



# **Bilag til Aftale om budget 2023-26**



## Indhold

Hovedoversigt 2023-26.....	4
1. Økonomiudvalget.....	5
1.1 Tilpasning af udgiften til personalegoder .....	5
1.2 Demografiregulering af normalområdet .....	5
1.3 Justering af innovationspulje.....	5
1.4 Reduktion af bevillingsreservepulje .....	5
1.5 Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme .....	6
1.6 Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser .....	6
1.7 Reducerede konsulentudgifter .....	6
1.8 Lønpulje til rekruttering og fastholdelse .....	6
1.9 Tilpasning af budget for seniorjob .....	6
1.10 Yderligere besparelser på håndværkerydelser .....	7
2. Teknik og Miljøudvalget .....	8
2.1 Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter .....	8
2.2 Reducering af trafiktællinger .....	8
2.3 Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse .....	8
3. Beredskabskommissionen.....	9
3.1 Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres.....	9
3.2 Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr .....	9
3.3 Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering .....	9
3.4 Reducering af uddannelse og kurser .....	9
3.5 Reducering af udgifter til kontorhold .....	9
4. Børne- og Skoleudvalget .....	10
4.1 Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen .....	10
4.2 Reduktion af lærernormering .....	10
4.3 Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads.....	10
4.4 Justering af undervisningstid på UngTårnby.....	10
4.5 To lukkedage i daginstitutioner, SFO'er og klubber .....	10
4.6 Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej .....	11
4.7 Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling.....	11



---

4.8 Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver .....	11
4.9 Tilpasning af dagplejen .....	11
4.10 Tilførsel af midler til specialområdet .....	11
5. Kultur- og Fritidsudvalget .....	12
5.1 Nedjustering af bemanning på idrætsanlæg .....	12
5.2 Justering af takster i svømmehaller .....	12
5.3 Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole .....	12
5.4 Bemanning af Blå Base som offentligt tilbud ophører .....	12
5.5 Lukning af Pilegårdsbadet .....	12
5.6 Lukning af Skøjtehal .....	13
6. Sundheds- og Omsorgsudvalget .....	14
6.1 Klippekursordningen målrettes de svageste .....	14
6.2 Tilpasning af ældreplejen .....	14
6.3 Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven .....	14
6.4 Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus .....	14
6.5 Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoordinator .....	14
6.6 Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap .....	15
6.7 Ny overenskomstaf tale for plejehjemslæger .....	15
6.8 Dosispakket medicin i hjemmeplejen .....	15
6.9 Tilpasning i optaget af sygeplejestuderende .....	15
7. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget .....	16
7.1 Eget tilbud "individuel t planlagt job med støtte" -IPS-indsats .....	16
7.2 Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere .....	16
7.3 Personlig Jobformidler – nedbringelse af aktivitetsparate og borgere på ledighedsydelse .....	16
7.4 Overførsler svarende til rammevilkår .....	16
Oversigt over driftsinitiativer til "Aftale om budget 2023" .....	17
Oversigt over anlægsinitiativer til "Aftale om budget 2023" .....	20



## Hovedoversigt 2023-26

Hovedoversigten 2023-26 med budgettets centrale udgifts- og indtægtsposter fremgår nedenfor.

Mio. kr. (løbende priser)	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>3.057</b>	<b>3.190</b>	<b>3.277</b>	<b>3.360</b>
Driftsudgifter	2.960	3.086	3.175	3.258
Anlægsudgifter	121	124	119	118
Anlægsindtægter	-19	-4	0	0
Finansielle poster	-6	-17	-16	-16
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.991</b>	<b>3.115</b>	<b>3.220</b>	<b>3.337</b>
Tilskud og udligning m.m.	656	715	749	785
Skatter	2.335	2.401	2.471	2.552
<b>Forbrug likvide midler</b>	<b>66</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>23</b>
<b>Kassebeholdning</b>	<b>494</b>	<b>419</b>	<b>362</b>	<b>339</b>



## 1. Økonomiudvalget

Parterne er enige om at demografiregulere normalområdet, så ressourcetilførslen fremover følger befolkningsudviklingen. Derudover foretages en række puljetilpasninger, reduktion i brugen af eksterne konsulenter, og der sker ikke prisfremskrivning af simple varer og tjenesteydelser. Endelig afsættes en lønpulje på 5 mio. kr. for at kunne rekruttere og fastholde den nødvendige fremtidige arbejdskraft.

