



Overskrift	Rette indsats og kortere varighed – styrket faglig vurdering og opfølgning på Børne- og Ungeområdet
Udvalg	Institutions- og skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	51.392	51.392	51.392	51.392
Budgetændring – drift				
Omstilling	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investering -Drift	1.250	1.250	1.250	1.250
Samlet ændring (Netto)	-1.250	-2.250	-2.250	-2.250
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	2	2	2	2

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

1. Resumé

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.

2. Status

Varigheden af støttende indsatser for familier, børn og unge jf. barnets lov er stigende. Det skyldes, at familieafdelingens rådgivere er udfordrede på at have fokus og ressourcer til at sikre den rette opfølgning på de igangsatte indsatser og dermed den løbende tilpasning af indsatser til familiernes ændrede behov. Dette er på grund af de seneste års store vækst i underretninger og dermed den enkelte rådgivers sagsstammer kombineret med de nye lovkrav med barnets lov om øget børneinddragelse, hurtigere indsats samt øvrige nye krav til sagsbehandlingen, hvilket samlet set øger ressourcetrækket i sagerne.

3. Ændringsforslag

Erfaringer fra HTK's Socialudvalg og Københavns Kommune viser, at en styrket opfølgingskultur kan medvirke til at sikre, at borgerne får rette indsats, som løbende tilpasses deres behov og progression, samt reducere varigheden af de bevilgede indsatser.

Høje-Taastrup Kommunes Socialudvalg har investeret i et opfølgningsteam på voksenområdet, som har bidraget til en bedre matchning mellem borger og tilbud og styrket samarbejde og sammenhæng i indsatserne samt er lykkedes med at reducere varigheden af de igangsatte støttende indsatser for borgerne og indfri en besparelse på ca. 2-2,5 mio. kr. årligt. Københavns Kommune har ligeledes investeret i faglige ressourcer, der kvalificerer bestillinger til eksterne støtteindsatser med fokus på tydeligere mål og bedre match med interne indsatser og derigennem opnået en besparelse på indsatserne samtidig med at borgernes modtager indsatser, der bedre matcher deres behov.



For at bremse forbruget i budget 2025, er der i budgetforslaget 2026-2029 allerede indarbejdet en forventet udgiftsreduktion på 9 mio. kr. via tiltag, der skal sikre en mere systematisk opfølgning i eksisterende sager. Besparelsen skal opnås ved at reducere den gennemsnitlige varighed af indsatserne fra 9 til 8 måneder, og dette forventes gennemført med de eksisterende ressourcer. En kortere varighed vil medføre lavere gennemsnitlige priser pr. indsats.

For at styrke opfølgningen og dermed yderligere reducere varigheden foreslås en investering i to årsværk, som skal arbejde systematisk med opfølgning på sagerne i familieafdelingen. Udgiften er 1,25 mio. kr., men der forventes en samlet effekt i 2026 på 2,5 mio. kr., stigende til 3,5 mio. kr. i 2027 og fremover. Forventningen er, at varigheden begrænses med yderligere 12 dage. For at fastholde den indarbejdede besparelse er det afgørende, at der investeres i en faglig styrkelse i Familieafdelingen til implementering og fastholdelse af denne faglige omstilling.

4. Konsekvens

Forslaget går ud på, at de indsatser, der iværksættes inden for barnets lov, bliver kortere og fagligt matcher de løbende ændringer i behovet hos familierne. Dette skyldes en mere fagligt ensartet indsats i lignende sager og en systematisk opfølgning i både eksisterende og nye sager. Der vil være en tættere dialog med familierne med fokus på at styrke deres mestringsstrategier.

5. Investeringsbehov

Der skal investeres i to faglige konsulenter (driftsudgifter), som sammen med ledelsen i familieafdelingen og kommunens interne og eksterne leverandører skal sikre en mere ensartet indsats i lignende sager og en systematisk opfølgning i eksisterende sager. Investeringen er en permanent udvidelse, og det må forventes, at varigheden stiger igen hvis der ikke længere er de særligt afsatte ressourcer til opfølgning.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Mindre nyindkøb, mere genbrug
Udvalg	Tværgående
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Omstilling	-500	-500	-500	-500
Samlet ændring (Netto)	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

I en årrække har vi haft fokus på bæredygtige indkøb, men det allermest bæredygtige er slet ikke at købe. Det kan ikke altid undgås, men ved at begrænse forbruget mest muligt og derudover genanvende eller købe brugt i større omfang end i dag, vil vi ikke alene kunne være mere bæredygtige men også sikre besparelser.

Der har været stillet et partiforslag om oprettelse af et depot til genanvendelse af møbler, hvor administrationen vurderede, at det ville være vanskeligt at lave en positiv businesscase på genanvendelse af møbler i kommunen pga. arealanvendelse, transport og håndtering. Det skønnes, at der vil være en vis CO2-reducerende effekt af øget genanvendelse af inventar, men at det kræver et større volumen end Høje-Taastrup Kommune kan generere.

Vestforbrænding har etableret et lager af møbler, inventar, byggematerialer mv., som er indleveret på ejerkommunernes genbrugspladser.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at institutioner bliver "tvunget til" at gøre mere brug af genbrugsmøbler i stedet for at købe nyt ved at reducere deres budget til nyindkøb og stille alternative muligheder til rådighed. Det kunne være ved at formalisere et allerede etableret samarbejde med Vestforbrænding, hvorfra genanvendelige møbler, byggematerialer mv. kan afhentes gratis. Det kunne også være ved at have fokus på indgåelse af endnu flere indkøbsaftaler med leverandører, der sælger brugt men istandsat inventar som møbler, køkkenudstyr, barnevogne mv.



Da det ikke er muligt at forudsige, hvor de fremtidige besparelser på ikke at købe eller genbruge vil være i organisationen, foreslås den skønnede gevinst at udmøntes som rammebesparelse på alle institutioner, f.eks. efter varekøbsbudget.

4. Konsekvens

Institutionernes budget til varekøb reduceres forholdsmæssigt med i alt 0,5 mio. kr. Det betyder, at institutionerne ikke vil have lige så mange penge at købe ind for, og at valgmulighederne er afhængige af, hvilke brugte møbler mv., der er tilgængelige på det tidspunkt, hvor der er brug for dem.

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	Bedre AV- og IT-understøttelse af skolerne
Udvalg	Økonomiudvalget og Skole- og institutionsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	9.649	9.649	9.649	9.649
Budgetændring – drift				
Omstilling (ØU)	-4.099	-2.167	-914	-260
Omstilling (ISU)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet ændring (Netto)	-5.099	-3.167	-1.914	-1.260
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+2	+2	+2	+2

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

1. Resumé

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 i 2032) vil modellen give en årlig merudgift på ca. 0,8 mio. kr.

2. Status

Det nuværende budget går primært til indkøb af iPads og computere til skolerne. Hver elev har 3 enheder (iPad eller computer) i løbet af sin skolegang. Lærere har en computer og de fleste har ligeledes en iPad. Desuden bruger skolerne samlet set ca. 1 mio. kr. årligt til at indkøbe, udskifte og vedligeholde AV-udstyr. Hverken iPads, computere eller AV-udstyr er forsikret og der bruges derfor også en del midler på reparation og udskiftning. Ved endt brug sendes det brugte udstyr til en såkaldt broker, der sikrer datasletning og genanvendelse og betaler kommunen det som udstyret vurderes at være værd efter brug.

Supporten består i dag af:

- IT-tilsyn på skolerne, som primært består af lærere som dels varetager almindelig support af IT-udstyr men særligt er tiltænkt en rolle i forhold til den didaktiske anvendelse af iPads og computere.
- Den centrale IT-afdeling løser løbende sager for skolerne, men har begrænset kapacitet og særligt begrænset viden om AV-udstyr.

I takt med, at der er kommet en del mere komplekst AV-udstyr til skolerne, særligt med åbningen af Læringshuset og Børne- og Kulturhuset, mangler der ressourcer og kompetencer til support.

Der er i dag omkring 450 AV-skærme på skolerne og der kommer yderligere ca. 60 til med



åbningen af den renoverede Hedehusene skole i 2027. Leasing af skærme til den renoverede Hedehusene skole er indregnet i forslaget. Herudover er der en del lydudstyr og andet AV-udstyr på skolerne.

3. Ændringsforslag

Administrationen foreslår at indføre en ny model for AV- og IT-understøttelse i skolerne. Denne model indebærer, at der indføres mere robuste computere, så eleverne kun har to enheder i løbet af deres skolegang i stedet for tre. Dette sikrer øget bæredygtighed, da der kommer færre ny producerede computere i omløb. Der vælges computere, der sikrer en mere sømløs overgang fra iPad til computer, så eleverne kan bruge de samme programmer og apps gennem hele deres skolegang. Lærere tilbydes i udgangspunktet kun computer, da det vurderes at være tilstrækkeligt, da de nye computere vil indeholde de samme programmer og apps, som eleverne har, uanset om de har iPad eller computer. Både iPads og computere bliver forsikret.

For at reducere digitale forstyrrelser og samtidig understøtte en professionel og tryk ramme for undervisningen, indføres et nyt styringssystem, som giver lærere og forældre mulighed for at styre skærmtid og indhold på elevernes enheder.

For at understøtte en professionel drift af skolernes læringsmiljøer, vil AV-udstyr blive standardiseret og indkøbt centralt og med forsikring. Herudover vil supporten af AV- og IT-udstyr på skolerne vil blive styrket. Der afsættes også budget til løbende udgifter på AV-licenser.

Finansieringen af modellen sker dels ved at reducere antallet af enheder til eleverne fra 2 til 3 gennem skoletiden og at lærere kun har computer og ingen iPad, dels ved at forsikre enhederne, så udgifter til reparation og udskiftning reduceres.

Endelig finansieres modellen ved løbende at overgå til leasing af alt AV- og IT-udstyr i kommunens folkeskoler, 10. klasse og ungdomsskolen. Leasing sikrer en mere forudsigelig økonomi og understøtter bæredygtighed, da leverandøren sikrer optimal genanvendelse efter endt brug af udstyret.

Ved leasing sikrer leverandøren en fast restværdi, der er indregnet i leasingprisen fra start hvilket bidrager til en professionel og forudsigelig økonomistyring på området. Leasing giver desuden mulighed for, at eleverne kan købe den computer de har brugt, ved endt skolegang, hvis kommunen ønsker at tilbyde dette. Erfaringer fra andre kommuner viser, at eleverne passer ekstra godt på deres computere, når de har mulighed for at købe dem efter endt skolegang.

Leasing af iPads og computere indføres løbende over 5 år og leasing af AV-udstyr indføres løbende i takt med at det nuværende AV-udstyr trænger til udskiftning.

Økonomien i den foreslåede model ser ud som følger:

Den foreslåede model m. leasing af udstyr 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
AV-udstyr	332	797	1.158	1.523
Licenser til AV-udstyr	258	258	258	258
1-1 strategi: 1 elev- 1 enhed	860	2.927	3.819	4.108
Styringssystem til iPad og computer	200	200	200	200
Support til skolerne	1.200	1.200	1.200	1.200
AV support v. ekstern leverandør inkl. kortlægning v. opstart	1.600	1.000	1.000	1.000
Total	4.550	6.482	7.735	8.389

4. Konsekvens

Modellen kræver, at kommunen overgår til leasing af AV- og IT-udstyr. Det vil give kommunen en mere forudsigelig økonomi på området, da leverandøren sikrer en fast



restværdi på udstyret, der er indregnet i leasingprisen fra start.

