

REFERAT Socialudvalget d. 03-12-2025

Mødedato Onsdag d. 03. december 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

1. Godkendelse af dagsorden 03-12-2025.....	3
2. Meddelelser - Socialudvalget 03-12-2025.....	4
3. A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne december 2025 - SU.....	5
4. A - Tvist om budget med huslejekforhøjelse i afdelingen Blåkildegård - SU.....	7
5. A - Udmøntning af puljen til støtte af frivillige sociale aktiviteter, 1. runde 2026 - SU.....	9
6. I - Udtrædelse af partnerskabsaftale mellem boligselskaber, politi og Høje-Taastrup kommune - I	11
7. I - Nye initiativer for unge mod ensomhed – finansieret af puljen til indsatser mod ensomhed - S	13
8. I - 2. budgetopfølgning - alle udvalg.....	15
Lukket.....	21
Lukket.....	22
11. Underskriftsblad - Socialudvalget 03-12-2025.....	23

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden 03-12-2025

24/23527

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Godkendt. Punkt 4 og 5 blev behandlet først.

Afbud Sabah Abid

Punkt 2: 2. Meddelelser - Socialudvalget 03-12-2025

24/23527

Bilag

Væsentlige udgiftsændringer i konkrete borgersager siden 1. budgetopfølgning 2025.

Status på styrket opfølgningsindsats for borgere på længerevarende botilbud

Orientering om ændring i dyr borgersag

Budgetbemærkninger 2026-2029 - Socialudvalget

Afbud Sabah Abid

Punkt 3: 3. A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne december 2025 - SU

25/15730

Baggrund

Socialudvalget følger udgifts- og aktivitetsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne ved to årlige nøgletalssager, som præsenteres parallelt med budgetopfølgningerne. Efter nogle år med stabile udgifter forventes i år en stigning på 6 procent sammenlignet med udgifterne i 2024. De gennemsnitlige udgifter pr. voksen indbygger i Høje-Taastrup er på ca. samme niveau som gennemsnittet af de øvrige vestegnskommuner.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres udvalgte nøgletal vedr. økonomi og aktivitet for det specialiserede socialområde for voksne. Derudover præsenteres data, der belyser aktuelle politiske fokusområder i Høje-Taastrup Kommune samt data vedr. effekten af nogle af de faglige omstillinger, som er vedtaget de seneste år af Byrådet. Målet er at skabe et fælles afsæt for forståelse og handling i relation til at styre udgifterne på området via gennemsigtige og let tilgængelige nøgletal.

Det fulde datasæt kan ses i bilaget, hvor hver tabel eller figur følges af en kort analyserende tekst. Bilaget er opdelt i to dele. I første del er der nøgletal vedr. udgifter og mængder. I anden del er der data vedr. effekten af nogle af Socialudvalgets strategiske målsætninger. Der fokuseres blandt andet på arbejdet med at styrke opfølgningen i botilbudssager, arbejdet med at nedbringe varigheden af misbrugsforløb samt omstillingen fra botilbud til hjælp i borgerens eget hjem.

De primære pointer for denne periode:

- Høje-Taastrup Kommune har på voksenspecialområdet haft et stabilt udgiftsniveau mellem 2021 og 2024 og har reduceret udgiften per indbygger i samme periode.
- I 2025 forventes en stigning på 28,5 mio. kr. sammenlignet med året før, særligt drevet af botilbud og bomiljøer.
- Antallet af borgere, som modtager en social ydelse, har været stigende sammen med indbyggertallet. Antallet af helårsmodtagere er samlet set steget med ca. 9 pct fra 2021 til 2024.
- Udgifterne pr. indbygger (18-66 år) ligger samlet set på et gennemsnitligt niveau sammenlignet med de øvrige kommuner på Vestegnen.
- Udgifter til alkohol- og stofmisbrugsbehandling er reduceret fra 2023 til 2024, og i 2025 forventes udgifterne at falde yderligere. Samlet set svarer det til en reduktion i udgifterne på ca. 30 pct. siden 2023. Dette skyldes dels

mere opfølgning i sagerne, ændring i serviceniveauet og samarbejdet med Albertslund Rusmiddelcenter.

