

Budgetforlig for 2026

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

Mellem Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er der indgået forlig om Høje-Taastrup Kommunes budget for 2026.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

Udviklingsstrategien sætter den overordnede retning for kommunens udvikling. Med den seneste revision af udviklingsstrategien er fokus ændret fra en vækstdagsorden til fokus på fællesskaber. De mange nye borgere skal være en del af vores lokale fællesskaber. Og alle - såvel nye som "gamle" borgere - skal inviteres ind i vores fællesskaber.

De seneste års planlagte befolkningstilvækst har givet os mulighed for at tilføre flere midler til serviceområdet. Vi har via den faseopdelte budgetproces i Kommunernes Landsorganisation (KL) i flere år forhandlet os frem til en udvidelse af servicerammen, men befolkningstilvæksten har også presset kapaciteten på vores daginstitutioner og på vores skoler.

Vi håndterer kapacitetsudfordringerne ved at bygge nye institutioner samt udbygge vores skoler. Der er allerede investeret meget i udbygningen, og vi har fortsat store investeringer på vej, hvilket også fremgår af Høje-Taastrup Kommunes anlægsbudget for de kommende år.

Budgetaftalen for 2026 underbygger partiernes fokus på at sikre det gode børne- og ungeliv. Vi har således aftalt to store udvidelsespakker på børneområdet, der samlet set tilfører området over 10 mio. kroner. Indholdet af de to pakker beskrives nedenfor, hvor vi også beskriver de mange nye initiativer, der er resultatet af budgetaftalen.

Vi præsenterer et Budget 2026 med fokus på trivsel og velfærd i Høje-Taastrup Kommune.

Trivsel i Folkeskolen

Der afsættes en pakke på 5 mio. kr. til at styrke børn og unges trivsel i folkeskolen. Gennem målrettede indsatser skal børnenes sociale og faglige trivsel fremmes i kommunens skoler, så alle får bedre mulighed for deltagelse i stærke børne- og ungefællesskaber. Indsatsen tager

afsæt i Børne- og Ungepolitikens visioner, og har til formål at styrke et inkluderende og udviklende læringsmiljø med rammer, der giver børn og unge livsmod, læringslyst og de bedste betingelser for at indgå i skolens fællesskaber.

Det forudsættes, at der udarbejdes planer for hver enkelt skole, hvor muligheden for at forbedre faglig og social trivsel beskrives. Trivselsmålinger kan i den forbindelse anvendes som et udgangspunkt for investeringsbehovet på den enkelte skole. Afhængigt af behovet på den enkelte skole kan indsatsen omfatte et kompetenceudviklingsforløb målrettet lærere og pædagoger, bedre organisering af frikvarterer, forældrene som medansvarlige for elevernes læringsparathed, 2-voksensordninger samt stimulering af talentfulde unges behov for faglig udfordring.

Institutions- og skoleudvalget vil primo 2026 på baggrund af oplæg fra administrationen beslutte udmøntning af midlerne.

Løft af kvaliteten på dagtilbudsområdet

Den stigende mistrivsel blandt børn og familier skaber øget behov for at styrke kvaliteten af vores indsatser og fællesskaberne, så flere børn kan deltage og trives. Byrådet vedtog med budget 2024-2027 Børnepakke 2, som var en investering i at udbygge den forebyggende indsats tæt på børn og unges hverdagsliv samt styrke de almene børne- og ungefællesskaber.

Der er igen behov for at investere i støtten til vores børn, så de alle oplever trygge miljøer, som ruste dem til livet, og stærke fællesskaber med plads til at trives, dannes og lære.

Derfor afsætter budgetforligspartierne en pakke på 5 mio. kroner, der indeholder et løft af kvaliteten i dagtilbud samt styrker rådgivningsarbejdet i Familieafdelingen. Pakken skal bl.a. have fokus på pædagogisk personale uddannelse og kompetenceudvikling, og den skal sikre en højere dækning af institutionernes udgifter til vikarer ved meritpædagoguddannelse, PAU-uddannelse samt intern uddannelse for faglige fyrtårne og sprogvejlederuddannelse.

Den skal desuden understøtte normeringen for børn med særlige behov i almene dagtilbud, og den skal anviser veje til at fastholde kvalitet i institutioner med mange "modtagebørn" (sprogligt udfordrede børn). Sidst men ikke mindst skal pakken understøtte en styrkelse af kvalitet og modtagelse i sager i Familieafdelingen.

Institutions- og skoleudvalget vil primo 2026 på baggrund af oplæg fra administrationen beslutte udmøntning af midlerne.

Støjreducerende tiltag i Læringshuset

Der er fortsat støjudfordringer i Læringshuset, og i en budgetblok anbefales det, at der afsættes 150.000 kr. til at etablere løsninger der kan have en støjreducerende effekt på den korte bane. Derudover anbefales det, at der afsættes 200.000 kr. i forlængelse af det evalueringsarbejde af

Læringshuset som helhed, som allerede er igangsat. Budgetforligspartierne er enige om, at der ud over de 350.000 kr. afsættes yderligere 2,0 mio. kr. til bekæmpelse af støjgener i klasselokalerne på Læringshuset. Disse ekstra midler tænkes som udgangspunkt anvendt til døre. Det forudsættes her, at de tekniske og miljømæssige betingelser for denne løsning er til stede.

Lejrskole til folkeskolerne

Der afsættes ekstra ressourcer til lejrskoler på alle kommunes Folkeskoler. Skolerne beslutter selv, hvordan pengene skal bruges, men de skal sikre, at alle elever som minimum 1 gang i deres skoletid kommer afsted på lejrskole. Der afsættes 1.2 mio. kr. til dette formål.

Børnefaglige undersøgelser

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 200.000 kr. til en ekstern analyse til gennemførelse i 1. halvår 2026 og forelæggelse for Institutions- og Skoleudvalget med temadrøftelse i juni 2026. Der er ligeledes enighed om opnormering med yderligere en myndighedsrådgiver til Familieafdelingen for at afhjælpe det fortsat stigende sagspres og styrke rettigheden i sagerne, særligt fristoverholdelsen på børnefaglige undersøgelser. Der afsættes derfor 762.000 kr. i 2026 og 562.000 kr. i de efterfølgende år.

Genopretningsplan for Firkanten

Firkanten blev etableret i 2021 og er et specialiseret tilbud for børn i alderen 3-9 år med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet består af både dagtilbud og skole, hvor skolen i dag har 36 pladser (med 39 børn indskrevet) og 28 fuldtidsmedarbejdere, en skoleleder samt en konstitueret afdelingsleder. Der er enighed om, at der i forbindelse med den aktuelle plan for styrkelse af personaleressourcerne på Firkanten tildeles et ekstra årsværk svarende til 630.000 kr.

Koordinator til netværk af ressourcestærke forældre

Der ansættes en koordinator, som gennem etablering af blandt andet netværk i børnehaverne skal understøtte indsatsen for at få flere til at vælge folkeskolen. Partierne er enige om at tildele ét ekstra årsværk til denne opgave svarende til 500.000 kr.

Gebyrfrihed for børnelånere

Der indføres gebyrfrihed på Høje-Taastrups biblioteker på for sen aflevering af materiale for børnelånere i alderen 0-17 år. Der afsættes 25.000 kr. til dette formål.

Tilskud til særligt dyre fritidsaktiviteter

Nogle fritidsaktiviteter er en del dyrere end gennemsnittet. Der afsættes derfor 75.000 kr. til Broen til tilskud til særligt dyre fritidsaktiviteter, såsom dans, ridning og musikskole.

Partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester

Byrådet besluttede i august 2025, at indgåelse af en permanent partnerskabsaftale med DUO (Danmarks Underholdningsorkester) skulle oversendes til budgetdrøftelserne. Vi er på den baggrund enige om, at der afsættes 2 mio. kr. årligt til det permanente samarbejde med DUO. Beløbet er baseret på erfaringerne fra de første to års prøveperiode og skal gå til aktiviteter og projektledelse.

