 16 og 20 elever.

Som elevtallene ser ud i dag, vil det i skoleåret 2010/11 være muligt at reducere med en klasse på 6. klassetrin.

Reduktionen med en klasse vil give en årlig besparelse på 1.100.000 kr. Besparelsen kan få virkning fra 1. august 2010, hvorfor besparelsen i 2010 vil udgøre 5/12 af 1.100.000 kr. svarende til 440.000 kr.



Overskrift: **Besparelse på budget til lærernes aldersreduktion** Dato : 20. juli 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	6 Børne- og Ungdomsudvalget
Center	Institutions- og Skolecentret
Bevillingsnr. + tekst	665 Folkeskolen

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Ifølge lærernes overenskomst kan lærere og børnehaveklasseledere, der er fyldt 60 år, søge om reduktion af arbejdstiden med 175 timer om året (aldersreduktion).

Før 2007 blev ressourcen til dækning af aldersreduktionen finansieret af lærernes timepulje til "andre opgaver", hvilket betød en udhuling af lærerressourcerne. I skoleåret 2006/07 var der 67 lærere / børnehaveklasseledere, der havde nedsat tid på grund af bestemmelsen om aldersreduktion.

På daværende tidspunkt måtte man konstatere, at den forventede aldersudvikling på lærerområdet ville betyde en yderligere udhuling af ressourcerne og dermed af serviceniveauet.

Derfor blev der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2007 afsat en pulje, der skulle neutralisere en yderligere udhuling af serviceniveauet. Puljen skulle anvendes til dækning af lærernes aldersreduktion, såfremt antallet af lærere/børnehaveklasseledere på aldersreduktion steg til mere end 67. I skoleåret 2009/10 vil der være 75 på aldersreduktion. I 2010 vil 18 lærere/børnehaveklasseledere fylde 60 år og i 2011 vil yderligere 14 fylde 60 år.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor stor en del af de +60-årige, der går på pension/efterløn i de nærmeste år.

Det foreslås, at puljen i 2010 og fremover reduceres til 1,0 mio. kr., og at problematikken tages op på ny, såfremt antallet stiger kraftigt igen. 1,0 mio. kr. kan dække aldersreduktion til 22 lærere ud over de 67, der holdes indenfor den oprindelige ressource.



Overskrift:

**Nedlæggelse af central pulje til  
erhvervsintroduktion for skolelever**

Dato : 21. juli 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller

Administrationen

Udvalg

6 Børne- og Ungdomsudvalget

Center

Institutions- og Skolecentret

Bevillingsnr. + tekst

665 Folkeskolen

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-444.400	-444.400	-444.400	-444.400
Løn	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Nyt Budget (Netto)	-464.200	-464.200	-464.200	-464.200

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Ved overgangen fra kommunal erhvervsvejledning for skoleelever til dannelse af de fælleskommunale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre fastholdt man i Høje-Taastrup Kommune en central pulje, der efter ansøgning fra skolerne kan anvendes til erhvervsintroduktionsaktiviteter, der ligger ud over den vejledning og de aktiviteter, der iværksættes fra UU-Vestegnen i henhold til lovgivningen og Byrådets beslutning om tilkøbsydelse.

Det foreslås, at den centrale pulje nedlægges fra 2010, således at de enkelte skoler, såfremt de ønsker aktiviteter ud over tilbuddene fra UU-Vestegnen, skal dække disse aktiviteter indenfor skolens aftalestyringsramme.



Overskrift:

## Nedlæggelse af informationssamlingen

Dato : 2/6-2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	6 Børne- og Ungdomsudvalget
Center	Pædagogisk Udviklingscenter
Bevillingsnr. + tekst	665 Folkeskolen

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	76.000	76.000	76.000	76.000
Løn	0	0	0	0
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-31.666	-76.000	-76.000	-76.000
Løn	0	0	0	0
Nyt Budget (Netto)	44.334	0	0	0

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

### Beskrivelse:

Danmark er dækket af et lovbundet landsdækkende system af Centre for Undervisningsmidler (CFU), som er placeret under Centre for Videregående Uddannelser. I det tidligere Københavns Amt er dette endvidere i flere kommuner suppleret med kommunale Pædagogiske Centraler. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til ophør pr. 1/8-2010.

