

Indhold – Prioriteringsforslag

Nr.	Overskrift	Side
Indarbejdes og sendes i høring		
SU01	Øget effekt af styrket opfølgning og indkøbsaftaler på det specialiserede voksenområde	3
SU02	Sammenlægge Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud	6
SU03	Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem	9
SU07	Øget effekt af døgnstøttekorpsset SPIR	12
ISU01	Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer	14
ISU04	Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats	16
ISU08	Skolernes kørsel reduceres grundet digitale møder	19
ISU11	Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen	20
ISU13	Familiens Hus er "familiehus" i "Børnene Først"-reformen	24
ISU14	Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge	26
FKU02	Billigere drift af kunstgræsbane i Hedehusene	28
ÆSU07	Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)	29
AMU01	Ændret praksis i brugen af lægeerklæringer	32
ØU01	Indkøb og Udbud	34
TU03	Budget til vintertjeneste tilpasses mildere vintre	36
FKU04	Lydavisen nedlægges	37
ØU04-b	Basisbudgetter	39
ØU04-m	Øget indtægtsoptimering	41
Indarbejdes ikke, men sendes i høring		
TU01	Differentiering i byens udtryk og drift af grønne områder	42
SU04	Udvide kapaciteten på bomiljøet Porsehaven	44
SU05	Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet	46
SU06	Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer	48
ISU02	Øget pasningsinklusion i kommunens dagtilbud	50
ISU05	Indsats for at gøre unge mere selvhjulpne i forhold til egen transport	52
ISU06	Mere kapacitet i gruppeordninger på skoleområdet	54
ISU07	Klasseoptimering på Ole Rømer-Skolen svarende til skoler på én matrikel	56
ISU09	Fælles ledelse af Trillingeklubberne og Klub Impulsen	58
ISU10	Børn og unge i Taastrupgård og Gadehavegård forbliver i ét klubtilbud	60
ISU12	Omlægning af kriminalitetsforebyggende familiekurser	62
ISU47	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	64
FKU01	Mindre vagtdækning og mere selvbetjent åbningstid på Taastrup Bibliotek	69
FKU03	Selvejende Idrætsanlæg sidestilles med de kommunale	72
ÆSU01	Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen	74

ÆSU02	Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem	77
ÆSU03	Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere	79
ÆSU04	Udbud af kommunens produktionskøkken for ældre mad	82
ÆSU05	Optimering af forløbsprogrammer og livsstilstilbud	84
ÆSU06	Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid	86
AMU02	Forebyggende initiativer for STU (effektivisering - serviceudgifter)	88
ØU02	Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-pulje	91
ØU03	Justering af den administrative organisation	93
TU02	Reducerede udgifter til udskiftning af asfaltslidlag	97
PMU01	Færre udgifter til undersøgelser, tilsyn og planlægning	99
ISU20	Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder	101
ISU30	1 fælles pædagogisk leder af børnehaverne Korshavegård og Refmosegård	103
ISU33	Tilskud til pasning af eget barn reduceres	105
ISU34	Nedlæggelse af Dagplejens Gæstehus	107
ISU36	Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres	110
ISU41	Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1	112
ISU42	Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres	114
FKU05	Bibliotekernes digitale filmtilbud bortfalder	116
FKU06	Tilpasning af tjenester mv. på bibliotekerne	118
FKU08	Besparelse på Foreningsudvalgets udviklingspulje	120
FKU10	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører	122
FKU11	Beskæring af HOPE	124
ÆSU09	Lukning af caféerne på plejehjemmene	126
ÆSU10	Fokus på indtægtoptimering og ekstern finansiering af udgifter til social- og sundhedselever	128
ÆSU12	Reduktion i tandplejens telefonåbningstid	130
ÆSU13	Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen	132
ISU46	Betalingsfrie måneder fra 2 til 1 på klubområdet	134
FKU12	Stigning i billetpriserne i svømmehallerne	136
ÆSU16	Indførelse af brugerbetaling for indkøbsordningen	137
ØU04-a	Nedlæggelse af distriktslederstilling på rengøringsområdet	139
ØU04-d	Effektiviseringskrav til beredskabet	140
ØU04-h	Reduktion af vedligeholdelsesbudgetter	142
ØU04-k	Brug af InQvation betales af centre	144
ØU04-l	Genindførelse af byggesagsgebyrer	146
FKU13	Forsamlingshusenes økonomi	148



Overskrift	Øget effekt af styrket opfølgning og indkøbsaftaler på det specialiserede voksenområde
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	366.676	366.671	366.671	366.680
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000
Udvidelse	250	175	175	175
Samlet ændring (Netto)	-7.050	-7.125	-7.125	-7.125
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

I forbindelse med Budget 2020 og 2021 tilførte Byrådet ressourcer til at styrke sagsbehandlerens opfølgningsindsats 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.

2. Status

En systematisk og hyppig opfølgning på borgere på sociale tilbud, kombineret med adgang til boliger, for borgere som ikke længere har brug for botilbud, er en af de vigtigste styringsparametre på det specialiserede socialområde for voksne, hvor langt de fleste tilbud købes af leverandører beliggende uden for kommunen. Den aktuelle udgiftsudvikling på området er kendetegnet ved, at det særligt er udgifter til indsatser til borgere, der bor på eksterne, private botilbud, som får udgifterne til at stige på området. Der er således et stort potentiale for at reducere udgifterne, hvis kommunen sikrer en hyppig opfølgning på, om borgerens indsats er tilpasset borgernes behov. Derudover er kommunen forpligtet til at føre et personrettet tilsyn med de borgere, som kommunen visiterer til sociale tilbud, for at sikre at de trives, og at tilbuddet varetager deres behov.

I forbindelse med Budget 2020 og 2021 opnormerede Byrådet opfølgningsindsatsen på det specialiserede socialområde for voksne. Den styrkede opfølgningsindsats varetager opfølgning i udvalgte sager, hvor der er et særligt potentiale ved at følge tæt op, f.eks. sager som vedrører borgere på midlertidige botilbud beliggende uden for kommunen.

Effekten af opnormeringen vedr. styrket opfølgning er nået i 2020 og 2021 og den samlede effekt af tættere opfølgning er 9,9 mio. kr.



	2020	2021	Samlet
Årlig effekt + helårseffekt	4,1 mio. kr.	5,8 mio. kr.	9,9 mio. kr.
Måltal (akkumuleret)	2 mio. kr.	3 mio. kr.	7 mio. kr.

I den styrkede opfølgningssindsats er der fokus på at sikre, at borgerens ophold på botilbuddet fører i retning af, at borgeren får flere kompetencer og udvikler sig, så de kan leve et mere selvstændigt liv. Derudover er der fokus på at styrke kommunens indkøb af sociale tilbud via en mere systematisk og strategisk tilgang til indkøbsopgaven. Inden for opfølgningssindsatsen arbejdes der derfor med følgende målsætninger:

- at der sker en grundig udredning af borgerens ressourcer og funktionsevne
- at indsatsen er samstemt med evt. andre involverede aktører, f.eks. med børneområdet, hvis der er tale om unge som er på vej til at overgå til voksenområdet.
- at medarbejdernes kompetencer til at forhandle takster styrkes bredt set ved sparring og kompetenceudvikling, og ved at indkøbsafdelingen inddrages systematisk i arbejdet.
- at sagsbehandleren bruger den grundige udredning og funktionsscore systematisk i forhandlingsituationen, så de har et bedre forhandlingsgrundlag

3. Ændringsforslag

Måltallet for den styrkede opfølgningssindsats øges med 7,3 mio. kr. Den øgede effekt nås i takt med, at flere borgere opnår større selvstændighed og begrænser eller ophører med at have behov for støtte som følge af den hyppigere opfølgning. Effekten forudsætter derudover at ti borgere årligt (udover det nuværende niveau) kan bo selv, f.eks. i en handicapbolig, en ungdomsbolig eller en tilsvarende bolig. For borgere med lav betalingsevne kan huslejen suppleres med et udslusningstillæg. Effekten opnås ved at reducere udgiften til pladser på botilbud, krisecenter og forsorgshjem til borgere, som er klar til at bo i egen bolig. Der regnes med en effekt på knap 0,5 mio. kr., som svarer til den årlige opholdspris fratrukket prisen for den støtte, borgeren muligvis vil have behov for i egen bolig, f.eks. fra et af kommunens socialpædagogiske korps.

Derudover opnås effekten ved, at det specialiserede socialområde for voksne så vidt muligt samler indkøb af sociale tilbud på færre leverandører, herunder evt. etablerer indkøbsaftaler eller samarbejdsaftaler med flere leverandører – f.eks. leverandører af socialpædagogisk støtte og misbrugsbehandling, som forventes at give billigere og evt. kortere forløb.

Der tilføjes budget til transport, så sagsbehandlerne kan lave hyppigere opfølgning sammen med borgere, der bor på botilbud rundt omkring i landet og budget til at sikre den nødvendige kompetenceudvikling af sagsbehandlerne, jf. investeringsbehov nedenfor.

4. Konsekvens

Det forventes, at flere borgere vil opnå at kunne klare sig selv mere selvstændigt, fordi der er et mere intensiveret samarbejde mellem sagsbehandler, borger og leverandør omkring borgerens mål. Det er ambitionen, at en større andel af borgerne hurtigere vil kunne klare sig selv og have et lavere eller ikke yderligere støttebehov.

Flere leverandører vil opleve at kommunen vil være mere tydelig i sine forventninger til indsatsen omkring borgerne og de vil opleve et mere struktureret og systematisk samarbejde med kommunen om borgerens indsats og prisen for indsatsen.

5. Investeringsbehov

Hvis den fulde effekt skal opnås, er det nødvendigt, at sagsbehandlerne kompetenceudvikles i metoder til at sikre at borgeren motiveres og tager ejerskab i deres egen sag og i mål for deres egen udvikling. Det er en anden tilgang end den klassiske myndigheds rolle, fordi den i højere grad kræver et ligeværdigt samspil med borgeren. Der findes mange velafprøvede metoder til dette, hvoraf flere benyttes med stor effekt hos områdets udførere, men ikke systematisk er implementeret på myndighedsområdet. Eksempler på metoder er FIT, Åben Dialog, LØFT og KRAP. Forslaget bygger på at der afsættes 150.000 kr. i 2023 og efterfølgende 75.000 kr. pr. år til kompetenceudvikling. Derudover er der behov for at der



tilføres et budget til transport til og fra borgere, der bor på tilbud i hele landet, svarende til 50.000 kr. årligt. Endelig er der i forslaget indregnet udgifter til kompetenceudvikling, idet dette ikke var indregnet ved den oprindelige opnormering. Til dette afsættes 50.000 kr. årligt.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

- ØU01 Indkøb og udbud
- M - Status på den styrkede opfølgingsindsats vedrørende borgere i sociale tilbud – SU (17-08-2022)

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Sammenlægge Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget (ÆSU)	329	7.523	7.523	7.523
Nuværende budget (SU)	7.445	7.445	7.445	7.445
Budgetændring – drift				
Effektivisering (ÆSU)	-329	-2.037	-2.037	-2.037
Effektivisering (SU)	0	-1.113	-1.273	-1.273
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-329	-3.150	-3.310	-3.310
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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 beslutningen inden byggeriet blev igangsat, er der allerede truffet ændring om konverteringen på Byrådsmødet den 21. juni 2022.

2. Status

Botilbuddene Pile Allé og Stationsvej er to små botilbud med hver fem pladser etableret efter servicelovens § 108. De fysiske rammer de to steder gør, at det kun er en smal målgruppe, der kan benytte tilbuddene. Boligerne er små og uegnede til mennesker med fysiske handicap og de vil ikke være egnede, hvis beboerne får brug for mere pleje eller, hvis flere udvikler demens. De nuværende beboere er mellem 41 og 67 år, og nogle af beboerne er dermed i risiko for at udvikle mere plejkrævende behov inden for en kortere årrække.

Derudover medfører botilbuddenes lille størrelse, at taksten er høj, da der er få pladser til at deles om f.eks. udgiften til nattevagtsfunktionen. Den smalle målgruppe og den høje takst tilsammen gør det vanskeligt at sælge pladserne i tilfælde af ledige pladser. En borger er allerede tiltagende dårlig og vil formentlig skulle flytte i løbet af få år, måske kortere tid. Administrationen forventer, at flere borgere vil udvikle plejkrævende behov over de kommende år, og de vil dermed ikke kunne rummes i tilbuddenes nuværende fysiske rammer. For hver ledig plads koster det 1 mio. kr. årligt i mistede indtægter. I perioden 2016-2020, stod en plads ledig på Pile Allé i mere end tre år.

Birkehøj Plejehjem består af 60 boliger fordelt med 29 skærmede boliger og 31 somatiske boliger. I 2024 udvides Birkehøj Plejehjem med yderligere 30 somatiske boliger hvis dette forslag ikke bliver vedtaget. Hvis forslaget bliver vedtaget, bliver Birkehøj Plejehjem i stedet udvidet med 19 boliger.



3. Ændringsforslag

På botilbuddene Pile Allé og Stationsvej bor ti beboere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser som autisme i alderen ca. 45-65 år. Beboerne har ikke misbrug eller psykiatriske problemer og de er ikke udadreagerende. For at sikre de ti beboeres fysiske rammer, som, nu og i fremtiden, kan tilgodese deres behov foreslår administrationen, at nogle af de kvadratmeter som hidtil har været tiltænkt udvidelsen af Birkehøj Plejehjem anvendes til at etablere et nyt botilbud, hvor alle ti beboere kommer til at bo sammen. Der inddrages elleve pladser hvoraf ti bliver til boliger og én bliver til et kontor og lokale til nattevagtsfunktion på botilbuddet.

Botilbuddet vil blive etableret som en selvstændig enhed uden egentlig sammenhæng til Birkehøj Plejehjem, som bliver nabo. Der vil være mulighed for, at beboerne på det nye botilbud kan benytte nogle af faciliteterne på Birkehøj Plejehjem, ligesom der vil være nem adgang til faglig sparring mellem det sundhedsfaglige personale på Birkehøj og det overvejende pædagogiske personale på botilbuddene, hvilket vurderes at være til gavn for beboerne i takt med, at de bliver ældre. Det betyder, at de ti beboere kan blive boende i den nye ramme også selvom omfattende plejehjemsbehov vil opstå.

Boligerne i nybyggeriet på Birkehøj Plejehjem oprettes som ældre- og handicapvenlige boliger efter almenboliglovens § 105 og kan også bruges af borgere fra Pile Alle og Stationsvej, da de er i målgruppen herfor. Ved oprettelse af botilbuddet tilføres socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 som i andre af kommunens tilbud til denne målgruppe.

Med denne løsning vil alle beboere kunne flytte på én gang. Det vil sikre tryghed i gruppen og samtidig bliver der ikke ledige boliger og tomgangsudgifter i processen. Ved at samle de to botilbud vil der komme et mere bæredygtigt fagligt miljø, idet medarbejdergruppen bliver større. Beslutningen om den fysiske ændring blev truffet på Byrådsmødet den 21. juni 2022 for at sikre, at forslaget ikke giver ændringer i tidsplanen for byggeriet på Birkehøj.

Det er en faglig vurdering, at der i tilbuddet skal være en kendt sovende nattevagt, som er tæt på og til rådighed for beboere efter behov. Det har en vigtig tryghedsskabende effekt, som medvirker til at sikre beboernes trivsel. Den sovende nattevagt er en rolle, som går på skift blandt de faste medarbejdere og understøtter hermed kontinuitet og genkendelighed for beboeren.

Den samlede kapacitet af plejehjemspladser bliver reduceret med 11 pladser, som omdannes til botilbud. Administrationen stiller yderligere et prioriteringsforslag til Budget 2023, som konverterer Lagunens 10 pladser til plejehjemspladser, så den samlede plejehjemskapacitet kun reduceres med én plads. Rokaden af boliger vil dog til en start medføre en samlet nedgang i plejeboligkapaciteten på 7-8 pladser, eftersom 6-7 af borgerne på Lagunen blive boende på de konverterede plejehjemspladser.

I de seneste år har ventetiden til en plejehjemsplads været kort, og plejeboliggarantien er overholdt. Som det ser ud nu, vurderes det således at der er kapacitet til at lave ovenstående ændringer og fortsat overholde garantien de kommende år. Prognoserne peger imidlertid på, at der på sigt vil blive brug for alle plejehjemspladser, men der er altid en relativt stor usikkerhed knyttet til prognoserne. Der er derfor god grund til at følge status for overholdelse af plejeboliggarantien tæt – og ligeledes følge forudsætningerne i plejehjemsprognosen tæt de kommende år.

Økonomi

Anslået effekt på sparede driftsudgifter årligt ved implementering er ca. -3,3 mio. kr. årligt.

Udgift/besparelse (i mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025+
Socialudvalget		
Øgede udgifter til ekstra serviceareal	0,1	0,1
Nattevagt	-0,5	-0,5
Husleje til Pile Allé	-0,5	-0,5



Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

Bygningsudgifter til Pile Allé	-0,1	-0,1
Bygningsudgifter til Stationsvej	-0,2	-0,2
Besparelse ift. ny takstpris på Birkehøj	-0,1	-0,1
Engangsudgift til flytning og etablering	0,2	-
Ældre- og Sundhedsudvalget		
Besparelse af lønudgifter på Birkehøj Plejehjem	-3,4	-3,4
Besparelse af driftsudgifter på Birkehøj Plejehjem	-0,2	-0,2
Merudgifter til hjemmeboende borgere	1,6	1,6
I alt	-3,1	-3,3

Anm.: Minus = mindredgift, Plus = merudgift

Administrationen forventer ikke yderligere udgifter til boligstøtte eller bygningsudgifter, da antal lejemaal ikke udvides i forhold til det planlagte byggeri.

Hvis Byrådet vedtager dette forslag, vil administrationen undersøge og vurdere forskellige muligheder for anvendelse af matriklerne Stationsvej og Pile Allé til andre kommunale formål eller salg, som forventes at indbringe et provenu på 4-5 mio. kr.

4. Konsekvens

Samles de to tilbud vil beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej bevare deres velkendte bofæller og med tilbuddets beliggenhed i kommunen kan de blive i nærheden af deres kendte netværk. Med placering af botilbuddet som nabo til Birkehøj Plejehjem bliver der også mulighed for et tættere samarbejde mellem personale fra Plejehjemmet og det socialfaglige personale fra botilbuddet om ældre borgere og borgere med handicap. Da flere og flere borgere med udviklingshæmning og andre handicaps bliver ældre er det en tværfaglig kompetence, som bliver mere og mere vigtig for kommunen i fremtiden.

Overordnede beregninger viser, at borgerne på de to botilbud ved flytning vil få ingen eller en mindre stigning i udgift til husleje på op til 380 kr. pr. måned i forhold til deres nuværende husleje. Huslejen for de øvrige nye boliger på Plejehjemmet, stiger med ca. 65 kr. om måneden.

En sammenlægning af de to botilbud understøtter desuden en besparelse på driftsbudgettet. Der vil fremover kun være behov for én nattevagtsfunktion. Ændringen medfører, at personalet reduceres med et årsværk. Det forventes at det er muligt at finde andet arbejde i organisationen i forbindelse med personaleafgang.

Administrationen på ældreområdet vurderer, at nedjusteringen af Birkehøj Plejehjem ikke vil få indflydelse på kvaliteten i ældreplejen på kommunens 5 plejehjem.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

- SU03 Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem
- Sag vedr. "Sammenlægge botilbuddene Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud" (BY 21-06-2022).
- Sag vedr. "Justering af målgruppe og areal på Birkehøj Plejehjem – revideret skema B" (BY 21-06-2022).

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	7.500	7.500	7.500	7.500
Budgetændring – drift				
Effektivisering (SU)	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800
Investering (ÆSU)	2.016	2.688	2.688	2.688
Samlet ændring (Netto)	-484	-1.112	-1.112	-1.112
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-2	-2	-2	-2

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

1. Resumé

Botilbuddet Lagunen konverteres til plejehjem og bliver en del af Baldersbo Plejehjem. Størstedelen af Lagunens nuværende beboere vurderes at være i målgruppen for enplejehjemsplads. 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.

2. Status

Botilbuddet Taxhuset består af en stor afdeling på Frøgård Allé 1 med 42 pladser og den mindre afdeling Lagunen ca. 4 km. fra Taxhuset på Frøgård Allé, bestående af 10 pladser. Lagunen ligger placeret på samme matrikel som Baldersbo Plejehjem, som omfatter 65 plejeboliger bestående af 36 somatiske boliger, 26 skærmede boliger og 3 aflastningsboliger. Lagunen og Baldersbo Plejehjem er i dag 2 selvstændige boligafdelinger, dog varetages nattevagtsfunktionen i Lagunen af Baldersbo Plejehjem.

Lagunen er et botilbud for ti voksne med erhvervet hjerneskade, heraf seks borgere fra Høje-Taastrup Kommune og fire borgere fra andre kommuner. Udover botilbud modtager beboere fra Lagunen også dagtilbud, som er fysisk placeret på botilbuddet Taxhuset og dagtilbuddet Solgården i Taastrup, hvor borgerne køres til. Det betyder, at der er meget kørsel til og fra Lagunen med træning og dagtilbud.

En overordnet vurdering af Lagunens ti nuværende beboeres primære behov for støtte er, at størstedelen ikke længere profiterer væsentligt af specialiseret støtte. De er i stedet overgået til at have et aldersbetinget behov for støtte, som kan imødekommes ved en plejehjemsplads.

Boligerne på Lagunen er oprettet som ældreboliger efter almenboliglovens § 105 og er fremtidssikrede med loftlift, handicaptoiletter mv., så borgerne vil kunne ældes der uden at skulle flytte.



Lagunen og Baldersbo Plejehjem er i dag 2 selvstændige boligafdelinger, dog varetages nattevagtsfunktionen i Lagunen af Baldersbo Plejehjem, så der arbejdes allerede i dag på tværs af de to bygninger. Det betyder også, at medarbejderne på Lagunen allerede i dag benytter flere af de samme personalefaciliteter, som medarbejderne på Baldersbo, eksempelvis omklædning. Huset er endvidere fysisk "bygget sammen", ved at Baldersbo i stueetagen er sammenbygget med Lagunen, ved at gangarealerne støder op mod hinanden. Der er derfor ikke behov for ombygning, idet faciliteterne nu kan benyttes af flere.

3. Ændringsforslag

Botilbuddet Lagunen lukkes og de ti boliger omdannes til plejehjemspladser og indgår i Baldersbo Plejehjem, der ligger på samme matrikel. Dette vil ikke kræve anlægsinvesteringer.

En overordnet vurdering viser, at størstedelen af beboerne kan blive boende, nu i plejehjem. De seks HTK-borgere vurderes alle at være i målgruppen for en plejehjemsplads, og kan derfor omvisiteres og forblive boende på det udvidede Baldersbo. Det drejer sig om borgere som alle har et større pleje- end pædagogisk støttebehov. Borgerne lider bl.a. af sklerose, blodprop med efterfølgende lammelse, alkoholdemens, senhjerneskader grundet meningitis eller trafikuheld. Deres udfordringer omfatter fx hygiejne, manglende/svækket hukommelse, kørestolsbrug, behov for guidning til dagligdags aktiviteter, støtte til socialt samvær, og en række somatiske sygdomme. Derudover er en af udenbysborgerne eventuelt også i målgruppe til en plejehjemsplads. De sidste tre udenbysborgere har brug for så meget støtte, at de ikke kan rummes på et plejehjem, men i stedet har brug for et tilbud målrettet hjerneskadede.

Høje-Taastrup Kommune vil foretage en konkret og individuel vurdering af de seks borgere, og de resterende fire borgeres bopælskommuner er ligeledes ansvarlige for at finde et nyt egnet tilbud. Sagsbehandlingstid og eventuel behandling af klager vurderes at kunne ske indenfor fire-fem måneder. Beboere på plejehjem modtager ikke dagtilbud, men indgår i plejehjemmets daglige aktiviteter og kan dermed etablere relationer til de andre, de bor i nærheden.

Ved at lukke Lagunen opnår det specialiserede socialområde for voksne en besparelse i forhold til drift af tilbuddet. Ændringen medfører, at personalet reduceres fra 7 årsværk til 0 årsværk, heraf seks medarbejdere og en leder. Det vil sandsynligvis være muligt at finde andet arbejde i organisationen til de pågældende medarbejdere i forbindelse med personaleafgang. Der er f.eks. løbende ledige stillinger i Taxhuset. Lederstillingen bliver nedlagt. Herudover vil der også være en besparelse af udgiften til borgernes deltagelse i dagtilbud samt kørsel. Ved at lukke Lagunen øges takstprisen en smule for Taxhusets øvrige beboere (ca. 6.000 kr. pr. person pr. år). På ældreområdet opnormeres antal medarbejdere med 5 årsværk for at håndtere det øgede antal beboere.

Både Lagunen og Baldersbo Plejehjem er opført efter almenboligloven i samme boligselskab, hvor beboere har en lejekontrakt. Beboerne skal samtykke til flytningen. Der er i dag tale om to forskellige boligafdelinger, som juridisk og økonomisk skal lægges sammen. Det vil medføre en mindre huslejestigning over de næste ti år for beboere, der overgår til plejehjemstilbud og dermed også en mindre stigning i udgift til boligstøtte. Boligstøtte er en overførelsesudgift og tages ikke fra kommunens serviceramme.

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2023.

4. Konsekvens

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. De vil også bevare de fleste af deres velkendte bofæller, og netop relationerne på Lagunen er vigtig for borgerne.

Det vil få stor betydning for borgerne, hvis de ikke kan benytte dagtilbuddet på Taxhuset. Men omvendt vil det give en aflastning af Frihjulet (dagtilbuddet på Taxhuset), som føler sig presset nu.



Administrationen på ældreområdet vurderer, at forøgelsen af Baldersbo Plejehjem ikke vil få indflydelse på kvaliteten i ældreplejen på kommunens 5 plejehjem.

Administrationen er opmærksom på, at hvis kommunen omlægger Lagunen til anden brug, nedlægger kommunen samtidig pladser på senhjerneskeområdet.

Kapaciteten på det specialiserede socialområde for voksne bliver reduceret med 10 pladser og kapaciteten på ældreområdet bliver herved udvidet med 10 pladser.

For ældreområdet udlignes ændringen, med forslag nr. SU02 "Sammenlægge Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud" som blev vedtaget på Byrådsmøde den 21-06-2022., Dette forslag reducerer kapaciteten på ældreområdet med elleve pladser.

Rokaden vil til en start medføre en samlet nedgang i plejeboligkapaciteten på 7-8 pladser, eftersom det specialiserede socialområde overfører de 6-7 af borgerne til Baldersbo Plejehjem.

I de seneste år har ventetiden til en plejehjemsplads været kort, og plejeboliggarantien er overholdt. Som det ser ud nu, vurderes det således at der er kapacitet til at lave ovenstående ændringer og fortsat overholde garantien de kommende år. Men prognoserne peger imidlertid på, at der på sigt vil blive brug for alle plejehjemspladser, men der er altid en relativt stor usikkerhed knyttet til prognoserne. Der er derfor god grund til at følge status for overholdelse af plejeboliggarantien tæt – og ligeledes følge forudsætningerne i plejehjemsprognosen tæt de kommende år.

5. Investeringsbehov

Samlet set betyder ovenstående, at omlægningen af Lagunen fra botilbud til plejehjem ikke kræver anlægsinvesteringer.

Idet boligerne på Lagunen er oprettet som ældreboliger efter almenboliglovens § 105 og er identiske med plejehjemspladserne på Baldersbo, så lever de arbejdsmiljømæssige forhold op til gældende krav.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

- SU02 Sammenlægge Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud
- Sag vedr. "Sammenlægge botilbuddene Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud" (BY 21-06-2022).
- Sag vedr. "Justering af målgruppe og arealer på Birkehøj Plejehjem (revideret skema B)" (BY 21-06-2022).

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at dette kræver ekstra uddannelse af personale.

Personale i Lagunen bør have mulighed for at vælge, om de vil blive i plejecenter regi eller flytte til Taxhuset.





Overskrift	Øget effekt af døgnstøttekorpsset SPIR
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	61.288	61.285	61.285	61.289
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Høje-Taastrup Kommune har etableret et døgnstøtteteam kaldet SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relationsarbejde), som støtter borgere i selvstændig bolig efter servicelovens § 85 som alternativ til et botilbud. Tilbuddet er til borgere, der har brug for at have adgang til omfattende støtte i eget hjem, herunder om natten, og som profiterer af støtte til at etablere sig i egen bolig fremfor at bo i botilbud. Der er tale om et fleksibelt tilbud, hvor støtten gradvist kan justeres op og ned samt tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal flytte. Der arbejdes rehabiliterende ud fra individuelle mål og mestring i forhold til at kunne bo selv og danne/vedligeholde sociale relationer. Der er også fokus på uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med jobcenter. Borgere skal have et fysisk og psykisk funktionsniveau, der gør, at de er i stand til at kontakte personalet telefonisk, hvis de får behov.

Målgruppen er borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale problemer og som bor i egen bolig.

3. Ændringsforslag

Det er muligt at udvide målgruppen, så indsatser via SPIR tilbydes til endnu flere borgere. F.eks. har området gode erfaringer med at arbejde med yngre borgere, der bor hos deres forældre, hvor tilbuddet også hjælper familien med nye måder at samarbejde med den unge på. Målgruppen under 18-år indgår i forslaget "Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge" på ISU.

