



Indarbejdes og sendes i høring

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
SU01	Øget effekt af styrket opfølgning og indkøbsaftaler på det specialiserede voksenområde	I forbindelse med Budget 2020 og 2021 tilførte Byrådet ressourcer til at styrke sagsbehandlerne opfølgingsindsats på det specialiserede socialområde for voksne. Det har allerede givet gode resultater, og der forventes øget effekt i takt med, at der følges op på flere borgere, som derved i nogle tilfælde kan flytte i selvstændig bolig. Den øgede opfølgning kombineres med, at kommunens forpligtelse til at benytte handicapboliger til borgere med mentale udfordringer udnyttes mere, og med at kommunens brug af huslejetilskud i form af udslusningstillæg øges. Samtidig etableres der også indkøbsaftaler med udvalgte leverandører. Styrket opfølgning indebærer en forventning om, at flere borgere hurtigere opnår at kunne klare sig mere selvstændigt.	-7.050	-8.825	-8.825	-8.825	Effektivisering
SU02	Sammenlægge Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud	Høje-Taastrup Kommune sammenlægger botilbuddene Pile Allé og Stationsvej og etablerer ti pladser i et nyt tilbud på en etage på Birkehøj Plejehjem, der forventes at stå færdigt i 2024. Med ændringen vil beboerne kunne bevare deres velkendte bofæller samtidig med at de fysiske rammer fremtidssikres, og driften af botilbuddene optimeres. Idet beslutningen om at konvertere 11 af Birkehøjs kommende plejehjemspladser til 10 botilbudspladser krævede en politisk beslutning inden byggeriet blev igangsat, er der allerede truffet ændring om konverteringen på Byrådsmødet den 21. juni 2022.	-329	-3.150	-3.310	-3.310	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
SU03	Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem	Botilbuddet Lagunen konverteres til plejehjem og bliver en del af Baldersbo Plejehjem. Størstedelen af Lagunens nuværende beboere vurderes at være i målgruppen for en plejehjemsplads. Ved at omdanne botilbuddet Lagunen til plejehjemspladser får størstedelen af beboerne mulighed for at få et tilbud, der passer til deres nuværende behov, uden at de skal flytte fysisk, og de vil bevare de fleste af deres velkendte bofæller. Samtidig kan driften af pladserne optimeres.	-484	-1.112	-1.112	-1.112	Effektivisering
SU07	Øget effekt af døgnstøttekorpsset SPIR	Der kan opnås en øget effekt af døgnstøttetilbuddet SPIR ved at udvide brugen af ordningen, hvor borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud. Borgerne kan tilbydes bostøtte indenfor døgnets 24 timer og syv dage om ugen.	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	Effektivisering
ISU01	Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer	Styrket familiebehandling udvides med 4 ansatte til at varetage familiebehandling i familier med store udfordringer, hvor der er risiko for anbringelse af et eller flere børn, omsorgssvigt eller vold i familien. Formålet er blandt andet at opnå øget trivsel og stabilitet uden vold samt øget tilknytning til fritidsliv, institution og skole for børnene.	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	Effektivisering
ISU04	Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats	Pusterum er en indsats til børn med særlige behov i alderen 5-14 år, hvor der er vurderet behov for en omsorgsindsats, som supplement til hjemmet. Indsatsen er indgribende og skal medvirke til at børn, som er i risiko for anbringelse, kan forblive i eget hjem og i det lokale miljø samtidig med, at miljøet omkring barnet er trygt og udviklingsfremmende.	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664	Effektivisering
ISU08	Skolernes kørsel reduceres grundet digitale møder	Skolernes budget til kørsel i forbindelse med møder reduceres grundet generel øget anvendelse af digitale møder i kommunen. Reduktion af skolernes kørselsbudget vil ikke have betydning for skolens økonomi eller forhold i øvrigt.	-150	-150	-150	-150	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ISU11	Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen	Flere unge i de ældste årgange bliver visiteret til et skolebehandlingstilbud udenfor kommunen. Med dette forslag etableres særlige skoletilbud til unge i udskolingsalderen i regi af Ungdomsskolen. Dermed gives de unge mulighed for at bevare tilknytningen til deres nære miljø, og de kan støttes i både uddannelse, behandling og deltagelse i fritidslivet lokalt.	-1.400	-3.096	-3.096	-3.096	Effektivisering