### 1.1 Tilpasning af udgiften til personalegoder

Udgifterne til personalegoder som fx sundhedsforsikring, tilskud til sociale arrangementer samt fitness- og massageordninger nedjusteres til den faktiske efterspørgsel.

#### Tilpasning af udgiften til personalegoder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### 1.2 Demografiregulering af normalområdet

Dagtilbuds-, skole og ældreområderne demografireguleres fremover efter befolkningsprognosen, hvorved der sikres en ressourcetilførsel svarende til udviklingen i antallet af børn, unge og ældre.

#### Demografiregulering af normalområdet

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-1.915	2.057	835	-116
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.915</b>	<b>2.057</b>	<b>835</b>	<b>-116</b>

### 1.3 Justering af innovationspulje

Reducering af innovationspuljen, der muliggør finansiering af nytænkende løsninger, som bidrager til at forbedre serviceniveauet eller den generelle drift i kommunen.

#### Justering af innovationspulje

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.611			
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.611</b>			

### 1.4 Reduktion af bevillingsreservepulje

Reducering af puljen til uforudsete udgifter og budgetoverskridelser på kommunens øvrige serviceområder.

#### Reduktion af bevillingsreservepulje

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-15.150			
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-15.150</b>			



## 1.5 Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme

Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme.

*Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## 1.6 Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser

Der sker en reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser svarende til 10 mio. kr.

*Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 1.7 Reducerede konsulentudgifter

I tråd med økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal udgifterne til eksterne konsulenter nedbringes med 0,5 mio. kr.

*Reducerede konsulentudgifter*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 1.8 Lønpulje til rekruttering og fastholdelse

Der afsættes en lønpulje på 5 mio.kr. til de områder, hvor udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere er størst.

*Lønpulje til rekruttering og fastholdelse*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 1.9 Tilpasning af budget for seniorjob

På baggrund af det faktiske antal seniorjob, kan budgettet umiddelbart tilpasses svarende til en nedjustering med 2,0 mio. kr.

*Tilpasning af budget for seniorjob*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## 1.10 Yderligere besparelser på håndværkerydelser

Ved budgetaftalen 2022 blev indarbejdet en besparelse på håndværkerydelser på 4,7 mio. kr. som følge af et tidligere udbud i 2020. Udviklingen i 2022 understøtter, at der kan indarbejdes en yderligere besparelse på 1,6 mio. kr.

*Yderligere besparelser af håndværkerydelser*

1.000 kr.

Driftsudgifter

Driftsindtægter

Anlæg

**I alt**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>I alt</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



## 2. Teknik og Miljøudvalget

Parterne er enige om en række mindre reduktioner og takstfinansiering af rottebekæmpelse.

### 2.1 Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter

Reduktion af budget til forskønnelse af vejarealer mv.

*Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### 2.2 Reducering af trafiktællinger

Reduktion af trafiktællinger. Kun de mest nødvendige trafiktællinger foretages.

*Reducering af trafiktællinger*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

### 2.3 Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse

På linje med en række andre kommuner vil opgaverne tilknyttet rottebekæmpelse fremadrettet blive takstfinansieret og derved opkrævet via ejendomsskattebilletten. Det vil for en almindelig ejerbolig betyde en betaling på 100-200 kr. om året.

*Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>





## 3. Beredskabskommissionen

Parterne er enige om en række mindre tilpasninger vedrørende beredskabet.

### 3.1 Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres

Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres.

*Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

### 3.2 Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr

Indkøb af nyt brandmateriel/udstyr reduceres med 25%, svarende til 25.000 kr.

*Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

### 3.3 Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering

Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering med 30.000 kr.

*Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

### 3.4 Reducering af uddannelse og kurser

Udgifter til uddannelse og øvelser reduceres med 15.000 kr.

*Reducering af uddannelse og kurser*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-15	-15	-15	-15
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

### 3.5 Reducering af udgifter til kontorhold

Udgifter til kontorhold reduceres med 90.000 kr.

*Reducering af udgifter til kontorhold*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-90	-90	-90	-90
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>



## 4. Børne- og Skoleudvalget

Parterne er enige om at tilføre midler til specialområdet for at sikre indsatsen til de handicappede og psykisk syge. Kommunens serviceniveau er højt på dagtilbudsområdet, hvor man bruger 10% mere end landsgennemsnittet. På baggrund af et faldende børnetal og af hensyn til kommunens økonomi foretages en række tilpasninger af navnlig dagtilbudsområdet.

### 4.1 Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen

Skoleafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen er sammensat af 7,860 stillinger som lærings- og udviklingskonsulenter, heraf nedlægges en stilling. Det medfører en besparelse på 0,7 mio. kr.

#### *Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-672	-672	-672	-672
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>

### 4.2 Reduktion af lærernormering

Det foreslås at reducere normeringen med en stilling, som i skoleår 2023/2024, medfører en besparelse på 0,2 mio. kr.

#### *Reduktion af lærernormering*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-230	-550	-550	-550
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-230</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

### 4.3 Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads

Forældrebetalingen tager udgangspunkt i, at taksten udgør 31,3% af de samlede driftsudgifter. Opkrævningsprocenten forhøjes til 34,1%, en merindtægt svarende til 2,2 mio. kr. Tårnby Kommune vil fortsat være en af de billigste kommuner i Hovedstadsområdet.

#### *Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

### 4.4 Justering af undervisningstid på UngTårnby

I overensstemmelse med den demografiske udvikling justeres undervisningstid på UngTårnby svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr.

#### *Justering af undervisningstid på UngTårnby*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-455	-455	-455	-455
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>

### 4.5 To lukkedage i daginstitutioner, SFO'er og klubber

Der indføres 2 lukkedage i daginstitutioner, SFO'er og klubber svarende til en besparelse på 1,7 mio. kr. Der tilbydes nødpassning i forbindelse med lukkedage.

#### *To lukkedage i daginstitutioner, Sfo'er og klubber*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318
Driftsindtægter	604	604	604	604
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.714</b>



## 4.6 Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej

Færre børn i dagpleje kræver tilpasning af kapaciteten. Derfor nedlægges dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej. Det indebærer en besparelse på 1,9 mio. kr.

### *Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Driftsindtægter	564	564	564	564
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.886</b>	<b>-1.886</b>	<b>-1.886</b>	<b>-1.886</b>

## 4.7 Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling

Fremover vil forældre selv skulle betale for mælken fra 0.-3. klassetrin ligesom de gør på de øvrige klassetrin. Dette vil betyde en besparelse på 0,9 mio. kr.

### *Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-912	-912	-912	-912
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-912</b>	<b>-912</b>	<b>-912</b>	<b>-912</b>

## 4.8 Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver

Fremover vil der blive lukket i vuggestuer og børnehaver en time tidligere, dvs. kl. 16. Det svarer til en besparelse på 2,1 mio. kr. Dagplejens gæstehuse er ikke omfattet af forslaget.

### *Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## 4.9 Tilpasning af dagplejen

I overensstemmelse med den demografiske udvikling tilpasses dagplejen med 3 stillinger svarende til en reduktion på 1,0 mio. kr.

### *Tilpasning af dagplejen*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 4.10 Tilførsel af midler til specialområdet

Det hidtidige pres på specialområdet forventes at ville fortsætte uagtet området ikke, ved økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, tilføres penge. Der afsættes fra 2024 og frem hvert år 5 mio. kr. ekstra til specialområdet for såvel børn som voksne.