4. Konsekvens

Døgnstøttetilbuddet SPIR blev etableret 01-04-2021. Den årlige udgift for en borger i døgnstøttetilbuddet SPIR er 612.470 kr. (2022-priser), hvilket er mindre end hvad en plads på et botilbud koster. Derudover opnås effekten i tilbuddet ved, at flere borgere har vist sig



hurtigere at opnå kompetencer til at leve selvstændigt eller med mindre støtte. Idet borgeren får støtte i selvstændig bolig, kan støtten justeres i takt med at borgerens behov ændrer sig og kommunen betaler dermed ikke for unødigt lange ophold, mens borgeren venter på at kunne flytte i egen bolig. Det er også muligt at reducere støtten, når borgeren bliver mere selvhjulpne, hvilket ofte ikke er muligt på botilbud, hvor der typisk er enhedstakster.

Administrationen følger effekten af tilbuddet tæt ved at vurdere, hvad udgiften til et tilbud til borgeren ville have været, hvis ikke borgeren havde fået støtte gennem SPIR. Effekten kan ses i, at stigningen i udgifter til botilbud fra 2021 til 2022 er relativt lille sammenlignet med tidligere år. Pt. er der 20 borgere, som modtager støtte af SPIR – derudover er ni borgere afsluttet. Af de tyve borgere kan tre borgere nu klare sig med mindre støtte end da de blev visiteret til SPIR.

SPIRs ydelseskatalog er for nyligt udvidet til også at kunne levere mindre pakker, hvormed SPIR i højere grad også bliver et alternativ til eksterne leverandører af § 85. Effekten heraf er ikke medregnet i dette forslag.

Borgernes adgang til tilbuddet forudsætter dog, at borgerne har en bolig, de har råd til at betale. Inden for det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune, er der begrænset adgang til boliger, som er til at betale for målgruppen via den boligsociale anvisning (jf. sag 15/19948).

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

- ISU14 Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge
- Sag: "Mangel på billige boliger i forbindelse med sociale indsatser," Socialudvalgsmøde d. 17. august 2022, sagsnr. 15/19948

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	5.126	5.126	5.126	5.126
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Udvidelse	2.675	2.675	2.675	2.675
Samlet ændring (Netto)	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+4	+4	+4	+4

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

1. Resumé

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.

2. Status

Enheden Styrket Familiebehandling (SFB) blev etableret i september 2020, på baggrund af kommunens gode erfaringer og lovende praksis på området. Målgruppen er meget udsatte familier, hvor der er høj risiko for, at et eller flere børn skal anbringes. Tilbuddet er således et alternativ til anbringelse – og et alternativ til omkostningstunge og intensive indsatser fra eksterne leverandører.

SFB kombinerer familiebehandling, netværksinddragelse og grundigt myndighedsarbejde i et tæt tværfagligt samarbejde. Indsatsen er helhedsorienteret og støtten tilpasses løbende familiernes behov. Der kan tilbydes alt fra 5-25 timers familiebehandling pr. uge på fleksible tidspunkter i døgnet.

Der var 1. april 2022 ansat 8 medarbejdere i SFB. Siden opstart i september 2020 og frem til 1. april 2022 har der været 35 forløb. Heraf 23 aktive forløb (43 børn) og 12 afsluttede forløb (22 børn). Som led i den økonomiske opbremsning i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022 vil der i sommeren 2022 blive ansat 2 yderligere medarbejdere og med forslaget her, yderligere 2 medarbejdere fra årsskiftet 22/23.

De kortsigtede effektmål for SFB er, at der sker en progression for familierne henimod:

- Øget sikkerhed og stabilitet i familierne (ophør af vold mv.).
- Øget trivsel for hvert af familiemedlemmerne.
- Øget netværk og tilknytning til fritidsliv.
- Øget tilknytning til institution/skole for børnene.
- Progression mod arbejdsmarkedet eller uddannelse for forældrene.



3. Ændringsforslag

Prioriteringsforslaget indebærer udvidelse af Styrket Familiebehandling med yderligere to medarbejdere fra 2023, og at det forbrugsbegrænsende tiltag i 2022, hvor tilbuddet udvides med 2 medarbejdere, gøres permanent. Den samlede udvidelse fra 2023 og frem er dermed 4 medarbejdere.

4. Konsekvens

- Der er vurderet en gevinstrealisering ifm. investeringsforslaget, som består af Fald i udgifter til eksterne familiebehandlingskøb
- Fald i udgifter til døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier.

I alt forventes en besparelse til eksterne familiebehandlingskøb, døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier på 924.803 kr. årligt pr. ekstra medarbejder i Styrket Familiebehandling.

Effekten er beregnet pba. af det første års erfaring med Styrket familiebehandling i eget regi.

Hertil er ikke medregnet gevinstrealisering ift. øget effekt og kvalitet i indsatsforløb – fx hyppigere opfølgning og kortere forløb end ved køb af eksterne leverandører.

5. Investeringsbehov

Investeringsbehovet fra 2023 udgør udvidelsen med 2 ansatte og fastholdelse de 2 ansatte fra tiltaget i 2022.

1 ny ansat koster årligt:	668.750
1 ny ansat fortrænger årligt:	924.803
Besparelse pr. ny medarbejder:	256.053
Besparelse samlet udvidelse:	1.024.212

Den økonomiske udvidelse og gevinst i tabellen på side 1 er beregnet pba en samlet udvidelse med 4 medarbejdere.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-4.664	-4.664	-4.664	-4.664
Udvidelse	3.000	3.000	3.000	3.000
Samlet ændring (Netto)	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	5	5	5	5

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

1. Resumé

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.

2. Status

Pusterum er en ny forbyggende indsats, som er inspireret af tilsvarende indsatser i flere andre kommuner. Forslaget bygger på erfaringer med lignende tilbud i bl.a. Halsnæs og Ballerup kommuner.

3. Ændringsforslag

Pusterummet etableres, som en indsats, hvor omsorgsmiljøet i hjemmet suppleres for de børn, der kommer fra hjem, hvor forældrenes udviklingsmuligheder er begrænsede, og hvor der er behov for en længerevarende understøttende og kompenserende indsats i nærmiljøet. Målgruppen er således børn/familier, som har behov for meget indgribende indsatser, og hvor risikoen for anbringelse er høj. Det er familier, hvor situationen i hjemmet har en karakter, hvor der er behov for at trække børnene ud af familien og give dem et kompenserende tilbud, samtidig med at forældrene kan hjælpes til at mestre forælderrollen.

Pusterummet skal på den måde bidrage til at skabe mulighed for, at det indskrevne barn kan trives og udvikle sig så godt som muligt. Indsatsen forventes at være suppleret af andre indsatser f.eks. familiebehandling, dagbehandling og/eller weekendaflastning.

Tilbuddet etableres med en kapacitet til 15 børn, som har mulighed for at komme 2 faste dage om ugen. Alle børn får en fast tilknyttet kontaktvoksen i tilbuddet. Åbningstiden vil være fra kl. 14-21 mandag-torsdag (dvs. fra skoletids ophør og frem til sengetid). I skolernes ferie er åbningstiden fra kl. 10-17 med mulighed for ture ud af huset og lignende.

Målet med indsatsen er, at støtte børnenes dagligdag i forhold til at danne og fastholde relationer til børn og voksne samt at opøve deltagelseskompetencer i fællesskaber. Målet er også at støtte børnene i dagligdagen med lektielæsning, sund mad, hygiejne f.eks. bad, sikre



at barnet kommer til tandlæge, læge/sundhedspleje besøg, deltage i fritidsaktiviteter og/eller legeaftaler samt at sikre barnets almene dannelse i form af oplevelser m.m. samt træning i alderssvarende selvstændighed. Der er også mulighed for praktisk hjælp til madpakker, vasketøj m.m.

Børnene kan gå i almindeligt fritidstilbud samtidig med, at de er indskrevet i Pusterummet, og vender tilbage til det almindelige tilbud efter indsatsen i Pusterummet. Pusterummet vil også kunne tilbydes til familier, hvor børnene ikke er indskrevet i almindeligt fritidstilbud.

Støtten i Pusterummet rækker længere end de almindelige tilbud kan give, herunder at børnene kan være i tilbuddet helt frem til sengetid, og at der samtidig arbejdes med hele familien. Der arbejdes ud fra socialpædagogiske metoder og via genkendelige samt tryghedsskabende strukturer med nærvær og omsorg, som omdrejningspunkt. Indsatsen ligger indenfor rammerne af Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9: Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Tilbuddet i Pusterummet vil være tidsafgrænset, indtil familien igen kan mestre hverdagen med mindre indgribende indsatser.

Mølleholmskolen har meldt positivt tilbage i forhold til at kunne huse tilbuddet, og det foreslås derfor, at tilbuddet etableres i lokaler på Mølleholmskolen. Lokalerne skal anvendes i tidsrummet fra kl. 14 til 21 mandag til torsdag. Der er desuden behov for adgang til skolens køkkenfaciliteter.

Skolekøkkenet på Mølleholmskolen anvendes i dag én gang om måneden til finere madlavning og hver onsdag til madlavning som en del af et gruppetilbud til borgere inden for socialpsykiatrien med nedsat funktionsevne (som regel med en psykiatrisk diagnose). Begge aktiviteter kan flyttes til Torstorp Skoles køkken, hvor der er ledigt.

Desuden bruges skolekøkkenet på Mølleholmskolen til FOF-aktiviteter. Aftalerne om dette ophører med udgangen af 2022.

4. Konsekvens

Med forslaget kan børn og unge med behov for en ekstra omsorgsindsats tilbydes denne i nærområdet med mulighed for at blive i familien og eksisterende skole- og fritidstilbud.

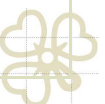
Tilbuddet er tilrettelagt som et gruppetilbud, der giver børnene mulighed for at være sammen med andre med tilsvarende behov.

Besparelsen opnås ved en forventning om, at der bliver mindre behov for andre indgribende indsatser i familien som fx ekstern aflastning, ekstern familiebehandling og anbringelser.

Børnene, som er i målgruppen for tilbuddet, kostede i 2021 i gennemsnit 344.000 kr. årligt til hhv. aflastning og familiebehandling. Med 15 pladser og en belægningsprocent på 90 pct. vil dette give reducerede udgifter på 4.664.000 kr. Selve Pusterummet skønnes at koste 3.000.000 kr. årligt. Den årlige effektivisering vil således være 1.664.000 kr.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ansættelse af fire årsværk til den pædagogiske indsats på 37 timer pr. uge samt en ansat, som også varetager køkkenfunktionen 30 timer pr. uge. Derudover skal der afsættes budget til vikardækning ved ferie og sygdom. Der vil typisk være tale om fleksible ansættelser, hvor en ansat fx har 2 vagter ugentligt i pusterummet og øvrige timer i andre familierettede indsatser. I alt skønnes Pusterummet således at have følgende løn- og driftsudgifter:



- 4 årsværk til den pædagogiske indsats á 550.000 kr.
- 1 køkkenmedhjælper á 350.000 kr.
- Vikarbudget på 5 pct. svarende til 130.000 kr.
- Driftsudgifter 320.000 kr. til aktiviteter, forplejning mv.

Der er således behov for en udvidelse af driftsbudgettet på 3 mio. kr. Dertil kommer en anlægsinvestering på 0,1 mio. kr. til nødvendigt inventar til opstart af Pusterummet.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at forslaget kan medføre flere forskellige personaler og en mere omskiftelig hverdag for sårbare børn.





Overskrift	Skolernes kørsel reduceres grundet digitale møder
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	311	311	311	311
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-150	-150	-150	-150
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-150	-150	-150	-150
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Der er afsat 0,3 mio. kr. i skolernes budgetter til kørsel i forbindelse med mødedeltagelse mv.

3. Ændringsforslag

Det forventes at afholdelse af en række ad hoc og faste møder fremadrettet vil foregå digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde. Som følge heraf vil skolernes budget til kørsel kunne reduceres med anslået 50%.

4. Konsekvens

Reduceringen af skolernes kørselsbudget vil ikke have betydning for skolens økonomi eller forhold i øvrigt, idet det er en konsekvens af, at møder afholdes digitalt og derfor ikke vil medføre en kørselsudgift.

Forslaget kan have fuld virkning fra 2023.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	29.582	29.582	29.582	29.582
Budgetændring – drift				
Udvidelse	4.440	12.876	15.984	15.984
Bruttobesparelse	-5.840	-15.972	-19.080	-19.080
Investering	150			
Samlet ændring (Netto)	-1.250	-3.096	-3.096	-3.096
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk *)	6,3	18,3	22,7	22,7

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

*) Baseret på skøn ud fra en tilsvarende normering på Flønghuset, som forslaget økonomimodel bygger på.

1. Resumé

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.

2. Status

I dag har Høje-Taastrup ikke et skoledagbehandlingstilbud til udskolingsbørn, og alle børn i målgruppen for sådanne tilbud visiteres derfor til tilbud udenfor kommunen.

I maj 2022 var 38 unge på 14 år eller ældre visiteret til et skoledagbehandlingstilbud udenfor kommunen, heraf er 15 blevet visiteret siden 2021

Udgiften til elever på eksterne dagsbehandlingstilbud i aldersgruppen 14-17 år udgør primo 2022 gennemsnitligt 684.000 kr. årlig på tværs af alle målgrupper.

3. Ændringsforslag

Der etableres udskolingstilbud til tre forskellige målgrupper i regi af ungdomsskolen, hvorved børn med særlige behov kan modtage et tilbud inden for kommunen. De tre tilbud omfatter:

- Udskolingstilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder
- Udskolingstilbud til elever med PDA-profil/autisme
- Udskolingstilbud til elever med behov for tydelige autis MEPædagogiske rammer og forudbestemte aktiviteter

Hver af de tre nye gruppetilbud har plads til 8 elever fra skoleåret 2023/2024 stigende til 12 elever pr. gruppetilbud i overslagsårene



Forslaget betyder, at Dagskolen ændres i sin nuværende form, men med ændringen af udskolingstilbuddene vil der fortsat være tilbud til de elever, der i dag er indskrevet i Dagskolen. Eleverne tilbydes plads i det af de øvrige kommunale udskolingstilbud, hvor deres behov kan mødes. Dagskolens ressourcer fastholdes men anvendes fleksibelt på tværs af de særlige udskolingstilbud, så det fortsat er muligt dels at etablere afklarings- og indslusningsforløb for potentielt nye elever, som typisk er kendetegnet ved langvarigt forudgående skolefravær og isolation, dels at etablere overgangsforløb for de elever, som efter en periode i et gruppetilbud kan overgå til et mere ordinært heltidstilbud eller et tilbud i almenområdet.

Lokaler

Der foregår et arbejde om at samle de tre udskolingstilbud på Parkskolen, hvor Linie 10 også er placeret. Det betyder, at der skal frigives tre lokaler i dagtimerne fra kl. 8-14, hvor Sprogskolen i dag tilbyder undervisning. Skolens faglokaler og idrætssale skal bruges i undervisningen, og det er afklaret, at der er mulighed herfor i kombination med nuværende brugere af faciliteterne.

Der er undersøgt forskellige muligheder for at flytte noget af sprogundervisningen til andre lokaler, men på den korte bane har det ikke været muligt at pege på konkrete løsninger. Såfremt det ikke er muligt at finde egnede lokaler, vil en løsning være at hele eller dele af sprogundervisning placeres efter kl. 14. Det vil i så fald være en ændring af Sprogskolens serviceniveau.

Nedenstående beskrives de tre nye tilbud:

Udskolingstilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder

Der etableres et udskolingstilbud til unge med socio-emotionelle vanskeligheder og typisk ikke-alderssvarende kognitive ressourcer. Målgruppen har ofte indlæringsvanskeligheder, hvorfor der vil være undervisningsdifferentiering i tilbuddet. Der vil være fokus på et udvidet forældresamarbejde. Målgruppen kan fx være elever, der har gået på Øtoften på Sengeløse Skole i indskoling og mellemtrin og hvis vanskeligheder har udviklet sig behandlingskrævende og derfor ikke kan håndteres inden for rammerne af Øtoftens tilbud. Tilbuddet placeres i Sprogskolens og Linie 10's klasselokaler på Parkvej, hvor det er muligt at optimere lokaleanvendelsen, så det kan rumme de foreslåede tilbud.

Udskolingstilbud til elever med PDA-profil/autisme

Der etableres et udskolingstilbud i en ramme med færre elever, hvor der er fokus på faste og forudsigelige voksenrelationer samt en struktureret hverdag med tryghedsskabende voksenunderstøttede strukturer.

Eleverne i tilbuddet vil typisk være elever med autisme/angst og med en ekstrem kravundgående adfærd (PDA-profil). Ofte vil eleverne have tendens til at isolere sig hjemme/på værelset og have haft et højt skolefravær i en periode. Tilbuddet etableres i de faciliteter, hvor Dagskolen aktuelt ligger, frem til der findes en samlet varig placering til Ungdomsskolens udskolingstilbud jævnfør sidst i notatet.

Udskolingstilbud til elever med behov for tydelige autismedpædagogiske rammer og forudbestemte aktiviteter

Der etableres et udskolingstilbud i en afskærmet ramme med fleksibel indretning, som kan imødekomme den enkelte elevs behov. Eleverne mødes med tydelige autismedpædagogiske rammer og forudbestemte aktiviteter. Tilbuddet har et udvidet forældresamarbejde. Eleverne i tilbuddet vil typisk være elever med autisme, angst og/eller OCD i nogle tilfælde i kombination med socio-emotionelle vanskeligheder. Tilbuddet placeres ligeledes i Sprogskolens og Linie 10's klasselokaler på Parkvej.

Udskolingstilbud i et længere perspektiv

Unge i sårbare og udsatte positioner kan ligesom andre unge drage nytte af at deltage i fritidslivet og være en aktiv del af et ungemiljø. Tilsvarende opnås den største faglige kvalitet, hvis der skabes et fælles miljø for de fagprofessionelle omkring tilbuddene. Der vil derfor blive



igangsat en samlet analyse med henblik på at identificere muligheder for på længere sigt at skabe et samlet udskolingsmiljø for såvel kommunens 10. Klasse som for udskolingstilbuddene til unge i sårbare og udsatte positioner og med særlige behov. Analysen forventes at være færdig i foråret 2023.

4. Konsekvens

Med dette forslag vil flere unge med behov for et særligt skoletilbud kunne gå i skole i kommunen. Derved skabes bedre muligheder for at samarbejde med de unge og deres familier om en sammenhængende indsats og et sammenhængende hverdagsliv på tværs af skole, fritid og familieliv. Placeringen i Ungdomsskoleregi giver derudover gode muligheder for at de unge kan deltage i almene fritidsfællesskaber, og der kan skabes gode overgange til fx et alment skoletilbud.

Elever, der er visiteret til særlige skoletilbud, er erfaringsmæssig i større risiko for ikke at komme i gang og/eller fuldføre en ungdomsuddannelse. Den lokale placering vil give bedre muligheder for at arbejde målrettet med overgangen til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

En plads i en af de tre nye tilbud skønnes at koste 440.000 kr. årligt (baseret på kommunens udgift til en elev på Flønghuset skoledagbehandling). Gennemsnitsudgiften for skoledagbehandlingstilbud i eksterne tilbud er 684.000 kr. årligt. Herudover er der i bruttoprovenuet fratrukket udgifter til ledige pladser, bevilling af individuel støtte til nogle elever, transport for de elever med særlige behov mv. På den baggrund er den årlige bruttobesparelsen graderet til gennemsnitlig 105.000 kr. i forslagsperioden.

Forslaget her lægger op til at der oprettes 24 nye pladser i skoleåret 2023/2024 stigende til 36 pladser i 2024/2025.

Der opnås ikke en gevinst svarende til differencen mellem udgiften til de nye tilbud og den aktuelle gennemsnitspris for eksterne tilbud (jf. tabel 1). Det skyldes, at det forventes, at der fortsat vil være behov for at købe tilbud til de unge, der har de mest komplekse problemstillinger, og som typisk kræver de dyreste tilbud. Derudover må der løbende påregnes en vis tomgang, ligesom erfaringer fra kommunens nuværende tilbud har vist, at der kan opstå helt ekstraordinære situationer, hvor der kan være behov for at bevilge særlig støtte til et barn i en kortere periode for at sikre barnets fortsatte trivsel og udvikling i tilbuddet.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer, at der afsættes budget svarende til en pladspris på Flønghuset på 440.000 kr. årligt.

Finansieringen indeholder alle lønudgifter herunder lærer- og pædagogiske ressourcer, ledelse, psykologbistand samt driftsudgifter. Ligeledes indeholder pladsprisen ejendomsudgifter men ikke afskrivning og forrentning af bygningen.

Afhængig af hvilke lokaler, tilbuddene kan anvende, kan der være behov for at afsætte et mindre anlægsbudget til tilpasninger.

Den endelige udformning af de nye skoletilbud udarbejdes i et samarbejde mellem Ungecenteret og Børne- og ungerådsværkcenteret i løbet af 2022. Forslaget vil medføre en udvidelse i antallet af ansatte i Ungdomsskolen. Baseret ud fra den normering som Flønghuset i dag anvender, vil det svare til 14,4 årsværk ved 24 elever stigende til 21,6 årsværk ved 36 elever. Men det kan ændre sig ved den endelige udformning af tilbuddet, da Flønghuset målgruppe er 0-5. klasse medens forslaget her er for elever i 7-10. klasse.

I det omfang, der er behov for inventar, vil dette søges etableret ved at anvende nuværende inventar i Dagskolen samt ved at genanvende overskydende inventar fra andre tilbud. Men Der vil være behov for indkøb af nyt inventar i et hvis omfang, fx afskærmning, specialstole o.l. Der afsættes 150.000 kr. hertil.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU03 Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Familiens Hus er "familiehus" i "Børnene Først"-reformen
Udvalg	Institutions- og skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	3.349	3.349	3.349	3.349
Budgetændring – drift				
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet ændring (Netto)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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 "familiehus" 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.

2. Status

Familiens Hus skaber gennem helhedsorienteret indsats gode rammer for hele familien med særligt fokus på gravide og mødre op til 30 år med børn i alderen 0-6 år. Husets fornemmeste mål er at gøre familierne og mødrene selvstændige og selvforsørgende.

181 mødre fik et forløb i 2021, og 51% af dem blev afsluttet i 2021. Der var 23 ledige mødre ved opstarten, og 20 af disse (87%) kom enten i job eller uddannelse. De resterende 64 mødre var enten i job eller uddannelse og heraf fastholdt 92% job eller uddannelse.

De 181 forløb kostede gennemsnitlig 16.898 kr. Forløbsudgiften kan sættes over for samfundsgevindsten ved beskæftigelse, og ifølge Socialstyrelsens Socialøkonomiske Investeringsmodel opnås et årligt skatteprovenu 118.289 i 2022-priser for hver person, som kommer i beskæftigelse.

Spørgeskemadata for 83 brugere viser, at 51% er i ordinær beskæftigelse, hvilket årligt giver samfundet et provenu på over 5 mio. kr.

Kommunen er sammen med Esbjerg foregangskommune for et sådant tilbud. I den kommende reform af børnelovgivningen bliver "familiehus" en del af løsningerne i hele landet. Allerede nu er der åbnet op for, at kommuner kan søge etableringsmidler af centralt afsatte puljemidler.

Familiens hus er, som lovgivningen er indrettet lige nu, et såkaldt kan-tilbud. Det betyder, at kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at drive et sådant tilbud uagtet de gode resultater, som tilbuddet leverer.



3. Ændringsforslag

I "Børnene Først" lægges der op til indfasning af "familiehuse" i hele landet, og det er derfor nærliggende at indtænke Familiens Hus som løsning på de opgaver, som ligger i den kommende lovgivning. Det vil være ambitionen at rumme både de nye opgaver og fastholde de gode indsatser fra det nuværende tilbud.

Der lægges op til, at "familiehuse" skal hjælpe forældre, særligt sårbare småbørnsforældre, der med den rette støtte og vejledning kan blive gode forældre. Det er forældre, der er usikre og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i. Det gælder særligt de forældre, der selv har været anbragt, og som mangler gode rollemodeller i forældreskabet.

Familiehuset kan med fokus på det tidligt forbyggende arbejde rumme indsatser fra sundhedsområdet, såsom f.eks. jordemoderkonsultation, men også gruppebaserede indsatser som fx sorggrupper, netværksgrupper og forældrekurser ved f.eks. familierapeuter eller psykologer. Endelig kan der bygges bro til andre indsatser i kommunen f.eks. jobcenteret, civilsamfundsorganisationer mv.

Disse indsatser ligger tæt op ad de indsatser, som Familiens Hus allerede i dag løser. Og det gør overgangen til den nye form mere enkel.

Derfor lægges der op til beslutning om at omforme indsatserne i Familiens Hus, så de lever op til kravene i den nye lovgivning. Det er samtidig forventningen, at kommunen kompenseres for den nye opgave via DUT-kompensation. Da kommunen allerede har afsat midler til formålet, kan DUT-kompensationen dermed tilføres kassen.

Det i aftaleteksten udmeldte beløb til kompensation er 315 mio. kr. på landsplan, og med Høje-Taastrups bloktilskudsnøgle i 2022 betyder det, at Høje-Taastrups andel af DUT-kompensationen forventes at være ca. 3,0 mio. kr.

4. Konsekvens

Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige eller lokalemæssige konsekvenser. Tilbuddet vil skulle bruge ressourcer på at afdække og tilpasse, så aktuelle indsatser lever op til de kommende lovkrav. På aktuelt grundlag kan det dog ikke vurderes konkret, hvordan indsatserne skal justeres, for at Familiens Hus også er "familiehus". Det kan først konkretiseres, når lovgivningen er vedtaget i sin endelige form.

At omforme aktivitetspaletten i Familiens Hus til kravene i den nye lovgivning betyder, at kommunen undgår etableringsomkostninger til et nyt tilbud.

Der kan være den risiko, da lovgivningen ikke kendes endnu, at omfanget af de nye indsatser udfordrer de aktuelle ressourcemæssige rammer. Dette er imidlertid ikke forventningen.

Såfremt DUT-kompensationen mod forventning er lavere end forudsat i nærværende forslag, og forslaget vedtages, så vil det være nødvendigt at lave tilpasninger af tilbuddet i Familiens Hus. Tilpasningerne vil i så fald blive forelagt politisk.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

Baggrundsnotat - Familiens Hus sammenholdt med "familiehuse" i Børnene Først, dok.nr 92782/22

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-600	-600	-600	-600
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-600	-600	-600	-600
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relationsarbejde) støtter borgere i selvstændig bolig efter servicelovens § 85 som alternativ til et botilbud. Med afsæt i de gode erfaringer med de yngste voksne udbredes tilbuddet til også at kunne levere indsatser til de ældste unge under 18 år efter Servicelovens § 52.3, 6 og 52.3, 9.

Tilbuddet er til borgere, der har brug for at have adgang til omfattende støtte i eget hjem, herunder om natten, og som gerne vil have støtte til at etablere sig i egen bolig fremfor at bo i botilbud. Der er tale om et fleksibelt tilbud, hvor støtten gradvist kan justeres op og ned og tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal flytte. Der arbejdes rehabiliterende ud fra individuelle mål og mestring i forhold til at kunne bo selv og danne/vedligeholde sociale relationer. Der er også fokus på uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med jobcenter eller ungecenter. Borgerne skal have et fysisk og psykisk funktionsniveau, der gør, at de er i stand til at kontakte personalet telefonisk, hvis de får behov.

Målgruppen er borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale problemer. Hvis borgeren skal modtage støtte af SPIR, er det en forudsætning, at borgeren har egen bolig eller bor hos forældrene.

Tilbuddet koster årligt i 2022 mellem 0,3 og 0,6 mio. kr.



På det specialiserede børneområde er der årligt unge, som enten ikke kan forblive i egen eller forældrenes bolig på grund af manglede støtte, og som derfor får plads på en institution, eller hvor der købes intensiv omkostningstung støtte eksternt. Den målgruppe kunne have gavn af SPIR-tilbuddet, som kan støtte den unge intensivt og fleksibelt. Udgifterne forbundet med at sende de unge på institution vurderes til være større end udgifterne til en indsats via SPIR.

3. Ændringsforslag

Der er årligt minimum 3 forløb, hvor SPIR-tilbuddet fagligt kan erstatte alternativt tilbud på institution eller et intensivt eksternt tilbud, og derfor åbnes der med forslaget op for, at de tilbydes forløb i SPIR.

Målgruppen for SPIR-forløbet vurderes til at være enten:

- Unge mellem 16-23 år med handicap som ikke kan forblive i egen eller forældrenes bolig uden støtte.
- Unge med mellem 16-18 år med misbrugsproblematikker, hvor alternativet er anbringelse på institution.

Brugen af SPIR-tilbuddet vil medvirke til, at overgangen fra unge- til voksenlivet (18 år) bliver mere glidende, da de unge bevarer tilknytningen til kommunen, som et alternativ til en evt. institutionsplads. Tilsvarende vil unge, der skal overgå fra børneområdet til voksenområdet kunne bevare deres tilbud og dermed opleve mere kontinuitet i overgangen.

Målgrupperne hører under servicelovens børneparagraffer. Det betyder, at SPIR i forhold til børnemålgrupperne vil arbejde ud fra de formål, som ligger i børnelovgivningen.

4. Konsekvens

Det er forventningen, at etableringen af SPIR til de ældste børn/unge vil give flere børn/unge mulighed for at kunne blive i nærmiljøet med intensiv støtte.

