

REFERAT Institutions- og Skoleudvalget d. 02-12-2025

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2025 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Esat Sentürk, Jeanette Ingemann, Emil
Viskum, Marjan Ganjjou, Melis Aydin, Toke Elling, Nina Strøm
Tønnes, Simon Bødtkjær Nielsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 02-12-2025.....	4
3. A - Partiforslag fra O om skolelederes obligatoriske deltagelse i undervisningen - ISU.....	5
4. A - Partiforslag fra B om mulighed for udvidelse af pasningsordning til bedsteforældre - ISU.....	7
5. A - Partiforslag fra B om obligatorisk førstehjælpkursus og livreddende hjælpemidler i dagtilbud	9
6. A - Medlemstal for fritids- og ungdomsklubber - ISU.....	12
7. I - 2. budgetopfølgning - alle udvalg.....	16
8. I - Udtrædelse af partnerskabsaftale mellem boligselskaber, politi og Høje-Taastrup kommune - I	22
Lukket.....	24
Lukket.....	25
11. Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 02-12-2025.....	26

Sak 1: 1. Godkendelse af dagsorden

21/24693

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Godkendt.

Sak 2: 2. Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget 02-12-2025

21/24693

Vedlegg

Status på Klar Livet 2025

Skoledagens længde og timebankens anvendelse i skoleåret 2025/26

Åbning af Børnehuset Havtornen på Havtornvej 3 i Nærheden

Opgørelse af personaleomsætning og sygefravær i 3. kvartal 2024-2. kvartal 2025 samt udgifter til eksterne vikarer i 2. kvartal 2025

Bilag. Opgørelse af personaleomsætning og sygefravær for perioden 2. kvartal 2024-1. kvartal 2025 samt udgifter til eksterne vikarer i 1. kvartal 2025

Åbning af Naturbasen Hakkemosen

Tema for møde i Institutions- og Skolerådet 1. kvartal 2026

Budgetbemærkninger 2026-2029 - Institutions- og Skoleudvalget

Sak 3: 3. A - Partiforslag fra O om skolelederes obligatoriske deltagelse i undervisningen - ISU

25/13329

Baggrund

Byrådet har den 27-08-2025 behandlet et partiforslag fremsat af Dansk Folkeparti om, at alle skoleledere med ledelsesansvar på den enkelte skole som minimum skal undervise en lektion om ugen. Forslaget blev oversendt til yderligere behandling i Institutions- og Skoleudvalget, idet Byrådet ikke har taget stilling til sagens substans.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at administrationen ikke arbejder videre med forslaget.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Udvalget stillede ændringsforslag:

Udvalget anbefaler ikke et krav om ugentlig undervisning for skoleledere. Hensigten om synlighed og nærhed til undervisningen bør i stedet understøttes ved, at afdelingsledere står til rådighed for undervisning og faglig sparring.

Alle stemte for.

Dermed blev ændringsforslaget godkendt.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har fremsat et forslag om, at alle skoleledere med ledelsesopgaver, herunder også afdelingsledere og viceskoleledere, på den enkelte skole skal undervise minimum én lektion om ugen. Formålet med forslaget er, at skolelederne, som en del af det pædagogiske ansvar for skolen, skal være synlige i hverdagen blandt eleverne, ligesom skolelederne kontinuerligt skal have kontakt med undervisningen og virkeligheden i klasselokalerne. Som en del af forslaget kan skolelederne deltage i egentlig fagundervisning eller som vikar.

Skoleledelse er kendetegnet ved en høj kompleksitet og indebærer drift af organisatorisk store enheder. Det betyder behov for såvel styring og ledelse af økonomi, pædagogisk retning og høj faglighed og forudsætter en tydelig prioritering af skolens samlede ledelsesressourcer.