- Udgifterne til kvindekrisecentre, forsorgshjem og husly er steget fra 14,3 mio. kr. til 24,5 mio. kr. svarende til ca. 70 pct. siden 2021. Det er et område som er svært at styre, blandt andet fordi tilbuddene er selvvisiterende, og fordi mange borgere har vanskeligt ved at finde en bolig efter opholdet. Hertil kommer, at ny lovgivning har ændret refusionsreglerne på området, hvilket alene i 2024 har medført en merudgift for kommunen på cirka 5 mio. kr.
- Den styrkede opfølgning vedr. borgere i botilbud samt forsorgshjem har reduceret udgifterne ved at hjælpe borgere til mindre indgribende indsatser. I 2024 og 2025 er der en effekt på hhv. 8,5 og 14,5 mio. kr. (foreløbigt). Den kan primært tilskrives opfølgningen på midlertidige botilbud, men fra 2024 og 2025 kan man også se resultatet af et styrket fokus på opfølgning i forsorgshjemsager.
- Nettotilgangen af borgere i botilbud og bomiljøer har været faldende siden etableringen af SPIR i 2021, indtil den forventede stigning i 2025. 54 pct. af de borgere, som har fået afsluttet deres indsats i SPIR i 2021-2025, har ikke længere brug for støtte, og 23 pct. er efterfølgende visiteret til botilbud. For de borgere der visiteres til botilbud, har SPIR medvirket til at de har kunnet leve selvstændigt i egen bolig længst muligt.
- Der er aktuelt 21 borgere, som er opskrevet til boligsocial anvisning, og som opholder

sig på enten botilbud, forsorgshjem eller krisecentre. Det er borgere, som kan klare sig i selvstændig bolig evt. med støtte, og hvor kommunen pt. har udgifter til deres tilbud.

Borgere som i 2024 og 2025 har fået anvist bolig via listen, har i gennemsnit ventet lige under 3 måneder på en bolig. Kommunen har via den boligsociale anvisning anvist til 70 boliger i 2024, og alle er blevet brugt.

Bilag

Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne december 2025

Høringssvar fra Udsatterådet

Afbud Sabah Abid

Punkt 4: 4. A - Tvist om budget med husleje-forhøjelse i afdelingen Blåkildegård - SU

25/16124

Baggrund

KAB har på vegne af AKB Taastrup indbragt en sag vedrørende manglende godkendelse af budgettet for 2026 i afdeling Blåkildegård.

Sagen forelægges jf. reglerne i almenboligloven, hvorefter kommunen træffer den endelige afgørelse ved tvister mellem Boligorganisationens bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab.

Indstilling

At Socialudvalget godkender budget 2026 for afdeling Blåkildegård.

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Godkendes.

Sagsfremstilling

Afdelingen Blåkildegård består af 405 familieboliger fordelt på 1-5 rums boliger. Boligerne er opført i 1971.

På det ordinære afdelingsmøde 08-09-2025 blev budgettet for regnskabsår 2026 forelagt til godkendelse. Budgettet blev forkastet, idet 69 stemte imod og 41 stemte for. Budgettet er efterfølgende den 30-09-2025 godkendt af Organisationsbestyrelsen.

Budgettet indeholder en huslejestigning på 4,16% som er varslet beboerne fra 01-01-2026 med forbehold for Kommunens godkendelse af budgettet.

KAB anmoder om at Høje Taastrup Kommune godkender budget 2026, og oplyser at forhøjelsen ikke vil blive opkrævet før der foreligger en godkendelse af budgettet.

Budget 2026 viser en husleje-forhøjelse på 4,16%, hvormed den gennemsnitlige husleje bliver på 872,29 pr. m² pr. år.

