

Indhold

Nr.	Overskrift	Side
ÆSU01	Ændret kompetencekrav til personalet i forbindelse med levering af rengøringspakker i hjemmeplejen	2
AMU01	Brug af Espens Vænge til borgere med hjerneskade (overførselsudgift)	5
TU01	Hundeprutteposer afskaffes	7
ØU01	Ophør af afholdelse af fremmødevalg til Seniorråd	9
ISU01	Effektivisering af arbejdsgange i det kriminalpræventive team og færre radikaliseringsager	11
FKU01	Effektiviseringskrav på 2,5 pct. til selvejende Idrætsanlæg	13
ØU02	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger	15
ISU04	Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres	17
ISU13	Ændring i daginstitutionernes ressourcemodel	19
ISU20	1 uges sommerlukning i dagtilbud, sfo og klub	22
ISU23	Kantinetilskud til Ole Rømer-Skolen bortfalder	24
ISU24	Morgenmadsordning i daginstitutionerne bortfalder	26
ISU25	Skolestarttimer i 1. klasse bortfalder	27
ISU26	Lærertimer i 0. kl. bortfalder	29
ISU27	Delvis brugerbetalt frokostordning for vuggestuebørn	31
FKU03	Integrationspuljen halveres	34
FKU04	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører	35
ÆSU02	Det gode måltid, øget kvalitet i maden og reduktion af madspild på plejecentrene	37
ÆSU04	Tandplejens undersøgelsesindkaldeinterval forlænges	39
ÆSU09	Øget betaling for kørsel til træning og daghjem	41
ÆSU10	Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører	43
ÆSU12	Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende	44



Overskrift	Ændret kompetencekrav til personalet i forbindelse med levering af rengøringspakker i hjemmeplejen
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	5.601	5.601	5.601	5.601
Budgetændring – drift				
Udgift	-274	-274	-274	-274
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-274	-274	-274	-274
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

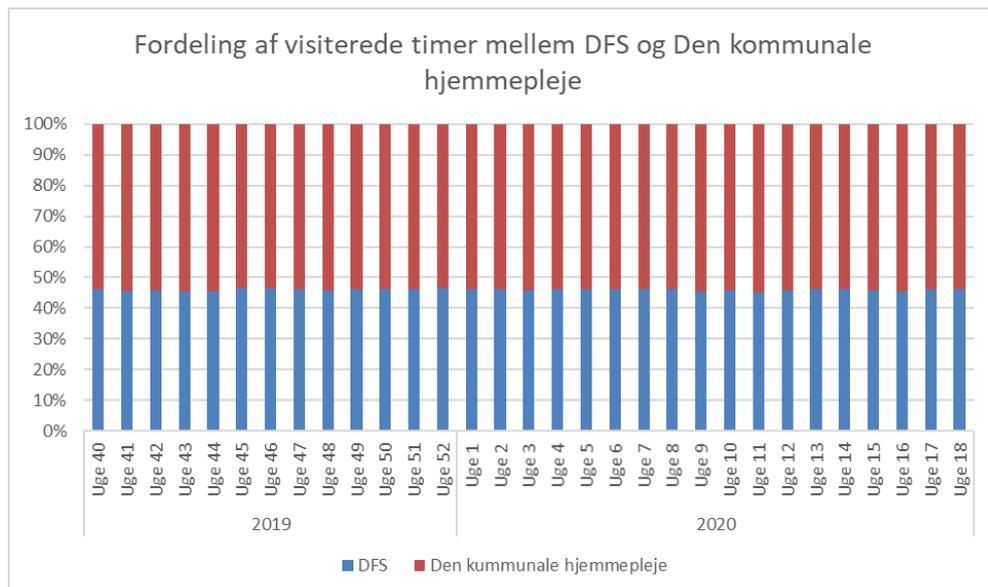
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Kompetencekrav til personale der leverer rengøring til hjemmeboende borgere ændres, så der fremover ikke stilles krav om en sundhedsfaglig uddannelse, men rengøringsopgaven kan varetages af ufaglært personale.

2. Status

Rengøring hos hjemmeboende borgere varetages i dag af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør.



Opgaven leveres i henhold til gældende kvalitetsstandard for rengøringspakkerne (i alt tre pakker). Ifølge kvalitetsstandarden kan borgerne visiteres til hjælp til støvsugning/fejning,



gulvvask, tørre støv af, øvrig almindelig rengøring (aftørring af flader, pudsning af spejle, rengøring af vask, håndtag, toiletkummer m.v.), skifte sengetøj samt rengøring af hjælpemidler (plejeseng, lift, kørestol, rollator m.v.).

Ydelsen, rengøringspakker, er omfattet af servicelovens § 83, hvor Byrådet skal skabe grundlag for at modtagere af hjælpen, kan vælge mellem to eller flere leverandører. I Høje-Taastrup Kommune leveres ydelsen af den kommunale hjemmepleje og en privat leverandør.

En ændring af kompetencekravet vil omfatte begge leverandører, og vil forandre at prisen for levering af ydelsen fra den private leverandør genforhandles.

I forbindelse med udmøntning af pulje til Værdig Ældrepleje i 2016 blev der formuleret nye kompetencekrav for levering af rengøringsydelsen, og som konsekvens heraf blev området tilført 2 mio. kr. årligt. Efterfølgende i 2019 blev der foretaget en ændring af pakkestrukturen (mere tid til pleje og implementering af opstartspakke) hvor de 2 mio. kr. indgik i finansieringen.

Ultimo marts 2020 modtog 1.030 borgere rengøringshjælp, heraf modtager ca. 47% hjælp fra den private leverandør.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at der fremover ikke stilles krav om, at personale der varetager rengøring for hjemmeboende borgere, har en sundhedsfaglig uddannelse. Rengøringsopgaven kan fremover varetages af ufaglærte.

Det forventes, at der i budgetåret 2021 leveres i alt 18.067 rengøringstimer af hjemmeplejen.

Med et forventet besparelspotentiale, beregnet på differencen i løn, skønnes en realiserbar besparelse på 274.000 kr.

4. Konsekvens

Nuværende leverandører af ydelsen vurderer enstemmigt, at ændrede kompetencekrav til personalet der leverer rengøringsopgaven kan få følgende positive og negative konsekvenser.

Positive konsekvenser:

- Adskillelse af rengøring- og plejeopgaven formodes at få en positiv effekt på rekrutteringen af uddannet sundhedsfagligt personale til plejen, hvis det uddannede personale ikke skal levere rengøring, forventes jobbet at blive mere attraktivt.
- Mange borgere vil sandsynligvis opleve en øget kontinuitet, hvor rengøringen leveres af den samme medarbejder på faste tidspunkter. Derudover vil de, hvis det ønskes, kunne modtage rengøring fra morgenstunden.

Negative konsekvenser:

- Der vil sandsynligvis blive en udfordring med at danne effektive/produktive kørelister for levering af plejeopgaver, idet rengøringsopgaven typisk udføres på et tidspunkt af dagen, hvor der ikke er mange plejeopgaver. Dermed anvendes rengøringsopgaven til at "fylde" en hel arbejdsdag.
- En adskillelse af pleje- og rengøringsopgaven kan medføre en mindre pris på rengøringsydelsen, men der er risiko for, at prisen for plejeydelser stiger på grund af vanskeligheder med en effektiv anvendelse af plejepersonalet.

Derudover vurderer de to leverandører, at en adskillelse af rengørings- og plejeopgaven kan medføre en øget kvalitet i rengøringsopgaven, men at der er en risiko for, at rehabiliteringen mindskes, da den organisatorisk adskillelse af pleje- og rengøringsopgaven kan gøre det vanskeligt at se borgerens samlede ressourcer.



5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen direkte sammenhæng til andre prioriteringsforslag.