Modellen understøtter en øget bæredygtighed, både fordi leverandøren sikrer optimal genanvendelse af leaset udstyr og fordi kommune reducerer antallet af ny producerede enheder pr. elev, ved at tilbyde mere robuste enheder, der er forsikrede.

Leasing giver desuden mulighed for, at eleverne kan købe den computer de har brugt, ved endt skolegang, hvis kommunen ønsker at tilbyde dette.

Modellen vil kræve uddannelse og omstilling af lærere, forældre og IT-afdelingen i at anvende det nye styringssystem.

Modellen sikrer en ensartethed i programmer og apps, som elever og lærere har til rådighed gennem hele skoletiden og en sømløs overgang fra iPad til computer. Det vil blive muligt for lærere og forældre at styre hvilket indhold eleverne kan tilgå på deres enheder og hvornår de kan tilgå det.

Mængden af tid, som lærere og elever bruger på bøv l med AV og IT vil blive reduceret, da supporten styrkes.

Forslaget frigør økonomi i den 4årige budgetperiode fra 2026-2029, men fuldt indfaset forventeligt i 2032 vurderes forslaget at koste ca. 0,8 mio. kr. mere end i dag. I frigørelsen af midlerne indgår de udgifter som skolerne anvender i dag til AV-udstyr. Det er ca. 1,0 mio. kr. Tallene i forslaget er desuden baseret på dialog med private leverandører. Hvis forslaget beslattes i budgetprocessen, skal ydelserne sendes i udbud og priserne på leasing mv. kan derfor ændre sig.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Styring af IT-kontrakter
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-400	-500	-500	-500
Investering -Drift	100	100	100	100
Samlet ændring (Netto)	-300	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Styring af IT-kontrakter er blevet en større og mere kompleks opgave i takt med, at IT- og digitalisering i stigende grad understøtter både den faglige og administrative opgaveløsning. Samtidig er kravene til IT-sikkerhed og IT-infrastruktur stigende.

En stor del af IT-kontrakterne håndteres i dag allerede centralt, men der er fortsat IT-kontrakter, som bestilles, finansieres og styres decentralt fra. Dog sker der registrering af kontrakter i kommunens kontraktssystem efterhånden, som CBA og ØAC bliver bekendt med kontraktens eksistens.

I takt med stigende krav til databehandling og IT-sikkerhed foreslås det at professionalisere tilgangen til IT-kontrakterne med henblik på at sikre at alle kontrakter:

- håndteres ensartet og effektivt
- omfatter relevante forhold omkring IT-sikkerhed, økonomi og GDPR
- underlægges en fast proces for styring og opfølgning

3. Ændringsforslag

Det foreslås at centralisere håndteringen af alle kommunens IT-kontrakter, dog således at systemejerskabet forbliver i det enkelte fagområde for at sikre fagligt ejerskab og at IT-løsningen understøtter fagområdets kerneopgave. På den måde kan der opnås et samlet overblik over alle IT-systemer, herunder evt. også om der er flere IT-systemer, som kan det samme. Via en samlet styring af IT-kontrakterne forventes det, at der kan opnås en besparelse på udgifter til IT.



Det foreslås at ændre kontraktstyringen, så der etableres en styring af kontrakter, hvor roller og ansvar præciseres, og der sker en flytning af økonomi bundet til kontrakten til det centrale IT-budget. Det handler særligt om at samle alle IT-kontrakter, så der sker en samling af budgetansvar på tværs af centre, og der via en samlet styring af IT-kontrakterne kan opnås en besparelse på udgifter til IT. Erfaringen viser at en tættere styring og kontrol af kontrakterne kan medføre økonomiske besparelser ved f.eks. lavere pris- og lønregulering, betaling for tilkøb som ikke er implementeret og tættere opfølgning på at IT-leverandører, der ikke leverer som aftalt.

4. Konsekvens

Fagområderne vil ikke i samme grad som i dag selv kunne bestille og finansiere IT-systemer. Til gengæld vil opgaver omkring opfølgning på IT-kontrakter i højere grad blive varetaget centralt, f.eks. forhold om prisregulering, betingelser for tilkøb, opsigelsesvarsel og manglende leveringssikkerhed.

5. Investeringsbehov

Der foreslås tilknyttet en studentermedhjælp, svarende til en investering på 100.000 kr. til at bistå med opfølgningen på IT-kontrakter, herunder dokumentation, kontakt til fagområder og IT-leverandører.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsforslag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Digitalisering af velkomstbreve
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	406	406	406	406
Budgetændring – drift				
Omstilling				
Effektivisering	-170	-190	-190	-190
Besparelse				
Investering -Drift				
Investering - Anlæg				
Samlet ændring (Netto)	-170	-190	-190	-190
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk				

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

1. Resumé

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.

2. Status

Velkomstbrevene bliver sendt til de borgere der flytter til kommunen. Sidste år blev der sendt ca. 3.900 velkomstbreve. Porto pr. velkomstbrev udgør i dag 57 kroner. Borgere, der flytter internt i kommunen, modtager ikke et velkomstbrev.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at velkomstbrevene fremover sendes digitalt. Høje Taastrup Kommune har i dag et system, der kan håndtere digital udsendelse af velkomstbreve.

Forslaget vil medføre en mindre udgift til digital post, da det koster 25 øre at sende et brev via digital post.

Der vil være en initialudgift på ca. 20.000 kr. på tilslutning af digitalt modul i systemet Eflyt, samt en årlig afgift på ca. 3.000 kr. for at benytte løsningen. Det giver en nettogevinst ved at digitalisere udsendelsen af velkomstbrevene til nye borgere på ca. 170.000 kr. i 2026 og ca. 190.000 kr. de følgende år.

4. Konsekvens

Det betyder, at nye borgere vil modtage velkomstbrev mv. i deres digitale e-boks. Det kan af nogle borgere opleves som en mere professionel præsentation af sin nye kommune. Andre borgere ville have foretrukket at modtage brev fra HTK i fysisk form.

Der vil med udsendelse af digital post opleves større sikkerhed for at borgerne modtager deres velkomstbrev i deres digitale postkasse frem for levering via den fysiske post.

Borgere der er fritaget fra Digital post vil fortsat modtage et velkomstbrev i fysisk form. Ca. 5 procent af borgere er fritaget fra Digital Post.



Fra 2026 stopper Post Nord med at sende breve, hvor breve i stedet skal sendes som pakke. Post Nord kan endnu ikke oplyse, hvad det vil betyde for pris- og serviceniveau, men det er administrationens vurdering, at dette vil belaste det nuværende budget, hvis man fastholder fysisk udsendelse af breve og disse skal overgå til pakkepris.

5. Investeringsbehov

Der vil være en udgift i 2026 på ca. 20.000 kr. på tilslutning af digitalt modul i systemet.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsforslag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Øget brug af e-handel
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet ændring (Netto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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 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.

2. Status

I Høje-Taastrup er der budget på 116 mio. kr. til varekøb og fødevarer mv. Sammenlignet med andre kommuner har Høje-Taastrup en relativ lav grad af e-handel. E-handelsprocenten angiver, hvor stor en andel af de indkøb, som er e-handelsegnede, der faktisk gennemføres digitalt via e-handelssystemet.

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. Det skyldes dels den tid, medarbejderne bruger på at gå i supermarkedet/ringe osv., og dels at der bliver 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.

Når der e-handles sikres desuden, at der købes den vare, som der er aftalt en god pris på. 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.

Desuden er det fra 1. januar 2025 blevet obligatorisk for offentlige organisationer at anvende e-handel ved indkøb på 14 specifikke vareområder, herunder kontorartikler, møbler, AV-



udstyr, computere og fødevarer. Dette krav er fastlagt i bekendtgørelsen om e-handel i offentlige indkøb, som er en del af økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL.

3. Ændringsforslag

Det vil kræve en systematisk ændring i adfærden hos de budgetansvarlige, hvis e-handelsgraden skal øges i HTK. Der er allerede i forbindelse med indførelse af et nyt e-handelssystem gennemført en målrettet indsats for at øge anvendelsen af e-handel. Fokus har været at give de budgetansvarlige indsigt i det nye systems funktioner og tage ansvar for at handle digitalt og aftalestyret. For at fremme e-handel yderligere og dermed også bidrage til at overholde de nye lovkrav, vurderes det derfor, at det er nødvendigt at indføre en tydeligere økonomisk incitamentsstruktur. Med forslaget udmøntes derfor en økonomisk straf på 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen, som en forholdsmæssig budgetreduktion til de 30 institutioner eller afdelinger i HTK med laveste e-handelsprocent.

4. Konsekvens

En stigning i e-handelsprocenten vil kunne generere besparelser på både varekøb og administrative omkostninger, uden at det går ud over serviceniveauet. E-handel giver en øget gennemsigtighed i kommunens indkøb og mulighed for løbende at optimere indkøbsmønstre via fx indgåelse af indkøbsaftaler med volumenrabatter eller bedre kontrol med vareforbrug og undgåelse af dobbeltindkøb. Når kommunens indkøb sker via e-handel, sikres det samtidigt, at prisen er i overensstemmelse med indgåede indkøbsaftaler.

Kommunens E-handelssystem 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 også spares på antal kørsler, fragt og nedbringe CO2-udledning.

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	Øget indtægtoptimering
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Effektivisering (service)	-400	-400	-400	-400
Effektivisering (overførsler)	-600	-600	-600	-600
Samlet ændring (Netto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

Indsatsen for at indtægtoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.

2. Status

Med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at investere i øget controlling af mellemkommunale refusioner, moms og statsrefusion for at sikre, at kommunen får hjemtaget alle de indtægter, som vi er berettiget til. Efterfølgende er indarbejdet yderligere effektiviseringer i budget 2023 og budget 2025, så der samlet er indarbejdet effektiviseringer på 2,1 mio. kr. på serviceudgifter og 1,1 mio. kr. på overførselsudgifter i 2026.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at fortsætte controlling-indsatsen og indarbejde et yderligere indtægtskrav på 0,4 mio. kr. på serviceudgifter og 0,6 mio. kr. på overførselsudgifter. Ved en fortsat controlling-indsats i forhold til moms- og statsrefusion kan det sikres, at Høje-Taastrup Kommune får de rigtige indtægter og refusioner. Samtidig er der investeret i et IT-system til at understøtte styring af mellemkommunale betalinger, så betaling og refusion bliver så rigtig som mulig. Arbejdet bliver kombineret med EU-øst indsatsen og et øget fokus på at optimere arbejdsgangen for opkrævning af betalinger fra kommuner (hvis borgere får et tilbud i Høje-Taastrup Kommune), så kommunen på tværs af organisationen kan opnå en mere effektiv proces og dermed flere indtægter.

4. Konsekvens

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceområderne, da det alene vedrører hjemtagning af refusioner og berigtigelse af mellemkommunale betalinger og momsrefusion.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer. Der er i dag ansat en medarbejder i administrationen, som koordinerer arbejdet og sørger for at hjemtage de refusioner og mellemkommune betalinger, som kommunen er berettiget til.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Anvendelse af kunstig intelligens i Høje-Taastrup Kommune
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-1.000	-1.100	-1.650	-2.200
Investering -Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Investering - Anlæg				
Samlet ændring (Netto)	500	400	-150	-700
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	2	2	3	4

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

1. Resumé

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.

2. Status

I en årrække har der i de årlige aftaler om kommunernes økonomi været aftalt administrative besparelser i kommunerne, og HTK har derfor også løbende indarbejdet administrative besparelser i budgettet. Senest blev "Justering af den administrative organisation" (ØU03) vedtaget med Budget 2023, hvilket reducerer de administrative udgifter i 2026 med 6,5 mio. kr.