Afledte udgifter efter afskaffelse af turbokyllinger

Partierne er enige om, at kommunen fra årsskiftet ikke længere indkøber hele kyllinger eller kyllingeprodukter, som er baseret på de hurtigt fremdrevne turbokyllinger. Der afsættes derfor 415.000 kr. i budgettet, således at der fremover kan indkøbes kyllinger og kyllingeprodukter med minimum to hjerter. Kyllinger med to hjerter, refererer til kyllinger, der opfylder kravene for Dyrevelfærdsmærket med de nævnte antal hjerter – altså kyllinger produceret med en langt bedre dyrevelfærd for øje.

Forebyggelse af unges misbrug af lattergas

Der afsættes 200.000 kr. til at forebygge unges brug af lattergas og andre euforiserende stoffer. Indsatsen skal målrettes skoler, ungdomsuddannelser og klubber, hvor de unge færdes. Det er oplagt, at forældrene inddrages aktivt, og at der gennemføres oplysningskampagner om de alvorlige konsekvenser af misbrug. Målet er at skabe viden, ansvarlighed og tryghed. Og at færre unge ender i misbrug.

Serviceløft på ældreområdet

Der investeres i alt 4.118.000 kr. i et væsentligt serviceløft på ældreområdet. Ældrepakken indeholder:

Fire ekstra nattevagter til vores plejehjem, fordi et stigende antal beboere har brug for ekstra opsyn om natten, da de kan være dørsøgende og har afbrudt søvn. Investeringen er her på 2.300.000 kr.

To ekstra medarbejdere til de fleksible teams. Vi har for kort tid siden analyseret brugen af fleksible medarbejdere, og vi kan konstatere, at der er et behov for flere ansatte. Investeringen er på 1.000.000 kr.

Øget fokus på digirehab. Vi har i en årrække kørt med Digirehab, hvor vores medarbejdere

besøger borgerne i deres hjem. Digirehab har hjulpet flere ældre medborgere til at være meget mere selvhjulpne i hverdagen. Investeringen omfatter her én ekstra medarbejder til 500.000 kr. Desuden investeres der 200.000 kr. i et højere serviceniveau på demenskræft-ordningen. Endelig investerer vi 118.000 kr. i sommeråbent for pensionister og andre i Fløng Svømmehal.

Døgnrytmelys på et plejehjem

Døgnrytmelys er en belysningsteknologi, der efterligner det naturlige lys' variationer. Formålet med at etablere døgnrytmelys på et plejehjem er at forbedre beboernes trivsel. Undersøgelser viser, at døgnrytmelys forbedrer beboernes søvnkvalitet, reducere rastløshed og nattevandring samt øge deres humør og energi i dagtimerne. Der afsættes 1,850 mio. kr. i anlæg og 150.000 kr. i drift til døgnrytmelys på vores plejehjem.

Cafeer på plejehjem

Der afsættes midler, som sammen med tidligere tildelte ressourcer skal bruges til at styrke cafélivet på plejehjemmene. Her skal fokus være på initiativer for og med pårørende samt ældre i nærområdet. Det enkelte plejehjem udarbejder i samarbejde med bruger- og pårørenderådet en plan for anvendelsen af midlerne, og denne plan forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget. Der afsættes 200.000 kr. til dette formål.

Genindførsel af Servicebus 850

Der etableres i samarbejde med Movia en Servicebus, som med sin rute og afgang bl.a. skal have fokus på at sørge for, at kommunens ældre kan komme rundt til f.eks. de kommunale tilbud. Der afsættes 1,4 mio. kr. til denne busdrift.

Neutralisering af SU06

For at sikre, at vi fastholder det nuværende tilsyn, afsættes der 125.000 kr. til at bevare den nuværende model. Dermed undgår borgerne serviceforringelser og får i stedet gavn af en ekstra hånd i hverdagen, bedre aktiviteter eller mere tid sammen med personalet. Hermed sikres det, at botilbuddene ikke rammes af besparelser, men kan fortsætte med at udvikle sig til gavn for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Lavere deltagergebyr i forbindelse med pensionisternes julefrokost

Der afsættes 50.000 kr. som tilskud til pensionisternes julefrokost. Beløbet anvendes til at reducere deltagerprisen. Ældre- og Sundhedsudvalget skal samtidig drøfte den fremtidige form herfor.

Tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd

Med etableringen af Sundhedsråd Hovedstaden Amager og Vestegnen fra 2027 forventes et betydeligt større antal sager, møder og strategiske beslutninger. For at sikre kommunernes indflydelse og understøtte de kommunale repræsentanter oprettes der et tværkommunalt sekretariat. Forslaget indebærer en årlig merudgift på 323.000 kr. for Høje-Taastrup

Fokus på de lokale idrætsforeninger

I årets budgetforlig er der også haft fokus på de lokale idrætsforeninger. Fløng Hedehusene Fodbold (FHF) får således midler til en halv medarbejderstilling, som skal støtte foreningens positive medlemsudvikling og styrke det frivillige arbejde. Der afsættes her 270.000 kr. i budgettet.

Samtidig har både Taastrup IF og Charlotteager FK i en periode oplevet udfordringer med deres fodboldbaner. Med budgetforliget er der derfor afsat samlet 400.000 kr. til klubberne, så deres udfordringer kan blive løst.

Endelig investerer vi i mobile tribuner som stilles til rådighed for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune. Der investeres derfor 350.000 kr. til indkøb af tribuner i 2026.

Støtte til TIK håndbold

Der etableres et samarbejde med TIK Håndbold i forbindelse med deres deltagelse i 1. division, og klubben støttes med 400.000 kr. årligt.

Støtte til veteranporten

Der afsættes midler til at styrke veteran- og senioridrætten i Høje-Taastrup Kommune. Midlerne skal understøtte en indsats for at seniorer holder sig aktive. Der er enighed om at afsætte 200.000 kr. til dette formål.

Cybersikkerhed og øget beredskab

Forslaget indebærer en styrkelse af beredskab til cybersikkerhed samt beredskabet bredt set i kommunen. Investeringen er på 800.000 kr. årligt, og dette beløb vil supplere de 1,5 mio. kr. som kommunen modtager til at implementere NIS2. Budgettet foreslås møntet mod en række aktiviteter, der er nærmere beskrevet af administrationen i INV01.

Kvalitetssikring af indrejseopgaven fra International House

Kommunen fortsætter samarbejdet med IHC, men vi styrker kvaliteten af arbejdet. Der er i samarbejdet i dag etableret en model, hvor International House sender sager til behandling i HTK, hvis der er tvivl om borgeres grundlag for indrejse. Det betyder, at HTK bliver bedt om at undersøge ca. 20-30 pct. af indrejsesagerne nærmere. Der afsættes ét årsværk, svarende til en årlig udgift på 0,5 mio. kr.

Områdefornyelse Folkeparken

Folkeparken er et grønt byudviklingsprojekt i Taastrup, der samler mennesker, understøtter bevægelse og bringer naturen tættere på byen. I samarbejde med borgerne er der udarbejdet et program, som konkretiserer visionen gennem en række delprojekter, der realiseres trinvist. Byrådet har sat gang i to delprojekter - nemlig et nyt ankomstareal og en friluftspavillon. Budgetforligspartierne er enige om at afsættes 6,105 mio. kr. årligt til anlæg af Folkeparken.

Midler til omlægning af udvalgte græsarealer

Byrådet har tidligere behandlet en ansøgning om midler til omlægning af udvalgte græsarealer til blomstrende buske og urter, og man besluttede i den forbindelse at oversende forslaget om at oprette en anlægspulje på 200.000 kr. i fire år til budgetdrøftelserne. Budgetforligspartierne er derfor enige om at afsætte de 200.000 kr. årligt.