Overskrift	Brug af Espens Vænge til borgere med hjerneskade (overførselsudgift)
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Overførselsudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	47.586	46.841	46.095	46.095
Budgetændring – drift				
Udgift	-250	-500	-500	-500
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-250	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0,4	0,7	0,7	0,7

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Brug af Espens Vænge, til borgere med hjerneskade. Ved at bruge Espens Vænge, hvor borgerne i forvejen har været udredt ved opstået hjerneskade, er det vurderingen, at indsatsen kan blive mere koncentreret og derved mere effektiv. Samtidig kan det gøres til en lavere pris, end Høje-Taastrup kommune i dag betaler til eksterne leverandører.

2. Status

I 2019 var der 35 borgere i et hjerneskadetilbud gennem Borger- og Arbejdsmarkedscentret, til en samlet udgift på 0,9 mio. kr. Det er borgere, der er blevet ramt af en hjerneskade i deres voksne liv.

I dag bruges der udelukkende eksterne leverandører i forhold til de borgere, som har fået en hjerneskade, men hvor der er en mulighed for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Opgaven har ikke været konkurrenceudsat og ligger udgiftsmæssigt under grænsen for opgaver, der skal konkurrenceudsættes.

I 2019 var forløbene delt mellem 3 eksterne leverandører, BOMI, Center For Hjerneskade, samt Roskilde Synspleje. Det er især forløbene hos BOMI der er omkostningstunge, og i 2019 kostede forløbene 0,7 mio. kr., fordelt på 12 borgere. Herefter kommer Roskilde Synspleje, hvor forløbene kostede 0,2 mio. kr. fordelt på 22 borgere, samt Center For Hjerneskade, hvor der i 2019 var et enkelt forløb.

Nuværende budget i ovenstående tabel dækker over kommunens budget til aktivering, samt budget til indkøb af hjælpemidler, da der kan være behov for hjælpemidler til borgerne på arbejdspladsen.

3. Ændringsforslag

Kommunens eget hjerneskadetilbud på Espens Vænge benyttes til de borgere, som Borger- og Arbejdsmarkedscentret i dag bevilliger et forløb til hos en ekstern leverandør. Udgiften vil



fremover udgøre 0,4 mio. kr., som primært bruges til medarbejderressourcer på Espens Vænge (overførselsudgift).

Når der i dag købes forløb hos eksterne leverandører, skal der laves en ny udredning af borgeren. Borgeren har dog allerede været udredt på Espens Vænge, og hvis det efterfølgende forløb foregik samme sted, ville der kunne spares en udredning til fordel for både borger og budget. Herudover er det administrationens vurdering, at forløbene kan gøres kortere og mere koncentrerede end de er i dag, hvis opgaven løses på Espens Vænge. Espens Vænge kan udføre opgaven til en lavere pris, end den der betales i dag, blandt andet fordi opgaven kan udføres i allerede eksisterende kommunale bygninger og uden yderligere tilførsel til fx ledelse.

Det forventes, at forslaget kan være fuldt implementeret i 2022.

4. Konsekvens

Ved at bruge Espens Vænge er det vurderet, at forløbene vil kunne afkortes, hvilket i sidste ende kan føre til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt sikre et sammenhængende forløb for borgeren.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har inden sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Hundeprutteposer afskaffes
Udvalg	Tekniskudvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. <i>2021-priser</i>	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	100	100	100	100
Budgetændring – drift				
Udgift	-50	-100	-100	-100
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-50	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Ordningen, hvor kommunen indkøber og sætter hundeputteposer op, afskaffes. Stativer og poser, der er placeret rundt i kommunen, bliver fjernet.

2. Status

I dag er der sat hundeputteposer (høm-høm) op ca. 100 steder i kommunen. Heraf er 50 stk. reklamefinansieret, og resten betaler kommunen. Kommunen sætter nye poser op alle stederne samtidig med, at skraldespandene rundt i kommunen bliver tømt.

Der er kontrakt med et firma om de reklamefinansierede poser, som skal opsiges, før hele besparelsen slår igennem i 2022. Besparelsen i 2021 vedrører kun poser, som kommunen køber ind.

Nuværende budget udgør 100.000 kr. årligt.

3. Ændringsforslag

Besparelsen omfatter indkøb af hundeputteposer og den tid, der bruges på at sætte poserne op. Besparelsen i 2021 på -50.000 kr. vedrører fjernelse af de stativer og poser, kommunen betaler. Fra 2022 fjernes de reklamefinansierede poser og stativer, og besparelsen bliver i alt -100.000 kr.

Alternativt fjernes stativer og poser samtidigt, så alle borgerne rundt om i kommunen stilles lige. Hvis dette besluttes, kan hele besparelsen først gennemføres i 2022.

Der er i lovgivningen ikke krav om, at kommunen skal opsætte stativer og hundeputteposer. Det er hundeejerens eget ansvar at samle efterladenskaberne op.



4. Konsekvens

Borgerne skal selv erhverve poser til opsamling af efterladenskaberne.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Ophør af afholdelse af fremmødevalg til Seniorråd
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	155	0	0	0
Budgetændring – drift				
Udgift	-155	0	0	0
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-155	0	0	0
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Der afholdes fremover ikke fremmødevalg til seniorråd, idet valghandlingen foregår på et "kaffemøde", hvor alle valgberettigede borgere inviteres til at deltage i mødet.

2. Status

Ifølge reglerne om valg til Seniorråd er Byrådet ikke forpligtet til at gennemføre valget på samme vis som valg til Byråd. Valg til Seniorråd kan i princippet gennemføres ved håndsoprækning på et borgermøde.

Byrådet i Høje-Taastrup har imidlertid besluttet, at valg til Seniorråd bliver gennemført som fremmødevalg samme dag, som der bliver afholdt valg til Byråd.

Forskellen mellem valg til Byråd og valg til Seniorråd er imidlertid, at valg til seniorråd tilrettelægges og afvikles i et samarbejde mellem Seniorråd, Sundheds- og Omsorgscentret og frivillige ældre medborgere.

Valget for valgperioden 2018-21 blev ikke afholdt som et fremmødevalg, idet der kun var opstillet 11 kandidater til rådet. Det blev derfor besluttet, at valget blev gennemført som et fredsvalg, hvor alle kandidater blev rådsmedlemmer.

3. Ændringsforslag

Der afholdes fremover ikke fremmødevalg til seniorrådet, men der afholdes et "kaffemøde", hvor borgerne får mulighed for at blive præsenteret for de opstillede kandidater, og hvor der kan, hvis der opstilles flere kandidater end antal rådsmedlemmer, gennemføres en valghandling.

4. Konsekvens

Gennemførelse af fremmødevalg er en såkaldt kan ydelse, som Byrådet ikke er forpligtiget til at gennemføre.

Hvis der ikke gennemføres fremmødevalg, er der en risiko for valgdeltagelsen vil falde.



5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Effektivisering af arbejdsgange i det Kriminalpræventive Team og færre radikaliseringsager
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	6.000	6.000	6.000	6.000
Budgetændring – drift				
Udgift	-550	-800	-800	-800
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-550	-800	-800	-800
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Koordineret samarbejde om den opsøgende indsats og færre radikaliseringsager på ungeområdet.

2. Status

De pædagogisk præventive medarbejdere i det kriminalpræventive team er et opsøgende korps rettet mod børn og unge i alderen 13-26 år, som har brug for vejledning og støtte omkring problemstillinger i hverdagen eller er kriminalitets- og misbrugstruede (tidligere Gadeplan).

Medarbejderne laver også en trygheds- og synlighedsindsats for borgerne i de lokale nærområder.

Klubberne aktiverer de unge i alderen 10-18 år i dag- og aftentimerne med fornuftige aktiviteter og motiverer dem til at få en uddannelse. Personalet i klubberne udfører også opsøgende arbejde i deres nærområde i klubbernes åbningstid.

Det betyder, at både pædagogisk præventive medarbejdere og klubberne arbejder opsøgende med børn og unge i alderen 13-18 år. Opgaverne organiseres og udføres i tæt samarbejde.