### Informationssamlingen:

Som en del af denne pædagogiske centralvirksomhed er en samling af undervisningsmaterialer. I denne samling befinder sig et eksemplar af alle undervisningsmaterialer, der udgives i Danmark. Undtaget er nogle specialmaterialer, som vi ikke er forpligtet til at modtage. Denne samling er en del den informationsaftale, som kommunen har med Center for Undervisningsmidler Storkøbenhavn, Glostrup, og som tidligere tog sit udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem FKKA og Københavns Amt. Vi modtager materialerne til 40 % af kostprisen, til gengæld er vi forpligtet til at modtage og betale dem. Materialerne står herefter til rådighed for lærerne, som på PUC kan orientere sig i div. undervisningsmaterialer. Det sker ofte i forbindelse med fagudvalgsmøder, hvor man skal vælge taskebogssystemer. Samlingen koster 76.000 kr. årligt.

### Vurdering:

Konsekvenserne af en evt. nedlæggelse af informationssamlingen vil være, at lærerne skal på Center for Undervisningsmidler Storkøbenhavn, Glostrup for at få samme mulighed for sammenligning af taskebogssystemer til indkøb på skolerne.



Overskrift:

**Reduktion i Pædagogisk Udviklingscenters  
lønsom (alternativ til blok 510-01  
"Nedlæggelse af naturvejledning")**

Dato :  
31. august 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Byrådet
Udvalg	6 Børne- og Ungdomsudvalget
Center	Pædagogisk Udviklingscenter
Bevillingsnr. + tekst	665 Folkeskolen

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift				
Løn	-76.000	-455.000	-455.000	-455.000
Nyt Budget (Netto)	-76.000	-455.000	-455.000	-455.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Pædagogisk Udviklingscenter har fremsat spareforslag om "Nedlæggelse af naturvejledning", blok 510-01.

Spareforslaget har været behandlet i Byrådet, der ønsker et alternativ til denne blok, hvorfor administrationen foreslår, at besparelsen i stedet udmøntes ved en reduktion i Pædagogisk Udviklingscenters samlede lønsom.

Besparelsen vil blive udmøntet gennem en reduktion i den administrative servicering, fx skolebibliotekstjeneste, IT-funktion, kursusserVICERING m.v., der vil blive oplevet som mindst indgribende i forhold til indsatsen over for det enkelte barn/den enkelte elev.

Området har imidlertid ikke stor naturlig personaleomsætning, hvilket kan resultere i, at det vil blive nødvendigt at tilvejebringe besparelsen gennem omplacering eller afskedigelse. Begge dele vil forsinke muligheden for at realisere en besparelse, idet der vil medgå tid til MED-udvalgsdrøftelse og varsling eller opsigelsesvarsel og udbetaling af §2a godtgørelse og ferie.

En omplacering kræver indledningsvis drøftelse i MED-udvalget. Afhængig af hvor radikal en omplacering der er tale om, bør der være en varsling på op til 3 måneder. Hvis drøftelserne i MED-udvalget kan afsluttes inden udgangen af 2009, kan varslingen findes sted pr. 1. januar 2010. Det vil betyde, at der i 2010 kun kan hentes 9/12 af den årlige besparelse.

En afskedigelse kræver også drøftelse i MED-udvalget og herefter et opsigelsesvarsel, der er anciennitetsafhængigt. Herudover skal der udbetales §2a godtgørelse, der også er anciennitetsafhængigt, og ferie. De ansatte i Pædagogisk Udviklingscenter har en lang anciennitet, hvilket kan resultere i et opsigelsesvarsel på op til 6 måneder, udbetaling af §2a



godtgørelse på op til 3 måneders løn og udbetaling af ca. 1 måneders ferie. Det vil i alt resultere i udgifter på op til ca. 10 måneders løn, hvorfor den mulige besparelse i 2010 kun vil blive ca. 2/12 af den årlige udgift.

