

Budgetforlig for 2017

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten & Socialistisk Folkeparti

Mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten & Socialistisk Folkeparti er der indgået forlig om budgettet for 2017.

Forligets indhold fremgår af de vedlagte bilag. Ændringer i forhold til byrådets 1. behandling er i oversigtsform vist på bilag 1 ("Oversigt over budgetforlig 2017"). Bilag 2 indeholder i detaljer alle ændringer til budgettet i forhold til det fremskrevne 2016-budget. Endelig indeholder bilag 3 det aftalte anlægsbudget.

Forligets hovedelementer er:

- Beskæftigelsesindsatsen styrkes markant gennem en opnormering med 16 medarbejdere i jobcenteret
- I en 3-årig forsøgsperiode indføres der en ordning med socialrådgivere på alle skoler
- Forebyggelsen af ulighed i sundheden styrkes ved, at der indføres forebyggende livsstilsbesøg for familier med 3-årige børn
- For at sikre den langsigtede rekruttering og bidrage til uddannelsesindsatsen udvides elevoptaget i kommunen med 7,5 helårnormering
- Med baggrund i vellykkede forsøg med elcykler i hjemmeplejen udvides ordningen til hele hjemmeplejen
- For at sikre fortsat rekruttering af de bedste medarbejdere på ældreområdet gennemføres en målrettet rekrutteringskampagne
- Der gennemføres en særlig indsats for at hjælpe borgere påvirket af kontanthjælpsloft og 225 timers regel i hel eller delvis beskæftigelse.
- For yderligere at styrke resultaterne i folkeskolen indføres en 1:1 strategi, således at alle børn i skolen udstyres med tablet eller pc.
- Dækningsafgiften sænkes til 7 promille og personskatten til 24,6 %
- Gadehavebiblioteket lukkes. Samtidig etableres selvbetjente biblioteker, som kan benyttes uden for den bemandede åbningstid.
- Der etableres belysning på cykelsti til Reerslev i 2017. Samtidig ændres serviceniveau, således at der kan etableres belysning på stier i det åbne land i 2019 og 2020.
- Der etableres en ét-årig pulje til renoveringer af cykelstier.

Forligspartierne har desuden aftalt følgende:

Forældrepålæg:

Der er enighed om vigtigheden af at få en uddannelse. Der ønskes derfor en øget opmærksomhed på forældrenes ansvar for at få ledt deres unge mennesker på rette vej og sikre, at de ikke har ulovligt skolefravær eller på anden måde ikke passer deres skolegang. Vi ønsker derfor at være mere insisterende i vores dialog med forældrene herunder, hvor muligt at benytte de midler vi har gennem lovgivningen om forældrepålæg.

Beskæftigelsesområdet:

Med afsæt i sidste års budgetaftale og i beskæftigelsesplanen fastholdes fokus på sanktioner på beskæftigelsesområdet.

Jobcentret iværksætter en indsats rettet mod kontanthjælpsmodtagere, som rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, ift. at få borgerne i beskæftigelse. Et af redskaberne hertil er den styrkede virksomhedskontakt, som er indeholdt i budgetforligets "beskæftigelsespakke".

Børneområdet:

Alle børn og unge skal opleve størst mulig helhed i deres liv, og derfor er det vigtigt, at skole, fritidstilbud og klubber arbejder sammen. Dette samarbejde skal både bestå af koordinerede indsatser for at give alle børn de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling, men samarbejdet skal også være en del af indsatsen i forbindelse med begreberne "åben skole" og den "understøttende undervisning". Dette kræver, at samarbejdet mellem lærere, ledere og det pædagogiske personale styrkes yderligere.

I forbindelse med fremrykning af overflytningen af børn fra børnehave til SFO og fra SFO til klub til 1. april skal der sikres særligt fokus på gode og vellykkede overgange.

I forlængelse af den politiske beslutning i august 2016 om at etablere større dagtilbud, udarbejder administrationen en flerårig plan for, hvor og hvordan der kan etableres større dagtilbud.

Der er enighed om, at private tilbud på skole og dagtilbudsområdet skal fremgå af kommunens hjemmeside på lige vilkår med de kommunale tilbud. Desuden skal der sikres enkel og letforståelig information om såvel kommunale som private tilbud.

Der forelægges en sag for Institutions- og Skoleudvalget om den fremtidige brug af modtageklasser, idet der principielt er enighed om, at børn i indskolingen skal integreres direkte på de enkelte distriktsskoler, og at der for de øvrige børns vedkommende skal arbejdes på, at de er kortere tid i modtageklasser før de udsluses til distriktsskolerne. For alle børns vedkommende foretages imidlertid en konkret vurdering af barnets egnethed til at indgå i en normalklasse.