Desuden har de pædagogiske præventive medarbejder snitflader til det arbejde, som Ungeguiderne udfører. Tidligere lavede de pædagogiske præventive medarbejdere mentorarbejde, hvor de fulgte de unge gennem længere perioder for at hjælpe dem på vej med job og uddannelse. Denne del af arbejdet er blevet reduceret efter ansættelse af Ungeguider.

Der har været faldende kriminalitet på landsplan, og på straffelovsovertrædelser i Høje-Taastrup kommune er der et fald på 6,7 pct. fra december til marts 2019.



3. Ændringsforslag

Den opsøgende indsats mellem Kriminalpræventivt Team (pædagogisk præventive medarbejdere) og klubberne koordineres, hvorved arbejds gange effektiviseres i det Kriminalpræventive Team. Desuden skal de pædagogiske præventive medarbejder ikke længere udføre mentorarbejdet for unge, der ønsker at komme i job eller uddannelse, da Ungeguiderne også arbejder med denne målgruppe. Der kan på baggrund heraf frigøres ressourcer svarende til 1 årsværk med 6/12 effekt i 2021 (0,25 mio. kr.) og fuld effekt fra 2022 (0,5 mio. kr.).

I forlængelse af COVID-19 har Kriminalpræventivt Team desuden også erfaringer med at arbejde datadrevet, så det opsøgende arbejde i højere grad end tidligere har fokus på hotspots.

Dertil kan budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. som følge af færre radikaliserings sager over de seneste år. Budgettilpasningen vil ikke blive oplevet som en serviceforringelse af de unge, idet Kriminalpræventivt Team de seneste år har haft mindreforbrug primært som konsekvens af færre radikaliseringsstruede unge end forudsat i budgettildelingen i 2015, hvor antallet af sager var meget højt grundet borgerkrigen i Syrien samt angrebet på Krudttønden og Synagogen. De resterende midler kan dække såvel individuelle indsatser såvel som den opkvalificerende indsats af kommunalt frontpersonale, der er beskrevet i integrationspolitikken.

4. Konsekvens

Ændringsforslaget betyder, at de pædagogisk præventive medarbejdere bliver reduceret fra seks medarbejdere til fem medarbejdere.

De pædagogiske præventive medarbejders arbejdsfelt har snitflader til flere andre i kommunen. Gennem en koordineret indsats mellem Kriminalpræventivt Team, klubberne og Ungeguiderne, kan de – for færre ressourcer – levere en mere sammenhængene indsats til gavn for de unge.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Effektiviseringskrav på 2,5 pct. til selvejende Idrætsanlæg
Udvalg	Fritids- og kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	16.103	16.103	16.103	16.103
Budgetændring – drift				
Udgift	-201	-402	-402	-402
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-201	-402	-402	-402
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Tilskuddet til de selvejende Idrætsanlæg, Kunstgræsbane Vest og Springhallen reduceres. Ved at pålægge de selvejende Idrætsanlæg at effektivisere driften med 2,5 pct. af budgetrammen og reducere budgettet til Springhallen kommer Høje-Taastrup Kommune på niveau med kommuner i sammenligningsgruppen.

2. Status

Taastrup Idræts Center (TIC) og Hedehusene Idrætscenter (HIC) driver de selvejende haller og forestår driften på vegne af kommunen for et aftalt antal kommunalt ejede idrætsanlæg (Springhallen, multibane i Gadehavegård og kunstgræsbane i vest). Tilskuddet til de selvejende institutioner udgør i 2021 samlet 14,0 mio. kr., ekskl. Springhallen, multibane i Gadehavegård og kunstgræsbane i vest, hvortil er afsat 2,1 mio. kr., som delvis ydes som driftstilskud på 1,4 mio. kr. til HIC og 0,7 mio. kr. er afsat til vedligeholdelse og uforudsete udgifter.

Aftalerne reguleres gennem driftsoverenskomster.

En gennemgang af ECO-nøgletal på vive.dk for 2019 viser, at Høje Taastrup Kommune har en højere udgift pr. indbygger (704 kr.) i forhold til sammenligningsgruppen (644 kr.) på idrætsanlæg.

3. Ændringsforslag

Tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg og springhallen reduceres:

- TICs andel af reduktionen i 2021/2022: 122.000/244.000 kr. iht. driftsoverenskomst svarende til 2,5 pct.
- HICs andel af reduktionen i 2021/2022: 71.000/142.000 kr. iht. driftsoverenskomst, inkl. Springhal og Kunstgræsbane Vest svarende til 2,5 pct.
- Administrativ andel springhal og kunstgræsbane Vest, 2021/22: 8.000/16.000 kr.



Ved at pålægge springhallen, kunstgræsbane vest og de selvejende idrætsanlæg at effektivisere driften med 2,5 pct. kommer deres udgifter på niveau med sammenlignelige kommuner.

Kommunale institutioner er generelt underlagt løbende effektiviseringer i form af rammebesparelser og konkrete prioriteringsforslag som fx ISU08 "Morgenåbning SFO – ændret personalefordeling" fra Budget 2020 og FKU1 "Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution" fra Budget 2019. Tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg er reduceret i forbindelse med udeladt pris- og lønfremskrivning og derudover senest reduceret i 2011 med -0,5 mio. kr.

4. Konsekvens

Serviceniveauet i de selvejende Idrætsanlæg og springcentret kan blive lavere.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	34.882	34.878	34.838	34.838
Budgetændring – drift				
Udgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Budgettet til bygningsvedligeholdelse reduceres.

2. Status

Vedligeholdelsesbudgettet dækker udgifter til løbende bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme. Det nuværende budget dækker udgifter til vedligeholdelse af:

- Sprinklersystem
- ABA
- Tage og murede skorstene, tagrender og nedløb
- Facader
- Vinduer
- Udvendige døre
- Støbte trapper og fastmonteret solafskærmning
- Graffiti og hærværk på udvendige bygningsdele
- Murede havemure og støbte trapper i terræn
- Skure
- Bærende konstruktioner
- Indvendig almen belysning
- Detailkloakledninger og dræn inkl. brønde fra bygninger til det kollektive net
- Servicekontrakter
- Tekniske installationer
- Indvendig vedligeholdelse

Budgettet dækker driften af ca. 237.400 m².



3. Ændringsforslag

Budgettet til løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger reduceres med 1,5 mio. kr., svarende til 4 pct. fra 2021. Reduktionen af vedligeholdelsesbudgettet til kommunens bygninger kan betyde, at vedligeholdelseefterslæbet igen begynder at stige.

4. Konsekvens

Reduktion af vedligeholdelsespuljen kan medføre at vedligeholdelseefterslæbet igen vil stige.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng med andre bidrag





Overskrift	Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	3.000	3.000	3.000	3.000
Budgetændring – drift				
Udgift	-375	-500	-500	-500
Indtægt	67	90	90	90
Samlet ændring (Netto)	-308	-410	-410	-410
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	-1,5	-1	-1	-1

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres med 1 stilling.

2. Status

De pædagogiske proceskonsulenter indgår sammen med Pædagogiske Vejledere og indsatspædagoger i et korps, der til sammen har fokus på organisering, pædagogisk praksis, læring og kompetenceudvikling i dagtilbuddene.

Der er 6 pædagogiske proceskonsulenter, alle med en overbygning inden for special pædagogik (kandidat, master, diplom).

Proceskonsulenterne arbejder med den tidlige forebyggende indsats og med fokus på hurtig relevant indsats. Formålet med deres 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.

Proceskonsulenterne arbejder både med tidlig indsats for enkelte børn, der mistrives, men også med processer af hele personalegrupper med fokus på pædagogisk udvikling. Proceskonsulenterne kan anvendes som sparringspartnere i institutioner med og uden indsatser, fører tilsyn og løser presserende opgaver efter behov, herunder bidrager når der mangler ledelse af forskellige årsager.

3. Ændringsforslag

Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres med 1 stilling.