Der vil, i relevant omfang, blive samarbejdet på tværs af fagområderne med at udvikle SPIR-tilbuddet til at rumme de nye målgrupper herunder om at klæde tilbuddets ansatte på med relevant viden om fx samarbejde med Familieafdelingen.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

SU05 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet

SU07 Øget effekt af døgnstøttekorpsset SPIR

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Billigere drift af kunstgræsbane i Hedehusene
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	459	459	459	459
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-110	-110	-110	-110
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-110	-110	-110	-110
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Der er i dag et særskilt budget til drift af kunstgræsbanen i Hedehusene. Det har vist sig, at det ved fokus på optimering og tilrettelæggelse af driften er muligt at drifte kunstgræsbanen så der også er budget til særlige omkostninger indenfor det almindelige driftsbudget.

3. Ændringsforslag

Fjernelse af tilskud til særlige omkostninger i forbindelse med kunstgræsbane i Hedehusene. Det niveau, som banen pt. driftes på, fastholdes.

4. Konsekvens

Det må formodes at kunstgræsbanen i Hedehusene vil have en kortere levetid, inden græstæppet skal skiftes ud, når der anvendes færre midler til formålet, men der foreligger ikke konkrete beregninger af hvor meget levetiden afkortes.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	11.900	11.900	11.900	11.900
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-5.547	-5.547	-5.547	-5.547
Udvidelse	779	779	779	779
Samlet ændring (Netto)	-4.768	-4.768	-4.768	-4.768
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Serviceovens § 94 giver borgere mulighed for selv at udpege en person til at levere hjemmepleje. Den selvudpegede hjælper udfører den hjælp, der er visiteret af kommunen i henhold til serviceovens § 83 (personlig og praktik hjælp).

Den selvudpegede hjælper godkendes af og ansættes i kommunen, der har pligten til at føre tilsyn og sikre at den selvudpegede hjælper, er egnet til at varetage opgaven.

Der er ikke tale om en klassisk kommunal ansættelse al den stund, at det ikke er kommunen der rekrutterer personen, og kommunen kan pga. lovgivningen ikke lægge de sædvanlige ansættelseskriterier til grund for ansættelsen.

Borgerne kan ikke vælge at lade et firma varetage opgaven, idet hjælpen betragtes som naturalydelse.

Høje-Taastrup Kommune har gennem de senere år oplevet en væsentlig tilgang af borgere, der vælger en §94 ordning. Hvor der i år 2016 var ca. 6 borgere, der valgte en §94 ordning, er der i maj 2022 55 borgere, der har valgt selvudpegede hjælpere (§94 ordning).

Budgetteknisk visiteres borgeren til hjælpen (f.eks. en plejepakke) og hjemmeplejens aktivitetsbudget tilføres budgetmidler jf. gældende takstberegning. Det betyder, at hjemmeplejen overkompenseres da taksten, der afregnes efter, er beregnet på et for højt lønniveau, og omfatter udgifter der ikke er ved en §94 ordning (f.eks. vejtid, uniformer og dokumentation mv.).



Selvudpegede hjælpere er organisatorisk tilknyttet den kommunale hjemmeplejeenhed og fordelt mellem afdelingerne i forhold borgers hjemadresse. Ledelsesansvaret for de selvudpegede hjælpere er placeret hos de daglige ledere på lige fod med hjemmeplejens øvrige personale.

Ordningen udfordrer hjemmeplejens daglige ledelse, dels på grund af det stigende ledesspænd og den manglende daglige kontakt, men også fordi kontakten til borgere og selvudpegede hjælpere i en §94 ordning og ofte indebærer en myndighedsvurdering i forhold til udmåling af hjælpen.

3. Ændringsforslag

Set i lyset af det stigende ønske om at indgå en §94 ordning og den faglige udfordring ved ordningen foreslås følgende tiltag, som er i tråd med anbefalinger udarbejdet af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) og Aarhus Universitet:

- At ordningen fremover organisatorisk flyttes fra hjemmeplejen til en selvstændig enhed med en daglig leder
- At hjælpere tilbydes en årlig MUS-samtale, (hvor uddannelsesmuligheder drøftes)
- et årligt fagligt personalearrangement
- At der sikres en kontinuerlig kontakt mellem kommunen og hjælpere
- At det sikres, at der i hjemmene er de korrekte hjælpemidler (dvs. ordentligt arbejdsmiljø for hjælpere)

Derudover vil budgetteringsmetoden blive ændret, så ordningen fremover ikke takstfinansieres, men budgetteres i forhold til følgende faktiske udgift:

	1.000 kr.
Ansættelse af daglig leder §94	648
Ansatte i §94 ordning beregnet på faktisk ansættelse	4.480
Hjemmeplejens varetagelse ferie	1.873
Etablering af depot til enhedens materialer	56
Kompetenceudvikling + Mus-samtale	75
Nyt budget til §94	7.132

Med brug af den nuværende budgetmodel afsættes 11,9 mio. kr. årligt, og ændringen vil derfor medføre en effektiviseringsgevinst på 5,547 mio. kr. samt en investering på 0,779 mio. kr. til ansættelse af leder mv. Samlet nettobesparelse udgør 4,768 mio. kr. Beregningen forudsætter at samme antal borgerne fortsat vælger en §94 ordning.

4. Konsekvens

Forslaget vil imødekomme borgernes ønsker til at selvudpege egen hjælper, og samtidig højne og sikre den faglige kvalitet i plejen for de borgere der vælger en §94 ordning, sikre at der gennem dialog og faglig udvikling afsøges muligheden for at rekruttere og uddanne hjælpere såfremt en §94 ordning ophører.

Derudover vil ændringen mindske det nuværende ledesspænd i hjemmeplejegrupperne og sikre at der på sigt sker en mere ensartet myndighedsudøvelse ved bevilling af en § 94 og evt. §95 ordningerne. Det er to forskellige ordninger. Men der kan være en synergi ved at samle dialogen med borgerne et sted.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen anlægsinvesteringer. Driftsinvestering i ledelse og kompetenceudvikling er beskrevet under "ændringsforslag".

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslagets effektiviseringsgevinst vil blive reduceret såfremt samtlige, eller enkelte af nedenstående prioriteringsbidrag implementeres:

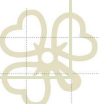
- ÆSU01 Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen
- ÆSU03 Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere



- ÆSU06 Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid

7.Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Ændret praksis i brugen af lægeerklæringer
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	3.408	3.408	3.408	3.408
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-280	-280	-280	-280
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-280	-280	-280	-280
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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

2. Status

Lægeerklæringer er et vigtigt redskab i sagsbehandlingen i jobcentret og bruges til at oplyse sagerne og sikre den nødvendige viden for sagsbehandlerne for derved at kunne tilbyde borgeren den bedste beskæftigelsesindsats.

I dag er det den enkelte sagsbehandler i Jobcentret, der rekvirerer lægeerklæringer og vurderer, hvornår en sådan er nødvendig. Prisen for en lægeerklæring spænder fra 177 kr. for en standart lægeerklæring til 16.000 kr. for en kliniskudredning.

3. Ændringsforslag

Arbejdsgangene ændres, så der forud for en anmodning om en speciallægeerklæring afvikles en sparring med en fagkonsulent. Dels for at undersøge om sagen allerede er tilstrækkeligt



oplyst på det foreliggende grundlag og dels for at vejlede ift. hvilke oplysninger, der skal indhentes hvis en ny speciallægeerklæring vurderes nødvendig.

Derudover udvikles en skabelon til rekvirering af lægeerklæringer. Dette skal sikre højere standarder i bestillinger af lægeerklæringer, hvorved der ikke rekvireres lægeerklæringer, der ikke tjener til at oplyse en sag tilstrækkeligt.

Der vil ligeledes være en ændring i praksis, så der kun indhentes lægeerklæringer i de sager, hvor det med sikkerhed er lovgivningsmæssigt nødvendigt at indhente dem, og ikke som nu, hvor der også indhentes lægeerklæringer, 'for at være på den sikre side'.

4. Konsekvens

Den ændrede praksis om rekvirering af lægeerklæringer kan medføre flere hjemvisninger af sager fra Ankestyrelsen, idet praksis vil blive bragt tættere på den lovgivningsmæssige grænse når der ikke længere indhentes erklæringer for at være på "den sikre side". Det kan også betyde et øget antal borgerklager.

Kommunens borgere vil dog i nogle tilfælde opleve en hurtigere sagsbehandlingstid, da der i visse sager ikke længere vil blive indhentet yderligere lægelige oplysninger til belysning af sagen. Dette vil for nogle borgere kunne opleves positivt, fordi deres sag kan behandles hurtigere, mens andre potentielt vil opleve det som en manglende kommunal vilje til at oplyse sagen yderligere, på trods af borgers ønske herom.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Indkøb og udbud
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Indkøbsområdet har igennem de seneste 5 år hentet mere end 6 mio. kr. via udbudsgevinster og kontraktgennemgang. For 2022 og fremadrettet er der fortsat effektiviseringskrav ifm. nye udbud og kontraktopfølgning på ca. 2 mio. kr. årligt, men med yderligere tiltag forventes det, at der kan hentes effektiviseringer for 1,1 mio. kr. årligt oveni det eksisterende effektiviseringskrav.

3. Ændringsforslag

Øget grad af e-handel

KL har beregnet, at der er 240 kr. at spare i administrationsomkostninger, hver gang et fysisk foretaget indkøb kan flyttes til et e-handelskøb.

I takt med den stigende e-handel i kommunen, er der i både 2019 og 2020 udmøntet effektiviseringspotentialer ved e-handel på i alt 750.000 kr. Udmøntning blev dengang ligeligt fordelt mellem centrene. Et af målene ved udmøntningen var at få begrænset de fysiske indkøb i supermarkeder, og øge antallet af e-handler generelt.

Det kan i dag konstateres, at der fortsat foretages et u hensigtsmæssigt stort antal indkøb i supermarkeder og f.eks. IKEA. Det er tydeligt, at de fysiske indkøb koncentrerer meget på enkelte af organisationens centre, mens andre centre har taget e-handel ind som en integreret del af deres indkøbsprocesser. Derudover er fortsat et stadigt voksende antal varer



og tjenesteydelser, som bliver tilbudt via e-handel, hvorfor der stadig er et effektiviseringspotentiale, uanset om man allerede har omlagt sine indkøb til e-handel.

De fortsat mange fysiske indkøb udgør et uforløst transaktionspotentiale, også selvom der tages højde for, at fysiske indkøb i nogle tilfælde kan være nødvendige.

Optimering af indkøbsopgaver mv.

For at sikre en optimal udnyttelse af indkøbskompetencerne centraliseres som udgangspunkt alle nye kontrakter og kontraktforlængelser i Indkøbskontoret. Det vil sikre overholdelse af indkøbsaftaler og kontraktformalia og vil i visse tilfælde kunne spare konsulentudgifter, og samtidig sikre lovformelighed. Ligeledes vil det sikre, at alle kommunens kontrakter bliver registreret i kommunes kontraktstyringssystem. Det skaber et overblik, og ved at alle kontrakter er indgået af medarbejdere med indkøbskompetencer kan risikoen for klagesager, bod og erstatningsansvar som følge af, at aftaler eller udbudsregler ikke er overholdt minimeres.

Også leverandører, der opsøger afdelinger og institutioner med salgstilbud skal henvises til Indkøbsafdelingen, så uønskede forstyrrelser, der trækker opmærksomheden væk fra kerneopgaverne, så vidt muligt kan undgås. Det vil også sikre en højere grad af compliance.

Ændret fordeling ved udbudsgevinster

Indtil nu er udbudsgevinster fordelt mellem fagområdet og Udbudspuljen efter en 20/80 model, hvor fagområdet kan beholde 20 pct. til egne formål. Det har været for at sikre et økonomisk incitament i fagområderne til at udbyde varer og tjenesteydelser. Samarbejdet omkring udbud er nu en integreret del af centrenes arbejde, så der ikke længere er brug for en "gulerodseffekt" for at lave udbud. Fremover tilgår hele udbudseffekten derfor kassen via den indarbejdede udbudspulje.

4. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

5. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er svært at se, hvor gevinsten høstes.





Overskrift	Budget til vintertjeneste tilpasses mildere vintre
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	9.568	9.568	9.568	9.568
Budgetændring – drift				
Besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

Vintrene er blevet mildere, og derfor kan budgettet til snerydning og vejsaltning reduceres. Ændringen forventes ikke at have konsekvens for serviceniveauet.

2. Status

Det afsatte budget bruges til snerydning og vejsaltning i henhold til Vinter- og renholdelsesregulativ for Høje-Taastrup Kommune.

3. Ændringsforslag

Tilpasning af budgettet til gennemsnitsvinter med uændret aktivitet og serviceniveau.

Omkostningerne til vinterbekæmpelse varierer fra år til år, som der er milde og strenge vintre. Det nuværende budget er baseret på 15-25 år gamle erfaringstal, og størrelsen er fastlagt som et udtryk for en normal vinter. Det vurderes, at vintrene nu og i årene fremover vil være mildere end for 15-25 år siden og, at budgettet derfor kan reduceres, så det i højere grad afspejler en gennemsnitsvinter.

Forslaget kan implementeres fra 2023.

4. Konsekvens

Der forventes ingen serviceændring, da forslag er baseret på historik.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Lydavisen nedlægges
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	137	137	137	137
Budgetændring – drift				
Besparelse	-137	-137	-137	-137
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-137	-137	-137	-137
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

Lydavisen er en indlæsning af lokalavisen for blinde, ordblinde og svagtsynede, 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.

2. Status

Bibliotekets lydavis er et gratis tilbud til alle læse- og synshandicappede borgere i kommunen. Lydavisen udkommer hver uge, og udsendes med posten. Stoffet udvælges fra Dagbladet og Lokalavisen Taastrup. Alle artikler, der indlæses, gengives i deres helhed.

Lydavisen udsendes som MP3-filer på en cd-rom. Cd-rommen kan afspilles i alle cd-/dvd-afspillere og computere, der kan afspille mp3-filer, men kan også afspilles i en DAISY-afspiller, som medlemmer af Dansk Blindesamfund allerede kender.

3. Ændringsforslag

Tilbuddet Lydavisen nedlægges, fordi andre gratis teknologier gør det muligt at få oplæst lokalavisen og andre nyheder og dækker dermed det behov, der er for blinde, ordblinde og svagtsynede.

4. Konsekvens

Som følge af den digitale udvikling er der teknologier på nettet, som muliggør oplæsning af nyheder for målgruppen. Det gør, at borgere kan få oplæst de nyheder de vil, og når de vil. Lydavisen har 35 abonnenter, som kan opleve besparelsen som en forringelse af bibliotekstilbuddet.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.



7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Basisbudgetter
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	37.696	37.696	37.696	37.696
Budgetændring – drift				
Besparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Økonomiudvalgets budget til administration består overordnet set af tre dele:

1. Løn til medarbejdere og ledere
2. Overhead til uddannelse, kurser, inventar, computere mv.
3. Fællesudgifter for hele administrationen til fx kontorelever, revision, advokat, tolkebistand mv.

3. Ændringsforslag

Ved at budgetlægge fællesudgifterne for hele administrationen (punkt 3) samlet set på tværs af budgetansvarlige, kan der budgetlægges "lidt tættere" uden, at der er en risiko for at den enkelte budgetansvarlige overskrider sit budget. Når budgettet samles i stedet for at være styret af flere forskellige budgetansvarlige, kommer der en vis volumen i det, så der i højere grad kommer gynger og karruseller ind over økonomistyringen.

I dag er det sådan, at et evt. mindreforbrug på fx revision kan bruges til løn eller indkøb af skriveborde. Det foreslås, at mindreforbrug på fx revision fremover kun må bruges på at dække merforbrug på andre fællesudgifter som fx advokat.

På den længere bane kunne der arbejdes med at nivellere overheadudgifter pr. medarbejder og gennemsnitslønnings, der hvor det giver mening, på tværs af centre.



4. Konsekvens

Ændringsforslaget betyder, at mindreforbrug på fællesudgifter ikke længere kan bruges til løn eller overhead, og at de administrative budgetter samlet set reduceres.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Øget indtægtsoptimering
Udvalg	Økonomiudvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-200	-400	-600	-800
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-200	-400	-600	-800
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

Indsatsen for at indtægtsoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.

2. Status

Med vedtagelsen af budget 2020 blev der besluttet at investere i øget controlling af mellemkommunale refusioner, moms og statsrefusion for at sikre, at kommunen får hjemtaget alle de indtægter, som vi er berettiget til. Dengang blev der indarbejdet en årlig effektivisering på 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. To tredjedele af beløbet vedr. serviceudgifter mens en tredjedel vedr. overførselsudgifter.

De forudsatte effektiviseringskrav er opnået og på overførselsudgifter er der overudmøntet væsentligt.

3. Ændringsforslag

Arbejdet med at indtægtsoptimere fortsætter med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen.

4. Konsekvens

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceområderne, da det alene vedr. hjemtagning af refusioner og berigtigelse af momsrefusion og mellemkommunale betalinger.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Differentiering i byens udtryk og drift af grønne områder
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	35.961	35.961	35.961	35.961
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-640	-1.460	-1.460	-1.460
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-640	-1.460	-1.460	-1.460
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-3	-3	-3

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

1. Resumé

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.

2. Status

Generelt er kommunens grønne områder i dag i en god stand med en pleje, som opfylder kommunens politiske vedtagne plejeniveau, der er beskrevet i "Grøn Kvalitetshåndbog". Der er stor borgertilfredshed og visionen om en attraktiv kommune bliver opfyldt på det grønne område. Der har de seneste år været en stor tilgang af brugere på byens grønne områder med et dertil øget behov for pleje og renholdelse.

3. Ændringsforslag

Forslaget indebærer at pasningsniveauet kan variere fra sted til sted i henhold til "Grøn Kvalitetshåndbog", der vil blive opdateret. Nedenfor er vist konkrete muligheder for ændret pasningsniveau:

- Omlægning af områder: Flere områder tilbageføres/omlægges til mindre plejetungt udtryk – fx fra plantebede til græs eller buske. Dette kan gennemføres ved for eksempel at erstatte plantebede/staudebede med græsrabatter, reducere antallet af vejtræer eller ophør med udlægning af blomsterløg.
- Ændret plejeniveau: Nedsættelse af niveau (frekvens) for pleje og renhold i udvalgte områder
- Ændret renholdelsesniveau: Reduktion i renholdelsesniveau, fx ophør/reduktion i indsamling af affald på udearealer ved kommunale ejendomme og arealer, fx skoler, åbne pladser og grønne områder. Dette kan kun få effekt hvis brugerne ændrer adfærd og/eller den ansvarlige for aktiviteter i området (skole/kulturhus/institution) overtager opgaven



således at brugerne selv udfører opgaven.

Forslaget kan implementeres fra 2023.

4. Konsekvens

At områder og arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt end i dag.
Ændringen i antal medarbejdere vil primært ske ved naturlig afgang og almindelig personaleomsætning.
Ændringer i plejeniveau vil blive opdateret i "Grøn Kvalitetshåndbog" i form af bilag.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Udvide kapaciteten på bomiljøet Porsehaven
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	81.071	81.071	81.071	81.071
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-700	-700	-700	-700
Udvidelse	170	120	120	120
Samlet ændring (Netto)	-530	-580	-580	-580
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Porsehaven er et bomiljø målrettet unge i alderen 18-35 år. Det er et tilbud for unge med forskellige udfordringer, herunder opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive udfordringer og psykisk sårbarhed. Formålet med de unges ophold i bomiljøet er at de udvikler deres personlige og sociale færdigheder med det mål, at de bliver klar til at bo i egen bolig. Porsehaven består af 12 mindre lejligheder med eget bad og toilet, samt fælleskøkken/alrum. Der er 11 pladser fordelt på to matrikler, der ligger med 300 meters afstand. På den ene matrikel er der etableret et kontor for personalet/samtalerum i en af lejlighederne.

3. Ændringsforslag

Porsehavens nuværende kontor/samtalerum omdannes til en lejlighed, som kan tilbydes borgere i målgruppen. Efter udvidelsen vil der således være 12 pladser på Porsehavens to matrikler.

Den øgede kapacitet kan rummes inden for den nuværende personalenormering.

Der findes en erstatning for det nuværende kontor, enten i andet kommunalt byggeri eller i et privat lejemål i nærheden. Effekten af forslaget svarer til prisen på en botilbudsplads som kommunen ellers ville have købt andetsteds og vurderes til ca. 700.000 kr. årligt.

Såfremt kontoret skal etableres i et privat erhvervslejemål, vil effekten være vurderet til ca. 580.000, idet der vil være udgifter til husleje (ca. 10.000 kr. pr. mdr.). Det er en forudsætning at der kan findes et lokale i en af kommunens bygninger eller et erhvervslejemål eller lignende til at sikre gode arbejdsforhold for personalet og til at kunne holde samtaler med borgere og pårørende med flere.



4. Konsekvens

Ændringen vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde endnu en plads i kommunens bomiljø Porsehaven til borgere i målgruppen inden for samme normering. Derved kan der etableres en ekstra botilbudsplads i kommunen uden meromkostninger, som ellers skulle have været købt andetsteds.

5. Investeringsbehov

Som udgangspunkt vil administrationen forsøge at finde en kontorplads i andet nærliggende kommunalt byggeri. Hvis dette ikke er muligt, er der lagt en investering ind til leje af kontorplads på cirka 10.000 kr. per måned. Herudover er der lagt en forventet investering på 50.000 kr. ind for 2023 i forbindelse med udflytning og ombygning af lejligheden i botilbuddet Porsehaven.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsforslag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	61.288	61.285	61.285	61.289
Budgetændring – drift				
Effektivisering (SU)	-1.188	-2.376	-2.376	-2.376
Udvidelse (ØU)	300	300	300	300
Samlet ændring (Netto)	-888	-2.076	-2.076	-2.076
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5

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

1. Resumé

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.

2. Status

En væsentlig del af tilgangen på det specialiserede socialområde for voksne kommer fra børneområdet. Som udgangspunkt overtager det specialiserede socialområde for voksne ansvaret for indsatser til borgeren, når denne bliver 18 år.

Snitfladen mellem det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde kræver stor og kontinuerlig koordinering, men idet lovgivning og kompetencer på områderne er forskellige arbejdes der i dag meget forskelligt på de to områder. Konkret vedligeholder administrationen løbende en overgangsliste med unge i alderen 15-23 år, som gennemgås på tværgående vurderingsmøder, hvor der bl.a. tages stilling til, om sagen skal overgå til andre områder. Efter overgangsmødet fortsætter det specialiserede socialområde for voksne og børneområdet med hver sin sagsbehandling

I 2020 var der 53 borgere, som overgik fra børneområdet til det specialiserede socialområde for voksne og i 2021 var der 33 borgere. En stor andel af disse er unge, der er i anbringelse eller vil flytte hjemmefra ved det 18. år. Med nuværende praksis er det vanskeligt, at få den unge over i et voksenbotilbud ved det 18. år. Det skyldes, at det er svært for administrationen at motivere den unge til flytning, hvis den unge er flyttet ind i et tilbud kort tid op mod det 18. år og afhængigt af den unges udfordringer, er der behov for god tid til at vænne sig til at skulle flytte. Samtidig er erfaringen, at flere børnetilbud primært har et



børne- og omsorgsperspektiv i deres faglige tilgang, og i mindre grad har fokus på at støtte op om borgers evne til at blive mere selvstændig og dermed klar til voksenlivet.

Når en borger er målgruppevurderet til en botilbudsindsats på det specialiserede socialområde for voksne, kan det være vanskeligt at finde et relevant tilbud og det kan tage tid, hvilket kan fastholde den unge i børnetilbuddet i unødigt lang tid.

3. Ændringsforslag

Med ændringsforslaget styrkes kompetenceudvikling og vidensdeling, så sagsbehandlerne fra de to områder får større indsigt i mulighederne på begge områder. Kompetenceløftet kombineres med en mere struktureret tilgang til overgangen mellem barn- og voksentilbud, og forventningen er, at indsatsen kan resultere i at tre borgere årligt hurtigere får et tilbud på det specialiserede socialområde for voksne i stedet for at blive i et dyrere tilbud på det specialiserede børneområde.

For at sikre overgangen opnormeres der med sagsbehandlerressourcer svarende til 0,5 årsværk på det specialiserede socialområde for voksne. De ekstra ressourcer skal bruges til at sagsbehandleren fra voksenområdet kan deltage i sagsbehandlingsprocessen på børneområdet sammen med sagsbehandleren fra børneområdet. Det skal sikre et mere struktureret og fælles samarbejde mellem børneområdet og voksenområdet i årene op til det 18. år, så man i højere grad kan sørge for, at den unge får det rigtige tilbud i overgangen og på voksenområdet. Samtidig vil man i bedre tid – i samarbejde med og til gavn for både den unge og pårørende - kunne få planlagt, hvor den unge skal bo, når den unge bliver voksen.

Samtidig skal der arbejdes med videndeling om de forskellige botilbud, bl.a. ved at udarbejde liste med leverandører, som der er gode erfaringer med, og som er godkendt til både børn og voksne, så de unge placeres bedre og billigere fra start.

Fokus for det styrkede samarbejde vil primært være på de omkostningstunge sager dvs. unge anbragt i institution eller botilbud, eller unge som kommer i nyanbringelse tæt på det 18. år. Det styrkede samarbejde vil dog også betyde, at der generelt er bedre kendskab til den samlede tilbudsvifte, og dermed give mulighed for at lave et indsatsforløb, der har et længere perspektiv end til det 18. år, og dermed kan der generelt skabes en bedre sammenhæng ved overgangen fra barn til voksen for alle unge.

4. Konsekvens

Den unge og den unges forældre eller pårørende vil opleve et styrket samarbejde omkring den unges behov og indsatser. Den unge vil ligeledes opleve mindre sårbarhed ift. skift af sagsbehandler, da der er to sagsbehandlere tilknyttet.

Et tættere parløb og kombinationen af børne- og voksenperspektiv giver en forbedret planlægning og forberedelse af sagerne i målgruppen, som generelt vil reducere udgifterne til indsatser til de unge, der overgår til det specialiserede socialområde for voksne.

5. Investeringsbehov

Der er behov for at investere i et halvt årsværk i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede socialområde for voksne til det styrkede tidlige samarbejde om sagerne.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

- ISU14 Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	234.440	234.037	234.037	234.442
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

I 2021 blev 16 borgere nyvisiteret til et længerevarende botilbud på voksenområdet. Udgifterne til botilbudsområdet er stigende og står for ca. 60 % af de samlede udgifter til det specialiserede socialområde for voksne. Samtidig er en stigende andel af borgere med særlige behov ældre - næsten 1/3 af borgerne i kommunens længerevarende botilbud er i dag over 60 år og da levetiden generelt er forbedret for mange målgrupper, indebærer det, at gennemsnitsalderen vil stige. Det betyder samtidig en stor risiko for aldersbetingede sygdomme, som f.eks. demens, og et stigende plejebæbehov blandt borgere med særlige behov.

En plads på et længerevarende botilbud koster i gennemsnit ca. 1,0 mio. kr. årligt afhængigt af borgerens støttebehov. Har borgeren et plejebæbehov, kan der være behov for særtakster, for at borgeren kan rummes på et almindeligt botilbud. Hertil kommer, at borgere i længerevarende botilbud ofte også visiteres til dagtilbud og evt. kørsel forbundet hermed. Udgift til dagtilbud er ca. 0,3 mio. kr. årligt afhængigt af borgerens støttebehov.

3. Ændringsforslag

Ved hver ansøgning om længerevarende botilbud vurderer myndighed på det specialiserede voksenområde og myndighed på ældreområdet sammen, om borgerens behov kan imødekommes på et plejehjem. Samtidig vurderes det også om borgeren kan rummes på et plejehjem, dvs. at borgere ikke kan have utryghedsskabende adfærd, misbrugsproblematikker eller lign.

Effekten af forslaget forudsætter at to borgere årligt vil kunne visiteres til en plejehjemsplads i stedet for en plads på et længerevarende botilbud. Antallet af plejehjemspladser er uændret og der forventes ikke ekstra omkostninger forbundet hermed. Effekten af forslaget opnås ved,



at der købes færre pladser på længerevarende botilbud, ligesom eventuelle udgifter til særtakster, dagtilbud og kørsel frafalder.

4. Konsekvens

Borgere med specialiserede behov vil opleve en systematisk vurdering af både deres behov for en specialiseret social indsats og deres plejebehov. Flere borgere kan tilbydes en plejehjemsplads, der hvor deres behov for pleje overstiger deres behov for en særlig social indsats, hvilket forventes at være et bedre tilbud til borgerne, end at plejen skal gives i et længerevarende botilbud, som ikke nødvendigvis er indrettet til at møde borgerens evt. stigende plejebehov.

Udgifter til botilbudsområdet reduceres.

Plejehjemskapaciteten kan blive påvirket over tid, dog vil påvirkningen være ret begrænset de første år, da der kun forventes en tilgang på to borgere årligt. I de seneste år har ventetiden til en plejehjemsplads været kort, og plejeboliggarantien er overholdt. Som det ser ud nu, vurderes det således at der er kapacitet til at lave ovenstående ændringer og fortsat overholde garantien de kommende år. Men prognoserne peger imidlertid på, at der på sigt vil blive brug for alle plejehjemspladser, men der er altid en relativt stor usikkerhed knyttet til prognoserne. Der er derfor god grund til at følge status for overholdelse af plejeboliggarantien tæt – og ligeledes følge forudsætningerne i plejehjemsprognosen tæt de kommende år.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden bemærker, at der skal udarbejdes arbejdsgange for sagsbehandlingen, så den ikke trækker unødigt ud.





