

Indhold – Prioriteringsforslag

Nr.	Overskrift	Side
Indarbejdes og sendes i høring		
SU01	Styrket naboskab i boligområder, som kommunen anviser borgere til	1
SU02	Mindre indgribende indsatser til borgere med misbrug	3
SU03	Ændring af målgruppe og normering på Cirklen	5
SU04	Ændring af målgruppe og normering på Porsehaven	7
ISU01	Udvidelse af kapacitet i styrket familiebehandling	9
ÆSU01	Øget brug af §94 selvudpeget hjælper	11
ØU01	Anvendelse af kunstig intelligens (AI)	13
TVÆR01	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne, version 2,0	16
TVÆR02	Indtægtsoptimering, version 2,0	18
Indarbejdes ikke, men sendes i høring		
ÆSU02	Mere effektiv madproduktion på Henriksdal	20
ØU02	Brug af voicebot i Borgerservice og opsigelse af medlemskab i den digitale hotline	22
TVÆR03	Generelt effektiviseringskrav	24
TU01	Reduceret vedligeholdelse af gummibelægninger i forbindelse med legepladser mv.	26
TU02	Reduceret vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.	27
ÆSU03	Ændring af tilsyn på plejehjem og bosteder	28
ÆSU04	Revisitering af borgere til indkøbsordningen	30
ØU04	Reduktion af annonceudgifter	32
ØU05	Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet	34
ÆSU06	Regulering af prisstigning for madservice for plejehjemsbeboere og hjemmeboende	36



Overskrift	Styrket naboskab i boligområder, som kommunen anviser borgere til
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	74.302	73.190	72.288	72.288
Budgetændring – drift				
Omstilling	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
Investering – Drift	1.070	1.040	1.040	1.040
Samlet ændring (Netto)	-2.134	-2.164	-2.164	-2.164
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+2	+2	+2	+2

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

1. Resumé

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. Status

Det er vigtigt, at naboer og boligorganisationerne oplever at have et sted i kommunen de kan henvende sig ved bekymringer, f.eks. i forbindelse med uhensigtsmæssig adfærd hos borgerne eller bekymringer fra naboer. I takt med, at kommunen får adgang til at anvise flere borgere til en bolig via boligsocial anvisning, forventes behovet at stige yderligere.

Fra efteråret 2024 har kommunen fuld anvisningsret til ti nye boliger i Fløng, som kan anvises til borgere via boligsocial anvisning. Derudover bliver der løbende mulighed for at anvise til boliger på Rugvænget i forbindelse med byrådets vedtagelse af forslaget "SU03 22 billige boliger på Rugvænget" (Budget 2024). Pr. april 2024 er der anvist til to boliger på Rugvænget, og der forventes at blive anvist fire boliger årligt i takt med, at de bliver ledige.

Det større antal boliger giver gode muligheder for at sikre flow for borgere fra botilbud og forsorgshjem til egen bolig. Det stiller samtidig øgede krav til sagsbehandlerne, hvis de nye muligheder skal udnyttes mest muligt til gavn for borgerne. Sagsbehandlerne skal f.eks. sikre et godt match mellem beboerne og sikre, at den enkelte borger udvikler sine



kompetencer til at bo i egen bolig, så borgerens behov for støtte kan reduceres og borgerne fastholdes i selvstændig bolig.

Der forventes at være en løbende udskiftning af borgere i boligerne, så opgaven vil være kontinuerlig, og stigende i takt med at flere boliger bliver tilgængelige for boligsocial anvisning.

3. Ændringsforslag

Der opnormeres med sagsbehandlerressourcer svarende til 1 årsværk, der skal sikre, at der er ressourcer hos den enkelte sagsbehandler til at sikre et match af borgere og et godt løbende flow af borgere, der bor på botilbud eller forsorgshjem, til de mange ekstra boliger i Fløng og på Rugvænget, som kommunen får fuld anvisningsret over.

Samtidig etableres en ny funktion, som skal fungere som et bindeled mellem de kommunale indsatser på socialområdet (tilbud og myndighed) samt boligorganisationerne og boligområderne. Her kan funktionen både være en indgang for boligselskaberne, hvis de er bekymrede for noget omkring borgerne, og opsøgende og dialogskabende for at forebygge evt. problemer. Det vil samtidig være en funktion der faciliterer det gode naboskab både mellem beboere i de anviste boliger, der hvor kommunen har mange anvisningsboliger samlet et sted, og med øvrige beboere i områderne. Derudover kan funktionen aflaste den stigende opgave med at administrere den boligsociale anvisning, som tidligere kunne varetages på få timer pr. uge, men nu kræver ca. en fuldtidsmedarbejder pga. det øgede antal boliger, de mange nye (og indimellem komplekse) tilskudsmuligheder og det større flow i boligerne. Der ansættes 1 årsværk i funktionen fra 2025, hvor funktionen i første omgang skal have særligt fokus på borgerne i boligerne i Fløng, men funktionen forventes at kunne bruges på andre områder, hvor der flytter borgere til fra botilbud eller forsorgshjem, f.eks. til boligerne på Rugvænget.

Effekten af forslaget svarer til, at yderligere ti borgere, som i dag bor på botilbud eller forsorgshjem kan bo selvstændigt, hvorved kommunen sparer udgiften til borgerens botilbud eller forsorgshjem. For at borgerne får en god overgang til at bo selvstændigt, er der indregnet, at borgerne får støtte svarende til 5 timers ugentlig socialpædagogisk støtte.

Forslaget har fuld effekt fra 2025

4. Konsekvens

Forslaget vil bidrage til, at de borgere, der flytter ind i de nye boliger, som kommunen får adgang til, og hvor flere udsatte kommer til at bo tæt på hinanden, vil få bedre muligheder for at trives og udvikle sig i deres nye bolig. Forslaget vil samtidig bidrage til at styrket samarbejde mellem boligselskaberne, beboere i området samt kommunen i de områder, hvor kommunen råder over mange boliger ved siden af hinanden.

5. Investeringsbehov

Der investeres i et årsværk til sagsbehandling svarende til 520.000 kr. fra 2025. Der investeres ligeledes i et årsværk til medarbejder, der fungerer som bindeled mellem de kommunale indsatser og boligorganisationerne, svarende til 520.000 kr. fra 2025.

Desuden investeres der 30.000 kr. som engangsinvestering til IT mv. i 2025.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Mindre indgribende indsatser til borgere med misbrug
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	31.735	30.625	30.625	30.625
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet ændring (Netto)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Høje-Taastrup Kommunes udgifter til misbrugsbehandling er høje sammenlignet med andre kommuner i området, og en investering i hyppigere opfølgning og styrket leverandørsamarbejde med Albertslund Kommunes Rusmiddelcenter har vist sig at have en positiv effekt.

