

# REFERAT Socialudvalget d. 04-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

**Mødedeltagere** Esat Sentürk, Maj-Britt Hartvig, Emil Viskum, Jeanette Ingemann, Nina Strøm Tønnes, Mikael Emanuel, Sabah Abid (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 04-06-2025.....	3
Meddelelser - Socialudvalget 04-06-2025.....	4
A - Udmøntning af §18-puljen, 2. runde 2025 - SU.....	5
A - Partnerskabsmidler til motionstilbud til særligt svage borgere - SU.....	7
A - Godkendelse af huslejeforhøjelse i afdeling Grønnehaven - køkkenmodernisering - SU.....	9
A - Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med nyt tag i Den selvejende i	11
I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg.....	13
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Underskriftsblad - Socialudvalget 04-06-2025.....	22

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 04-06-2025**

24/23527

## **Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025**

Godkendt.

**Afbud** Sabah Abid

## **Punkt 2: Meddelelser - Socialudvalget 04-06-2025**

24/23527

### **Bilag**

Sundhedsfaglig kvalitet på botilbud i Høje-Taastrup Kommune

Status på implementering af ny kontanthjælpsaftale

**Afbud** Sabah Abid

## Punkt 3: A - Udmøntning af §18-puljen, 2. runde 2025 - SU

25/2456

### Baggrund

Byrådet afsætter, efter Serviceloven, hvert år en pulje til støtte af de frivillige sociale indsatser i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til fordeling af § 18-tilskud behandles på Socialudvalgets møde to gange årligt. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til fordelingen af puljemidler i den anden ansøgningsrunde 2024.

### Indstilling

At Socialudvalget godkender:

1. fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger og projekter, jf. bilag 1 og nedenstående sagsfremstilling.
2. at følgende ansøgninger bevilges tilskud fra partnerskabspuljen 2025, idet der stadig er midler:
  - a. Ansøgning nr. 9 Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Straxhuset.
  - b. Ansøgning nr. 13 Sundhedscentret og Diabetesforeningen
  - c. Ansøgning nr. 14 Indsamlingshjælpen

### Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025

Arbejdsmarkedsudvalget stillede følgende ændringsforslag nr.1 :

Der gives 3.600 kr. til Paraplyens venner (forslag 12).

B(1) stillede følgende ændringsforslag nr. 2:

Der gives 4.360 kr. til Høje-Taastrup Parasport Frivilligpleje (forslag 18), såfremt de kan finansiere det resterende beløb selv og ellers går pengene tilbage i puljen.

For begge ændringsforslag stemte Ø (1), B (1), A (1) og C (3). Dermed godkendt

### Sagsfremstilling

Puljen til støtte af frivillige sociale aktiviteter fordeles efter Servicelovens § 18 til frivillige sociale indsatser og efter Barnets Lov §17 til frivillige sociale indsatser på børne- og ungeområdet i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne er sendt i høring i Rådet for frivillige sociale foreninger.

Ansøgninger modtaget i 2. ansøgningsrunde

Til anden ansøgningsrunde 2025 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 19 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 287.464 kr. Til sammenligning modtog kommunen ved anden ansøgningsrunde i 2024 14 ansøgninger for i alt 223.651 kr.

Administrationens forslag til fordeling af midlerne tager udgangspunkt i de politisk godkendte retningslinjer for fordeling af §18-midler i Høje-Taastrup Kommune, som senest er revideret af Socialudvalget 11-01-2023. Overordnet skal der være tale om aktiviteter, der hovedsageligt er baseret på frivillige kræfter. Aktiviteterne skal rette sig mod socialt udsatte

borgere i/fra Høje-Taastrup Kommune (målgruppen er nærmere beskrevet i §18-retningslinjerne). Desuden skal de konkrete udgiftsposter til aktiviteterne kunne godkendes, jf. §18 retningslinjerne.

Socialudvalget besluttede i 2019 at prioritere lokalt forankrede foreninger/aktiviteter frem for landsorganisationer og udenbys aktiviteter. Udvalget besluttede også at prioritere frivillige indsatser, som skaber lokale relationer. Derfor vil landsforeninger, der er forankret udenbys og hvis aktiviteter foregår udenbys som udgangspunkt blive indstillet til afslag. Det gælder som udgangspunkt også foreninger, der primært søger om støtte til udenbys udflugter eller ferieture. Lejrture for udsatte børn fra Høje-Taastrup Kommune indstilles dog i nogle tilfælde til et tilskud, der svarer til antallet af deltagende HTK-børn, såfremt aktiviteten er i tråd med foreningens formål og overholder de øvrige §18-kriterier.

