

Budgetforlig for 2024

Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti & Enhedslisten

Mellem partierne Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er der indgået forlig om Høje-Taastrup Kommunes budget for 2024.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

Fokus på børns trivsel med Børnepakke 2

Med henblik på at udbygge den tidlige og forebyggende indsats tæt på børn og unges hverdagsliv samt styrke de almene børne- og ungefællesskaber afsættes der i budgettet penge til "Børnepakke 2". Pakken indeholder tre overordnede temaer med tilhørende indsatser, der tilsammen skal bidrage til forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge i Høje-Taastrup. Temaerne er 1) hurtige og tidlige indsatser tæt på børn og unge, 2) styrket forældrekompetence tidligt i børnenes liv og 3) styrkede børne- og ungefællesskaber.

En af de konkrete tiltag i Børnepakke 2 er en socialfaglig funktion på skolerne. Den indføres i 2024 på tre skoler og udvides i 2025 til alle kommunale skoler. Inden vedtagelsen af budget 2025 forelægges en sag med evaluering for Institutions- og Skoleudvalget. I evalueringen indgår desuden en beskrivelse af den tidlige indsats i forhold til elever på privatskolerne og muligheden for at føre dialog om og justere i denne.

Kapacitet og kvalitet på ældreområdet

Flere borgere rammes desværre af demens. Det påvirker ikke bare den enkelte, men kan også være en stor udfordring for de pårørende. Høje-Taastrup Kommune har gode tilbud på demensområdet, men der er brug for at øge kapaciteten for at tage højde for den stigende efterspørgsel.

Budgettet indeholder en styrkelse af daghjemmet Anemonen, som flyttes og udvides med 12 pladser, så der i alt er 24 pladser. Samtidig konverteres 10 af de kommende nye plejehjemspladser på Birkehøj til skærmede pladser for at imødekomme behovet.

I takt med opgaveglidningen fra det regionale sundhedsvæsen til det kommunale, hvor borgerne udskrives tidligere fra hospitalerne, er der behov for flere midlertidige rehabiliteringspladser. Med budgettet konverteres 5 somatiske plejehjemspladser til midlertidige rehabiliteringspladser.

Den seneste ældreboligprognose viser, at Høje-Taastrup Kommune i 2026 vil få vanskeligt ved at overholde plejeboliggarantien. For at imødekomme dette er partierne enige om, at der hurtigst muligt skal søges opført et friplejehjem i kommunen.

Friplejehjem og kommunale plejehjem kan gensidigt inspirere hinanden, men det er i den forbindelse vigtigt, at de har sammenlignelige vilkår for deres drift. Samtidig er partierne optaget af frisætningsdagsordenen. Partierne er derfor enige om, at arbejde for frisætning på plejehjemsområdet.

Partierne er også optaget af, at der er det fornødne antal ældreboliger i kommunen. Partierne er enige om at 22 boliger på Rugvænget, som har vist sig mindre attraktive for ældre borgere, fremover anvises via den boligsociale anvisning. Til gengæld vil en del af den afsatte grundkapital til 100 almene/billige boliger blive anvendt til opførelse af nye ældreboliger. Der fremlægges sag herom for Socialudvalget.

Hjemlighed skal styrkes på plejehjemmene i form af musik og andre kulturelle tilbud. Caféeerne skal være centrum herfor, og målgruppen er såvel beboere som ældre i lokalområdet.

Livsstilsappen LIVA har vist sig som et godt redskab, der tilbyder livsstilscoaching som et led i forebyggelsen af type 2 diabetes og andre livsstilssygdomme. Partierne er enige om, at abonnementet på LIVA opretholdes og finansieres inden for den samlede ramme. Sagen forelægges for Ældre og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og bevægelseshus

I budgetforliget for 2023 blev det aftalt, at det kommende sundheds- og bevægelseshus skal opføres som et Offentligt Privat Partnerskab eller ved anvendelse af finansiel leasing. Med dette budgetforlig bliver alle byrådets partier en del af aftalen om Sundheds- og bevægelseshuset. Partierne er enige om, at huset skal finansieres ved finansiel leasing.

På baggrund af, at Hedehusene skole bevares, fremlægges der sag for Økonomiudvalget, med henblik på at tage stilling til huset størrelse og omfang. Det grundige arbejde fra den nedsatte styregruppe danner grundlag for det videre arbejde.

Cyklisme, klima og miljø:

Budgetforligspartierne ønsker bedre forhold for cyklisterne. Derfor afsættes der en 5-årig pulje til etablering af lys på cykelstierne. Der fremlægges konkrete sager for Teknisk Udvalg, hvor der tages stilling til strækninger og eventuel brug af smarte lygter, der kun tænder, når der er gående eller cyklister i nærheden.

Desuden afsættes der penge til anlæg af to cykelstier ved hhv Erik Husfeldtsvej i Taastrup og Mølleager i Hedehusene.

Cyklisme er en del af løsningen på transportens CO₂-udledning. Men der er brug for at arbejde bredt med bæredygtig transport. Derfor afsættes der midler til en halv stilling i By- og Miljøcenteret mhp at styrke kommunens arbejde med og understøttelse af den bæredygtige transport.

Partierne har derudover aftalt følgende:

Tilskuddet til pasning af eget barn fastholdes på det hidtidige niveau (85%).

Der afsættes 500.000 kr. til bedre normeringer i Daginstitutionerne. Pengene bliver fordelt gennem den almindelige tildelingsmodel, så det kommer alle daginstitutioner til gode.

Der arbejdes vedvarende på at styrke kvaliteten i kommunens dagtilbud. Her er kvalificeret pædagogisk personale afgørende. For at styrke uddannelsesindsatsen afsættes der midler til efteruddannelse af pædagogiske medhjælpere til pædagogiske assistenter (PAU).

I forlængelse af børnepakken, og den styrkede indsats på børneområdet, afsættes der midler til en ekstra socialrådgiver på folkeskolerne.

På skoleområdet eksisterer der en pulje med det formål, at støtte de små skoler økonomisk. Partierne ønsker ikke at ændre i puljens størrelse, men ønsker en sag i Institutions- og Skoleudvalget, hvor der kan tages stilling til kriterierne for denne puljes fordeling.

Blandt udvidelsesforslagene peges på et behov for at styrke koordineringen og organiseringen omkring modtageklasserne. Budgettet afsætter de foreslåede midler hertil – men der skal forelægges en sag for Institutions- og Skoleudvalget, inden midlerne udmøntes. Formålet er en politisk stillingtagen til, om den foreslåede brug af midlerne, sikrer den størst mulige effekt.

Der er store perspektiver i de kreative rammer i Børne- og Kulturhuset og i kombinationen af dagtilbud, folkeskole og kulturskoler. Der afsættes 2 mio. kr. om året i 2 år til at udvikle den musiske profil i dagtilbuddet og på skolen og til at afsøge mulighederne for at indgå partnerskaber med relevante kulturaktører.

Indkaldelsesintervallet i tandplejen for børn med sunde tænder (såkaldt "grønne profiler") har siden Corona-krisen ligget på 24 måneder, hvilket er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Indkaldelsesintervallet opretholdes i 2024, og der foretages en sundhedsfaglig evaluering med forelæggelse for Ældre- og Sundhedsudvalget inden budgetvedtagelsen for 2025.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til en mindre opgradering/justering af forholdene på Axeltorv i Taastrup. Midlernes anvendelse og prioritering sker i tæt samarbejde med Taastrup Bymidte. Der forelægges sag for Teknisk Udvalg med indstilling fra Styregruppen for Taastrup Bymidte.

