

Budgetforlig for 2025

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

Mellem partierne Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er der indgået forlig om Høje-Taastrup Kommunes budget for 2025.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

Fællesskabspakke

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

Budgetforliget ”sætter strøm” til udviklingsstrategien, idet der afsættes knap 5 mio. kr. årligt til en ”fællesskabspakke”. Pakken øger kapaciteten i en række eksisterende aktiviteter (flere hold på musikskolen & længere åbningstid i Taastrup Svømmehal), øger brobygningen til foreningslivet (bevægelsespakken) og styrker foreningslivet (øget tilskud til folkeoplysende foreninger).

Pakken skaber desuden rammer for dannelsen af nye fællesskaber (initiativpulje, fællesskabsguider, fællesskabsambassadører og initiativet ”Kvarterer der engagerer”).

Ældre

I forbindelse med Regeringens ældrereform modtager Høje-Taastrup Kommune via bloktilskuddet 5,5 mio. kr. årligt til et kvalitetsløft på området.

I budgetmaterialet er der flere forslag til forbedringer på ældreområdet. Dels i form af et samlet forslag til udmøntning af midlerne til kvalitetsløft og dels i form af bestillinger af udvidelsesforslag fra Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU).

Med budgetforliget afsættes en samlet ramme på 5,5 mio. kr. til ældreområdet. Der fremlægges sag til ÆSU med forslag til prioritering, idet det dog ligger fast, at den overvejende del af midlerne skal bruges til en styrket indsats på demensområdet.

Der afsættes desuden midler til at udtjente duocykler på plejehjem kan udskiftes. Der indkøbes endvidere en duocycel til Anemonen.

Børn- og unge

Der afsættes i budgettet 3 mio. kr. årligt til et løft af læseindsatsen og opsporing af ordblindhed på skoleområdet. Der skal fremlægges forslag for Institutions- og Skoleudvalget til hvordan der sikres størst mulig effekt af midlerne.

Der afsættes midler til at indgå et samarbejde mellem Mølleholmsskolen og organisationen "Brug folkeskolen". Målet er selvsagt at flere skal tilvælge folkeskolen.

Der kan fremover på skolerne og på bibliotekerne udleveres gratis hygiejnebind.

Lukkeugen på klubområdet i uge 29 afskaffes.

Normeringerne på daginstitutionsområdet øges.

Der afsættes midler til, at der i større omfang kan ske undervisning med to voksne i folkeskolen.

Samarbejdet med Foreningen Broen, der hjælper Børn og unge ind i fritidstilbud, styrkes.

Øvrige forbedringer:

Naturvejlederfunktionen genindføres.

Filmstriben genindføres.

Der afsættes midler til at videreføre træner-funktionen i Bokseklubben.

Der afsættes midler til psykologhjælp til pårørende til alvorlig syge.

Der afsættes midler til at genindføre halvtimesdriften af bus 224. Det sker i samarbejde med Ishøj Kommune.

Der afsættes midler til ekstra oprydning og rengøring af legepladserne ved kommunens daginstitutioner. Det sker i forlængelse af, at forsøget med åbne legepladser er permanentgjort og udvidet.

Der afsættes midler til et selvmarkerende skydeanlæg i skydekælderen under Parkskolen.

Der afsættes midler til at videreføre indsatsen for at sikre, at kun EU borgere med lovligt ophold, kan bosætte sig i Høje-Taastrup Kommune. Indsatsen har også til formål at sikre, at boligsituationen er lovlig.

Forligspartierne er opmærksomme på, at Kroppedal Museum ikke har en holdbar løsning på museets behov for magasinopbevaring, og at der skal findes en løsning inden 2027.

I budgettet er indarbejdet en økonomisk effekt af en tættere opfølgning og et nyt leverandørsamarbejde på misbrugsområdet. Der er enighed om, at Socialudvalget skal forelægges en sag med en evaluering af effekterne af denne optimering senest i august 2025.

Anlæg

Der etableres yderligere en kunstgræsbane i Hedehusene Idrætscenter. Banen etableres med miljørigtigt materiale.

Sengeløse Badminton, Tennis og Fitness har haft så stor succes med deres fitness-lokale, at rammerne er blevet for små. Der afsætter midler til en udbygning af fitness-lokalet.

Belægningen på cykelbanerne ved Taastrup Hovedgade er glatte og ligger løst. Der afsættes budget til at skifte belægningen.