I 2023 modtog 435 borgere misbrugsbehandling i Høje-Taastrup Kommune, og de samlede udgifter i 2023 til området var 33,5 mio. kr. I 2025 er der afsat et budget på 31,7 mio. kr. Det nuværende budget omfatter udgifter til køb af misbrugsbehandling, som Høje-Taastrup Kommune køber hos forskellige eksterne leverandører, da kommunen ikke har egne tilbud til misbrugsbehandling. I 2023 modtog borgere misbrugsbehandling hos 38 forskellige leverandører.

Misbrugsområdet reguleres af forskellige lovgivninger afhængigt af, om der er tale om alkohol- eller stofmisbrug. For ambulant alkoholbehandling har borgeren mulighed for selv at opsøge behandling uden kommunens visitation. Borgeren kan også ønske at være anonym. Til dag- eller døgnbehandling for alkoholmisbrug, skal borgeren visiteres, ligesom borgeren skal visiteres til både ambulant, dag- og døgnbehandling for stofmisbrug. Borgeren har frit valg af leverandør, men kommunens misbrugskonsulenter og andre, der er i kontakt med borgere med misbrug, henviser eller visiterer borgerne til Albertslund Rusmiddelcenter, som kommunen har en samarbejdsaftale med. Borgeren kan vælge en anden leverandør. De forskellige tilbud har forskellig intensitet. Ambulant behandling er den mindst indgribende indsats, og består typisk af 2-8 fremmøder pr. måned, og foregår som individuelle og/eller gruppesamtaler. Dagbehandling er 3-5 hele dage pr. uge og døgnbehandling er den mest indgribende indsats, hvor borgerne er indskrevet i behandling 24 timer i døgnet. Dag- og døgnbehandling påvirker om borgeren har mulighed for at varetage beskæftigelse eller



uddannelse samtidig, hvorimod ambulantly behandling kan passes ind i borgerens almindelige hverdagsliv.

Som resultat af budgetvedtagelse "SU02 Styrket leverandørsamarbejde på misbrugsområdet" (Budget 2024) har misbrugskonsulenterne fra januar 2024 haft mulighed for at følge tættere op med borgere, som er i indsatser og for at styrke leverandørsamarbejdet. Den styrkede opfølgning i sagerne og det tætte samarbejde med især Albertslund Rusmiddelcenter har vist, at en del borgere i dag er i relativt indgribende misbrugsindsatser, og det vurderes at borgerne i flere tilfælde kan få samme effekt af mindre indgribende indsatser. Derudover har det allerede nu været muligt at nedbringe varigheden af borgernes indsatser, fordi misbrugskonsulenterne har haft mulighed for et tættere samarbejde med borger og leverandør om borgerens progression i behandlingen.

3. Ændringsforslag

Alle nye henvendelser vedr. dag- og døgnbehandling af misbrug vurderes i forhold til, om borgerens behov kan understøttes af ambulantly misbrugsbehandling. Borgerne henvises som udgangspunkt til Albertslund Rusmiddelcenter, som kommunen har en samarbejdsaftale med. For de borgere, som skal i dagbehandling, forventes det, at varigheden af indsatsen kan nedbringes fra tolv til seks måneder, hvorefter borgeren forventes at fortsætte i ambulantly behandling. Varigheden kan nedbringes fordi forløb hos Albertslund Rusmiddelcenter gives som kort og intensiv dagbehandling over en afgrænset periode (3-4 mdr.), hvorefter borgeren kan tilbydes efterbehandling efter behov.

Effekten af forslaget forudsætter at 10 borgere årligt starter i dagbehandling mod de nuværende 20 borgere årligt, og at borgerne kommer i dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter. Øvrige borgere visiteres til ambulantly behandling i Albertslund Rusmiddelcenter, som tilbyder to ugentlige møder i ambulantly behandling mod andre leverandører, der ofte kun tilbyder ét ugentligt møde eller færre. Effekten af dette forventes at være 600.000 kr. årligt. Samtidig forventes indsatsernes varighed at kunne forkortes fra tolv måneder til seks måneder, hvilket vil give en effekt på 1,2 mio. kr. årligt.

Forslaget har fuld effekt fra 2025.

4. Konsekvens

Flere borgere tilbydes ambulantly behandling fra start fremfor dagbehandling, hvilket betyder, at borgerne i højere grad kan gå i behandling samtidig med at de f.eks. passer en uddannelse eller er i beskæftigelse. Hvis borgerne ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, er der bedre mulighed for at arbejde målrettet hermed, når borgeren er i ambulantly behandling, da behandlingen ikke er lige så omfattende som dag- eller døgnbehandling.

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 af målgruppe og normering på Cirklen
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	5.323	5.323	5.323	5.323
Budgetændring – drift				
Omstilling	-292	-584	-584	-584
Investering - Drift	398	398	398	398
Samlet ændring (Netto)	106	-186	-186	-186
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

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

1. Resumé

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 botilbudspadser til borgerne i andre kommuner. Det vurderes at pladserne i Cirklen vil være billigere, end at købe et lignende tilbud udenbys.

2. Status

Cirklen er et bomiljø målrettet unge i alderen 18-35 år med psykisk sårbarhed. Borgerne bliver støttet, så de lærer at mestre eget liv, og på sigt får lyst til og mod på at flytte i egen bolig.

Cirklen består af 10 mindre lejligheder med eget bad og køkken, samt fælles gårdmiljø. Der er døgnbemanding, med sovende nattevagt, som står til rådighed, hvis der opstår en akut situation for borgerne.

3. Ændringsforslag

Bomiljøet Cirklens personalenormering øges med én ansat, så tilbuddet passer til den nye målgruppe.

Ansættelse af yderligere personale vil cirka øge taksten fra 1.821 til 1.940 kr. per. døgn. – til sammenligning forventer myndighed, at en tilsvarende plads eksternt vil koste omkring 2.100 kr., hvorfor der på sigt forventes en besparelse på 0,6 mio. kr.

Forslaget har fuld effekt i 2026

4. Konsekvens

Ændringen vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune fortsat kan tilbyde pladser i kommunens bomiljø Cirklen, selvom den nye målgruppe har et øget støttebehov. Det er en stor fordel for



unge med behov for et midlertidigt botilbud, at de ikke skal flytte ud af kommunen i forbindelse med deres ophold og derudover har Cirklen og kommunens øvrige sociale botilbud stærke kompetencer i at arbejde med borgerens progression i retning mod et selvstændigt liv. Ved ændringen vil Cirkelens pladser blive dyrere end de er i dag, men prisen vil stadig være billigere, end at skulle købe et lignende tilbud andetsteds.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer et investeringsbehov på cirka 0,4 mio. kr., som følge af udgifter til yderligere personale.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

Prioriteringsforslag SU04 "Ændring af målgruppe og normering på Porsehaven".