Ansøgning om midler til bynære skovrejsningsprojekter

Skovrådet har udpeget 5 områder til mindre bynære skove. Baggrunden for Skovrådets etablering og arbejde, er ønsket om en langsigtet indsats for etablering af bynære skove, så kommende generationer kan drage nytte af nærheden til rekreativ skov. Der tilføres 120.000 kr. i 2026 til dette formål.

Implementering af Bæredygtighedsstrategi 2025-2030

Bæredygtighedsstrategiens hovedfokus er at fremme lokal bæredygtighed, som betyder, at vi i fællesskab bruger vores kreativitet, engagement og samarbejde til at gøre vores lokalsamfund mere bæredygtigt både miljømæssigt og socialt. Der afsættes 1,115 mio. kr. årligt til forskellige initiativer, der kan understøtte bæredygtighedsstrategien.

Pulje til indkøb af store maskiner

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 2,5 mio. kr. årligt på anlæg til indkøb af store maskiner. Det omfatter fx lastbiler, feje-/sugemaskiner, store græsklippere og gumminhjuls-

læssere. Partierne ønsker at elektriske/emissionsfrie maskiner prioriteres, idet der skal tages højde for anvendelsen i vintertjeneste, de totale omkostninger i ejerperioden mv. i nødvendigt omfang. Forligspartierne ønsker, at administrationen dokumenterer sine overvejelser og eventuelle markedsundersøgelser i forbindelse hver enkelt anskaffelse.

BNBO-områder i Høje-Taastrup

Der oprettes en pulje til opkøb af arealer i de boringsnære beskyttelsesområder. Dermed tager vi et vigtigt skridt mod at sikre grundvandet i Høje-Taastrup for fremtidige generationer. Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2026 til opkøb af BNBO-arealer.

Kommunale solceller

Solceller på de kommunale bygninger er sund fornuft. Derfor afsætter budgetforligspartierne midler til afdækning af de kommunale bygningers forbrugsmønstre med henblik på opsætning af solceller på tagene. Der afsættes her 200.000 kr. i 2026.

Tilskud til julebelysning i på hovedgaderne

Der er enighed om at afsætte et engangsbeløb i 2026 til indkøb af julebelysning på Taastrup Hovedgade og på Hedehusene Hovedgade. Der er søgt om henholdsvis 700.000 kr. til Taastrup Hovedgade og 100.000 kr. til Hedehusene Hovedgade. Der afsættes derfor samlet 800.000 kr. til dette.

Forskønnelse af Axeltorv

Der er enighed om, at tidligere uforbrugte midler (700.000 kr.) fra projektet til forskønnelse af Axeltorv fortsat anvendes til at forbedre og integrere legepladsen som en del af torvet.

P-plads ved Hedehusene Idrætspark

Der er brug for anlæg og asfaltering af et større parkeringsareal i tilknytning til Hedehusene Idrætspark. HIC har selv hensat midler til projektet (300.000 kr.) og der er enighed blandt forligspartierne om, at der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til anlæg af p-pladsen.

Bedre parkeringsforhold ved stationerne i kommunen

Alle tre stationer i vores kommune er udfordret på antallet af p-pladser. Det bør vi forsøge at rette op på, men i den forbindelse er det nødvendigt med en analyse, der beskriver muligheder og begrænsninger. Der er også behov for en renovering og opstregning af rundbueparkeringen

ved Høje Taastrup Station. Partierne er enige om, at der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til analysen og renoveringen.

Fællesskabsguide til Projekthuset Stationsbygningen

Der afsættes 720.000 kr. dels til ansættelse af en fællesskabsguide og dels til aktiviteter, som i samarbejde med foreninger, seniorrådet, paraplyen og sundhedscenter Espensvænge skal medvirke til at styrke opstarten af Stationsbygningen i Hedehusene samt etableringen af et fællesskabshus i et af de eksisterende kulturhuse.

Ekstra penge til Flagdagen

Beløbet til den årlige flagdag sættes op med beskedne 5.000 kr. Dette anses for rimeligt, fordi stadig flere veteraner deltager i festligholdelsen om aftenen den 5/9 på rådhuset.

Ekstra midler til Café Paraplyen

Der afsættes midler, jf. ansøgning fra Paraplyen, til at styrke indsatsen i værestedet. Her skal fokus være at forbedre mulighederne for at tilberede og servere mad til gæsterne. Der afsættes 460.000 kr. til dette formål.

Ekstraordinært tilskud til Byhistorisk Samling og Arkiv

Der tildeles i 2026 et ekstraordinært tilskud til Byhistorisk Samling og Arkiv på 80.000 kr. Tilskuddet forventes anvendt til udvidet åbningstider, til støtte for Bambola-udstillingen samt til løbende opdateringer af nuværende udstillinger og nye udstillinger.

Budgetforligspartierne har endvidere aftalt:

Vedr. Sundheds- og bevægelseshuset...

Der er enighed om, at der fortsat skal etableres et sundheds- og bevægelseshus i Hedehusene, og at der i fællesskab skal findes en tilfredsstillende model for husets størrelse, tidsplan og finansiering

Vedr. Fripleshjemmet...

Manglen på plejehjemspladser i kommunen forventes at stige i de kommende år. Derfor er der enighed om, at der skal arbejdes på snarest muligt at få etableret det tidligere besluttede

friplejehjem. Vores aktuelle prognoser underbygger, at Høje-Taastrup Kommune på forhånd kan garantere køb af 30 pladser, og dermed sikrer vi, at visitering sker på linje med de kommunale plejehjem. Forligspartierne står ved budgetaftalen fra 2024, hvor det fremgår, at det er vigtigt, at Friplejehjemet og de kommunale plejehjem har sammenlignelige vilkår for deres drift. Hvis der ikke er indgået en endelig aftale om etablering af det private plejehjem inden udgangen af 1. kvartal 2026, skal der igangsætte et arbejde med henblik på etableringen af et kommunalt plejehjem.

Kapacitetsanalyse af Nybolig Park...

Etableringen af Folkeparken medfører, at boldbanearealerne omkring Taastrup Idrætscenter (TIC) inddrages. Som følge heraf har fodboldklubben Taastrup FC (TFC) ønsket at samle sine aktiviteter ved banerne i Nyhøj Park. Denne løsning dækker det nuværende behov, men kan på sigt medføre kapacitetsudfordringer. Taastrup FC indbydes derfor til at samarbejde om det fremtidige DBU-projekt. Der skal desuden ses nærmere på, hvilke tilpasninger, der er nødvendige for at omklædningsfaciliteterne kan understøtte en centralisering af klubbens aktiviteter.

Mistrivsel i Folkeskolen...

Som en del af trivselspakken er der enighed om at der skal arbejdes målrettet på at nedbringe antallet børn som igennem længere tid ikke er i skole. Som en del af dette arbejdes skal der arbejdes med en business case

Vedr. fremtidige seniorrådsvalg...

Parterne er enige om at drøfte, hvorledes fremtidige seniorrådsvalg kan afholdes på en tilfredsstillende og værdig måde.

