

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
Tværgående	2. Administrationen	Administrationsbesparelser - tværgående fordelt	000-01	Reduktion	Besparelsen opnås bl.a. ved forenkling og effektivisering årligt i den samlede administrative indsats i kommunen - centralt som decentralt.	1	20.000	20.000	20.000	Ja
Tværgående	6. Øvrige	Takststigning - fordelt på alle områder	000-02	Reduktion	Takststigninger ugør +5 pct. på alle områder.	2	4.422	4.422	4.422	Ja
Tværgående	2. Administrationen	Overførselsmuligheder	000-03	Reduktion	Besparelsen opnås ved, at institutioner omfattet af aftalestyring afleverer 25 pct. af de ansøgte overførselsbeløb til kommunkassen, og ligeledes for halvdelen af de øvrige overførselsbeløb afleveres der 25 pct. til kommunkassen.	2	8.700	7.000	5.000	3.500
25 Bygninger og arealer	6. Øvrige	4-dages rengøring	000-04	Reduktion	4-dages rengøringsprogram indebærer en dag hver uge, hvor der ikke gøres rent på samtlige biblioteker og administrationskontorer. En Reduktion af rengøringsniveauet som foreslået vil betyde afskedigelse af 4-5 medarbejdere. Adm. kontorer omfatter toiletter, kontorer, gangarealer, opholdsrum, mødelokaler og gangarealer. Reduktion af rengøring adm.kontorer er beregnet på Rådhuset, Erik Husfeldts Vej, Driftsbyen, hjælpemiddeldepotet, skolernes pedelkontorer, lærværelser samt områdeledernes kontorer.	2	1.000	1.000	1.000	Ja
25 Bygninger og arealer	6. Øvrige	Ekstra hovedrengøring og gulvvask	000-05	Reduktion	Ved budgetvedtagelse i 2008 fik Rengøringsafsnittet tilført yderligere midler til daglig rengøring og hovedrengøring - i alt kr. 1.250.000. Den her foreslåede besparelse betyder, at rengøringsprogram ændres tilbage til 1 ugl. gulvvask i klasseværelser i vinterhalvåret.	1	655	655	655	Ja
30 Vej- og parkvæsen	6. Øvrige	Grønne områder	020-01	Reduktion	5 % besparelse på vedligeholdelse på grønne områder, rabatter, skoler og inst. Besparelsen opnås ved nedlæggelse af to stillinger samt ved mindre indkøb af varer og tjenesteydelser.	1	1.100	1.100	1.100	Ja
70 Fritidsfaciliteter	6. Øvrige	Nedlæggelse af Høje Taastrup Idrætspark (HTIP - Lervangen)	031-01	Reduktion	Ved nedlæggelse af HTIP kan alle aktiviteter flyttes til andre faciliteter. Dette kræver dog øget vedligeholdelse af øvrige faciliteter. Nettobesparelsen ved at lukke HTIP vil være 700.000 kr.	2	700	700	700	Ja
70 Fritidsfaciliteter	6. Øvrige	Sænke serviceniveau i de selvejende idrætsanlæg	031-02	Reduktion	Det opleves i dag af brugerne at serviceniveauet i de selvejende idrætsanlæg er højere end i de kommunale. Samtidig har det selvejende idrætsanlæg Hedehusene Idræts Center i 2008 formået at afdrage 1,5 mio. kr. på gæld og har i 2009 sparet 580.000 sammen. Det vurderes, at der samlet på kommunens to selvejende Idrætscentre (HIC og Taastrup IdrætsCenter) kan spare ca. 1 mio. kr.	2	1.000	1.000	1.000	Ja
32 Affald	6. Øvrige	Renovationsinstægter	166-01	Udvidelse	Mindreindtægter. Renovationsområdet er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Igennem en årrække har renovationsområdet oparbejdet et tilgodehavende hos kommunen på 34,8 mio. kr. For at mindske dette foreslås, at taksten for dagrenovation nedsættes over en årrække m. 5 mio. kr. om året.	2	-5.000	-5.000	-5.000	Ja
35 Kollektiv trafik	6. Øvrige	Buslinie 116	231-01	Reduktion	Reducering af aftentidene på linje 116, så al buskørsel indstilles efter kl. 20 mandag-torsdag samt søndag. Alternativt forslag nævnes (evt. B-blok).	3	935	1.400	1.400	Ja

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
35 Kollektiv trafik	6. Øvrige	Buslinie 117 og 118	231-02	Reduktion	Fra 20 min. Drift til 30 min på hverdage i dagtimerne (uden for myldretiden).	3	667	1.000	1.000	Ja