Overskrift	Øget pasningsinklusion i kommunens dagtilbud
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	11.902	11.902	11.902	11.902
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-300	-300	-300	-300
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+4	+4	+4	+4

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

1. Resumé

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.

2. Status

Når børn med særlige pasningsbehov ikke kan rummes i kommunens dagtilbud, skal der enten etableres et alternativ i kommunen eller købes en plads uden for kommunen.

Behovet for særlige pasningstilbud er stigende, og i 2021 var der på det specialiserede børneområde 39 0-6-årige børn i et særligt pasningstilbud. Det er 19 flere end i 2018.

Der er i kommunen to specialgrupper, Kometerne og Tonerne, som tilsammen rummer 20 børn med særlige behov. Erfaringer med disse tilbud er, at det giver en større nærhed og mindre segregering. Fra 1. august 2022 udvides kapaciteten med yderligere 8 pladser med en specialgruppe i Kastanjebo.

3. Ændringsforslag

For at imødegå en yderligere udvidelse af kapaciteten foreslås det, at der arbejdes med nogle mellemformer, der kan fastholde børn med særlige behov i mindre miljøer i nærhed af almenområdet. Det kan give børnene et løft i en mindre børnegruppe med henblik på, at de kan fastholdes i almenområdet. Modellen ligner i sin struktur sproggruppetilbuddet på småbørnsområdet.

Der foreslås etableret mellemformer til to målgrupper på dagtilbudsområdet, en med socio-emotionelle vanskeligheder og en med vanskeligheder med koncentration og opmærksomhed.



Forslag 1: Børn med socioemotionelle vanskeligheder

Målgruppe: Børnehavebørn med socioemotionelle vanskeligheder

Alderstrin: 3-6 årige

Antal pladser: 6 børn

Placering: Æblehaven

De senere år er enkelte småbørn endt i solist-tilbud forud for deres skolestart. Det er børnehavebørn med socioemotionelle vanskeligheder, hvor almenområdet dagtilbud ikke kunne imødekomme børnenes behov. Børnene ses med behov for et mindre og skærmet miljø med større voksenstøtte, end det normalvis kan tilbydes i en almen børnehavegruppe, men de har en anden behovsstruktur og større mulighed for at profitere af almenmiljøet end det ses i eksisterende gruppetilbud (i Kometerne, Tonerne og Kastanjebo).

Børn med socioemotionelle behov har et stort udviklingspotentiale, især hvis de hjælpes i tide. Ved at oprette en lille gruppe til børn med socioemotionelle vanskeligheder i en større almen institution, kan børn med socioemotionelle vanskeligheder for en periode gives et mindre tilbud med større voksennormering, samtidig med at børnene fortsætter tilknytning til det almene fællesskab. Gruppeordningen er et skærmet og fleksibelt tilbud til børn, der for en periode har brug for at blive "boostet" både socialt og følelsesmæssigt med det formål igen at blive en del af et større almenfællesskab – enten i det dagtilbud, som gruppen oprettes i, eller ved skolestart.

Forslag 2: børn med koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder

Målgruppe: Børnehavebørn med vanskeligheder inden for koncentration og opmærksomhed

Alderstrin: 3-6 årige

Antal pladser: 1-2

Placering: I almene institutioner efter aftale med visitationsudvalg.

Børn som ellers ville blive segregeret fra det store fællesskab, vil med denne løsning kunne forblive i almenfællesskabet med tilførsel af pædagogiske ressourcer til at hjælpe barnet til at opøve spændvidden i koncentrations- og opmærksomhed både i det sociale miljø omkring dem og i kravsituationer.

4. Konsekvens

Ændringsforslaget vil betyde, at flere småbørn med særlige behov tidligere vil kunne få hjælp og støtte i, eller i tilknytning til, almenfællesskabet, hvorved segregering søges undgået. Derudover vil indsatsen bidrage til en styrkelse af kvalifikationerne i almenområdet til at håndtere opgaven med børn med særlige behov. Forslaget forventes således at give øget værdi både kvalitativt og økonomisk - ved at forebygge en segregeringsbane tidligt i livet - og kompetencemæssigt - ved at bygge kompetencer og udvide rammerne for målgruppen i almenmiljøet.

5. Investeringsbehov

Forslaget kræver ikke anlægs investeringer da tilbuddene kan rummes i de eksisterende fysiske rammer til dagtilbud. Driftsinvesteringen vil være i ekstra pædagoger, dvs. at der ansættes én pædagog til to børn som alternativ til et specialtilbud. Besparelsen er derfor forskellen pr. barn for ½ pædagog i forhold til en specialplads. Der er i beregningen af besparelsen forudsat at 7-8 børn passes i inklusion i almen institution med støtte.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Indsats for at gøre unge mere selvhjulpne i forhold til egen transport
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	12.728	12.728	12.728	12.728
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-300	-300	-300	-300
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

Der lægges op til en systematisk opøvnings 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.

2. Status

Unge i specialiserede tilbud, herunder skoledagbehandlingstilbud, ses at have et øget behov for kørsel, som indbefatter taxakørsel. PPR modtager derfor et stigende antal henvendelser fra især eksterne skoler med ansøgning om etablering af solokørsel eller af særkørsel. Afstand mellem bopæl og skole og graden af personlige vanskeligheder påvirker i høj grad transportform, og taxakørsel som transportordning etableres ofte ved lange afstande og større vanskeligheder.

PPR har de senere år håndteret de fleste bevillinger til solo eller særkørsel med korte intervaller på maksimalt 3 måneders bevillingsvarighed, med samtidigt krav om at skole og hjem udarbejder handleplan for at opøve transportløsning som samkørsel eller selvtransport. Imidlertid uden den store effekt på transportbehovet da der mangler en systematik omkring opøvnings af samkørsel eller selvtransport.

I regnskab 2021 fik 280 Høje-Taastrup børn/unge befordring i kortere eller længere tid, og heraf er 102 af 13+-årige. Kommunen brugte i alt 11,1 mio. kr. på befordring i 2021, og heraf vedrørte 4,6 mio. kr. de 13+-årige.

Udgiftsniveauet svarer til 2.023 kr. pr. 6-16-årig og dette betyder at Høje-Taastrup ifølge VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – er landets 30. dyreste kommune hvad angår befordringsudgifter trods kommunens bynære beliggenhed. Dermed ligger kommunens blandt de 3 dyreste i VIVE's sammenligningsgruppe (Høje-Taastrup, Ballerup, Brøndby, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Herlev, Glostrup) på området. Det



hænger bl.a. sammen med stigende behov for specialundervisning, som ofte medfører befordring, og at kommunen køber mange pladser uden for kommunen.

3. Ændringsforslag

Der lægges op til en systematisk opøvnning af de unges evne til at kunne transportere sig selv mellem bopæl og skole fra det 13. år. Ved alle fremtidige aftaler skal der indarbejdes mål for, hvordan skolen og den enkelte elev kan arbejde med at blive mere selvhjulpne i forhold til egen transport til og fra skolen. Det kan fx være at lære at tage bus eller tog på dele af strækningen til og fra specialskolen således at specialskolens egne busser kun skal transportere eleven til nærmeste station.

Der var i 2021 102 unge i målgruppen, og heraf vurderes antallet som kan overgå til egen transport at være i størrelsesordenen 3-16 afhængig af, hvilke skoletilbud der arbejdes med.

Skoletilbud	Antal bevillinger til transport i 2021	Heraf 13+-årige	Gennemsnits-udgiften til transport for 13+-årige
Alle	280	102	44.707
Dagbehandlingsskoler	74	37	72.616
Specialskoler	59	19	31.831
Gruppeordninger	128	32	23.404
I andre tilbud	19	14	37.115

Den økonomiske effekt af ændringen vil være afhængig af hvilket skoletilbud den unge er i, herunder hvor langt fra bopælen det ligger og om transporten fuldt eller kun delvist overgår til egen transport.

4. Konsekvens

Ændringen gør de berørte unge mere selvhjulpne i egen transport, og erfaringen kan den unge bruge på længere sigt til at mestre deltagelse i hverdagslivet, fællesskaber og fortsat uddannelse.

Overgangen, fra at blive transporteret og til selv at kunne transportere sig, kan for nogle af de unge og/eller forældrene opleves negativt. Forandringen vil derfor kunne medføre klager.

At arbejde med målsætninger i kontrakter kræver, at der iværksættes et kvalitetssikringsarbejde, så der løbende følges op på progressionen eller mangel derpå.

Arbejdet med at gøre de unge selvhjulpne påvirker kommunens gruppeordningsskoler, idet de kommer til at arbejde med de unge for at nå målsætningerne.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.


6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.



 Høje-Taastrup Kommune	Budget 2023-2026	Prioriteringsforslag Nr. ISU06
--	-----------------------------	---

Overskrift	Mere kapacitet i gruppeordninger på skoleområdet
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	35.550	35.550	35.550	35.550
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-2.763	-4.530	-4.530	-4.530
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-2.763	-4.530	-4.530	-4.530
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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. Status

Kommunen har pr. 1.8.2022 i alt 23 gruppeordninger, som er specialtilbud til elever, der har behov for særlig støtte i deres skolegang. Det kan være

- elever med specifikke indlæringsvanskeligheder (lettere mentalretardering, evt. også med dysleksi) i tilknytning til det almene skoleområde.
- normalt begavede børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, og som har et behandlingsbehov. Børn med tilknytnings- og relationsvanskeligheder.
- elever med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (ADHD og autismspektrumforstyrrelser).
- normalt begavede børn med forsinket udvikling af kommunikative færdigheder.
- elever med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (f.eks. Downs syndrom og mental retardering).

Fælles for disse gruppeordninger er, at de deler matrikel med og organisatorisk er forankret på kommunens almene skoler.

Ordningen har taget udgangspunkt i, at der 8 elever pr. gruppeordning. Der er ingen lovkrav omkring størrelsen på specialklasser/gruppeordninger. Det følger folkeskolelovens almindelige bestemmelser.

Kommunen har pr. 1.8.2022 i alt 23 gruppeordninger med hver 8 elever fordelt på Borgerskolen og Mølleholmskolen.



3. Ændringsforslag

Det foreslås at antallet af elever i kommunens 23 gruppeordninger øges fra 8 til 9 elever fra skoleåret 2023/24 uden tilførsel af ekstra budget. Herudover foreslås det, at elever som i løbet af skoleåret 2022/23 vil have behov for en plads i en af kommunens gruppeordninger optages uden tilførsel af budget til den 9. elev. Det forventes, at det vil blive aktuelt for ca. 6 elever.

4. Konsekvens

Ændringsforslaget betyder, at kommunen opnår en større pladskapacitet til de forskellige målgrupper i gruppeordningerne. De ekstra pladser skal bruges til at imødekomme det stigende behov for pladser, der forventes som følge af kommunens demografiske udvikling, hvor antallet af børn/unge i den skolesøgende alder forventes at stige samtidig med, at der ses en stigning i andelen af børn/unge, der mistrives. Effektiviseringen er således nødvendig, hvis kommunen skal kunne rumme det demografiske træk, som en stigende befolkning forventes at medføre.

Belastningsgraden af de fysiske rammer øges, når der er flere personer pr. kvadratmeter, og personalet skal omstille sig til at håndtere et ekstra barn i gruppen.

Der bliver mindre tid til den enkelte elev i specialtilbuddet, hvilket vil kræve, at personalets fokus på læring og trivsel gennem deres relationsarbejde må øges.

Økonomisk betyder pladsfrigørelsen, at kommunen fremadrettet sparer udgifter til oprettelse af 23 gruppeordningspladser, som i fuld effekt betyder ca. 5,1 mio. kr. Flere børn i kommunens gruppeordninger betyder flere befordringsudgifter, hvilket på nuværende niveau betyder ca. 0,6 mio. kr.

Gradvis indfasning	2023 gradvist	Fuld effekt fra 2024	2025	2026
6 pladser indfases fra årsskiftet og resten fra august (= 13 helårspladser)	-3.094.000	-5.113.000	-5.113.000	-5.113.000
Afledte befordringsudgifter	331.000	583.000	583.000	583.000
Nettoeffekt	-2.763.000	-4.530.000	-4.530.000	-4.530.000

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Sag "Udvidelse af kapaciteten på specialtilbud på undervisnings- og dagtilbudsområdet" fra BY25 (19-05-2022) og temadrøftelse i ISU/ØU 16-08-2022.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Klasseoptimering på Ole Rømer-Skolen svarende til skoler på én matrikel
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	43.620			
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-200	-600	-600	-600
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-200	-600	-600	-600
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk		-1,1	-1,1	-1,1

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

1. Resumé

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).

2. Status

Ole Rømer-Skolen er beliggende på to matrikler i henholdsvis Gadehave- og Selsmosekvarteret. I 2023 vil afdelingen i Selsmosekvarteret være beliggende i det nyopførte Børne- og Kulturhus.

Gadehaveafdelingen omfatter 0.-9. klassetrin, hvorimod Selsmoseafdelingen omfatter 0.-6. klassetrin, dvs. at fra 7. klassetrin går alle elever på Gadehaveafdelingen.

Byrådet besluttede i januar 2016 at elever skulle kunne gå i skole i deres boligområde frem til og med 6. klassetrin. Elevernes bopæl afgør derfor hvilken afdeling de skal gå på i 0.-6. klasse. Det betyder at der, alt efter elevtal, ikke kan klasseoptimeres, idet der skal være en klasse på årgangen på begge afdelinger.

De fleste klasser på Ole Rømer-Skolen har mellem 18 og 24 børn i klassen, men der er enkelte klasser med lave elevtal helt ned på 8 elever. Det er derfor muligt at klasseoptimere på nogle klassetrin.



3. Ændringsforslag

Klassedannelsen på Ole Rømer-Skolen foretages som for øvrige skoler, dvs. det samlede elevtal afgør hvor mange klasser, der tildeles ressourcer til og med et loft på 28 elever (26 elever fra 2024 og frem).

Ud fra den nuværende indskrivning og den fremtidige prognose forventes, at der årligt vil være én klasse mindre ved at klasseoptimere mellem de to matrikler. Det giver en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. fra skoleåret 2023/2024.

Det skal bemærkes, at besparelsen er anslået, idet det faktiske elevtal kan ændre sig fra år til år, og kan derfor betyde flere eller færre klasser end forudsat kan klasseoptimeres.

Forslaget kan have 5/12 dels effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024.

4. Konsekvens

Ændringen giver mulighed for at klasseoptimere ved at blande eleverne på 2 matrikler, men kan samtidig betyde, at såfremt der kun er elever til én klasse på de to skoler, så vil der mangle en årgang på en af matriklerne.

Samtidig vil en sammenlægning af klasser give mindre tid pr. elev end i de små klasser. Klasse størrelserne skal dog ses i sammenhæng med de særlige puljemidler, der gives til Ole Rømer-Skolen.

Det skal bemærkes at jævnfør folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der fastsætter principper for klassedannelsen under hensyntagen til skolens samlede økonomiske ressourcer.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU17 Ole Rømer-Skolen – særlig pulje bortfalder

ISU21 Lærernes undervisningstid øges med 20 timer

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at forældrene har en begrundet forventning om, at klasser ikke lægges sammen, hvis de er en del af tilbageflytningen til Børne-/kulturhuset. Desuden er der mange sårbare og sprogsvage børn på ORS og enhver klasseomdannelse udfordrer trivsel og grundrytme for eleverne og tager i en periode fokus fra fagligheden. Store klasser giver læreren mindre tid pr. elev end små.





Overskrift	Fælles ledelse af Trillingeklubberne og Klub Impulsen
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	43.900	43.900	43.900	43.900
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	0	-600	-600	-600
Investering				
Samlet ændring (Netto)	0	-600	-600	-600
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk		-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

De to klubbers nuværende placering og medlemsgruppe er relativt komplekst organiseret. Trillingeklubberne er i dag placeret på to matrikler og har i alt 207 medlemmer, og Klub Impulsen har et højt antal medlemmer på 258, som kommer fra fire forskellige skoler samt en gruppe medlemmer fra Borgerskolens gruppeordninger. Klubberne ligger placeret med knap én kilometers afstand. Hver klub har en klubleder og en souschef.

3. Ændringsforslag

På baggrund af gode erfaringer fra fusionsprocessen af de to klubber i Hedehusene (Nærheden) og fælles ledelse af klub Basen og Klubben i Centrum, kan der arbejdes på at indføre områdeledelse/fusionere Trillingeklubberne og Klub Impulsen ledelsesmæssigt. Derved spares ét lederårsværk på klubområdet.

Erfaringerne fra de tidligere fusioner viser, at det kræver et stort forberedelsesarbejde at fusionere to klubber succesfuldt. Indførelsen af fælles ledelse af Trillingeklubberne og Klub Impulsen kan derfor med fordel planlægges med et års forberedelse, således at besparelsen på ét lederårsværk kan ske fra 2024.

4. Konsekvens

Forslaget betyder, at der vil være én leder af Trillingeklubberne og Klub Impulsen fra 2024, og har derfor en økonomisk konsekvens svarende til én stilling.

Derudover giver fusionen større fleksibilitet, fordi der bliver mulighed for at bruge personaler på tværs af de to klubber. En fælles ledelse kan samtidig på sigt medvirke til at sætte en fælles retning for klubberne.



Administrationen vurderer på baggrund af erfaringerne fra lignende fusioner på klubområdet, at det er muligt at gennemføre. Såfremt der afsættes den anbefalede tid til forberedelse af fusionsprocessen, vurderes det muligt at gennemføre ændringen uden at påvirke medlemstallet eller personalet negativt.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Tilpasning af personale til antal klubmedlemmer i Klubben i Centrum
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	6.690	6.690	6.690	6.690
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-3	-3	-3	-3

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

1. Resumé

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.

Derudover lægger prioriteringsforslaget op til en yderligere besparelse på 1 årsværk (svarende til 0,5 mio. kr.) rettet mod den opsøgende indsats.

Den samlede ændring på tre årsværk vil ikke begrænse brugerens adgang til pædagogisk personale, men vil begrænse den opsøgende indsats.

2. Status

På Institutions- og Skoleudvalgsmødet 31-05-2022 blev en sammenlægning af klubstrukturen i Gadehavegård og Taastrupgård godkendt som en permanent ordning.

Klubben i Centrums lokalemæssige kapacitet er 237 børn og unge, og der er gode rammer til stede i klubben.

I gennemsnit er der ca. 58 medlemmer i fritids- og juniorklub fra 4.-8. klasse. Klubben i Centrums budget til dagklub reguleres to gange årligt for børnetal.

Ungdomscaféens budget havde sit oprindelige udgangspunkt i 100 brugere i Taastrupgård og 100 brugere i Gadehavegård – dvs. 200 brugere i alt. Reelt er der ved seneste opgørelse 45 brugere af Ungdomscaféen i Gadehavegård, som kommer med forskellig hyppighed.

Klubben i Centrums nuværende budget på 6,9 mio. kr. er således tildelt til flere brugere end der reelt er i tilbuddet. Budgettet er fordelt på dagklub og Ungdomscafé:

Tabel 1 – Budget 2023 fordelt på klubtilbud, Klubben i Centrum

Klubtilbud	Budget 2023 (1.000 kr.)
------------	-------------------------



Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

Dagklub	1.635
Ungdomscafé	5.294
I alt	6.929

3. Ændringsforslag

Administrationen vurderer, at budgettet kan reduceres med 1,5 mio. kr., svarende til 3 årsværk. Ved kun at have ét klubtilbud i Klubben i Centrum kan personaleressourcer udnyttes bedre, idet de er samlet i ét hus fremfor to steder. Desuden vil midlerne til aktiviteter kunne komme flere til gavn.

Forslaget kan have fuld effekt fra 2023.

4. Konsekvens

Forslaget vil betyde, at der fortsat er tilstrækkeligt pædagogisk personale til at være sammen med børn og unge i Klubben i Centrum idet antallet af brugere er reduceret. Reduktionen på to årsværk vil heller ikke påvirke det opsøgende arbejde. Men med en yderligere reduktion på ét årsværk vil forslaget indebære, at muligheden for at være opsøgende i lokalområdet, muligheden for tæt samarbejde med interessenter i lokalområdet samt muligheden for at rekrutterede nye medlemmer, som vurderes særlig vigtigt i overgangen fra SFO til klubtilbud, begrænses.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

Sag "Fremtidens klubstruktur i Gadehavegård og Taastrupgård" den 31-05-2022 (ISU).

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Omlægning af kriminalitetsforebyggende familiekurser
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	5.690	5.690	5.690	5.690
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-330	-330	-330	-330
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-330	-330	-330	-330
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

Der har været lille tilslutning til de afholdte kriminalpræventive kurser, og Kriminalpræventiv Team gennemfører derfor i stedet kriminalpræventive aktiviteter i samarbejde med "Kvinder på Vej" og Jobcentret. Aktiviteten kan afholdes for indenfor eksisterende budgetramme uden brug af de ekstra afsatte midler til formålet.

2. Status

Kriminalpræventiv Team fik i 2018 bevilliget 1 mio. kr. i forbindelse med Byrådets beslutning om at etablere en Tryghedspakke. Heri var der afsat 330.000 kr. til kriminalitetsforebyggende kurser.

Kriminalpræventiv Team i Ungecentret og Familieafdelingen i Børne- og Ungerådgivningscentret har i fællesskab afprøvet forskellige måder at rekruttere udsatte familier på til at deltage i kurserne.

Der har været afholdt to kurser, men tilmeldingen har været lille og vurderingen har derfor været, at udbytte og ressourcer ikke stemte overens. Kurserne bliver for tiden afholdt i samarbejde med "Kvinder på Vej" i samarbejde med Jobcentret, og vurderingen er at dette kan fortsætte indenfor Kriminalpræventiv Teams nuværende budgetramme.

Det nuværende budget er blevet anvendt til at indkøbe Familieterapi, udvikle en podcast og på at afholde to kursusforløb i samarbejde med Børne- og Ungerådgivningscentret. Desuden er der blevet afholdt kurser i samarbejde med "Kvinder på Vej".

3. Ændringsforslag

Administrationen vurderer, at opgaven kan klares indenfor almindelig drift, og at kurserne med fordel fortsat kan afholdes i samarbejde med "Kvinder på Vej" i samarbejde med Jobcentret, og derfor med brug af færre budgetmidler. Forslaget vil have 6/12 effekt i 2022 og fuld effekt fra 2023.



4. Konsekvens

Administrationen vurderer, at ændringen ikke vil få nogle konsekvenser.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU39 Antallet af Gadeplansmedarbejdere reduceres med 0,5 årsværk

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole
Udvalg	Institutions- og skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	36.412	36.257	36.257	36.257
Budgetændring – drift				
Udvidelse				
Besparelse				
Effektivisering	-1.180	-3.760	-4.860	-5.080
Samlet ændring (Netto)*	-1.180	-3.760	-4.860	-5.080
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk**	4,0	11,6	14,4	14,4

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

*) I tabellen er vist driftsøkonomien for scenarie 1. Dertil kommer en anlægsinvestering på 3 mio. kr. i 2023.

***) Baseret på skøn ud fra en tilsvarende normering på Flønghuset, som forslaget økonomimodel bygger på.

1. Resumé

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.

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).

I den bygning, hvor Flønghuset ligger i dag, etableres et nyt specialtilbud til børn i indskolings- og mellemtrinnet med udviklingsforstyrrelser.

Det er konsekvensen af scenarie 1, som er vist i ovenstående tabel.

2. Status

Børn med særlige behov

De seneste år er antallet af elever, som er visiteret til eksterne dagbehandlingsskoler, steget fra 50 elever i skoleåret 2019/20 til ca. 66 elever i skoleåret 2021/22. De ca. 66 elever køres til skoletilbud rundt om på Sjælland afhængig af skolernes speciale, elevernes støttebehov, og hvor der er ledig kapacitet. Skoleplaceringen udenfor kommunen reducerer mulighederne for at skabe overgange til almene tilbud og sammenhæng til nærmiljøet for det enkelte barn, ligesom den er omkostningstung.



Reerslev skole

Reerslev Skole er en landsbyordning, som består af et dagtilbud, en skole, en SFO og en klub. Skolen har ét spor fra 0. til og med 6. klassetrin fordelt i to bygninger med 3.-6. klasse hovedbygningen og 0.-2. klasse i en anden bygning sammen med SFO. Klubben ligger for sig i en tredje bygning. Skolelederen varetager den overordnede ledelse af landsbyordningen.

Der er pr. marts 2022 indskrevet 112 elever på Reerslev Skole. Af skolens 112 elever kommer 52 pct. fra andre skoledistrikter, hovedsageligt Læringshusets distrikt. Læringshusets distrikt grænser op til Reerslev Skoles distrikt, og eleverne fra Reerslev Skole forventes at starte her i 7. klasse.

3. Ændringsforslag

For begge scenarier gælder følgende:

- Reerslev Skole bibeholdes som selvstændig skole med landsbyordning for 0.-6. klassetrin, SFO og klub.
- De lokaler, som 0.-2. klasse anvender til undervisning og SFO, samt klubbygningen frigøres og anvendes fremover til dagbehandlingstilbuddet, som i dag ligger i Flønghuset. Flønghuset er kommunens specialtilbud til børn i 0.-5. klasse, der er normalt begavede, men som ikke kan rummes i folkeskolen på grund af deres sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder.
- Det specialiserede tilbud, der på nuværende tidspunkt er i Flønghuset, udvides i forbindelse med flytningen med 8 pladser, så det omfatter 0.-7. klassetrin.
- Det specialiserede spor anvender så vidt muligt faglokaler på Reerslev Skole, men der kan være behov for også at anvende faglokaler på andre skoler.
- Der etableres et indskolings- og mellemtrinstilbud til elever med udviklingsforstyrrelser i form af autisme og angst i den lokalitet, hvor Flønghuset ligger i dag. Tilbuddet vil have 8 pladser fra august 2023 stigende til 16 pladser i august 2024.
- For begge målgrupper i de specialiserede tilbud gælder, at der i dag købes pladser udenfor kommunen. Det er vurderingen, at kommunen, ved at udvide Flønghusets målgruppe og etablere et skoletilbud til børn med udviklingsforstyrrelser, kan give børnene et tilbud af samme kvalitet, men med lavere omkostninger end i dag blandt andet, fordi transportudgifterne er lavere. Hertil kommer muligheden for at lave fleksible løsninger og glidende overgange til almenskolerne for de elever, som kan drage fordel af det, ligesom der er væsentlig bedre mulighed for, at eleverne kan fastholde tilknytningen til deres nærmiljø.

Scenarie 1: Almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til tilbygning fra august 2023, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

Dette scenarie indebærer følgende ændringer:

- Reerslev Skole bibeholdes som selvstændig skole med landsbyordning for 0.-6. klassetrin, men almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til midlertidig tilbygning fra august 2023, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Derved skabes der i indskolings/SFO-bygningen samt i klubbygningen plads til et specialiseret tilbud jf. beskrivelsen ovenfor.
- Der etableres en permanent tilbygning til erstatning for den midlertidige tilbygning. Den permanente tilbygning forventes at kunne ibrugtages fra august 2026.



Scenarie 2: Almenklasser fra 4.-6. klasse samt klub flyttes til permanent tilbygning fra august 2026. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

Dette scenarie indebærer følgende ændringer:

- Reerslev Skole bibeholdes som selvstændig skole med landsbyordning for 0.-6. klassetrin, men almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til permanent tilbygning fra august 2026, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Derved skabes der i indskolings/SFO-bygningen og klubbygningen plads til et specialiseret tilbud, jf. beskrivelsen ovenfor.
- Der etableres en permanent tilbygning, der forventes at kunne ibrugtages i august 2026. Der laves således ingen midlertidige tiltag, og Flønghuset vil derfor først kunne flytte og udvide fra medio 2026.

Forskellen på de to scenarier er således, hvor hurtigt ændringen bliver iværksat, og dermed om der både opføres midlertidig og permanent tilbygning.

Det er muligt inden for de gældende planmæssige rammer at opføre en permanent tilbygning ved siden af Reerslev Skole på op til 500 m². Grundet indretningen af Reerslev Skoles hovedbygning er det vurderingen, at det vil give mest mening at flytte op til 3 af de ældre klassers klasselokaler til tilbygningen, idet der dermed undgås at skulle foretage bygningsjustering af faglokaler i den eksisterende bygning. Etablering af en permanent tilbygning forventes at have en tidshorisont ca. 3 år.

4. Konsekvens

Med Reerslev Skoles status som landsbyskole bidrager den til diversitet i kommunens skoletilbud, og netop den mindre organisering gør, at den aktivt tilvælges af flere forældre, også uden fra skoledistriktet. Samtidig er det trygge undervisningsmiljø oplagt i forhold til at skabe en tilknytning mellem det specialiserede tilbud og et alment tilbud.

Ved at flytte Flønghusets dagbehandlingstilbud til Reerslev skole og udvide tilbuddet med 2 klassetrin, vil eleverne undgå at skulle skifte til et andet skoletilbud fx uden for kommunen. Tilsvarende vil et nyt indskolings- og mellemtrinstilbud til elever med udviklingsforstyrrelser betyde, at disse elever ikke skal have tilbud udenfor kommunen. Med forslaget skabes bedre muligheder for at bygge bro og skabe sammenhæng til almenområdet for de elever, der kan profitere af det, og dermed får eleverne bedre muligheder for at kunne overgå til et alment tilbud, hvis de oplever tilstrækkelig progression. Tilsvarende vil udvidelsen af Flønghuset med 6.-7. klassetrin forbedre mulighederne for at bygge bro til de kommunale udskolingstilbud, så eleverne har bedre muligheder for at overgå til disse. For alle elever vil skolegangen i kommunen betyde, at der vil være bedre muligheder for at arbejde med tilknytningen til nærmiljøet. Samlet set betyder det, at kommunens fleksibilitet i tilbudspaletten på området øges, og at nogle af foranstaltningerne kan forkortes, alternativt at kunne bruge mindre segregerende indsatser.