I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads, idet udgiften indgår i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

Forslaget kan have virkning med 3/4-del effekt i 2021 og fuld effekt fra 2022.



4. Konsekvens

Hvor mange institutioner, der kan understøttes, er afhængig af antallet af medarbejdere i korpset.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.





Overskrift	Ændring i daginstitutionernes ressourcemodel
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	230.900	230.900	230.900	230.900
Budgetændring – drift				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Samlet ændring (Netto)	0	0	0	0
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Daginstitutionerne har lønsumsstyring. Det betyder, at den enkelte institution får en pose penge til løn, som de selv kan prioritere indenfor. Lønbudgettet genereres via en ressourcefordelingsmodel.

Givet at budgettildelingen skal være det samme, vil en opskrivning af gennemsnitslønnen til faktisk niveau medfører en tilpasning af fordelingen mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere.

2. Status

Den gennemsnitlige løn for pædagoger og medhjælpere, der anvendes i daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel, er dannet på baggrund af lønbudgettet fra 2007 ifm. indførelsen af aftale- og lønsumsstyring, dvs. de ansattes faktiske løn i 2007. Lønnen er årligt pris- og lønreguleret med udgangspunkt i KL's lønskøn og Byrådets beslutninger.

Lønsumsstyring betyder, at lønninger gives som nettobevilling, og der kan frit disponeres imellem løn og andre driftsudgifter. Den enkelte leder har frihed til at disponere sit lønbudget, så budgettet overholdes samtidig med, at sammensætningen af personalegruppen så vidt muligt afspejler den politiske målsætningen herom.

Institutionernes budgetter beregnes med udgangspunkt i den gennemsnitlige løn, en fordeling på 60/40 mellem pædagoger og medhjælpere, samt en række andre vedtagne parametre, f.eks. åbningstid og antal enheder/børn.

Det faktiske lønniveau og fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere svarer ikke nødvendigvis til ressourcefordelingsmodellens forudsætninger. Det skyldes dels, at den faktiske lønudvikling har været anderledes end det beregnede og, at der både er ansat pædagoger, PAU'ere og medhjælpere. PAU'erne ligger lønmæssigt på niveau med nyuddannede pædagoger, og dermed mellem gennemsnitslønnen for pædagoger og pædagogmedhjælpere. De indgår ikke som et parameter i ressourcefordelingsmodellen. Det betyder, at institutionerne har vanskeligt ved at finansiere en 60/40-fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere/PAU'ere.



3. Ændringsforslag

Daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel opdateres ved, at de gennemsnitlige lønninger for pædagoger og pædagogiske medhjælpere justeres i forhold til det nuværende lønniveau i Høje-Taastrup kommune og PAU'erne indarbejdes med en andel og et gennemsnitligt lønniveau.

Gennemsnitlige løn i daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel	Nuværende 2021 pris- og lønreguleret på baggrund af 2007 lønniveau	Ny 2021* pris- og lønreguleret på baggrund af 2019 lønniveau
Pædagoger	433.928 kr.	436.141 kr.
Pædagogiske assistenter	-	394.340 kr.
Pædagogmedhjælpere	345.628 kr.	349.833 kr.

*Kommunernes og regionernes Løndatakontor, gennemsnitlige lønninger Høje-Taastrup Kommune i 2019 fremskrevet til 2021

For at finansiere justeringen af gennemsnitslønnen reduceres andelen af pædagoger.

Fordeling mellem faggrupperne	Nuværende fordeling i daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel	Ny fordeling i daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel
Pædagoger	60 pct.	50 pct.
Pædagogiske assistenter	-	12 pct.
Pædagogmedhjælpere	40 pct.	38 pct.

Da ændringen udelukkende er en modelmæssig ændret fordeling mellem faggrupperne, er der ingen økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads.

4. Konsekvens

Justeringen af ressourcefordelingsmodellen er en tilpasning, så modellen i højere grad afspejler den faktiske fordeling mellem faggrupperne, der kan finansieres indenfor den givne ramme.

Det medfører en ændring, hvor andelen af pædagoger falder fra 60 pct til 50 pct. Til gengæld indgår PAU'erne i modellen med 12 pct.

Det skal bemærkes, at daginstitutionerne udover ressourcefordeling via modellen får øremærkede midler fra centralt placerede puljer til styrket normering, styrket kvalitet, flere pædagoger i udsatte boligområder og integrationsindsats, som så vidt muligt anvendes til pædagoger.

Et væsentligt aspekt er derudover, at der på finansloven for 2020 er afsat midler til bedre normeringer i daginstitutionerne. Aftalen betyder, at der i 2020 er afsat 500 millioner kroner, og det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne.

Høje-Taastrup Kommune har i 2020 modtaget 4,8 mio. kr. til bedre normeringer, som er tilgået daginstitutionerne. Ved uændret antal 0-5-årige i kommunerne vil Høje-Taastrup Kommunes andel udgøre ca. 15 mio. kr. ved fuld udfasning i 2025.

Disse midler tildeles til daginstitutionerne udover midlerne fra ressourcefordelingsmodellen og kan anvendes til at ansætte pædagoger, hvilket vil betyde, at andelen af pædagoger i daginstitutionerne kan være højere, end det ressourcemodellen udtrykker.

I 2020 er de statslige midler til flere normeringer ydet som puljemidler, dvs. de må ikke indgå i takstberegningen, og der skal aflægges revideret regnskab for anvendelsen. Hvor vidt denne praksis på et tidspunkt ændres, så midlerne i stedet indregnes i det kommunale bloktilskud og kan indregnes i ressourcefordelingsmodellen, vides ikke på nuværende tidspunkt.



Det er allerede nu en udfordring at tiltrække kvalificerede pædagoger til kommunen, og tilførslen af de statslige midler til bedre normeringer, forudses at give yderligere rekrutteringsvanskeligheder. Det kan betyde, at lønniveauet for særligt pædagoger vil have en stigende tendens over de kommende år.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag





Overskrift	1 uges sommerlukning i dagtilbud, SFO og klub
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Udgift	-1.022	-2.485	-2.498	-2.510
Indtægt	190	440	440	440
Samlet ændring (Netto)	-832	-2.045	-2.058	-2.070
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-5,86	-5,885	-5,915	-5,95

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Ensartet serviceniveau i forhold til sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber. Det indebærer en uges ekstra sommerferielukning i daginstitutioner og SFO, hvor der pt. ikke er sommerferielukket og 1 uges mindre sommerferielukning i klubberne, hvor der pt. er 2 uges sommerferielukket.

2. Status

Daginstitutioner og skolefritidsordningerne holder i dag åbent i alle sommerferieuger og bliver tildelt ressourcer til personale for det indmeldte antal børn uanset fremmødet, mens klubberne holder sommerferielukket i uge 28 og 29.

Jævnfør ferieloven har personalet i alt 5 ugers ferie, hvoraf der er krav om at afholde 3 ugers sammenhængende sommerferie. Hertil kommer 6. ferieuge.

I Høje-Taastrup Kommune har Byrådet vedtaget 10 lukkedage for daginstitutioner og SFO i forbindelse med jul, nytår, påske, Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag. Afholdes 3 ugers sammenhængende sommerferie vil det - sammenlagt med de 10 lukkedage - betyde, at alle 5 ugers ferie er anvendt.

I budget 2017-2020 vedtog Byrådet, at fritidsklubberne holder lukket i uge 28 og 29 i skolesommerferien. Dog holdes én klub i områderne Gadehave, Hedehusene og Reerslev åbent for de, der har brug for det.

3. Ændringsforslag

Daginstitutioner, SFO'er og klubber - både almen og special - holder 1 uges sommerferielukket, så antallet af åbningsuger bliver ensrettet.

Hvis daginstitutioner, SFO'er og klubber alle holder 1 uges tvungen sommerferielukket, er besparelspotentialet 0,8 mio. kr. i 2021 og 2,0-2,1 mio. kr. i helårsvirkning i 2022 og frem, jf. tabel 2.