65 Folkeskolen	6. Øvrige	Nedlæggelse af Rønnevangsbadet	301-01	Reduktion	Bruges i dag til både skolesvømmeundervisning og foreningssvømning. En fortsat brug af badet kræver renovering af badet på ca. 8,8 mio. kr. En nedlæggelse af Rønnevangsbadet kan gennemføres ved at konvertere (en del af) skolernes svømmeundervisning til idræt, øge skolesvømmningskapaciteten i øvrige svømmehaller og øge foreningskapaciteten i øvrige svømmehaller. Disse ændringer kræver dog også visse anlægsinvesteringer (ca. 40 mio. kr.) ifht. Fløng og Taastrup svømmehaller.	3	455	652	652	Nej
65 Folkeskolen	5. Skoleområdet	Drift og fornyelse af skolernes IT	301-02	Reduktion	Besparelse vedr. perifert IT-udstyr som printere, scannere mv. samt at computervestand holdes på nuværende niveau.	1	225	225	225	Ja
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Ændring af klassekvotient til 28 elever fra skoleåret 2011/12	301-03	Reduktion	Den maksimale klassekvotient hæves fra 20 (Selsmoseskolen)/26 (øvrige skoler) til 28 elever pr. klasse. Ændring af klassekvotient til 28 elever vil ikke føre til gennemsnitlige klasser på 28 elever, men vil i gennemsnit hæve klassekvotienten med ca. 1 elev til 21,4 i HTK. I enkelte klasser vil der dog blive 28 elever i en klasse.	3	1.750	4.200	4.200	Nej
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Ændring i tildelingen af timer til store klasser	301-04	Reduktion	Besparselsen opnås ved at hæve grænsen for tildeling af ekstra ressourcer fra elev nr. 20 til elev nr. 22.	3	400	970	970	Nej
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Ændring i tildelingen af skolestartstimer	301-05	Reduktion	Skolerne får i dag tildelt skolestartstimer til 1. og 2. klasse for at skabe helhed mellem skolen og SFO. Halvering opnås ved kun at tildele skolestartstimer til 1. klasse, men ikke længere til 2. klasse.	3	600	1.450	1.450	Ja
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	10 pct. reduktion i skolebibliotekernes åbningstid	301-06	Reduktion	Nedsættelse af åbningstiden med 10%. Reduktionen medfører, at elevernes "frie adgang" til skolebiblioteket begrænses, men dette kan til dels løses ved, at lærerne - i forbindelse med undervisningen - tager eleverne med på skolebiblioteket.	2	230	580	580	Ja
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Konvertering af svømmeundervisning til idræt	301-07	Reduktion	HTK tilbyder i dag svømmeundervisning i 4. og 5. klasse. Det er ikke lovpligtigt at tilbyde svømning, hvis blot kommunen tilbyder idrætsundervisning svarende til lovens minimum. En ændring vil give besparelse på lærertimer og kørsel.	3	970	2.200	2.200	Ja
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Nedlæggelse af lektiecaféer	301-08	Reduktion	Timetallet blev nedsat i 2010. Nu fjernes resttimetallet med undtagelse af på Selsmoseskolen. Lektiecaféerne på de øvrige skoler benyttes kun i begrænset omfang, og effekten af besparelsen vurderes derfor at være beskedent.	3	269	646	646	Ja
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Ændring i tildelingen af tosprogsressourcer	301-09	Reduktion	Der tildeles i dag tosprogsressourcer til dels tosprogede elever, der har behov for støtte, dels til modtageklasser. Det er ikke muligt at indhente en besparelse via modtageklasserne. Besparelsen vedrører derfor udelukkende de tosprogede elever, og den kan opnås ved lavere timetal pr. tosproget elev og/eller ved tildeling til færre tosprogede elever. Ressourcen nedsættes samlet med 10 %.	3	650	1.560	1.560	Ja
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Ændring af SFO'ernes åbningstid	301-10	Reduktion	Åbningstiden nedsættes med 1 time om ugen i eftermiddagstimerne. Den konkrete effektivering bør	2	687	1.374	1.374	Ja

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
					være individuel for den enkelte SFO.					
