

REFERAT Direktionen d. 11-10-2021

Mødedato Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 09:00

Mødested HTC

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Forklæde til direktionen - 2. budgetopfølgning.....	4
2. budgetopfølgning 2021 for Teknisk Udvalg.....	12
2. budgetopfølgning 2021 for Plan- og Miljøudvalget.....	14
2. budgetopfølgning 2021 - Socialudvalget.....	16
2. budgetopfølgning 2021 for Institutions- og skoleudvalget.....	20
2. budgetopfølgning 2021 - Fritids- og Kulturudvalget.....	28
2. budgetopfølgning 2021 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	30
2. budgetopfølgning 2021 - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	35
2. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget.....	39
Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2021.....	50
Status på kommunikation.....	53
Programledelse - drøftelse af aktuelle, strategiske udviklingsprojekter/-opgaver.....	54
Sygefraværstatus juli 2021.....	55
Lukket.....	58

Punkt 1: Øvrige sager

20/23083

Baggrund

- Orientering om ansøgning af puljemidler

Administrationen har søgt puljen til mere hjemlighed på plejehjem om midler til at skabe indbydende og erindringsskabende gangarealer på kommunens fem plejehjem. Målet er, at borgerne gennem erindringsskabende billeder opnår en frihed og tryghed til, at bevæge sig frit omkring på hele plejecentret, hvor de gennem hjemlighed og genkendelighed kan finde spændende udflugtsmål, og finde hjem til egen bolig. Der er ansøgt om i alt 542.056 kr. Sagen kommer på som en M-sag på ÆSU-møde i november.

Beslutning Direktionen den 11-10-2021

Direktionen drøftede og tog orientering om ansøgning til puljen til 'Mere hjemlighed på plejehjem' til efterretning. Derudover forhåndsgodkendte direktionen, at Kathrine tilmelder sig uddannelse i Strategisk ledelse af byudvikling. Kathrine orienterede desuden direktionen om, at DR er gået i gang med at dække historien om det hackerangreb HTK oplevede for nylig. Lars og Jørgen orienterede om, at de har taget hul på runden til centerchefer omkring dataindsamlingen til nyt rådhus, og at det indtil videre forløber fint.

Punkt 2: Forklæde til direktionen - 2. budgetopfølgning

21/16637

Baggrund

Forbrugsmønsteret vedr. serviceudgifter indikerer ved udgangen af 3. kvartal, et lille merforbrug på 10-15 mio. kr.

Alligevel er der indmeldt en relativ stor udfordring på servicerammen på 49 mio. kr. i 2021. Dertil kommer merforbrug som følge af Corona på 24 mio. kr. Udfordringen på servicerammen er i høj grad en konsekvens af tilgang af borgere samt dyre sager på det specialiserede voksenområde, samt forventet merforbrug på det specialiserede børneområde, der kan henføres til både anbringelsesområdet og til forebyggende foranstaltninger.

Der er usikkerhed forbundet med udfordringens størrelse, da den økonomiske styring har været vanskelig som følge af den noget anderledes hverdag med nedlukninger og genåbninger og håndtering af restriktioner.

Dette dagsordenspunkt er forklæde til direktionens behandling af 2. budgetopfølgning. Den samlede budgetopfølgning til Byrådet udarbejdes efter direktionens drøftelse og beslutning. 2. budgetopfølgning 2021 forelægges for fagudvalg og Byråd i november 2021.

Fagudvalgssager (inkl. Økonomiudvalgssagen) følger på de næste dagsordenspunkter på direktionens dagsorden.

Indstilling

ØC indstiller, at direktionen:

- Drøfter og beslutter om det forventede merforbrug vedr. serviceudgifter skal reduceres
- Drøfter og beslutter, om der skal indstilles tillægsbevillinger på serviceudgifter finansieret af kassen
- Beslutter at indstille, at Corona udgifterne ikke tillægsbevilges ligesom i 2020
- Beslutter at PL-ændring på 2,7 mio. kr. ikke indarbejdes i budgettet
- Beslutter at automatiske overførsler suspenderes ligesom sidste år
- Beslutter at forventede overførsler udgør 17 mio. kr. svarende til niveauet sidste år
- Godkender indstillinger om:
 - at merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. anlæg (midlertidig institution, Rundageren) finansieres fra kassen, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling
 - anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. Vild i HTK (0,5 mio. kr.) og Haven summer (0,5 mio. kr.)
 - at 81,3 mio. kr. vedr. anlæg overføres – heraf 21,0 mio. kr. inden for anlægsrammen
 - Godkender at merforbrug på 8,6 mio. kr. vedr. finansiering mm. finansieres fra kassen

Beslutning Direktionen den 11-10-2021

Direktionen behandlede 2. budgetopfølgning og besluttede, at der på baggrund af det forventede merforbrug vedr. serviceudgifter, skal bremses for organisationens forbrug, hvor muligt - der er dog ikke tale om et ansættelsesstop. Centercheferne orienteres herom på kommende chefforum. Direktionen godkendte, at Coronaudgifterne ikke tillægsbevilges ligesom i 2020 og at automatiske overførsler suspenderes ligesom sidste år. Der skal udarbejdes en politisk sag med beskrivelse af usikkerhederne og at der som udgangspunkt ikke søges om tillægsbevillinger på driften.

Sagsfremstilling

1. Overskridelse af servicerammen

En forventning om overskridelse af servicerammen med samlet 73 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er en tendens i organisationen til at have mere negative forventninger om overholdelse af servicerammen i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, end hvad der faktisk viser sig at være tilfældet ved regnskabsafslutningen. Sidste år forventede vi et merforbrug på 4,5 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning, mens regnskabet viste et mindreforbrug på 28 mio. kr. – en forskel på 32 mio. kr.

Denne ”forsigtighed” i forhold til at tro på mindreforbrug kan i år fx skyldes forhåbning om at ansætte flere pædagoger i årets sidste måneder, selvom det hidtil har været svært. Eller en forventning om at få udskudte aktiviteter igangsat i årets sidste måneder, fordi vi nu er på den anden side af Corona. Det kan vise sig at lykkes, men det kan også være, at det ikke lykkes, og at merforbruget ikke bliver så stort som forventet.

Der har siden 1. budgetopfølgning været gjort tilbagehold i BAC, SUOC og SHC i et forsøg på at kompensere for forventet merforbrug på AMU, ÆSU og SU. Den nuværende forbrugsprocent må formodes at have været større, hvis ikke det havde været tilfældet.

Kommunerne har ikke fået servicerramme til Corona udgifter. Så det vil være helt naturligt, at vi har en overskridelse på servicerrammen på 24 mio. kr. svarende til kommunens ekstraudgifter til Corona-håndtering. Det er ikke sandsynligt, at regeringen vil straffe kommunerne for et evt. merforbrug på servicerrammen, hvis ikke det samlede merforbrug er væsentligt større end de samlede Corona udgifter. Kommunerne har foreløbigt fået finansiering til Coronaudgifterne i 1. kvartal, svarende til 8 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune.

Tabel 1: Servicerramme

Nr.		Servicerramme	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
	(mio. kr.)	2.769,2		
1	Det specialiserede voksenområde		44,6	44,4
2	Det specialiserede børneområde		12,7	
3	Økonomiudvalget		-22,1	-11,8
4	Øvrige afvigelser på udvalgene		-3,6	0,3
5	Tillægsbevillinger		28,0	-
6	Tekniske korrektioner ¹⁾		-10,4	
	I alt 1-7		49,2	32,9
7	Corona		23,7	-
	I alt – afvigelse vedr. serviceudgifter		72,9	32,9

1) Sammensat af afvigelser vedrørende PL-regulering og ny lovgivning

På det specialiserede voksenområde (jf. punkt 1 i tabel 1) forventes et merforbrug på serviceudgifter på 44,6 mio. kr.

Langt størstedelen af budgetafvigelsen (26 mio. kr.) vedrører botilbudsområdet, og hvor området tidligere var præget af et stigende antal sager (mængdeudvikling) ses nu også en tendens til, at sagerne bliver dyrere (tyngdeudvikling). Det er særligt helårseffekten af flere nye dyre sager i 2020, som er med til at påvirke udgifterne i 2021.

SPIR er et (billigere) tilbud om at give borgerne døgnstøtte i egen bolig i stedet for et (dyrere) botilbud. Der har været en større tilgang til tilbuddet end forventet, og derfor et merforbrug (8 mio. kr.). Uden SPIR ville borgerne have modtaget tilbud om botilbud og det forventede merforbrug ville have været større, så til trods for merforbrug har tilbuddet en udgiftsdæmpende effekt på området.

Det specialiserede børneområde (jf. punkt 2 i tabel 1) er ligeledes udfordret og forventer merforbrug på 12,7 mio. kr. På området er der sammenlignet med sidste år en stigning i antallet af sager om børn og unge, som er udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke om overgreb, og den udvikling har betydet en stigning i antallet af anbringelser og afledte udgifter til undervisning af børn og unge i forskellige skoletilbud. Udgifter til forebyggende foranstaltninger forsætter

ligeledes med at stige, fordi der kommer flere børn og unge, som har behov for kortere eller længere forløb. Kommunens egne tilbud kan ikke rumme efterspørgslen, hvilket betyder køb af flere eksterne ydelser, som giver anledning til merforbrug.

På Økonomiudvalgets område (jf. punkt 3 i tabel 1) forventes mindreforbrug som kan henføres til blandt andet færre personaleudgifter på det administrative område (4 mio. kr.), hvilket hovedsageligt skyldes, at vakante stillinger ikke i lige så høj grad som normalt er blevet besat, fordi det har været svært at onboarde nye medarbejdere ordentligt. En afledt effekt heraf er blandt andet, at der ikke er igangsat projekter på it-området, og at der derfor ikke er indkøbt software og hardware, hvilket også bidrager til mindreforbrug med 3 mio. kr.

På rengøring forventes mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket dels kan henføres til vakancer, men også til et stort fokus på dagligt at udnytte eksisterende ressourcer bedst muligt i forbindelse med coronaopgaver. Modsat har coronaopgaverne på rengøringsområdet medført merforbrug på tilsvarende 4 mio. kr., som er indregnet i nedenstående afsnit om kommunens samlede merudgifter til corona.

På Økonomiudvalget er der desuden indregnet mindreforbrug på 13,9 som forventes overført til 2022 – heraf vedrører 0,8 mio. kr. konkrete projekter og opgaver, mens 13,1 mio. kr. indgår som en pulje til overførsel. Se nedenstående afsnit om forventede overførsler og tillægsbevillinger.

Øvrige afvigelser på udvalgene (jf. punkt 4 i tabel 1) forventes at udgøre netto mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes flere mindre både mer- og mindreforbrug, men som hovedsageligt kan henføres til:

- Færre børn i sprogtilbud
- Mindreforbrug på skolerne
- Færre FGU elever

Og merforbrug til:

- Etableringsomkostninger til opstart af Læringshuset Nærheden
- Mindre salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner
- Flere tildelte STU forløb

Eksterne projekter

Af udvalgenes samlede afvigelser forventes mindreforbrug vedr. eksterne projekter på 1,3 mio. kr. Projekterne kan ses i bilag 1.

Heraf mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på 22 projekter, som forventes overført til næste år og merforbrug på 1,3 mio. kr. på 4 projekter, som forventes afsluttet i år.

Dertil kommer merforbrug vedr. rottebekæmpelse på 2,4 mio. kr., som er en hvile-i-sig-selv-ordning, som forventes overført til næste år.

Sidste år udgjorde mindreforbrug vedr. eksterne projekter knap 11 mio. kr. og optog en del af ”overførselsrammen”. Det tyder ikke på, at det er tilfældet i år.