Budgettet indeholder en mindre effektivisering af ressourcerne til pasning af de grønne områder. Der er enighed om, at biodiversitet skal indtænkes i udmøntningen af denne effektivisering.

I forlængelse af arbejdet med vores nye udviklingsstrategi, hvor der bl.a. er fokus på fællesskaber, vil vi tage initiativ til dialog med foreninger og NGOer med fokus på ensomhed.


Partierne er enige om, at mindre-/merforbrug i forbindelse med Flagdagen generelt overføres til det efterfølgende budgetår.

Budgetforliget respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Tidligere afgivne bevillinger på 2,5 mio. kr. med tillæg af det 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 genbevillet til formålet, når initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering.

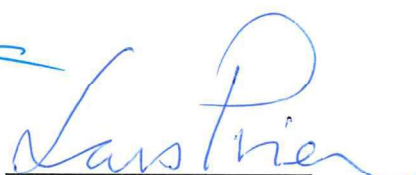
Høje-Taastrup d. 5/10-2023




Michael Ziegler, C



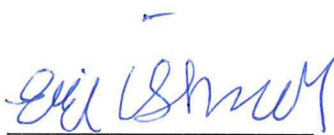
Peter Faarbæk, A



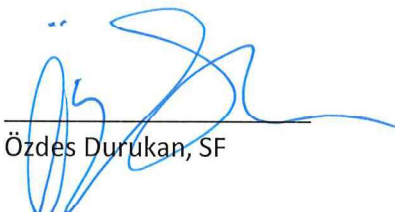
Lars Prier, DF



Esat Senturk, B



Emil Viskum, Ø



Özdes Durukan, SF

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023
Serviceudfordring (+ = merforbrug og - = mindreforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme)						
		28.528	40.466	51.549	60.760	
Hovedoversigt						
Budgetbalance i direktionens budgetforslag LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-)						
PL af valgte Prioriteringsforslag og øvrige ændringer		-53.212	-149.248	-40.511	-149.279	
Drift - serviceudgifter (inkl. afledt drift af anlæg)		15.635	17.584	10.254	8.114	
Drift - Overførselsudgifter mv.		-1.024	-1.217	-1.409	291	
Anlæg - Prioriteringer og investeringer		-5.952	16.750	2.000	2.700	
Finansiering - skat		0	0	0	0	
Grundkapitalindsud		0	0	0	0	
Likviditetsunderskuud/kassetrak (+) Likviditetsoverskuud/kasseopbygning (-). Budgetbalance (0)		-44.553	-115.345	-28.797	-136.905	
Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej						
Nr.	Overskrift	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Udgiftstype
Prioriteringskatalog						
Effektiviseringer						
SU01	Fleire udsatte borgere i beskæftigelse	-2.100	-2.100	-2.100	0	Omstilling Serviceudgift
Ledige, der både har behov for en beskæftigelses- og socialindsats, vil opleve en tæt opfølgning og en mere helhedsorienteret tilgang, som har betydning for deres adgang til arbejdsmarkedet og deres mulighed for at leve mere selvstændigt. Den tætte opfølgning vil ske som en fælles indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet med udgangspunkt i erfaringer fra kendte projekter og indsatser. Kræver udvidelse i service- og overførselsudgifter (følger af dette						
SU01	Fleire udsatte borgere i beskæftigelse	-2.800	-2.800	-2.800	0	Omstilling Overførselsudgift
Ledige, der både har behov for en beskæftigelses- og socialindsats, vil opleve en tæt opfølgning og en mere helhedsorienteret tilgang, som har betydning for deres adgang til arbejdsmarkedet og deres mulighed for at leve mere selvstændigt. Den tætte opfølgning vil ske som en fælles indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet med udgangspunkt i erfaringer fra kendte projekter og indsatser. Valg af denne følger af valg af SU01						
SU01	Fleire udsatte borgere i beskæftigelse	1.500	1.500	1.500	0	Investering Serviceudgift
Ledige, der både har behov for en beskæftigelses- og socialindsats, vil opleve en tæt opfølgning og en mere helhedsorienteret tilgang, som har betydning for deres adgang til arbejdsmarkedet og deres mulighed for at leve mere selvstændigt. Den tætte opfølgning vil ske som en fælles indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet med udgangspunkt i erfaringer fra kendte projekter og indsatser. Valg af denne følger af valg af SU01						
SU01	Fleire udsatte borgere i beskæftigelse	1.100	1.100	1.100	0	Investering Overførselsudgift
Ledige, der både har behov for en beskæftigelses- og socialindsats, vil opleve en tæt opfølgning og en mere helhedsorienteret tilgang, som har betydning for deres adgang til arbejdsmarkedet og deres mulighed for at leve mere selvstændigt. Den tætte opfølgning vil ske som en fælles indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet med udgangspunkt i erfaringer fra kendte projekter og indsatser. Valg af denne følger af valg af SU01						
SU02	Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	Omstilling Serviceudgift
Høje-Taastrup Kommunes udgifter til misbrugsbehandling er høje sammenlignet med andre kommuner. Det forventes, at styrket leverandørsamarbejde og brug af færre leverandører, samt hyppigere opfølgning på borgere i misbrugsbehandling, kan reducere udgifterne. Forslaget indebærer en midlertidig investering i styrket myndighedsarbejde.						

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023
SU02	Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet	610	610	0	0	Serviceudgift
SU03	22 billige boliger på Rugvænget	-801	-2.287	-3.896	-5.505	Serviceudgift
SU04	Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv.	-1.250	-2.500	-2.500	0	Serviceudgift
SU04	Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv.	1.095	1.095	1.095	0	Serviceudgift
SU05	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne	-250	-400	-400	0	Serviceudgift

Høje-Taastrup Kommunes udgifter til misbrugsbehandling er høje sammenlignet med andre kommuner. Det forventes, at styrket leverandørsamarbejde og brug af færre leverandører, samt hyppigere opfølgning på borgere i misbrugsbehandling, kan reducere udgifterne. Forslaget indebærer en midlertidig investering i styrket myndighedsarbejde.

På Rugvænget er der 22 almene boliger med 100% kommunal anvisning, som oprindeligt er opført som familieboliger, men hvor praksis har været at anvise boligerne til ældre. Det foreslås at de 22 boliger fremover i stedet anvises via den boligsociale anvisning. Dermed kan boligerne anvises til borgere, som er færdigbehandlede på botilbud, forsorgshjem eller krisecentre, hvormed der kan opnås en stor besparelse på udgifter til køb af pladser.

Forslaget vil reducere ventelisten til den boligsociale anvisning, men vil omvendt øge ventelisten til ældreboliger. Det kan overvejes, om et antal af de afkaltede 50 nye almene billige boliger skal opføres som ældreboliger, så der på sigt kan anvises til samme mængde ældre- og handicapboliger.

Høje-Taastrup Kommune har god erfaring med, at borgerne opnår øget selvstændighed og deraf mulighed for mindre indgribende indsatser eller slet ingen støtte ved en styrket opfølgning på deres sager. Kommunen har i 2021 styrket opfølgningsindsatsen overfor primært borgere i midlertidige botilbud. Opfølgningsindsatsen opnormeres yderligere for derved at kunne følge op på flere borgere, blandt andet borgere på længerevarende botilbud og andre indsatser med henblik på at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne.

Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)

Høje-Taastrup Kommune har god erfaring med, at borgerne opnår øget selvstændighed og deraf mulighed for mindre indgribende indsatser eller slet ingen støtte ved en styrket opfølgning på deres sager. Kommunen har i 2021 styrket opfølgningsindsatsen overfor primært borgere i midlertidige botilbud. Opfølgningsindsatsen opnormeres yderligere for derved at kunne følge op på flere borgere, blandt andet borgere på længerevarende botilbud og andre indsatser med henblik på at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne.

