

## Indhold – Prioriteringsforslag

| Nr.  | Overskrift  | Side |
|--|---|------|
| <b>Forslag der er indarbejdet i budgettet og sendes i høring</b> |   |      |
| SU01   | Udvidet kapacitet på Solgården  | 2    |
| SU02   | Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR   | 4    |
| ISU01  | Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud   | 6    |
| ISU03  | Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under §86 i dagtilbudsloven | 8    |
| ÆSU01  | Digital booking og selvindtjekning i tandplejen   | 10   |
| ØU02   | Reduktion af puljen til dyre uddannelser  | 12   |
| <b>Forslag som ikke indarbejdes, men sendes i høring</b>         |   |      |
| ISU02  | Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning           | 14   |
| FKU01A   | Generel reduktion på idrætsområdet  | 16   |
| ÆSU02  | Øget medbestemmelse til hjemmeboende borgere, om hvornår de ønsker det varme måltid     | 18   |
| TVÆR01   | Rammereduktion på 1 pct.  | 20   |
| ØU01   | Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger                          | 22   |
| ISU06  | Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres  | 24   |
| ISU08  | Reduktion af ydelser i Børneterapien  | 26   |
| ISU09  | Reduktion af uddannelsesvejledning  | 27   |
| ISU14A   | 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber                         | 29   |
| ISU16  | Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres                                     | 31   |
| ISU17  | Antallet af indsatspædagoger reduceres  | 33   |
| ISU25  | Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1. klasse bortfalder                           | 35   |
| ISU26  | Lærertimer i 0. kl. bortfalder  | 37   |
| ISU28  | Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen (merindtægt)               | 39   |
| FKU02  | Integrationspuljen halveres   | 41   |
| FKU04  | Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører                                       | 43   |
| FKU05  | Reduktion af tilskud til folkeoplysende aften- og voksenundervisning                    | 45   |
| ÆSU03  | Lukning af cafeen på Sundhedscenteret   | 47   |
| ÆSU04  | Tilskud efter §79 til klubber og foreninger for ældre og handicappede borgere reduceres | 49   |
| ÆSU05  | Ophør af kørsel til træning   | 51   |
| ÆSU06  | Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører                                   | 53   |
| ÆSU09  | Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende (merindtægt)  | 55   |



|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Overskrift      | <b>Udvidet kapacitet på Solgården</b> |
| Udvalg          | Socialudvalget                        |
| Forslagsstiller | Administrationen                      |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                       |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Effektivisering                  | -5.509      | -5.509      | -5.509      | -5.509      |
| Udvidelse – årsværk              | 4.744       | 4.744       | 4.744       | 4.744       |
| Udvidelse – øvrig drift          | 450         | 280         | 280         | 280         |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-315</b> | <b>-485</b> | <b>-485</b> | <b>-485</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          | +7,5        | +7,5        | +7,5        | +7,5        |

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

## 1. Resumé

Dagtilbuddet Solgården udvides så flere borgere kan tilbydes et billigere dagtilbud i egen kommune sammenlignet med et eksternt tilbud. Forslaget indebærer ansættelse af 7,5 medarbejdere.

## 2. Status

Solgården tilbyder aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse til borgere med særlige behov bosiddende på botilbud eller i egen bolig i Høje-Taastrup Kommune. Pr. 01-06-2021 benytter 88 borgere Solgårdens dagtilbud et varierende antal dage om ugen. Området oplever en større efterspørgsel end de har kapacitet til, da de fysiske rammer er begrænsede. Aktuelt er 51 borgere visiteret til dagtilbudspladser uden for kommunen og kører således dagligt fra Høje-Taastrup Kommune og retur for at modtage det dagtilbud, de er visiteret til.

Solgårdens takster er lavere end taksterne i de eksterne tilbud. Derved er der et effektiviseringspotentiale, såfremt kapaciteten på Solgården udvides, så flere borgere kan få et tilbud inden for Høje-Taastrup Kommune. Derudover kan der for nogle borgeres vedkommende spares penge på den kortere transport. Endelig vil Solgårdens takster falde yderligere ved en udvidelse af antal pladser, da de faste omkostninger vil være uændrede (stordriftsfordel).

Fra 2024/2025 kan der derudover forventes øget efterspørgsel på dagtilbud, hvis Byrådet vedtager anlægsforslag vedr. erstatningsbyggeri til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse (erstatningsbyggeri på Frøgård Allé) og forslag nr. SU02 Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR. Begge udvidelser vedrører borgere med større støttebehov og dermed også borgere, som sandsynligvis vil være i personkredsen for et dagtilbud. Hvis borgerne ikke kan tilbydes et lokalt dagtilbud, skal kommunen visitere borgeren til et tilbud uden for kommunen.



### 3. Ændringsforslag

Dagtilbuddet Solgården udvider kapaciteten i lokaler på Solsortevej 9b-d, hvor dagtilbuddet har til huse. Udvidelsen planlægges i to faser:

**Fase 1** i 2022 og 2023: Der gøres plads til yderligere ca. 20 borgere med differentieret støttebehov. Der findes lokaler til borgerne ved at flytte andre funktioner væk fra den matrikel Solgården holder til på (Solsortevej 9C). Det drejer sig om arbejdspladser til ledere, udviklingskonsulenter og administration, i alt 17 kontorpladser, som kan flyttes til et lejemål i Høje Taastrup.

Udvidelsen forventes at have en nettoeffekt på 0,8 mio. kr. årligt, idet borgerne kan tilbydes et billigere, lokalt dagtilbud. Udvidelsen indebærer ansættelse af 7,5 medarbejdere.

Udgifter til leje, inkl. vand, varme, el, rengøring og vedligeholdelse forventes at udgøre 0,3 kr. årligt. Dertil kommer udgifter til depositum og flytning i det første år, svarende til 0,1 mio. kr.

**Fase 2** i 2024 og 2025: Området forventer øget efterspørgsel, hvis anlægsforslag vedr. "Nyt erstatningsbyggeri til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse" og forslag nr. SU02 "Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR" vedtages. En større udvidelse vil kræve flere lokaler i umiddelbar nærhed til den nuværende matrikel, f.eks. lokaler i den tidligere Parkskole, hvor dagtilbuddet Solgården har til huse. Det vil give mulighed for samdrift med det nuværende dagtilbud og gøre tilbuddet billigere at drifte. Området vil undersøge forskellige muligheder for en udvidelse i fase 2 og fremlægge dem i forbindelse med Budget 2024. Effekten af fase 2 afhænger af, hvor meget plads, der kan findes og dermed hvor mange borgere, Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde et lokalt dagtilbud.

### 4. Konsekvens

Flere borgere kan tilbydes et lokalt dagtilbud tæt på deres bolig og dagtilbuddet Solgården kan udvide og udvikle aktiviteter målrettet flere borgeres behov og ønsker.

Administrative medarbejdere og ledere vil flytte til en ny matrikel centralt beliggende i Høje Taastrup tæt ved andre funktioner inden for området og tæt på kommunens Rådhus.

### 5. Investeringsbehov

Udover de varige driftsudgifter (udvidelse) til lokaler vil der også være en investering i etablering af tilbuddet det første år svarende til 40.000 kr. Udgifterne dækker flytning, etablering af IT, opstart af rengøring, samt møbler.

Området har på nuværende tidspunkt flere mulige lejemål til rådighed.

### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng med prioriteringsforslag nr. SU02 og anlægsforslag vedr. "Nyt erstatningsbyggeri til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse".





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR |
| Udvalg          | Socialudvalget                            |
| Forslagsstiller | Administrationen                          |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                           |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |               |               |               |
| Effektivisering                  | -7.486      | -8.983        | -8.983        | -8.983        |
| Udvidelse – årsværk              | 5.986       | 7.183         | 7.183         | 7.183         |
| Udvidelse – øvrig drift          | 615         | 420           | 420           | 420           |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-885</b> | <b>-1.380</b> | <b>-1.380</b> | <b>-1.380</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |               |               |               |
| Berørte antal medarbejdere       |             |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          | +7,5        | +9            | +9            | +9            |

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

## 1. Resumé

Flere borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud ved at øge antallet af medarbejdere i døgnstøttetilbuddet SPIR. Borgerne tilbydes bostøtte inden for døgnets 24 timer og syv dage om ugen. Forslaget indebærer, at der lejes lokaler til at huse den større personalegruppe – som ved fuld indfasning indebærer en udvidelse svarende til 9 årsværk.

## 2. Status

Høje-Taastrup Kommune har etableret et døgnstøtteteam 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 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 jobcentret. 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. Det kan enten være borgere, der allerede har en bolig eller borgere, som står uden en bolig, fordi de kommer fra botilbud, fængsel, psykiatrisk hospital eller hidtil har boet hos forældre eller er hjemløse. Hvis borgeren skal modtage støtte af SPIR, er det en forudsætning, at borgeren har egen bolig.

Døgnstøttetilbuddet SPIR blev etableret 1. april 2021 og oplever efterspørgsel på pladser, som tilbuddet ikke kan møde, idet der ikke er plads til at øge antallet af medarbejdere i tilbuddets nuværende lokaler. SPIR holder midlertidigt til i en del af botilbuddet Kløverhuset, da der ikke har været andre lokaler til rådighed i kommunen. Her er der etableret enkelte



arbejdspladser til medarbejdere, mødefaciliteter og rum til, at borgere kan mødes. Der er ikke mulighed for at udvide med flere arbejdspladser. Området har forsøgt at finde egnede lokaler på kommunens matrikler til tilbuddet, hvilket ikke har været muligt.