Forventede overførsler og tillægsbevillinger

Der er indregnet forventede overførsler til 2022 på 17 mio. kr., svarende til sidste års niveau. Heraf vedrører 4 mio. kr. konkrete projekter og opgaver, mens de resterende 13 mio. kr. er placeret på Økonomiudvalget for at nå niveauet, jf. bilag 1 og 2

Sidste års overførsler indeholdt overførsler vedr. eksterne projekter på knap 11 mio. kr. Det tal forventes at blive væsentligt lavere i år. Samtidig er der allerede overført 4 mio. kr. fra 2020 til 2022 – det vil sige, at overførsler allerede har ”brugt” af serviceramme i 2022. Derfor bør direktionen drøfte, om forventede overførsler skal udgøre 17 mio. kr., eller om beløbet skal være lavere. Hvis beløbet reduceres, øges udfordringen på servicerammen i 2021, men bidrager samtidig til ikke at øge udfordringen i 2022.

Til og med september-møderækken har Byrådet givet tillægsbevillinger til serviceudgifter (jf. punkt 5 i tabel 1) på 28 mio. kr. hvoraf 17 mio. kr. skyldes overførsler fra 2020 til 2021, og 4,9 mio. kr. skyldes Corona-pakker. Idet der dels er en forventning om tilsvarende overførsler fra 2021 til 2022 og dels at der er tildelt serviceramme til Corona-pakkerne, bidrager årets tillægsbevillingerne til overskridelse af servicerammen med 6,1 mio. kr.

Corona

Høje-Taastrup Kommune er blevet kompenseret med 7,9 mio. kr. som følge af forventede merudgifter vedr. Corona. Administrationen har opgjort de samlede merudgifter til Corona til 23,7 mio. kr., (jf. punkt 7 i tabel 1). Der vil også i årets resterende måneder være merudgifter i forbindelse med Corona fx til test og vaccination, mens andre udgifter er ophørt som følge af ophør af restriktioner. De endelige merudgifter opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Corona-kompensationen bidrager lige som sidste år ikke til øget serviceramme, og merudgifterne påvirker derfor udfordringen på servicerammen med 23,7 mio. kr. Vi forventer, at regeringen og KL bliver enige om, at kommunerne kompenseres fuldt ud for merudgifterne, og at kommunerne ikke bliver sanktioneret for den del, hvis kommunerne evt. samlet set skulle overskride det aftalte niveau for serviceudgifter.

Tekniske afvigelser

Tekniske afvigelser på 10,4 mio. kr. (jf. punkt 6 i tabel 1) vedr. pris- og Lønregulering (PL-regulering), nye opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) samt andre reguleringer.

I Økonomiaftalen forventes en pris- og lønstigning på 2,7 mio. kr. KL opfordrer kommunerne til at øge budgettet tilsvarende for at sikre retvisende budgetter. PL-ændringen er dog relativ lille, og derfor anbefaler ØC ikke at indarbejde ændringen i budgettet, da det ikke er hensigtsmæssigt at ændre i alle budgetter så sent på året. Det betyder, at udvalgenes budgetter er lavere svarende til 2,7 mio. kr. og en tilsvarende del af ovenstående merforbrug muligvis kan forklares med, at løn og priser er blevet dyrere.

Servicerammen er tilsvarende løftet med 2,7 mio. kr. og dermed bidrager de PL-ændringen ikke til udfordringen på rammen.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået meropgaver svarende til 7,2 mio. kr. på serviceudgifter. Heraf godkendte Byrådet udmøntning på 4,9 mio. kr. i august vedr. Corona-pakker, mens der nu indstilles tillægsbevilling

på de resterende 2,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Budget til nye opgaver omfordeles herefter til de øvrige relevante udvalg med de tekniske budgetjusteringer i bilag 3.

Servicerammen er tilsvarende løftet med 7,2 mio. kr., og dermed bidrager de nye opgaver ikke til udfordringen på servicerammen. De væsentligste opgaveændringer er beskrevet i udvalgenes budgetopfølgning.

Ansøgte tillægsbevillinger

Af den samlede forventede afvigelse til servicerammen, søges der om finansiering på 32,9 mio. kr. fra kassen. Væsentligst søges der om finansiering til afvigelse på det specialiserede voksenområde på 44,4 mio. kr. Beløbet tages fra kassen. Samtidig søges Økonomiudvalgets og øvrige fagudvalgs budget reduceret med i alt 11,5 mio. kr. Beløbet lægges i kassen.

På Institutions- og skoleudvalget er det på dialogmøderne med direktøren aftalt, at der ikke skal søges om tillægsbevillinger (dog fastholdes ansøgning om tillægsbevillinger som går i nul på tværs af udgiftstyper og udvalg).

Vi kender ikke Corona forløbet resten af året og ej heller den endelige kompensation. Derfor anbefaler ØC, at der ikke gives tillægsbevillinger til Corona-relaterede udgifter, der pt er opgjort til 23,7 mio. kr. Det betyder, at der i regnskabet vil være merforbrug, som skyldes håndteringen af Coronapandemien.

I et normalt år er det muligt for de decentrale institutioner automatisk at få overført mindreforbrug svarende til 2 pct. af deres budget, dog højst 0,5 mio. kr. Merforbrug overføres 100 pct.

2021 har ikke været et normalt år og decentrale institutioner er påvirket i forskelligt omfang. Dels falder Coronaudgifterne ujævnt på tværs af institutionerne, da de har forskellige fysiske rammer med betydning for, hvor store udgifterne har været for at kunne leve op til myndighedernes restriktioner. Dels er udgifter til test i kommunens institutioner samt rengøring afholdt centralt fra, men kommet institutionerne til gode. Det påvirker regnskabsresultaterne på tværs af organisationen.

Netto vil der være merforbrug svarende til Coronaudgifterne, som ikke er blevet tillægsbevillet. Det giver ikke mening, at institutioner og afdelinger skal overføre merforbruget, samtidig med, at kommunen har fået kompensation. Derfor anbefaler ØC, at de automatiske overførsler annulleres fra 2021 til 2022.

Der kan dog blive andre særlige behov for overførsler fra 2021 til 2022

Overførselsudgifter

Corona-pandemien har medført en stigning i ledigheden og merforbrug på overførselsudgifter, som særligt kan henføres til en stigning i antallet af forsikrede ledige på A-dagpenge, flere modtagere af sygedagpenge samt meropgaver i forbindelse med ny lovgivning (46 mio. kr.).

Modsat forventes forudsætningerne om særligt antal kontanthjælpsmodtager, antal jobafklaringsforløb og tilgangen til førtidspension at være for høje og nedjustering giver anledning til et forventet mindreforbrug (43,7 mio. kr.). Færre jobafklaringsforløb hænger sammen med, at færre borgere overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Tabel 3 viser, at der forventes et merforbrug på overførselsudgifter mm. på 3 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. søges finansieret fra kassen.

Tabel 3: Afvigelse i forhold til overførselsudgifter

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Overførselsudgifter mm.	987	3	9

Anlæg

På anlæg forventes merforbrug på 0,7 mio. kr. og mindreforbrug til overførsel fra 2021 til 2022 på 81,3 mio. kr. Det betyder, at anlægsbudgettet søges reduceret i 2021 med samlet 80,6 mio. kr. Det er ikke usædvanligt at der overføres anlægsbudget mellem årene, og der forventes også overførsel fra 2022 til 2023.

Tabel 3: Anlæg

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt anlægsbevilling	Ansøgt overførsel fra 2020 til 2021
Anlæg	561	-80,6	0,7	0,7	-81,3

Merforbrug vedrører primært:

- Merudgift vedr. midlertidig inst, Rundageren

Overførslerne vedrører primært:

- Birkehøjplejecenter, mindreforbrug på 64 mio. kr. (heraf 57,8 mio. kr. uden for anlægsrammen)
- Børne- og Kulturhuset i Taastrup, mindreforbrug på 12,0 mio. kr.

Heraf udgør overførsler indenfor anlægsrammen 21,0 mio. kr. mens overførsler udenfor anlægsrammen udgør 60,3 mio. kr.

Finansiering inkl. renter og afdrag

På finansieringssiden forventes en mindreindtægt på 41 mio. kr. som væsentligst kan henføres til midtvejsregulering, efterregulering af kommunal medfinansiering samt periodeforskydning vedr. lånoptagelse til Birkehøj plejecenter.

Tabel 4: Finansiering

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Forventet overførsel
Finansiering	3.950	41	8,6	32,4

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 har Høje-Taastrup Kommune tilbagebetalt 11 mio. kr. Heri indgår blandt andet DUT, endelig afregning af beskæftigelsestilskud 2020 og særligt bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. I afregningen indgår også 8,5 mio. kr. i Corona-kompensation, hvoraf de 0,6 mio. kr. vedrører et særligt tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre.

Modsat har Høje-Taastrup Kommune i 2021 modtaget 7 mio. kr. i efterregulering af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2019 og 2020.

Desuden forventes periodeforskydninger dels i forbindelse med udvidelsen af Birkehøj plejecenter, således, at lånoptagelsen på 51 mio. kr. udskydes til 2022 og 2023 dels vedr. grundkapitalindskud hvor udgiften på 18 mio. kr. udskydes fra 2021 til 2023.

Kasseeffekt

De samlede ansøgte tillægsbevillinger vedrørende drift, anlæg og finansiering bidrager med et kassetræk på 2 mio. kr.

Status på budgetforlig

Forud for 2. budgetopfølgning er alle centre blevet bedt om at rapportere, hvorvidt aktivitet i budgetforliget er implementeret. Nedenstående forslag er udfordret i forhold til udmøntning. Status kan ses i bilag 4.

Budget 2021

Nr. 35 (BURC) Intern specialskole – det er svært at finde egnede bygninger i kommunen

Nr. 36 (FKC) Samarbejdet med frivillige foreninger – Opgaven udskydes til næste år. Der er en politisk sag under udarbejdelse.

Nr. 46 (BAC): Fokuseret anvendelse af STU-forløb - Der er gennemført et fælleskommunalt udbud på området, hvilket har reduceret de gennemsnitlige priser for STU. Området er dog generelt udfordret på grund af øget tilgang, og der er fokus på løbende at forbedre den tværgående styring mellem centrene (BAC, UC og BURC). Administrationen har forlagt sag til Arbejdsmarkedsudvalget den 5. maj 2021.

Nr. 49 (UC) Etablering af unge-skole - Effektiviseringen kan ikke gennemføres som planlagt, på grund af corona og lederskifte. Organisationen har derfor ikke aktivt kunne arbejde med Ungeskolen

Budget 2019

Nr. 8 (BYC/SHC): Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre - Tilbuddet kan ikke realiseres, og der er søgt om en nulstilling i 2. budgetopfølgning 2021.

Bilag

Bilag 1 og 2: Eksterne projekter og overførsler

Bilag 3 - Teknisk budgetjusteringer

Bilag 4: Status på budgetforlig

Punkt 3: 2. budgetopfølgning 2021 for Teknisk Udvalg

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Teknisk Udvalg. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2021, herunder:

1. at der overføres 0,8 mio. kr. på anlæg til 2022, som ikke forventes brugt i 2021
2. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen.

Sagsfremstilling

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på serviceudgifter, som skyldes medarbejderudgifter i forbindelse med corona til depot og udbringning af værnemidler, håndsprit, spritservietter m.v. Merforbrug på service søges ikke tillægsbevilget.

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. to anlæg, som kort gennemgås nedenfor.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Drift i alt	104,9	105,4	0,5	0,0
Trafik og grønne områder	104,1	104,6	0,5	0,0
Forsyningsvirksomheder	0,8	0,8	0,0	0,0
Serviceudgifter (af den samlede drift)	104,1	104,6	0,5	0,0
Anlæg i alt	8,3	7,5	-0,8	-0,8

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Anlæg

Vejbelysningsanlægget, mindreforbrug på 0,7 mio. kr. søges overført til 2022

Arbejdet med skift til LED er blevet forsinket pga. nedlukning i forbindelse med Corona. Skift til LED på private fællesveje mangler.