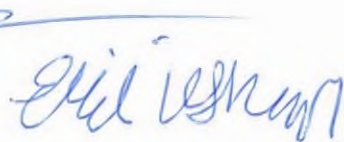
Høje Taastrup den 1/10-2025



Kurt Scheelsbeck (C)



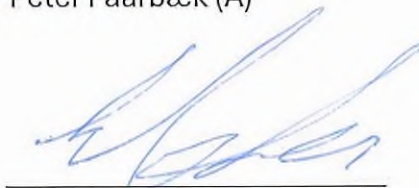
Peter Faarbæk (A)



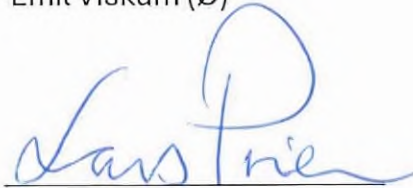
Emil Viskum (Ø)



Özdes Durukan (F)



Esat Senturk (B)



Lars Prier (O)

Budgetberegner (1.000 kr.)					2026	2027	2028	2029	02-09-2025	
Serviceramme										
Serviceudfordring (+ = merforbrug og - = mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme)					45.205	56.015	113.791	137.122		
Hovedoversigt										
Likviditetsunderskud/kassetræk (+), Likviditetsoverskud/kasseopbygning (-), Budgetbalance (0)					-75.846	163.872	165.469	10.169		
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype	
Prioriteringskatalog										
Omstillinger/Effektiviseringer										
SU01	Plejehjem i stedet for længerevarende botilbud	Det foreslås at udvide den eksisterende indsats med systematisk vurdering ved nyvisitationer, så også borgere over 50 år med stort plejebehov kan visiteres til plejehjem frem for længerevarende botilbud. Ændringen forventes årligt at omfatte to borgere over 50 år med større somatiske plejebehov, som søger om længerevarende botilbud. Herved købes der færre botilbudspladser.	Nej	-1.200	-2.400	-3.600	-4.800	Omstilling	Serviceudgift	
ISU01	Etablering af flere gruppetilbud	Kommunen har gode erfaringer med gruppetilbud til børn, unge og deres forældre, som giver støtte og inspiration gennem fællesskaber. Forslaget indebærer at udvide disse tilbud med nye gruppeforløb, der ikke kræver ekstra uddannelse eller udvikling. Gruppeindsatserne skal hjælpe flere børn og familier til at skabe netværk blandt familier med lignende udfordringer. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	-500	-700	-1.000	-1.000	Omstilling	Serviceudgift	
ISU02	Rette indsats og kortere varighed – styrket faglig vurdering og opfølgning på Børne- og Ungeområdet	Forslaget handler om at styrke den faglige vurdering af varighed og rette indsats i støttende indsatser på Børne- og Ungeområdet. Det indebærer en investering i Familieafdelingen for at implementere og fastholde en faglig omstilling, som skal sikre, at familierne løbende får den rette indsats og at den gennemsnitlige varighed af indsatser bevilget efter Barnets Lov reduceres.	Ja	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	Omstilling	Serviceudgift	
				1.250	1.250	1.250	1.250	Investering	Serviceudgift	
ISU03	Harmonisering af tildeling til Heltidstilbuddet - Fritidsdelen tilpasses skoledelen	Forslaget indebærer, at tildelingen til Heltidstilbuddets fritidsdel reduceres med 20 pct. på de 16 nye pladser, som tilbuddet er udvidet med i 2025 – og på den måde bliver fritidsdelen harmoniseret med skoledelen. Det sker som led i en strategi om at udnytte den stordrift, der er opbygget over flere år, og skabe mere fleksible løsninger frem for at udvide kapaciteten én-til-én. Målet er at imødekomme det stigende behov for specialundervisning inden for en bæredygtig økonomisk ramme.	Nej	-644	-644	-644	-644	Omstilling	Serviceudgift	
ISU04	Harmonisering af Øtoftens ressourcefordeling med åbent i skoleferien	Forslaget indeholder en økonomisk og organisatorisk harmonisering og tilpasning af SFO og undervisning på Skoletilbuddet Øtoften på Sengeløse skole. Samtidig tilpasses Øtoftens tildeling sådan, at tilbuddet selv kan holde åbent i de skolefri uger.	Nej	-294	-294	-294	-294	Omstilling	Serviceudgift	
ISU05	Serviceniveau på kørsel – det specialiserede dagtilbudsområde/PPR	Prioriteringsforslaget indebærer en tilpasning af serviceniveauet for transport i det specialiserede dagtilbudsområde, så det fremadrettet svarer til det lovbestemte minimumsniveau. Forslaget betyder, at der ikke længere automatisk tilbydes transport til børn i specialbørnehaver, men forældrene i stedet vejledes om muligheden for at søge dækning af transportudgifter som merudgifter efter barnets lov §86. Forslaget sikrer samtidig en politisk fastlagt og ensartet praksis. Forslaget gælder kun for nye indskrivninger, bevillinger til børn, der allerede er givet, ændres ikke.	Nej	-78	-157	-235	-313	Omstilling	Serviceudgift	
				50	100	100	100	Investering	Serviceudgift	
				39	78	117	156	Investering	Overførselsudgift	
ÆSU01	Omlægning af ernæringsforløb med fokus på digitale og brede sundhedsforløb	Der lægges op til en reduktion i antallet af ansatte med ernæringsfaglig baggrund på Sundhedscentret. En del opgaver kan løses på anden vis, men enkelte forløb – særligt inden for diabetes og opfølgende indsatser – vil blive reduceret eller bortfalde. Borgerne vil bl.a. blive tilbudt en digital løsning og en afklarende samtale. Herudover udbygges andre af sundhedscentrets tilbud med samme målgruppe, så disse vil kunne rumme flere af disse borgere med fx diabetes, dog med en bredere sundhedsvinkel og et bredere og ikke diagnosespecifikt forløb.	Nej	-500	-500	-500	-500	Omstilling	Serviceudgift	
ÆSU02	Ændret organisering af den palliative indsats i sygeplejen	Det foreslås, at den palliative indsats fremover organiseres i den eksisterende sygeplejestab, hvor basal palliativ pleje allerede varetages. Ved særligt komplekse forløb kan der søges ekstern sparring, fx via hospicefunktion. Ændringen betyder, at kommunen ikke længere har en specialist med samlet overblik, hvilket kan påvirke koordineringen og samarbejdet med eksterne aktører.	Ja	-494	-648	-648	-648	Omstilling	Serviceudgift	
ÆSU03	Ændret organisering af vejledning om inkontinensprodukter	Inkontinenssygeplejersken yder i dag faglig sparring og vejledning om ble- og kateterprodukter til både borgere og medarbejdere. Det foreslås, at funktionen nedlægges, da nøglemedarbejdere nu har de nødvendige kompetencer, og borgerne kan vejledes af leverandørerne. Konsekvensen er, at kommunen mister en fagspecialist på området, men årlige undervisningsdage og mulighed for ekstern ekspertbistand ved udbud vurderes at kunne dække behovet.	Ja	-250	-500	-500	-500	Omstilling	Serviceudgift	
ØU01	Mindre nyindkøb, mere genbrug	Kommunen har længe haft fokus på bæredygtige indkøb, men det mest bæredygtige er at begrænse nyindkøb helt. Ved at genbruge eller købe brugt inventar – f.eks. fra Vestforbrænding – kan kommunen både reducere miljøbelastning og opnå økonomiske besparelser. Det foreslås derfor at reducere institutionernes indkøbsbudgetter med 0,5 mio. kr. og samtidig øge tilgængeligheden af genbrugsmøbler og -udstyr. Formålet er at fremme en adfærdsændring, hvor genbrug bliver førstevalg frem for nyindkøb.	Ja	-500	-500	-500	-500	Omstilling	Serviceudgift	
ØU03	Reduktion i annonceudgifter	Lokalavisen udkommer ikke længere fysisk i den vestlige del af kommunen. På den baggrund vurderes det relevant at revurdere anvendelsen af kommunens annonceudgifter, herunder at reducere udgifterne til annoncering med 100.000 kr. og samtidig omlægge nogle annoncer til kommunens nyhedskanal på hjemmesiden, således borgerne fortsat får information om de væsentlige aktiviteter i kommunen.	Nej	-100	-100	-100	-100	Omstilling	Serviceudgift	
ØU04	Bedre AV og IT-understøttelse på skolerne	Administrationen foreslår at indføre en ny og mere bæredygtig og professionel model for AV- og IT-understøttelse i skolerne, som inkluderer mere robuste computere, der reducerer antallet af enheder pr. elev gennem skoletiden og sikrer en sømløs overgang fra iPad til computer. Modellen omfatter også forsikring af enheder, et styringssystem, der kan reducere digitale forstyrrelser i undervisningen, centralt indkøb af AV-udstyr og styrket support. Finansieringen sker gennem reduktion i antallet af enheder en elev har gennem skoletiden og forsikring af enheder samt leasing. Modellen giver en budgetbesparelse i budgetperioden, men ved fuld indfasning (forventeligt 2032) vil modellen give en årlig merudgift på ca. 0,8 mio. kr.	Ja	-5.099	-3.167	-1.914	-1.260	Omstilling	Serviceudgift	