Enhedsudgiften pr. helårsperson i døgnstøttetilbuddet SPIR er 0,6 mio. kr. Udgifterne til en helårsperson, der modtager støtte af SPIR, er mindre end en plads på f.eks. et botilbud. Effekten af, at borgeren modtager støtte via SPIR, er afhængigt af, hvilket tilbud borgeren tidligere har haft eller ville skulle have. Ud fra den nuværende gruppe borgere, der modtager støtte i SPIR, er der en gennemsnitlig effekt pr. borger på 0,2 mio. kr. årligt. Effekten udgør forskellen på det en botilbudsplads koster, og det en plads i SPIR koster.

Høje-Taastrup Kommune købte i 2020 276 helårspladser på botilbud eller i bomiljøer.

### 3. Ændringsforslag

Døgnstøttetilbuddet SPIR udvides fra 8 helårsborgere til 20 helårsborgere. Udvidelsen er så småt i gang allerede. Nedenstående beregninger er baseret på, at der er 16 borgere i tilbuddet fra 1.1.2022 og 20 borgere fra 1.7.2022. Der forventes en effekt pr. helårsborger på 0,15 mio. kr. årligt (beløbet er reduceret lidt i forhold til den nuværende effekt, da der stadig er tale om et meget nyt tilbud og derfor er der usikkerhed om tallene). Den samlede helårseffekt ved opnormering fra 8 helårsborgere til 20 helårsborgere er 1,8 mio. kr. årligt

Området lejer lokaler til etablering af arbejdspladser, mødelokaler samt lokaler til at lave aktiviteter for borgerne, til det stigende antal personale og borgere. Lokalerne bruges både som arbejdspladser og som mødested for de borgere, der modtager støtte. Løsningen er midlertidig, idet der ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for at tilbyde lokaler på kommunens matrikler. Hvis tilbuddet skal fortsætte i lejemålet ud over to år, skal kommunen betale deponi.

Udgifter til leje er årligt:

|  | 2022               | 2023               |
|--|--------------------|--------------------|
| Depositum  | 135.000 kr.        |                    |
| Leje inkl. vand, varme, el, rengøring og vedligeholdelse | 420.000 kr.        | 420.000 kr.        |
| Engangsudgifter  | 60.000 kr.         |                    |
| Tilbagebetaling af depositum ved opsigelse af lejeaftale |                    | -135.000 kr.       |
| Udledning ved fraflytning                                |                    | 135.000 kr.        |
| <b>Total</b>   | <b>615.000 kr.</b> | <b>420.000 kr.</b> |

Forslaget indebærer ansættelse af 9 årsværk ved fuld indfasning. Forslaget kan have fuld effekt fra medio 2022.

### 4. Konsekvens

Flere borgere i målgruppen for botilbud kan tilbydes mindre indgribende og mere fleksibel bostøtte, hvor støtten tilpasses borgerens behov, uden at borgeren skal flytte, når borgerens støttebehov ændrer sig. Borgere kan undgå at opsiges deres bolig eller får mulighed for at etablere sig i egen bolig og dermed bevare deres normalitet og hverdag.

### 5. Investeringsbehov

Udover de varige driftsudgifter til lokaler vil der også være en investering i etablering af tilbuddet det første år svarende til 60.000 kr. Udgifterne dækker flytning, etablering af IT, opstart af rengøring, samt møbler.

Området har på nuværende tidspunkt flere mulige lejemål til rådighed.

### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 62.205     | 62.205      | 62.205      | 62.205      |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |            |             |             |             |
| Effektivisering                  | -300       | -900        | -1.200      | -1.200      |
| Udvidelse                        | 600        | 600         | 600         | 600         |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>300</b> | <b>-300</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |            |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |            |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          | 1          | 1           | 1           | 1           |

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

### 1. Resumé

Tæt opfølgning på om de indsatser, der er iværksat omkring det enkelte barn/den enkelte familie, giver effekt. Den systematiske opfølgning kan forstærkes, så der fremover følges op både skolefagligt og behandlingsfagligt ved at ansætte en psykolog med kompetence indenfor specialiserede tilbud og med god økonomiforståelse.

### 2. Status

Der er omkring 100 børn og unge i specialskoler eller på dagbehandlingstilbud, og opfølgningen i disse sager foregår i dag, som et delt ansvar mellem PPR-psykologerne, socialrådgivere og den faglige skolekonsulent. Sagerne spænder vidt fra elever med vidtgående handicap til elever med angst og følelses- og adfærdsmæssige udfordringer. Aftalerne indgås individuelt, og der skal derfor foregå en del koordinering i relation til opfølgning og mål for de enkelte børn og unge, hvilket tager tid og dermed kan være med til at forlænge den iværksatte indsats. Ofte vil barn/familie, samt den eksterne leverandør, finde ordningen tilfredsstillende, og fokus på effekt skal derfor komme fra administrationens side.

Der er for nærværende meget langt mellem eksempler på, at børn/unge rykker fra stærkt indgribende til mindre indgribende tilbud.

### 3. Ændringsforslag

Administrationen vurderer, der er et potentiale for at opnå bedre målopfyldelse og en økonomisk gevinst gennem en tættere opfølgning.

Ved at ansætte en psykolog med kompetencer indenfor økonomi og de specialiserede tilbud, med et særligt ansvarsområde for specialskoler og dagbehandlingstilbud, vil administrationen kunne overføre de gode erfaringer fra Sveriges-modellen og arbejdet med Familieplan til dette område.

Barnets livsudvikling vil have gavn af en tydelig ansvarsfordeling og tæt koordinering på tværs af PPR og Familieafdeling, hvor den skolefaglige konsulent, psykolog med særligt



ansvarsområde (ny) og rådgiveren på sagen, har ansvaret for, at der er fokus på at lave en systematisk opfølgning på alle sagerne, og samtidig sikre at det uddannelsesmæssige perspektiv får stor vægt i alle sager. En positiv sideeffekt ved at skabe denne tydelige interne ramme for elever i specialskoler og dagbehandlingstilbud er, at vi vil kunne opbygge et tættere samarbejde med udvalgte leverandører og holde leverandørerne op på at skabe effekt for barnet.

Bemærk – det er ikke alle 100 sager hvor opfølgning fra den tværfaglige koordinering kan give økonomiske positive forandringer, men 50-60 sager kan drage fordel af nye tydelige ansvarsområder, hvis vi har de rigtige kvalifikationer og kompetencer hos de medarbejdere, der har en særlig rolle for, at den tværfaglige koordination lykkes.

Efter beslutning vil det tage ca. 4 måneder at ansætte den ekstra medarbejder og udpege de 1-2 nuværende rådgivere ind i teamet. De faglige og økonomiske fordele vil kunne drages efter 8-12 måneder, da den skolefaglige konsulent og de nuværende sagsbehandlere har kendskab til sagerne, og vil kunne lave en prioriteret liste over de frugter, der ikke hænger så lavt, at de kan høstes nu – men kan høstes med det foreslåede tværfaglige team.

#### 4. Konsekvens

Effekten af forslaget kan måles på, om den gennemsnitlige udgift pr. specialskole eller dagbehandlingstilbud reduceres samtidigt med, at der forventes en reduktion af perioden barnet er udelukket fra den almene skoleverden. Begge elementer vil være indikationer på, at barnet får et mere alment og dermed bedre liv.

At have interne medarbejdere med et særligt ansvar for at have kontakten til de eksterne leverandører, vil endvidere understøtte intern opbygning af systematiseret viden om eksterne leverandørers kompetencer. Det vil kvalificere matchningen mellem elever og skoler og derved sikre, at forskellige målgrupper af elever får det bedst mulige tilbud. Dermed kan der samarbejdes i dybden med et antal særlige leverandører, som har vist vilje og evner for et udvidet samarbejde, f.eks. i relation til en mere præcis og målrettet visitation.

Det at have en tæt koordination med de eksterne leverandører, vil skabe en mulighed for at finde en vifte af udvalgte tilbud, der lægger vægt på progression for eleverne såvel på behandlingsdelen som på skoledelen, som således vil skabe effekt for pengene og bedre udvikling for eleverne.

Målsætningen for opfølgning indebærer i ovenstående scenarie, at der kan flyttes elever til lavere udgiftstrin, og at vi sikrer så korte ophold på eksterne tilbud, som det er fagligt muligt.

Der antages en stigende realiseringsprofil, hvor effekten det første år er mindst og stigende i de efterfølgende år. Gennemsnitlig vurderes effekten af at flytte en elev et trin ned til at være ca. 0,6 mio. kr. Tabel 1 viser sagsmålsætningen, som ligger til grund for business casen. Det er vigtigt at tilføje, at den økonomiske gevinst er baseret på det antal elever, vi p.t har i eksterne tilbud.

| Potentiale vurdering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Antal pladser/elever | -0,5 | -1,5 | -2,0 | -2,0 |

#### 5. Investeringsbehov

Forslaget udvider antallet af medarbejdere i PPR med 1 person – en psykolog med stærk faglig profil i forhold til elever og med økonomisk indsigt. Udviklingen af den tætte koordination både administrativt og med de eksterne leverandører, kan foregå indenfor de eksisterende rammer.

#### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre bidrag.





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under §86 i dagtilbudsloven</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 |             |             |             |             |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Effektivisering                  | -140        | -140        | -140        | -140        |
| Mindreindtægt                    | 33          | 33          | 33          | 33          |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-107</b> | <b>-107</b> | <b>-107</b> | <b>-107</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

### 1. Resumé

Forældre, som benytter ordningen "Pasning af egne børn", kan vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende i stedet for en fuldtidsplads.

