

## Indhold – Prioriteringsforslag

Nr.	Overskrift	Side
<b>Indarbejdes og sendes i høring</b>		
SU01	Flere udsatte borgere i beskæftigelse	1
SU02	Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet	3
SU03	22 billige boliger på Rugvænget	6
SU04	Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv.	8
SU05	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne	10
ISU01	Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene	12
ÆSU01	Bedre madservice til beboerne på Birkehøj	15
ÆSU02A	Mere effektiv madproduktion og mindre madspild	17
ÆSU05	Øget genanvendelse af hjælpemidler	19
AMU01	Flere i arbejde - fokuseret rekruttering	21
ØU01	Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere	23
ØU04	Udbud og øget brug af E-handel	25
<b>Indarbejdes ikke, men sendes i høring</b>		
ISU03	Mere fleksibel anvendelse af interne specialundervisningstilbud	27
ISU04	Optimering af supportfunktioner – Linie 10 og Ungdomsskolen	30
ISU06	Reduceret tilskud til pasning af eget barn	32
FKU01	Effektivisering af de selvejende idrætsanlæg	34
FKU02	Tilpasning til faldende efterspørgsel på aftenskoleundervisning	36
ÆSU02B	Kølemad til beboere på Henriksdal plejehjem om søndagen	37
ÆSU03	Rengøring med robotstøvsugere hos hjemmeboende borgere	39
ÆSU04	Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen	41
ØU02	Administrativ effektivisering gennem robotteknologi	43
ØU03	Brug af voicebot i Borgerservice	46
ØU05	Effektiviseringskrav til beredskabet	48
TU01	Ændring i byens udtryk	50
TU02	Udlægning af mindre asfaltslidlag i en periode	52
PMU01	Reduktion af budget til undersøgelser og tilsyn med virksomheder	54
SU06	Ændret serviceniveau for specialiserede behandlingstilbud til borgere med særlige behov	55
ISU08	Pulje til små skoler reduceres og bruges kun til Reerslev Skole	57
FKU04	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører	59
ØU09A	Administrativ besparelse som følge af årets økonomiaftale	61
ISU12	Kun 1 årlig betalingsfri måned for klub	63
FKU05A	Højere billetpriser i svømmehallerne	65
ØU10	Indførelse af fast gebyr på erhvervsbyggesager	66



Overskrift	<b>Flere udsatte borgere i beskæftigelse</b>
Udvalg	Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter og overførselsudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	36.608	36.612	36.612	
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling (Overførsler AMU)	-2.800	-2.800	-2.800	
Omstilling (Service SU)	-2.100	-2.100	-2.100	
Investering - Drift (Service ØU)	1.500	1.500	1.500	
Investering - Drift (Overførsler AMU)	1.100	1.100	1.100	
<b>Samlet ændring (Netto) Service</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
<b>Samlet ændring (Netto) Overførsler</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	+4	+4	+4	

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

## 1. Resumé

Borgere, 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.

## 2. Status

På beskæftigelsesområdet er der opnået gode resultater gennem projekterne "Flere skal med 2" og "Indvandrerkvinder i beskæftigelse", der blev afsluttet i 2022. Begge projekter viste gode resultater i forhold til at sikre en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere med udfordringer udover ledighed. Resultaterne var blandt andet lønnede timer eller selvforsørgelse. Et hovedelement i begge projekter var reducerede sagsstammer for myndighedssagsbehandlere i Jobcentret, der derved havde tid til en tæt opfølgning på borgeren samt et målrettet fokus på den virksomhedsrettede indsats og på, at borgerne fik lønnede timer.

På det specialiserede socialområde for voksne er der gode erfaringer med, at et styrket samarbejde mellem borger, sagsbehandler og leverandør med hyppigere opfølgning bidrager til, at borgeren kan leve et mere selvstændigt liv med mindre eller ingen støtte, hvorved udgifterne til borgerens støtte kan reduceres.

Administrationen vurderer, at det ved en opnormering af sagsbehandlere vil være muligt at videreføre erfaringerne fra beskæftigelses- og socialområdet i 2024. Administrationen vurderer ligeledes, at de positive erfaringer kan styrkes ved at sammentænke opfølgningen på tværs af beskæftigelses- og socialindsatsen.



### 3. Ændringsforslag

Sagsbehandlerne på tværs af beskæftigelses- og socialområdet opnormeres med 3 årsværk for at styrke muligheden for en tæt opfølgning af borgere i et ressourceforløb eller som modtager af kontant- eller uddannelseshjælp, og som samtidig har (eller har behov for) sociale indsatser for at opnå en livssituation, som gør dem i stand til at varetage et arbejde.

Den tætte opfølgning vil ske som en fælles indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet.

Indsatsen forventes årligt at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse med 20 fuldtidspersoner, fra 724 til 704 fuldtidspersoner i 2024. Dette vil betyde en reduktion i de kommunale udgifter til forsørgelse på 2,8 mio. kr. (overførselsudgifter) årligt.

Den styrkede opfølgingsindsats forventes ligeledes at kunne gøre nogle borgere mere selvhjulpne og reducere behovet for socialpædagogisk støtte. Indsatsen forventes at reducere det samlede behov for socialpædagogisk støtte svarende til 2,1 mio. kr. årligt (serviceudgifter).

Forslaget er 3-årigt og omhandler perioden 2024 til 2026, og der vil i 2026 blive forelagt en evaluering af forslaget på baggrund af de to første år med henblik på, om indsatsen skal fortsættes. Forslaget har fuld effekt fra 2024.

### 4. Konsekvens

Borgere, der både har 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.

Flere borgere forventes at opnå en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet eller at blive selvforsørgende. Flere borgere forventes at kunne klare sig med mindre socialpædagogisk støtte.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer en investering i sagsbehandlerkapaciteten på tværs af beskæftigelses- og socialområdet svarende til 3 årsværk i 2024 og frem (serviceudgifter). Disse medarbejdere vil være placeret på rådhuset og kan rummes indenfor eksisterende rammer.

Forslaget kræver ligeledes en investering i den virksomhedsrettede indsats, hvor der opnormeres med 1 årsværk fra 2024 og frem (overførselsudgifter). Medarbejderne til den virksomhedsrettede indsats vil være placeret på beskæftigelsesindsatsens udførerenhed på Erik Husfeldts Vej.

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

Forslaget har sammenhæng til følgende sager/forslag:

- Prioriteringsforslag "SU04 – Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv." (Budget 2024)
- "Afsluttende status på projekt Indvandrerkvinder i beskæftigelse (KIB)", AMU den 01-03-2023, dagsorden nr. 3
- "Status på projekt Flere skal med 2", AMU den 05-10-2022, dagsorden nr. 3

### 7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet</b>
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	32.805	32.808	32.808	32.808
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering - Drift	610	610	0	0
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

I forbindelse med Budget 2020 samt en intern omprioritering af ressourcer i 2022 er der tilført flere ressourcer til sagsbehandling på misbrugsområdet. Udgifterne til alkohol- og misbrugsbehandling er faldet med cirka 5,5 mio. kr. siden 2021 og ligger nu på niveau med udgifterne i 2019, men kommunens udgifter er fortsat høje sammenlignet med andre kommuner.

I 2022 modtog 414 borgere misbrugsbehandling i Høje-Taastrup Kommune, og de samlede udgifter til området var 30,3 mio. kr. I 2023 er der afsat et budget på 32,8 mio. kr., idet der på baggrund af de senere års udvikling forventes en stigning i antal modtagere af misbrugsbehandling.

Det nuværende budget omfatter udgifter til køb af misbrugsbehandling, og Høje-Taastrup Kommune anvender mange forskellige eksterne leverandører, da kommunen ikke har egne tilbud til misbrugsbehandling. I 2022 modtog borgere misbrugsbehandling hos 38 forskellige leverandører. Brugen af mange eksterne leverandører gør det svært at styre området, da kommunen har begrænset indflydelse på tilgang, ressourcer og systematik. Omvendt kræver eget kommunalt misbrugsbehandlingstilbud en relativt stor og stabil målgruppe af borgere, for at sikre, at prisen på misbrugsbehandling kan holdes lav. Derudover stiller egen drift af misbrugsbehandling store krav til at kunne rekruttere de rette faglige kompetencer, herunder lægefaglig ekspertise. Administrationen vurderer derfor, at det giver bedre mening at samarbejde tættere med andre kommuner end at etablere eget center.

Misbrugsområdet reguleres af forskellige lovgivninger afhængigt af, om der er tale om alkohol- eller stofmisbrug. For ambulant alkoholbehandling har borgeren mulighed for selv at opøge behandling uden kommunens visitation. Borgeren kan også ønske at være anonym. Til



dag- eller døgnbehandling for alkoholmisbrug, skal borgeren visiteres, ligesom borgeren skal visiteres til både ambulans, dag- og døgnbehandling for stofmisbrug.

#### *Tættere opfølgning har effekt*

Der er et stigende sagspres og en stigende kompleksitet i sagerne på misbrugsområdet. Det betyder blandt andet, at fokus er på at løse de akutte opgaver, mens der ikke er tilstrækkelig mulighed for at følge op på alle indsatser. Der er derfor en risiko for, at det er leverandørerne, der styrer indhold og varighed i indsatsen, og at indsatsen derfor bliver dyrere end nødvendig.

Siden 2017 er der på det specialiserede socialområde for voksne arbejdet med tættere opfølgning. Kommunen har god erfaring med, at en hyppigere målopfølgning og et tættere samarbejde med borgeren, leverandøren og andre aktører omkring borgeren (f.eks. jobcenter, psykiatri, ungeindsats) kan betyde, at indsatsen til borgeren varer i kortere tid. Tættere opfølgning bidrager desuden til et tættere og mere forpligtende leverandørsamarbejde og forhandling med leverandører om indsatser til borgerne.

### **3. Ændringsforslag**

Forslaget indebærer et tættere samarbejde med Albertslund Kommune, som har eget behandlingssted og kan tilbyde billigere behandling end den behandling, Høje Taastrup køber i dag. Derudover har Albertslund Rusmiddelcenter gode erfaringer med forhandling med eksterne leverandører. Administrationen har været i tæt dialog med Albertslund Kommune og har blandt andet i samarbejde gennemgået Høje-Taastrup Kommunes data for køb af misbrugsbehandling. Albertslund Kommune ser ligeledes en fordel i øget samarbejde, da det øger volumen i Albertslund Rusmiddelcenter, hvilket dels gør det muligt at øge den faglige specialisering og tilbyde kvalificeret behandling til flere samtidig med, at taksterne kan holdes nede. Rusmiddelcentret har derudover mulighed for at udvide med tilbud om dagbehandling.

I forbindelse med samarbejdet indgår kommunen en aftale med Albertslund Kommune om, at Høje-Taastrup Kommune som udgangspunkt benytter Albertslund Rusmiddelcenter til misbrugsbehandling. Hvis Albertslund Rusmiddelcenter ikke kan løse opgaven, går misbrugskonsulent i dialog med Rusmiddelcentret om anden leverandør, hvorved Høje-Taastrup Kommune kan få gavn af Rusmiddelcentrets leverandørkendskab og erfaringer med forhandling.

Høje-Taastrup Kommune styrker på den måde leverandørsamarbejdet på misbrugsområdet ved at nedbringe antallet af leverandører, som kommunen samarbejder med, og ved at følge op hos leverandører og borgere i misbrugsbehandling. For at sikre at der indledningsvist sker en systematisk gennemgang af og opfølgning på sager og leverandører, samt at borgere og samarbejdspartnere får kendskab til Albertslund Rusmiddelcenter, investeres i en midlertidig stilling som misbrugskonsulent i to år. Misbrugskonsulenterne vil have arbejdsplads på rådhuset, men samtidig have tæt samarbejde med Albertslund Rusmiddelcenter og mødevirksomhed der. Det forventes, at opfølgningsindsatsen på sigt effektiviseres ved et tættere samarbejde mellem behandlere og misbrugskonsulenter.

Den styrkede opfølgning fra myndighed samt et tættere leverandørsamarbejde på misbrugsområdet forventes at have en årlig varig effekt på 2 mio. kr.

Forslaget kan have fuld effekt fra 2025.

### **4. Konsekvens**

Høje-Taastrup Kommune kan som udgangspunkt tilbyde en billigere misbrugsbehandling og et tættere samarbejde med et mindre antal leverandører. Samtidig vil borgerne opleve flere opfølgninger, hvor borgeren deltager, og det forventes, at borgerens mål dermed kan nås hurtigere, f.eks. at borgeren kommer ud af eller reducerer sit misbrug. Det vil dels betyde, at behandlingen sandsynligvis kan afsluttes tidligere end ellers, og dermed at udgifterne til køb af misbrugsbehandling reduceres.



