



Arbejdsmarkedsudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 18. januar 2012

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Meddelelser januar 2012	2
2. Oversigt over initiativer og lovforslag i forbindelse med vedtagelse af finansloven 2012	3
3. 1. tekniske budgetopfølgning 2012	6



1. Meddelelser januar 2012

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget M
Sagsnr.: 12/458

Bilag:

1	Åben M-sag om placering af eksterne leverandører	2681217/11
2	Åben Ledighedsopgørelse - oktober 2011	2698683/11
3	Åben LIS til januarmødet for Arbejdsmarkedsudvalget	2708278/11



2. Oversigt over initiativer og lovforslag i forbindelse med vedtagelse af finansloven 2012

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalg A
Sagsnr.: 11/32784

Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har Regeringen og Enhedslisten indgået en politisk aftale der forventes at få betydelig indflydelse på beskæftigelsesområdet. Aftalen indeholder en række initiativer, der skal sikre mere uddannelse og færre stive regler for arbejdsløse. Ligeledes har regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne indgået en aftale med alle partier undtagen Enhedslisten om satspuljemidler på beskæftigelsesområdet. Finanslovsforhandlingerne bliver fulgt op af flere lovforslag. Nærværende sag har til formål at give Arbejdsmarkedsudvalget et indledende overblik over alle initiativer, samt udpege de initiativer og lovforslag der har konsekvenser for borgere/administration og eller økonomi.

Initiativer i politisk aftale mellem Regeringen og Enhedslisten

Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere

For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere indføres en jobpræmie som en 2-årig forsøgsordning. Jobpræmien er en månedlig skattefri ydelse, der fastsættes til 4 pct. af arbejdsindkomsten på op til 15.000 kr. pr. måned. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i 47 uger inden for 52 uger inden for en toårig periode. Der afsættes 44 mio. kr. i 2012 og 53 mio. kr. i 2013 til ordningen.

Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden.

Dagpengeperioden forlænges med ½ år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Den midlertidige forlængelse vil således også omfatte forsikrede personer, der er blevet ledige efter 1. juli 2010, hvilket er en udvidelse i forhold til regeringens finanslovsudspil.

Fleere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers selvvalgt uddannelse

Prisloftet afskaffes for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveaue, herunder samtlige AMU-kurser. Det vil forbedre mulighederne for ufaglærte, faglærte og ledige med forældet uddannelse for at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse. Udvidelsen af ordningen træder i kraft 1. april 2012

Mulighed for "opkvalificeringsjob" til ledige ufaglærte og faglærte

Den nuværende forsøgsordning med "opkvalificeringsjob" forlænges med 1 år. Ordningen giver mulighed for, at ledige ufaglærte og faglærte samt ledige med forældede uddannelser med minimum 3 måneders ledighed (1 måned for unge under 30 år) kan få tilskud til uddannelse i op til seks uger i forbindelse med en ansættelse. Det forbedrer lediges muligheder for at erhverve kompetencer, der er nødvendige for at udfylde et job. Den eksisterende forsøgsordning forlænges med 1 år. Initiativet løber fra 1. august 2012 til 1. august 2013.

Fleere midler til jobrotation

Bevillingen til jobrotation øges med yderligere 20 mio. kr. i 2012. Midlerne udmøntes til jobrotationsordningen til særlige grupper med videregående uddannelse. Jobrotation giver beskæftigede mulighed for at opkvalificere sig samtidig med, at en ledig får mulighed for at styrke og afprøve sine kompetencer på en arbejdsplads.

Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. i 2012 til at finansiere en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer og fx har behov for at få forbedret de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Midlerne kan blandt andet anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats om mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.



Styrkelse af varslingsindsatsen og den supplerende varslingsindsats

Varslingspuljerne tilføres nye midler. Der afsættes yderligere 20 mio. kr. i 2012.

Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige

Den midlertidige forsøgsordning, hvor ufaglærte ledige i den første ledighedsperiode kan få tilbud fra jobcentret om uddannelse på mere end 6 uger, forlænges med 1 år frem til 1. august 2013.

Udredning af løntilskud og virksomhedspraktik

Beskæftigelsesministeriet skal gennemføre en udredning af, hvorvidt løntilskud og virksomhedspraktik i strid med reglerne erstatter ordinære job i det private og i det offentlige.

Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie

Kontanthjælpsmodtagere får ret til ferie, så de i 5 uger om året undtages fra kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der vil være tale om en ret til ferie i 5 uger årligt for kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende kalendermåneder. Initiativet træder i kraft 1. april 2012.

Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører

Den obligatoriske brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere afskaffes. Aftalerne forventes opsagt 1.1.2012 med 6 måneders varsel

Mere fleksible rammer for gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Minimumfrekvensen for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år sættes op til hver 12. måned i stedet for hver 6. måned. Initiativet træder i kraft 1. marts 2012.

Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger

Varighedskravet til aktive ret- og pligttilbud sættes ned fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne har fortsat mulighed for at give et længerevarende tilbud, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Nedsættelsen af varighedskravet træder i kraft 1. marts 2012

Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed

Der gennemføres initiativer, der skal styrke indsatsen for at få flere unge i uddannelse og job. Initiativerne er:

- Flere ledige unge skal i jobrotation
- Flere ledige unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen
- Job- og opkvalificeringspakke til bogligt svage unge
- Flere dimittender skal have trainee-forløb

Der afsættes 30 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013 til initiativerne.

Satspuljeforhandlinger på Beskæftigelsesministeriets område

Som en del af finanslovsforhandlingerne er der indgået en aftale mellem regeringen og alle øvrige partier undtaget Enhedslisten vedrørende satspuljemidler. På beskæftigelsesområdet forventes følgende aftaler at få væsentligst betydning for borgere og administration i Høje-Taastrup:

- Der er afsat 115 mio. kr. i 2012 til initiativet Brug for alle - Håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Initiativet har til formål at sikre en håndholdt opfølgning fra jobcenteret for borgere i matchgruppe 3. Initiativet er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
- Der er afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3. Projektet har til formål at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt unge, herunder at fastholde unge i uddannelse. Puljen er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Fremsatte lovforslag:

Finanslovsforhandlingerne på beskæftigelsesområdet er fulgt op af en række lovforslag, hvoraf følgende vurderes at være centrale:

- Ophævelse af starthjælp, loftet over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelse, 225-timers-regel, introduktionsydelse m.v. (Lovforslaget udmønter hovedaftalen mellem



Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finanslovsforhandlingerne d.20.11.2011).

- Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag (Lovforslaget udmønter aftalen af 13.05 2011 om senere tilbagetrækning, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået.)
- Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed. (Lovforslaget udmønter aftalen af 15.11.2011 om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015, indgået af Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Aftaler om Finansloven for 2012

Lovforslagene: L19, L36, L46, som er fremsat på beskæftigelsesområdet

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Arbejdsmarkedsudvalget skal have uddybende sager i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag, med betydelige konsekvenser for borgere, administration og/eller økonomi. Præcis hvilke sager det kommer til at dreje sig om, afhænger af vedtagelsen af lovforslag, men det kunne eksempelvis være:

- Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden
- Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers selvvalgt uddannelse
- Mere fleksible rammer for gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
- Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger.
- Ophævelse af starthjælp, loftet over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelse, 225-timers-regel, introduktionsydelse m.v

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles at Arbejdsmarkedsudvalget tager sagen til efterretning



3. 1. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben
Type: ØU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆU, AU
Sagsnr.: 11/33834

Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige, der er ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010			-2.094.600	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
		220		2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Overflytning af medarbejdere	222			-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		220		139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Flytning af budget til køb af timeregistrerings-system	440			-54.000				
		220		54.000				
Flytning af budgetter til forsikring mhp samling på et politikområde	990			-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
	1010			-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	770			-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222		195.700	201.000	206.000	211.000	211.000
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228	-3.000.000		3.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228		-12.000.000	12.000.000			
Overførsel af bygge lån fra 2011 til	290	290	3.000.000		-3.000.000			



Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter								
Overførsel af bygge- og anlægsbudget fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	290	290		12.000.000	-12.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2012 og 2013 vedr. servicearealet på nyt plejecenter	227	227	-8.600.000	4.000.000	4.600.000			
I alt			-8.600.000	4.000.000	4.600.000	0	0	0

Politikområde 220: Borgerservice og administration

Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune

Det indstilles, at lønudgifter på ca. 2,1 mio. kr. til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" til Økonomiudvalgets politikområde 220 "Borgerservice og administration", idet der er tale om en arbejdsgiverforpligtelse for Høje-Taastrup Kommune. Under Økonomiudvalget ligger således budgettet til løntilskud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige ansat i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsgiverforpligtelsen administreres af kommunens HR-center. Med denne tekniske ændring flyttes budgettet til løntilskud både administrativt, organisatorisk og rent bevillingsmæssigt.