### *Tilførsel af midler til specialområdet*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter		5.000	10.000	15.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>



## 5. Kultur- og Fritidsudvalget

Kommunen har en førerposition på kultur- og fritidsområdet og bruger også 36% mere end landsgennemsnittet på området. Derfor er parterne enige om at nedjustere udgifterne på området en række steder af hensyn til kommunens økonomi. Efter nedjusteringerne vil kommunen stadig have et kultur- og fritidsområde med et højt serviceniveau, der ligger væsentligt over det kommunale gennemsnit.

### 5.1 Nedjustering af bemanning på idrætsanlæg

Der sker en nedjustering af bemanningen på idrætsanlæg med 1 stilling, svarende til 0,4 mio. kr.

#### Nedjustering af bemanning på idrætsanlæg

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### 5.2 Justering af takster i svømmehaller

Taksterne for Vestamager og Kastrup svømmehaller justeres, således at der sker en marginal stigning for kommunens egne borgere, mens der sker en større stigning for udenbys borgere, som dermed i højere grad kommer til at bidrage til vedligehold af svømmehallerne. Takstjusteringerne betyder en merindtægt på 0,6 mio. kr.

#### Justering af takster i svømmehaller

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-600	-600	-600	-600
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### 5.3 Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole

Udgifterne reduceres med 1 stilling svarende til 0,6 mio. kr.

#### Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### 5.4 Bemanning af Blå Base som offentligt tilbud ophører

Der sker en nedjustering af bemanningen af Blå Base i weekenderne svarende til 0,2 mio. kr. Det er vurderingen, at 70-80% af brugerne kommer fra andre kommuner.

#### Bemanning af Blå Base som offentligt tilbud ophører

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-195	-195	-195	-195
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>

### 5.5 Lukning af Pilegårdsbadet

Med etableringen af den nye svømmehal på Vestamager bør foreninger og borgeres svømmebehov kunne dækkes uden Pilegårdsbadet. Derfor lukkes Pilegårdsbadet pr. 1. januar 2023. Driftsbesparselsen svarer til 2,2 mio. kr. og CO<sub>2</sub>-udledningen reduceres med 2,6%

#### Lukning af Pilegårdsbadet

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



## 5.6 Lukning af Skøjtehal

Kastrup Skøjtehal lukkes pr. 1. januar 2023. Driftsbesparselsen svarer til 5,2 mio. kr. og CO<sub>2</sub>-udledningen reduceres med 3,1%

### Lukning af Skøjtehal

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>



## 6. Sundheds- og Omsorgsudvalget

De seneste år er ældreområdet tilført midler, uden at der har været et demografisk pres for at hæve kvaliteten i indsatsene på området. Kommunen bruger 15% mere på ældreområdet end landsgennemsnittet og set i lyset af den økonomiske situation og organisatoriske konsekvenser af implementeringen af ældrestrategien, er parterne enige om, at der kan gennemføres en række tilpasninger af ældreområdet til den faktiske situation.

### 6.1 Klippeplansordningen målrettes de svageste

Klippeplansordningen målrettes borgerne med størst behov. Tilpasningen medfører en besparelse på 0,9 mio. kr.

#### *Klippeplansordning målrettes de svageste*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-906	-906	-906	-906
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>	<b>-906</b>

### 6.2 Tilpasning af ældreplejen

Der har igennem 2022 været ca. 10 ubesatte stillinger på plejehjemmene og 2 i hjemmeplejen hver måned. I lyset af Ældrestrategien og overgang til 4 distrikter, gennemføres en personaletilpasning på 9,5 stillinger på pleje- og daghjem, så normeringen svarer til den faktiske bemanning. Dette medfører en besparelse på 4,5 mio. kr.

#### *Tilpasning af ældreplejen*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

### 6.3 Fællesledelse på pensionisthuse Solgården og Pilehaven

Ledelsen af de to pensionisthuse samles til en fællesledelse, så de to huse kan vidensdele og erfaringsudveksle. En lederstilling omdannes til en medarbejderstilling, hvilket betyder en besparelse på 0,1 mio. kr.

