



Fritids- og Kulturudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 1. juni 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 - juni	2
2. Høje-Taastrup Kommune som deltager i DIF´s frikommuneforsøg	3
3. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet	5
4. Overførselssag 2010-2011	7
5. Budgetbemærkninger 2012-2015, FKU	13
6. Taastrup Idræts Center Regnskab 2010	14
7. Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010	16
8. Forslag til fordeling af åbningstider på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker	17



1. Meddelelser - juni

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget M
Sagsnr.: 11/1933

Oversigt

3 Bogudgivelser fra "Danmarkshistorien i Vestskoven":
Sten og Landskab
Vestskovens Landsbyer
Kulturhistoriske Glimt

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Indstilling til Danmarks Friluftskommune | 2487098/11 |
| 2 | Åben | Status Projekt brug bolden | 2493229/11 |
| 3 | Åben | Regnskabsprognose 2011 for det specialiserede område for børn og unge | 2497053/11 |

2. Høje-Taastrup Kommune som deltager i DIF's frikommuneforsøg

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget A

Sagsnr.: 11/10131

Sagsfremstilling

På Danmarks Idræts-forbunds (DIF) kongres i februar 2011 om foreningsidræt blev hovedresultaterne fra DIF's frivillighedsundersøgelse offentliggjort. Resultaterne viser, at der er 360.000 frivillige ledere, trænere og hjælpere i DIF's 10.500 idrætsforeninger. Heraf er der 95.000 ledere (fx bestyrelsesmedlemmer). Det er 20.000 færre end i 2004 og lederne har en markant højere gennemsnitsalder end tidligere.

Det er især frivillige til de tunge og administrativt krævende lederposter såsom formands- og kassererposten, som foreningerne har vanskeligt ved at besætte, og de tunge opgaver hænger på for få personer. 31 % af foreningerne svarer i undersøgelsen, at det er svært at rekruttere og fastholde frivillige, fordi der stilles for mange krav fra kommunerne for at få støtte og faciliteter.

På baggrund af undersøgelsens resultater og inputtene fra de delegerede på DIF's kongres besluttede DIF at igangsætte Frikommuneforsøget.

Frikommuneforsøget

I Frikommuneforsøget skal der laves administrative forenklinger både i forhold til regler fra stat, kommune og idrætsorganisationerne. Derudover skal Frikommuneforsøget indeholde:

- Forsøg med at etablere fælles foreningssekretariater, som kan hjælpe foreninger med resterende "papirarbejde"
- Forsøg i foreninger med at etablere fleksible frivillige lederposter
- Nye principper for tildeling af faciliteter – opgør med vanetænkning og belønning af progressive foreninger
- Inddragelse af virksomheder, som vil Corporate Social Responsibility (CSR) sponsorere frivillige foreninger
- Etablering af samarbejder med private virksomheder om digitale løsninger.
- Samarbejder med kommune om sociale og samfundsmæssige projekter fx på skoleområdet, hvor DIF med oplægget "Verdens mest aktive folkeskole" har inviteret til samarbejde med regering, kommuner, skoler og idrætsforeninger om at udvikle den danske folkeskole til at være en skole, der skaber grundlaget for fremtidige generationers glæde ved idræt og fysisk aktivitet.

DIF forventer at indgå frikommuneaftaler med udvalgte kommuner i 2. halvår af 2011 og begynde forsøget umiddelbart efter. Aftalen bliver til i en dialog mellem kommune, det lokale idrætsråd og DIF og tager naturligvis udgangspunkt i de lokale forhold. I den konkrete aftale mellem kommunen og DIF, skal det endvidere præciseres, hvilke områder, målgrupper, metoder, start og sluttidspunkt, der er gældende for frikommuneforsøget. Generelt kan det dog anføres, at de forsøg og initiativer der igangsættes skal have en karakter der gør, at de indhøstede erfaringer kan omsættes til generelle forbedringer af praksis i alle kommuner.