### 2. Status

Fra 1. januar 2019 blev det muligt for forældre på barsel at søge om en 30 timers deltidsplads til børn mellem 26 uger og skolealderen i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. En deltidsplads har en nedsat takst. Muligheden har ikke tidligere været anvendt i Høje-Taastrup Kommune.

### 3. Ændringsforslag

Forældre som benytter ordningen 'Pasning af egne børn' under §86 i dagtilbudsloven, kan søge om en deltidsplads til ældre søskende i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

På baggrund af tilslutning til ordningen 'Pasning af egne børn' vurderes det, at der årligt vil være 5 børnehavebørn, der vil benytte det nye deltidstilbud. Det giver en årlig besparelse på 0,1 mio. kr., da et deltidsbarn udløser ressourcer til 30 timers pasning om ugen modsat et fuldtidsbarn, der udløser ressourcer til pasning i hele institutionens åbningstid.

Forslaget indebærer en mindreindtægt vedr. forældrebetaling.

Forslaget kan have fuld effekt i 2022.

### 4. Konsekvens

Forældrene vil opleve en større fleksibilitet, da forslaget øger mulighederne for pasning. Samtidig vil det være en besparelse for de forældre, der vælger tilbuddet, da taksten for en deltidsplads er lavere end taksten for en fuldtidsplads.

Kommunen vil opnå en besparelse, da udgiften for en deltidsplads er lavere end for en fuldtidsplads, mens forslaget ikke ændrer på antal børn, der skal passes i kommunen.





For den enkelte institution, indebærer forslaget at institutionen vil få et lavere budget sammenlignet med en fuldtidsplads, mens institutionen ikke kan modtage et andet barn i den tid udover deltidspladsen.

Forslaget vil give flere administrative opgaver, dels fordi en deltidsplads kun må benyttes i tidsperioden kl. 8.30-14.30 hver dag, så institutionen skal kontrollere, at det ikke misbruges, og dels fordi pladsanvisningen løbende skal kontrollere og ajourføre deltidspladserne, som er knyttet til et barn, der passes hjemme.

Samlet set vurderes det, at en mulig besparelse er lavere end de administrative følgeomkostninger, der er ved forslaget.

### **5. Investeringsbehov**

Der er ikke behov for investeringer.

### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Digital booking og selvindtjekning i tandplejen</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget                             |
| Forslagsstiller | Administrationen                                       |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 21.093     | 21.126      | 21.126      | 21.126      |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |            |             |             |             |
| Effektivisering                  | -212       | -424        | -424        | -424        |
| Udvidelse                        | 162        | 30          | 30          | 30          |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-50</b> | <b>-394</b> | <b>-394</b> | <b>-394</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |            |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       | 4          | 4           | 4           | 4           |
| Ændring i antal årsværk          | -½         | -1          | -1          | -1          |

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

### 1. Resumé

Implementering af sundhedskortscannere på kommunens tre tandplejeklinikker, så borgere fremover digitalt kan bestille tid til tandpleje og melde deres ankomst, når de kommer til klinikken.

### 2. Status

Kommunens tre tandplejeklinikker er i dag indrettet med reception i hver klinik, hvor borgerne henvender sig, når de ankommer til klinikken. De tre receptioner er bemandede på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.00. En klinik har desuden åbent en dag om ugen til kl. 17.

Udover modtagelse af borgere varetager receptionen telefonbetjening samt mindre administrative opgaver (herunder registrering af alle borgerhenvendelser i journal). Receptionen har mange daglige henvendelser, hvilket bl.a. skyldes, at hvis der skal bestilles eller ændres i en tid til tandpleje, sker det ved telefonisk henvendelse til en af receptionerne.

Den kommunale tandpleje har gennem de senere år haft en øget tilvækst af patienter. En tilvækst, der set i forhold til forventet demografisk udvikling i Høje-Taastrup kommune, må formodes at være stigende i de kommende år.

### 3. Ændringsforslag

Der implementeres pr. 01-07-2022 sundhedskortscannere i de tre tandplejeklinikker.

Målet med implementering af nyt program og sundhedsskannere er dels at gøre borgerne mere selvhjulpne, dels at give receptionspersonalet tid til øvrig opgavevaretagelse.



I 2019 blev der implementeret sundhedskortscanner i Sundhedscenteret, erfaringerne herfra viser, at der med stor sandsynlighed vil være en administrativ besparelse ved at implementere scannere i kommunens tandklinikker.

Umiddelbart vurderes det, at der kan frigøres ressourcer svarende til en klinikassistentstilling. Såfremt der frigives flere ressourcer, anvendes de frigjorte ressourcer til imødekommelse af den øgede tilgang af klienter til tandplejen.

#### **4. Konsekvens**

Program og scannere vil medføre, at borgere selv kan bestille og ændre tid til tandbehandling, samt selv kan melde deres ankomst, når de kommer til klinikken.

#### **5. Investeringsbehov**

Prioriteringsforslaget medfører et behov for investering i program (ca. 52.000 kr.) og skærme (anslået 80.000 kr.). Den årlige driftsudgift udgør 30.000 kr.

Forventet implementeret pr. 01-07-2022, hvorfor der i 2022 er indregnet halvårseffekt ved reduktion af en stilling samt en samlet investering på 162.000 kr.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Reduktion af puljen til dyre uddannelser</b> |
| Udvalg          | Økonomiudvalget                                 |
| Forslagsstiller | Administrationen                                |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                                 |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 425         | 425         | 425         | 425         |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -150        | -150        | -150        | -150        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

## 1. Resumé

Reduktion af puljen til dyre uddannelser.

## 2. Status

Puljen er oprindeligt besluttet af direktionen i 2008. Puljen har eksisteret siden 2009. Der findes et administrationsgrundlag senest opdateret i 2013 med kriterier og proces for ansøgninger til puljen. Det er direktionen, som beslutter, hvem der skal tildeles midler fra puljen på baggrund af ansøgningerne. Antallet af tildelinger afhænger af, hvilken uddannelse der søges om. Der er et krav om, at den konkrete arbejdsplads medfinansierer det ansøgte uddannelsesforløb. De seneste år er alle midler i puljen blevet fordelt. Formålet med puljen er at sikre, at der er mulighed for en vis medfinansiering fra en central pulje til dyre uddannelser fx på masterniveau, fordi nogle centre kan have svært ved ellers at finde midler alene i eget budget til finansieringen af sådanne meget dyre uddannelser. Puljen er i sin tid besluttet finansieret af en del af en lønopsamlingspulje. Der har ikke de seneste år været ændret i puljens størrelse.

## 3. Ændringsforslag

Forslaget kan implementeres fra 2022 og indebærer, at puljemidlerne bliver færre, og at færre uddannelsesforløb vil kunne understøttes af medfinansiering fra puljen.

## 4. Konsekvens

Ændringsforslaget kommer til at betyde, at færre uddannelsesforløb vil kunne understøttes af puljen. Forslaget anbefales, da det godt kan forsvares, da der fortsat vil være midler i puljen til at prioritere ud fra de fastlagte kriterier.

## 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 | 251.081       | 249.584       | 255.592       | 263.827       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |               |               |               |               |
| Effektivisering                  | -1.488        | -3.640        | -3.785        | -3.925        |
| Indtægt                          |               |               |               |               |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-1.488</b> | <b>-3.640</b> | <b>-3.785</b> | <b>-3.925</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |               |               |               |               |
| Berørte antal medarbejdere       |               |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          | -4,7          | -4,7          | -4,7          | -4,7          |

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

### 1. Resumé

Skolernes ressourcefordeling til den understøttende undervisning ændres til, at undervisningen varetages af 25 pct. lærere og 75 pct. pædagoger. Den nuværende fordeling er 50 pct. lærere og 50 pct. pædagoger.

### 2. Status

Jævnfør Folkeskoleloven skal understøttende undervisning understøtte den faglige undervisning og/eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Både lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale kan, jf. Folkeskoleloven, varetage den understøttende undervisning.

I Høje-Taastrup Kommune tildeles ressourcer med udgangspunkt i, at den understøttende undervisning varetages af 50 pct. lærere og 50 pct. pædagoger.

Der tildeles ressourcer med udgangspunkt i et gennemsnitligt undervisningstimal svarende til undervisningstimallet for den faglige undervisning for lærerne og på 1.090 timer pr. år for pædagogerne.

| Gennemsnitligt undervisningstimal | Understøttende undervisning |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                   | Lærere                      | Pædagoger |
| Folkeskoler, almen 0. - 9. klasse | 760                         | 1.090     |
| Ole Rømer Skolen 0. - 6. klasse   | 696                         | 1.090     |
| Ole Rømer Skolen 7. - 9. klasse   | 716                         | 1.090     |

### 3. Ændringsforslag

Ressourcefordelingen ændres til, at den understøttende undervisning varetages af 75 pct. pædagoger og 25 pct. lærere.



Der opnås en effektivisering, idet undervisningstimetallet for den understøttende undervisning for pædagoger er højere end for lærere og derudover er en pædagog-årsløn lavere end en lærerårsløn.

Af nedenstående tabel fremgår det, at en ændret fordeling mellem lærere og pædagoger vil have en nettovirkning på -4,7 årsværk dækkende over 14,6 færre lærere og 9,9 flere pædagoger.

| Lærer | Pædagoger | I alt |
|-------|-----------|-------|
| -14,6 | 9,9       | -4,7  |

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der fra 2020 tildeles statsmidler til generelt løft af folkeskolen i form af flere lærere. Byrådet besluttede i april 2021, at hovedparten af midlerne skal anvendes til 2-voksenordninger (lærere). Tildelingen vil, ved fuld indfasning i 2023, svare til ca. 13 lærerårsværk.