I forlængelse af ændringen af ressourcemodellen for heltidstilbudet på Mølleholmsskolen gennemføres en budgetanalyse til forelæggelse for Institutions- og skoleudvalget.

Mindre dokumentation:

I 2017 igangsættes to pilotprojekter på henholdsvis 0-18-årsområdet og ældre- og sundhedsområdet med henblik på, at ledelse og medarbejdere opstiller konkrete forslag til, hvilke nuværende administrations- og dokumentationsopgaver, der kan forenkles med henblik på at skabe mere tid for medarbejdere og ledelse til kernevelfærden.

Diverse:

Det oplevede rengøringsniveau påvirkes ikke alene af de afsatte rengøringsbudgetter, idet borgere og brugeres adfærd også har stor indflydelse herpå. Der er enighed om at sætte fokus på at fremme god og hensynsfuld adfærd med henblik på at sikre en bedre oplevelse for alle brugergrupper.

I forbindelse med etablering af belysning af stier i det åbne land optages dialog med relevante landsbylaug med henblik på at sikre, at belysningen er ønsket.

I forbindelse med evalueringen af forsøget med fællesledelse på Sengeløse og Baldersbo plejecentre tages der stilling til, om der skal ske ændringer i ledelsesstrukturen på ældreområdet.

Budgetforliget respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Tidligere afgivne bevillinger på 2,5 mio. kr., med tillæg af de sparede anlægsomkostninger på 240.000 kr. fra det ikke etablerede udleveringskøkken på Reerslev skole, vil derfor blive genbevilget til formålet, når initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering.