Konsekvensen af den alternative besparelse er, at skoler, klubber samt daginstitutioner vil opleve en forringet eller manglende service på områder som materialesamlinger, IT-support samt kursus- og sekretariatsbistand.



**Overskrift: Sammenlægning af Taastrup Kulturcenter og Hedehuset og nedsat tilskud (budgetanalyse)**

Dato : 12.05.09

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	7 Fritids- og Kulturudvalget
Center	Økonomi og Analysecentret
Bevillingsnr. + tekst	774 Kulturelle formål

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	6.149.100	6.149.100	6.149.100	6.149.100
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
Løn				
<b>Nyt Budget (Netto)</b>	<b>5.179.100</b>	<b>5.179.100</b>	<b>5.179.100</b>	<b>5.179.100</b>

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindredgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Der er gennemført en budgetanalyse vedrørende *Kommunens kulturhuse - Perspektiver ved evt. samordning (Nr. 11)* om mulige effektiviseringsgevinster ved et tættere samarbejde mellem kommunens kulturhuse.

De tre kulturhuse modtager meget forskellige tilskud fra kommunen, jf. skema. Taastrup Kulturcenter og Taastrup Medborgerhus er selvejende og Hedehuset er kommunalt og modtager tilskud via aftalestyring.

Hus	Årligt tilskud
Taastrup Kulturcenter	4.488.300 kr.
Taastrup Medborgerhus	2.669.800 kr.
Hedehuset	1.660.800 kr.

Analysen viser, at arrangementer, antal lokaler, antal brugere mv er stort set ens i Taastrup Kulturcenter og Taastrup Medborgerhus. På den baggrund vurderes det, at Kulturcenteret modtager et uforholdsmæssigt højt tilskud. Herunder er lønbudgettet hos Kulturhuset 0,85 mio. kr. højere end det sammenlignelige Medborgerhus.

Det anbefales, at tilskuddet til Kulturcenteret nedsættes med 500.000 kr.

Derudover viser analysen, at der er betydelige fordele at hente ved en sammenlægning af de tre kulturhuse. Personalemæssige vilkår gør dog, at det i første omgang anbefales, at Hedehuset og Taastrup Kulturcenter sammenlægges med henblik på at hente effektiviseringsgevinster på administration og drift samt koordinere husenes aktiviteter.

Dette vil medføre en yderligere besparelse på en lederløn på årligt 470.000 kr. i 2009-priser. Da Hedehusets leder forventligt går på pension inden udgangen af 2009 vil sammenlægningen være realiserbar primo 2010.



Overskrift:

**Nedsættelse af tilskud til pensionisters,  
efterlønsmodtageres og arbejdslediges  
deltagelse i voksenundervisning.**

Dato : 13-05-2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	7 Fritids- og Kulturudvalget
Center	Fritid og Kultur
Bevillingsnr. + tekst	771 Folkeoplysning og fritidsaktivit

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	972.900	1.010.900	1.050.400	1.050.400
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	672.900	710.900	750.400	750.400

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindredgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Tilskuddet er ikke lovpligtigt og kan fjernes helt eller delvist. Ved en reduktion af det nuværende tilskud på 550 kr. til 400 kr. pr. kursus, vil budgettet kunne reduceres med 250.000 kr. årligt.

Ved de politiske drøftelser d. 4/9-2008 er der spurgt efter en anden måde at skruer tilskudsmodellen sammen på, og KL oplyser, at den mest almindelige model i kommunerne er fuldt tilskud til første hold og halvt tilskud til de følgende hold, hvilket modvirker overforbrug af undervisningstilbuddene. I Høje-Taastrup gives dog tilskud til max. 2 hold. Det vurderes, at der er ca. 1100 brugere som benytter 2. hold og samlet vil det betyde en besparelse på 300.000 kr. ved fuldt tilskud 550 kr. til første hold og halvt tilskud 275 kr. ved 2. hold.