Prioriteringsforslag – Budget 2021-2024

Tabel 2 – besparelspotentiale ved 1 uges sommerferielukket i daginstitution, SFO og klub

Beløb i 1.000 kr. 2020-priser	Besparelse i 2021	Besparelse i 2022	Besparelse i 2023	Besparelse i 2024
Daginstitutioner	-800	-1.600	-1.600	-1.600
SFO'er	-402	-815	-828	-840
Klubber	370	370	370	370
I alt	-832	-2.045	-2.058	-2.070

I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads.

Der vil fortsat blive holdt 1 til 2 daginstitutioner og SFO'er åbne ligesom klubberne i Gadehavegård, Hedehusene og Reerslev fortsat vil blive holdt åbne.

De 1 til 2 SFO'er tildes ikke ekstra ressourcer, men bliver tildelt ressourcer svarende til den nuværende åbningstid, da det forventes, at pasningsbehovet vil være begrænset og derfor kan rummes inden for SFO'ens nuværende budget.

Ved 1 uges sommerferielukning, hvor personalet varsles tvungen ferie, vil der fortsat kunne disponeres over 1 uges ferie, som kan placeres frit over året, som f.eks. 3. sommerferieuge, efterårsferie eller enkeltdage. Hertil kommer 6. ferieuge.

I daginstitutionernes og SFO'ernes planlægning af bemanning over året indgår allerede, at der er et mindre fremmøde i sommerferieperioden. Det er der taget højde for i beregningen af besparelsen ved sommerferielukket.

Forslaget kan have 6/12-del effekt i budget 2021 og fuld effekt fra 2022. Der vil være lukket 1 uge i 2021, men grundet opsigelsesvarsler for personalet får forslaget kun 6/12-del effekt.

4. Konsekvens

Der vil i forhold til lukkeuger være samme serviceniveau for daginstitutioner, SFO'er og fritidsklubber.

Forældrene vil fortsat have pasningsmulighed, idet 1 til 2 daginstitutioner og SFO'er og klubberne i Gadehavegård, Hedehusene og Reerslev fortsat bliver holdt åbne. For de børn, der ikke i forvejen er indmeldt i 1 af de 2 sfo'er, kan der dog blive længere transporttid.

Det kan blive vanskeligere for SFO'erne at rekruttere personale.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Kantinetilskud til Ole Rømer-Skolen bortfalder
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	409	409	409	409
Budgetændring – drift				
Udgift	-170	-409	-409	-409
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-170	-409	-409	-409
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Ole Rømer-Skolen er den eneste skole som, begrundet i skolens elevgrundlag, fortsat tildeles ressourcer til kantineordning. Kantinetilskuddet til Ole Rømer-Skolen bortfalder.

2. Status

I budget 2017 indgik, at skolernes tilskud til kantinedrift bortfaldt fra skoleåret 2017/18 med henblik på, at skolerne i stedet for at drive egen kantine kan vælge at anvende en model med ekstern leverandør af mad, hvor forældrene via app bestiller og betaler for deres barns frokost.

Dog blev kantinetilskuddet til tidligere Gadehaveskolen og Selsmoseskolen fastholdt, således at disse skoler fortsat har mulighed for at drive kantine. De to skoler er fra skoleår 2018/19 sammenlagt til Ole Rømer-Skolen, bestående af to afdelinger på hver sin matrikel. I ressourcetildelingen til den sammenlagte skole indgår fortsat kantinetilskud til hver afdeling.

Kantineordningen på Ole Rømer-Skolen er en af de særlige indsatser, der foregår på skolen grundet de særlige socioøkonomiske forhold, der er gældende for skoledistriktet.

Kantinemodellen på de to afdelinger er forskellige. Afdeling Selsmosen producerer selv maden, hvorimod Afdeling Gadehave får leveret mad fra Ungdomsskolen.

Af nedenstående opgørelse over antal brugere af kantinerne i marts og april 2019 fremgår, at 61 % af eleverne benyttede kantinen i afdeling Gadehave og 24 % af eleverne i Afdeling Selsmosen.

Kantinen Ole Rømer-Skolen	Gennemsnitligt antal kantinebrugere pr. dag		Antal elever i alt apr-19	Kantinebrugere i % af elevtal
	mar-19	apr-19		
Afdeling Gadehave	214	207	346	61
Afdeling Selsmosen	37	40	158	24



3. Ændringsforslag

Kantinetilskud til Ole Rømer-Skolen bortfalder som for kommunens øvrige skoler.

Forslaget kan have 5/12-del effekt i 2021 og fuld effekt fra 2022.

4. Konsekvens

Skolen kan i lighed med kommunens øvrige skoler vælge en alternativ model med f.eks. ekstern leverandør med 100 % forældrebetaling eller at anvende tilskud fra den årlige pulje til skolerne til kantinedrift.

Nuværende kantineordninger på Ole Rømer-Skolen giver mulighed for, at eleverne kan få sund og nærende mad i løbet af skoledagen og dermed sikre et godt grundlag for indlæring. Skoledistriktets socioøkonomiske sammensætning betyder, at mange familier er udfordrede i forhold til sunde kostvaner.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Morgenmadsordning i daginstitutionerne bortfalder
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Udgift	-400	-400	-400	-400
Indtægt	90	90	90	90
Samlet ændring (Netto)	-310	-310	-310	-310
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Morgenmadsordning i daginstitutionerne bortfalder.

2. Status

Daginstitutionerne tilbyder morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra. Indkøb af morgenmad finansieres inden for daginstitutionernes driftsrammetildeling.

3. Ændringsforslag

Morgenmad indgår ikke som en del af serviceniveauet i daginstitutionerne. Børnene skal enten spise hjemmefra eller medbringe morgenmaden.

Der afsættes et mindre budget til morgenmad til børn, der i særlige situationer møder i institution uden at have fået morgenmad.

I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads, idet udgiften indgår i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

Forslaget kan have fuld effekt fra 2021.

4. Konsekvens

Der kan være en problematik i forhold til socialt udfordrede familier.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Skolestarttimer i 1. klasse bortfalder
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. <i>2021-priser</i>	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	2.582	2.529	2.561	2.658
Budgetændring – drift				
Udgift	-1.076	-2.529	-2.561	-2.658
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-1.076	-2.529	-2.561	-2.658
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-5,69	-5,57	-5,65	-5,86

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

0. kl. assistenter i 1. klasse i 8,58 timer pr. skoleuge bortfalder.

2. Status

I 0. klasse bliver undervisningen varetaget af en 0. klasseleder med en pædagoguddannelse og i 1. klasse af en lærer. For at understøtte elevernes indkøring i 1. klasse og lette såvel eleverne som lærerne i forhold til et lærerskifte bliver der tildelt 8,58 pædagogtimer pr. skoleuge pr. 1. klasse.

De ekstra pædagogressourcer i 1. klasse indgår i arbejdet med at skabe en god trivsel fra starten af elevernes skoleliv med fokus på udfordringen for eleverne med et lærerskifte, samtidig med at der stilles øget krav i forhold til indlæring og sociale kompetencer.

Skolestarttimerne i 1. klasse bliver varetaget af pædagoger, som derudover har understøttende timer for klassen og timer i SFO'en, så der sammenlagt skabes helhed og reelle stillinger.

3. Ændringsforslag

Skolestarttimerne i 1. klasse bortfalder.

Besparelsespotentialer er beregnet med udgangspunkt i det faktiske elev- og klassetal for skoleåret 2020/21 og skoleprognosen fra skoleåret 2021/22 og frem.

Forslaget kan have 5/12-del effekt i budget 2021 og fuld effekt fra budget 2022.

4. Konsekvens

Hvis skolestarttimerne bliver afskaffet, kan pædagogerne ikke indgå i elevernes opstart i 1. klasse og dermed støtte lærerne i indsatsen omkring elevernes trivsel og læring og den gode skolestart.