65 Folkeskolen	6. Øvrige	Nedlæggelse af sommerferiekolonien	301-11	Reduktion	Kommunen tilbyder 160 børn at deltage i en uges feriekoloni. En del af disse børn er almindeligt velfungerende. Kommunen tilbyder desuden en række andre sommerferieaktiviteter. Tilbudet er ikke lovpligtigt og foreslås sparet helt væk.	2	694	694	694	Ja
65 Folkeskolen	4. Budgetmodeller	Ændring af medarbejderressourcen til morgenåbningen i SFO	305-01	Reduktion	Ressourcen kan ikke reduceres. Derfor kan der kun spares ved at afskaffe morgenåbningen. Morgenåbningen benyttes pr. 1/2-2+2010 af 424 elever varierende mellem de enkelte SFO'er.	2	1.054	2.108	2.108	Nej
73 Folkebiblioteker	6. Øvrige	Ny biblioteksstruktur	350-01	Reduktion	I forbindelse med politisk vedtagelse i januar 2010, arbejder administrationen videre med overvejelser om en ny struktur på hele biblioteksområdet. Blokforlaget vedr. nedlæggelse af Fløng, Reerslev og Rådhusbiblioteket samtidig med at der etableres fællesbibliotek på Gadehaveskolen.	3	2.538	3.273	3.273	Ja
25 Bygninger og arealer	6. Øvrige	Kvadratmeterreduktion - biblioteker	350-02	Reduktion	Ny Taastrup Bibliotek åbner maj 2010 og 3 øvrige biblioteker lukkes. Som følge heraf er der en timebesparelse vedr. rengøring dagligt på 2,45 timer. Besparelsen er ikke indregnet i tidligere fremlagte sager.	1	135	135	135	Ja
73 Folkebiblioteker	6. Øvrige	Reduceret åbningstid for biblioteket på rådhuset	350-03	Reduktion	Besparelse vedr. bibliotekspersonale, mens besparelse vedr. servicepersonale indgår i blok 000-01.	2	60	60	60	Ja
74 Kulturelle formål	6. Øvrige	Lokalarkiv i samarbejde med Kroppedal	360-01	Reduktion	Kroppedal Museum modtager i dag tilskud fra hhv. HTK og Albertslund Kommune. Albertslund forsøger administrativt at få stoppet deres tilskud (undtaget lokalhistorisk arkiv) ialt 1,3 mio. i budget 2011. Administrationen vurderer i så fald, at HTK's driftstilskud til Kroppedal Museum bør ophæves fra 2011. Lokalarkivet Blaakildegaard videreføres under HTK's biblioteker (jf. konstruktion i Albertslund)	2	3.685	3.685	3.685	Ja
74 Kulturelle formål	6. Øvrige	Nedsættelse af rammen til Kulturelt Samråd	364-01	Reduktion	Kulturelt Samråd giver tilskud til kulturelle foreninger (forenings- og projektilskud), hvor medlemmer primært er over 25 år. Tilskuddene er derfor ikke lovpligtige.	2	416	416	416	Ja
71 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	6. Øvrige	Fjernelse af tilskud til Ritter Classic	364-02	Reduktion	HTK giver tilskud til cykelløbet Ritter Classic, som starter og slutter i Høje-Taastrup. Vi kan opsige samarbejdet uden varsel forv 2011.	2	158	158	158	Ja
74 Kulturelle formål	6. Øvrige	Ophør af tilskud til forsamlingshuse	364-03	Reduktion	HTK giver i dag tilskud til tre selvejende forsamlingshuse: Fløng forsamlingshus, Fløng Kulturcenter og Reerslev forsamlingshus. Tilskuddene er ikke-lovpligtige og kan opsiges med virkning fra 2012	3	0	323	323	Ja
74 Kulturelle formål	6. Øvrige	Fjernelse af tilskud til Kultour	364-04	Reduktion	Kul'tour er forening i HTK, som én gang årligt afholder en kulturfestival i samarbejde med det lokale erhvervsliv, kommunale myndigheder og kulturelle institutioner. HTK's tilskud til foreningen er ikke lovpligtigt.	2	165	165	165	Ja

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
71 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	6. Øvrige	Nedlæggelse af FOU	370-01	Reduktion	Folkeoplysningsudvalget kan nedlægges og kompetencen kan i stedet delegeres til et stående udvalg eller administrationen. Ved en nedlæggelse vil foreningslivet ikke længere have formel beslutningskompetence på området, med mindre kompetencen fordeles til de eksisterende 5 "samråd", som i dag er nedsat under FOU.	2	144	144	144	Nej
71 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	6. Øvrige	Nedsættelse af den samlede ramme til FOU	372-01	Reduktion	Iflg. Folkeoplysningsloven skal kommunen give tilskud til folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år + til voksenundervisning. Men det er ikke lovbestemt, hvor stort tilskuddet til børn og unge skal være. Besparelse kan derfor opnås ved at spare på rammen til medlemstilskud, stævner, rejser, lejre og kurser mv.	2	3.421	3.421	3.421	Ja