**Overskrift:           Dagplejen, 4 børns pasning**

Dato : 12-5-2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	6 Børne- og Ungdomsudvalget
Center	Institutions- og Skolecentret
Bevillingsnr. + tekst	660 Dagpleje og daginstitutioner

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)				

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

På baggrund af budgetforlig 2008 har administrationen udarbejdet en budgetanalyse vedrørende dagpasningsområdet. På grundlag af sammenligning med andre kommuner kan der opstilles følgende besparelsesforslag vedrørende dagplejen:

Budget 2008	Gen- tofte	Gladsa- xe	Greve	Hel- singør	Hille- rød	H.Taastrup	Gns. for 6	Region Hoved	Hele landet
Brut- todrif- tud- gift. plads									
Dag- pleje		123.595	121.898		92.620	<b>140.311</b>	119.606	116.050	94.133

Af ovenstående ECO nøgletal for budget 2008 fremgår at bruttodriftsudgiften for en plads i dagplejen afviger væsentligt sammenligningskommunerne.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 og fremover foretaget en tilpasning på - 631.000 kr. vedrørende dagplejekonsulenter/den administrative normering. Tilpasningen svarer til at ovenstående bruttodriftsudgift vedrørende en dagplejeplads i Høje-Taastrup nedsættes med 4.780 kr. Derudover er der foretaget en tilpasning af budget til dagplejen i forbindelse med kapacitetstilpasning i forhold til forventet børnetal. Samlet betyder det, at ovenstående afvigelse i forhold til sammenligningskommuner, må forventes at blive reduceret.



Den væsentligste forklaring på afvigelsen er dog, at dagplejere i Høje-Taastrup Kommune som hovedregel passer 3 børn, men aflønnes med 4 børn. I sammenligningskommunerne passer en dagplejer 3-4 børn.

Jf. byrådsag fra april 2006, blev aflønningsforhold for dagplejere i Høje-Taastrup Kommune ændret til 4 børn. Ifølge overenskomsten fra 2005 skulle dagplejere i løbet af overenskomstperioden overgå til aflønning for 4 børn, uanset om de havde dette antal børn i pleje eller ej.

Som besparelsesmulighed kan der derfor peges på at ændre på disse forhold, således at dagplejere i Høje-Taastrup Kommune passer 4 børn i henhold til deres aflønningsforhold.

Denne besparelse vil dog medføre følgende:

Hvis der alene kan ansættes dagplejere, der kan have 4 børn i pleje, vil mange af de nuværende dagplejere sandsynligvis stoppe.

En del dagplejere kan ikke godkendes til mere end 3 børn f.eks. på grund af de fysiske rammer i hjemmet, fysisk hård belastning for ældre dagplejere. Der vil derfor skulle ansættes nye dagplejere. Det vil blive særdeles vanskeligt at finde nye dagplejere, som kan have 4 faste børn i pleje. Dagplejerne vil med 4 børn i pleje i perioder skulle have et 5 barn i gæstepleje. Det kan i værste fald betyde, at dagplejen, som et alternativt til en vuggestueplads, ikke vil eksistere. Det vil betyde et forøget pres på vuggestuepladser.

På grundlag af sammenligning med andre kommuner kan det konkluderes, at der i Høje-Taastrup Kommune er mulighed for at ændre dagplejen til at passe 4 børn svarende til en mindreudgift på **ca. 750.000 kr. .**



Overskrift: **Reduktion i forhold til ikke forbrugte omsorgspakker**

Dato : 2. juni 2009

Revideret dato:  
10. august 2009

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	9 Ældreudvalget
Center	Pensions- og Omsorgscentret
Bevillingsnr. + tekst	990 Ældrepleje- og omsorg

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	737.000	737.000	737.000	737.000
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-737.000	-737.000	-737.000	-737.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	0	0	0	0

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Det foreslås at reducere budgettet til omsorgspakker med 3/5 i forhold til oprindeligt budgetteret, da det har vist sig, at behovet er behovet opgjort marts 2009 er langt mindre end antaget ved oprettelsen af omsorgspakkerne.