Endvidere kan det have betydning for rekruttering af pædagoger, idet muligheden for at skabe stillinger med et vist timetal reduceres.



5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:
ISU26 "Lærertimer i 0. klasse bortfalder".





Overskrift	Lærertimer i 0. kl. bortfalder
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	686	705	732	748
Budgetændring – drift				
Udgift	-286	-705	-732	-748
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-286	-705	-732	-748
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1,29	-1,33	-1,38	-1,41

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Kommende 1. kl. lærer i 0. kl. i 1,13 timer pr. skoleuge bortfalder.

2. Status

I 0. klasse bliver undervisningen varetaget af en 0. klasseleder med en pædagoguddannelse og i 1. klasse af en lærer. For at understøtte elevernes indkøring i 1. klasse og lette såvel eleverne som lærerne i forhold til et lærerskifte bliver der tildelt ressourcer til lærertimer i 45 timer pr. år i 0. klasse.

Som udgangspunkt er det elevernes kommende lærer i 1. klasse, der varetager timerne i 0. klasse. Det kan dog også være f.eks. en læsevejleder, der har timerne, såfremt det giver bedre mening for den pågældende klasse.

Jævnfør Undervisningsministeriets vejledning er det primære mål for 0. klasse at forberede eleven til at få det fulde udbytte af den fagopdelte undervisning fra 1. klasse og fremefter.

3. Ændringsforslag

Lærertimerne i 0. klasse bortfalder.

Besparelsespotentialer er beregnet med udgangspunkt i det faktiske elev- og klassetal for skoleåret 2020/21 og skoleprognosen for skoleårene 2021/22 og frem.

Forslaget kan have 5/12-del effekt i budget 2021 og fuld effekt fra budget 2022.

4. Konsekvens

Lærer og 0. klasseleder understøtter med hver deres fagligheder, at 0.-klasseleverne opnår læring og får en god overgang til 1. klasse. Bortfalder lærertimerne opnås denne synergieffekt ikke.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU25 "Skolestarttimer i 1. klasse bortfalder".





Overskrift	Delvis brugerbetalt frokostordning for vuggestuebørn
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	9.650	9.650	9.650	9.650
Budgetændring – drift				
Udgift	-1435	-2.870	-2.870	-2.870
Indtægt	1085	2.170	2.170	2.170
Samlet ændring (Netto)	-350	-700	-700	-700
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Der indføres delvis brugerbetalt frokostordning for 0-2 årige i daginstitutioner, som der er for de 3-5 årige. Således at den samlede forældrebetaling for et daginstitutionstilbud med frokostordning stiger med 100 kr. om måneden i forhold til i dag.

2. Status

Ifølge Dagtilbudsloven kan frokost for de 0-5 årige i daginstitutioner enten være en del af dagtilbudsydelsen eller en forældrefinansieret frokostordning med mulighed for et kommunalt tilskud. Forældrene i den enkelte institution kan ved afstemning hver andet år afgøre, om institutionen skal have frokostordning.

I Høje-Taastrup kommune er frokostordningen for de 0-2 årige en del af kerneydelsen, hvorimod der for de 3-5-årige siden 2011 har været en forældrefinansieret frokostordning uden kommunalt tilskud.

Økonomisk er der forskel på de to typer frokostordning både for forældrene og for kommunen. Hvis frokostordningen er en del af den kommunale kerneydelse, indregnes udgifterne ved beregning af forældrebetalingen, og forældrene betaler maksimalt 25 pct. af udgiften.

I den forældrefinansierede ordning opkræves en særskilt frokosttakst, som kan udgøre op til 100 pct. af udgiften. I Høje-Taastrup Kommune udgør frokosttaksten for de 3-5 årige 100 pct. af udgiften.

I 2021 har 28 daginstitutioner tilvalgt frokostordning, og 8 daginstitutioner har fravalgt frokostordning.

I Høje-Taastrup Kommune produceres frokost til såvel 0-2 årige som 3-5 årige ved egenproduktion. Iflg. andre kommuner vil det ikke være billigere at få leveret mad fra eksternt leverandør.



3. Ændringsforslag

Der indføres brugerbetalt frokostordning for de 0-2 årige i daginstitutioner, modsat de 3-5 årige gives et kommunalt tilskud til frokostordningen for de 0-2 årige, således at den samlede forældrebetaling for et daginstitutionstilbud med frokostordning stiger med ca. 100 kr. om måneden i forhold til i dag.

Beløb i 2021-priser	Pr. måned
Frokosttasken for 0-2 årige uden tilskud	737 kr.
Kommunalt tilskud til frokostordningen	437 kr.
Frokosttaksten inkl. kommunalt tilskud	300 kr.

Taksten og tilskuddet for frokostordningen reguleres årligt i forhold til KL's pris- og lønregulering.

Frokostordning for 0-2 årige vil ikke længere være en del af kerneydelsen, som følge her af falder den månedlige vuggestuetakst med ca. 200 kr. Forældrene skal i stedet hvert andet år tage stilling til, om institutionen skal have forældrefinansieret frokostordning eller ej.

Beløb i kr. pr måned 2021-priser	Daginstitutionstakst	Frokosttaksten inkl. kommunalt tilskud	Samlet takst i en daginstitution med frokostordning
Med frokost som en del af kerneydelsen	3.319	0	3.319
Med brugerbetalt frokostordning inkl. tilskud	3.119	300	3.419
Ændring for brugeren*	-200	300	100

*hvis der modtages friplads eller søskenderabat, vil ændringen være mindre.

Forslaget omfatter kun 0-2 årige i daginstitutioner. Daglejen kan ikke omfattes af den fleksible frokostordning, da kost til børnene indgår i de særlige beskatningsforhold, der gælder for dagplejere.

I forslaget er det forudsat, at forældrene i ca. 77 pct. af daginstitutionerne for 0-2 årige vælger, at der skal være frokostordning, svarende til den andel af institutioner for 3-5 årige der i 2019 har tilvalgt frokostordning.

Der er indregnet ekstra personaleressource for 0-2 årige i forbindelse med madsituationen til opgaver tidligere varetaget af køkkenpersonalet fx anretning og servering af mad, men som ikke kan indregnes i taksten til frokostordningen.

Nettoændringen er beregnet ud fra en forventet tilslutning til den brugerbetalte frokostordning på ca. 77 pct. ved fx 100 pct. tilslutning vil besparelsen falde fra ca. 700 tkr. til ca. 430 tkr.

I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads.

Forslaget kan have 6/12 dele effekt i 2021 og fuld effekt fra 2022. Effekten afklares efter administrationens afdækning af valgprocedure, der skal samordnes med valgprocedure for børnehavefrokost.

Mellemmåltider, herunder morgenmad, vil fortsat være en del af kerneydelsen.

4. Konsekvens

Af kommunens sundhedspolitik fremgår, at der skal arbejdes målrettet med sundhedsfremme og tidlig indsats i forhold til børn og deres familier for bl.a. at forebygge overvægt.

I de institutioner for 0-2 årige, der fravælger frokostordning, vil det være op til børnenes forældre at sørge for, at børnene får et sundt frokostmåltid, hvilket i socialt udfordrede



familier kan være en udfordring. Desuden vil muligheden for at anvende frokostmåltidet som introduktion til fremtidige varierede og sunde spisevaner forringes.

Den månedlige daginstitutionstakst for alle 0-2 årige forventes at falde med ca. 200 kr., og for de institutioner, som har tilvalgt frokostordningen for de 0-2 årige, vil der være en månedlig betaling på 300 kr. (frokosttaksten 737 kr. – tilskud 437).

