

Budgetforlig for 2023

Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

Mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er der indgået forlig om Høje-Taastrup Kommunes budget for 2023.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

Robust og langsigtet

Der er fart på udviklingen i Høje-Taastrup Kommune. Vores byudviklingsprojekter er blevet store succeser. Boligerne skyder op af jorden – og nye borgere flytter ind. Det giver afledte positive udfordringer. Der skal skabes daginstitution- og skolekapacitet til mange nye børn, og der skal ansættes pædagogisk personale og lærere.

Den hastige vækst gør os sårbare overfor udsving i væksten. Hvis det går hurtigere end vi havde regnet med, skal der bygges endnu mere kapacitet og ansættes endnu mere personale. Hvis det går langsommere, skal det bygges mindre kapacitet og ansættes færre. Selv på den korte bane kan det give store udsving i vores økonomi.

Udviklingen på det specialiserede socialområde gør os yderligere sårbare. De stigende udgifter på området har i flere år været den enkeltstående faktor, som har påvirket vores budgetlægning mest. Desværre er der endnu ikke udsigt til, at politikerne på Christiansborg vil tage et ansvar på sig og starte en voksen-samtale om, hvordan området skal udvikles, og hvordan det skal finansieres.

Den voldsomme inflation, stagnation i økonomien og en eventuel efterfølgende recession bidrager yderligere til usikkerhederne omkring vores situation.

De mange usikkerheder lagt oveni hinanden kalder på, at vi tænker langsigtet. At vi stræber efter at gøre budgettet så robust som muligt.

I udgangspunktet stod vi overfor en svær budgetlægning med en ubalance på servicerammen på 57 mio. kr. Situationen er blevet forbedret væsentligt i den faseopdelte dialog med de øvrige kommuner. Vi bliver reddet af vores befolkningsfremgang og får ekstra serviceramme for 50 mio. kr. En svær opgave er blevet forvandlet til en meget let opgave. Den situation skal forvaltes klogt!

I budgetforslaget fra Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre afstår vi fra fristelsen til at benytte et midlertidigt frirum til at lave varige serviceforbedringer over en bred kam, men vælger i stedet at benytte frirummet til at gøre vores budget så robust som muligt, så vi allerede nu stiller os bedre til at håndtere de udfordringer, som vi helt sikkert vil blive stillet overfor i de kommende år.

Forligets hovedelementer er:

- På Socialudvalgets område investeres i styrket opfølgning, nye botilbud og bedre overgange mellem børne og voksenområdet med henblik på at opretholde en høj service for færre penge

- På Institutions- og Skoleudvalgets område investeres i styrket forebyggelse af anbringelser. Der investeres samtidig i etablering af skoletilbud til børn med særlige behov og udkolingsstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner, således at flere børn og unge kan blive i det nære miljø.
- Lukkeugen på daginstitution og SFO-området afskaffes. Reduktionen i antallet af lukkeuger på klubområdet opretholdes.
- Mølleholmsskolen får tilbageført midlerne fra Undervisningsministeriets pulje til løft af fagligt svage elever. Disse midler fik skolen ikke mulighed for at overføre fra 2021 til 2022 pga et samlet merforbrug på Institutions- og Skoleudvalgets område.
- På Ældre- og sundhedsudvalgets område reorganiseres rehabiliteringsindsatsen, således at medarbejdere, der arbejder med rehabilitering, samles i rehabiliteringsteams. Det skal sikre større effekt af rehabiliteringen og mere selvhjulpne borgere.
- Kommunens dagcentertilbud og aktivitetstilbud for ældre samles i et nyt fællesskabshus.
- Den kommunale administration optimeres i forbindelse med flytningen til nyt rådhus. Samtidig effektiviseres IT- og Digitaliseringsområdet.
- Der afsættes midler til energioptimering af kommunens bygninger.
- Der investeres i nye idrætsfaciliteter i form af ny kunstgræsbane og opgradering af skydebanefaciliteter på Parkskolen. Samtidig sikres bedre vilkår for den selvorganiserede idræt gennem bedre adgang til kommunens faciliteter.
- Der afsættes flere penge til reovering af legepladser og etablering af ny offentlig legeplads
- Der afsættes ekstra midler til udvikling af vores grønne områder med visionsplan
- Reservebedste-ordningen genindføres
- Veterankoordinatorfunktionen styrkes så der fremover er tale om en fuldtidsstilling. Funktionens område udvides, så den også dækker tidligere udsendte redningsfolk, politifolk og sundhedsfagligt personel.
- Der investeres i udvikling af folkeskolen. Der afsættes flere penge til understøttelse af Fremtidens skole. Samtidig øges skolernes særlige pulje, som frit kan benyttes.

Budgetforligspartierne holder skat, grundskyld og dækningsafgift uændret.

Budgetforligspartierne har aftalt følgende:

- Det kommende Sundheds- og bevægelseshus etableres i et Offentlig Privat Partnerskab eller ved anvendelse af finansiel leasing. Formålet med dette er at sikre, at det nye hus kan etableres så hurtigt som muligt, og dermed bidrage med de fornødne idrætsfaciliteter til stadig flere borgere.
- Der forelægges sag for Institutions- og skoleudvalget med stillingtagen til eventuelt klubtilbud for 4. – 6. klasse ved Børne- og Kulturhuset.
- Der forelægges sag for Ældre- og Sundhedsudvalget med analyse af omkostninger i kommunens produktionskøkken sammenholdt med privat alternativ. I sagen indgår overvejelser om, hvordan madproduktionen kan understøtte størst mulig grad af hjemlighed.
- Det gøres frivilligt for plejehjemmene om de fortsat ønsker cafédrift eller om de ønsker at bruge midlerne til andre formål.
- Billetpriserne i kommunens svømmehaller reguleres fremadrettet med nettoprisindekset afrundet til nærmeste hele krone. Første regulering finder sted i forbindelse med godkendelsen af taksterne for 2023.