Legepladsen for de mindste børn i Læringshuset udbygges.

Der afsættes midler til en legeplads for de lidt større børn. Som udgangspunkt ønskes legepladsen placeret i den vestlige ende af Rønnevangsstrøget. Der forelægges mødesag i relevante udvalg inden arbejdet med placering af legepladsen går i gang.

Mølleholmsskolen ombygges i forbindelse med flytningen af gruppeordningerne fra Borgerskolen.

Krydset mellem Hedehusene Hovedgade og Hede volden ombygges med henblik på at øge kapaciteten.

Sankt Pauls spejderne har fået tilsagn om donation af en spejderhytte fra A. P. Møllerfonden. Der afsættes midler til byggemodning m.m.

Der afsættes midler til indretning af lokaler til modtageklasser i forlængelse af beslutningen om at omorganisere strukturen af modtageklasserne.

Opfølgning fra budgetforliget for 2024

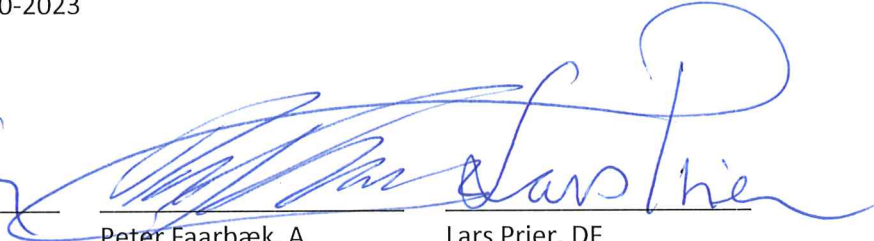
I budgettet for 2024 blev der afsat midler til en opgradering af Axeltorv. I forbindelse med opgradering er der enighed om, at det skal sikres, at legepladsen samtidig integreres med pladsen.

Budgetforliget respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Tidligere afgivne bevillinger på 2,5 mio. kr. med tillæg af det sparede anlægsomkostninger på 240.000 kr. fra det ikke etablerede udleveringskøkken på Reerslev Skole, og fratrukket det i 2018 udbetalte tilskud på 400.000 kr., vil derfor blive genbevilget til formålet, når initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering.

Høje-Taastrup d. 2/10-2023



Michael Ziegler, C

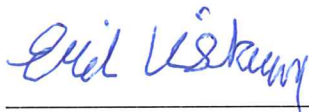


Peter Faarbæk, A

Lars Prier, DF



Esat Senturk, B



Emil Viskum, Ø



Özdes Durukan, SF

Budgetberegner (1.000 kr.)					2025	2026	2027	2028	02-09-2024	
Service ramme										
Serviceudfordring (+ = merforbrug og - = mindreforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme)					30.663	67.148	75.791	130.076		
Hovedoversigt										
Likviditetsunderskud/kassetræk (+), Likviditetsoverskud/kasseopbygning (-), Budgetbalance (0)					-93.163	14.865	31.401	-15.707		
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype	
Prioriteringskatalog										
Effektiviseringer										
SU01	Styrket naboskab i boligområder, 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.	Ja	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204	Omstilling	Serviceudgift	
				1.070	1.040	1.040	1.040	Investering	Serviceudgift	
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.	Ja	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Effektivisering	Serviceudgift	
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.	Ja	-292	-584	-584	-584	Omstilling	Serviceudgift	
				398	398	398	398	Investering	Serviceudgift	
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.	Ja	-803	-1.044	-1.205	-1.606	Omstilling	Serviceudgift	
				634	634	634	634	Investering	Serviceudgift	
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.	Ja	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Omstilling	Serviceudgift	
				1.200	1.200	1.200	1.200	Investering	Serviceudgift	