Eksempler på månedlig leje for år 2026.

	Størrelse	Nuværende leje pr. måned	Ændring pr. måned	Ny leje pr. måned
4 rums familiebolig	92,1 m ²	6.549 kr.	272 kr.	6.821 kr.
4 rums familiebolig	115,2 m ²	7.886 kr.	328 kr.	8.214 kr.
5 rums familiebolig	130,0 m ²	8.837 kr.	368 kr.	9.205 kr.

KAB oplyser at huslejestigningen skyldes færre renteindtægter og øgede henlæggelser til helhedsplanen.

Det fremgår af referatet fra afdelingsmødet at beboerne undrer sig over hvad pengene skal bruges til i forhold til helhedsplanen, samt at de oplever at der er et vedligeholdelseefterslæb i afdelingen. Beboerne efterspørger samtidig en afklaring på helhedsplanen.

KAB oplyser at det er forventningen, at renten vil være lavere i 2026, end både 2024 og 2025. Renteindtægten var på sit højeste på 2% i 2024, men vurderes at ændre sig til 1,15% i 2026, hvorfor indtægterne vil blive lavere. Henlæggelserne til helhedsplanen er i budgettet øget fra 1.278.000 kr. i 2025 til 1.984.000 kr. i 2026. Stigningen skyldes, at der skal henlægges midler til fremtidige udgifter i forbindelse med helhedsplanen. Afdelingen har modtaget driftsstøttelån fra Landsbyggefonden som en del af finansieringen af planen. Disse lån er midlertidige, og i takt med at støtten nedtrappes, overtager afdelingen gradvist den økonomiske forpligtelse. For at sikre at afdelingen kan honorere denne forpligtelse, sker der allerede nu henlæggelser. Derudover er et tidligere forbedringslån udløbet, og den frigjorte ydelse henlægges ligeledes til fremtidig finansiering af helhedsplanen.

Blåkildegård har, selv efter den foreslåede stigning, den laveste husleje i selskabet AKB Taastrup, og KAB vurderer at der er hårdt brug for så mange henlæggelser som muligt for at kunne realisere helhedsplanen i afdelingen.

Huslejen i almene boliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger, således at huslejen til enhver tid giver afdelingen mulighed for, af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til henlæggelser (balanceleje).

Afdelingen har i gennem længere tid arbejdet med en fysisk helhedsplan for Blåkildegård og KAB forventer at der foreligger en færdig dispositionsplan i slutningen af 2025, samt at der kan indsendes et skema B i efteråret 2026.

Administrationen vurderer, at huslejestigningen er nødvendig, idet den sikrer, at afdelingen kan leve op til sine fremtidige økonomiske forpligtelser uden at skulle foretage pludselige eller markante huslejestigninger senere.

På denne baggrund anbefales det at godkende budgettet med den deraf følgende huslejeforhøjelse.

Bilag

Budget 2026 - afdeling Blåkildegård

Beregning og beslutning af huslejeforhøjelser i almene boligafdelinger

Høringssvar fra Udsatterrådet - Socialudvalget 03-12-26

Afbud Sabah Abid

Punkt 5: 5. A - Udmøntning af puljen til støtte af frivillige sociale aktiviteter, 1. runde 2026 - SU

25/13185

Baggrund

Hvert år afsætter Byrådet en pulje til støtte af de frivillige sociale indsatser i Høje-Taastrup Kommune i henhold til Serviceloven.

Forslag til fordeling af puljen til støtte af frivillige sociale aktiviteter behandles på Socialudvalgets møder to gange årligt. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til fordelingen af puljemidler i den første ansøgningsrunde 2026.

Indstilling

At Socialudvalget godkender:

1. fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger og projekter, jf. bilag 1 og nedenstående sagsfremstilling.