Tryghed: lys, stier og tunneller, mindreforbrug på 0,1 mio. kr. søges overført til 2022

Arbejdet med at etablere bedre belysning for at skabe tryghed på udsatte steder er i gang.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Mio kr.	Afvigelse ekskl. Corona	Merudgift til Corona	Ansøgt tillægsbevilling
Trafik og grønne områder	0,0	0,5	0,0
Medarbejder til coronadepot	0,0	0,5	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 3: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (anlæg)

Netto mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt overført til 2022
Vejbelysningsanlæg	-0,7	-0,7
Tryghed: lys, stier og tunneller	-0,1	-0,1
Anlæg i alt	-0,8	-0,8

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 4: 2. budgetopfølgning 2021 for Plan- og Miljøudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Plan- og Miljøudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes forskydninger i eksternt finansierede projekter og underskud på rottebekæmpelse.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Plan- og Miljøudvalget

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Miljøforanstaltninger	2,7	3,9	1,3	0,0
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	0,2	0,2	0,0	0,0
I alt	2,9	4,2	1,3	0,0
Heraf				
- Serviceudgifter	2,9	4,2	1,3	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Miljøforanstaltninger

Eksternt finansierede projekter, mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes tidsforskydning i udgifter og hjemtagning af EU-tilskud på 11 projekter på energi- og klimaområdet. EU-projekter strækker sig ofte over flere år, og det er ikke usædvanligt, at der sker tidsforskydning af udgifterne og udbetaling af tilskud fra EU i forhold til det, der er budgetteret. Afvigelsen søges ikke tillægsbevillet, da afgivelserne på de projekter, der ikke afsluttes i 2021, søges overført til 2022 i forbindelse med afslutning af regnskab 2021.

Rottebekæmpelse (hvile-i-sig-selv-ordning), merforbrug på 2,4 mio. kr.

Indtægter og udgifter for rottebekæmpelse skal balancere over årene. Der forventes et merforbrug i 2021 på 0,8 mio. kr. på grund af meget kraftig stigning i rotteanmeldelser. Fra tidligere år er der overført underskud på 1,6 mio. kr., og det samlede underskud forventes med udgangen af 2021 at være steget til 2,4 mio. kr. Underskuddet finansieres via gebyret for rottebekæmpelse.

Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, da merforbruget søges overført i forbindelse med afslutning af regnskab 2021 til modregning i fremtidige gebyrberegninger. Gebyret er hævet i 2021 og på grund af den kraftige stigning i rotteanmeldelserne er gebyret igen hævet i 2022.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Mio kr.	Afvigelse ekskl. Corona	Merudgift til Corona	Ansøgt tillægsbevilling
Miljøforanstaltninger	1,3	0,0	0,0
Eksterne projekter - periodeforskydning	-2,1	0,0	0,0
Eksterne projekter - afsluttet 2021	1,0	0,0	0,0
Rottebekæmpelse (hvile-i-sig-selv-ordning)	2,4	0,0	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Punkt 5: 2. budgetopfølgning 2021 - Socialudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2021 til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

1. Godkender at udgifts- og indtægtsbudgettet reduceres med -2,1 mio. kr., hvilket ikke påvirker kassen.

2. Godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et merforbrug på 47,4 mio. kr. på serviceudgifter. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til botilbud, både fordi der er flere med behov for botilbud, og fordi borgerne, som bor på botilbud, bliver dyrere.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået meropgaver på Socialudvalgets område og kompensation svarende til 0,4 mio. kr. DUT-kompensation for 2021:

1) Klippekort til ekstra ledsagelse på botilbud (0,2 mio. kr.). Folketinget har givet midler i 2021 til ekstra ledsagelse i form af en klippekortsordning til borgere med ophold på sociale botilbud, som er visiteret til en ledsageordning efter servicelovens § 97.

2) Driftsomkostninger til nye kvindekrisecenterpladser (0,2 mio. kr.). Med afsæt i finansloven for 2020 er der udmøntet midler til etableringen af 96 nye pladser på kvindekrisecentre. Driftsudgiften er skønnet til 65,5 mio. kr. årligt for hele landet, når alle pladser er i drift i 2022. Kompensationen er lavere i 2021, hvilket afspejler, at pladserne endnu er ved at blive etableret og godkendt.

Den ændrede lovgivning giver ikke anledning til budgetafvigelser på Socialudvalgets område.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget

Politikområde (Netto mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling 2021
Pension og Boligstøtte	49,7	49,7	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	336,5	384,3	47,8	0,0
Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet	5,0	4,6	-0,4	0,0

I alt	391,2	438,7	47,4	0,0
Heraf				
- Serviceudgifter	370,3	417,7	47,4	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Pension og Boligstøtte

Der forventes ikke nogen afvigelser på nuværende tidspunkt.

Sociale serviceydelser

Der forventes et merforbrug på 47,8 mio. kr. vedr. sociale serviceydelser, som primært skyldes nedenstående:

Køb af sociale ydelser (Myndighed), merforbrug på 44,7 mio. kr.

Merforbrug på botilbudsområdet på 26,3 mio. kr. som skyldes:

- en ekstraordinær stor ny tilgang af borgere i 2020, samt at flere borgere i 2020 er blevet dyrere pga. forværringer i borgerens tilstand. Den nye tilgang og forværringen fra 2020 har fået helårseffekt i 2021 og bidrager med merforbrug svarende til 19,1 mio. kr.
- ny kendt tilgang af borgere i 2021 på 6,7 mio. kr.
- ny forventet tilgang af borgere i resten af 2021 svarende til 0,5 mio. kr.

Merforbrug på dagtilbudsområdet på til 2,2 mio. kr. som skyldes:

- ny tilgang i 2020 som får helårseffekt i 2021 svarende til 1,1, mio. kr.
- ny kendt tilgang i 2021 svarende til 1,0 mio. kr.
- ny forventende tilgang i resten af 2021 svarende til 0,1 mio. kr.

Merforbrug på socialpædagogisk støtte og aflastning på 7,7 mio. kr. I april 2021 blev tilbuddet SPIR oprettet. SPIR er et tilbud om døgnstøtte i egen bolig i stedet for et botilbud. SPIR er et væsentligt billigere tilbud end et botilbud, og der har siden oprettelsen være en større tilgang på tilbuddet end forventet – borgere som ellers ville have fået tilbud om botilbud. SPIR har dermed bidraget til at reducere merforbruget på botilbudsområdet.

Merforbrug på misbrugsområdet svarende til 3,8 mio. kr. hvoraf 1,3 mio. kr. skyldes corona. De resterende 1,8 mio. kr. skyldes ny tilgang.

Merforbrug på kvindekrisecentre og forsorgshjem svarende til 3,3 mio. kr. som primært skyldes ny tilgang af nye borgere i 2021. Området er selvvisiterende og på nuværende tidspunkt er der flere borgere på området, som venter på en bolig for at kunne fraflytte et kvindekrisecenter eller forsorgshjem. I december 2020 var der 5 personer, som ventede på en bolig på området, hvor der pr. september 2021 er 15.

Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre

Prioriteringsforslaget 'Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre' fra budget 2019-22 forventes ikke udmøntet eftersom, der ikke kan findes en løsning på etablering af midlertidige boliger, som var en forudsætning for, at prioriteringsforslaget kunne realiseres. Projektet søges derfor nulstillet fra 2021 og frem. Nulstillingen indebærer, at budgettet skal øges med på 1,1 mio. kr.

Udførerområdet

De decentrale institutioner forventer samlet at overholde budget. Institutionerne har siden 1. budgetopfølgning haft kontrolleret ansættelses- og forbrugsbegrænsning pga. den forventede overskridelse af budgettet. Institutionerne har samlet et merforbrug 1,9 mio. kr. grundet corona. Udgifterne til corona omhandler primært løn til ekstra medarbejdere i perioden jan.-aug. samt udgifter til arbejdstøj til alle de ansatte i samme periode.

Der vil på det specialiserede voksenområde fortsat være kontrolleret ansættelses- og forbrugsbegrænsning, for at forsøge at få nedbragt områdets forventede merforbrug.

Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet

Der forventes et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedr. Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet, som skyldes nedenstående:

Deleboliger

Der forventes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. som skyldes, at midlerne til deleboliger ikke bliver brugt i 2021 grundet manglende beboere i målgruppen. Deleboligerne har hovedfokus i at stoppe hjemløshed blandt unge ved at samtænke tilvejebringelsen af en bolig med individuel tilrettelagt støtte og adgang til ressourcegivende fællesskaber.

Projekt Urbinat

Der forventes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. som skyldes, den tidsmæssige forskydning af projektaktiviteten. Mindreforbruget søges overført til 2023 i forbindelse med afslutning af regnskab 2021. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Tekniske budgetjusteringer

Tekniske budgetjusteringerne kan ses i bilag 1 Tekniske budgetjusteringer.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Forventet		Ansøgt tillægsbevilling
	afvigelse ekskl. Corona	Forventet afvigelse sfa. Corona	
Pension og Boligstøtte	0,0	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	44,6	3,2	0,0

Køb af ydelser (myndighed)	44,7	1,3	0,0
Udfører området	-0,1	1,9	0,0
Prioriteringsforslaget 'Udslusning af borgere fra forsorghjem og krisecentre' (Udgift)	2,2	0,0	0,0
Prioriteringsforslaget 'Udslusning af borgere fra forsorghjem og krisecentre' (Indtægt)	-1,1	0,0	0,0
Merindtægter på bo- og dagtilbud	-1,4	0,0	0,0
Blå Kors	0,2	0,0	0,0
Udskydelse af nye boligmodeller for unge (Udgift)	-0,6	0,0	0,0
Udskydelse af nye boligmodeller for unge (Indtægt)	0,6	0,0	0,0
Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet	-0,4	0,0	0,0
Urbinat projekt	-0,2	0,0	0,0
Deleboliger	-0,2	0,0	0,0
Justering af kontoplan mellemindtægter og udgifter (Udgifter)	-2,1	0,0	-2,1
Justering af kontoplan mellemindtægter og udgifter (Indtægter)	2,1	0,0	2,1
I alt	44,2	3,2	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 6: 2. budgetopfølgning 2021 for Institutions- og skoleudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Institutions- og Skoleudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

1. At mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter lægges i kassen

2. At indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. tilgår kassen og tilsvarende udgiftsbudget på 0,1 mio. kr. finansieres fra kassen vedr. projekt Vores Tæppe
3. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Sagsfremstilling

På Institutions- og Skoleudvalgets drift forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. som i høj grad kan tilskrives det specialiserede børneområde. Dertil kommer forventede merudgifter til corona på 10,4 mio. kr.

Institutions- og Skoleudvalget forventer i forbindelse med regnskabet at overfører 1,4 mio. kr. til budget 2022. Overførslen består af ikke forbrugte forsikringsmidler og periodeforskydning i udgifter og indtægter af pulje- og projektmidler med ekstern finansiering.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået meropgaver på Institutions- og Skoleudvalgets område, og kompensationen herfor svarer til 0,3 mio. kr. i 2021:

1) Minimumsnormering, dataindsamling

Den foreløbige økonomiske kompensation for de kommunale opgaver forbundet med at tilvejebringe data for minimumsnormeringer.

2) Minimumsnormering, styrket tilsyn

Børne- og Undervisningsministeriet og KL er i dialog omkring indholdet i lovgivning om styrket tilsyn, som forventes at træde i kraft 1. januar 2022. I 2021 får kommunerne mulighed for at igangsætte arbejdet med den kommunale tilsynspraksis med afsæt i skærpet lovkrav.