I Budget 2025 besluttede Byrådet at investere i kunstig intelligens (AI) for at opnå administrative effektiviseringer og frigøre tid til andre opgaver. I Budget 2025 blev der derfor afsat 600.000 kr. til udbredelse af kunstig intelligens. Administrationen har på den baggrund igangsat en række aktiviteter med henblik på at styrke arbejdet med kunstig intelligens, som vedrører kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere (afholdes 2. halvår 2025) og afprøvning af en række løsninger med kunstig intelligens som tale til tekst-teknologi (referatskrivning), chatbots på fagområder (f.eks. barnets lov, IT-hjælp til udvalgte systemer) og intelligent mailsortering.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at investere 1,5 mio. kr. varigt i en opnormering af de ansatte, der arbejder med kunstig intelligens, og desuden afsætte midler til kompetenceudvikling og indkøb af nye løsninger baseret på kunstig intelligens.

Som det ene element styrkes de ressourcer, der anvendes til at skalere kunstig intelligens på velfærdsområderne. Der er dels tale om børne- og ungeområdet, hvor der vurderes at være



betydelige potentialer for at arbejde mere med kunstig intelligens. Det vedrører en understøttelse af myndighedssagsbehandlingen på området med henblik på at understøtte den faglige kvalitet og effektivitet forbundet med forskellige typer undersøgelser og dokumentation, der knytter sig til børn og unges mistrivsel. Det andet område er voksen-, ældre- og socialområdet. Området er for nuværende kendetegnet ved reformarbejde som stiller nye krav til digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi. Det vedrører bl.a. hele beskæftigelsesområdet og de betydelige ændringer, der knytter sig til ældreområdet og en øget opmærksomhed på at integrere velfærdsteknologi i arbejdet. Dertil er der også på dette område et positivt pres på at skabe øget kvalitet og effektivitet på myndighedssagsbehandlingen og integrere kunstig intelligens.

Som det andet element afsættes midler i 2026 og frem til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere og et særligt fokus på at tænke kompetenceudvikling af medarbejdere bredt set, nøglemedarbejdere og ledere. Dertil er der fortsat brug for at vurdere og købe nye løsninger med kunstig intelligens og skalere dem til bredere anvendelse i kommunen.

I tråd med reduktionen af de administrative udgifter i årets kommuneaftale så indarbejdes der med forslaget også en administrativ rammebesparelse på 450.000 kr. i 2026.

4. Konsekvens

Med implementeringen af forslaget kan HTK i højere grad arbejde med kunstig intelligens, så det kommer kommunens medarbejdere og borgere til gavn. Derudover er der en særlig opmærksomhed på administrationsområdet, som i mange sammenhænge understøtter kommunens ledere og medarbejdere i deres arbejde. Administrationsområdet kan, med den modning teknologien har i dag, i højere grad integrere kunstig intelligens i opgaveløsningen, som har et effektiviseringspotentiale i sig. Det kan f.eks. være regningsbetaling, løn, HR - og IT-opgaver. Det betyder også, at der er større mulighed for at de administrative ressourcer kan følge med den store befolkningsvækst i kommunen.

Forslaget indebærer, at der skal ske en nedlæggelse af stillinger fra 2 stillinger i 2026 stigende til 4 stillinger i 2029. Det svarer til 1,0 mio. kr. i 2026 stigende til 2,2 mio. kr. i 2029. I det nye målbillede fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår, at der skal ske en nedlæggelse af 30.000 stillinger frem mod 2035 som følge af kunstig intelligens. Da Høje-Taastrup Kommune har ca. 0,5 pct. af ansatte i den offentlige sektor, svarer til det ca. 150-160 stillinger. Det vurderes for nuværende urealistisk at nå dette mål, men det er relevant at Høje-Taastrup Kommune også fokuserer på hvordan kunstig intelligens frigør tid til andre opgaver.

I vurderingen af potentiale for effektivisering, tages der udgangspunkt i de eksisterende løsninger som Høje-Taastrup Kommune arbejder med.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer en investering på 1,5 mio. kr. varigt på serviceudgifter.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at det er uklart, hvad forslaget betyder, og hvilke konsekvenser forslaget vil have for medarbejderne og om nogen kan blive ramt to gange.





Overskrift	Familieklasser Læringshuset
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	54.527	54.527	54.527	54.527
Budgetændring – drift				
Omstilling	-263	-263	-263	-263
Samlet ændring (Netto)	-263	-263	-263	-263
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

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

1. Resumé

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.

2. Status

Familieklasser blev igangsat som en forsøgsordning i 2024 med det formål at styrke samarbejdet mellem skole og hjem for udsatte familier, særligt i indskolingen. Indsatsen indebærer, at forældre deltager i skoledagen én formiddag om ugen i op til 12 uger sammen med deres barn.

I forsøgsperioden har deltagelsen fra familierne været begrænset, og fremmødet til aktiviteterne har været lavt. En væsentlig barriere har været, at mødetidspunkterne lå inden for almindelig arbejdstid, hvilket har gjort det vanskeligt for mange forældre at deltage.

Der er aktuelt én skole i kommunen, der har arbejdet med indsatsen, og der har ikke været tilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere effekten. Det nuværende budget dækker udgifter til planlægning, facilitering og bemanning af familieklasserne samt samarbejde med PPR.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at forsøgsordningen med familieklasser afvikles, og at det afsatte budget til indsatsen spares i 2026 og frem. Forslaget kan implementeres fra budgetårets begyndelse, da der ikke er planlagt nye forløb i indeværende år og kommende skoleår, og der ikke er indgået flerårige forpligtelser.

4. Konsekvens

Afviklingen af familieklasserne vil betyde, at kommunen ikke viderefører denne specifikke indsats for at styrke skole-hjem-samarbejdet for udsatte familier. Forslaget anbefales, fordi indsatsen ikke har haft den ønskede effekt, og fordi deltagelsen har været lav trods en målrettet indsats. Midlerne kan i stedet prioriteres til andre indsatser, hvor der er større



sikkerhed for effekt og opbakning fra målgruppen.

5. Investeringsbehov

Der er ingen investeringsbehov.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Der er ingen sammenhæng til andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Opsigelse af medlemskab i den digitale hotline
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	300	300	300	300
Budgetændring – drift				
Besparelse	-130	-260	-260	-260
Investering -Drift	30	60	60	60
Samlet ændring (Netto)	-100	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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, bl.a. viderestilles mange borgere til Høje-Taastrup Kommune i stedet for at få hjælp via den digitale hotline. 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.

2. Status

HTK er medlem af Den Digitale Hotline (DDH), som en af ca. 23 kommuner. DDH har åbningstid fra mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 20.00, fredag fra kl. 8.00 til kl. 16.00 og søndag fra 16.00-20.00. Lørdag er lukket. Åbningstiden er længere end Høje-Taastrup Kommunes åbningstid, hvor kontaktcenteret er åbent for telefonisk betjening mandag-onsdag kl. 10.00-14.30, torsdag kl.10.00 til 17.00 og fredag kl. 10.00 til 13.30. Hensigten med DDH er, at give borgerne mulighed for at straks-afklare mere simple borgerservice henvendelser, men for opkald der kræver viden om HTK og tilgængelighed til en sagsbehandler, kan DDH ikke anvendes.

Der er ca. 35-40 Høje-Taastrup borgere, som får afklaret deres henvendelse hos DDH dagligt, heraf ligger ca. 15 daglige henvendelser uden for HTK's åbningstid. Til sammenligning ringer der ca. 350 borgere dagligt til HTK's kontaktcenter i kommunens åbningstid. Derfor er HTK's borgeres anvendelse af DDH ret begrænset.

Den faglige kvalitet af DDH opleves som svingende. Det viser sig i den faldende brugertilfredshed, faldende svarprocent fra DDH samt at den gennemsnitlige kø-tid er steget med 93 pct. det seneste år. Stigningen i samtaletiden hos DDH vidner samtidig om øget kompleksitet i de opkald som skal håndteres via DDH. Senest har DDH indlemmet 3 jyske affaldsselskaber i samarbejdet, og fokus på borgerserviceområdet er derfor blevet mindre. Ligesom DDH har indlemmet "Min Dialog", som er en platform for sundhed- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune.



DDH bemandes af medarbejdere fra medlemskommunerne og det stiller store krav til medarbejdernes fleksibilitet at betjene borgere fra mange kommuner og senest affaldsselskaber.

Flere kommuner har på det seneste forladt DDH-samarbejdet. Senest har bl.a. Roskilde, Aalborg, Skive, Struer og Odsherred meldt sig ud af DDH.

Da HTK tilsluttede sig aftalen om det fælleskommunale kontaktcenter, var der ca. 45 medlemskommuner. I 2025 er der 23 medlemskommuner. Den svingende kvalitet betyder bl.a. at borgere, der kontakter DDH, bliver bedt om at kontakte Høje-Taastrup Kommune for hjælp.

Siden september 2024 har HTK også brugt voicebotten Kiri, som er en robot som kan svare borgere på de mest almindelige spørgsmål til kommunen. Den afklarer knap 2.000 opkald fra borgere pr. måned og håndterer ca. 38 pct. uden viderestilling. Et tal der er stigende. Kiri benyttes også uden for åbningstid, f.eks. 250 opkald fra borgere i tidsrummet kl. 8–9 i april måned.

Administrationen kvalitetssikrer voicebotten Kiri løbende ved at gennemgå Kiris svar sammen med de fagansvarlige, hvilket bidrager til at Kiri løbende forbedres, så den kan hjælpe borgerne. Som eksempel har voicebotten besvaret spørgsmål indenfor følgende emner i april: 200 til Sundhed- og Omsorg, 185 Flytninger og adresse, 180 Bolig og byggeri, 170 Beskæftigelse, 100 Kørekort, 90 MitID, 27 Tidsbestilling.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at HTK melder sig ud af DDH og i stedet fokuserer på anvendelsen af voicebot i borgerservice samt implementerer en chatbot-løsning. HTK's voicebot betyder, at du kan tale med robotten og få hjælp til mere simple borgerservice spørgsmål. En chatbot gør det muligt for borgeren at skrive spørgsmål til kommunen via en robot på kommunens hjemmeside. Mange borgere foretrækker at kunne skrive med en chatbot, og der vil derved tages hensyn til både ønsker og behov for både tale og chat muligheder. En række kommuner har en sådan chatbot løsning på deres hjemmeside, f.eks. Roskilde og Hvidovre.

I forhold til det relativt få antal Høje-Taastrup borgere, der anvender DDH uden for almindelig åbningstid, så vurderes betydningen for den gode borgerservice begrænset ved at udtræde af DDH. Ligesom hos DDH kan voicebotten og chatbotten svare på mere simple borgerservice henvendelser samt henvendelser til andre fagområder.

Administrationen foreslår, at HTK opsiger samarbejde med DDH senest den 31.12.2025. Der er 6 måneders opsigelse på DDH og HTK vil derfor kunne udtræde af samarbejdet den 30.6.2026.

Roskilde Kommune er som en af de seneste kommuner udtrådt af DDH og har implementeret voicebot og chatbot. I Roskilde Kommune vurderes voicebot og chatbot løsningen som tilfredsstillende også set i sammenhæng med, at kommunen ikke længere er en del af DDH.