#### *Fællesledelse på pensionisthuse Solgården og Pilehaven*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### 6.4 Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus

Plejehjemmet Tagenshus omdanner to sundhedsfaglige stillinger til rengøringsstillinger indenfor plejehjemmets eksisterende normering. Omlægningen giver en besparelse på 0,1 mio. kr.

#### *Omlægning af helhedspleje på plejehjemmet Tagenshus*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### 6.5 Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoordinator

Den nuværende stilling som faldforebyggelseskoordinator gøres til en halvtidsstilling, og faldforebyggelse søges i højere grad indtænkt i institutionernes kursusaktiviteter. Stillingsomlægningen betyder en besparelse på 0,3 mio. kr.

#### *Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoordinator*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



## 6.6 Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap

Det forventes, at 3,5 helårspersoner, i stedet for at indgå i et beskyttet beskæftigelsestilbud, kan overgå til KLAP-job. Dermed kan udgifterne nedbringes med 0,4 mio. kr.

*Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## 6.7 Ny overenskomstfor plejehjems-læger

Med den nye overenskomstfor mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn honoreres plejehjems-lægerne af Regionen i stedet for kommunen, hvorved det eksisterende budget på 0,2 mio. kr. kan udelades.

*Ny overenskomstfor plejehjems-læger*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## 6.8 Dosispakket medicin i hjemmeplejen

Indførelse af dosispakket medicin i hjemmeplejen forventes at kunne give en tidsbesparelse på 20 min., hvilket fuldt indfaset i 2025 skønnes at give en besparelse på 0,3 mio. kr.

*Dosispakket medicin i hjemmeplejen*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	0	-110	-315	-315
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>

## 6.9 Tilpasning i optaget af sygeplejестuderende

Der blev med aftalen for 2022 afsat 1,4 mio. kr. til øget optag af sygeplejестuderende. På baggrund af det faktiske optag reduceres budgettet med 0,8 mio. kr.

*Tilpasning i optaget af sygeplejестuderende*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## 7. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Tårnby Kommune bruger ifølge Beskæftigelsesministeriets benchmark 39 mio. kr. mere på forsørgelse af syge og ledige borgere, end kommunen burde. Det er menneskeligt og økonomisk en falliterklæring. Det billede, er parterne enige om, skal ændres, og at der øjeblikkeligt etableres en handleplan, som sikrer, at dette "efterslæb" er indhentet i løbet af 2026.

### 7.1 Eget tilbud "individuelt planlagt job med støtte" -IPS-indsats

IPS (Individuelt planlagt job med Støtte) er en metode til at få personer med psykiske lidelser, eller som er psykisk sårbare, i beskæftigelse og uddannelse. Der ansættes 2 medarbejdere, som forudsættes at få 25 borgere i beskæftigelse, hvilket vil betyde en besparelse på 2,9 mio. kr.

#### *Eget tilbud "individuelt planlagt job med støtte" – IPS-indsats*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.850	-2.950	-2.950	-2.950
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

### 7.2 Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere

Der etableres en intensiv indsats ift. dagpengemodtagere gennem en opnormering på 6 stillinger med et succesmål om at reducere antallet af dagpengemodtagere med 50 helårspersoner. Den skønnede besparelse er på 4,6 mio. kr.

#### *Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-4.575	-4.875	-4.875	-4.875
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-4.575</b>	<b>-4.875</b>	<b>-4.875</b>	<b>-4.875</b>

### 7.3 Personlig Jobformidler – nedbringelse af aktivitetsparate og borgere på ledighedsydelse

Der sker en opnormering på 4 stillinger, som skal få aktivitetsparate kon-tanthjælpsmodtagere eller borgere på ledighedsydelse i job. Succesmålet er at flytte 25 borgere fra passiv forsørgelse. Besparelsen skønnes til 3,2 mio. kr.