Den ændrede lovgivning giver ikke anledning til budgetafvigelser på Institutions- og Skoleudvalgets område i 2021.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Institutioner for børn og unge	249,4	250,9	1,6	0,0
Det specialiserede børneområde	363,4	378,4	15,0	0,0
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	48,9	47,7	-1,2	-0,4
Undervisning	467,8	467,8	0,0	-0,0
I alt	1.129,4	1.144,8	15,4	-0,4
Heraf				
- Serviceudgifter	1.129,8	1.149,1	19,3	0,4
- Overførselsudgifter mm.	-0,3	-4,2	-3,9	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Udvalgets væsentligste forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Institutioner for børn og unge

Opstart af Læringshuset Nærheden

Der er fuld fart på tilflytningen i den vestlige del af kommunen, hvor Læringshuset Nærheden samt Rundageren tager imod de nye børn. Opstartsudgifterne forventes at give anledning til et merforbrug på 3,5 mio. kr.

Kapacitetspulje samt private institutioner og pasning af egne børn

Det stigende antal børn i daginstitutionerne (både de kommunale, selvejende og de private) har effekt på kapacitetspuljen, hvor der kommer merforbrug. Til gengæld har der været mindre efterspørgsel end forventet til privat pasning og pasning af eget barn. Samlet giver det et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr.

Klyngeinstitutionerne

Klyngeinstitutionerne har haft det vanskeligt ved at få ansat personaler i samme omfang som børnene er kommet, og der er pt. en del ubesatte stillinger i daginstitutionerne. Det samlede mindreforbrug forventes at blive 3,1 mio. kr.

Forældrebetaling, søskendetilskud samt økonomiske fripladser

Det stigende antal børn i institutionerne betyder også, at der er stigende indtægter fra forældrebetaling samt stigende udgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser. Samlet effekt er en merindtægt på 2,8 mio. kr.

Statsfinansierede projekter

Der forventes mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på eksterne puljer, som forventes overført til 2022:

- Kompetenceløft i dagtilbud
- Institutioner med mange 0-2-årige udsatte børn

Corona

Institutionerne har været påvirket af Corona, særligt i første halvår af 2021. Det forventede merforbrug som følge heraf udgør 2,9 mio. kr. Udgiften vedrør både de kommunale og de selvejende institutioner.

Centrale midler i ISC

Der har været flere ubesatte stillinger i centeret, samtidig med at der er et mindreforbrug på interne puljer til uddannelse og udvikling. Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Udgifts og indtægtsbevilling til projekt "Vores Tæppe"

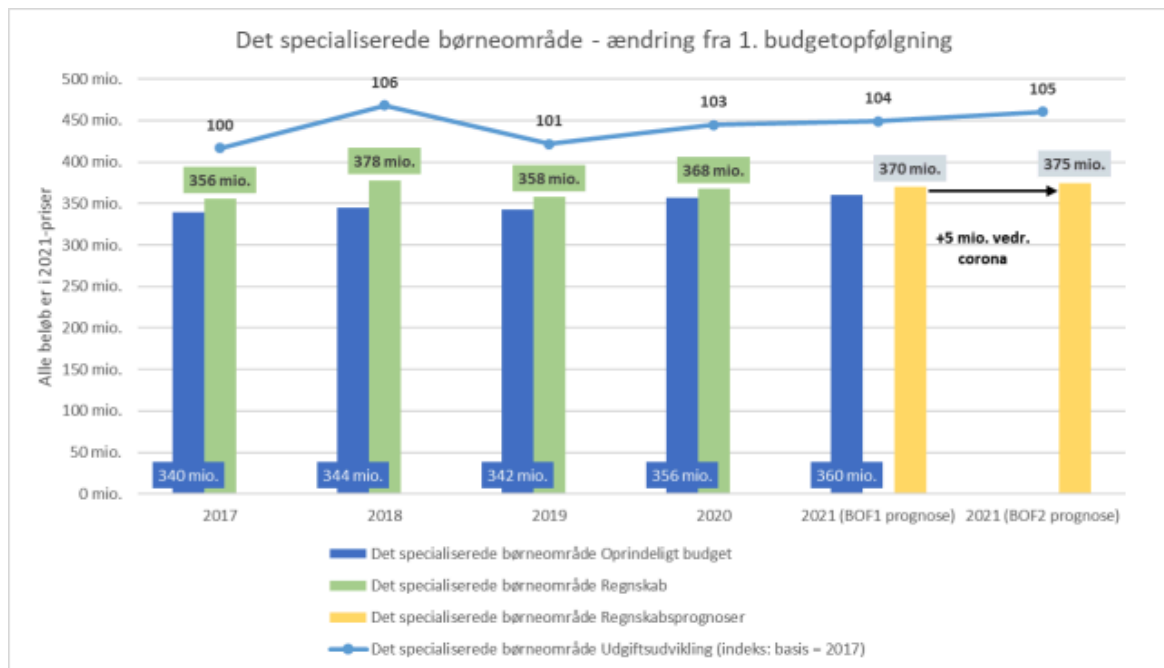
Daginstitutionen Solsikken og Billedskolen har fået 0,1 mio. kr. fra Foreningen for Lærerstandens Brandforsikring til udførelsen af et permanent kunstværk til Solsikken.

Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr.

Det specialiserede børneområde

Om udgiftsudviklingen siden 1. budgetopfølgning

Udgifterne er i faste priser frem til 2020 steget i alt 3 pct. Det svarer til en udgiftsvækst på ca. 1% af det oprindelige budget i gennemsnit eller 4 mio. kr. om året de seneste 3 år. I 1. budgetopfølgning blev det vurderet et udgiftsniveau på 370 mio. svarende til 0,5 pct. højere end sidste års regnskab. Vurderingen stiger nu til 375 mio. kr. svarende til 1,9 pct.



Afledt virkning af flere anbragte

Niveauet af anbragte børn og unge er pr. juli fortsat højere end det gennemsnitlige antal for 2020. Det betyder flere udgifter til de konkrete anbringelsespladser, men også afledte udgifter til undervisning i forskellige skoletilbud, som børnene eller de unge modtager. Det forventes at medføre et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Som det også blev beskrevet i 1. budgetopfølgning, er der fortsat et stigende antal børn og unge, hvor kommunen modtager den undergruppe af underretninger, som vedrører overgreb, og hvor der er handlepligt. På årets første syv måneder er der kommet 162 underretninger fordelt på 144 børn og unge. Til sammenligning var der 221 underretninger fordelt på 189 børn og unge i hele 2020. 70 pct. af underretninger gælder børn under 9 år.

Fortsat højt behov for forebyggende foranstaltninger

Udgifter til forebyggende foranstaltninger forsætter med at stige, fordi der kommer flere børn og unge, som har behov for kortere eller længere forløb. Kommunens egne tilbud kan ikke rumme efterspørgslen, hvilket betyder køb af mere ekstern bistand. Det forventes at medføre et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Efterspørgslen afspejles i underretnings- og sagstallene. I gennemsnit har der de seneste syv måneder været 157 månedlige underretninger fordelt på 130 børn og unge. I 2020 var det gennemsnitlige månedstal henholdsvis 141 underretninger og 121 børn og unge. Sagsmængden er steget til 1.264 åbne sager i gennemsnit om måneden, hvor det i 2019 var 1.207 sager. Mængden af nye børnefaglige undersøgelser er indtil videre på niveau med 2020, men med en stor stigning de seneste to måneder.

Corona-merudgifter på det specialiserede børneområde

I forbindelse med kommunens Corona-håndtering har 3 sundhedsplejersker indgået i kommunens sundhedsberedskab. Det vurderes at medføre merudgifter svarende til 1,8 mio. kr.

Derudover har området stået for varetagelse af testpersonale og testudstyr for dele af kommunens institutioner. Det vurderes at medføre merudgifter svarende til 3,2 mio. kr.

Flere refusionsindtægter i regnskab 2020 (overførselsudgifter mm.)

Refusionsopgørelsen for 2020 medfører, at der hjemtages flere refusionsindtægter – det sker blandt andet som led i kommunens fokus på optimering af indtægter fra offentlige myndigheder.

Det er primært udløst af flere refusionsberettigede udgifter til børn/unge på døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Det medfører en merindtægt på 2,7 mio. kr., som ikke er serviceudgifter

Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan

Færre aktiviteter i ungdomscaféen

Der forventes et mindreforbrug på klubområdet på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Ungdomscaféerne i praksis har været lukket i første kvartal af 2021. Det har haft stor effekt på antallet af brugere af caféen efterfølgende, og derfor har der ikke kunnet igangsættes aktiviteter i samme omfang som forventet.

Derudover er Ungdomscaféen i Taastrupgård lukket. Derfor er der et mindreforbrug på Institutions- og Skoleudvalget på 0,4 mio. kr. (serviceudgifter), da der ikke længere betales husleje til caféen. Lokalerne benyttes nu til et andet formål på jobcentrets område under Økonomiudvalget, og der er derfor et tilsvarende merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er på overførselsudgifter, da brugen af lokalerne har skiftet formål.

Færre personaleudgifter

Der har i løbet af 2021 været flere vakante stillinger på det kriminalpræventive område, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Undervisning

Skolerne

Skolerne forventer et mindreforbrug vedr. den almindelige drift på 1,4 mio. kr., som fordeler sig på flere skoler. Dertil kommer ekstraudgifter som følge af corona pandemien, som er opgjort til 2,5 mio. kr. Ekstraudgifterne er fx øgede udgifter til vikarer for at kunne gennemføre undervisningen i mindre hold og øgede udgifter til udendørs undervisning i første halvdel af skoleåret.

Demografiregulering på skoleområdet

Det faktiske elevtal for skoleåret 2021/22 viser, at der er dannet færre klasser end oprindeligt forventet i budget 2021. En række forhold betyder dog, at der er et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr.:

- Institutions- og Skoleudvalget vedtog den 09.03.2021 oprettelse af yderligere to 0. klasser på Mølleholmskolen og Læringshuset til start i august 2021
- Tilretning af skolernes budget til ressource timer, da der i forbindelse med budgetlægningen ved en fejl er givet for få ressource timer

Centrale midler og puljer

Afvigelserne på centrale midler og puljer giver et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr., disse består hovedsageligt af mindreforbrug på uddannelses- og udviklingspuljerne, ikke forbrugte forsikringsmidler fra branden på Selsmoseskolen i 2015 og en række øvrige centrale puljer, der udmøntes til skoler alt efter behov.

Færre elever på FGU

Færre elever end forventet indebærer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. på overførselsudgifter.