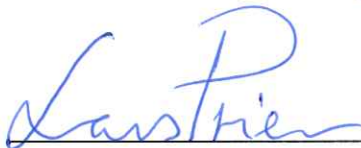
Taastrup d. 30. september 2016



Michael Ziegler, Konservative



Thomas Bak, Socialdemokraterne



Lars Prier, Dansk Folkeparti



Flemming Andersen, Venstre



Conny Krogh, Socialistisk Folkeparti



Ole Hyldahl, Enhedslisten

Oversigt over budgetforlig 2017

Oversigt over ændringer til budget vedtaget ved 1. behandling

		2017	2018	2019	2020
Serviceramme efter byrådets septembermøde		-968	7.125	15.326	20.716
Videreførelse af tidligere igangsatte aktiviteter og diverse korrektioner					
330-06	Drift og vedligehold af Røjlegrøften Naturpark	175	175	175	175
330-08	Skovens dag i Fløng har hidtil været finansieret af midler fra driftsbyen Der afsættes selvstændigt budget til aktiviteten.	25	25	25	25
330-09	Etablering af grønt område nord for Orbicon	100	20	20	20
662-02	Projekt Mentor, rollemodel og forældreindsats, permanentgørelse	500	500	500	500
Spm/svar 30	Hedelandsdysten videreføres (har hidtil været finansieret af breddeidrætsmidler)	180	140	140	140
Spm/svar 38	Budget til Østsjællands beredskab, buffer fjernes	-300	-300	-300	-300
Spm/svar 26	Kantineordning på skoler. Indarbejdet effektivisering reduceres mhp at muliggøre alternativ løsning i udsatte boligområder.	108	400	400	400
Ny servicerrammebalance		-180	8.085	16.286	21.676
Besparelser/Effektiviseringer ud over dem, der blev indarbejdet ved 1. behandlingen					
220-10	Reduktion af medarbejdere til byggesagsbehandling	-250	-250	-250	-250
222-05	reduceret rengøringsniveau i sommerferien	-160	-160	-160	-160
551-03	Effektiviseringer af Blå Kors Pensionat	-17	-34	-34	-34
551-04	Effektiviseringer af Blå Kors Behandlingscenter	-28	-56	-56	-56
663-07	Ledelsesstruktur på 0-18 års området (der etableres fællesledelse på 2 skoler, fællesledelse af de to ungdomscaféeer og omstrukturering af områdelederfunktionen)	-825	-2.375	-2.375	-2.375
771-04A	Besparelse på biblioteksområdet, Gadehavebiblioteket lukkes	-933	-2800	-2800	-2800
663-02	Elever i indskolingsalder i modtageklasser inkluderes i almenklasser på distriktsskoler	-486	-1167	-1167	-1167
Tidligere indarbejdede besparelser/Effektiviseringer, der droppes eller reduceres					
663-05	Fjerne takststigning på SFO/Klub	853	853	853	853
663-09	Besparelsen på ressourcetildelingsmodel vedr Heltidstilbud på Mølleholmsskolen halveres i forhold til byrådets 1. behandling	400	1000	1000	1000
Udvidelser					
Svar 66	Beskæftigelsespakken (jobcenter opmandes med 16 medarbejdere)	5.300	5.300	4.800	4.250
Svar 68	Socialrådgivere ud på alle skoler	1.822	1.822	1.822	0
Spm/svar 13	Udvidelse af sundhedstjenesten (forebyggende livstilsbesøg 3 år)	600	600	600	600
220-07	Udvidelse af elevoptag	700	1.400	1.400	1.400
Anlæg 1 (afledt drift)	1:1 strategi (startinvestering afholdes i 2016)	894	7.130	7.130	7.130
	Flagdagsarrangement, tilretning af budget	25	25	25	25
Spm/svar 42	Forsøg med elcykler i hele hjemmeplejen udbredes til alle medarbejdere	367	-131	-105	21
Spm/svar 44	Rekrutteringskampagne i hjemmeplejen	400	0	0	0
Spm/svar 15	Skillsmitterådgivning	220	120	120	120
Servicerammeoverskridelse		8.702	19.362	27.089	30.233
Skatter og afgifter					
Spm/svar 60	Indkomstskatten nedsættes til 24,6 procent	1.999	4.141	4.265	6.599
Spm/svar 60	Dækningsafgift nedsættes til 7 promille	3.531	7.508	7.966	12.701
Indkomstoverførsler					
Spm/svar 66	Beskæftigelsespakken	800	800	700	550
Spm/svar 66	Beskæftigelsespakken	-2.940	-10.380	-19.674	-24.750
Anlæg					
Spm/svar 42	Elcykler i hele hjemmeplejen	600	0	0	0
771-04 & spm/svar 35	Etablering af selvbetjente biblioteker	1.200	0	0	0
Spm/svar 43	Etablering af shelterplads	100	0	0	0
	Bedre rammer i fællesboligen på bomiljøet Thorsholm	345	0	0	0
Spm/svar 55	TFC udearealer	300	0	0	0
	Ét-årig pulje til cykelstier	1.000	0	0	0
Spm/svar 54	Analyse vedr. fremtidige faciliteter for bueskydning	200	0	0	0
Spm/svar 53	Naturplejeinitiativer	155	0	0	0
Spm/svar 57	Belysning af cykelstier i det åbne land. I 2017 etableres belysning på sti til Reerslev	750	0	4.000	4.000
Spm/svar 58	I 2019 og 2020 finansieres belysning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	0	0	-4.000	-4.000
	Periodisering af anlægsudgift til ny skole i nærheden (fremrykning til 2016)	-4.650	0	0	0

Budgetforlig (1.000 kr.)						2017	2018	2019	2020
						(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Service ramme									
Serviceudfordring i forhold KL's tekniske service ramme i 2017						21.863	37.070	44.891	51.081
Merindtægter						-462	-462	-962	-962
Effektiviseringer						-10.214	-17.750	-18.870	-19.670
Besparelser						-13.493	-16.322	-14.322	-14.322
Udvidelser						2.394	9.250	9.250	9.250
Partiernes egne forslag						8.614	7.576	7.102	4.856
Service ramme (+ Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme)						8.702	19.362	27.089	30.233
Hovedoversigt									
Budgetbalance hovedoversigt LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-)						-4.060	59.187	1.856	-75.944
PL af valgte Prioriteringsforslag						0	-600	-1.200	-1.900
Drift - Augustmøderække						0	224	348	348
Anlæg - Augustmøderække						-2.350	-2.000	0	0
Drift - Septembermøderække						1.000	570	570	570
Drift - Prioriteringsforslag Serviceudgifter						-13.161	-17.708	-17.802	-20.848
Drift - Prioriteringsforslag Indkomstoversførsler mm.						-8.330	-17.309	-24.453	-30.279
Nye anlæg						0	0	0	0
Finansiering renter						-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Finansiering - Indkomstskat og dækningsafgift						5.530	11.649	12.231	19.300
Anden finansiering						24.150	0	0	0
Her tages (manuelt) særtilskud fra §16 og §19 - (indtastes som minustal i hele tusindkroner)						-9.996			
LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE)						-9.917	31.313	-31.150	-111.453

