

Referat af budgetseminar 29-08-2025
Indarbejdes og sendes i høring

Nr.	Titel	Resume	2026	2027	2028	2029	Type
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.	-1.250	-2.250	-2.250	-2.250	Effektivisering
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 adfærdsendring, hvor genbrug bliver førstevalg frem for nyindkøb.	-500	-500	-500	-500	Effektivisering
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.	-5.099	-3.167	-1.914	-1.260	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2026	2027	2028	2029	Type
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 leverandøropfølgning. 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.	-300	-400	-400	-400	Effektivisering
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.	-170	-190	-190	-190	Effektivisering
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 forholds-mæssig budgetreduktion til de 30 institutioner eller afdelinger i HTK med laveste e-handelsprocent.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Effektivisering
ØU09	Øget indtægtoptimering	Indsatsen for at indtægtoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.	-400	-400	-400	-400	Effektivisering
ØU09	(overførsler)		-600	-600	-600	-600	Effektivisering
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.	500	400	-150	-700	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2026	2027	2028	2029	Type
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.	-263	-263	-263	-263	Besparelse
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 renovationsselskaber 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.	-100	-200	-200	-200	Besparelse
	I alt, serviceudgifter		-9.082	-8.470	-7.767	-7.663	
	I alt, overførselsudgifter		-600	-600	-600	-600	

Indarbejdes ikke, men sendes i høring

Nr.	Titel		2026	2027	2028	2029	Type
SU01	Plejehjem i stedet for længevarende botilbud	Det foreslås at udvide den eksisterende indsats med systematisk vurdering ved nyvisitationer, så også borgere over 50 år med stort plejebæbehov kan visiteres til plejehjem frem for længevarende botilbud. Ændringen forventes årligt at omfatte to borgere over 50 år med større somatiske plejebæbehov, som søger om længevarende botilbud. Herved købes der færre botilbudspladser.	-1.200	-2.400	-3.600	-4.800	Effektivisering
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.	-500	-700	-1.000	-1.000	Effektivisering

Nr.	Titel		2026	2027	2028	2029	Type
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.	-644	-644	-644	-644	Effektivisering
ISU04	Harmonisering af Øtoftens ressourcetildeling 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.	-294	-294	-294	-294	Effektivisering
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 indskrivinger, bevillinger til børn, der allerede er givet, ændres ikke.	-28	-57	-135	-213	Effektivisering
ISU05	(overførsler)		39	78	117	156	Merudgift
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 opsøgende 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.	-500	-500	-500	-500	Effektivisering
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 eksternt 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.	-494	-648	-648	-648	Effektivisering

Nr.	Titel		2026	2027	2028	2029	Type
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.	-250	-500	-500	-500	Effektivisering
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.	-100	-100	-100	-100	Effektivisering
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.	-100	-400	-500	-500	Besparelse
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.	-211	-211	-211	-211	Besparelse
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.	-125	-125	-125	-125	Besparelse

Nr.	Titel		2026	2027	2028	2029	Type
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.	-235	-235	-235	-235	Besparelse
ISU10	Skolernes tildeling til idrætsskolekoordinatorer bortfalder	Forslaget indebærer, at den centrale ressourcetildeling til idrætsskolekoordinatorer 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.	-61	-147	-147	-147	Besparelse
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.	-340	-680	-680	-680	Besparelse
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.	-980	-980	-980	-980	Besparelse
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.	-420	-420	-420	-420	Besparelse
ÆSU06	Inkontinestilbud efter sundhedslovens §119 nedlægges	Det foreslås at nedlægge inkontinestilbuddet 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.	-565	-565	-565	-565	Besparelse

Nr.	Titel		2026	2027	2028	2029	Type
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 kontorrensning 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.	-852	-852	-852	-852	Besparelse
ISU20	Justering af PPR's service-niveau 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.	-100	-100	-100	-100	Merindtægt
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 arbejds-gange til udskrivning af fakturaer mm.	-700	-740	-740	-740	Merindtægt
	I alt, serviceudgifter		-8.699	-11.298	-12.976	-14.254	
	I alt, overførselsudgifter		39	78	117	156	