#### 4. Konsekvens

De enkelte skoler og skolebestyrelser vil skulle revurdere hvordan pædagogernes særlige kompetencer anvendes i den understøttende undervisning, fx. i forhold til trivselstiltag, social adfærd, bevægelse og – særligt i indskoling – understøttelse af den faglige undervisning.

Ved en eventuel konvertering af den understøttende undervisning vil pædagogerne sammen med læreren kunne arbejde pædagogisk med at øge elevernes trivsel og læring såvel individuelt som på klasseniveau og højne elevernes udbytte af undervisningstimerne.

For pædagogerne, som både vil være beskæftiget i skole og SFO, vil der kunne skabes mere attraktive stillinger, både i forhold til udfordringer og ugentligt timetal.

#### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Generel reduktion på idrætsområdet</b> |
| Udvalg          | Fritids- og Kulturudvalget                |
| Forslagsstiller | Administrationen                          |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                           |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 25.267      | 25.267      | 25.267      | 25.267      |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Effektivisering                  | -427        | -632        | -632        | -632        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-427</b> | <b>-632</b> | <b>-632</b> | <b>-632</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

### 1. Resumé

Hele idrætsområdet pålægges en effektivisering på 2,5 pct. Det gælder både de selvejende idrætsanlæg og de kommunale.

### 2. Status

En sammenligning med andre kommuner for 2020 viser, at Høje Taastrup Kommune har en højere udgift pr. indbygger (672 kr.) i forhold til sammenligningsgruppe (665 kr.) på idrætsanlæg. Idrætsanlæg omfatter både kommunale og selvejende anlæg.

Forskellen på 7 kr. pr. indbygger betyder, at der på kommuneniveau skal effektiviseres for ca. 360.000 kr., da Høje-Taastrup kommune havde godt 51.700 indbyggere pr. januar 2021.

Kommunale institutioner er generelt underlagt løbende effektiviseringer i form af rammebesparelser og konkrete prioriteringsforslag som fx FKU1 "Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution" fra Budget 2019. De selvejende idrætsanlæg påvirkes ikke af de samme løbende effektiviseringer, og der er gennem årene skabt en skævhed i budgetterne mellem de kommunale og de selvejende idrætsanlæg.

Med dette forslag reduceres budgettet med 2,5 pct. på både de kommunale og selvejende idrætsanlæg, og skævheden i budgettet til de kommunale og de selvejende idrætsanlæg bibeholdes.

### 3. Ændringsforslag

Budgetterne til idrætsanlæg reduceres med 2,5 pct., svarende til 0,2 mio. kr. på kommunale idrætsanlæg og 0,4 mio. kr. på selvejende idrætsanlæg. I 2022 har reduktionen på selvejende anlæg halv effekt som følge af driftsoverenskomst. Den fulde besparelse på de selvejende idrætsanlæg kan opnås fra 2023 og frem.





Tabel 2: Reduktion på 2,5 pct. på de kommunale idrætsanlæg (1.000 kr.)

| Sted                               | Budget 2022  | Reduktion på 2,5 pct. |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Fløng svømmehal og idrætsanlæg     | 2.869        | 72                    |
| Sengeløse idrætsanlæg              | 1.474        | 37                    |
| Taastrup Svømmehal                 | 4.567        | 114                   |
| <b>Kommunale idrætsanlæg i alt</b> | <b>8.909</b> | <b>223</b>            |

Tabel 3: Reduktion på 2,5 pct. på de selvejende idrætsanlæg (1.000 kr.)

| Sted                                | Budget 2022   | Reduktion på 2,5 pct. |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Taastrup Idrætscenter               | 9.948         | 249                   |
| Hedehusene Idrætscenter             | 4.318         | 108                   |
| Springhal                           | 1.647         | 41                    |
| Kunstgræsbaner                      | 445           | 11                    |
| <b>Selvejende idrætsanlæg i alt</b> | <b>16.358</b> | <b>409</b>            |

Hvis forslaget besluttet, vil kommunens udgifter til idrætsområdet ligge lavere end i sammenligningskommuner, svarende til 5 kr. lavere pr. borger.

#### 4. Konsekvens

Serviceniveauet i både de kommunale og 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 også sammenhæng med TVÆR01 "Rammereduktion på 1 pct." Hvis begge forslag vælges, bliver idrætsanlæg reduceret med 3,5 pct.





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Øget medbestemmelse til hjemmeboende borgere, om hvornår de ønsker det varme måltid</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 3.590       | 3.723       | 3.907       | 3.907       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Effektivisering                  | -431        | -861        | -861        | -861        |
| Udvidelse                        | 281         | 563         | 563         | 563         |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-150</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> | <b>-298</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

## 1. Resumé

Borgere, der er visiteret til madordning med udbringning, får fremover leveret kølemad fremfor varm mad. Borgere, der ikke selv kan klargøre kølemaden, får hjælp til klargøring af kølemaden enten som et frokostmåltid eller aftensmåltid.

## 2. Status

Ca. 287 borgere i Høje-Taastrup kommune er visiteret til madordning med udbringning, heraf modtager ca. 52 borgere varm mad hver dag, og 235 borgere modtager kølemad.

Jf. gældende kvalitetsstandard kan en borger visiteres til madordning med udbringning såfremt borgeren har begrænsninger i forbindelse med egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner. Såfremt borgeren ikke modtager daglig hjælp i hjemmet, leveres der varm mad.

Levering af kølemad sker 2 gange ugentlig i tidspunktet mellem 8 og 13:30, og med kostportioner til maksimalt 4 dage.

Varm mad til hjemmeboende borgere, leveres dagligt i tidspunktet 11:15 til 13:00. Maden der leveres, er identisk, uanset om den leveres som kølemad eller varm mad, forskellen er blot at maden leveres dagligt, og den er varm, når borgeren modtager den.

Der er netop gennemført udbud af madordning med udbringning, og i forbindelse med udbuddet blev det oplyst fra en leverandør, at flere og flere kommuner vælger, at alle borgere modtager kølemad og får hjælp til at varme maden.

Borgere betaler samme pris for maden uanset om de får leveret varm mad hver dag, eller kølemad 2 gange om uge. Kommunen betaler ca. 46 kr. mere pr. varme måltid mad der leveres. Forskellen skyldes øgede transportudgifter.



### **3. Ændringsforslag**

Alle borgere, der er visiteret til madordning med udbringning, får fremover leveret kølemad. Borgere der samtidig ikke er visiteret til daglig hjælp, får hjælp til at få tilberedt kølemaden enten som frokost eller som et aftensmåltid.

Borgere der får leveret varm mad, får i dag som udgangspunkt ikke personlig pleje. Overgangen til kølemad kan derfor øge behovet for daglig hjælp til at tilberede kølemaden til varm mad.

Det vurderes, at 52 borgerne skal have hjælp til at tilberede kølemaden. Hvis samtlige 52 borgere rehabiliteres til selv at opvarme maden og får hjælp svarende til 5 min./dag, kan der opnås en nettobesparelse på 0,3 mio. kr.

### **4. Konsekvens**

Erfaringerne fra plejecentrene viser, at borgerne er glade for at få serveret den varme mad som et aftensmåltid frem for et frokostmåltid.

Gevinsten for borgerne vil være, at borgeren i samarbejde med hjemmeplejen selv kan bestemme, hvornår det varme måltid ønskes set i forhold til borgerens øvrige aktiviteter og døgnrytme.

Endelig vil der for kommunen være en miljømæssig gevinst, idet en ændring til levering af kølemad to gange om ugen vil reducere den daglige transport i boligområderne.

Prioriteringsforslaget kan først tidligst iværksættes pr. 01-07-2022, idet forslaget vil medføre, at der skal udarbejdes ny kvalitetsstandard, nye arbejdsgange i hjemmeplejen og borgere der i dag modtager varm mad, skal revideres.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**





|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Overskrift      | <b>Rammereduktion på 1 pct.</b> |
| Udvalg          | Tværgående                      |
| Forslagsstiller | Administrationen                |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                 |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nuværende budget                 | 2.891.786      | 2.939.304      | 2.973.682      | 2.998.219      |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |                |                |                |                |
| Effektivisering                  | -28.900        | -28.900        | -28.900        | -28.900        |
| Mindreindtægt                    | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |                |                |                |                |
| Berørte antal medarbejdere       | ?              | ?              | ?              | ?              |
| Ændring i antal årsværk          | ?              | ?              | ?              | ?              |

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

### 1. Resumé

Budget til serviceudgifter reduceres med 1 pct. på tværs af alle områder.

### 2. Status

Budget til serviceudgifter udgør 2.892 mio. kr. i 2022 fordelt på tværs af alle områder.

### 3. Ændringsforslag

Serviceudgifterne reduceres med 1 pct., svarende til 26 mio. kr. Beløbet er beregnet på baggrund af budget til serviceudgifter i 2022. Samtidig er der behov for at afsætte et beløb til efterfølgende takstreguleringer. Det skyldes, at der skal tages højde for, at takster reduceres som følge af de reducerede serviceudgifter. Fx bliver dagtilbudstaksten lavere, når udgiften til dagtilbud reduceres, idet taksten er beregnet som en bestemt andel af den samlede udgift. Der afsættes et beløb på 2,9 mio. kr. til takstreguleringer.

Forslaget indebærer derefter en samlet reduktion på 26 mio. kr.

En helt konkret beskrivelse af, hvordan forslaget udmøntes, er ikke mulig, da effektiviseringen fordeles ud på alle budgetområder, hvor denne kan blive udmøntet forskelligt jf. decentraliseringen af budgetansvaret i HTK.