3. budgetanalyse har vist, at Høje-Taastrup Kommune i modsætning til de fleste andre kommuner har en særskilt omsorgspakke. Ydelsen retter mod borgere med "et særligt behov for samtale, opmærksomhed, omsorg og støtte" (jf. Kvalitetsstandard 2.1.7). Dels at behovet for denne ydelse ikke ligger så højt som antaget da pakken blev budgetteret.

Således er der aktuelt ca. 200 borgere, der modtager denne ydelse/pakke i henhold til Servicelovens § 83. Der er ikke noget, der tyder på, at det bliver væsentligt anderledes fremadrettet med det gældende serviceniveau. Det vurderes derfor, at det ikke vil få konsekvenser for borgerne at nedskrive budgettet med det uforbrugte beløb.

Det vil herudover være muligt, at gennemføre en servicereduktion og fjerne denne ydelse fra "paletten" af tilbud til ældre i Høje-Taastrup Kommune. Dette er beskrevet i en anden budgetblok som et forslag i relation til budgetanalysen.



Overskrift:

**Ændring af nuværende madkoncept for  
hjemmeboende borgere**

Dato : 2. juni 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	9 Ældreudvalget
Center	Pensions- og Omsorgscentret
Bevillingsnr. + tekst	990 Ældrepleje- og omsorg

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-350.000	-700.000	-700.000	-700.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-350.000	-700.000	-700.000	-700.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Høje-Taastrup Kommunes madserviceordning for hjemmeboende borgere blev i 2004 udbudt efter den såkaldte udbudsmodel. Udbuddet resulterede i indgåelse af kontrakt med de to leverandører. Høje-Taastrup Kommune har benyttet muligheden for at forlænge kontakten med de 2 år, hvorfor der ikke er mulighed for yderligere forlængelse. Kontrakten udløber ultimo juli 2010, hvorfor opgaven enten skal i fornyet udbud, eller udbydes under godkendelsesordningen.

Madservice er pr. definition et tilbud, hvor maden produceres uden for borgernes hjem og er målrettet borgere, der ikke bor i plejebolig. Madservice er praktisk hjælp efter servicelovens § 83, og er omfattet af kravene om frit valg efter § 91.

Nuværende madserviceordning omfatter produktion og daglig levering af varm mad (fuldkost og diætkost). Maden nedkøles straks efter produktionen og opvarmes i bilen på vej til levering hos borgerne. Den varme mad leveres dagligt.

Det foreslås at den fremtidige madserviceordning omfatter levering af kold mad, men med mulighed for at visitere til levering af varm mad for borgere med særligt behov.

**Besparesmuligheder**

Umiddelbart er der to besparelspotentialer i forbindelse med udbuddet. Det ene vedrører transportudgifterne, hvor der kan opnås besparelser ved levering af kold mad to gange om ugen, heri skal dog modregnes det øgede behov for hjælp til borgere der ikke magter at tilberede/opvarme maden.

Det andet vedrører nedsættelse af det kommunale tilskud til nedsættelse af borgernes betaling af madservice, og dermed en øget betaling for maden. Derudover kan den øgede konkurrence ved udbud inden for godkendelsesmodellen måske generere en øget konkurrence på prisen. Denne besparelsesmulighed indgår i Budgetblok 532-03.



Fælles for de to leverandører gælder, at der afregnes "transporttilskud" for hver gang til leveres en hovedret, for den ene leverandør afregnes et fast beløb til transport, for den anden leverandør indgår transporten i madprisen. Med udgangspunkt i forbruget for maj 2009, skønnes de årlige udgifter til transport at udgøre ca. 2,7 mio. kr.