71 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	6. Øvrige	Reduktion af lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger	374-01	Reduktion	HTK yder pt. 100 pct. tilskud til frivillige folkeoplysende foreningers egne lokaler. Iflg. loven skal der ydes min. 65 pct. tilskud. Besparelsen kan gøres større ved at justere tilskuddet ifht. antal deltagere pr. time og ved at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud hvis FOU kan anvise et egnet lokale (jf. bedre udnyttelse af kommunens egne kvadratmeter).	2	1.366	1.366	1.366	Ja
70 Fritidsfaciliteter	6. Øvrige	Fritidspas nedlægges	375-01	Reduktion	Fritidspas giver børn og unge, der ikke deltager i en fritidsaktivitet mulighed for i op til 6 mdr. at få gratis adgang til at deltage i en lang række fritidsaktiviteter. I 2009/2010 er der henvist 160 børn.	2	571	722	722	Ja
70 Fritidsfaciliteter	6. Øvrige	Lukning af "Aktiv Sommer"	375-02	Reduktion	Kommunen arrangerer i samarbejde med foreninger, klubber, SFO'er forskellige aktiviteter i løbet af skolernes sommerferie. Aktiviteten er ikke lovbestemt.	2	362	362	362	Ja
71 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	6. Øvrige	Fjernelse af tilskud til pensionisters og arbejdslediges deltagelse i voksenundervisning	375-03	Reduktion	Ved budgetvedtagelsen 2010 blev tilskuddet nedsat, så der nu ydes fuldt tilskud til første hold og halvt tilskud til 2. hold. Besparelse kan opnås ved at fjerne tilskuddet helt, da det ikke er lovpligtigt.	2	682	682	682	Ja
71 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	6. Øvrige	Fjernelse af tilskud til Callistofestival	375-04	Reduktion	Callisto-festival er for børn i børnehavealderen og deres familier. Tilskuddet blev ved budgetvedtagelsen 2010 forhøjet til 100.000 kr., så festivalen bliver til en børne-kulturuge med aktiviteter alle hverdage. Tilskuddet til festivalen er ikke lovpligtigt.	2	103	103	103	Ja
58 Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering	6. Øvrige	Aktivitetsbestemt medfinansiering	481-01	Reduktion	HTK's udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er blandt de højeste i landet. Det er antagelsen, at der kan opnås en besparelse ved at reducere antallet af genindlæggelser og indlæggelser på "forebyggelige diagnoser" (faldulykker, dehydrering mv.).	2	2.000	3.000	4.000	??

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Reduktion i selvtæring	482-01	Reduktion	Der stilles forslag om hurtigere udslusning af borgere som modtager et vedligeholdende træningstilbud. Der er aktuel ca. 400 borgere som er visiteret til vedligeholdende træning T2 pakken. Vejledende tid er 11 minutter pr. uge. Ved en hurtigere udslusning, hvor 160 borgere udvisiteres fra den vedligeholdende træning, og rådgives i forhold til andre træningsmuligheder, vil der kunne spares 550.000 kr. årligt. Heri er modregne 50.000 kr. til øget behov for personlig og praktisk bistand. herudover forventes det at at 50 af ovenstående borgere modtager kørselsordning, hvilket vil give en besparelse på 550.000 kr. årligt. Nogle af borgerne er økonomisk med til at financiere de brugere som har behov for mere træning end det der ligger i T2 pakken. Dette værdisættes til en udligning på 125.000 kr årlig. Samlet vil forslaget medføre en besparelse på 975.000 kr. årligt.	2	975	975	975	
59 Sundhedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse	6. Øvrige	Omdanne "Sundhedsbussen" til rådgivning på internettet	488-01	Reduktion	Besparelse ved at omdanne "sundhedsbussen" til sundhedsfaglig rådgivning på internettet.	1	300	300	300	Nej
59 Sundhedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse	6. Øvrige	Reduktion af normering i sundhedsplejen	489-01	Reduktion	Kommunelægen fungerer i dag som rådgiver for sundhedsplejersker, sagsbehandlere og psykologer ca. 12 t/ugen. Ind- og udskolingsundersøgelser forstås af sundhedsplejerskerne. Besparelse kan opnås ved at nedlægge lægestillingen - Der er 7 måneders opsigelse.	2	277	416	416	Nej
62 Fritids- og ungdomsklubber	4. Budgetmodeller	Sammenlægning af Fløng og Engvadgård fritidsklubber	516-01	Reduktion	Begge klubber servicere elever på Fløng Skole. Fælles administration vil medføre besparelse. I sammenlægning kan indtænkes andre klubber, således at der etableres fælles ledelse og administration for flere klubber i Fløng/Hedehusene. Ingen konsekvens ifht. borgerne, da tilbudet ikke ændres.	3	615	615	615	Ja