Den samlede merbetaling for 0-2 årige i daginstitutioner med frokostordning bliver ca. 100 kr. pr. måned, og for børn i daginstitutioner uden frokostordning vil der være et fald på ca. 200 kr.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer, idet der er køkkenfaciliteter i alle daginstitutioner for 0-2 årige.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Integrationspuljen halveres
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	328	328	328	328
Budgetændring – drift				
Udgift	-164	-164	-164	-164
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-164	-164	-164	-164
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Integrationspuljen halveres. Integrationspuljen blev etableret i 2002. Integrationspuljen er et led i kommunens integrationspolitik, hvor målene bl.a. er, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal have mulighed for at indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning.

2. Status

Integrationspuljen blev etableret i 2002 og nuværende budget udgør 328.000 kr. årligt. Integrationspuljen er et led i kommunens integrationspolitik, hvor målene bl.a. er, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal have mulighed for at indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning, og at samarbejdet mellem etniske og danske foreninger skal fremmes. Integrationspuljen sætter fokus på og styrker det frivillige integrationsarbejde. I 2016 besluttede Fritids- og Kulturudvalget nye kriterier for integrationspuljen, med henblik på at fokusere støtten til større integrationsprojekter med målbar effekt. Mindre integrationsaktiviteter kan dog fortsat støttes, hvis de har et meget klart integrationsperspektiv.

3. Ændringsforslag

Integrationspuljen halveres. Forslaget kan have fuld effekt fra 2021.

4. Konsekvens

Der vil blive færre fælles integrationsindsatser.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører
Udvalg	Fritids- og kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	495	495	495	495
Budgetændring – drift				
Udgift	-247	-495	-495	-495
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-247	-495	-495	-495
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører. Nedlægges ved halvering i første år og fuld effekt i andet år

2. Status

Høje-Taastrup Kommune har en eliteidrætsindsats, hvor p.t. fire eliteklubber og seks talentklubber støttes i at opbygge talentudviklingsmiljøer. Den politiske målsætning er at udvikle i alt ti klubber inden for perioden 2019-22 i overensstemmelse med målsætningen i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-23.

Det nuværende budget for eliteidrætsindsatsen omfatter foreningsudvikling, tilskud til elite- og talentarbejdet i foreningerne, tilskud til deltagelse i internationale mesterskabet (VM, EM, NM) samt kompetenceløft i foreningerne i form af kurser for trænere, ledere og udøvere. Herudover støttes Talentforum, som er et fælles kompetenceforløb for foreningerne omfattet af ordningen.

Bortfalder tilskuddet til elite- og talentudvikling vil det i mindre grad være muligt at indfri kommunens målsætninger i Idræts- og bevægelsespolitikken på området. Uden tilskud vil foreningerne, der hovedsagelig drives af frivillige borgere, selv skulle finansiere arbejdet med at skabe talentudviklingsmiljøer, ligesom foreningerne eller de enkelte udøvere selv fuldt ud vil skulle finansiere deltagelse i internationale mesterskaber. Det vil betyde mindre tid til at dygtiggøre sig i idrætsgrenen for den enkelte udøver og mere arbejde med at skaffe midler for de frivillige i foreningerne. Samtidig vil det betyde, at der ikke vil være mulighed for at støtte udviklingsprocessen i de foreninger, der står på spring til at blive talent- og eliteklubber.

3. Ændringsforslag

Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører.
Forslaget har halv effekt i 2021 og fuld effekt i 2022.

Ændringen påvirker relativt få (elite- og talenter) i de berørte foreninger, dog med en mulig afsmittende effekt på breddearbejdet i de pågældende foreninger.



4. Konsekvens

Bortfalder tilskuddet til elite- og talentudvikling vil det i mindre grad være muligt at indfri kommunens målsætninger i Idræts- og bevægelsespolitikken på området.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Det gode måltid, øget kvalitet i maden og reduktion af madspild på plejecentrene
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	13.101	13.101	13.101	13.101
Budgetændring – drift				
Udgift	-181	-181	-181	-181
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-181	-181	-181	-181
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Borgerne tilbydes fremover én hovedret på plejecentrene. Det vil fortsat være muligt at få diætkost og få dækket særlige behov.

2. Status

I følge kommunens kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecenter tilbydes borgerne daglig valgfrihed mellem to menuer - en standardmenu og en alternativ menu, som hver består af hovedret og boret (varm mad). Hovedretterne i de to menuer skal være forskellige, og mindst én af de to hovedretter skal være uden svinekød, uden indmad og uden fisk.

Erfaringerne viser, at det for plejecentrenes beboere generelt og særligt for beboere med en demenssygdom ofte er en udfordring, dels at skulle vælge mellem flere menuer og dels efterfølgende, at skulle huske hvad det er for en menu, man har bestilt på de enkelte dage.

Konsekvensen af at beboerne ikke altid kan huske hvilken menu, der er bestilt, skaber ind i mellem uro under måltidet, særligt når en borger f.eks. har bestilt en menu, men under måltidet synes, at naboens menu er mere spændende.

Målet om at skabe en fælles og god måltidsoplevelse for beboerne i den enkelte afdeling medfører ofte, at valget mellem de to menuer ikke sker individuelt, men i fællesskab på den enkelte afdeling, så borgerne på en afdeling spiser den samme menu. Menuen fastlægges selvfølgelig under hensyntagen til den enkelte borger, hvis der f.eks. er mad, som borgeren ikke spiser, borgeren er vegetar, eller borgeren har behov for specialkost.

3. Ændringsforslag

Kvalitetsstandarden for madservice for beboerne på de fire plejecentre ændres, så der fremover ikke produceres to menuer til hovedmåltidet men en menu, for derigennem at



styrke det gode måltid, øge kvaliteten i maden og mindske madspild. Det vil fortsat være muligt at få diætkost og få dækket særlige behov.

Afledt af corona-tiltagene har køkkenet siden marts 2020 produceret en varm menu om dagen, og erfaringerne fra de seneste 2½ måneder viser, at produktionen af en menu frem for to menuer giver en bedre økonomi i forhold til indkøb og mindsker madspild væsentligt.

Høje-Taastrup Kommune skal i 2020/21 i udbud med madservice for hjemmeboende borgere samt Birkehøj Plejecenter. I forbindelse med genudbud af madservice for hjemmeboende borgere og borgere på Birkehøj Plejecenter, tilpasses udbudskrav, således at kvalitetstandarden bliver identisk for alle fem plejecentre.

4. Konsekvens

Produktion af en daglig menu frem for to giver en bedre økonomi i forhold til indkøb - og giver dermed mulighed for at øge kvaliteten af madvarerne inden for den eksisterende budgetramme -, en bedre produktionsplanlægning - så omfanget af madspild reduceres -, reduktion af plejens administration af madbestillingen - så der kan frigives tid til plejen.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Tandplejens undersøgelsesindkaldeinterval forlænges
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. <i>2021-priser</i>	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	18.337	18.337	18.337	18.337
Budgetændring – drift				
Udgift	-50	-100	-100	-100
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-50	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0,1	0,1	0,1	0,1
Ændring i antal årsværk	0,1	0,1	0,1	0,1

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Undersøgelsesindkaldeintervallerne for børn og unge i grøn kategori (sunde tænder) ændres fra nuværende 18 til 24 måneder.

2. Status

Den kommunale tandpleje tilbyder sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende ydelser til børn og unge, personer med fysisk og psykisk handicap og ældre.

Tandplejen forventer at have i alt 11.468 borger i 2020. Borgerne inddeles i risikoprofiler rød, gul, grøn alt efter sygdomsaktivitet og behandlingstilbuddene tilrettelægges så de passer til den enkelte borgers behov.

Borgere i kategori grøn (sunde tænder) skal tilbydes undersøgelse mindst hver 24. måned. Høje-Taastrup har til sammenligning med omegnskommunerne en højere cariesfrekvens og har dermed flere borgere i rød og gul zone. Det er således ikke det samme potentiale som i andre omkringliggende kommuner.