Den pædagogiske retning, herunder sikring af undervisningens kvalitet og udvikling er således én blandt mange opgaver for skolelederne. Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at skolelederne, herunder også afdelingsledere og viceskoleledere, gennem faglig ledelse løbende bidrager til kvalificering af undervisning, pædagogik og didaktik på skolerne. Det sker blandt andet gennem deltagelse og observation i undervisningen, ligesom skolelederne indgår i feedback, sparring og fælles refleksioner med det undervisende og pædagogiske personale. Denne praksis bidrager til, at skolelederne kontinuerligt opnår en indsigt i undervisningens aktuelle udfordringer og udviklingspotentialer, der kan understøtte deres arbejde i forhold til at sætte en klar strategisk og pædagogisk retning for skolen.

Der er herudover en prioritering af, at skolelederne er vigtige i rollen som skolens ansigt udadtil, samt at de er tilgængelige ledelsesmæssigt for skolens personale og for dialog med forældre. Som en del af dette bestræber

skolelederne sig på at være synlige blandt elever, forældre og personale, og flere praktiserer som en del heraf regelmæssige ”runderinger” på skolen – ofte om morgenen, hvor flere forældre har deres gang på skolen.

Undervisningens faglighed og organisering

Skolelederne har, i kraft af deres ledelsesfunktion, målrettet deres kompetenceudvikling inden for ledelse. Deres undervisningsfaglige kompetencer og viden er derfor ikke nødvendigvis vedligeholdt eller opdateret. Det betyder, at skoleledernes mulighed for at varetage undervisningsopgaver på et fagligt kvalificeret niveau, kan være begrænset.

Skoleledelse indebærer desuden omfattende mødeaktivitet samt deltagelse i organisatoriske aktiviteter i forbindelse med både skole, administration, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Det betyder, at det vil være vanskeligt at integrere skemalagt undervisning uden risiko for hyppige aflysninger med behov for vikardækning.

Administrationen er ikke bekendt med, at skolernes personale, elever eller forældre har et ønske om, at skolelederne skal indgå i egentlig undervisning, hverken skemalagt eller som vikar.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen samlet set, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre en generel forpligtelse for skoleledere til at påtage sig undervisning. Gennem den faglige ledelse af det pædagogiske personale og det generelle fokus på egen synlighed blandt elever og forældre opnår skolelederne den indsigt i undervisningen og i det daglige den pædagogiske praksis, som partiforslaget efterspørger.

Vedlegg

Dagsordenpunkt_1_Forslag fra O om at alle skole_20-08-2025 13-09-23

Sak 4: 4. A - Partiforslag fra B om mulighed for udvidelse af pasningsordning til bedsteforældre - ISU

25/14789

Baggrund

Radikale Venstre har fremsat forslag om, at det undersøges, om Høje-Taastrup Kommunes ordning med tilskud til forældre til hjemmepasning af børn kan udvides til bedsteforældre.

Ordnings med tilskud til hjemmepasning er jf. dagtilbudsloven målrettet forældre og kan således ikke indenfor lovgivningens rammer udvides til også at gælde bedsteforældre. Bedsteforældre har dog en anden mulighed for at hjemmepasse børnebørn i en privat pasningsordning.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender, at administrationen ikke arbejder videre med forslaget.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Radikale Venstre har fremsat forslag om undersøgelse af mulighed for at udvide eksisterende ordning for hjemmepasning til også at gælde for bedsteforældre. Baggrunden for forslaget er, at ordningen er et populært tilbud blandt familier og en vigtig aflastning for kommunen i en tid, hvor vi oplever pres på vores dagtilbud. Mange familier oplever i forvejen, at bedsteforældre spiller en central rolle i børnenes hverdag, og en udvidelse vil derfor give både fleksibilitet og styrke båndene mellem generationerne.

Ordnings består i, at forældre i Høje-Taastrup Kommune siden 01-01-2020 har haft mulighed for at søge økonomisk tilskud til pasning af egne børn, fra barnet er 24 uger og frem til barnet fylder 3 år. Tilskuddet kan bevilges i en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Tilskuddet udgør i 2025 8.127 kr. pr. måned.