60 Dagpleje og daginstitutioner	6. Øvrige	Forældrebetaling 0-5 årige	525-01	Reduktion	Der kan max. opkræves 25 pct. af bruttodriftsudgifterne i forældrebetaling for vuggestue- og børnehavebørn. Taksten udgør i 2010 21,2 pct. for vuggestuebørn og 25 pct. for børnehavebørn. Ved at øge taksten for vuggestuebørn til 25 pct. kan der netto opnås merindtægt på 4 mio. kr.	2	4.000	4.000	4.000	Ja
60 Dagpleje og daginstitutioner	4. Budgetmodeller	Ændring i opgørelse af 3 årige, der på grund af "tilsanding" ikke kan flyttes fra vuggestue til børnehave	525-02	Reduktion	Normeringsaftalen ændres så 0-2 årige tæller 2 enheder og 3-5 årige tæller én enhed, også selvom nogle 3-årige ikke kan flyttes til en børnehave-gruppe pga. af de fysiske rammer. Kan først få virkning fra 2012, da grupperum skal ombygges for ca. 1 mio. kr.	3	0	1.000	1.000	Ja
60 Dagpleje og daginstitutioner	6. Øvrige	Kortere åbningstid i institutionerne	525-03	Reduktion	Hvis åbningstiden for alle institutioner på dagpasningsområdet reduceres med 1 time om ugen. De enkelte områdebestyrelser kan i samarbejde med lederne fastlægge den konkrete udmøntning i området af nedsat åbningstid.	2	3.136	3.136	3.136	Ja

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
60 Dagpleje og daginstitutioner	6. Øvrige	Ændre pladsgarantien på dagpasningsområdet	525-04	Reduktion	Der gives i dag pladsgaranti inden for tre områder. Dette kan reduceres til ét, så hele kommunen tæller som et område.	2		-1.000	-1.600	Ja
61 Sårbare børn og unge	3. Det specialiserede område	Genopretning - Børneområdet	528-01 mm.	Udvidelse	Administrationen har iværksat genopretningsplan, hvis formål er at nedbringe merforbruget på området for sårbare børn og unge og opnå budgetbalance i 2012. I 2011 forventes et lille merforbrug ifht. det nuværende budget.	2	-8.000	0	0	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Indregne forudsætning for forbedret sundhedstilstand	532-01	Reduktion	Flere undersøgelser viser, at ældres sundhedstilstand er stigende. Ved at indregne dette i visitationsbudgettet, vil budgettet sandsynligvis komme mere i overensstemmelse med den faktiske forventede efterspørgsel. Realiseringen af budgetblokken foretages som en teknisk korrektion af det afsatte visitationsbudget. Det vurderes at dette vil føre til en årlig besparelse på 500.000 kr.	2	500	500	500	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Reduktion af kommunens tilskud til madservice	532-02	Reduktion	Der fremlægges desuden sag til efteråret 2010 vedr. stigende priser som følge af ny leverandør, hvilket allerede vedrører 2010.	1	2.500	2.500	2.500	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Reduktion af kommunens tilskud til nedsættelse af kørsel	532-03	Reduktion	Besparelsen opnås ved at øge egenbetaling ifm. kørsel til træning.	2	500	500	500	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Reduktion i normering på demensområdet	532-04	Reduktion	HTK har i dag normering på 1,29 årsnorm pr. plads, dog er den udmøntede normering forskellig på de forskellige plejecentre. Normeringen kan reduceres.	2	1.265	1.265	1.265	
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Regulering af omsorgspakke	532-05	Reduktion	Der er i dag mulighed for at visitere hjemmehjælp til en særlig omsorgspakke til borgere, der har et særligt behov for samtale, opmærksomhed, omsorg og støtte. Muligheden består i at afskaffe hele omsorgspakken, så det ikke længere er muligt at visitere tid til dette. omsorgspakken er ikke et lovkrav. det vurderes at en afskaffelse af omsorgspakken vil medføre en årlig besparelse på 586.000 kr.	2	586	586	586	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Reduktion af rengøring fra 90 minutter til 75 minutter hver 2. uge	532-06	Reduktion	Der gives rengøring til hjemmeboende borgere, som har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Den vejledende tid er 1½ times rengøring hver 14 dag. Muligheden består i at reducere den vejledende tid, og/eller stramme visitationskriterierne. Det vurderes at der på den baggrund vil blive en årlig besparelse på 2.042.000 kr.	2	1.973	2.042	2.124	2188
