



DATO:
13-09-2022

SAGSNR.:
00.01.00-S00-22-512182

DOK NR.:

SAGSBEH:
ASG.OF

Uddybende bilag

Supplerende beskrivelse af driftsinitiativer budget 2023 - 2026

Indholdsfortegnelse

1. Beskrivelse af driftsinitiativer Økonomiudvalget	3
1.1 Tilpasning af udgiften til personalegoder.....	3
1.2 Demografiregulering af normalområdet.....	4
1.3 Justering af Innovationspulje.....	6
1.4 Reduktion af bevillingsreservepuljen	7
1.5 Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme	8
1.6 Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser.....	8
1.7 Reducerede konsulentudgifter	9
1.8 Lønpulje til rekruttering og fastholdelse	9
1.9 Tilpasning af budget for seniorjob.....	10
1.10 Besparelse på håndværkerydelser	10
2. Beskrivelse af driftsinitiativer Teknik- og Miljøudvalget	11
2.1 Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter	11
2.2 Reducering af trafiktællinger.....	12
2.3 Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse	13
3. Beskrivelse af driftsinitiativer Beredskabskommissionen	15
3.1 Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres	15
3.2 Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr.....	16
3.3 Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering.....	17
3.4 Reducering af uddannelse og kurser	18



3.5 Reducering af udgifter til kontorhold	19
4. Beskrivelse af driftsinitiativer Børne- og Skoleudvalget.....	20
4.1 Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen	20
4.2 Reduktion af lærernormering.....	21
4.3 Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads	22
4.4 Justering af undervisningstid på UngTårnby	24
4.5 To lukkedage i daginstitutioner, Sfo'er og klubber	26
4.6 Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej.....	28
4.7 Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling.....	29
4.8 Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver	30
4.9 Tilpasning af dagplejen	31
4.10 Tilførsel af midler til specialområdet.....	32
5. Beskrivelse af driftsinitiativer Kultur- og Fritidsudvalget	33
5.1 Nedjustering af bemanning på idrætsanlæg.....	33
5.2 Justering af takster i svømmehaller.....	34
5.3 Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole.	36
5.4 Bemanning af Blå Base som offentligt tilbud ophører	37
5.5 Lukning af Pilegårdsbadet	38
5.6 Lukning af Skøjtehal.....	39
6. Beskrivelse af driftsinitiativer Sundheds- og Omsorgsudvalget	40
6.1 Klippekursordningen målrettes de svageste.....	40
6.2 Tilpasning af ældreplejen	41
6.3 Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven	43
6.4 Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus	44
6.5 Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoordinator	46
6.6 Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap.....	47
6.7 Ny overenskomsttale til plejehjemslæger.....	48
6.8 Dosispakket medicin i hjemmeplejen.....	50
6.9 Tilpasning i optaget af sygeplejestuderende.....	52
7. Beskrivelse af driftsinitiativer Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.....	53
7.1 Eget tilbud "Individuelt planlagt job med støtte" – IPS-indsats	53
7.2 Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere.....	55
7.3 Personlig Jobformidler - Nedbringelse af aktivitetsparate og borgere på ledighedsydelse	57
7.4 Overførsler svarende til rammevilkår.....	59



1. Beskrivelse af driftsinitiativer Økonomiudvalget

Forslag	1.1 Tilpasning af udgiften til personalegoder	Forslag nr.	1.1
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Administrativ organisation	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Service driftsramme (1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	297.882	-200	297.682	-0,1
Budget 2024	293.263	-200	293.063	-0,1
Budget 2025	288.809	-200	288.609	-0,1
Budget 2026	288.809	-200	288.609	-0,1

Indhold og baggrund

Der er i alt afsat 8,2 mio. kr. til personalegoder. Ved en gennemgang af forbruget for de seneste 4 år, vurderes det, at budgettet kan nedsættes med 200.000 kr. Budgettet dækker sundhedsforsikring, tilskud til sociale arrangementer samt massage-, fitness- og massageordninger.

Udgifterne til personalegoder er i høj grad afhængigt af antallet af brugere, der for de fleste af ordningerne kan variere mellem årene. Med tilpasning af budgettet efterlades minimal luft til det aktuelle niveau af tilslutning til ordningerne.

Tilpasningen indebærer ingen ændringer af de eksisterende ordninger eller muligheden for at medarbejdere kan gøre brug af tiltagene.

Målgruppe

Kommunens fastansatte medarbejdere.

Økonomisk effekt

Budgettilpasningen medfører en årlig besparelse på 200.000 kr.



Konsekvenser

Tilpasning af budget. Oplysninger vil stadig fremgå ved ansættelse og på kommunens intranet.

Afledte konsekvenser

Ingen.

Forslag	1.2 Demografiregulering af normalområdet	Forslag nr.	1.2
Udvalg	Økonomiudvalget (flere)	Forslagstype (B//O/U)	O
Serviceområde	Daginstitutioner og klubber, SFO, Almindelig undervisning og Hjemmehjælp og primærsygepleje	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-1.366	2.070	1.260	931
Øvr. driftsudgifter	-549	-13	-425	-1.047
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-1.915	2.057	835	-116
Service driftsramme (1000 kr.)	-1.915	2.057	835	-116
Normering	-4,3	4,6	1,9	-0,3

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	929.150	-1.915	927.235	-0,2
Budget 2024	946.805	2.057	948.862	0,2
Budget 2025	946.906	835	947.741	0,1
Budget 2026	946.597	-116	946.482	-0,0

Indhold og baggrund

Næsten alle kommuner demografikorrigerer hele eller del af normalområdet, således at disse dele justeres efter befolkningsudviklingen. Dette har til hensigt at sikre en ressourcetilførsel, som fastholder serviceniveauet. Fremover vil navnlig antallet af ældre stige, hvilket vil føre til en løbende udhuling af serviceniveauet for de ældre, hvis ikke der tilføres budget svarende til befolkningsudviklingen.

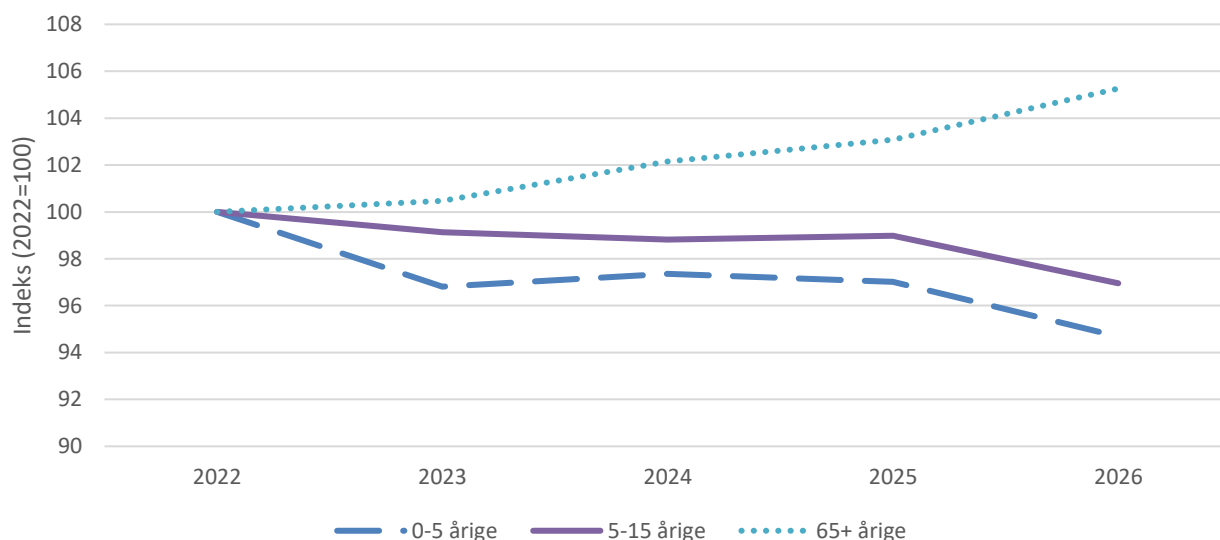
Typisk kompenseres kommunerne under ét ved økonomiaftalen mellem regeringen og KL for den demografiske udvikling.

Nedenstående figur viser den forventede befolkningsudvikling for tre aldersgrupper 0-5 år, 5-15 år og 65+ år. Det er udviklingen i de pågældende grupper, som er afgørende for antallet af børn i dagtilbud, klubber og skoler og antallet af ældre som modtager hjemmehjælp.



Som det fremgår af figuren, så går udviklingen i perioden 2022-26 i retning af flere ældre og færre børn i forhold til udgangspunktet i 2022.

Det anbefales fra 2023 og frem at demografikorrigere budgetterne for dagtilbud, klubber, skoler og hjemmepleje, så budgettet justeres efter befolkningsudviklingen.



Målgruppe

Dagtilbud, SFO, Fritidsklub, skoler og hjemmepleje.