3. Ændringsforslag

Undersøgelsesindkaldeintervaller for individer fra 0-18 år med grøn risikoprofil udvides fra 18 til 24 måneder. Det vurderes på baggrund af erfaringer fra Roskilde Kommune, at det



Økonomiske potentiale i Høje-Taastrup Kommune ved ændringen i indkaldelsesintervallet for borgere med sunde tænder udgør 100.000 kr.

Det vurderes at 3.500 borgere bliver omfattet af ændringen i indkaldelsesintervallet.

Forslaget kan implementeres medio 2021.

4. Konsekvens

Ændringsforslaget vil ikke have nogen sundhedsmæssige konsekvenser, da prioriteringen sker ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Ved den rette prioritering anvender vi ressourcer bedre og klogere.

Forslaget kræver ændring af tænkning omkring tandpleje hos både personale og borgere. I Danmark er vi opdraget med hyppige indkald, hvorfor en forlængelse vil skabe utryghed og utilfredshed, hvis det ikke begrundes og kommunikeres tydeligt.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag forslag.





Overskrift	Øget betaling for kørsel til træning og daghjem
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Udgift				
Indtægt	-200	-200	-200	-200
Samlet ændring (Netto)	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Det foreslås, at borgerbetalingen for kørsel til og fra træning samt til og fra daghjem øges med 12 kr. pr. tur.

2. Status

Høje-Taastrup Kommune tilbyder kommunens borgere befordring til og fra træning samt til og fra daghjem mv. Befordring til og fra træning omfatter træning i henhold til Serviceloven og træning i henhold til Sundhedsloven. Vedrørende træning i henhold til sundhedsloven er Byrådet lovmæssigt forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri befordring.

Byrådet er ikke forpligtiget til at stille vederlagsfri befordring til rådighed for borgere, der er visiteret til træning efter Serviceloven. Der kan dog være et incitament for at få borgerne til at deltage i træningen, i at tilbyde "en nem" befordring til og fra træning. På samme vis kan tilbud om befordring til og fra daghjem være motiverende for anvendelse af daghjem.

Borgerbetalingen for befordring til og fra træning samt daghjem i henhold til Serviceloven udgjorde i 2015 184 kr. pr. måned for borgere, der gennemsnitlig kørte til og med 3 gange om ugen og 264 kr. for borgere, der kørte mere end 3 gange om ugen. En kørsel blev dengang defineret som kørsel til og fra hjemmet til træningssted/daghjem og retur.

Med vedtagelse af budget 2016 – 2019 blev der indført en ny betalingsstruktur, der understøtter kommunens samlede rehabiliteringsindsats. I dag betales der en takst pr. kørsel, så betalingen bliver afhængig af, hvor mange gange den enkelte borger kører. Borgerne opnår en fordel ved selv at transportere sig til og fra træning m.v. Et incitament der i bedste fald kan medføre, at transporten betragtes som en del af træningen.

Taksten blev i 2016 fastsat til 20 kr. pr. kørsel, dog således at den enkelte borger maksimalt kunne komme til at betale 350 kr.

Taksten for kørsel og maksimum betalingen er i de efterfølgende år blevet fremskrevet i henhold til pris- og lønudviklingen.



I 2020 er der besluttet en takst på 27 kr. pr. kørsel, og der kan maksimalt betales 475 kr. pr. måned.

3. Ændringsforslag

Fra 01-01-2021 forhøjes betaling for kørsel til 39 kr. pr. tur, og der kan maksimalt betales 689 kr. pr. måned.

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i, at den nuværende betalingsstruktur bevares, og der betales en ens takst uanset, om der køres til træning eller daghjem. En differentiering af betalingsstruktur ville medføre en øget administrativ meropgave, der umiddelbart ikke står mål med provenuet ved at øge taksten.

Ovenstående takstændring forventes at medføre et årligt provenu på 200.000 kr. Hvis der ønskes et provenu på 400.000 kr., vil taksten skulle været 51 kr. pr. kørsel med en månedlig maksbetaling på 903 kr.

Kørsel til træning og plejecentre

Stigning 12 kr.	Nu pris	Ny pris	Forskel
Ny pris pr. tur	27	39	12
Ny max pris	475	689	214
Ekstra indtjening		200.000	

Kørsel til træning og plejecentre

Stigning på 24 kr.	Nu	Ny pris	Forskel
Ny pris pr. tur	27	51	24
Ny max pris	475	903	428
Ekstra indtjening		400.000	

4. Konsekvens

Ved øget betaling for kørsel til og fra vedligeholdende træning er der en risiko for, at der er borgere, som ikke ønsker at deltage i træningen. Hvis borgerne ikke deltager i den vedligeholdende træning, er der en risiko for, at de mister deres funktionsniveau og afledt heraf får et øget behov for hjemmepleje.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	3.861	3.861	3.861	3.861
Budgetændring – drift				
Udgift	-154	-154	-154	-154
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-154	-154	-154	-154
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Borgere der i dag er visiteret til flexhandicap-kørsel kan fremover alene bevilges op til de lovpligtige 104 ture.

2. Status

Movia flextrafik er en kørselsordning i Østdanmark, som indebærer, at borgere med funktionsnedsættelse kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør til dør. Godkendes en borger til Movia flextrafik, bevilliges borgeren 104 ture årligt, hvilket er lovpligtigt. Movia ekstra ture er blevet bevilliget til borgere, der har haft et kørselsbehov udover de 104 ture om året, ture til familiebesøg, indkøb og kulturelle aktiviteter mm. I 2019 blev der givet tilskud til i alt 570 ekstrature til 16 borgere ud de lovpligtige 104 ture.

3. Ændringsforslag

Borgere, der i dag er visiteret til flexhandicap-kørsel, kan fremover kun bevilliges op til de lovpligtige 104 ture.

Hvis der er yderligere behov for kørsel, har borgerne mulighed for selv at betale for transporten gennem private transportudbydere. Transport til speciallæge eller sygehus er fortsat gratis for borgerne og er ikke omfattet af dette forslag. Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

4. Konsekvens

Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarden justeres, og muligheden for at komme på ture udover de lovpligtige 104 ture via Movia ophører. Forslaget vil påvirke både nye og gamle brugere af ordningen fremadrettet.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Nuværende budget	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Budgetændring – drift				
Udgift				
Indtægt	-861	-861	-861	-861
Samlet ændring (Netto)	-861	-861	-861	-861
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Egenbetaling for fuldkost for plejehjemsbeboere fastsættes til 3.552 kr. pr. måned og egenbetalingen for en hovedret for hjemmeboende borgere fastsættes til 53 kr. pr. måltid.

2. Status

Brugerbetalingen for fuldkost for plejecenterbeboerne i Høje-Taastrup Kommune er i 2020 3.334 kr. pr. måned. Brugerbetalingen for en hovedret for hjemmeboende borgere er i 2020 51 kr. De samlede indtægter for borgernes betaling for madservicen udgør 15,2 mio. kr.

Jf. bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp mv. er der fastsat et prisloft på 3.759 kr. pr. måned, som borgerne maksimalt kan betale for en fuldkost på plejecentre. Hjemmeboende borgere kan maksimalt betale 55 kr. for en hovedret.

3. Ændringsforslag

Betaling for maden på plejecentrene og for de hjemmeboendes mad sættes op. Det indebærer, at betalingen for en hjemmeboende borger stiger med 747 kr. årligt, svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr. Prisen for en plejehjemsborger stiger med 2.610 kr. årligt, hvilket svarer til en merindtægt på 0,7 mio. kr. Samlet vil ændringen medføre merindtægter på 0,9 mio. kr.

Der er kun 8 kommuner, der har en lavere brugerbetaling for plejehjemsbeboernes madordning end Høje-Taastrup Kommunes brugerbetaling, mens 28 kommuner har en lavere brugerbetaling for madordningen for hjemmeboende borgere.

4. Konsekvens

Borgernes betaling for maden på plejecentrene og for hjemmeboende borgere øges så betaling for madservice, tilnærmes lovens mulighed.



5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

