

Aftale om budget 2022

Et stramt budget – med fokus på en langsigtet bæredygtig udvikling

Tårnby Kommune er måske den kommune i Danmark, som er hårdest ramt af virkningerne af Covid-19 pandemien på grund af lufthavnen, hotellerne og følgevirkningernes betydning for kommunens økonomi. Covid-19 har ramt kommunen hårdt, og det foreliggende budget tager derfor fat på at løse de udfordringer, det giver for Tårnby på kort og langt sigt.

I en krisetid er det vigtigt at stå sammen og være ansvarlige. Derfor er det også glædeligt, at der er lavet en bred budgetaftale for 2022 bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og læsgænger Liv Gam. Budgettet fortsætter en god tradition med et bredt tværgående samarbejde om de store udfordringer i kommunen.

Tårnby Kommune har heldigvis udvist rettidig omhu i opgangstider, hvilket har rustet kommunen med lav gæld og høj likviditet. Det giver mulighed for i en periode at bruge flere penge, end der opkræves i skat, indtil der igen bringes balance mellem indtægter og udgifter, når krisen er overstået.

Tilpasning af serviceudgifterne

Partierne bag budgetaftalen har været nødt til at finde reduktioner for netto 34 mio. kr. på servicedriften for at leve op til økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det har dog også været muligt at finde midler til styrkelse af nogle af de højt prioriterede områder, og budgettet afspejler også, at der vil blive investeret med henblik på at få et efterfølgende afkast i form af lavere udgifter i budgetåret og de efterfølgende overslagsår. Budgettet afspejler således et perspektiv, der rækker ud over budgetåret.

Reduktionerne er fundet på en række områder, og de enkelte poster er beskrevet i bilaget til budget-aftalen.

Nye initiativer

Nødvendig styrkelse af det specialiserede socialområde

Med aftalen konsolideres økonomien for indsatsen til handicappede og børn og voksne med særligt behov for støtte. Det specialiserede socialområde tilføres 20 mio. kr. til øget service, så budgettet dækker de forventede udgifter til, at børn og unge kan modtage specialundervisning og flere voksne med nedsat funktionsniveau kan få et egnet sted at bo.

KL gik ind til forhandlingerne med regeringen med et forslag om en 3-års plan med en ramme på 5,5 mia. kr. til det specialiserede socialområde på grund af efterslæb, men som bekendt blev kravet ikke imødekommet. Hvis det var blevet imødekommet, ville det have svaret til 40 mio. kr. i Tårnby over 3 år, men i stedet prioriteres med denne aftale 20 mio. kr. årligt ved intern prioritering.

I tilgift investeres 1 mio. kr. i etablering af et helhedsorienteret sagsbehandler team (HS-Team) for at sikre helhedsorienteret sagsbehandling i de mest komplekse sager, så enkeltpersoner og familier sikres en koordinerende kontaktperson, én indgang og en helhedsorienteret indsats.

Fokus på børn og unge

Aftalen medfører, at der afsættes midler til at fortsætte projektet "Unge med kant" for unge mellem 15-20 år, der har færdiggjort grundskolen uden at have opnået de faglige og personlige forudsætninger for at komme videre i uddannelse eller job. Derudover er der enighed om en styrkelse af SSP-arbejdet med henblik på en øget indsats på gadeplan. Til disse tiltag afsættes der 1 mio. kr.

Endelig afsættes ekstra midler til buskørsel i forbindelse med koloniophold for børn i SFO'er.



Øget sundhedsindsats

Med aftalen sker der en styrkelse på 1 mio. kr. af sundhedsindsatsen over for borgerne. Der etableres en ernæringsenhed, som vil forbedre ernæringstilstanden for kommunens ældre og reducere uheldige indlæggelser blandt de ældre. Endvidere etableres en hygiejneorganisation som skal sikre en koordineret sundhedsindsats over for borgerne, hvilket Covid-19 tydeliggjorde behovet for.

Nye arbejdspladser og boliger

Arbejdsløsheden er steget meget under Covid-19 pandemien, og der er stadigvæk væsentlig flere arbejdsløse end før pandemien satte ind, men der har trods alt siden marts 2021 været en positiv udvikling og ledigheden er medio 2021 på 3,3 pct., svarende til for et år siden.

Budgettet for 2022-25 baseres på et positivt scenarie for ledighedsudviklingen, fordi ledigheden hen over forår og sommer er faldet hurtigere end forventet. Forventningen er nu, at ledigheden vil nå ned på niveauet fra før Covid-19 ved udgangen af 2023. Parterne er enige om, at der ligger en afgørende opgave for Jobcentret i at matche de ledige med virksomhedernes behov, så de arbejdsløse, der ikke kan vende tilbage til beskæftigelse i Lufthavnen, kan omskoles til job i de brancher med vækst. Derfor styrkes aktiveringsindsatsen med 4 mio. kr. for at intensivere arbejdet med at få ledige ind på nye arbejdspladser bla. gennem et Job-og Uddannelsesværksted, hvor den enkelte kan få hjælp til at skrive ansøgninger og vejledning til de efter-og videreuddannelsesmuligheder, der findes.

Endvidere har parterne til hensigt at investere 28 mio. kr. i etableringsudgifter vedrørende kommunens nye erhvervsområde, med arbejdstitlen Kirstinehøj III. Frigivelsen af midlerne afventer den endelige politiske godkendelse af Kirstinehøj III.