Budgetberegner (1.000 kr.)				2025	2026	2027	2028	02-09-2024	
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.	Ja	-500	-500	-500	-500	Omstilling	Serviceudgift
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.	Nej	-351	-351	-351	-351	Effektivisering	Serviceudgift
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, afdække sikkerhedsudfordringer mv. Investeringen forventes at øge kvaliteten og effektiviteten særligt indenfor dokumentations- og administrationsopgaver.	Ja	0	-275	-550	-550	Effektivisering	Serviceudgift
				600	0	0	0	Investering	Serviceudgift
ØU02	Brug af voicebot i Borgerservice 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 voicebotten erstatter medlemskabet af den digitale hotline. Det vil medføre en besparelse på ca. 200.000 kr.	Nej	-100	-200	-200	-200	Effektivisering	Serviceudgift
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 indikerer, at der er økonomiske besparelser at hente ved at øge indsatsen.	Ja	-390	-560	-680	0	Omstilling	Serviceudgift
				-460	-840	-1.020	0	Omstilling	Serviceudgift
				350	700	700	0	Investering	Serviceudgift
TVÆR02	Øget indtægtoptimering, version 2.0	Indsatsen for at indtægtoptimere fortsættes, og med et særligt fokus på indtægter indenfor servicerrammen. Det gælder fx berigtigelse af momsrefusion eller mellemkommunale betalinger.	Ja	-400	-400	-400	-400	Effektivisering	Serviceudgift
				-500	-500	-500	-500	Effektivisering	Overførselsudgift
				-1.000	-500	-500	-500	Effektivisering	Øvrig finansiering
		300	300	300	300	Investering	Serviceudgift		
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.	Nej	-4.385	-26.337	-25.238	-25.474	Effektivisering	Serviceudgift
Besparelser									
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.	Nej	-500	-500	-500	-500	Besparelse	Serviceudgift
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.	Nej	-500	-500	-500	-500	Besparelse	Serviceudgift

Budgetberegner (1.000 kr.)				2025	2026	2027	2028	02-09-2024	
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.	Nej	-200	-200	-200	-200	Besparelse	Serviceudgift
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.	Nej	-600	-600	-600	-600	Besparelse	Serviceudgift
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.	Nej	-100	-100	-100	-100	Besparelse	Serviceudgift
ØU05	Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet	Budgettet til ind- og udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer reduceres. Reduktion af vedligeholdelsespuljen kan medføre at vedligeholdelsesefterslæbet igen vil stige.	Nej	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelse	Serviceudgift
Merindtægter									
ÆSU06	Regulering af prisstigning for madservice for plejehjemsboere og hjemmeboende	<p>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 plejehjemsboere 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.</p> <p>Forslaget har mulighed for skalering. Vælg kun én version.</p> <p>1: Opjustering til fuld takst</p> <p>2: Opjustering med halvdelen af det mulige</p> <p>3: Opjustering med en fjerdedel af det mulige</p>						Merindtægt	Serviceudgift
			Nej	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	Merindtægt	Serviceudgift
			Nej	-867	-867	-867	-867	Merindtægt	Serviceudgift
			Nej	-433	-433	-433	-433	Merindtægt	Serviceudgift
Investeringspulje									
INV01	Opretholdelse af kvalitet i den kommunale ungeindsats i takt med væksten af unge med vejledningsbehov	<p>På baggrund af en markant vækst af særligt antallet af elever i specialiserede tilbud og modtageklasselever, men også en forventet stigning i andelen af unge mellem 15 og 25 år på 8% frem mod 2029 som følge af tilflytning/fastholdelse i Høje-Taastrup Kommune, vurderes det, at der er brug for tilførsel af 3 årsværk til ungeguide- og uddannelsesvejledningsindsatsen i 2025. Investeringen skal håndtere det aktuelle øgede niveau af særligt komplekse sager for at opretholde kvaliteten i ungeindsatsen. Ligesom det skal understøtte det kommunale mål om at få flere i uddannelse og beskæftigelse og dermed bidrage til at forhindre en fremtidig vækst i udgifterne til offentlig forsørgelse.</p> <p>Udvidelsen med 3 årsværk til ungeguide/uddannelsesvejledere estimeres at medføre en udgift på 1,950 mio. kr. årligt. Heraf skønnes 50% at kunne indarbejdes i budgettet til overførselsudgifter, idet en del af opgaverne er knyttet til LAB-loven.</p>	Nej	975	975	975	975	Udvidelse	Serviceudgift
				975	975	975	975	Udvidelse	Overførselsudgift