ISU13	Familiens Hus er "familiehus" i "Børnene Først"-reformen	I foråret 2021 indgik regeringen og et bredt politisk flertal aftale om reformen "Børnene Først". Som en del af "Børnene Først" var aftalepartierne enige om at understøtte udbredelsen af "familiehuse" i hele landet. Høje-Taastrup har allerede Familiens Hus, hvor den fremtidige opgave kan løses. Den forventede DUT-kompensation, der følger med den nye lov, kan derfor tilgå kassen.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Effektivisering
ISU14	Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge	På det specialiserede voksenområde er der gode erfaringer med døgnstøttetilbuddet SPIR til fx unge handicappede og stofmisbrugere – herunder også til de yngste voksne, som har modtaget tilbuddet umiddelbart efter overgang fra børneområdet i enten egen eller forældrenes bolig, så de har kunne fastholde tilknytningen til det lokale i stedet for at komme på institution uden for kommunen. På den baggrund søges tilbuddet nu udvidet til de ældste unge på børneområdet.	-600	-600	-600	-600	Effektivisering
FKU02	Billigere drift af kunstgræsbane i Hedehusene	Fjernelse af tilskud til særlige omkostninger i forbindelse med kunstgræsbane i Hedehusene, da det har vist sig, at det er muligt at drifte banen for færre midler. Kunstgræsbanen driftes fremover på samme niveau som nu.	-110	-110	-110	-110	Effektivisering
ÆSU07	Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)	Borgere der er bevilget en §83 ydelse (personlig og praktisk hjælp), kan vælge at udpege en personlig hjælper (en §94 ordning). Hjælperen vil med nuværende organisering blive ansat i den kommunale hjemmepleje. Det foreslås, at hjælperne fremover organisatorisk samles under Myndighed og der ansættes en leder af området.	-4.768	-4.768	-4.768	-4.768	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
AMU01	Ændret praksis i brugen af lægeerklæringer	Ved at ændre praksis for rekvirering af lægeerklæringer, vil der kunne opnås en effektivisering på området. Praksis ændres så det i højere grad vurderes om det er nødvendigt at rekvirere en lægeerklæring, så det sikres at lægeerklæringer er tilstrækkelig oplysende, og der kun indhentes lægeerklæringer, når det er lovgivningsmæssigt nødvendigt. En ændret praksis ville potentielt kunne medføre en stigning i antallet af hjemvisninger fra ankestyrelsen og borgerklager, men også en reduceret sagsbehandlingstid, da der ikke skal bruges tid på at indhente lægeerklæringer.	-280	-280	-280	-280	Effektivisering
ØU01	Indkøb og Udbud	Der er fortsat effektiviseringer at hente ved at arbejde strategisk og målrettet med indkøbs- og udbudsopgaver. Ved at hæve graden af e-handel, overholde indgåede indkøbsaftaler og sikre at kontrakter indgås af medarbejdere med indkøbskompetencer samt viden om udbud kan kommunen indkøbe de samme varer og tjenesteydelser til en billigere pris.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Effektivisering
TU03	Budget til vintertjeneste tilpasses mildere vintre	Vintrene er blevet mildere, og derfor kan budgettet til snerydning og vejsaltning reduceres. Ændringen forventes ikke at have konsekvens for serviceniveauet.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelse
FKU04	Lydavisen nedlægges	Lydavisen er en indlæsning af lokalavisen for blinde, ordblinde og svagsynede, som udkommer hver uge og har 35 abonnenter. Den digitale udvikling har gjort, at der i dag er andre muligheder for at få oplæst nyheder, når det passer den enkelte. Dermed er lydavisen blevet overflødig.	-137	-137	-137	-137	Besparelse
ØU04-b	Basisbudgetter	Ved at budgetlægge fællesudgifter for hele administrationen samlet set på tværs af budgetansvarlige, og samtidig lægge bindinger på brugen af budgettet, kan der budgetlægges "lidt tættere". En større volumen i budgettet gør, at der i højere grad kommer "gynger og karruseller" ind over økonomistyringen af fællesudgifterne. Fællesudgifter er fx kontorelever, revision, advokat, tolkebistand mv.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ØU04-m	Øget indtægtsoptimering	Indsatsen for at indtægtsoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.	-200	-400	-600	-800	Effektivisering