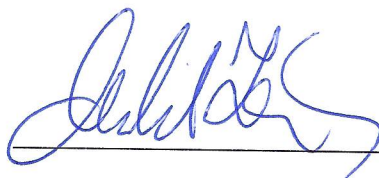
Multihal i Reerslev

Budgetforliget respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Tidligere afgivne bevillinger på 2,5 mio. kr. med tillæg af de sparede anlægsomkostninger på 240.000 kr. fra det ikke etablerede udleveringskøkken på Reerslev Skole, og fratrukket det i 2018 udbetalte tilskud på 400.000 kr., vil derfor blive genbevilget til formålet, når initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering.

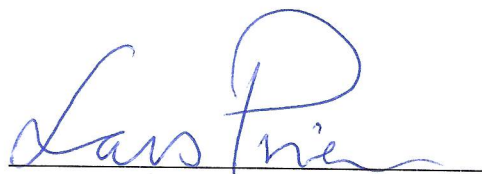
Andet

I forbindelse med byrådets 1. behandling af budgettet skete der den administrative fejl, at ændringsforslaget "ISU15 Forældrekurset "Klar til barn" ændres til et mindre omfattende tilbud" ikke blev sendt i høring. Da ændringsforslaget bliver vedtaget med dette budgetforlig, må der må foretages en høring om implementeringen af forslaget efter byrådets 2. behandling.