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Ophør af foreningstilskud, inkl. reduktion af kørselstilskud, jf. §79	532-07	Reduktion	HTK yder efter § 79 tilskud til foreninger og klubbers transport til og fra aktiviteter m.v. Tilskuddet bevilliges efter ansøgning fra klubber der har et forebyggende og aktiverende sigte. Det foreslås at HTK fremover alene yder tilskud til drift af pensionisternes hus i Hedehusene (12.500kr.) samt den indgåede partnerskabsaftale med TIK-veteransport (120.500 kr.). Derudover foreslås afsat et mindre beløb ti transporttilskud i henhold til folkeoplysningsloven (60.000 kr.) Alle øvrige tilskud forslås ophørt. Dette medfører en samlet årlig besparelse på 340.000 kr.	2	340	340	340	Ja

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Ophør af pensionisthåndbogen	532-08	Reduktion	Der udarbejdes årligt en pensionisthåndbog, som udsendes til samtlige pensionister i HTK. Det foreslås at der fremover ikke udarbejdes en håndbog, men at oplysningerne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside. Dette vil medføre en årlig besparelse på 22.700 kr.	2	23	23	23	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Ophør af tilskud til senioravis	532-09	Reduktion	HTK og Seniorrådet udgiver i samarbejde med Høje-Taastrup avis - Senioravisen, der aktuelt udkommer 6 gange årligt som et indstik til Høje-Taastrup Avis. Det foreslås at HTK ophører med at yde tilskud til produktionen af bladet og at HTK fremover informerer kommunens borgere via kommunens hjemmeside. Det forventes at dette vil medføre en årlig besparelse på 163.300 kr.	2	163	163	163	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Nedlæggelse af dagaktivitetstilbud	532-10	Reduktion	Der stilles forslag om at nedlægge eller ændre et dagaktiveringstilbud. Hvis dagaktiveringstilbudet nedlægges helt vil der blive en årlig besparelse på 5.726.000. Hvis antallet af dagaktiveringssteder reduceres fra 4 til 2 steder (der indføres visitation så de svageste tilbydes tilbuddet) skønnes det at give en årlig besparelse på 2.000.000 kr. Hvis de nuværende tilbud nedlægges - og der i stedet oprettes et brugerstyret aktivitetstilbud med to koordinatører - vil der kunne spares ca. 4.000.000 kr. Dette under forudsætning af at aktiviteterne kan finde sted med udgangspunkt i de nuværende rammer.	2	2.000	2.000	2.000	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Reduktion af omsorgsydelsen i centerpakkerne	532-11	Reduktion	Der stilles forslag om at reducere i omsorgsydelsen i omsorgspakkerne. Som en del af centerpakkerne er der afsat tid til omsorgsydelse med 60 minutter for pakkerne C2, C3 og C4. Besparelsen fremkommer ved at skære tiden ned med 15 minutter, svarende til den tid der ligger i omsorgspakkerne for de hjemmeboende. Dette vil betyde en årlig besparelse på 1.247.000 kr.	2	1.247	1.247	1.247	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Nedlæggelse af kommunens snerydningsordning	532-12	Reduktion	Der stilles forslag om at nedlægge snerydningsordningen for pensionister. Ordningen har kørt i 2 år. En nedlæggelse af ordningen vil medføre en årlig besparelse på 375.000 kr.	2	375	375	375	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Øget betaling for serviceydelse på plejecentrene	532-13	Reduktion	Der stilles forslag om at øge brugerbetalingen for serviceydelser på plejecentrene - betaling for udgifter til fællesarrangementer i bogrudderne. Der er i dag afsat 1.000 kr. pr. beboer i budgettet til div. udgifter til beboerne (250.000 kr. for alle 5 plejecentre). Hvis der opkræves egenbetaling af beboerne sammen med betaling for øvrige serviceydelser, vil det betyde en årlig merindtægt på 250.000 kr.	2	250	250	250	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Ændring i visitationskriterierne til indkøbsordning	532-14	Reduktion	Der stilles forslag om at ændre visitationskriterierne til indkøbsordningen. Indkøbsordningen gives i dag til de borgere, der ikke er i stand til fysisk at handle ind i et supermarked. Der er ca. 345 borgere med indkøbsordningen. Besparelsen opnås ved at ændre kriterierne for visitering til indkøbsordningen, således at de borgere der er i stand til at handle ind	2	167	173	181	Ja

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
					via internettet ikke længere er berettiget til ordningen. Dette vil medføre en besparelse på 167.000 i 2011, stigende til 185.000 i 2014.					