I forbindelse med tildelingen af støtte er der desuden lagt vægt på, at ansøgerne bidrager med aktiviteter, der er kontinuerlige, netværksskabende og som har et socialt og sundhedsfremmende sigte. For et fuldt overblik over §18-retningslinjerne henvises til bilaget. Der er i indstillingen blandt andet taget højde for sammenhængen mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi. Det indgår desuden i den samlede vurdering, hvor mange Høje-Taastrup borgere, der forventes at få gavn af indsatsen. Der koordineres med § 79- puljen og integrationspuljen, således at ansøgninger, der vurderes at passe bedre ind i en af disse puljer, vil blive sendt videre til behandling derigennem. Fordeling af tilskud/forslag til udmøntning fremgår af bilaget, hvor der gives et resumé af hver ansøgning, samt ansøgt beløb, forslag til tilskud eller afslag og begrundelse.

## **Økonomi**

I budgettet for 2025 er der i alt afsat 412.000 kr. til fordeling til frivillige sociale foreninger. Heraf blev 213.950 kr. fordelt i 1. runde 2025 (bruttobeløb) og der blev ved samme lejlighed afsat 20.000 kr. til Frivillig Fredag i 2025. Der er således 178.050 kr. til fordeling i denne runde. Såfremt udvalget godkender administrationens indstilling, fordeles 170.090 kr. i denne runde.

Der er aktuelt 83.150 kr. tilbage i partnerskabspuljen for 2025, som indstilles til udmøntning i denne sag. Såfremt Socialudvalget tiltræder alle indstillingerne til partnerskabsstøtte i denne sag, vil der være 3.150 kr. tilbage i partnerskabsbudgettet for 2025. Der tilføres nye partnerskabsmidler i 2026.

## **Bilag**

2. runde 2025 Oversigt over ansøgninger

**Afbud** Sabah Abid

## **Punkt 4: A - Partnerskabsmidler til motionstilbud til særligt svage borgere - SU**

25/2456

### **Baggrund**

Socialudvalget skal tage stilling til et forslag om justering af fordelingen af partnerskabsmidler til motionstilbud for særligt svage borgere.

### **Indstilling**

At Socialudvalget godkender:

1. At der indgås en partnerskabsaftale med Hedehusene IF med henblik på at styrke og udvide motionstilbuddene til særligt svage borgere, og at foreningen tildeles 100.000 kr. fra 2026.
2. At partnerskabsaftalen med Veteransport fortsætter med en tilpasset bevilling på 200.000 kr. fra 2026.
3. At partnerskabsaftalen med HTK Bokseklub fortsætter uændret med en bevilling på 100.000 kr. årligt.
4. At administrationen udarbejder en revideret partnerskabsaftale med Veteransport, hvor aktiviteterne tilpasses den justerede bevilling.

### **Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget har afsat en årlig partnerskabspulje på 400.000 kr. til foreninger og organisationer, der tilbyder motionstilbud til borgere med nedsat funktionsniveau, som ikke kan deltage i almindelige forenings- eller motionstilbud.

På baggrund af en stigning i antallet af borgere, der efter endt forløb i Sundhedscentret har behov for støtte til at fastholde en aktiv hverdag i trygge fællesskaber, foreslås en ny fordeling af midlerne. Målgruppen omfatter borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Forslag til justering indebærer opstart af et samarbejde med Hedehusene IF, justering af den nuværende bevilling til Veteransport fra januar 2026, samt videreførelse af partnerskabsaftalen med HTK Bokseklub med uændret beløb.

Hedehusene IF

Administrationen har været i dialog med Hedehusene IF, som har tilkendegivet både vilje og kapacitet til at igangsætte nye aktiviteter målrettet målgruppen. Foreningen har en sundhedsorienteret tilgang og tilbyder en bred variation af træningsformer, der giver mulighed for at tilpasse aktiviteterne til forskellige behov. Foreningen ønsker at udvikle nye indsatser med fokus på mindre og hensyntagende hold, herunder fx stoletræning og aktiviteter for borgere med nedsat funktionsevne. Derudover har foreningen et erklæret ønske om at styrke lokale fællesskaber og skabe nye veje til deltagelse – særligt for borgere, som står uden for det traditionelle foreningsliv.