Budgetberegner (1.000 kr.)				2025	2026	2027	2028	02-09-2024	
INV02	Særlig indsats ift. indrejse og ophold af udenlandske statsborgere	Direktionen har i 2024 igangsat en midlertidig indsats for at sikre, at det kun er EU borgere med lovligt ophold, som bosætter sig i Høje-Taastrup, og at deres boligsituationen er lovlig og hensigtsmæssig. Til opgaven er der ansat tre årsværk, og det foreslås, at der afsættes midler til at videreføre og udvide indsatsen med yderligere et årsværk i 2025 til 2027, hvorefter indsatsen evalueres.	Ja	0	1.850	1.850	0	Udvidelse	Serviceudgift
		Det er forventningen, at den øgede indsats kan dæmpe de fremtidige udgifter til sociale ydelser og foranstaltninger. Det er en udgiftsvækst, der ikke er budgetlagt, og forslaget vil derfor ikke kunne effektivisere budgettet.		550	550	550	0	Udvidelse	Serviceudgift
INV03	Ny integrationsindsats med fokus på børnefamilier	Den store indvandring af udenlandske statsborgere i Høje-Taastrup Kommune kræver et fornyet fokus på integration i kommunen, især for børnefamilier, for at sikre at børnene vokser op i rammer, der er acceptable i forhold til danske normer og værdier. Det foreslås derfor, at der investeres midlertidigt i udvikling og implementering af en særlig velkomstindsats til børnefamilierne med fokus på grundlæggende information om danske værdier, normer og kultur, men også på forælderrollen i Danmark. Målet er at sikre, at udenlandske børn integreres i det danske samfund, og at andelen af underretninger på udenlandske børn falder.	Nej	900	1.200	300	0	Udvidelse	Serviceudgift
Politiske udvidelsesforslag									
POL01	8 årlige arrangementer i Byrådssalen (oversendt fra BY 24-04-2024, Arrangementer i Byrådssalen 2024)	Forslaget omhandler en fast årlig bevilling til rådhusarrangementer fra 2025, så Taastrup Teater & Musikhus, Kulturhusene og Høje-Taastrup Bibliotekerne kan fortsætte udviklingen af rådhusarrangementerne, der kan indgå i den øvrige booking af arrangementer.	Nej	280	280	280	280	Udvidelse	Serviceudgift
POL02	Kulturpakken (oversendt fra BY 19-06-2024, Bevilling til kulturpakken)	Byrådet besluttede den 19-06-2024 at sag om bevilling til Kulturpakken skulle oversendes til budgetdrøftelserne.	Nej	390	390	390	390	Udvidelse	Serviceudgift
POL03	Opkolingsordning (oversendt fra ÆSU 15-05-2024, Status på opkolingsordning)	Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgs mødet 15-05-2024, at der skal udarbejdes en budgetblok vedrørende videreførelse af opkolingsordningen til budget 2025.	Nej	400	400	400	400	Udvidelse	Serviceudgift
POL04	Omlægning af betaling for kompressionsstrømper (oversendt fra ÆSU 15-05-2024, Kompressionsstrømper)	Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 15. maj 2024, at borgere der er i særlige risikogrupper kan bevilges kompressionsstrømper, som alternativ til kompressionsbehandling af sygeplejerske.	Nej	181	181	181	181	Udvidelse	Serviceudgift
POL08	Fysisk planlægning, Lokalplanlægning (oversendt fra PMU 09-04-2024, Prioritering af lokalplaner)	Plan- og Miljøudvalget ønskede på møde den 09-04-2024 en budgetblok på udvidelse af medarbejdere til lokalplanlægning i forbindelse med drøftelse af 'Lokalplankataloget' under pkt. 4 - Prioritering af lokalplaner.	Nej	725	725	725	725	Udvidelse	Serviceudgift
POL10	Ny buslinje fra Hedehusene gennem Reerslev til Ishøj (oversendt fra BY 19-06-2024, Ny buslinje fra Hedehusene gennem Reerslev til Ishøj)	Busdriften på linje 224 er halveret fra halvtimedrift til timedrift på strækningen syd for Reerslev som konsekvens af en besparelsesbeslutning i Greve Byråd. For at få tilbageført serviceniveauet for busbetjening af Reerslev til det oprindelige niveau med halvtimedrift mod syd foreslås etablering af ny buslinje i samarbejde med Ishøj Kommune.	Ja	400	700	700	700	Udvidelse	Serviceudgift
POL11	Distribuerings af seniorguiden (oversendt fra ÆSU 06-06-2024, Status på sundhedsfremmepuljen 2023)	På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet 6. juni 2024 bestilte udvalget en budgetblok med forskellige muligheder for fremtidig distribuering af Seniorguiden.						Udvidelse	Serviceudgift
		Forslaget har mulighed for skalering. Vælg kun én version.	Ja	52	52	52	52	Udvidelse	Serviceudgift
		1: Tryk af Seniorguide i lokalavisen og uddeling via Sundhedscenteret	Nej	0	0	0	0	Udvidelse	Serviceudgift
		2: Digital udgivelse på htk.dk	Nej	194	194	194	194	Udvidelse	Serviceudgift
	3: Husstandsomdelt pjece og guide på htk.dk	Nej	27	27	27	27	Udvidelse	Serviceudgift	
	4: Brev i E-boks med pjece og link til htk.dk								