Budgetberegner (1.000 kr.)				2026	2027	2028	2029	02-09-2025	
ØU05	Styring af IT-kontrakter	Kommunens IT-kontrakter håndteres i dag både centralt og decentralt, hvilket giver uensartet styring og manglende overblik. Med stigende krav til IT-sikkerhed, GDPR og økonomistyring foreslås det, at arbejdet med alle IT-kontrakter fremover centraliseres, mens det faglige ejerskab forbliver hos de enkelte centre. Den centrale styring skal sikre bedre overblik, ensartede processer og mulighed for at reducere IT-udgifter gennem bedre kontraktstyring og leverandørfølgning. Økonomien bag kontrakterne samles centralt, og sektorområderne vil derfor i mindre grad selv kunne bestille og finansiere IT-systemer. Dertil reduceres de opgaver som fagområderne i dag har med løbende at følge op på IT-kontrakter.	Ja	-400	-500	-500	-500	Effektivisering	Serviceudgift
				100	100	100	100	Investering	Serviceudgift
ØU06	Digitalisering af velkomstbreve	Når nye borgere flytter til kommunen, får de et velkomstbrev fra Høje-Taastrup Kommune. Velkomstbrevet sendes fysisk og indeholder velkomst fra borgmesteren samt pjece, der fortæller om mulighederne i Høje-Taastrup Kommune. Det foreslås, at velkomstbrevet fremover udsendes digitalt via e-boks.	Ja	-170	-190	-190	-190	Effektivisering	Serviceudgift
ØU08	Øget brug af E-handel	Undersøgelser viser, at kommuner der øger sin e-handelsgrad, bruger færre penge på indkøb. Det er penge, som i stedet kan anvendes til velfærdsydelser til borgerne. Ved at handle endnu mere igennem vores e-handelssystem kan vi både sikre besparelser på indkøb og samtidig holde styr på, om vi køber ind på de rigtige aftaler. Det er vigtigt, både fordi kommunen kan få bedre aftaler alt efter, hvor meget vi køber, og fordi kommunen kan få bøder, hvis der konsekvent bliver indkøbt udenom de forpligtende indkøbsaftaler. Forslagets effekt på 1,5 mio. kr. udmøntes som en forholdsmæssig budgetreduktion til de 30 institutioner eller afdelinger i HTK med laveste e-handelsprocent.	Ja	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Effektivisering	Serviceudgift
ØU09	Øget indtægtoptimering	Indsatsen for at indtægtoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerrammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.	Ja	-400	-400	-400	-400	Effektivisering	Serviceudgift
				-600	-600	-600	-600	Effektivisering	Overførselsudgift
ØU10	Anvendelse af kunstig intelligens i HTK	Aftalen om kommunernes økonomi for 2026 indeholder en reduktion af administrative udgifter med 250 mio. kr. på landsplan (HTKs andel udgør 2,5 mio. kr.). Besparelsen skal realiseres gennem lokale prioriteringer og effektiviseringer. Det foreslås, at der i HTK arbejdes med administrative besparelser dels via investering og kompetenceudvikling i kunstig intelligens (AI), som kan frigøre tid til andre opgaver og dels via en administrativ rammebesparelse på 450.000 kr. i 2026.	Ja	-1.000	-1.100	-1.650	-2.200	Effektivisering	Serviceudgift
				1.500	1.500	1.500	1.500	Investering	Serviceudgift
Besparelser									
TU04a	Ændring i byens udtryk - omlægning af områder	Forslaget indebærer, at staudebedene i Nærheden og langs Bornholms Allé omlægges til mindre plejetunge opgaver fx græs.	Ja	-100	-500	-500	-500	Besparelse	Serviceudgift
SU05	Reduktion i personaleforbrug i sociale tilbud som følge af især nye regler vedrørende magtanvendelser	Botilbuddene Taxhuset, Frøgaard Allé og Rønnevang er tre længerevarende botilbud i Høje-Taastrup Kommune for borgere med varige funktionsnedsættelser, der har behov for døgndækket støtte. Det foreslås at reducere personalets tilstedeværelse på de tre længerevarende botilbud svarende til 0,9 mio. kr. på de tre steder. Det kan blandt andet lade sig gøre efter implementering af de nye magtanvendelsesregler som blev vedtaget nationalt i 2024, hvor der ikke længere er de samme krav til dokumentation af f.eks. brug af kørestolsseler. Det betyder mindre tidsforbrug for personalet. Derudover reduceres personalets tidsforbrug vedr. tilsyn, idet der fremover kun skal føres tilsyn med sociale botilbud hvert tredje år frem for årligt, som i dag.	Ja	-875	-875	-875	-875	Besparelse	Serviceudgift
				664	664	664	664	Merindtægt	Serviceudgift
SU06	Ny national tilsynsmodel på socialområdet	Pr. 1.1.2026 træder ny lovgivning i kraft på tilsynsområdet med en ny national tilsynsmodel for sociale tilbud. Socialtilsynet skal fremadrettet føre et mere risikobaseret tilsyn og kun føre tilsyn med alle botilbud hvert tredje år fremfor årligt, som det er i dag. Dermed reduceres kommunens betaling til Socialtilsynet.	Ja	-200	-200	-200	-200	Besparelse	Serviceudgift
				75	75	75	75	Merindtægt	Serviceudgift
SU10	Reduktion af serviceniveau vedr. kørsel til SUKA	SUKA er et aftenskoletilbud målrettet borgere med udviklingshæmning eller autisme. Tilbuddet ydes efter folkeoplysningsloven og er ikke en del af de visiterede tilbud efter serviceloven. Borgere vælger selv at tilmelde sig SUKA´s tilbud. Borgere der ikke selv kan transportere sig til tilbuddet, visiteres i dag til kørsel ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af Servicelovens § 117. 17 borgere i Høje-Taastrup blev visiteret hertil i 2024. Ændringen består i at indføre fuld egenbetaling i forbindelse med kørsel til SUKA. Prioriteringsforslaget kan gennemføres uden at svække kommunens forpligtelse til at sikre adgang til relevante sociale tilbud.	Nej	-235	-235	-235	-235	Besparelse	Serviceudgift
ISU09	Familieklasser Læringshuset	Administrationen foreslår at afvikle forsøgsordningen med familieklasser, der blev vedtaget som en del af budget 2024-2027 som en del af børnepakke 2. Baggrunden er, at indsatsen ikke har haft den ønskede effekt, og at deltagelsen fra familierne har været lav. Forslaget vil medføre en besparelse svarende til det nuværende budget for indsatsen.	Ja	-263	-263	-263	-263	Besparelse	Serviceudgift
ISU10	Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder	Forslaget indebærer, at den centrale ressourcetildeling til idrætskoordinatorer på kommunens folkeskoler bortfalder. Hvis skolerne ønsker at videreføre indsatsen, skal det fremover ske inden for den eksisterende ressourceramme – eksempelvis via den årlige pulje, som skolerne selv disponerer over. Forslaget kan implementeres fra skoleåret 2026/27.	Nej	-61	-147	-147	-147	Besparelse	Serviceudgift
ISU15	Omlægning af indsatsen i forbindelse med anbragte børns skolegang	Omlægning af indsatsen i forbindelse med anbragte børn og børn i sårbare og udsatte positioners skolegang, med den konsekvens at stillingen som skolekonsulent i familieafdelingen nedlægges og socialrådgiverne overtager opfølgningen på børnenes skolegang.	Nej	-340	-680	-680	-680	Besparelse	Serviceudgift
FKU03	Omprioritering af reserver på Fritids- og Kulturområdet	Forslaget reducerer budgettet på kultur- og fritidsområdet med 0,98 mio. kr. årligt fra 2026 ved at omprioritere tidligere års mindreaktivitet. Det omfatter midler til aftenskoleaktiviteter herunder mellemkommunal refusion, Vestegnens Kulturinvesteringsråd samt reserver til Springcentret og Torstårnet. Ændringen forventes ikke at påvirke serviceniveauet, men vil medføre færre midler i udviklingspuljen og en ændret prioritering af vedligeholdelsesopgaver.	Ja	-300	-300	-300	-300	Besparelse	Serviceudgift
FKU05	Tilskud til selvejende institutioner	Forslaget reducerer tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg Taastrup Idrætscenter og Hedehusene Idrætscenter med 2,5 % fra 2026 for at sidestille serviceniveauet med kommunens idrætsanlæg også sammenlignet med andre kommuner. Ændringen kan medføre et lavere serviceniveau, men sikrer en mere ensartet og effektiv ressourceanvendelse på tværs af idrætsanlæg.	Nej	-420	-420	-420	-420	Besparelse	Serviceudgift