	I alt		-28.397	-36.417	-36.777	-36.977	

Indarbejdes ikke, men sendes i høring

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
TU01	Differentiering i byens udtryk og drift af grønne områder	Generelt er kommunens grønne områder i dag i en god tilstand. Fremover varieres pasningsniveauet af grønne områder fra sted til sted, og der vil være en større differentiering i byens udtryk og vedligeholdelse af grønne områder end i dag. Det betyder, at udvalgte arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt.	-640	-1.460	-1.460	-1.460	Effektivisering
SU04	Udvide kapaciteten på bomiljøet Porsehaven	Bomiljøet Porsehaven udvides med en ekstra plads ved anvendelse af det nuværende personalerum, og det giver derved en ekstra botilbudsplads i kommunen, som ellers skulle have været købt andetsteds. Den udvidede kapacitet vil være uden behov for yderligere personalenormering. Der findes plads til kontor i andet kommunalt tilbud eller privat lejemål i nærheden af Porsehaven.	-530	-580	-580	-580	Effektivisering
SU05	Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet	Ved at investere i et struktureret samarbejde om unge borgere mellem det specialiserede børne- og voksenområde i årene op til den unge fylder 18 år, kan man i højere grad sørge for, at den unge får det rigtige tilbud på voksenområdet og med den rette støtte. Det vil reducere udgifterne til indsatser til de unge, der overgår fra børne- til voksenområdet.	-888	-2.076	-2.076	-2.076	Effektivisering
SU06	Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer	Alle nyvisitationer af borgere, som søger om længerevarende botilbud, vurderes systematisk i samarbejde med ældreområdet med henblik på at vurdere, om borgerens behov for støtte med fordel kan tilgodeses, og om borgeren kan rummes, på et plejehjem i stedet for i et længerevarende botilbud på det specialiserede socialområde for voksne.	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ISU02	Øget pasningsinklusion i kommunens dagtilbud	Børn med socioemotionelle vanskeligheder og/eller koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder har ofte et stort udviklingspotentiale, og dermed er der også et potentiale forbundet med at støtte børnene i en udvikling, der gør det muligt for dem at trives i de store fællesskaber. Det foreslås derfor, at der etableres nye mellemformer på dagtilbudsområdet, hvor udvalgte institutioner tilføres ressourcer, som gør det muligt at inkludere børn, som ellers vil blive visiteret til et specialtilbud.	-300	-300	-300	-300	Effektivisering
ISU05	Indsats for at gøre unge mere selvhjulpne i forhold til egen transport	Der lægges op til en systematisk opøvelse af de unge i specialtilbuds evne til at kunne transportere sig selv mellem bopæl og skole fra det 13. år. Det er af væsentlig betydning og værdi for de unge at kunne transportere sig selv, idet det vil skabe større livsduelighed på sigt. Overgangen, fra at blive transporteret og til selv at kunne transportere sig, kan imidlertid for nogle af de unge og/eller forældrene opleves negativt.	-300	-300	-300	-300	Effektivisering
ISU06	Mere kapacitet i gruppeordninger på skoleområdet	Antallet af pladser i kommunens 23 gruppeordningstilbud på skoleområdet foreslås forhøjet fra 8 til 9 elever pr. gruppeordning uden tildeling af yderligere budget. Det vil øge kapaciteten med 23 pladser i løbet af 2023/2024. Belastningsgraden af de fysiske rammer øges, når der er flere personer pr. kvadratmeter, og personalet vil forventeligt skulle omstille sig til at håndtere et ekstra barn pr. gruppe.	-2.763	-4.530	-4.530	-4.530	Effektivisering
ISU07	Klasseoptimering på Ole Rømer-Skolen svarende til skoler på én matrikel	Ole Rømer-Skolen har to afdelinger på hver sin matrikel med 0.-6. klassetrin, hvor elevernes bopæl bestemmer på hvilken afdeling de går. Fremover klasseoptimeres som for skoler på én matrikel. I dag er der klasser helt ned til otte børn på skolen, og ændringen vil betyde at der dannes klasser med op til 28 børn (faldende til 26 børn fra 2024).	-200	-600	-600	-600	Effektivisering
