

Budgetfremlæggelse fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti til byrådets anden behandling den 13-10-2011

Politikområde	Overskrift	Nr.	Type	Resume	2012	2013
					-68.717.441	-114.029.989
					(overslag)	
20 Borgerservice og administration	Vikarer (videreførelse af aktiv arbejdsmedicin)	000-04			-3.000.000	-3.000.000
30 Trafik og grønne områder	Færre blomsterbede og blomsterkrukker, der skal passes	020-01	Tilpasning af ydelser	Fjernelse af sommerblomster og krukker vil medføre en besparelse på 60.000 kr. årligt til indkøb af forårs- og sommerblomster samt 60.000 kr. til plantning og løbende pleje, Besparelsen vil betyde en reduktion af personalet med ca. 0,2 personale.	-120.000	-120.000
30 Trafik og grønne områder	Nedlæggelse af "hængende haver" i Hedehusene	028-01	Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud)	Nedlæggelse af hængende haver i Hedehusene. Der foreslås nedlæggelse af blomsterne som hænger langs Hovedgaden og Vesterkøb i Hedehusene. Ved nedlæggelse af de hængende haver kan der årligt spares 75.000 i varekøb, ved ikke at indkøbe blomsterne.	-150.000	-150.000
30 Trafik og grønne områder	Nedlæggelse af 2 stillinger i Driftsbyen	028-02	Effektivisering, afbureaukratisering og digitalisering	Der foreslås nedlæggelse af 2 stillinger i Driftsbyen, svarende til en årlig besparelse på ca. 800.000 kr.	-800.000	-800.000
30 Trafik og grønne områder	Lavere tilskud til fælleskommunale selskaber	053-02		Tilskudet til de fælles kommunale selskaber I/S Vallensbæk Mose og I/S Hedeland reduceres med samme faktor som kommunens øvrige budgetter, dvs. med 8,2%.	-160.000	-165.000
63 Undervisning	Reduktion i ISC's efter/videreuddannelse	301-08			-1.500.000	-1.500.000
61 Børn og unge med særlige behov	reducering Sommerferiekolonien	302-01	Servicereduktion	Det indstilles, at kommunens 3 sommerferiekolonier målrettes mod de børn, der har størst behov med budget 2012.	-300.000	-519.000
60 Dagleje og daginstitutioner	Forældrebetaling 0 – 5 årige	525-03	Merindtægter	Hvis taksten for 0 – 2 årige vuggestuebørn hæves til maksimumsgrænsen på 25 pct. kan der opkræves en bruttomerindtægt på -2.200.000 kr.	-1.835.000	-1.835.000
60 Dagleje og daginstitutioner	pasningsgaranti i 2 områder	525-07	tilpasning af ydelser	en ændring af pasningsgarantien med et mindre beløb en foreslået. Bedre udnyttelse af kapacitet i	-281.000	-468.750
71 Kultur	reduktion af tilskud til Taastrup Teaterforening	362-03		Tilskuddet til Taastrup Teaterforening reduceres med 75.000	-75.000	-300.000
90 Ældrepleje- og omsorg	reducering af gennemførelse af årlig brugerundersøgelse på ældreområdet	532-04	Servicereduktion	Det foreslås, at Høje-Taastrup kommune reducerer med årlige brugerundersøgelser til hvert andet år	-46.500	-46.500
90 Ældrepleje- og omsorg	weekendlukning af cafe Espens vænge	532-13	Servicereduktion	Cafeen lukkes i weekends. Cafeer på Henriksdal og Torstorp overtager salget	-58.000	-58.000