Budgetberegner (1.000 kr.)				2026	2027	2028	2029	02-09-2025	
ÆSU06	Inkontinensstilbud efter sundhedslovens §119 nedlægges	Det foreslås at nedlægge inkontinensstilbuddet i Sundhedscentret, hvor borgere uden henvisning kan få undersøgelse og træningsforløb. Tilbuddet er ikke lovpligtigt. Fremover vil borgere med behov kunne henvises af egen læge og modtage forløb via øvrige terapeuter.	Nej	-565	-565	-565	-565	Besparelse	Serviceudgift
ØU12	Opsigelse af medlemskab i Den Digitale hotline	Høje-Taastrup Kommune (HTK) er medlem af Den Digitale Hotline (DDH), som håndterer simple borgerserviceopkald for en række kommuner, og nu også fra renovationselskaber og sundhedssektoren. Denne udvikling vurderes at have udvandet formålet og medført lavere kvalitet. Udover DDH har HTK siden september 2024 brugt en voicebot, som kan svare borgere på de mest almindelige spørgsmål til kommunen. Det foreslås, at Høje-Taastrup Kommune udtræder af DDH og i stedet supplerer voicebot med en chatbot-funktion på hjemmesiden.	Ja	-130	-260	-260	-260	Besparelse	Serviceudgift
				30	60	60	60	Investering	Serviceudgift
ØU13	Justering af rengøringsprogrammer på Rådhuset	Ved indflytningen til det nye rådhus blev rengøringsstandarden hævet, bl.a. med daglig rengøring af administrative arbejdspladser, hyppigere gulvvask og ekstra rengøring af fællesområder som mødelokaler, tekøkkener og Byens Torv. Dette skyldtes bl.a. flere medarbejdere på mindre plads og materialevalg som glas og stål. Nu foreslås en reduktion i rengøringsniveauet, hvor kontorrengøring nedsættes fra 5 til 3 dage ugentligt, gulvvask fra 2 til 1 gang, og nedlæggelse af den ekstra rengøring af fællesområderne. Konsekvenserne kan være et mindre indbydende arbejdsmiljø med mere fedtede og snavsede overflader.	Nej	-852	-852	-852	-852	Besparelse	Serviceudgift
Merindtægter									
ISU20	Justering af PPR's serviceniveau til privatskoler	Med dette forslag vil der fremadrettet indføres brugerbetaling for privatskoler ved PPR's leverance af logopædiske forløb. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde denne ydelse, og ordningen vil harmonisere praksis med andre kommuner samt understøtte hensigtsmæssig allokering af PPR's ressourcer.	Nej	-100	-100	-100	-100	Merindtægt	Serviceudgift
ØU17	Indførelse af byggesagsgebyrer	Byggeloven giver mulighed for at opkræve et gebyr for byggesagsbehandling, enten som et mindre fast beløb eller baseret på faktisk tidsforbrug. Det foreslås, at der indføres et fast gebyr, idet der ikke opkræves byggesagsgebyr i Høje Taastrup Kommune. Det forventes ikke at have nævneværdig betydning på antallet af byggesager, dog vil det betyde øgede administrative arbejdsgange til udskrivning af fakturaer mm.	Nej	-750	-750	-750	-750	Merindtægt	Serviceudgift
			50	10	10	10	Investering	Serviceudgift	
Investeringsforslag									
INV01	Cybersikkerhed og øget beredskab	I økonomiaftalen for 2026 om kommunernes økonomi fremhæves cybersikkerhed som et væsentligt indsatsområde for kommunerne. Det handler om, at der skal ske en samling af basale IT-funktioner på tværs af kommunerne men også om, at kommunerne i højere grad skal prioritere sikkerhed og beredskab i bredere forstand, herunder fx strømforsyning. Forslaget indebærer ansættelse af en beredskabskoordinator i tre år og oprettelse af en anlægspulje til kompetenceudvikling, tekniske sikkerhedsforanstaltninger, organisatorisk kapacitet samt forberedelse til overdragelse af IT-opgaver til en ny fælleskommunal serviceorganisation. Initiativet skal øge kommunens modstandskraft mod kriser og cyberangreb, beskytte borgernes data og sikre kritiske funktioner i tilfælde af krisesituationer. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Ja	800	800	800		Investering	Serviceudgift
INV02	Hjemtagelse af indrejseopgaven fra International House	Siden 2013 har International House København varetaget indrejsesager for 37 kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune, som har ca. 2.000-2.500 årlige indrejser. Det er Københavns Kommune der driver International House på vegne af de deltagende kommuner. Høje-Taastrup Kommune oplever udfordringer med kvaliteten i sagsbehandlingen – bl.a. fejl i 20 pct. af sagerne – hvilket kan skabe problemer ved at nye borgere bor uhensigtsmæssig tæt eller indgår i social dumping. Hjemtagelse af opgaven vil medføre opstartsudgifter til rekruttering, kompetenceudvikling og god digital understøttelse af sagsbehandlingen. Derudover vil det kræve ca. 4 årsværk til at varetage opgaven indrejseregistrering og hjælp til borgerne. Alternativt kan det nuværende samarbejde med International House styrkes, og HTK kan påtage sig sagsbehandlingen af de svære eller problematiske sager, som International House videresender. Det vil kræve ca. 1 årsværk. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Nej	2.000	2.000	2.000	2.000	Investering	Serviceudgift
INV03	Tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd	Med etableringen af Sundhedsråd Hovedstaden Amager og Vestegnen fra 2027 forventes et betydeligt større antal sager, møder og strategiske beslutninger. For at sikre kommunernes indflydelse og understøtte de kommunale repræsentanter foreslås et styrket tværkommunalt sekretariat. Sekretariatet udvides til tre medarbejdere og finansieres af de ni medlemskommuner efter indbyggertal. Forslaget indebærer en årlig merudgift på ca. 323.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune fra 2026.	Ja	323	323	323	323	Investering	Serviceudgift
Politiske udvidelsesforslag (Udvidelsesforslag vedrørende anlægsprojekter findes på fanen "Anlægsberegner")									
POL01	Opretholdelse af kvalitet i den kommunale ungeindsats i takt med væksten af unge med vejledningsbehov	Institutions- og Skoleudvalget bestilte på møde 03-12-2024 et politisk prioriteringsforslag, med henblik på at opretholde kvaliteten og den gode resultatskabelse i den kommunale ungeindsats (KUIJ). På baggrund af den markante vækst samt en forventet stigning i andelen af unge mellem 15 og 25 år på 3% frem mod 2029 som følge af tilflytning/fastholdelse i Høje-Taastrup Kommune, vurderer administrationen, at der for at fastholde kvaliteten i den nuværende opgaveløsning vil være brug for at tilføre 2 årsværk til ungeguide- og uddannelsesvejledningsindsatsen fra 2026. Heraf skønnes 50% at kunne indarbejdes i budgettet til overførselsudgifter, idet en del af opgaverne kan knyttes til LAB-loven (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) som borgerrettede udgifter. (oversendt fra ISU 03-12-2024)	Nej	650	650	650	650	Udvidelse	Serviceudgift
				650	650	650	650	Udvidelse	Overførselsudgift
POL02	Selskabsgørelse af affaldsområdet – administrativ effekt	Byrådet vedtog den 18-12-2024 Forslag til selskabsgørelse af affaldsområdet (punkt 11) og godkendte, at der udarbejdes en budgetblok vedrørende de økonomiske konsekvenser i forbindelse med, at affaldsområdet omdannes til et aktieselskab under HTK Forsyning A/S. (oversendt fra BY 18-12-2024)	Nej	1.200	1.600	1.600	1.600	Udvidelse	Serviceudgift
POL03	Åbent i sommerferien i Fløng svømmehal	På mødet den 4. februar 2025 under meddelelser til og fra administrationen bestilte udvalget en budgetblok om hvad det koster at holde åbent i Fløng Svømmehal i sommerferien. I dag holder Fløng Svømmehal lukket tre uger i sommerferien. Åbning af Fløng Svømmehal i de tre uger vil koste 118.000 kr. årligt. (oversendt fra FKU 04-02-2025)	Nej	118	118	118	118	Udvidelse	Serviceudgift