4. Konsekvens

Nogle borgere vil opleve ikke længere at kunne få svar på mere simple borgerservicehenvendelser via en medarbejder fra DDH uden for kommunens åbningstid. Til gengæld vil voicebotten og chatbotten kunne hjælpe med de mere simple borgerservice forespørgsler døgnet rundt.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer en investering på 30.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. fra 2027 og frem.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.







Overskrift	Plejehjem i stedet for længerevarende botilbud
Udvalg	Socialudvalget/Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	127.404	128.300	127.910	127.100
Budgetændring – drift				
Omstilling	-1.200	-2.400	-3.600	-4.800
Samlet ændring (Netto)	-1.200	-2.400	-3.600	-4.800
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

Det foreslås at udvide den eksisterende indsats med systematisk vurdering ved nyvisitationer, så også borgere over 50 år med stort plejebæhov kan visiteres til plejehjem frem for længerevarende botilbud. Ændringen forventes årligt at omfatte to borgere over 50 år med større somatiske plejebæhov, som søger om længerevarende botilbud. Herved købes der færre botilbudspladser.

2. Status

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede for Budget 2023-2026 at gennemføre prioriteringsforslag SU06 "Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer", der indebar et samarbejde med ældreområdet med henblik på at vurdere, om +60 borgere bedst hjælpes på et plejehjem i stedet for i et længerevarende botilbud. Implementering af prioriteringsforslaget har vist, at tilbuddet er til stor gavn for borgere med stort somatisk plejebæhov og for kommunens økonomi. Siden 2023 er to +60 borgere årligt visiteret til plejehjem i stedet for et længerevarende botilbud. Erfaringer har siden vist, at enkelte borgere kunne have haft gavn af, hvis målgruppen blev udvidet til også at inkludere 50+ borgere.

En plads på et længerevarende botilbud koster i gennemsnit ca. 1,0 mio. kr. årligt afhængigt af borgerens støttebæhov.

At anvende plejeboliger til borgere i stedet for længerevarende botilbud kan betyde en øget udgift til hjemmepleje såfremt det betyder, at andre borgere venter lidt længere tid på en plejhjemsplads. Den udgift baseret på to borgere er fratrukket i beregningen for besparelsen.

I 2024 blev i alt 11 borgere nyvisiteret til et længerevarende botilbud på voksenområdet. 3 af de 11 borgere var over 50 år.



3. Ændringsforslag

Ændringen består i 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. Herved modtager borgerne den rette sundhedsfaglige indsats og der købes færre botilbudspladser.

Det er en forudsætning, at borgeren kan rummes på et plejehjem, dvs. at borgeren ikke har en utryghedsskabende adfærd, misbrugsproblematikker og lign.

4. Konsekvens

Konsekvensen vil være, at +50 borgere kan tilbydes en plejehjemsplads, hvis deres behov for pleje overstiger deres behov for en særlig social indsats.

Effekten er beregnet ud fra, at to +50 borgere årligt visiteres til en plejehjemsplads i stedet for en plads på et længerevarende botilbud.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til: Budget 2023-2026 SU06 "Systematisk fælles vurdering ved nyvisitationer".

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at ny og aldersmæssigt udvidet borgergruppe kommer ind på plejehjemmene. Det vil kræve ekstrauddannelse af personale på plejehjemmene.





Overskrift	Etablering af flere gruppetilbud
Udvalg	Institution- og skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	57.788	58.172	58.524	58.524
Budgetændring – drift				
Omstilling	-500	-700	-1.000	-1.000
Investering - Anlæg	250			
Samlet ændring (Netto)	-250	-700	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Kommunen har i dag en række gruppetilbud til børn og unge og/eller deres forældre med behov for særlig støtte inden for barnets lov. Gruppetilbud sikrer, at flere arbejder i fællesskaber med andre og dermed får inspiration og støtte fra andre. Erfaringen med gruppetilbud viser, at børn, unge og forældre kan spejle sig i andre med samme udfordringer. Andre kommuner har også arbejdet på at etablere flere typer af gruppetilbud de seneste år. Erfaringerne herfra skal bruges til at udvide kommunens nuværende gruppetilbud.

3. Ændringsforslag

På baggrund af gode erfaringer med kommunens nuværende tilbud udvides tilbudspaletten med flere relevante gruppetilbud. Dette betyder, at flere familier, børn og unge kan få en gruppeindsats i stedet for et individuelt forløb, hvilket giver mulighed for at spejle sig i andre med samme udfordringer og få et fællesskab og netværk familierne imellem. Omlægningen til flere gruppeindsatser medfører en besparelse, da omkostningen ved gruppeindsatser er lavere pr. person end ved individuelle forløb.

Eksempler på gruppeforløb kan være særligt tilrettelagt til forældre med behov for tolk, skilsmisse- og/eller voldsproblematikker, børn med skolefravær og behov for social træning.

Til en start igangsættes forløb, som kan afholdes med de eksisterende kompetencer i kommunens interne udførerafdeling på børne- og ungeområdet og derfor ikke kræver ekstra uddannelse eller ny udvikling. Der kan være behov for at købe materiale og licenser til evidensbaserede tilbud hos private leverandører. Her er der mulighed for resultatgaranti, som tilbydes således, at hvis besparelserne ikke bliver mindst fire gange større end licensomkostningen, så får kommunen licensen gratis, indtil målet er opnået.

Den økonomiske målsætning kræver en indfasning med en holdstørrelse på minimum 6



deltagere. I 2026 forudsættes gennemførelse af 3 hold, stigende til 4 hold i 2027 og endelig 6 hold i 2028 og frem. Driftsudgiften for et hold i 2026 vurderes til 144.000 kr. Alternativudgiften vurderes til 53.395 kr. per person, hvis der ikke oprettes gruppeindsatser, baseret på regnskab 2024 og fremskrevet til 2026.

Indfasningsplanen betyder, at første år vil have en gennemstrømning på 18 personer, stigende til 24 personer i 2027 og ved maksimalt drift i 2028 og frem 36 personer. Nettobesparelsen per hold bliver i business casen 200.000 kr.

4. Konsekvens

Barnets lov giver ikke mulighed for at arbejde systematisk med ventelister. Ved at anvende vores erfaringer til udvidelse af nuværende gruppetilbud kan vi løfte det stigende behov for hjælp til flere børn/unge og familier med nuværende ressourcer og undgå ventetid på indsatserne. Samtidig giver gruppeindsatser familierne mulighed for at skabe netværk med andre i samme situation.

5. Investeringsbehov

Der er behov for egnede lokaler til afvikling af gruppeforløbene. Der foregår et arbejde sammen med CIES med at løse dette. Til indkøb af materialer og inventar skal der afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at der i forslaget ikke er taget højde for den medarbejdertid, der bruges på for-samtaler og koordinering, når der rekrutteres egnede børn, unge og familier, til gruppeforløbene. Der er på nuværende tidspunkt ikke en stor venteliste til de eksisterende gruppeforløb, og det kræver derfor endnu større rekrutteringsarbejde. Hvis ikke der er borgere nok, kan forslaget ende med halvfylde gruppeforløb.





Overskrift	Harmonisering af tildeling til Heltidstilbuddet - Fritidsdelen tilpasses skoledelen
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	17.851	17.851	17.851	17.851
Budgetændring – drift				
Omstilling	-644	-644	-644	-644
Samlet ændring (Netto)	-644	-644	-644	-644
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

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

1. Resumé

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.

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. Udviklingen har medført en tilsvarende udgiftsvækst. Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i antallet af pladser i interne tilbud i perioden 2018-2024.

Udvikling 2018-2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interne tilbud, antal pladser	224	230	255	267	288	301	306

Særligt Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen har oplevet en stigende efterspørgsel på pladser. Der har de sidste par år været en gennemsnitlig vækst på 8 pladser om året, og i 2025 er tilbuddet blevet udvidet med 16 pladser. Ifølge budgetforliget 2024 - ISU03 er der givet finansiering til 80 pct. af de udvidede pladser på grund af stordriftsfordele. Der er dog endnu ikke foretaget en tilsvarende justering af ressourcetildelingen til fritidsdelen.

3. Ændringsforslag

Serviceniveauet i fritidsdelen af specialiserede skoletilbud fastsættes gennem ressourcetildelingen. Ved udvidelsen af Heltidstilbuddets skoledel blev tildelingen reduceret med 20 pct. som følge af stordriftsfordele. Dette forslag lægger op til, at fritidsdelen sidestilles med skoledelen og dermed også reduceres med 20 pct..

Forslaget viderefører principperne fra budgetaftalen 2024-2027 (ISU03), hvor målet er at skabe fleksible løsninger og udnytte eksisterende kapacitet bedre – frem for at udvide



kapaciteten én-til-én. Ved at etablere nye læringsmiljøer kan der skabes flere pladser til en lavere enhedspris.

I dette forslag fokuseres der udelukkende på udvidelsen af Heltidstilbuddets fritidsdel med 16 pladser i 2025. Ved fremtidige kapacitetsudvidelser vil der igen skulle tages stilling til ressourcetildelingen pr. plads på fritidsområdet.

Ændringerne i enhedspriserne vil være følgende:

- SFO: fra 247.000 kr. til 198.000 kr.
- Klub: fra 71.000 kr. til 57.000 kr.

Med en udvidelse på 12 SFO-pladser og 4 klubpladser forventes en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. (2026-priser).

4. Konsekvens

Det forventes, at de eksisterende ressourcer kan anvendes mere effektivt – både økonomisk og fagligt – gennem ændret praksis og forbedrede administrative processer. Borgerne vil derfor ikke opleve en væsentlig forringelse af kvaliteten i tilbuddene, selvom der vil ske en mindre justering i forholdet mellem voksne og elever.

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser ved kapacitetsudvidelse i special-klubben er ikke medregnet, da aldersfordelingen blandt de nye elever endnu ikke er kendt. Dette vil dog blive håndteret i implementeringsfasen, hvis forslaget vedtages.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Institutions- og Skoleudvalget blev 03-06-2025 orienteret om, at Heltidstilbuddet udvides med 16 pladser i skoleåret 2025/26 for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Merudgiften på 2,9 mio. kr. (2025-priser) indarbejdes via 2. budgetopfølgning og fremadrettet som teknisk korrektion.

Dette prioriteringsforslag justerer udgifterne på fritidsområdet i forbindelse med udvidelsen med 16 pladser i 2025. Den årlige merudgift på 2,9 mio. kr., er allerede indarbejdet som teknisk korrektion. Med forslaget reduceres den tekniske korrektion med 0,6 mio. kr., svarende til 20 % af den samlede merudgift på fritidsområdet.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Det skal tilføjes i skemaet under "Eventuelt bemærkninger fra HU":

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at for medarbejderne vil dette forslag betyde, at der ikke bliver samme normering til nystartede grupper, hvilket vil øge arbejdspresset og trivsel for personalet.

Internt rykkes der i forvejen ressourcer fra andre grupper til nystartede grupper, da de er mest ressourcekrævende. Personalet oplever allerede et øget arbejdspress, da de børn som visiteres til tilbuddet bliver svagere både fysisk og kognitivt.

Stordrift betyder ikke at arbejdspresset bliver mindre for personalet

Udvidelsen af Heltidstilbuddet presser kapaciteten, da der er flere børn, men ikke flere lokaler. Det stiller store krav til personalet, som øger "ud-af-huset-organisering", hvilket kræver mere mandskab, ikke mindre. Børnegruppen har ændret sig, således at flere har større kognitive udfordringer. Det kræver mere mandskab, ikke mindre. Udvidelsen gælder indskolingsgruppen, som har stort behov for understøttelse i forhold til at lære at være i en undervisningssituation, det er en meget sårbar gruppe i en vigtig udviklingsfase. Tilbuddet mærker besparelserne fra budgetaftale 2024-27, for vi kan ikke skabe den samme ro omkring børnene, som tidligere. Yderligere besparelser vil yderligere udfordre vores mulighed for at understøtte børnenes særlige behov, med forringet arbejdsmiljø til følge.