Flere borgere kan tilbydes misbrugsbehandling tæt på kommunen. Albertslund Rusmiddelcenter er fra efteråret 2023 beliggende lige ved Albertslund Station, hvilket giver god adgang for borgere med offentlig transport. Langt størsteparten af de leverandører, kommunen anvender i dag, ligger i forskellige kommuner i hovedstadsregionen. For flere borgere vil det derfor give nemmere adgang til misbrugsbehandling.

#### **5. Investeringsbehov**

I en periode på to år investeres der i et ekstra årsværk til en misbrugskonsulent svarende til 0,6 mio. kr. årligt. Stillingen skal give mulighed for at styrke fokus på misbrugssagsbehandling i Høje-Taastrup Kommune samt at nedbringe antallet af borgere i misbrugsbehandling ved at der opnås større effekt af behandlingerne. Dertil udgifter til udgifter til udstyr, kompetenceudvikling, transport mv. svarende til 10.000 kr. årligt i to år.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>22 billige boliger på Rugvænget</b>
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	81.911	82.182	82.182	82.182
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-801	-2.287	-3.896	-5.505
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-801</b>	<b>-2.287</b>	<b>-3.896</b>	<b>-5.505</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

I dag anvises 22 billige boliger på Rugvænget som ældre- og handicapboliger. Kommunen har fuld anvisningsret til boligerne, som er på 1-2 værelser og koster mellem 4.661 kr. og 4.919 kr. Boligerne er imidlertid opført som almene familieboliger, og derfor kan boligerne bruges til anvisning via den boligsociale anvisning, med 100% kommunal anvisning.

Høje-Taastrup Kommune har i dag et begrænset antal billige boliger, hvilket giver store udgifter til borgere i botilbud, på forsorgshjem og krisecenter, som ellers er klar til at flytte i egen bolig. Aktuelt er 26 borgere klar til at flytte i egen bolig fra botilbud, krisecenter eller forsorgshjem via den boligsociale anvisning. Den månedlige udgift til de 26 borgere på botilbud, krisecenter eller forsorgshjem er ca. 38.000 kr. pr. borger, hvilket er en årlig udgift for kommunen på 11,9 mio. kr. Udover de meget høje udgifter, vil der i de kommende år ske et øget pres på kommunen for at tilvejebringe flere billige boliger. Med den nye hjemløselovgivning bliver det dyrere for kommunen at have borgere på herberg idet, den statslige refusion bortfalder efter 90 dage.

Byrådet har i forbindelse med rammeaftalen, med de almene boligorganisationer, om anvisning og udlejning af almene boliger, afsat kommunal grundkapital til opførelse af 50 billige boliger. Boligorganisationerne har imidlertid tilkendegivet, at det er meget vanskeligt at opføre billige boliger i dag, med høje materialepriser og renter.



I forhold til kommunens øvrige ældreboliger er ventelisten til Rugvænget relativt kort og mange takker nej til boligerne. Fra januar 2020 til maj 2023 fik 28 borgere tilbudt boligerne og 15 borgere takkede nej.

Kapacitet og efterspørgsel efter ældreboliger følges i den årlige ældreboligprognose, som næste gang forelægges Økonomiudvalget i september 2023. Prognosen viser generelt en stigende venteliste til ældreboliger.

I de kommende år bliver der opført i alt 94 nye ældreboliger i kommunen. 54 ældreboliger står klar i 2025 i Gadehavegård, og 40 ældreboliger står klar i 2029 i Taastrupgaard.

### 3. Ændringsforslag

For at øge udbuddet af billige boliger til den boligsociale anvisning vil de 22 boliger på Rugvænget fremadrettet anvises via den boligsociale anvisning. Anvisningen vil ske løbende, og det vurderes at det vil tage ca. 7 år inden anvisningen er fuldt indfaset.

Det vurderes yderligere at efter anvisning til én de 22 boliger vil borgerne, der anvises fra den boligsociale liste, i gennemsnit få behov for 5 timers ugentligt § 85-støtte i år 1 og efterfølgende 2 timers ugentligt § 85-støtte fra år 2.

Det årlige potentiale for de 22 boliger vil derfor være 8,8 mio. kr., når det er fuldt implementeret. Forslaget kan implementeres fra 2024, og vil have fuld effekt fra 2031.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Antal indflyttede ultimo året	4	8	12	16	18	20	22	22
Effekt i 1000 kr.	-801	-2.287	-3.896	-5.505	-7.113	-8.482	-8.827	-8.848

Det kan overvejes om en andel af de 50 billige boliger, der er afsat kommunal grundkapital til, i stedet skal opføres som nye ældreboliger for at fastholde antallet ældreboliger. Det vil tage ca. 2-3 år fra projekt til boligerne er klar til indflytning, forudsat at der kan findes en placering til boligerne.

### 4. Konsekvens

Forslaget vil reducere ventelisten til den boligsociale anvisning, men vil omvendt øge ventelisten til ældreboliger.

Ældreboligprognosen viser en stigende venteliste til ældreboliger. Dette skal dog ses i forhold til, at en andel af de ældre på ventelisten takker nej til et eller flere tilbud, og derfor formodentlig ikke har et akut boligbehov.

I løbet af de kommende 6 år vil mængden af ældreboliger forøges via byggeprojekterne i Gadehavegård og Taastrupgaard, dog vil de nye ældreboliger have en højere husleje end boligerne i Rugvænget.

Forslaget har ingen økonomisk konsekvens for Sundheds- og Omsorgscenteret.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### 7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.







Overskrift	<b>Hyppigere opfølgning på borgere på længerevarende botilbud mv.</b>
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	106.942	106.952	106.952	
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-1.250	-2.500	-2.500	
Investering - Drift	1.095	1.095	1.095	
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-155</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.405</b>	
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	+2	+2	+2	

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

Størstedelen af budgettet på det specialiserede socialområde for voksne går til borgere i botilbud, borgere der modtager bostøtte i selvstændig bolig samt til borgere i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

I 2024 forventer området at købe specialiserede botilbud, bostøtte og dagtilbud for ca. 352 mio. kr. hos 220 interne og eksterne leverandører.

Høje-Taastrup Kommune har ad flere omgange investeret i flere sagsbehandlerressourcer, der har styrket muligheden for at følge op på sagerne. I 2022 var der en samlet økonomisk effekt af styrket opfølgning på 11,3 mio. kr., hvor særligt opfølgning på midlertidige botilbud tegnede sig for en stor del af den økonomiske effekt.

Den hyppige opfølgning sikrer en løbende dialog med borgerne samt en løbende dialog med leverandører om sammenhængen mellem støtte, pris og effekt i de købte tilbudspladser. Det primære fokus er på borgere, der bor på midlertidige botilbud, og administrationen vurderer, at der er yderligere potentiale ved at styrke opfølgningsindsatsen over for f.eks. borgere på længerevarende botilbud og andre indsatser.

### 3. Ændringsforslag

Opfølgningsindsatsen styrkes med yderligere to årsværk. Den styrkede opfølgning skal have fokus på de sager, som er omkostningstunge eller, hvor udgiftsudviklingen er markant, f.eks.



længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte via private leverandører, samt evt. forsorgshjem og kvindekrisecentre.

Opfølgningen vil have fokus på borgernes udvikling, herunder på at forebygge, at borgerens behov for støtte stiger, hvorved taksten til borgernes tilbud muligvis kan sættes ned. Derudover vil opfølgningen have fokus på en tættere dialog med leverandørerne, f.eks. i forbindelse med kontrakter, særtakster, anvendelse af velfærdsteknologi, VISO-forløb (Den Nationale Videns- og Rådgivningsfunktion), mv. Dermed sikrer den styrkede opfølgning også et bedre kendskab til leverandører af tilbud, som kan komme sagsbehandlingen til gavn i forbindelse med nye visitationer, hvor der vil være bedre muligheder for at vælge rette tilbud til borgeren til rette pris. Endvidere vil der være fokus på, om det via den tættere opfølgning og større kendskab til leverandørerne kan reduceres i antallet af leverandører, vi anvender, da det skønnes at give større mulighed for indsigt i tilbuddene, hvis antallet reduceres.

Administrationen forventer en samlet effekt af den styrkede opfølgning på 2,5 mio. kr. årligt. Der er mulighed for, at effekten vil blive højere.

Der findes plads til de to årsværk på Rådhuset.

Forslaget er 3-årigt og omhandler perioden 2024 til 2026, og der vil i 2026 blive forelagt en evaluering af forslaget på baggrund de to første år med henblik på at vurdere, om indsatsen skal fortsættes. Forslaget har fuld effekt fra 2025.

#### **4. Konsekvens**

Det forventes, at flere borgere vil opnå at kunne klare sig selv mere selvstændigt eller fastholde deres funktionsniveau, fordi der er et mere intensiveret samarbejde mellem sagsbehandler, borger og leverandør omkring borgerens mål.

Det forventes, at bedre kendskab til leverandører giver bedre mulighed for styring af området og for at indkøbe de rette tilbud til borgerne.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer investering i samlet to årsværk svarende til 1,06 mio. kr. Yderligere er der behov for en udgift til udstyr, kontormateriale, transport mv. på samlet 35.000 kr. årligt.

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

Forslaget har sammenhæng til: "Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne maj 2023, SU 11-05-2023, pkt. 5

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne</b>
Udvalg	Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	254.520	254.239	254.240	
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling; SU	-250	-400	-400	
Omstilling; ISU	-250	-600	-600	
Investering - Drift, ØU	350	700	700	
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	+0,5	+1	+1	

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

Der har igennem en årrække været arbejdet med standardkontrakter, kontraktforhandling og systematisk opfølgning på kontrakter på det specialiserede voksenområde. Byrådet vedtog ved Budget 2020 effektiviseringsforslaget "SU11 Styrket forhandlingskompetence vedr. specialiserede tilbud" og afsatte dermed budget til kontraktforhandling på det specialiserede voksenområde. Udvidelsen er omsat, så f.eks. brug af standardkontrakter og kontraktforhandling i dag sker naturligt i forbindelse med visitation af nye borgersager og opfølgning på eksisterende sager og dermed foregår side om side med den socialfaglige vurdering og opfølgning. Der er et godt samarbejde på tværs af det sociale voksenområde og indkøbsområdet omkring dette, og der er potentiale for at styrke indsatsen yderligere, såfremt der udvides med ressourcer og kompetencer på indkøbsområdet.

### 3. Ændringsforslag

Ved at investere i en central kontraktfunktion i kommunen, vil samarbejdet på tværs af indkøbskompetencer og socialfaglige kompetencer kunne styrkes yderligere. Der vil f.eks. være bedre muligheder for at skabe et strategisk overblik over de forskellige leverandører, der benyttes på området, deres kvalitet og pris samt udviklingen i deres priser over tid. Derudover vil der kunne arbejdes mere strategisk ind i indkøbsnetværket Indkøbscirkel Øst (det tidligere Spar5). Der vil også være bedre muligheder for at udvikle værktøjer til at støtte sagsbehandlere i deres indkøb af socialfaglige tilbud. Endelig vil en ny funktion kunne bistå



med at genforhandle eksisterende kontrakter, som ikke er lavet efter KL's standardkontrakter og dermed f.eks. ikke er sikret imod prisstigninger.

De mere konkrete initiativer vil skulle udvikles på tværs af Indkøb og de to specialiserede områder, bl.a. ved at hente inspiration ind fra andre kommuner, som har arbejdet med temaet.

Forslaget er 3-årigt og omhandler perioden 2024 til 2026, og der vil i 2026 blive forelagt en evaluering af forsøget på baggrund de to første år med henblik på at vurdere, om indsatsen skal fortsættes.

#### **4. Konsekvens**

Ved i endnu højere grad at samarbejde omkring kontraktstyring på de specialiserede socialområder kan det sikres, at Høje-Taastrup Kommunes forhandlingsposition er bedre, når der indgås aftaler om køb af nye sociale tilbud eller følges op på eksisterende. Det kan medføre, at nogle leverandører ikke længere anvendes i fremtiden, hvis de ikke ønsker at samarbejde om en tættere kontraktstyring og socialfaglig opfølgning.

Det forventes ikke at have negativ konsekvens for borgerne i tilbuddene, og der vil ikke skulle flytte borgere fra eksisterende tilbud som følge af indsatsen.

I administrationen kan en gevinst være, at udbudsjurister og økonomikonsulenter får større forståelse for og indsigt i socialområdet. Sagsbehandlere får større forståelse for og indsigt i prisstruktur og kontraktstyring. Samtidig kan nuværende kompetencer og erfaringer fra voksenområdet anvendes på børneområdet, og en samlet ensartet tilgang kan medvirke til at skabe bedre sammenhænge mellem børne- og voksenområdet.

#### **5. Investeringsbehov**

Der investeres i et årsværk med indkøbs- og kontraktkompetencer, som sammen med eksisterende ressourcer i socialområderne kan løfte opgaven i en taskforce lignende konstruktion, da det er vigtigt, at kontraktforhandleren både har socialfaglige og -indkøbsfaglige kompetencer. Den konkrete organisering er endnu ikke fastlagt.