Høje-Taastrup d. 6. oktober 2022



Michael Ziegler
Det konservative Folkeparti



Lars Prier
Dansk Folkeparti



Esat Senturk
Radikale Venstre

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
Service ramme									
Serviceudfordring i direktionens budgetforslag ift. foreløbig teknisk service ramme i 2022 (inkl. septembermødet)				56.359	97.484	124.190	151.940		
Effektiviseringer				-47.590	-82.240	-91.435	-93.255		
Besparelser				-3.050	-3.100	-2.600	-2.600		
Merindtægter				-555	-755	-955	-1.155		
Udvidelser				14.044	29.734	33.073	33.209		
Afledt drift af anlæg				1.500	7.141	7.799	7.841		
Partiernes egne forslag				29.292	7.276	3.436	3.261		
Serviceudfordring (koordineret med KL)				50.000	55.540	73.508	99.241		
Hovedoversigt									
Budgetbalance i direktionens budgetforslag LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-)				8.350	-83.317	-198.740	-135.478		
PL af valgte Prioriteringsforslag og øvrige ændringer				0	-850	-1.750	-2.677		
Drift - Prioriteringsforslag serviceudgifter (inkl. afledt drift af anlæg)				-6.359	-41.944	-50.682	-52.699		
Drift - Prioriteringsforslag overførselsudgifter				1.479	1.508	1.540	1.571		
Partiernes egne forslag - anlæg				10.070	0	0	0		
Finansiering - skat				0	0	0	0		
Grundkapitalindskud				0	0	0	0		
LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) 0 = budgetbalance				13.540	-124.603	-249.633	-189.283		
			Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
Prioriteringskatalog									
Effektiviseringer									
SU01	Øget effekt af styrket opfølgning og indkøbsaftaler på det specialiserede voksenområde	I forbindelse med Budget 2020 og 2021 tilførte Byrådet ressourcer til at styrke sagsbehandlerens opfølgningsindsats på det specialiserede socialområde for voksne. Det har allerede givet gode resultater, og der forventes øget effekt i takt med, at der følges op på flere borgere, som derved i nogle tilfælde kan flytte i selvstændig bolig. Den øgede opfølgning kombineres med, at kommunens forpligtelse til at benytte handicapboliger til borgere med mentale udfordringer udnyttes mere, og med at kommunens brug af huslejetilskud i form af udslusningstillæg øges. Samtidig etableres der også indkøbsaftaler med udvalgte leverandører. Styrket opfølgning indebærer en forventning om, at flere borgere hurtigere opnår at kunne klare sig mere selvstændigt. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	Effektivisering	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)			2023	2024	2025	2026	29-09-2022		
SU01	Øget effekt af styrket opfølgning og indkøbsaftaler på det specialiserede voksenområde	I forbindelse med Budget 2020 og 2021 tilførte Byrådet ressourcer til at styrke sagsbehandlerne opfølgningsindsats på det specialiserede socialområde for voksne. Det har allerede givet gode resultater, og der forventes øget effekt i takt med, at der følges op på flere borgere, som derved i nogle tilfælde kan flytte i selvstændig bolig. Den øgede opfølgning kombineres med, at kommunens forpligtelse til at benytte handicapboliger til borgere med mentale udfordringer udnyttes mere, og med at kommunens brug af huslejetilskud i form af udslusningstillæg øges. Samtidig etableres der også indkøbsaftaler med udvalgte leverandører. Styrket opfølgning indebærer en forventning om, at flere borgere hurtigere opnår at kunne klare sig mere selvstændigt. Valg af denne følger af valg af SU01	Ja	250	175	175	175	Udvidelse	Serviceudgift
SU02	Sammenlægge Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud	Høje-Taastrup Kommune sammenlægger botilbuddene Pile Allé og Stationsvej og etablerer ti pladser i et nyt tilbud på en etage på Birkehøj Plejehjem, der forventes at stå færdigt i 2024. Med ændringen vil beboerne kunne bevare deres velkendte bofæller samtidig med at de fysiske rammer fremtidssikres, og driften af botilbuddene optimeres. Idet beslutningen om at konvertere 11 af Birkehøjs kommende plejehjemspladser til 10 botilbudspladser krævede en politisk beslutning inden byggeriet blev igangsat, er der allerede truffet ændring om konverteringen på Byrådsmødet den 21. juni 2022.	Ja	-329	-3.150	-3.310	-3.310	Effektivisering	Serviceudgift
SU03	Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem	Botilbuddet Lagunen konverteres til plejehjem og bliver en del af Baldersbo Plejehjem. Størstedelen af Lagunens nuværende beboere vurderes at være i målgruppen for en plejehjemsplads. Ved at omdanne botilbuddet Lagunen til plejehjemspladser får størstedelen af beboerne mulighed for at få et tilbud, der passer til deres nuværende behov, uden at de skal flytte fysisk, og de vil bevare de fleste af deres velkendte bofæller. Samtidig kan driften af pladserne optimeres. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	Effektivisering	Serviceudgift
SU03	Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem	Botilbuddet Lagunen konverteres til plejehjem og bliver en del af Baldersbo Plejehjem. Størstedelen af Lagunens nuværende beboere vurderes at være i målgruppen for en plejehjemsplads. Ved at omdanne botilbuddet Lagunen til plejehjemspladser får størstedelen af beboerne mulighed for at få et tilbud, der passer til deres nuværende behov, uden at de skal flytte fysisk, og de vil bevare de fleste af deres velkendte bofæller. Samtidig kan driften af pladserne optimeres. Valg af denne følger af valg af SU03	Ja	2.016	2.688	2.688	2.688	Udvidelse	Serviceudgift
SU04	Udvide kapaciteten på bomiljøet Porsehaven	Bomiljøet Porsehaven udvides med en ekstra plads ved anvendelse af det nuværende personalerum, og det giver derved en ekstra botilbudsplads i kommunen, som ellers skulle have været købt andetsteds. Den udvidede kapacitet vil være uden behov for yderligere personalenormering. Der findes plads til kontor i andet kommunalt tilbud eller privat lejemål i nærheden af Porsehaven. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-700	-700	-700	-700	Effektivisering	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
SU04	Udvide kapaciteten på bomiljøet Porsehaven	Bomiljøet Porsehaven udvides med en ekstra plads ved anvendelse af det nuværende personalerum, og det giver derved en ekstra botilbudsplads i kommunen, som ellers skulle have været købt andetsteds. Den udvidede kapacitet vil være uden behov for yderligere personalenormering. Der findes plads til kontor i andet kommunalt tilbud eller privat lejemål i nærheden af Porsehaven. Valg af denne følger af valg af SU04	Ja	170	120	120	120	Udvidelse	Serviceudgift