Det foreslås, der indgås en partnerskabsaftale med Hedehusene IF med henblik på at styrke og udvide motionstilbuddene til særligt svage borgere, og at foreningen tildeles 100.000 kr. fra 2026. De 100.000 kr. skal anvendes til transport, instruktørløn og netværksskabende aktiviteter for borgere, der afslutter et forløb i Sundhedscentret og har behov for en støttende overgang til aktive fællesskaber i civilsamfundet.

Veteransport

Veteransport har i flere år leveret relevante tilbud til målgruppen, men har aktuelt ikke kapacitet til at imødekomme det samlede behov. Foreningen modtager i dag 300.000 kr. årligt fra partnerskabsmidlerne. Veteransport er orienteret om det foreslåede samarbejde med Hedehusene IF og har ikke nogen bemærkninger.

#### Bokseklubben

Socialudvalget besluttede 16-08-23 at tildele HTK Bokseklub 100.000 kr. årligt til målrettede holdaktiviteter for borgere, der ikke kan rummes i det ordinære foreningsliv – herunder personer med Parkinson, PTSD og kræft. Indsatsen supplerer Veteransports tilbud og indgår i stadig højere grad af Sundhedscentret som henvisningsmulighed. Klubben arbejder desuden med brobygning til øvrige foreningsfællesskaber. HTK Bokseklub vurderes fortsat at være en vigtig aktør og indstilles som samarbejdspartner med uændret bevilling.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at udvide og supplere de nuværende motionstilbud med nye kapaciteter og kompetencer. Et samarbejde med Hedehusene IF vil styrke indsatsen for særligt svage borgere og bidrage til en mere geografisk og indholdsmæssigt differentieret indsats.

Hedehusene IF vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at løfte opgaven og realisere ambitionerne for målgruppen. Foreningens fokus på deltagelse og rummelige fællesskaber vurderes at være i tråd med kommunens strategiske målsætninger om at fremme borgernes aktive liv og tilknytning til lokalsamfundet. Dertil kommer, at en væsentlig andel af Sundhedscentrets brugere er bosat i Hedehusene, hvorfor det vurderes som både fagligt og geografisk relevant at styrke tilbuddene i netop dette lokalområde.

Det vurderes samtidig som væsentligt at fastholde det mangeårige samarbejde med Veteransport, som fortsat spiller en vigtig rolle. Et samarbejde med Hedehusene IF skal ses som et nødvendigt og værdifuldt supplement, der kan afhjælpe de kapacitetsudfordringer, som opleves i den nuværende struktur, og imødekomme det stigende behov for særligt tilrettelagte motionstilbud

Administrationen vil fortsat være i tæt dialog med både Veteransport og Hedehusene IF med henblik på at sikre, at midlerne anvendes så hensigtsmæssigt som muligt – med fokus på at fastholde flere borgere i aktive fællesskaber efter endt sundhedsforløb.

### **Økonomi**

Det foreslås, at puljens midler på 400.000 kr. fordeles således:

- Der tildeles 100.000 kr. til partnerskabsaftalen med Hedehusene IF som skal dække holdundervisning, forberedelse og netværksskabende aktiviteter, samt kørsel for den pågældende målgruppe.
- Der tildeles 200.000 kr. til revideret partnerskab med Veteransport. Administrationen vil i dialog med foreningen foretage en revidering af den nuværende partnerskabsaftale, så den tilpasses den indstillede bevilling. Hvad fik de før revideringen 300.000 kr.?
- HTK Bokseklub fastholder deres nuværende partnerskabsaftale med en årlig bevilling på 100.000 kr.

**Afbud** Sabah Abid

## **Punkt 5: A - Godkendelse af huslejeforhøjelse i afdeling Grønnehaven - køkkenmodernisering - SU**

06/24382

### **Baggrund**

Taastrup Almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af køkkener i afdeling Grønnehaven. Afdelingen har tidligere fået godkendt en pulje til modernisering af køkkener. Denne pulje er brugt op, hvorfor der søges om en ny.

Socialudvalget skal godkende lejeforhøjelser, som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5% af lejen.

### **Indstilling**

At Socialudvalget godkender, at huslejen kan forhøjes med op til 494 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en stigning på op til 8,6%.