Budgetberegner (1.000 kr.)				2025	2026	2027	2028	02-09-2024	
POL12	Skærmbesøg i hjemmeplejen (oversendt fra ÆSU 06-06-2024, Frisættelse på ældreområdet)	Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede den 06-06-2024 frisættelse på ældreområdet (punkt 6). I den forbindelse bestilte udvalget en budgetblok vedr. implementering af skærmbesøg som supplement til fysiske besøg i hjemmeplejen som en del af fremtidens fleksible velfærd i Høje-Taastrup Kommune. Forslaget kræver, at der fastholdes budget på Anlægsforslag 28 "Velfærdsteknologi"	Nej	399	12	12	12	Udvidelse	Serviceudgift
POL13	Læseindsats i indskolingen (oversendt fra BY 19-06-2024, Forslag fra A, F og Ø om læseindsats i indskolingen)	På byrådsmødet den 19-06-2024 ønskede Byrådet at få udarbejdet en budgetblok med fokus på at styrke læseindsatsen i indskolingen på alle skoler i kommunen. Den 13-08-2024 bestilte Institutions- og Skoleudvalget yderligere fire tiltag, som har til formål at få mere fokus på ordblinde og svage læsere samt budgetblok til at styrke to-voksenordning. Endvidere valgte Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2024 at sende forslag om styrket sprogindsatser "Læselyst" og "Læs på niveau" i høring. Forslaget består af fem elementer (a til e), der kan tilvælges samtidigt. Del a) og e) har hver to versioner, hvoraf én kan vælges for hver.						Udvidelse	Serviceudgift
		a) Læseindsats i indskolingen (Model 1: indsats på 0.-3. årgang)	Nej	1.500	2.350	2.450	2.650	Udvidelse	Serviceudgift
		a) Læseindsats i indskolingen (Model 2: indsats på 0.-1. årgang)	Nej	821	1.338	1.488	1.638	Udvidelse	Serviceudgift
		b) Styrket indsats for svage læsere	Nej	650	650	0	0	Udvidelse	Serviceudgift
		c) Opkvalificering af børnehaveklasseledere	Nej	1.022	2.953	3.189	511	Udvidelse	Serviceudgift
		d) Styrket opsporing og indsats for ordblinde	Nej	840	2.000	2.000	2.000	Udvidelse	Serviceudgift
		e) Udvidelse af "Læselyst" og "Læs på niveau" (Lille udvidelse)	Nej	1.219	1.728	0	0	Udvidelse	Serviceudgift
e) Udvidelse af "Læselyst" og "Læs på niveau" (Stor udvidelse)	Nej	2.138	3.491	0	0	Udvidelse	Serviceudgift		
POL14	Affaldssortering i kommunale institutioner (oversendt fra BY 19-06-2024, Forslag fra A,F og Ø om affaldssortering i kommunale institutioner)	På baggrund af et partiforslag fra A, F og Ø om affaldssortering i kommunale institutioner, besluttede byrådet den 19. juni 2024, at forslag om indkøb af affaldsbeholdere til kommunale institutioner oversendes til budgetdrøftelserne. Kræver udvidelse i anlægsudgifter (følger af dette valg)	Nej	210	420	420	420	Udvidelse	Serviceudgift
POL15	Ekstra oprydning på institutionslegepladser mm. (oversendt fra BY 19-06-2024, Evaluering af forsøg med åbne institutionslegepladser)	D. 26-10-2022 godkendte Byrådet en 1-årig forsøgsordning med åbne institutionslegepladser i 15 daginstitutioner med åbningstid fra 8-17 i weekender. Ordningen startede i maj 2023. Med vedtagelsen fulgte ikke ekstra midler til oprydning. D. 19-06-2024 behandlede Byrådet en evaluering af forsøgsordningen. Evalueringen viste, at ordningen samlet set har medført, at flere børnefamilier benytter legepladserne, men også at ordningen nogle steder har medført øget affald. For at imødekomme udfordringen afsættes midler til ekstra oprydning og flere skraldespande og/eller forbedret skiltning, der hvor det er nødvendigt.	Ja	295	295	295	295	Udvidelse	Serviceudgift
POL16	Kvalitetsløft i ældreformen (Økonomaftalen)	I årets økonomaftale mellem regeringen og kommunerne indgår et beløb til kvalitetsløft på ældreområdet. Byrådet skal drøfte, om der i Budget 2025 og frem skal afsættes budget til et kvalitetsløft på ældreområdet, og herunder hvilke initiativer der skal prioriteres.	Ja	5.500	5.500	5.500	5.500	Udvidelse	Serviceudgift
POL17	Ungekulturpanel (oversendt fra BY 29-09-2023, Etablering af ungekulturpanel)	På byrådsmødet den 22-03-23 fremlagde Det Konservative Folkeparti forslag til etablering af et ungekulturpanel med det formål at skabe attraktive talenttilbud for kultur- og musiklivets unge, så de får lyst til at blive boende i Høje-Taastrup Kommune, samt at give en platform for de unge, hvorfra de selv kan være med til at skabe og arrangere kulturoplevelser for unge i kommunen	Nej	90	90	90	90	Udvidelse	Serviceudgift