Projekter og puljer med ekstern finansiering

Der er et netto merforbrug på 1,0 mio. kr. på projekter og puljer med ekstern finansiering, afvigelsen skyldes periodeforskydning mellem 2021 og 2022 i udgifter og indtægter vedr. projekterne og puljerne:

- Fremtidens Skole
- Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Unge med Kant

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Aktivitetssområde (netto mio. kr.)	Forventet afvigelse ekskl. corona	Forventet afvigelse sfa. corona	Ansøgt tillægsbevilling
Drift			
Institutioner for børn og unge	-1,3	2,9	0,0
Opstart af Læringshuset Nærheden samt Rundageren	3,5		
Kapacitetspulje, private institutioner og pasning af egne børn	4,8		
Klyngeinstitutioner, heraf 1,9 mio. i ubesatte stillinger	-3,1		
Forældrebetaling, søskendetilskud samt økonomiske fripladser	-2,8		
Statsfinansierede projekter	-1,8		
Corona i daginstitutioner		2,9	
Centrale midler i ISC	-1,9		

Udgifts og indtægtsbevilling til projekt "Vores Tæppe"	0,0		0,0
Det specialiserede børneområde	10,0	5,0	0,0
Afledt virkning af flere anbragte	3,8		
Fortsat højt behov for forebyggende foranstaltninger	8,9		
Corona-udgifter til testning i kommunens institutioner		3,2	
Corona-udgifter til sundhedsplejersker i sundhedsberedskab		1,8	
Flere refusionsindtægter i regnskab 2020	-2,7		
Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan	-1,2	0	-0,4
Mindreforbrug Klub Gadehaven og Ungdomscafé	-0,3		
Vakante stillinger, Kriminalpræventivt Team	-0,5		
Taastrupgårdsvej 7C, lukket ungdomscafé	-0,4		-0,4
Undervisning	-2,5	2,5	-0,0
Forventet mindreforbrug på skolerne	-1,4		
Forventede coronaudgifter på skolerne		2,5	
Demografiregulering på skoleområdet	3,6		
Centrale midler og puljer	-2,7		
FGU – færre årselever (serviceudgifter)	-1,2		
FGU – færre årselever (overførselsudgifter)	-1,2		
Skolefritidsordning	-1,1		
Betaling til anden offentlig myndighed	0,8		
Lovbundne opgaver	-0,3		
Puljer og projekter med ekstern finansiering	1,0		
I alt	5,0	10,4	0,4

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 7: 2. budgetopfølgning 2021 - Fritids- og Kulturudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Fritids- og Kulturudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning og herunder godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Sagsfremstilling

Overordnet forventes det, at udvalget overholder budgettet.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Fritids- og Kulturudvalget

Netto mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt Tillægsbevilling
Fritid	39,2	39,2	-0,5	0,0
Kultur	45,3	45,3	0,9	0,0
Integration	1,0	1,0	0,0	0,0
I alt	85,4	85,4	0,4	0,0
Heraf				
Serviceudgifter	85,4	85,4	0,0	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Fritid

Svømmehal

Der er fortsat årlige merudgifter til ekstra rengøring som følge af konstruktionsfejl i gulvet. Gulvet er skævt, og derfor skal der gøres rent/svabes vand væk oftere end forudsat. Når voldgiftssagen med entreprenøren om fejl vedr. svømmehallens opførelse er afgjort, vil der blive fremsat forslag om en permanent løsning.

Idrætsfaciliteter

Der har i år været færre udgifter til vedligehold af idrætsanlæg, og der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på området.

Tilskud selvejende idrætscentre

Et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes en fejl i pris- og lønfremskrivningsprocenten på budget til de selvejende idrætscentre. Fejlen er rettet fra budget 2022.

Kultur

Merudgifter til corona

Nedlukning som følge af Corona indebærer et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Det skyldes på den ene side færre indtægter i form af billetindtægter på teater, musikskole og dramaskole, mens der har været flere udgifter til digitale medier på biblioteket. På den anden side har nedlukningen også betydet færre igangsatte aktiviteter, som har givet færre udgifter.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Forventet afvigelse sfa. Corona	Ansøgt tillægsbevilling
Corona udgifter – færre billetindtægter samt øgede udgifter til digitale medier på biblioteket	0,0	0,9	0,0
Tilskud selvejende idrætscentre – fejl i fremskrivningsprocent	0,0	0,4	0,0
Mindreforbrug på idrætsanlæg	-0,9	0,0	0,0
I alt	-0,9	1,3	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 8: 2. budgetopfølgning 2021 - Arbejdsmarkedsudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder

1. Godkender at udgifts- og indtægtsbudgettet reduceres med 1,9 mio. kr., hvilket ikke påvirker kassen
2. Godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Sagsfremstilling

Overordnet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes tilpasning af budgetmodel i forhold til nye forudsætninger samt Corona-krisen. Heraf vedrører 2,3 mio. kr. overførselsudgifter.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået meropgaver på Arbejdsmarkedsudvalgets område og kompensation svarende til 11,3 mio. kr. (overførselsudgifter) DUT-kompensation for 2021 vedrører:

1. Dagpengeanciennitet på pause
2. Forlængelse af midlertidig ret til sygedagpenge
3. Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen.
4. Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

Kompensationen på arbejdsmarkedsområdet vedrører midlertidig COVID-19 lovgivning. Kompensationen vil formentlig ikke fuldt ud dække de øgede udgifter som den nye lovgivning har medført, hvilket afspejles i nedenstående merforbrug på sygedagpenge. Afvigelse og tillægsbevilling vedr. de 11,3 mio. kr. fremgår af Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget

Politikområde	Korrigeret		Afvigelse	
	Budget	Forventet regnskab		Ansøgt Tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)				
Arbejdsmarked og beskæftigelse	789,1	788,5	-0,5	0
I alt	789,1	788,5	-0,5	0

Heraf

- Serviceudgifter	20,6	22,4	1,8	0
- Overførselsudgifter mm.	768,5	766,1	-2,3	0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Afvigelserne gennemgås kort nedenfor.

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Budgetmodellen for overførselsudgifter er tilpasset i forhold til udviklingen i antal helårspersoner og enhedspriser i 2020. Dertil er foretaget en faglig vurdering af den forventede udvikling af helårspersoner på de enkelte målgrupper i 2021. Dette gælder for følgende områder:

Kontant- og uddannelseshjælp (overførselsudgifter mm.)

Ved beregning af budget 2021 blev der anvendt forventet udvikling fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse. Redegørelsen har vist sig at overvurdere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, og modellen er nu tilpasset i forhold til den faktiske udvikling. Der forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige (overførselsudgifter mm.)

Corona epidemien og den lange nedlukning af Danmark har medført en stor stigning i ledigheden, og et øget antal forsikrede ledige på A-dagpenge. Ledigheden er efter sommerferien begyndt at falde igen. Der er dog fortsat stor usikkerhed om den samlede merudgift på området i 2021. Der forventes et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Sygedagpenge (overførselsudgifter mm.)

Samlet set på sygedagpenge forventes et merforbrug på 23,6 mio. kr. blandt andet grundet Corona, hvor et stigende antal borgere modtaget sygedagpenge. Dertil kommer, at retten til sygedagpenge flere gange er blevet forlænget, hvilket har betydet, at borgerne ikke er overgået til jobafklaringsforløb, men er forblevet på sygedagpenge. Der er nu åbnet, for at borgerne kan overgå til jobafklaring. På Arbejdsmarkedsudvalget indgår afvigelse og merforbrug på 12,3 mio. kr., da afvigelse og tillægsbevilling vedrørende den midlertidige COVID-19 lovgivning på 11,3 mio. kr. håndteres på Økonomiudvalget. Budgettet på 11,3 mio. kr. tilføres Arbejdsmarkedsudvalget som teknisk budgetjustering.

Førtidspension ny ordning (overførselsudgifter mm.)

Tilgangen i 2020 og i 2021 har ikke været så høj som forventet, hvorfor antallet for 2021 tilpasses. Der forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Ressource- og Jobafklaringsforløb (overførselsudgifter mm.)

Som følge af forlængelse af sygedagpengeperioden grundet Corona nedlukningen, er der ikke overgået nær så mange borgere fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb som budgetteret. Mindreforbruget forventes at blive 6,9 mio. kr.

Seniorpension (overførselsudgifter mm.)

Seniorpension er en ny ydelse, som hidtil har været budgetlagt med KLs forventning til antal borgere, der overgik til ordningen. Seniorpension er nu indarbejdet i budgetmodellen med administrationens egen forventning til antallet af borgere på ordningen. Det medfører en tilpasning svarende til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Resultat- og grundtilskud (overførselsudgifter mm.)

Blandt andet grundet nedlukningen har der været færre borgere, der har bestået danskprøve, kommet i uddannelse og overgået til ordinært job. Det betyder, at kommunen ikke har modtaget så meget i resultattilskud som forventet. Antallet af borgere, der kan hjemtages grundtilskud for, er ligeledes faldet. Mindreindtægten forventes at blive 3,4 mio. kr.

Løntilskud (overførselsudgifter mm.)

Ved budgetlægning 2021 var det en forudsætning, at antallet af løntilskudsmodtagere fulgte udviklingen i den målgruppe, som borgeren tilhører. Hvis det fx forventedes, at antallet af Kontanthjælpsmodtagere ville stige, så fulgte udviklingen i antallet af løntilskudsmodtagere i den målgruppe samme udvikling. Den udvikling forventes ikke at blive realiseret, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Førtidspension gammel ordning (overførselsudgifter mm.)

Udviklingen i antal helårspersoner har i 2021 været anderledes end forventet. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Kontanthjælp til udlændinge (overførselsudgifter mm.)

Der forventes et større antal borgere på området end oprindelig budgetteret. Dette medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Aktivering - tilpasning som følge af nedlukning (overførselsudgifter mm.)

Nedlukningen som følge af Corona har medført, at der ikke er blevet placeret så mange borgere i aktiveringstilbud som budgetteret. Der må forventes et mindreforbrug på området, men en del af udgifterne er faste udgifter til bl.a. løn i Jobcenter og Job og Fremtid. Dertil kommer, at der er stor usikkerhed om omfanget af behov for aktivering i sidste halvår. Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Sprogcenter – tilpasning grundet nedlukning (overførselsudgifter mm.)

Corona epidemien og den lange nedlukning af Danmark har medført, at der i en periode ikke blev gennemført fuld undervisning på Sprogcenteret. Dette medfører færre indtægter end budgetteret svarende til en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Flere STU forløb end budgetteret (Serviceudgifter)

Der er tilkendt flere forløb end forventet, og der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

På Skole- og Institutionsudvalgets område viser Forberedende grunduddannelse (FGU) et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., og merforbruget på STU skal ses i en sammenhæng med FGU. Det skal nærmere vurderes om målgruppeafgrænsningerne for hhv. STU og FGU er retvisende, og om nogle STU-elever vil kunne profitere af et FGU-forløb. FGU er et billigere forløb end STU.

Afvielser kan ses under ”Økonomi”.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvielser og ansøgte tillægsbevillinger

Aktivitetssområde	Forventet afvigelse (Netto mio. kr.)	Ansøgt tillægsbevilling (netto mio. kr.)
Drift		
Arbejdsmarked og beskæftigelse		
Opdatering af forudsætninger i budgetmodellen:		
Kontant- og Uddannelseshjælp	-24,4	
Dagpenge til forsikrede ledige	22,3	
Sygedagpenge	12,3	
Førtidspension ny ordning	-8,7	
Ressource- og Jobafklaringsforløb	-6,9	
Seniorpension	4,6	
Danskuddannelse og tilskud	3,4	
Løntilskud	-2,3	
Førtidspension gl. ordning	-1,4	
Kontanthjælp til udlændinge	1,1	
Aktivering		
- tilpasning som følge af nedlukning	-3,5	
Sprogcenter		
- tilpasning grundet nedlukning	1,3	
STU (serviceudgifter)	1,8	
Teknisk tilretning af budget. Tidligere budgetteret som indtægt. Skal være en udgift (udgift)	-1,9	-1,9
Teknisk tilretning af budget. Tidligere budgetteret som indtægt. Skal være en udgift (indtægt)	1,9	1,9
I alt	-0,5	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Bilag

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 9: 2. budgetopfølgning 2021 - Ældre- og Sundhedsudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder;

1. at merforbruget på 3,3 mio. kr. vedr. Regionale sundhedsudgifter tillægsbevilliges

2. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Sagsfremstilling

Overordnet forventes der på den almindelige drift et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. udover udgifterne til den kommunale medfinansiering. Dertil kommer forventede merudgifter til corona på 6,7 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt Tillægsbevilling
(Netto mio. kr.)				
Ældreudgifter	441,4	446,7	5,3	0,0
Regionale Sundhedsudgifter	208,9	212,2	3,3	3,3
Kommunale plejeboliger	-10,6	-10,6	0,0	0,0
I alt	639,7	648,3	8,6	3,3
Heraf				
- Serviceudgifter	450,1	454,2	4,1	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Ældreudgifter

Plejecentre, træningsområdet og hjemmeplejen

Merforbrug på 1,6 mio. kr. skyldes, at COVID-19 i den første halvdel af 2021 har medført ekstraordinært mange vakante boliger, begrænset aktivitet i daghjem/aktiviteten samt nedgang i rehabiliteringsindsatsen fra Torstorp. Plejecentrene har ikke haft mulighed for at tilpasse antal personaler til det faktisk aktivitetsniveau, men har anvendt overtalligt personale til at imødekomme særlige krav i forbindelse med nedlukningen, vikarbehov og til borgere, der har behov for døgnovervågning mv.