Valg af denne følger af valg af SU04

En mere systematisk inddragelse af indkøbs- og kontraktmæssige kompetencer på det specialiserede børne- og voksenområde forventes at kunne give økonomiske besparelser. På voksenområdet er der opnået en del erfaringer med at samarbejde på tværs af indkøbskompetencer og socialfaglige kompetencer de senere år og der er mulighed for at arbejde endnu mere strategisk med indkøb af socialfaglige tilbud. På børneområdet forventes det, at erfaringerne fra voksenområdet, f.eks. med brug af standardkontrakter ved socialfaglige indkøb kan sikre økonomiske besparelser.

Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023
SU05	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne	-250	-600	-600	0	Serviceudgift
	En mere systematisk inddragelse af indkøbs- og kontraktmæssige kompetencer på det specialiserede børne- samt voksenområde forventes at kunne give økonomiske besparelser. På voksenområdet er der opnået en del erfaringer med at samarbejde på tværs af indkøbs kompetencer og socialfaglige kompetencer de senere år og der er mulighed for at arbejde endnu mere strategisk med indkøb af socialfaglige tilbud. På børneområdet forventes det, at erfaringerne fra voksenområdet, f.eks. med brug af standardkontrakter ved socialfaglige indkøb kan sikre økonomiske besparelser. Valg af denne følger af valg af SU05	Ja				
SU05	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne	350	700	700	0	Serviceudgift
	En mere systematisk inddragelse af indkøbs- og kontraktmæssige kompetencer på det specialiserede børne- samt voksenområde forventes at kunne give økonomiske besparelser. På voksenområdet er der opnået en del erfaringer med at samarbejde på tværs af indkøbs kompetencer og socialfaglige kompetencer de senere år og der er mulighed for at arbejde endnu mere strategisk med indkøb af socialfaglige tilbud. På børneområdet forventes det, at erfaringerne fra voksenområdet, f.eks. med brug af standardkontrakter ved socialfaglige indkøb kan sikre økonomiske besparelser. Valg af denne følger af valg af SU05	Ja				
ISU01	Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene	0	-1.400	-1.400	-1.400	Serviceudgift
	Der foreslås en ændret model for samarbejdet mellem skole og klub. Formålet er at arbejde for en samarbejdsmodel, der vil skabe større sammenhæng mellem skole og klub, bidrage til at forebygge mistrivsel og skolevægring blandt de ældre skolebørn, og endelig arbejde for en model der kan bane vej for i et tættere samarbejde at skabe attraktive pædagogstillinger. Ydermere vil der være fokus på hvordan klubtilbuddene kan tilpasses efterspørgslen og kan styrkes på tværs af kommunen. Forslaget kræver yderligere analyse i samspil mellem UUC og SPC og inddragelse af de respektive Sektor MED frem mod budget 2025. Inspiration vil bl.a. blive hentet fra Gladsaxe Kommune, der har gode erfaringer med et tættere samspil mellem klubber og skoler.	Ja				
ÆSU01	Bedre madservice til beboerne på Birkehøj	-491	-491	-491	-491	Serviceudgift
	Leveringen af maden til Birkehøj Plejehjem hjemtages fra Det Danske Madhus til det kommunale produktionskøkken. Fremover vil beboerne på Birkehøj Plejehjem og fra opvarmet kølemad til varm mad leveret fra det kommunale produktionskøkken på Henriksdal Plejehjem. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja				
ÆSU02A	Mere effektiv madproduktion og mindre madspild	-514	-514	-514	-514	Serviceudgift
	Madproduktionen på Henriksdal Plejehjem effektiviseres. Der vil blive arbejdet med tilpasning af produktionen til antal beboere for at undgå spildproduktion når der er fraværende beboere. Ændringen betyder, at man kan undgå overproduktion og madspild.	Ja				
ÆSU05	Øget genanvendelse af hjælpemidler	-300	-300	-300	-300	Serviceudgift
	Indsatsen for at få genanvendt hjælpemidlerne styrkes yderligere. Fokus vil være på at hjemtage de af kommunens hjælpemidler, der ikke længere anvendes af borgerne	Ja				
AMU01	Flere i arbejde - fokuseret rekruttering	-634	-634	-634	-634	Overførselsudgift
	En fokuseret rekrutteringsindsats skal hjælpe flere ledige til at opnå ansættelse på de områder, hvor der især er rekrutteringsvanskeligheder dvs. daginstitutioner og ældreområdet. Beskæftigelsesindsatsen vil være håndholdt, og i nogle tilfælde vil beskæftigelsen være i form af "småjobs" afhængig af den enkelte borgers ressourcer. Indsatsen forventes at reducere antallet af ledige på kontanthjælp- og dagpenge. Kræver udvidelse i overførselsudgifter (følger af dette valg)	Ja				

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023
AMU01	Flere i arbejde - fokuseret rekruttering	540	540	540	540	Overførselsudgift
	En fokuseret rekrutteringsindsats skal hjælpe flere ledige til at opnå ansættelse på de områder, hvor der især er rekrutteringsvanskeligheder dvs. daginstitutioner og ældreområdet. Beskæftigelsesindsatsen vil være håndholdt, og i nogle tilfælde vil beskæftigelsen være i form af "småjobs" afhængig af den enkelte borgers ressourcer. Indsatsen forventes at reducere antallet af ledige på kontanthjælp- og dagpenge. Valg af denne følger af valg af AMU01	Ja			Investering	
ØU01	Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere	-500	-2.000	-2.000	-2.000	Serviceudgift
	Administrationen ønsker at ændre ressourcerne i teknisk service ved ansættelse af teknisk servicemedarbejdere med malerkompetencer i to vakante stillinger, og dermed spare på bygningsvedligeholdelsen og højne serviceniveauet for brugerne i kommunens bygninger.	Ja			Omstilling	
ØU04	Udbud og øget brug af E-handel	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Serviceudgift
	Undersøgelser viser, at kommuner der øger sin e-handelsgrad, bruger færre penge på indkøb. Det er penge, som i stedet kan anvendes til velfærdsydelser til borgerne. Ved at handle endnu mere igennem vores E-handelsystem kan vi både sikre besparelser på indkøb og samtidig holde styr på, om vi køber ind på de rigtige aftaler. Det er vigtigt, både fordi kommunen kan få bedre aftaler alt efter, hvor meget vi køber, og fordi kommunen kan få bøder, hvis der konsekvent bliver indkøbt udenom en forpligtende indkøbsaftale. Herudover foreslås det at hæve udbudspuljen med yderligere 1 mio. kr. Udbudspuljen indsamler effektiviseringsgevinster ved udbud og indkøb. Forøgelsen hænger bl.a. sammen med at HTK har skiftet indkøbssamarbejde og arbejder nu sammen med Frederiksberg, Ballerup, Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Tårnby og Gentofte Kommuner. Det er administrations vurdering, at det samarbejde vil give yderligere muligheder for at effektivisere kommunens udbud og indkøb.	Ja			Effektivisering	
ISU03	Mere fleksibel anvendelse af interne specialundervisningstilbud	-438	-1.973	-3.133	-4.293	Serviceudgift
	Det stigende antal børn med behov for specialundervisning udfordrer kommunens kapacitet og budget på området. Der er derfor fokus på at øge den interne kapacitet og samtidig skabe praksisændring på området, for at opnå en fleksibel anvendelse af interne tilbud. Det handler om at udnytte den stordrift, som gennem flere års kapacitetsbygning gør, at der er rammer for skabelse af mere fleksible løsninger end blot at kapacitetsbygge 1:1, dvs. få skabt nogle nye miljøer, hvor der kan skabes flere pladser til en lavere enhedspris. Målsætningen er, at der arbejdes frem mod en praksis med eksempelvis fleksible gruppestørrelser, delvis inkludering i almenklasser mv., så den forventede udgiftsvækst til kapacitetsudbygningen fra 2024 og frem kan reduceres. Effekt justeret i overensstemmelse med spm/svar 50	Ja			Omstilling	
ISU04	Optimering af supportfunktioner - Linie 10 og Ungdomsskolen	-200	-200	-200	-200	Serviceudgift
	Byrådet besluttede d. 25-01-2022 en fusion af Taastrup ungdomsskole og LINIE 10. De to tidligere institutioner har derfor én fælles leder. På baggrund af fusionen er det vurderet, at supportfunktionerne kan optimeres, og at der kan opnås en yderligere effektiviseringsgevinst på 0,2 mio. kr. årligt som følge af en mindre kapacitet.	Ja			Effektivisering	
FKU02	Tilpasning til faldende efterspørgsel på aftenskoleundervisning	-200	-200	-200	-200	Serviceudgift
	Delegeret til den folkeoplysende voksenundervisning har været faldende, og aftenskolerne har som konsekvens heraf søgt om mindre tilskud for 2023. Budgetrammen til den folkeoplysende voksenundervisning reduceres derfor fra 2024 og frem med 200.000 kr.	Ja			Effektivisering	
ÆSU04	Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen	-223	0	0	0	Serviceudgift
	Børn med sunde tænder indkaldes i dag til tandundersøgelse med ca. 18 måneders interval. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at børn med sunde tænder kan have et indkaldelsesinterval på maksimalt 24 måneder uden risiko. Med forslaget ændres indkaldelsesintervallet derfor til 24 måneder for børn med sunde tænder. Det er vigtigt, at ændringen kommunikeres grundigt til forældre. Evalueres i 2024	Ja			Omstilling	