2. at der afsættes 20.000 kr. til Frivillig Fredag i 2026.
3. at der afsættes 14.000 kr. til Stjernetræf i 2026/2027.

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Godkendes.

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 til høring i Rådet for frivillige sociale foreninger. Rådet afgiver høringssvar til fordelingen, hvis de har kommentarer til administrationens indstilling.

Ansøgninger modtaget i 1. ansøgningsrunde

Høje-Taastrup Kommune har modtaget 19 ansøgninger til første ansøgningsrunde 2026. Der er ansøgt om midler for 307.812 kr. i alt. Til sammenligning modtog vi 30 ansøgninger til første ansøgningsrunde 2025 for i alt 567.750 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 15-01-2025. 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 puljens retningslinjer). Desuden skal de konkrete udgiftsposter til aktiviteterne kunne godkendes, jf. puljens retningslinjer.

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 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, hvis aktiviteten er i tråd med foreningens formål og overholder de øvrige kriterier for puljen.

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 puljens retningslinjer 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 initiativpuljen således, at ansøgninger der vurderes at passe bedre i den pulje, bliver sendt til behandling der. Fordeling af tilskud/forslag til udmøntning fremgår af bilaget, hvor der er givet et resumé af hver ansøgning, samt ansøgt beløb, forslag til tilskud eller afslag og begrundelse.

Økonomi

I budgettet for 2026 er der afsat 422.000 kr. til fordeling til frivillige sociale foreninger. Herudover er der afsat 29.000 kr. til Rådet for frivillige sociale foreninger.

Hvis udvalget godkender indstillingen, afsættes desuden 20.000 kr. til Frivillig Fredag i 2026 og 14.000 kr. til Stjernetræf (overbygning på Foreningslederakademiet) i 2026/2027.

Der er således 388.000 kr. til fordeling i 2026. Hvis udvalget godkender administrationens indstilling, bevilges 272.518 kr. De resterende 115.482 kr. reserveres til uddeling i 2. runde, 2026.

Bilag

Oversigt over ansøgninger, 1. runde 2026 Puljen til støtte af frivillige sociale aktiviteter

Retningslinjer for puljen til støtte af frivillige sociale aktiviteter

Afbud Sabah Abid

Punkt 6: 6. I - Udtrædelse af partnerskabsaftale mellem boligelskaber, politi og Høje-Taastrup kommune - ISU, SU

22/15473

Baggrund

Der er behov for, at Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet påny forholder sig til aftalen om strategisk partnerskab mellem boligorganisationer, politi og kommune i Høje-Taastrup (Tryghedspartnerskabet).

Tryghedspartnerskabet vurderes ikke længere at have den ønskede relevans, idet det oprindelige formål om at styrke det tværgående kriminalpræventive samarbejde mellem kommune, politi og boligorganisationer i overvejende grad imødekommes i andre samarbejdsfora- og relationer. Denne vurdering deler administrationen med Københavns Vestegns Politi.

Administrationen indstiller derfor, at Høje-Taastrup kommune træder ud af Tryghedspartnerskabet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup kommune træder ud af Tryghedspartnerskabet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i november 2021 etableringen af Tryghedspartnerskabet mellem boligorganisationerne, politiet og kommunen.

Aftalen blev ligeledes godkendt i afdelingsbestyrelserne i AKB Taastrup (KAB), Boligforeningen VIBO og Danske Funktionærers Boligselskab (v/Domea.dk), direktørerne i boligorganisationerne og hos Københavns Vestegns Politi.

Ifølge partnerskabsaftalen har Tryghedspartnerskabet til formål at samle centrale aktører på tværs af politi, boligorganisationer og kommune for at styrke samarbejdet og koordineringen omkring tryghedsskabende indsatser i og omkring boligområderne og dermed øge den generelle tryghed.

Som en del heraf skal Tryghedspartnerskabet også samarbejde omkring hurtigere udsættelse af lejere som følge af disses tryghedsskabende aktivitet (jf. Almenboligloven).