Forslagets økonomiske konsekvens består hovedsageligt af en besparelse på udgiften til specialiserede tilbud, idet kommunens egne specialiserede tilbud kan drives billigere end eksterne tilbud. En plads i Flønghuset koster i gennemsnit 444.000 kr. årligt, mens de tilbud vi køber eksternt til samme målgruppe i gennemsnit koster 684.000 kr. årligt. Det er disse gennemsnitspriser, der er anvendt til at beregne forslagets effekt.

Derudover er transporten kortere, og der er større mulighed for at arrangere samkørsel, hvilket giver lavere befordringsudgifter. Det skønnes, at udgiften til transport vil være 77.000 kr. lavere pr. år pr. elev til et tilbud indenfor kommunen.

Samlet set giver ændringen en driftsbesparelse på 5,7 mio. kr. årligt på det specialiserede børneområde, når forslaget er fuldt indfaset.



Ændringerne vil også kræve udgifter til anlæg og til ejendomsdrift. Den samlede økonomiske effekt af scenarierne er vist nedenfor i afsnittet om investeringsbehov.

5. Investeringsbehov

Alle estimaterne for etableringsomkostningerne er skønsmæssigt fastsatte. Såfremt der arbejdes videre med forslaget, vil der blive foretaget en detaljeret bygningsmæssig gennemgang af Reerslev Skole, hvorefter estimaterne vil blive kvalificeret. Hvis det giver anledning et væsentligt ændret estimat, forelægges dette Byrådet.

Fælles for begge scenarier er følgende:

- Det eksisterende "Flønghuset" flyttes til Reerslev Skole og udvides.
- Tilbuddet flytter ind i den bygning, hvor 0.-2. klasse, SFO og klub har til huse på Reerslev Skole, og indskolingen/SFO og klub flyttes derfor til hovedbygning og tilbygning.
- Der etableres et nyt tilbud i Flønghuset.

I forhold til investeringsudgifter forventes flytningen ikke at give udgifter, men der skal investeres i inventar til det nyoprettede specialtilbud i Reerslev, idet det nye tilbud i Flønghuset overtager det nuværende inventar.

Ændringerne i det nuværende almene spor på Reerslev Skole er forskelligt for begge scenarier ligesom mulighederne for igangsættelse af ændringerne er forskellige. Nedenfor skitseres derfor etableringsudgifter og tilhørende driftsbespareser for begge scenarier:

Scenarie 1: Almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til tilbygning fra august 2023, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

I Scenarie 1 skabes mere plads til almensporet på Reerslev Skole ved at flytte 4.-6. klasse og klub til en tilbygning. Dette vil kunne gennemføres fra august 2023, hvis klasserne i første omgang flytter til en midlertidig tilbygning. Det skønnes at koste 350.000 kr. at etablere en midlertidig tilbygning og tilsvarende 250.000 kr. at nedtage bygningen. Bygningen er på 450 m² med tre klasselokaler, seks små møde/grupperum, rengøringsrum, depot, toiletter og lærerforberedelse. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 820.000 kr. til leje, energi, vedligehold, rengøring mv. af midlertidig tilbygning. En permanent tilbygning på 500 m² skønnes at koste 20 mio. kr. og forventes at kunne ibrugtages i august 2026. Den afledte driftsudgift til energi, vedligehold og renhold på ca. 400.000 kr. årligt.

I dette scenarie kan faglokaler bibeholdes i hovedbygningen, og indskolingen/SFO forventes at kunne indflyttes i hovedbygningen uden væsentlige udgifter.

Scenarie 1: Investering og effektivisering ved etablering af specialtilbud på Reerslev Skole

Beløb i 1.000 kr. 2023 p/l		2023	2024	2025	2026
Investering	Inventar nyt specialtilbud i Reerslev	1.000			
Investering	Etablering og nedtagning af midlertidig bygning	350			250
Investering	Etablering af permanent tilbygning		5.000	10.000	5.000
I alt anlæg:		1.350	5.000	10.000	5.250
Drift	Driftseffektivisering BURC	-1.600	-4.600	-5.700	-5700
Drift	Leje, energi, vedligehold, rengøring mv. af midlertidig tilbygning	420	840	840	420
Drift	Drift af permanent tilbygning (energi, vedligehold, rengøring mv.)				200
I alt drift:		-1.180	-3.760	-4.860	-5.080



Scenarie 2: Almenklasser fra 4.-6. klasse samt klub flyttes til permanent tilbygning fra august 2026. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

I Scenarie 2 skabes der ligesom i scenarie 1 mere plads til almensporet på Reerslev Skole ved at flytte 4.-6. klasse og klub til en tilbygning. Men til forskel fra scenarie 1 laves ændringen tidligst fra august 2026, hvor en ny tilbygning vurderes at kunne stå klar. Der laves således ingen midlertidige tiltag, og Flønghuset vil derfor først kunne flytte og udvide fra medio 2026.

Tilbygning til tre klasselokaler mv. vurderes at skulle være ca. 500 m², og skønnes at koste ca. 20 mio. kr. og med en afledt drift til energi, vedligehold og renhold på ca. 400.000 kr. årligt.

I dette scenarie kan faglokaler bibeholdes i hovedbygningen og indskolingen/SFO forventes at kunne indflyttes i hovedbygningen uden væsentlige udgifter.

Scenarie 2: Investering og effektivisering ved etablering af specialtilbud på Reerslev Skole

Beløb i 1.000 kr. 2023 p/l		2023	2024	2025	2026
Investering	Inventar nyt specialtilbud i Reerslev				1.000
Investering	Etablering af permanent tilbygning		5.000	10.000	5.000
I alt anlæg:		0	5.000	10.000	6.000
Drift	Driftseffektivisering BURC	0	0	0	-1.600
Drift	Drift af permanent tilbygning (energi, vedligehold, rengøring mv.)	0	0	0	200
I alt drift:		0	0	0	-1.400

I ovenstående tabel er det den økonomiske konsekvens i de fire budgetår 2023-2026, der er vist. Udenfor budgetperioden vil der være en stigende effektiviseringseffekt, som vist i tabellen under scenarie 1.

Anlægsudgiften i de to scenarier er stort set ens, men idet scenarie 1 giver mulighed for at iværksætte ændringen 3 år tidligere og dermed tidligere udmønte en driftseffektivisering, og scenarie 1 vurderes derfor at være den bedste business case.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU11 Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Mindre vagtdækning og mere selvbetjent åbningstid på Taastrup Bibliotek
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget		15.945	15.945	15.945
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering		-970	-970	-970
Investering		250	0	0
Samlet ændring (Netto)		-720	-970	-970
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk		-2	-2	-2

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

1. Resumé

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.

2. Status

Bibliotekerne oplever stigende udlån og besøgstal, både i Hedehusene og Taastrup efter nedlukningerne i 2020 og 2021. Den øgede brug af bibliotekerne sker særligt i bibliotekernes bemandede åbningstid, da en del borgere har behov for hjælp og inspiration. Samtidig stiger andelen af digitale udlån år for år. I 2019 udgjorde det 18% af det samlede udlån, og i 2021 udgjorde det 26% af lånet. Det ændrede brugsmønster med flere digitale udlån samt selvbetjente løsninger i det fysiske bibliotek betyder, at borgerne i højere grad kan klare flere typer af ærinder på biblioteket selv.

I dagtimerne er det især institutioner, skoler, ældre og borgere med særlige behov for hjælp, der benytter bibliotekstilbuddene, mens det i eftermiddags- og aftentimerne i højere grad er børnefamilier og studerende, der mødes på bibliotekerne.

I dagtimerne er der stor efterspørgsel på hjælp fra personalet, mens brugerne i aftentimerne er mere selvhjulpne.

Både Taastrup Bibliotek og Hedehusene bibliotek har i dag åbent fra kl. 7-22 mandag-torsdag og kl. 7-20 fredag-søndag.

På Taastrup bibliotek er der betjening mandag-torsdag kl. 10-18, fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-14, dvs. i alt 43 timers ugentlig åbningstid med betjening.



På Hedehusene Bibliotek er der betjening tirsdag og torsdag kl. 10-14, mandag og onsdag kl. 10-18, fredag kl. 14-17 og lørdag kl. 10-14, dvs. I alt 31 timers betjent åbent.

Der udlånes årligt ca. 269.000 bøger og materialer, og biblioteket har ca. 23.000 lånere (i 2019 var der ca. 15.500 lånere). Bibliotekerne afholder ca. 150 arrangementer om året, driver 40 læse- og lytteklubber og et større antal IT-, lektie-, og sprog- og håndarbejdscaféer - alt sammen i samarbejde med frivillige. Fra 2019 har bibliotekerne sammen med kulturhusene udbudt en kulturpakke med kulturtilbud til alle kommunens skoleelever, som en del af den understøttende undervisning.

Den nuværende betjente tid ligger i den lave ende sammenlignet med omkringliggende kommuner, hvor det ligger på mellem 39 og 51 timer om ugen fordelt som følgende: Allerød 39 timer, Albertslund 45 timer, Hvidovre 45 timer, Glostrup 46 timer, Rødovre 47 timer, Ishøj 48 timer, Herlev 51 timer (på de respektive kommuners største biblioteker).

Nuværende budget i ovenstående tabel omfatter lønbudgettet på Hedehusene Bibliotek og Taastrup Bibliotek, som med forslaget reduceres med 970.000. Berørte antal medarbejdere er de 26 personer, som er ansat i et fælles Team Udlån, der varetager alle de opgaver, som er forankret på Taastrup Bibliotek og Hedehusene Bibliotek.

3. Ændringsforslag

Den betjente tid på Taastrup Bibliotek reduceres med 8 timer om ugen fra 43 timer til 35 timer. Reduktionen svarer til, at der er i alt 7 personaler på vagt pr. dag i den betjente åbningstid.

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, da der mangler videoovervågning og automatisk branddørslukning. Etablering af dette, medfører en engangsudgift på 250.000 kr.

Det vurderes ikke, at den betjente tid på 31 timer om ugen på Hedehusene Bibliotek kan reduceres yderligere på grund af den store befolkningstilvækst i Nærheden, som medfører en tilstrømning af nye lånere.

4. Konsekvens

Ændringen i den betjente åbningstid på Taastrup Bibliotek kan af forskellige målgrupper opleves som et fald i serviceniveauet, da der kan opstå længere kø til betjening på grund af færre personaler og kortere tid til samme antal brugere.

Det kan også opleves som et mindre tilstedeværende værtskab og den personlige faglige formidling i biblioteksrummet vil mindskes. Vi kan se, at besøgstallene er tydeligt højere i den betjente tid, derfor kan ændringen medføre et fald i besøgstallet i de berørte tidsrum (måske endda i det hele taget).

Forslaget anbefales alligevel, da det vurderes, at besparelser i denne størrelsesorden kun kan findes på lønmidler og bygninger. Øget selvbetjent åbningstid og mindre bemanning er et bedre alternativ end lukning af et af kommunens to biblioteker.

5. Investeringsbehov

Dele af Taastrup Bibliotek kan i dag ikke bruges i selvbetjent åbningstid. Det drejer sig om studierum, mødefaciliteter og dele af samlingen, da der mangler videoovervågning og ABDL (Automatisk Branddørslukning). For ikke at give et forringet tilbud til de borgere, der har behov for studierum mm., anbefales det at prioritere midler til etablering af dette, så det kan åbnes i hele den selvbetjente tid. Det drejer sig om sensorer + varslingskald, ændring af låse, montering af glas i døre og kabelføring/el. Det vurderes at kunne udføres for 250.000 ved en engangsinvestering.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

ISU 22 Tildeling til skolebibliotek reduceres



7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at børn under 16 år ikke kan komme på biblioteket alene uden for betjent åbningstid. Nogle ældre synes, det er utrygt at komme om aftenen.





Overskrift	Selvejende Idrætsanlæg sidestilles med de kommunale
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	14.702	14.702	14.702	14.702
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-356	-356	-356	-356
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-356	-356	-356	-356
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Taastrup Idræts Center (TIC) og Hedehusene Idrætscenter (HIC) driver de selvejende haller og forestår driften på vegne af kommunen af Springhallen, multibane i Gadehavegård og kunstgræsbane i vest. Kommunen driver selv Sengeløse Idrætsanlæg, Fløng Idrætsanlæg, Fløng Svømmehal og Taastrup Svømmehal.

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.

Serviceniveauet, og dermed også udgiftsniveauet, er derfor højere på de selvejende idrætsanlæg end på de kommunale.

Budget 2023 (i 1000 kr.)	Selvejende idrætsanlæg	Kommunale idrætsanlæg
Taastrup Idrætscenter	10.297	
Hedehusene Idrætscenter	4.469	
Springhal	1.690	
Kunstgræsbaner	464	
Sengeløse Idrætsanlæg		1.525
Fløng Svømmehal		2.967
Taastrup Svømmehal		4.683
I alt	16.920	9.175



Tilskuddet til de selvejende institutioner udgør i 2023 samlet 14,7 mio. kr., ekskl. Springhallen, multibane i Gadehavegård og kunstgræsbane i vest. HIC får 1,4 mio. kr. til at drifte Springhallen og kunstgræsbanen og 0,8 mio. kr. til vedligeholdelse og uforudsete udgifter.

3. Ændringsforslag

De selvejende idrætsanlæg sidestilles med de kommunale ved, at tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg reduceres med 2,5 pct.:

- TICs andel af reduktionen i 2023 og frem udgør 248.000 kr.
- HICs andel af reduktionen i 2023 og frem udgør 108.000 kr.

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

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.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-2.365	-4.930	-4.930	-4.930
Udvidelse	300	600	600	600
Samlet ændring (Netto)	-2.165	-4.330	-4.330	-4.330
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

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

1. Resumé

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 rehabiliteringsforløb 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. Status

Siden 2007, har der på landsplan og i Høje-Taastrup kommune været fokus på rehabilitering, så ældre borgere i videst muligt omfang, kan klare sig selv længst muligt. Parallelt hermed blev serviceloven i 2014 tilføjet en paragraf (83a), der giver borgerne ret til rehabilitering, når de visiteres til personlig og praktisk hjælp.

Organisationen er løbende blevet tilpasset med henblik på imødekomme af borgernes behov og organisationens forventninger til rehabiliteringsindsatsen. Senest blev der i 2015, afledt af implementering af servicelovens §83A, etableret et rehabiliteringsteam på Torstorp Plejehjem. Rehabiliteringsteamet blev organisatorisk placeret på Torstorp Plejehjem ud fra forventningen om, en vis synergi ved at have rehabiliteringsteam og rehabiliteringspladser i samme hus.

Gennem fokus på rehabilitering, som en grundlæggende arbejds metode, er der siden 2007 skabt en effektiv organisation og der er gennem årene realiseret væsentlige effektiviseringsgevinster.

Det er dog organisationens oplevelse, at for få borgere tager imod tilbuddet om rehabilitering og at effekten af rehabiliteringsindsatsen er for kortvarig, hvorfor der fortsat et potentiale for en øget rehabilitering.



Erfaringerne fra den nuværende organisering af rehabiliteringsindsatsen viser, at det er vanskeligt at opretholde en langsigtet rehabiliteringseffekt, da borgerne ofte oplever et stort skifte fra at være i et rehabiliteringsforløb (§83A forløb) til overgang og modtagelse af varig hjælp i hjemmeplejen. Et skifte der ofte medfører kortvarig effekt af rehabiliteringsindsatsen.

Den nuværende organisering af rehabiliteringsindsatsen medfører udfordringer i forhold til at sikre en målrettet og effektiv rehabiliteringsindsats, da indsatsen er organiseret på tværs af Sundheds- og Omsorgscentrets organisatoriske enheder (myndighed/visitationen, sundhedscenteret, udkørende rehabiliterende team og hjemmeplejen).

Det vurderes, at der i borgergruppen forsat er et rehabiliteringspotentiale, hvor der gennem en målrettet og samlet indsats kan ske en videreudvikling af kommunens rehabiliteringsindsats. Målet er, at borgerne bevarer deres funktioner længst muligt for derigennem at bevare deres selvstændighed og livskvalitet gennem hele livet.

3. Ændringsforslag

Der etableres et "nyt rehabiliteringsteam" ved at samle de 15–20 medarbejdere (antal medarbejdere afhænger af opgavens konkrete omfang/indhold), der i dag arbejder med rehabilitering (visitatorer, terapeuter, sygeplejen og hjemmeplejen).

Borgere der første gang henvender sig for at modtage hjemmepleje eller sygepleje, vil fremover møde en tværfaglig decentral enhed, der vurderer behovet for og visiterer til et rehabiliteringsforløb. Ved afslutning af rehabiliteringsforløbet, træffes der afgørelse om varig hjælp.

Rehabiliteringsforløbet gennemføres i et samarbejde mellem rehabiliteringsteamet, hjemmeplejen samt evt. sygeplejen. Ved at koble rehabiliteringsteamet tættere på driften vil der blive mere fokus på rehabilitering og fastholdelse af borgernes funktionsniveau, ligesom det også vil øge rehabiliteringskompetencerne.

Gennem øget fokus på rehabilitering af de små ydelser/enkeltydelser, der kræver besøg af hjemmeplejen, forventes flere borgere at fastholde deres funktionsniveau og dermed deres selvstændighed. Målet er at der igangsættes særlige indsatser for f.eks.:

- Af- og påtagning af kompressionsstrømper
- Tilberedning/opvarmning af Mad i mikroovn
- Medicingivning
- Personlig hygiejne
- Indkøb via internet
- Praktisk hjælp eksempelvis skift af sengetøj

Alle ydelser, der hvis borger selv kan, vil medføre en øget selvstændighed og selvbestemmelse hos borgerne, når de f.eks. ikke skal vente på hjemmehjælper, hvis man ønsker et bad, at man selv kan bestemme, hvornår de ønsker at stå op eller gå i seng, eller hvornår de vil spise deres varme mad.

Det forventes at reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen vil medføre øgede udgifter til rehabiliteringsindsatsen og færre udgifter til hjemmeplejen, idet det forudsættes at ca. 50 % af de borgere der henvender sig for hjemmepleje (nye henvendelser) efter et rehabiliteringsforløb vil kunne klare sig selv, og dermed ikke har behov for hjemmepleje. Desuden forventes reduktion af vejtid ift til de små ydelser/enkeltydelser hos borgerne, som aktuelt kræver besøg af hjemmehjælp.

Reorganisering af indsatsen for rehabilitering



Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

	2023 (halvårs- effekt)	2024	2025	2026
Færre udgifter til hjemmepleje efter ny rehab. indsats	-3.530	-7.059	-7.059	-7.059
Udgifter til øget rehabilitering (H-pakker)	2.394	4.787	4.787	4.787
Bedre og længere funktionsevneeffekt efter ny rehab. indsats (8%)	-1.329	-2.658	-2.658	-2.658
Lederløn	300	600	600	600
I alt	-2.165	-4.330	-4.330	-4.330

I 2023 placeres den nye enhed i Pensionisternes hus i Vest, og flytter i 2024 med hjemmeplejen i vest til det nye hjemmeplejehus på Taastrupgårdsvej.

4. Konsekvens

Borgere visiteret til varig hjemmepleje vil fortsat blive visiteret til hjælp i henhold til gældende kvalitetsstandarder for hjemmeplejeydelser, hvorved borgerne ikke burde opleve en forskel i kvaliteten. Borgere der henvender sig for første gang for hjælp til hjemmepleje, vil opleve at blive mødet med en forventning om at de gennemgår et rehabiliteringsforløb inden de bevilges en varig hjælp.

Pensionisternes Hus i Vest benyttes i dag af pensionister og i dette forslag er det en forudsætning, at rehabiliteringsteamet i stedet kan anvende huset frem til de kan flytte over i det nye Hjemmeplejehus. Det vil derfor betyde, at de pensioner, der bruger huset, skal anvises en alternativ placering. Brugere af huset har faste møder hver 14. dag. Det vil være muligt at kunne afholde disse aktiviteter i kommunens kulturhuse, skoler eller andre faciliteter. Det vil imidlertid ikke være foreningens egne lokaler, men lokaler der alene var booket til dem når der afholdes aktivitet, som det er tilfældet for størstedelen af de andre brugere af kulturhuse og skoler.

5. Investeringsbehov

Prioriteringsbidraget fordrer ansættelse af en leder af rehabiliteringsindsatsen samt et mindre anlægsbehov, idet det nye hjemmeplejehus retænkes/udbygges således at der bliver plads til yderligere ca. 15 medarbejdere.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslagets effektiviseringsgevinst vil blive reduceret såfremt samtlige, eller enkelte af nedenstående prioriteringsbidrag implementeres:

- ÆSU03 Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere
- ÆSU06 Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid
- ÆSU08 Omlægning af rengøringen hos hjemmeboende borger til hver 3. uge

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden bemærker, at det bør specificeres yderligere, hvis det gennemføres.





Overskrift	Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	4.800	4.800	4.800	4.800
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering og merindtægt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet ændring (Netto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

Kommunens borgere kan visiteres til daghjem på hverdage fra mandag til fredag i dagtimerne og kan opholde sig på daghjemmet 2-3 hele eller halve dage om ugen.

Høje-Taastrup Kommune har 2 daghjem, et på Henriksdal Plejehjem og et på Baldersbo Plejehjem.

Daghjemmet på Henriksdal Plejehjem retter sig mod borgere der bor i bolig, uden tilknytning til et plejehjem, har brug for aktiviteter i et rehabiliterende miljø, er fysisk og/ eller psykisk svækkede og har brug for pleje i dagtimerne for at kunne blive boende i nuværende bolig.

Daghjemmet på Baldersbo Plejehjem retter sig særligt mod borgere med en demenssygdom, og som udover grundlæggende pleje dels har brug for støtte fra medarbejdere med specialviden inden for demensområdet og dels har brug for særlige aktiviteter i forbindelse med demenssygdommen.

Tilbud om en daghjemsplads kan anvendes af plejekrævende borgere, hvor familien har behov for aflastning for fortsat at kunne passe borgeren i nuværende bolig.

Udover daghjem er der på fire af kommunens plejehjem tilbud om ophold i en aktivitet efter § 79. Aktiviteten er tilgængelig for kommunens ældre borgere, og er en aktivitet borgerne ikke skal visiteres til. Borgere der bor på plejehjem, kan anvende aktiviteten alle ugens dage. Borgere der ikke bor på plejehjem, kan komme i aktiviteten 2 hele eller 2 halve dage.

Aktivitet tilbyder fysiske og sociale aktiviteter, rådgivning, vejledning, kontakt, støtte og vejledning til pårørende og øvrige personer tæt forbundet til borgeren.



3. Ændringsforslag

Der etableres et fællesskabshus for kommunens ældre borgere, der har behov for daghjem og for at komme i kommunens aktivitetstilbud.

Fællesskabshuset har fokus på:

- Netværk og fællesskaber
- Aktivt ældre-liv
- Højne borgernes funktionsniveau
- Kulturtilbud, som gør det attraktivt for de friske borgere at bruge huset

Aktiviteterne bør være bestemt af brugernes ønsker og behov og indeholde et varieret tilbud af både fysiske og sociale aktiviteter, som kan støtte op om et aktivt liv, der kan modvirke ensomhed blandt ældre.

Der indføres en årlig brugerbetaling på op til 400 kr. for at deltage i aktiviteterne (gælder ikke borgere, der er visiteret til et daghjem).

Ved at samle daghjem og dagcentre på en matrikel vil der gennem effektivisering af aktivitets- og lønbudget samt øget brugerbetaling kunne realiseres en besparelse på 1,0 mio. kr.

Det vurderes, at Pensionisternes Hus (Bygaden) vil være velegnet til at omdanne til et fællesskabshuset idet ingen af de nuværende plejehjem, der i dag rummer daghjem/aktivitet, har brugbare arealer til et fællesskabshus. Den målgruppe, der i dag anvender Pensionisternes Hus (Bygaden) indtænkes i de nye aktiviteter.

4. Konsekvens

Såfremt daghjem og dagcentre samles på en central matrikel, vil der blive frigivet m² på kommunens 4 plejehjem, og det skal vurderes hvordan de frigjorte m² kan anvendes til andet formål. F.eks. om der kan etableres boliger eller aflastningspladser på de frigjorte arealer.

Det forventes ikke at ændringsforslaget vil medføre stillingsophør, idet medarbejdere i aktiviteten vil blive tilbudt anden funktion i plejen

5. Investeringsbehov

Anvendelse af Pensionisternes Hus (Bygaden) indebærer behov for nedenstående tilpasninger:

- huset tilpasses de nye aktiviteter herunder en udvidelse med et orangeri/udestue.
- nuværende rum (i kælderen) indrettes til omklædningsfaciliteter for personalet
- nuværende handicapbadeværelset, tilpasses med lift mv. så daghjemsborger kan tilbydes et bad.
- væggen mellem de to mindre mødelokaler rives ned, så huset fremover rummer to større lokale med plads til 20-22 borgere i hvert lokale.

Møblering af det nye fællesskabshus, forventes at ske med de nuværende møbler fra eksisterende daghjem/dagcentre.

Anlægsudgiften til det nye fællesskabshus vurderes at udgøre 1 mio. kr. i 2023.

Prioriteringsbidraget omfatter ikke anlægsudgifter til en eventuel etablering af boliger eller aflastningspladser på de frigjorte m² på plejehjemmene.


6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.



 Høje-Taastrup Kommune	Budget 2023-2026	Prioriteringsforslag Nr. ÆSU03
--	-----------------------------	---

Overskrift	Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	2.379	2.379	2.379	2.379
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-490	-980	-1.715	-1.715
Udvidelse	550	700	700	100
Samlet ændring (Netto)	60	-280	-1.015	-1.615
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

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

1. Resumé

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 selvhjulpethed og frihed til selv at bestemme hvornår, der skal foretages støvsugning, mens andre vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen.

2. Status

Ankestyrelsen har i principafgørelse 32-16 "Om forbrugsgoder sædvanligt indbo" truffet beslutning om, at robotstøvsugere er at betragte som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo.

Ankestyrelsens begrundelse herfor er, at forbrugsgoder omfatter produkter, som bliver fremstillet og forhandlet bredt med henblik på normalt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

Social- og Indenrigsministeriet har i 2015 (Udtalelse nr. 10869 AF 23-09-2015) i forbindelse med at Esbjerg kommune indførte robotstøvsugere i hjemmeplejen bl.a. udtalt at:

- der på baggrund af en konkret individuel vurdering kan meddeles afslag på praktisk hjælp efter servicelovens § 83 til støvsugning, hvis pågældende selv vil være i stand til at udføre støvsugning ved anvendelsen af en robotstøvsuger. Dette gælder efter ministeriets opfattelse, uanset om borgeren råder over en robotstøvsuger. Dette gælder efter ministeriets opfattelse også ved ændring af det generelle serviceniveau i forhold til borgere, der allerede har fået visiteret hjælp til støvsugning.
- Afslag på praktisk hjælp efter servicelovens § 83 til støvsugning forudsætter dog efter ministeriets opfattelse, at kommunen samtidig med afslaget vurderer, om der skal ydes støtte til anskaffelse af en robotstøvsuger eller foretages udlån heraf i medfør af servicelovens § 113 i det omfang, borgeren ikke allerede råder over en robotstøvsuger. Der findes efter ministeriets opfattelse ikke hjemmel i serviceloven til at yde



generel støtte til anskaffelse af robotstøvsugere til den personkreds, der er visiteret til rengøringshjælp efter servicelovens § 83, eller til generelt at stille robotstøvsugere til rådighed gennem udlån.

I Høje-Taastrup kommune har robotstøvsuger været anvendt på kommunens plejehjem siden 2012 til rengøring i borgeres hjem. I forbindelse med implementering af robotstøvsuger på plejehjemmene blev det vurderet om, der skulle implementeres robotstøvsugere i borgeres hjem. Projektet blev ikke iværksat, idet projektet ikke kunne fremvise en positiv business case, en af årsagerne hertil var, at det var en forudsætning at kommunen indkøbte robotstøvsugere til samtlige borgere, der var visiteret til rengøring.

Siden 2012 har tiden medført, at robotstøvsugere i dag betragtes som et forbrugsgode (jf. ankeafgørelse 32-16), der indgår i sædvanligt indbo, hvorfor det kan forudsættes at størsteparten af borgere der er visiteret til rengøring, enten har en robotstøvsuger, eller kan anskaffe sig en.

Tjek på internettet viser, at en robotstøvsuger koster mellem 1.500 kr. og 8.000 kr. afhængig af støvsugerens kvalitet og finesser.

Ifølge KL velfærdsteknologiske kort har bl.a. Brøndby- Gladsaxe-, Frederiksberg-, Hvidovre-, Hedensted- og Køge Kommune indført robotstøvsugere som et kriterie for rengøringshjælp.

3. Ændringsforslag

Robotstøvsugere betragtes fremover som en forbrugsgode, der indgår i sædvanlig indbo, og som konsekvens heraf indgår "robotstøvsuger" som et kriterie ved fremtidig visitering til rengøringsydelse.

Der etableres en ny rengøringspakke svarende til nuværende pakke, men reduceret med 14 minutter pr. rengøring (et "bedste skøn"). Støvsugning omfatter i nuværende rengøringspakker frie flader i køkken, entré, opholdsstue og soveværelse.

