

Indarbejdes og sendes i høring

Nr.	Titel	Resume	2025	2026	2027	2028	Type
SU01	Styrket naboskab i bolig-områder, som kommunen anviser borgere til	Høje-Taastrup Kommune oplever et øget behov for at understøtte godt naboskab og samarbejde med boligorganisationerne i takt med, at flere borgere med psykiske lidelser eller handicap kan støttes i egen bolig. Forslaget indebærer, at der etableres en koordinerende funktion, der kan styrke samarbejdet med boligorganisationerne samt en proaktiv indsats for at sikre et godt naboskab, både indbyrdes mellem beboerne i de anviste boliger og mellem beboerne og de øvrige naboer i området. Forslaget indebærer også opnormering af sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning bl.a. vedr. borgere der skal bo i selvstændig bolig i forbindelse med at kommunen får fuld anvisning til ti boliger i Fløng.	-2.134	-2.164	-2.164	-2.164	Effektivisering
SU02	Mindre indgribende indsatser til borgere med misbrug	Flere borgere tilbydes mindre indgribende misbrugsindsatser og forventes at have behov for indsatser i kortere tid. Der forventes således øget effekt af den tættere opfølgning og det styrkede leverandørsamarbejde med Albertslund Rusmiddelcenter, som Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2024.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Effektivisering
SU03	Ændring af målgruppe og normering på Cirklen	Høje-Taastrup Kommune har oprettet tilbuddet SPIR, som giver borgere mulighed for at få mere fleksibel og udvidet socialpædagogisk støtte i egen bolig, hvilket bl.a. anvendes af borgere, som tidligere blev tilbudt en plads på Bomiljøet Cirklen. Derfor har de borgere der nu tilbydes en plads på Cirklen mere komplekse behov end tidligere. Ved at øge personalenormeringen i Cirklen sikres at tilbuddet kan imødekomme de nye borgergruppers behov. Dermed undgås tomme pladser i Cirklen og det undgås at købe botilbudspladser til borgerne i andre kommuner. Det vurderes at pladserne i Cirklen vil være billigere, end at købe et lignende tilbud udenbys.	106	-186	-186	-186	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2025	2026	2027	2028	Type
SU04	Ændring af målgruppe og normering på Porsehaven	Høje Taastrup Kommune har oprettet tilbuddet SPIR, som giver borgere mulighed for at få mere fleksibel og udvidet socialpædagogisk støtte i egen bolig, hvilket bl.a. anvendes af borgere, som tidligere blev tilbudt en plads på Bomiljøet Porsehaven. Derfor har de borgere, der nu tilbydes en plads i Porsehaven mere komplekse behov end tidligere. Ved at øge personalenormeringen i Porsehaven sikres at tilbuddet kan imødekomme de nye borgergruppers behov. Dermed undgås tomme pladser i Porsehaven og det undgås at købe botilbudspladser til borgerne i andre kommuner. Det vurderes at pladserne i Porsehaven vil være billigere, end at købe et lignende tilbud udenbys.	-169	-410	-571	-972	Effektivisering
ISU01	Udvidelse af kapacitet i Styrket Familiebehandling	Ved at øge kapaciteten i kommunens interne udfører "Styrket Familiebehandling", så kan køb af indsatser fra private leverandører reduceres. Afdelingen har været i stand til at forebygge anbringelser og nedbringe udgifter efter endte indsatser. Derfor foreslås en udvidelse med 2 årsværk.	-550	-550	-550	-550	Effektivisering
ÆSU01	Øget brug af §94 selvudpeget hjælper	Borgere der er bevilget en §83 ydelse (personlig pleje og praktisk hjælp), kan vælge at udpege en personlig hjælper (en §94 ordning). Det foreslås, at vi sikrer, at borgerne orienteres om muligheden for §94 på linje med de andre muligheder for hjemmepleje, da ordningen for nogle borgere er mere attraktiv. Samtidig er det en måde at motivere en anden målgruppe til at blive ansat i ældreplejen eller at starte i uddannelse.	-500	-500	-500	-500	Effektivisering
ØU01	Anvendelse af kunstig intelligens (AI)	Kommunerne skal finde måder at håndtere det pres på velfærd, økonomi, klima og rekruttering som bl.a. demografiudviklingen skaber. Øget brug af teknologi, herunder kunstig intelligens (AI), kan være en del af svaret på det. AI er med til at skabe effektivitet og nøjagtighed, da teknologien kan behandle og analysere store mængder data hurtigere og mere præcist end mennesker. Med forslaget investeres i aktiviteter hvor AI afprøves i forskellige sammenhænge, med henblik på at indsamle erfaringer, afdekke sikkerhedsudfordringer mv. Investeringen forventes at øge kvaliteten og effektiviteten særligt indenfor dokumentations- og administrationsopgaver.	600	-275	-550	-550	Effektivisering
TVÆR01	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne, version 2.0	En øget investering i indkøbs- og kontraktmæssige kompetencer på det specialiserede børne- og voksenområde forventes at kunne give yderligere økonomiske besparelser. Der er allerede igangsat en indsats på området, og de foreløbige erfaringer	-500	-700	-1.000	0	Effektivisering