90 Ældrepleje- og omsorg	4. Budgetmodeller	Ændring i visitationskriterierne til madservice	532-15	Reduktion	Der stilles forslag om at ændre visitationskriterierne til madserviceordningen. Madserviceordningen bevilger i dag til borgere, der ikke er i stand til at tilberede den varme mad. Besparelsen opnås ved at ændre kriterierne for at blive visiteret til madservice, så borgere, der er i stand til at indkøbe færdigretter evt. via internettet, og er i stand til at varme den op, ikke længere er berettiget til den kommunale madservice. Dette vil medføre en besparelse på 680.000 kr. i 2011, stigende til 751.000 kr. i 2014	2	680	705	732	
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Reduktion i antallet af vokselever	532-16	Reduktion	Der stilles forslag om at reducere andelen af vokselever indenfor sundhedsuddannelserne. HTK er i 2010 dimensioneret med 82 årlige elevpladser fordelt på 46 social og sundheds-hjælpere og 36 social og sundhedsassistenter. Elever under sundhedsuddannelserne ansættes enten som ordinære elever eller som vokselever. Det foreslås at andelen af ordinære elever øges for både hjælperelever og for assistentelever så der fremover ansættes 43 % hjælperelever under vokselevløen og 60 % assistentelever under vokselevløen. Det skønnes at dette årligt vil medføre en besparelse på 306.000 kr.	2	306	306	306	
90 Ældrepleje- og omsorg	1. Kommuneaftale - effektivisering og omstilling	Ophør af brugerundersøgelse	532-17	Reduktion	Ophør af gennemførelse af brugerundersøgelse (telefoninterview af ca. 500 borgere foretaget af ekstern leverandør), så fremtidig kontrol baseres på egen kvalitetskontrol.	2	94	94	94	
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Skovtur for pensionister	533-01	Reduktion	Der arrangeres årligt en pensionist-skovtur. Deltagertallet har de senere år været stigende, og i 2010 forventes antallet af deltagere at være ca. 1700. Der er udgifter til kørsel og bespisning. Derudover er der indtægter fra deltagerbetaling på 150 kr.	2	337	337	337	Ja
90 Ældrepleje- og omsorg	6. Øvrige	Julefest for pensionister	533-02	Reduktion	Der arrangeres årligt en julefest for pensionister. Deltagertallet har de senere år været stigende, og i 2010 forventes antallet af deltagere at være ca. 1600. Der er udgifter til kørsel, bespisning, musik og underholdning. Derudover er der indtægter fra deltagerbetaling på 55 kr.	2	414	414	414	Ja
53 Voksne med behov for sociale serviceydelse	3. Det specialiserede område	Genopretning - Voksenområdet	552-01 mm.	Udvidelse	Administrationen har iværksat genopretningsplan, hvis formål er at nedbringe merforbruget på området for sårbare børn og unge og opnå budgetbalance i 2012. I 2011 forventes et lille merforbrug ifht. det nuværende budget.	2	-7.000	0	0	Ja

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
54 førtidspension	6. Øvrige	Reduktion af kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister	567-01	Reduktion	Ifølge lov om social pension og lov om førtidspension m.v. kan der ydes tilskud til pensionister, der er særlig vanskeligt økonomisk stillet. Personlige tillæg ydes ud fra en individuel vurdering af pensionisternes økonomiske forhold i den enkelte konkrete situation. Den enkelte kommune fastsætter vejledende takster for, hvor meget pensionisten skal have til rådighed, når alle faste godkendte udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet foreslås reduceret med 500 kr. pr. måned.	2	150	150	150	Ja
10 Overførsler og serviceudgifter	4. Budgetmodeller	Tilpasning af budgettet for sy-gedagpengemodtagere	571-01	Reduktion	Tilpasning via reduceret ugepris fra gennemsnitligt 1.383 kr. til 1.210 kr. for aktivering af en sygedagpengemodtager.	1	3.500	3.500	3.500	ja
10 Overførsler og serviceudgifter	4. Budgetmodeller	Revurdering af det afsatte budget til sociale formål (ydelse efter Aktivlovens §§81-85)	572-01	Reduktion	Det afsatte budget til "hjælp i særlige tilfælde" (sociale formål) har ikke været fuldt udnyttet i 2008 og 2009. En budgetreduktion er derfor mulig. Ingen konsekvenser, da det afsatte budget bringes i overensstemmelse med de faktiske forventede udgifter, med udgangspunkt i forbruget for 2009. Se beskrivelse af budgetmodel.	1	800	800	800	Ja