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Ændring af målgruppe og normering på Porsehaven
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	3.470	3.470	3.470	3.470
Budgetændring – drift				
Omstilling	-803	-1.044	-1.205	-1.606
Investering - Drift	634	634	634	634
Samlet ændring (Netto)	-169	-410	-571	-972
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+1	+1	+1	+1

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

1. Resumé

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.

2. Status

Porsehaven er et bomiljø målrettet unge i alderen 18-35 år. Det er et tilbud for unge med forskellige udfordringer, herunder opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive udfordringer og psykisk sårbarhed. Formålet med de unges ophold i bomiljøet er, at de udvikler deres personlige og sociale færdigheder med det mål, at de bliver klar til at bo i egen bolig. Porsehaven består af 12 mindre lejligheder med eget bad og toilet, samt fælleskøkken/alrum. Der er 11 pladser fordelt på to matrikler, der ligger med 300 meters afstand. På den ene matrikel er der etableret et kontor for personalet/samtalerum til borgersamtaler i en af lejlighederne.

3. Ændringsforslag

Normeringen øges med én ansat, så tilbuddet passer til den nye målgruppe. Det vil cirka øge taksten fra 970 til 1.130 kr. per. døgn. – til sammenligning vurderer myndighed, at en tilsvarende plads eksternt koster omkring 1.530 kr. per døgn, hvorfor der på sigt forventes en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt. Effekten opnås i takt med, at der flytter nye beboere ind i tilbuddet.

Forslaget har fuld effekt fra 2028



4. Konsekvens

Ændringen vil betyde, at Høje-Taastrup Kommune fortsat kan tilbyde pladser i kommunens bomiljø Porsehaven, selvom den nye målgruppe har et øget støttebehov. Det er en stor fordel for unge med behov for et midlertidigt botilbud, at de ikke skal flytte ud af kommunen i forbindelse med deres ophold og derudover har Porsehaven og kommunens øvrige sociale botilbud stærke kompetencer i at arbejde med borgerens progression i retning mod et selvstændigt liv. Pladserne på Porsehaven vil blive dyrere end de er i dag, men prisen vil stadig være billigere, end at skulle købe et lignende tilbud andetsteds.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer et investeringsbehov på cirka 0,6 mio. kr., som følge af udgifter til yderligere personale.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

Prioriteringsforslag SU03 "Ændring af målgruppe og normering på Cirklen".

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at der er en bekymring om der er tilpas kontor- og samtalefaciliteter.





Overskrift	Udvidelse af kapacitet i Styrket Familiebehandling
Udvalg	Institutions- og Skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	219.213	220.254	220.254	220.254
Budgetændring – drift				
Omstilling	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Investering - Drift	1.200	1.200	1.200	1.200
Samlet ændring (Netto)	-550	-550	-550	-550
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+2	+2	+2	+2

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

1. Resumé

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.

2. Status

Styrket Familiebehandling er en helhedsorienteret og tværfaglig indsats målrettet familier, hvor der er høj risiko for anbringelse. Indsatsen er et intensivt forløb på 3-12 mdr. med fokus på tæt samarbejde med familiens netværk og civilsamfund.

Styrket Familiebehandling blev etableret i 2021. Ved oprettelsen blev der forventet en besparelse i og med, at Styrket Familiebehandling er en billigere indsats end køb af ydelser hos private leverandører.

Styrket Familiebehandling har opnået flotte resultater. I 2022 blev 5 ud af 14 sager afsluttet med en mindre indsats end tidligere og 5 sager blev afsluttet uden at der efterfølgende var behov for yderligere indsats. Det er en succesrate på 71%, hvilket er meget høj inden for det socialfaglige område. I 2023 var tallet 80%. Den økonomiske effekt ved indsatsen er derfor større end oprindeligt beregnet, i og med at indsatsen også reducerer behovet for indsatser når familiebehandlingen afsluttes.

3. Ændringsforslag

Familieafdelingen kan henvise flere sager til kommunens interne udfører "Styrket Familiebehandling", end afdelingen kan løfte i øjeblikket. Der er derfor sager, som henvises til private leverandører, som med fordel kan løses i familieafdelingen. Det vurderes, at der er en sagsmængde svarende til 2 årsværk, som med dette forslag kan rykkes fra køb hos private leverandører til Styrket Familiebehandling. Det vil kræve en årlig investering på 1,2 mio. kr.

De skønnes at koste 1,750 mio. kr. hvis den tilsvarende sagsmængde skal håndteres af private leverandører (beregnet som gennemsnitlige købspriser). Effektiviseringen skønnes derfor at være 0,55 mio. kr. årligt. Derudover kan der komme en yderligere effekt hvis den



Styrkede Familiebehandling fortsat afsluttes hurtigt og/eller dæmper et fremtidigt behov for foranstaltninger i de pågældende familier. Denne effekt er ikke indregnet i forslaget.

4. Konsekvens

Med den øgede kapacitet sendes flere sager i kommunens eget tilbud, og det vil medføre mindre behov for at købe eksterne indsatser. Kvaliteten skønnes at være højere i den kommunale indsats, og der vurderes derfor ikke at være negative konsekvenser ved forslaget.

5. Investeringsbehov

Der ansættes 2 årsværk i afdelingen.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Øget brug af §94 selvudpeget hjælper
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	126.510	126.510	126.510	126.510
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

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.

2. Status

Serviceovens §94 giver borgere mulighed for selv at udpege en person til at levere hjemmepleje. Den selvudpegede hjælper udfører den hjælp, der er visiteret af kommunen i henhold til serviceovens § 83 (personlig og praktik hjælp).

Den selvudpegede hjælper godkendes af og ansættes i kommunen, der har pligten til at føre tilsyn og sikre at den selvudpegede hjælper, er egnet til at varetage opgaven.

Der er ikke tale om en klassisk kommunal ansættelse, da det ikke er kommunen der rekrutterer personen, og kommunen kan pga. lovgivningen ikke lægge de sædvanlige ansættelseskriterier til grund for ansættelsen.

Da en del af ordningerne er med få timers ansættelse, er det ikke en klassisk ledelsesopgave med tæt kontakt mellem leder og ansatte, og derfor kan den daglige leder af §94 have flere medarbejdere end de øvrige ledere.

Borgerne kan ikke vælge at lade et firma varetage opgaven, idet hjælpen betragtes som naturalydelse.