Overflytning af medarbejdere

Der er her tale om en fejlkorrektur til budgettet, idet der med en overflytning af rengøringspersonale i 2010 bevillingsmæssigt fra politikområde 220 "Borgerservice og administration" er flyttet 139.000 kr. for meget til politikområde 222 "Bygninger og arealer". Det indstilles derfor, at budget på 139.000 kr. flyttes tilbage til politikområde 220.

Flytning af budgetter til køb af timeregistreringssystem

I forbindelse med sagsbehandling m.v. af opgaver indenfor Plan og Miljøudvalgets område er der behov for et nyt timeregistreringssystem. Det indstilles derfor, at budget på 54.000 kr. flyttes fra politikområde 440 "Miljøforanstaltninger" til politikområde 220 "Borgerservice og administration" i 2012.

Politikområde 222: Bygninger og arealer

Flytning af budgettet til forsikringer

Det indstilles, at budgetter til forsikringer flyttes til politikområde 222 "Bygninger og arealer", således at budgetterne vedr. forsikringer samles på samme politikområde. Budgetterne, der indstilles overført fra politikområde 990 "Ældrepleje- og omsorg" udgør i 2012 153.000 kr., fra politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" udgør i 2012 18.700 kr. og fra politikområde 770 "Fritid" udgør i 2012 24.000 kr.

Overflytning af medarbejdere

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

Politikområde 228: Plejecentre (Anlæg)

Overførsel af anlægsbudgetter



I forbindelse med kontraktsskrivning med entreprenører blev endelig tids- og betalingsplan aftalt for nyt plejecenter i Rønnevang. Administrationen har derfor foretaget en grundig gennemgang af betalingsplanerne fra entreprenørerne og vurderer, at det afsatte anlægsbudget til plejecentret ikke kan anvendes fuldt ud i 2011 og 2012.

Det indstilles derfor, at budgetterne for 2011 til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 72,996 mio. kr. nedskrives med i alt 11,6 mio. kr. i 2011 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2012 og 2013. Anlægsbudgettet fordeler sig på boligdelen med 50 mio. kr., som nedskrives i 2011 og indstilles overført til 2013 med 3 mio. kr. og på servicearealet med 22,996 mio. kr., som nedskrives med 8,6 mio. kr. og indstilles overført til 2012 med 4 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i 2013.

For 2012 indstilles, at budgettet til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 67,074 mio. kr. nedskrives med i alt 12 mio. kr. i 2012 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2013. Anlægsbudgettet i 2012 fordeler sig på boligdelen med 55 mio. kr., som nedskrives med 12 mio. kr. og på servicearealet med 12,074 mio. kr., som ikke nedskrives.

Boligdelen til det nye plejecenter finansieres via byggelån. Budgettet til byggelån i 2011 søges derfor samtidig nedskrevet med 3 mio. kr. og overført til 2013 og i 2012 søges byggelån nedskrevet 12 mio. kr. og overført til 2013.

Overførsel af anlægsbudget fra 2011 og 2012 til 2013 til boligdelen har dermed en neutral effekt på kommunens kassebeholdning i 2011, 2012 og 2013.

Servicearealet til det nye plejecenter finansieres fra kommunens kasse.

Overførsel af anlægsbudgettet fra 2011 til 2012 og 2013 til servicearealet giver en likviditetsforskydning i forhold til kommunens kassebeholdning. Nedskrivning af anlægsbudgettet med 8,6 mio. kr. styrker kassebeholdningen i 2011 og den tilsvarende overførsel medfører et træk på kassebeholdningen i både 2012 og 2013.

Overførslen til 2012 udvider anlægsrammen i 2012 med 4 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen i 2012.

Der er to muligheder for kassetræk i 2013:

1. Overførslen udvider anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen, eller
2. overførslen nedskriver den ikke disponerede anlægspulje, der er indarbejdet i anlægsrammen i 2013. Den ikke disponerede anlægspulje udgør ca. 18 mio. kr. i 2013 (restpulje vil herefter udgøre ca. 14 mio. kr.)

