



## **Fritids- og Kulturudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Onsdag den 5. oktober 2011

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## **Indholdsfortegnelse**

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - oktober 2011	2
2. Ny integrationspolitik: Forslag til overordnet ramme	3
3. 4. tekniske budgetopfølgning	7



## 1. Meddelelser - oktober 2011

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget M

Sagsnr.: 11/1933

### **Bilag:**

- |   |      |   |            |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Samarbejdsaftale med Swim Team Taastrup     | 2600325/11 |
| 2 | Åben | Midtvejsevaluering for nærgymnastik         | 2595512/11 |
| 3 | Åben | Referat af møde i Kontaktgruppen 25. august | 2609438/11 |



## 2. Ny integrationspolitik: Forslag til overordnet ramme

Sagstype: Åben

Type: AMU, BEU, FKU, ISU, SSU, ÆU I

Sagsnr.: 11/3362

### Sagsfremstilling

I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres i 2010. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget, som er hovedansvarligt fagudvalg på politikken, en procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik, og at den nye politik skulle tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik. Den 15. juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen.

På baggrund af input fra kick off aften har administrationen arbejdet videre med en overordnet ramme for politikken. Dette indebærer en foreløbig vision, et forslag til udvalgte temaer og en foreløbig titel for politikken.

Administrationen arbejder på at lave uddybende beskrivelser af hvert af politikken temaer. Dette kan være en status på området, forslag til overordnede målsætninger og forslag til måleindikatorer. Temabeskrivelserne skal blandt andet bruges som udgangspunkt for den videre formulering af politikken indhold. Men i første omgang skal der tages politisk stilling til, om de foreslåede udvalgte temaer er de rette. Nedenfor præsenteres de tre dele af politikken overordnede ramme:

### Foreløbig vision for Integrationspolitikken

I Høje-Taastrup Kommune

- fokuserer vi på inklusion, ligestilling og et stærkt fællesskab og medborgerskab
- fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
- dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
- skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet

Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv

- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsøge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet

### Udvalgte temaer i politikken

For at leve op til Borger- og Erhvervsudvalgets ønske om at sætte fokus på et begrænset antal målsætninger på områder, hvor det er nødvendigt med særlige tiltag på integrationsområdet, har administrationen forsøgt at udvælge nogle relevante temaer til politikken. I dette arbejde er følgende tal bl.a. fremskaffet for Høje-Taastrup Kommune:



Beskæftigelsesfrekvens (pr. 1. jan. 2009)

59% blandt indvandrere  
68% blandt efterkommere  
80% blandt etnisk danskere

Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen (i skoleåret 2009-10)

4,5 blandt indvandrere  
4,5 blandt efterkommere  
6,2 blandt etnisk danskere

Andel i gang med en ungdomsuddannelse (i skoleåret 2009-10)

50% blandt indvandrere  
55% blandt efterkommere  
60% blandt etnisk danskere

Andel 20-24-årige udenfor arbejdsstyrken og ikke i uddannelse (pr. 1. jan. 2009)

21% blandt indvandrere  
16% blandt efterkommere  
11% blandt etnisk danskere

Obs: Andel 20-24-årige i gang med videregående uddannelse (skoleåret 2009-10)

14% blandt indvandrere  
22% blandt efterkommere  
14% blandt etnisk danskere

Andelen af medlemmer med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at være omkring 5% (2011)

Andelen af trænere og ledere med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at være omkring 1-5% (2011)

Administration foreslår, at integrationspolitikken indeholder følgende udvalgte temaer:

- Læring & uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og kulturliv
- Boligsocial indsats

Læring og uddannelse:

Som data viser, har kommunen en særlig udfordring vedr. udbyttet af folkeskolen og videre uddannelse hos børn og unge med anden etnisk baggrund.

Beskæftigelse:

Jf. de ovenstående tal for beskæftigelsesfrekvens er der behov for en særlig indsats for borgere med anden etnisk baggrund.

Forenings- og kulturliv:

Borgere med anden etnisk baggrund er stærkt underrepræsenterede i kommunens foreningsliv, jf. tallene ovenfor. Da deltagelse i forenings- og kulturliv har mange positive effekter, bør kommunen fortsat understøtte en udvikling her.

Boligsocial indsats:



Kommunen har nogle store almennyttige boligområder, hvor der eksisterer nogle udfordringer, som har relevans for en integrationspolitik. En helhedsindsats kan have stor betydning for områdernes børn og unge og vil bl.a. kunne forebygge kriminalitet.