Koordinering og iværksættelse af forebyggende og tryghedsskabende indsatser i og omkring boligområderne foregår imidlertid i højere grad i andre samarbejdsfora og -relationer end i Tryghedspartnerskabet, herunder i regi af de årlige distriktsmøder og opfølgende i de tre årlige lokalrådsmøder mellem kommune og lokalpoliti, og varetages efter både administrationens og politiets vurdering mere hensigtsmæssigt her. Administrationen vurderer derfor, at indsatsen samlet set styrkes og effektiviseres ved at rette fokus mod disse eksisterende samarbejder.

Der udsendes orienteringsskrivelse til Tryghedspartnerskabets parter forud for endelig udtrædelse. Administrationen tager ved samme lejlighed initiativ til opfølgende dialog med parterne.

Bilag

Aftale om strategisk partnerskab mellem politi, boligorganisationer og kommune i Høje-Taastrup

Afbud Sabah Abid

Punkt 7: 7. I - Nye initiativer for unge mod ensomhed – finansieret af puljen til indsatser mod ensomhed - SU

25/18034

Baggrund

Byrådet afsatte i Budget 2020 en årlig pulje på 150.000 kr. til indsatser mod ensomhed. Puljen har siden finansieret Samlingspunktet, et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og kommunens værested Perron 74. I 2025 udgjorde Samlingspunktets andel af puljemidlerne 93.396 kr.

Da netværkene i stigende grad er blevet selv bærende, og det ikke har været muligt at rekruttere yderligere unge til målgruppen, vurderer administrationen, at Samlingspunktets formål er opfyldt. Flere unge vil kunne få gavn af midlerne, hvis de i stedet anvendes til nye initiativer mod ensomhed, som kan nå en bredere gruppe af unge. På den baggrund lægges op til at midlerne flyttes fra Socialudvalget til Institutions- og Skoleudvalget, som efterfølgende får mulighed for at godkende den konkrete anvendelse.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. den del af puljen til indsatser mod ensomhed, som hidtil har finansieret Samlingspunktet, fra 2026 flyttes fra Socialudvalget til Institutions- og Skoleudvalget.
2. Administrationen fremlægger et konkret forslag til udmøntningen af midlerne for Institutions- og Skoleudvalget.

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Anbefales ikke.

Sagsfremstilling

Samlingspunktet har fungeret som en madklub for unge, drevet i samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Perron 74. Klubben har gennem årene skabt meningsfulde fællesskaber for en mindre gruppe unge gennem aktiviteter som madklubber, fællesarrangementer og særlige højtidsaktiviteter. Disse aktiviteter har bidraget til at modvirke ensomhed og til, at deltagerne har dannet egne netværk. Da netværkene i stigende grad er blevet selv bærende, og målgruppen har forblevet smal på trods af rekrutteringsforsøg, vurderer administrationen, at Samlingspunktets formål er opfyldt. Flere unge vil kunne få gavn af midlerne, hvis Samlingspunktet nedlægges, og midlerne anvendes til nye initiativer mod ensomhed. De nuværende deltagere vil fortsat kunne benytte unge-tilbuddet i Perron 74.

På baggrund af udviklingen i deltagergruppens behov, foreslås det, at midlerne fremover anvendes til nye indsatser for ensomme unge under Institutions- og Skoleudvalget med henblik på at nå en bredere gruppe unge. Administrationen vil udarbejde anbefalinger til, hvordan midlerne bedst kan understøtte arbejdet med at forebygge og reducere ensomhed, og udvalget vil efterfølgende få forelagt forslag til den konkrete anvendelse.

Økonomi

Den oprindelige pulje på 150.000 kr. er vokset til 169.416 kr. i 2025 som følge af almindelig prisfremskrivning. Den samlede pulje fordeles således:

- Samlingspunktet (Perron 74) – løn og aktiviteter: 93.396 kr.
- Fritidspas og Sundhedsfællesskabet: 76.020 kr.