SU05	Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet	Ved at investere i et struktureret samarbejde om unge borgere mellem det specialiserede børne- og voksenområde i årene op til den unge fylder 18 år, kan man i højere grad sørge for, at den unge får det rigtige tilbud på voksenområdet og med den rette støtte. Det vil reducere udgifterne til indsatser til de unge, der overgår fra børne- til voksenområdet. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-1.188	-2.376	-2.376	-2.376	Effektivisering	Serviceudgift
SU05	Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet	Ved at investere i et struktureret samarbejde om unge borgere mellem det specialiserede børne- og voksenområde i årene op til den unge fylder 18 år, kan man i højere grad sørge for, at den unge får det rigtige tilbud på voksenområdet og med den rette støtte. Det vil reducere udgifterne til indsatser til de unge, der overgår fra børne- til voksenområdet. Valg af denne følger af valg af SU05	Ja	300	300	300	300	Udvidelse	Serviceudgift
SU06	Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer	Alle nyvisitationer af borgere, som søger om længerevarende botilbud, vurderes systematisk i samarbejde med ældreområdet med henblik på at vurdere, om borgerens behov for støtte med fordel kan tilgodeses, og om borgeren kan rummes, på et plejehjem i stedet for i et længerevarende botilbud på det specialiserede	Ja	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	Effektivisering	Serviceudgift
SU07	Øget effekt af døgnstøttekorpset SPIR	Der kan opnås en øget effekt af døgnstøttetilbuddet SPIR ved at udvide brugen af ordningen, hvor borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud. Borgerne kan tilbydes bostøtte indenfor døgnets 24 timer og syv dage om ugen.	Ja	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	Effektivisering	Serviceudgift
ISU01	Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer	Styrket familiebehandling udvides med 4 ansatte til at varetage familiebehandling i familier med store udfordringer, hvor der er risiko for anbringelse af et eller flere børn, omsorgssvigt eller vold i familien. Formålet er blandt andet at opnå øget trivsel og stabilitet uden vold samt øget tilknytning til fritidsliv, institution og skole for børnene. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Effektivisering	Serviceudgift
ISU01	Styrket familiebehandling i familier med store udfordringer	Styrket familiebehandling udvides med 4 ansatte til at varetage familiebehandling i familier med store udfordringer, hvor der er risiko for anbringelse af et eller flere børn, omsorgssvigt eller vold i familien. Formålet er blandt andet at opnå øget trivsel og stabilitet uden vold samt øget tilknytning til fritidsliv, institution og skole for børnene.	Ja	2.675	2.675	2.675	2.675	Udvidelse	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
ISU02	Øget pasningsinklusion i kommunens dagtilbud	Børn med socioemotionelle vanskeligheder og/eller koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder har ofte et stort udviklingspotentiale, og dermed er der også et potentiale forbundet med at støtte børnene i en udvikling, der gør det muligt for dem at trives i de store fællesskaber. Det foreslås derfor, at der etableres nye mellemformer på dagtilbudsområdet, hvor udvalgte institutioner tilføres ressourcer, som gør det muligt at inkludere børn, som ellers vil blive visiteret til et specialtilbud.	Ja	-300	-300	-300	-300	Effektivisering	Serviceudgift
ISU04	Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats	Pusterum er en indsats til børn med særlige behov i alderen 5-14 år, hvor der er vurderet behov for en omsorgsindsats, som supplement til hjemmet. Indsatsen er indgribende og skal medvirke til at børn, som er i risiko for anbringelse, kan forblive i eget hjem og i det lokale miljø samtidig med, at miljøet omkring barnet er trygt og udviklingsfremmende. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg) Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	-2.332	-4.664	-4.664	-4.664	Effektivisering	Serviceudgift
ISU04	Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats	Pusterum er en indsats til børn med særlige behov i alderen 5-14 år, hvor der er vurderet behov for en omsorgsindsats, som supplement til hjemmet. Indsatsen er indgribende og skal medvirke til at børn, som er i risiko for anbringelse, kan forblive i eget hjem og i det lokale miljø samtidig med, at miljøet omkring barnet er trygt og udviklingsfremmende. Valg af denne følger af valg af ISU04	Ja	1.500	3.000	3.000	3.000	Udvidelse	Serviceudgift
ISU05	Indsats for at gøre unge mere selvhjulpne i forhold til egen transport	Der lægges op til en systematisk opøvnning af de unge i specialtilbuds evne til at kunne transportere sig selv mellem bopæl og skole fra det 13. år. Det er af væsentlig betydning og værdi for de unge at kunne transportere sig selv, idet det vil skabe større livsduelighed på sigt. Overgangen, fra at blive transporteret og til selv at kunne transportere sig, kan imidlertid for nogle af de unge og/eller forældrene opleves negativt.	Ja	-300	-300	-300	-300	Effektivisering	Serviceudgift
ISU08	Skolernes kørsel reduceres grundet digitale møder	Skolernes budget til kørsel i forbindelse med møder reduceres grundet generel øget anvendelse af digitale møder i kommunen. Reduktion af skolernes kørselsbudget vil ikke have betydning for skolens økonomi eller forhold i området.	Ja	-150	-150	-150	-150	Effektivisering	Serviceudgift
ISU09	Fælles ledelse af Trillingeklubberne og Klub Impulsen	På baggrund af gode erfaringer fra fusionsproces/fælles ledelse af andre klubber i Høje-Taastrup, kan der indføres områdeledelse/fusionere Trillingeklubberne og Klub Impulsen ledelsesmæssigt fra 2024. Derved spares ét lederårsværk på klubområdet. Det vurderes muligt at implementere ændringen.	Ja	0	-600	-600	-600	Effektivisering	Serviceudgift
ISU11	Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen	Flere unge i de ældste årgange bliver visiteret til et skolebehandlingstilbud udenfor kommunen. Med dette forslag etableres særlige skoletilbud til unge i udskolingsalderen i regi af Ungdomsskolen. Dermed gives de unge mulighed for at bevare tilknytningen til deres nære miljø, og de kan støttes i både uddannelse, behandling og deltagelse i fritidslivet lokalt. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg) Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	-2.920	-15.972	-19.080	-19.080	Effektivisering	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
ISU11	Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen	Flere unge i de ældste årgange bliver visiteret til et skolebehandlingstilbud udenfor kommunen. Med dette forslag etableres særlige skoletilbud til unge i udskolingsalderen i regi af Ungdomsskolen. Dermed gives de unge mulighed for at bevare tilknytningen til deres nære miljø, og de kan støttes i både uddannelse, behandling og deltagelse i fritidslivet lokalt. Valg af denne følger af valg af ISU11	Ja	2.220	12.876	15.984	15.984	Udvidelse	Serviceudgift