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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.



 <b>Høje-Taastrup Kommune</b>	<b>Budget 2024-2027</b>	<b>Prioriteringsforslag Nr. ISU01</b>
--	-----------------------------	---

Overskrift	<b>Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene</b>
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget		369.415	378.267	384.061
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering		-1.400	-1.400	-1.400
<b>Samlet ændring (Netto)</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk		0	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

Høje Taastrup har en decentral model for i hvilket omfang, og om hvad der samarbejdes, mellem skoler og klubber. I dag er der en praksis på skolerne med at bruge pædagoger fra SFO'erne i løbet af skoledagen. Derimod er det meget forskelligt for de forskellige skoler og klubber hvordan samarbejdsmodellerne er, herunder i hvilket omfang klubberne leverer timer/medarbejdere ind i skoledagen og til hvad. Der er således ikke en systematisk anvendelse af klubpædagoger i skolerne, hvilket betyder at nogle børn og unge ikke oplever en sammenhængende hverdag mellem skole og klub.

Samtidig er der i HTK i alt 8 klubber med aftenåbent alle hverdage. Aftenåbningen giver et højt serviceniveau og nogle af tilbuddene har meget få brugere - eksempelvis er der pt. et aftenklubtilbud, hvor der er 5 medlemmer. Imidlertid sikrer aftenåbningen også, at der er timer nok til at rekruttere fuldtidsansatte til klubberne. Hvis der i stedet tænkes mere på tværs af klubber og skoler, kan klubtilbuddene justeres med færre og større samlende aftenåbne tilbud på tværs i kommunen, samtidig med at nogle timer kan bruges mere aktivt ind i skolerne og stadig muliggøre at skabe fuldtidsstillinger i klubberne.



### 3. Ændringsforslag

Der foreslås at der i løbet af 2024 arbejdes på at udvikle en fælles model for klub-skole-samarbejdet med udgangspunkt i data for brugen af aftenklubberne og brugen af pædagoger i skolerne, bl.a. med inspiration i Gladsaxe Kommunes model for dette.

I bl.a. Gladsaxe Kommune har man i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i 2014 udarbejdet præcise rammer for samarbejdet mellem klubber og skoler. Princippet er, at klubmedarbejderne i høj grad skal spille en central rolle i de unges sammenhængende dag mellem skolen og livet uden for skolen. Der lægges vægt på en højere grad af sammenhæng og helhed, hvilket ikke alene skaber bedre rammer for, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan, men også kommer ungdomsklubben til gode bl.a. ved at medlemstallet er steget. Konkret er hver pædagog fra ungdomsklubben et fast antal timer om ugen i en udskolingsklasse, som de er tilknyttet. Timerne bruges enten sammen med en lærer som en 2-voksen-ordning, eller alene med klassen i understøttende undervisning.

Umiddelbart vurderes det ikke at erfaringerne fra Gladsaxe Kommune kan overføres 1:1 til Høje-Taastrup, og der udarbejdes derfor i 2024 en analyse, der skal afdække hvordan de faglige, pædagogiske og økonomiske incitament er bedst kan opnås ved en fælles model for samarbejde mellem skoler/klubber i Høje-Taastrup Kommune. Fokus vil være på hvordan en fast del af klubpersonalet kan indgå i skoledagen, og dermed kan være med til at sikre både faglig, pædagogisk og strategisk sammengæng mellem klub og skole på børne- og ungeområdet. Et særligt fokus skal lægges på, hvorvidt og hvordan den større sammenhæng mellem skole- og klub kan bidrage til at forebygge mistrivsel og skolevægring blandt de ældre skolebørn, men også på hvilke opgaver klubpersonalet med fordel kan løse i skolerne, og herunder sammenhængen til den nuværende brug af to-lærerordning i udskoling.

Endeligt vil der være et fokus på, hvordan aftenklubtilbuddet kan differentieres ift. boligområder og i forhold til hvor mange, der bruger de enkelte tilbud.

En ændring af skole-klub samarbejdet forventes at kunne give en økonomisk effektivisering ved:

- at ændre på forholdet mellem lærere/pædagoger/medhjælpere i skoledagen så klubmedarbejdere spiller en større rolle i trivselsarbejdet i skoledagen. Lønforskellen på en lærerressource og en klubmedarbejder er i gennemsnit 0,1 mio. kr. årligt, og den økonomiske effekt vil derfor afhænge af i hvor stort omfang klubmedarbejdere anvendes i skolerne.
- at organisere de forskellige midler, som skolerne bruger til inklusion, mere systematisk for dermed at fremme større brug af pædagogisk personale i skolerne
- at optimere brugen af klubressourcer, så der er færre deltidstillinger
- at samle aftenklubtilbud og skabe stærkere aftentilbud på tværs af områder. Fx vil det frigive 1,3 mio. kr. årligt hvis de to aftenklubber, der har færrest brugere, sammenlægges med andre tilbud på tværs af kommunen
- eller at differentiere i åbningstid af aftentilbuddene baseret på hvor mange der bruger tilbuddene. Hvis åbningstiden i en af aftenklubberne fx justeres så den kun har åbent to dage om ugen vil det frigive 0,3 mio. kr. årligt.

Den yderligere analyse af en ny samarbejdsmodel skal foretages i samspil mellem UUC og SPC og inddragelse af de respektive Sektor MED. De udarbejdede forslag til modeller vil blive forelagt politisk i løbet af 2024, og med belysning af hvordan modellerne vægter de respektive forhold som pædagogisk faglighed, økonomi og forskellige grader af decentral og central økonomisk ramme. Forslaget vil derfor ikke kunne implementeres ifm. budget 2024 men tidligst fra 2025.



Den anslåede samlede økonomiske effekt på 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 og frem er derfor et foreløbigt måltal for ændringen og vil blive kvalificeret i løbet af 2024.

#### **4. Konsekvens**

Mere integreret og systematisk brug af klubpersonale i skoletiden kan sikre, at det også for de ældre børn er kendte pædagoger, der indgår i undervisningen – og forventes at skabe en pædagogisk rød tråd i de unges hverdag som kan medvirke til at forebygge mistrivsel. Det vil imidlertid være vigtigt i analysen at få belyst, om der også kan være negative konsekvenser, så ændringen ikke foretages på bekostning af læring.

En ny struktur for aftenklubberne forventes at give et stærkere aftentilbud på tværs, men der kan også være unge, der finder tilbuddet mindre attraktivt, hvis det ligger længere væk. Det skal derfor tænkes ind i løsningen, hvordan det kan gøres "nemt" at vælge tilbuddet, fx ved at klubben henter/bringer med bus fra nogle områder.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Bedre madservice til beboerne på Birkehøj</b>
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.213	3.213	3.213	3.213
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-491	-491	-491	-491
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>
Investering – Anlæg	842			
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at der skal foretages en analyse af omkostningerne i kommunens produktionskøkken sammenholdt med et privat alternativ. På den baggrund er der foretaget en sammenligning af det kommunale køkkens omkostninger (Henriksdal Plejehjem) og omkostningerne ved det private alternativ, som anvendes på Birkehøj – og det er ydermere analyseret, hvilke muligheder der er for effektivisering af madproduktionen (jf. ÆSU02).

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

Der er foretaget en sammenligning af det kommunale køkkens omkostninger (køkkenmodellen) og omkostningerne ved det private alternativ (Birkehøj-modellen). Det private alternativ indeholder levering af kølemad fra Det Danske Madhus 2 gange om ugen, som færdigtilberedes (varmes op) af ansat personale på plejhjemmet.

### 3. Ændringsforslag

Forslaget betyder, at madproduktionen til Birkehøj Plejehjem hjemtages fra Det Danske Madhus, som i dag leverer kølemad til beboerne. Fremover vil maden blive leveret som varm mad.

Analysen har vist, at leveringen fra den private leverandør er 718 kr. dyrere pr. beboer pr. måned. En væsentlig årsag til, at Birkehøj-modellen er dyrere end det kommunale køkken er, at der er ansat personale til at klargøre/opvarme den modtagne kølemad fra den private leverandør. Dette personale koster 1,1 mio. kr. og udgør 35 pct. af madens pris.





Udgifterne til køb og klargøring af mad på Birkehøj Plejehjem er i alt opgjort til 3,8 mio. kr. årligt, mens analysen viser at det vil koste 3,3 mio. kr. årligt hvis Henriksdal Plejehjem i stedet leverer mad til Birkehøj Plejehjem. Udgifterne kan dermed reduceres med 0,5 mio. kr. ved at hjemtage produktionen til det kommunale køkken. Der er i forslaget indregnet sparede udgifter til klargøringspersonalet på 1,1 mio. kr. svarende til 2,3 årsværk. Samtidig er der indregnet øgede udgifter til fremstilling af selve maden i det kommunale køkken svarende til ca. 0,6 mio. kr. Køkkenet har oplyst, at madproduktionen herunder klargøring af maden om søndagen kan klares inden for den eksisterende personaleramme.

For at iværksætte forslaget skal der foretages engangsinvesteringer i transportvogne, ovn, blæsekøler og røremaskine på i alt 782.000 kr. samt et mindre beløb til ombygning af køkkenet på 60.000 kr.

Tabel 1: Omlægning af kostproduktionen indenfor ældreområdet

	2024	2025	2026	2027
Hjemtagelse af maden for beboerne på Birkehøj Plejehjem	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
Indkøb af transportvogne, ombygning mv. (anlæg)	842.000	0	0	0
<b>I alt, drift</b>	<b>351.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>
<b>I alt, anlæg</b>	<b>842.000</b>			

#### 4. Konsekvens

Ved hjemtagning af produktionen af maden til Birkehøj Plejehjem vurderes det generelt, at der bliver et reduceret ressourcetræk blandt plejepersonalet - og at kvaliteten og fleksibiliteten for beboerne øges.

Ved den nuværende ordning, kan beboerne på Birkehøj ikke nøjes med at framelde et måltid, men skal ved fravær framelde hele døgnkosten. Derudover kan man på Birkehøj Plejehjem ikke tilmelde sig madordningen fra dag til dag, fordi varerne fra Det Danske Madhus leveres 2 gange pr. uge.

I modsætning hertil kan beboere, der får mad fra det kommunale køkken, få leveret diæter mm. samme dag, som de kommer hjem fra hospital eller flytter ind på plejehjemmet. Plejehjemmet kontakter blot køkkenet, og hvorefter køkkenet sender maden ud sammen med aftensvognen.

Det kommunale køkken har endvidere flere ting i sortimentet. Fx kan det kommunale køkken levere kapselvarer til borgerne og de har dermed mulighed for at tilkøbe kapsel varer fremover. Et andet eksempel er, at alle kager fra Det Danske Madhus er færdigproduceret, og der er mulighed for at købe bake-off gærbrød/wienerbrød. Det kommunale køkken leverer rå brød, kager, småkager mm. (hvis afdelingerne ønsker det), som de bager på afdelingerne. Derudover kan det kommunale køkken levere ingredienser, der kan anvendes til at bage på afdelingen.

#### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer investeringer i transportvogne, hvis det kommunale produktionskøkken overtager leveringen af maden til Birkehøj Plejehjem samt ovn, blæsekøler og røremaskine for i alt 842.000 kr.

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


Analysen er forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget i august.

Med forslaget ÆSU02 effektiviseres driften af produktionskøkkenet på Henriksdal Plejehjem, og såfremt madleverancen til Birkehøj hjemtages, kan effekten af ÆSU02 sandsynligvis på sigt øges.

#### 7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.



 <b>Høje-Taastrup Kommune</b>	<b>Budget 2024-2027</b>	<b>Prioriteringsforslag Nr. ÆSU02A</b>
--	-----------------------------	--

Overskrift	<b>Mere effektiv madproduktion og mindre madspild på Henriksdal</b>
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.213	3.213	3.213	3.213
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-514	-514	-514	-514
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at der skal foretages en analyse af omkostningerne i kommunens produktionskøkken sammenholdt med et privat alternativ. På den baggrund er der foretaget en sammenligning af det kommunale køkkens omkostninger (Henriksdal Plejehjem) og omkostningerne ved det private alternativ, som anvendes på Birkehøj – og det er ydermere analyseret, hvilke muligheder der er for effektivisering af madproduktionen.

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

### 3. Ændringsforslag

Effektiviseringspotentialet af Henriksdals produktionskøkken er undersøgt. På baggrund af analysen vurderes det, at produktionen kan optimeres i forhold til at begrænse overproduktion af mad ved at forbedre madbestillingssystemet. Dette kommer til at betyde, at når en borger registreres i Cura, eller hvis en borger bliver indlagt, så vil systemet altid give køkkenet besked om det korrekte antal borger, der skal leveres mad til den aktuelle dag.

Ændringen vil samlet set medføre reduktioner i køkkenets omkostninger på 0,514 mio. kr. årligt.

