

REFERAT Direktionen d. 27-01-2026

Mødedato Tirsdag d. 27. januar 2026 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Anya Krogh Manghezi, Rasmus Vanggaard
Knudsen, Jakob Lyng Lind

Indholdsfortegnelse

1. Proces for prognoser 2026.....	3
-----------------------------------	---

Punkt 1: 1. Proces for prognoser 2026

25/18617

Baggrund

Administrationen udarbejder årligt en befolkningsprognose for Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af den ventede befolkningsudvikling bliver der efterfølgende udarbejdet prognoser for kommunens forskellige sektorområder og den ventede aktivitetsudvikling sammenholdt med kapaciteten på området.

Med denne sag lægges op til en drøftelse af det kommende års arbejde med prognoser og efterfølgende kapacitetstjek på fagområderne i Høje-Taastrup Kommune. Det foreslås, at tidsplanen for politisk forelæggelse følger samme struktur som i 2025 mens den administrative tidsplan tilpasses let.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

1. Godkender tidsplan for den politiske proces for forelæggelse af befolknings- og sektorprognoser
2. Godkender den foreslåede administrative struktur for arbejdet med kapacitet

Beslutning Direktionen den 27-01-2026

Direktionen godkender sagens indstillinger med præcisering af deltagerkreds, ramme for og formål med stormøde.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen

Arbejdet med den kommende befolkningsprognose foreslås at følge den samme tidsplan som i 2024 og 2025. Arbejdet med selve prognosen går i gang så snart Danmarks Statistik offentliggør de officielle befolkningstal pr. 1. januar 2026 i midten af februar. Prognosen forventes forelagt i direktionen medio marts 2026 og forelægges politisk på maj-møderækken. Prognosen beregnes ligesom tidligere ud fra kendskabet til boligbyggeri og historik på befolkningsudviklingen i kommunen. Forudsætninger i boligbyggeprognosen kvalificeres med dele af direktionen i januar måned. I det omfang der er behov for afklaring af særskilte forudsætninger til udarbejdelsen af prognosen, vil der blive forelagt en yderligere sag i direktionen forud for arbejdet med prognosen.

Sektorprognoser

På baggrund af befolkningsprognosen bliver der efterfølgende udarbejdet sektorprognoser for institutions-, skole- og plejeboligområdet. Sektorprognoserne følges af en status på kapacitet på de enkelte områder og evt. forslag til korrektioner. Udarbejdelsen af sektorprognoserne foreslås ligeledes at følge den samme overordnede tidsplan som i 2024 og 2025. Sektorprognoserne udarbejdes derved igennem marts måned, kapacitetstjek på områderne kan ske igennem april måned og direktionens kan forelægges sagerne i starten af maj måned. Ligesom i de seneste år foreslås det, at sektorprognoser og kapacitetstjek forelægges samlet politisk, så udviklingen i prognosen og status på kapacitet på området kan drøftes under ét. Derved forelægges sektorprognoser inklusive kapacitetstjek på juni-møderækken. Ligesom tidligere forelægges sagerne i fagudvalg og oversendes herefter til Økonomiudvalget og Byrådet med fagudvalgenes stillingtagen til kapacitetsjusteringer. Økonomiudvalget og Byrådet får således en samlet status på sektorområderne med prognoser og kapacitetstjek på samme møde. I prognosearbejdet på skoleområdet vil der være særligt fokus på modtageområdet, hvor der bygges videre på erfaringer fra de seneste prognoseprocesser.

Kapacitetsopgørelser

I forbindelse med prognosearbejdet i 2025 blev opgørelsen af eksisterende kapacitet på sektorområder entydigt forankret i et samarbejde mellem CEIS, koordinationsgruppen for fysiske rammer, det ansvarlige fagcenter og CBA (i det omfang, der er en tilknyttet konsulent til området). Der arbejdes løbende med at skabe bedre overblik og struktur på kapacitetsopgørelserne på områderne. På daginstitutionsområdet justeres brugen af bygningerne for at tilpasse sig behovet på området, hvilket følges tæt. På skoleområdet er der nedsat dels en arbejdsgruppe omkring kapacitet og fysiske rammer på tværs af almen-, modtage- og specialområdet og dels en arbejdsgruppe specifikt om Læringshusets brug og indretning.