10 Overførsler og serviceudgifter	4. Budgetmodeller	A-dagpenge og indsats 5.78 og 5.91	578-01	Reduktion	Besparselsen opnås ved en nedsat ugepris på aktiveringstilbud fra 1.800 kr. til 1.600 kr. samt ændret fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere.	1	3.000	3.000	3.000	Ja
22 Politisk organisation	6. Øvrige	Nedlæggelse af SSU's pulje til særlige formål	599-01	Reduktion	Intern pulje som bruges til særlige tilskud (jubilæer e.l.) til institutioner o.l.	1	33	33	33	Ja
23 Administrativ organisation	2. Administrationen	Ændret servicering af Byrådet	651-01	Reduktion	Administrationen foreslår at der til budgettet 2011-2014 sker en effektivisering og forenkling af den administrative servicering af Byrådet. Administrationen peger på at dagsordner og referater af de politiske møder gøres tilgængelige på pol.web, at "mødevognen" inddrages og at der ikke længere sendes breve, men mails til Byrådet. Det skønnes at dette vil medføre en årlig besparelse på 100.000 kr.	2	100	100	100	Ja
23 Administrativ organisation	2. Administrationen	Integrations- og oplæringsstillinger	651-02	Reduktion	Det foreslås at fjerne budgettet til integrations- og oplæringsstillinger. Byrådet vedtog til budgettet 2008-2011 at prioritere indsatsen vedr. oprettelse af integrations- og oplæringsstillinger. Det blev besluttet at oprette fem stillinger. Det er dog ikke lykkedes at få stillingerne besat. Ved at fjerne budgettet til integrations- og oplæringsstillingerne vil der årligt blive en besparelse på 1.081.600 kr.	1	1.082	1.082	1.082	Ja
23 Administrativ organisation	2. Administrationen	Trepartsmidler til kompetenceudvikling	651-03	Reduktion	Det foreslås at reducere budgettet til trepartsmidler til kompetenceudvikling. I forbindelse med kommunalreformen i 2008 blev der afsat to puljer til kompetenceudvikling i trepartsaftalen. Ved en reduktion af budgettet til trepartsmidler, skal der gøres opmærksom på at der alene er tale om en besparelse i 2011. Der er ikke budget på området 2012 og frem.	2	451	0	0	Ja
23 Administrativ organisation	2. Administrationen	Adresseforespørgsler	651-04	Reduktion	Ved en målrettet og udviklet service i forhold til virksomheder, der ønsker svar på adresseforespørgsler, kan BSC øge kommunens indtægt med kr. 200.000 pr. år. Opgaven kræver ressourcer svarende til kr. 100.000, der tilføres	2	100	100	100	Nej

Bevilling	Strategisk indsatsområde	Overskrift	Blok. Nr.	Reduktion/ Udvidelse	Resume	Tids-horisont:	2011	2012	2013 + 2014	Skalerbar
					centerets lønsum, dvs. et nettooverskud på kr. 100.000 pr år.					
25 Bygninger og arealer	6. Øvrige	Ændret rengøringsprogram fra 1. fraværsdag	651-05	Reduktion	Reducering af antallet af faste afløser i Rengøringsafsnittet. Ved afskedigelse af tre faste afløser, vurderes det, at HTK sparer 780.000 kr. Ved afskedigelsen ændres rengøringsprogrammet på 1. fraværsdag.	1	780	780	780	Ja
23 Administrativ organisation	6. Øvrige	Justering af åbningstider på Rådhus + jobcenter, inkl. telefontider	651-06A	Reduktion	Det foreslås at ændre arbejdstiden for henholdsvis rådhusets og jobcentrets administrationspersonale fra kl. 18 til kl. 17, således at der ikke skal betales forskudttidsbetaling. Dette vil føre til en årlig besparelse på 440.000 kr.	1	440	440	440	Ja
23 Administrativ organisation	6. Øvrige	Justering af åbningstider på Rådhus + jobcenter, ekskl. direkte borgerkontakt	651-06B	Reduktion	Det foreslås at ændre arbejdstiden for henholdsvis rådhusets og jobcentrets administrationspersonale fra kl. 18 til kl. 17, således at der ikke skal betales forskudttidsbetaling. Undtaget for dette er administrationspersonalet i borgerservicecentret og jobcentret. Dette vil føre til en årlig besparelse på 233.000 kr.	1	233	233	233	Nej
23 Administrativ organisation	6. Øvrige	Post og frankering	651-07	Reduktion	HTK har udgifter til frankering af brevforsendelser på ca 2, 1 mio kr. pr. år. I stedet for at sende breve med A-post kan kommunen i stedet sende alle breve med B-post. I det perspektiv kan HTK spare ca 70.000 -100.000 kr. pr. år på frakeringsbudgettet	1	70	70	70	Ja
Tids-horisont:		1 = Effekt i 2010 2 = Effekt i 2011 3 = Effekt i 2012 og frem								