ISU12	Omlægning af kriminalitetsforebyggende familiekurser	Der har været lille tilslutning til de afholdte kriminalpræventive kurser, og Kriminalpræventiv Team gennemfører derfor i stedet kriminalpræventive aktiviteter i samarbejde med "Kvinder på Vej" og Jobcentret. Aktiviteten kan afholdes indenfor eksisterende budgetramme uden brug af de ekstra afsatte midler til	Ja	-330	-330	-330	-330	Effektivisering	Serviceudgift
ISU13	Familiens Hus er "familiehus" i "Børnene Først"-reformen	I foråret 2021 indgik regeringen og et bredt politisk flertal aftale om reformen "Børnene Først". Som en del af "Børnene Først" var aftalepartierne enige om at understøtte udbredelsen af "familiehuse" i hele landet. Høje Taastrup har allerede Familiens Hus, hvor den fremtidige opgave kan løses. Den forventede DUT-kompensation, der følger med den nye lov, kan derfor tilgå kassen.	Ja	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Effektivisering	Serviceudgift
ISU14	Samarbejde med døgnstøttetilbuddet SPIR om de ældste unge	På det specialiserede voksenområde er der gode erfaringer med døgnstøttetilbuddet SPIR til fx unge handicappede og stofmisbrugere – herunder også til de yngste voksne, som har modtaget tilbuddet umiddelbart efter overgang fra børneområdet i enten egen eller forældrenes bolig, så de har kunne fastholde tilknytningen til det lokale i stedet for at komme på institution uden for kommunen. På den baggrund søges tilbuddet nu udvidet til de ældste unge på børneområdet.	Ja	-600	-600	-600	-600	Effektivisering	Serviceudgift
ISU47	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	Der er et stigende antal børn med behov for et særligt skoletilbud. I dag er der et dagbehandlingstilbud i Flønghuset, men der er ikke mulighed for at udbygge/udvide tilbuddet til det forventede behov. For at udvide kapaciteten af skoletilbud til børn med særlige behov omlægges Reerslev Skole, så de lokaler, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til en udvidelse af det dagbehandlingstilbud, der i dag er placeret i Flønghuset. Plads til det specialiserede tilbud skabes ved at almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen på Reerslev Skole, mens 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til en ny midlertidig tilbygning fra august 2023 og derefter en permanent tilbygning (scenarie 1). Alternativt kan iværksættelsen af forslaget afvente opførelsen af en permanent tilbygning, som skønnes at kunne ibrugtages i august 2026 (scenarie 2). I den bygning, hvor Flønghuset ligger i dag, etableres et nyt specialtilbud til børn i indskolings- og mellemtrinnet med udviklingsforstyrrelser. Det er konsekvensen af scenarie 1, som er vist i økonomien.	Ja	-1.180	-3.760	-4.860	-5.080	Effektivisering	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
FKU02	Billigere drift af kunstgræsbane i Hedehusene	Fjernelse af tilskud til særlige omkostninger i forbindelse med kunstgræsbane i Hedehusene, da det har vist sig, at det er muligt at drifte banen for færre midler. Kunstgræsbanen driftes fremover på samme niveau som	Ja	-110	-110	-110	-110	Effektivisering	Serviceudgift
ÆSU01	Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen	Rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet reorganiseres så de medarbejdere, der i dag arbejder med rehabilitering (visitatorer, terapeuter, sygeplejen og hjemmeplejen) samles i et rehabiliteringsteam. Samtidig forøges fokus på rehabilitering når borgerne henvender sig for at få hjemmepleje og/eller sygepleje. Efter et rehabiliteringsforløb, tilpasses hjælpen til borgers aktuelle behov og funktionsevne. Borgere vil opleve at blive mere selvhjulpne og dermed bevare deres selvbestemmelse længst muligt. Borgere, der efter et rehabiliterings-forløb fortsat har behov for hjælp, bevilges den nødvendige varige hjælp. Forslaget forudsætter at rehabiliteringsteamet kan huses i Pensionisternes Hus Vest i 2023, og at teamet flytter med til det nye hjemmeplejehus i 2024. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg) Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	0	-2.365	-4.930	-4.930	Effektivisering	Serviceudgift
ÆSU01	Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen	Rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet reorganiseres så de medarbejdere, der i dag arbejder med rehabilitering (visitatorer, terapeuter, sygeplejen og hjemmeplejen) samles i et rehabiliteringsteam. Samtidig forøges fokus på rehabilitering når borgerne henvender sig for at få hjemmepleje og/eller sygepleje. Efter et rehabiliteringsforløb, tilpasses hjælpen til borgers aktuelle behov og funktionsevne. Borgere vil opleve at blive mere selvhjulpne og dermed bevare deres selvbestemmelse længst muligt. Borgere, der efter et rehabiliterings-forløb fortsat har behov for hjælp, bevilges den nødvendige varige hjælp. Forslaget forudsætter at	Ja	0	300	600	600	Udvidelse	Serviceudgift
ÆSU02	Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem	Der etableres et fællesskabshus for kommunens ældre borgere, der har behov for daghjem og for at komme i kommunens aktivitetstilbud. Huset skal udover daghjem og dagcenter give rum og plads til at inddrage og involvere kommunens mange frivillige indenfor ældreområdet, så de i det omfang, at det er fagligt muligt, inddrages i husets aktiviteter. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja		-1.000	-1.000	-1.000	Effektivisering	Serviceudgift
ÆSU05	Optimering af forløbsprogrammer og livsstilstilbud	Borgere, der deltager i et forløbsprogram eller et livsstilstilbud, tilbydes i højere grad holdforløb og virtuelle tilbud. Ændringen vil ikke forringe det faglige indhold i forløbene, men nogle borgere kan opleve den nye form som en forringelse. For de mest udsatte borgere, som hverken kan deltage på hold eller modtage virtuelle tilbud, vil der fortsat være fokus på at tilbyde et tilpasset forløb.	Ja	-300	-300	-300	-300	Effektivisering	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
ÆSU07	Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)	Borgere der er bevilget en §83 ydelse (personlig og praktisk hjælp), kan vælge at udpege en personlig hjælper (en §94 ordning). Hjælperen vil med nuværende organisering blive ansat i den kommunale hjemmepleje. Det foreslås, at hjælperne fremover organisatorisk samles under Myndighed og der ansættes en leder af området. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-5.547	-5.547	-5.547	-5.547	Effektivisering	Serviceudgift