Nr.	Overskrift	Politikråde	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	Type	Udgiftstype	Resumé	2017	2018	2019	2020
							(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
000-01	Rammebesparelse på 0,24 pct. (serviceudgifter)	Tværgående	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Der gennemføres en rammebesparelse på 0,24 pct. af serviceudgifterne. Kontraktbelagte områder mv. er i et vist omfang undtaget. Forslaget giver mulighed for at lave en generel besparelse uden politisk at pege på konkrete forslag – og er således et alternativ til de øvrige prioriteringsforslag.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
000-02	Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående)	Tværgående	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Under forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt ændring af princip fra leasing til fremover at købe kontant, kan den løbende driftsudgift til investeringer i biler reduceres med -0,2 mio. kr. årligt. Under samme forudsætninger kan den løbende driftsudgift til geninvesteringer i it-hardware reduceres med -1,0 mio. kr. årligt.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
000-02	Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr (Finansiering) (Sammenhæng til ovenstående)	Tværgående	Ja	Effektivisering	Finansiering	Under forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt ændring af princip fra leasing til fremover at købe kontant, kan den løbende driftsudgift til investeringer i biler reduceres med -0,2 mio. kr. årligt. Under samme forudsætninger kan den løbende driftsudgift til geninvesteringer i it-hardware reduceres med -1,0 mio. kr. årligt.	24.150	-	-	-
000-03	Effektiviseringer af dagsordensproduktion	Tværgående	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Processen fra en mødesag bestilles, til den er klar til distribution, optimeres.	-200	-200	-200	-200
000-04	Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (serviceudgifter inkl. investering) (Sammenhæng til nedenstående)	Tværgående	Ja	Merindtægter	Serviceudgifter	Der foretages en analyse af nøje-taastrup-kommunes indtægter via statsrefusioner. Eksterne konsulenter fra BDO har i 2015 foretaget en analyse af statsrefusioner, hvor der er afdækket potentielle merindtægter.	500	500	-	-

Budgetforlig (1.000 kr.)						2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
000-04	Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	Tværgående	Ja	Merindtægter	Indkomstoversførsler mm.	-3.000	-3.000	-	-
000-05	Effektiviseringer på indkøbsområdet	Tværgående	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	-2.650	-4.010	-4.730	-5.130
000-06	Tværgående borgerforløb (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående)	Tværgående	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	-	-1.200	-1.600	-2.000
000-06	Tværgående borgerforløb (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	Tværgående	Ja	Effektivisering	Indkomstoversførsler mm.	-1.200	-1.800	-2.400	-3.000
1010-01	Fast track sygemeldte (serviceudgifter under ØU) (Sammenhæng til nedenstående)	1010	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	435	435	435	435
1010-01	Fast track sygemeldte (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	1010	Ja	Effektivisering	Indkomstoversførsler mm.	-790	-1.579	-1.579	-1.579
1010-04	Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne (overførselsudgifter)	1010	Ja	Besparelse	Indkomstoversførsler mm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1010-05	Partnerskab for job og vækst (inkl. investering)	1010	Ja	Effektivisering	Indkomstoversførsler mm.	-100	-250	-400	-400
220-03	Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje	220	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	-44	-44	-44	-44