Økonomisk effekt

Beregning af de økonomiske konsekvenser af demografikorrektion er relativt tekniske og er derfor fremstillet i et særskilt notat. De årlige økonomiske konsekvenser ved at demografikorrigere dagtilbud, klubber, skoler og hjemmepleje kan udregnes til:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud, SFO og fritidsklub	-2,5	1,1	-2,2	-5,8
Skoler	-1,0	-2,8	-3,1	-5,3
Hjemmepleje	1,6	3,8	6,2	10,9
I alt	-1,9	2,1	0,8	-0,1

Normeringsændringen er estimeret på baggrund af en gennemsnitsløn. Da de forskellige områder har forskellige lønniveau, vil det ved eventuel tiltrædelse af forslaget blive udmøntet mere præcist på de respektive områder.

Konsekvenser

Automatisk regulering af budgetterne til dagtilbud, klubber, skoler og hjemmepleje således at serviceniveauet fastholdes.

Afledte konsekvenser

Ingen.



Forslag	1.3 Justering af Innovationspulje	Forslag nr.	1.3
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Administrativ organisation	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-2.611			
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-2.611			
Service driftsramme (1000 kr.)	-2.611			
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	297.882	-2.611	295.271	-0,9
Budget 2024				
Budget 2025				
Budget 2026				

Indhold og baggrund

Der er i budget 2023 afsat 5,2 mio. kr. til innovationspuljen. Hensigten med innovationspuljen er at muliggøre finansiering af nytænkende løsninger, der bidrager til at forbedre serviceniveauet eller den generelle drift i kommunen. Det er således en finansieringsmulighed for tiltag, der ikke kan fanges op i den sædvanlige drift.

Puljen er endnu ikke, over de seneste tre år, blevet brugt i et omfang der svarer til budgettet. Senest blev puljen reduceret med 2,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2022. Der blev brugt 4 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021. Det er også for 2023 muligt at nedbringe det afsatte budget. Ovenstående tabel er med afsæt i halvdelen af den afsatte pulje.

Målgruppe

Potentielt alle borgere og medarbejdere i kommunen afhængigt af hvilke tiltag, der finansieres af innovationspuljen.

Økonomisk effekt

Mulighed for tilpasning af puljens størrelse op til det samlede budget på 5,2 mio. kr. Baseret på det faktiske forbrug i 2020 og 2021 foreslås en halvering af puljen, svarende til en besparelse på 2,6 mio. kr.

Konsekvenser

Mindre mulighed for finansiering af tiltag, der ligger ud over den almindelige drift.



Forslag	1.4 Reduktion af bevillingsreservepuljen	Forslag nr.	1.4
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Administrativ organisation	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-15.150			
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-15.150			
Service driftsramme (1000 kr.)	-15.150			
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	297.882	-15.150	282.732	-5,1
Budget 2024				
Budget 2025				
Budget 2026				

Indhold og baggrund

Der er i budget 2023 afsat 16,3 mio. kr. til bevillingsreservepuljen. Puljen bruges typisk til uforudsete udgifter og budgetoverskridelser på kommunens øvrige serviceområder. I budgetaftalen for 2022 blev puljen ekstraordinært reduceret og udgør 5,2 mio. kr.

En reduktion af puljen i 2023 og overslagsårene mindsker muligheden for at imødegå uforudsete udgifter og budgetoverskridelser. Således bliver fagudvalgenes budgetansvar indskærpet og uforudsete udgifter og udfordringer skal i endnu højere grad imødegås af løbende tilpasninger af de eksisterende budgetter. I tabellen er taget udgangspunkt i halvering af puljen.

Målgruppe

Alle fagudvalg/budgetområder.

Økonomisk effekt

Mulighed for tilpasning af puljens størrelse op til det samlede budget på 16,3 mio. kr.

Konsekvenser

Mindre fleksibilitet og luft til at imødegå uforudsete udgifter.

Afledte konsekvenser Ingen.



Forslag	1.5 Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme	Forslag nr.	1.5
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Servicedriftsramme (1.000 kr.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Indhold og baggrund

Tårnby Kommune ejer mange ejendomme sammenlignet med andre kommuner, herunder ejendomme som ikke udnyttes fuldt ud. Der foretages en grundig gennemgang af kommunens ejendomme med henblik på at optimere anvendelsen af grunde og bygninger med henblik på at frasælge de overskydende ejendomme og dermed reducere de tilhørende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ambitionsniveauet er en udgiftsreduktion på 2 mio. kr. om året fra 2023 og frem.

Forslag	1.6 Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser	Forslag nr.	1.6
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	0			
Øvr. driftsudgifter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt (1.000 kr.)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Servicedriftsramme (1.000 kr.)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt (1.000 kr.)	0	0	0	0



Indhold og baggrund

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

Forslag	1.7 Reducerede konsulentudgifter	Forslag nr.	1.7
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Servicedriftsramme (1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Normering				

Indhold og baggrund

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

Forslag	1.8 Lønpulje til rekruttering og fastholdelse	Forslag nr.	1.8
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	5.000	5.000	5.000	5.000
Servicedriftsramme (1.000 kr.)	5.000	5.000	5.000	5.000
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Indhold og baggrund

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



Forslag	1.9 Tilpasning af budget for seniorjob	Forslag nr.	1.9
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Service driftsramme (1.000 kr.)				
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Indhold og baggrund

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

Forslag	1.10 Besparelse på håndværkerydelser	Forslag nr.	1.10
Udvalg	Økonomiudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Service driftsramme (1.000 kr.)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Indhold og baggrund

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.



2. Beskrivelse af driftsinitiativer Teknik- og Miljøudvalget

Forslag	2.1 Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter	Forslag nr.	2.1
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Materielgården og veje	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering				
Øvr. driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Service ramme (1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	44.217	-250	43.967	-0,6
Budget 2024	44.218	-250	43.968	-0,6
Budget 2025	44.218	-250	43.968	-0,6
Budget 2026	44.526	-250	44.276	-0,6

Indhold og baggrund

Til forskønnelse af vejarealer, herunder biodiversitet er der afsat en pulje på 557.000 kr. Derudover 100.000 kr. til plantning af nye træer.

Det foreslås, at puljen reduceres med 250.000 kr. om året.

Målgruppe

Trafikanter og borgere i Tårnby Kommune

Økonomisk effekt

En årlig besparelse på 250.000 kr.

Konsekvenser

Kommunens grønne image vil blive reduceret.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte effekter.



Forslag	2.2 Reducering af trafiktællinger	Forslag nr.	2.2
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Materielgården og veje	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering				
Øvr. driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-80	-80	-80	-80
Serviceramme (1.000 kr.)	-80	-80	-80	-80
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	44.217	-80	44.137	-0,2
Budget 2024	44.218	-80	44.218	-0,2
Budget 2025	44.218	-80	44.218	-0,2
Budget 2026	44.526	-80	44.446	-0,2

Indhold og baggrund

Reduktion af konto for trafiktællinger. Kun de mest nødvendige trafiktællinger foretages.

Målgruppe

Trafikanter i Tårnby Kommune.

Økonomisk effekt

Årlig besparelse på 80.000 kr.

Konsekvenser

Forvaltningen mister langsigtet mulighed for at optimere vejbetjeningen i kommunen. Der kan komme krav om at foretage trafiktællinger i forhold til borgerklager og overholdelse af hastighedsbegrænsningen

Afledte konsekvenser

Mulighed for rettidigt at tilpasse vejenes fremkommelighed og trafiksikkerhed.



Forslag	2.3 Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse	Forslag nr.	2.3
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Natur- og miljøområdet	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering				
Øvr. driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Serviceramme (1.000 kr.)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	3.985	-1.500	2.485	37,6
Budget 2024	3.994	-1.500	2.494	37,5
Budget 2025	3.994	-1.500	2.494	37,5
Budget 2026	3.994	-1.500	2.494	37,5

Indhold og baggrund

Udgifter til rottebekæmpelse er steget de seneste år. I kommunen er den lovpligtige rottebekæmpelse og administration skattefinansieret. Der bruges i Plan, Byg og Miljø ca. ½ administrativ medarbejder pr. år og ca. ¼ AC'er samt ressourceforbrug ifm. den understøttende funktion i økonomi mv.

Det foreslås, at opgaverne tilknyttet rottebekæmpelse fremover bliver takstfinansieret, og at midlerne til at varetage opgaven opkræves via ejendomsskattebilletten. Modellen er brugt i andre kommuner fx i København, Kalundborg og i Høje Taastrup Kommune.

At takstfinansiere den lovpligtige opgave resulterer i en merindtægt svarende til udgiften ved rottebekæmpelse. Taksten fastsættes til 0,04 promille af ejendomsværdien.

Ifølge lovgivningen (Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 2307 af 06/12/2021. § 52) skal opkrævningen af takst for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der vil være administrative opgaver forbundet med takstfinansieringen, som skal afklares nærmere.