Høje-Taastrup Kommune er blevet inviteret af DIF til at deltage i en nærmere dialog omkring de elementer, der kan indgå i et frikommuneforsøg i Høje-Taastrup kommune.

Der vil først blive taget endelig beslutningen om, hvorvidt Høje-Taastrup Kommune deltager i Frikommuneforsøget, når der foreligger en endelig projektbeskrivelse herfor.

Finansiering

Frikommuneforsøget finansieres udelukkende med penge fra bevillingen fra Tuborgfondet, der har til formål at støtte udviklingen i frivilligheden i dansk idræt. DIF støtter i frikommuneforsøget en ekstern opfølgning og evaluering af kommunernes arbejde på området med henblik på at kortlægge frivillighedens "helbred" før og efter frikommuneforsøget er igangsat. Såfremt Høje-Taastrup Kommune beslutter sig for at deltage, vil finansieringen ske indenfor budgetrammen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Fritids- og Kulturudvalgets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at DIF's Frikommuneforsøg ligger fint i tråd med den nyvedtagende Idræts- og Bevægelsespolitik, hvor der er fokus på at optimere forholdene for foreningsidrætten, samt at idræt og bevægelse skal have en central rolle i skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Samtidig vil en eventuel deltagelse i Frikommuneforsøget give mulighed for at markere Det Europæiske Frivillighedsår 2011.

Administrationen anbefaler således, at Høje-Taastrup Kommune og Idrættens Samråd sammen med DIF indgår i en nærmere dialog omkring de elementer, der kan indgå i et eventuelt projekt om Frikommuneforsøg i Høje-Taastrup kommune.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at principbeslutningen om, at Høje-Taastrup Kommune og Idrættens Samråd indgår i en dialog med DIF omkring de elementer, der kan indgå i et projekt om Frikommuneforsøg i Høje-Taastrup kommune godkendes.

3. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet

Sagstype: Åben

Type: Alle fagudvalg A

Sagsnr.: 11/10048

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør kommuner. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2010/2011 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2007 til regnskab 2009 samt budget 2010 og 2011.

Med udgangspunkt i udgiftsniveauet i regnskab 2009 og udgiftsudviklingen fra regnskab 2007 til 2011 er de overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for dagtilbud, men udgifterne er faldet med 19 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 5 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for skoleområdet, men udgifterne er faldet med 6 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 13 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for sårbare børn og unge, men udgifterne er faldet med 8 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 20 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området voksne med særlige behov, og udgifterne er steget med 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for ældreområdet, og udgifterne er faldet fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 3 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for sundhedsområdet, men udgifterne er steget 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011.

Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.

- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for overførselsområdet, og udgifterne er steget 11 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 2 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for administrationsområdet, men udgifterne er faldet 4 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 30 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere forklaringer på konklusionerne fremgår af selve nøgletalsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrationens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne det praktiserede udgifts- og serviceniveau med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne. Nøgletalsamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, Høje-Taastrup Kommune umiddelbart gør det godt på og hvilke områder, der ser ud til at være et besparelspotentiale på. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spadestik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde for 2012.



Bilag:

1 Åben Samlet nøgletalsrapport-v3.pdf

2486372/11

4. Overførelsessag 2010-2011

Sagstype: Åben

Type: Alle fagudvalg I

Sagsnr.: 11/9805

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2010 samt nedskrivning af 2011-bevillinger som følge af merforbrug i 2010.

Det ansøgte overførelsesbeløb for driften fra 2010 til 2011 er i alt 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at der for enkelte overførelsesansøgninger, 11,3 mio. kr. i alt, er behov for konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011. Fra 2009 til 2010 var overførelsessagen på i alt 54,1 mio. kr., mens der fra 2008 til 2009 blev overført driftsmidler for 74,7 mio. kr.