Denne ordning har hjemmel i dagtilbudslovens. Det fremgår af lovgivningen og tilhørende vejledning, at denne ordning med mulighed for økonomisk tilskud til hjemmepasning af børn udelukkende er for biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der opfylder betingelserne i loven. Ordningen omfatter ikke andre familiemedlemmer, og bedsteforældre kan således ikke jf. dagtilbudsloven § 86 modtage tilskud under denne ordning.

Der findes dog allerede en anden mulighed for, at bedsteforældre kan passe deres børnebørn, jf. dagtilbuds-lovens §§ 80-81, som regulerer private pasningsordninger. Under denne ordning kan barnet passes af en anden person end forældrene – en privat børnepasser – som eksempelvis kan være en bedsteforælder. Under denne ordning yder kommunen et økonomisk tilskud til barnets forældre, som aflønner den private børnepasser. Ordningen gælder ligeledes fra barnet er et halvt år gammelt og frem til barnet fylder 3 år. Tilskuddet udgør 75 pct. af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, dog i 2025 maksimal 7.171,31 kr. pr. måned.

Kommunen skal godkende både en skriftlig pasningsaftale mellem forældre og børnepasser og godkende børnepasserens, herunder vedkommendes kvalifikationer og pasningsmiljø. Dette indebærer eksempelvis krav om børneattest, dansksproglige kompetencer og egnede fysiske rammer og sikkerhed for barnet. Kommunen fører også regelmæssigt tilsyn med pasningen.

Muligheden for, at bedsteforældre kan passe børnebørn, findes således allerede som en privatpasningsordning, men med andre rammer og vilkår end forældres mulighed for hjemmepasning.

Vedlegg

Partiforslag fra B om bedsteforældres mulighed for hjemmepasning.DOCX

Sak 5: 5. A - Partiforslag fra B om obligatorisk førstehjælpkursus og livreddende hjælpemidler i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

25/14448

Baggrund

Byrådet har 18-06-2025 besluttet at oversende et partiforslag fra B til relevant fagudvalg uden stillingtagen til sagens substans. Forslaget omhandler, at alle ansatte i kommunale dagtilbud, skoler og fritidsordninger skal gennemføre et førstehjælpkursus målrettet børn og unge, med løbende opdatering – eksempelvis hvert tredje år. Derudover foreslås det, at kommunen stiller livreddende hjælpemidler som for eksempel LifeVac (et redskab, der kan fjerne fremmedlegemer under kvælning) til rådighed på alle institutioner og skoler.

Forslaget har til formål at øge trygheden og sikre, at personalet har de nødvendige færdigheder til at yde hurtig og korrekt førstehjælp i kritiske situationer.

Indstilling

at Institutions- og Skoleudvalget godkender, at administrationen ikke arbejder videre med forslaget

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Udvalget stillede følgende ændringsforslag:

Udvalget beder om en budgetblok på forslaget.

Alle stemte for.

Dermed blev ændringsforslaget godkendt.

Sagsfremstilling

Forslaget udspringer af et ønske om at styrke den akutte indsats i kommunens dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner. Ved at sikre, at alle medarbejdere har relevante førstehjælpskompetencer og adgang til livreddende udstyr, ønsker forslagsstiller at øge trygheden og sikkerheden for børn, forældre og personale.

Der er ikke lovgivningsmæssige krav om førstehjælpsuddannelse for ansatte på området, og det er derfor op til den enkelte kommune at vurdere, om beredskabet er tilstrækkeligt.

Eksisterende praksis på området

Høje-Taastrup Kommune tilbyder løbende førstehjælpskurser til alle ansatte via kommunens kursuskatalog, herunder både grundlæggende kurser og opfølgingskurser. Praksis varierer imidlertid på tværs af børne- og ungeområdet:

- Dagtilbudsområdet: har allerede en fast praksis, hvor alle medarbejdere gennemfører førstehjælpkursus målrettet små børn. Nye medarbejdere tilbydes kursus ved opstart, og der afholdes opfølgingskurser hvert 2.-3. år. Alle dagtilbud er udstyret med førstehjælpskasser og relevant udstyr, eksempelvis turtasker med førstehjælpsudstyr. LifeVac er ikke en del af den nuværende standard.
- Skoleområdet: har ikke en ensartet praksis for førstehjælpskurser. Det er op til den enkelte skoleledelse at vurdere

det nødvendige omfang af medarbejdere med førstehjælpskompetencer. Det anslås, at ca. 50% af medarbejderne har gennemført et førstehjælpskursus. Skoler og SFO'er har førstehjælpskasser, men LifeVac er ikke en del af den nuværende standard.