Ved takstfinansiering af rottebekæmpelsen vil man opkræve takst på alle de ejendomme, der er vurderet i kommunen – således også ejere, som bor i andre kommuner.



Samtlige ejendomme med en offentlig vurdering af SKAT vil blive opkrævet for rottebekæmpelse ved beregning af en promille af ejendomsværdien. Det er såvel bolig som erhverv samt alle andre typer ejendomme, der bliver beregnet af den til enhver tid offentligt ansatte ejendomsværdi; herunder uddybet:

- Ved almennyttig bolig/udleje vil der blive beregnet af den samlede ejendomsværdi for hele ejendommen (og ikke af den enkelte lejlighed).
- Ved ideelle anparter vil der blive beregnet af den samlede ejendomsværdi for hele ejendommen (og ikke af den enkelte lejlighed).
- Ved ubebygget grund vil både ejendomsværdi og grundværdi ansættes til samme værdi.
- Ved andelsbolig vil der blive beregnet af den samlede ejendomsværdi for hele ejendommen (og ikke af den enkelte lejlighed).

For en ejendom vurderet til 3,0 mio. kr. vil taksten svare til 120 kr. om året. For ejendomme hvor taksten bliver tilstrækkelig lav, under 50 kr., vil opkrævning ved vedvarende restance forventeligt blive afskrevet pga. beløbets størrelse.

Målgruppe

Alle ejendomme i Tårnby Kommune.

Økonomisk effekt

Merindtægten kan udregnes til: 37.477.121.500 kr. (Ejendomsvurdering for 11.374 ejendomme) x 0,040 promille = 1,5 mio. kr.

Konsekvenser

Vil betyde en årlig merudgift i størrelsesordenen 100-200 kr. for en almindelig ejerbolig.

Afledte konsekvenser

Der må særligt i den indledende fase imødeses flere borgerhenvendelser samt udgifter til udsendelse af nye skattekort og girokort til ejendomme/borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post. Disse udgifter vil blive indregnet i taksterne.



3. Beskrivelse af driftsinitiativer Beredskabskommissionen

Forslag	3.1 Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres	Forslag nr.	3.1
Udvalg	Beredskabskommissionen	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Redningsberedskabet	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-40	-40	-40	-40
Service driftsramme (1000 kr.)	-40	-40	-40	-40
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	14.449	-40	14.409	0,3
Budget 2024	14.449	-40	14.409	0,3
Budget 2025	14.449	-40	14.409	0,3
Budget 2026	14.449	-40	14.409	0,3

Indhold og baggrund

Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres.

Målgruppe

Økonomisk effekt

Konto til reparation/udskiftning af brandhaner reduceres med 40.000 kr.

Konsekvenser

Kun absolut nødvendige reparationer og udskiftninger foretages.

Afledte konsekvenser

Større (dog stadig lille) risiko for defekte brandhaner ved indsats.



Forslag	3.2 Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr	Forslag nr.	3.2
Udvalg	Beredskabskommissionen	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Redningsberedskabet	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-25	-25	-25	-25
Service driftsramme (1000 kr.)	-25	-25	-25	-25
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	14.449	-25	14.424	0,2
Budget 2024	14.449	-25	14.424	0,2
Budget 2025	14.449	-25	14.424	0,2
Budget 2026	14.449	-25	14.424	0,2

Indhold og baggrund

Indkøb af nyt brandmateriel/udstyr reduceres med 25 %.

Målgruppe**Økonomisk effekt**

Konto til indkøb af nyt brandmateriel/udstyr reduceres med 25.000 kr.

Konsekvenser

Mindre mulighed for indkøb af nye tekniske hjælpemidler.

Afledte konsekvenser

På længere sigt vil beredskabet ikke kunne følge med udviklingen.



Forslag	3.3 Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering	Forslag nr.	3.3
Udvalg	Beredskabskommissionen	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Redningsberedskabet	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-30	-30	-30	-30
Service driftsramme (1000 kr.)	-30	-30	-30	-30
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	14.449	-30	14.419	0,2
Budget 2024	14.449	-30	14.419	0,2
Budget 2025	14.449	-30	14.419	0,2
Budget 2026	14.449	-30	14.419	0,2

Indhold og baggrund

Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering.

Målgruppe**Økonomisk effekt**

Konto til indkøb af mundering reduceres med 30.000 kr.

Konsekvenser

Mundering der ikke obligatorisk skal skiftes i faste intervaller, skal bruges i længere tid.

Afledte konsekvenser

Ingen større på kort sigt.



Forslag	3.4 Reducering af uddannelse og kurser	Forslag nr.	3.4
Udvalg	Beredskabskommissionen	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Redningsberedskabet	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-15	-15	-15	-15
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-15	-15	-15	-15
Serviceeftersøgningsramme (1000 kr.)	-15	-15	-15	-15
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	14.449	-15	14.434	0,1
Budget 2024	14.449	-15	14.434	0,1
Budget 2025	14.449	-15	14.434	0,1
Budget 2026	14.449	-15	14.434	0,1

Indhold og baggrund

Uddannelse og øvelser reduceres.

Målgruppe**Økonomisk effekt**

Konto til uddannelse og øvelser reduceres med 15.000 kr.

Konsekvenser

Færre midler til uddannelse og øvelser medfører principielt dårligere forberedt indsatsstyrke.

Afledte konsekvenser

Ingen større på kort sigt.



Forslag	3.5 Reducering af udgifter til kontorhold	Forslag nr.	3.5
Udvalg	Beredskabskommissionen	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Redningsberedskabet	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-90	-90	-90	-90
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-90	-90	-90	-90
Service driftsramme (1000 kr.)	-90	-90	-90	-90
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	14.449	-90	14.359	0,6
Budget 2024	14.449	-90	14.359	0,6
Budget 2025	14.449	-90	14.359	0,6
Budget 2026	14.449	-90	14.359	0,6

Indhold og baggrund

Kontoen for kontorhold blev for ca. 15 år siden tilført 100.000 kr. for at undgå mange små årlige indstillinger til forskellige konti, om f.eks. udskiftning af dæk til lastbilerne, indkøb af kopimaskine mv. Dvs. udgifter der ikke kommer hvert år. Kontoen er i dag på ca. 160.000 kr., og en stor del heraf er således ikke beregnet til kontorhold.

Målgruppe

Økonomisk effekt

Konto til kontorhold reduceres med 90.000 kr.

Konsekvenser

Kun absolut nødvendige reparationer og udskiftninger foretages.

Afledte konsekvenser

Ansøgninger om tillægsbevillinger til periodevise udskiftninger kan blive nødvendige.



4. Beskrivelse af driftsinitiativer Børne- og Skoleudvalget

Forslag	4.1 Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen	Forslag nr.	4.1
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Almindelig undervisning	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-672	-672	-672	-672
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-672	-672	-672	-672
Serviceefterskud (1.000 kr.)	-672	-672	-672	-672
Normering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	343.880	-672	343.208	-0,2
Budget 2024	343.880	-672	343.208	-0,2
Budget 2025	343.880	-672	343.208	-0,2
Budget 2026	343.880	-672	343.208	-0,2

Indhold og baggrund

Skoleafdelingen understøtter opgaver i forbindelse med kvalitetsrapporter, tilsyn, klager og politiske mødesager samt styring i forbindelse med strategier f.eks. 'Stærke børnefællesskaber'.

Derudover ydes skolerne faglig støtte fra læringskonsulenterne til drift af faglige netværk i dansk, dansk som andetsprog, matematik, naturfag, læsning og åben skole.

Skoleafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen er sammensat af 7,860 stillinger som lærings- og udviklingskonsulenter. Det foreslås at en af disse stillinger nedlægges.

Målgruppe

Konsulenter i skoleafdelingen.

Økonomisk effekt

Gennemsnitslønnen for en skolekonsulent i lønbudgetforslag 2023 er pt. sat til 672.442 kr. Ved at nednormere fra 7,860 skolekonsulenter til 6,860 skolekonsulenter opnås en besparelse på 672.442 kr.



Konsekvenser

Ved nedlæggelse af en konsulentstilling vil opgaverne i afdelingen skulle omprioriteres og mængden nedjusteres.

Afledte konsekvenser

Ingen.

Forslag	4.2 Reduktion af lærernormering	Forslag nr.	4.2
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Almindelig undervisning	Serviceområde (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-230	-550	-550	-550
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-230	-550	-550	-550
Serviceområde (1.000 kr.)	-230	-550	-550	-550
Normering	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	343.880	-230	343.650	-0,1
Budget 2024	343.880	-550	343.330	-0,2
Budget 2025	343.880	-550	343.330	-0,2
Budget 2026	343.880	-550	343.330	-0,2

Indhold og baggrund

Der er fast normering af lærerstillinger til fordeling mellem skolerne.

Fordelingen sker i en kombination af klassebaseret og elevtalsbaseret timetildeling.