Ved en antagelse om, at 50 % af borgerne fortsat modtager varm mad hver dag, og 50 % modtager kold mad 2 gange om ugen, skønnes en besparelse på ca. 28 % svarende til ca. 0,7 mio. kr.

Det skønnes besparelser skal tages med et hvis forbehold idet udbudsprocessen vil afgøres det endelige besparelspotentiale.

Ældreudvalget vil i septembermødet behandle sag vedrørende igangsættelse af udbudsproces.



**Overskrift:** Nedbringelse af merudgifter til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - Lov om Social Service § 100

Dato : 02.06.2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller   
Udvalg   
Center   
Bevillingsnr. + tekst

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt.

**Beskrivelse:**

Velfærdsministeriet 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 hidtil antaget.

**Faglig vurdering:**

Pt. er administrationen i gang med en revurdering af sagerne. Der er i dag 72 borgere med diabetes I og II der får en månedlig merudgiftsydelse på 1.500 kr.

Hvis det antages at der er 20 borgere der på baggrund af undersøgelsen ikke længere er berettiget til at modtage denne ydelse vil det give en besparelse fra 2010

Det skal understreges, at dette overslag på nuværende tidspunkt kun kan betragtes som et meget løst overslag.



**Overskrift:** Nedbringelse af opholdstid på forsorgshjem og kvindekrisecentre

Dato : 02.06.2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	5 Social- og Sundhedsudvalget
Center	Social og Handicap
Bevillingsnr. + tekst	553 Foranstaltninger for udviklin

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt.

**Beskrivelse:**

**Kvindekrisecentre og Forsorgshjem – Lov om Social Service § 109 og 110**

Både kvindekrisecentre og forsorgshjem er selvvisiterende, dvs. kommunen har ingen indflydelse på hvem forstanderen på det enkelte tilbud indskriver.

I 2009 havde Høje-Taastrup Kommune

- 20 borgere på kvindekrisecenter i perioder fra 1 til 211 dage. I alt 1051 dage.
- 64 borgere på forsorgshjem i perioder fra 1 til 366 dage. I alt 7382 dage.

Den gennemsnitlige døgnpris på et kvindekrisecenter svinger meget og den gennemsnitlige døgnpris på et forsorgshjem er ca. 1.000 kr. På begge typer af ophold betaler staten 50%.

Hvis kommunen går i endnu tættere dialog med henblik på at få borgerne videre hurtigst muligt – herunder evt. skaffer dem en anden bolig, job eller særlig støtte vil den gennemsnitlige tid på tilbuddet kunne nedbringes.

Det antages at en forstærket indsats kan nedbringe den gennemsnitlige opholdstid på forsorgshjem/krisecentre.

**Faglig vurdering:**

En gennemførelse af denne besparelse ville stille krav om en særlig tæt opfølgning samt et endnu tættere samarbejde og helhedsorienteret sagsbehandling med fokus på helhed. Typiske aktører ville være Børne- og ungerådsvningscentret, Borgerservice, Jobcenter samt Social- og handicapcentret med sidstnævnte som tovholder.



**Overskrift:** Lukning af Tusindfryd § 110

Dato : 02.06.2009

Revideret dato:  
06.08.2009

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	5 Social- og Sundhedsudvalget
Center	Social og Handicap
Bevillingsnr. + tekst	553 Foranstaltninger for udviklingsl

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt.

**Beskrivelse:**

Tusindfryd har vist sig ikke at tiltrække det antal borgere, som forventedes, hvorfor stedet står tomt. Trods en politisk beslutning om, at brugen af Tusindfryd skal evalueres i efteråret 2009, anbefaler administrationen på nuværende tidspunkt lukning.

Tusindfryd er imidlertid beliggende på DSB's område og var en del af Driftsbyens gartnerdepot inden etablering af Tusindfryd. Nedlæggelsen af skurvognen er forbundet med udgifter vedrørende optagning af septiktank, vandafbrydelse, nedtagning af elmåler, fjernelse af pavillon, fjernelse af fundament og nedtagning af hegn. Samlet set skønnes udgifterne at udgøre 60.000 kr., som må modregnes de sparede driftsomkostninger i 2010.