Kommunens driftsregnskab for 2010 viste et kassetræk på 110 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. At der alligevel - trods merforbruget - ansøges om en overførelse af midler fra 2010 til 2011, skal ses i lyset af, at kommunen har en række forpligtelser, dvs. udgifter, som kommunen er forpligtet til at betale, og som indgik i budget 2010, men hvor udgiften ikke faldt i 2010.

Billedligt talt har kommunen altså en række regninger, som den mangler at betale i 2011. Var regningerne blevet betalt i 2010, havde merforbruget været tilsvarende større end de 110 mio. kr., som driftsregnskabet for 2010 viste. Da udgifterne ikke er indarbejdet i budgettet for 2011, vil de overførte forpligtelser, alt andet lige, betyde, at det bliver endnu vanskeligere at overholde budget 2011.

Kommunens forpligtelser kan opdeles i følgende typer:

- *Eksterne midler*: Midler modtaget fra ministerier, fonde mv. til specifikt projekt
- *Trepartsmidler*: Midler modtaget ifm. overenskomstforhandlinger 2008. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med overenskomsten og inden overenskomstperiodens udløb, dvs. i 2011.
- *Teknik*: Aktiviteter, kontrakter o.l., der er igangsat/indgået i 2010, men hvor regningen først skal betales i 2011

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011 er udfordret af et højt udgiftsniveau samt en relativ lav kassebeholdning. Nærværende indstilling om genbevillinger samt nedskrivninger i 2011 er udarbejdet med afsæt i denne situation, og således er der taget afsæt i skærpede kriterier for overførelse i forhold til tidligere år. Dette skal endvidere ses i lyset af sanktionslovgivningen, der medfører en økonomisk strafafgift til staten ved forbrug større end det vedtagne budget 2011, som blev fastlagt i oktober 2010.

I sagen "Budgettjek - økonomisk udfordring i 2011", forelagt Økonomiudvalget på april-møderækken, blev det vedtaget, at der skal ske en indefrysning af overførelserne fra 2010 til 2011. Indefrysningen sker med afsæt i to forhold:

- Sanktionslovgivningen, hvor et forbrug ud over det vedtagne budget 2011 medfører en økonomisk strafafgift til staten. Forbrug af uforbrugte midler fra 2010 i 2011 vil således alt andet lige medføre en økonomisk sanktion til kommunen - medmindre, at et tilsvarende mindreforbrug i 2011 kan udskydes til 2012.
- Det skønnes, at kommunen på nuværende tidspunkt overskrider budgettet med mellem 56 og 82 mio. kr. i 2011, hvilket er ufinansieret forbrug. En faktisk realisering af dette forbrug vil medføre en markant reduktion i kommunens kasse, og likviditeten er yderst kritisk.

De overordnede principper, der er lagt til grund for vurderingen af overførselssagen er følgende:

Eksterne midler: Opsparede midler i 2010 overføres til 2011, men det forudsættes, at der sker en tilsvarende udskydelse af områdernes egne aktiviteter, dvs. at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011. Hvis det ikke er muligt at udskyde egne aktiviteter, må projekter indstilles.

Trepartsmidler: Opsparede trepartsmidler fra 2010 forudsættes afholdt i 2011, da dette er lovpligtigt. Finansieringen hertil forudsættes at skulle findes på anden vis inden for kommunens samlede administrative ramme, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Teknik (regninger fra 2010, der skal betales i 2011 mv.): Midler afsat i budget 2010 til betaling af udgifter, men hvor regningen først skal betales i 2011 indgår i overførselssagen. Det forudsættes dog at et tilsvarende beløb allerede nu korrigeres i budget 2011 og indarbejdes i budget 2012, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Aftalestyring: Opsparede midler inden for aftalestyring overføres, men "indefryses", og kan ikke frigives med mindre, at der sker en udskydelse af allerede budgetterede aktiviteter med et tilsvarende beløb. Dog gælder der særligt for områder med generelt merforbrug, at der ikke sker overførsler, heller ikke selvom der er tale om midler inden for aftalestyring, idet der anlægges en nettobetragtning på disse områder.