ISU09	Fælles ledelse af Trillingeklubberne og Klub Impulsen	På baggrund af gode erfaringer fra fusionsproces/fælles ledelse af andre klubber i Høje-Taastrup, kan der indføres områdeledelse/fusionere Trillingeklubberne og Klub Impulsen ledelsesmæssigt fra 2024. Derved spares ét lederårsværk på klubområdet. Det vurderes muligt at implementere ændringen.	0	-600	-600	-600	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ISU10	Tilpasning af personale ift. antal klubmedlemmer i Klubnen i Centrum	<p>Institutions- og Skoleudvalget besluttede 31-05-2022 at fastholde klubtilbud for børn og unge i Taastrupgård og Gadehavegård i ét samlet klubtilbud. Som følge af den beslutning er det muligt at effektivisere driften med 2 pædagogårsværk, svarende til 1 mio. kr., dels fordi de to klubber nu samles på én matrikel, og dels fordi der er færre brugere end oprindeligt forudsat.</p> <p>Derudover lægger prioriteringsforslaget op til en yderligere besparelse på 1 årsværk (svarende til 0,5 mio. kr.) rettet mod den opsøgende indsats.</p> <p>Den samlede ændring på tre årsværk vil ikke begrænse brugernes adgang til pædagogisk personale, men vil begrænse den opsøgende indsats.</p>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Effektivisering
ISU12	Omlægning af kriminalitetsforebyggende familiekurser	Der har været lille tilslutning til de afholdte kriminalpræventive kurser, og Kriminalpræventivt Team gennemfører derfor i stedet kriminalpræventive aktiviteter i samarbejde med "Kvinder på Vej" og Jobcentret. Aktiviteten kan afholdes indenfor eksisterende budgetramme uden brug af de ekstra afsatte midler til formålet.	-330	-330	-330	-330	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ISU47	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	<p>Der er et stigende antal børn med behov for et særligt skoletilbud. I dag er der et dagbehandlingstilbud i Flønghuset, men der er ikke mulighed for at udbygge/udvide tilbuddet til det forventede behov. For at udvide kapaciteten af skoletilbud til børn med særlige behov omlægges Reerslev Skole, så de lokaler, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til en udvidelse af det dagbehandlingstilbud, der i dag er placeret i Flønghuset.</p> <p>Plads til det specialiserede tilbud skabes ved at almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen på Reerslev Skole, mens 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til en ny midlertidig tilbygning fra august 2023 og derefter en permanent tilbygning (scenarie 1). Alternativt kan iværksættelsen af forslaget afvente opførslen af en permanent tilbygning, som skønnes at kunne ibrugtages i august 2026 (scenarie 2).</p> <p>I den bygning, hvor Flønghuset ligger i dag, etableres et nyt specialtilbud til børn i indskolings- og mellemtrinnet med udviklingsforstyrrelser.</p> <p>Det er konsekvensen af scenarie 1, som er vist i økonomien.</p>	-1.180	-3.760	-4.860	-5.080	Effektivisering
FKU01	Mindre vagtdækning og mere selvbetjent åbningstid på Taastrup Bibliotek	<p>Både Taastrup Bibliotek og Hedehusene Bibliotek har 99 timers ugentlig åbningstid. Næsten halvdelen af den tid (43 timer) er med betjening på Taastrup Bibliotek, mens der er betjening på Hedehusene Bibliotek i ca. en tredjedel af åbningstiden (31 timer). Den betjente åbningstid på Taastrup Bibliotek reduceres med 8 timer om ugen, så der er 35 timers betjent åbningstid om ugen. Det kan af forskellige målgrupper opleves som en serviceforringelse. Til gengæld udvides den selvbetjente åbningstid til også at omfatte studierum, mødefaciliteter og dele af samlingen på Taastrup Bibliotek, som i dag ikke er åbne udenfor betjent åbningstid.</p>		-970	-970	-970	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
FKU03	Selvejende Idrætsanlæg sidestilles med de kommunale	De selvejende idrætsanlæg sidestilles med de kommunale ved, at tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg reduceres med 2,5 pct. Dermed nivelleres serviceniveauet, så det svarer til serviceniveauet på de kommunale idrætsanlæg og til serviceniveauet på idrætsanlæg i sammenlignelige kommuner.	-356	-356	-356	-356	Effektivisering