### **Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Afdeling Grønnehaven, der er fra 1945, består af 52 boliger i to etager, som er bygget som tre længer. Afdelingen er beliggende Skolevej 12 A m.fl.

Afdelingen ønsker en ordning, hvor beboerne kan vælge at modernisere deres køkken og afdelingen kan modernisere køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken for et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 494 kr. over 10 år. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Projektet skal ses som et led i at vedligeholde og højne standarden i boligerne.

Afdelingen dækker vedligeholdelsesdelen, der følger af almindeligt slid og ælde svarende til 20% af udgiften til køkken, og midlerne hertil er afsat i afdelingens langtidsbudget. Den enkelte beboer betaler forbedringsdelen af arbejdet.

Huslejeniveauet for lejemålene er i gennemsnit 890 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Hertil skal lægges lejetillæg for den netop afsluttede helhedsplan.

Ved brug af det maksimale beløb på 60.000 kr. følger et 10-årigt lejetillæg på 494 kr. Det svarer til en huslejekonsekvens på 6,7% for en tilgængelighedsbolig på 61 m<sup>2</sup> (inkl. lejetillæg for helhedsplan), som stiger i husleje fra 7.331 kr. til 7.825 kr. For en bolig på 62 m<sup>2</sup> svarer det til en huslejekonsekvens på 8,6%, idet huslejen stiger fra 5.706 kr. (inkl. lejetillæg for helhedsplan) til 6.197 kr.

Den samlede pulje til ordningen er på 700.000 kr. og finansieres via lån af afdelingens midler. Lånet afdrages over 10 år.

Ordningen er godkendt på et afdelingsmøde den 18-02-2025 og på organisationsbestyrelsens møde den 04-03-2025.

Ordningen er frivillig for beboerne og det vurderes ikke at huslejestigningen, og dermed den nye leje vil give anledning til udljningsproblemer. Der er venteliste til afdelingen og ingen problemer med genudlejning. Ordningen kan anbefales.

**Afbud** Sabah Abid

# **Punkt 6: A - Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med nyt tag i Den selvejende institution ældreboligerne Spurvevej/Bogfinkevej - SU**

24/19056

## **Baggrund**

Den selvejende institution Ældreboligerne Spurvevej/Bogfinkevej søger om godkendelse af optagelse af kreditforeningslån samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af taget i afdelingen.

Kommunen skal godkende selvejende boliginstitutioners optagelse af lån i fast ejendom samt lejeforhøjelser som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder.

## **Indstilling**

At Socialudvalget godkender:

1. at Den selvejende institution Ældreboligerne Spurvevej/Bogfinkevej optager et 30-årigt realkreditlån på 6.776.727 kr.
2. at huslejen forhøjes med 684,30 kr. pr. måned svarende til en stigning på 11%.

## **Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Ældreboligerne Spurvevej/Bogfinkevej omfatter 46 boliger, fordelt med 32 to-værelses boliger og 13 tre-værelses boliger. Boligerne er opført i 1952 og renoveret i 1995/96. J. Folmer Olsen er forretningsfører for ældreboligerne, der er en selvejende institution, som ikke er almen.

Afdelingens tage havde fejl fra produktionen af og har derfor ikke haft den holdbarhed på 30 år som lovet/forventet.

Afdelingen har i perioden 2021-2024 henlagt kr. 640.000, og har på nuværende tidspunkt brugt næsten 380.000 på udskiftning af tagplader, tegl m.v. Henlæggelserne var afsat til periodisk vedligehold/udskiftning af vinduer/døre, toiletter, gulve samt løbende udskiftning af hårde hvidevarer. Der er således behov for en samlet udskiftning af taget.

Bestyrelsen for den selvejende institution Spurvevej/Bogfinkevej, heriblandt 3 beboere har været inddraget i sagen i forbindelse med indhentning af tilbud samt godkendelse af låntype. Bestyrelsen har godkendt projektet, huslejeforhøjelsen og finansieringen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16-08-2024.

Anskaffelsessummen beløber sig til 6.776.727 kr., der finansieres ved et 30-årigt realkreditlån.

Finansieringen medfører en lejestigning til dækning af låneydelsen på 684,30 kr. pr. måned svarende til 11%. Lejen stiger således fra den nuværende leje på 5.979,48 kr. pr. måned til 6.663,78 kr. pr. måned.