Det foreslås at reducere normeringen med en stilling.

Målgruppe

Skolerne.

Økonomisk effekt

En nednormering vil først få fuld effekt i skoleåret 2023/2024 (budgetår 2024), hvorfor der vil være tale om en fem måneders effekt (august til december 2023) i budgettet for 2023.

Dermed vil der være en mindredrift i budgettet for 2023 på 230.000 kr. svarende til 0,417 stilling og i budgettet for 2024 vil den fulde effekt med 550.000 kr. opnås.



Konsekvenser

Når antallet af lærere til at løse de samme undervisningsopgaver reduceres betyder det, at lærerne vil skulle bruge en større andel af deres arbejdstid på undervisning. Der vil derfor være mindre tid til andre opgaver på skolen, for eksempel forberedelser og skolehjem samarbejde.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte effekter.

Forslag	4.3 Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads	Forslag nr.	4.3
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	SFO	Serviceområde (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I alt (1.000 kr.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Serviceområde (1.000 kr.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	57.390	-2.200	55.190	-4,0
Budget 2024	57.390	-2.200	55.190	-4,0
Budget 2025	57.390	-2.200	55.190	-4,0
Budget 2026	57.390	-2.200	55.190	-4,0

Indhold og baggrund

Forældrebetalingen, taksten, fastsættes i dag frit af Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Tårnby Kommune tager udgangspunkt i at taksten udgør 31,3 % af de samlede driftsudgifter.



Tårnby Kommunes SFO-takst er sammenlignet med omegnskommuner den laveste:

Omegnskommuner	Takst. pr. måned i 2021	Takst. pr. måned i 2022	Takst. pr. måned i 2023
Tårnby	1.105	1.130	1.135
Hvidovre	1.315	-	-
Ballerup	1.395	-	-
Glostrup	1.396	-	-
Ishøj	1.409	-	-
København	1.489	-	-
Høje-Taastrup	1.492	-	-
Brøndby	1.525	-	-
Dragør	1.529	-	-
Rødovre	1.661	-	-
Gladsaxe	1.665	-	-
Vallensbæk	1.682	-	-
Albertslund	1.715	-	-
Gentofte	1.745	-	-
Herlev	1.757	-	-
Frederiksberg	1.868	-	-
Lyngby-Taarbæk	1.917	-	-

Det skal bemærkes at de øvrige kommuners takster for 2022 ikke er kendte, men Tårnby Kommune forventeligt fortsat vil være en af de absolut billigste kommuner i hovedstadsområdet.

Hæves opkrævningsprocenten fra 31,3% til 34,1% vil den månedlige forældrebetaling stige med 100 kr., hvilket vil betyde en merindtægt for kommunen på 2,2 mio. kr.

Dette er muligt da SFO'erne er underlagt andre regler end takstberegninger for dagtilbudsområdet.

Taksten blev hævet med 25 kr. pr måned i budget 2022.

Målgruppe

Forældre til børn i SFO.

Økonomisk effekt

Merindtægten ved forslaget kan udregnes til: 1.839 børn x (100 kr.) x 12 måneder = 2,2 mio. kr.

Konsekvenser

Taksten vil stige for indmeldelse i SFO'er, men Tårnby vil stadig have en den billigste takst til SFO i forhold til vores omegnskommuner, hvis de øvrige kommuner holder deres niveau for 2021.

Konsekvenser for service til borgerne

Det vil blive 1.200 kr. om året dyrere at have et barn i SFO. En stigning i prisen på SFO kan betyde at forældre fravælger SFO for deres barn. De børn, der ikke kommer i SFO, er primært børn som af socialpædagogiske årsager kunne profitere af et SFO-tilbud i eftermiddagstimerne.



Konsekvenser for personale

Hvis flere forældre fravælger SFO'en vil det betyde en medarbejderreduktion, da SFO'erne får tildelt ressourcer pr. indmeldt barn.

Afledte konsekvenser

Det kan have betydning for Børne- og Kulturforvaltningens udgifter, idet flere kan søge om friplads. Derfor vil der kunne opstå en mindre merudgift her.

Forslag	4.4 Justering af undervisningstid på Ung-Tårnby	Forslag nr.	4.4
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Øvrig uddannelse og faglig uddannelse	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-455	-455	-455	-455
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-455	-455	-455	-455
Servicedriftsramme (1.000 kr.)	-455	-455	-455	-455
Normering	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	91.170	-455	90.715	-0,5
Budget 2024	91.336	-455	90.881	-0,5
Budget 2025	91.502	-455	91.047	-0,5
Budget 2026	91.502	-455	91.047	-0,5

Indhold og baggrund

UngTårnbys 10. klasses tilbud har p.t. en fast normering, der ikke justeres årligt efter antal klasser og elever. Den evt. overskydende tid benyttes efter aftale mellem UngTårnby og Skoleafdelingen til kommunedækkende undervisningsaktiviteter.

'Partnerskabsaftale mellem Tårnby Kommunes Skoleafdeling og Tårnby Kommunes Ungdomsskole' indeholder oversigt over obligatoriske og mulige tilbud til skolerne, der understøtter den daglige undervisning, giver den variation og supplerer den daglige praksis.



Kurserne tilfører undervisningen andre fagligheder og lægger vægt på nye læringsarenaer og –metoder. I den gældende aftaler er disse kurser oplistet:

- Førstehjælpsundervisning for alle 6. klasser
- Class Building for alle 7. klasser
- English house for alle 8. klasser
- Seksualundervisning for alle 8. klasser
- Synopsis forløb for alle 9. klasser
- Demokratiforløb for overbygningen
- Vandaktiviteter (fx havkajak, kano og SUP-Board)

Til de fem førstnævnte kurser bruges sammenlagt i skoleåret 2021/2022 1.388 timer, heraf 582 timer til førstehjælp og seksualundervisning. Derudover kommer tiden til lærernes løbende kompetenceudvikling, f.eks. førstehjælp hvor medarbejderne specialviden skal vedligeholdes.

Derudover anvendes evt. overskydende midler til Rute2 som er et løbende tilbud til folkeskolernes udskolinger med henblik på at understøtte de elever i udskolingen, der er udfordrede i forhold at mestre og deltage i skoleaktiviteter og derfor kan have eller være i risiko for at udvikle skolevægring. Tilbuddet er defineret som en mellemform med et tæt samarbejde med skole og forældre samt eventuelle øvrige rundt om den unge. Der er hurtig og smidig visitation og varigheden afhænger af den unges udfordringer samt opnåede progression. Formålet er altid at få den unge til at kunne mestre fortsat skolegang i folkeskolen

UngTårnby tildeles pt normering til 102 elever. De seneste tre skoleår har der været overskydende normering, det samme forventes i det kommende skoleår – hvor der planlægges med 74 elever.

Det faktiske antal elever for skoleåret 2023/2024 kendes ikke endnu, hvorfor besparelsen for budget 2023 er regnet som gennemsnit af de seneste to år. Ligeledes vil udmøntning blive genberegnet med det senest kendte elevtal årligt i forbindelse med den tekniske budgetlægning.

Skoleår	Normering elevtal	Faktisk elevtal	Timer i 'overskud'	Lærerstilling i 'overskud'	Kroner
2022/2023	102	74	1.554	0,93	511.500
2021/2022	102	80	1.221	0,73	401.500
2020/2021	102	66	1.998	1,19	654.500
2019/2020	102	75	1.499	0,89	489.500

Det foreslås, at der fremover normeres med udgangspunkt i elevtal.

Målgruppe

UngTårnby's 10. klasses tilbud.

Økonomisk effekt

Besparelse på 455.000 kroner på lærernormeringen i 2023 - svarende til 0,83 stilling.

Konsekvenser

UngTårnby's 10. klasses tilbud vil have en svingende normering der kan gøre det vanskeligt at rekruttere og fastholde kvalificeret personale.

Afledte konsekvenser

Det vil ikke længere være muligt for UngTårnby at gennemføre den samme mængde kommunedækkende undervisningsaktiviteter. Det vil betyde at folkeskolerne fremover skal selv skal stå for dele af de obligatoriske kurser. Førstehjælp (som en del af færdslære) og seksualundervisning (som en del af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab) er obligatoriske emner fra 0.-9. klassetrin.



Ansvaret for undervisningens gennemførelse ligger hos den enkelte skole. Det er svært at vurdere, hvad udgiften vil være, da det er timeløse fag, så opgaven skal indarbejdes i den nuværende undervisning.

Det vil sandsynligvis få konsekvenser for kvaliteten af undervisningen i både førstehjælp og seksualundervisning, da UngTårnby's medarbejdere har både kompetencen og stor erfaring i netop de to obligatoriske emner.