ÆSU01	Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen	Rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet reorganiseres så de medarbejdere, der i dag arbejder med rehabilitering (visitatorer, terapeuter, sygeplejen og hjemmeplejen) samles i et rehabiliteringsteam. Samtidig forøges fokus på rehabilitering når borgerne henvender sig for at få hjemmepleje og/eller sygepleje. Efter et rehabiliteringsforløb, tilpasses hjælpen til borgers aktuelle behov og funktionsevne. Borgere vil opleve at blive mere selvhjulpne og dermed bevare deres selvbestemmelse længst muligt. Borgere, der efter et rehabiliterings-forløb fortsat har behov for hjælp, bevilges den nødvendige varige hjælp. Forslaget forudsætter at rehabiliteringsteamet kan huses i Pensionisternes Hus Vest i 2023, og at teamet flytter med til det nye hjemmeplejehus i 2024.	-2.065	-4.330	-4.330	-4.330	Effektivisering
ÆSU02	Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem	Der etableres et fællesskabshus for kommunens ældre borgere, der har behov for daghjem og for at komme i kommunens aktivitetstilbud. Huset skal udover daghjem og dagcenter give rum og plads til at inddrage og involvere kommunens mange frivillige indenfor ældreområdet, så de i det omfang, at det er fagligt muligt, inddrages i husets aktiviteter.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Effektivisering
ÆSU03	Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere	Robotstøvsuger betragtes som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo. Som konsekvens heraf etableres en rengøringspakke (R-pakker) til borgere, der selv kan varetage støvsugningen med en robotstøvsuger. Det forventes, at nogle borgere vil opleve ændringen som en mulighed for selvhjulpnehed og frihed til selv at bestemme hvornår, der skal foretages støvsugning, mens andre vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen.	60	-280	-1.015	-1.615	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ÆSU04	Udbud af kommunens produktionskøkken for ældre mad	Drift af kommunens produktionskøkken konkurrenceudsættes, så alle 5 plejehjem fremover får leveret kølemad til opvarmning fra en ekstern privat leverandør ligesom på Birkehøj plejehjem. Prioriteringsbidraget vil evt. medføre medarbejderoverdragelse.	0	-1.000	-1.000	-1.000	Effektivisering
ÆSU05	Optimering af forløbsprogrammer og livsstilstilbud	Borgere, der deltager i et forløbsprogram eller et livsstilstilbud, tilbydes i højere grad holdforløb og virtuelle tilbud. Ændringen vil ikke forringe det faglige indhold i forløbene, men nogle borgere kan opleve den nye form som en forringelse. For de mest udsatte borgere, som hverken kan deltage på hold eller modtage virtuelle tilbud, vil der fortsat være fokus på at tilbyde et tilpasset forløb.	-300	-300	-300	-300	Effektivisering
ÆSU06	Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid	Der forventes en tilgang i antallet af borgere der modtager hjemmehjælp de kommende år. Tilgangen betyder, at det må forventes at de gennemsnitlige omkostninger pr. borger falder som følge af stordriftsfordele. Et øget antal modtagere af hjemmehjælp betyder, at afstanden mellem besøgene bliver kortere, og vejtiden forventes derfor med god planlægning at kunne reduceres.	-577	-1.154	-1.731	-2.308	Effektivisering
AMU02	Forebyggende initiativer for STU (serviceudgifter)	Der igangsættes initiativer til unge, der potentielt vil komme i målgruppen for en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), så den unge kan sikres de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en anden form for uddannelse f.eks. forberedende grunduddannelse (FGU) med mentor støtte.	-1.290	-2.092	-2.842	-3.431	Effektivisering
AMU02	Forebyggende initiativer for STU (Overførselsudgifter)		1.479	1.508	1.540	1.571	Udvidelse