### 4. Konsekvens

Med dette forbedrede bestillingssystem undgår man overproduktion og madspild, som man har i dag.



**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Analysen er forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget i august 2023.





Overskrift	<b>Øget genanvendelse af hjælpemidler</b>
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	42.743	42.743	42.743	42.743
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

Indsatsen for at få genanvendt hjælpemidlerne styrkes yderligere. Fokus vil være på at hjemtage de af kommunens hjælpemidler, der ikke længere anvendes af borgerne.

### 2. Status

De seneste fire år har hjælpemiddeldepotet arbejdet med optimering af depotdriften. Der har været fokus på, at driften og indretning af depotet skal understøtte genbrug og relevant brug af indkøbte hjælpemidler. Indsatsen har resulteret i et velindrettet og veldrevet depot.

Høje-Taastrup Kommunes udgifter til hjælpemidler ligger over gennemsnittet sammenholdt med landet øvrige kommuner og ligger som den 62. dyreste i landet. Sammenholdt med omegnskommunerne (Ishøj, Albertslund, Brøndby, Ballerup og Hvidovre Kommuner) ligger kommunens udgifter også som én af de højeste. Det indikerer, at Høje-Taastrup Kommune kan optimere brugen af indkøbte genbrugshjælpemidler yderligere.

### 3. Ændringsforslag

Der iværksættes en indsats med henblik på, at kommunens indkøbte genbrugshjælpemidler udnyttes endnu bedre for at undgå unødvendige indkøb af nye hjælpemidler og understøtte bæredygtig drift. Det vurderes, at der er potentiale for yderligere forbedring ved at fokusere særligt på følgende:

- sikre at alle hjælpemidler hjemtages, når de ikke anvendes længere af borgerne
- sikre at borgerne kun har de nødvendige hjælpemidler ude i hjemmene
- når der søges nye hjælpemidler, vil der i højere grad bliver set på, hvad borgerne har af eksisterende hjælpemidler og de hjælpemidler, som borgerne ikke længere bruger, bliver hjemtaget med henblik på at blive genanvendt.

Indsatsen vurderes at kunne nedjustere udgifter til indkøb af genbrugshjælpemidler med 0,3 mio. kr. årligt.

### 4. Konsekvens

Ændringen vurderes ikke at have negativ indflydelse for borgerne, da fokus er på genanvendelsen af hjælpemidler, som ikke er i brug. Den øgede genanvendelighed vil være mere miljøvenlig end nyindkøb.



Den faglige vurdering er central ved indkøb af nye hjælpemidler. Det vurderes ikke nødvendigt at allokere flere ressourcer i visitationen til effektivering af prioriteringsforslaget. Forslaget kan indarbejdes via ændrede arbejdsgange.

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

**7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Flere i arbejde – fokuseret rekruttering</b>
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Overførsler

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	0	0	0	0
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling (overførsler)	-634	-634	-634	-634
Investering – Drift (overførsler)	540	540	540	540
<b>Samlet ændring (Netto overførsler)</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

Det er ofte forbundet med øget ledelsesmæssig bevågenhed at modtage en medarbejder fra beskæftigelsesindsatsen. Med en rekrutteringskonsulent er det muligt for Jobcentret at understøtte de lokale ledere i daginstitutionerne samt på ældreområdet, så der ikke skal bruges ekstra ressourcer på at ansætte kandidater fra beskæftigelsesindsatsen.

### 3. Ændringsforslag

Direktionen har i forbindelse med puljen til rekruttering og fastholdelse fra budget 2023 givet midler til et pilotprojekt, hvor der er ansat en rekrutteringskonsulent i beskæftigelsesindsatsen fra juni til december 2023.

Prioriteringsforslaget vil videreføre pilotprojektet, hvor rekrutteringskonsulent fortsat skal sikre, at den kommunale beskæftigelsesindsats i højere grad kan understøtte det store behov for arbejdskraft på daginstitutions- hhv. på ældreområdet med relevante ledige.

### 4. Konsekvens

Forslaget vil bidrage med arbejdskraft til daginstitutions- hhv. til ældreområdet. Det forventes, at mindst 10 ledige kontinuerligt vil understøtte kerneopgaverne i daginstitutionerne samt på ældreområdet gennem en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, og at en væsentlig del af kandidaterne fortsætter i ordinær ansættelse.

Med ansættelsen af en rekrutteringskonsulent vil flere ledige borgere kunne opnå ansættelse indenfor områderne, eventuelt i form af et "småjob" afhængig af den enkelte borgers ressourcer. Derudover vil flere ledige borgere styrke deres kompetencer på arbejdsmarkedet



via et aktiveringsforløb, og for nogle af dem kan det være et vigtigt skridt på vejen mod ordinær beskæftigelse.

Dette forventes at bidrage positivt til ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, hvor forslaget forventes at kunne reducere antallet af kontanthjælps- og dagpengemodtagere svarende til en reduktion i de kommunale nettoudgifter til ydelse på 634.000 kr. (overførselsudgifter).

#### **5. Investeringsbehov**

For at forslaget kan implementeres, skal der investeres 1 årsværk i beskæftigelsesindsatsen svarende til 540.000 kr. (overførselsudgifter). Medarbejderne vil være placeret på beskæftigelsesindsatsens udføreenheden på Erik Husfeldts Vej.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	27.818	27.668	27.675	27.556
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

I dag har administrationen aftale med rammeentreprenører på de forskellige fagentrepriser, heriblandt maleropgaver. Det betyder, at hvis der skal laves mindre reparationer eller andre maleropgaver, så bestilles der igennem rammeaftalen på malerområdet.

Der udføres malerarbejde for ca. 2 mio. kr. årligt i kommunens bygninger.

### 3. Ændringsforslag

Administrationen har kigget på ressourcerne i teknisk service. De senere år er der flere skoler, som er bemandede af en teknisk servicemedarbejder mod tidligere to. Derfor har administrationen haft drøftelser i Lokal-MED Teknisk service, hvor ledelsen har lagt op til, at bemanningen ændres på skolerne, så der fremover kun er en fast mand på alle skoler. Der etableres teams bestående af to skoler, hvortil der knyttes en flyver, som skal fungere som ekstraressource på de to skoler i teamet, men også afløse ved ferie og sygdom.

Ovenstående ændring medfører frigivelse af to stillinger, som ønskes omdannet til to tekniske servicemedarbejdere med malerkompetencer, som tilknyttes serviceteamet og vil kunne udføre maleropgaver i alle kommunens bygninger i stedet for, at der købes malerarbejde via rammeaftalen. Ordningen forventes at være mere fleksibel, så mindre maleropgaver hurtigere kan løses.

Ændringen forventes ikke at give anledning til serviceforringelse for brugerne på skolerne. Servicen forventes fremadrettet af være på minimum samme niveau. Dog forventes det, at skolerne også vil opleve fordel af, at vi får malerkompetencer i egen organisation.

En forudsætning for at ovenstående lykkes er, at alle skoler fremover anvender Dalux Helpdesk, hvor opgaver indmeldes til teknisk service. Ved at anvende Dalux Helpdesk sikrer vi, at opgaver ikke går tabt, hvis en medarbejder er fraværende.





Ovenstående kræver også, at serviceteamet tilføjes endnu en bil. Udgiften til denne afholdes inden for eksisterende økonomi. Men det kræver godkendelse af endnu en leasingaftale.

Administrationen er bundet af eksisterende rammeaftale, som udløber efteråret 2024, derfor er der ikke fuld effekt i 2024.

#### **4. Konsekvens**

Ovenstående forslag medfører, at alle skoler oplever samme serviceniveau. Ved at få malerkompetencer i egen organisation vil der kunne opnås bedre udnyttelse af de samlede ressourcer.

#### **5. Investeringsbehov**

Der er pt. to vakante stillinger i teknisk service, som administrationen vurderer kan omdannes til ovenstående. Derfor skal der ikke afsættes yderligere budget til aflønning af teknisk service.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Udbud og øget brug af E-handel</b>
Udvalg	Tværgående
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	-	-	-	-
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

Byrådet afsatte i budget 2023 ekstra midler til at opprioritere e-handelsområdet og pr. 31-03-2023 overgik vi til et nyt IT-system, som desværre har haft mindre startvanskeligheder i forhold til særlige funktionaliteter. Systemet forventes dog at fungere optimalt medio 2023, og der er derfor mulighed for besparelser og miljømæssige fordele ved at øge e-handlen.

I budget 2021 blev det trukket budget fra de institutioner og afdelinger, som havde en særlig lav grad af e-handel og compliance. Til trods for det er der fortsat mange, som ikke anvender kommunens aftaler og handler i fx Ikea eller i nærliggende supermarkeder.

Der er store transaktionsomkostninger forbundet med indkøb i fysiske butikker. Dels er der den tid, medarbejderne bruger på at gå i supermarkedet og dels bliver der sendt en regning hver gang et købekort eller kommunens mastercard bliver brugt. Den regning skal godkendes og bogføres manuelt.

Nogle fysiske indkøb kan være en del af et pædagogisk arbejde med at øve socialt udsatte eller psykisk sårbare personer med at handle ind, men mængden af fysiske indkøb indikerer, at der fortsat er for mange, hvor det ikke er tilfældet.



I forhold til hele indkøbsområdet, så har administrationen igennem de seneste 5 år effektiviseret for mere end 8 mio. kr. i udbudsgevinster og kontraktgennemgang. Ved budget 2023 blev det besluttet at indarbejde en negativ pulje på 1,6 mio. kr. varigt for fortsat at optimere kommunens indkøb via udbud og kontrakts opfølgning. Dette effektiviseringskrav foreslås forhøjet med 1 mio. kr., som forventes at kunne hentes gennem yderligere tiltag.

### **3. Ændringsforslag**

Når det nye og forbedrede e-handelssystem er fuldt ud implementeret, kan vi sikre os en højere effekt af at e-handle. Det nye system indeholder en brugervenlig shop med mulighed for intelligent søgning via en robot. Systemet indeholder flere indkøbskurve, så indkøb kan samles sammen, fx over en uge eller på tværs af institutioner. På den måde kan der spares på antal kørsler, fragt og nedbringe CO2-udledning.

KL har dokumenteret, at der medgår kortere tid (og dermed er det billigere), når der e-handles i et e-handels-system frem for handel i butikker, ved telefonopringning eller via leverandørens hjemmeside. Når der e-handles sikres desuden i højere grad, at der købes den vare, som der er aftalt en god pris på.

På baggrund af antal fysiske indkøb i 2022 fordeles budgetbesparelsen forholdsmæssigt for at give et incitament til fremadrettet at e-handle frem for fysisk at gå i butikker.

I forhold til indkøb generelt i HTK indtrådte kommunen pr. 1. januar 2023 i indkøbssamarbejdet SPAR 5. Det er undersøgt, hvordan udbudsgevinster håndteres i det nye indkøbssamarbejde og det er administrationens vurdering, at HTK via deltagelse i det nye samarbejde kan indhente yderligere gevinster ifm. udbud og indkøb, bl.a. pga. stordriftsfordele ved at samarbejde på indkøbsvolumen.

Herudover igangsættes som forsøg en ekstra ordning med detaljeret gennemgang af eksisterende kontrakter indeholdende bodsbestemmelser. Ordningen igangsættes i første omgang via eksterne ressourcer og en no-cure-no-pay tilgang.

### **4. Konsekvens**

De institutioner og afdelinger som i 2022 har handlet meget i fysiske butikker, vil opleve et strammere budget til indkøb af varer. En adfærdsendring imod mere e-handel vil frigive tid til kerneopgaven.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Mere fleksibel anvendelse af interne specialundervisningstilbud</b>
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-438	-2.738	-4.438	-6.138
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-438</b>	<b>-2.738</b>	<b>-4.438</b>	<b>-6.138</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

I takt med befolkningstilvæksten i kommunen og den generelle tendens på landsplan ses en vækst i antallet af børn i Høje-Taastrup Kommune med behov for specialundervisningstilbud, herunder enkeltintegration.

Antal børn og unge med psykiatriske diagnoser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Høje-Taastrup Kommune	539	542	579	586	607	636

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Benchmarkenhed, analysenotat 2023

Væksten i antal af børn medfører en udgiftsvækst. Fra 2018 til forventet regnskab i 1. budgetopfølgning 2023 er udgifter til specialundervisningsområdet steget fra 144 mio. til forventede 192 mio. kr. Det er en udgiftsstigning på ca. 34%. Udgifterne dækker over køb af pladser i egne og eksterne tilbud samt tilhørende transportudgifter. De rummer også udgifter til psykologer og logopæder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

En række af de interne tilbud foregår i regi af kommunens almenfolkeskoler. Der er gruppeordninger placeret på Mølleholmskolen og Borgerskolen. Den samlede økonomi til specialundervisning i gruppeordninger udgør ca. 44 mio. kr. i 2024. Derudover bevilger PPR enkeltintegration i over 12 lektioner/9 timer i almenskolerne til elever med behov. Enkeltintegration er en individuel støtteform for elever i folkeskolen. Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i antallet af interne gruppeordningspladser og bevilget enkeltintegration i perioden 2018-2022.