- Klubområdet: har en høj andel af medarbejdere med førstehjælpskursus, da det er en del af pædagoguddannelsen efter 2010. Det estimeres, at 50% af medarbejderne har kursus. Der er forskellig praksis for opfølgingskurser – nogle steder afholdes de hvert andet år, andre steder uden fast kadence. LifeVac er ikke en del af den nuværende standard.
- Linje 10 og Ungdomsskolen: har livreddende hjælpemidler på deres lokationer, og ca. 20% af medarbejderne har førstehjælpskursus.

National ulykkesregistrering viser overordnet, at yngre børn oftere kommer til skade end ældre børn og unge, samt at forekomsten af skader er højere i dagtilbud end i skoler.

Hændelser, hvor der er behov for livreddende førstehjælp i skole- og klubregi, vurderes at forekomme yderst sjældent. Administrationen har ikke kendskab til konkrete tilfælde i kommunen, hvor en sådan indsats har været nødvendig. Der findes ikke nationale opgørelser, der specifikt belyser forekomsten af hændelser med behov for livreddende førstehjælp i skole- og klubmiljøer.

Behovet for førstehjælpskompetencer vurderes generelt mindre akut for skole og fritidsområdet, hvor børnene er ældre og i højere grad selvhjulpne, f.eks. i spisesituationer og under leg.

Administrationen kan hertil oplyse, at der i følge vores oplysninger ikke er erfaringer med en fælles og centralt besluttet praksis for obligatoriske førstehjælpskurser og livreddende hjælpemidler på området i de omkringliggende kommuner eksempelvis Albertslund Kommune og Brøndby Kommune.

Implikationer ved implementering af forslaget

Forslaget er i overensstemmelse med eksisterende praksis på dagtilbudsområdet, og der vil derfor ikke være behov for yderligere indsats.

Forslaget forudsætter en ændring af den nuværende praksis på skole- og klubområdet samt i Linje 10 og Ungdomsskolen. Det vurderes, at ca. 475 ud af i alt ca. 900 medarbejdere endnu ikke har gennemført et førstehjælpskursus. Derudover vil der årligt skulle gennemføres opfølgingskurser for ca. en tredjedel af medarbejderne som led i et løbende rul, ligesom nyansatte hvert år skal gennemføre et førstehjælpskursus.

Forslaget vil generelt medføre en betydelig udgift i forbindelse med, at medarbejdere skal være fraværende fra undervisningen og den pædagogiske praksis under kursusaktivitet. Medarbejderne forventes at være fraværende to arbejdsdage i forbindelse med deltagelse i førstehjælpskursus og en halv arbejdsdag i forbindelse med opfølgingskursus.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at en implementering af forslaget vil påvirke kvaliteten i undervisningen og den daglige drift, fordi det vil være nødvendigt at vikardække undervisningen i medarbejdernes fravær, ligesom kurserne vil skulle prioriteres i forhold til anden faglig kompetenceudvikling.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen samlet set, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre en generel forpligtelse til, at alle ansatte i skoler og fritidsklubber skal gennemføre førstehjælpskursus og løbende opdatering

heraf.

Økonomi

Det vurderes, at ca. 475 medarbejdere på skole- og fritidsområdet ikke har gennemført førstehjælpskursus. Med afsæt i kommunens interne undervisningstilbud, estimeres den samlede udgift for medarbejdernes deltagelse i førstehjælpskursus at være ca. 1.820.000 kr. Beløbet dækker kursusudgift og vikardækning i forbindelse med medarbejdernes fravær under kursusaktiviteten.