ØU02	Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-pulje	Der er et potentiale for at effektivisere IT- og Digitaliseringsområdet i forhold til styring, indkøb mv. På den baggrund foreslås det at reducere udgifterne til IT- og digitaliseringsområdet med 4,5 mio. kr. i 2023 stigende til 5,0 mio. kr. i 2025.	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ØU03	Justering af den administrative organisation	<p>Med det nye rådhus er der øget mulighed for at se administrative funktioner på rådhuset som én samlet organisation på tværs af centrenes nuværende fagområder som økonomi, jura, HR og udviklingsopgaver mv. med mulighed for at øge administrationens fleksibilitet, kvalitet og effektivitet.</p> <p>Derudover må der på grund af befolkningsvæksten i HTK i de kommende år forventes et stigende ressourcepres på de borgerrettede myndigheds- og sagsbehandlerfunktioner, hvor et stigende antal sager kan bringe de nuværende sagsbehandlingstider under pres, hvis der ikke planlægges efter det via bl.a. omprioritering.</p> <p>Endelig vil den hastigt stigende befolkning i de kommende år nødvendiggøre stadig mere fokus på strategiske ejendomskompetence som kan sikre, at der skabes den nødvendige fysiske kapacitet til alle velfærdsområderne.</p>	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	Effektivisering
TU02	Reducerede udgifter til udskiftning af asfaltslidlag	Priserne på asfaltslidlag har været lave i en årrække, og det har derfor været prioriteret at udskifte asfaltslidlag på de større veje. Samtidig skal Høje Taastrup Fjernvarme gennemføre omfattende gravearbejder de kommende år, og den kommunale udskiftning af asfaltslidlag kan indtænkes i disse projekter. Samlet set betyder årrækken med lave priser kombineret med synergieffekterne mellem kommunale projekter og fjernvarmeprojekterne, at budgettet kan reduceres over den næste 4-årige periode.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Besparelse
PMU01	Færre udgifter til undersøgelser, tilsyn og planlægning	Budget vedr. undersøgelser, tilsyn og planlægning reduceres uden væsentlige driftsudfordringer.	-100	-133	-133	-133	Besparelse
ISU20	Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder	Ressourcetildeling til idrætskoordinatorer i forbindelse med fokus på idræt og bevægelse i skolerne bortfalder. Hvis skolerne ønsker at fastholde indsatsen, skal den derfor prioriteres indenfor den almindelige ressourcefordeling herunder de eksisterende puljer.	-58	-132	-132	-132	Besparelse
ISU30	1 fælles pædagogisk leder af børnehaverne Korshavegård og Refmosegård	Den selvejende institution Diamantens 2 afdelinger Korshavegård og Refmosegård har 1 pædagogisk leder, men der tildeles ressourcer til 2. Ressourcetildelingen tilpasses praksis.	-250	-500	-500	-500	Besparelse

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ISU33	Tilskud til pasning af eget barn reduceres	Tilskud til pasning af eget barn nedjusteres til at udgøre 65% af laveste nettodriftsudgift excl. støtteudgifter for et alderssvarende dagtilbud. Tilskuddet blev hævet fra 65% til 85% i 2022 for at give incitament til at flere passer barn i eget hjem. Tallene fra 1. kvartal 2022 indikerer, at flere passer barn i eget hjem, men at barnet passes i færre uger end i 2021. En reduktion af tilskuddet kan betyde, at færre passer barn i eget hjem.	-300	-300	-300	-300	Besparelse
ISU34	Nedlæggelse af Dagplejens Gæstehus	Dagplejens Gæstehus nedlægges, og der benyttes i stedet gæstedagpleje hvor dagplejerne dækker hinanden ind ved fravær. Gæstedagplejen vil som udgangspunkt foregå indenfor dagplejegrupperne så børnene kender både alle voksne og børn, og vil for nogle forældre betyde, at barnet kan afleveres tættere på hjemmet. Der vil fortsat være adgang til en legestue, hvor dagplejegrupperne mødes ugentligt.	-300	-600	-600	-600	Besparelse
ISU36	Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres	Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres med 1 stilling. Formålet med proceskonsulenternes indsats er, at underbygge organisering og pædagogik, så der skabes de bedst mulige rammer for alle 0-6-årige børn i dagtilbud, så de bliver ligeværdige deltagere i fællesskaber, lærer, trives og udvikler sig. Reduktionen i antallet af proceskonsulenter påvirker hvor mange institutioner, der kan understøttes.	-206	-413	-413	-413	Besparelse