Udvikling 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022
Gruppeordninger, antal pladser	144	144	157	157	173
Enkeltintegration, antal bevillinger	21	32	42	40	45

Udover gruppeordninger og enkeltintegration er der specialtilbud i kommunens folkeskoler i form af NEST-klasser og "Mellemmrummet" placeret på Torstorp Skole og Øtoften, som er en del af Sengeløse Skole. Endvidere har Høje-Taastrup specialskoletilbud i Flønghuset og Firkanten samt Dagskolen og fra 2023 et specialundervisningstilbud i Ungdomsskolen. Pladserne visiteres via PPR fortrinsvis til kommunens interne tilbud, men kan dette ikke lade sig gøre af kapacitetsmæssige grunde eller elevens individuelle behov, købes pladser eksternt. Eksterne pladser er i udgangspunktet dyrere end kommunens egne tilbud.

### 3. Ændringsforslag

Der nedsættes en projektgruppe med deltagelse fra skoler og PPR, som frem mod skoleår 2024/25 udformer praksisændringen. Fokus vil være på følgende fire elementer:

#### 1) Ændret tilrettelæggelse af gruppebaseret specialundervisning

Det er forventningen, at der over de kommende år vil være behov for at oprette en ny gruppeordning på 8 elever hvert skoleår, dvs. i 2027 vil antallet af pladser være forøget med 32. Derfor er fokus at øge den interne kapacitet og samtidig via praksisændring 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.

Omstillingen af hvordan den gruppebaserede specialundervisning er tilrettelagt forventes at kræve en implementeringsperiode, og der ændres derfor først i ressourcefordelingen fra 2025. Her vil der til kapacitetsudvidelse på skolerne blive tildelt 50% pr. plads i forhold til nuværende ressourcefordeling. Omstillingen vil betyde, at prisen pr. elev i gruppeordning vil falde i takt med at der etableres flere gruppeordningspladser.

#### 2) Fra enkeltintegration til mere gruppebaserede indsatser

Der vil blive arbejdet med at så vidt muligt tildele gruppeindsatser fremfor enkeltintegrationsindsatser og at justere ressourcefordelingen tilsvarende. Der skal være et fokus på at udvikle tilbud, der giver mening for de visiterede børn, fx fordi de har samme udfordringer, samt et tættere samarbejde mellem almen- og specialmiljø, så opkvalificering opnås af lærerne i almenundervisningen.

#### 3) Ny prismodel for enkeltintegration

PPR bevilger enkeltintegration på 12 lektioner/9 timer og almenskolerne modtager ressourcer baseret på samme prismodel, uanset det individuelle behov for faglig støtte. I de tilfælde hvor der fortsat er behov for enkeltintegration frem for gruppeindsatser vil der fremadrettet i visiteringen indgå forskellige modeller med en ændret sammensætning af lærer- og pædagogressourcer, der understøtter de forskellige fagligheder eleven har brug for. Målet er en omstilling i fremtidige sager, så 30% af sagerne får en anden ressourcefordeling end i nuværende model. Lønforskellen på de to faggrupper, betyder at ressourcefordelingen kan nedsættes.

Modeller for ressourcensammensætning	Målsætning
Model A - 100% lærerressource	70%
Model B - 50%/50% lærerressource/pædagogressource	20%
Model C - 100% pædagogressource	10%

#### 4) Smidigere samarbejde mellem skoler og PPR

Fokus er her på hvordan der, evt. via en incitamentsstruktur i ressourcefordelingen, kan ske et øget samarbejde mellem udfører/skolerne og PPR i forhold til så hurtigt og smidigt som muligt løbende at konstatere og reagere i forhold til ledige pladser indenfor specialtilbuddene.



Det kan være i form af, at de ledige pladser, i fx gruppeordningerne, indenfor kort tid anvendes til elever på venteliste eller at den ledige faglige lærerressource alternativt anvendes til fx enkeltintegration.

#### **4. Konsekvens**

Det er forventning at allerede eksisterende ressourcer kan udnyttes mere optimalt – såvel økonomisk som fagligt - via ændret praksis og forbedrede administrative processer. Det er derfor ikke forventningen at borgerne vil opleve en ringere kvalitet i tilbuddene.

Afledte økonomiske konsekvenser af kapacitetsudvidelsen på special-SFO- og klub indgår ikke i beregningerne, da aldersfordelingen på eleverne i udvidelsen ikke kendes. PPR vurderer aktuelt at der forventes et "skævt" pladsbehov mod mellemtrin og udskoling. Fritidsdelen vil indgå i udviklings- og implementeringsarbejdet såfremt forslaget vedtages.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

I det politiske udvidelsesforslag vedrørende Børnepakke 2 er der også fokus på sammenhængen mellem de specialiserede undervisningstilbud og de almene tilbud, men med et særligt fokus at styrke kvaliteten i rummeligheden i det almene spor.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Optimering af supportfunktioner – Linie 10 og Ungdomsskolen</b>
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-200	-200	-200	-200
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

I forbindelse med Budget 2020 besluttede Byrådet at etablere en ungeskole og samtidig vedtage en effektivisering på 0,5 mio. kr. fra 2022, hvoraf 0,3 mio. kr. er udmøntet. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 25-01-2022 at fusionere Taastrup Ungdomsskole og LINIE 10 (pr. 01-05-2022), og at bruge de 0,2 mio. kr. til at sikre en god fusion. De to skoler har nu én fælles leder og én fælles bestyrelse.

Fusionen af LINIE 10 og Ungdomsskolen har betydet, at der fremover er én fælles ledelse. Derudover har fusionen af tilbuddene betydet en endnu stærkere organisatorisk ramme til at udvikle tilbud og tiltrække flere elever og sikret stærkere fagligt samarbejde ift. ungdomsskolens heltidsundervisning samt udvikle mellemformer og stærkere børne- og ungefællesskaber.

### 3. Ændringsforslag

Det er vurderingen, at fusionen giver mulighed for at optimere supportfunktionerne for tilbuddene inden for den organisatoriske ramme, som allerede er etableret. Dette blandt andet fordi, der ikke længere er behov for de ekstra midler til lederløn, der var afsat til at få fusionen udmøntet. Effektiviseringen skønnes at være 0,2 mio. kr. årligt.

### 4. Konsekvens

En permanent budgetreduktion kan foretages, uden det vurderes at have konsekvenser for tilbuddenes kvalitet.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



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

Forslaget har ingen sammenhæng med andre prioriteringsforslag.

**7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.







Overskrift	<b>Reduceret tilskud til pasning af eget barn</b>
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.171	3.171	3.171	3.171
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

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

Byrådet besluttede ultimo 2021 at forhøje tilskud til pasning af eget barn fra 65 % til 85 % af laveste nettodriftsudgifter alderssvarende dagtilbud (ekskl. udgifter til støttepædagoger) med virkning fra 01-01-2022. Forhøjelsen var et af flere tiltag, der skulle sikre overholdelse af pladsgarantien, idet flere familier formodes at vælge at passe eget barn, når tilskuddet er større.

Erfaringen fra 2022 viser, at flere familier har valgt at passe eget barn i kortere perioder. Baseret på data for første halvår af 2023 ser denne tendens ud til at fortsætte. Det fremgår af tabellen nedenfor, hvor 2. halvår af 2023 er fremskrevet på baggrund af den hidtidige udvikling:

År	Antal børn	Antal pasnings- uger (gns.)
2021	23	41,0
2022	56	33,8
2023	62	32,5

Stigningen kan imidlertid både skyldes, at tilskuddet er hævet, og at antallet af børn i kommunen generelt er stigende.



### **3. Ændringsforslag**

Tilskud til pasning af eget barn reduceres til igen at udgøre 65% af laveste nettodriftsudgift for et alderssvarende dagtilbud (ekskl. udgifter til støttepædagoger), og det afsatte budget nedjusteres derfor med 0,3 mio. kr. årligt.

Forslaget kan have fuld virkning fra 2024.

### **4. Konsekvens**

En reduktion af tilskuddet til pasning af eget barn kan betyde, at nogle familier fravælger ordningen og i stedet ønsker en daginstitutionsplads. Det er imidlertid usikkert, hvor stor betydning tilskuddets størrelse har for valget af pasning i eget hjem. I øjeblikket overholder Høje-Taastrup Kommune pasningsgarantien og forventes også fremadrettet at have pladser nok på kommuneniveau til at overholde garantien.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Effektivisering af de selvejende Idrætsanlæg</b>
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	16.061	16.061	16.061	16.061
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-402	-562	-723	-883
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-402</b>	<b>-562</b>	<b>-723</b>	<b>-883</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

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

Kommunen driver selv Sengeløse Idrætsanlæg, Fløng Idrætsanlæg, Fløng Svømmehal og Taastrup Svømmehal.

Nedenfor er vist budgettet til området:

Budget 2024 (i 1000 kr.)	Selvejende idrætsanlæg	Kommunale idrætsanlæg
Taastrup Idrætscenter	11.193	
Hedehusene Idrætscenter	4.868	
Sengeløse Idrætsanlæg		1.937
Svømmehaller		7.876
<b>I alt</b>	<b>16.061</b>	<b>9.813</b>

Kommunale institutioner er generelt underlagt løbende effektiviseringer i form af rammebesparelser og konkrete besparelser. Tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg siden 2011 kun været underlagt effektivisering i 2019, hvor der blev indarbejdet en rammebesparelse på 0,6 pct. på hele kommunens budget, herunder også de selvejende idrætsanlæg. Derudover er der i enkelte år udeladt pris- og lønfremskrivning af tilskuddet, hvilket i så fald har været gældende for hele kommunens budget og kun indenfor det pågældende budgetår.



De gange hvor der er indarbejdet effektiviseringer på budgetterne til Taastrup Idræts Center (TIC) og Hedehusene Idrætscenter (HIC) har de selvejende institutioner selv defineret og besluttet hvordan effektiviseringerne bedst udmøntes.

Væksten har derfor været højere på de selvejendes budgetter end for de kommunale budgetter. I perioden 2018 til 2023 er der på budgettet til de selvejende idrætsanlæg en vækst, som er 5,5 pct. højere end på budgetterne til de kommunale idrætsanlæg.

### **3. Ændringsforslag**

De selvejende idrætsanlæg effektiviseres ved, at tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg reduceres med 5,5 pct. Ændringen indføres, så der i 2024 effektiviseres med 2,5 pct. stigende til 5,5 pct. i 2026:

- TICs andel af reduktionen i 2024 udgør 280.000 kr. stigende til 615.000 kr. i 2027
- HICs andel af reduktionen i 2024 udgør 122.000 kr. stigende til 268.000 kr. i 2027

### **4. Konsekvens**

Serviceniveauet i de selvejende idrætsanlæg kan blive lavere.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### **7. Bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Tilpasning til faldende efterspørgsel på aftenskoleundervisning</b>
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	1.925	1.925	1.925	1.925
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-200	-200	-200	-200
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

Deltagerantallet til den folkeoplysende voksenundervisning har været dalende under Corona:

Deltagerantallet i 2018: 8.479

Deltagerantallet i 2019: 8.847

Deltagerantallet i 2020: 5.597

Deltagerantallet i 2021: 4.432

Deltagerantallet i 2022: 4.850

For 2023 har aftenskolerne søgt et mindre beløb samlet set end det budget, der er afsat til formålet i budgettet. Samtidig er antallet af aftenskoler gået fra ni i 2018 til syv i 2023.

### 3. Ændringsforslag

Budgettet til kommunens aftenskoler reduceres med 0,2 mio. kr.

### 4. Konsekvens

Hvis aftenskolerne i de kommende år øger deres deltagerantal, vil det alt andet lige ikke få betydning for aftenskolerne eller deltagerne, da den reducerede ramme forventes at kunne dække en mindre fremgang i deltagertallet.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.


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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### 7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.



 <b>Høje-Taastrup Kommune</b>	<b>Budget 2024-2027</b>	<b>Prioriteringsforslag Nr. ÆSU02B</b>
--	-----------------------------	--

Overskrift	<b>Kølemad til beboere på Henriksdal Plejehjem om søndagen</b>
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.213	3.213	3.213	3.213
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-339	-339	-339	-339
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-339</b>	<b>-339</b>	<b>-339</b>	<b>-339</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at der skal foretages en analyse af omkostningerne i kommunens produktionskøkken sammenholdt med et privat alternativ. På den baggrund er der foretaget en sammenligning af det kommunale køkkens omkostninger (Henriksdal Plejehjem) og omkostningerne ved det private alternativ, som anvendes på Birkehøj – og det er ydermere analyseret, hvilke muligheder der er for effektivisering af madproduktionen.