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023
ØU03	Brug af voicebot i Borgerservice	-100	-200	-200	-200	Serviceudgift
	Høje-Taastrup Kommune oplever en stigning i antal henvendelser fra borgere i Borgerservice. I 2020 havde Høje-Taastrup Kommunes Borgerservice ca. 21.000 fremmødte personlige borgerhenvendelser, mens der i 2022 var ca. 26.000 henvendelser. Det medfører et behov for øget bemanning i Borgerservice. For at imødegå dette forsås en investering i en voicebot, som er en form for computerprogram som kan forstå tale og svare på simple telefoniske borgerhenvendelser. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg) Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja			Effektivisering	
ØU03	Brug af voicebot i Borgerservice	0	100	100	100	Serviceudgift
	Høje-Taastrup Kommune oplever en stigning i antal henvendelser fra borgere i Borgerservice. I 2020 havde Høje-Taastrup Kommunes Borgerservice ca. 21.000 fremmødte personlige borgerhenvendelser, mens der i 2022 var ca. 26.000 henvendelser. Det medfører et behov for øget bemanning i Borgerservice. For at imødegå dette forsås en investering i en voicebot, som er en form for computerprogram som kan forstå tale og svare på simple telefoniske borgerhenvendelser. Valg af denne følger af valg af ØU03	Ja			Investering	
Besparelser						
TU01	Ændring i byens udtryk	-200	-200	-200	-200	Serviceudgift
	Generelt er kommunens grønne områder i dag i en god tilstand, Fremover varierer driften af grønne områder fra sted til sted, og der vil være en større differentiering i byens udtryk og grønne områder. Det betyder, at udvalgte arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt.	Ja			Besparelse	
TU02	Udlægning af mindre asfaltsidlag i en periode	-500				Serviceudgift
	Priserne på asfaltsidlag har været usædvanligt lave i en årrække, og det har derfor været prioriteret at udskifte asfaltsidlag på de større veje. Det gennemsnitlige vedligeholdelsesniveau er steget i perioder med lave priser og er for nærværende højt. Der er mulighed for at reducere budgettet til asfaltsidlag i en kortere årrække, hvorved det gennemsnitlige vedligeholdelsesniveau vil falde en smule.	Ja			Besparelse	
ØU09A	Administrativ besparelse som følge af årets økonomiaftale					Serviceudgift
	Høje Taastrup Fjernvarme gennemfører omfattende gravearbejder de kommende år, og den kommunale udskiftning af asfaltsidlag kan indtænkes i disse projekter, og der kan høstes synergieffekter herved, som i et vist omfang modsvarer et lavere budget i perioden. Med årets økonomiaftale er der i kommunernes service ramme indarbejdet en besparelse på i alt 700 mio. kr. vedrørende administration. De sparede 700 millioner skal ifølge regeringen bruges til at finansiere bedre løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte. Der er i aftalen ingen konkret anvisning til, hvordan besparelserne skal hentes. Høje-Taastrups andel er 7 mio. kr. årligt. Det vurderes løbende i dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvad regeloverblik og afbureaukratiseringstilgag fra staten helt konkret kan frigive af ressourcer i HTK. Dette skal ses i sammenhæng med ØU03 fra budget 2023 og HTKs mangleårige forenklingssarbejde.	Ja			Besparelse	
Merindtægter						
FKU05A	Højere billetpriser i svømmehallerne	-85	-85	-85	-85	Serviceudgift
	Billetpriserne i Taastrup og Fløng svømmehal stiger med 10 pct. Priserne har fra 2017 til 2022 ikke været justeret. Fra 2023 stiger priserne som følge af p/i hvert år. Efter en prisstigning på 10 pct. vil priserne fortsat være lavere end nabokommuners svømmehalspriser.	Ja			Merindtægt	
Politiske udvidelsesforslag						

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023
POL01	Drift af ekstra faciliteter til visionsplaner (oversendt fra BY 25-01-23)	210	210	210	210	Serviceudgift
POL02	Hurtigere afklaring af langvarige kontanthjælpsager (oversendt fra BY 25-01-23)	1.012	1.136	924	924	Serviceudgift
POL02	Hurtigere afklaring af langvarige kontanthjælpsager (oversendt fra BY 25-01-23)	770	577	385	385	Overførselsudgift
POL04	Børnepakke 2: Fælles(-skabende) løsninger for børn og unge i Høje-Taastrup Kommune (oversendt fra ISU 07-06-23)	9.100	11.494	9.708	9.708	Serviceudgift

Byrådet har 25-01-2023 (BY13) godkendt en indstilling om, at der udarbejdes etprioriteringsforslag for løbende drift til ekstra faciliteter til visionsplanerne.

Drift af ekstra faciliteter til 8 visionsplaner medfører afledt drift på 210.000 kr. til vedligeholdelse af de ekstra faciliteter. Budgettet går til vedligeholdelse af stier og træer, handicapvenlige muldtoiletter, samt opsamling af papir og affald. Implementering fra 2024.

Byrådet har i forbindelse med behandlingen af "Benchmarking af Jobcentrene 2022" den 25. januar 2023 godkendt, at der udarbejdes et prioriteringsforslag, der kan anvise fuld implementering af handleiltag for at sikre en hurtigere afklaring af arbejdsevnen for borgere i målgruppen for førtidspension eller fleksjob.

Den styrkede indsats pågår allerede i 2023, og med forslaget gøres det midlertidige afklaringsteam i jobcentret permanent, således at den styrkede indsats kan fortsætte. Derved fastholdes serviceniveauet fra 2023, som ellers ikke kan videreføres.