Budgetforlig (1.000 kr.)							2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
220-06	Opkrævning af garantiprovision (Finansiering)	290	Ja	Merindtægter	Renter	Når kommunen stiller garanti for andre selskabers låntagning, opkræver kommunen provision, der afspejler den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved garantistillelsen. Hidtil har provisionen været opkrævet som et engangsbeløb. Dette ændres til en løbende provision af restgælden.	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
220-07	Udvidelse af elevoptag	220	Ja	Udvidelse	Serviceudgifter	Det foreslås, at antallet af lønede praktikpladser i kommunen udvides med i alt 7,5 helårsnormering.	700	1.400	1.400	1.400
220-08	Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset	220	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Antallet af vagter på rådhuset reduceres fra tre til to.	-350	-350	-350	-350
220-10	Reduktion af medarbejdere til byggesagsbehandling	220	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Reduktion i antallet af medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling, matrikulære sager, anmeldelser, BBR og lignende.	-250	-250	-250	-250
220-13	Øget digitalisering af tryksager	220	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Publikationer, politikker mv. udgives i større udstrækning kun i elektronisk form.	-50	-50	-50	-50
222-05	Reduceret rengøringsniveau i sommerferien. Forslaget har ingen konsekvens for antallet af rengøringstimer i de bygninger, hvor der bor borgere, og hvor rengøringen varetages af kommunen. Her fortsætter rengøringen på et uændret niveau.	222	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	I tre uger i løbet af juli og august – hvor fastansatte rengøringsassistenter holder sommerferie – ansættes feriefløserne med færre timer end de fastansatte. Forslaget indebærer, at antallet af rengøringstimer reduceres i de bygninger i kommunen, hvor der ikke bor borgere og hvor rengøringen varetages af kommunen. I sommerferieperioden er der mindre aktivitet i kommunens bygninger, og der er behov for rengøring på færre kvadratmeter.	-160	-160	-160	-160
330-03	Slidlag og bygværker	330	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Udlægning af nyt slidlag og vedligeholdelse af bygværker reduceres.	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
330-06	Drift og vedligeholdelse af Røjlegroften Naturpark (BY 21-6-16)	330	Ja	Udvidelse	Serviceudgifter	Der afsættes budget til drift og vedligeholdelse af Røjlegroften Naturpark. Byrådet har i juni 2016 godkendt plan for udvikling og etablering af det rekreative område Røjlegroften Naturpark.	175	175	175	175
330-08	Skovens Dag	330	Ja	Udvidelse	Serviceudgifter	Der afsættes budget til at afholde Skovens Dag i 2017 og frem.	25	25	25	25
330-09	Etablering og vedligeholdelse af grønt område nord for Orbicon	330	Ja	Udvidelse	Serviceudgifter	Der afsættes budget til at etablere og underholde vedligeholde et grønt område på markareal på Blekinge Boulevard imellem Orbicon og Handicaporganisationernes Hus.	100	20	20	20
551-01	Øget effekt af den faglige omstilling (inkl. investering)	551	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Forventningerne i planen for det specialiserede socialområde ændres, så forventninger til effekten af den faglige omstilling opjusteres.	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
551-02	Omlægning af socialpædagogisk støtte (§85)	551	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	For borgere, som bor i selvstændig bolig og har behov for socialpædagogisk støtte, tilbydes i højere grad gruppebaseret støtte eller rådgivning frem for individuel støtte i eget hjem. Støtten kan suppleres af individuel støtte.	-293	-293	-293	-293
551-03	Effektiviseringer af Blå Kors Pensionat	551	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Taksterne på Blå Kors Pensionat bliver reduceret med 1 pct. i 2017 og 2 pct. i 2018 og frem, jf. rammeaftalen for KKR.	-17	-34	-34	-34
551-04	Effektiviseringer af Blå Kors Behandlingscenter	551	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Taksterne på Blå Kors Behandlingscenter bliver reduceret med 1 pct. i 2017 og 2 pct. i 2018 og frem, jf. rammeaftalen for KKR.	-28	-56	-56	-56
551-08	Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud (inkl. investering)	551	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Der foretages en tættere opfølgning på sager for borgere på det specialiserede voksenområde og en prisforhandling af tilbud til borgere med henblik på at effektivisere og sikre, at borgerne får de rette tilbud. Forslaget indebærer en investering i medarbejdere.	-398	-1.798	-1.798	-1.798
551-10	Gennemgang og revurdering af ydelsen "merudgifter efter §100"	551	Ja	Besparelse	Indkomstoversørsler mm.	Der er en revurdering af borgere, der har ret til "Merudgifter efter servicelovens § 100" forventes at give en besparelse i kraft af en skærpet fortolkning af lovgivningen.	-100	-100	-100	-100
660-06	Overflytning af børnehavebørn til SFO og fra SFO til Klub pr. 1. april (inkl. udvidelse)	660, 663	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Overflytning af børnehavebørn til SFO, og fra SFO til fritidsklub sker en måned tidligere (pr. 1. april).	-665	-1.330	-1.330	-1.330