90 Ældrepleje- og omsorg	Opsigelse af lokalaf tale	532-14	Organisatoriske tilpasninger	I 2008 afsatte ÆU midler til styrkelse af ældreområdet. Nogle af disse midler blev anvendt til en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Som et rekrutteringstiltag i strategien blev der bl.a. indført introduktionskurser til nyansatte på ældreområdet.		
20 Borgerservice og administration	Nedlægge udvalgsstyrede puljer	599-02		Udvalgenes puljer bortfalder. Der er i første runde stillet forslag om at ISUs udviklingspulje bortfalder. Det forestås, at andre udvalgspuljer ligeledes	-773.000	-773.000
20 Borgerservice og administration	Tilpasning af budget til byrådsvederlag	641-01	Tilpasning af ydelser	Reduktionen vil ikke få betydning for udbetalinger til de berørte personer. Der er alene tale om en tilpasning af budget til aktuelt forbrug.	-80.000	-80.000
63 Undervisning	Afskaffelse af honorar til skolebestyrelsesmedlemmer	642-01		Fra skoleåret 2012/13 yder Høje-Taastrup Kommune ikke honorar til forældre- og elevvalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Der betales ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer i daginstitutioner.	-127.900	-307.000
20 Borgerservice og administration	Fjernelse af arbejdsgiverbetalt bredbånd	651-01	Strukturændring	Det må i 2011 forventes, at bredbåndsforbindelser er en naturlig del af en husstands infrastruktur	-300.000	-300.000
20 Borgerservice og administration	Reduktion af sundhedsordningen	651-02 B	Omlægning af servicetilbud	Sundhedsordningen indeholder en bred vifte af tilbud til alle ansatte i HTK. Aktuelt indeholder ordningen følgende tilbud: Fysioterapi, kiropraktor, personlig programlægning, holdtræning, ergonomi, sund kostforedrag/kursus, pausegymnastik, sundhedstjek.	-537.000	-537.000
20 Borgerservice og administration	Reduktion i budget til Lederforum	651-04	Tilpasning af ydelser	Der holdes hvert år 3-4 møder i Direktionens Strategiske Lederforum, som består af alle ledere i kommunen. Møderne varer normalt fra kl. 13.00 til kl. 16.00. Der serveres på møderne vand, kaffe og brød og/eller en sandwich eller frugt.	-60.000	-60.000
20 Borgerservice og administration	Reduktion af bilpark	651-06	Organisatoriske tilpasninger	I Høje-Taastrup Kommune er der 13 puljebiler som er til fælles afbenyttelse. Herudover råder mange centre / institutioner over deres egne køretøjer som kun benyttes af dem.	-1.500.000	-3.000.000
20 Borgerservice og administration	Udlicite/ outsource scanningsopgaven	651-08	Konkurrenceud sættelse	Opgaven med indscanning af post varetages af i dag af administrationen. Opgaven kan udliciteres/outsources til eksempelvis privat firma / Post Danmark. På grund af opsigelsesvarsel kan besparelsen ikke opnås fuldt ud i 2012.	-500.000	-1.000.000
20 Borgerservice og administration	Fuld brugerbetaling Borgerrundtur	651-10	Tilpasning af ydelser	Der foreslås opkrævet deltagergebyr for deltagelse i borgerrundtur	-40.000	-40.000
20 Borgerservice og administration	Årsberetning udgives elektronisk	651-11	Digitalisering og ny teknologi	Årsberetning udgives i dag fysisk som indstik i Lokalavisen. Fremadrettet foreslås det, at Årsberetningen kun udgives i elektronisk form.	-75.000	-75.000
20 Borgerservice og administration	Reduktion i antallet af informationsannoncer	651-12	Tilpasning af ydelser	På vegne af byrådet informeres borgerne gennem informationsannoncer i lokalavisen. Der er bl.a. tale om lovbundne informationer og serviceinformationer. Det foreslås at nogle informationer fremover udelukkende udgives elektronisk på kommunens hjemmeside.	-50.000	-50.000