Udgangspunktet er, at lederne har lønsumsstyring og rammebudgetter. Det er derfor muligt for den enkelte budgetansvarlige at placere effektiviseringen på såvel lønsum som øvrige driftsudgifter – eller om muligt øgede indtægter.

Når effektiviseringen fordeles, afsøger Direktionen først effektiviseringsmuligheder gældende for hele organisationen. Det kan være indkøb, kørsel, fælles sundhedsindsats for personalet, central bygningsdrift, mv.

Når de centrale effektiviseringsmuligheder er afklaret fordeles resten af effektiviseringen til alle budgetansvarlige. Princippet her er, at effektiviseringen fordeles efter andel af det samlede driftsbudget, dog med undtagelse af områder, hvor budgettet ikke kan påvirkes af den budgetansvarlige. Det kan f.eks. være kontraktlige forpligtigelser, budget til



tjenestemandspensioner, mv. Direktionen vurderer, hvilke områder som undtages fra effektiviseringskravet.

Det er på de enkelte fagområder centerchefernes ansvar at vurdere, om dele af effektiviseringen skal placeres på f.eks. fagområdets centrale puljer eller skal sendes ud på driftsområderne.

Når effektiviseringen udmøntes, skal serviceniveauet overfor borgerne så vidt mulig friholdes. Er dette ikke muligt – eller der er tvivl om virkningen for borgerne - vurderer Direktionen, hvorvidt udmøntning af en given effektivisering skal foreligges Økonomiudvalget.

Det er de enkelte budgetansvarlige lederes ansvar, at der foretages MED-inddragelse, hvor dette er påkrævet.

#### **4. Konsekvens**

Som udgangspunkt indebærer forslaget, at organisationen effektiviserer ved at tilrettelægge opgaver på nye måder, men forslaget er størrelsesmæssigt omfattende, og derfor kan det også blive nødvendigt at lave ændringer, som påvirker serviceniveauet. Hvis det er tilfældet, vil der blive igangsat en politisk beslutningsproces vedr. konkrete forslag om besparelser. Forslaget kan også indebære personalereduktioner.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger</b> |
| Udvalg          | Økonomiudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen  |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter   |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 | 34.884        | 34.899        | 34.899        | 34.899        |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |               |               |               |               |
| Besparelse                       | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| Indtægt                          |               |               |               |               |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |               |               |               |               |
| Berørte antal medarbejdere       |               |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          |               |               |               |               |

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

## 1. Resumé

Vedligeholdelsesbudgettet, som dækker udgifter til løbende bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme 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 m<sup>2</sup>.



**3. Ændringsforslag**

Budgettet til løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger reduceres med 1 mio. kr., svarende til 3 pct. fra 2022. Reduktionen af vedligeholdelsesbudgettet til kommunens bygninger kan betyde, at vedligeholdelseefterslæbet igen begynder at stige.

**4. Konsekvens**

Reduktion af vedligeholdesepuljen kan medføre at vedligeholdelseefterslæbet igen vil stige.

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ikke sammenhæng med andre bidrag





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget                        |
| Forslagsstiller | Administrationen                                      |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                                       |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 43.000      | 43.400      | 43.700      | 43.700      |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Effektivisering                  | -500        | -500        | -500        | -500        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          | -1          | -1          | -1          | -1          |

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

## 1. Resumé

Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres med 1 årsværk. Klubberne har sammen med ungdomsskolen og ungeguiderne en vigtig rolle for udvikling af et nærende og lærende fritidsliv, som en trædesten til, at alle unge får en uddannelse. Forslaget reducerer dette pædagogiske arbejde på klubområdet.

## 2. Status

Klubområdet omfatter 9 fritids- og dagklubber samt en crossklub, gokartklub, ungdomscafe samt gruppeordning. Pr. 1 maj 2021 var der i alt 1.698 klubmedlemmer i hele kommunen efter et år, hvor medlemstallet har svinget meget grundet Corona. Det er forventningen, jf. befolkningsprognosen, at antallet af klubmedlemmer i kommunen vil stige ganske markant frem mod 2025.

Et centralt princip i lovgivningen om ungeindsatsen er, at der etableres én indgang til kommunen for de unge. I Høje-Taastrup Kommune er denne ene indgang til de unge en kontaktperson "ungeguide", som vejleder, koordinerer og opbygger relation til den unge.

Alle klubber har fået uddannet uddannelsesambassadører med klubperspektiv med henblik på at skabe en større uddannelseskultur i det daglige fritidsliv. Dette skal revitaliseres efter et år præget med Corona. Der er i 2021 indgået et stærkere skolesamarbejde, hvor skolerne får en særlig rolle i forbindelse med at støtte de erklærede ikke uddannelsesparate unge i samspil med ungeguider, klubber m.fl.

I klubregi skaber uddannelsesambassadører med klubperspektiv en uddannelsesstemme og -kultur i det pædagogiske arbejde samt guide hen til en ungeguide, der kan varetage arbejdet med uddannelsesplanen.

I 2022 udgør budgettet på klubområdet 43 mio. kr. En besparelse på 0,5 mio. kr. svarer til 1,2 pct. af budgettet.





### **3. Ændringsforslag**

Antallet af medarbejdere på klubområdet reduceres med 1 årsværk.

Det pædagogiske arbejde på klubområdet vil med dette forslag reduceres. Dog vil der fremover arbejdes på at styrke koordinationen for ungearbejdet ved at sammentænke ressourcer og kompetencer på tværs af klubber, skoler og ungeguides.

Besparelsen vil træde i kraft med 0,5 mio. kr. fra 2022.

### **4. Konsekvens**

Det pædagogiske arbejde på klubområdet vil med dette forslag reduceres. Dog vil der fremover arbejdes på at styrke koordinationen for ungearbejdet ved at sammentænke ressourcer og kompetencer på tværs af klubber, skoler og ungeguides.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Reduktion af ydelser i børneterapien</b> |
| Udvalg          | Institution- og skoleudvalget               |
| Forslagsstiller | Administrationen                            |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                             |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 1.483       | 1.483       | 1.483       | 1.483       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -225        | -450        | -450        | -450        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-225</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Ændring i antal årsværk          | -0,42       | -0,84       | -0,84       | -0,84       |

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

### 1. Resumé

Børneterapiens vejledning til institutioner og skoler om individuel og gruppebaseret ergo- og fysioterapi begrænses til et minimum. Reduktionen vil betyde reduktion af en stilling.

### 2. Status

Børneterapien består af 6 ansatte, 3 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter. Enhedens primære arbejdsområde er tidlig forebyggende indsats for børn, herunder undersøgelse, konsultativ bistand, behandling og specifik træning. Undersøgelse, træning og vejledning henvender sig primært til børn i 0-12 års-alderen, deres familier og andre primærpersoner omkring barnet.

### 3. Ændringsforslag

Der reduceres med en stilling i Børneterapien og terapiens vejledning til institutioner og skoler om individuel og gruppebaseret ergo- og fysioterapi begrænses til et absolut minimum.

Da kommunen efter Folkeskoleloven er forpligtet til at yde vejledning til skolerne og institutionerne, vil alle henvendelser fortsat blive behandlet, men serviceniveauet vil reduceres f.eks. til telefonisk vejledning, færre børn vil tilbydes træning og behandling og ventetiden på indsats vil øges.

### 4. Konsekvens

Ændringen betyder, at kommunens skoler og institutioner modtager vejledning af Børneterapien i reduceret omfang. Det vil i særlig grad være institutioner og skoler, der har børn med trivselsudfordringer samt fysiske og/eller psykiske problemstillinger, som vil blive berørt at dette forslag.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Reduktion af uddannelsesvejledning</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget            |
| Forslagsstiller | Administrationen                          |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                           |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 7.400       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -500        | -500        | -500        | -500        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Ændring i antal årsværk          | -1          | -1          | -1          | -1          |

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

### 1. Resumé

Der reduceres en uddannelsesvejlederstilling hos ungeguiderne, og opgaverne varetages fremover af de øvrige ungeguider. Det betyder, at ungeguiderne fremover kan håndtere færre sager.

### 2. Status

Uddannelsesvejledningen foretages af 6 uddannede uddannelsesvejledere, der yder sektor- og institutionsuafhængig vejledning til ca. 7.000 unge mellem 13-25 år i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen har en lavere andel af uddannelsesvejledere pr. ung i målgruppen end mange andre kommuner.

### 3. Ændringsforslag

Der reduceres en uddannelsesvejlederstilling i Ungeguide HTK, og opgaverne varetages af andre fagpersoner i afdelingen.

### 4. Konsekvens

Forslaget betyder, at der er færre ressourcer til implementering af den kommunale ungeindsats samt de indsatser og investeringer, der er igangsat på området for at øge gennemførelsen af ungdomsuddannelse.

En besparelse på uddannelsesvejledningen vil betyde, at der er færre ressourcer til den lovbundne uddannelsesvejledning i grundskolen fra 13 år og for unge op til 25 år, dog kan ungeguiderne bistå med vejledning, så de lovgivningsmæssige forpligtelse overholdes. Høje-Taastrup Kommune oplever en negativ udvikling ift. andelen af unge op til 25 år med gennemført ungdomsuddannelse, og der er behov for vejledningsindsatsen, hvis de kommunale og nationale mål skal nås, og hvis de intensiverede indsatser og mål for ungeguider og uddannelsesvejledere skal effektueres.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>1 uges sommerlukning i dagtilbud, SFO og klub</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget                       |
| Forslagsstiller | Administrationen                                     |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                                      |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 |               |               |               |               |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |               |               |               |               |
| Udgift                           | -2.584        | -2.592        | -2.612        | -2.643        |
| Indtægt                          | 722           | 722           | 722           | 722           |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-1.862</b> | <b>-1.870</b> | <b>-1.890</b> | <b>-1.921</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |               |               |               |               |
| Berørte antal medarbejdere       |               |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          | -6,3          | -6,3          | -6,3          | -6,3          |

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

### 1. Resumé

Sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber ensrettes, så der indføres en 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner og SFO, og reduceres med 1 uges sommerferielukning i klubberne, hvor der pt. er 2 uges sommerferielukket.

