

Indarbejdes og sendes i høring

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
SU01	Flere udsatte borgere i beskæftigelse	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	-600	-600	-600		Effektivisering
SU01	Flere udsatte borgere i beskæftigelse (overførselsudgift)	ske som en fælles indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet med udgangspunkt i erfaringer fra kendte projekter og indsatser.	-1.700	-1.700	-1.700		Effektivisering
SU02	Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet	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.	-390	-1.390	-2.000	-2.000	Effektivisering
SU03	22 billige boliger på Rugvænget	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 aftalte 50 nye almene billige boliger skal opføres som ældreboliger, så der på sigt kan anvises til samme mængde ældre- og handicapboliger.	-801	-2.287	-3.896	-5.505	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
SU04	Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv.	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.	-155	-1.405	-1.405		Effektivisering
SU05	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne	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.	-150	-300	-300		Effektivisering
ISU01	Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene	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.		-1.400	-1.400	-1.400	Effektivisering
ÆSU01	Bedre madservice til beboerne på Birkehøj (Kræver investering i anlæg)	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.	-491	-491	-491	-491	Effektivisering
ÆSU02A	Mere effektiv madproduktion og mindre madspild	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.	-514	-514	-514	-514	Effektivisering
ÆSU05	Øget genanvendelse af hjælpemidler	Indsatsen for at få genanvendt hjælpemidlerne styrkes yderligere. Fokus vil være på at hjemtage de af kommunens hjælpemidler, der ikke længere anvendes af borgerne.	-300	-300	-300	-300	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
AMU01	Flere i arbejde - fokuseret rekruttering (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.	-94	-94	-94	-94	Effektivisering
ØU01	Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere	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.	-500	-2.000	-2.000	-2.000	Effektivisering
ØU04	Udbud og øget brug af E-handel	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-handelssystem 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-Tårnbæk og Gentofte Kommuner. Det er administrationens vurdering, at det samarbejde vil give yderligere muligheder for at effektivisere kommunens udbud og indkøb.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Effektivisering
	I alt, serviceudgifter		-5.201	-11.987	-14.206	-13.510	
	I alt, overførselsudgifter		-1.794	-1.794	-1.794	-94	

Indarbejdes ikke, men sendes i høring

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
ISU03	Mere fleksibel anvendelse af interne specialundervisningstilbud	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 kapacitetsopbygning gør, at der er rammer for skabelse af mere fleksible løsninger end blot at kapacitetsopbygge 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.	-438	-2.738	-4.438	-6.138	Effektivisering
ISU04	Optimering af supportfunktioner – Linie 10 og Ungdomsskolen	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 fusionen.	-200	-200	-200	-200	Effektivisering
ISU06	Reduceret tilskud til pasning af eget barn	Tilskud til pasning af eget barn reduceres, så det fremadrettet udgør 65% af laveste nettodriftsudgift for et alderssvarende dagtilbud (ekskl. udgifter til støttepædagoger). Fra 2022 blev tilskuddet forhøjet til 85% for at skabe incitament til, at flere passer barn i eget hjem, og data viser også et stigende antal familier, som benytter ordningen. En reduktion af tilskuddet kan betyde, at færre vælger at passe eget barn.	-300	-300	-300	-300	Effektivisering
FKU01	Effektivisering af de selvejende idrætsanlæg	De seneste år er der løbende indarbejdet effektiviseringer i budgettet til de kommunale idrætsanlæg, men ikke helt i samme grad i budgettet til de selvejende idrætsanlæg. De selvejende idrætsanlæg effektiviseres derfor med 2,5 pct. i 2024 stigende til 5,5 pct. i 2026, således at væksten i budgetterne på de kommunale og de selvejende idrætsanlæg på sigt bliver den samme. Forslaget kan medføre et reduceret serviceniveau i de selvejende idrætsanlæg.	-402	-562	-723	-883	Effektivisering
FKU02	Tilpasning til faldende efterspørgsel på aftenskoleundervisning	Deltagerantallet 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.	-200	-200	-200	-200	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
ÆSU02B	Kølemad til beboere på Henriksdal Plejehjem om søndagen	For at effektivisere madproduktionen på Henriksdal Plejehjem vil der blive leveret kølemad til beboerne om søndagen. Ændringen vil reducere køkkenets omkostninger og vurderes at kunne håndteres indenfor den eksisterende personaleramme.	-339	-339	-339	-339	Effektivisering
ÆSU03	Rengøring med robotstøvsugere hos hjemmeboende borgere	Der etableres en rengøringspakke (R-pakker) til borgere, der selv kan varetage støvsugningen 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 medarbejderressourcer i hjemmeplejen til andre opgaver. Det forventes, at nogle borgere vil opleve ændringen som en øget selvhjulpethed og frihed til selv at bestemme hvornår, der skal foretages støvsugning, mens andre vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen.	-648	-1.297	-1.815	-1.815	Effektivisering
ÆSU04	Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen (Kræver investering i anlæg)	Børn med sunde tænder indkaldes i dag til tandundersøgelse med ca. 18 måneders interval. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at børn med sunde tænder kan have et indkaldeinterval på maksimalt 24 måneder uden risiko. Med forslaget ændres indkaldelsesintervallet derfor til 24 måneder for børn med sunde tænder. Det er vigtigt, at ændringen kommunikeres grundigt til forældre.	-223	-223	-223	-223	Effektivisering
ØU02	Administrativ effektivisering gennem robotteknologi (Kræver investering i anlæg)	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.	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
ØU03	Brug af voicebot i Borger-service (Kræver investering i anlæg)	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 Borger-service. 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.	-100	-100	-100	-100	Effektivisering
ØU05	Effektiviseringskrav til beredskabet	HTK foreslår de tre øvrige ejerkommuner at pålægge Beredskab 4K et krav om en kontinuerlig effektivisering af 4K, ligesom kommunerne er underlagt effektiviseringskrav. Hvis der opnås enighed blandt ejerkommunerne, kan der ved et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. opnås en besparelse på 245.000 kr. stigende til 980.000 i 2027 for HTK.	-245	-490	-735	-980	Effektivisering
TU01	Ændring i byens udtryk	Generelt er kommunens grønne områder i dag i en god tilstand, Fremover varieres 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.	-600	-1.500	-1.500	-1.500	Besparelse
TU02	Udlægning af mindre asfalslidlag i en periode	Priserne på asfalslidlag har været usædvanligt lave i en årrække, og det har derfor været prioriteret at udskifte asfalslidlag 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 asfalslidlag i en kortere årrække, hvorved det gennemsnitlige vedligeholdelsesniveau vil falde en smule. Høje Taastrup Fjernvarme gennemfører omfattende gravearbejder de kommende år, og den kommunale udskiftning af asfalslidlag kan indtænkes i disse projekter, og der kan høstes synergieffekter herved, som i et vist omfang modsvarer et lavere budget i perioden.	-1.000	-1.000	-1.000		Besparelse
PMU01	Reduktion af budget til undersøgelser og tilsyn med virksomheder	Budgettet til undersøgelser og tilsyn af virksomheder reduceres. Udgifter til forureningsundersøgelser varierer fra år til år. Det forventes, at de nødvendige undersøgelser kan udføres over årene indenfor et reduceret budget.	-100	-100	-100	-100	Besparelse