Der blev oprindeligt ansøgt om lån med 100% kommunal garanti, hvormed udgifterne til lånet kunne blive mindre. Boligerne er imidlertid ikke almene, og er omfattet af særlige regler for såvel drift m.v. som for kommunens tilsyn. Det er derfor ikke muligt at give kommunal garanti med hjemmel i almenboligloven.

Det er administrationens vurdering, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af udskiftningen, og den deraf følgende huslejestigning. Det forventes, at udskiftningen vil medvirke til at gøre afdelingen mere attraktiv.

**Afbud** Sabah Abid

# Punkt 7: I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg

24/25013

## Baggrund

Regnskabsresultatet for 2024 var ikke tilfredsstillende, og udfordringerne er fulgt med ind i 2025. Den samme tendens så vi også fra 2023 til 2024, og direktionen vurderer, at der kan være tale om en strukturel økonomisk udfordring med pris- og mængdeudviklingen på særligt de specialiserede socialområder og ældreområdet. Det er også en udfordring der ses på landsplan på de specialiserede socialområder. Administrativt er der igangsat tilbagehold for godt 30 mio. kr. for at reducere den overskridelse af servicerammen, som vi står overfor i 2025. Dermed er den forventede overskridelse af servicerammen reduceret til 32,1 mio. kr., og Direktionen forventer, at vi med fokuseret stram økonomisk styring kan reducere overskridelsen yderligere.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

### Drift

1. at, et forventet merforbrug på 32,1 mio. kr. forsøges håndteret ved stram økonomistyring
2. at, mindreforbrug på 33,0 mio. kr. på Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
3. at, der fra puljen til ikke-demografiregulerede områder udmøntes 0,74 mio. kr. i 2025 og frem til Fritids- og Kulturudvalget, fordi flere borgere bruger svømmehaller og idrætsanlæg, hvilket medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar
4. at, restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det samlede forventede merforbrug og dermed udfordringen på servicerammen
5. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., lægges i kassen
6. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

### Anlæg

7. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
  - a. 0,1 mio. kr. til udvidelse af heltidtilbuddet Møllehøj
  - b. 1,3 mio. kr. til terapilokaler på stationsvej 30
8. At der gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
  - a. 0,4 mio. kr. til Børne- og Kulturhuset i forbindelse med arealtilpasning
9. At der reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende anlæg:
  - a. 2,0 mio. kr. vedrørende udvidelse af tandklinikker
  - b. 1,2 mio. kr. vedrørende kapacitetshåndtering – Pyramiderne
10. At rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. vedrørende belysning af cykelstier flyttes til 2026 som følge af beslutning i Teknisk Udvalg 05-11-24

11. At rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. Kunstgræsbane i 2640 reduceres med 0,1 mio. kr. og flyttes til drift, da beløbet vedrører vedligeholdes af banen.

#### Finansiering

12. At merindtægt vedr. udbytte fra Nærheden P/S lægges i kassen

#### **Beslutning Teknisk Udvalg den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2025**

Anbefalet.

#### **Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025**

Anbefalet.

#### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2025**

Anbefalet.

#### **Sagsfremstilling**

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at udarbejde handletiltag, og have fokus på stram økonomistyring resten af året. De administrativt udarbejdede handletiltag indgår i den forventede afvigelse.

Servicerammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2024. Afvigelsen på 32,1 mio. kr. er opgjort med en forventning om, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen øges med 9 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine. Modsat reduceres servicerammen med opdateret PL-regulering på ca. 6,8 mio. kr., fordi priserne ikke er steget lige så meget som forventet. Desuden er der i afvigelsen indarbejdet en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som søges overført til 2026. Der er tilsvarende overført 6,2 mio. kr. fra 2024 til 2025.

I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 11,4 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til de specialiserede socialområder med 6,2 mio. kr. til voksenområdet og 5,3 mio. kr. til børneområdet, jf. bilag 9 (tekniske justeringer).

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig	Afvigelse	Afvigelse
		Service ramme		(efter budgetflytning)
		A	B	C
		3.540		
1	Økonomiudvalget		-29,3	0,0
2	Teknisk Udvalg		0,4	0,4
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,4	0,0
4	Socialudvalget		35,4	17,5
5	Institutions- og Skoleudvalget		13,1	6,5
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,5	0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		16,9	8,4
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-2,9	0,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		32,8	32,8
9	Byrådsbeslutninger til og med april 2025 <sup>1)</sup>		-0,7	-0,7
	Forventet afvigelse til servicerammen		32,1	32,1
10	Handletiltag, der kræver politisk beslutning		2,7	2,7
	Ny afvigelse til servicerammen		29,4	29,4

1. Ekskl. overførsler fra 2024 til 2025

Udvalgenes forventede merforbrug uddybes i fagudvalgssagerne, bilag 1-8.