Høje-Taastrup Kommune har gennem de senere år oplevet en væsentlig tilgang af borgere, der vælger en §94 ordning. Hvor der i år 2016 var ca. 6 borgere, der valgte en §94 ordning, er der i maj 2024 83 borgere, der har valgt selvudpegede hjælpere (§94 ordning).

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at reorganisere ansættelserne efter §94, bl.a. for at tilvejebringe en bedre ledelsesramme for de selvudpegede hjælpere samt sikre



mere retvisende budgettering. Selvudpeget hjælper blev organiseret som en selvstændig enhed med daglig leder, sikring af kompetenceudvikling, mv.

3. Ændringsforslag

Gennem sikring af orientering om muligheden for at selvudpege en hjælper som et alternativ til hjemmeplejens §83 ordning (personlig pleje og praktisk hjælp) forventes det, at flere vil benytte sig af ordningen. De selvudpegede hjælpere aflønnes i forhold til de visiterede ydelser som ufaglært.

Daglig leder af enheden sikrer som en del af sin opgave, at muligheden for rekruttering og uddannelse af hjælpere til det generelle ældreområde løbende afsøges og stimuleres gennem dialog og faglig udvikling af §94 hjælpere.

4. Konsekvens

Forslaget vil imødekomme borgernes ønsker til at selvudpege egen hjælper. Samtidig giver det mulighed for at rekruttere en anden målgruppe ind i ældreplejen. Hermed kan det hjælpe i forhold til nogle af de rekrutteringsudfordringer, der i dag er inden for plejeområdet.

Der er opmærksomhed på, at der blandt nogle borgere kan være et pres fra familien til at påtage sig rollen som §94 hjælper. Der er i Sundheds- og Omsorgscenteret ansat en daglig leder, som har en særlig opmærksomhed på denne eventuelle problematik.

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 rejser en bekymring for ledelsesspændet i §94-ordningen.





Overskrift	Anvendelse af kunstig intelligens (AI)
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	0	0	0
Budgetændring – drift				
Effektivisering		-275	-550	-550
Investering - Drift	600			
Samlet ændring (Netto)	600	-275	-550	-550
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-0,5	-1,0	-1,0

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

1. Resumé

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, afdække sikkerhedsudfordringer mv. Investeringen forventes at øge kvaliteten og effektiviteten særligt indenfor dokumentations- og administrationsopgaver.

2. Status

I dag står det alle frit for at anvende de tilgængelige gratis chatbots, som f.eks. Copilot og ChatGpT. Hos Høje-Taastrup Kommune er Copilot direkte tilgængelig fra kommunens intranet, og der er udarbejdet retningslinjer for anvendelsen, ligesom der har været afholdt interne webinarer.

Ligesom der potentielt er mange muligheder med AI-teknologien, er der også opmærksomhedspunkter, og lige nu udforskes disse muligheder og opmærksomhedspunkter. Flere kommuner er derfor også i gang med at afklare hvad der er teknisk muligt og hvad der er lovlig hjemmel til at udføre med AI. Klart er det dog, at det for nuværende ikke er muligt at implementere en AI-løsning, der udfører reel sagsbehandling og vurderinger på personoplysninger.

Den farbare vej i anvendelsen af AI i HTK vurderes derfor for nuværende at afdække og afprøve hvad der virker i andre kommuner, samtidig med at der findes løsninger på de primære udfordringer ved at anvende personoplysninger.

3. Ændringsforslag

Der igangsættes en række aktiviteter med at afprøve AI i forskellige sammenhænge, med henblik på at indsamle erfaringer, afdække sikkerhedsudfordringer og modne Høje-



Taastrup Kommune til når teknologi og lovgivning i højere grad forventes at være klar til AI. Forslaget afspejler derfor, at der kan igangsættes nogle forsøg, der kan understøtte administrativ sagsbehandling og god borgerservice og samtidig ikke kolliderer med regler og rammer vedr. AI.

Da det er en række forsøg, der igangsættes vil Økonomiudvalget blive løbende orienteret om resultaterne af indsatserne.

Udbredelse af anvendelsen af chatbots

Det foreslås derfor at gennemføre en mere målrettet kompetenceudvikling af visse af kommunens medarbejdere, hvor der introduceres til generativ AI og hvor deltagerne også får mulighed for at afprøve at promte, som er at skrive de rigtige beskeder til chatbotten.

Kompetenceløftet skal modne organisationen til at arbejde nysgerrigt, sikkert og effektivt med de tilgængelige chatbots. Der er på dette område en sammenhæng til Fremtidens Administration, hvor der også i dette regi bliver sat fokus på at klæde administrative medarbejdere godt på i forhold til fremtidens kompetencekrav, når der arbejdes med administrative opgaver.

Afprøvning af fagbot

På myndighedsområderne er der stigende efterspørgsel på en fagspecifik chatbot – en som kan assistere i sagsbehandlingen. Modsat Copilot og ChatGPT er en fagbot ikke i stand til at svare på generelle spørgsmål, men kan udelukkende besvare spørgsmål inden for et bestemt fagområde og lovgivning. For medarbejdere kan chatbotten være et hurtigt opslagsværk, der kan hjælpe med at klargøre specifikke aspekter af loven, og dermed sikre korrekt og ensartet anvendelse.

Der er udfordringer i forhold til GDPR som skal afklares, herunder om fagbotten kan skabe værdi uden anvendelse af persondata.

Afsøgning af mulighederne i "tale til tekst"

Tale til tekst-teknologi er anden indsats, der foreslås afprøvet. Teknologien baserer sig på AI, og kan transskribere mødedeltageres ord til tekst i realtid, mens mødedeltagere taler frit. Dette kan potentielt spare tid, da det eliminerer behovet for at skrive referat af disse møder. Det foreslås at undersøge markedet med henblik på at vurdere om leverandør kan bidrage med afprøvning - i første omgang i mindre skala.

Deltagelse i KL's AI netværk

Høje-Taastrup Kommune deltager i KL's AI netværk. I netværket får kommunerne fælles inspiration og deler erfaringer og viden om kunstig intelligens. Intentionen er at arbejdet i netværket kan hjælpe kommunen med at forstå hvad der fungerer, hvad der ikke gør, og hvordan man bedst kan implementere AI-løsninger. Gode eksempler fremhævet i netværket bringes videre til de relevante fagområder i Høje-Taastrup Kommune.

Samarbejde i den storkøbenhavnske digitaliseringsforening (DSD) om AI

Der etableres samarbejde i DSD om brug af kunstig intelligens. Høje-Taastrup Kommune deltager i DSD sammen med 11 kommuner på Vestegnen. Samarbejdet drives sammen med eksternt konsulentfirma som bidrager med afklaring, inspiration og præsentation af løsninger der kan tages i anvendelse i DSD-kommunerne.