Fra 2026 overdrages den del af puljen, der hidtil har finansieret Samlingspunktet, til Institutions- og Skoleudvalget til nye indsatser mod ensomhed blandt unge. Puljens øvrige midler anvendes fortsat til Sundhedsfællesskabet og håndholdt støtte i forbindelse med fritidspas, i overensstemmelse med Socialudvalgets beslutning fra 2023, hvor det blev besluttet, at en del af puljen skulle anvendes til netop disse formål.

Bilag

Høringssvar fra Udsatterrådet - Socialudvalget 03-12-26

Afbud Sabah Abid

Punkt 8: 8. I - 2. budgetopfølgning - alle udvalg

25/9219

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2025 for Høje-Taastrup Kommune fremlægges med denne sag.

2. budgetopfølgning viser fortsat økonomiske udfordringer på især de specialiserede socialområder, men også ældreområdet. Det er udfordringer, som har fulgt Høje-Taastrup Kommune et par år og for at afslutte året med et tilfredsstillende regnskabsresultat, er der derfor stadig et fælles fokus på tilbageholdenhed for at nedbringe en forventet budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr.

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 29,8 mio. kr. forsøges håndteret ved strammere styring
2. At der på Økonomiudvalget tillægsbevilges 4 mio. kr., som er finansieret af staten. Budgettet fordeles efterfølgende som teknisk korrektion til fagudvalgene.
3. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,4 mio. kr. lægges i kassen
4. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen (bilag 9)

Anlæg

5. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 2,8 mio. kr. til udskiftning af ventilation i hal og tumlesal på Ole Rømer Skolen finansieret af mindreforbrug på Vedligeholdelsespuljen vedr. Hedehusene stationsbygning og Klub 5'Inn
 - b. 0,3 mio. kr. til uforudsete udgifter vedrørende fundamentene i Folkeparken (pavillonen) finansieret af mindreforbrug på projektet med værdiprogram og ankomstareal
6. At der fremrykkes rådighedsbeløb på 67,0 mio. kr. til daginstitutionen i Nærheden Øst fra 2026 til 2025.

Finansiering:

7. At indtægter på 4,0 mio. kr. vedr. DUT, ukrainske flygtninge og PL-regulering finansierer tilsvarende udgifter i budgettet, jf. punkt 2
8. At mindreindtægter fra staten på 3,5 mio. kr. finansieres fra kassen

Beslutning Teknisk Udvalg den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Allerede ved 1. budgetopfølgning blev der konstateret økonomiske udfordringer på de specialiserede socialområder og ældreområdet, og der blev derfor iværksat tiltag uden konsekvens for det politiske serviceniveau for at nedbringe udfordringerne. Det betød også, at budgettet blev omfordelt mellem udvalg som en del af en fælles indsats, hvor de specialiserede områder og ældreområdet blev hjulpet af de udvalg, der forventede mindreforbrug.

Organisationen har siden haft fokus på stram økonomisk styring. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er der imidlertid fortsat konstateret et forventet merforbrug, som særligt skyldes de specialiserede socialområder, som både oplever stor tilgang og stigende priser. Direktionen har derfor iværksat yderligere administrative tiltag og i mail pr. 01-10-25 gentaget indstillingen om økonomisk tilbageholdenhed – uden konsekvens for det politiske serviceniveau – overfor alle budgetansvarlige ledere. Det er en vanskelig opgave, der kræver meget ledelse, men når økonomien er udfordret, forsøger organisationen ved fælles ansvar at tage hånd om udfordringen for ikke at risikere både sanktioner fra staten og et merforbrug, som sætter sig i kommunens økonomi i de kommende år.