Boligmassen skal tilpasses til borgerens livssituation. Der skal således være attraktive boliger til den unge, ældre og børnefamilien. Derfor er parterne enige om at etablere 96 nye ungdomsboliger til de unge og afsætte midler til kapacitetsudvidelser på ældreområdet. Grundsølget på Præstefælledvej til OK- fonden har før dette banet vejen for et nyt seniorbofællesskab med 28 boliger og fælleshus, som forventes at stå indflytningsklar i efteråret 2022, og i 2021 er opførelsen af den nye bebyggelse Tømmerup Parken med 258 blandede boliger sat i gang.

Parterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. til at etablere motorvejstilkørsel, vejanlæg og stitunnel ved Tårnby Torv. Dette understøtter udviklingen af detailhandlen og de liberale erhverv samtidig med, at der opføres op mod 100 nye boliger.

Rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø

En af de helt store udfordringer er at skaffe kvalificeret og uddannet arbejdskraft på de store velfærdsområder for børn og ældre. Derfor er parterne enige om fra 2022 at nulstille reduktionen fra 2021 i form af en vakancemåned ved stillingsledighed på daginstitutioner, skoler, plejehjem og hjemmeplejen. Ligeledes er parterne enige om at skærpe fokus på langtidssygefraværet på disse områder, i erkendelse af, at fraværet er en belastning for såvel borgerne som de ansatte.

Endvidere er der enighed om at have fokus på de ansattes arbejdsmiljø.

Der afsættes 1,1 mio. kr. over 3 år til at sikre, at alle medarbejdere med borgerkontakt får mulighed for at gennemføre et tidssvarende førstehjælpskursus og vedligeholdelse af det.

Parterne har også fundet penge til, at de tidligere puljemidler på 4 mio. kr. til "Bedre bemanding" på ældreområdet fra 2022 gøres permanente, så de kan medvirke til at fastholde dygtige medarbejdere i ældreplejen. Ligeledes afsættes 1 mio. kr. til at sikre ekstra optag af sygeplejestuderende.



Klodens fremtid – Tårnby bidrager også

Tårnby Kommune har i en årrække været klimakommune og klima+kommune gennem en aftale med Dansk Naturfredningsforening. I efteråret 2020 gik Tårnby med i DK2020-projekter, hvor de deltagende kommuner er forpligtet til at opstille og gennemføre handleplaner, der sikrer overholdelse af Paris-målsætningen om CO2-neutralitet i 2050. I 2022 er der afsat 11 mio. kr. til investeringer, der skal hjælpe med til at nå målet.

Udgifterne til vintervedligeholdelse kan nedsættes med 1 mio. kr. som følge af de milde vintre, men parterne er enige om at bruge ½ mio. kr. til trafiksikkerhedspuljen, flere træer og den grønne pulje.

Endelig omlægges - som et led i øget biodiversitet - en række mindre rekreative områder til vild natur.

Investeringer i en smartere og mere effektiv kommune

Tårnby Kommunen er i forvejen kendt for at være påholdende og effektivt drevet. Med denne budgetaftale tages et yderligere skridt i den retning ved at investere 3 mio. kr. i digitalisering af administrative processer og en styrket opfølgning på kommunens mange aftaler og kontrakter. Herudover fastholdes innovationspuljen med 2½ mio. kr. Innovationspuljen understøtter udvikling af de gode idéer og nye måder at gøre tingene på til gavn for borgerne.

Parterne er enige, at aktiviteten i hjemmeplejen ikke skal være højere end efterspørgslen. Derfor skal området understøttes i hurtigt at kunne tilpasse aktiviteten til ændret efterspørgsel, så dette afspejles i ressourcefordelingen. Parterne er ligeledes enige om, at investere i mere effektiv dokumentation på ældreområdet, som sparer tid for den enkelte medarbejder. Der ønskes en evaluering efter 2 år.

Investeringer i kommunens anlæg og bygninger

Anlægsprogrammet udgør i budget 2022 samlet set 151 mio. kr. Ud over de oven for omtalte projekter, fylder en ny skøjtehal med 28 mio. kr. og skolenoveringer, -moderniseringer samt -forbedringer med 20 mio. kr. godt i anlægsbudgettet for 2022. Endelig er parterne enige om at afsætte op til 1½ mio. kr. til anlæggelse af en bane til streetbasket ved Løjtegårdsvej med nødvendig inddragelse af eksterne fondsmidler.

Aftalens samlede økonomi

Parterne er enige om at fastholde en uændret udskrivningsprocent på 23,1 og grundskyldspromille på 24,00. I driftsudgifterne på 2.941 mio. kr. indgår såvel serviceudgifter som overførsler. Parterne er enige om at fastsætte et niveau for serviceudgifterne på 2.142 mio. kr., svarende til det maksimale niveau fastsat i økonomiaftalen. Bruttoanlæg udgør 151 mio. kr.

Parterne er enige om, at det stød til økonomien som Covid-19 har betydet nødvendiggør et moderat forbrug af likvide midler på 94 mio. kr. i 2022. Men parterne er ligeledes enige om, at når beskæftigelse og arbejdsløshed har stabiliseret sig efter Covid-19, skal der foretages de nødvendige prioriteringer, som sikrer, at drifts- og anlægsudgifterne modsvares af indtægterne fra skatter og tilskud/udligning. På denne måde genskabes en bedre balance i kommunens økonomi.

Hovedoversigt i mio. kr. (løb. priser)	Budget 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Drift- og anlæg	3.072	3.185	3.193	3.233
- heraf driftsudgifter	2.941	2.994	3.051	3.102
- heraf anlægsudgifter	151	193	155	147
- heraf anlægsindtægter	-18	0	0	-4
- heraf finansielle poster	-2	-2	-13	-12
Indtægter	2.978	3.008	3.076	3.134
Forbrug likvide midler	94	177	117	99