



## **Institutions- og Skoleudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Onsdag den 18. januar 2012

Mødetidspunkt: 19:00

Mødelokale: Mødelokale B101

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

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - Januar	2
2. Fremtidens Klub	3
3. Reduktion af indskrivningsområder	6
4. 30 timers tilbud - økonomi og diverse	8
5. 1. tekniske budgetopfølgning 2012	11



## 1. Meddelelser - Januar

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### **Bilag:**

1	Åben	Klagestatistik vedr. § 41-42 pr. 14-12-2011	2705990/11
2	Åben	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge pr. 30.11.2011	2697832/11
3	Åben	Temadrøftelse om "Morgendagens Skole"	2708556/11
4	Åben	Bilag : Skolestruktur udvalget Visioner og mål	2665595/11



## 2. Fremtidens Klub

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget A  
Sagsnr.: 11/10851

### Sagsfremstilling

På Institutions- og Skoleudvalgets møde 01-06-2011 vedtog udvalget fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige formål og opgaver (bilag 1). Arbejdet med Fremtidens klub har imidlertid været sat i bero pga. aftalen mellem KL og regeringen, hvor der var lagt op til, at klubberne skulle flyttes fra dagtilbudsloven til enten folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven. Nu har det vist sig, at regeringen i deres lovpakke for dette folketingsår ikke har fremlagt lovforslag om flytning af klubber fra dagtilbudsloven. Derfor kan arbejdet med Fremtidens klub igangsættes igen.

Administrationen foreslår, at processen tager udgangspunkt i de vedtagne fremtidige formål og opgaver. Målet for arbejdet med Fremtidens klub er at finde frem til, hvad der skal til for, at klubberne kan opfylde målsætningen.

Processen for arbejdet med Fremtidens klub foreslås at foregå efter følgende skabelon: Undersøgelse af, hvad forskellige relevante samarbejdsparter som for eksempel skolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og foreningslivet generelt har brug for, at klubberne kan/skal i fremtiden. Dette kan så sammenholdes med viden fra undersøgelser om børn og unges trivsel.

Sideløbende med disse data indsamles, igangsættes fire parallelle forløb:

1. Et forløb med klubbernes ledere som handler om indhold og metoder til at nå målene. I den sammenhæng vil resultaterne af den igangværende proces med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø i klubberne blive taget med.
2. Et forløb med medarbejderne, der ligesom forløbet for klubbernes ledere omhandler indhold og metoder til at nå målene.
3. Derudover iværksættes et forløb med bestyrelserne for klubberne. Det handler om forældrenes behov og ønsker.
4. Det sidste forløb er med medlemmerne af klubberne og tager udgangspunkt i deres behov og ønsker.

Det foreslås, at klubberne gennemfører forløbet med medlemmerne, mens administrationen står for de tre andre. Resultaterne af drøftelserne i de enkelte forløb samles i en konsensusrapport. På baggrund af konsensusrapporten udarbejdes initiativer til at opnå målene for Fremtidens klub. Initiativerne kan være inden for struktur – herunder ledelse, organisering af ledelse og arbejdsopgaver - herunder opgaveløsning, kompetenceudvikling, teknologi og økonomi. Konsensusrapport og anbefalede initiativer forelægges politisk.

Udmøntning af eventuel kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere sker i et fælles projekt for alle medarbejdere. Derved understøttes fællesskabet og vidensdelingen på klubområdet.

Udmøntning af eventuelle strukturelle og opgaverelaterede tiltag sker med involvering af de relevante parter.

Er der principper, som ønskes indarbejdet eller fastholdt i rammerne for arbejdet med Fremtidens klub, anbefaler administrationen at udvalget drøfter disse, herunder om:

- Der skal være en fritidsklub pr. skoledistrikt pga. nærhedsprincippet og sikker skolevej selv om de små enheder er meget sårbare.



- Der skal arbejdes på større fleksibilitet i klubtilbuddet afhængig af beliggenhed. F.eks. kontingentfri klubber, differentierede kontingenter i forhold til målgrupper/særlige indsatser m.v. Fleksible åbningstider eller medlemskab til flere klubber
- Der afsættes en del af klubbernes midler i en pulje, som administrationen fordeler i henhold til eksempelvis særlig lokale indsatser eller forsøg. Tilsvarende findes i flere andre kommuner i Hovedstads-regionen.
- Der arbejdes med differentiering i tildelingen af budgetter afhængig af den sociale belastning i området.

Som resultat af arbejdet med Fremtidens klub vil der også blive fremlagt forslag om klubtilbud i Tåstrupgård.