4. Konsekvens

Anvendelsen af AI kan være med til at skabe øget effektivitet og produktivitet, da meget af (for-)arbejdet kan gøres for os. AI kan hjælpe os - på sigt - med udarbejdelse af et referat, forslag til et koncept, udarbejde udkast til et notat, fremfinde relevant tekst, opstille tidsplaner, fortage analyser, finde den smarteste rute og meget mere. Desuden vil vi med tiden se at AI kan bruges til reel beslutningsstøtte i sagsbehandlingen, som kan øge kvaliteten og produktiviteten.



Der foreslås indlagt en mindre effektivisering i 2026 og frem på 0,275 mio. Kr. stigende til 0,55 mio. kr., da AI forventes at kunne medføre en øget effektivitet blandt særligt ansatte, som arbejder med dokumentation og administration. Det svarer til en halv stilling i 2026 stigende til en hel stilling i 2027 og frem.

5. Investeringsbehov

Det foreslås, at der afsættes midler til en pulje i 2025 på 0,6 mio. kr. som fagområderne kan søge ind på i forhold til at afprøve forskellige AI-teknologier. Der samles op på erfaringerne med henblik på at tage videre stilling til anvendelse af AI i Høje-Taastrup Kommune.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Hovedudvalget opfordrer til, at der udarbejdes en strategi for brugen af kunstig intelligens. Dele af medarbejdersiden peger derudover på, at effekten skal konkretiseres og udmøntes der hvor gevinsten opstår.





Overskrift	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne, version 2.0
Udvalg	Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Omstilling, SU	-390	-560	-680	-
Omstilling, ISU	-460	-840	-1.020	-
Investering – Drift, ØU	350	700	700	-
Samlet ændring (Netto)	-500	-700	-1.000	-
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+0,5	+1	+1	-

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

1. Resumé

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 indikerer, at der er økonomiske besparelser at hente ved at øge indsatsen.

2. Status

Der har igennem en årrække været arbejdet med standardkontrakter, kontraktforhandling og systematisk opfølgning på kontrakter på det specialiserede voksenområde. Byrådet vedtog ved Budget 2020 effektiviseringsforslaget "SU11 Styrket forhandlingskompetence vedr. specialiserede tilbud" og afsatte dermed budget til kontraktforhandling på det specialiserede voksenområde. Udvidelsen er omsat, så der f.eks. bruges standardkontrakter. Samtidig har det betydet, at kontraktforhandling derved sker naturligt i forbindelse med visitation af nye borgersager og opfølgning på eksisterende sager, og at forhandlingen foregår side om side med den socialfaglige vurdering og opfølgning. I budget 2024 blev det yderligere vedtaget at arbejde med "Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne". Via investering i et årsværk med indkøbs- og kontraktkompetencer arbejdes der på at skabe et strategisk overblik over de forskellige leverandører, der benyttes på området, deres kvalitet og pris samt udviklingen i deres priser over tid. Derudover arbejdes mere strategisk ind i indkøbsnetværket Indkøbscirkel Øst (det tidligere Spar5), samt med at understøtte sagsbehandlerne i deres indkøb og arbejdet med kontrakter.

3. Ændringsforslag

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



Endelig vil en ny funktion kunne bistå med at genforhandle eksisterende kontrakter, som ikke er lavet efter KL's standardkontrakter og dermed f.eks. ikke er sikret imod prisstigninger.

De mere konkrete initiativer vil skulle udvikles på tværs af Indkøb og de to specialiserede områder, bl.a. ved at hente inspiration ind fra andre kommuner, som har arbejdet med temaet. Erfaringer fra den igangværende indsats på området viser, at der er potentiale for yderligere gevinster ved at øge indsatsen.

Professionelle indkøb omfatter den proces, hvor kommunen køber varer, tjenesteydelser (herunder botilbud, anbringelser og andre foranstaltninger på de specialiserede områder) og bygge- eller anlægsprojekter på en effektiv, økonomisk forsvarlig og juridisk korrekt måde. Det indebærer udbud af kontrakter, forhandling med leverandører, vurdering af tilbud, kontraktstyring og efterfølgende evaluering af leverandørernes præstationer. I professionelle indkøb vægtes også faktorer som bæredygtighed, kvalitet og leveringssikkerhed, udover at sikre den bedst mulige pris.

4. Konsekvens

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

Det forventes ikke at have negativ konsekvens for borgerne i tilbuddene, og der vil ikke skulle flytte borgere fra eksisterende tilbud som følge af indsatsen. I administrationen kan en gevinst være, at udbudsjurister og økonomikonsulenter får større forståelse for og indsigt i socialområdet. Sagsbehandlere får større forståelse for og indsigt i prisstruktur og kontraktstyring. Samtidig kan nuværende kompetencer og erfaringer fra voksenområdet anvendes på børneområdet, og en samlet ensartet tilgang kan medvirke til at skabe bedre sammenhænge mellem børne- og voksenområdet.

5. Investeringsbehov

Der investeres i et årsværk med indkøbs- og kontraktkompetencer, som sammen med eksisterende ressourcer på indkøbs- og socialområderne kan løfte opgaven i en taskforce lignende konstruktion, da det er vigtigt, at kontraktforhandleren både har socialfaglige og -indkøbsfaglige kompetencer. Årsværket øger udgifterne til administration på hovedkonto 6.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden peger på, at der skal ansættes på lavest effektive omkostningsniveau.





Overskrift	Øget indtægtoptimering, version 2.0
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget (service)	0	-200	-200	-200
Budgetændring – drift				
Effektivisering (serviceudgifter)	-400	-400	-400	-400
Effektivisering (overførselsudgifter)	-500	-500	-500	-500
Effektivisering (finansiering)	-1.000	-500	-500	-500
Investering - Drift	300	300	300	300
Samlet ændring (Netto serviceudgifter)	-100	-100	-100	-100
Samlet ændring (Netto øvrige udgifter)	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

Note: (-) = mindredgift/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. Dengang blev der indarbejdet en årlig effektivisering på 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. To tredjedele af beløbet vedrørte serviceudgifter mens en tredjedel vedrørte overførselsudgifter. Efterfølgende er indarbejdet yderligere effektiviseringer på serviceudgifter i budget 2023, så der samlet er indarbejdet effektiviseringer på 1,7 mio. kr. serviceudgifter og 0,6 mio. kr. overførselsudgifter i 2025. De forudsatte effektiviseringskrav er opnået og på overførselsudgifter er der overudmøntet.