Nr.	Titel	Resume	2025	2026	2027	2028	Type
		indikerer, at der er økonomiske besparelser at hente ved at øge indsatsen.					
TVÆR02	Øget indtægtsoptimering version 2.0 (serviceudgift)	Indsatsen for at indtægtsoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.	-100	-100	-100	-100	Effektivisering
	(overførselsudgift)		-500	-500	-500	-500	Effektivisering
	I alt, serviceudgifter		-5.047	-6.685	-7.421	-6.822	
	I alt, overførselsudgifter		-500	-500	-500	-500	

Indarbejdes ikke, men sendes i høring

Nr.	Titel		2025	2026	2027	2028	Type
ÆSU02	Mere effektiv madproduktion på Henriksdal	For at effektivisere madproduktionen på Henriksdal Plejehjem vil der blive leveret mad, som varmes op, til beboerne om søndagen. Ændringen vil reducere køkkenets omkostninger og vurderes at kunne håndteres indenfor den eksisterende personaleramme.	-351	-351	-351	-351	Effektivisering
ØU02	Brug af voicebot i Borger-service og opsigelse af medlemskab i den digitale hotline	Høje-Taastrup Kommune er medlem af Den Digitale Hotline, som er en fælleskommunal telefonservice med deltagelse af ca. 30 kommuner. Telefonservicen vedrører primært henvendelser af borgerservicerelateret karakter. Fra august 2024 tager HTK en såkaldt voicebot i brug, som er en digital robotløsning som kan genkende tale og svare på mindre komplicerede spørgsmål om særligt borgerservice. Det foreslås at voiceboten erstatter medlemskabet af den digitale hotline. Det vil medføre en besparelse på ca. 200.000 kr.	-100	-200	-200	-200	Effektivisering
TVÆR03	Generelt effektiviseringskrav	Det foreslås, at der foretages en rammebesparelse på tværs af alle kommunens centre. Forslaget er en rammebesparelse, og det er op til det enkelte center at prioritere, hvordan effektiviseringen/besparelsen udmøntes med mindst mulig effekt på serviceniveauet. Forslaget kan have personalekonsekvenser.	-4.385	-26.337	-25.238	-25.474	Effektivisering
TU01	Reduceret vedligeholdelse af gummibelægninger i forbindelse med legepladser mv.	Gummibelægning på legepladser mv. renses i dag i en 3-årig cyklus. Det foreslås at ændre intervallet, så rensningen i stedet foretages hvert 4. år. Ændringen betyder, at der vil være flere alger/snavs på belægningen og at gummibelægningens levetid forkortes.	-500	-500	-500	-500	Besparelse
TU02	Reduceret vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.	Budgettet til vedligehold af kommunens veje, fortov og stinet mm. reduceres, og der vil derfor blive gennemført færre vedligeholdelsesopgaver. Den samlede vedligeholdelsestilstand forventes på sigt at blive forringet når indsatsen reduceres.	-500	-500	-500	-500	Besparelse
ÆSU03	Ændring af tilsyn på plejehjem og bosteder	I forlængelse af ældrereformens fokus på afbureaukratisering, herunder mindskelse af tilsynsbyrden på ældreområdet, foreslås det at ophøre med det årlige Sundhedslovstilsyn, som kommunen ikke er lovmæssigt forpligtet til at udføre. Der vil fortsat blive ført tilsyn med plejehjemmene efter servicelovens bestemmelser og bostederne vil fortsat få tilsyn fra socialtilsynet for så vidt angår den del af opgaverne som vedrører Serviceloven. Sundhedstilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er uændret for både plejehjem og botilbud.	-200	-200	-200	-200	Besparelse

Nr.	Titel		2025	2026	2027	2028	Type
ÆSU04	Revisitering af borgere til indkøbsordningen	En andel af de borgere, som er visiteret indkøbsordningen, er relativt selvhjulpne – eller vurderes at kunne blive mere selvhjulpne ved at gennemgå et rehabiliteringsforløb. Det vurderes derfor at andelen af borgere, som tilbydes indkøbsordningen, kan reduceres så borgere, der selv kan komme ud af deres bolig eller selv kan bestille varer online som udgangspunkt ikke længere visiteres til indkøbsordning. Den ændrede visitationspraksis skønnes at reducere udgifterne på området med ca. 1/3.	-600	-600	-600	-600	Besparelse
ØU04	Reduktion af annonceudgifter	Lokalavisen udkommer ikke længere fysisk i den vestlige del af kommunen. På den baggrund vurderes det relevant at revurdere anvendelsen af kommunens annonceudgifter, herunder at reducere udgifterne til annoncering med 100.000 kr.	-100	-100	-100	-100	Besparelse
ØU05	Reduktion af vedligeholdelses-budgettet	Budgettet til ind- og udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer reduceres. Reduktion af vedligeholdelsespuljen kan medføre at vedligeholdelseefterslæbet igen vil stige.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelse
ÆSU06	Regulering af prisstigning for madservice for plejehjemsbeboere og hjemmeboende	Generelt har der for alle borgere været prisstigninger på fødevarer det seneste år, og det er derfor relevant også at justere priserne for betaling af mad til ældre. Egenbetaling for madordning for plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere fastsættes derfor til lovens maksimum og det kommunale tilskud reduceres. Forslaget indeholder en skalering, således det er muligt at justere prisstigningen med halv eller kvart effekt af den mulige stigning.	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	Merindtægt
	I alt, serviceudgifter		-9.469	-31.521	-30.422	-30.658	