Budgetforlig (1.000 kr.)						2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	
662-01	Ændring af åbningstiden i sommerferieperioden for klubberne	662	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Seks fritids- og ungdomsklubber holder lukket i uge 28 og 29 i skolesommerferien og kontingentbetalingen ændres fra 12 gange årligt til 10. Medlemmer, der har brug for klubtilbud i de to lukkeuger, kan komme i de øvrige klubber, der har fuld sommerferieåbent.	-297	-594	-594	-594
662-02	Projekt Mentor, rollemodel- og forældreindsats – permanentgørelse (ISU 11-5-2016)	662	Ja	udvidelse	Serviceudgifter	Projekt mentor, rollemodel- og forældreindsats forankres permanent i Høje-Taastrup Kommune. Forslaget indebærer at de forebyggelses- og indsatsmetoder, der virker overfor radikaliserings og ekstremisme, også fremover anvendes til unge involveret i disse miljøer i Høje-Taastrup Kommune.	500	500	500	500
663-02	Modtageklasser nedlægges for så vidt indskolingen og inkluderes i almenklasser på distriktsskolerne	663	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Modtageklasser på Charlotteskolen og Mølleholmskolen nedlægges for så vidt indskolingen og inkluderes i almenklasser på distriktsskolerne. Distriktsskolen tilføres et budget svarende til 70 pct. af det oprindelige budget.	-486	-1.167	-1.167	-1.167
663-03	Kantineordning på skolerne overgår til ekstern leverandør. Oprindeligt forslag er nedjusteret med spm/svar 26	663	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Ressourcetildeling til kantinepersonale, der ydes til 9 af kommunens 11 skoler bortfalder. Fremadrettet leveres maden af eksterne leverandør hvor forældrene bestiller børnenes frokost via app. Selsmoseskolen og Gadehaveskolen undtages, her opretholdes kantinedrift.	-600	-1.300	-1.300	-1.300
663-07	Tilpasning af ledelsesstruktur på 0-18 årsområdet	663	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	På baggrund af den gennemførte analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området gennemføres en række tilpasninger af den nuværende ledelsesstruktur (Fællesledelse 2 skoler, Fællesledelse 2 ungdomscaféer, reduktion i områdelederfunktion).	-825	-2.375	-2.375	-2.375
663-08	Indførelse af forældrebetaling for SFO for børn i gruppeordninger	663	Ja	Merindtægter	Serviceudgifter	Der indføres forældrebetaling for børn fra gruppeordninger og specialklasser, der går i SFO i lighed med børn fra almindelen af folkeskolen.	-900	-900	-900	-900
663-09	Ny ressourcemodel for Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen	663	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Der udarbejdes en ressourcefordelingsmodel for Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen, som inkluderer konsekvenserne af folkeskolereformen – herunder f.eks. lærernes øgede undervisningstid og indførelse af understøttende undervisning.	-400	-1.000	-1.000	-1.000
771-04A	Besparelse på biblioteksområdet, model A	771	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Budgettet på biblioteksområdet reduceres til niveauet for Hovedstadsområdet og landsgennemsnittet. Dette sker ved nedlæggelse af Gadehave biblioteket.	-933	-2.800	-2.800	-2.800
771-07	Forhøjelse af takster på biblioteksområdet	771	Ja	Merindtægter	Serviceudgifter	Bøde-takster på biblioteksområdet hæves med 50%.	-62	-62	-62	-62
990-04	Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene	990	Ja	Besparelse	Serviceudgifter	Der foretages en reduktion i rengøringen for beboerne på plejecentrene. I 2011 blev der foretaget en reduktion i rengøringspakken for de hjemmeboende borgere med 15 minutter. Der blev ikke foretaget en tilsvarende reduktion i rengøringen for beboerne på plejecentrene.	-794	-794	-794	-794
990-11	Revisitation af hjemmeboende borgere	990	Ja	Effektivisering	Serviceudgifter	Der ansættes en visitator, der får til opgave, at gennemgå visiterede borgere, med henblik på at sikre de rette visitationer og fastholde det forventede niveau, for de revisitationer, der blev foretaget i 2016.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg 1	1:1 strategi i folkeskolen - afledt drift		Ja	Udvidelse	Serviceudgifter	Indførelse af en 1:1 strategi indebærer, at alle elever fra 1.-9. klasse får en it-enhed. Der er kalkuleret med 4.500 enheder samt 400 enheder til lærere. Denne budgetpost indeholder de afledte driftsudgifter	894	7.130	7.130	7.130
Spm/svar 30	Hedelandsdysten	771	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Udgifter til Hedelandsdysten for 2017 og fremover.	180	140	140	140
Spm/svar 38	Budget til Østsjællands beredskab	220	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	PuJe til finansiering af evt. merudgifter af det tællers beredskab nedlægges.	-300	-300	-300	-300