Forslag	4.5 To lukkedage i daginstitutioner, Sfo'er og klubber	Forslag nr.	4.5
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	SFO, daginstitutioner og klubber	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter	604	604	604	604
I alt (1.000 kr.)	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
Service driftsramme (1.000 kr.)	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
Normering	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	284.115	-1.714	282.401	-0,3
Budget 2024	298.426	-1.714	296.712	-0,3
Budget 2025	298.362	-1.714	296.648	-0,3
Budget 2026	298.362	-1.714	296.648	-0,3

Indhold og baggrund

Det er muligt at udvide antallet af lukkedage i daginstitutioner, SFO'er og klubber.

Mulige dage i løbet af året hvor der eventuelt kan placeres en lukkedag.

- De tre dage før skærtorsdag.
- 1. maj.
- 5. juni – hele dagen.
- 23. december

De tre institutionstyper har p.t. nedenstående lukkedage.

Der er lukket dagen efter Kristi Himmelfart, den 24. december og dagene mellem jul og nytår. Der tilbydes nødpasning i en enkelt institution.



Desuden har hvert dagtilbud en særlig lukkedag til kompetenceudvikling. Det er bestyrelsen i institutionen, der vælger dagen. Der er tilbud om nødpassning i en anden institution.

Børne- og Kulturforvaltningen har en pulje der dækker udgifter til nødpassning.

Målgruppe

Forældre og børn i dagtilbud og fritidstilbud.

Personale i institutionerne.

Økonomisk effekt

Konsekvensen af 2 yderligere lukkedage er samlet nednormering på 5,4 stillinger. Det svarer til en samlet mindre lønudgift på ca. 2,4 mio. kr. Den afledte effekt af nednormeringen er, at forældrebetalingen vil falde med ca. 0,6 mio. kr. Dermed er den samlede nettobesparelse på ca. 1,7 mio. kr.

Effekt fordelt på institutionstyper pr. lukkedag

Serviceområde	Beløb 2023	Normering2023
Dagpleje	-25.358	-0,062
Vuggestue	-154.344	-0,354
Børnehave	-144.316	-0,331
Børnehus	-508.376	-1,166
SFO	-253.428	-0,588
Klub	-72.772	-0,161
I alt	-1.158.594	-2,662

Konsekvenser

Konsekvenser for borgere

Forældre kan opleve det som en serviceforringelse, at der er flere dage, hvor der ikke er åbent i institutionerne.

De foreslåede dage er dage, hvor institutionerne normalt har lavere bemanning end på almindelige hverdage. Derfor vil nednormeringen få betydning hele året.

Der tilbydes nødpassning i forbindelse med samtlige lukkedage i kommunen.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte effekter.



Forslag	4.6 Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej	Forslag nr.	4.6
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Daginstitutioner og klubber	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
Øvr. driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Indtægter	564	564	564	564
I alt (1.000 kr.)	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
Service driftsramme (1.000 kr.)	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
Normering	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	284.115	-1.886	282.229	-0,7
Budget 2024	298.426	-1.886	296.540	-0,6
Budget 2025	298.362	-1.886	296.476	-0,6
Budget 2026	298.362	-1.886	296.476	-0,6

Indhold og baggrund

Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej, som er beliggende i det østlige område i kommunen.

Tårnby Kommune har over mange år haft en større andel af kommunale dagplejere. Indenfor de senere år har det været vanskeligt at rekruttere og opretholde antallet af dagplejere. Bare indenfor de seneste 2 år er dagplejen reduceret med 15 dagplejere.

De færre dagplejere og deraf færre børn i dagpleje har en betydning for behovet for pladser i Tårnby Kommunens to gæstehus.

Gæstehusene er huse, der har fast personale og hvor dagplejebørnene kommer når deres dagplejer er fraværende. Gæstehusene er beliggende på Brønderslev Alle med 30 pladser og ved Gl. Skovvej med 20 pladser.

De færre dagplejere og børn har en særlig betydning i forhold til antallet af børn der benytter Gæstehuset ved Gl. Skovvej. Gæstehuset i Øst bliver således meget lidt benyttet og det er således muligt at reducere gæstehusene fra to til ét hus.

Størstedelen af kommunens dagplejere bor tillige i Midt- og Vest-området, og derfor er langt de fleste forældre tilknyttet gæstehus på Brønderslev Alle.



Det er forvaltningens vurdering, at Dagpleje-gæstehus i Øst med fordel kan lukkes, og da det er ganske få forældre der er tilknyttet gæstehus. Det vil sige, at det også er ganske få forældre, der skal tilknyttes Brønderslev Alle frem for Gl. Skovvej.

Det skal tillige nævnes, at udgangspunktet for alle forældre er, at de bringer og henter deres børn hos den enkelte dagpleje og at barnet kun skal bringes til gæstehus i forbindelse med dagplejers fravær.

Økonomisk effekt

Gæstehuset på Gl. Skovvej er normeret til 5,916 dagplejestillinger. Ved at nedlægge gæstehuset kan der opnås en besparelse på 2.419.997 kr. på løn og 30.057 kr. på øvrig drift (forsikringer). I alt 2.450.054 kr.

Ved at nedjustere dagplejens udgifter mindskes samtidigt takstberegningsgrundlaget for forældrebetalingen. Det betyder en mindreindtægt på 563.512 kr. Taksten vil falde med ca. 264 kr. pr. måned i forhold den p.t. beregnede betaling for en dagplejeplads i 2023, som er på 3.349 kr.

Konsekvenser

Konsekvenser for forældre.

Forældre i Øst vil få længere transport når de skal aflevere deres barn i gæstehuset.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte effekter.

Forslag	4.7 Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling	Forslag nr.	4.7
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Almindelig undervisning	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-912	-912	-912	-912
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-912	-912	-912	-912
Service ramme (1.000 kr.)	-912	-912	-912	-912
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	347.206	-912	346.294	-0,3
Budget 2024	347.206	-912	346.294	-0,3
Budget 2025	347.206	-912	346.294	-0,3
Budget 2026	347.206	-912	346.294	-0,3



Indhold og baggrund:

Tårnby Kommune tilbyder i dag gratis mælk til elever på 0.- 3. klassetrin. Det foreslås, at forældre fremover selv betaler for mælken fra 0.-3. klassetrin, ligesom de gør på de øvrige klassetrin. Det månedlige beløb er på mellem 62-75 kr., hvis man ønsker en mælkeordning for sit barn.

Forældrene betaler selv for mælken på de øvrige klassetrin fra 4. til 9. klassetrin. En gennemsnitlig årlig mælkeordning for et barn koster i 4.-9. klasse mellem 3,75-4,50 kroner pr. dag, alt efter valg af mælk.

Målgruppe:

Børn fra 0.- 3. klassetrin.

Økonomisk effekt

Den økonomiske effekt er på 912.138 kr., som er budgetlagt til at betale skolemælken fra 0.-3. klassetrin.

Konsekvenser:

Konsekvensen kan være, at nogle forældre fravælger mælkeordningen, og at børnene i stedet får vand med i skole. Størstedelen af landets kommuner har selvbetalt skolemælk.

Afledte konsekvenser: Ingen

Forslag	4.8 Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver	Forslag nr.	4.8
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Daginstitutioner og klubber	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Serviceefterskud (1.000 kr.)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Normering	-4,876	-4,876	-4,876	-4,876

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	287.174	-2.100	285.074	0,7
Budget 2024	300.193	-2.100	298.093	0,7
Budget 2025	300.192	-2.100	298.092	0,7
Budget 2026	300.192	-2.100	298.092	0,7



Indhold og baggrund

I dag har vuggestuer, børnehaver og børnehuse (med undtagelse af 2) åbent til kl. 17 om fredagen.

Det foreslås, at lukketiden ændres til kl. 16 for alle de nævnte dagtilbud, idet denne sidste time har færrest børn. Lignende lukketid om fredagen ses i en række kommuner. Daglejens gæstehuse er ikke omfattet af forslaget.

Målgruppe

Forældre til børn i nævnte dagtilbud.

Økonomisk effekt

Den økonomiske effekt er en besparelse på lønninger på ca. 2,1 mio. kr.

Konsekvenser

Forældre til børn i nævnte dagtilbud kan ikke få passet børn om fredagen i tidsrummet fra kl. 16 - 17.

Afledte konsekvenser

Forslag	4.9 Tilpasning af dagplejen	Forslag nr.	4.9
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Øvr. driftsudgifter	0	0	0	0
Indtægter	250	250	250	250
I alt (1.000 kr.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Service driftsramme (1.000 kr.)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Normering	-3	-3	-3	-3

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	287.174	-1.000	286.174	-0,3
Budget 2024	300.193	-1.000	299.193	-0,3
Budget 2025	300.192	-1.000	299.192	-0,3
Budget 2026	300.192	-1.000	299.192	-0,3

Indhold og baggrund

Det har igennem de senere år været særligt vanskeligt at rekruttere dagplejere hvorfor den samlede dagplejekapacitet gennem årene er faldet. Der er for tiden 7 ledige dagplejestillinger. I forbindelse med det



faldne fødselstal foreslås en nednormering med 3 dagplejere. Dette vil give en besparelse på lønbudgettet, men også en mindreindtægt på den budgetterede forældrebetaling.