De fire temaer foreslås, fordi det på trods af positiv udvikling på integrationsområdet i de seneste 10-20 år, stadig er her, de største ubalancer mellem etnisk danske borgere og borgere med anden etnisk baggrund ligger. Samtidig er de fire temaer afgørende for et stærkt fællesskab og medborgerskab. Derudover ligger temaerne godt i tråd med kommunens Udviklingsstrategi og dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv.

Andre temaer, som f.eks. sundhed og ældre, er også vigtige, men de inddrages i henholdsvis Sundhedsstrategien og Seniorpolitikken, som begge er under udarbejdelse.

De udvalgte temaer skal være punkter, hvor kommunen sætter særligt fokus på at opnå positive dokumenterbare resultater.

#### **Foreløbig titel for politikken**

Politikkens titel afhænger af, hvad der bliver politikken indhold, og hvad fagudvalg og Byråd ønsker at signalere med politikken. Administrationen arbejder foreløbig ud fra titlen Integrationspolitik, men det overvejes også at kalde den for en Integrations- og Medborgerskabspolitik eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik. Valg af titel skal drøftes i fagudvalg og Byråd på et senere tidspunkt.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Det foreløbige arbejde med en overordnet ramme for en ny integrationspolitik ligger i tråd med kommunens Udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv. Integrationspolitikken skal udarbejdes i tæt sammenhæng med en lang række andre politikker, som den overlapper, herunder bl.a. Børne- og Ungepolitik, Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik, Seniorpolitik, Idræts- og Bevægelsespolitik, Kulturpolitik, m.fl.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Integrationsrådet er høringspart på udarbejdelse af integrationspolitikken.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at

- den foreløbige vision indfanger de input, som Byrådet og Integrationsrådet leverede på kick off aften for integrationspolitikken i juni 2011
- de foreløbige fire udvalgte temaer er med til at begrænse antallet af mål og indsatser i politikken og til at sætte fokus på de områder, hvor der er størst behov for forbedringer
- at politikken skal drøftes i fagudvalg og Byråd på et senere tidspunkt, da titlen har stor signalværdi og skal prøve at afspejle de forskellige dele af politikken indhold



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. forslaget til politikken fire temaer - Læring & Uddannelse, Beskæftigelse, Forenings- og kulturliv samt Boligsocial indsats – drøftes og godkendes
2. den foreløbige overordnede ramme for Integrationspolitikken – foreløbig vision og foreløbig titel - tages til efterretning



### 3. 4. tekniske budgetopfølgning

Sagstype: Åben

Type: ØU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 11/23941

#### Sagsfremstilling

I 2011 udarbejdes der 4 årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges månedsvist forud for de politiske budgetopfølgninger. Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få alt det budgettekniske på plads forud for budgetopfølgningen.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem 2 bevillinger
- Omprioriteringer inden for bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster
- Tilsagn om overførelse i forhold til konkret projekt, hvor det ikke er muligt at medtage ansøgning i den ordinære mødesag.

#### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst	Fra Politik- område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015
Projektering af Hjemløsestrategien	551		-200.000				
		220	200.000				
Oprettelse af budget til Handicappriisen	551		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Flytning af driftsudgifter JUC	220		-471.700	-483.000	-495.200	-507.600	-520.400
		222	471.700	483.000	495.200	507.600	520.400
Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse	990		-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
		220	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Administrativ besparelse på Tandplejen	661		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
		220	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Tilpasning af ejendomsbudgetter	222	Kasse	-140.600	-152.100	-156.600	-162.400	-166.900
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.200
		222	6.300	6.600	6.700	6.900	7.200
Flytning af driftsudgifter JUC	1010		-4.115.900	-3.536.500	-3.625.600	-3.716.800	-3.810.400
		222	4.115.900	3.536.500	3.625.600	3.716.800	3.810.400
Flytning af budgetter vedr. ejendomsudgifter	663		-7.000	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
		222	7.000	7.600	7.800	8.100	8.200





Flytning af budgettet til autohjælp	221		0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		222	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Taastrup Teater	222		-101.400	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
		771	101.400	104.800	104.800	104.800	104.800
<b>I alt</b>			<b>-140.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-162.400</b>	<b>-166.900</b>

### **Politikområde 220: Borgerservice og administration**

#### *Omplacering af midler til projektering af projekt Hjemløsestrategien*

I forbindelse med projektering af projekt Hjemløsestrategien i 2009 modtog Høje-Taastrup Kommune 0,2 mio. kr. fra ministeriet. Midlerne blev placeret på politikområde 551 Sociale serviceydelser og overført sammen med øvrige projektmidler. Udgiften til dette blev afholdt på politikområde 220 Borgerservice og administration. På den baggrund søges 0,2 mio. kr. omplaceret fra politikområde 551 til politikområde 220 i 2011.