ISU41	Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1	Pædagogisk Udviklingsteam består af 26 medarbejdere og 2 ledere. Lederne varetager bl.a. de personaleadministrative opgaver og koordinering af indsatsen i forhold til visitering af børn. Derudover har ledelsen en stor opgave i at samarbejde med dagtilbuddenes 42 ledere om at finde på alternative løsninger og skabe muligheder for at inkludere børn i udsatte positioner. Fremover reduceres antallet af ledere fra 2 til 1. Ændringen vil bl.a. betyde at medarbejderne i teamet skal bidrage med mere koordinering, on-boarding af nye kollegaer og varetage tovholderroller.	-433	-433	-433	-433	Besparelse

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
ISU42	Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres	Antallet af indsatspædagoger reduceres med 1 stilling. Indsatspædagogerne er særligt kvalificerede pædagoger i et centralt forankret indsatssteam, der i samarbejde med proceskonsulenterne, understøtter løft af den pædagogiske kvalitet. Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn bliver skoleklar. Ændringen vil enten betyde at færre institutioner kan få indsatspædagoger tilknyttet, eller at indsatspædagogerne tilknyttes institutionen i kortere tid.	-206	-413	-413	-413	Besparelse
FKU05	Bibliotekernes digitale filmtilbud bortfalder	Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud til borgerne, som kan se op til 5 film om måneden. Filmene er til visning til privat brug. Da der udbydes flere og flere kommercielle online filmtjenester, som følger med diverse mobilabonnementer mm., er der ikke længere samme behov som tidligere for at stille materialet til rådighed. Filmstriben benyttes af relativt få borgere og prisen er høj set i forhold til andre af bibliotekernes digitale tilbud. De aktive brugere af filmstriben vil opleve en serviceforringelse ved at tilbuddet nedlægges.	-168	-168	-168	-168	Besparelse
FKU06	Tilpasning af tjenester mv. på bibliotekerne	Rammebesparelse på inventar, udstilling og databaser på bibliotekerne vil blive udmøntet dels ved at begrænse antallet af databaser, som ikke forventes at få nævneværdig konsekvens for brugerne og dels ved at have øget fokus på genbrug og upcykling, når der laves udstillinger, og litteraturen skal formidles. Det betyder, at der vil blive indkøbt mindre nyt inventar, men begge biblioteker har forholdsvis nyt inventar.	-175	-175	-175	-175	Besparelse
FKU08	Besparelse på Foreningsudvalgets udviklingspulje	Det foreslås, at kr. 70.000, som tidligere årligt har været udbetalt som honorar til Folkeoplysningsudvalget og som på møde i Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022 er blevet tilført foreningsudvalgets udviklingspulje bortfalder.	-70	-70	-70	-70	Besparelse
FKU10	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører. Ændringen påvirker relativt få eliteudøvere og talenter. Det vil især fordyre eliteudøvernes deltagelse i udenlandske turneringer betydeligt, men det vil også have konsekvens for breddeidrætten i de pågældende foreninger.	-528	-528	-528	-528	Besparelse

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
FKU11	Beskæring af HOPE	Det foreslås, at driftstilskuddet til HOPE beskæres. Blandt børnene er det kun få, der holder fast i musikken, men HOPE projektet er godt for børnenes trivsel og generelle undervisning. Med forslaget vil orkestertilbuddet ikke kunne fortsætte i sin nuværende form, og det vil skulle gentænkes, fx i form af fondsmidler, færre deltagere, mindre aktivitetsniveau, skolevalgfag eller lignende.	-150	-150	-150	-150	Besparelse
ÆSU09	Lukning af caféerne på plejehjemmene	Cafédriften på Baldersbo, Henriksdal, Torstorp samt Sengeløse Plejehjem ophører. Som konsekvens heraf ophører ydelsen "madservice uden udbringning" (hvor borger spiser i cafeerne) og ydelsen "madservice med udbringning" tilpasses. Hjemmeboende borgerne, som er visiteret til madordningen uden udbringning, vil fremover blive visiteret til madservice med udbringning.	-301	-602	-602	-602	Besparelse
ÆSU10	Fokus på indtægtsoptimering og ekstern finansiering af udgifter til social- og sundhedselever	Budget til social- og sundhedselever reduceres med 1,0 mio. kr. i 2023 og 2024 faldende til 0,5 mio. kr. i 2025 og frem. Den aftalte dimensionering af antallet af elever overholdes fortsat, da det forventes muligt at indhente refusioner og eksterne puljemidler svarende til budgetreduktionen.	-1.000	-1.000	-500	-500	Besparelse