Den årlige udgift til opfølgningskurser samt løbende førstehjælpskurser til nyansatte medarbejdere, estimeres herefter at være ca. 995.000 kr. om året. Beløbet dækker kursusudgifter og vikardækning i forbindelse med medarbejdernes fravær under kursusaktivitet.

Der vil således være en udgift på 1,8 mio. kr. i første år og herefter 1,0 mio. kr. i de efterfølgende år, forudsat at alle ca. 475 medarbejdere uden førstehjælpskursus gennemfører kurset i det første år.

Sak 6: 6. A - Medlemstal for fritids- og ungdomsklubber - ISU

20/6843

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget fik ifm. Coronaperioden en månedlig status på digitale udmeldelser og medlemstal i fritids- og ungdomsklubberne for at følge udviklingen i medlemstallet. Udvalget besluttede i november 2021, at denne status fremover kun skulle gives kvartalsvis.

Institutions- og Skoleudvalget besluttede 03-12-2024, at der fremover gives en årlig status på medlemstallet i alle fritids- og ungdomsklubber, herunder at det opgøres på institutionsniveau, og at udvalget orienteres i tilfælde af signifikante udsving.

Seneste status på medlemstal fremgår af denne sag. Generelt er medlemstallet stabilt, og der ses ikke store udsving hen over den opgjorte periode fra 2020-2025 i det samlede medlemstal i fritids- og ungdomsklubberne, når man ser det hen over hele året. Der er mindre bevægelser mellem de tre klubtyper på tværs af klubberne, men ikke en særlig tendens til at der generelt til- eller fravælges fritids-, junior- eller ungdomsklub. På baggrund af de stabile medlemstal over årene anbefaler administrationen, at sagen fremover udgår, og at udvalget orienteres ved udsving i medlemstallet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget

1. tager status til efterretning
2. at sagen fremover udgår, og at administrationen fremover orienterer udvalget i tilfælde af udsving i medlemstallet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Alle stemte for punkt 1.

Udvalget ønskede ændringsforslag til punkt 2, der ændres til: At sagen fremover bliver til en meddelelsessag.

Alle stemte for.

Alle stemte for den samlede, ændrede indstilling.

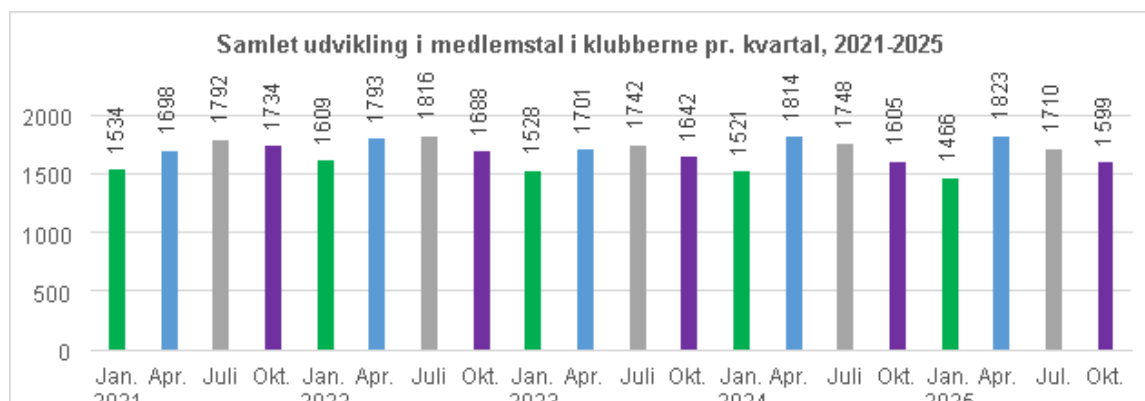
Sagsfremstilling

Der er 6 fritids- og ungdomsklubber, der består af i alt 10 afdelinger og temaklubber, hvoraf Klub Engvadgård er selvejende. Klubberne består af tre klubtyper; fritidsklub for 4.-5. klasse, juniorklub for 6.-8. klasse og ungdomsklub for 9.- kl. til 18 år samt temaklubberne Gokartklubben og Crossklubben, der hører under Klub 5inn.