Jf. de overordnede principper er det kun aftalestyringsmidler, der direkte indefryses. Da overførslen af øvrige midler – både eksterne projektmidler, trepartsmidler, teknik mv. – sker under forudsætning af, at pengene findes inden for den allerede vedtagne ramme, dvs. at budgetterede aktiviteter svarende til beløbet på overførslen skal udskydes, er der reelt ingen forskel på, om de overførte midler indefryses eller ej. Det væsentlige er, at budget 2011 overholdes.

Der er for enkelte overførselsansøgninger behov for en konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011, og et forbrug svarende til det eventuelt overførte således tilsvarende skal udskydes eller "finansieres" indenfor områdernes budgetter. De konkrete ansøgninger udgør 11,3 mio. kr. og fremgår af bilagene for de respektive udvalg.

Som følge af budgetblokken "Overførselsmuligheder", som blev vedtaget i forbindelse med Budgetforlig 2011, er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 8,7 mio. kr. Denne besparelse realiseres via et samlet mindreforbrug på politikområdet borgerservice og administration i regnskab 2010 (politikområde 20), men som også dækker den resterende "budgetgæld" på det administrative område. Dette sker som konsekvens af ovenstående principper for begrænsning af overførelser fra 2010 til 2011.

De her indstillede overførselsbeløb vil ikke efterfølgende blive fratrukket 25 pct. i overførselsafgift, som der var lagt op til i "overførselsblokken".

De enkelte ansøgninger indeholder en nærmere forklaring på beløbets opståen og den ønskede anvendelse i 2011. I de fleste, men ikke alle, tilfælde søges beløbene overført til samme konto.

Der er i mange tilfælde ikke søgt overførsel af hele mindreforbrug på en bevilling. Det skyldes bestemmelserne om, at kun mindreforbrug, som skyldes forbrugstilbageholdenhed hos den budgetansvarlige institution m.v. kan søges overført, og da kun til et nærmere angivet formål.

Omvendt er det ikke alle merforbrug, som søges overført. En række ansøgninger indeholder ønske om ikke at overføre merforbrug, som eventuelt skyldes uforudsete, men nødvendige, merudgifter og hvor der ikke i budget 2011 er "plads" til en tilbagebetaling.

Overførslerne er i sagens natur 1-årige, og kan således ikke anvendes til permanente udgiftsløft.

Særligt om eksterne projektmidler

En række projekter i Høje-Taastrup kommune er finansieret via eksterne projektmidler. Midlerne er modtaget under forudsætning af, at de anvendes til specifikke projekter, alternativt skal pengene tilbagebetales til ministeriet. Et eventuelt mindreforbrug af projektmidlerne skal derfor nødvendigvis overføres mellem budgetårene.

De eksterne projektmidler udgør en særskilt udfordring set i budgetmæssig sammenhæng. Da langt hovedparten af midlerne medregnes i kommunens serviceudgifter, vil en overførsel af de eksterne projektmidler bidrage til at forbruget i 2011 ligger over det oprindeligt vedtagne budget. Konsekvensen kan altså blive, at de eksterne projekter i sidste instans medvirker til, at kommunen bliver sanktioneret af staten.

Administrationen er i dialog med revisionen om denne problemstilling med håndtering af periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Høje-Taastrup Kommunes revisionselskab KPMG har sammen med en række andre revisionselskaber og også KL rettet henvendelse til Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få eksterne projektmidler undtaget fra servicerammen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt svar fra staten.

For at opnå et bedre overblik over projekter med ekstern finansiering, vil praksis fremover blive ændret i kommunen. Projekterne vil således blive isoleret fra den almindelige drift, ligesom der vil ske en tættere opfølgning af projekterne. Samtidig vil der fremover skulle ske en tværgående koordinering af ansøgninger om eksterne projektmidler.