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

### 3. Ændringsforslag

Effektiviseringspotentialet af Henriksdals produktionskøkken er undersøgt. På baggrund af analysen vurderes det, at produktionen kan optimeres i forhold til levering af kølemad om søndagen.

Det foreslås, at man om lørdagen leverer kølemad til om søndagen. Plejepersonalet skal stille det i de eksisterende ovne og varme det op efter vejledning fra køkkenet. Der spares transport og personaleressourcer, der i dag møder om søndagen og fremstiller maden.

Ændringen vil reducere køkkenets omkostninger med 0,339 mio. kr. årligt.

### 4. Konsekvens

Det er vurderingen, opvarmning af mad på plejehjemmene om søndagen kan håndteres indenfor den eksisterende personaleramme.



Generelt understøtter levering af frisk-produceret mad i højere grad oplevelsen af hjemlighed end det er tilfældet med levering af kølemad, der opvarmes (jf. analysen "Omlægning og effektivisering af kostproduktionen på ældreområdet"). Det vurderes imidlertid, at det ikke vil ændre oplevelsen af hjemlighed hvis der leveres kølemad en enkelt dag om ugen.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Analysen er forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget i august 2023.





Overskrift	<b>Rengøring med robotstøvsugere hos hjemmeboende borgere</b>
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	8.297	8.297	8.297	8.297
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-648	-1.297	-1.815	-1.815
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-648</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.815</b>
Anlæg	100	100	100	100
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

I Høje-Taastrup kommune har robotstøvsugere været anvendt på kommunens plejehjem siden 2012 til rengøring i borgernes hjem. Plejehjemmene har indkøbt robotstøvsugere til de kommunale fællesarealer, og støvsugerne har også været anvendt i borgernes boliger. Tanken har været at frigøre de knappe medarbejderressourcer på området til andre opgaver.

I forbindelse med implementering af robotstøvsugere på plejehjemmene blev det vurderet, om brugen af robotstøvsugere skulle udbredes til hjemmeplejen. Projektet blev ikke iværksat dengang, da det var en forudsætning, at kommunen indkøbte robotstøvsugere til samtlige borgere, der var visiteret til rengøring. I dag betragtes robotstøvsugere som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo (jf. en principafgørelse 32-16 fra Ankestyrelsen). Det kan derfor forudsættes, at størsteparten af borgere, der er visiteret til rengøring, enten har en robotstøvsuger, eller kan anskaffe sig en. Robotstøvsugere koster mellem 1.500 kr. og 8.000 kr. afhængig af støvsugerens kvalitet og finesser.

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

### 3. Ændringsforslag

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





- Ejer en robotstøvsuger, idet robotstøvsugere fremover betragtes som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo,
- Selv vil være i stand til at udføre støvsugning ved anvendelsen af en robotstøvsuger

Som konsekvens heraf indgår "robotstøvsuger" som et kriterie ved fremtidig visitering til rengøringsydelser, og der etableres en ny rengøringspakke svarende til nuværende pakke, men reduceret med 14 minutter pr. rengøring. Støvsugning omfatter i nuværende rengørings-pakker frie flader i køkken, entré, opholdsstue og soveværelse.

Prioriteringsforslaget ændrer ikke på den generelle kvalitet i rengøringen men alene på, at borgere, der selv kan varetage støvsugning ved hjælp af en robotstøvsuger, fremover selv skal. Borgere, der ikke vil kunne anvende robotstøvsuger visiteres fortsat til hjælp til støvsugning.

Brug af robotstøvsugere i rengøring vil samtidig understøtte kommunens styrkede fokus på rehabilitering. Borgerne vil i et rehabiliteringsforløb blive introduceret til en robotstøvsuger, så de opnår fortrolighed med at anvende og vedligeholde støvsugeren. Derudover vil borgere, så længe de er i et rehabiliteringsforløb, midlertidigt kunne låne en robotstøvsuger, hvorefter de opfordres til selv at anskaffe en. På baggrund af rehabiliteringsforløbet foretages en individuel vurdering af, hvilken rengøringshjælp borgeren skal have efterfølgende.

Såfremt forslaget vedtages, vil der ske en tilpasning af kvalitetstandard i december 2023 samt en revisitering i første halvår af 2024. Nye borgere visiteres efter den nye kvalitetsstandard pr. 01-01-2024.

Det skønnes, at 250 borgere i 2024 vil anvende en robotstøvsuger til rengøringen stigende til 700 i 2026.

#### **4. Konsekvens**

På ældreområdet er der udfordringer med at rekruttere tilstrækkelige medarbejderressourcer, og samtidig er der en forventning om at antallet af ældre der skal have rengøringshjælp i hjemmet vil stige i takt med at antallet af ældre stiger. Ved at gøre robotstøvsugere som et kriterie for rengøringshjælp i Høje Taastrup Kommune kan de knappe medarbejderressourcer frigøres til andre opgaver i borgernes hjem.

Samtidig er implementeringen af robotstøvsugere et led i kommunens rehabiliteringsindsats, hvor ældre borgere bliver mere selvhjulpne.

For medarbejderne kan forslaget medvirke til at højne arbejdsmiljøet, da indførelse af robotstøvsugere kan være medvirkende til at begrænse ryg, skulder og håndledsbelastninger og dermed forbedre SOSU hjælpernes arbejdsmiljø.

Det forventes, at nogle borgere vil opleve implementeringen af robotstøvsuger som en mulighed for selvhjulpnehed og frihed til selv at bestemme hvornår der skal foretages støvsugning, mens andre vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen.

#### **5. Investeringsbehov**

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

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

Forslaget skal ses i sammenhæng med ÆSU01 fra 2023 om en styrket rehabiliteringsindsats med virkning fra juli 2024.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen</b>
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	24.683	25.990	26.030	26.030
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-223	-223	-223	-223
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38

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

### 1. Resumé

Børn med sunde tænder indkaldes i dag til tandundersøgelse med ca. 18 måneders interval. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at børn med sunde tænder kan have et indkaldeinterval på maksimalt 24 måneder uden risiko. Med forslaget ændres indkaldelsesintervallet derfor til 24 måneder for børn med sunde tænder. Det er vigtigt, at ændringen kommunikerer grundigt til forældre.

### 2. Status

Kategorisering af børns tandsundhed sker ud fra en samlet helhedsvurdering af børnenes mundhygiejne, antal fyldningen, aktiv caries angreb, kostvaner, samarbejde med forældre samt børnenes generelle livssituation. Børns tandsundhed kategoriseres i røde, gule og grønne profiler.

Det skønnes, at ca. 4.200 børn ud af tandplejens samlede 12.900 børn kan kategoriseres som grønne profiler. I dag indkaldes de til eftersyn med ca. 18 måneders interval.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at kategorien "Grønne individer" i tandplejeregime kan have et indkaldeinterval til undersøgelse på maksimalt 24 måneder uden risiko, idet kategorien er at betragte som sunde (tænder) på vurderingstidspunktet.

De grønne profiler kan ændre sig til røde eller gule og omvendt, men det generelle billede er, at der er en vis stabilitet i de enkelte kategorier, hvorfor det vurderes, at en ændring af undersøgelsesintervallet ikke vil medføre en øget social slagside.

### 3. Ændringsforslag

Indkaldelsesintervallet for børn med sunde tænder (grønt interval) ændres fra 18 måneder til 24 måneder og kommer fortsat til at ligge indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er i forslaget taget højde for, at der gradvis frem til 2025 indføres gratis tandpleje for unge imellem 18 og 21 år.

### 4. Konsekvens

Det er en risiko for, at forældre til børn med en grøn profil, vil opleve en usikkerhed i forhold til børnenes tandsundhed. Det er derfor vigtigt, at ændringen kommunikerer grundigt til forældre.



**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

**7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Administrativ effektivisering gennem robotteknologi</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter og anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	92.000	90.500	89.500	89.500
<b>Budgetændring – drift</b>				
Omstilling	-1.500	-2.500	-3.000	-4.000
Investering - Drift				1.000
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Investering - Anlæg	3.000	2.500	2.000	1.000
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-3	-5	-6	-8

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

### 1. Resumé

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. Derudover vedtog Byrådet i forbindelse med Budget 2023, som led i den løbende effektivisering af administrationen, "Justering af den administrative organisation" (prioriteringsforslag ØU03 i 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.

### 2. Status

Arbejdet med at digitalisere og anvende robotter er i gang i Høje-Taastrup Kommune. Der er på nogle enkelte områder implementeret løsninger blandt andet på udvalgte regningsbetalinger og fagsystemer. Omfanget og hastigheden af arbejdet med digitalisering vurderes imidlertid utilstrækkeligt, hvis de betydelige effektiviseringskrav til fremtidens administrationen skal kunne indfries.

### 3. Ændringsforslag

Der foreslås investeret i robotter og robotteknologi i administrationen for at kunne forbedre effektiviteten og kvaliteten af både interne administrationsopgaver og sagsbehandling, der er rettet mod borgerne på særligt velfærdsområderne.

Det er relevant at se nærmere på arbejdsprocesser omkring lønadministration, IT-brugeradministration, fakturabehandling og særligt sagsbehandling. Dette kan resultere i en reduktion i manuelle arbejdsgange og en øget hastighed og præcision i disse processer. Kommunen kan også vælge at investere i digitale løsninger, der gør det muligt for borgerne at interagere med kommunen online, hvilket kan resultere i en mere effektiv og bekvem service. Som en del af projektets forberedelse vil det blive afsøgt, om andre kommuner har



brugbare erfaringer indenfor området, både i forhold til systembrug og i forhold til hvilke områder, der med fordel kan anvende robotteknologi.

En af de største udfordringer ved at investere i digitalisering og robotteknologi i administrationen er imidlertid at sikre, at teknologien integreres korrekt. Det er vigtigt at huske på, at teknologien kun skal bruges som en hjælp til at forbedre processerne, og at den ikke bør anvendes til for eksempel afgørelser i sager.

Ved investering i robotter og robotteknologi er det vigtigt at træne og udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetencer for at sikre, at de kan arbejde effektivt sammen med den nye teknologi. Dette vil være afgørende for at sikre, at digitalisering og robotteknologi ikke skaber unødvendig usikkerhed eller modstand. Dertil er det væsentligt at arbejde med at Høje-Taastrup Kommune får styrkede interne kompetencer på området, dog med en nødvendig forholdsvis til hvilke specialistkompetencer en kommune nødvendigvis skal besidde.

Udgangspunktet vil være, at Høje-Taastrup Kommune rekrutterer enkelte specialistmedarbejdere, der har solid teknisk erfaring med robotteknologi, så viden opbygges internt i HTK. Det vil bl.a. sige erfaringer med at opbygge og anvende robotteknologi, f.eks. mellem systemer som ikke taler sammen eller teknisk kan arbejde med at implementere digitale løsninger, så automatiseringsmulighederne anvendes fuldt ud.

Investeringen foreslås øremærket i tre dele. For det første til investering i nye robotløsninger, som en pulje som alle fagområder i kommunen kan søge ind på. For det andet foreslås investeret i tekniske specialister, der i højere grad kan bistå med at implementere robotter og robotteknologi i Høje-Taastrup Kommune. Der vil være fokus på, om brugen af eksterne specialister kan reduceres ved at opkvalificere egne medarbejdere. For det tredje en pulje til kompetenceudvikling, der skal styrke administrative medarbejders kompetencer i at betjene og implementere robotter og robotløsninger.

Ligesom forslaget "Justering af den administrative organisation (ØU03)" fra budget 2023 er der i dette forslag effektivisering, hvor der skal ske en reduktion i de administrative udgifter, hvor det anslås at vedrøre 3 årsværk i 2025 stigende til 8 årsværk i 2027.

#### **4. Konsekvens**

En af de væsentligste fordele ved at investere i digitalisering og robotteknologi i administrationen er, at det kan frigøre medarbejdernes tid fra rutineopgaver og give dem mulighed for at fokusere på mere komplekse interessante opgaver. Desuden højnes medarbejdernes digitale kompetencer.

Robotter vil yderligere understøtte en øget kvalitet og effektivitet. Ved at automatisere visse processer kan man reducere risikoen for fejl og forbedre hastigheden, hvormed sager behandles. Dette kan føre til mere tilfredse borgere og virksomheder, der oplever en hurtigere og mere pålidelig service og sagsbehandling fra kommunen.

Forslaget skal ses i forlængelse af de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi, hvor der allerede er forventninger til en mere effektiv og lettere kommunal administration. Fremadrettet forventes administration ligeledes at være opmærksomhed i regeringens forhandlinger med kommunerne i forhold til at reducere antallet af administrative medarbejdere. Forslaget forventes at medføre, at behovet for administrative medarbejdere reduceres.

#### **5. Investeringsbehov**

For at styrke anvendelsen af robotter og robotløsninger foreslås investeret 3 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027. Investeringen afsættes som en anlægspulje.