3. Ændringsforslag

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 foreslås det at investere i et IT-system til at understøtte styring af mellemkommunale betalinger, så betaling og refusion bliver så rigtig som mulig. Arbejdet bliver kombineret med 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.

Hvis det konstateres, at Høje-Taastrup Kommune mangler at hjemtage momsrefusion for en udgift, er der mulighed for at hjemtage refusionen bagudrettet. Det vil i så fald være en



merindtægt på de finansielle konti. Da indsatsen med indtægtsoptimering har stået på i en årrække, forventes der gradvist færre muligheder for at hjemtage refusion bagudrettet. Der forventes derfor en lidt faldende profil på denne indtægt.

4. Konsekvens

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

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer investering på 0,3 mio. kr. til IT-system til mellemkommunale refusioner.


6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er vigtigt at konkretisere hvordan opgaven løses og hvor den placeres.



 Høje-Taastrup Kommune	Budget 2025-2028	Prioriteringsforslag Nr. ÆSU02
--	-----------------------------	---

Overskrift	Mere effektiv madproduktion på Henriksdal
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	2.666	2.666	2.666	2.666
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-351	-351	-351	-351
Samlet ændring (Netto)	-351	-351	-351	-351
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Produktionskøkkenet på Henriksdal Plejehjem producerer alt mad til plejehjemsbeboerne på alle plejehjemmene i Høje-Taastrup kommune. Samtidig leverer køkkenet mad til caféerne beliggende på Baldersbo, Henriksdal, Sengeløse og Torstorp Plejehjem.

3. Ændringsforslag

Effektiviseringspotentialet af Henriksdals produktionskøkken blev undersøgt i forbindelse med budgetprocessen sidste år. På baggrund af analysen blev det vurderet, at produktionen kan optimeres i forhold til levering af mad til opvarmning om søndagen.

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

Ændringen vil reducere køkkenets omkostninger med 0,351 mio. kr. årligt.

4. Konsekvens

Det er vurderingen, at opvarmning af mad på plejehjemmene om søndagen kan håndteres indenfor den eksisterende personaleramme. Generelt understøtter levering af frisk-produceret mad i højere grad oplevelsen af hjemlighed end det er tilfældet med levering af mad, der opvarmes (jf. analysen "Omlægning og effektivisering af kostproduktionen på ældreområdet"). Det vurderes imidlertid, at det ikke vil ændre oplevelsen af hjemlighed hvis der leveres mad til opvarmning en enkelt dag om ugen.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Analysen er forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget i august 2023.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.





Overskrift	Brug af voicebot i Borgerservice og opsigelse af medlemskab i den digitale hotline
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	100	200	200	200
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-100	-200	-200	-200
Samlet ændring (Netto)	-100	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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 voicebotten erstatter medlemsskabet af den digitale hotline. Det vil medføre en besparelse på ca. 200.000 kr.

2. Status

HTK deltager i dag i den digitale hotline (DDH), som en af ca. 30 kommuner. Den digitale hotline 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. Det afviger fra Høje-Taastrup Kommunes åbningstid, hvor Høje-Taastrup Kommunes kontaktcenter er åbent fra 10.00-14.30 mandag til onsdag, torsdag fra 10.00 til 17.00 og fredag fra 10.00 til 13.30. Hensigten med DDH er at den kan straksafklare mere simple borgerservice henvendelser, men for opkald der kræver viden om Høje-Taastrup Kommune og tilgængelighed til en sagsbehandler, kan DDH ikke anvendes.

Der er i dag ca. 35-40 Høje-Taastrup borgere der dagligt anvender DDH (2023-data), heraf er ca. 15 daglige henvendelser uden for HTK's åbningstid. Til sammenligning ringer der ca. 350 borgere dagligt til HTK's kontaktcenter i kommunens åbningstid.

Den faglige kvalitet af DDH opleves som svingende, som den seneste tid har betydet at nogle kommuner har meldt sig ud af DDH. Det vedrører bl.a. Roskilde og Aalborg. Den svingende kvalitet betyder bl.a. at borgere, der kontakter DDH, bliver bedt om at kontakte Høje-Taastrup Kommune for hjælp. Senest har DDH også indlemmet 2 jyske affaldsselskaber i samarbejdet, hvor fokus på borgerserviceområdet bliver mindre.

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



affaldsselskaber. F.eks. kan en borger fra Høje-Taastrup Kommune blive betjent af en medarbejder fra Esbjerg Kommune.

3. Ændringsforslag

Det foreslås, at HTK melder sig ud af DDH og i stedet anvender ny voicebot i borgerservice, som blev besluttet ved sidste års budget. Den nye voicebot forventes taget i brug i august 2024. Det fremgik af prioriteringsforslag om voicebotten, at den skulle have været implementeret i 1 halvår 2024, men på grund af arbejdspress er leverancen en smule forsinket.

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. HTK vurderes at få ca. 45 ekstra kald pr. dag ved ikke at være en del af DDH. Til gengæld vurderes voicebotten at kunne hjælpe med ca. 30-50 opkald pr. dag.

Ligesom hos DDH kan voicebotten svare på mere simple borgerservice henvendelser, f.eks. kan den give tid i borgerservice eller oplyse priser på visse borgerserviceydelser eller fortælle om rådhusets åbningstider.

Det foreslås, at HTK frem mod udgangen af 2024 afprøver hvordan voicebotten fungerer. Såfremt kvaliteten opleves tilfredsstillende, opsiges samarbejde med DDH senest den 31.12.2024. Der er 6 måneders opsigelse på DDH og HTK vil derfor kunne udtræde af samarbejdet den 30.6.2025.

Roskilde Kommune er senest udtrådt af DDH og har implementeret voicebot. I Roskilde Kommune vurderes voicebot 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 kunne hjælpe med de mere simple borgerservice forespørgsler døgnet rundt.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Sammenhæng til prioriteringsforslag nr. ØU03 til budget 2024 med titlen "*Brug af voicebot i Borgerservice*".

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden rejser en opmærksomhed på, at der er stor diversitet i borgernes sprog, og at der skal være fokus på overgangen, hvis den nye løsning implementeres.





Overskrift	Generelt effektiviseringskrav
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-4.385	-26.337	-25.238	-25.474
Samlet ændring (Netto)	-4.385	-26.337	-25.238	-25.474
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Kommunens budget til serviceudgifter er på ca. 3,5 milliarder årligt (3.488,7 mio. kr.)

3. Ændringsforslag

Der indarbejdes et generelt effektiviseringskrav på 4,4 mio. kr. i 2025 (ca. 0,1 pct. af budgettet) og med stigende profil i de efterfølgende budgetår. Besparelsen fordeles efter udvalgenes andel af servicerammen.