ÆSU07	Organisatorisk ændring af personlig hjælper (§94 ansættelser)	Borgere der er bevilget en §83 ydelse (personlig og praktisk hjælp), kan vælge at udpege en personlig hjælper (en §94 ordning). Hjælperen vil med nuværende organisering blive ansat i den kommunale hjemmepleje. Det foreslås, at hjælperne fremover organisatorisk samles under Myndighed og der ansættes en leder af området. Valg af denne følger af valg af ÆSU07	Ja	779	779	779	779	Udvidelse	Serviceudgift
AMU01	Ændret praksis i brugen af lægeerklæringer	Ved at ændre praksis for rekvirering af lægeerklæringer, vil der kunne opnås en effektivisering på området. Praksis ændres så det i højere grad vurderes om det er nødvendigt at rekvirere en lægeerklæring, så det sikres at lægeerklæringer er tilstrækkelig oplysende, og der kun indhentes lægeerklæringer, når det er lovgivningsmæssigt nødvendigt. En ændret praksis ville potentielt kunne medføre en stigning i antallet af hjemvisninger fra ankestyrelsen og borgerklager, men også en reduceret sagsbehandlingstid, da der ikke skal bruges tid på at indhente lægeerklæringer	Ja	-280	-280	-280	-280	Effektivisering	Serviceudgift
AMU02	Forebyggende initiativer for STU	Der igangsættes initiativer til unge, der potentielt vil komme i målgruppen for en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), så den unge kan sikres de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en anden form for uddannelse f.eks. forberedende grunduddannelse (FGU) med mentor støtte. Kræver udvidelse i service- og overførselsudgifter (følger af dette valg)	Ja	-1.794	-2.606	-3.368	-3.968	Effektivisering	Serviceudgift
AMU02	Forebyggende initiativer for STU	Der igangsættes initiativer til unge, der potentielt vil komme i målgruppen for en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), så den unge kan sikres de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en anden form for uddannelse f.eks. forberedende grunduddannelse (FGU) med mentor støtte. Valg af denne følger af valg af AMU02	Ja	504	514	526	537	Udvidelse	Serviceudgift
AMU02	Forebyggende initiativer for STU	Der igangsættes initiativer til unge, der potentielt vil komme i målgruppen for en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), så den unge kan sikres de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en anden form for uddannelse f.eks. forberedende grunduddannelse (FGU) med mentor støtte. Valg af denne følger af valg af AMU02	Ja	1.479	1.508	1.540	1.571	Udvidelse	Overførselsudgift
ØU01	Indkøb og Udbud	Der er fortsat effektiviseringer at hente ved at arbejde strategisk og målrettet med indkøbs- og udbudsopgaver. Ved at hæve graden af e-handel, overholde indgåede indkøbsaftaler og sikre at kontrakter indgås af medarbejdere med indkøbskompetencer samt viden om udbud kan kommunen indkøbe de samme varer og tjenesteydelser til en billigere pris.	Ja	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Effektivisering	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
ØU02	Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-pulje	Der er et potentiale for at effektivisere IT- og Digitaliseringsområdet i forhold til styring, indkøb mv. På den baggrund foreslås det at reducere udgifterne til IT- og digitaliseringsområdet med 4,5 mio. kr. i 2023 stigende til 5,0 mio. kr. i 2025.	Ja	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000	Effektivisering	Serviceudgift
ØU03	Justering af den administrative organisation	Med det nye rådhus er der øget mulighed for at se administrative funktioner på rådhuset som én samlet organisation på tværs af centrenes nuværende fagområder som økonomi, jura, HR og udviklingsopgaver mv. med mulighed for at øge administrationens fleksibilitet, kvalitet og effektivitet. Derudover må der på grund af befolkningsvæksten i HTK i de kommende år forventes et stigende ressourcepres på de borgerrettede myndigheds- og sagsbehandlerfunktioner, hvor et stigende antal sager kan bringe de nuværende sagsbehandlingstider under pres, hvis der ikke planlægges efter det via bl.a. omprioritering. Endelig vil den hastigt stigende befolkning i de kommende år nødvendiggøre stadig mere fokus på strategiske ejendomskompetence som kan sikre, at der skabes den nødvendige fysiske kapacitet til alle velfærdsområderne.	Ja	-1.500	-3.500	-4.500	-5.000	Effektivisering	Serviceudgift
Besparelser									
TU03	Budget til vintertjeneste tilpasses mildere vintre	Vintrene er blevet mildere, og derfor kan budgettet til snerydning og vejsaltning reduceres. Ændringen forventes ikke at have konsekvens for serviceniveauet.	Ja	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelse	Serviceudgift
ISU15	Forældrekurset "Klar til barn" ændres til et mindre omfattende tilbud	Det foreslås at nedskalere og omlægge tilbuddet "Klar til fødsel og barn" således at det ikke omfatter alle vordende forældre, men alene er et tilbud til gravide i målgruppen til Familiens Hus (gravide op til 30 år). En væsentlig mindre gruppe af vordende forældre vil således få et kommunalt tilbud, som giver dem mulighed for at forberede sig på forældreskabet.	Ja	-315	-315	-315	-315	Besparelse	Serviceudgift
ISU30	1 fælles pædagogisk leder af børnehaverne Korshavegård og Refmosegård	Den selvejende institution Diamantens 2 afdelinger Korshavegård og Refmosegård har 1 pædagogisk leder, men der tildeles ressourcer til 2. Ressourcetildelingen tilpasses praksis.	Ja	-50	-100	-100	-100	Besparelse	Serviceudgift
FKU04	Lydavisen nedlægges	Lydavisen er en indlæsning af lokalavisen for blinde, ordblinde og svagsynede, som udkommer hver uge og har 35 abonnenter. Den digitale udvikling har gjort, at der i dag er andre muligheder for at få oplæst nyheder, når det passer den enkelte. Dermed er lydavisen blevet overflødig.	Ja	-137	-137	-137	-137	Besparelse	Serviceudgift
FKU05	Bibliotekernes digitale filmtilbud bortfalder	Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud til borgerne, som kan se op til 5 film om måneden. Filmene er til visning til privat brug. Da der udbydes flere og flere kommercielle online filmtjenester, som følger med diverse mobilabonnementer mm., er der ikke længere samme behov som tidligere for at stille materialet til rådighed. Filmstriben benyttes af relativt få borgere og prisen er høj set i forhold til andre af bibliotekernes digitale tilbud. De aktive brugere af filmstriben vil opleve en serviceforringelse ved at tilbuddet nedlægges.	Ja	-168	-168	-168	-168	Besparelse	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
ÆSU10	Fokus på indtægtsoptimering og ekstern finansiering af udgifter til social- og sundhedselever	Budget til social- og sundhedselever reduceres med 1,0 mio. kr. i 2023 og 2024 faldende til 0,5 mio. kr. i 2025 og frem. Den aftalte dimensionering af antallet af elever overholdes fortsat, da det forventes muligt at indhente refusioner og eksterne puljemidler svarende til	Ja	-1.000	-1.000	-500	-500	Besparelse	Serviceudgift