### 2. Status

Daginstitutioner og skolefritidsordninger holder i dag åbent i alle sommerferieuger og bliver tildelt ressourcer til personale for det indmeldte antal børn uanset fremmødet, mens Byrådet med budget 2017-20 vedtog, at klubberne holder sommerferielukket i uge 28 og 29. Dog holdes én klub i områderne Gadehave, Hedehusene og Reerslev åbent for de, der har brug for det.

### 3. Ændringsforslag

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

Der holdes sommerferielukket i enten uge 28 eller uge 29, alt efter hvilken af ugerne der historisk har haft lavest fremmøde.

Hvis daginstitutioner, SFO'er og klubber alle holder 1 uges tvungen sommerferielukket, er besparelspotentialet 1,9 mio. kr. i 2022 og frem.

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

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | Besparelse<br>i 2022 | Besparelse<br>i 2023 | Besparelse<br>i 2024 | Besparelse<br>i 2025 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Daginstitutioner                 | -1.511               | -1.511               | -1.511               | -1.511               |
| SFO'er                           | -742                 | -750                 | -770                 | -801                 |
| Klubber                          | 391                  | 391                  | 391                  | 391                  |
| <b>I alt</b>                     | <b>-1.862</b>        | <b>-1.870</b>        | <b>-1.890</b>        | <b>-1.921</b>        |



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

Der vil fortsat blive holdt 1 til 2 daginstitutioner og SFO'er åbne ligesom klubberne i Gadehavegård, Hedehusene og Reerslev fortsat vil blive holdt åbne. Beslutningen om åbne klubber er truffet i forbindelse med budgetforlig 2017 som en konsekvens af borgernes særlige sammensætning i områderne samt den indført landsbyordning i Reerslev.

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

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

Forslaget kan have fuld effekt fra 2022.

#### 4. Konsekvens

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

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

Forslaget har følgende månedlige takstpåvirkninger i 2022:

| Beløb i kr.                       | Ændring i taksten pr. måned i 2022 |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Daginstitutioner, 0-2 årige       | -16                                |
| Daginstitutioner, 3-5-årige,      | -8                                 |
| Skolefritidsordning (SFO)         | 0                                  |
| Fritidsklub (4.-5. klasse)        | 5                                  |
| Juniorklub (6.-8. klasse)         | 3                                  |
| Ungdomsklub (9. klasse til 18 år) | 2                                  |

Ved 1 uges sommerferielukning, hvor personalet varsles tvungen ferie, vil der fortsat kunne disponeres over 2 ugers ferie, som kan placeres frit over året, som f.eks. 2. og 3. sommerferieuge, efterårsferie eller enkelt dage, jf. ferieaftalens §11, stk. 1. Medarbejderne kan med forslaget således fortsat holde 3 ugers sammenhængende ferie, hvis de øvrige uger placeres i forbindelse med den tvungne lukkeuge. Med vedtagelse af udvidelsesforslag POL09 "Lukkedage i dagtilbud, skolefritidsordninger, og fritidsklubber" vil der ud over en uges sommerferielukning være yderligere 10 tvungne lukkedage i institutionerne.

#### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget                             |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -250        | -500        | -500        | -500        |
| Mindreindtægt                    | 45          | 90          | 90          | 90          |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-205</b> | <b>-410</b> | <b>-410</b> | <b>-410</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Ændring i antal årsværk          | -0,5        | -1          | -1          | -1          |

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

### 1. Resumé

Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres med en stilling. Proceskonsulenterne har fokus på organisering, pædagogisk praksis, læring og kompetenceudvikling i dagtilbuddene.

### 2. Status

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

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

Proceskonsulenterne arbejder med den tidlige forebyggende indsats og med fokus på hurtig relevant indsats. Formålet med deres indsats er at underbygge organisering og pædagogik, så der skabes de bedst mulige rammer for alle 0-6-årige børn i dagtilbud, så de bliver ligeværdige deltagere i fællesskaber, lærer, trives og udvikler sig.

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

### 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 virkning med ½ effekt i 2022 og fuld virkning fra 2023.

#### **4. Konsekvens**

Samarbejdet mellem proceskonsulenter og indsatspædagoger, hvor konsulenterne sikrer styring af processerne og indsatspædagogerne sikrer implementering i praksis, er af afgørende betydning for, at vi når i mål med kvalitetsløft, der hvor det er nødvendigt.

Hvor mange institutioner, der kan understøttes, er afhængig af antallet af medarbejdere i korpset. Der er i øjeblikket ventetid på procesunderstøttelse, samtidig med at antallet af børn i dagtilbud og antal institutioner er stigende grundet den demografiske udvikling. Færre proceskonsulenter vil forringe mulighederne for kvalitetsløft i udfordrede institutioner.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har sammenhæng til:

ISU17 Antallet af indsatspædagoger reduceres







|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Antallet af indsatspædagoger reduceres</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget                |
| Forslagsstiller | Administrationen                              |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                               |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 6.017       | 6.017       | 6.017       | 6.017       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -450        | -900        | -900        | -900        |
| Mindreindtægt                    | 79          | 157         | 157         | 157         |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-371</b> | <b>-743</b> | <b>-743</b> | <b>-743</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       | 11          | 11          | 11          | 11          |
| Ændring i antal årsværk          | -1          | -2          | -2          | -2          |

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

### 1. Resumé

Antallet af indsatspædagoger, som understøtter løft af den pædagogiske kvalitet, reduceres med to.

### 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 indsatsteam med henblik på at understøtte løft af den pædagogiske kvalitet, der hvor data peger på, at der er et særligt behov for det. Det være sig sprogvurderinger, tilsyn, dialogvurderinger eller trivselsmålinger.

Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn bliver skoleklar. Den fleksible ekstra pædagogiske ressource er en vigtig forudsætning for sammenhængen mellem de forskellige indsatser i Børnepakken og i oversættelsen og implementeringen på institutionsniveau. Således betyder de ekstra pædagoger, at der frigives ressourcer til den pædagogiske leders arbejde med at løfte den pædagogisk praksis i den ønskede retning.

### 3. Ændringsforslag

Midlerne afsat i Børnepakken til indsatspædagoger reduceres svarende til to stillinger.

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 2022 og fuld virkning fra 2023.



#### **4. Konsekvens**

Indsatspædagogerne skal løbende udvikle det pædagogiske læringsmiljø i institutioner med behov, og der er for øjeblikket venteliste til at få indsatsen.

Hvor mange institutioner, der kan understøttes i kvalitetsløft, f.eks. på baggrund af tilsynsrapporter, er afhængig af antallet af medarbejdere i korpset. Alle stillinger i korpset af indsatspædagoger er besat og en reducere i det afsatte budget vil derfor få betydning for den understøttelse af kvalitetsløft som korpset yder til institutionerne.

Den demografiske udvikling i kommunen betyder at antallet af børn i dagtilbud og antal institutioner øges. Færre indsatspædagoger vil forringe muligheden for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø i udfordrede institutioner.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har sammenhæng til:

ISU16 Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1. klasse bortfalder</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget                                       |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 | 2.497       | 2.404         | 2.621         | 2.880         |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |               |               |               |
| Besparelse                       | -982        | -2.404        | -2.621        | -2.880        |
| Indtægt                          |             |               |               |               |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-982</b> | <b>-2.404</b> | <b>-2.621</b> | <b>-2.880</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |               |               |               |
| Berørte antal medarbejdere       |             |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          | -2,2        | -5,3          | -5,7          | -6,3          |

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

### 1. Resumé

0. klasseassistenter i 1. klasse bortfalder (7,79 timer pr. skoleuge).

### 2. Status

I 0. klasse bliver undervisningen varetaget af en 0. klasseleder med en pædagoguddannelse og i 1. klasse af en lærer. For at understøtte elevernes indkøring i 1. klasse og lette såvel eleverne som lærerne i forhold til et lærerskifte bliver der tildelt 7,79 pædagogtimer pr. skoleuge pr. 1. klasse.

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

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

I budget 2021-24 indgik en reduktion i antallet af skolestarttimer i 1. klasse fra 8,58 timer pr. skoleuge til 7,79 timer pr. skoleuge pr. 1. klasse.

### 3. Ændringsforslag

Skolestarttimerne i 1. klasse bortfalder.

Besparelsespotentialer er beregnet med udgangspunkt i det faktiske elev- og klassetal for skoleåret 2021/22 og skoleprognosen fra skoleåret 2022/23 og frem.

Forslaget kan have 5/12-del effekt i budget 2022 og fuld effekt fra budget 2023.



#### **4. Konsekvens**

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

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

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har sammenhæng til:

ISU26 "Lærertimer i 0. klasse bortfalder".





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Lærertimer i 0. klasse bortfalder</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget           |
| Forslagsstiller | Administrationen                         |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                          |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 751         | 769         | 890         | 981         |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -298        | -769        | -890        | -981        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-298</b> | <b>-769</b> | <b>-890</b> | <b>-981</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          | -0,5        | -1,4        | -1,7        | -1,8        |

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

### 1. Resumé

Kommende 1. klasselærer i 0. klasse bortfalder (1,13 timer pr. skoleuge).

### 2. Status

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

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

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

### 3. Ændringsforslag

Lærertimerne i 0. klasse bortfalder.