Samtidig har et plejecenter tidligere i år været ramt af et stort udbrud af COVID-19, hvor ca. 30 medarbejdere har været hjemsendt, hvilket har medført ekstraordinære udgifter til vikarer. Caféeerne på plejecentrene har samtidig været lukket som følge af COVID-19, hvilket har medført et fald i indtægterne fra salg af fødevarer.

Sundhedselever

Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. skyldes øgede barselsindtægter samt indtægter fra AUB-midler (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra trepartsforhandlingerne. Herudover er der flere muligheder for at opnå forskellige refusioner afhængig af hvem der ansættes, hvorfor det er vanskeligt at forudse det faktiske regnskabsresultat. Området forventer at ansætte det antal elever, der er budgetteret med og dermed forventes balance i forhold dimensioneringsplanerne.

Stigende udgifter til køb af flere plejehjemspladser og salg af færre

Merforbruget på 3,4 mio. kr. skyldes forventede merudgifter til hjerneskadeindsatsen, betalinger til respiratorteamet samt færre indtægter fra salg af plejehjemspladser til andre kommuner. Noget af merforbruget fra det manglende salg af plejeboliger til andre kommuner kan tilskrives den afledte virkning af Covid-19, som også ses internt i kommunen, hvor der har været tomme plejehjemspladser tidligere på året på grund af, at borgerne bliver boende i egen bolig, da de har frygtet smitte og ensomhed ved at flytte på plejecenter i nedlukningsperioden.

Hjælpe midler

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes primært, at Corona har medført, at flere bilsager hos handicappede borgere har afventet afprøvning mm. og der har været færre udgifter til anskaffelse biler. Dette har indvirkning på forbruget af biler i indeværende år og kan medføre forskydninger i forbruget af biler mellem 2021 og 2022.

Ældreområdets aktivitetsstyrede budgetter (kapacitetspuljen)

Merforbruget på 3,5 mio. kr. skyldes en stigning i anvendelse af aflastningspladser på plejecentrene samt en stigning i antallet af timer leveret af den kommunale og private hjemmepleje. Der har samtidig været merudgifter på 1 mio. kr. til kompensation til den private hjemmeplejeleverandør for øgede udgifter til håndtering af Corona. Herudover har der været et fald i aktiviteten på plejecentrene som følge af tomme pladser, et mindre forbrug til § 95 (personlig udpegede hjælpere) samt et lille fald i aktiviteten på træningsområdet.

Corona-udgifter på øvrige områder

Merforbruget på 0,6 mio. kr. er sammensat af både mer- og mindreforbrug inden for en række forskellige driftsområder. COVID-19 forventes at medføre merforbrug inden for følgende områder: Vaccinationsindsatser for ældre borgere (0,4 mio. kr.), køb af isolationspladser (0,7 mio. kr.) og øget forbrug af værnemidler for hele kommunen (0,2 mio. kr.). Inden for følgende områder forventes der mindreforbrug: Færre kørsler til daghjem og træning (0,3 mio. kr.), nedgang i efterspørgslen efter vederlags fysioterapi hos private udbydere (0,4 mio. kr.).

Udgifter til tomgangsleje af ældreboliger (overførselsudgifter mm.)

Merforbrug på 1,2 mio. kr. til tomgangsleje skyldes manglende udlejning af kommunens ældreboliger.

Regionale sundhedsudgifter

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne

Merforbruget på 3,3 mio. kr. skyldes, at efterreguleringen i 2021 af sundhedsudgifterne for 2020 ikke konteres på Ældre- og Sundhedsudvalgets budget, men skal konteres under Økonomiudvalgets finansieringsområde. Der er ikke i Ældre- og Sundhedsudvalgets budget taget højde for, at efterreguleringen skal konteres på Økonomiudvalgets område. Der søges om en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Forventet afvigelse sfa. Corona	Ansøgt tillægsbevilling
Netto mio. kr.			
Plejecentre, træningsområdet og hjemmeplejen	-3,0	4,6	

Sundhedselever, ekstraordinære dagpengeindtægter og AUB-bidrag	-1,5		
Køb og salg af plejehjemspladser, salg af færre pladser og køb af flere i andre kommuner	3,4		
Hjælpe midler, færre udgifter til biler		-1,0	
Aktivitetstyrede budgetter til pasning og pleje af ældre på plejecentrene, hjemmeplejen, privat leverandør og træningsområdet	1,5	2,0	
Øvrige områder der påvirkes af Corona (vederlagsfri fysioterapi, kørsel til træning og daghjem, værnemidler, kørsel til vaccination og isolationsrum)		0,6	
Pensionisternes skovtur	0,0	-0,2	
Mad, tøjvask og indkøbsordningerne	-0,7		
Eksternt finansierede projekter vedr. samling af sanserne, svækkede ældre og stimulipuljen	-1,6		
Udgifter til tomgangsleje af ældreboliger (overførselsudgifter mm.)	0,5	0,7	
Flere refusionsindtægter i regnskab 2020	-0,5		
Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne	3,3		
I alt	1,9	6,7	3,3

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 10: 2. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget

21/16637

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalg og Byråd skal behandle årets sidste budgetopfølgning, som følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

Drift

1. at merforbrug på 0,6 mio. kr. finansieres af kassen
2. godkender de tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

Anlæg

3. at merforbrug på 0,7 mio. kr. finansieres fra kassen og anlægsbevilges til etablering af den midlertidige institution Rundageren
4. godkender anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til Haven summer, natur ind i baghaven og Vild i HTK, vild natur i kommunen
5. godkender omdisponering af renoveringspuljen
6. godkender, at der overføres 80,5 mio. kr. til 2022 og 2023 primært angående Birkehøj Plejecenter og Børne- og kulturhuset i Taastrup

Finansiering, renter mm.

7. tillægsbevilger mindreindtægt på 8,6 mio. kr.
8. godkender en forskydning af mindreindtægt på 32,4 mio. vedr. lånoptagelse og grundkapitalindsud til 2022 og 2023

Sagsfremstilling

Overordnet forventes:

- Der forventes et mindreforbrug på den samlede drift på 9,5 mio. kr. herunder forventes der et mindreforbrug på 19,5 mio. kr. på serviceudgifter, som primært skyldes, mindreforbrug på løn- og personaleudgifter, tværgående puljer og IT,
- Mindreforbrug på anlæg på i alt 79,8 mio. kr., som primært skyldes, at anlægsudgifter udskydes til 2022 og 2023,
- Mindreindtægter på finansiering på 38,0 mio. kr., som primært skyldes, periodeforskydning i forbindelse med udvidelse af plejecenteret Birkehøj.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Politikområde (Netto mio. kr.)	Korrigeret budget (a)	Forventet regnskab (b)	Afvigelse (b-a)	Ansøgt tillægs- bevilling
Drift i alt	630,7	621,1	-9,5	0,6
Borgerservice og administration	480,2	472,6	-7,6	6,4

Politikområde (Netto mio. kr.)	Korrigeret budget (a)	Forventet regnskab (b)	Afvigelse (b-a)	Ansøgt tillægs- bevilling
Bygninger og arealer	150,5	148,5	-2,0	-5,8
- Serviceudgifter af den samlede drift	623,5	604,1	-19,5	-11,8
Anlæg i alt	552,8	472,9	-79,8	-79,8
Renter	-0,4	-2,8	-2,4	-2,4
Balanceforskydninger	-81,5	-99,9	-18,4	-18,4
Afdrag på lån	47,1	52,5	5,4	5,4
Udgifter i alt	1.148,7	1.044,0	-104,8	-94,7
Optagelse af lån	63,9	114,8	50,8	50,8
Finansiering	-3.979,3	-3.973,7	5,6	5,6
Finansiering i alt	-3.915,4	-3.859,0	56,4	56,4
I alt	-2.766,7	-2.815,0	-48,3	-38,2

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Drift

Borgerservice og administration

Færre personaleudgifter

Der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på løn- og personaleudgifter, som skyldes, at det med Coronarestriktionerne ikke har været hensigtsmæssigt at besætte vakante stillinger i lige så høj grad som normalt. bl.a. fordi det har været svært at onboarder nye medarbejdere ordentligt. Dertil kommer mindreforbrug da det har været vanskeligt at gennemføre kurser og uddannelser mv.

Der søges om en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. som tilføres kassen.

Opnormering i Ydelsesområdet

På grund af Coronasituationen har ydelsesafdelingen fået markant mere at lave, da flere borgere har mistet deres arbejde. Samtidig er en omprioritering fra Kontrolgruppen til Ydelsesområdet (2. BOF. 2019) blevet rullet tilbage i forlængelse af Kontrolgruppens årlige afrapportering i maj 2020. Det har skabt en varig finansieringsudfordring på 0,45 mio. kr. om året. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2019 blev der vedtaget en opnormering på 2,6 årsværk svarende til 1,2 mio. kr. til genopretning af ydelsesområdet efter revisionsgennemgangen. Opnormeringen blev ikke vedtaget varigt.

Der søges om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., som finansieres af kassen.

Ubrugte tværgående puljemidler og it-budget

På grund af nedlukningen er der et efterslæb på at igangsætte projekter – både projekter som skal bidrage til udvikling af organisationen samt projekter, som skal bidrage til udmøntning af effektiviseringsgevinster fra tidligere budgetaftaler. Ubrugte puljemidler udgør et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. heraf lægges mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i kassen.

Dertil kommer at vakancer på IT-området, har medført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på software og hardware.

Der søges om en tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. som lægges i kassen.

Corona

Der har igen i år været fokus på at få den kommunale drift til at fungere i Corona-situationen og overgangen fra Coronalukning til Corona-åbning. Årets gang har derfor medført at projekter og aktiviteter er blevet aflyst eller udskudt til næste år. Corona-påvirkede aktiviteter kan opgøres til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Eksterne projekter og overførsler

Der forventes et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. som i forbindelse med regnskabsafslutningen søges overført til 2022. Af de 15,8 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr. periodeforskydninger vedr. eksterne projekter og 13,1 mio. kr. indgår som en pulje til overførsel.

Ændrede opgaver til administration (DUT og Andre reguleringer).

Ny lovgivning giver anledning til ændrede opgaver på administration. Der er fulgt finansiering med til de ekstra opgaver:

Serviceudgifter:

- Forlængelse af indefrysningsordning (grundskyld) og afledte IT-udgifter til KMD
 - o For det første medfører loven, at den midlertidige indefrysningsordning af grundskyld forlænges fra 2018 med udløb i 2020 til udløb i 2023. Kommunernes kompensation fra 2021 svarer til det hidtidige niveau. For det andet medfører lovforslaget behov for nødvendige tilretninger af it-systemet ESR, som leveres af KMD. KMD har oplyst, at tilretningerne ikke er omfattet af kommunernes kontrakter om lovvedligehold.
- Kompensation for stigende bidrag til Udbetaling Danmark
 - o Lovforslaget udmønter en politisk aftale om en lighedeling af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft fra 2022. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark (UDK) og vil derfor medføre stigende administrationsbidrag fra UDK til kommunerne. Kommunerne kompenseres for en række implementeringsudgifter i 2021 og 2022 samt for drift af den nye ordning fra 2022. Det bemærkes, at igangværende forhandlinger mellem UDK og eksterne leverandører forventes at medføre forhøjede implementeringsudgifter.
- Overførsel af myndighedsansvar vedr. seniorpension (ydelse og administration)
 - o Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden
- Stigning i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
 - o I forbindelse med økonomiaftalen for 2022 er der opnået enighed om at udvikle pensions-løsningen i Udbetaling Danmark, som følge af en praksisændring vedr. administration af kalenderårsmodellen. De afsatte midler vil blive modsvaret af en stigning i kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder

- Kommunerne får midler til at tilpasse kommunernes dokumenterende løsninger, så kommunerne kan leve op til kravene om webtilgængelighed, når de træder i kraft i juni 2023.