Forslaget medfører et øget antal rehabiliteringsmøder, og da flere borgere vil få deres arbejdsevne afklaret hurtigere, vil forslaget også resultere i et øget forbrug af lægeerklæringer. Den hurtigere afklaring af arbejdsevne i langvarige kontanthjælpsager forventes af styrke borgertilfredsheden.

Kræver udvidelse i overførselsudgifter (følger af dette valg)

Byrådet har i forbindelse med behandlingen af "Benchmarking af jobcentrene 2022" den 25. januar 2023 godkendt, at der udarbejdes et prioriteringsforslag, der kan anvise fuld implementering af handleiltag for at sikre en hurtigere afklaring af arbejdsevnen for borgere i målgruppen for førtidspension eller fleksjob.

Den styrkede indsats pågår allerede i 2023, og med forslaget gøres det midlertidige afklaringsteam i jobcentret permanent, således at den styrkede indsats kan fortsætte. Derved fastholdes serviceniveauet fra 2023, som ellers ikke kan videreføres.

Forslaget medfører et øget antal rehabiliteringsmøder, og da flere borgere vil få deres arbejdsevne afklaret hurtigere, vil forslaget også resultere i et øget forbrug af lægeerklæringer. Den hurtigere afklaring af arbejdsevne i langvarige kontanthjælpsager forventes af styrke borgertilfredsheden.

Valg af denne følger af valg af POL02

I Høje-Taastrup Kommune såvel som på landsplan står vi over for en alarmerende tendens med voksende mistrivsel blandt børn og unge. På den baggrund bestilte Institutions- og Skoleudvalget på møde d. 07.06.2023 (punkt 8, Status for presset på serviceniveauet på det børnesociale område april 2023) et budgetforslag til budget 2024 med forslag til indsatser på det specialiserede børneområde. Børnepakke 2 er udarbejdet med henblik på at supplere og udbygge den tidlige og forebyggende indsats tæt på børn og unges hverdagsliv samt styrke de almene børne- og ungefællesskaber. Pakken er udformet med tre overordnede temaer med tilhørende indsatser, der tilsammen skal bidrage til forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge i Høje-Taastrup Kommune. For en række af indsatserne er der udarbejdet forslag til skalering. I tabellen er vist budgetudvidelsen svarende til en fuldt udrullet Børnepakke 2.

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023	
POL05	Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) i Høje-Taastrup (oversendt fra ISU 07-06-23)	Ja	407	2.176	4.026	4.950	Udvidelse Serviceudgift
	Institutions- og Skoleudvalget besluttede d. 07-06-2023 at udarbejde et budgetudvalgsforslag med henblik på at etablere et udbud af pædagogisk assistentuddannelse (PAU) i Høje-Taastrup Kommune med SOSU H som udbyder. Med udbud af grundforløb i perioden 2024-2027 fra en midlertidig lokation testes den økonomiske og faglige bæredygtighed af at placere uddannelsen i Høje-Taastrup. Det er vigtigt for at SOSU H kan forpligte sig i det kommende unge- og campusmiljø i Gadehøvekvartret i form af en lejeaftale og lærerressourcer mv. Udbuddet er dermed et afgørende skridt for etableringen af et bæredygtigt partnerskab med SOSU H og endeligt etablering af campus. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	600	600	0	Udvidelse Serviceudgift	
POL06	Koordinatorfunktion til organisering af modtageklasser (oversendt fra BY 21-06-23)	Ja	600	600	0	Udvidelse Serviceudgift	
	Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en stor befolkningslivsvækst. Befolkningsvæksten udgøres i høj grad af tilflyttere med anden etnisk herkomst end dansk og efterkommere fra ikke-vestlige lande og på den baggrund har der de seneste tre år været registreret en kraftig stigning i antallet af elever, der har krav på et forløb i en modtageklasse. Væksten i området afføder et behov for fornyet organisering og tættere koordinering, hvorved der i højere grad kan klassetimeres til gavn for såvel ressourcenyttelsen, som den pædagogiske praksis og faglighed. Det foreslås derfor at der etableres en koordinatorfunktion til organisering af modtageområdet.	Ja	50	100	100	Udvidelse Serviceudgift	
POL07	Organisering og finansiering af modtageklasseområdet og sprogstimuleringspuljen (oversendt fra BY 21-06-23)	Ja	1.815	5.870	5.870	5.870	Udvidelse Serviceudgift
	Byrådet behandlede den 21. juni 2023 en sag vedrørende organisering af undervisningen af modtageelever. Byrådet besluttede, at spørgsmålet om organisering og finansiering skal indgå i budgetforhandlingerne. Der er to mulige scenarier for organisering og finansiering af undervisningen af modtageelever, og i tabellen er scenarie 1 vist.	Ja	3.948	5.103	3.800	1.200	Udvidelse Serviceudgift
POL08	Styrket indsats på demensområdet (oversendt fra ÆSU 08-06-23)	Ja	3.948	5.103	3.800	1.200	Udvidelse Serviceudgift
	På Ældre- og Sundhedsudvalgets temadrøftelse om demensområdet den 8. juni 2023 bad udvalget om et forslag til Budget 2024, der vedrører en styrket indsats på demensområdet, herunder med særligt fokus på aflastning af pårørende. For at styrke indsatsen på demensområdet og imødekomme den øgede efterspørgsel på demensområdet, foreslås det, at kommunens demensdagshjem Anemønen flyttes og udvides med i alt 12 pladser i dagligt fremmøde. I tillæg hertil konverteres 10 somatiske plejehjemspladser til skærmede plejehjemspladser. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	3.948	5.103	3.800	1.200	Udvidelse Serviceudgift
POL15	Omlægning af Reerslev Skole	Ja	3.948	5.103	3.800	1.200	Udvidelse Serviceudgift
	Byrådet behandlede d. 20. september 2023 en tilpasning af forslaget "Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole". Implementering af det tidligere forslag er udskudt og byrådet blev forelagt et alternativt scenarie for udvidelsen. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	3.948	5.103	3.800	1.200	Udvidelse Serviceudgift
Afledt drift fra politiske udvalgsforslag til anlæg (vælges via fanen "Anlægsberegner")							
Forslagene nedenfor viser den afledte drift til udvalgsforslag på anlæg - selve forslaget vælges på fanen "Anlægsberegner"							
POL13	Den Gule By (oversendt fra BY 19-04-23)	Ja	0	0	100	100	Afledt drift Serviceudgift
	Byrådet godkendte 19-04-2023 Skitseprojektet for den gule by med plads til bynatur og menneske. Projektet danner rammen for den fysiske udvikling af 3 byrum i "Den Gule By": sydtorvet, Det nordlige torv, banebroen og den tilhørende cykelparkering. Indledningsvis igangsatte byrådet realiseringen af sydtorvet, og oversendte projekterne for det nordlige torv, banebroen og den tilhørende cykelparkering til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027. Projekterne blev samlet vurderet til 20 mio. kr. fordelt ligeligt mellem Høje-Taastrup kommune og grundejerne.	Ja	0	0	100	100	Afledt drift Serviceudgift
Pulje til minimumsnormeringer på dagtilbud							
Institutions- og Skoleudvalget har godkendt at pulje til minimumsnormeringer for 2023 fordeles til indsatser i dagtilbud. I budgettet er en tilsvarende fordeling indarbejdet.							