Overskrift	Harmonisering af Øtoftens ressourcetildeling med åbent i skoleferien
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	10.294	10.294	10.294	10.294
Budgetændring – drift				
Omstilling	-294	-294	-294	-294
Samlet ændring (Netto)	-294	-294	-294	-294
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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

1. Resumé

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 skolefrie uger.

2. Status

Skoletilbuddet på Øtoften er en specialklasserække under Sengeløse Skole og er organiseret i overensstemmelse med kommunens øvrige gruppeordninger – både hvad angår struktur og specialpædagogisk tilgang. Tilbuddet er opdelt i en skole- og en fritidsdel og har en kapacitet svarende til et budgetmæssigt grundlag på 30 elever. Øtoften har sin egen ressourcetildeling, der dækker både skole- og fritidsdel.

Målgruppen er børn med behov for en særlig tilrettelagt skolegang i et trygt og struktureret miljø. Der tilbydes to specialklasserækker: én for børn med emotionelle udfordringer og én for børn med autisme. Begge klasserækker har fokus på trivsel, læring og udvikling gennem individuelt tilpassede rammer og et tæt forældresamarbejde.

Øtoften har i øjeblikket en anden ressourcetildeling end de øvrige sammenlignelige specialtilbud. På den ene side er prisen pr. plads i Øtoftens skoledel højere end i de øvrige tilbud, fordi ressourcetildelingen historisk har været anderledes struktureret, blandt andet som følge af Øtoftens tidligere status som selvstændigt specialiseret tilbud. På den anden side har Øtoften ikke midler til at holde åbent i skoleferierne i fritidsdelen. Det betyder, at elever med pasningsbehov henvises til andre tilbud, hvilket ikke er optimalt, da disse elever har behov for struktur, genkendelighed og kendte voksne omkring sig.

3. Ændringsforslag

Forslaget indebærer en ændring af ressourcetildelingen for Øtoften, så modellen fremover tilpasses serviceniveauet i kommunens øvrige specialtilbud. Hidtil har Øtoften ikke haft ressourcer til at holde åbent i skoleferierne, hvilket har betydet, at elever med pasningsbehov er blevet henvist til Flønghuset. Denne løsning har ikke været hensigtsmæssig, da eleverne har behov for struktur og genkendelighed, og det kan være udfordrende at blive passet i et



andet tilbud med ukendte voksne. Fremadrettet foreslås det derfor, at Øtoften tildeles midler til selv at kunne holde åbent i de skolefri uger.

Samtidig viser en sammenligning, at prisen pr. plads i Øtoftens skoledel har været højere end i de øvrige specialtilbud. For at harmonisere tildelingen foreslås det, at lærertildelingen pr. klasse justeres fra 1,498 til 1,3. Derudover ændres pædagogernes nettonorm fra 1.287 til 1.417 timer årligt, så den svarer til normeringen i de almene tilbud.

Samlet set betyder ændringerne, at prisen pr. plads i skoledelen reduceres fra 280.371 kr. til 247.035 kr. Til gengæld stiger prisen pr. plads i fritidsdelen fra 56.467 kr. til 92.416 kr., hvilket skyldes, at der nu afsættes midler til, at Øtoften selv kan varetage pasningen af eleverne i skoleferierne.

4. Konsekvens

Ændringsforslaget medfører, at prisen pr. plads i Øtoftens skoledel harmoniseres med de øvrige sammenlignelige gruppeordningstilbud. Det betyder, at der sker en reduktion svarende til et halvt årsværk, hvilket har konsekvenser for både medarbejdersammensætningen og organiseringen af tilbuddet.

Samtidig løser forslaget den nuværende udfordring med, at Øtoftens elever i skoleferierne bliver passet i et for dem ukendt skoletilbud, nemlig Flønghuset. Med forslaget afsættes der nu økonomiske midler, så Øtoften selv kan varetage pasningen af SFO-eleverne i skoleferierne, uden at det kræver yderligere tilførsel af ressourcer.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Såfremt forslaget ikke tages, vil Øtoften fortsat ikke have midler til at holde åbent i skoleferierne i fritidsdelen. Da Byrådet i juni 2025 besluttede at sammenlægge Flønghuset og Udskolingstilbuddet under det nye navn *Byskolen*, vil pasning i Flønghuset fremover blive flyttet til Byskolen.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at det får meget uheldige konsekvenser for læringsmiljøet, hvis man betaler ferieåbning med ringere skoletilbud for de mest sårbare elever. Øtoften er netop genrejst efter en længere årrække med et meget problematisk arbejdsmiljø og tårnhøjt sygefravær. Det er en krævende opgave at være lærer og opnå god faglig udvikling for Øtoftens elever, og når I vurderer prisen, 280.371 kr. pr. plads, beder vi jer huske, at der er tale om et specialskoletilbud.

Medarbejdersiden foreslår at feriepasningen løses ved at lade Øtoften være en af kommunens ferieåbne institutioner og lade Øtoften tage imod elever fra andre institutioner med mindre sårbar målgruppe.





Overskrift	Serviceniveau på kørsel – det specialiserede dagtilbudsområde/PPR
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	313	313	313	313
Budgetændring – drift				
Omstilling (service)	-78	-157	-235	-313
Investering – Drift (service)	50	100	100	100
Ændring service	-28	-57	-135	-213
Investering -Drift (overførsler)	39	78	117	156
Samlet ændring (Netto)	-11	-21	-18	-57
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

På nuværende tidspunkt har kommunen en praksis med automatisk at tilbyde transport til børn visiteret til specialbørnehaver, både i kommunens interne tilbud (Firkanten) og eksterne specialbørnehaver. Der er tale om historisk praksis, som ikke er politisk besluttet, og som udgør udvidelse af den lovbestemte minimumsforpligtelse, da dagtilbudsloven ikke forpligter kommunen til at tilbyde transport. I 2024 var udgiften til denne transport steget til ca. 600.000 kr., hvilke udgør en overskridelse af budgettet hertil på 287.00 kr. svarende til ca. 50%. Der forventes yderligere en stigning i 2025 på grund af flere børn i eksterne tilbud. Flere andre kommuner, herunder Aarhus og København, har allerede tilpasset deres serviceniveau til det lovbestemte minimum.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at der ikke længere automatisk tildeles transport ved visitation til specialbørnehaver. Forældrene skal i stedet vejledes om muligheden for at ansøge om dækning af transportudgifter som merudgifter i henhold til barnets lov §86. Denne model gælder for alle nye visitationer fra 01-01-2026. Børn der allerede har fået tildelt transport, bibeholder denne service så længe, de er tilknyttet tilbuddet.

Det betyder konkret at forældrene fremadrettet selv varetager transport til barnets specialbørnehave, og herunder får vejledning i muligheden for dækning af merudgifter.



Forslaget indebærer, at administrationen vurderer kørselsbehovet og håndterer eventuelle ansøgninger om merudgifter, som forældrene måtte indsende.

Økonomisk vil modellen medføre en reduktion i kommunens udgifter, da der ydes 50 pct. refusion fra staten til kommunens dækning af merudgifterne til kørsel, når de bevilges efter § 86 i barnets lov. Herudover er merudgifter under barnets lov §86 udenfor servicrammen, hvorfor modellen medfører en besparelse på servicrammen svarende til den fulde transportudgift.

Den fulde besparelse forventes først realiseret i 2029, idet ændringen udelukkende er gældende ved nye visitationer. På grund af usikkerhed omkring antallet af bevillinger ved forslagets ikrafttræden, er den forventede besparelse fremskrevet med en årlig stigning på 25% frem til 2029, hvor det forudsættes, at den samlede besparelse er opnået, idet børn med finansiering af transport på dette tidspunkt forventes at være rykket videre til skolen.

4. Konsekvens

Ændringen vil reducere kommunens direkte udgifter til transport, dels fordi merudgifter efter barnets lov delvist refunderes af staten, dels fordi transportudgifter i højere grad bliver en forældreopgave. Modellen forventes at give en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt på servicrammen.

Forslaget indebærer en øget opgave i Specialrådgivningen i Familieafdelingen, der skal håndtere og individuelt behandle forældrenes ansøgninger om merudgifter. Den ekstra sagsbehandling estimeres at svare til 0,2 årsværk, hvilket udgør en merudgift på 100.000 kr. årligt.

Forældre skal selv afholde transportudgifterne i ansøgningsperioden, som forventes at være op til 18 uger baseret på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for merudgifter. Såfremt forældrene får tilkendt merudgifter, får de dækket udgifter med tilbagevirkende kraft. Der kan opstå merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Administrationen følger dette. Der vurderes ikke at være risiko for, at børnene mister adgang til dagtilbud, da de fleste familier vil kunne få bevilliget merudgifter.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng med andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Omlægning af ernæringsforløb med fokus på digitale og brede sundhedsforløb
Udvalg	Ældre- og sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	500	500	500	500
Budgetændring – drift				
Omstilling	-500	-500	-500	-500
Samlet ændring (Netto)	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Der er aktuelt ansat 4 medarbejdere med ernæringsmæssig baggrund på Sundhedscentret. Gruppen består af to diætister, en professionsbachelor i ernæring og sundhed og en kandidat i human ernæring. Medarbejdergruppen løser en lang række ernæringsfaglige opgaver bl.a. indenfor overvægt og kroniske sygdomme.

Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange borgere der benytter tilbuddene. Andre kommuner har lignende tilbud, men prioritering indenfor de enkelte fagområder varierer fra kommune til kommune.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at reducere den ernæringsfaglige gruppe med en medarbejder. De ernæringsfaglige indsatser ligger under Sundhedslovens §119. Medarbejdernes opgaver omhandler bl.a. afklarende sundhedssamtaler, livsstilsvejledning via en elektronisk app Liva, individuel kostvejledning, undervisning på livsstilshold, undervisning på forløbsprogrammer for kræft, KOL og diabetes med fokus på kost. Desuden er en medarbejder tovholder og underviser på diabetescaféen for borgere med anden etnisk baggrund, der er et fremskudt sundhedstilbud i kommunens udsatte boligområder, Diabetescaféen afholdes to gange årligt. Det er denne stilling, der foreslås reduceret.

Reduceringen vil således betyde, at sundhedscentret må nytænke den fremskudte diabetesindsats, da denne ikke kan opretholdes i sin nuværende form. Sundhedscentret har andre fremskudte sundhedstilbud og disse kan udbygges, så de stadig rummer målgruppen,



dog i et bredere forløb som beskrevet ovenfor, Herudover kan de borgere, hvor det vurderes relevant med et mere diagnosespecifikt tilbud, tilbydes sundhedscentrets øvrige diabetesforløb eller individuelle samtaler ved sygeplejerske, fysioterapeut og/eller diætist - ved behov med tolk.

En del af de nuværende opgaver kan derfor ved omorganisering løses på en anden måde. Der vil dog være forløb der ikke kan gennemføres eller som bliver reduceret. Udgangspunktet for omprioriteringen vil have fokus på, hvor mange der deltager på de forskellige forløb samt hvilket udbytte borgerne får af den gennemførte indsats.