Overførselsudgifter:

- Dagpengeanciennitet på pause (sygedagpenge, seniorjob) (forlængelse)
 - Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.
- Forlængelse af 225-timers reglen (seniorpension, sygedagpenge)
 - Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen

DUT og andre reguleringer er indarbejdet på Økonomiudvalget med 13,5 mio. kr. Heraf 2,3 mio.kr. vedr. serviceudgifter og 11,1 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Beløbet påvirker det forventede resultat på både indtægtssiden og udgiftssiden.

DUT-kompensationen omfordeles til fagudvalgene med de tekniske budgetjusteringer i bilag 1 som vist i tabel 2.

Tabel 2: DUT og andre reguleringer

Overførselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes merforbrug til DUT og Andre Reguleringer på 11,1 mio. kr. og et mindreforbrug på Seniorjob på 2,6 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr., som finansieres af kassen.

Bygninger og arealer

Mindreforbrug på rengøring

Som følge af vakancer og stort fokus på daglig planlægning for at udnytte eksisterende ressourcer bedst muligt i forbindelse med Coronaopgaver er der et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr., som tilføres kassen.

Mindreforbrug på bilpark

Der er på kommunens bilpark et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Bilparken er udskiftet til nyere biler hvilket betyder færre reparationer. Dertil kommer at leasingaftalerne generelt er blevet billigere.

Der søges om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., som tilføres kassen.

Afvigelser og tillægsbevilling kan ses i tabel 4.

Anlæg

Der forventes netto mindredgifter på anlæg i 2021 på i alt 79,8 mio. kr., som primært skyldes tilpasset periodisering af anlægsudgifter til 2022 og 2023 på i alt 81,0 mio. kr., samt fremrykning af midler fra 2022 på 0,5 mio. kr. vedr. projekt "Vild Natur". Herudover anmodes om yderligere rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til etablering af liggesal i forbindelse med etablering af midlertidig institution Rundageren.

Midlertidig institution Rundageren

I forbindelse med den vestlige del af kommunens kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, blev der i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021 afsat 5,0 mio. kr. til etablering af en midlertidig institution. Da der ikke blev afsat midler til etableringen af en liggesal, søges der derfor om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til etablering af liggesal, som finansieres af kassen.

Vild natur i kommunen

Der er i 2022 afsat 1,0 mio. kr. til projekterne, "vild natur i kommunen" og "Haven summer, natur ind i baghaven". Da projekterne forventes igangsat i 2021 fremrykkes i alt 0,5 mio. kr. til 2021 fra 2022, samt at der anmodes om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekterne.

Renoveringspuljen

I forbindelse med løbende prioritering af projekter finansieret af renoveringspuljen foretages der en omdisponering af midlerne således, at bl.a. tagrenovering af Fløng Skole udgår.

Tabel 3: Renoveringspuljen

Udvalg (mio. kr.)	Ny lovgivning		
Økonomiudvalget	1,5		
Socialudvalget	0,4		
Institutions- og Skoleudvalget	0,3		
Arbejdsmarkedsudvalget	11,3		
I alt	13,5		
Renoveringspuljen 2021 (i mio. kr.)	Disponering pr. 15-12-2020	Omdisponering	Budget efter omdisponering
El-ladestandere	0,5		0,5
Fløng Skole – tagrenovering	6,0	-6,0	0,0
Alle bygninger - pulje til tekniske installationer	1,0	3,9	4,9
Torstorp Skole – facaderenovering	2,3		2,3

Renoveringspuljen 2021 (i mio. kr.)	Disponering pr. 15-12-2020	Omdisponering	Budget efter omdisponering
Taastrup Svømmehal – facaderenovering	4,0	-3,8	0,2
Daginstitutioner - pulje til facader	2,5	0,2	2,7
Medborgerhuset – facaderenovering	2,2		2,2
TIC ventilation		2,0	2,0
Borgerskolen – tandklinik		3,0	3,0
Ombygning køkkener i Solhøj inkl. Facadeparti		0,5	0,5
Ombygning køkken Klokkeblomsten		0,3	0,3
Renoveringspuljen i alt	18,5	0,0	18,5

Afvigelser, ansøgte rådighedsbeløb og bevillinger på anlæg fremgår af tabel 5.

Finansiering, renter og afdrag mv.

Tilskud og udligning

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 tilbagebetaler Høje-Taastrup Kommune samlet set 10,7 mio. kr. Heri indgår regulering af tilskud og udligning, endelig afregning af beskæftigelsestilskud 2020 og særligt bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. I afregningen indgår også 8,5 mio. kr. i Covid-kompensation, hvoraf de 0,6 mio. kr. vedrører et særligt tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre.

Den samlede merudgift til tilbagebetaling på 10,7 mio. kr. søges tillægsbevilget.

På udgiftssiden søges udmøntet DUT-midler for 12,6 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 11,1 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. På august-mødet godkendte Byrådet udmøntning af 4,9 mio. kr. vedrørende Coronapakker.

Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte i marts måned en nedsættelse af statstilskuddet (kollektiv modregning) som følge af skattestigninger fra 2020 til 2021. Konsekvensen for Høje-Taastrup Kommune er en mindreindtægt på 0,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

Høje-Taastrup Kommune har i 2021 modtaget 7,4 mio. kr. i efterregulering af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2019 og 2020.

Ejendomsskatter

Der forventes samlet set en mindreindtægt vedrørende ejendomsskatter på 2,0 mio. kr. primært som følge af større tilbagebetalinger og reguleringer end budgetlagt.

Mindreindtægten vedrører hovedsagelig grundskyld på 4,8 mio. kr. På dækningsafgift er der en forventet merindtægt på 2,7 mio. kr., hvoraf de 0,9 mio. kr. vedrører offentlige ejendomme, og de 1,8 mio. kr. vedrører erhvervsejendomme.

Herudover har Høje-Taastrup Kommune modtaget 0,1 mio. kr. i kompensation vedrørende nedjustering af reguleringsprocenten for grundskyld for 2021.

Renter, afdrag, garantiprovision

Der forventes en samlet merudgift på 3,0 mio. kr., som søges tillægsbevillet

Afvigelsen består af en merudgift på 3,3 mio. kr. vedrørende ydelsesbetalinger herunder udgifter til tilknyttet swaps på kommunens lån, som modsvares delvist af en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende garantiprovision.

Lånoptagelse og balanceforskydninger

Der forventes en netto mindreindtægt på 324 mio. kr., som søges overført til 2022 og 2023.

Afvigelsen vedrører periodeforskydning i forbindelse med udvidelsen af plejecenteret Birkehøj, således at lånoptagelsen på 50,8 mio. kr. ansøges overført til 2022 og 2023.

Endvidere overføres mindreudgift på 18,4 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud til almene boliger til 2023.

De samlede afvigelser kan ses i tabel 6.

Økonomi

Tabel 4: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (drift)

Mio. kr.	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Corona-udgifter	Ansøgt tillægsbevilling
Drift i alt	-9,6	0,1	0,6
Borgerservice og administration	-3,3	-4,3	6,4
Læger på plejecentre	0,0	-0,3	0,0
Eksterne projekter - periodeforskydning	2,5	0,0	0,0
Kommunikation og aktiviteter	0,1	-0,4	0,1
Løn- og personalerelaterede udgifter	-4,3	-2,9	-3,6
Opnormering på ydelsesområdet	1,7	0,0	1,7
LCP 2021 - ændrede opgaver	13,5	0,0	13,5
Kommunalbestyrelsens aktiviteter	0,0	-0,6	0,0
Tværgående puljer og IT-udgifter	-3,2	0,0	-4,9
Arbejdsklausuler	-0,1	0,0	-0,1
Beredskab, indtægt	-0,1	0,0	-0,1
Beredskab, (udgift)	0,1	0,0	0,1
Råd og nævn	0,0	-0,1	0,0
Justering af kontoplan (indtægt)	0,1	0,0	0,1
Justering af kontoplan (udgift)	-0,1	0,0	-0,1
Revisions- og tinglysningsudgifter	-0,3	0,0	-0,3
Pulje til mindreforbrug til overførsel til 2022	-13,1	0,0	0,0
Bygninger og arealer	-6,4	4,4	-5,8
Ekstra rengøring grundet Corona	0,0	4,0	0,0
Selvforsikring	-0,4	0,0	-1,0
Bilflåden	-1,0	0,0	-1,0
Rengøring	-3,9	0,0	-3,9
Renovation	-1,1	0,0	0,0
ABA-anlæg periodeforskydning	-0,2	0,0	-0,2
Ny vagtordning for Diamanten	-0,2	0,0	-0,2
Ændret formål (serviceudgifter)	-0,9	0,0	-0,9
Ændret formål (overførselsudgifter)	0,9	0,0	0,9
Ændret formål - Taastrupgårdsvej 7C (overførselsudgifter)	0,4	0,0	0,4

Mio. kr.	Forventet afvigelse ekskl. Corona	Corona-udgifter	Ansøgt tillægsbevilling
Leje af containere grundet corona	-0,1	0,4	0,0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Tabel 5: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (anlæg)

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt anlægsbevilling	Ansøgt overførsel til 2022/2023
Anlæg i alt	-79,8	0,7	1,7	-80,5
Fysisk helhedsplan for Charlott kvarteret	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Udvikling af Taastrupgaard	-0,3	0,0	0,0	-0,3

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt anlægsbevilling	Ansøgt overførsel til 2022/2023
Fibernet ifbm. Byudvikling	-1,4	0,0	0,0	-1,4
Børne- og kulturhuset i Taastrup	-12,0	0,0	0,0	-12,0
Haven summer, natur ind i baghaven	0,3	0,0	0,5	0,3
Vild i HTK, vild natur i kommunen	0,3	0,0	0,5	0,3
Midlertidig inst. Rundageren	0,7	0,7	0,7	0,0
Ole Rømer Skolen	-0,4	0,0	0,0	-0,4
El-ladestandere	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Birkehøj Plejecenter – boligdel	-57,8	0,0	0,0	-57,8
Birkehøj Plejecenter – serviceareal	-5,9	0,0	0,0	-5,9
Ledningsomlægning i HTC	-2,5	0,0	0,0	-2,5

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Tabel 6: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger (finansiering)

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt overførsel til 2022/2023
Finansiering i alt	41,0	8,6	32,4
Ydelsesbetaling på kommunale lån	3,3	3,3	0
Garantiprovision	-0,3	-0,3	0
Lånoptagelse vedr. udvidelse af Birkehøj	50,8	0	50,8
Grundkapitalindskud	-18,4	0	-18,4
Tilskud og udligning	10,7	10,7	0
Efterregulering af KMF vedrørende 2019 og 2020	-7,4	-7,4	0
Kollektiv modregning vedr. skattestigninger 2020-2021	0,3	0,3	0

Mio. kr.	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling	Ansøgt overførsel til 2022/2023
Ejendomsskatter	2,0	2,0	0

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Bilag 1 - Fælles Teknisk budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 11: Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2021

21/11855

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever stigende udgifter på de specialiserede socialområder. Samlet ses en stigning i udgifterne fra 2019 til 2020 på 24 mio. kr. (2022-priser), og der forventes en yderligere stigning på 28 mio. kr. fra 2020 til 2021 (2022-priser). Udgiftsstigningen vedrører stort set kun voksenområdet. Direktionen har et ønske om, at der foretages en analyse, der kan hjælpe os med at vurdere områdernes budget- og udgiftsniveau og med at finde nye handlemuligheder, som kan bringe udgifterne ned. SHC har, i samarbejde med ØC og BURC, udarbejdet et kommissorium og indhentet to tilbud fra en ekstern part, som kan gennemføre analysen.