Budgetberegner (1.000 kr.)				2026	2027	2028	2029	02-09-2025	
POL05	Implementering af Bæredygtighedsstrategi 2025-2030	Byrådet har i forbindelse af behandlingen af bæredygtighedsstrategien den 23-04-2025 bedt om en budgetblok, der skal understøtte implementeringen af strategien. Bæredygtighedsstrategiens hovedfokus er at fremme lokal bæredygtighed, som betyder, at vi i fællesskab bruger vores kreativitet, engagement og samarbejde til at gøre vores lokalsamfund mere bæredygtigt både miljømæssigt og socialt. (oversendt fra BY 23-04-2025)	Ja	1.150	1.150	1.150	1.150	Udvidelse	Serviceudgift
POL06	Døgnrytmelys på et plejehjem	På Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde d. 4. juni 2025 under punktet "Til og fra administrationen" bestilte Ældre- og Sundhedsudvalget et politisk udvidelsesforslag om etablering af døgnrytmelys på et plejehjem. Erfaringer viser, at døgnrytmelys både kan forbedre plejehjemsbeboernes trivsel - særligt borgere med demens – og arbejdsmiljøet for personalet. Med brug af erfaringerne fra bl.a. Københavns Kommune skønnes det, at det vil koste ca. 2 mio. kr. at lave et pilotprojekt med døgnrytmelys på Baldersbo Plejehjem. (oversendt fra ÆSU 04-06-2025) Udgift til afledt drift fra anlægsprojekt Valg af denne følger af valg af POL06 på fanen "Anlægsberegner"	Ja	150	100	100	100	Afledt drift	Serviceudgift
POL12	Ansøgning om midler til bynære skovrejsningsprojekter	Byrådet vedtog d. 27-08-2025 ved behandling af punkt 19 Ansøgning om midler til bynære skovrejsningsprojekter at oversende forslaget til budgetdrøftelserne for 2026-2029. Skovrådet er etableret med et ønsket om en langsigtet indsats for etablering af bynære skove, så kommende generationer kan drage nytte af nærheden til rekreativ skov. Skovrådet har udpeget områder til mindre bynære skove, og ønsker at der afsættes 1,5 mio. kr. til at anlægge disse i perioden 2026-2030 og midler til at drifte dem fremover. (oversendt fra BY 27-08-2025) Udgift til afledt drift fra anlægsprojekt Valg af denne følger af valg af POL11 på fanen "Anlægsberegner"	Ja	30	60	90	120	Afledt drift	Serviceudgift
POL13	Partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester	Byrådet besluttede på mødet, den 27. august 2025, punkt 12, at indgåelse af en permanent partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester oversendes til budgetdrøftelserne. I august 2024 godkendte Byrådet en partnerskabsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester. Partnerskabsaftalen blev indgået for en toårig periode gældende 2024-2025 med et budget på 2 mio. kr. for hvert af årene. Baseret på de foreløbige erfaringer, og parternes positive tilkendegivelser om at videreføre samarbejdet, anbefaler administrationen, at partnerskabet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester bliver et permanent samarbejde. (oversendt fra BY 27-08-2025)	Nej	2.000	2.000	2.000	2.000	Udvidelse	Serviceudgift
POL14	Områdefornyelse Folkeparken	Byrådet behandlede den 27-08-2025 (punkt 7), at realisering og finansiering af resten af Folkeparken oversendes til budgetdrøftelserne. Folkeparken er et grønt byudviklingsprojekt i Taastrup, der samler mennesker, understøtter bevægelse og bringer naturen tættere på byen. I samarbejde med borgerne er der udarbejdet et program, som konkretiserer visionen gennem en række delprojekter, der kan realiseres trinvist. Programmet blev godkendt af Byrådet den 19-06-2024. Byrådet har sat gang i to delprojekter: et nyt ankomstareal og en friluftspavillon. Der skal der tages stilling til realisering af resten af Folkeparken med fondsstøtte og medfinansiering fra HTK Forsyning. (oversendt fra BY 27-08-2025) Udgift til afledt drift fra anlægsprojekt Valg af denne følger af valg af POL14 på fanen "Anlægsberegner"	Ja	575	1.150	1.725	2.300	Afledt drift	Serviceudgift
POL15	Støtte til eliteidræt TIK Håndbold	TIK Håndbold har fremsendt en ansøgning om støtte på 400.000 kr. årligt. Byrådet besluttede på mødet, den 27. august 2025 (punkt 9), at ansøgning om støtte til TIK Håndbold oversendes til budgetdrøftelserne, jf. Lov om eliteidræt. Årsagen til ansøgningen er, at TIK Håndbold har været igennem en stor udvikling sportsligt. Udover antallet af spillere er steget markant vandt førsteholdet på herresiden 2. division og er nu rykket op i 1. division. TIK Håndbolds deltagelse i 1. division betyder, at der bl.a. stilles større krav til kampafviklingen som medfører omkostninger. Herudover vil der være omkostninger forbundet med transport, deltagelse i udekampe og tøj til spillerne. (oversendt fra BY 27-08-2025)	Nej	400	400	400	400	Udvidelse	Serviceudgift
POL16	Merudgift ved forbud mod "turbokyllinger"	Byrådet behandlede den 27-08-2025 Forslag fra O om forbud mod "turbokyllinger" (punkt 4). Forbuddet blev besluttet, og det blev samtidig besluttet at oversende merudgiften ved én til én erstatning med dyrevelfærdsmærkede produkter til budgetdrøftelserne. En erstatning af "turbokyllinger" (fx racen Ross 308) med dyrevelfærdsmærkede kyllingeprodukter (2 eller 3 hjerter i Fødevarestyrelsens mærkningsordning) skønnes at give en prisstigning på ca. 45 pct. svarende til ca. 415.000 kr. årligt. Merudgiften kan reduceres betydeligt, hvis en del af kyllingeforbruget omlægges til plantebaserede alternativer. (oversendt fra BY 27-08-2025)	Nej	415	415	415	415	Udvidelse	Serviceudgift