Budgetforlig (1.000 kr.)							2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Spm/svar 40/66	Beskæftigelsespakken	1010	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Beskæftigelsespakken - Serviceudgifter. Investering i flere jobkonsulenter, flere sagsbehandlere, omdisponering af aktiveringsmidler og ekstra jobkonsulent	5.300	5.300	4.800	4.250
Spm/svar 40/66	Beskæftigelsespakken	1010	Ja	Partiernes egne forslag	Indkomstoverførsler mm.	Beskæftigelsespakken - Indkomstoverførsler. Investering i flere jobkonsulenter og omdisponering af aktiveringsmidler	800	800	700	550
Spm/svar 40/66	Beskæftigelsespakken	1010	Ja	Partiernes egne forslag	Indkomstoverførsler mm.	Beskæftigelsespakken. De forventede effektiviseringer ved Beskæftigelsespakken vedr. sparede forsørgelsesudgifter ved nedbringelse af ledigheden.	-2.940	-10.380	-19.674	-24.750
Spm/svar 11	Socialrådgivere på alle skoler	663	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Der er i dag en ansat der arbejder som fremskudt socialrådgiver 3 dage om ugen i Gadehaveområdet og Selsmoseområdet. Antallet af socialrådgivere øges i en 3 årig forsøgsperiode: Skoler med over 600 elever - her deler to skoler 1 fuldtids socialrådgiver. Skoler med under 600 elever - her deler tre skoler 1 fuldtids socialrådgiver.	1.822	1.822	1.822	0
Spm/svar 13	Udvidelse af sundhedsplejen	661	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Der indføres torebyggende livsstilsbesøg til familier med 3-årige børn.	600	600	600	600
	Flagdagsarrangement	771	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Bevilling til flagdagsarrangement	25	25	25	25
Spm/svar 42	Elcykler i hele hjemmeplejen	990	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Med udgangspunkt i kommunens gode erfaringer med el-cykler i hjemmeplejen, udvides antallet af el-cykler, så samtlige ruter, der på nuværende tidspunkt er cykelruter, kan dækkes.	367	-131	-105	21
Spm/svar 42	Elcykler i hele hjemmeplejen	990	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Der etableres cykelskure til udvidelsen af antallet af elcykler i hjemmeplejen.	600			
Spm/svar 44	Rekrutteringskampagne i hjemmeplejen	990	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Gennem de seneste år har der været en tiltagende mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune, og der er stadig større vanskeligheder med at rekruttere nye medarbejdere. Denne udvikling er sket sideløbende med, at efterspørgslen efter arbejdskraften har været stigende. Der afsættes budget til rekrutteringskampagne i hjemmeplejen.	400	0	0	0
Spm/svar 14	Skilsmisserådgivning	661	Ja	Partiernes egne forslag	Serviceudgifter	Der ydes skilsmisserådgivning/parrådgivning med sigte på at forebygge og mindske antallet af skilsmisser/samlivsophævelser	220	120	120	120
Spm/svar 60	Nedsættelse af indkomstskat	Finansiering	Ja	Partiernes egne forslag	Skat	Indkomstskatten nedsættes med 0,1 pct. point til 24,6 pct.	1.999	4.141	4.265	6.599
Spm/svar 60	Nedsættelse af dækningsafgift	Finansiering	Ja	Partiernes egne forslag	Skat	Dækningsafgiften nedsættes med 2,15 promillepoint til 7 promille	3.531	7.508	7.966	12.701
771-04 & spm/svar 35	Etablering af selvbetjente biblioteker	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Anlægsinvestering i etablering af selvbetjente biblioteker, der giver større adgang til biblioteket (uden bemanning).	1.200	0	0	0
Spm/svar 43	Etablering af shelterplads	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Etablering af shelter, som tortrinnsvis retter sig mod personer, der har svært ved at være sammen med andre.	100	0	0	0
Anlæg 4	Bedre rammer i fællesboligen på bomiljøet Thorsholm	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Bedre rammer i fællesboligen på bomiljøet Thorsholm	345	0	0	0
Spm/svar 55	TFC udearealer	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Terrænregulering ifm. TFC's udearealer	300	0	0	0
	Ét-årig pulje til cykelstier	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Ét-årig pulje til cykelstier	1.000	0	0	0
	Analyse vedr. fremtidige faciliteter for bueskydning	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Analyse af fremtidige faciliteter for bueskydning	200	0	0	0
Spm/svar 53	Naturplejeinitiativer	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Etablering af shelter til kvæg og får på et eller flere af kommunens naturplejearealer	155	0	0	0
Spm/svar 57	Belysning af cykelstier i det åbne land. I 2017 etableres belysning på sti til Reerslev I 2019 og 2020 finansieres belysning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Belysning af cykelstier i det åbne land. I 2017 etableres belysning på sti til Reerslev	750	0	4.000	4.000
Spm/svar 58		Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	I 2019 og 2020 finansieres belysning af pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	0	0	-4.000	-4.000

Budgetforlig (1.000 kr.)						2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	
	Periodisering af anlægsudgift til ny skole i nærheden (fremrykning til 2016)	Anlæg	Ja	Partiernes egne forslag	Anlæg	Fremrykning af anlægsudgift til ny skole i nærheden til 2016	-4.650	0	0	0

Budgetforlig

Investeringsoversigt 2017-2027 - Høje-Taastrup Kommune

Projekt	BF2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	BO2024	BO2025	BO2026	BO2027	2017-2027
1.000 kr.												I ALT

SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER

Salg af grunde og bygninger	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
------------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