4. Konsekvens

Der vil blive reduceret med 1-2 årlige forløb indenfor diabetesområdet. Da der er ca. 12-15 borgere på hvert forløb er det op til 30 borgere det kan have konsekvens for.

Der reduceres desuden i den opsøgende indsats ift. de fremskudte forløb, da de dels er svære at rekruttere til og svære at fastholde i forløb og derudover har begrænset udbytte af forløbet.

Borgerne tilbydes ikke længere det fremskudte sundhedstilbud - diabetescaféen, men tilbydes at deltage i andre fremskudte sundhedstilbud, andet diabetesforløb eller individuel diabetesrådgivning. Hvis borgeren har gode sundhedskompetencer og kan klare livsstilsændringer på egen hånd tilbydes en digital platform (det digitale sundhedscenter) samt en afklarende samtale med fokus på om der er andre tilbud der er relevante ift. deres udfordringer.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Der er ingen sammenhæng til andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at det ikke har været muligt for MED at kvalificere, fordi det er nedlæggelse af specifik stilling.





Overskrift	Ændret organisering af den palliative indsats i sygeplejen
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	648	648	648	648
Budgetændring – drift				
Omstilling	-494	-648	-648	-648
Samlet ændring (Netto)	-494	-648	-648	-648
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0,74	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Palliationskoordinatoren har specialviden inden for området og kan varetage de særligt komplicerede borgerforløb og kan sparre med både kollegaer og pårørende i forhold til borgernes sidste tid. Palliationskoordinatoren er med til forskellige udviklingsopgaver både internt og tværsektorielt.

3. Ændringsforslag

Da der er tale om en ansat, som ikke længere skal varetage sin funktion, vil forslaget kunne implementeres i løbet af 3 måneder. Dette er det aktuelle opsigelsesvarsel.

Palliationskoordinatoren har specialviden inden for området. De øvrige sygeplejersker har viden om basal palliativ pleje og behandling og ved komplicerede forløb, kan de opsøge sparring ved praktiserende læger eller udekørende hospicefunktion.

4. Konsekvens

Det vil ikke være muligt i samme grad at prioritere den nuværende palliative indsats. Vores eksisterende sygeplejersker vil komme til at bruge mere tid på de palliative forløb. Der vil ikke længere være en specialist på området som har kontakt til forskellige eksterne samarbejdspartnere. Det kan betyde, at borgerne skal have mere hjælp fra udekørende hospicefunktion fra regionen og at vores sygeplejersker skal søge sparring eksternt. Vi anbefaler forslaget, da det ikke er en lovbestemt funktion

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 opmærksomhed på, at det ikke har været muligt for MED at kvalificere, fordi det er nedlæggelse af specifik stilling.





Overskrift	Ændret organisering af vejledning om inkontinensprodukter
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	250	500	500	500
Budgetændring – drift				
Omstilling	-250	-500	-500	-500
Samlet ændring (Netto)	-250	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Inkontinenssygeplejersken er ansat 37 timer om ugen i Myndighedsafdelingen. Hendes primære opgaver er, at sikre faglig sparring til nøglemedarbejderne på inkontinensområdet, i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Hun har også stået i spidsen for et projekt, hvis formål var at sikre at borgerne fik de rigtige bleer, da det har stor betydning for borgernes velbefindende og behovet for personlig hjælp. Projektet er afsluttet og nøglemedarbejdere har nu kompetencerne til at varetage opgaven selv.

I de sidste 12 måneder er der 366 unikke borgere som har fået en blebevilling og 130 borgere som har bevilling på katetre.

Inkontinenssygeplejersken yder vejledning til borgere omkring både bleer og kateterprodukter. Denne vejledning kan borgerne også få hos de leverandører, som kommunen har indkøbsaftaler med.

3. Ændringsforslag

Der vil fortsat være behov for vejledning vedrørende både bleer og katetre. Myndighed kan fremover henvise borgere til leverandørerne af bleer og katetre, så de kan vejlede borgerne.

4. Konsekvens

Konsekvenserne vil være, at både borgere og medarbejdere skal søge vejledning hos leverandørerne af produkterne. Når der skal laves udbud på området, så har Sundheds- og Omsorgscentret ikke en specialist til at komme med faglige inputs. Der vil ikke være nogen



specialist til at medvirke til kravspecifikationerne. Kommunerne deler dog opgaven omkring inputs til kravsspecifikationer i forbindelse med udbud og det vil være muligt at indgå aftaler om køb af ekspertbistand ved behov i forbindelse med udbud.

Der vil ikke være en specialist som er opsøgende på ny viden om inkontinensprodukter. Der afholdes dog som en del af aftalen med nuværende leverandør årlige undervisningsdage for nøglemedarbejdere i plejen og administrationen, og disse vil i vid udstrækning kunne dække behovet for ny viden 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

Medarbejdersiden gør opmærksomhed på, at det ikke har været muligt for MED at kvalificere, fordi det er nedlæggelse af specifik stilling.





Overskrift	Reduktion i annonceudgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	355	355	355	355
Budgetændring – drift				
Omstilling	-100	-100	-100	-100
Samlet ændring (Netto)	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	--	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Lokalavisen anvendes af Høje-Taastrup Kommune bl.a. til at informere Høje-Taastrup Kommunes borgere om væsentlige aktiviteter i kommunen. Da lokalavisen ikke længere udkommer fysisk i den vestlige del af kommunen, er der grund til at revurdere hvordan Høje-Taastrup Kommune informerer borgerne om kommunens aktiviteter. Derudover har kommunens hjemmeside en nyhedskanal, som borgerne kan abonnere på og derved få nyheder og info direkte i mailbakken hver dag. Med denne kanal vurderes det, at nogle typer af annoncer kan omlægges til digitale annoncer.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at revurdere anvendelsen af kommunens annonceudgifter og omlægge nogle typer annoncer til digitale annoncer på kommunens nyhedskanal på hjemmesiden. Hermed kan budgettet til annoncering reduceres med 100.000 kr.

4. Konsekvens

Med brug af nyhedskanalen på kommunens hjemmeside, vil borgerne fortsat få information om de væsentlige aktiviteter i kommunen, og der vil ikke være forskel på informationsniveauet om borgerne bor i den vestlige eller østlige del af kommunen. Nogle borgere vil mangle de fysiske annoncer, men der formidles bredt om muligheden for at abonnere på nyhedskanalen.

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	Ændring i byens udtryk - omlægning af områder
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	43.364	43.442	43.442	43.442
Budgetændring – drift				
Besparelse	-100	-400	-500	-500
Samlet ændring (Netto)	-100	-400	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	-1	-1	-1

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

1. Resumé

Forslaget indebærer, at staudebedene i Nærheden og langs Bornholms Allé omlægges til mindre plejetunge opgaver fx græs.

2. Status

Staudefbedene i områderne er 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.

3. Ændringsforslag

Der har de seneste år været en stor tilgang af plejetungeopgaver i byens grønne områder, med et dertil øget behov for pleje og renholdelse. Staudefbedene på Bornholms Allé og i Nærheden omlægges til mindre plejetunge opgaver fx græs som klippes 8-12 gange om året. Der ændres ikke i intervallet for renholdelse på de 2 områder.

4. Konsekvens

At områder og arealer fremadrettet vil fremstå mindre æstetiske, da der i dag er en stor diversitet i blomstring og udtryk hen over året. Omlægningen vil også betyde en reduktion i biodiversitet, da en stor andel af stauderne er hjemmehørende og tilgodeser insekterne. Ændringen i antal medarbejdere vil primært ske ved naturlig afgang og almindelig personaleomsætning.

5. Investeringsbehov

Forslaget kan implementeres fra 2026, men da der er en udgift forbundet med omlægningen vil der kun være en besparelse på 100.000 kr. det første år, og 400.000 kr. det næste år, så det er fuldt implementeret i 2028.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Reduktion i personaleforbrug i sociale tilbud som følge af især nye regler vedrørende magtanvendelser
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	208.748	210.176	209.554	209.554
Budgetændring – drift				
Besparelse	-875	-875	-875	-875
Merindtægt	664	664	664	664
Samlet ændring (Netto)	-211	-211	-211	-211
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-2	-2	-2	-2

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

1. Resumé

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.

2. Status

Botilbuddene Taxhuset, Frøgaard Allé og Rønnevang er tre længerevarende botilbud i Høje-Taastrup Kommune for borgere med varige funktionsnedsættelser.

- På Taxhuset bor der 42 borgere (heraf 37 fra andre kommuner) og der er 110 ansatte
- På Frøgaard Allé bor der 24 borgere (heraf 12 fra andre kommuner) og der er ca. 43 ansatte
- På Rønnevang bor der 10 borgere (heraf 1 fra anden kommune) og der er 11 ansatte.

Samlet har de tre botilbud 76 borgere, hvoraf 26 borgere er fra Høje-Taastrup Kommune.

Taksten er i dag delt op i en grundtakst, som kan suppleres med tillægspakker ud fra en individuel vurdering af borgerens behov. Grundtaksten indeholder de faste udgifter, udgifter til fælles funktioner og to ansigt til ansigts timer dagligt (herefter kaldet ATA). I grundtakstens ATA timer ligger den del af indsatsen der omhandler den daglige pleje og omsorg, hjælp til måltider, og støtte ved sociale arrangementer. Denne takst er minimumstaksten for alle borgere.



De nye magtanvendelsesregler som blev vedtaget i 2024, betyder en lettelse for personalet på botilbuddene på handicapområdet, fordi der ikke længere er samme krav til dokumentation som tidligere.

3. Ændringsforslag

Ændringen består i at reducere antallet af ATA timer i grundtaksten svarende til ½ time pr. uge pr. borger, dvs. en ændring fra de nuværende 14 timer uge (2 timer dagligt) til 13½ time pr. uge.

De reducerede ATA timer betyder, at grundtaksten bliver lavere. Dermed vil både Høje-Taastrup Kommune og køberkommunerne opleve en lavere pris for en plads på de tre tilbud. Da 2/3 af pladserne købes af andre kommuner vil 2/3 af udgiftsreduktionen tilfalde andre kommuner. Dermed reduceres nettobesparelsen i Høje-Taastrup Kommune til 0,2 mio. kr. Med takstreduktionen bidrager kommunen til KKR ambitionen om - på tværs af kommuner - at arbejde på at reducere taksterne på kommunale botilbud.

4. Konsekvens

Det forventes at reduktionen i ATA timer på ½ time pr. uge, svarende til ca. 5 minutter pr. borger pr. dag, nogenlunde modsvarer den ekstra tilstedeværelsestid, som følger af de lempede krav til dokumentation og tilsyn.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Ny national tilsynsmodel på socialområdet
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	500	500	500	500
Budgetændring – drift				
Besparelse	-200	-200	-200	-200
Merindtægt	75	75	75	75
Samlet ændring (Netto)	-125	-125	-125	-125
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

I dag foretager Socialtilsynet Hovedstaden årligt tilsyn med de 10 botilbud, der er i Høje-Taastrup Kommune, hvor kommunen er driftsherre. De nuværende udgifter til tilsyn er ca. 500.000 kr. årligt, der betales til Socialtilsyn Hovedstaden.

3. Ændringsforslag

Ændringen består i at reducere botilbuddenes budget, svarende til den udgift vedr. betaling til socialtilsynet, som bortfalder. Det er anslået til at være 200.000 kr. svarende til at udgifter til 2/3 af de nuværende tilsyn bortfalder, bortset fra at der må forventes også at skulle betales for de ekstra tilsyn der føres på baggrund af risiko kriterier. Yderligere vil nedjusteringen af betaling til socialtilsynet få betydning for indtægterne fra eksterne borgere svarende til 75.000 kr.