De samlede ansøgninger opdelt på udvalg og type fremgår af tabellen nedenfor. De "eksterne projektmidler", "teknik" og "trepartsmidler" er alle forpligtelser, som kommunen ikke kan komme udenom i 2011, mens "øvrige" overførsler kan indefrysnes".

Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 24,7 mio. kr. (ekskl. de 11,3 mio. kr. overførsels-ansøgninger, der søges konkret stillingtagen til).

Udvalg	Politik-område	Eksterne projektmidler	Teknik	Trepartsmidler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
AU	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	18.700	324.200			342.900
AU i alt						342.900
ØU	20 Borgerservice og administration	2.448.500	6.770.797	1.998.500	16.000	11.233.797
ØU	21 Redningsberedskab				300.000	300.000
ØU	22 Bygninger og arealer		69.000			69.000
ØU i alt						11.602.797
TU	30 Vej- og parkvæsen		676.000		250.000	926.000

TU i alt						926.000
<i>PMU</i>	40 Miljøforanstaltninger					0
PMU i alt						0
<i>SSU</i>	51 Sociale serviceydelser	4.996.000			76.000	5.072.000
<i>SSU</i>	52 Sundhedsudgifter	800.000				800.000
<i>SSU</i>	53 Integration og boligsociale aktiviteter					0
SSU i alt						5.872.000
<i>ISU</i>	60 Institutioner for børn og unge				557.000	557.000
<i>ISU</i>	61 Unge med særlige behov	3.300.500		100.000		3.400.500
<i>ISU</i>	63 Undervisning	171.400			116.800	288.200
ISU i alt						4.245.700
<i>FKU</i>	70 Fritid	240.000			630.000	870.000
<i>FKU</i>	71 Kultur	62.000			516.000	578.000
FKU i alt						1.448.000
<i>BEU</i>	81 Borger- og Erhvervsudvalget				96.000	96.000
BEU i alt						96.000
<i>ÆU</i>	90 Ældrepleje og -omsorg	237.000	-697.000	639.000		179.000
ÆU i alt						179.000
	TOTAL	12.274.100	7.142.997	2.737.500	2.557.800	24.712.397

De vedhæftede bilag indeholder overførselsansøgninger opdelt på udvalg. Det er kun ansøgninger på udvalgets område, som det enkelte udvalg skal forholde sig til.

Sagen fremlægges på samtlige udvalg.

Økonomi

Overførslerne betragtes teknisk set som kassefinansierede tillægsbevillinger til budget 2011, og har således konsekvenser for kommunens likviditet.

Retsgrundlag

Bevillinger er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (gen-bevilling).

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Internt i administrationen vil samtlige berørte parter bliver informeret om konsekvenserne af overførelserne og principperne bag.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en mere restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af kommunens kasse. Det betyder, at:

- Overførelser påvirker kommunens likviditet
- Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvormed kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2011 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2010 til 2011 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Samtidig skal det bemærkes, at overførelser, der ikke indefrys, er betinget af at tilsvarende beløb udskydes, eller at der findes kompenserende besparelser.

En konsekvens af ovenstående er i øvrigt, at kommunens styringsprincipper revideres i 2011 mhp. fastlæggelse af nye principper for 2012 og frem.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i forbindelse med overførelse af i alt 24,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Heraf overføres på...
 - Økonomiudvalgets område 11.602.797 kr. fordelt på
 - 20 Borgerservice og administration 11.233.797 kr.
 - 21 Redningsberedskab 300.000 kr.
 - 22 Bygninger og arealer 69.000 kr.
 - Teknisk Udvalgs område 926.000 kr. fordelt på
 - 30 Vej- og parkvæsen 926.000 kr.
 - Social- og sundhedsområdet 5.872.000 kr. fordelt på
 - 51 Sociale serviceydelser 5.072.000 kr.
 - 52 Sundhedsudgifter 800.000 kr.
 - Institutions- og Skoleudvalgets område 4.245.700 kr. fordelt på
 - 60 Institutioner for børn og unge 557.000 kr.
 - 61 Børn og unge med særlige behov 3.400.500 kr.
 - 63 Undervisning 288.200 kr.
 - Fritids- og Kulturområdet 1.448.000 kr. fordelt på
 - 70 Fritid 870.000 kr.
 - 71 Kultur 578.000 kr.
 - Borger- og Erhvervsudvalgets område 96.000 kr. fordelt på
 - 81 Borger- og Erhvervsudvalget 96.000 kr.
 - Ældreudvalgets område 179.000 kr. fordelt på
 - 90 Ældrepleje og -omsorg 179.000 kr.