I denne sag præsenteres direktionen for det ene af de to indhentede tilbud. Der lægges op til, at analysen tager udgangspunkt i voksenområdet, dog med et særligt fokus på udgifter og indsatser vedr. børn og unge, som overgår til voksenområdet.

Indstilling

At Direktionen bevilger 300.000 kr. til køb af analyse af det specialiserede socialområde hos PwC.

Beslutning Direktionen den 11-10-2021

Direktionen godkendte sagens indstilling, idet der skal lægges vægt på nye perspektiver og handlemuligheder for områderne. Finansieringen skal ske fra direktionens udviklingspulje i 2021.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune oplever – som mange andre kommuner – et stigende udgiftspres på de specialiserede socialområder. Nedenfor fremgår udgiftsudviklingen på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde i perioden 2019-2021.

I mio. kr. i 2022-priser	2019	2020	2021
Specialiserede områder (5.28+38) og specialundervisning (3.22.08+17) for hele kommunen	682 mio.	715 mio.	
Hvoraf			
Udgifter i SHC på området	352 mio.	376 mio.	406 mio.
Udgifter i BURC på området	268 mio.	269 mio.	266 mio.
I alt SHC/BURC	620 mio.	644 mio.	673 mio.
Udgiftsstigning		24 mio.	28 mio.

Note: Tabellen viser SHCs og BURCs områder under funktion 5.28, 5.38, 3.22.08 og 3.22.17. Udgiftsområderne er ikke afgrænset organisatorisk, da de tal ikke kan sammenlignes med andre kommuner.

Direktionen ønsker at iværksætte en analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde med det formål at undersøge, om der er noget, Høje-Taastrup Kommune kan gøre for at reducere udgifterne på de specialiserede områder med særligt fokus på det specialiserede voksenområde.

Konkret skal analysen:

- 1) give os mere viden om, hvad der særligt driver de høje og stigende udgifter på voksenområdet, herunder sammenhængen til børne- og ungeområdet
- 2) give os anbefalinger til handlemuligheder, herunder eventuelt anbefalinger, der omfatter tiltag på børne-ungeområdet og overgangen fra barn til voksen
- 3) give os bud på et realistisk budgetniveau på voksenområdet for 2023 og overslagsårene

I Bilag 2 fremgår kommissoriet for opgaven.

Tilbud

Administrationen har været i kontakt med to eksterne leverandører, som er kommet med tilbud på opgaven.

Administrationen anbefaler vedhæftede tilbud fra Mette Lindgaard, Partner i Advisory, ansvarlig for velfærdsområdet i PwC, se bilag 1. Administrationen har haft god dialog med Mette Lindgaard om opgaven og vurderer, at tilbuddets leverancer kan svare på de formål, Direktionen har med at igangsætte analysen.

Tidsplan:

Analysen starter op i umiddelbar forlængelse af Direktionens godkendelse af tilbuddet. Analysen skal være afsluttet senest med udgangen af marts 2022, så den kan indgå i budgetprocessen vedr. budget 2023.

Ressourcer

Analysen laves i et samarbejde mellem Social- og Handicapcentret og PwC med inddragelse af Børne- og Ungerådgivningscentret og Økonomiecentret. Den nærmere arbejdsdeling fremgår i tilbuddet (jf. bilag 1) og aftales mellem PwC og Høje-Taastrup Kommune.

Involverede fra HTK:

Direktør Anya Manghezi

Lea Bang, konsulent SHC og tovholder på opgaven

Flemming Sommer, leder af administrationen i BURC

Charlotte Lehmann, teamchef Økonomi, SHC

Anders Østerbæk, økonom, SHC

Lykke Daugaard, økonomikonsulent, ØC

Richo Weis, økonomikonsulent, ØC

Centerchef Karen Kofoed, BURC

Centerchef Susanne Strandkjær, SHC

Centerchef Tina Koudal, ØC

Bilag

Bilag 1: PwC_HTK_Analyse af voksenområdet_011021_01.pdf

Bilag 2: Kommissorium vedr. analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

Punkt 12: Status på kommunikation

20/23083

Baggrund

Peter Høyer deltager med henblik på at drøfte status på kommunikation, hvor bl.a. nedenstående emner vil være omdrejningspunkt:

- Corona information fremadrettet
- Ladestandere i Taastrup Hovedgade
- Overskudsvarme GlobalConnect
- Indvielse af parken
- Valgkampagnen – Husk X
- Skolen i Nærheden
- Evt.

Indstilling

Beslutning Direktionen den 11-10-2021

Peter orienterede om, at Kommunikation ikke længere kommer til at have fokus på nyheder om corona, da vi i udgangspunktet er tilbage til en normal hverdag igen. Derefter orienterede Peter om de historier, Kommunikation arbejder med den kommende tid, bl.a. kampagnen 'Husk X'et' i forbindelse med kommunalvalget, ladestandere i Taastrup Hovedgade, overskudsvarme fra GlobalConnect, åbning af Læringshuset og indvielse af parken i HTC. Direktionen mindede om, at der også er behov for pressedækning den 1. november i Læringshuset som en selvstændig begivenhed udover om åbningen. Direktionen drøftede afslutningsvis, hvordan der fortsat kan holdes fokus på erhvervsområdet selvom det ikke nødvendigvis skal handle om at tiltrække flere virksomheder.

Punkt 13: Programledelse - drøftelse af aktuelle, strategiske udviklingsprojekter/-opgaver

20/23083

Baggrund

Direktionen har besluttet, at der på heldagsmøderne fast skal være en drøftelse af de relevante og aktuelle større strategiske udviklingsprojekter/-opgaver. Udgangspunktet for denne drøftelse beror på direktionens interne arbejdsform ift. programledelse (se opdateret beskrivelse i bilag 1) og vedlagt er desuden porteføljelisten i en tilrettet og forenklet version.

Udgangspunktet for drøftelsen beror på en række refleksionsspørgsmål, som tager udgangspunkt i definitionen af programledelse, og spørgsmålene omhandler således alene projekter/opgaver, som går på tværs af organisationen og hvor direktøren agerer på vegne af den samlede direktion:

- Er der nogle projekter, hvor du synes arbejdet for at opnå målet med det givne projekt halter eller at der opleves besværligheder?
- I forhold til samarbejdet internt i direktionen og opbakningen til dig - er der så nogle opgaver, hvor der er behov for yderligere support eller måske en ændring i tilgangen?
- Er der nogle opgaver, hvor vi mangler at få de rette folk ombord, fx en relevant centerchef, som ikke er inddraget eller mangler de rette kompetencer i opgaveløsningen?
- Set i forhold til andre opgaver som også løses af organisationen, er der så nogle projekter, der er udfordret af arbejdspress, eller hvor der måske er behov for at målsætningen for tempoet af opgaveløsningen ændres?
- Har du nogle projekter, hvor du oplever at rammesætningen og den bærende fortælling ikke stemmer overens i enten direktionen eller i organisationen?
- Er der andre elementer, som du har behov for at direktionen kender til i forhold til din opgaveløsning i et givent projekt?

Beslutning Direktionen den 11-10-2021

Direktionen drøftede Børne- og Kulturhuset og herunder opfølgning på befolkningsprognoserne og direktionen besluttede, at de ønsker at følge udviklingen i området på samme måde som man har gjort i Nærheden. Afslutningsvis besluttede direktionen at temaet omkring rekruttering og fastholdelse systematisk skal behandles på direktionen og det undersøges om det er muligt næste gang den 8. november.

Bilag

Direktionens porteføljeliste pr.oktober 2021

Punkt 14: Sygefraværstatus juli 2021

21/361

Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Denne sag er dog en status med ultimo juli tal, da der på dette direktionsmøde også er et dagordenspunkt ift. den målrettede sygefraværsindsats, hvor opgørelserne om sygefraværet er fra juli, derfor giver det mening at denne opgørelse af sygefravær også er fra samme måned.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen tager status over sygefraværet juli 2021 til efterretning.

Beslutning Direktionen den 13-09-2021

Punktet blev skubbet til det kommende direktionsmøde.

Beslutning Direktionen den 27-09-2021

Punktet blev udskudt til et kommende direktionsmøde.

Beslutning Direktionen den 11-10-2021

Direktionen tog status over sygefraværet i juli 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på sygefravær i forhold til måltal for kommunen som helhed 2020

Måltallet for 2021 for hele kommunen er 12,0 dage. Det samlede sygefravær ultimo juli var på 12,3 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,3 dag over måltallet.

Sygefraværet er steget 0,5 dag siden marts 2021.

Oversigt over sygefravær ses i bilag 1.

Status på sygefravær i forhold til måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 10 ud af 13 centre på et sygefravær, der ligger under måltallet for 2021.

De 10 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Byrådscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Driftsbyen
- Fritids- og Kulturcentret
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 3 centre, der ligger over måltallet:

- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret
- Ungecentret

Det er kun Ugecentret, som er kommet over måltal siden marts 2021.

Status på sygefravær i forhold til måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: BAC, BYC, BURC, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, SHC, SUOC, TMC, UC og ØDC

- BURC ekskl. adm.
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Halpersonale
- Plejecentre
- Hjemmeplejen
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: CEIS,

- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Tandplejen
- Klubber
- Opsøgende ungearbejde

Vedvarende opmærksomhedspunkter på centerniveau

ISC (1435 medarbejdere) har et gennemsnitlig sygefravær på 14,8 dage og ligger fortsat over måltallet på 12,0 dage, skoler (577 medarbejdere) er steget med 0,8 dag siden marts 2021 og dagpasning (666 medarbejdere) er steget med 0,7 dag, SFO (134 medarbejdere) er steget med 2,5 dage. I ISC er det kun administrationen, der er under måltal.

SHC (321 medarbejdere) har et gennemsnitlig sygefravær på 17,0 dage og ligger fortsat over måltallet på 13,6 dage, og er steget med 1,4 dage samlet siden marts 2021. Administrationen er faldet med 0,3 dag siden marts 2021, Social- og Handicapinst. er steget med 1,8 dage siden marts 2021 og er fortsat over måltal på 14,3 dage.

Nyt center over måltal

UC er det eneste center, der er kommet over måltal siden marts. UC (146 medarbejdere) har et gennemsnitlig sygefravær på 12,9 dage og er dermed kommet over måltallet på 12,1 dage. Administrationen (25 medarbejdere) ligger fortsat under måltal, klubberne (86 medarbejdere) er steget med 2,1 dage og opsøgende ungearbejdere (9 medarbejdere) er steget med 7,6 dage og UC skoler (27 medarbejdere) er fortsat under måltal og er faldet yderligere med 3 dage siden marts 2021.

I dagsordenpunktet ”Målrettet sygefraværsindsats – opfølgning september 2021”, som fremlægges ved samme direktionmøde som dette punkt, indstiller HR-Centret arbejdspladser i alle tre centre, der ligger over måltal, til den målrettede sygefraværsindsats.

Bilag

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus juli 2021.

Punkt 15: Lukket

17/10040