#### *Oprettelse af budget til Handicapprisen*

Siden 2009 har Handicaprådet uddelt en pris til en person, en virksomhed, en organisation eller en helt tredje aktør, der har gjort et godt og prisværdigt stykke arbejde for at medvirke til, at mennesker med handicap kan leve et godt liv på lige fod med mennesker uden handicap. Udgiften er hidtil blevet betalt på politikområde 551. Det indstilles, at der omplaceres budget svarende til udgiften på 6.000 kr. fra politikområde 551 til 220 Borgerservice og administration i 2011 og frem, hvor udgiften fremadrettet vil blive betalt.

#### *Flytning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)*

Det indstilles, at alle budgetterne med tilhørende forbrug til ejendomsudgifter (ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer, el, vand, varme, rengøring, kantine, tekniske installationer m.v.) vedr. JUC samles på politikområde 222 bygninger og arealer. Ejendomsudgifter er omfattet af de områder som politikområde 222 bygninger og arealer varetager, jf. Styrelsesvedtægterne. De samlede budgetter til ejendomsudgifterne, der indstilles omplaceret til politikområde 222 fra politikområde 220 borgerservice og administration udgør 471.700 i 2011 og frem, jf. tabel 1 vedr. overslagsårene.

#### *Administrative og ledelsesmæssige besparelser*

I budget 2011 er der indarbejdet de gennemførte andele af de administrative og ledelsesmæssige besparelser. En del af disse besparelser på 237.000 kr. blev placeret på en central administrativ lønkonto under Økonomiudvalget. Besparelsen skulle have været trukket fra Ældreudvalgets centrale lederkonto for teamledere under politikområde 990 Ældrepleje- og Omsorg. Det indstilles at der omplaceres 237.000 kr. fra politikområde 990 til politikområde 220 i 2011 og frem.

#### *Administrativ besparelse på Tandplejen.*

I budget 2011 er der indarbejdet de gennemførte andele af de administrative og ledelsesmæssige besparelser inden for Social- og Omsorgscentrets områder. En del af disse besparelser på 325.000 kr. blev placeret på en central administrativ lønkonto på politikområde 220. Besparelsen skulle imidlertid være trukket fra tandplejens område på politikområde 661. Der søges om at omplacere 325.000 kr. fra politikområde 661 til politikområde 220.

### **Politikområde 221 Redningsberedskab**

#### *Flytning af budgettet til autohjælp*

Det indstilles, at budgettet til autohjælp til kommunens bilpark flyttes til politikområde 222 bygninger og arealer, således at budgetterne vedr. bilforsikring og autohjælp samles på samme politikområde. Budgettet, der indstilles overført fra politikområde 221 Redningsberedskab til 222 i 2012 og frem, udgør 55.000 kr.



**Politikomsråde 222: Bygninger og arealer**

*Tilpasning af ejendomsbudgetter*

Tilpasning af ejendomsbudgetter giver anledning til en netto nedskrivning af udgiftsbudgetter på 140.600 kr. som lægges i kassen. Tilpasningen omfatter:

- *Fløng Byvej 25 A-E, nedskrivning af driftsbudgetter*  
Byrådet godkendte den 27.01.2011, at ejendommen Fløng Byvej 25 A-E sælges, hvor køber forpligtes til at renovere/ombygge og tilbygge ejendommen til etablering af ældreboliger. Ejendommen er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.
- *Rådhuset, Bygaden 2*  
Under ejendomsudgifter for Rådhuset, Bygaden 2 er indarbejdet et budget til husleje. Budgettet har ikke været anvendt siden 2009.
- *Klevehøjvej 3*  
Byrådet godkendte den 16.03.2010, at sælge ejendommen Klevehøjvej 3. Ejendommen er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.
- *Ejendomsudgifter vedr. Sleipner*  
Døgninstitutionen Sleipner, Vadsbyvej 17 er i 2010 nedlagt og lejemålet er opsagt. Udgifterne i forbindelse med lejemålet er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscentret 12 af Sct. Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selvejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med at bygningen blev kommunal ejet, blev budget vedr. drift af ejendommen flyttet til politikomsråde 222 bygninger og arealer under økonomiudvalget. På grund af en administrativ fejl blev budgetpost på 6.300 kr. vedr. udendørs arealer ikke flyttet. Der søges derfor om at flytte denne budgetpost fra politikomsråde 660 Institutioner for børn og unge til politikomsråde 222 Bygninger og Arealer.