- Arbejdsmarkedsudvalgets 342.900 kr. fordelt på
 - 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse 342.900

- 2. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekter udskydes til 2012...
 - På Økonomiudvalgets område:
 - i. DOL (Den offentlige Lederuddannelse) 2.110.500 kr.

 - På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Natura 2000 650.000 kr.
 - ii. Trafikstøjkortlægning 400.000 kr.
 - iii. Vandplaner 2011 1.000.000 kr.

- 3. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekt ikke godkendes:
 - På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Fredningserstatninger 500.000 kr.

 - På Social- og Sundhedsudvalget:
 - i. Beboerrådgivning 948.000 kr.
 - ii. Rammebudget for boligsociale medarbejdere 37.000 kr.
 - iii. Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteeager 59.000 kr.
 - iv. Helhedsplaner for almene boligområder/Charlotteeager 3.233.000

 - På Ældreudvalget:
 - i. Care Mobil 344.000 kr.
 - ii. Fokusskifte 586.000 kr.
 - iii. Strategi for rekruttering og fastholdelse 340.000 kr.

Bilag:

1	Åben Bilag 2: Overførselssag 2010-2011, TU	2489479/11
2	Åben Bilag 6: Overførselssag 2010-2011, FKU	2489483/11
3	Åben Bilag 7: Overførselssag 2010-2011, BEU	2489484/11
4	Åben Bilag 9: Overførselssag 2010-2011, AMU	2489487/11
5	Åben Bilag 3: Overførselssag 2010-2011, PMU	2489488/11
6	Åben Bilag 4: Overførselssag 2010-2011, SSU	2489480/11
7	Åben Bilag 5: Overførselssag 2010-2011, ISU	2489482/11
8	Åben Bilag 8: Overførselssag 2010-2011, ÆU	2489485/11
9	Åben Bilag 1: Overførselssag 2010-2011, ØU	2489477/11

5. Budgetbemærkninger 2012-2015, FKU

Sagstype: Åben

Type:

Sagsnr.: 11/10249

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges budgetbemærkninger 2012-2015 for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. I budgetbemærkningerne beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde og de væsentligste udfordringer på området. Derudover beskrives dels udvalgets samlede økonomi, dels udvalgets væsentligste opgaveområder opdelt på ydelsens indhold, økonomi og mængde/antal.

Budgetbemærkningerne 2012-2015 tager udgangspunkt i budget 2012, som det blev vedtaget i oktober 2010, dvs. som 1. budgetoverslagsår. Eventuelle ændringer, fx i form af ny lovgivning mv., som måtte være sket siden oktober 2010 er ikke indarbejdet i budget 2012 på nuværende tidspunkt. Der er således tale om en budgetstatus for fagudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetbemærkningerne 2012-2015 tages til efterretning.

Oversigt

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1 Åben FKU, Budgetbemærkninger 2012 - 2015 (forår).DOC

2489494/11

6. Taastrup Idræts Center Regnskab 2010

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/10131

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2010	Budget 2010
Indtægter	-12.832.731	-12.744.000
Driftsudgifter	11.642.014	11.671.000
Afskrivninger	333.259	333.000
Renteudgifter, netto	395.308	390.000
Resultat (overskud)	-462.150	-350.000
Egenkapital, primo	64.921	
Overført resultat	462.150	
Overført fra renoveringsfond	0	
Egenkapital, ultimo	527.071	

Regnskabet udviser et nettoresultat (overskud) på -462.150 kr.