Det vurderes, at der vil kunne fremlægges en sag til politisk behandling i august 2012.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at den foreslåede model til at skabe Fremtidens klub kan inddrage alle parter omkring klubberne og kan medvirke til at skabe et godt grundlag for klubbernes opgaveløsning fremover.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget drøfter om der er principper, som skal indgå i arbejdet med Fremtidens klub
2. Processen for arbejdet med Fremtidens klub vil tage afsæt i følgende skabelon:
  - a. Undersøgelse af, hvad forskellige relevante samarbejdsparter generelt har brug for, at klubberne kan/skal i fremtiden.
  - b. Et forløb med klubbernes ledere som handler om indhold og metoder til at nå målene.
  - c. Et forløb med medarbejderne, der omhandler indhold og metoder til at nå målene.
  - d. Iværksættelse af et forløb med bestyrelserne for klubberne.
  - e. Et forløb med medlemmerne af klubberne, som tager udgangspunkt i deres behov og ønsker.
  - f. Fremlæggelse af konsensusrapport for Institutions- og Skoleudvalget i august 2012.



**Bilag:**

- 1 Åben Bilag 1: Fritids- og Ungdomsklubbernes fremtidige formål og opgaver 2707044/11



### 3. Reduktion af indskrivningsområder

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/27254

#### Sagsfremstilling

Som led i vedtagelsen af budget 2012, blev det besluttet, at reducere antallet af indskrivningsområder fra tre til to, hvilket er anslået til en besparelse på 280.000 kr. Beslutningen giver større fleksibilitet i fordelingen af børnene i kommunen, og dermed bliver det i højere grad muligt at tilpasse antallet af pladser til det faktiske børnetal.

Gennem længere tid har prognosen vist et faldende børnetal i Kommunen. Med de nye indskrivningsområder er det muligt at lukke enheder, med mange uudnyttede pladser. Det er en forudsætning, at enhederne i det enkelte område får en holdbar økonomi og ved at sikre en større sammenhæng mellem antallet af børn og antallet af pladser, kan vi levere et rentabelt og tilfredsstillende resultat, i overensstemmelse med Morgendagens Dagtilbud.

Konsekvensen af to indskrivningsområder vil betyde at kommunens børnefamilier i mindre grad vil opleve, at deres barn får tilbudt en daginstitutionsplads i nærområdet, indenfor sit skoledistrikt. Når institutionerne fyldes op med børn udenfor nærområdet, vil det i større omfang medføre at forældrene flytter børnene, når der bliver en ledig plads i nærområdet og forældrene vil opleve, at vi flytter børnene undervejs i institutionsforløbet.

For at kunne tilgodese et ønske om Morgendagens Dagtilbud er det nødvendigt med en langsigtet helhedsløsning, når vi lukker et antal enheder.

- Morgendagens Dagtilbud forudsætter større enheder, der har bedre mulighed for at dække åbningstiden, er økonomisk mere bæredygtig og mere fleksibel i forhold til et svingende børnetal.
- 
- For at kunne leve op til disse forudsætninger, vil det være mest hensigtsmæssigt at bygge enhederne fysisk sammen. De økonomiske stordriftsfordele og en optimal pædagogisk kvalitet fungerer kun i praksis, når personale og børn er samlet i ét hus, frem for på to eller flere fysisk adskilte enheder.
- 

Denne kompleksitet vidner om, at det er vanskeligt, at udarbejde kriterier, der kan udpege enkeltstående institutioner til lukning. Derfor har administrationen i stedet udarbejdet en række parametre, der har til hensigt at sikre Morgendagens Dagtilbud, med en ny struktur der er gennemtænkt, fremtidssikret og som giver en besparelse, der opvejer de menneskelige og etableringsmæssige omkostninger, der er forbundet med at lukke enheder og flytte børn og personale til nye lokaliteter.

Parametrene rummer følgende betragtninger:

- Hvordan ser det samlede børnetal ud nu, hvor to distrikter er lagt sammen?
- Prognosen for det fremtidige børnetal.
- Størrelsen (antal børn pr. Pædagogisk leder).
- Flexibilitet.
- Sammenhæng med andre lokalplaner.
- Lejeudgifter.
- Renoveringsomkostninger.
- Salgsindtægter.
- Allerede investerede renoveringsmidler.
- Lejede eller ejede bygninger, hvad koster de på kort sigt og på lang sigt?



- Hvor mange familier berøres af konkrete beslutninger?
- Afstand til nærmeste enhed med ledig kapacitet?
- Afstand til nærmeste enhed i samme skoledistrikt?
- Fokus på at undgå at flytte førskolebørn til nye enheder, kort før skolestart.
- Sikring af at der altid er en enhed i nærområdet.
- Muligheden for at tænke i større enheder i landsbyerne, for at bevare enheder i nær-området.
- Sammenhæng med integrationspolitikken.
- Omrokering af personalet fra lukkede enheder.
- Sammenhæng med fritidslivet.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Serviceoven, Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Morgendagens Dagtilbud bedst tænkes ind i en fremtidssikret helhedsløsning, hvor et større samarbejde mellem de involverede centre i administrationen skaber løsninger, der kan indtænke de forskellige parametre og dermed skabe daginstitutioner i en størrelse, der er økonomisk bæredygtige og fleksible i forhold til muligheden for at dække åbningstiden, et variabelt børnetal og børnenes alder. Dette forudsætter et større udredningsarbejde og derfor er det nødvendigt, at der prioriteres de fornødne personalemæssige ressourcer, så der opnås den bedst mulige løsning første gang.