Besparelspotentialet er beregnet med udgangspunkt i det faktiske elev- og klassetal for skoleåret 2021/22 og skoleprognosen for skoleårene 2022/23 og frem.

Forslaget kan have 5/12-del effekt i budget 2022 og fuld effekt fra budget 2023.

### 4. Konsekvens

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



**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har sammenhæng til:

ISU25 "Skolestarttimer i 1. klasse bortfalder".





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen</b> |
| Udvalg          | Institutions- og Skoleudvalget                                      |
| Forslagsstiller | Administrationen  |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter   |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 |               |               |               |               |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |               |               |               |               |
| Besparelse                       | 680           | 949           | 1.217         | 1.217         |
| Merindtægt                       | -2.275        | -3.175        | -4.075        | -4.075        |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-1.595</b> | <b>-2.226</b> | <b>-2.858</b> | <b>-2.858</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |               |               |               |               |
| Berørte antal medarbejdere       |               |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          |               |               |               |               |

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

### 1. Resumé

Midler til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen på dagtilbudsområdet, så forældrebetalingen udgør 25 pct. af de samlede udgifter på området.

### 2. Status

Modsat puljetildelingen i 2020 skal puljemidlerne i 2021 og fremrettet indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Det er Byrådet, der beslutter om forældrebetalingen skal stige i forbindelse med udmøntningen af puljemidlerne fra staten. I dag indregnes puljemidlerne ikke i taksten, og dermed betaler forældrene en lavere andel af bruttodriftsudgifterne end de 25 %, som kommunen gerne må opkræve.

### 3. Ændringsforslag

Beregningen af forældrebetaling vil fremefter inkludere midlerne vedr. minimumsnormeringer. Det betyder, at forældrene vil opleve en takststigning i forhold til i dag.

### 4. Konsekvens

Højere takst for forældrene. I 2022 vil taksten pr. måned stige med 97 kr. for vuggestuebørn og 49 kr. for børnehalebørn.

Der er i forslaget ikke lagt op til at bruge de øgede indtægter fra forældrene til yderligere ansættelser af pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Hvis man beslutter at bruge indtægterne fra forældrebetaling til yderligere ansættelse af pædagogisk personale, vil der kunne ansættes knap 4 årsværk i 2022.



**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Der er ingen sammenhæng med øvrige forslag.







|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Overskrift      | <b>Integrationspuljen halveres</b> |
| Udvalg          | Fritids- og Kulturudvalget         |
| Forslagsstiller | Administrationen                   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                    |

| Beløb i 1.000 kr.<br><i>2022-priser</i> | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                        | 336         | 336         | 336         | 336         |
| <b>Budgetændring – drift</b>            |             |             |             |             |
| Besparelse                              | -168        | -168        | -168        | -168        |
| Indtægt                                 |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>           | <b>-168</b> | <b>-168</b> | <b>-168</b> | <b>-168</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>            |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere              |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk                 |             |             |             |             |

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

### 1. Resumé

Integrationspuljen blev etableret i 2002 for at understøtte det frivillige integrationsarbejde og er et af redskaberne til at fremme implementeringen af kommunens integrationspolitik. Puljen halveres.

### 2. Status

Integrationspuljens nuværende budget udgør 336.000 kr. årligt.

Efter vedtagelsen af den nye integrationspolitik for 2021-2026 har FKU tilpasset kriterierne for at få støtte fra integrationspuljen (FKU 04.05.2021). I integrationspolitikken er der fokus på 5 indsatsområder og der kan derfor søges tilskud fra integrationspuljen til projekter indenfor disse indsatsområder:

- Styrke sammenhængskraft og modvirke opsplitning
- Understøtte beskæftigelse og uddannelse
- Sikre en god start for børn og forældre
- Forebygge negativ social kontrol og radikalisering
- Et aktivt og sundt liv og en tryk alderdom

Integrationspuljen støtter primært større partnerskabsprojekter, hvor der er egenfinansiering, eller anden støtte (fx fra fonde), og hvor der er en målbar effekt. Puljen støtter dog også mindre arrangementer, hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv, men hvor der ikke stilles krav til egenfinansiering eller evaluering.

Erfaringerne er, at de store partnerskabsprojekter bidrager til at invitere professionelle samarbejdspartnere ind og understøtte integrationsarbejdet i kommunen, mens støtten til de mindre arrangementer bidrager til at understøtte lokale ildsjæles arbejde med integration.

### 3. Ændringsforslag

Integrationspuljen halveres. Forslaget kan have fuld effekt fra og med 2022.



**4. Konsekvens**

Der vil blive færre frivillige integrationsindsatser, og der må findes andre måder at udmønte integrationspolitikken på.

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





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

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 511         | 511         | 511         | 511         |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -255        | -511        | -511        | -511        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-255</b> | <b>-511</b> | <b>-511</b> | <b>-511</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

### 1. Resumé

Tilskud ophører med halv effekt i 2022 og derefter fuld effekt fra 2023.

### 2. Status

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

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

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

### 3. Ændringsforslag

Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører.  
Forslaget har halv effekt i 2022 og fuld effekt i 2023.



**4. Konsekvens**

Ændringen påvirker relativt få (elitesportsudøvere og talenter) i de berørte foreninger, men har afsmittende effekt på breddearbejdet i de pågældende foreninger, da klubudviklings- og kompetenceudviklingsforløbene vedrører hele foreningen.

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

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





|                 |   |
|-----------------|---|
| Overskrift      | <b>Reduktion af tilskud til folkeoplysende aften- og voksenundervisning</b> |
| Udvalg          | Fritids- og Kulturudvalget  |
| Forslagsstiller | Administrationen  |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter   |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 1.828       | 1.828       | 1.828       | 1.828       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -457        | -457        | -457        | -457        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-457</b> | <b>-457</b> | <b>-457</b> | <b>-457</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

### 1. Resumé

Tilskud reduceres til 1/4-del af aftenskolernes samlede udgifter på almenområdet til lønninger til ledere og lærere, etablering af internetadgang, lokaler og annoncering.

### 2. Status

Høje Taastrup Kommune yder i dag tilskud til kommunens aftenskoler således:

- 1/3-del til undervisning, studiekreds, foredrag
- 5/7-del til instrumental undervisning jf. folkeoplysningslovens §8a
- 7/9-del til handicap undervisning jf. folkeoplysningslovens §8a

### 3. Ændringsforslag

Tilskud reduceres til 1/4-del af aftenskolernes samlede udgifter på almenområdet til lønninger til ledere og lærere, etablering af internetadgang, lokaler og annoncering. Ifølge folkeoplysningslovens §11, stk. 2 må det samlede tilskud til aftenskoler ikke overstige 1/3-del af foreningens samlede udgifter til aflønning af ledere, lærere, etablering af internetadgang, lokaler og undervisningsmateriale samt annoncering. Det forudsættes, at aftenskolerne søger om beløb i forhold til reglerne, der udgør højst 1/3-del af foreningens samlede udgifter, der må medtages.

En nedskæring af tilskud til aftenskolerne vil betyde ændringer i aftenskolernes udbud af folkeoplysende aktivitetstilbud til borgerne. Det bliver dyrere for borgeren at modtage aftenskoleundervisning, da borgeren betaler besparelsen. Det må forventes, at aftenskoleaktiviteter falder betydeligt, hvilket vil kunne bidrage til yderligere besparelser.

Forslaget kan have fuld effekt i 2022.

### 4. Konsekvens

En nedskæring af tilskud til aftenskolerne vil betyde ændringer i aftenskolernes udbud af folkeoplysende aktivitetstilbud til borgerne. Det bliver dyrere for borgeren at modtage



aftenskoleundervisning, da borgeren betaler besparelsen. Det må forventes, at aftenskoleaktiviteter falder betydeligt, hvilket vil kunne bidrage til yderligere besparelser.

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Lukning af cafeen på Sundhedscenteret</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget                   |
| Forslagsstiller | Administrationen                             |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                              |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 260         | 260         | 260         | 260         |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -420        | -420        | -420        | -420        |
| Mindreindtægt                    | 160         | 160         | 160         | 160         |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-260</b> | <b>-260</b> | <b>-260</b> | <b>-260</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Ændring i antal årsværk          | -1          | -1          | -1          | -1          |

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

## 1. Resumé

Cafedriften i Sundhedscenteret ophører. Borgere der ønsker at spise det varme måltid på en af kommunens cafeer, henvises til cafeerne på Henriksdal-, Sengeløse-, Torstorp -og Baldersbo Plejecenter.

## 2. Status

Cafeen på Sundhedscentret tilbyder mad til brugerne af steder samt personalet. Tilbuddet er oprettet som et aktiverende og forebyggende tilbud efter servicelovens § 79.

Cafeen benyttes af:

- hjemmeboende borgere der er visiteret til madservice
- borgere der er visiteret til træning
- foreninger der har til huse på sundhedscentret
- personalet på Sundhedscentret

På grund af restriktioner afledt af Covid-19 har der ikke været cafedrift i Sundhedscenteret siden marts 2020. Borgerne er i nedlukningsperioden tilbudt fri vand og kaffe. Medarbejderne har medbragt egen frokost.

Erfaringerne fra det seneste år viser, at der ikke har været den store efterspørgsel efter cafeens ydelser, og borgerne har formået at tilrettelægge deres måltider og træning, så de har spist enten før eller efter træning.

Cafeen driftes af kommunens produktionskøkken, der ud over at levere mad til beboerne på kommunens fire plejecentre, også driver de fire cafeer (3 på plejecentrene og 1 sundhedscenteret).