Status på medlemstal i klub pr. oktober 2025

Herunder ses det samlede medlemstal for alle klubtyper pr. måned fra 2021 og til og med oktober 2025. Medlemstallet er opgjort fire gange årligt og alle data stammer fra det kommunale medlemstalsystem.

Tabel 1, Udvikling i samlet medlemstal 2020 – oktober 2025, alle klubtyper



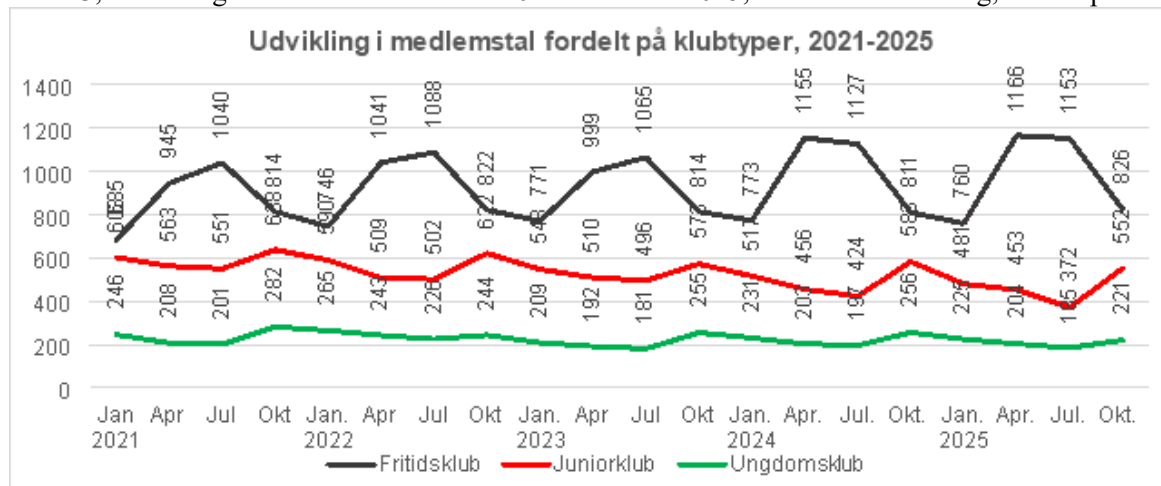
Medlemstallet i januar og juli 2025 er lidt lavere end på samme tidspunkt i 2024, men ellers ses der ikke de store udsving i medlemstallet i klubberne samlet set i det seneste år.

Generelt ses der ikke store udsving hen over den opgjorte periode fra 2020-2025 i det samlede medlemstal hen over hele året.

Ændringer i medlemstal fordelt på klubtyper fra 2021-2025

Fald eller stigninger i de forskellige klubtyper dækker over store variationer imellem klubberne, og der er generelt historisk store udsving hen over året i medlemstallet i klubberne. Det skyldes bl.a. den årlige overflytning af nye børn fra SFO til fritidsklub 1. april, og i august overflytning fra fritids- til juniorklub, hvorfor der normalt ses et fald i medlemmer i fritidsklub og en stigning i juniorklub på dette tidspunkt. Det viser sig fx i Tabel 2 som høje medlemstal i juli i fritidsklub med et lavere antal i oktober.

Tabel 3, Udvikling i medlemstal i klubber 2021 – oktober 2025, kvartalsvise nedslag, fordelt på klubtype



Ser man på udviklingen i medlemstallet fordelt på de tre klubtyper hen over årene er mønstret i udviklingen hen over året stort det samme i hele perioden, og medlemstallet også nogenlunde stabilt med et lille fald i medlemstallet i Juniorklub set over hele 2025 ift. 2024.

Udviklingen i de enkelte klubber

Tabel 4-6 herunder viser udviklingen i de seneste tre år af det gennemsnitlige medlemstal pr. klub for de tre klubtyper, Fritids-, Junior- og Ungdomsklub. Her gøres opmærksom på, at gennemsnittet pr. måned i 2025 er beregnet på baggrund af 10 måneder og ikke et helt år som i 2023 og 2024.