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

Målgruppe

Forældre til børn, der skal starte pasningstilbud efter barsel.

Økonomisk effekt

Den økonomiske effekt er en nettobesparelse på ca. 1 mio. kr.

Konsekvenser

Ingen, da der pt. er 7 ubesatte stillinger og et faldent børnetal.

Afledte konsekvenser

Forslag	4.10 Tilførsel af midler til specialområdet	Forslag nr.	4.10
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter		5.000	10.000	15.000
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)		5.000	10.000	15.000
Service driftsramme (1.000 kr.)		5.000	10.000	15.000
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023				
Budget 2024				
Budget 2025				
Budget 2026				

Indhold og baggrund

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.



5. Beskrivelse af driftsinitiativer Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag	5.1 Nedjustering af bemanning på idrætsanlæg.	Forslag nr.	5.1
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B (B/O)
Serviceområde	Fritidsfaciliteter	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering	-400	-400	-400	-400
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Service ramme (1.000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Normering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde Fritidsfaciliteter	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	52.875	-400	52.475	-0,8
Budget 2024	52.875	-400	52.475	-0,8
Budget 2025	52.875	-400	52.475	-0,8
Budget 2026	52.875	-400	52.475	-0,8

Indhold og baggrund

Der er et relativt højt serviceniveau for foreningerne i Tårnby Kommune. Alle anlæg er bemandede med fast åbningstid. Sammenligner man med andre kommuner, ikke mindst den store nabo København, er niveauet højt både i forhold til niveau og mandskab.

Målgruppe

Økonomisk effekt

Konsekvenser

En personalereduktion på 1 person på IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje).

Større samarbejde med foreningerne om varetagelse af forskellige praktiske opgaver. Et lidt lavere serviceniveau.



Forslag	5.2 Justering af takster i svømmehaller	Forslag nr.	5.2
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Fritidsfaciliteter	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter	-600	-600	-600	-600
I alt (1.000 kr.)	-600	-600	-600	-600
Service driftsramme (1.000 kr.)	-600	-600	-600	-600
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	53.955	-600	53.355	-1,1
Budget 2024	53.955	-600	53.355	-1,1
Budget 2025	53.954	-600	53.354	-1,1
Budget 2026	53.954	-600	53.354	-1,1

Indhold og baggrund

Vestamager Svømmehal åbnede i efteråret 2010 med en stor offentlig åbningstidsflade. Det er blevet en kæmpesucces, både til dagligt, specielt morgen og aften, og ikke mindst i weekenderne hvor 5-600 gæster hver dag kommer på besøg. Baseret på en optælling i én weekend i marts 2022, kommer 2/3 fra andre kommuner end Tårnby. Forslaget er dels udtryk for en generel prisstigning på enkeltbilletter, dels en differentieret stigning på årskort. Som det er nu, kan det ikke håndteres administrativt at differentiere på enkeltbilletter og 10-turs-kort. Differentieringen på årskort kommer borgere fra Tårnby Kommune, der overordnet finansierer svømmehallen, til gode.

- Takst svømmehal øges fra 35 kr. til 50 kr. voksen
- Takst svømmehal øges fra 25 kr. til 30 kr. børn
- Grøn tid afskaffes
- 10 turs-kort voksen 400 kr. (+100)
- 10 turs-kort børn 200 kr. (uændret)
- Årskort voksen Tårnby 1.900 kr. (+200)
- Årskort voksen udenbys 2.700 kr. (+1.000)
- Årskort børn Tårnby 800 kr. (uændret)
- Årskort børn udenbys 1.200 kr. (+400)

**Målgruppe**

Generel prisstigning samt differentieret prisstigning på årskort, der skal sikre at gæster fra andre kommuner i højere grad bidrager til svømmehallernes drift og vedligehold.

Økonomisk effekt

Anslået en merindtægt på 600.000 kr. om året. Baseret på ca. 90.000 besøgende om året.

Konsekvenser**Afledte konsekvenser**

Der kan være risiko for færre gæster ved de højere priser.



Forslag	5.3 Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole.	Forslag nr.	5.3
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Kultur	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering	-600	-600	-600	-600
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-600	-600	-600	-600
Serviceramme (1.000 kr.)	-600	-600	-600	-600
Normering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Kultur				
Budget 2023	16.202	-600	15.702	-3,7
Budget 2024	16.202	-600	15.702	-3,7
Budget 2025	16.202	-600	15.702	-3,7
Budget 2026	16.202	-600	15.702	-3,7

Indhold og baggrund

Tårnby Naturskoles budget går primært til at understøtte det pædagogiske- og undervisningsmæssige arbejde i dagtilbud og skoler (0-18 år), herunder afholdelse af møder, kurser m.m. for pædagoger og læringspersonale i skolerne. Besøgstallet er 6.000 - 7.000 børn og elever om året. Naturskolens personale er derudover periodisk involveret i tværgående initiativer i kommunen f.eks. Stjerner i Natten – kultur i Tårnby, sommerferieaktiviteter, forskellige sundhedsinitiativer og udviklingen af Naturpark Amager.

Målgruppe

Skoler og daginstitutioner i kommunen.

Økonomisk effekt

Der spares 1 stilling svarende til 600.000 kr.

Konsekvenser

Arbejdet på Tårnby Naturskole er fordelt mellem to fuldtidsansatte naturvejledere. Fjernes en naturvejleder vil det betyde en nedgang i antallet af ture og aktiviteter med børn og skoleelever. Endvidere vil naturskolens deltagelse i udviklingsarbejde om tværgående kultursamarbejde som f.eks. Høballade, videreudvikling af Stjerner i Natten samt udvikling af Skolebotanisk Have, bidrag til forebyggelse og sundhed blive reduceret.



Afledte konsekvenser

Personalet vil i højere grad være nødt til at fokusere på den primære virksomhed og reducere den naturformidlende virksomhed og formidling generelt i kommunen.

Forslag	5.4 Bemanding af Blå Base som offentligt tilbud ophører	Forslag nr.	5.4
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Kultur	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering	-172	-172	-172	-172
Øvr. driftsudgifter	-23	-23	-23	-23
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-195	-195	-195	-195
Serviceramme (1000 kr.)	-195	-195	-195	-195
Normering	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Kultur				
Budget 2023	16.202	-195	15.922	-1,2
Budget 2024	16.202	-195	15.922	-1,2
Budget 2025	16.202	-195	15.922	-1,2
Budget 2026	16.202	-195	15.922	-1,2

Indhold og baggrund

Med placeringen meget tæt på kommunegrænsen til København må det formodes at 75-80 procent eller flere af brugerne i den "offentlige åbningstid" kommer fra andre kommuner end Tårnby. Tallet er aldrig blevet gjort op. Blå Bases primære funktion som Tårnby Naturskoles marinetilbud til dagtilbud og skoler i Tårnby Kommune vil ikke blive berørt.

Målgruppe

Det skønnes at den berørte borgergruppe i hovedsagen vil komme fra København

Økonomisk effekt

Besparelse på 195.000 kr. årligt

Konsekvenser: ingen



Forslag	5.5 Lukning af Pilegårdsbadet	Forslag nr.	5.5
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Fritidsfaciliteter	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
Øvr. driftsudgifter	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
Indtægter	0	0	0	0
I alt (1.000 kr.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Service driftsramme (1.000 kr.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Normering	-2,42	-2,42	-2,42	-2,42

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	53.955	-2.200	51.755	4,1
Budget 2024	53.955	-2.200	51.755	4,1
Budget 2025	53.954	-2.200	51.755	4,1
Budget 2026	53.954	-2.200	51.755	4,1

Indhold og baggrund

Med etableringen af den nye svømmehal på Vestamager bør borgernes svømmebehov kunne dækkes uden Pilegårdsbadet. Derfor lukkes Pilegårdsbadet pr. 1. januar 2023. Driftsbesparelsen svarer til 2,2 mio. kr.

Der er en normering på 0,42 til gartnerpersonale og en normering på 2,0 til servicepersonale (servicepersonalet forestår rengøring).

Ved lukning af Pilegårdsbadet reduceres kommunens CO₂-udslip med 211 ton, det svarer til 2,6% af det samlede CO₂-udslip i kommunen.



Forslag	5.6 Lukning af Skøjtehal	Forslag nr.	5.6
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Fritidsfaciliteter	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
Øvr. driftsudgifter	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
Indtægter	131	131	131	131
I alt (1.000 kr.)	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Service driftsramme (1.000 kr.)	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Normering	-5,592	-5,592	-5,592	-5,592

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	53.955	-5.200	48.755	9,6
Budget 2024	53.955	-5.200	48.755	9,6
Budget 2025	53.954	-5.200	48.755	9,6
Budget 2026	53.954	-5.200	48.755	9,6

Indhold og baggrund

Kastrup Skøjtehal lukkes pr. 1. januar 2023. Driftsbesparselsen svarer til 5,2 mio. kr.