4. Konsekvens

Forslaget indebærer at botilbuddenes budgetter reduceres svarende til den lavere betaling der fremover vil være til Socialtilsynet. Botilbuddenes personalebudgetter forbliver uændrede.

Det betyder derudover, at botilbuddenes takster reduceres en smule og dermed reduceres kommunens indtægter vedr. borgere fra andre kommuner med 75.000 kr.

Såfremt budgettet ikke tilpasses betyder det et højere serviceniveau på botilbuddene.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Reduktion af serviceniveau vedr. kørsel til SUKA
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	235	235	235	235
Budgetændring – drift				
Besparelse	-235	-235	-235	-235
Samlet ændring (Netto)	-235	-235	-235	-235
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

SUKA er en selvejende institution, der blandt andet tilbyder kursusforløb målrettet unge og voksne med udviklingshæmning eller autisme. SUKA har status som regional skole i henhold til Folkeundervisningsloven. Kursusforløbene afholdes i perioden september til maj.

SUKAs kurser fungerer i dag som et frivilligt supplement til de aktivitets- og samværstilbud, som borgere med tilknytning til Social- og Arbejdsmarkedscentret kan bevilliges efter serviceloven. Kurserne er frivillige og ydes efter folkeoplysningsloven, og indgår derfor ikke som en del af de visiterede tilbud efter servicelovens bestemmelser.

I kalenderåret 2024 har 17 borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, alle bosiddende i botilbud i kommunen, fået dækket deres befordring til og fra SUKA af Social- og Arbejdsmarkedscentret. Disse borgere er ikke i stand til selv at benytte offentlige transportmidler. Alle deltager i forvejen i visiterede aktivitetstilbud efter servicelovens § 104 eller i beskæftigelsestilbud efter § 103 tre til fire dage om ugen på baggrund af en individuel vurdering.

Udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i SUKA's kursustilbud ansøges på nuværende tidspunkt individuelt for hver borger via Social- og Arbejdsmarkedscentret. Bevillinger til den kommende sæson gives i perioden juni-august. Administrationen har undersøgt praksis i omkringliggende kommuner. Ingen af de adspurgte kommuner bevilger kørsel til SUKA.



3. Ændringsforslag

Ændringen består i, at praksis for bevilling af kørsel til SUKA's kursustilbud for borgere med kognitive funktionsnedsættelser ophører fremadrettet. Det vil medføre en halvårlig besparelse i 2026 på ca. 115.000 kr. og en efterfølgende årlig besparelse på 235.000 kr.

4. Konsekvens

Konsekvensen af forslaget vil være, at borgere, der hidtil har modtaget støtte til kørsel til SUKA, fremover vil kunne deltage i kurserne, hvis de selv afholder udgiften til transport. Det vurderes, at samtlige berørte borgere i forvejen har adgang til relevante aktivitetstilbud efter servicelovens bestemmelser.

Prioriteringsforslaget kan gennemføres uden at svække kommunens forpligtelse til at sikre adgang til relevante sociale tilbud.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	147	147	147	147
Budgetændring – drift				
Besparelse	-61	-147	-147	-147
Samlet ændring (Netto)	-61	-147	-147	-147
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

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

1. Resumé

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.

2. Status

Byrådet har tidligere besluttet, at alle skoler skal udpege en idrætskoordinator med ansvar for at understøtte kommunens fokus på idræt og bevægelse i skolen. Koordinatorerne har bl.a. haft en central rolle i samarbejdet med Fritid og Kultur samt det lokale foreningsliv i forbindelse med implementeringen af bevægelsespakker.

Der er aktuelt afsat 40 timer årligt pr. skole til funktionen, svarende til ca. 18.000 kr. pr. skole.

Idrætskoordinatorernes opgaver ift. indsatsen omkring bevægelsespakkerne omfatter flg.:

1. Indsamling af feedback og evaluering på forenings-samarbejderne, der kører hen over skoleåret.
2. Kontaktperson til Fritid og Kultur
3. Formidler af generelle idræts-/bevægelsestilbud fra Fritid og Kultur til skolens lærere.
4. Øvrige opgaver fx. koordinering af events/arrangementer på tværs af skolerne (motionsdag, motionsuge, naturens dag osv).

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at den særskilte ressourcetildeling til idrætskoordinatorer bortfalder fra og med skoleår 2026/27. Skolerne vil fortsat have mulighed for at prioritere opgaven, men det skal ske inden for den almindelige ressourcetildeling – herunder via den årlige pulje, som skolerne selv råder over. Forslaget er i tråd med intentionerne i Folkeskolens kvalitetsprogram om øget frisættelse, hvor beslutninger om organisering og prioritering i højere grad lægges lokalt på den enkelte skole.

Forslaget kan implementeres fra skoleår 2026/27 med 5/12-dels virkning i 2026 og fuld virkning fra 2027.



4. Konsekvens

Skolerne vil ikke længere modtage øremærkede midler til idrætskoordinatorfunktionen. Det kan betyde, at opgaverne i forbindelse med bevægelsespakker og Åben Skole-samarbejder nedprioriteres, medmindre skolerne vælger at videreføre indsatsen inden for deres eksisterende budgetramme.

Det kan give en vis variation i, hvordan og i hvilket omfang bevægelsesindsatsen videreføres på tværs af skolerne.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre bidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Omlægning af indsatsen i forbindelse med anbragte børn og børn i sårbare og udsatte positioners skolegang
Udvalg	Institution- og skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	340	340	340	340
Budgetændring – drift				
Besparelse	-340	-680	-680	-680
Samlet ændring (Netto)	-340	-680	-680	-680
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Der er i Familieafdelingen ansat en skolekonsulent, hvis primære opgave er at sikre, at anbragte børn og unge får rette skoletilbud og modtager faglig undervisning svarende til deres niveau i dialog med skole og PPR i de kommuner, hvor barnet/den unge er anbragt. Skolekonsulenten deltager blandt andet på opstartsmøder for børn/unge, som starter på skole eller dagbehandling samt følger op på barnets/den unges skoletilbud og understøttelsen heraf. Skolekonsulenten er på årlig basis involveret i understøttelsen af cirka 40 børn/unges skolegang.

Skolekonsulentens øvrige opgaver er blandt andet visitering til efterskoleophold samt en række tilsynsopgaver. Tilsynsopgaverne er dog reduceret over tid som følge af omlægning af flere opgaver.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at omlægge indsatsen for anbragte børn samt børn i sårbare og udsatte positioners skolegang, således at socialrådgiverne overtager opfølgningen på børnenes skolegang og følger op på barnets faglige udvikling i forbindelse med de lovpligtige opfølgningsmøder. Det betyder, at stillingen som skolekonsulent nedlægges.

4. Konsekvens

Omlægningen af indsatsen medfører en ekstraopgave for socialrådgiverne i anbringelsesteamet, som allerede oplever et ressourcepres bl.a. på grund af de nye krav i barnets lov. Opfølgningen på børnenes skolegang kan dog som nævnt ske i forbindelse med rådgivernes eksisterende opfølgningsmøder, og ekstraopgaven vurderes derfor at være af mindre omfang.

Ved omlægning af indsatsen bortfalder også den specifikke undervisningsfaglige ekspertise, som skolekonsulenten besidder. Der er derfor risiko for at, det kan føre til lavere kvalitet i opfølgningen og svækket fokus på børnenes læring. I forbindelse med nedlæggelsen af



funktionen skolekonsulent, vil socialrådgiverne få en oplæring i varetagelsen af opfølgningen på børnenes skolegang for at kunne understøtte kvalitet i opgaven fremadrettet. Samtidig kan socialrådgivernes dybere kendskab til det enkelte barn også bidrage til at sikre en mere helhedsorienteret opfølgning.

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 opmærksomhed på, at opgaven kræver undervisningsfaglig ekspertise, som socialrådgivningen ikke ligger inde med. Det påvirker i høj grad arbejdet med de anbragte børn, hvis det kikser med at understøtte børnene i deres læringsmæssige udvikling. Det er et område med høje følelsesmæssige krav til personalet, og forringet trivsel hos børn påvirker de ansatte. Kommunen/kollegerne/teamet vil miste vigtig ekspertise.





Overskrift	Omprioritering af reserver på Fritids- og kulturområdet
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	1.005	1.005	1.005	1.005
Budgetændring – drift				
Besparelse	-980	-980	-980	-980
Samlet ændring (Netto)	-980	-980	-980	-980
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

De seneste år har der på kultur- og fritidsområdet været mindreforbrug på nogle poster, hvor midlerne er blevet anvendt til andre aktiviteter indenfor området.

Det drejer sig blandt andet om aftenskolerne, hvor der er en landsdækkende tendens til at deltagerantallet er dalende. Det er både aftenskoleaktiviteter i Høje Taastrup kommuner og i andre kommuner (mellemkommunal), hvor der samlet er brugt ca. 0,45 mio.kr. mindre end budgetteret. De uforbrugte midler fra aftenskolerne er blevet overført til Foreningsudvalgets udviklingspulje, hvor alle folkeoplysende foreninger – herunder aftenskoler – søger tilskud til f.eks. udviklingsprojekter.

Budgettet til Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) på 0,255 mio. kr. har ligeledes været benyttet til andre aktiviteter på fritids- og kulturområdet siden rådet blev nedlagt i efteråret 2023 (jf. Byrådets beslutning den 24-01-2024).

Herudover har der på fritids- og kulturområdet, i modsætning til kommunens øvrige områder, været reserveret midler til vedligehold og køb af ekstra ydelser for samlet 0,3 mio. kr. årligt. Det drejer sig om midler til Springcentret, hvor der er afsat et bufferbudget, der ikke har været anvendt de seneste år og Torstårnet, hvor der er afsat budget til udbedring af eventuelle skader. Budgetterne er ikke blevet anvendt de seneste år.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at de nævnte reserver indgår i den samlede kommunale omprioritering af midler, således budgetterne reduceres svarende til den mindreaktivitet, der har været de seneste år jævnfør nedenstående tabel.



Prioriteringsforslag – Budget 2026-2029

Tabel 1 – Reserver på Fritids- og kulturområdet

Reserver (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Aftenskole - mellemkommunal refusion	-250	-250	-250	-250
Aftenskole - ramme	-200	-200	-200	-200
VKIR	-255	-255	-255	-255
Springcenter Nærheden	-175	-175	-175	-175
Torstårnet	-100	-100	-100	-100
I alt	-980	-980	-980	-980

Budgettet til Torstårnet er på 0,125 mio. kr. årligt. For at imødegå fremtidige behov for udbedringer foreslås det, at CEIS tilføres 25.000 kr. af dette budget årligt, således det kan indgå i den samlede prioritering af vedligeholdelsesmidlerne.

4. Konsekvens

En reduktion af budgettet til aftenskolerne forventes ikke at have konsekvenser for de borgere, der ønsker at gå på aftenskole, idet budgettet justeres til det nuværende forbrug. Men der vil være færre midler i udviklingspuljen. Ligeledes vil der være færre midler til andre disponeringer på fritids- og kulturområdet, hvis VKIR-budgettet nedlægges.

En reduktion af Springscentrets bufferbudget vurderes ikke at ville påvirke driften, hvorimod eventuelle udbedringer af skader på Torstårnet vil indgå i den samlede prioritering af vedligeholdelsesmidler under CEIS.