Borgere der er indgår i et rehabiliteringsforløb vil blive introduceret til en robotstøvsuger så de opnår fortrolighed med at anvende og vedligeholde støvsugeren. Derudover vil borgere, så længe at de er i et rehabiliteringsforløb, midlertidigt kunne låne en robotstøvsuger, hvorefter de opfordres til selv at anskaffe en.

Der ansættes en sundhedsfaglig/implementeringskyndig person for implementering af robotstøvsugere som en del rehabiliteringsindsatsen for perioden 01-04-2023 – 31-12-2025, hvorefter indsatsen betragtes som en almen driftsopgave.

Borgere på kommunens plejehjem forventes fremover selv at anskaffe robotstøvsugere, idet kommunen ikke har hjemmel til at indkøbe støvsugere, på samme vis som kommunen ikke kan udlåne støvsugere, vaskemaskiner og kaffemaskiner mv.

4. Konsekvens

Ændringsforslaget medfører, at der fremover bliver en ydelse hvor borgere på baggrund af en konkret individuel vurdering kan meddeles afslag på hjælp til støvsugning såfremt borger:

- ejer en robotstøvsuger
- selv vil være i stand til at udføre støvsugning ved anvendelsen af en robotstøvsuger

Prioriteringsforslaget ændrer ikke på den generelle kvalitet i rengøringen, men alene på at borgere der selv kan varetage støvsugning ved hjælp af en robotstøvsuger, fremover selv skal.

Såfremt forslaget vedtages, vil der ske en tilpasning af kvalitetstandard i december 2022 samt en revisitering i første halvår af 2023. Nye borgere visiteres efter den nye kvalitetsstandarder pr. 01-01-2023.



Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

Det forventes, at borgerne enten vil opleve implementeringen af robotstøvsuger som en mulighed for selvhjulpethed og frihed til selv at bestemme hvornår, der skal foretages støvsugning, eller de vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen.

Organisationen vil se implementeringen af robotstøvsugere dels som et led i kommunens rehabiliteringsindsats, og dels som en indsats for at højne arbejdsmiljøet, da indførelse af robotstøvsugere kan være medvirkende til at begrænse ryg, skulder og håndledsbelastninger og dermed forbedre hjælperne arbejdsmiljø.

5. Investeringsbehov

For at fremme projektet afsættes 100.000 kr. årligt til indkøb af robotstøvsugere til udlån, til borgere der er i et rehabiliteringsforløb. Efter rehabiliteringsforløbet forudsættes det, at borgerne indkøber en robotstøvsuger.

Derudover afsættes der i 2023 450.000 kr. og 600.000 kr. i 2024 + 2025 til ansættelse af en sundhedsfaglig/implementeringskyndig person for implementering af robotstøvsugere for perioden fra 01-04-2023 til 31-12-2025.

	2023	2024	2025
Investering - køb af robotstøvsugere	100.000	100.000	100.000
Sundhedsfaglig/implementeringsmedarbejder	450.000	600.000	600.000
Samlet investering	550.000	700.000	700.000

Der i budgetforslag 2023 budgetteret med at der anvendes 2.378.934 kr. på rengøringspakker. Det skønnes, at 20,6 % af borgerne vil blive visiteret til rengøring uden støvsugning stigende til 72,1% i 2025. Samlet set skønnes en effektiviseringsmulighed på rengøring på 0,490 mio.kr. i 2023, stigende til 1,715 mio. kr. i år 2025.

Nettobesparelsen skønnes til +60.000 kr. i 2023 stigende til -1,015 mio. kr. i 2025

	2023	2024	2025
Antal borgere hvor robotstøvsuger kan implementeres	200	400	700
Reduktion i antallet af borgere til rengøring i pct.	20,6	41,2	72,1
Besparelse i rengøringen (14 minutter)	-489.997	-979.993	-1.714.988

I alt nettobesparelse	60.003	-279.993	-1.014.988
------------------------------	---------------	-----------------	-------------------

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslagets effektiviseringsgevinst vil blive reduceret såfremt samtlige, eller enkelte af nedenstående prioriteringsbidrag implementeres:

- ÆSU01 Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen
- ÆSU06 Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid
- ÆSU08 Omlægning af rengøringen hos hjemmeboende borger til hver 3. uge

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, om der reelt er en tidsbesparelse på at bruge robotstøvsugere.





Overskrift	Udbud af kommunens produktionskøkken for ældre
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	13.377	13.377	13.377	13.377
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investering				
Samlet ændring (Netto)	0	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

Produktionskøkkenerne på Henriksdal Plejehjem producerer alt mad til plejehjemsbeboerne på Baldersbo, Sengeløse, Henriksdal og Torstorp Plejehjem. Birkehøj Plejehjem får leveret maden fra en privat leverandør. Samtidig leverer køkkenet mad til caféerne beliggende på Baldersbo, Henriksdal, Sengeløse og Torstorp Plejehjem.

I 2013-2014 blev der gennemført en analyse af den kommunale madproduktion til kommunens plejehjem. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste dengang, at den kommunale madproduktion for plejehjemmene, sammenlignet med et tilsvarende produktionskøkkener, var væsentlig dyrere.

Analysen resulterede i, at produktion af mad til de 4 plejehjem blev fusioneret. Produktionskøkkenet blev samlet på to produktionssteder og madleverancen til Birkehøj Plejehjem blev konkurrenceudsat. Fusionen medførte en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr.

I de efterfølgende år er budgettet for produktionskøkkenet løbende blevet reduceret og de to produktionskøkkener er samlet på Henriksdal Plejehjem, men på trods af fusion og budgettilpasninger kan der fortsat ses en mindre prisdifference mellem det kommunale produktionskøkken og den private leverandør.

3. Ændringsforslag

Drift af kommunens produktionskøkken konkurrenceudsættes, så alle 5 plejehjem fremover får leveret kølemad til opvarmning fra privat leverandør. Opvarmningen af mad sker enten i afdelingskøkkener i lighed med Birkehøj Plejehjem eller hvor det ikke er



muligt i et fælleskøkken på plejehjemmet.

4. Konsekvens

Prioriteringsbidraget vil evt. medføre medarbejderoverdragelse. Nedlæggelse af produktionskøkkenerne giver mulighed for ombygninger af disse til plejeboliger, hvis der skulle opstå behov for ekstra plejeboliger.

5. Investeringsbehov

Prioriteringsbidraget vil fordre en mindre anlægsbevilling. Bevillingens opfang vil være afhængig af hvilken løsningsmodel der vælges, men i overgangen vil det fordre en anlægsinvestering til f.eks. køb af dampovne mv.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen umiddelbar sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden bemærker, at der ikke er sat beløb på ombygningens investeringsbehov.





Overskrift	Optimering af forløbsprogrammer og livsstilstilbud
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	2.052	2.052	2.052	2.052
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-300	-300	-300	-300
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

Høje-Taastrup Kommune tilbyder forløbsprogrammer til borgere med KOL, diabetes, hjertekarsygdomme, lænde-rygsmerter samt kræftsygdomme. Desuden tilbydes borgere med overvægtsproblemer, men uden kronisk sygdomme, et livsstilstilbud.

Borgere der tilbydes deltagelse i forløbsprogram eller livsstilstilbud, modtager tilbud enten som individuelle forløb, eller som holdforløb. Alle holdforløb omfatter en individuel afklarende samtale, et træningsforløb (på hold) samt en individuel evalueringssamtale. En række borgere som efter en individuel vurdering ikke er egnet til holdtilbud tilbydes et individuelt forløb.

Det samlede budget for forløbsprogrammer udgør i 2023 2,052 mio. kr.

Aktivitet	Budget 2023
02+061106 Forløbsprogrammer for KOL	112.000
03+061106 Forløbsprogram for diabetes	358.000
05+061106 Forløbsprogram hjertekarsygdomme	146.000
06+061106 Forløbsprogram for kræftplan 2	1.436.000
I alt	2.052.000



3. Ændringsforslag

Indsatsen vedrørende forløbsprogrammer og livsstilstilbud optimeres dels ved, at borgerne fremover tilbydes et holdforløb (frem for en individuel indsats) og dels ved at flere borgere anvender virtuelle tilbud.

4. Konsekvens

Ændringsforslaget har ikke indflydelse på hvor mange borgere der tilbydes et forløbsprogram/livsstilstilbud, men på forløbets form, længde og indhold.

Umiddelbart vurderes ændringsforslaget ikke at forringe de nuværende tilbuds faglige indhold, men forløbene vil få en anden fremtoning, og nogle borgere vil måske 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, der sikrer målet om en differentieret sundhedsindsats, målrettet dér hvor uligheden i sundheden er størst.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og reduceret vejtid
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	196.451	211.183	216.707	222.007
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-577	-1.154	-1.731	-2.308
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-577	-1.154	-1.731	-2.308
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

Antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp fra Hjemmeplejen har været stigende igennem de seneste år. Årsagen til stigningen skyldes, at befolkningen i Høje-Taastrup Kommune er blevet ældre. Samtidig er specielt den ældste del af befolkningen steget markant i de seneste år. Dette medfører, at der er et stigende antal borgere, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.

Antallet af borgere der i 2020 modtog hjemmehjælp fra kommunens hjemmepleje, udgjorde 1.581 personer, mens antallet i 2021 udgjorde 1.653 personer, svarende til en stigning på 4,6 procent. I de kommende år forventes stigningen at fortsætte med årligt omkring 4-5 pct.

Stigningen i antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, medfører faldende marginale omkostninger, hvor én ekstra borger ikke koster det samme som f.eks. de første 1.000. Det bliver bl.a. lettere at fylde ledig tid ud med borgere.

Med tilgangen af flere borgere kommer besøgene til at ligge med kortere afstand, og der kan spares vejtid i forbindelse med besøgene hos borgerne.

3. Ændringsforslag

Timepriserne for afregning af hjemmeplejens budget til personlig pleje og praktisk hjælp ændres i forhold til tilgangen af nye borgere. Frem til 2026 nedsættes vejtiden i



afregningspriserne med den forventet stigning i antallet af borgere. Efter 2026 forventes det ikke længere at være muligt at reducere yderligere i vejtiden.

4. Konsekvens

Medarbejderne vil kunne få oplevelsen af en øget travlhed i hverdagen, der søges imødekommet gennem en god planlægning og dialog.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslagets effektiviseringsgevinst vil blive reduceret såfremt samtlige, eller enkelte af nedenstående prioriteringsbidrag implementeres:

- ÆSU01 Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen
- ÆSU03 Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere
- ÆSU07 Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)
- ÆSU08 Omlægning af rengøring hos hjemmeboende borger til hver 3. uge

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på usikkerheden på, om der reelt er en besparelse på vejtiden.





Overskrift	Forebyggende initiativer for STU
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Service- og overførselsudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget (STU)	17.128	17.128	17.128	17.128
Nuværende budget (Ungeguides)	3.671	3.671	6.371	3.671
Budgetændring – drift				
Effektivisering (service) AMU	-326	-1.138	-1.900	-2.500
Effektivisering (service) ØU	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
Udvidelse (service) ØU	504	514	526	537
Udvidelse (overførsler) AMU	1.479	1.508	1.540	1.571
Samlet ændring (Netto) service	-1.290	-2.092	-2.842	-3.431
Samlet ændring (Netto) overførsler	1.479	1.508	1.540	1.571
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en tre årig ikke kompetencegivende uddannelse for unge mellem 16-25 år med et handicap eller særlige behov. Unge i målgruppen for STU har et retskrav på at blive tilkendt et STU-forløb. Høje-Taastrup Kommune har i 2021 set en øget tilgang til ordningen og trods initiativer, der har sænket enhedsomkostningerne til STU, ses der fortsat en udgiftsstigning.

En del af stigningen kan forklares i en generel stigning i børn og unge med psykiatriske diagnoser, hvor der på landsplan over de sidste 10 år er sket en stigning på over 50 pct. Denne tendens vil på sigt øge målgruppen for STU, da disse psykiatriske diagnoser vil kunne betyde, at den unge ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse efter endt grundskole.

STU-forløb er inddelt i 5 kategorier, hvor kategori 1 indeholder de unge, der har de mest omfattende udfordringer, mens kategori 4 og 5 indeholder unge med mindre udfordringer, dog stadig uden mulighed for at de ville kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse også selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ca. 80 pct. af de unge på STU i Høje-Taastrup Kommune er i kategori 4 og 5, hvilket er de målgrupper, hvor det forventes, at en



forbyggende indsats vil kunne sikre den unge de kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre en anden form for uddannelse.

Ofte er der allerede fra omkring 7. klassetrin indikationer på, at en ung efter end grundskole er i målgruppe til et STU-forløb. En forbyggende indsats ville derfor skulle startes tidligt og effekten af en forbyggende indsats vil først kunne ses på det tidspunkt, hvor en ung potentielt vil starte på et STU-forløb.

Indeværende prioriteringsforslag tager udelukkende udgangspunkt i gældende rammer, hvorfor eventuelle effekter af den kommende udmøntning af aftale om STU ikke er medregnet.

3. Ændringsforslag

Der ansættes en særlig uddannelsesvejleder med to primære fokusområder. Dels at arbejde målrettet med de unge, der potentielt ligger på kanten til at være i målgruppen for at kunne gennemføre en FGU således, at det hurtig afdækkes om en støtteordning i kombination med FGU vil kunne understøtte den enkelte unge i en sådan grad, at det er realistisk for den unge at gennemføre FGU-forløbet.

Dels igangsættes der forbyggende initiativer for de unge, der allerede tidligt vurderes til potentielt at kunne ende på et STU-forløb. Den særlige uddannelsesvejleder vil arbejde med de unge allerede fra et tidligt stadie således, at flere alternative muligheder til et STU forløb i højere grad vil blive aktuelt.

I den særlige uddannelsesvejleders arbejde med de konkrete unge, kan en lang række initiativer komme i spil, det være sig tilbud givet under loven om aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud, der allerede i dag eksisterer i regi af den kommunale ungeindsats. Forventningen er, at der med en særlig vejledningsindsats er flere unge, der vil kunne komme i betragtning til en forberedende grunduddannelse (FGU), hvor den unge også tilknyttes en form for støtte.

Der foregår i dag et tæt sammenspil i administrationen omkring unge i STU-forløb på tværs af fagområder. Dette sammenspil intensiveres for at sikre en effektiv implementeringen af forslaget, ligesom der udvikles arbejdsgange, der kan understøtte en tættere monitoreringen af området end tilfældet er i dag.

Forudsætningerne for forslaget er en reduktion på 1,3 årspladser i 2023, hvilket svarer til ca. 4 opstartede STU-forløb. I 2023 er forventningerne relativt høje, da der antages at være en gruppe unge, der uden en særlig intensiv forbyggende indsats vil kunne komme i betragtning til et FGU forløb med støtte. De forbyggende initiativer vil først få effekt i overslagsårene og derfor forventes reduktionen i antal opstartede forløb at falde i 2024 til ca. 3 og for 2024 og frem er forventninger en reduktion på ca. 4. Beregningen er baseret på en årspris på en STU-plads på ca. 250.000 kr.

Forudsætninger i reduktion i antal startede STU forløb og akkumuleret årsplads effekt

	2023	2024	2025	2026
Reduktion i antal startede forløb	-4	-3	-4	-4
Akkumuleret fald i årspladser	-1,3	-4,6	-7,7	-10,2

4. Konsekvens

En større gruppe unge vil fremfor at komme i et STU-forløb søge mod andre uddannelser. Med en forbyggende indsats styrkes den enkelte unge og fremfor at skulle modtage et særligt tilrettelagt tilbud vil den unge være i stand til at gennemføre en uddannelse som FGU med mentor støtte.

Der gøres opmærksom på, at der den 24. maj 2022 er indgået en aftale mellem regeringen og en række andre partier om STU. Aftalen har til formål at give unge i målgruppen for STU flere rettigheder. Der er endnu ikke et fuldt overblik over aftalens konsekvenser, og dermed heller ikke om aftalen kan påvirke effekten af nærværende prioriteringsforslag.



5. Investeringsbehov

Investeringen i en særlig uddannelsesvejleder kræver ikke en udvidelse af serviceudgifterne. Ved at ændre i praksis for, hvorledes "ungeguides" bevilliges kan dele af udgifterne til "ungeguides" afholdes som overførselsudgifter under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil derfor være muligt af finde den påkrævede investering indenfor det nuværende serviceudgiftsbudget. En ændret praksis for bevillinger af "ungeguides" vil dog kræve en udvidelse af budgettet på overførselsudgifter svarende til reduktion i serviceudgifterne.

Merudgifterne til indsatser vil hovedsageligt kunne afholdes inden for nuværende budgetter. Der vil dog være behov for at investere i yderligere støtteforanstaltninger tilknyttet den unge under et FGU-forløb. Dette afholdes under lov om aktiv beskæftigelses indsats og investeringen vil være en overførselsudgift.

Det forventes, at langt de fleste unge i stedet for at starte et STU-forløb vil påbegynde et FGU-forløb, hvormed udgifterne til FGU vil stige. Der er dog i dag et mindreforbrug på FGU og derfor vil initiativet ikke kræve en yderlig investering, da tilgange til FGU forventes at kunne afholdes inden for nuværende budget.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-pulje
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	77.000	77.000	77.000	77.000
Budgetændring – drift				
Besparelse	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Effektivisering	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
Udvidelse	500	500	500	500
Samlet ændring (Netto)	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

IT- og digitaliseringsbudgettet består af en række budgetter som vedrører IT-systemer og indkøb af IT-hardware på alle kommunens fagområder, herunder særligt skoleområdet. Derudover omfatter det IT-puljen, som foreslås lagt sammen med det øvrige IT-budget.

3. Ændringsforslag

Ved at indføre en strammere styring af enheder (PC'ere, telefoner mv.), licenser mv. og ved at indføre en strammere ramme for IT-anvendelse, f.eks. vedrørende brug af enheder, indkøb af enheder, lagerstyring, fakturering mv. kan udgiftsbudgettet til IT reduceres.

Med den stigende befolkningsudvikling må der imødeses merudgifter til 1-1 strategi med flere skoleelever og deres brug af iPads og PC'ere. Disse udgifter forventes – på trods af strammere styring, effektivisering mv. – ikke at kunne holdes inden for den eksisterende IT-ramme, da budgetterne på IT- og digitalisering er rammebudgetter og ikke bliver reguleret i forhold til demografi. Det er grunden til, at IT-puljen foreslås lagt sammen med IT budgettet for at kunne finansiere denne merudgift i forhold til i dag. Men skolerne vil også med dette forslag opleve en strammere styring af IT-anvendelsen.

Med forslaget nedlægges IT-puljen. Puljen har tidligere været brugt ved ekstraordinære investeringsbehov, forbedring af IT-sikkerhed og konsulentbistand i forbindelse med hacking angreb eller lignende. Hvis sådanne behov opstår i fremtiden, vil det ikke nødvendigvis kunne holdes indenfor rammen og vil derfor i sådanne tilfælde søges tillægsbevilliget i Økonomiudvalget.



Som en anden del af forslaget foreslås at styrke arbejdet med automatisering af administrative arbejdsgange. Der er et potentiale i at styrke dette arbejde i forhold til at effektivisere administrative manuelle arbejdsgange. Det handler dels om at omdisponere nogle interne ressourcer på området kombineret med at investere i medarbejderressourcer, der kan arbejde med at kortlægge og automatisere administrative arbejdsgange. Det skal ske ved brug af såkaldte softwareroboter, der kan udføre visse administrative arbejdsopgaver, f.eks. visse typer regningsbetaling, kontrolopgaver og registreringsopgaver.

4. Konsekvens

Forslaget forventes at medføre:

- Mere professionel brug af robotter i administrationen
- Frigørelse af tid ved anvendelse af automatisering
- Strammere regler på indkøb, hvor udvalget af PC'ere, telefoner mv. reduceres
- Længere tidsbrug af PC'ere mv. og reducerede muligheder for at få en ny PC'er, ipad mv.
- Færre forskellige slags enheder pr. medarbejder
- Ekstraordinære udgifter på IT området vil ikke nødvendigvis kunne afholdes indenfor rammen, da IT-puljen nedlægges
- Eventuelle personalekonsekvenser, hvis besparelsen ikke kan gennemføres uden frigørelse af lønkroner

5. Investeringsbehov

De fleste af forslagene i dette bidrag er effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke kræver investering.

Der er behov for at hæve ambitionsniveauet på automatisering, hvor HTK får styrket muligheder for at automatisere og effektivisere administrative manuelle arbejdsprocesser. Det handler om, at der er interne ressourcer og kompetencer, der kan arbejde med at kortlægge arbejdsgange og efterfølgende automatisere disse ved brug af såkaldte softwareroboter. Der foreslås etableret en mindre automatiseringsenhed ved at omdisponere interne ressourcer og afsætte 0,5 mio. kr. af IT-budgettet til dette.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslagene i prioriteringsforslaget skal konkretiseres yderligere og forelægges Direktionen til godkendelse.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er svært at se, hvor gevinsten høstes, og at den høstes inden effektiviseringen er realiseret.





Overskrift	Justering af den administrative organisation
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
Udvidelse	1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet ændring (Netto)	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-9	-10	-10	-10

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

1. Resumé og status

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.

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.

Endelig vil den hastigt stigende befolkning i de kommende år nødvendiggøre stadig mere fokus på strategiske ejendomskompetencer som kan sikre, at der skabes den nødvendige fysiske kapacitet til alle velfærdsområderne.

2. Ændringsforslag

Prioriteringsforslaget vedr. justering i den administrative organisation indeholder tre delelementer

1. Etablering af nye samarbejdsformer for administrative opgaver på det nye rådhus
2. Etablering af demografipulje for det administrative område
3. Styrkelse af de strategiske ejendomskompetencer i administrationen

1. Etablering af nye samarbejdsformer for administrative opgaver på det nye rådhus
Det nye rådhus i Høje Taastrup C bygges efter tidssvarende indretningsprincipper, hvor arbejdsopgaver, samarbejdsformer og fysisk indretning er tænkt sammen. Huset er – udover at være et indbydende hus for borgere og samarbejdspartner - tænkt som en moderne kontorarbejdsplads med fleksibel anvendelse af pladsen. Herudover har Husets kontoretager en varieret indretning, som skaber mulighed for aktivitetsbaseret anvendelse. Det vil sige, at der skal være faciliteter til rådighed, som understøtter de opgaver, der skal løses både i det enkelte center og på tværs af organisationen.



Med det nye rådhus er der derfor, i langt højere grad end på det nuværende rådhus, en øget mulighed for at se administrative funktioner som én samlet organisation. Forslaget omhandler derfor en fremtidig mere fleksibel og effektiv løsning af de administrative opgaver på rådhuset, men også mellem rådhuset og de decentralt placerede administrative opgaver.

Der løses i dag mange administrative opgaver på rådhuset på tværs af centrene, fx økonomiopgaver, sekretariatsopgaver, udviklingsopgaver mv.

Det er ikke muligt at lave et træk på, hvor mange medarbejdere på rådhuset, der kan siges at have generelle administrative opgaver eller konsulentopgaver, men der er en del medarbejdere og mellemledere ansat i sådanne funktioner. Det kunne umiddelbart se ud som om, at der - udover medarbejderne i fællescentre - er op mod 100 medarbejdere på rådhuset i sådanne stillinger. Det skal dog understreges, at det er en meget grov optælling og mange af de medarbejdere ikke alene udfører rene administrative opgaver.

Indflytning på rådhuset er en anledning til at se på, om opgaverne kunne løses mere effektivt og standardiseret. Det ville bl.a. kunne betyde, at evt. dobbeltfunktioner ville kunne undgås, øget organisatorisk fleksibilitet ift. indsatsområder som kræver særlig prioritering (kapacitet/prognose, krisestab, taskforces mv.) og vi ville fremme muligheden for at kunne automatisere opgaveløsningen ved på sigt at have mere ensartede og standardiserede arbejdsgange i den samlede organisation. Det vil ligeledes være relevant at kigge på ledelsesspænd, da der i dag er stor forskel på mellemledernes porteføljer.

Det foreslås, at man på det nye rådhus arbejder med de administrative opgaver i tværgående grupperinger ift. faglighed. Der kunne således etableres forpligtende gruppering på tværs af centrene inden for nogle forskellige kategorier, så stillingerne inden for gruppen skulle ses under ét.

Direktionen har igangsat arbejdet med at forberede den konkrete udmøntning af en mere aktivitetsbaseret indretning af den administrative organisation, men det er forventningen, at det vil være muligt at effektivisere de nuværende administrative ressourcer.

I mere konkret form lægges der op til ifm. budget 2023 at reducere dobbeltfunktioner, styrke ensartede administrative arbejdsgange og deraf muliggøre stordriftsfordele, samt øge robustheden både fagligt og ressourcemæssigt. Endelig vil forslaget betyde en omprioritering af de administrative ressourcer.

2. Etablering af demografipulje for det administrative område

Befolkningsvæksten i HTK tager i de kommende år for alvor fart. Med et større antal medborgere følger et større antal henvendelser og sager i administrationen. Det kan i de kommende år betyde et stigende ressourcepres på både den generelle borgerservice som pas, kørekort osv., men også 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.

De administrative ressourcer følger ikke den demografiske udvikling, hvorfor sådanne udfordringer i de foregående år har været håndteret indenfor de nuværende ressourcer eller i enkelte tilfælde midlertidigt via Direktionens strategiske lønpulje. Lønpuljen bruges ikke til at finansiere stillinger permanent.

Det må forventes at befolkningsudviklingen vil betyde at denne løsning ikke vil fungere fremadrettet, og det foreslås derfor, at Byrådet med Budget 23-26 omprioriterer administrative ressourcer svarende til 2 årsværk til etablering af en demografipulje til administrativt opståede ressourcepres. Puljen placeres under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Med 2 årsværk vil puljen på sigt dog ikke kunne løse det pres, der forventes at komme på sagsbehandlerne og sagsbehandlingstiden som følge af det stigende befolkningstal, med mindre der omprioriteres flere ressourcer hertil.



3. Styrkelse af de strategiske ejendomskompetencer i administrationen

Med den fortsatte befolkningsudvikling forventes Byrådets arbejde med at finde fysiske kapacitetsløsninger i både den nuværende og i ny bygningsmasse fortsat at komme til at fylde.

Det betyder, at det er Direktionens vurdering, at de kompetencer og ressourcer, som i dag bruges til strategisk håndtering af vores omfattende bygningsmasse, er nødt til at blive styrket.

Det foreslås derfor, at der som del af omprioriteringen af de administrative ressourcer reserveres administrative ressourcer til styrkelse af de strategiske ejendomskompetencer i kommunen. Konkret bør området i højere grad end i dag dataunderstøttes fx med overblik over anvendelsesgrad af bygninger/lokaler, brugeroverblik, vilkår i aftaler, central styring af lejekontrakter osv.

Forslaget med en skærpet ejendomsstrategisk funktion vil betyde færre udgifter for kommunen til de kvadratmeter, som vi ikke skal bygge eller leje, og det vil øge mulighederne for at kunne hjemtage tilbud. Derudover vil det også på sigt kunne betyde en mere optimal bygningsdrift i HTK, fordi omkostningerne pr. bruger reduceres ved en mere intensiv anvendelse af bygningerne.

Et bedre datagrundlag vil ligeledes betyde en nemmere og mere helhedsorienteret disposition af kvadratmeter fremadrettet. Det er en krævende indsats, og der bør derfor afsættes ressourcer svarende til 1 årsværk til indsatsen både i den afdækkende opgave, etableringen af løsningen og den fremadrettede drift, hvilket vurderes nødvendigt, da området i disse år er under stor udvikling og derfor ikke lader sig løse med de ressourcer og kompetencer, der er i dag. Det vurderes, at indsatsen vil være relevant i de kommende 8-10 år.

3. Konsekvens

Gennemføres ØU03 i den ovenstående form vil det betyde frigørelse af lønsum på rådhuset svarende til 13 stillinger når forslaget er fuldt indfaset. Heraf foreslås hensat 1 mio. til en demografipulje på det administrative område samt at der af den frigjorte lønsum anvendes 0,5 mio. til styrkelse af den strategiske kompetence på ejendomsområdet. Den samlede nettoeffekt af forslaget udgør således lønsum svarende til 9 stillinger i 2023 og 10 stillinger fra 2024 og frem.

Prioriteringsforslaget vil som positiv effekt muliggøre en mere effektiv og fleksibel anvendelse af de administrative ressourcer på det nye rådhus da der i højere grad end i dag vil være et fagligt fællesskab om de administrative opgaver. Det bliver også i højere grad muligt at bruge ressourcer og kompetencer på tværs af organisationen.

Omvendt vil nedlæggelse af 13 stillinger naturligvis kunne mærkes i administrationen. Nogle opgaver ville falde bort eller skulle løses på nye måder og en nedjustering af de administrative ressourcer indeholder altid muligheden for, at sagsbehandlingstider, kvalitet og arbejdsmiljøet kan påvirkes negativt på kort eller længere sigt.

Forslaget med en skærpet ejendomsstrategisk funktion vil betyde færre udgifter for kommunen til de kvadratmeter, som vi ikke skal bygge eller leje, og det vil øge mulighederne for at kunne hjemtage tilbud. Derudover vil det også på sigt kunne betyde en mere optimal bygningsdrift i HTK, fordi omkostningerne pr. bruger reduceres ved en mere intensiv anvendelse af bygningerne.

Investeringsbehov

Forslaget indebærer investeringer/ressourceforbrug til en demografipulje til administrationen og en medarbejder på bygningsområdet.



4. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til investeringspakker under ØU04 herunder finansiering af "Arne-pensionen" og en række andre prioriteringsforslag fra bl.a. MED, som ligeledes har organisatoriske konsekvenser og betyder nedlæggelse af stillinger i administrationen. Forslagene som omhandler administrationen bør ses i en sammenhæng og kan næppe realiseres alle på samme tid.

5. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er svært at se, hvor gevinsten høstes, og hvad det betyder for konsulentområdet og øvrige administrative medarbejdere.





Overskrift	Reducerede udgifter til udskiftning af asfaltslidlag
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	2.918	2.918	2.918	2.918
Budgetændring – drift				
Besparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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. Status

Vedligeholdelsesniveauet på de større veje er højt og frekvensen af udskiftning af asfalt kan derfor sænkes for en periode. I en årrække har priserne på asfaltslidlag været usædvanligt lave, og det er blevet prioriteret at udskifte asfaltslidlag på de større veje herunder vejene på landet, hvor en relativ stor del af omkostningerne går til selve asfalten. Asfaltpriserne er siden seneste asfaltudbud i foråret 2021 steget betydeligt både på grund af generelle prisstigninger, men i særdeleshed, fordi asfalten opvarmes med gas.

Høje Taastrup Fjernvarme vil i perioden 2022 til 2026 nedgrave fjernvarmeforsyning i de nuværende gasområder primært i Fløng og Hedehusene. Der skal gennemføres omfattende gravearbejder, og Driftsbyen har i en længere årrække haft et tæt samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme og udnyttet de synergier, som opstår, når gravearbejder kombineres med vejstandsættelser. Der er tillige koordineret med istandsættelsesarbejder på private fællesveje.

3. Ændringsforslag

Budgettet til udskiftning af asfalt reduceres.

Der er mulighed for at fokusere personaleressourcer både i marken og på det administrative niveau samt midlerne i budgettet til istandsættelsesarbejder, så der gennemføres mindre istandsættelsesprojekter i en årrække med henblik på at udnytte synergierne med fjernvarmeopgravningerne.

Asfaltering af de største veje gennemføres kun i begrænset omfang.



Forslaget kan implementeres fra 2023.

4. Konsekvens

På sigt vil vedligeholdelsesstandarderne på vej-, sti- og fortovsbelægning falde og der kan opstå et efterslæb.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Færre udgifter til undersøgelser, tilsyn og planlægning
Udvalg	Plan- og Miljøudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	3.623	3.623	3.623	3.623
Budgetændring – drift				
Besparelse	-100	-133	-133	-133
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-100	-133	-133	-133
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

Budget vedr. undersøgelser, tilsyn og planlægning reduceres uden væsentlige driftsudfordringer.

2. Status

Budgettet for Plan- og Miljøudvalget er på 3,6 mio. kr. fordelt på 11 forskellige områder. De 0,6 mio. kr. er til licenser og medlemskab af Gate 21.

Af tabellen fremgår de enkelte områder under Plan- og Miljøudvalget:

B2023	1.000 kr.
Indsatsplanlægning vedr. beskyttelse af grundvand	896
Vandhandleplaner	652
Naturforvaltning	469
Danmarks Miljøportal*	164
Generelle miljøbeskyttelsesforanstaltninger	53
Miljøinformationssystem*	176
Undersøgelser og tilsyn	349
Undersøgelser og tilsyn - brugerbetaling	-247
Klimaplanlægning	627
Gate 21 – Partnerskabsaftale*	221
Byudvikling	263
Total uden projekter	3.623
Projekter (netto)	302
I alt inkl. projekter	3.925

*) Licenser og medlemskab



3. Ændringsforslag

Budgettet reduceres med følgende i 2023:

1. Undersøgelser og tilsyn: 30.000 kr.
2. Klimaplanlægning: 30.000 kr.
3. Indsatsplanlægning: 40.000 kr.

Ad 1: Undersøgelser og tilsyn vedrører diverse undersøgelser i forbindelse med miljøtilsyn og lignende, fx støjmålinger, spildevandskontrol m.m.

Ad 2: Klimaplanlægning vedrører understøttelse af indsatser til realisering af Klimaplan samt varmeplanlægning. Klimaplanen understøttes i stor grad af eksterne projekter og vil forventeligt gøre det en lang række år endnu.

Ad 3. Indsatsplanlægning indeholder lønudgift til én medarbejder samt udgifter til grundvandspejlinger, analyser og lignende.

Forslaget kan implementeres fra 2023.

4. Konsekvens

Det vurderes, at besparelserne vil kunne gennemføres uden væsentlige driftsudfordringer.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at større krav til klima fra folketinget, stiller større krav til medarbejdernes arbejdsindsats.





Overskrift	Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	-132	-132	-132	-132
Budgetændring – drift				
Besparelse	-58	-132	-132	-132
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-58	-132	-132	-132
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

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

1. Resumé

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.

2. Status

Byrådet har besluttet, at hver skole skal udpege en idrætskoordinator, der blandt andet indgår i samarbejde med Fritid og Kultur og foreningslivet om bevægelsespakkerne. Der er afsat 40 timer om året svarende til ca. 17.000 kr. pr. skole til rollen.

Idrætskoordinatorernes opgaver ift. indsatsen omkring bevægelsespakkerne omfatter flg.:

1. Indsamling af feedback og evaluering på foreningssamarbejderne, der kører/har kørt over skoleåret.
2. Kontaktperson til Fritid og Kultur
3. Ambassadør for etableringen af Åben Skole samarbejder (alle elever skal igennem i alt 3 forløb i løbet af deres skoletid.)
4. Formidler af generelle idræts/bevægelsestilbud fra Fritid og Kultur til skolens lærere.
5. Øvrige opgaver fx. koordinering af events/arrangementer på tværs af skolerne (motionsdag, motionsuge, naturens dag osv).

3. Ændringsforslag

Skolernes ressourcefordeling til idrætskoordinatorer bortfalder.

Forslaget kan have 5/12-dels effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024.



4. Konsekvens

Skolerne må løse opgaverne indenfor øvrige ressourcefordeling, fx via Årlig pulje, hvor skolerne selv disponerer anvendelsen.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:
ISU19 Skolernes Årlig pulje reduceres

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at idræt styrker eleverne fysisk, socialt og mentalt både i idrætsundervisningen og via de afledte effekter i den øvrige skole- og fritid.





Overskrift	1 fælles pædagogisk leder af børnehaverne Korshavegård og Refmosegård
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse	-250	-500	-500	-500
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-250	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,5	-1	-1	-1

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

1. Resumé

Den selvejende institution Diamantens 2 afdelinger Korshavegård og Refmosegård har 1 pædagogisk leder, men der tildeles ressourcer til 2. Ressourcetildelingen tilpasses praksis.

2. Status

Den selvejende daginstitution Diamanten består af 6 afdelinger hvor 2 af dem er børnehaverne Korshavegård og Refmosegård.

I daginstitutionernes ressourcetildeling indgår Refmosegård og Korshavegård som 2 institutioner og der tildeles ressourcer til 2 pædagogiske ledere.

De 2 institutioner har i praksis kun 1 pædagogisk leder og alle børn indmeldes i daginstitutionssystemet i Børnehaven Refmosegård i daginstitutionssystemet.

3. Ændringsforslag

Som konsekvens af, at Børnehaverne Refmosegård og Korshavegård fungerer som 1 institution med 1 pædagogisk leder korrigeres ressourcetildelingen således at der tildeles hver institution ½ pædagogisk leder.

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

Forslaget kan have halv virkning i 2023 og fuld virkning fra 2024.



4. Konsekvens

Der vil umiddelbart ikke være nogen ledelsesmæssig konsekvens af korrektionen fra 2 til 1 pædagogisk leder i ressourcefordelingen til Korshavegård og Refmosegård, idet det allerede er sådan institutionerne drives.

Ressourcefordelingen til den overskydende pædagogiske leder er formentlig anvendt på pædagogisk personale hvorfor der vil skulle ske en tilpasning.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Tilskud til pasning af eget barn reduceres
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	2.000	2.000	2.000	2.000
Budgetændring – drift				
Besparelse	-300	-300	-300	-300
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Ordningen vedr. pasning af eget barn gælder for børn i alderen 24 uger til 2 år, og tilskud gives i en minimumsperiode på 16 uger og højest 1 år.

Byrådet besluttede ultimo 2021 fra 1.1. 2022, at forhøje tilskud til pasning af eget barn fra 65 % til 85 % af laveste nettodriftsudgift excl. støtteudgifter for et alderssvarende dagtilbud, dvs. fra 5.676 kr. til 7.422 kr. pr. måned. Forhøjelsen er et af flere tiltag der skal sikre overholdelse af pladsgarantien, idet flere familier formodes at vælge at passe eget barn når tilskuddet er større.

Det afsatte budget til pasning af eget barn blev ikke forhøjet i forbindelse med forhøjelsen af det månedlige tilskud idet regnskabet for såvel 2020, som 2021 udviste et mindreforbrug som formodedes at kunne dække det forhøjede tilskud.

Erfaringen fra første del af 2022 er at flere familier også har valgt at passe eget barn, men i kortere perioder.

- I 2021 blev 47 familier godkendt – gennemsnitligt for en periode på 31 uger.
- I 1. kvartal 2022 blev 26 familier godkendt – gennemsnitligt for en periode på 18 uger.

Antallet af familier, der godkendes til pasning af eget barn, er således steget i 2022, mens de gennemsnitlige uger barnet passes er faldet. Hvis udviklingen i 1. kvartal fortsætter resten af året, betyder det, at der samlet set vil være en lille stigning i antal



uger et barn passes i eget hjem. Stigningen kan skyldes at tilskuddet er hævet og/eller at antallet af børn i kommunen er steget.

3. Ændringsforslag

Tilskud til pasning af eget barn nedjusteres til igen at udgøre 65% af laveste nettodriftsudgift excl. støtteudgifter for et alderssvarende dagtilbud og det afsat budget nedjusteres med 0,3 mio. kr.

Forslaget kan have fuld virkning fra 2023.

4. Konsekvens

Nedsættelse af tilskud til pasning af eget barn kan betyde at nogen familier fravælger ordningen og i stedet ønsker en daginstitutionsplads. Det er imidlertid usikkert hvor stor betydning tilskuddets størrelse har for valget af pasning i eget hjem.

Konsekvensen kan være, at det bliver sværere at overholde pasningsgarantien. Såfremt HTK ikke overholder pasningsgarantien, skal taksterne for dagtilbud nedsættes svarende til 0,9 mio. kr./mdr. i de måneder garantien ikke overholdes.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Nedlæggelse af Dagplejens Gæstehus
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse	-300	-600	-600	-600
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-300	-600	-600	-600
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Dagplejen er et pasningstilbud for børn i alderen 0 – 2 år, hvor børnene passes i dagplejerens private hjem.

I Høje-Taastrup Kommune hører Dagplejen under en af kommunens klyngeinstitutioner og den pædagogiske leder i Nøddekrattet varetager ledelsesopgaven for Dagplejen.

Hver dagplejer kan passe op til 4 børn, og der er normeret med 68 pladser. 10 af pladserne i dagplejen kan anvendes til børn med behov for særlig omsorg og støtte, som tæller for 2 hos dagplejeren. Dagplejerne er opdelt i grupper med ca. 4 i hver, som bl.a. mødes i legestue 1 gang ugentlig.

I forbindelse med sygdom, ferier og andet fravær passes børnene af 3 gæstedagplejere i et dagplejehus, som også rummer en legestue. Dvs. at uanset bopæl i kommunen skal børnene afleveres i dagplejehuset i Hedehusene i forbindelse med dagplejerens fravær og passes af personalet dér.

Det sidste år har dagplejernes fravær betydet et pladsbehov i gæstehuset på ca. 10 børn. Da nogle af børnene typisk har holdt fri eller været syge har der gennemsnitligt været ca. 7 børn pr dag. Af de ti børn med potentielt behov for gæstedagpleje er der ofte børn som tæller for to og har behov for en særlig indsats.

Dagplejens gæstehus, Kastanjebo, er placeret i forbindelse med en daginstitution i Hedehusene. Men Byrådet vedtog i maj 2022 at lokalerne skal anvendes til 2 gruppeordninger



for børn med særlige behov. Byrådet besluttede i juni 2022 en foreløbig placering af gæstehuset samt at mulighederne for en fremtidig permanent placering af Dagplejens gæstehus og legestue skal afdækkes.

Andre kommuner bruger forskellige løsninger ved dagplejers fravær. Nogle kommuner har valgt en løsning hvor børnene passes i et gæstehus i lighed med den nuværende løsning i Høje-Taastrup Kommune. Andre kommuner tilbyder gæstedagpleje blandt øvrige dagplejere eller faste gæstedagplejere.

Nedenfor fremgår hvad omkringliggende kommuner har valgt af løsning ved dagplejers fravær:

Kommune	Alberts-Lund	Is-høj	Hvid-ovre	Ege-dal	Brønd-by	Rød-ovre	Greve	Fure-sø	Balle-rup	Ros-kilde
Gæstehus	X							x	x	
Gæstedagpleje		x		x	x	x	x			
Faste gæstedagplejere			x							x

3. Ændringsforslag

Dagplejens gæstehus nedlægges og der indføres gæstedagpleje hvor dagplejerne dækker hinanden ind ved sygdom, ferier mv.

Gæstedagplejen vil som udgangspunkt foregå indenfor dagplejegrupperne så børnene kender både alle voksne og børn.

Dagplejen vil fortsat have brug for lokale til legestue, hvor de to dagplejegrupper hver især kan mødes 1 gang ugentligt.

Den beregnede besparelse forudsætter at lønudgiften til medarbejderne i gæstehuset bortfalder. I forslaget er indregnet anslået udgift til overenskomstmæssigt funktionstillæg i forbindelse med dispositionspleje (gæstedagpleje), samt de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads.

Forslaget kan have halv effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024.

4. Konsekvens

Forslaget vil betyde, at Dagplejen ikke længere har brug for lokale til gæstehus, men kun til legestue, som evt. kan placeres et sted i legestuegruppernes nærområder. Tidligere har dagplejen fx haft til huse i kommunens kulturcentre. Der er dog en opmærksomhed på, at denne løsning forudsætter, at enkelte af de nuværende aktiviteter i kulturhusene nedlægges.

Forældrene vil ved dagplejers fravær ikke længere skulle aflevere deres barn i gæstehuset, men som udgangspunkt hos en af de andre dagplejere, som barnet kender fra den ugentlige legestueaktivitet mv. Da dagplejegrupperne som udgangspunkt omfatter dagplejere med adresse i nærheden af hinanden, vil det for nogle forældre betyde, at de kan aflevere deres barn i eget nærområde.

De nuværende gæstedagplejere i gæstehuset kan overgå som dagplejere med pasning af børnene i eget hjem i ledige eller nye stillinger og kan dermed være med til at fastholde eller udvide dagplejens pasningskapacitet.

5. Investeringsbehov

Der kan være mindre udgifter alt efter hvilken løsning der findes for placering af legestuer.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det kan have en konsekvens for børn med særlige behov, der er trygge ved at blive afleveret det samme sted og til de samme personer i gæstehuset, når deres primære dagplejer er fraværende.

De ville ikke kunne trives med at skulle tilbydes forskellige pasningsordninger, som det vil betyde, hvis de skal ud til de enkelte dagplejere i stedet. I gæstehuset er de sammen med de andre børn fra deres primære gruppe, som er en stor tryghed for dem. Det er der ikke mulighed for, hvis dagplejerne skal passe deres kollegaers børn i dagplejehjemmet, da de ikke kan modtage en hel gruppe på en gang. Nogle af børnene kan optage to pladser eller mere, alt efter deres udfordringer, og det kan være svært imødekomme i det enkelte hjem.





Overskrift	Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse	-206	-413	-413	-413
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-206	-413	-413	-413
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,5	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

De pædagogiske proceskonsulenter indgår sammen med Pædagogiske Vejledere og indsatspædagoger i et korps, der til sammen har fokus på inklusion, organisering, pædagogisk praksis, læring og kompetenceudvikling i dagtilbuddene. Der er 6 pædagogiske proceskonsulenter, alle med en overbygning inden for specialpædagogik (kandidat, master, diplom).

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.

Proceskonsulenterne arbejder med den tidlige forebyggende indsats, både med tidlig indsats for enkelte børn, der mistrives, men også med processer for 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 de, når der mangler ledelse af forskellige årsager.

Det stigende antal børn i kommunen, herunder børn i udsatte positioner, og vanskeligheder med at rekruttere uddannede pædagoger skærper proceskonsulenternes betydning i institutionerne. Med den ny "Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed" kan proceskonsulenterne få adgang til at arbejde mere målrettet med at justere bredt i almenpædagogikken, for at gøre almenområdet i stand til at



rumme flere børn i udsatte positioner. Proceskonsulenternes faglighed og ekspertise anvendes i forhold til at arbejde med at afprøve mellemformer i dagtilbuddene. Løsninger som skal medvirke til at holde udgifterne nede på det specialiserede område.

Endvidere skal proceskonsulenterne, foruden det allerede beskrevne, indgå i et opkvalificeringsforløb for pædagogmedhjælpere. Proceskonsulenterne skal lave praksisrettede undervisningsforløb, der kan klæde pædagogmedhjælperne på til i højere grad at kunne løfte pædagogikken sammen med de pædagoger der er tilbage.

Sammen med ledelse og indsatspædagoger er de pædagogiske proceskonsulenter medvirkende til det kvalitetsløft der er sket på dagtilbudsområdet over de sidste 3 år.

3. Ændringsforslag

Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres med en 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 halv virkning i 2023 og fuld virkning fra 2024.

4. Konsekvens

Antallet af pædagogiske proceskonsulenter har betydning for hvor mange udfordrede institutioner, der kan understøttes i kvalitetsløft og inklusion og hvordan proceskonsulenterne kan indgå i opgaven med kompetenceløft af pædagogmedhjælperne.

Der er i øjeblikket ventetid på procesunderstøttelse, samtidig med at antallet af børn i dagtilbud og antal institutioner er stigende grundet den demografiske udvikling.

Proceskonsulenterne indgår i opgørelsen af kommunens normeringer og vil derfor påvirke hvorvidt minimumsnormeringerne overholdes ved indførelsen fra 2024.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU36 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres

ISU41 Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1

ISU42 Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse	-433	-433	-433	-433
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-433	-433	-433	-433
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Pædagogisk Udviklings Team (PUT) omfatter 10 indsatspædagoger, 10 pædagogiske vejledere og 6 pædagogiske proceskonsulenter.

De sidste år har ledelsen af PUT bestået af 2 ledere hvor den ene hovedsageligt har varetaget den overordnede personaleadministrative opgave og den anden har varetaget den faglige ledelse.

Specialpædagogisk Udviklingsteam består af pædagogisk personale med specialviden og med opgaver der kræver supervision og understøttelse. Medarbejderne er helt eller delvis på arbejde ud i daginstitutionerne, men har fortsat et stort behov for at blive understøttet i arbejdet både af ledelse og kolleger. Ledelsen har en stor opgave i fastholdelse af medarbejdere, koordinering af opgaver, re-tænkning af ressourceanvendelsen og dertil motivation af medarbejdere i forhold til at arbejde med på konstante justeringer i deres funktion.

Som leder af teamet skal der dels tages hånd om de personaleadministrative opgaver, koordinering af indsatsen i forhold til visitering af børn og/eller institutioner med brug for den faglighed teamet kan tilbyde.



Derudover er der de seneste år oplevet et pres på indsatsen fra medarbejderne i Pædagogisk udviklingsteam grundet stigning i antallet af børn med særlige behov både i Høje-Taastrup Kommune og øvrige kommuner. Det betyder at børn med særlige behov har skullet inkluderes i almentilbuddene i stedet for et særligt dagtilbud. Ledelsen har i den forbindelse 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.

Over en længere periode har især indsatspædagogteamet været udklækkere af nye pædagogiske ledere. Mange indsatspædagoger kommer så tæt på ledelsesopgaven at de får blod på tanden til at søge ledige lederstillinger i kommunen. Det er en fordel i forhold til at få dygtige ledere i dagtilbuddene, men det betyder også at der er en betydelig opgave for ledelsen i forhold til rekruttering og on-boarding af nye indsatspædagoger.

I forbindelse med personaleudskiftning primo 2022 er det på baggrund af den særlige økonomiske situation i kommunen valgt ikke at genbesætte den ledige lederstilling i 2022.

3. Ændringsforslag

Pædagogisk Udviklingsteam ledes fremadrettet af 1 leder frem for 2 og budgettet reduceres svarende til den ledige lederstilling.

I beregningen indgår et anslået lønløft til lederen af PUT, samt de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling, søskenderabat og økonomisk friplads, idet udgiften indgår delvis i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

Forslaget kan have fuld virkning fra 2023.

4. Konsekvens

En reduktion til kun 1 leder af teamet vil kræve en revurdering af udførelsen af en række administrative opgaver, samt et øget behov for ledelsesmæssig sparring med dagtilbudschefen. Det betyder derfor at indsatspædagoger, proceskonsulenter og pædagogiske vejledere skal finde tid til at bidrage med mere koordinering, on-boarding af nye kollegaer og at de pædagogiske proceskonsulenter er nødt til at varetage opgaven som tovholder for indsatser, som den faglige leder tidligere tog sig af.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU36 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres

ISU42 Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres

ØU05 Neddrosling af investeringspakker vedtaget af byrådet

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Besparelse	-206	-413	-413	-413
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-206	-413	-413	-413
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,5	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Byrådet vedtog i budgetforlig 2018 Børnepakken hvor et af tre tiltag handlede om ansættelse af indsatspædagoger.

Indsatspædagogerne er særligt kvalificerede pædagoger i et centralt forankret indsatssteam, der i samarbejde med proceskonsulenterne, understøtter løft af den pædagogiske kvalitet.

Indsatspædagogerne anvendes ved lav kvalitet målt på tilsyn, behov for opkvalificering af sprogarbejde og til at sikre faglighed i institutioner med en høj andel af uuddannede/nyuddannede og sætter ind i praksis på gulvet, hvor de vejleder direkte i forhold til det der konkret foregår. Her kan de både hjælpe med at reflektere over andre handlemuligheder eller vise de ansatte, hvordan man kan arbejde.

Indsatspædagogerne understøtter f.eks. ledelse og personale i de nyåbnede dagtilbud i etablering af et pædagogisk fundament. Her har særligt vanskelighederne med at rekruttere pædagoger til institutionerne betydet et øget behov for vejledning.

Sammen med ledelse og proceskonsulenterne er indsatspædagoger medvirkende til det kvalitetsløft der er sket på dagtilbudsområdet over de sidste 3 år. Det, at indsatspædagogerne arbejder tæt på praksis, gør det ifølge lederne meget effektivt. Der frigives ressourcer til den pædagogiske leders arbejde med at løfte den pædagogiske praksis i



den ønskede retning når lederen har en fagperson at sparre med om opgaven, da det at løfte kvaliteten er en kompleks opgave.

Grundet vanskelighederne med at rekruttere uddannede pædagoger på området er indsatspædagogerne ydermere tænkt ind i et opkvalificeringsforløb/kompetenceløft af pædagogmedhjælperne. Indsatspædagogerne kan være helt ude i praksis og vise pædagogmedhjælperne, hvordan den viden, de har fået i undervisningsforløbene, ser ud sammen med børnene og vise dem i praksis, hvordan de kan organisere sig og indgå relevant i samspillet med børnene. Erfaringerne viser, at det at vejledning foregår så tæt på praksis som muligt øger muligheden for at viden omsættes til konkrete forandringer.

I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet, at 2 ud af 10 indsatspædagoger (svarende til 900.000 kr.) finansieres af Statspuljemidler vedr. minimumsnormeringer.

3. Ændringsforslag

Midlerne afsat i Børnepakken til indsatspædagoger reduceres svarende til 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 ½ virkning i 2023 og fuld virkning fra 2024.

4. Konsekvens

Antallet af indsatspædagoger har betydning for hvor mange institutioner der kan understøttes i kvalitetsløft og hvordan indsatspædagogerne kan indgå i opgaven med kompetenceløft af pædagogmedhjælperne.

En særlig udfordring er den demografiske udvikling i kommunen med et øget antal børn og behov for etablering og udbygning af institutioner. På nuværende tidspunkt er der, bl.a. på baggrund af tilsynsrapporter, venteliste på understøttelse fra indsatspædagogerne til kvalitetsløft, og med den demografiske udvikling forventes behovet for indsatser at stige.

Indsatspædagogerne indgår i opgørelsen af kommunens normering, og vil derfor påvirke hvorvidt minimumsnormeringerne, som indføres fra 2024, overholdes.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU32 Daginstitutionernes tildeling til vikar reduceres

ISU36 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres

ISU41 Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, der er brug for pædagogisk sparring til pædagogisk personale, især hvor de står alene med børnegruppen og specielt når der også skal rummes børn med særlige behov.





Overskrift	Bibliotekernes digitale filmtilbud bortfalder
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	168	168	168	168
Budgetændring – drift				
Besparelse	-168	-168	-168	-168
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-168	-168	-168	-168
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Filmstriben er et digitalt filmtilbud, og som borger kan man pt. se 5 film om måneden. Tilbuddet har henover de sidste år mere og mere erstattet køb af fysiske dvd'er til udlån i tråd med, at borgerne i højere grad har vænnet sig til andre typer af streamingtjenester fremfor fysiske medier.

Bibliotekerne betaler pr. forbrug efter en klip-ordning, med varierende prissætning af de forskellige typer film. Derfor er det også et tilbud, der er svært at styre rent økonomisk. Samtidig er Filmstriben ikke i støt stigning som mange af de andre digitale platforme i bibliotekerne (med undtagelse af corona-nedlukningsmånederne).

3. Ændringsforslag

Adgangen til Filmstriben lukkes, og samtidigt fortsættes den langsomme udlusning af dvd-mediet, der har kørt samtidig.

Der kommer flere og flere kommercielle online filmtjenester, som følger med diverse mobilabonnementer mm., og det vurderes derfor ikke, at der er samme behov som tidligere for at stille materialet til rådighed. De fleste borgere har et tilbud i et eller andet omfang. Det er også et tilbud, der bliver benyttet af få til en relativ høj pris set i forhold til andre af vores digitale tilbud.

Et af kommunens hovedfokus er på børn og børnefamilier og deres læsning - i det hele taget læsningen, formidlingen af denne samt de fællesskaber, der kan dannes omkring det - og film



som medie er ikke en del af dette fokus. Ligeledes er der ikke en lovmæssig forpligtigelse at stille "videogrammer" til rådighed.

4. Konsekvens

Kommunen har 2.330 aktive brugere af filmstriben, som i alt foretager omkring 10.000 lån om året, de vil opleve en forringelse ved, at tilbuddet nedlægges.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden bemærker, at filmstriben bruges til børnehavebørn og skolebørn i forhold til sprogstimulering.





Overskrift	Tilpasning af tjenester mv. på bibliotekerne
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	1.178	1.178	1.178	1.178
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-175	-175	-175	-175
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-175	-175	-175	-175
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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 upcycling, 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.

2. Status

Bibliotekerne fremstår vedligeholdte og med et forholdsvis nyt inventar på begge adresser.

Der arbejdes strategisk med formidling bl.a. gennem løbende og skiftende udstillinger i biblioteksrummet.

I dag har bibliotekerne licenser til 17 forskellige databaser. Gennemsnitsprisen pr. database er 6.600 kr. årligt, men prisen er meget varierende fra den dyreste på omkring 12.000 kr. til den billigste på 500 kr. årligt. Kommunens borgere downloader mere end 145.000 artikler fra databaserne om året.

3. Ændringsforslag

Ændringen betyder en mindre besparelse på inventar- og udstillingskontoen, samt at de mindst benyttede databaser opsiges.

4. Konsekvens

Reduktionen i budgettet giver mindre mulighed for at have faciliteter som er up-to-date med udviklingen indenfor biblioteksområdet og mindre mulighed for at efterkomme nye behov fra brugerne samt udskiftning af nedslidt inventar. Det begrænser mulighederne for at formidle litteraturen på nye og spændende måder. Begge dele kan imødeses ved et øget fokus på genbrug og upcycling. Udvalget af databaser begrænses i et mindre omfang. Ændringen forventes dog ikke at få nogen nævneværdig konsekvens for brugerne.



5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Besparelse på Foreningsudvalgets udviklingspulje
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	110	110	110	110
Budgetændring – drift				
Besparelse	-70	-70	-70	-70
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-70	-70	-70	-70
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

På møde i Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022 blev en ny struktur på folkeoplysningsområdet godkendt. Beslutningen indebærer bl.a. at Folkeoplysningsudvalget ændres til et Foreningsudvalg, og at beløbet til mødediæter og vederlag under konto 6 overføres til foreningsudvalgets udviklingspulje. Udviklingspuljen anvendes til at støtte folkeoplysende foreningers nye initiativer for at få flere medlemmer i foreningslivet og til at skabe et tættere samarbejde mellem samrådene.

Udviklingspuljen har et budget på kr. 166.000 i 2022. Dertil skal så lægges forslaget om overførslen af 70.000 kr.

De resterende kr. 40.000 på budgetområdet anvendes til kurser og forplejning for Foreningsudvalget.

3. Ændringsforslag

De kr. 70.000 som blev besluttet overført fra Folkeoplysningsudvalgets honorarkonto til udviklingspuljen bortfalder.

Folkeoplysningsudvalget vil herefter fortsat have et budget i udviklingspuljen på kr. 166.000

4. Konsekvens

Færre midler til at støtte nye initiativer på foreningsområdet.