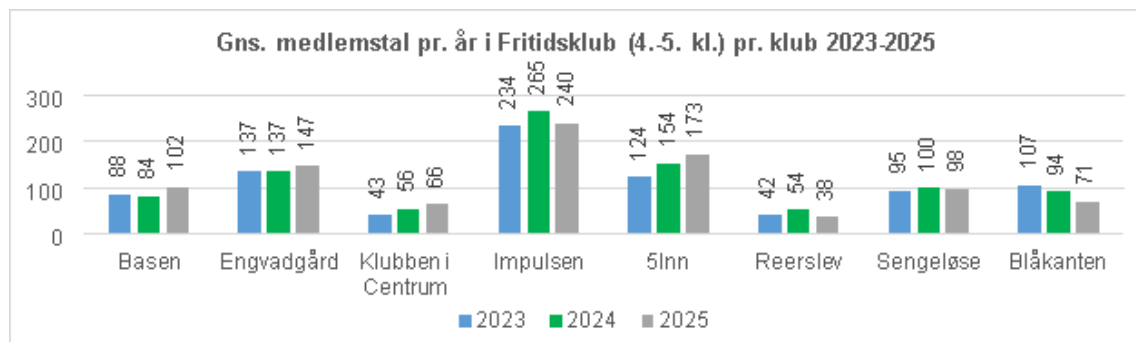
Ser man på udviklingen i fritidsklub (4.-5. kl.) i Tabel 4 er det gennemsnitlige medlemstal set hen over de tre år nogenlunde stabilt for de fleste klubber. Der ses en stigning for Klub 5Inn og Klubben i Centrum men et fald i medlemstallet for Klub Blåkanten (en afdeling i Tvillingeklubberne).

Tabel 5 viser udviklingen i Juniorklub (6.-8. kl., hvor der er et fald i medlemstallet i Klub Basen og Engvadgård og en stigning i Klub Blåkanten.

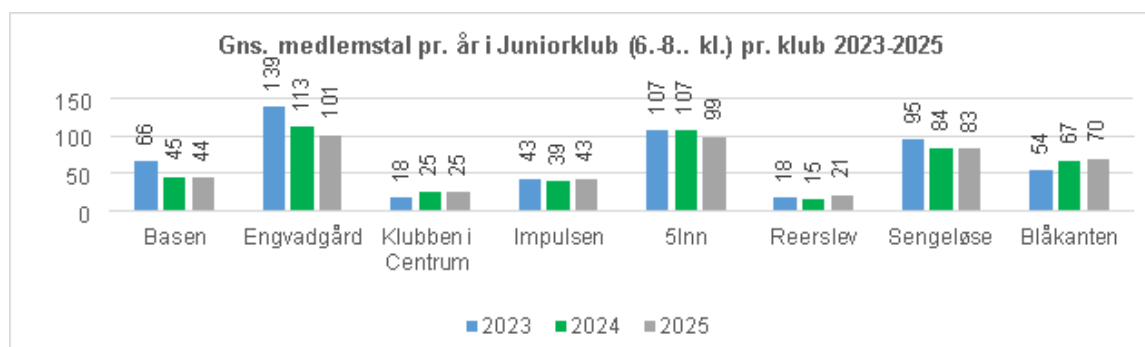
I Ungdomsklub (9. kl.-18 år) har Engvadgård i gennemsnit fået flere medlemmer fra 2023-2025, imens 5Inn og Blåkanten oplever et mindre fald. Ift. Tabel 6 gøres opmærksom på, at Klubben i Centrum er gratis for ungdomsklub, og derfor ikke har medlemmer, men der er indført et registreringssystem, som fremover opgør, hvor mange der meldt ind uden betaling. De øvrige klubber ligger stabilt.

Set hen over de seneste tre år er der således bevægelser mellem klubtyperne, men ikke en særlig tendens til at medlemmerne generelt ændrer mønster i forhold til til- og fravalg af bestemte klubtyper.