Prognose- og kapacitetsarbejdet på 0-18 års området påvirker styringen på tværs af de enkelte fagområder. For bedst muligt at understøtte det tværgående i prognosearbejdet blev det sidste år forsøgt igen at lave en samlet kapacitetsgruppe for hele 0-18 års området. For at sikre det samlede perspektiv på tværs af 0-18 års området blev deltagerkredsen i kapacitetsgruppen dog meget omfattende, hvilket igen gjorde arbejdet i gruppen usmidigt i en relativ kort arbejdsproces med kapacitet. I praksis blev der derfor arbejdet med mindre fokusområder i kapacitetsgruppen med tilpasset deltagerkreds. Det foreslås derfor igen at arbejde med separate styregrupper for kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet. De tilpassede styregrupper vurderes bedst muligt at kunne arbejde inden for den komprimerede arbejdsproces fra der foreligger en ny prognose på områderne til forslag til eventuelle kapacitetstilpasninger skal ligge klar. Indstillinger fra styregrupperne vil i slutningen af arbejdsprocessen blive forelagt direktionen, således at direktionen får forelagt et samlet billede af kapacitet forud for den politiske forelæggelse af prognose- og kapacitetssager. Derudover kommer direktørerne for børne- og ungeområdet samt by- og kulturområdet til at deltage i begge styregrupper, ligesom der vil være repræsentanter fra CEIS, CBA og ØAC i begge grupper. Den overlappende deltagerkreds i de to styregrupper vil derved også være med til at sikre det tværgående perspektiv for hele 0-18 års området. Under hver styregruppe vil der være arbejdsgrupper. Deltagerkredsene i disse vil naturligt indgå i et arbejdsfællesskab om kapacitetsstyring i regi af Fremtidens Administration, så erfaringer med metode, udfordringer og løsninger kan deles på tværs. Det administrative arbejde med kapacitetsopgørelserne startes ligesom tidligere med såkaldte ”stormøder” med deltagelse fra CEIS, CBA og ØAC, direktionen og relevant fagcenter.

På plejeboligområdet sker kapacitetstjekket i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgscentret, CEIS, CBA og ØAC.

Andre prognoseområder

Det har løbende været drøftet, om det er muligt at lave prognoser for behovet på andre områder.

Der er igangsat flere analysespor med fremskrivninger og prognoser for børn og tilbudstyper på det specialiserede børneområde området med ekstern konsulentbistand. Indtil dette arbejde er afsluttet, arbejdes der ikke på yderligere fremskrivninger på området.

På ungdomsskole- og klubområdet er der besluttet igangsat et afklarende arbejde med datagrundlag på området. Arbejdet er dog kun i mindre omfang kommet i gang. Området vurderes overordnet set svært at forudsige, fordi der er store forskelle på andelen af indmeldte fra distrikt til distrikt og over tid. En prognose vurderes derfor aktuelt at være behæftet med så stor usikkerhed, at den ikke kan bruges som et reelt styringsværktøj. I forhold til den økonomiske styring af området, sker tildeling af ressourcer på baggrund af det historiske antal indmeldte børn, og områdets økonomi er derfor ikke på kort sigt så afhængigt af udsving i antallet af indmeldte børn som f.eks. daginstitutionsområdet, hvor der sker en månedsvis regulering.

Tidsplan

Nedenfor er opstillet de vigtigste datoer i processen med prognose og kapacitetstjek. Overordnet set forelægges befolkningsprognosen i ét spor og sektorprognoserne i et efterfølgende, samlet spor. I forlængelse af den politiske fremlæggelse af befolkningsprognosen afholdes der strategiseminar for Byrådet, hvor indhold i sektorprognoser og kapacitetstjek vil være kendt, selvom det ikke er politisk vedtaget endnu. Der er tale om komprimeret proces, og der gøres opmærksom på, at enkelte tidsfrister for aflevering af sager til de politiske møder vil være udfordret, for ikke at forlænge processen yderligere, hvilket også var tilfældet sidste år.

Prognoser 1. halvår 2026	Befolknings- prognose	Institutions- prognose	Skole- prognose	Plejebolig- prognose
Stormøder med opstart af kapacitetstjek		Uge 13 (23-27. marts)		
Styregruppemøder		Datoer udestår		
Drøftelse af prognose i direktionen	10. marts	Uge 18-19 (28. april/5. maj)		
Dato for fagudvalgenes behandling		2. juni	2. juni	3. juni
Dato for Økonomiudvalgets behandling	13. maj	10. juni		
Dato for Byrådets behandling	20. maj	17. juni		
Strategiseminar for Byrådet – herunder status på befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup	8. juni			