Der er en normering på 0,414 til gartnerpersonale, en normering på 4,0 til servicepersonale og en normering på 1,178 til rengøringspersonale.

Ved lukning af skøjtehallen reduceres kommunens CO₂-udslip med 248 ton, det svarer til 3,1% af det samlede CO₂-udslip i kommunen.



6. Beskrivelse af driftsinitiativer Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forslag	6.1 Klippekortordningen målrettes de svageste	Forslag nr.	6.1
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Hjemmeplejen	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-906	-906	-906	-906
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-906	-906	-906	-906
Serviceefterskud (1.000 kr.)	-906	-906	-906	-906
Normering	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	152.594	-906	151.688	-0,6
Budget 2024	155.772	-906	154.866	-0,6
Budget 2025	155.772	-906	154.866	-0,6
Budget 2026	155.772	-906	154.866	-0,6

Indhold og baggrund

Forvaltningen foreslår en justering af klippekortsordningen på serviceområde Hjemmepleje (lov om social service §83). Ordningen overgik fra puljemidler til bloktilskud i 2017 og midlerne blev indarbejdet som en del af de samlede antal timer i hjemmeplejen.

Da ydelsen ikke er lovbunden, er det muligt at reducere dens omfang, så den målrettes de borgere med størst behov.

Målgruppen for ydelsen er ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp, som står uden pårørendenetværk og vurderes som særligt udsatte for ensomhed.

Ydelsen er på 30 min. ugentligt, og borgeren kan samle op til tre sammenhængende timer sammen inden for en to-måneders periode.



Ydelsens formål er, at ældre får tilbudt ekstra hjemmehjælp til selvvalgte aktiviteter, som et socialt eller familiært netværk ellers ville kunne bistå med. Dette kan være aktiviteter såsom:

- Ledsagelse til aktiviteter
- Hjælp til madlavning
- Gåtur
- En tur i svømmehallen
- Andre aktiviteter, som borgeren selv definerer

I hele 2021 modtog 45 borgere ydelsen. Det er vurderingen, at ca. halvdelen i fremtiden vil kunne modtage hjælpen.

Målgruppe

Borgere i hjemmeplejen.

Økonomisk effekt

Besparelse til lønudgifter i hjemmeplejen.

Konsekvenser

Der vil være en række aktiviteter, borgere ikke vil udføre uden støtte eller ledsager.

Afledte konsekvenser Ingen.

Forslag	6.2 Tilpasning af ældreplejen	Forslag nr.	6.2
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Plejehjem, daghjem mv.	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Service ramme (1.000 kr.)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Normering	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	246.009	-4.500	241.509	-1,8
Budget 2024	244.172	-4.500	239.672	-1,8
Budget 2025	247.892	-4.500	243.392	-1,8
Budget 2026	247.892	-4.500	243.392	-1,8



Indhold og baggrund

I de senere år er der tilført ældreområdet betydelige ressourcer uden, der har været et demografisk pres, Udgiftsniveauet ligger således 15% over landsgennemsnittet.

Med implementeringen af den nye ældrestrategi fra 1. januar 2023 etableres fire distrikter og tættere bånd mellem plejehjem og hjemmepleje. Det sikrer en mere smidig organisation og mere effektiv ressourceudnyttelse.

Ligeledes vil en mere fleksibel visitation og faste flerfaglige teams understøtte hurtigere arbejdsgange. Hertil kommer den nye hygiejneorganisation og ernæringsenheden, som vil medvirke til at forebygge de mere alvorlige sygdomsforløb og mindske presset på området.

Der har igennem de første 7 måneder af 2022 i gennemsnit været 9,6 vakante stillinger på plejehjemmene og 2,3 vakante stillinger i hjemmeplejen.

Der bør således kunne ske en tilpasning på pleje- og daghjem med 9,5 årsværk svarende til 4,5 mio. kr. Endvidere vil den nye organisering som sagt understøtte den fremtidige opgaveløsning. Implementeringen af tilpasningen skal ske i dialog med de decentrale ledere, men den politisk fastsatte normering, som hidtil være gældende i aften-, natte og weekendvagter skal fastholdes.

Der er en personaleomsætning på ca. 20% på ældreområdet og 551 fuldtidsansatte medarbejdere på plejehjemmene, så tilpasningen vil svare til knap 2%.

Målgruppe

Beboere på plejehjem samt brugere af kommunens daghjem.

Økonomisk effekt

Besparelse på lønudgifter på 4,5 mio. kr.

Konsekvenser

Reduceret bemanningen på plejehjem og daghjem svarende til ca. 2%.

Afledte konsekvenser

Ingen.



Forslag	6.3 Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven	Forslag nr.	6.3
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Sociale formål.	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter/normering	-100	-100	-100	-100
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Serviceramme (1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	3.888	-100	3.788	-2,6
Budget 2024	3.888	-100	3.788	-2,6
Budget 2025	3.888	-100	3.788	-2,6
Budget 2026	3.888	-100	3.788	-2,6

Indhold og baggrund

Solgården og Pilehaven drives i dag som to selvstændige pensionisthuse, med en vis variation/difference i tilbuddene. De to steder har i dag hver deres daglige leder samt hhv. 4 og 1 medarbejdere, der står for driften og aktiviteterne.

Forvaltningen foreslår at samle ledelsen af de to pensionisthuse under én fællesledelse, således at de to huse i højere grad end i dag kan vidensdele og erfaringsudveksle. Da der er så lidt personale ansat på området, foreslår forvaltningen, at man omdanner lederstillingen til en medarbejderstilling.

Visse aktiviteter kan supplere hinanden, og der kan opnås et mere ensartet tilbud på tværs af kommunen, ved at pensionisthusene får fælles ledelse.

Målgruppe

Borgere over 65, der benytter pensionisthusene.



Økonomisk effekt

Besparelse på differencen mellem en lederstilling svarende til 495.000 kr. og en medarbejderløn svarende til 395.000 kr.

Konsekvenser

Sammenhæng mellem indsatserne på de to pensionisthuse.

Afledte konsekvenser Ingen.

Forslag	6.4 Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus	Forslag nr.	6.4
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Plejehjem og Daghjem	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-100	-100	-100	-100
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Service driftsramme (1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	29.910	-100	29.810	-0,3
Budget 2024	29.715	-100	29.615	-0,4
Budget 2025	29.715	-100	29.615	-0,4
Budget 2026	29.715	-100	29.615	-0,4



Indhold og baggrund

Aktuelt er der *helhedspleje* på Plejehjemmene Tagenshus og Ugandavej. Det betyder, at det sundhedsfagligt uddannede personale også gør rent i boligerne.

Den nuværende situation med rekrutteringsudfordringer af sundhedsfagligt personale udfordrer tankegangen bag helhedspleje. I en situation med mangel på sundhedsfagligt uddannet personale kan det synes uhensigtsmæssigt at anvende fagpersoner til rengøringsopgaver. Ligeledes kan der konstateres færre ansøgere til ledige stillinger som SOSU-assistent og sygeplejerske, når der indgår specifikke rengøringsopgaver i jobbeskrivelsen.

Forvaltningen foreslår, at man på plejehjemmet Tangenshus omdanner to sundhedsfaglige stillinger (fx SOSU-hjælper stillinger) til rengøringsstillinger. Ændringen sker indenfor plejehjemmets eksisterende normering.

Ud over at afhjælpe en presset rekrutteringssituation forventes ansættelsen af uddannet rengøringspersonale at højne rengøringsstandarden på plejehjemmet.

Omlægningen indebærer en mindre besparelse da lønniveauet er lavere for rengøringspersonale sammenlignet med SOSU-hjælpere.

Målgruppe

Beboere og medarbejdere på Plejehjemmet Tagenshus

Økonomisk effekt

Besparelse på løndifference mellem sundhedsfagligt personale og rengøringspersonale.

Konsekvenser

Forventes at højne kvaliteten af plejen samt rengøringsstandarden på Plejehjemmet Tagenshus.

Afledte konsekvenser Ingen.



Forslag	6.5 Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoordinator	Forslag nr.	6.5
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde	Sundhedsordninger og Genoptræning	Serviceramme (J/N)	

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-250	-250	-250	-250
Øvr. driftsudgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Serviceeftersøgningsramme (1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Normering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	63.265	-250	63.015	-0,4
Budget 2024	63.210	-250	62.960	-0,4
Budget 2025	63.155	-250	62.905	-0,4
Budget 2026	63.155	-250	62.905	-0,4

Indhold og baggrund

Der anvendes i dag 1,0 særskilt stilling til faldforebyggelse, en såkaldt faldforebyggelseskoordinator. Koordinatoreren rådgiver frontmedarbejdere fx på plejehjem, i hjemmeplejen og i Trænings- og sundhedsteam ift. faldforebyggelse hos konkrete borgere. Herudover skal forebyggelseskoordinatoreren bidrage til styrket fokus på faldforebyggelse og opkvalificere frontpersonalet således at frontmedarbejdernes opmærksomhed skærpes på at identificere faktorer og signaler, der ligger forud for faldulykken.