Fordelingen af investeringen foreslås fordelt efter en tredelt nøgle i 2024, hvor 1,25 mio. kr. øremærkes til (1) indkøb af robot og robotløsninger, 1,25 mio. kr. til (2) tekniske ressourcer, der kan bistå med implementering og drift og 0,5 mio. kr. til (3) kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal arbejde med ny teknologi. I takt med at investeringen falder i 2025



og 2026 reduceres investeringsbeløbene til de 3 indsatsområder tilsvarende. Administrationen udarbejder konkrete forslag til anvendelse og udmøntning af puljerne i fald at forslaget beslattes som en del af budgetforhandlingerne.

Udover anlægsinvesteringen afsættes der 1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til drift/abonnementer af de indkøbte løsninger.

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

Forslaget har sammenhæng til forslag "ØU03 justering af den administrative organisation", som blev besluttet i forbindelse med budget 2023 og vedrører en effektivisering på -6,5 mio. kr. fuld indfaset. Der er ikke planlagt med investering i ny teknologi i forslag vedr. "ØU03 justering af den administrative organisation".

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Der er en bekymring for, at forslaget overlapper med den effektivisering, der også indgår i den vedtagne effektivisering fra B2023 "Justering af den administrative organisation" og det vil derfor være væsentligt, at der i forbindelse med implementeringen af både "Justering af den administrative organisation" og "Robotter og robotteknologi" løbende følges op på gevinst og kvalitet.





Overskrift	<b>Brug af voicebot i Borgerservice</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter og anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	0	0	0	0
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-100	-200	-200	-200
Investering -Drift		100	100	100
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Investering – Anlæg	160			
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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 foreslås en investering i en voicebot, som er en form for computerprogram som kan forstå tale og svare på simple telefoniske borgerhenvendelser.

### 2. Status

Høje-Taastrup Kommune oplever en stigning i antal borgerhenvendelser fra borgere i borgerservice. Det sker både via telefoniske henvendelser og via fysiske ekspeditioner om pas, kørekort og MitID. Der findes teknologi som kan besvare en del af de daglige telefoniske henvendelser.

### 3. Ændringsforslag

Voicebots er ved at vinde udbredelse i de kommunale borgerservices rundt om i Danmark, hvor blandt andet Roskilde, Aarhus og Rødovre har visse erfaringer med at anvende voicebots, som en del af deres borgerservice.

Med inspiration fra andre kommuner investeres i en voicebot, som kan håndtere simple telefoniske henvendelser fra borgere, for dermed at imødegå stigningen i antal henvendelser og det ressourcetræk det medfører.

En voicebot forventes at kunne håndtere 30-50 daglige telefoniske henvendelser fra borgere. Høje-Taastrup Kommune får ca. 375 daglige henvendelser via telefonen (kommunens hovednummer) svarende til ca. 80.000 årlige telefoniske henvendelser. Det forventes at andelen af henvendelser, som voicebotten kan svare på, øges med tiden. Det er derfor forventningen, at vi med forslaget både håndterer den løbende vækst i ressourcetrækket der



følger med kommunens befolkningsvækst, og at det også vurderes muligt at effektivisere udgiftsniveauet med ca. 0,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Forslaget implementeres med udgangen af første halvår 2024.

#### **4. Konsekvens**

En voicebot forventes på sigt at kunne erstatte en del af de telefoniske henvendelser til kommunen. For nuværende kan voicebots håndtere simple henvendelser som for eksempel prisen på et pas eller oplysningerne om åbningstid og adresser. I nogle tilfælde vil det svare til at voicebotten kan forstå spørgsmålet fra borgeren og så finde den relevante tekst fra kommunens hjemmeside og læse den op for borgeren. På sigt forventes voicebotten at kunne besvare flere emner. Der er opmærksomhed på at opsætning kræver implementeringsressourcer.

#### **5. Investeringsbehov**

Investering på 160.000 kr. til anskaffelse af voicebotten, hvorefter den forventes at koste ca. 100.000 kr. årligt i drift.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.







Overskrift	<b>Effektiviseringskrav til beredskabet</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	12.242	12.242	12.242	12.242
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-245	-490	-735	-980
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-245</b>	<b>-490</b>	<b>-735</b>	<b>-980</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

HTK foreslår de tre øvrige ejerkommuner at pålægge Beredskab 4K et krav om en kontinuerlig effektivisering af 4K, ligesom kommunerne er underlagt effektiviseringskrav. Hvis der opnås enighed blandt ejerkommunerne, kan der ved et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. opnås en besparelse på 245.000 kr. stigende til 980.000 i 2027 for HTK.

### 2. Status

Beredskab 4K modtager hvert år driftstilskud fra ejerkommunerne Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Det samlede driftstilskud er i 2024 på 32,7 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes andel af driftstilskuddet er 12,2 mio. kr.

Fordelingen mellem de fire ejerkommuner fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Driftstilskud, fordelt på ejerkommuner

Mio. kr.	Driftstilskud 2024
Greve	11,4
Ishøj	5,5
Vallensbæk	3,6
Høje-Taastrup	12,2
<b>Driftstilskud til 4K i alt</b>	<b>32,7</b>

### 3. Ændringsforslag

Høje-Taastrup Kommune foreslår de tre øvrige ejerkommuner at pålægge Beredskab 4K et krav om en kontinuerlig effektivisering af 4K, ligesom kommunerne er underlagt effektiviseringskrav.

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Budget 2024 for Beredskab 4K er godkendt i beredskabskommission



den 18-04-2023 og i ejerkommunernes byråd i løbet af august, og indarbejdelse af et effektiviseringskrav vil derfor kræve en genåbning af Beredskab 4Ks budget 2024.

#### **4. Konsekvens**

Hvis der opnås enighed blandt ejerkommunerne om at pålægge 4K et effektiviseringskrav, så vil ejerkommunerne efterfølgende bede om et oplæg fra 4K, som kvalificerer, hvordan en effektivisering kan hentes, og hvilke konsekvenser det vil have.

Ved et akkumuleret effektiviseringskrav på 2 pct. årligt opnås en besparelse på 245.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune i 2024 stigende til 980.000 kr. i 2027.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Ændring i byens udtryk</b>
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	39.800	39.900	40.000	40.100
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-600	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-1	-3	-3	-3

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

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

### 3. Ændringsforslag

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

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

Forslaget kan implementeres fra 2024.



**4. Konsekvens**

At områder og arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt end i dag.  
Ændringen i antal medarbejdere vil primært ske ved naturlig afgang og almindelig personaleomsætning.

Ændringer i plejeniveau vil blive opdateret i "Grøn Kvalitetshåndbog" i form af bilag.

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

**7. Bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Udlægning af mindre asfaltslidlag i en periode</b>
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.188	3.188	3.188	
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	

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

### 1. Resumé

Priserne på asfaltslidlag har været usædvanligt lave i en årrække, og det har derfor været prioriteret at udskifte asfaltslidlag 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 asfaltslidlag 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 asfaltslidlag kan indtænkes i disse projekter, og der kan høstes synergieffekter herved, som i et vist omfang modsvarer et lavere budget i perioden.

### 2. Status

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

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

### 3. Ændringsforslag

Budgettet til udskiftning af asfalt reduceres i perioden 2024 - 2026.

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



Asfaltering af de største veje gennemføres kun i begrænset omfang.

Forslaget kan implementeres fra 2024.

**4. Konsekvens**

På sigt vil vedligeholdelsesstandarderne på vej-, sti- og fortovsbelægning falde og der kan opstå et efterslæb. Dette vurderes imidlertid ikke være en udfordring hvis budgetreduktionen indarbejdes i en afgrænset periode.

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsforslag.

**7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Reduktion af budget til undersøgelser og tilsyn med virksomheder</b>
Udvalg	Plan- og Miljøudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	380	380	380	380
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-100	-100	-100	-100
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

Budgettet til undersøgelser og tilsyn dækker blandt andet omkostninger til udtagning og analyse af vand- og spildevandsprøver, støjmålinger samt øvrige forureningsundersøgelser. I langt de fleste tilfælde foretages undersøgelserne af virksomhederne selv enten via påbud eller som krav i en miljøgodkendelse. I en række tilfælde er der dog behov for en hurtigere proces end ved varsling og påbud og i andre tilfælde kan forureningskilden være mere diffus, for eksempel ved forurening af vandløb eller ulovlig deponering på offentlige arealer, hvorfor der umiddelbart ikke er kendskab til hvem kravet skal rettes mod. I sådanne tilfælde afholder kommunen udgiften. Det varierer fra år til år hvor store udgifter der er til forureningsundersøgelser.

### 3. Ændringsforslag

Budgettet reduceres med 100.000 kr. Forslaget kan implementeres fra 2024.

### 4. Konsekvens

Det forventes umiddelbart ikke at føre til ændringer i praksis. Set over en årrække kan det føre til, at der vil skulle ske yderligere anvendelse af påbud til forureningsundersøgelser, som virksomhederne selv foretager.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### 7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Ændret serviceniveau for specialiserede behandlingstilbud til borgere med særlige behov</b>
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	372	372	372	372
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-372	-372	-372	-372
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

Servicelovens §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 *kan*-bestemmelse, 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.

Forslaget nedjusterer serviceniveauet så der fremadrettet ikke visiteres nye borgere til specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102 på socialområdet. Serviceniveauet fastholdes for borgere med hjerneskade.

## 2. Status

Høje-Taastrup Kommune bevilliger specialiserede behandlingstilbud inden for både sundheds- og omsorgsområdet og inden for det specialiserede socialområde for voksne.

På sundheds- og omsorgsområdet bevilliger kommunen specialiserede behandlingstilbud til borgere med hjerneskade. Borgere med hjerneskade kan bevilliges træning efter servicelovens § 102 f.eks. når de er i specialiseret døgnforløb, ambulante forløb og i forbindelse med tilkøb af specialiseret træning som supplement til kommunens egne tilbud.

På det specialiserede socialområde for voksne kan borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer bevilliges specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102, hvis borgerne har brug for en særlig indsats, som ikke kan dækkes af det sædvanlige behandlingssystem efter anden lovgivning. Der kan f.eks. være tale om følgende behandling: psykologbehandling, psykoterapeutiske forløb, specialpsykiatriske forløb mv.

Ankestyrelsen indskærper i en principmeddelelse (4-23), at der er tale om en *kan*-bestemmelse, som betyder, at kommunen kan tage stilling til, om de vil tilbyde specialiseret behandling ud over den behandling, som ligger i det sædvanlige behandlingssystem.





Indenfor det specialiserede socialområde for voksne var der i 2022 syv borgere, som fik støtte efter § 102. De samlede udgifter til indsatser til de syv borgere er ca. 340.000 kr. i 2022. Varigheden på indsatsen kan variere afhængigt af tilbuddets karakter, og alle indsatser er bevilget midlertidigt.

I forbindelse med ansøgninger om specialiserede behandlingstilbud er sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde for voksne relativt omfattende, idet sagsbehandleren dels skal have defineret, om det er behandling, og om mulighederne inden for det ordinære behandlingssystem er blevet udtømt. I dag er der relativt få borgere, der får bevilget et specialiseret behandlingstilbud.

### **3. Ændringsforslag**

Høje-Taastrup Kommune giver fremover kun specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102 til borgere med hjerneskade. Specialiserede behandlingstilbud visiteres på sundheds- og omsorgsområdet, hvor borgere med hjerneskade kan bevilges træning efter servicelovens § 102, f.eks. når de er i specialiseret døgnforløb, ambulante forløb og i forbindelse med tilkøb af specialiseret træning som supplement til kommunens egne tilbud.

Borgere på det specialiserede socialområde for voksne, som allerede får specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102, vil beholde deres ydelse, indtil kommunen vurderer, at ydelsen kan afsluttes i forbindelse med opfølgning i borgerens sag. Der er således kun tale om, at der ikke visiteres nye borgere.

Fremover vil myndighed på det specialiserede socialområde for voksne vurdere ansøgninger fra borgere med særlige behov om specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102 i forhold til, om borgerens behov kan imødekommes via anden lovgivning herunder særligt med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Såfremt det ikke er muligt, gives afslag med henvisning til kvalitetsstandard. Forslaget vil således også reducere administration på det specialiserede socialområde for voksne i forbindelse med ansøgninger, hvilket giver sagsbehandlerne mulighed for at bruge mere tid på andre ansøgninger om støtte og opfølgning på indsatser.

Kvalitetsstandarden for specialiserede behandlingstilbud vil blive revideret, så det fremgår, at kun borgere med hjerneskade kan bevilliges specialiserede behandlingstilbud efter servicelovens § 102.

### **4. Konsekvens**

Det må forventes at et antal borgere, der på baggrund af den nuværende praksis for tildeling af 102 tilbud, søger og får afslag, vil blive skuffede. Da det der på nuværende tidspunkt er syv borgere, der får specialiserede behandlingstilbud efter §102, forventes mængden af afslag at være begrænset. Omvendt kan afslag med henvisning til ankestyrelsens melding skabe større klarhed og en tydeligere forventningsafstemning på området.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Pulje til små skoler reduceres og bruges kun til Reerslev Skole</b>
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	780	780	780	780
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-158	-380	-380	-380
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-158</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

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.