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	Tilskud til selvejende institutioner
Udvalg	Fritids- og kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	16.800	16.800	16.800	16.800
Budgetændring – drift				
Besparelse	-420	-420	-420	-420
Samlet ændring (Netto)	-420	-420	-420	-420
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Taastrup Idræts Center (TIC) og Hedehusene Idrætscenter (HIC) driver de selvejende haller og forestår 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.

Kommunale institutioner er generelt underlagt løbende effektiviseringer i form af rammebesparelser og konkrete prioriteringsforslag. Serviceniveauet, og dermed også udgiftsniveauet, er højere på de selvejende idrætsanlæg end på de kommunale.

Tilskuddet til de selvejende institutioner udgør i 2025 samlet 16,8 mio. kr.

Aftalerne reguleres gennem driftsoverenskomster.

3. Ændringsforslag

Tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg og springhallen reduceres:

- TIC's andel af reduktionen i 2026: 293 kr. iht. driftsoverenskomst svarende til 2,5 pct.
- HIC's andel af reduktionen i 2026: 127 kr. iht. driftsoverenskomst svarende til 2,5 pct.

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. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Inkontinenstilbud efter sundhedslovens §119 nedlægges
Udvalg	Ældre- og Omsorgsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	565	565	565	565
Budgetændring – drift				
Besparelse	-565	-565	-565	-565
Samlet ændring (Netto)	-565	-565	-565	-565
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

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

1. Resumé

Det foreslås at nedlægge inkontinenstilbuddet 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.

2. Status

Der findes i Sundhedscentret et tilbud hvor borgere uden forudgående visitering kan henvende sig med inkontinensproblemer. De tilbydes en undersøgelse og et træningsforløb. Borgerne henvises fra de to lokale gynækologer, egen læge eller kommer på egen hånd.

Der er afsat økonomi til et årsværk til opgaven.

3. Ændringsforslag

Indsatsen foreslås nedlagt, da det ikke er en lovbestemt opgave.

4. Konsekvens

Der vil fremadrettet ikke være uvisiteret tilbud til borgere med inkontinensproblemer. Borgerne vil fremover skulle henvises af en læge, og de borgere som bliver henvist, vil fortsat få forløb som leveres af andre terapeuter i sundhedscentret.

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	Justering af rengøringsprogrammer på Rådhuset
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	3.111	3.111	3.111	3.111
Budgetændring – drift				
Besparelse	-852	-852	-852	-852
Samlet ændring (Netto)	-852	-852	-852	-852
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-2	-2	-2	-2

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

1. Resumé

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 kontor rengøring 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.

2. Status

På rådhuset udføres der i dag rengøring på alle de administrative arbejdspladser 5 dage om ugen samt gulvvask to gange ugentligt.

Der sker samtidig ekstra rengøring 5 dage om ugen i mødelokaler, tekøkkener, Byens Torv, elevatorer og afpudsning af indvendig glasflade, elevatorer, i hele huset, så huset fremstår rent og indbydende. Desuden fjernes brugte kaffekopper ca. 800 pr. dag og de transporteres op til kantinen til afvaskning.

Toiletter, køkkener, omklædning og kantine er undtaget denne frekvens og rengøringen her kører med anden hyppighed som ikke er blevet øget i forbindelse med indflytningen på det nye rådhus.

Det hævede kvalitetsniveau skyldtes blandt andet, at der i det nye rådhus er markant flere medarbejdere pr. m2 og at valget af materialer som stål og glas samt trægulve medfører et øget behov for rengøring.

3. Ændringsforslag

Rengøring på de administrative arbejdspladser nedsættes fra 5 til 3 dage ugentligt og gulvvask nedsættes fra to til én gang ugentlig.

Herudover nedlægges den ekstra rengøring 5 dage om ugen i mødelokaler, tekøkkener, Byens Torv samt afpudsning af indvendige glasflader og elevatorer.



4. Konsekvens

Forslaget vil have nedenstående konsekvenser:

- Glasoverflader vil fremstå mere fedtede
- Mødelokaler vil generelt kunne opleves mere snavsede
- Gulvene vil fremgå mere snavset
- Arbejdspladserne kan fremstå mere snavset

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	Justering af PPR's serviceniveau til privatskoler
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	9.129	9.129	9.129	9.129
Budgetændring – drift				
Merindtægt	-100	-100	-100	-100
Samlet ændring (Netto)	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Høje-Taastrup Kommune yder i dag logopædiske forløb til både kommunale og private skoler uden brugerbetaling. Forløbene omfatter typisk screening, udredning og opfølgende sprogtræning i forbindelse med tale-, sprog- og hørevanskeligheder.

Denne praksis ligger ud over kommunens lovpligtige forpligtelser, idet kommunen alene er forpligtet til at levere pædagogisk-psykologisk rådgivning til private skoler – ikke konkrete specialiserede indsatser som logopædi.

PPR anvender årligt omkring 400 logopædimer på forløb til elever fra privatskoler – svarende til ca. 50 årlige forløb. Disse timer tages fra den samlede logopædiske kapacitet og reducerer dermed den tid, der er til rådighed for børn i kommunens egne folkeskoler og dagtilbud – eller alternativt kunne anvendes til andre prioriterede indsatser i kommunen.

Det nuværende budget dækker lønudgifter til logopæder samt tid til forberedelse, dokumentation og administration i forbindelse med alle logopædiske forløb – herunder også de, der ydes til privatskoler.

3. Ændringsforslag

Med dette forslag lægges der op til at privatskoler fremadrettet betaler for PPR's leverance af logopædiske forløb, som det også ses i mange andre kommuner. Den basale rådgivning fra PPR vil fortsat være gratis og tilgængelig i henhold til gældende lovgivning, men logopædfaglige forløb – som indebærer vurdering, træning og opfølgning – vil blive takseret. Privatskolerne har mulighed for at søge refusion af udgifterne til forløbene gennem statslige midler hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.



Høje-Taastrup Kommune estimeres aktuelt at levere ca. 400 timers logopædisk bistand årligt til en udgift på 0,145 mio. kr., svarende til omtrent 50 forløb. Da privatskolerne har mulighed for at vælge andre løsninger, forventes ikke fuld indtægtsdækning gennem brugerbetaling. På den baggrund skønnes en reduktion i efterspørgslen svarende til ca. 35 %, hvilket medfører en forventet indtægt på ca. 0,1 mio. kr. Det forudsættes fortsat, at privatskolerne i overvejende grad vil købe ydelser gennem PPR med henblik på at få ét sammenhængende logopædisk forløb med en fast fagperson tilknyttet eleven.

Ordningen foreslås implementeret fra januar 2026 og vil blive varslet med minimum én måneds varsel. Takseringen vil udelukkende gælde nye logopædiske forløb og vil således ikke omfatte allerede igangværende indsatser. Dette sikrer en tydelig og fair overgang for de involverede skoler. I den forbindelse vil der blive udarbejdet et takstkatalog samt indgået samarbejdsaftaler med de enkelte privatskoler.

Taksten for undervisning er i 2026 priser 728,00 kr. pr. påbegyndt lektion på 45 minutter. Taksten inkluderer forberedelse og transport. Hvis flere børn på skolen har behov for undervisning og har lignende vanskeligheder kan børnene samles i en lille gruppe. Denne mulighed vil dog bero på en helhedsvurdering af omfanget af vanskelighederne, børnenes alder, forventet udbytte og lignende. Ved undervisning på hold, reduceres timetaksten med 1/3 pr elev, og vil således i 2026 være på 485,00 kr. pr. påbegyndt lektion på 45 min.

4. Konsekvens

Forslaget lægger op til en justering af den nuværende praksis, hvor der i en årrække har været ydet logopædiske forløb til privatskoler uden brugerbetaling. Med indførelsen af taksering skabes en tydeligere afgrænsning af kommunens opgavevaretagelse og finansiering. Dette vil forventeligt medføre en mindre efterspørgsel på ydelserne fra privatskolerne grundet muligheden for frit valg af udbyder til ydelsen.

Ændringen vil give mulighed for at frigøre ressourcer, som politisk kan prioriteres anderledes eller geninvesteres i PPR's forebyggende indsats på almenområdet. Samtidig bringer forslaget kommunens praksis i tråd med det, der allerede er gældende i en række andre kommuner – blandt andet Frederiksberg Kommune og Roskilde Kommune.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre forslag

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Indførelse af byggesagsgebyr
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	0
Budgetændring – drift				
Merindtægt	-750	-750	-750	-750
Investering -Drift	50	10	10	10
Samlet ændring (Netto)	-700	-740	-740	-740
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Der opkræves ikke byggesagsgebyr i Høje-Taastrup Kommune. Det afskaffede byrådet ved budget 2022-2026.

For år tilbage blev der opkrævet 3-4 mio. kr. i byggesagsgebyr, da gebyret blev udregnet efter bl.a. m² og m³ ved industri- og lagerhaller. Lovgivningen blev ændret i 2015, hvor det blev bestemt, at såfremt kommunen ville opkræve gebyr skulle det være efter en fast timepris, hvor der kun kunne opkræves for den reelle sagsbehandling og fx ikke dialog og vejledning af ansøgere.

Det er frivilligt om kommunen vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling. 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 vurderes ikke længere muligt, da Bolig- og Planstyrelsen i vejledning 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.* Det er således heller ikke tilladt at opkræve byggesagsgebyrer fra virksomheder, men ikke fra private borgere. Byggesagsgebyrer skal opkræves ensartet, uanset om ansøgeren er en virksomhed eller en privatperson. Dette sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling.

Derimod kan den enkelte kommune beslutte, at der kun skal opkræves gebyr for visse sagstyper, fx 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 der 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 1.210 kr.

Ved seneste opgørelse var der 19 kommuner, der ikke opkrævede byggesagsgebyr.

3. Ændringsforslag

Der er ca. 300 byggesager årligt, der vil kunne opkræves gebyr fra. Ved en timepris på 750 kr. (som er en vurdering af den reelle omkostning for en arbejdstime, der kan udløse gebyr) er det vurderingen, at der kan udskrives gebyrer for ca. 1.500.000 kr.

Administrationen anbefaler dog, at der enten fastsættes et fast gebyr for simple byggerier eller alternativt på alle byggerier. For simple byggerier anbefales det at det sættes til 750 kr. idet det ellers kan blive uforholdsmæssigt dyrt at få behandlet en byggesag for et relativt simpelt byggeri, fx garage, carporte, skure eller drivhuse. For øvrige byggerier kan gebyret sættes til det maksimale beløb på 1.210 kr. Det er vurderingen at et fast beløb på 750 kr. for simple byggerier og 1.210 kr. for øvrige vil bidrage med i alt 300.000 kr.

Med et fast gebyr for simpelt byggeri på 750 kr. og 750 kr. pr. time for andet byggeri vurderes det, at der kan udskrives regning for byggesagsbehandling på i alt 800.000 kr.

Det bemærkes, at forslaget vil medføre en mindre øget udgift for CEIS idet der ville skulle betales fuldt gebyr for kommunale byggesager.

4. Konsekvens

Forslaget vil medføre øgede administrative arbejdsgange for byggesagsbehandlerne til detaljeret registrering af arbejdstid på de enkelte sager, samt udskrivelse af faktura. Det vurderes dog ikke, at det vil have nævneværdig betydning for antallet af byggesager.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer, at der indkøbes et program til tidsregistreringen, bl.a. bør der redegøres for hvordan timerne fordeler sig på de forskellige opgavetyper i en byggesag. Endvidere skal budgetteres med et årligt abonnementsbeløb på 10.000 kr. til tidsregistreringen.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.