**Overskrift:**            **Nedlæggelse af kontaktpersonordningen for døvblinde**    Dato : 02.06.2009  
Revideret dato:

Forslagsfremstiller   
Udvalg   
Center   
Bevillingsnr. + tekst

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt.

**Beskrivelse:**

Nedlæggelse af kontaktpersonordningen for døvblinde. Der har intet forbrug været i år 2008 og 2009.



Overskrift: **Nedsættelse af ugepris til 1.600 kr. på  
aktivering af kontanthjælpsmodtagere**

Dato: 2. juli 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	10 Arbejdsmarkedsudvalget
Center	Jobcentret
Bevillingsnr. + tekst	1011 Serviceudgifter

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	29.850.328	29.850.328	29.850.328	29.850.328
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-3.316.703	-3.316.703	-3.316.703	-3.316.703
Løn				
Nyt Budget (Netto)	26.533.625	26.533.625	26.533.625	26.533.625

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Administrationen har beregnet at en reduktion af ugeprisen til aktivering af kontanthjælpsmodtagere fra de nuværende 1.800 kr. til 1.600 kr. vil betyde en besparelse på 3.316.703 kr. i 2010 og frem.

Reduktion af ugeprisen har konsekvenser for kvaliteten af aktiveringsindsatsen og dermed effekten af aktiveringsindsatsen, som må forventes at forringes. Nedsættelsen har ikke betydning for rettidigheden, da aktiveringsgraden fastholdes.

Den nuværende ugepris på 1.800 kr. tager afsæt i Arbejdsmarkedsstyrelsen nøgletal. Ugeprisen er en gennemsnitspris. Prisen for køb af eksterne beskæftigelsesfremmende aktiviteter, vil fortsat være den samme og en reduktion af ugeprisen vil derfor betyde, at prisen for kommunens egne projekter vil blive reduceret kraftigt, hvilket vil have indflydelse på indsatsens resultater. Jobcentret har fokus på at øge antallet af virksomhedsplaceringer hvilket som udgangspunkt er en billig aktivitet. I forbindelse med de seneste lovændringer er der skabt øget mulighed for anvendelse af mentor i forbindelse med virksomhedsplaceringer og anden aktivitet. Øget anvendelse af mentor finansieres af midlerne til beskæftigelsesfremmende aktiviteter og indgår således i gennemsnitsprisen.



Overskrift:

**Reduktion af pulje til seniorpolitiske  
initiativer i 2010 og 2011, og egentlig  
nulstilling i 2012 og frem.**

Dato : 25/5-09

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	2 Økonomiudvalget
Center	HR-centret
Bevillingsnr. + tekst	224 Lønpuljer

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn	1.126.500	1.126.500	302.200	302.200
<i>Budgetændring:</i>				
Drift				
Løn	-302.200	-302.200	-302.200	-302.200
Nyt Budget (Netto)	824.300	824.300	0	0

Igennem en årrække har der været afsat budget til seniorpolitiske initiativer i HTK. Budgettet består af to elementer:

Et tidsbegrænset budget på kr. 824.300 årligt (2010-niveau) i årene 2009, 2010 og 2011, og et tilbagevendende årligt budget på kr. 302.200 (2010-niveau).

Det tidsbegrænsede budget på kr. 824.300 er fastsat via overenskomst 2008, og er et element vi er forpligtiget til at udmønte til seniorpolitiske initiativer.

Det tilbagevendende årlige budget på kr. 302.200 består af en lokal politisk beslutning. Fakta omkring dette budget er, at vi igennem de senere år ikke har anvendt midlerne. I hhv. 2006 og 2007 blev der søgt og godkendt overførsel af budgettet til kommende år. Da budgettet atter var uforbrugt i 2008, valgte administrationen ikke at søge en overførsel. Mindreforbruget blev registreret i regnskabet for 2008.