Det indstilles, at overførslen til 2013 finansieres ved at udvide anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen

Tekniskudvalg

På Tekniskudvalgs område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 2: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt			0	0	0	0	0



Politikområde 330: Trafik og grønne områder

Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue

Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscetret 12 af Sct. Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selv-ejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med, at bygningen overgik til kommunen, blev budget for drift af ejendommen flyttet til politikområde 222 "Bygninger og arealer" under økonomiudvalget. Budget for udendørsarealer skal flyttes til politikområde 330 "trafik og grønne områder". Der søges derfor om at flytte 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem fra politikområde 660 "Institutioner for børn og unge" til politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

Plan- og Miljøudvalget

På Plan og Miljøudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 3: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til køb af timeregistrerings-system	440		-54.000				
		220	54.000				
I alt			0				

Politikområde 440: Miljøforanstaltninger

Flytning af budget til køb af timeregistreringssystem

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

Institutions- og Skoleudvalget

På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 4: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 660: Institutioner for børn og unge

Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue

Jf. forklaring på politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

Fritids- og Kulturudvalget

På Fritids- og Kulturudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 5: Tekniske justeringer



Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	770		-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 770: Fritid

Flytning af budgettet til forsikringer

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

Ældredvalget

På Ældredvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 6: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	990		-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
		222	153.000	157.000	161.000	165.000	165.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 990: Ældrepleje- og omsorg

Flytning af budgettet til forsikringer

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 7: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010		-	-	-	-	-
		220	2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Flytning af budgetter til forsikring	1010		-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
		222	18.700	19.000	20.000	20.000	20.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 1010: Arbejdsmarked og beskæftigelse

Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".



Flytning af budgettet til forsikringer

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

Økonomi

Ingen bemærkninger, jf. sagens fremstilling

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Af hensyn til at budgetgrundlaget er så korrekt og retvisende som muligt, vurderer administrationen, at indstillingerne til de tekniske korrektioner skal indarbejdes i budget 2012. Tilsvarende i det omfang, der er tale om varige ændringer, at indstillingerne indarbejdes i overslagsårene.

Det vurderes, at det afsatte anlægsbudget til nyt plejecenter i Rønnevang ikke anvendes fuldt ud i 2011 og 2012. Det er derfor nødvendigt at overføre 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. For boligdelen overføres anlægsbudget på 12 mio. kr. og samtidig overføres 12 mio. kr. på byggelån til finansiering heraf. For servicearealet overføres anlægsbudget på 4,3 mio. kr. Under hensyn til kommunens økonomiske situation i øvrigt vurderes det at overførslen af 4,3 mio. kr. bør finansieres ved at nedskrive den ikke disponerede anlægspulje i 2013. Den resterende anlægspulje, der ikke er disponeret i 2013, udgør herefter 14 mio. kr.

De indstillede overførsler for nyt plejecenter er ikke udtryk for, at der forventes forsinkelser i anlægsarbejdet, men alene udtryk for flytning af budgetter til de år, hvor anlægsudgifterne forventes afholdt.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 2.094.600 kr. i 2012 og 2.095.000 kr. i 2013 og frem vedr. løntilskud til ledige, som er ansat i Høje-Taastrup Kommune fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til 220 Borgerservice og administration.
2. der omplaceres 139.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 til politikområde 220.
3. der omplaceres 54.000 kr. i 2012 fra politikområde 440 til politikområde 220.
4. der omplaceres 153.000 kr. i 2012, 157.000 kr. i 2013, 161.000 kr. i 2014 og 165.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 990 til politikområde 222.
5. der omplaceres 18.700 kr. i 2012, 19.000 kr. i 2013 og 20.000 kr. i 2014 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 1010 til politikområde 222.
6. der omplaceres 24.000 kr. i 2012, 25.000 kr. i 2013 og 2014, 26.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 770 til politikområde 222
7. at anlægsbudgettet på politikområde 228 for nyt plejecenter vedr. boligdelen i Rønnevang nedskrives i 2011 med 3 mio. kr. og i 2012 med 12 mio. kr. og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til færdiggørelse heraf i 2013. Tillægsbevillingen finansieres via byggelån.
8. at budgettet til byggelån på politikområde 290 nedskrives med 3 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. i 2012 og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til byggelån i 2013.
9. at anlægsbudgettet på politikområde 227 for nyt plejecenter vedr. servicearealet i Rønnevang nedskrives med 8,6 mio. kr. i 2011 og at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af servicearealet. Tillægsbevillingen finansieres i 2012 og 2013 ved kassetræk.
10. der omplaceres 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem vedrørende udendørs arealer ved Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 330.