*Flytning og nedskrivning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)*

Det indstilles, at alle budgetterne med tilhørende forbrug til ejendomsudgifter vedr. JUC samles på politikomsråde 222 bygninger og arealer, *jf. forklaring på politikomsråde 220 Borgerservice og administration*. De samlede budgetter til ejendomsudgifterne, der indstilles omplaceret til politikomsråde 222 fra politikomsråde 1010 Arbejdsmarked og Beskæftigelse udgør 4.115.900 kr. i 2011, *jf. tabel 1 vedr. overslagsårene*.

*Flytning af budgetter vedrørende ejendomsudgifter*

Det indstilles, at budgetter på netto i alt 7.000 kr. vedrørende ejendomsudgifter på skoleområdet flyttes til politikomsråde 222 Bygninger og Arealer fra politikomsråde 663 Undervisning.

*Flytning af budgettet til autohjælp*

Jf. forklaring på politikomsråde 221 Redningsberedskab

*Taastrup Teater*

Taastrup Teaters kørselskonti er placeret under Økonomiudvalget. Der søges om at omplacere budgettet på 101.400 kr. i 2011 fra politikomsråde 222 til politikomsråde 771

**Social- og Sundhedsudvalget**

På Social- og Sundhedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 2: Tekniske justeringer*



Tekst	Fra Politik-område	Til Politik-område	2011	2012	2013	2014	2015
Projektering af Hjemløsestrategien	551		-200.000	0	0	0	0
		220	200.000	0	0	0	0
Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling vedr. merrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	Kassen	551	1.132.800	0	0	0	0
Oprettelse af budget til Handicapprisen	551		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kommunal tandpleje	552		-158.300	-158.300	158.300	158.300	158.300
		661	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Kommunal Sundhedstjeneste	552		-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
		661	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
<b>I alt</b>			<b>1.132.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 551 Sociale serviceydelser**

*Omplacering af midler til projektering af projekt Hjemløsestrategien*  
Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration

*Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling i 2011 vedrørende merrefusion på særligt dyre enkeltsager*

I forbindelse med 3. tekniske budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet på bevilling 551 opskrevet med 1,1 mio. kr. vedrørende berigtigelser af statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Merrefusionen bør imidlertid medvirke til nedbringelse af det samlede forventede merforbrug på politikområde 551, hvorfor indtægtsbudgettet søges nedskrevet med 1,1 mio. kr.

*Oprettelse af budget til Handicapprisen*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

**Politikområde 552 Sundhedsudgifter**

*Flytning af budget til arbejdsskadeforsikring*

Budgettet vedrørende arbejdsskadeforsikring til Kommunal Tandpleje på 158.300 og Kommunal Sundhedstjeneste på 87.200 er placeret på bevilling 552 under Social- og Sundhedsudvalget. Begge udgiftsbudgetter søges omplaceret til deres hovedbevillingsområde, som i begge tilfælde er bevilling 61 under Institutions- og skoleudvalget.

**Institutions- og Skoleudvalget**

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

*Tabel 3: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra Politik-område	Til Politik-område	2011	2012	2013	2014	2015



Sct. Georgsgårdens vuggestue udendørs arealer	660		-6.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.200
		222	6.300	6.600	6.700	6.900	7.200
Kommunal Tandpleje, arbejdsskadeforsikring	552		-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
		661	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Kommunal Sundheds- tjeneste, arbejdsskade- forsikring	552		-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
		661	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
Administrativ besparelse på Tandplejen	661		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
		220	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Flytning af budgetter	663		-7.000	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
		222	7.000	7.600	7.800	8.100	8.200
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 660**

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Jf. forklaring på politikområde 222 bygninger og arealer.

**Politikområde 661**

*Flytning af budget til arbejdsskadeforsikring*

Jf. forklaring på politikområde 552 Sundhedsudgifter.