## 2. Status

Byrådet besluttede med virkning fra skoleår 2020/21, at 0,7 mio. kr. af omfordelte midler fra Ole Rømer-Skolen fordeles til mindre skoler. I Høje-Taastrup Kommune er de største skoler på nuværende tidspunkt 3-sporede og den mindste skole er 1-sporet. Et spor fra 0. – 9. klassetrin svarer til 10 klasser, dvs. en 3-sporet skole har 30 klasser.

Puljen til små skoler er et fast beløb som fordeles efter en model, hvor skoler med 3 almene spor og mere ikke modtager midler fra puljen, den 1-sporede skole modtager flest midler, og skoler, som næsten er 3-sporet, får mindst. Sporene beregnes pr. klassetrin, og en skole der i udgangspunktet er 3-sporet, men har årgange med 2 spor, får således del i puljemidlerne.

Da puljen er et fast beløb, betyder modellen at jo flere skoler, der er 3-sporede jo mere tildeles i budget til de små skoler. Nedenfor ses fordelingen for skoleår 2023/24, hvor 6 skoler ud af 8 får midler fra puljen.

Fordeling Pulje små skoler skoleår 2023/24:

	Borger	Fløng	Lærings huset	Mølle- holm	Reerslev	Senge- løse	Torstorp	Ole Rømer	I alt
Klasseloft*	30	30	30	30	21	30	30	30	231
Faktiske klasser	32	27	32	25	7	20	24	25	192
Tildeling til antal klasser**	0	3	0	5	14	10	6	5	43
Tildeling i kroner	0	54.438	0	90.729	254.042	181.458	108.875	90.729	780.271

\*Svarende til en 3-sporet skole

\*\*Forskell ml. faktiske klasser og 3 sporet skole



### **3. Ændringsforslag**

Pulje til små skoler foreslås at bortfalde. I stedet tildeles Reerslev Skole et særtilskud på 0,4 mio. kr., da skolen er så lille, at den har det økonomisk svært uden en ekstra tildeling. Beløbet er højere end det, Reerslev Skole tidligere har modtaget fra puljen, fordi skolen de seneste år har været udfordret på budgetoverholdelse formentlig grundet den lille størrelse.

Forslaget kan have 5/12-dels virkning i 2024 og fuld virkning fra 2025.

### **4. Konsekvens**

Pulje til små skoler skal kompensere mindre skoler, fordi det er vanskeligere at imødegå personalemæssige og andre udfordringer grundet det mindre volumen i økonomi og personale.

Bortfald af puljen til små skoler vil særligt ramme de mindste skoler. Dog vil forslaget medføre, at Reerslev Skole får lidt flere midler i særtilskud, end den har fået i tilskud fra pulje til små skoler.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at hvis forslaget gennemføres, skal der være særlig opmærksomhed på, at der skal være faglokaleudstyr på alle skoler.





Overskrift	<b>Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører</b>
Udvalg	Fritids- og kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	569	569	569	569
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-569	-569	-569	-569
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-569</b>	<b>-569</b>	<b>-569</b>	<b>-569</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører. Ændringen påvirker relativt få eliteudøvere og talenter. Det vil især fordyre eliteudøvernes deltagelse i udenlandske turneringer betydeligt, men det vil også have konsekvens for breddeidrætten i de pågældende foreninger.

### 2. Status

Høje-Taastrup Kommune har en eliteidrætsindsats, hvor p.t. fire eliteklubber og fem talentklubber støttes i at opbygge talentudviklingsmiljøer.

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

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

### 3. Ændringsforslag

Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører.

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



**4. Konsekvens**

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

Det vil fordyre eliteudøvernes deltagelse i særligt udenlandske turneringer betydeligt.

**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

**7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Administrativ besparelse som følge af årets økonomiaftale</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	306.215	305.580	305.680	305.680
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-	-	-	-
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	-	-	-	-
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

### 1. Resumé

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 regelforenklning og afbureaukratiseringstiltag fra staten helt konkret kan frigive af ressourcer i HTK. Dette skal ses i sammenhæng med "Justering af den administrative organisation" (ØU03 som blev besluttet i forbindelse med budget 2023) og HTKs mangeårige forenklingarbejde.

### 2. Status

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2023, som led i den løbende effektivisering af administrationen, "Justering af den administrative organisation" (prioriteringsforslag ØU03 i B2023). Administrationsområdet er derudover påvirket af det stigende befolkningstal i kommunen, og af et øget fokus fra regeringen. Som følge af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen er der således fremkommet et betragteligt effektiviseringskrav på administrationsområdet. Konkret er budgettet på landsplan reduceret med 700 mio. kr. i 2024 og frem. Dertil kommer, at jobcentrene skal reducere med 300 mio. kr. for at finansiere 2. delaftale om Arne-pensionen.

### 3. Ændringsforslag

KL har orienteret kommunerne om, at det er aftalt, at staten løbende vil bestræbe sig på at forenkle kravene til kommunerne, og at den administrative effektivisering som følger af forenklingen kan anvendes til at udmønte de 700 mio. kr. Høje-Taastrups andel er 7 mio. kr. årligt svarende til ca. 14 årsværk.

Det er ikke meldt ud på hvilke områder forenklingerne kan forventes og heller ikke i hvilket omfang, der kan forventes effektiviseringer. I Høje-Taastrup Kommune vil besparelsen derfor ikke blive udmøntet på administrationsområdet på forhånd, men vil først løbende blive indarbejdet i budgettet når det er muligt via forenklinger/effektiviseringer.



Det vurderes løbende i dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvad regelforenkling og afbureaukratiseringstiltag fra staten helt konkret kan frigive af ressourcer i HTK, og udmøntningen vil på den baggrund blive vurderet og indarbejdet i budgettet to gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne.

#### **4. Konsekvens**

Ved en fuld indfasning vil forslaget betyde frigørelse af en administrativ lønsum svarende til 14 stillinger. Idet nedlæggelse af stillinger vil ske i takt med at der vedtages regelforenklinger o.l., så er forventningen at opgaver vil falde bort eller vil skulle løses på nye måder. Nedjusteringen af de administrative ressourcer vil derfor ikke påvirke sagsbehandlingstider, kvalitet og arbejdsmiljø negativt.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har sammenhæng til forslaget "Justering af den administrative organisation" (ØU03), som blev besluttet i forbindelse med budget 2023 og vedrører en effektivisering på 6,5 mio. kr., når det er fuldt indfaset, men der er i forslaget fra B2023 ikke planlagt med investering i teknologi.

Derudover skal forslaget også ses i sammenhæng med de store administrative besparelser som er indarbejdet i jobcentrets budget pga. udmøntning af Arnepensionen.





Overskrift	<b>Kun 1 årlig betalingsfri måned for klub</b>
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	-8.773	-8.773	-8.773	-8.773
<b>Budgetændring – drift</b>				
Merindtægt	-900	-900	-900	-900
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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 klub-medlemmer.

### 2. Status

Klubområdet omfatter 9 fritids- og dagklubber samt en crossklub, gokartklub, ungdomscafe samt gruppeordning. Pr. 1. maj 2023 var der i alt 1.668 klubmedlemmer i hele kommunen. Forældre til børn og unge i klub er på nuværende tidspunkt fritaget for at betale takst på klubområdet i juli og august måned. Klubberne holder 1 uges sommerferielukket i juli måned, og holder åbent i hele august.

### 3. Ændringsforslag

Det foreslås, at antallet af betalingsfri måneder fra og med 2024 reduceres fra 2 til 1, så der fremover også betales klubtakst i august. På klubområdet opkræves der i udgangspunktet takst for 20 procent af områdets bruttodriftsudgifter. For fritidsklubmedlemmer betales der i den forbindelse 'fuld' takst, hvor der henholdsvis for junior- og aftenklubmedlemmer – samt medlemmer af Cross- og Gokartklubben – betales reduceret takst. Dette følger af den politiske vedtagelse af den nuværende klubstruktur fra 2017. Med en ekstra betalingsmåned holder takstopkrævningen sig fortsat under de 20 procent, som der maksimalt må opkræves, jf. dagtilbudsloven.

### 4. Konsekvens

De fleste familier holder 3-4 ugers sommerferie og som oftest i juli måned. Derfor benytter de fleste klubmedlemmer sig også af deres klubtilbud, når de er tilbage fra sommerferie i august. Derfor kan der være en vis ræson i, at forældre ikke skal fritages for betaling i august, hvor deres børn igen bruger klubtilbuddet i normal kadence. Det er klubbernes vurdering, at det ikke vil betyde et fald i antallet medlemmer.

Til sammenligning betales der for 11 måneder, når man har et barn i SFO, således at det kun er juli måned, som er betalingsfri.





**5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsforslag

**7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.





Overskrift	<b>Højere billetpriser i svømmehallerne</b>
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
<b>Budgetændring – drift</b>				
Merindtægt	-85	-85	-85	-85
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

En sammenligning af priserne i svømmehallerne i de omkringliggende kommuner viser, at kommunen med en prisstigning på 10 pct. fortsat vil kunne ligge på under niveau i forhold til andre svømmehaller med lignende faciliteter.

I Høje-Taastrup koster en børnebillet 21 kr. mens en voksenbillet koster 41 kr. Til sammenligning koster en hverdagsbillet 37 kr. for børn og 57 kr. for voksne i Roskilde Kommune, mens prisen i weekender og ferier stiger til 47 kr. for børn og 73 kr. for voksne.

### 3. Ændringsforslag

Billetpriserne i Taastrup og Fløng svømmehal stiger med 10 pct.

### 4. Konsekvens

Administrationen har en forventning om, at billetsalget vil falde som følge af en evt. prisstigning. Vi baserer dette på vores erfaringer med kampagner, hvor svømmehallerne i en afkortet periode har haft lavere priser. Her stiger besøgstallet, hvilket indikerer, at besøgstallet er prisfølsomt.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.





Overskrift	<b>Indførelse af fast gebyr på erhvervsbyggesager</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	0	0	0	0
<b>Budgetændring – drift</b>				
Merindtægt	-150	-150	-150	-150
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

### 1. Resumé

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.

### 2. Status

Det er frivilligt, om kommunen vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling. I Høje-Taastrup Kommune opkræves ikke byggesagsgebyr. Det afskaffede byrådet med budget 2022.

I 2021 som er det seneste år, hvor der blev opkrævet byggesagsgebyr, var indtægten 0,6 mio. kr. Taksten var differentieret således, at private kun betalte halvt gebyr af erhvervsbyggeri. Dette er ikke længere muligt, da Bolig- og Planstyrelsen har præciseret, at såfremt en kommune vælger at opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug skal den enkelte kommune opkræve samme timepris i alle de byggesager, hvor der opkræves gebyr efter tidsforbrug.

Derimod kan den enkelte kommune beslutte, at der kun skal opkræves gebyr for visse sagstyper, f.eks. enfamiliehuse, lagerbygninger, kontorbyggeri, lejlighedsbyggeri m.v. således, at der sker en delvis finansiering af byggesagsbehandlingen. Blot typerne er inddelt efter objektive og saglige kriterier. Gebyret må i så fald kun dække de omkostninger, der er forbundet med byggesagsbehandling af de enkelte kategorier.

Ligeledes kan det bestemmes, at der skal betales et fast gebyr for visse eller alle kategorier. Der kan således være et fast gebyr for nogle typer byggesager og timebetaling for andre. Det faste gebyr må dog ikke overstige 1.124 kr. i 2023-priser.

Der er ca. 24 kommuner, der ikke opkræver byggesagsgebyr, jf. seneste opgørelse fra DI.

### 3. Ændringsforslag

Der indføres fast gebyr på erhverv, etageejendomme og industri på det maksimale beløb på 1.124 kr. i 2023-priser. Det vil sige, at der fortsat ikke er gebyr på simpelt byggeri som enfamiliehuse, garager m.m.



Der skal ikke tidsregistreres på sager, når det er et fast gebyr der betales, og de administrative opgaver knyttet til ændringen er derfor minimale.

Loftet for det faste gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger.

Der har de seneste år været 125-140 byggesager inden for kategorien erhverv og etageejendomme.

Forslaget kan implementeres fra 2024.

#### **4. Konsekvens**

Ændringsforslaget vil give en indtægt, der delvis finansierer udgifterne til byggesagsbehandling.

Forslaget vil medføre en mindre stigning i administrative arbejdsgange til registrering af de enkelte sager og udsendelse af fakturaer.

Det bemærkes, at forslaget vil medføre en lidt højere udgift til byggeprojekter, idet kommunen betaler erhvervsgebyr for kommunale byggesager.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.