Den samlede opgørelse viser en budgetudfordring på 29,8 mio. kr. (svarende til 0,8 pct.) i forhold til servicerammen. Afgivelsen er opgjort med udgangspunkt i, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen blev øget med 4 mio. kr. Dels fordi Høje-Taastrup Kommune har fået serviceramme og finansiering til udgifter til flygtninge fra Ukraine (9,3 mio. kr.) og til ændrede opgaver (DUT) (5,0 mio. kr.), og dels fordi ramme og finansiering er reduceret som følge af lavere inflation end forudsat (PL-regulering på -10,2 mio. kr.).

Når servicerammen løftes, følger der også finansiering med, og der søges om tillægsbevillinger på 4 mio. kr. på Økonomiudvalget, som efterfølgende omfordeles til fagudvalgene, så områderne får budget til at betale de udgifter, der er i forbindelse med ny lovgivning og opgaver til kommunerne, jf. bilag 9 (Tekniske budgetjusteringer).

Budget til flygtninge fra Ukraine blev allerede omfordelt til fagudvalgene i 1. budgetopfølgning med en forventning om rammeløft. Samtidig blev budgetterne reduceret med 6,8 mio. kr., med en forventning om lavere priser (PL-regulering). I denne budgetopfølgning bliver budgetterne yderligere PL-justeret med 3,4 mio. kr., da prisudviklingen har vist sig at være endnu lavere end forventet ved 1. budgetopfølgning.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afgivelsen på 29,8 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.		Afvigelse (mio. kr.)
1	Økonomiudvalget	9,9
2	Teknisk Udvalg	-0,2
3	Plan- og Miljøudvalget	-1,4
4	Socialudvalget	15,9
5	Institutions- og Skoleudvalget	15,7
6	Fritids- og Kulturudvalget	-2,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget	2,6
8	Arbejdsmarkedsudvalget	-3,3
	Udvalgenes forventede afvigelser	37,2
9	Byrådsbeslutninger til og med oktober 2024	-3,4
10	Servicerammeløft (og ekstra finansiering)	-4,0
	Forventet afvigelse til servicerammen	29,8

Udvalgenes forventede merforbrug på 37,2 mio. kr. uddybes i fagudvalgssagerne, jf. bilag 1-8.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 11,4 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører dels flere refusionsindtægter på det specialiserede socialområde for børn som følge af et højt forventet udgiftsniveau, dels en fejlrettelse fra 1. budgetopfølgning vedr. aktivering og beskæftigelsesordninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Modsat forventes merforbrug til merudgiftsydelser og overførselsydelse som følge af tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn på det specialiserede børneområde samt merforbrug på budgetgaranterede forsørgelsesydelse, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der er opgjort forskydninger på 128,8 på konkrete anlægsprojekter. Inden for anlægsrammen skyldes afvigelsen forsinkelser i flere af projekterne, så udgifterne først falder til næste år. Afvigelserne opgøres endeligt og søges overført til budget 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Modsat er der fremrykket en udgift på 67 mio. kr. til køb af daginstitution i Nærheden Øst, som overdrages til kommunen allerede i december 2025 i stedet for i 2026 som oprindeligt aftalt med FB-Gruppen. Beløbet søges tillægsbevilget.

Uden for anlægsrammen forventes merforbrug på 29,2 mio. kr., som primært vedrører opførelse af Birkehøj Plejehjem (boligdelen), der er blevet dyrere som følge af konkurs hos entreprenør. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2026, hvor det endelige merforbrug opgøres.