For at få så retvisende budgetter som muligt, foreslår direktionen, at der flyttes budget fra de udvalg, der kan skabe mindreforbrug for 33,0 mio. kr., til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme. Se tabel 1, kolonne C og bilag 9 (tekniske budgetjusteringer). Efter omfordeling af budget er der fortsat en udfordring i forhold til servicerammen på 32,1 mio. kr.

#### PL-regulering

KL forventer at nedregulere prisskønnet i kommunernes servicramme, svarende til en servicramme reduktion på 6,8 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Direktionen anbefaler, at tilpasse budgettet til KLs nyeste prisskøn. Tilretningen foretages på hvert fagudvalg med nedenstående fordeling, jf. også bilag 9 (tekniske justeringer). Hvis ikke beløbet udmøntes, stiger udfordringen på servicerammen svarende til PL-reguleringen.

Tabel 2: PL-regulering

Udvalg	PL-regulering
Økonomiudvalget	-1,6
Teknisk Udvalg	-0,1
Plan- og Miljøudvalget	-0,04
Socialudvalget	-1,2
Institutions- og Skoleudvalget	-2,7
Fritids- og Kulturudvalget	-0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	-0,9
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1
I alt	-6,8

#### Puljen til ikke demografiregulerede områder

Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstilling fra direktionen på baggrund af en ansøgningsproces. Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at udmønte 0,74 mio. kr. i 2025 (og frem) til Fritids- og Kulturudvalget, idet befolkningstilvæksten øger brugen af svømmehaller og idrætsanlæg og medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar.

Da der ikke er kommet flere ansøgninger til puljen, indstiller direktionen, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2025 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen.

#### Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

#### Anlæg

Der forventes at blive brugt 141,9 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. Heraf er 13,9 mio. kr. reelle forventede mindreforbrug på projekter, der forventes afsluttet i 2025, mens mindreforbrug på 129,4 skyldes forsinkelser i øvrige projekter. Modsat forventes yderligere udgifter til to nye anlæg på 1,4 mio. kr.

Mindreforbrugene på 13,9 mio. kr., der ikke skyldes forskydninger, vedrører primært et forventet mindreforbrug vedr. det nye rådhus samt kapacitetsudvidelse af Pyramiderne og tandklinikken. Heraf søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb reduceret i 2025 på 2,0 mio. kr. vedr. tandklinikken samt 1,2 mio. kr. vedrørende Pyramiderne.

Direktionen foreslår to nye anlæg (nr. 1 og 2 i tabel 3) – terapilokaler på Stationsvej 30 og udvidelser på heltidstilbuddet Møllehøj. Der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekterne.

- På det nye rådhus er der ikke adgang til rum til psykologfaglig behandling. I stedet kan Stationsvej 30 omlægges. Stationsvej 30 er på nuværende tidspunkt et botilbud med fem lejligheder. Botilbuddet flytter til Birkehøj Plejehjem, når udvidelsen er færdiggjort i juni. Til omlægningen er der behov for indkøb af inventar, terapeutiske værktøjer mm. for 0,6 mio. kr. Herudover er der behov for bygningsmæssige udbedringer i form af malerarbejde, udskiftning af gulve, blanding og opsætning af døre for 0,7 mio. kr. Den samlede udgift til terapilokalerne bliver derfor 1,3 mio. kr.
- Der er behov for at udvide heltidstilbuddet Møllehøj for at imødekomme behovet for pladser. Det indebærer mindre bygningsmæssige justeringer for 0,1 mio. kr. til fx oprettelse af en toiletkerne

Teknisk Udvalg besluttede den 05-11-2024, at udskyde projekterne vedrørende etablering af belysning på cykelstier (nr. 20 i tabel 3), og der søges om at rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. flyttes til 2026.