Budgetberegner (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	22-09-2023		
Ønskes en anden fordeling, kan punkter fravælges nedenfor eller beløb justeres. Evt. nye tiltag skrives ind under "Partiernes egne forslag"								
	Finansiering af rejsehold til daadtilbud	Ja	2.655	2.655	0	Serviceudgift		
	Finansiering af indfasning af nye daadtilbud	Ja	1.123	0	1.467	Serviceudgift		
	Aktiviteter tidl. finansieret af pulje til minimumsnormering (2 indsatspædagoger, øget tilskud til private institutioner, Lukkedage)	Ja	2.325	2.325	2.325	Serviceudgift		
	Ny pulje til minimumsnormering på ISU	Ja	8.941	8.941	8.941	Serviceudgift		
	Nulstilling af minimumsnormeringspulje på ØU	Ja	-16.653	-16.653	-16.653	Serviceudgift		
	Effekt på forældrebetaling på dagtilbud	Ja	0	0	0	Merindtægt		
Partiernes egne forslag:								
Nr.	Overskrift	Resumé	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
POL15	Kapacitet til midlertidige rehabiliteringsledere		2.000	2.000	2.000	2.000	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pulje til kulturlivsarrangementer på plejehjem		250	250	250	250	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Udvikling af musik profil på dagtilbud/skole på Børne- og Kulturhus og afsøge partnerskaber		2.000	2.000	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	BMC udvides med halv stilling til styrkelse af bæredygtig transport		350	350	350	350	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Bedre normeringer i Daainstitutioner		500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Fremskudt socialrådgiver		540	540	540	540	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
POL14	Læringshus - boldbur		566				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Belysnings af cykelstier, 5-årig plan		2.250	2.250	2.250	2.250	Partiernes egne forslag	Anlæg
	Reduktion af eksisterende stipulje		-250	-250	-250	-250	Partiernes egne forslag	Anlæg
	Stiprosjekt, Erik Husfeldtsvej		1.750				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Stiprosjekt, Mølleager/Jernbane		1.700				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Handicapvenlige overgange på Taastrup Hovedgade		100				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Nulstilling af udsponeret anlæbspulje		-11.770				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Nulstilling af restpulje til Investering i omstilling		-3.998				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Pulje til robotteknologi i administrationen		1.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Axeltorv		1.500				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Periodisering - vedligeholdelse af bvaninger		-3.000	3.000			Partiernes egne forslag	Anlæg
	Periodisering - kvartershush i Gadehaveård		-3.000	3.000			Partiernes egne forslag	Anlæg

Nr.	Overskrift	Resumé	U/I	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
Direktionens anlægsforslag										
Igangværende byggeri										
01	Busfremkommelighed linje 123		I	Ja	-1.145					Anlæg
02	Birkehøj Plejecenter - boligdel		U	Ja	11.154					Anlæg
02	Birkehøj Plejecenter - serviceareal		U	Ja	5.658					Anlæg
02	Birkehøj Plejecenter - serviceareal		I	Ja	-1.200					Anlæg
Byudvikling										
03	Gadehavegård: Infrastruktur		U	Ja	6.000	17.600	9.000	9.000		Anlæg
04	Gadehavegård: Kvarterhus		U	Ja	14.152	4.600				Anlæg
05	Taastrupgaard: Infrastruktur		U	Ja	32.950	20.000	15.000	15.000		Anlæg
06	Taastrupgaard: Kommunal funktion		U	Ja			500	4.500		Anlæg
07	Infrastruktur i Charlottekvarteret		U	Ja			500	500		Anlæg
08	Parkerings-, belysnings- og hvilestrætoi i Den aule Bv		U	Ja	3.500					Anlæg
09	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen		U	Ja	4.450					Anlæg
09	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen		I	Ja	-200					Anlæg
10	Nærheden - Sydvej forlængelse		U	Ja			1.000	2.000		Anlæg
11	Sundheds- og bevægelseshus		U	Ja				1.900		Anlæg
33	Anlæg af parkeringspladser langs Beringsgade	Byrådet besluttede d. 20. september 2023 at afsætte 0,5 mio. kr. til anlæg af kommunens andel af parkeringspladser langs Beringsgade. Den ikke-disponerede anlægspulje for 2024 er nedskrevet tilsvarende	U	Ja	500	0	0	0		Anlæg
Kapacitetsbehov pga. demografi										
12	Daginstitution - kapacitetshåndterning		U	Ja	11.300	9.200	19.500			Anlæg
13	Daginstitution i Høje Taastrup C		U	Ja		8.150	32.100	21.250		Anlæg
14	Daginstitution i Nærheden Øst		U	Ja			67.000			Anlæg
15	Klub Nærheden		U	Ja	800	2.800	35.000	20.900		Anlæg
16	Fleere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Beerslev Skole		U	Ja	2.300	15.000	2.950			Anlæg
17	Renovering og udbygning af Hedehusene Skole		U	Ja	29.000	52.000	107.000	107.000		Anlæg
18	Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering inkl. MakeSpace		U	Ja		7.100				Anlæg
19	Pulje til flytning af opgaver fra Borgerskolen til Mølleholmskolen		U	Ja	2.000					Anlæg
20	Udvidelse af tandklinikker		U	Ja	200	15.000				Anlæg
Puljer og tilskud m.m.										
21	Visionsplaner for bynær natur		U	Ja	750	750	750	750		Anlæg
22	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter		U	Ja	4.000	4.000	4.000	4.000		Anlæg
23	Stipulje		U	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000		Anlæg

Nr.	Overskrift	Resumé	U/I	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
24	Pulje til renovering af institutionernes legepladser		U	Ja	2.000	2.000	2.000	2.000		Anlæg
25	Pulje til vedligeholdelse af bygninger		U	Ja	30.000	25.000	7.500	7.500		Anlæg
26	Skolernes fysiske læringsmiljøer		U	Ja	13.790					Anlæg
27	Klargøring til ledestander ved kommunale bygninger		U	Ja	500	500				Anlæg
28	Multihal i Reerslev		U	Ja				100		Anlæg
29	Kunstgræsbaner merudgift		U	Ja	2.000					Anlæg
30	Pulje til investering i omstilling*		U	Ja	3.998	5.000	5.000	5.000		Anlæg
31	Pulje til prisstigninger 14 pct		U	Ja	25.000					Anlæg
32	Ikke disponeret anlægspulje		U	Ja	11.770	10.000	10.000	10.000		Anlæg

*Puljen til investering i omstilling nedjusteres automatisk, hvis der indarbejdes prioriteringsforslag på fanen "HTK Budgetberegner" som har afledte anlægsudgifter.