Forslaget er en rammebesparelse, og det er derfor op til den enkelte leder at vurdere om besparelsen bedst udmøntes indenfor reduceret køb af varer/tjenesteydelser, puljer eller på andre dele af budgettet – fx hvis der i afdelingen er vakancer, som kan udmønte besparelsen.

I forbindelse med Byrådets Strategiseminar blev det besluttet at årets prioriteringskatalog skal være på +30 mio. kr. Størrelsen på den foreslåede rammebesparelse er fastsat som en residual svarende til restbeløbet der sikrer at prioriteringskataloget svarer til Byrådets måltal.

4. Konsekvens

Forslaget er en rammebesparelse, og det er op til det enkelte center at prioritere, hvordan besparelsen udmøntes bedst i forhold til det enkelte centers situation, og med mindst mulig effekt på serviceniveauet. Forslaget kan have personalekonsekvenser.

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 peger på at forslaget vil have personalekonsekvenser og serviceforringelser. Forslaget bør konkretiseres og konsekvensbeskrives inden det sendes i høring.





Overskrift	Reduceret vedligeholdelse af gummibelægninger i forbindelse med legepladser mv.
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	20.696	20.696	20.696	20.696
Budgetændring – drift				
Besparelse	-500	-500	-500	-500
Samlet ændring (Netto)	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

Gummibelægning renses i dag i en 3-årig cyklus, med en 1/3 hvert år.

Nuværende budget dækker generel vedligeholdelse af udearealer og pladser på kommunale ejendomme. Budgettet dækker vedligeholdelse af græs, hække, blomsterbede, fliser, træer, legepladser, gummibelægninger, boldburer, boldpladser, parkeringspladser m.m.

3. Ændringsforslag

Besparelsesforslaget lægger op til at gummibelægningen i fremtiden, renses hvert 4. år, med en 1/4 hvert år.

4. Konsekvens

Dette vil have følgende konsekvenser:

- Flere alger og snavs på belægning, som udover det æstetiske udtryk, kan give en glattere belægning, hvor der kan ske faldulykker.
- Kortere levetid på gummibelægning, da ukrudt og snav på udsatte steder bliver svære at rense af.

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	Reduceret vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv.
Udvalg	Teknisk Udvalg
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	3.261	3.261	3.261	3.261
Budgetændring – drift				
Besparelse	-500	-500	-500	-500
Samlet ændring (Netto)	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5

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

1. Resumé

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.

2. Status

Budgettet anvendes til drift og vedligeholdelse af veje, stier og fortove, herunder reparation og istandsættelse af flisebelægninger, granitstensbelægninger, kantsten, vejafvandingsriste, asfaltbelægninger mv.

3. Ændringsforslag

Budgettet reduceres med 15,5 pct. svarende til et halvt årsværk samt materialer. Ændringen betyder at der vil der blive gennemført færre af ovenstående arbejder.

4. Konsekvens

Det vurderes, at den reducerede vedligeholdelsesindsats vil medføre, at den samlede vedligeholdelsestilstand ad åre vil forringes.

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	Ændring af tilsyn på plejehjem og bosteder
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	216.487	216.487	216.487	216.487
Budgetændring – drift				
Besparelse	-200	-200	-200	-200
Samlet ændring (Netto)	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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 Patienssikkerhed er uændret for både plejehjem og botilbud.

2. Status

Der afholdes årlige Sundhedslovstilsyn på kommunens plejehjem og bostederne får sundhedsfagligt tilsyn hvert 2. år. Tilsynene er lokalpolitisk vedtaget og kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at afholde dem.

Ved de sundhedsfaglige tilsyn er der opmærksomhed på hvordan medarbejderne kobler de sundhedsfaglige indsatser med borgernes helbredstilstande. Der er både fokus på medarbejdernes forståelse af sammenhænge mellem borgernes tilstand og de ydelser som skal leveres og på hvordan medarbejderne dokumentere disse sammenhænge.

De sundhedsfaglige tilsyn har været de mest kritiske tilsyn på både plejehjemmene og på bostederne. På begge områder arbejder man struktureret med de opmærksomhedspunkter som tilsynet angiver, for at kvalitetsudvikle områderne. Tilsynsførende forsøger at angive hvordan områderne skal arbejde med de påpegede opmærksomhedspunkter, mens områderne selv sørger for at arbejde med opmærksomhedspunkterne.

Det er behov for at hjælpe områderne med at kvalitetsudvikle de sundhedsfaglige indsatser, så medarbejderne i højere grad kobler de sundhedsfaglige indsatser med borgernes helbredstilstande. Det vil vi bedre kunne gøre ved en mere dialogbaseret tilgang end det kontrolperspektiv, som rammerne for tilsyn lægger op til.

3. Ændringsforslag

Det foreslås at ophøre med sundhedslovstilsynet. Dermed kommer Høje-Taastrup Kommunes tilsyn forventeligt i højere grad til at flugte med de kommende nationale ændringer i regi af



ældrereformen. Der vil fortsat arbejdes systematisk med kvalitetsudvikling på både plejehjem og bosteder i forhold til sundhedslovsydelser, ligesom der allerede gøres i dag. Der er også på nuværende tidspunkt strukturer for hvordan vi arbejder med faglig udvikling i hverdagen. Tilsynets tilbagemeldinger er kun en del af denne udvikling, da det tilsynene får indblik i, er et øjebliksbillede. Dog vil det fremover være uden de sundhedsfaglige tilsynsopmærksomhedspunkter.

4. Konsekvens

Der vil ikke længere være et blik fra en kontrolinstans på, hvordan vi lykkes med de sundhedsfaglige ydelser. Det vil kræve, at vi sikrer en anden form for kvalitetsmåling. Både plejehjem og bosteder skal derfor lave en egenkontrol som har fokus på kvaliteten i sundhedslovsydelserne og som kan skabe læring for medarbejderne. Det vil være i form af tilbagemeldinger fra det daglige samarbejde mellem forskellige fagligheder og forskellige instanser. Det kan være casebaseret læring, sparring mellem de forskellige fagligheder og ved stikprøvekontroller af dokumentation. Sundhedstilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er uændret for både plejehjem og botilbud.

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	Revisitering af borgere til indkøbsordningen
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	1.900	1.900	1.900	1.900
Budgetændring – drift				
Besparelse	-600	-600	-600	-600
Samlet ændring (Netto)	-600	-600	-600	-600
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

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.

2. Status

I 2024 er der 320 borgere der er visiteret til kommunens indkøbsordning svarende til en samlet udgift på 1,9 mio. kr. Vi anvender Intervare eller Egebjerg købmandsgård. Den kommunale udgift består af levering og eventuel udpakning af varer.