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
SU06	Ændret serviceniveau for specialiserede behandlingstilbud til borgere med særlige behov	<p>Serviceovens §102 medfører, at der kan bevilges specialiserede behandlingstilbud (eksempelvis psykologbehandling eller særlige træningsforløb) inden for både sundheds- og omsorgsområdet og inden for det specialiserede socialområde for voksne. Ankestyrelsen har meddelt, at der er tale om en kanbestemmelse, som kommunen ikke er forpligtet til at yde. På det specialiserede socialområde for voksne har kommunen aktuelt et højere serviceniveau vedr. specialiserede behandlingstilbud efter § 102 end flere andre kommuner.</p> <p>Forslaget nedjusterer serviceniveauet så der fremadrettet ikke visiteres nye borgere til specialiserede behandlingstilbud efter serviceovens § 102 på socialområdet. Serviceniveauet fastholdes for borgere med hjerneskade.</p>	-372	-372	-372	-372	Besparelse
ISU08	Pulje til små skoler reduceres og bruges kun til Reerslev Skole	<p>Skolernes pulje til skoler på under tre spor omlægges. Puljen kompenserer for, at de mindre skoler ikke har den samme fleksibilitet og mulighed for stordrift som de store skoler. Hidtil har puljen imidlertid været fordelt på seks ud af kommunens otte skoler. Bortfaldet af puljen vil især have betydning for de mindste skoler. Reerslev Skole vurderes at være så lille, at den har det økonomisk svært uden en ekstra tildeling, og tildeles derfor et særtilskud.</p>	-158	-380	-380	-380	Besparelse
FKU04	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører	<p>Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører. Ændringen påvirker relativt få eliteudøvere og talenter. Det vil især fordyre eliteudøvernes deltagelse i udenlandske turneringer betydeligt, men det vil også have konsekvens for breddeidrætten i de pågældende foreninger.</p>	-569	-569	-569	-569	Besparelse
ØU09A	Administrativ besparelse som følge af årets økonomiaftale	<p>Med årets økonomiaftale er der i kommunernes serviceramme 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 regelforenkligning og afbureaukratiseringstiltag fra staten helt konkret kan frigive af ressourcer i HTK. Dette skal ses i sammenhæng med ØU03 fra budget 2023 og HTKs mangeårige forenklingssarbejde.</p>					Besparelse

Nr.	Titel	Resume	2024	2025	2026	2027	Type
ISU12	Kun 1 årlig betalingsfri måned for klub	Antallet af betalingsfri måneder for forældrebetaling på klubområdet reduceres fra 2 til 1, hvilket betyder en forventet merindtægt. Det vil betyde, at praksis i forhold til SFO og klub bliver ens. Ændringen vurderes ikke at betyde et fald i antallet af klubmedlemmer.	-900	-900	-900	-900	Merindtægt
FKU05A	Højere billetpriser i svømmehallerne	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/l hvert år. Efter en prisstigning på 10 pct. vil priserne fortsat være lavere end nabokommuners svømmehalspriser.	-85	-85	-85	-85	Merindtægt
ØU10	Indførelse af fast gebyr på erhvervsbyggesager	Der indføres et fast gebyr for byggesagsbehandling på erhverv, etageejendomme og industri på 1.124 kr. (2023-priser), der prisreguleres 1. januar. Byggeloven giver mulighed for at opkræve et gebyr for byggesagsbehandling, enten som et mindre fast beløb eller baseret på faktisk tidsforbrug.	-150	-150	-150	-150	Merindtægt
	I alt, serviceudgifter		-8.529	-14.005	-17.129	-18.234	