Budgetberegner (1.000 kr.)				2026	2027	2028	2029	02-09-2025	
Partiernes egne forslag:									
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
	Trivselspakke i skolerne	Trivselspakke i skolerne konkretiseres i ISU	Ja	5.000	5.000	5.000	5.000	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Børnepakke	Børnepakke jf. spørgsmål/svar	Ja	5.000	5.000	5.000	5.000	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Sp 20	Børnefaglige undersøgelser		Ja	762	562	562	562	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Sp 07	Genetablering af servicebus 850		Ja	1.300	1.400	1.400	1.400	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Firkanten - kompetenceudvikling		Ja	645	645			Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Sp 39	Lejrskoler		Ja	1.200	1.200	1.200	1.200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Støtte til TIK Håndbold		Ja	400	400	400	400	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Fællesskabsguide dedikeret til bl.a. stationsbygning		Ja	720	820	820	820	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
INV02	Delvis hjemtagelse af opgaver fra International House		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Sp 13	Screening af kommunale tage til solceller		Ja	200				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Fire ekstra nattevagter til plejehjem (ældrepakke)		Ja	2.300	2.300	2.300	2.300	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Udvidelse af fleksibelt team i hjemmeplejen (ældrepakke)		Ja	1.000	1.000	1.000	1.000	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Udvidelse af DigiRehab (ældrepakke)		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Demenskørsel (ældrepakke)		Ja	200	200	200	200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Sommeråbent i Fløng svømmehal (ældrepakke)		Ja	118	118	118	118	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
POL13	Partnerskabsaftale med Danmarks Underholdsningsorkester		Ja	2.000	2.000	2.000	2.000	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Øget tilskud til Byhistorisk Samling og Arkiv - Blåkildegaard		Ja	80				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Dagtilbud - koordinator til netværk af ressourcestærkeforældre		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Veteransport		Ja	200	200	200	200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Cafeer på plejehjem		Ja	200	200	200	200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pensionisternes julefrokost		Ja	50	50	50	50	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Paraplyen - yderligere støtte		Ja	460	460	460	460	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Støtte til kunstforeninger		Ja	19	19	19	19	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Broen - yderligere støtte		Ja	75	75	75	75	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Gebyrfrihed for børnelånere på Høje-Taastrup Bibliotekerne		Ja	25	25	25	25	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Neutralisering af SU06		Ja	125	125	125	125	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	FHF (Fløng-Hedehusene Foldbold) - tilskud til fuldtidsansat		Ja	270	270	270	270	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Tryghedspakke		Ja	200	200	200	200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
POL16	Forbud mod turbo kyllinger		Ja	415	415	415	415	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Flagdag		Ja	5	5	5	5	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pulje til understøttelse af udearealer i dagtilbud og skoler	Pulje til understøttelse af trivselspakken på skolerne og børnepakken med udgangspunkt i forbedring af udearealer	Ja	1.225				Partiernes egne forslag	Anlæg
	P-plads ved Hedehusene Idrætspark		Ja	1.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Bedre parkeringsforhold ved stationerne		Ja	1.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
Sp 40	Opkøb af arealer i boringsnære områder		Ja	3.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
POL10	Tilskud til julebelysning på hovedgaderne i øst og vest		Ja	800				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Indkøb af mobile tribuner til foreningslivet		Ja	350				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Forbedring af foldboldbaner i Gadehavegård og Charlotteager	Forhøjelse af hegn bag målet og baner i Gadehavegård og forbedring af Charlotteager fodboldbane	Ja	400				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Ny institution i Nærheden		Ja				70.000	Partiernes egne forslag	Anlæg

Samlet anlægsoversigt - budget 2026-2029

	Overskrift	U/I	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
Politiske udvidelsesforslag			20.900	17.920	24.885	94.311
Udvidelsesforslag til anlæg			20.900	17.920	24.885	94.311
POL06 POL07 POL08 POL09 POL10 POL11 POL12 POL14 Sp 40	P-plads ved Hedehusene Idrætspark	U	1.000	0	0	0
	Bedre parkeringsforhold ved stationerne	U	1.000	0	0	0
	Ny institution i Nærheden	U	0	0	0	70.000
	Pulje til understøttelse af udearealer i dagtilbud og skoler	U	1.225	0	0	0
	Indkøb af mobile tribuner til foreningslivet	U	350	0	0	0
	Forbedring af foldboldbaner i Gadehavegård og Charlotteager	U	400	0	0	0
	Døgnrytmelys på et plejehjem	U	1.850	0	0	0
	Indeklima-tiltag på de øvrige skoler	U	0	9.000	15.800	14.500
	Støjreducerende tiltag i Læringshuset	U	2.350	0	0	0
	Pulje til indkøb af store maskiner	U	2.500	2.500	2.500	2.500
	Tilskud til julebelysning på hovedgaderne i øst og vest	U	800	0	0	0
	Ansøgning om midler til omlægning af udvalgte græsarealer til blomstrende buske og urter	U	200	200	200	200
	Ansøgning om midler til bynære skovrejsningsprojekter	U	120	80	250	150
	Områdefornyelse Folkeparken	U	11.300	11.365	11.510	12.886
	Områdefornyelse Folkeparken	I	-5.195	-5.225	-5.375	-5.925
Sp 40 Opkøb af arealer i boringsnære områder			U	3.000	0	0
Investering og omstillinger			450	2.200	2.200	0
Afledte anlægsudgifter fra omstillinger og effektiviseringer			250	0	0	0
ISU01	Etablering af flere gruppetilbud	U	250	0	0	0
Afledte anlægsudgifter fra investeringsforslag			200	2.200	2.200	0
INV01	Cybersikkerhed og øget beredskab	U	200	2.200	2.200	0
Direktionens anlægsplan			245.612	296.504	204.360	112.645
Byudvikling i alt			8.050	7.000	26.200	48.750
01	Gadehavegård: Infrastruktur	U	0	0	10.000	10.000
02	Gadehavegård: Kvarterhus	U	0	0	2.000	0
03	Taastrupgaard: Infrastruktur	U	2.000	2.000	10.000	15.750
04	Taastrupgaard: Kommunal funktion	U	5.800	4.500	2.700	0
05	Infrastruktur i Charlotteskvarteret	U	0	500	1.500	23.000
06	Kunstprojekt på Kulturtorvet, Taastrupgaard	U	750	0	0	0
	Kunstprojekt på Kulturtorvet, Taastrupgaard	I	-500	0	0	0
Kapacitetsbehov pga. demografi i alt			159.600	192.223	85.200	0
07	Klub Nærheden	U	35.000	20.900	0	0
08	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	U	2.950	0	0	0
09	Renovering og udbygning af Hedehusene Skole	U	107.000	107.000	83.000	0
10	Hedehusene Skole - inventar og makerspace	U	2.200	2.200	2.200	0
11	Ombygninger på Mølleholmsskolen ifm flytning af gruppeordninger	U	850	2.123	0	0
12	Pulje til kapacitetshåndtering - Skoler	U	2.000	0	0	0
13	Byggeteknisk rådgivning det spec. børne- og ungeområde*	U	2.000	0	0	0
14	Udvidelse af botilbudskapacitet §107	U	7.600	60.000	0	0
Dagtilbud kapacitetshåndtering i alt			32.125	46.450	50.550	21.150
15	Daginstitution i HTC	U	20.600	29.800	29.700	8.700
16	Daginstitution - Kapacitetshåndtering	U	9.725	16.650	20.850	12.450
17	Fysiske tilpasninger af dagtilbud i Læringshuset	U	1.800	0	0	0
Puljer og tilskud m.m. i alt			45.837	50.831	42.410	42.745
18	Visionsplaner for bynær natur	U	400	50	0	0
19	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	U	0	4.000	4.000	4.000
20	Stipulje	U	750	750	750	750
21	Cykelsti langs Hallands Boulevard	U	8.590	0	0	0
	Cykelsti langs Hallands Boulevard	I	-4.295	0	0	0
22	Pulje til renovering af institutionernes legepladser	U	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Pulje til vedligeholdelse af bygninger	U	17.500	17.500	17.500	17.500
24	Belysning af cykelstier, 5-årig plan	U	2.310	2.231	2.160	2.495
25	Spejdernes Lejr 2026	U	1.000	0	0	0
26	Renovering af eltavler	U	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Velfærdsteknologi	U	482	0	0	0
28	Indeklima skolerne	U	16.100	8.300	0	0
29	Pulje til hjemtagelse og omstillinger	U	0	15.000	15.000	15.000
30	Ikke disponeret anlægspulje	U	0	0	0	0
Hovedtotal			266.962	316.624	231.445	206.956