Politiske udvidelsesforslag til anlæg

POL10	Etablering af toiletfaciliteter ved Egeskoven (oversendt fra BY 25-01-23)	Byrådet har 25-01-2023 (BY13) godkendt en indstilling fra Teknisk Udvalg om, at der udarbejdes et prioriteringsforslag om etablering af toiletfaciliteter ved Egeskoven. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	U	Nej	120	0	0	0		Anlæg
POL11	Anlæg af kunstgræsbaner i den vestlige del af kommunen (oversendt fra BY 22-03-23)	For at imødekomme det stigende indbyggertal i Hedehusene (Nærheden) anlægges der en ny kunstgræsbane i den vestlige del af kommunen. Placeringen af banen sker i samråd med Fløng-Hedehusene IF og Idrættens Samråd. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	U	Nej	9.000	0	0	0		Anlæg
POL12	Udskiftning af granulat på kunstgræsbaner i HTK (oversendt fra BY 22-03-23)	Byrådet har på møde d. 22. marts 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et prioriteringsbidrag vedr. udskiftning af granulattype på kommunens kunstgræsbaner til budgetforhandlingerne. Der er tale om 3 full size 11 mandsbaner, som i dag er etableret med gummigranulat. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	U	Nej	3.352	0	0	2.761		Anlæg
POL13	Den Gule By (oversendt fra BY 19-04-23)	Byrådet godkendte 19-04-2023 Skitseprojektet for den gule by med plads til bynatur og mennesker. Projektet danner rammen for den fysiske udvikling af 3 byrum i "Den Gule By": sydtorvet, Det nordlige torv, banebroen og den tilhørende cykelparkering. Indledningsvis igangsætte byrådet realiseringen af sydtorvet, og oversendte projekterne for det nordlige torv, banebroen og den tilhørende cykelparkering til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027. Projektterne blev samlet vurderet til 20 mio. kr. fordelt ligelegt mellem Høje-Taastrup kommune og grundejerne. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	U	Ja	1.300	8.750	0	0		Anlæg
POL14	Boldbur inkl. basketkurve ved Læringshuset (oversendt fra BY 21-06-23)	Institutions- og Skoleudvalget behandlede den 07-06-2023 forslag til justering af fysiske rammer på Læringshuset. Udvalget anbefalede at iværksætte justeringer af det indvendige læringsmiljø for i alt 4 mio. kr. i 2023, og anbefalede at oversende forslag om etablering af boldbur med mål og basketballkurve til Budget 2024. Indstillingerne blev efterfølgende godkendt på møde i Byrådet 21-06-2023. Siden udvalgets behandling af sag om fysiske rammer på Læringshuset har administrationen arbejdet på at konkretisere mulighederne for at etablere boldbur på 6x14 meter på ved Læringshuset. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	U	Nej	0	0	0	0		Anlæg

Afledte anlægsudgifter fra politiske udvidelsesforslag

Nr.	Overskrift	Resumé	U/I	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
POL05	Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) i Høje-Taastrup (oversendt fra ISU 07-06-23)	Institutions- og Skoleudvalget besluttede d. 07-06-2023 at udarbejde et budgetudvalgsforslag med henblik på at etablere et udbud af pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) i Høje-Taastrup Kommune med SOSU H som udbyder. Med udbud af grundforløb i perioden 2024-2027 fra en midlertidig lokation testes den økonomiske og faglige bæredygtighed af at placere uddannelsen i Høje-Taastrup. Det er vigtigt for at SOSU H kan forpligte sig i det kommende unge- og campusmiljø i Gadehavekvarteret i form af en lejeaftale og lænerressourcer mv. Udbuddet er dermed et afgørende skridt for etableringen af et bæredygtigt partnerskab med SOSU H og endeligt etablering af campus. Valg af denne følger af valg af POL105	U	Ja	900	0	0	700		Anlæg
POL08	Styrket indsats på demensområdet (oversendt fra ÆSU 08-06-23)	På Ældre- og Sundhedsudvalgets temadrøftelse om demensområdet den 8. juni 2023 bad udvalget om et forslag til Budget 2024, der vedrører en styrket indsats på demensområdet, herunder med særligt fokus på aflastning af pårørende. For at styrke indsatsen på demensområdet og imødekomme den øgede efterspørgsel på demensområdet, foreslås det, at kommunens demensdagshjem Anemønen flyttes og udvides med i alt 12 pladser i dagligt fremmøde. I tillæg hertil konverteres 10 somatiske plejehjemspladser til skærmede plejehjemspladser. Valg af denne følger af valg af POL108	U	Ja	5.000	0	0	0		Anlæg
POL15	Omlægning af Reerslev Skole	Byrådet behandlede d. 20. september 2023 en tilpasning af forslaget "Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole". Implementering af det tidligere forslag er udskudt og byrådet blev forelagt et alternativt scenarie for udvidelsen. Valg af denne følger af valg af POL15	U	Ja	3.000	0	0	0		Anlæg
Afledte anlægsudgifter fra prioriteringsforslag										
ÆSU01	Bedre madservice til beboerne på Birkehøj	Leveringen af maden til Birkehøj Plejehjem hjemtages fra Det Danske Madhus til det kommunale produktionskøkken. Fremover vil beboerne på Birkehøj Plejehjem gå fra opvarmet kølemad til varm mad leveret fra det kommunale produktionskøkken på Henriksdal Plejehjem. Valg af denne følger af valg af ÆSU01	U	Ja	842					Anlæg
ÆSU03	Rengøring med robotstøvsugere hos hjemmeboende borgere	Der etableres en rengøringspakke (R-pakker) til borgere, der selv kan varetage støvsugning med en robotstøvsuger. Robotstøvsugere betragtes jf. en afgørelse fra Ankestyrelsen som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, og finansieres derfor af borgeren. Ændringen vil frigive medarbejdersressourcer i hjemmeplejen til andre opgaver. Det forventes, at nogle borgere vil opleve ændringen som en øget selvhjulpenthed og frihed til selv at bestemme hvornår, der skal foretages støvsugning, mens andre vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen. Valg af denne følger af valg af ÆSU03	U	Nej	100	100	100	100		Anlæg

Nr.	Overskrift	Resumé	U/I	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
ØU02	Administrativ effektivisering gennem robotteknologi	<p>Resumé</p> <p>Administrationsområdet i Høje-Taastrup Kommune vil i de kommende år møde betydelige effektiviseringskrav, blandt andet som følge af de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Byrådet har taget hul på effektiviseringskrav med budget 2023 og forslaget ” Justering af den administrative organisation” (ØU03 fra B2023). På den baggrund foreslås at investere i robotter og robotteknologi i administrationen for at øge effektiviteten og kvaliteten i administrationens opgaver med henblik på at kunne løse opgaverne mere effektivt og reducere sagsbehandlingstider for borgerne. Investeringen foreslås at ske i takt med at udgifterne til administration reduceres yderligere i takt med de nationale forventninger i kommuneaftalen for 2024.</p> <p>Valg af denne følger af valg af ØU02</p>	U	Nej	3.000	2.500	2.000	1.000		Anlæg
ØU03	Brug af voicebot i Borgerservice	<p>Høje-Taastrup Kommune oplever en stigning i antal henvendelser fra borgere i Borgerservice. I 2020 havde Høje-Taastrup Kommunes Borgerservice ca. 21.000 fremmødte personlige borgerhenvendelser, mens der i 2022 var ca. 26.000 henvendelser. Det medfører et behov for øget bemanding i Borgerservice. For at imødegå dette foreslås en investering i en voicebot, som er en form for computerprogram som kan forstå tale og svare på simple telefoniske borgerhenvendelser.</p> <p>Valg af denne følger af valg af ØU03</p>	U	Ja	160					Anlæg