Byrådet behandlede den 26-02-2025 ansøgning om godkendelse af salg af tillægsareal, vedståelse af garantier m.m. Taastrupgård. Arealet ligger i tilknytning til Børne- og Kulturhuset og skal anvendes til brandvej. Salget var til Høje-Taastrup Kommune, og der søges om anlægsbevilling hertil på 0,4 mio. kr. Projektet kan ikke se i tabel 3, da der allerede er afsat rådighedsbeløb i forbindelse med anlægsprojektet Børne- og Kulturhuset.

Tabel 3: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Anlægsprojekter, der søges tillægsbevilget	1,4
1	Terapilokaler, Stationsvej 30	1,3
2	Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj	0,1
	Anlægsprojekter med forventede mindreforbrug	-13,9
3	Nyt Rådhus	-8,3
4	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,2
5	Udvidelse af tandklinik	-2,3
6	Genhusning HIF	-0,5
7	Styrket indsats på demensområdet	-1,4
8	Kunstgræsbane i 2640 (omplacering fra anlæg til drift)	-0,1
	Anlægsprojekter - Forskydninger	-129,4
9	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	-19,1
10	Gadehavegård: Infrastruktur	-20,5
11	Gadehavegård: Kvarterhus	-15,5
12	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
13	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-5,0

14	Kunstprojekt på Kulturtorvet, Taastrupgaard	-7,1
15	Ombygninger på Mølleholmsskolen ifm flytning af gruppeordninger	-5,1
16	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-6,1
17	Renovering af Hedehusene Skole	-10,1
18	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-12,4
19	Birkehøj Plejecenter - boligdel	5,8
20	Belysning af cykelstier	-2,4
21	42 anlægsprojekter med afvigelser under 5 mio. kr.	-24,4
	I alt (netto)	-141,9

## Finansiering

Nærheden P/S har besluttet at udbetale udbytte til selskabets ejere. På den baggrund får kommunen en indtægt på 10 mio. kr.

## Økonomi

Tabel 4: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Omfordeling og ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.539,4	3.572,2	32,8	0,0
Økonomiudvalget1	796,7	784,3	755,0	-29,3	-29,3
Teknisk Udvalg	117,1	117,6	118,0	0,4	0,0
Plan- og Miljøudvalget1	6,5	5,1	4,7	-0,4	-0,4
Socialudvalget1	461,3	461,6	497,0	35,5	17,9
Institutions- og Skoleudvalget1	1.455,0	1.462,3	1.475,4	13,1	6,6
Fritids- og Kulturudvalget1	102,7	105,6	105,1	-0,5	-0,5
Ældre- og Sundhedsudvalget1	579,1	581,4	598,3	16,9	8,5
Arbejdsmarkedsudvalget1	21,6	21,6	18,7	-2,9	-2,9
2. Udgifter uden for servicerammen	1.206,4	1.206,4	1.201,3	-5,1	-5,1
3. Anlæg	222,3	390,9	248,8	-142,0	-4,2
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	47,7	37,7	-10,0	-10,0

- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
- Balanceforskydninger	12,4	-4,3	-14,3	-10,0	-10,0
- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.184,4	5.060,0	-124,3	-19,3
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.096,6	-5.096,6	0,0	0,0
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.092,6	0,0	0,0
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.048,9	-5.058,9	-10,0	-10,0
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-63,4	87,8	-36,5	-124,3	-19,3
(5+6)					

1. Budget omfordeles mellem udvalg med mindre- og merforbrug, se bilag 9 (tekniske budgetjusteringer)

## Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2025

**Afbud** Sabah Abid

## **Punkt 8: Lukket**

25/1272

**Afbud** Sabah Abid

## **Punkt 9: Lukket**

24/23527

**Afbud** Sabah Abid

# Punkt 10: Underskriftsblad - Socialudvalget 04-06-2025

24/23527

## Baggrund

### Godkendelsesark

**Mødedato** onsdag den 4. juni 2025

**Udvalg** Socialudvalget

**Møde** Referat

**Dagsordenpunkt** 10 - Underskriftsblad - Socialudvalget 04-06-2025

**Bruger**

Emil Viskum

Esat Sentürk

Jeanette Ingemann

Maj-Britt Hartvig

Mikael Emanuel

Nina Strøm Tønnes

**Status**

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

**Dato for godkendelse**

onsdag den 4. juni 2025

onsdag den 4. juni 2025

onsdag den 4. juni 2025

onsdag den 4. juni 2025

onsdag den 4. juni 2025

onsdag den 4. juni 2025

**Afbud** Sabah Abid