Sideløbende med arbejdet for at sikre Morgendagens Dagtilbud er det Administrationens vurdering, at det samtidig kan blive nødvendigt at lukke enheder af driftsmæssige hensyn. På den baggrund kan Administrationen ikke præcisere hvor budgetbesparelsen i 2012 svarende til 280.000 findes.

#### **Andre relevante dokumenter**

Dok.nr.: 2587422/11 Spm./svar 02 - Pasningsgaranti på kommuneniveau

Dok. nr.: 2634912-11 Vedtagne blokke

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Administrationen foretager en grundig strategisk kortlægning af muligheder for en ny dagtilbudsstruktur, i overensstemmelse med Morgendagens Dagtilbud.





## 4. 30 timers tilbud - økonomi og diverse

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/16179

### Sagsfremstilling

Som en del af ghetttoudspillet vedtog Folketinget ændringen af dagtilbudsloven den 5. april 2011 (lov nr. 275). – obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år (børn mellem 2,10 år og 3,4 år) og standsning af børneydelsen ved forældrenes manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten i forhold til alle 3 årige børn uden for dagtilbud. Med den nye lov er kommunen forpligtiget til at give sprogstimulering i form af et 30 timers dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud, som på baggrund af sprogvurdering vurderes til at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter og hvor en eller begge forældre, der har retten til dagtilbudspladsen, modtager en offentlige ydelse. Tilbuddet er gratis for disse forældre.

Loven omfatter følgende hovedpunkter:

- Kommunen skal give sprogstimulerings tilbud i form af et 30 timers dagtilbud til børn i alderen 2.10 år og 3,4 år uden for dagtilbud
  - hvor der på baggrund af sprogvurderingen foretaget uden for dagtilbud vurderes, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter og
  - hvor én eller begge af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, modtager en offentlig ydelse – gældende fra 1. juli 2011.
- Kommunen skal sørge for det nødvendige antal 30-timers pladser i dagtilbuddene – gældende fra 1. juli 2011.
- Der gives mulighed for at forældre til tosprogede børn selv kan forestå sprogstimuleringen af deres barn/børn. Kommunen skal føre tilsyn med ordningen og registrere hvilke børn, der modtager hjemmeundervisning – gældende 1. juli 2011.
- Byrådet skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder sin pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering – gældende 1. januar 2012.

### Økonomi

Ud fra 3 familiers konkrete økonomiske situation, som er berettiget til at modtage dette tilbud, er der udarbejdet følgende grundlag for den videre beslutning. Eksemplerne er udarbejdet på baggrund af 2011-tal.

En dagtilbudsplads i 2012 koster kommunen 6.710,- kr. pr. måned for et barn. Kommunen giver et tilskud på 5.032,- kr. Egenbetaling for forældrene er 1.678,- kr. uden madordning og 2.278,- kr. med madordning.

I Høje-Taastrup Kommune er der budgetmæssigt regnet med, at disse børn er i almindeligt dagtilbud.

Antagelsen fra regeringens side har været, at mange af disse familier i forvejen modtager tilskud til pasning og udgiften derfor ikke blev væsentlig større for kommunen.

I eksempel 1 vil den samlede betaling for forældrene være: 539,- kr. uden mad. I eksempel 2 vil den samlede betaling for forældrene være: 964,- kr. uden mad. I eksempel 3 vil den samlede betaling for forældrene være: 1.678,-kr uden mad. Gennemsnit af de 3 eksempler er grundlaget for den videre beregning: 1.045,- kr. uden mad.

Der er udarbejdet en opgørelse i december 2011, som viser, at der vil være ca. 15 børn hen over året, hvor forældrene vil opfylde kriterierne for dette tilbud.