#### *Personlig Jobformidler – nedbringelse af aktivitetsparate og borgere på ledighedsydelse*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-3.225	-3.425	-3.425	-3.425
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-3.225</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.425</b>

### 7.4 Overførsler svarende til rammevilkår

Med ovenstående indsatser, fastholdelse af den nuværende normering selvom ledigheden er faldet og en mere resultatskabende sagsbehandling forventes kommunen at kunne bringe det faktiske antal af ledige overens med det rammevilkårene tilsiger. Dette indebærer en besparelse til forsørgelse på 2,5 mio. kr. stigende til 19,0 mio. kr.

#### *Overførsler svarende til rammevilkår*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.500	-5.000	-12.000	-19.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-19.000</b>



**Oversigt over driftsinitiativer til "Aftale om budget 2023"**

<b>Driftsinitiativer på udvalgsområder (1000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>-30.976</b>	<b>-9.243</b>	<b>-10.465</b>	<b>-11.416</b>
Tilpasning af udgiften til personalegoder	-200	-200	-200	-200
Demografiregulering af normalområdet	-1.915	2.057	835	-116
Justering af Innovationspulje	-2.611	0	0	0
Reduktion af bevillingsreservepuljen	-15.150	0	0	0
Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reducerede konsulentudgifter	-500	-500	-500	-500
Lønpulje til rekruttering og fastholdelse	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilpasning af budget for seniorjob	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på håndværkerydelser	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>
Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter	-250	-250	-250	-250
Reducering af Trafiktællinger	-80	-80	-80	-80
Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Beredskabskommissionen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres	-40	-40	-40	-40
Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr	-25	-25	-25	-25
Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering	-30	-30	-30	-30
Reducering af uddannelse og kurser	-15	-15	-15	-15
Reducering af udgifter til kontorhold	-90	-90	-90	-90
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>-11.169</b>	<b>-6.489</b>	<b>-1.489</b>	<b>3.511</b>
Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen	-672	-672	-672	-672
Reduktion af lærernormering	-230	-550	-550	-550



Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Justering af undervisningstid på UngTårnby	-455	-455	-455	-455
To lukkedage i daginstitutioner, SFO'er og klubber	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling	-912	-912	-912	-912
Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Tilpasning af dagplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilførsel af midler til specialområdet		5.000	10.000	15.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-9.195</b>	<b>-9.195</b>	<b>-9.195</b>	<b>-9.195</b>
Nedjustering af bemanning på idrætsanlæg	-400	-400	-400	-400
Justering af takster i svømmehaller	-600	-600	-600	-600
Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole	-600	-600	-600	-600
Bemanning af Blå Base som offentligt tilbud ophører	-195	-195	-195	-195
Lukning af Pilegårdsbadet	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Lukning af Skøjtehal	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-7.206</b>	<b>-7.316</b>	<b>-7.521</b>	<b>-7.521</b>
Klippekortsordningen målrettes de svageste	-906	-906	-906	-906
Tilpasning af ældreplejen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven.	-100	-100	-100	-100
Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus	-100	-100	-100	-100
Nedlæggelse af 0,5 årsværk, faldforebyggelseskoordinator	-250	-250	-250	-250
Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap	-400	-400	-400	-400
Ny overenskomsttaftale til plejehjemslæger	-150	-150	-150	-150
Dosspakket medicin i hjemmeplejen	0	-110	-315	-315
Tilpasning i optaget af sygeplejestuderende	-800	-800	-800	-800



---

<b>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-13.150</b>	<b>-16.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-30.250</b>
Eget tilbud "individuelt planlagt job med støtte" -IPS-indsats	-2.850	-2.950	-2.950	-2.950
Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere	-4.575	-4.875	-4.875	-4.875
Personlig Jobformidler – Nedbringelse af aktivitetsparate og borgere på ledighedsydelse	-3.225	-3.425	-3.425	-3.425
Overførsler svarende til rammevilkår	-2.500	-5.000	-12.000	-19.000
<b>I alt driftsinitiativer</b>	<b>-73.726</b>	<b>-50.523</b>	<b>-53.950</b>	<b>-56.901</b>

