



Forslag der er indarbejdet i budgettet og sendes i høring

Nr.	Overskrift	Resumé	Type	2021	2022	2023	2024	Års- værk/ løn- sum
ÆSU01	Ændret kompetencekrav til personalet i forbindelse med levering af rengøringspakker i hjemmeplejen	Kompetencekrav til personale der leverer rengøring til hjemmeboende borgere ændres, så der fremover ikke stilles krav om en sundhedsfaglig uddannelse, men rengøringsopgaven kan varetages af ufaglært personale	Effektivisering	-274	-274	-274	-274	Nej
AMU01	Brug af Espens Vænge til borgere med hjerneskade (overførselsudgift)	Brug af Espens Vænge, til borgere med hjerneskade. Ved at bruge Espens Vænge, hvor borgerne i forvejen har været udredt ved opstået hjerneskade, er det vurderingen, at indsatsen kan blive mere koncentreret, og dermed mere effektiv. Samtidig kan det gøres til en lavere pris, end Høje-Taastrup kommune i dag betaler til eksterne leverandører.	Effektivisering	-250	-500	-500	-500	Ja
TU01	Hundeprutteposer afskaffes	Ordningen, hvor kommunen indkøber og sætter hundeputteposer op, afskaffes. Stativer og poser, der er placeret rundt i kommunen, bliver fjernet.	Besparelse	-50	-100	-100	-100	Ja

Forslag, der ikke er indarbejdet, men sendes i høring

Nr.	Overskrift	Resumé	Type	2021	2022	2023	2024	Årsværk/ lønsom
ØU01	Ophør af afholdelse af fremmødevalg til Seniorråd	Der afholdes fremover ikke fremmødevalg til seniorråd, idet valghandlingen foregår på et "kaffemøde", hvor alle valgberechtigede borgere inviteres til at deltage i mødet.	Effektivisering	-155	0	0	0	Nej
ISU01	Effektivisering af arbejds-gange i det Kriminalpræ-ventive Team og færre radikaliserings-sager	Koordineret samarbejde om den opsøgende indsats og færre radikaliserings-sager på ungeområdet.	Effektivisering	-550	-800	-800	-800	Ja
FKU01	Effektiviseringskrav på 2,5 pct. til selvejende Idrætsanlæg	Tilskuddet til de selvejende Idrætsanlæg, Kunstgræsbane Vest og Springhallen reduceres. Ved at pålægge de selvejende Idrætsanlæg at effektivisere driften med 2,5 pct. af budgetrammen og reducere budgettet til Springhallen kommer Høje Taastrup Kommune på niveau med kommuner i sammenligningsgruppen.	Effektivisering	-201	-402	-402	-402	Måske
ØU02	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger	Budgettet til bygningsvedligeholdelse reduceres.	Besparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Nej
ISU04	Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres	Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres med 1 stilling.	Besparelse	-308	-410	-410	-410	Ja
ISU13	Ændring i daginstitutionernes ressourcemodel	Daginstitutionerne har lønsumsstyring. Det betyder, at den enkelte institution får en pose penge til løn, som de selv kan prioritere indenfor. Lønbudgettet genereres via en ressourcefordelingsmodel. Givet at budgettildelingen skal være det samme, vil en opskrivning af gennemsnitslønnen til faktisk niveau medfører en tilpasning af fordelingen mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere.		0	0	0	0	Nej
ISU20	1 uge sommerlukning i dagtilbud, sfo og klub	Ensartet serviceniveau i forhold til sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber. Det indebærer en uges ekstra sommerferielukning i daginstitutioner og SFO, hvor der pt. ikke er	Besparelse	-832	-2.045	-2.058	-2.070	Ja

Nr.	Overskrift	Resumé	Type	2021	2022	2023	2024	Årsværk/ lønsom
		sommerferielukket og 1 uges mindre sommerferielukning i klubberne, hvor der pt. er 2 uges sommerferielukket.						
ISU23	Kantinetilskud til Ole Rømer-Skolen bortfalder.	Ole Rømer-Skolen er den eneste skole, der - begrundet i skolens elevgrundlag - fortsat bliver tildelt ressourcer til kantineordning. Kantinetilskuddet til Ole Rømer-Skolen bortfalder.	Besparelse	-170	-409	-409	-409	Måske
ISU24	Morgenmadsordning i daginstitutionerne bortfalder	Morgenmadsordning i daginstitutionerne bortfalder.	Besparelse	-310	-310	-310	-310	Nej
ISU25	Skolestarttimer i 1. klasse bortfalder	0. kl. assistenter i 1. klasse i 8,58 timer pr. skoleuge bortfalder.	Besparelse	-1.076	-2.529	-2.561	-2.658	Ja
ISU26	Lærertimer i 0. kl. bortfalder	Kommende 1. kl. lærer i 0. kl. bortfalder (1,13 time pr. skoleuge).	Besparelse	-286	-705	-732	-748	Ja
ISU27	Delvis brugerbetalt frokostordning for vuggestuebørn	Der indføres delvis brugerbetalt frokostordning for 0-2 årige i daginstitutioner, som der er for de 3-5 årige, således at den samlede forældrebetaling for et daginstitutionstilbud med frokostordning stiger med 100 kr. om måneden i forhold til i dag	Merindtægt	-350	-700	-700	-700	Ja
FKU03	Integrationspuljen halveres	Integrationspuljen halveres. Integrationspuljen blev etableret i 2002. Integrationspuljen er et led i kommunens integrationspolitik, hvor målene bl.a. er, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal have mulighed for at indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning.	Besparelse	-164	-164	-164	-164	Nej
FKU04	Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører	Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører. Nedlægges ved halvering i første år og fuld effekt i andet år	Besparelse	-247	-495	-495	-495	Nej
ÆSU02	Det gode måltid, øget kvalitet og reduktion af madspild på plejecentrene	Borgerne tilbydes fremover én hovedret på plejecentrene. Det vil fortsat være muligt at få diætkost og få dækket særlige behov	Besparelse	-181	-181	-181	-181	Nej
ÆSU04	Tandplejens undersøgelsesindkaldeinterval forlænges	Undersøgelsesindkaldeintervallerne for børn og unge i grøn kategori (sunde	Besparelse	-50	-100	-100	-100	Ja

Nr.	Overskrift	Resumé	Type	2021	2022	2023	2024	Årsværk/ lønsom
		tænder) ændres fra nuværende 18 til 24 måneder.						
ÆSU09	Øget betaling for kørsel til træning og daghjem	Det foreslås, at borgerbetalingen for kørsel til og fra træning samt til og fra daghjem øges med 12 kr. pr. tur	Besparelse	-200	-200	-200	-200	Nej
ÆSU10	Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel op-hører	Borgere der i dag er visiteret til flexhandicap-kørsel kan fremover alene bevilges op til de lovpligtige 104 ture.	Besparelse	-154	-154	-154	-154	Nej
ÆSU12	Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende	Egenbetaling for fuldkost for plejehjemsbeboere fastsættes til 3.552 kr. pr. måned og egenbetalingen for en hovedret for hjemmeboende borgere fastsættes til 53 kr. pr. måltid.	Merindtægt	-861	-861	-861	-861	Nej