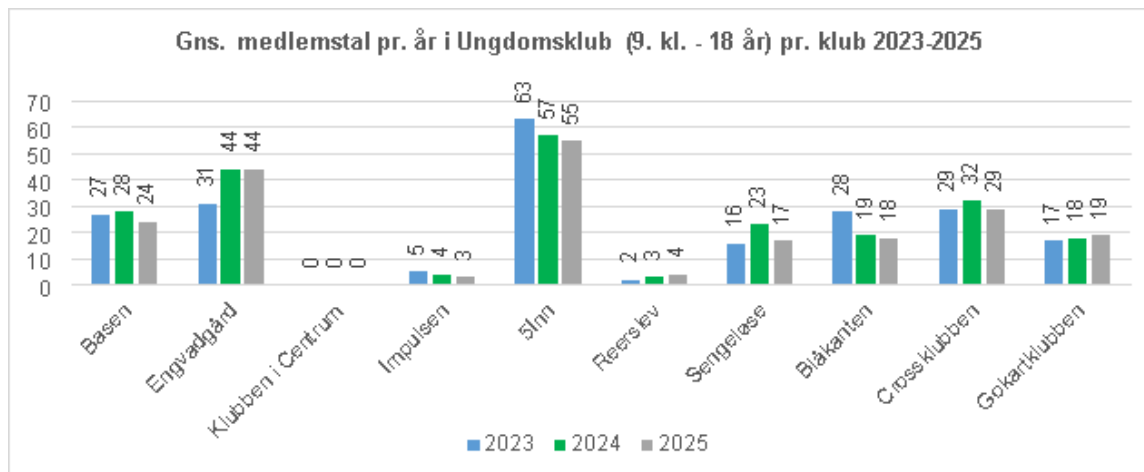
Tabel 4



Tabel 5



Tabel 6



Ift. Tabel 6 gøres opmærksom på, at Klubben i Centrum er gratis for ungdomsklub, og derfor ikke har medlemmer, men der er indført registreringssystem, som fremover opgør, hvor mange som meldt ind uden betaling.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at sagen fremover udgår, og at administrationen i fremtiden orienterer udvalget i tilfælde af udsving. Anbefalingen sker på baggrund af historik fra Corona, samt at medlemstallet har været stabilt over årene.

Sak 7: 7. 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 fundamenterne 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.

Beslutning Byrådet den 17-12-2025

Godkendt.

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 afvigelsen 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 servicerammen	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 (-)	-63,4	90,1	-37,4	-127,5	59,1
(5+6)					

Vedlegg

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2025

Sak 8: 8. I - Udtrædelse af partnerskabsaftale mellem boligselskaber, politi og Høje-Taastrup kommune - ISU, SU

22/15473

Baggrund

Der er behov for, at Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på ny 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 til, 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.

Beslutning Byrådet den 17-12-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 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.

Vedlagt som bilag er:

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

Vedlegg

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

Sak 9: Lukket

25/1272

Sak 10: Lukket

21/24693

Sak 11: 11. Underskriftsblad - Institutions- og Skoleudvalget 02-12-2025

21/24693

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato tirsdag den 2.
december 2025

Udvalg Institutions- og
Skoleudvalget

Møde Referat

Dagsordenspunkt 11 - 11. Underskriftsblad - Institutions- og
Skoleudvalget 02-12-2025

Bruger

Anne Mette Bak
Emil Viskum
Esat Sentürk
Jeanette Ingemann
Marjan Ganjjou
Melis Aydin
Nina Strøm Tønnes
Simon Bøtkjær Nielsen
Toke Elling

Status

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Dato for godkendelse

tirsdag den 2. december 2025
tirsdag den 2. december 2025
tirsdag den 9. december 2025
torsdag den 4. december 2025
tirsdag den 2. december 2025
tirsdag den 2. december 2025
tirsdag den 2. december 2025
tirsdag den 2. december 2025
tirsdag den 2. december 2025