Beregning af kommunens merudgift når et 30 timers barn tæller for et barn i almindeligt tilbud

	Barn/mdr.	Barn/år	15børn/år
Bruttoudgift en dagtilbudsplads/børnehavetakst	6.710	80.520	1.207.800
Gennemsnitlig forældrebetaling fra de forældre, der er målgruppe for tilbuddet	1.045	12.540	188.100
Tilskud til målgruppens friplads og søskenderabat	633	7.596	113.940
Nettoudgift uden fripladstilskud og søskenderabat	5.032	60.384	905.760
Mistet kommunal indtægt ved 30 timers tilbuddet	1.045	12.540	188.100
Kommunens indtægt fra DUT til denne ordning			178.004
<b>Årlig merudgift for kommunen</b>			<b>10.096</b>

Beregning af kommunens merudgift, hvis et 30 timers barn kun tæller for **0,6** barn i almindeligt tilbud ( 30 timer ud af en gennemsnitlig åbningstid på 49 timer = 0,6)

	Barn/mdr.	Barn/år	15børn/år
Bruttoudgift ved 30 timers tilbud	4.026	48.312	724.680
Nettoudgift	3.019	36.228	543.420
Mistet kommunal indtægt ved 30 timerstilbuddet	1.007	12.084	181.260
Kommunens indtægt fra DUT til denne ordning			178.004
<b>Årlig merudgift for kommunen</b>			<b>3.256</b>

Madordningen er medtaget i denne beregning, da det vil være få børn. Denne beregning tager udgangspunkt i, at der er 15 børn i tilbuddet hele året.

**Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven med ændringen i Lov nr. 275 af 5. april 2011 med virkning 1. juli 2011 og 1. januar 2012. Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Nr. 765 af 24. juni 2011.

**Politik/Plan**

Familier besøges ud fra gældende praksis, hvor familierne kontaktes af netværksmedarbejderen med henblik på indskrivning i: første prioritet dagtilbud og anden prioritet vil være dagtilbudslovens § 11 stk. 3 tilbud – 15 timers om ugen og tilbuddet er gratis (tidligere Folkeskole-



lovens § 4a stk. 3 tilbud). Dette besøg udføres, så barnet kan indskrives og starte, når barnet bliver 3 år.

Er børnene alligevel ikke optaget i dagtilbud ved 3 års alderen, besøges familierne igen med henblik på, at barnet bliver sprogvurderet for at vurdere barnets behov for sprogstimulering og dermed også familiens mulighed for, at barnet tilbydes et 30 timers tilbud. Tilbuddet gælder kun for børn i alderen 2,10 år til 3,4 år, som ikke er i dagtilbud.

Forældrene ansøger om barnets optagelse i 30 timers tilbud på samme vilkår som for optagelse i almindelig dagtilbud. Forældrene kan ønske et bestemt dagtilbud, og barnet optages ud fra gældende procedure, og er omfattet af pladsgarantien og vil derfor få tilbudt plads der, hvor der er ledig kapacitet. Familien kan søge overflytning til andet 30 timers gratis tilbud.

Forældrene skal, ved modtagelse af 30 timers tilbuddet, skrive under på, at de er forpligtiget til at oplyse, hvis deres beskæftigelsessituation ændres.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har gennem mange år haft et opsøgende arbejde i forhold til at tosprogede småbørn kom i dagtilbud. Indskrivningsprocenten er i november 2011 96 % på de aktuelle årgange og forventes at stige yderligere, derfor er der budgetmæssigt regnet med, at disse børn er i almindeligt dagtilbud.

Antallet af børn i 2012 er ca. 15. Det kan forventes, når tilbuddet bliver kendt blandt tosprogede familier, at flere forældre på sigt vil foretrække dette tilbud frem et almindeligt dagtilbud. Dette kan blandt andet ske ved at forældrene udmelder deres børn fra vuggestue, før de er 2,10 måneder.

Afhængig forældrenes beskæftigelsessituation vil behovet for pladser i 30 timers tilbuddet variere og vil være omkostningsfuldt for kommunen.

### **Andre relevante dokumenter**

30 timers gratis tilbud til tosprogede småbørn, dok. nr. 2462974/11

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der anvendes beregningen svarende til et helt barn. Ved at anvende beregningen med 0,6, har det administrativt store omkostninger. Og institutionernes økonomi vil få for store udsving i forhold til om institutionen modtager et 30 timers barn eller et barn på fuld tid.
2. Implementeringen af loven effektueres snarest og administrationen udarbejder procedure for udmøntningen af loven om 30 timers tilbuddet, samt procedure for sanktionen om standsning af børnefamilieydelsen. Sanktionsforpligtigelsen omfatter alle børn, hvor forældrene ikke overholder forpligtigelsen ved at lade børnene sprogvurdere og senere, hvis der er behov lade barnet modtage sprogstimulering.
3. Der udarbejdes registrering af børn i dette tilbud sammen med optællingen af indskrevne tosprogede børn.



## 5. 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 byggeplan 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-lån 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			
<b>I alt</b>			<b>-8.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **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 fejlkorrektion 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 gennem-



gang 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
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **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 selvejende 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 timeregistreringssystem	440		-54.000				
		220	54.000				
<b>I alt</b>			<b>0</b>				

**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
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	770		-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000



forsikring		222	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 770: Fritid**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

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

**Ældreudvalget**

På Ældreudvalgets 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
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<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 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.