Tabel 2: Forventede forskydninger på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse i 2025
	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen	-158,0
1	Daginstitution i Nærheden Øst	67,0
2	Værdiprogram og ankomstareal	-0,8
3	Folkeparken, delprojekt G - Pavillon	0,3
4	Klub Inn - Tag og kvist udskiftning	-2,0
5	Hedehusene st. døre, vinduer og tag	-0,8
6	Ole Rømer Skolen udskiftning af ventilation i hal og tumlesal	2,8
7	Klub Nærheden	-6,0
8	Nyt Rådhus	-7,7
9	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	5,5
10	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	-19,1
11	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
12	Renovering af Hedehusene Skole	-35,0
13	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-11,7
14	Kapacitetshåndtering – Charlotttegårdsvej 1a (Hobitten)	-11,3
15	Gadehavegård: Infrastruktur	-23,5
16	Gadehavegård: Kvarterhus	-25,0
17	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-8,7
18	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-8,1
19	Taastrupgaard: Infrastruktur	-11,0
20	Afvielser på mindre projekter	-55,5
	Anlægsprojekter uden for anlægsrammen	29,2
22	Birkehøj Plejecenter - boligdel	20,8
23	Afvielser på mindre projekter	8,4
	Anlægsprojekter i alt	-128,8

Udover de konkrete udgiftsforskydninger som er kendte på nuværende tidspunkt, så viser de historiske forbrugsmønstre, at der i årets sidste måneder opstår yderligere forskydninger. Derfor forventes det, at yderligere forbrug svarende til 24 mio. kr. vil blive udskudt til 2026. Det betyder, at der samlet set forventes at blive brugt 152,8 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet.

Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 24,3 mio. kr., som primært kan henføres til:

- Merindtægt fra forskerskat
- Merindtægt på efterregulering af ejendomsskat
- Større afkast på investeringsporteføljen end forventet
- Merudlodning fra PS Nærheden

Modsat forventes mindreindtægter på 23,8 mio. kr. primært som følge af midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtssiden fx pga.:

- Lavere arbejdsløshed på landsplan og derfor mindre statslig finansiering til overførselsudgifter (mindreindtægt)
- Lavere inflation end forudsat i pris- og lønreguleringen (mindreindtægt)
- Finansiering til opgaven med at tage imod flygtninge fra Ukraine (merindtægt)
- Finansiering til flere opgaver som følge af lovændringer (DUT) (merindtægt)

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.536,7	3.573,9	37,2	4,0
Økonomiudvalget	796,7	725,8	735,6	9,9	4,0
Teknisk Udvalg	117,1	116,9	116,8	-0,2	-
Plan- og Miljøudvalget	6,5	4,6	3,3	-1,4	-
Socialudvalget	461,3	485,7	501,5	15,9	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.455,0	1.477,3	1.493,0	15,7	-
Fritids- og Kulturudvalget	102,7	106,2	104,3	-2,0	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	579,1	593,1	595,7	2,6	-
Arbejdsmarkedsudvalget	21,6	27,1	23,8	-3,3	-
2. Udgifter uden for servicrammen	1.206,4	1.201,3	1.189,9	-11,4	-11,4
3. Anlæg	222,3	389,9	237,1	-152,8	67,0
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	71,8	61,1	-10,7	-10,7
- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-8,5	-7,2	-7,2

- Balanceforskydninger	12,4	19,9	16,4	-3,5	-3,5
- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.199,7	5.062,0	-137,7	48,9
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.109,6	-5.099,4	10,2	10,2
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.082,4	10,2	10,2
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.037,7	-5.038,3	-0,5	-0,5
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-) (5+6)	-63,4	90,1	-37,4	-127,5	59,1

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2025

Afbud Sabah Abid

Punkt 9: Lukket

25/1272

Afbud Sabah Abid

Punkt 10: Lukket

24/23527

Afbud Sabah Abid

Punkt 11: 11. Underskriftsblad - Socialudvalget 03-12-2025

24/23527

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 3. december 2025

Udvalg Socialudvalget

Bruger

Emil Viskum

Esat Sentürk

Jeanette Ingemann

Maj-Britt Hartvig

Mikael Emanuel

Nina Strøm Tønnes

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Møde

Referat

Dagsordenspunkt 11 - 11. Underskriftsblad - Socialudvalget 03-12-2025

Dato for godkendelse

onsdag den 3. december 2025

fredag den 5. december 2025

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

onsdag den 3. december 2025

Afbud Sabah Abid