20 Borgerservice og administration	Konkurrenceudsættelse af IT	651-13	Konkurrenceud sættelse	Konkurrenceudsættelse på eksempelvis, KMD institution medfører en økonomisk årlig driftsbesparelse på mellem 200.000 til 250.000 kr. i forhold til vores nuværende . Der er et realistisk potentiale for konkurrenceudsættelse af flere fagsystemer på SKI 02	-500.000	-500.000
20 Borgerservice og administration	Personalegoder - Julegaver	651-14	Tilpasning af ydelser	Der er ikke et egentligt budget på julegaverne, de finansieres af direktionens pulje, som er en samlet størrelse. Julegaverne for 2011 er indkøbt og der er brugt 834.375 kr. (ex moms) på dem.	-830.000	-830.000
20 Borgerservice og administration	Reduktion af lønbudget i kantinen på Erik Husfeldtsvej	651-15	Bedre tilrettelæggelse af arbejdet	Afskedigelse af medarbejder svarende til 16,5 timers ugentlig arbejdstid. De tilbageværende medarbejdere i kantinen får tilført yderligere arbejdsopgaver.	-77.250	-154.500
20 Borgerservice og administration	Breve sendes kun som B-post	651-16	Bedre tilrettelæggelse af arbejdet	Forsendelse af post i Høje Taastrup Kommune har hidtil været en blanding af A-post og B-post. Høje Taastrup Kommune kan vælge, at breve kun sendes som B-post. Ifølge Post Danmark vil forsendelses-tiden øges med 1 dag, ved forsendelse som B-post.	-100.000	-100.000
20 Borgerservice og administration	Fjerne tilskud til julefrokost	651-17		Som B-post tilskud på 65 kr. pr person til medarbejdere i decentrale institutioner fjernes, og harmoneres dermed med rådhuspersonalet.	-124.100	-127.200
	Ændring af direktionen til 4 direktører	651-18	Organisatoriske tilpasninger	Direktionen reduceres til 4 medlemmer	-1.300.000	-1.300.000
20 Borgerservice og administration	reduktion af direktionens puljer	670-02	Tilpasning af ydelser	direktørernes puljer reduceres	-2.500.000	-2.500.000
Reduktion i anlægsniveau				Reduktion i anlægsniveau incl. Udskudte anlæg fra 2011	-50.000.000	-50.000.000
Fjernelse af tilskud til Ritter Classic					-156.400	-156.400
Åbne biblioteker				HTK indfører åbne biblioteker i Reerslev, fløng, og Sengeløse	-780.000	-780.000
Administrationen generelt					-10.000.000	-10.000.000
Reduktion af indkøb				Reduktion af simple varer køb og tjenesteydelser	-13.000.000	-13.000.000
Besparelse på lærertidsaftalen					-928.958	-3.185.000
Gensidighedsaftale					-4.800.000	-4.800.000
Spørgsmål nr. 38 Grundskyld				Fjernelse af fritagelse for grundskyld		-528.464
Områdeledelse				Områdeledelse Reduceres	-1.200.000	-1.500.000
Hjælpemiddelcentral				Hjemtagelse af opgaver for hjælpemiddelcentralen	-180.000	-180.000
fforlængelse af lån	HTK forlænger lånene til år 2035				-8.000.000	-8.000.000
Tusimeindsats				midlerne til turismeindsats fjernes (spørgsmål nr. 3)	-150.000	-272.400

Specialundervisning

tilpasses aktuelt behov, samt bedre udnyttelse af lokaler samt færre ledelse

-500.000 -3.000.000

-107.495.108 -113.098.214

likviditetsunderskud i forhold til 2 budgetprognose

106.100.000 134.900.000

budgetoverskud er minus budgetunderskud er plus

-1.395.108 21.801.786

Personale konsekvenser				
2014	2015	Årsværk	r	Udsendt
-115.180.089	-115.684.089	183		
-3.000.000	-3.000.000			
-120.000	-120.000	0	Ikke afskedigelser	12.08.2011
-150.000	-150.000	0	Ikke afskedigelser	12.08.2011
-800.000	-800.000	2	Ikke afskedigelser	12.08.2011
-169.000	-173.000		Ikke afskedigelser	05.09.11
-1.500.000	-1.500.000		Ikke afskedigelser	
-519.200	-519.100		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-1.835.000	-1.835.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-468.750	-468.750			
-300.000	-300.000		??	05.09.11
-46.500	-46.500		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-58.000	-58.000			

			Ikke afskedigelser	12.08.2011
-773.000	-773.000		Ikke afskedigelser	05.09.11
-80.000	-80.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-307.000	-307.000		Ikke afskedigelser	05.09.11
-300.000	-300.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-537.000	-537.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-60.000	-60.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-3.000.000	-3.000.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-1.000.000	-1.000.000	2	Afskedigelser	12.08.2011
-40.000	-40.000			
-75.000	-75.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-50.000	-50.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011

-500.000	-500.000	0	Ikke afskedigelser	12.08.2011
-830.000	-830.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-154.500	-154.500	??	Afskedigelser	12.08.2011
-100.000	-100.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-130.200	-133.500		Ikke afskedigelser	05.09.11
-1.300.000	-1.300.000		Ikke afskedigelser	
-2.500.000	-2.500.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-50.000.000	-50.000.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-156.400	-156.400		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-780.000	-780.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-10.000.000	-10.000.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-13.000.000	-13.000.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-3.185.000	-3.185.000			
-4.800.000	-4.800.000		Ikke afskedigelser	12.08.2011
-528.464	-528.464			
-1.500.000	-1.500.000			
-180.000	-180.000			
-8.000.000	-8.000.000			
-272.400	-272.400			
-3.000.000	-3.000.000			

-113.105.414 -113.112.614

	2012	2013	2014	2015
Likviditetsopbygning				
skolestruktur	-78	-21	-7,1	0
likviditetsoverskud	1,4	-21	13	-17,4
Jordslag	10	10	10	10
Anlæg udskudt 2011 til 2012 udskydes yderligere	15			
Salg af Jasonminde	59,9	3,9		
§19				
I alt opsparing er plus	8,3	-28,1	15,9	-7,4