ANLÆGSPROJEKTER

Renovering af Taastrup Svømmehal	U	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Rådhusrenovering	U	0	0	72.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal	U	200	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
Etablering af café på Sengeløse Plejecenter	U	1.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.437
Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 - 2018	U	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800
Etablering af cykelbane - Gadehavegård	U	2.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320
Etablering af cykelbane - Gadehavegård - Indtægter fra fonde mv.	I	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520
Nedrivning af ejendom Galgebakkevej 1	U	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvejen	U	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
Digitaliseringsstrategi	U	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Hjemkøb af vejbelyningsanlægget	U	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
Selsmoseskolen - Nybygning	U	5.000	55.000	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard	I	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
Anlægsudgifter i alt	U	39.757	90.750	112.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	352.507
Anlæg - refusioner og tilskud i alt	I	-2.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.020
Anlægsprojekter i alt (netto)	N	37.737	90.750	112.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	350.487

ANLÆGSPULJER

Energirenovering af daginstitutioner	U	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	U	22.000	17.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Renovering af institutionernes legepladser	U	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
Byudvikling og borgernære aktiviteter	U	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	36.000
Byfornyelse Gadehavegård	U	1.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Byfornyelse Gadehavegård (statstilskud)	I	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Pulje til støjbekæmpelse	U	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Pulje til udbygning af cykelstinet	U	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Skoleinventar	U	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Anlægsudgifter i alt	U	41.700	30.000	20.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	135.700
Anlæg - refusioner og tilskud i alt	I	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Puljer i alt (netto)	N	40.700	29.000	19.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	132.700

Ikke-disponerede anlægsmidler

Ikke-disponerede anlægsmidler	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

BYUDVIKLINGSPROJEKT

Anlægsudgifter													
Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 1	U	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 (bro)	U	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 3 (sydvej)	U	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Etablering af daginstitutioner NærHeden	U	0	0	0	32.000	0	0	16.000	0	16.000	0	0	64.000
Etablering af ny skole i Nærheden	U	56.560	146.340	95.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	347.900
NY Byggemodning Høje-Taastrup C	U	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
NY Byggemodning vedr. regionale fritidsområder	U	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Anlægsudgifter i alt	U	106.560	146.340	95.000	107.000	25.000	0	16.000	0	16.000	60.000	0	571.900
Salg af grunde, Høje-Taastrup C	I	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-230.000
I alt byudviklingsprojekt (netto)	N	76.560	116.340	65.000	77.000	-5.000	-30.000	-14.000	-20.000	16.000	60.000	0	341.900

Budgetforlig Investeringsoversigt 2017-2027 - Høje-Taastrup Kommune

Projekt 1.000 kr.	BF2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	BO2024	BO2025	BO2026	BO2027	2017-2027 I ALT
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------

ANLÆG - BUDGETLAGT UNDER FINANSIERING

Udgifter til finansiering												
Indskud i landsbyggefonden til etablering af ældreboliger	U	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Letbanen - Hensatte forpligtelser	U	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	11.550
NY Byggeri af 10 almene basisboliger på Græshøjvej i Hedehusene	U	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712
Anlæg - Finansiering i alt	U	6.762	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	17.262

NYE ANLÆGSFORSLAG

Politiske forslag												
Elcykler - etablering af skure med el	U	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Etablering af selvbetjente biblioteker	U	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
Etablering af shelterplads	U	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Bedre rammer i fællesboligen på bomiljøet Thorsholm	U	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345
TFC udearealer	U	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Ét-årig pulje til cykelstier	U	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analyse vedr fremtidige faciliteter for bueskydning	U	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Naturplejeinitiativer	U	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
Belysning af cykelstier i det åbne land. I 2017 etableres belysning på sti til Reerslev	U	750	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	8.750
Etablering af ny skole i Nærheden - periodeforskydning (fremrykkes til 2016)	U	-4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.650
Investeringsoversigt i alt (udgifter)	U	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Investeringsoversigt i alt (refusioner og tilskud)	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye anlægsforslag i alt	N	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	8.000

ANLÆG OG FINANSIERING - I ALT

Anlæg i alt (udgifter)	U	188.017	267.090	231.000	223.000	31.000	6.000	22.000	6.000	22.000	66.000	6.000	1.068.107
Anlæg i alt (refusioner, tilskud og salgsindtægter)	I	-53.020	-51.000	-51.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-315.020
Anlæg i alt (finansiering)	U	6.762	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	17.262
Investeringsoversigt i alt (netto)	N	141.759	217.140	181.050	174.050	2.050	-22.950	-6.950	-12.950	23.050	67.050	7.050	770.349