Driften af de fire cafeer er delvist finansieret ved salg af produkter. Cafeerne har dog aldrig været i stand til at generere en indtægt svarende til produktionsomkostningerne, hvorfor der årligt ydes et kommunalt driftstilskud.



Det skønnes, at lukningen af cafeen på Sundhedscentret vil genere en samlet nettobesparelse på 260.000 kr. her af vedrører 370.000 kr. løn, 50.000 kr. fødevarer samt 160.000 kr. tabte indtægter.

### **3. Ændringsforslag**

Da drift af cafe er en kommunal kan ydelse, foreslås det, at Cafeen i Sundhedscentret lukkes pr. 01-01-2022.

### **4. Konsekvens**

Der kan fremover ikke tilbydes en kantine/madordning for personalet på pleje- og træningscenter. Ligeledes vil borgere der er til gentræning på Sundhedscentret, ikke have mulighed for at købe mad på Sundhedscenteret. Endelig vil borgere, der er visiteret til madservice blive henvist til cafeerne på kommunens plejecenter.

### **5. Investeringsbehov**

Prioriteringsbidraget medfører ingen behov for investering.

### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**







|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Tilskud efter §79 til klubber og foreninger for ældre og handicappede borgere reduceres</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 379         | 379         | 379         | 379         |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -173        | -173        | -173        | -173        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-173</b> | <b>-173</b> | <b>-173</b> | <b>-173</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ændring i antal årsværk          | 0           | 0           | 0           | 0           |

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

## 1. Resumé

Tilskud til foreninger efter servicelovens §79 reduceres, så der fremover alene ydes tilskud til aktiviteter, der understøtter motion, træning og forebyggende tiltag.

## 2. Status

Tilskud ydet efter §79 er en såkaldt "kan ydelse", hvor kommuner kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Byrådet fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Kommunen kan vælge at støtte konkrete tilbud, at stille et beløb til rådighed, som brugeren selv forvalter, eller at stille lokaler til rådighed.

Høje-Taastrup kommune yder §79 tilskud til konkrete aktiviteter i kommunens foreninger, der henvender sig til pensionister og borgere med handicap. De overordnede kriterier for tildeling af tilskud efter servicelovens §79 blev vedtaget af Byrådet i 2009, hvor Ældre- og Sundhedsudvalget blev bemyndiget til at prioritere tildelingen af tilskuddene.

Tildeling af midler fra puljen har de seneste fire år taget udgangspunkt i de fire indsatsområder:

1. Motion, træning og forebyggende tiltag - omfattende alle former for motion der giver kommunens ældre og handicappede borgere mulighed for at bevare og øge deres funktionsniveau og sundhed.
2. Frivilligt arbejde – omfattende tilskud til foreninger der laver aktiviteter, som understøtter politikken for værdig ældrepleje. Værdige ældrepleje omfatter den enkelte borgers livskvalitet, selvstændighed og værdighed.
3. Frivilligt arbejde omkring plejecentrene - omfattende alle former for fælles aktiviteter for beboere på plejecentrene og borgere i plejecentrets lokalområde.
4. Aktiviteter til bekæmpelse af ensomhed



Alle indsatsområder understøtter kommunens Værdig Seniorpolitik og Sundhedspolitik, der lægger vægt på, at borgerne er aktive hele livet.

Tildeling af tilskud i de senere år viser, at kommunens klubber og foreningerne for ældre generelt søger og tildeles tilskud i henhold til puljens overordnede formål, men der er forholdsvis mange ansøgninger vedr. tilskud til busture og udflugter.

### **3. Ændringsforslag**

Tilskud til foreninger, jf. servicelovens §79, reduceres med 0,2 mio. kr. fra 2022, så der fremover ikke ydes tilskud til busture og udflugter, men alene gives tilskud til motion, træning og forebyggende tiltag.

Puljen til understøttelse af foreninger og klubbers §79 aktiviteter udgjorde i 2021 379.000 kr., heraf er de 137.200 kr. anvendt til aktiviteter i henhold til puljens formål (48.500 kr. til motion, træning og forebyggende tiltag, 118.700 kr. til frivilligt arbejde der understøtter værdig ældrepleje). Øvrige puljemidler er anvendt til aktiviteter, der faldt uden for de tre indsatsområder (transport til aktiviteter, udflugter, foredrag, musik mv). Tilskudsåret 2021 er dog noget atypisk og præget af Covid-19, idet flere klubber har haft uforbrugte midler fra 2020, som de har kunnet overføre til 2021.

### **4. Konsekvens**

Ved at reducere puljen med 0,2 mio. kr. vil der fremover være 176.000 kr. til understøttelse af aktiviteter i henhold til puljens formål.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag





|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Overskrift      | <b>Ophør af kørsel til træning</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget         |
| Forslagsstiller | Administrationen                   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                    |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 1.659       | 1.659       | 1.659       | 1.659       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -346        | -346        | -346        | -346        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-346</b> | <b>-346</b> | <b>-346</b> | <b>-346</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

## 1. Resumé

Fremover tilbydes der ikke kørsel til og fra træning (i henhold til serviceloven), men alene kørsel til genoptræning (i henhold til Sundhedsloven).

## 2. Status

Borgere, der er visiteret til vedligeholdende træning i henhold til serviceloven, tilbydes kørsel til og fra træning. Når borgere tilbydes kørsel til og fra træning, sker det ud fra en vurdering af om borgeren på anden vis selv kan transportere sig til eller fra træningen.

Befordring til og fra træning i henhold til serviceloven (vedligeholdende træning) er en såkaldt "kan ydelse", hvor kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtiget til at tilbyde ydelsen. Borgere, der tilbydes kørsel i henhold til serviceloven, betaler en ydelse, svarende til 27 kr. pr. tur (2021 priser).

Modsat gælder det for genoptræning i henhold til sundhedsloven, der er en lovpligtig ydelse, der skal tilbydes vederlagsfrit.

## 3. Ændringsforslag

Fra 01-01-2022 tilbydes borgere visiteret til vedligeholdende træning (i henhold til serviceloven) ikke transport til og fra eget hjem og træning sted, idet det forudsættes, at borgerne selv arrangerer transporten.

## 4. Konsekvens

Ved ophør af tilbud om kørsel til og fra vedligeholdende træning er der en risiko for, at der er borgere, som ikke ønsker at deltage i træningen, idet de ikke selv kan organisere transporten. Hvis borgerne ikke deltager i den vedligeholdende træning, er der en risiko for, at de mister deres funktionsniveau og afledt heraf får et øget behov for hjemmepleje.

## 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget                                   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 3.921       | 3.921       | 3.921       | 3.921       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       | -134        | -134        | -134        | -134        |
| Indtægt                          |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-134</b> | <b>-134</b> | <b>-134</b> | <b>-134</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere       |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

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

### 1. Resumé

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

### 2. Status

Movia flextrafik er en kørselsordning i Østdanmark, som indebærer, at borgere med funktionsnedsættelse kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør til dør. Godkendes en borger til Movia flextrafik, bevilliges borgeren 104 ture årligt, hvilket er lovpligtigt. Movia ekstra ture er blevet bevilliget til borgere, der har haft et kørselsbehov udover de 104 ture om året, ture til familiebesøg, indkøb og kulturelle aktiviteter mm. I 2019 (som er det seneste normale år pga. COVID-19) blev der givet tilskud til i alt 570 ekstrature til 16 borgere ud de lovpligtige 104 ture.

### 3. Ændringsforslag

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

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

Forslaget kan implementeres fra januar 2022.

### 4. Konsekvens

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

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





|                 |  |
|-----------------|--|
| Overskrift      | <b>Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende</b> |
| Udvalg          | Ældre- og Sundhedsudvalget   |
| Forslagsstiller | Administrationen   |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter  |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2022-priser | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nuværende budget                 | -14.700       | -14.700       | -14.700       | -14.700       |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |               |               |               |               |
| Udgift                           |               |               |               |               |
| Merindtægt                       | -1.876        | -1.876        | -1.876        | -1.876        |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-1.876</b> | <b>-1.876</b> | <b>-1.876</b> | <b>-1.876</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |               |               |               |               |
| Berørte antal medarbejdere       |               |               |               |               |
| Ændring i antal årsværk          |               |               |               |               |

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

### 1. Resumé

Egenbetaling for madordning for plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere fastsættes til lovens maksimum, og det kommunale tilskud reduceres.

### 2. Status

Brugerbetalingen for fuldkost for plejecenterbeboerne i Høje-Taastrup Kommune ligger i 2021 på 3.371 kr. pr. måned. Der er fastsat et prisloft på 3.834 kr., som borgerne maksimalt kan komme til at betale for maden. For de hjemmeboende borgere udgør betalingen i Høje-Taastrup Kommune 51,70 kr. for et hovedmåltid, men det fastsatte maksimale prisloft udgør 56 kr. De samlede indtægter for borgernes betaling for madservice udgør 14,7 mio. kr.

### 3. Ændringsforslag

Betaling for maden på plejecentrene og for de hjemmeboendes mad sættes op. Dette indebærer, at betalingen for en hjemmeboende borger stiger med 1.601 kr. årligt, svarende til en merindtægt på 0,4 mio. kr. Prisen for en plejehjemsborger stiger med 5.668 kr. årligt, hvilket svarer til en merindtægt på 1,5 mio. kr. Samlet vil ændringen medføre merindtægter på 1,9 mio. kr.

### 4. Konsekvens

Betaling for maden på plejecentrene og for de hjemmeboendes mad sættes op, så der fremover ikke gives tilskud til nedsættelse betaling for madservice, men opkræves i henhold til lovens mulighed.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

### 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