I bl.a. Glostrup og Københavns kommuner visiteres indkøbsordning ikke til borgere, som selv kan bestille varer online.

3. Ændringsforslag

Af de 320 borgere, der er visiteret til kommunens indkøbsordning, vurderes det at 109 borgere (svarende til 34 pct.) kan revisiteres til selv at varetage egne indkøb via indkøbsordninger. De borgere, der revisiteres til ikke længere at få tilbudt indkøbsordningen, skal enten selv kunne komme ud af deres bolig og handle eller skal selv kunne bestille varer ved gængse leverandører som tilbyder levering af varer.

Det vurderes, at den ændrede visitationspraksis vil reducere udgifterne med ca. 1/3 svarende til 0,6 mio. kr.

De borgere, der ikke selv kan handle og derfor skal bruge almindelige net-handelsløsninger, kan indledende være utrygge ved at bruge løsningerne. Hjemmeplejen vil i de tilfælde støtte op om borgeren, for at sikre at man kommer godt i gang.

4. Konsekvens

De borgere, der ikke længere visiteres til indkøbsordningen, vurderes at have mulighed for selv at finde en indkøbsordning og bestille indkøb. De medarbejderressourcer, som er



blevet brugt til at løse denne opgave, kan fremover målrettes de borgere som har behov for pleje og behandling og være medvirkende til en lavere vikardækning.

Nogle borgere vil opleve ændringen som en forringelse, og kan være utrygge ved at bruge digitale løsninger. Omvendt kan ændringen medvirke til at fastholde borgerne i at udføre dagligdagsopgaver og dermed også medvirke til at fastholde borgernes funktionsniveau og oplevede livskvalitet.

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	Reduktion af annonceudgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	355	355	355	355
Budgetændring – drift				
Besparelse	-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.

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 nye 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	Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	27.833	27.841	27.841	27.776
Budgetændring – drift				
Besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet ændring (Netto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

Budgettet til ind- og udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer reduceres. Reduktion af vedligeholdelsespuljen kan medføre at vedligeholdelsefterslæbet igen vil stige.

2. Status

Vedligeholdelsesbudgettet dækker udgifter til løbende bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme. Det nuværende budget dækker udgifter til vedligeholdelse af:

- Sprinklersystem
- ABA
- Tage og murede skorstene, tagrender og nedløb
- Facader
- Vinduer
- Udvendige døre
- Støbte trapper og fastmonteret solafskærmning
- Graffiti og hærværk på udvendige bygningsdele
- Murede havemure og støbte trapper i terræn
- Skure
- Bærende konstruktioner
- Indvendig almen belysning
- Detailkloakledninger og dræn inkl. brønde fra bygninger til det kollektive net
- Servicekontrakter
- Tekniske installationer
- Indvendig vedligeholdelse

3. Ændringsforslag

Det foreslås at budgettet til ovenstående ind- og udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer reduceres med 1 mio. kr. svarende til 3,6 pct. af budgettet i 2025.



4. Konsekvens

Reduktion af vedligeholdelsespuljen kan medføre at vedligeholdelseefterslæbet igen vil stige. Der vil blive bestilt færre eksterne håndværkere til udførelse af vedligeholdelsesarbejderne.

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	Regulering af prisstigning for madservice for plejehjemsbeboere og hjemmeboende
Udvalg	Ældre- og Sundhedsudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	15.600	15.600	15.600	15.600
Budgetændring – drift				
Merindtægt	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
Samlet ændring (Netto)	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

1. Resumé

Generelt har der for alle borgere være 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.

2. Status

Høje-Taastrup Kommunes takster for mad for plejehjemsbeboerne og hjemmeboende ældre er sat lavere, end det fastsatte prisloft giver mulighed for. Høje-Taastrup er den 7. billigste kommune, når det gælder prisen på mad på plejehjemmene, mens kommunen for hjemmeboende er den 19. billigste. Tallene er fra 2023, da der ikke foreligger oplysninger for 2024.

Brugerbetalingen for fuldkost for plejehjemsbeboerne i Høje-Taastrup Kommune ligger i 2024 på 47.051 kr. pr. år. Der er fastsat et prisloft på 52.120 kr. pr. år, som borgerne maksimalt kan komme til at betale for maden. For de hjemmeboende borgere udgør betalingen i Høje-Taastrup Kommune 21.691 kr. pr. år for et dagligt hovedmåltid, mens det fastsatte maksimale prisloft udgør 22.630 kr. pr. år.

De samlede indtægter for borgernes betaling for madservicen udgør 15,6 mio. kr. og omfatter både indtægterne fra borgernes betaling for mad på plejehjemmene og fra de hjemmeboende, der er visiteret til madudbringningsordningen. Udgifterne til madordningen er på 19,6 mio. kr.

3. Ændringsforslag

Generelt har der for alle borgere være prisstigninger på fødevarer de seneste år, og det er derfor relevant også at justere priserne for betaling af mad til ældre.

Betaling for maden på plejehjemmene og for de hjemmeboendes mad sættes op, så det svarer til det fastsatte prisloft.



Det indebærer, at betalingen for en hjemmeboende borger stiger med 936 kr. pr. år, svarende til en merindtægt på 0,3 mio. kr. Prisen for en plejehjemsbeboer stiger med 5.069 kr. årligt, hvilket svarer til en merindtægt på 1,4 mio. kr. Samlet vil ændringen medføre kommunale merindtægter på 1,7 mio. kr. i 2025 og årene fremover.

I tabellen nedenfor er der opstillet forskellige muligheder for prisstigninger for maden. Det er den maksimale prisstigning op til loftet som indgår i tabellen øverst i forslaget.

Tabel: Priser for madservice i 2025

	Plejhjems- beboere (i kr. pr. år)	Hjemme- boende (i kr. pr. år)	HTK indtægt (i mio. kr.)
Nuværende betaling i HTK	47.051	21.691	17,6
Fuld takst (lovens max)	52.120	22.630	19,3
Scenarie 1: opjustering til fuld takst			
Stigning pr. år	5.069	939	1,7
Procentstigning	11%	4%	10%
Scenarie 2: opjustering med halvdelen af det mulige			
Stigning pr. år	2.534	469	0,9
Procentstigning	5%	2%	5%
Scenarie 3: opjustering med en fjerdedel af det mulige			
Stigning pr. år	1.267	235	0,4
Procentstigning	3%	1%	3%

4. Konsekvens

Betaling for maden på plejehjemmene og for de hjemmeboendes mad sættes op, så det kommunale tilskud for madservice reduceres. I stedet opkræves i henhold til lovens mulighed.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.