5. Investeringsbehov

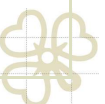
Forslaget indebærer ingen investeringer.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til sag 4 på Fritids- og Kulturudvalget den 31-05-2022.

7. Bemærkninger fra HU





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

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	528	528	528	528
Budgetændring – drift				
Besparelse	-528	-528	-528	-528
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-528	-528	-528	-528
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Høje-Taastrup Kommune har en eliteidrætsindsats, hvor p.t. fire eliteklubber og fem 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.

Ændringen påvirker relativt få (elite- og talenter) i de berørte foreninger, men har afsmittende effekt på breddearbejdet i de pågældende foreninger, da klubudviklings- og kompetenceudviklingsforløbene vedrører hele foreningen.

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.

Det vil fordyre eliteudøvernes deltagelse i særligt udenlandske turneringer betydeligt.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Beskæring af HOPE
Udvalg	Fritids- og kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	342	342	342	342
Budgetændring – drift				
Besparelse	-150	-150	-150	-150
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-150	-150	-150	-150
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk*				

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

*Underviserne fra Musikskolen er ansat som timelærere, og fremgår derfor ikke som årsværk. Besparelsen på 150.000 svarer til ca. 0,3 årsværk.

1. Resumé

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.

2. Status

House Of Performance/HOPE er et orkestertilbud for 3- 6. classes elever på Ole Rømer-Skolen. Formålet med orkestertilbuddet er, at eleverne oplever glæde og personlig og faglig udvikling ved at lære at mestre et instrument og samtidig være en del af et musikalsk fællesskab.

HOPE består af 85 elever, som øver i 3 timer om ugen. Derudover mødes de til koncerter og andre optrædener. 6 undervisere fra Musikskolen står for undervisningen, og beløbet på 150.000 kr. omfatter lønudgifter. HOPEs samlede budget er på 342.000 kr. årligt.

Blandt børnene er det kun få, der holder fast i musikken, men HOPE projektet er godt for børnenes trivsel og generelle undervisning.

3. Ændringsforslag

Prioriteringsforslaget indebærer, at driftstilskuddet til HOPE beskæres. Dermed vil projektet være nødt til at søge fonde til finansiering for at fortsætte, dog vil der ikke være sikkerhed for at opnå fondsfinansiering.



4. Konsekvens

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.

ISU har den 03-05-2022 godkendt en samlet plan for Fremtidens Ole Rømer-Skole, som skulle sikre at skolen bliver et attraktivt tilvalg. Et af grebene i planen var at udvide musikprojektet, så det kunne komme alle årgange på Ole Rømer-Skolen til gode. Med forslaget vil musikprojektet ikke kunne bidrage til at skabe en stærk profil for skolen og tiltrække nye elever til skolen.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

POL05: ISU har den 3. maj 2022 behandlet sagen "Fremtidens Ole Rømer-Skole" hvor der bl.a. foreslås en forøgelse af HOPEs bevilling. Sagen er oversendt til budgetdrøftelserne.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Lukning af caféerne på plejehjemmene
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	602	602	602	602
Budgetændring – drift				
Besparelse	-301	-602	-602	-602
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-301	-602	-602	-602
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6

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

1. Resumé

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.

2. Status

Cafeerne på plejehjemmene Baldersbo, Henriksdal, Torstorp samt Sengeløse tilbyder mad til brugerne af stederne samt personalet. Tilbuddet er oprettet som et aktiverende og forebyggende tilbud efter servicelovens § 79. Cafeerne benyttes af:

- borgere bosat på plejehjemmene samt deres pårørende
- hjemmeboende borgere der er visiteret til madservice
- brugere af dagcentrene
- personale på plejehjemmene

Borgere, der er visiteret til madservice uden udbringning, kan visiteres til 4-7 måltider pr. uge. Borgerne kan vælge at indtage måltidet på cafeerne eller de kan vælge at tage måltidet med hjem. Såfremt cafeerne lukkes, vil borgerne kunne visiteres til madseervice med udbringning, hvor de vil modtage kølemad til opvarmning i eget hjem.

Det seneste halve år har ca. 30 visiterede borgere pr. måned valgt at indtage deres måltid på en af kommunens fire cafeer. Det er primært borgere der også anvender daghjem.

Køkkenområdet er ansvarlig for driften af Høje-Taastrup Kommunes fire caféer. I alt har de fire cafeer i det seneste halve år haft en gennemsnitlig månedlig indtægt på ca. 19.000 kr. Cafeerne har dog aldrig været i stand til at generere en indtægt svarende til produktionsomkostningerne, hvorfor der årligt ydes et kommunalt driftstilskud på 602.000 kr.



3. Ændringsforslag

Caféerne på kommunens fire plejecentre ophører pr. 1. juli 2023. Det vil herefter ikke længere være muligt at købe mad på plejecentrene.

4. Konsekvens

Prioriteringsbidraget vil medføre ændring af nuværende kvalitetsstandard for madservice, idet hjemmeboende borgerne, som er visiteret til madordningen, ikke længere kan indtage maden på cafeerne. I stedet skal borgeren spise den leverede mad hjemme, og kan anvende kommunens andre aktivitetstilbud.

Borgere der i dag er visiteret til madservice uden udbringning, skal revideres.

Ophør af cafedrift vil medføre opsigelse svarende til 1,6 fuldtidsmedarbejder.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Fokus på indtægtoptimering og ekstern finansiering af udgifter til social- og sundhedselever
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	20.197	20.197	20.197	20.197
Budgetændring – drift				
Besparelse	-1.000	-1.000	-500	-500
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-1.000	-1.000	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA indgik i juni 2021 5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022 – 2026. Dimensioneringen er efterfølgende fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne.

For Høje-Taastrup kommune svarer dimensioneringen til en årlig ansættelse på 48 assistentelever og 20 hjælperelever. Høje-Taastrup Kommune har gennem årene opfyldt dimensioneringen.

Ifølge aftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, er dimensioneringen at betragte som en minimumsnormering og det skal tilstræbes, at kvalificerede elever kan få en elevplads.

3. Ændringsforslag

Udgiftsbudget til ansættelse af social- og sundhedselever fastholdes, ligesom dimensioneringen af antallet af assistentelever og hjælperelever fastholdes. Der har imidlertid vist sig et potentiale for at indhente yderligere dagpengeindtægter vedr. sygdom og barsel, samt at søge eksterne puljemidler/3.partsmidler til finansiering af eleverne. Senest har kommunen modtaget midler fra puljen til opkvalificering af ældreområdet, som løber frem til 2024.

Ved et øget fokus på indtægtoptimering og finansiering fra eksterne puljer forventes det at det samme antal elever kan ansættes, selvom nettobudgettet reduceres med hhv. 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr.



4. Konsekvens

Prioriteringsbidraget vurderes ikke at få konsekvenser for dimensioneringen.

Når puljemidlerne ophører ved udgangen af år 2024, er der en risiko for at budgetreduktionen vil medføre, at kommunen ikke kan overholde dimensioneringen, men p.t. vurderes denne risiko som minimal.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Prioriteringsbidraget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Reduktion i tandplejens telefonåbningstid
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	21.343	21.343	21.343	21.343
Budgetændring – drift				
Besparelse	-380	-380	-380	-380
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-380	-380	-380	-380
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

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

1. Resumé

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.

2. Status

I dag er tandplejen telefonisk tilgængelig i hele tandplejens åbningstid, som er mandag-torsdag mellem 8-17 og fredag mellem 8-15.

3. Ændringsforslag

Borgernes muligheder for telefonisk at komme i kontakt med tandplejen ændres, så det fortsat er muligt at kontakte tandplejen mellem 8-10 og 11-15 hver dag, men telefontiden vil være fordelt på tandplejens tre adresser. Fordelingen kan f.eks. være:

- Tandplejen Skolevej kl. 08.00-10.00
- Tandplejen Gadehave kl. 11.00-13.00
- Tandplejen Heden kl. 13.00-15.00

Det vil fortsat være en akut telefon man-tors kl.15.00-17.00.

4. Konsekvens

Med forslaget sikres at borgerne kan komme i kontakt med tandplejen dagligt, men ændringen kan opleves som en mindre serviceforringelse, fordi det telefontiden er afgrænset på den enkelte klinik. Samtidig er tandplejen i konkurrence med den privatpraktiserende tandpleje.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	21.343	21.343	21.343	21.343
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-183	-183	-183	-183
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-183	-183	-183	-183
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34

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

1. Resumé

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.

2. Status

Kategorisering af børns tandsundhed sker ud fra en samlet helhedsvurdering af børnenes mundhygiejne, antal fyldningen, aktiv caries angreb, kostvaner, samarbejde med forældre, samt børnenes generelle livssituation. Børns tandsundhed kategoriseres i rød, gul og grønne profiler.

Det skønnes, at ca. 3.700 børn ud af tandplejens samlede 11.200 børn kan kategoriseres som grønne profiler. I dag indkaldes de til eftersyn med ca. 18 måneders interval.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at kategorien "Grønne individer" i tandplejeregime kan have et indkaldeinterval til undersøgelse på maksimalt 24 måneder uden risiko, idet kategorien er at betragte som sunde (tænder) på vurderingstidspunktet.

De grønne profiler kan ændre sig til røde eller gule og omvendt, men det generelle billede er, at der er en vis stabilitet i de enkelte kategorier hvorfor det vurderes, at en ændring af undersøgelsesintervallet ikke vil skabe en øget social slagside.

3. Ændringsforslag

Indkaldelsesintervallet for børn med sunde tænder (grønt interval) ændres til 24 måneder og kommer fortsat til at ligge inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Information fra en række andre kommuner viser, at fx København, Odense, Haderslev og Dragør Kommuner indkalder med 12-24 måneders interval alt efter barnets behov. I Holbæk, Greve og Helsingør Kommuner indkaldes de børn, med god tandsundhed, med 24 måneders interval.



4. Konsekvens

Det er en risiko for at forældre til børn med en grøn profil, vil opleve en usikkerhed overfor børnenes tandsundhed.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Betalingsfrie måneder fra 2 til 1 på klubområdet
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	MED
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	43.900	43.900	43.900	43.900
Budgetændring – drift				
Merindtægt	-700	-800	-850	-920
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-700	-800	-850	-920
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

Antallet af betalingsfri måneder for forældrebetaling på klubområdet reduceres fra 2 til 1, hvilket betyder en forventet merindtægt.

2. Status

Klubområdet omfatter 9 fritids- og dagklubber samt en crossklub, gokartklub, ungdomscafe samt gruppeordning. Pr. 1 maj 2022 var der i alt 1.792 klubmedlemmer i hele kommunen efter et par år, hvor medlemstallet har svinget meget grundet Corona. I forbindelse med den forventede stigningen i befolkningstallet i Høje-Taastrup Kommune, forventes der en stigning i antallet af klubmedlemmer i budgetperioden.

3. Ændringsforslag

Forældre til børn og unge i klub er på nuværende tidspunkt fritaget for at betale takst på klubområdet i juli og august måned. Klubberne holder 1 uges sommerferielukket i juli måned, og holder åbent i hele august. Det foreslås, at antallet af betalingsfri måneder fra og med 2023 reduceres fra 2 til 1, så der fremover også betales klubtakst i august.

På klubområdet opkræves der i udgangspunktet takst for 20 procent af områdets bruttodriftsudgifter. For fritidsklubmedlemmer betales der i den forbindelse 'fuld' takst, hvor der henholdsvis for junior- og aftenklubmedlemmer – samt medlemmer af Cross- og Gokartklubben – betales reduceret takst. Dette følger af den politiske vedtagelse af den nuværende klubstruktur fra 2017. Med en ekstra betalingsmåned holder takstopkrævningen sig fortsat under de 25 procent, som der maksimalt må opkræves, jf. dagtilbudsloven.

4. Konsekvens

De fleste familier holder sommerferie i juli måned. Derfor benytter de fleste klubmedlemmer sig også af deres klubtilbud, når de er tilbage fra sommerferie i august. Derfor kan der være



en vis resonans i, at forældre ikke skal fritages for betaling i august, hvor deres børn igen bruger klubtilbuddet i normal kadence.

Forslaget kan have den konsekvens, at flere klubmedlemmer vil melde sig ud af deres klubtilbud – både på kort og langt sigt.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Stigning i billetpriserne i svømmehallerne
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
Budgetændring – drift				
Merindtægt	-167	-167	-167	-167
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-167	-167	-167	-167
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Billetpriserne i de kommunale svømmehaller blev sidst justeret 1. januar 2017. En sammenligning af priserne i svømmehallerne i de omkringliggende kommuner viser, at kommunen med en prisstigning på 20 pct. fortsat vil kunne ligge på niveau med andre svømmehaller med lignende faciliteter.

3. Ændringsforslag

Billetpriserne i Taastrup og Fløng svømmehal stiger med 20 pct.

4. Konsekvens

Administrationen har en forventning om, at billetsalget vil falde som følge af en evt. prisstigning. Vi baserer dette på vores erfaringer med kampagner, hvor svømmehallerne i en afkortet periode har haft lavere priser. Her stiger besøgstallet, hvilket indikerer, at besøgstallet er prisfølsomt.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Indførelse af brugerbetaling for indkøbsordningen
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	1.700	1.700	1.700	1.700
Budgetændring – drift				
Merindtægt	-355	-355	-355	-355
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-355	-355	-355	-355
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb efter servicelovens § 83 visiteres til en indkøbsordning. I dag er der omkring 240 borgere tilknyttet ordningen og Høje-Taastrup Kommunes udgifter udgør 1,7 mio. kr.

Det er blevet mere udbredt og lettere at handle dagligvarer via nettet og bestille varerne fra forskellige udbydere i stedet for at gå i butik. På den baggrund foreslås det, at der indføres en egenbetaling for levering af varer for borgere, der er visiteret til indkøbsordning. Egenbetalingen skal så vidt muligt svarer til den udgift, øvrige borgere har ved at "handle ind med levering".

Prisen kan fx fastsættes til 15 kr. pr. levering, da borgerne ikke er forpligtet til at købe ind for et minimumsbeløb. Kommunen vil stadig dække udgifter til, at leverandørerne af indkøbsordningerne ringer til borgere, der er visiteret til ordningen.

Kommunerne har forskellig praksis på området, men fx Hillerød Kommune har siden 2019 indført opkrævet en egenbetaling for indkøbsordningen på 15 kr. pr. levering.



3. Ændringsforslag

Borgerne der er omfattet af indkøbsordningen opkræves med virkning fra 1. januar 2023 en egenbetaling pr. levering på 15 kr.

4. Konsekvens

Det skønnes at ca. 10 pct. af de brugere, der er visiteret til indkøbsordningen, fravælger ordningen når der indføres egenbetaling for levering.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.





Overskrift	Nedlæggelse af distriktslederstilling på rengøringsområdet
Udvalg	
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Service/driftsudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	50.353	50.353	50.353	50.353
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-530	-530	-530	-530
Investering				
Samlet ændring (Netto)				
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

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

1. Resumé

Nedlæggelse af en Distriktslederstilling i Rengøringsafsnittet.

2. Status

Rengøringsafsnittet består af en rengøringschef og to distriktsledere. Disse tre medarbejdere har hver flere tilsynsassistenten under sig, som de i samarbejde med løser de daglige ledelsesmæssige opgaver.

I forbindelse med at den ene distriktslederstilling er blevet ledig, har der gennem en længere periode været arbejdet med effektiviseringer i opgaveløsningen.

3. Ændringsforslag

Rengøringsafsnittet effektiviserer og ændrer de daglige distriktslederopgave og administrationen foreslår, at budgettet tilpasses effektiviseringen så den ene distriktslederstilling nedlægges.

4. Konsekvens

Rengøringsafsnittet effektiviserer og ændrer på opgaveløsningen. Forslaget forventes ikke at medfører serviceforringelser for brugerne i bygningerne.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Effektiviseringskrav til beredskabet
Udvalg	Økonomiudvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	11.728	11.723	11.723	11.723
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-235	-470	-705	-940
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-235	-470	-705	-940
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Beredskab 4K modtager hvert år driftstilskud fra ejerkommunerne Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Det samlede driftstilskud er i 2023 på 31,2 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes andel af driftstilskuddet er 11,7 mio. kr. Budgettet for overslagsårene 2024-2026 er tilsvarende budgetår 2023.

Fordelingen mellem de fire ejerkommuner fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Driftstilskud, fordelt på ejerkommuner

Mio. kr.	Driftstilskud 2023
Greve	10,9
Ishøj	5,2
Vallensbæk	3,4
Høje-Taastrup	11,7
Driftstilskud til 4K i alt	31,2

3. Ændringsforslag

Høje-Taastrup Kommune foreslår de tre øvrige ejerkommuner at pålægge Beredskab 4K et krav om en kontinuerlig effektivisering af 4K, ligesom kommunerne er underlagt effektiviseringskrav.

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Byrådet har den 17-05-2022 godkendt budget 2023 for Beredskab



4K, og indarbejdelse af et effektiviseringskrav vil derfor kræve en genåbning af budgettet som følge af kommunernes budgetforhandlinger.

4. Konsekvens

Hvis der opnås enighed blandt ejerkommunerne om at pålægge 4K et effektiviseringskrav, så vil ejerkommunerne efterfølgende bede om et oplæg fra 4K, som kvalificerer, hvordan en effektivisering kan hentes, og hvilke konsekvenser det vil have.

Ved et akkumuleret effektiviseringskrav på 2 pct. årligt opnås en besparelse på 235.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune i 2023 stigende til 940.000 kr. i 2026.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Reduktion af vedligeholdelsesbudget
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	38.286	38.286	38.286	38.286
Budgetændring – drift				
Besparelse	-600	-2.500	-2.500	-2.500
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-600	-2.500	-2.500	-2.500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

Driftsbudgettet til ind- og udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 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. 237.000 m².

3. Ændringsforslag

Budgettet til løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger reduceres med 2,4 mio. kr., svarende til 6 pct. fra 2024.



4. Konsekvens

Reduktion af vedligeholdelsespuljen kan medføre at vedligeholdelseefterslæbet igen vil stige.

5. Investeringsbehov

Forslaget medfører ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng med andre bidrag.

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Brug af InQvation betales af centre
Udvalg	Økonomiudvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	700	700	700	700
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-584	-700	-700	-700
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-584	-700	-700	-700
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

HTK har en kontrakt med Mindfuture (tidligere InQvation) frem til 28/2-2023 om køb af et fast antal kontorpladser og konsulentbistand. Kontrakten udløber uden varsel.

Konsulentydelse og kontorpladserne er i kontraktperioden blevet brugt i varierende omfang. Især skolerne har anvendt InQvation/Mindfuture bl.a. i forbindelse med udviklingen af Fremtidens Skole. Derudover har det været anvendt blandt andet i forbindelse med klimaindsatsen.

3. Ændringsforslag

Efter kontraktens ophør kan centre, der har behov for lokaler/ konsulentbistand i/fra Mindfuture prioritere udgiften af deres rammebudget, ligesom det er tilfældet ved brug af andre eksterne lokaler og konsulentbistand.

4. Konsekvens

Den brede aftale, der har været mellem Mindfuture og Høje-Taastrup Kommune har givet kommunen en adkomst til den brede vifte af virksomheder, som anvender Mindfuture. Kommunens udviklingsprojekter bliver derfor ikke nødvendigvis udfordret og inspireret i sammen omfang ved omlægning til "ad-hoc brug".

5. Investeringsbehov

Der er ikke investeringer knyttet til forslaget.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag



7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Genindførelsen af byggesagsgebyr
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	0	0	0	0
Budgetændring – drift				
Besparelse				
Effektivisering	-450	-450	-450	-450
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-450	-450	-450	-450
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

Byggeloven giver mulighed for at opkræve et gebyr for byggesagsbehandling, enten som et mindre fast beløb eller baseret på faktisk tidsforbrug.

2. Status

Der opkræves ikke byggesagsgebyr i Høje-Taastrup Kommune. Det afskaffede byrådet ved budget 2022-2026.

For år tilbage blev der opkrævet 3-4 mio. kr. i byggesagsgebyr, da gebyret blev udregnet efter bl.a. m² og m³ ved industri- og lagerhaller. Dette blev ændret i 2015, hvor det blev bestemt at såfremt kommunen ville opkræve gebyr skulle det været efter en fast timepris, hvor der kun kunne opkræves for den reelle sagsbehandling og fx ikke dialog og vejledning af ansøgere.

Det er frivilligt om kommunen vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling. I 2021 som er det seneste år, hvor der blev opkrævet byggesagsgebyr var indtægten 0,6 mio. kr. Taksten var differentieret således, at private kun betalte halvt gebyr af erhvervsbyggeri. Dette vurderes ikke længere muligt, da Bolig- og Planstyrelsen i vejledning har præciseret, at såfremt *en kommune vælger at opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug skal den enkelte kommune opkræve samme timepris i alle de byggesager, hvor der opkræves gebyr efter tidsforbrug.*

Derimod kan den enkelte kommune beslutte, at der kun skal opkræves gebyr for visse sagstyper, fx enfamiliehuse, lagerbygninger, kontorbyggeri, lejlighedsbyggeri m.v. således, at der sker en delvis finansiering af byggesagsbehandlingen. Blot typerne er inddelt efter



objektive og saglige kriterier. Gebyret må i så fald kun dække de omkostninger, der er forbundet med byggesagsbehandling af de enkelte kategorier.

Ligeledes kan der bestemmes, at der skal betales et fast gebyr for visse eller alle kategorier. Der kan således være et fast gebyr for nogle typer byggesager og timebetaling for andre. Det faste gebyr må dog ikke overstige 1.082 kr.

Ved seneste opgørelse var der 22 kommuner, der ikke opkrævede byggesagsgebyr.

3. Ændringsforslag

Der er ca. 300 byggesager årligt, der vil kunne opkræves gebyr fra. Ved en timepris på 625 kr. (som er beregnet som den reelle omkostning for en arbejdstime, der kan udløse gebyr) er det vurderingen, at der kan udskrives gebyrer for 650.000 kr.

Administrationen anbefaler dog, at der fastsættes et fast gebyr for simple byggerier på 750 kr. idet det ellers kan blive uforholdsmæssigt dyrt at få behandlet en byggesag for et relativt simpelt byggeri, fx et skur eller drivhus. Alternativt kan gebyret undlades for denne kategori. Med et fast gebyr for simpelt byggeri på 750 kr. og 625 pr. time for andet byggeri vurderes det, at der kan udskrives regning for byggesagsbehandling på i alt 450.000 kr.

Det bemærkes, at forslaget vil medføre en mindre øget udgift på kommunale udgifter til byggeprojekter, idet kommunen også skal betale fuldt gebyr for kommunale byggesager.

Forslaget kan implementeres fra 2023.

4. Konsekvens

Forslaget vil medføre øgede administrative arbejdsgange for byggesagsbehandlerne til detaljeret registrering af arbejdstid på de enkelte sager, samt udskrivelse af faktura.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsforslag.

7. Bemærkninger fra HU





Overskrift	Forsamlingshusenes økonomi
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	392	392	392	392
Budgetændring – drift				
Effektivisering				
Investering				
Samlet ændring (Netto)	0	0	0	0
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

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.

2. Status

Høje-Taastrup Kommune har tre forsamlingshuse, som har forskellig struktur, økonomi og ejerkonstruktion. Af skemaet fremgår et sammenligneligt overblik.

	Fløng Forsamlingshus	Reerslev Forsamlingshus	Vridsløsemagle Bylaugs hus
Formål	Foreningens formål er at skabe rammen om et aktivt fritids- og kulturliv. Forsamlingshusets bestyrelse skal påse dette, dels i samarbejde med lokale foreninger, dels ved afholdelse af åbne arrangementer.	Foreningens formål er at opretholde Reerslev Forsamlingshus som samlingssted for sognets beboere.	Foreningens formål er at danne rammen om et aktivt fritids- og kulturliv. Forsamlingshusets bestyrelse skal påse dette, dels i samarbejde med lokale foreninger, dels ved afholdelse af åbne arrangementer.
Driftsoverenskomst	Ja	Ja	Nej
Lokaleudlån i henhold til Driftsoverenskomst	§ 2 Fløng Forsamlingshus' lokaler med udstyr stilles til rådighed for foreninger, kommunale institutioner og borgere i Høje-Taastrup Kommune. Fløng Forsamlingshus varetager selv administrationen af lokaleudlånet, herunder administration af	§ 2 Reerslev Forsamlingshus' lokaler med udstyr stilles til rådighed for foreninger, kommunale institutioner og borgere i Høje-Taastrup Kommune. Reerslev Forsamlingshus varetager selv administrationen af lokaleudlånet, herunder	Da tilskuddet kun dækker udgifter til el, vand og varme, er der ikke lavet en driftsoverenskomst. Tilskuddet kan sammenlignes med lokaletilskud på folkeoplysningsområdet.



Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

	Fløng Forsamlingshus	Reerslev Forsamlingshus	Vridsløsemagle Bylaugs hus
Administration af udlån	ansøgninger mv. Fløng Forsamlingshus skal sikre størst mulig tilgængelighed for kommunens foreninger, kommunale institutioner og borgere. Det skal til enhver tid fremgå af en offentlig tilgængelig kalender, som viser, hvornår der er bestilt arrangementer, og om disse afvikles med eller uden bestyrelsens medvirken. Bestyrelsen har hidtil ydet tilskud til forpagter mod at denne forestod åbning af huset.	administration af ansøgninger mv. Reerslev Forsamlingshus skal sikre størst mulig tilgængelighed for kommunens foreninger, kommunale institutioner og borgere. Det skal til enhver tid fremgå af en offentlig tilgængelig kalender, som viser, hvornår der er bestilt arrangementer, og om disse afvikles med eller uden bestyrelsens medvirken. Bestyrelsen har ansat en vicevært, der står for udlån.	Medlem af bestyrelsen varetager udlån.
Tilskud 2021 / Egenkapital	301.000 kr. -233.271 kr.	79.300 kr. 336.610,67 kr.	12.000 kr. 1.078,90 kr.
Kommunalt tilskud i % af regnskab 2015	Tilskuddet udgør 100 % af det samlede regnskab, der udgjorde 300.000 kr. Det kommunale tilskud var i 2021 eneste indtægtskilde for forsamlingshuset. Regnskabet udviser et overskud.	Tilskuddet udgør 24 % af det samlede regnskab. Regnskabet udviser et overskud.	Tilskuddet udgør 97 % af det samlede regnskab. Regnskabet udviser et underskud.
Ejerforhold	Bygningen er kommunal og ligger på kommunal grund.	Foreningen ejer selv bygningen og grunden, hvorpå den ligger.	Foreningen ejer bygningen, som ligger på kommunal grund.
Vedligeholdelse / drift	Tilskuddet til Fløng Forsamlingshus dækker energi, vand og indvendig vedligeholdelse. Budgetterne til udvendig vedligeholdelse, skatter og afgifter, eksisterende tekniske installationer, sanitet og bygningsbrandforsikring administreres af Høje-Taastrup Kommune og indgår ikke i tilskuddet.	Det kommunale tilskud stilles til rådighed som et rammebeløb, der dækker alle udgifter til løn og øvrig drift. Således påhviler ind- og udvendig vedligeholdelse samt udgifter til drift/forsikringer/forbrugsafgifter med mere foreningen.	Tilskuddet gives til driftsudgifter.
Bygning / byggeår	473m ² / 1935 På første sal findes lejlighed, der tidligere har været benyttet af forpagter. I dag indgår den i forsamlingshusets drift.	324m ² / 1899 (1937, 1957 udvidet) I huset er der fra 1957 etableret en lejlighed til viceværten.	34m ² / Huset er et sommerhus, som Bylauget har fået overdraget og kommunen har givet tilladelse til opstilling af dette på kommunalt område.
Udnyttelsesgraden	Få faste ugentlige foreningsbaserede aktiviteter samt forskellige generalforsamlinger og foreningsmøder spredt ud over året.	Faste foreningsbaserede aktiviteter 2 gange om ugen samt forskellige generalforsamlinger og foreningsmøder spredt ud over året.	

Som det fremgår af ovenstående skema, er husene meget forskellige i størrelse, tilskud og drift. Fælles for husene er, at de betjener lokalområdets borgere og foreninger. Hvor vidt der kommer brugere fra andre dele af kommunen vides ikke.

En nærmere undersøgelse af aktiviteterne fordelt på foreninger, husets egne arrangementer og private arrangementer/fester i de tre huse vil kunne afdække husenes rolle i lokalområdet set i lyset af, at de fleste aktiviteter i dag foregår i kommunens kulturhuse, skoler, idrætsanlæg og andre institutioner.



3. Ændringsforslag

4. Konsekvens

Hvis man politisk ønsker at ændre i budgetgrundlag eller driftsform, har det forskellig konsekvens for de tre huse, fordi de har forskellig ejerkonstruktion og organisatorisk setup, og deres handlemuligheder derfor er forskellige. Hvis forsamlingshusene ikke kan skabe indtægter til dækning for et evt. manglende driftstilskud, må de tilpasse deres aktivitetsniveau. Det kan de gøre ved enten at øge prisen for lokaleudlån eller ved at leje mere ud.

Det vurderes, at faste ugentlige foreningsbaserede aktiviteter i Fløng og Reerslev forsamlingshuse sandsynligvis vil kunne rummes i den nærliggende skoles lokaler. Ligeledes vil de generalforsamlinger og foreningsmøder, der ligger spredt ud over året også kunne rummes i kommunale lokaler f.eks. skolelokaler. I Vridsløsemagle er der ikke kommunale lokaler til foreningerne. De nærmeste lokaler ligger 2,5 km. derfra i Sengeløse.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre forslag.

7. Bemærkninger fra HU