ÆSU12	Reduktion i tandplejens telefonåbningstid	Borgernes muligheder for telefonisk at komme i kontakt med tandplejen ændres således, at der mandag til fredag indføres forskudte telefonåbningstider på kommunens klinikker. Det vil være muligt at kontakte tandplejen mellem 8-10 og 11-15 alle hverdage, og samtidig fastholdes akuttelefonen frem til kl. 17 mandag til torsdag. Ændringen kan opleves som en mindre serviceforringelse.	Ja	-380	-380	-380	-380	Besparelse	Serviceudgift
ØU04-a	Nedlæggelse af distriktslederstilling på rengøringsområdet	Nedlæggelse af en Distriktslederstilling i Rengøringsafsnittet	Ja	-530	-530	-530	-530	Effektivisering	Serviceudgift
ØU04-b	Basisbudgetter	Ved at budgetlægge fællesudgifter for hele administrationen samlet set på tværs af budgetansvarlige, og samtidig lægge bindinger på brugen af budgettet, kan der budgetlægges "lidt tættere". En større volumen i budgettet gør, at der i højere grad kommer "gynger og karruseller" ind over økonomistyringen af fællesudgifterne. Fællesudgifter er fx kontorelever, revision, advokat, tolkebistand mv.	Ja	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Effektivisering	Serviceudgift
ØU04-m	Øget indtægtsoptimering	Indsatsen for at indtægtsoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger	Ja	-200	-400	-600	-800	Merindtægt	Serviceudgift
Merindtægter									
ÆSU16	Indførelse af brugerbetaling for indkøbsordningen	Det er blevet mere udbredt og lettere at handle dagligvarer via nettet i stedet for at gå i butik. Forslaget er derfor, at borgere, der visiteres til indkøbsordningen, fremover betaler 15 kr. pr. levering af varer fra ordningen, så ordningen i højere grad svarer til den udgift, øvrige borgere har ved at "handle ind med levering". Det skønnes at ca. 10 pct. af brugerne vil fravælge ordningen, hvis der indføres egenbetaling for levering.	Ja	-355	-355	-355	-355	Merindtægt	Serviceudgift
Øvrige forslag									
Politiske udvidelsesforslag									
POL01	Drift bynær- og bynatur - 17 visionsplaner (BY18 15-03-22)	Byrådet har vedtaget 17 visionsplaner for bynær- og bynatur, der implementeres i perioden 2022-2026. Dette udvidelsesforslag indebærer, at der afsættes budget til den afledte drift	Ja	75	150	225	300	Udvidelse	Serviceudgift
POL02	Samarbejdsaftale mellem Mungo Park og Høje-Taastrup Kommune (BY13 15-02-22)	Der indgås samarbejdsaftale med Mungo Park for 2022-24 med forbehold for, at der opnås finansiering i 2023-24.	Ja	206	206	0	0	Udvidelse	Serviceudgift
POL04	Insekthoteller (BY12 17-05-22)	Byrådet godkendt 17-05-2022 (BY12) en indstilling fra Teknisk Udvalg om, at der udarbejdes et prioriteringsforslag for opsætning af 5 insekthoteller i 5 af kommunens rundkørsler	Ja	190	0	0	0	Udvidelse	Serviceudgift
POL05	Fremtidens Ole Rømer-Skole (ISU09 03-05-22)	Ole Rømer-Skolen er i dag udfordret af en skæv elevsammensætning. Byudviklingen i Høje-Taastrup C, på Rådhusgrunden, i Selsmosekvarteret og omdannelsen af Gadehavegård og Taastrupgaard, samt åbningen af Børne- og Kulturhuset i januar 2023, åbner for en unik mulighed for at give Ole Rømer-Skolen en ny start blandt andet via en tydelig profil og øget kommunikation.	Ja	1.100	1.100	1.100	1.100	Udvidelse	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
POL07	Udvidelse af kapacitet i dagtilbud og skoletilbud for børn med særlige behov (ØU20 23-08-22)	Første resultat af fremskrivning af kapacitetsbehovet til dagtilbud og skoletilbud for børn med særlige behov viser, at der i 2023 er behov for henholdsvis en yderligere dagtilbuds- og en skolegruppeordning.	Ja	1.959	4.701	4.701	4.701	Udvidelse	Serviceudgift
Administrative udvidelsesforslag									
ØU06	Behov for leasing af yderligere biler i hjemmeplejen	For at kunne dække et øget behov for kørsel til et stigende antal borgere, der modtager hjemme- og sygeplejeydelser, afsættes der budget til anskaffelse af yderligere 2 biler i 2023 og 1 yderligere bil i årene 2024-26. Forslaget indgår som en del af budgetmaterielet, da Principper for Økonomistyring (PØS'en) foreskriver, at leasingaftaler, som ikke viderefører en eksisterende aftale, skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.	Ja	100	150	200	250	Udvidelse	Serviceudgift
Ekstra afledt drift af direktionens forslag til anlægsplan									
Kapacitetsbehov pga. demografi									
9	Dagsinstitution - kapacitetshåndtering		Ja	1.500	4.300	4.300	4.300	Afledt drift	Serviceudgift
10	Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering		Ja	0	2.841	3.499	3.541	Afledt drift	Serviceudgift
Partiernes egne forslag:									
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
	Fjernelse af lukkeuge i daginstitutioner og SFOer		Ja	2.261	2.261	2.261	2.261	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Bonus Mølleholmsskolen som blev fjernet i overførselssag kompenseres		Ja	532				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Ikke-disponeret anlægspulje		Ja	-10.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Rest af pulje til oprimering af drift		Ja	-3.900				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Puljen: "Skolen - midlertidig kapacitetshåndtering" nedskrives		Ja	-5.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
POL08	Politisk udvidelsesforslag på ungeområdet		Ja	1.075	900	725	550	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pulje til håndtering af befolkningsvækst m.m.		Ja	10.000				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Bufferpulje til håndtering af prisudvikling (energi og kollektiv trafik)		Ja	3.000				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Rekrutteringspulje		Ja	4.000				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Mentorbarn		Ja	500				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pulje til understøttelse af Fremtidens Skole (ansøgninger behandles i ISU)		Ja	2.500	2.500			Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Skolernes almindelige pulje forøges i to år		Ja	1.000	1.000			Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Øvrig input 11	Høje-Taastrup Bokseklub. Fastansættelse af træner i to år.	Formålet er at opretholde nuværende aktivitetsniveau i klubben, herunder træning af kræft- og parkinsonpatienter	Ja	165	165			Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 70	Wannasport	Der indføres wannasport-adgang yderligere 3 steder. Forslag forelægges FKU	Ja	105				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Veterankoordinatorfunktionen øges til en fuldtidsstilling	Funktionen opnormeres og udvides til at omfatte redningsfolk, politifolk og sundhedsfagligt personel, som har været udsendt	Ja	225	225	225	225	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Genetablering af Reservebedsteordningen		Ja	125	125	125	125	Partiernes egne forslag	Serviceudgift