Årsrapporten er ledespåtegnet, samt påtegnet af ekstern og intern revisor.

Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S konkluderer i revisionspåtegningen, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31.12.2010, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2010 til 31.12.2010 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet. Dog bemærkes at TIC ikke skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, men efter kommunal regnskabspraksis, hvilket er indskrevet i driftsoverenskomsten for 2011.



Andre relevante dokumenter

TIC – revisionsprotokollat 2010, dok. nr. 2491756/11

TIC – ledelseserklæring 2010, dok. nr. 2491753/11

TIC – Regnskab 2010, dok. nr. 2491747/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Taastrup Idræts Center godkendes.

7. Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/10131

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2010	Budget 2010
Indtægter *	-5.103.649	-5.030.400
Driftsudgifter	4.915.337	4.940.400
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter, netto	-4.657	10.000
Resultat (overskud)	-192.969	-100.000
* heraf tilskud fra HTK	-4.860.000	-4.811.900
Fri egenkapital, primo	352.224	
Overført resultat	192.969	
Fri egenkapital, ultimo	545.193	
Bunden egenkapital ultimo	621.557	
Samlet egenkapital ultimo	1.166.750	

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Hedehusene Idræts Center årsregnskab 2010 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010 og revisionspåtegning Regnskab 2010. Dok.nr.: 2491759

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Hedehusene Idræts Center (HIC) godkendes.

8. Forslag til fordeling af åbningstider på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/3875

Sagsfremstilling

Byrådets vedtog 26-04-2011 "Frigivelse af midler til fællesbibliotek på Gadehaveskolen" at der udarbejdes udgiftsneutralt forslag til fordeling af åbningstiderne i kommunens biblioteker med henblik på at sikre længere åbningstider end 32 timer på Gadehavebiblioteket.

Udgiftsneutralt forslag:

Gadehavebiblioteket	
Ugedag	Åbningstider
Mandag og onsdag	Kl. 12.00 – 19.00
Tirsdag, torsdag og fredag	Kl. 10.00 – 16:00
Lørdag	Kl. 10.00 – 14.00

Lørdagsåbningen kan kun gennemføres ved, at lørdagsåbningen på Fløng Bibliotek nedlægges, idet der ikke er personale til at holde lørdagsåbent på begge biblioteker jf. overenskomstaftale og bestemmelser om, hvor ofte personalet kan have lørdags- og søndagsvagter.

Høje-Taastrup Kommunes øvrige 3 biblioteker (Taastrup Bibliotek, Hedehusenes Bibliotek, Sengeløse Bibliotek) vil, med udgangspunkt i ovenstående forslag for åbningstider på Gadehavebiblioteket, fortsætte uændret med deres nuværende åbningstider.

Med lørdagsåbningen på Gadehavebiblioteket vil det ugentlige time tal være 36 åbningstimer i alt. Til sammenligning har Taastrup Bibliotek 48 og Hedehusenes Bibliotek 34 ugentlige åbningstimer.

Grundet uvished i forbindelse med den udmeldte forbrugsbegrænsning og anlægsstop, har projektet "Fællesbibliotek på Gadehaveskolen" været afbrudt i en kort periode. Tidsplanen er derfor forlænget frem til 20-10-2011.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det udgiftsneutrale forslag til fordelingen af åbningstiderne på kommunens biblioteker er realistisk og opfylder Byrådets beslutning om, at åbningstiden på Gadehavebiblioteket bliver på mere end 32 timer.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det udgiftsneutrale forslag godkendes.
2. Lørdagsåbningen på Fløng Bibliotek nedlægges
3. Genåbning af biblioteket 20-10-2011