**Oversigt over anlægsinitiativer til "Aftale om budget 2023"**

<b>Anlægsinitiativer på serviceområder (1.000 kr.) - Anlæg</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ejendomsvedligeholdelse</b>		<b>17.432</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut	U	3.132	4.130	4.130	4.130
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift	U	2.470	2.470	2.470	2.470
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift	U	4.400	4.400	4.400	4.400
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold	U	2.430	4.000	4.000	4.000
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid	U	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ejendomme og administrative bygninger</b>		<b>-9.700</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>
Køb/salg af ejendomme 2023	I	-18.700	0	0	0
Kirstinehøj III, byggemodning	U	10.000	5.000	0	0
Byudvikling	U	1.000	1.000	0	0
Klima- og energipulje	U	13.000	13.000	13.000	13.000
Tilpasningspulje af anlæg 2023	U	-17.000	0	0	0
Udvidelse af nyttehave	U	1.000	0	0	0
Schæfersgård/Gården Ved Diget	U	0	0	8.000	0
Servicetjek, ombygning rådhus	U	1.000	0	0	0
Nye vinduer, rådhus	U	0	0	0	6.000
<b>Fritidsfaciliteter</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
Ny skøjtehal	U	0	0	0	15.000
Legeplads ved nyttehave/pumptrackbane	U	500	0	0	0



<b>Redningsberedskab</b>		<b>950</b>	<b>1.500</b>	<b>1.925</b>	<b>0</b>
Udskiftning af Indsatslederbil	U	500	0	0	0
Udskiftning af Færdselsvogn F1	U	450	0	0	0
Udskiftning af Autosprøjte M1	U	0	1.500	2.000	0
Udskiftning af Autosprøjte M1	I	0	0	-75	0
<b>Materielgården og veje</b>		<b>26.226</b>	<b>25.201</b>	<b>22.476</b>	<b>12.276</b>
Anskaffelse af biler	U	3.600	2.850	2.850	2.850
Afvandningsledninger	U	2.540	2.540	2.540	2.540
Afvandningsledninger	I	-44	-44	-44	-44
Reparation af belægning på kørebaner	U	2.930	2.930	2.930	2.930
Motorvejstilkørsel Englandsvej	U	3.500	500	0	0
Vejanlæg Tårnby Torv	U	0	2.000	1.700	0
Vejanlæg Tårnby Torv	I	0	-3.500	0	0
Stitunnel Tårnby Torv	U	0	0	6.500	0
Vejanlæg Kirstinehøj III	U	9.000	10.300	0	0
Supercykelstiprojekt	U	0	625	0	0
Englandsvejtunnel, renovering	U	700	3.000	2.000	0
Slidlag	U	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Almindelig undervisning</b>		<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>26.100</b>
Skolemodernisering	U	3.600	3.600	3.600	3.600
Skole IT	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Skolerenovering og modernisering	U	15.000	15.000	15.000	20.000



<b>Daginstitutioner og klubber</b>		<b>37.658</b>	<b>26.500</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>
Daginstitutioner, revn. af bygninger	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Legepladspulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Køkkenomdannelse	U	0	2.000	0	2.000
Ungdomsboliger, Tårnby Stadion	U	29.158	1.000	0	0
Opførelse af klubpladser	U	4.000	18.000	18.000	0
Afvanding og legeplads institution Munkebjergvej 121	U	500	1.500	0	0
<b>Daghjem, plejehjem mv.</b>		<b>8.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
Kapacitet/renovering af plejeområdet	U	1.000	0	10.000	20.000
Flytning af hjemmeplejen	U	7.500	7.500	0	0
<b>I alt brutto</b>	U	<b>121.410</b>	<b>124.345</b>	<b>118.620</b>	<b>118.420</b>
<b>Indtægter</b>	I	<b>-18.744</b>	<b>-3.544</b>	<b>-119</b>	<b>-44</b>
<b>I alt Anlægsinitiativer, netto</b>		<b>102.666</b>	<b>120.801</b>	<b>118.501</b>	<b>118.376</b>