Bilag 1: Budgetberegner (1.000 kr.)				2023	2024	2025	2026	29-09-2022	
	Driftstilskud til madspilprojektet		Ja	100	100	100	100	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Styrke kommunens e-handel		Ja	600				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Investering i energireducerende tiltag		Ja	1.000				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Nedbringelse af sygefravær		Ja	600				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Særtilskud til selvejende institutioner med ekstraordinære energiomkostninger	Fordeles på baggrund af ekstraordinære energiomkostninger i 2022. Der forelægges sag for ØU	Ja	1.504				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Øvrig input 6	Kroppedal, nedrivning af lader		Ja	1.100				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Visionsplaner, ekstra faciliteter	Der forelægges sag for TU med forslag til anvendelse	Ja	2.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Etablering af cykelsti langs Maglehøjgårdsvej ved Stærkende	Forslag fra stilisten	Ja	4.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Etablering af kunstgræsbane	Placering besluttet efter forslag fra Idrættens samråd	Ja	6.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
Øvrig input 9	Opgradering af skydebane på Parkskolen	Forslaget skal bl.a. sikre rammer for Sortkrudsskytterne	Ja	1.500				Partiernes egne forslag	Anlæg
spm/svar 53	Etablering af grusparkering langs Charlotteager		Ja	200				Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 54	Etablering af hundeskov ved Sletteager		Ja	70				Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 55	Etablering af legeplads ved Sletteager		Ja	1.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 58	Energisparende tiltag		Ja	2.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Forsøg med udstyr til sikring af bedre indeklima i på skoler	Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne. Der kan være tale om udstyr, der kan advare om højt CO2 niveau eller udstyr til overvågning af CO2	Ja	500				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Etablering af Makerspace på midlertidig skolekapacitet på Charlotteskolen	Der lægges vægt på, at udstyret kan genbruges på Hedehusene Skole	Ja	1.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Legepladsrenoveringer	Der er ikke afsat midler til legepladsrenoveringer i 2023. Derfor afsættes pulje	Ja	1.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i den gule by	Ekstra midler til sikring af, at det gule by udvikles	Ja	2.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Pulje til prisstigninger		Ja	6.600				Partiernes egne forslag	Anlæg

Nr.	Overskrift	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
Afledte anlægsudgifter								
FKU01	Mindre vagtdækning og mere selvbetjent åbningstid på Taastrup Bibliotek Valg af denne følger af valg af FKU01	Nej	250	0	0	0		Anlæg
ISU47	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole Valg af denne følger af valg af ISU47	Ja	1.350	5.000	10.000	5.250		Anlæg
ISU04	Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats Valg af denne følger af valg af ISU04	Ja	100	0	0	0		Anlæg
ISU11	Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen Valg af denne følger af valg af ISU11	Ja	150	0	0	0		Anlæg
ÆSU01	Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen Valg af denne følger af valg af ÆSU01 (anlægsbeløb er kvalificeret efter publicering af prioriteringsforslag)	Ja	3.500	0	0	0		Anlæg
ÆSU02	Etablering af fællesskabshus for kommunens dagcenter og daghjem Valg af denne følger af valg af ÆSU02	Ja	1.000	0	0	0		Anlæg