*Administrativ besparelse på Tandplejen.*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

**Politikområde 663 Undervisning**

*Flytning af budgetter*

Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

**Fritids- og Kulturudvalget**

På Fritids- og kulturudvalgsområder indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 4: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra Politik- område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015
Taastrup Teater	222		-101.400	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
		771	101.400	104.800	104.800	104.800	104.800
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 771**

*Taastrup Teater*

Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

**Ældreudvalget**

På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 5: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra Politik- Område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015



Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse	990		-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
		220	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling vedr. merrefusion vedr. særligt dyre enkelt-sager	Kassen	990	1.365.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 990 Ældrepleje- og omsorg**

*Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

*Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling i 2011 vedrørende merrefusion på særligt dyre enkelt-sager*

I forbindelse med 3. tekniske budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet på bevilling 990 opskrevet med 1,365 mio. kr. vedrørende berigtigelser af statsrefusion af særligt dyre enkelt-sager. Merrefusionen søges tilbageført i forbindelse med 4. tekniske budgetopfølgning.

**Arbejdsmarkedsudvalget**

*Tabel 6: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra Politik- område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Flytning af driftsudgifter JUC</i>	1010		-4.115.900	-3.536.500	-3.625.600	-3.716.800	-3.810.400
		222	4.115.900	3.536.500	3.625.600	3.716.800	3.810.400
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse**

*Flytning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)*

Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 200.000 kr. til politikområde 220 fra politikområde 551 i forbindelse med overførsel af midler vedr. Hjemløsestrategien.
2. der omplaceres 6.000 fra politikområde 551 til politikområde 220 i 2011 og frem til udbetaling af handicappris.
3. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 471.700 kr. i 2011, 483.000 i 2012, 495.200 i 2013, 507.600 i 2014 og 520.400 i 2015 fra politikområde 220 Borgerservice og administration i 2011 til politikområde 222 Bygninger og arealer.
4. der omplaceres 237.000 kr. i 2011 og frem vedrørende Ældreudvalgets centrale lederkonto fra politikområde 990 til politikområde 220.
5. der omplaceres 325.000 kr. vedr. administrativ besparelse i 2011 og frem fra politikområde 220 til politikområde 661.
6. budgettet på politikområde 222 Bygninger og arealer nedskrives med 140.600 kr. i 2011, 152.100 kr. i 2012, 156.600 kr. i 2013, 162.400 kr. i 2014 og 166.900 kr. i 2015.
7. der omplaceres 6.300 kr. i 2011, 6.600 kr. i 2012, 6.700 kr. i 2013, 6.900 kr. i 2014 og 7.200 kr. i 2015 vedrørende udendørs arealer Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 222.
8. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 4.115.900 kr. i 2011, 3.536.500 kr. i 2012, 3.625.600 kr. i 2013, 3.716.800 kr. i 2014 og 3.810.400 kr. i 2015 fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til politikområde 222 bygninger og arealer.
9. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 471.700 kr. i 2011, 483.000 kr. i 2012, 495.200 kr. i 2013, 507.600 kr. i 2014 og 520.400 kr. i 2015 fra politikområde 220 Borgerservice og administration til politikområde 222 bygninger og arealer.
10. der omplaceres driftsbudgetter til autohjælp på 55.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 bygninger og arealer til politikområde 221 redningsberedskab.
11. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. skoleområdet 7.000 kr. i 2011, 7.600 kr. i 2012, 7.800 kr. i 2013, 8.100 kr. i 2014 og 8.200 kr. i 2015 fra politikområde 663 til politikområde 222 bygninger og arealer.
12. der omplaceres kørselsbudget på 101.400 kr. i 2011 og 104.800 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 til politikområde 771.
13. der gives en tillægsbevilling til politikområde 551 vedr. særligt dyre enkeltsager på 1.132.800 kr.
14. der omplaceres 158.300 kr. i 2011 og frem fra 552 til politikområde 661 i forbindelse med flytning af budget til arbejdsskadeforsikring for den kommunale tandpleje.



15. der omplaceres 87.200 kr. fra politikområde 552 til politikområde 661 i forbindelse med flytning af budget til arbejdsskadeforsikring for den kommunale sundhedstjeneste.
16. der gives en tillægsbevilling til politikområde 990 vedr. særligt dyre enkeltsager på 1.365.000 kr.