Budgetberegner (1.000 kr.)				2025	2026	2027	2028	02-09-2024	
POL18	Sprogundervisning (oversendt fra AMU 15-05-2024, Muligheder for at udvide personkredsen, som optages på Danskuddannelse)	Med den nuværende praksis i Høje-Taastrup Kommune tilbydes kun gratis danskundervisning til de personer, som har krav på det efter loven. Det er muligt at tilbyde undervisning til flere via de undtagelsesbestemmelser der gives i "Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl."	Ja	4.500	4.500	4.500	4.500	Udvidelse	Overførselsudgift
POL19	Fremtidig fremskudt beskæftigelsesindsats (oversendt fra SU 06-06-2024, Temadrøftelse Den boligsociale helhedsplan)	Socialudvalget har den 06-06-2024 bedt om en budgetblok vedr. en fremtidig fremskudt beskæftigelsesindsats i forbindelse med en fælles temadrøftelse om den boligsociale helhedsplan mellem Byrådet og Socialudvalget.	Nej	250	250	250	250	Udvidelse	Serviceudgift
				750	750	750	750	Udvidelse	Overførselsudgift
POL20	Fuld indfasning af spireordning (oversendt fra ÆSU 14-08-2024, Status på spireordning)	På Udvalgsmødet d. 14. august 2024 bestilte Ældre- og Sundhedsudvalget en budgetblok på en fuld indfasning af spireordningen på alle fem pleiehjem.	Ja	91	182	182	182	Udvidelse	Serviceudgift
POL21	To-lærerordning i dansk og matematik i folkeskolen (oversendt fra ISU 13-08-2024, Opfølgning på strategi og handleplan for sprog, kommunikation og læsning på 0-16 års området)	På Institutions- og Skoleudvalgets møde den 13. august 2024 ønskede udvalget at få udarbejdet en budgetblok vedr. to-voksenordning i folkeskolen. Forslaget indeholder hhv. to-lærerordning i dansk og matematik. Begge forslag kan tilvælges samtidigt To-lærerordning i dansk To-lærerordning i matematik						Udvidelse	Serviceudgift
			Nej	13.142	31.874	32.631	33.606	Udvidelse	Serviceudgift
			Nej	8.125	19.746	20.153	20.536	Udvidelse	Serviceudgift
POL22	Analyse af kapacitetsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde (oversendt fra BY 28-08-2024, Udvidelse af Firkanten Skole)	Forslaget omhandler en bevilling til ekstern analyse og rådgivning omkring målgrupper og mulige kapacitetsudvidelser på det specialiserede børne- og ungeområde, som beskrevet i sag til Byrådet 28-08-2024 vedr. udvidelse af Firkanten Skole.	Ja	600				Udvidelse	Serviceudgift
POL23	I/S Hedeland om 1-årig projektansættelse i perioden 01-07-2025 - 30-06-2026 (oversendt fra BY 28-08-2024, I/S Hedeland om 1-årig projektansættelse i perioden 01-07-2025 - 30-06-2026)	På Byrådsmødet 28-08-2024 (punkt 8) blev ansøgningen fra I/S Hedeland om en 1-årig projektansættelse i forbindelse med Spejdernes Lejr 2026 behandlet og oversendt til budgetdrøftelserne	Ja	126	126			Udvidelse	Serviceudgift
Partiernes egne forslag:									
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	Type	Udgiftstype
Spm/svar 41	Samarbejde med brug folkeskolen		Ja	200	225	250	250	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
POL 13	Styrket læseindsats i folkeskolen	Der fremlægges sag for ISU med forslag til, hvordan den afsatte ramme bedste anvendes	Ja	3.000	3.000	3.000	3.000	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 50	Fællesskabspakke:	Der afsættes i alt ca 5 mio. kr. til en "Fællesskabspakke" med følgende indhold:	Ja					Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Kulturskolerne	Øget bevilling til musikskolen mhp at få flere med (færre på venteliste)	Ja	750	750	750	750	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 50	Bevægelsespakken		Ja	100	100	100	100	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 50	Aktiviteter i Åbenheden	Fortsættelse af midlertidige aktiviteter i Åbenheden	Ja	500	500	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Folkeoplysende foreninger	Øget tilskud til de folkeoplysende foreninger	Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 2	Høje-Taastrup Idrætsteam	Taastrup Svømmehal har fremover åben i ferieperioder og på helligdage	Ja	368	368	368	368	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Fællesskaber for flere		Ja					Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 50	Initiativpulje for fællesskabere		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 50	Fællesskabsguider		Ja	1200	1200	1200	1200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift

Budgetberegner (1.000 kr.)				2025	2026	2027	2028	02-09-2024	
Spm/svar 50	Netværk af frivillige fællesskabsambassadører		Ja	400	400	400	400	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 50	Kvarterer der engagerer		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 37	Flere unge skal have et fritidsjob		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 38	Fjernelse af lukkeuger		Ja	445	445	445	445	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Tilskud til Broen		Ja	150	150	150	150	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Genindførelse af Naturvejlederstilling		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Genindførelse af Filmstriben		Ja	175	175	175	175	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 45 og 46	Gratis hygiejnebind på skoler og på biblioteker	Der opsætter ikke automater, men skolerne og biblioteker finder en egnet måde at udlevere hygiejnebind på.	Ja	45	45	45	45	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Øgede normeringer på daginstitutionsområdet		Ja	500	500	500	500	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Øget brug af tovoksen undervisning på skolerne		Ja	1.000	1.000	1.000	1.000	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Øget bevilling til Café Paraplyen		Ja	100	100	100	100	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 31	Cykelpilot-cykler	Eksisterende cykler udskiftes og der anskaffes en cykel til Anemonen	Ja	275	0	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 10	Selvmarkerende skydeanlæg til skydekælder på Parkskolen		Ja	182	0	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 1	Forlængelse af budget til boksetræner	Der optages dialog med bokseklubben om den konkrete stillingsprofil	Ja	200	200	200	200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pulje til tilskud til psykolog- hjælp for pårørende		Ja	300	300	300	300	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 36	Legeplads daginstitution i Læringshuset		Ja	1.350	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 8	Kunstgræs i 2640		Ja	10.100	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 8	Kunstgræs i 2640 - drift		Ja	0	200	200	200	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
POL 05	Taastrup Hovedgade - ny belægning på cykelbaner		Ja	1.800	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
	Legeplads for de lidt større børn		Ja	1.500	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
POL 07	Ombygninger på Mølleholmsskolen i forbindelse med flytning af gruppeordninger		Ja	5.550	850	2.123	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 22	Udvidelse og ombygning af kryds mellem Hedehusene Hovedgade og Hedevolden		Ja	1.000	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 33	Etablering af spejderhytte - byggemodning m.m.		Ja	500	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
POL 24	Renovering af lokaler til modtageklasser		Ja	600	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
	Ikke-disponeret anlægspulje nulstilles		Ja	-15.000	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
	Øget bevilling til handicapråd		Ja	10	10	10	10	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Øget bevilling til Seniorråd		Ja	10	10	10	10	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm/svar 55	Fitness i Sengeløse		Ja	3.000	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg
Spm/svar 55	Analyse af anlægsbehov i Taastrup Idrætscenter		Ja	200	0	0	0	Partiernes egne forslag	Anlæg