ÆSU12	Reduktion i tandplejens telefonåbningstid	Borgernes muligheder for telefonisk at komme i kontakt med tandplejen ændres således, at der mandag til fredag indføres forskudte telefonåbningstider på kommunens klinikker. Det vil være muligt at kontakte tandplejen mellem 8-10 og 11-15 alle hverdage, og samtidig fastholdes akuttelefonen frem til kl. 17 mandag til torsdag. Ændringen kan opleves som en mindre serviceforringelse.	-380	-380	-380	-380	Besparelse
ÆSU13	Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen	Børn med sunde tænder indkaldes i dag til tandundersøgelse med ca. 18 måneders interval. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at børn med sunde tænder kan have et indkaldeinterval på maksimalt 24 måneder uden risiko. Med forslaget ændres indkaldelsesintervallet derfor til 24 måneder. Ændringen kan betyde, at forældre vil opleve en større usikkerhed overfor børnenes tandsundhed.	-183	-183	-183	-183	Besparelse
ISU46	Betalingsfrie måneder fra 2 til 1 på klubområdet	Antallet af betalingsfrie måneder for forældrebetaling på klubområdet reduceres fra 2 til 1, hvilket betyder en forventet merindtægt.	-700	-800	-850	-920	Merindtægter

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
FKU12	Stigning i billetpriserne i svømmehallerne	Billetpriserne i Taastrup og Fløng svømmehal stiger med 20 pct. Priserne har ikke været justeret siden 2017, og vil efter en prisstigning være på niveau med nabokommuners svømmehalspriser.	-167	-167	-167	-167	Merindtægter
ÆSU16	Indførelse af brugerbetaling for indkøbsordningen	Det er blevet mere udbredt og lettere at handle dagligvarer via nettet i stedet for at gå i butik. Forslaget er derfor, at borgere, der visiteres til indkøbsordningen, fremover betaler 15 kr. pr. levering af varer fra ordningen, så ordningen i højere grad svarer til den udgift, øvrige borgere har ved at "handle ind med levering". Det skønnes at ca. 10 pct. af brugerne vil fravælge ordningen, hvis der indføres egenbetaling for levering.	-355	-355	-355	-355	Merindtægter
ØU04-a	Nedlæggelse af distriktslederstilling på rengøringsområdet	Nedlæggelse af en Distriktslederstilling i Rengøringsafsnittet	-530	-530	-530	-530	Besparelse
ØU04-d	Effektiviseringskrav til beredskabet	HTK foreslår de tre øvrige ejerkommuner at pålægge Beredskab 4K et krav om en kontinuerlig effektivisering af 4K, ligesom kommunerne er underlagt effektiviseringskrav. Hvis der opnås enighed blandt ejerkommunerne, kan der ved et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt opnås en besparelse på 220-240.000 kr. årligt for HTK.	-237	-470	-698	-921	Effektivisering
ØU04-h	Reduktion af vedligeholdelsesbudgetter	Driftsbudgettet til ind- og udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer reduceres.	-600	-2500	-2500	-2500	Besparelse
ØU04-k	Brug af InQvation betales af centre	HTK har en kontrakt med InQvation frem til 28/2-2023 om køb af et fast antal kontorpladser og konsulentbistand hos InQvation. Efter kontraktens ophør kunne centre, der har behov for lokaler/ konsulentbistand i/fra InQvation prioritere udgiften af deres rammebudget.	-584	-700	-700	-700	Effektivisering
ØU04-l	Genindførelse af byggesagsgebyrer	Byggeloven giver mulighed for at opkræve et gebyr for byggesagsbehandling, enten som et mindre fast beløb eller baseret på faktisk tidsforbrug.	-450	-450	-450	-450	Merindtægter

Nr.	Titel	Resume	2023	2024	2025	2026	Type
FKU13	Forsamlingshusenes økonomi	I Høje-Taastrup Kommune findes tre forsamlingshuse, som får tilskud via det kommunale budget. De tre huse er Fløng Forsamlingshus, Reerslev Forsamlingshus og Vridsløsemagle Bylaugs hus. Forsamlingshusenes formål er at skabe rammen om et aktivt fritids- og kulturliv for borgere, kommunens foreninger og institutioner. Derudover anvendes de til private fester. Økonomiudvalget har bedt om en oversigt over forsamlingshusenes budgetgrundlag og driftsform. Af skemaet fremgår de tre forsamlingshuses strukturelle, økonomiske og ejermæssige setup.	0	0	0	0	
	I alt, serviceudgifter		-35.090	-53.670	-57.110	-59.389	
	I alt, overførselsudgifter		1.479	1.508	1.540	1.571	