Det foreslås at fjerne det budget til seniorpolitiske initiativer, som er fastlagt af kommunen selv.



Overskrift: **Justering af pulje til personalegoder**

Dato: 30.06 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	10 Arbejdsmarkedsudvalget
Center	Jobcentret
Bevillingsnr. + tekst	223 Administrativ organisation

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift	2.069.300	2.069.300	2.069.300	2.069.300
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-2.069.300	-2.069.300	-2.069.300	-2.069.300
Løn				
Nyt Budget (Netto)	0	0	0	0

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Medarbejderne i jobcentret har udover et rammebudget på 0,5 mio. kr., som det kendes for resten af administrative medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune, et budget til personalegoder på 2.069.300 kr. mio. kr. årligt. Budget til personalegoder blev indført i 2007, og har været brugt til bl.a. at købe hæve-sænkeborde, headsæt, betale for personalefester samt kompetenceudvikling for medarbejderne.

Siden indførelse i 2007 er der nu foretaget en række investeringer i forhold til arbejdspladsindretning m.v., og det bør derfor overvejes at nedlægge den særlige personalepakke i Jobcentret fra 2010 og frem.



Overskrift: **Lønsumsreduktion konto 6 med 0,5 %**

Dato: 30.06 2009

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	2 Økonomiudvalget
Center	Økonomi og Analysecentret
Bevillingsnr. + tekst	223 Administrativ organisation

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn				
<i>Budgetændring:</i>				
Drift	-983.400	-983.400	-983.400	-983.400
Løn				
Nyt Budget (Netto)	-983.400	-983.400	-983.400	-983.400

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Administrationen foreslår til budget 2010-2013 at der på konto 6 sker en lønsumsreduktion på 0,5 %.



Overskrift:

**Nednormering af plan- og byggesagsområdet**

Dato : 19.08.09

Revideret dato:

Forslagsfremstiller	Administrationen
Udvalg	2 Økonomiudvalget
Center	Teknik- og Miljøcentret
Bevillingsnr. + tekst	223 Administrativ organisation

Beløb i hele kr.	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Nuværende budget:</i>				
Drift				
Løn	9.892.400	9.892.400	9.892.400	9.892.500
<i>Budgetændring:</i>				
Drift				
Løn	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
Nyt Budget (Netto)	9.517.400	9.517.400	9.517.400	9.517.500

Minus foran beløb under budgetændring angiver en mindreudgift eller en merindtægt

**Beskrivelse:**

Antallet af byggesager er pt. mindre end under højkonjunktoren. Derimod er planarbejdet, som typisk er koncentreret til nye lokalplaner og ændringer til eksisterende planer, stadig omfattende. De færre byggesager afspejler sig også i færre indtægter i byggesagsgebyrer. De færre indtægter kan derfor principielt begrunde en nednormering af plan- og byggesagsområdet.

Højkonjunktoren har imidlertid betydet, at plan- og byggesagsarbejdet næsten udelukkende har været koncentreret mod at udarbejde lokalplaner til nybyggeri og behandle indgående byggesager for dermed at holde sagsbehandlingstiden nede på et tåleligt niveau. Sammenlignet med nabokommunerne er dette også lykkedes. Imidlertid har fokus på sagsbehandlingstiden kun kunnet lade sig gøre ved en meget skarp og bevidst prioritering af sagerne, idet der ikke er tilgået plan- og byggesagsbehandlingen flere medarbejdere under højkonjunktoren. Prioritering af sagsbehandlingstiden på nybyggeri har imidlertid medført, at der er ophobet et stort antal uafsluttede byggesager. Ligeledes er i samme periode registreret ca. 300 ulovligt opførte mindre byggerier, som kommunen skal byggesagsbehandle. Alle disse sager skal derfor atter prioriteres. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at plan- og byggesagsområdet nednormeres.