Resultatopgørelse

Med ændringer tastet i budgetberegneren ser budgetforslaget ud som vist nedenfor:				
Budgetforslag fra [indsæt Parti/Partigruppe]				
Nettobeløb i mio. kr.	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Indtægter				
Skatter	-3.318,0	-3.548,8	-3.705,3	-3.900,0
Generelle tilskud	-1.384,1	-1.469,5	-1.569,6	-1.648,8
Skatteændring	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-4.702,1	-5.018,3	-5.274,8	-5.548,8
Drift				
Driftsudgifter	4.371,5	4.610,1	4.867,0	5.126,9
Ændringer ift. Dir. Budgetforslag - Driftsudgifter inkl. prisfremskrivning	14,6	17,2	9,7	9,7
Heraf ændringer på serviceudgifter	15,6	17,6	10,3	8,1
Driftsudgifter i alt	4.386,1	4.627,2	4.876,7	5.136,6
Heraf serviceudgifter	3.284,2	3.296,1	3.307,2	3.316,4
Forskel til teknisk serviceramme	28,5	40,5	51,5	60,8
Driftsresultat før finansiering	-316,0	-391,1	-398,1	-412,1
Renter (netto)	0,1	-0,5	-1,1	-1,6
Ændringer ift. Dir. Budgetforslag - Renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-315,9	-391,6	-399,2	-413,8
Anlæg				
Anlægsudgifter i direktionens budgetforslag	222,8	199,7	319,8	212,4
Anlægsindtægter i direktionens budgetforslag	-2,5	0,0	0,0	0,0
Ændringer ift. Dir. Budgetforslag - Anlæg	-6,0	16,8	2,0	2,7
Anlæg i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed)	214,3	216,5	321,8	215,1
Heraf bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen	205,7	216,5	321,8	215,1
Forskel til teknisk anlægsramme	-6,0	4,8	110,2	3,5
Resultat af det skattefinansierede område i alt	-101,6	-175,2	-77,4	-198,7
Forsyningsvirksomhed				
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt	-104,2	-177,7	-80,0	-201,2
Finansielle poster				
Ændringer ift. Dir. Budgetforslag - Finansielle poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	-16,3	-13,0	-13,0	-13,0
Afdrag på kommunens lån	53,1	52,8	52,3	52,7
Balanceforskydninger	22,8	22,6	11,9	24,6
Finansielle poster i alt	59,6	62,4	51,2	64,3
Balancen	-44,6	-115,3	-28,8	-136,9

Overskud (-), Underskud (+)

Teknisk serviceramme	3.255,7	3.255,7	3.255,7	3.255,7
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Den langsigtede økonomiske politik (ØP)

Budgetforslaget påvirker kassen på følgende måde:

	Budget 2023	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Likviditet primo	220				
Balancen fra resultatopgørelsen	-8	45	115	29	137
Årets påvirkning af likviditeten i alt	-4	22	58	14	68
Periodisering af likviditetspåvirkning	15	18	80	72	83
Likviditet ultimo	235	254	334	406	488

Likviditetsoverskud (-), Likviditetsunderskud (+)

Simpel periodeforskydning hvor årets likviditetspåvirkning i 2023 slår halvt igennem i 2024, mens årets likviditetspåvirkning i 2024 slår halvt igennem i 2024 og halvt

Beløb i mio. kr.	Måltal	Gennemsnit	Budgetforslag 2024-27			
			2024	2025	2026	2027
1. Overskud på skattefinansieret drift (årligt, gennemsnitligt i mio. kr.)	250	380	316	392	399	414
2. Kassebeholdningen minimum (gennemsnit over 365 dage i mio. kr.)	250	370	254	334	406	488
3. Økonomisk råderum og god økonomistyring - udfordring på servicerammen (mio. kr.)	0	45	29	40	52	61
4. Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen (årlige, gennemsnitlige i mio. kr.)	212	240	206	216	322	215
5. Den langfristede gæld (mio. kr.) - Lånoptagelsen må ikke være højere end årets afdrag.	Skal være positiv		37	40	39	40

Grøn markering betyder, at målsætningerne i den økonomiske politik er nået. Rød markering betyder, at målsætningerne i den økonomiske politik ikke er nået.

Samlet anlægsoversigt - budget 2024-2027

	Overskrift	U/I	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Politiske udvidelsesforslag			19.816	11.750	3.000	3.700
Udvidelsesforslag til anlæg			10.916	11.750	3.000	3.000
	Stipulje, inkl. belysning af cykelstier	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	Stiprojekt, Erik Husfeldtsvej	U	1.750	0	0	0
	Stiprojekt, Mølleager/Jernbane	U	1.700	0	0	0
	Handicapvenlige overgange på Taastrup Hovedgade	U	100	0	0	0
	Pulje til robotteknologi i administrationen	U	1.000	0	0	0
	Axelortov	U	1.500	0	0	0
POL13	Den Gule By	U	1.300	8.750	0	0
POL14	Læringshus - boldbur	U	566	0	0	0
Afledte anlægsudgifter fra politiske udvidelsesforslag			8.900	0	0	700
POL05	Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) i Høje-Taastrup	U	900	0	0	700
POL08	Styrket indsats på demensområdet	U	5.000	0	0	0
POL15	Omlægning af Reerslev Skole	U	3.000	0	0	0
Investeringer i prioriteringsforslag			1.002	0	0	0
Anlægsinvestering fra prioriteringsforslag i alt			1.002	0	0	0
ÆSU01	Bedre madservice til beboerne på Birkehøj	U	842	0	0	0
ØU03	Brug af voicebot i Borgerservice	U	160	0	0	0
Direktions anlægsplan			193.458	204.700	318.800	211.400
Igangværende byggeri i alt			14.467	0	0	0
01	Busfremkommelighed linje 123	I	-1.145	0	0	0
02	Birkehøj Plejecenter - boligdel	U	11.154	0	0	0
02	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	I	-1.200	0	0	0
02	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	U	5.658	0	0	0
Byudvikling i alt			58.352	45.200	26.000	32.900
03	Gadehavegård: Infrastruktur	U	6.000	17.600	9.000	9.000
04	Gadehavegård: Kvarterhus	U	11.152	7.600	0	0
05	Taastrupgaard: Infrastruktur	U	32.950	20.000	15.000	15.000
06	Taastrupgaard: Kommunal funktion	U	0	0	500	4.500
07	Infrastruktur i Charlott kvarteret	U	0	0	500	500
08	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den Gule By	U	3.500	0	0	0
09	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	I	-200	0	0	0
	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	U	4.450	0	0	0
10	Nærheden - Sydvej forlængelse	U	0	0	1.000	2.000
11	Sundheds- og bevægelseshus	U	0	0	0	1.900
33	Anlæg af parkeringspladser langs Beringsgade	U	500	0	0	0
Kapacitetsbehov pga. demografi i alt			45.600	109.250	263.550	149.150
12	Daginstitution - kapacitetshåndtering	U	11.300	9.200	19.500	0
13	Daginstitution i Høje Taastrup C	U	0	8.150	32.100	21.250
14	Daginstitution i Nærheden Øst	U	0	0	67.000	0
15	Klub Nærheden	U	800	2.800	35.000	20.900
16	Fleere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	U	2.300	15.000	2.950	0
17	Renovering og udbygning af Hedehusene Skole	U	29.000	52.000	107.000	107.000
18	Skole - Midlertidig kapacitetshåndtering inkl. Makerspace	U	0	7.100	0	0
19	Pulje til flytning af opgaver fra Borgerskolen til Mølleholmskolen	U	2.000	0	0	0
20	Udvidelse af tandklinikker	U	200	15.000	0	0
Puljer og tilskud m.m. i alt			75.040	50.250	29.250	29.350
21	Visionsplaner for bynær natur	U	750	750	750	750
22	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	U	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Pulje til renovering af institutionernes legepladser	U	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Pulje til vedligeholdelse af bygninger	U	27.000	28.000	7.500	7.500
26	Skolernes fysiske læringsmiljøer	U	13.790	0	0	0
27	Klargøring til ladestandere ved kommunale bygninger	U	500	500	0	0
28	Multihal i Reerslev	U	0	0	0	100
29	Kunstgræsbane merudgift	U	2.000	0	0	0
30	Pulje til investering i omstilling*	U	0	5.000	5.000	5.000
31	Pulje til prisstigninger 14 pct	U	25.000	0	0	0
32	Ikke disponeret anlægspulje	U	0	10.000	10.000	10.000
Anlæg i alt (netto)			214.276	216.450	321.800	215.100
<i>Heraf anlægsudgifter indenfor anlægsrammen</i>			<i>205.668</i>	<i>216.450</i>	<i>321.800</i>	<i>215.100</i>