Det anbefales at gøre faldkoordinatorstillingen til en halvtidsstilling og i højere grad indtænke faldforebyggelse i institutionernes kursusaktiviteter.

Hvordan den halve stilling optimalt set skal anvendes, skal samtænkes med den politisk godkendte nye organisering af ældreområdet.

Målgruppe

Den ældre del af borgerne, der er faldet eller er i øget risiko for at falde, samt frontpersonale.



Økonomisk effekt

Med dette forslag anbefales det at reducere stillingen Faldforebyggelseskoordinator til 0,5 årsværk. Dette vil skabe en besparelse på 250.000 kr.

Konsekvenser

Reduktion af stillingen som Faldforebyggelseskoordinator.

Afledte konsekvenser Ingen.

Forslag	6.6 Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap	Forslag nr.	6.6
Udvalg	S&O	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Voksenhandicapområdet	Service ramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
I alt (1000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Service driftsramme (1000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser netto:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	211.935	-400	211.535	-0,2
Budget 2024	211.966	-400	211.566	-0,2
Budget 2025	211.751	-400	211.351	-0,2
Budget 2026	211.751	-400	211.351	-0,2

Indhold og baggrund

Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 30. maj 2022 bedt om et forslag til bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap. Indsatsområdet hænger tæt sammen med både et aktuelt fokus fra KL, Danske Handicaporganisationer og Beskæftigelsesministeriet samt den nuværende mangel på arbejdskraft i samfundet generelt.

Forvaltningen har i løbet af de sidste par år haft et tæt samarbejde med KLAP (Kreativ, Langsigtet, Arbejdes-Planlægning), som er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerne-skade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.



I 2019 afholdte kommunen en jobmesse i samarbejde med KLAP. Alle borgere i beskyttet beskæftigelse var inviteret til messen. I forlængelse af jobmessen fik tre borgere job på særlige vilkår frem for beskyttet beskæftigelse efter § 103.

De generelle erfaringer viser, at det således er muligt, at flere borgere med handicap kan bidrage positivt og værdiskabende på det ordinære arbejdsmarked. Det forudsætter et tæt og koordineret samarbejde mellem forvaltningen, KLAP, virksomhederne, pårørende og beskæftigelsestilbuddene.

Derudover har det vist sig, at en rolig og planlagt overgang til ordinært arbejde er afgørende for det gode forløb. Målgruppen har i høj grad brug for tryghed i overgangen, og det kræver en vis fleksibilitet i bevilningen, så overgangen ikke sker brat.

I Tårnby Kommune er 34 borgere i beskyttet beskæftigelse. Dette er særlige tilbud, oprettet specifikt til borgere med særlige behov, hvor der tilbydes arbejde i et begrænset antal timer ugentligt.

Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med KLAP afholdes to jobmesser i løbet af 2023-26 mhp. at forbedre tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked. Det skønnes, at 3-4 borgere frivilligt vil starte i job på særlige vilkår fremfor beskyttet beskæftigelse.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 30.000 kr. årligt til afvikling af jobmesserne, herunder til aktivitetsudgifter, materialer og forplejning.

Målgruppe

Borgere i beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven §103.

Økonomisk effekt

Ved at 3,5 helårspersoner i beskyttet beskæftigelse overgår til KLAP-job kan udgifterne nedbringes med 400.000 kr.

Konsekvenser

Færre i beskyttet beskæftigelse og flere i job på særlige vilkår.

Afledte konsekvenser Ingen.

Forslag	6.7 Ny overenskomsttaftale til plejehjemslæger	Forslag nr.	6.7
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	B
Serviceområde	Plejehjem, daghjem mv.	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-150	-150	-150	-150
Serviceeftersøgningsramme (1.000 kr.)	-150	-150	-150	-150
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				



Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	260.897	-150	260.747	-0,1
Budget 2024	259.047	-150	258.897	-0,1
Budget 2025	262.792	-150	262.642	-0,1
Budget 2026	262.792	-150	262.642	-0,1

Indhold og baggrund

Tårnby Kommune har gennem de seneste år styrket dækningen af plejehjemslæger. Der har været afregnet direkte med lægerne og i 2022 var der således afsat 930.000 kr. Med den nye overenskomstaftale mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn honoreres plejehjemslægerne af Regionen i stedet for kommunen. Budgettet er derfor nedskrevet i den tekniske budgetlægning til 150.000 kr.

Det resterende beløb på 150.000 kr. er fastholdt, da der i den nye aftale også bliver færre timer til undervisning af personale, der går fra 6 timer/mdr. til 2-3 timer/mdr. Det resterende budget er afsat til supplerende undervisning af personale samt mulighed for deltagelse af praktiserende læger i eventuelle møder og projekter i kommunen.

Af de 150.000 kr. vil opretholdelse af det tidligere undervisningsniveau anslås isoleret at koste ca. 75.000 kr. årligt, mens de resterende 75.000 kr. kan anvendes til inddragelse af læger i kommunale projekter og møder.

Målgruppe

Beboere og personale på kommunens plejehjem.

Økonomisk effekt

Ved tilpasning af aktiviteterne beskrevet i ovenstående, vil det være muligt at nedbringe budgettet med op til 150.000 kr.

Konsekvenser

Nedlægge minimum halvdelen af de sædvanlige timer til undervisning af plejehjemspersonalet samt fjerne muligheden for projektsamarbejder med læger.

Afledte konsekvenser

Manglende kompetenceudvikling af personale direkte relateret til plejehjemsbeboere/hjemmeplejeborgere og konkrete problemstillinger. Desuden vil det skabe en ringere mulighed for at fremme samarbejde med almen praksis.



Forslag	6.8 Dosispakket medicin i hjemmeplejen	Forslag nr.	6.8
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	I
Serviceområde	Hjemmehjælp og primærsygepleje	Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	-35	-145	-350	-350
Øvr. driftsudgifter	35	35	35	35
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	0	-110	-315	-315
Service driftsramme (1.000 kr.)	0	-110	-315	-315
Normering	-0,1	-0,3	-0,7	-0,7

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023				
Budget 2024	157.723	-110	157.613	-0,1
Budget 2025	157.723	-315	157.408	-0,2
Budget 2026	157.723	-315	157.408	-0,2

Indhold og baggrund

Borgere i Tårnby Kommune kan ved behov modtage medicindispensering. Opgaven varetages af Ældre-centrets udførende personale i både hjemmeplejen og på plejehjem.

Ved at opfordre borgere til at overgå til den mere patientsikre dosispakke medicin, vil der blive frigivet sundhedsfaglig kapacitet, og derved sikres en bedre ressourceanvendelse, og antallet af fejl vil blive markant reduceret. Det er borgers praktiserende læge, der vurderer om borger er egnet til dosispakket medicin.

I juli 2022 modtog ca. 550 borgere medicindispensering fra hjemmeplejen. Ved medicindispensering er tidsforbruget pr. 14 dag som følger:

Antal piller	Tidsforbrug
1-10	15 min.
11-30	30 min.
+ 30	45 min.

Med dosispakket medicin er der afsat 10 min. hver 14 dag til kontrol af dosispakkerne. Der vil således være en tidsbesparelse på mellem 5-35 min. pr. gang ved overgang til dosispakket medicin.

Udover en tidsbesparelse for personalet er dosispakket medicin med til at øge patientsikkerheden. Undersøgelser af manuel dispensering viser, at der er fejl i ca. 3% af alle manuelle doser.



Til sammenligning viser en opgørelse fra et pakkeapotek, at antallet af fejl ved dosisposer er på 0,002%. Med det aktuelle omfang af medicindispensering svarer det til hhv. 400 tilfælde mod 30 tilfælde, hvis samtlige behandlinger var dosispakket.

Dosispakket medicin pakkes af apoteket. Muligheden, for at borgerne kan få deres medicin dosispakket, har eksisteret siden 2001. Som noget nyt kan dosispakket medicin ses på det fællesmedicinkort FMK og dermed også i kommunes omsorgssystem Cura.

Det er en forudsætning, at almen praksis vil samarbejde om at få egnede borgere på dosispakket medicin, da det alene er den praktiserende læge, der kan ordinere ændringer i borgers medicin.

På nuværende tidspunkt gælder en midlertidig aftale mellem Regionen og PLO om, at lægerne får en engangsydelse på 450 kr. ved at lave arbejdet med at ændre medicinkortet til dosispakket medicin. Denne aftale gælder til 1. december 2022.

Borger betaler stykprisen for de lægemidler, der kommer i dosisrullen, men opkræves også et lovpligtigt gebyr af apoteket på 17 kr. pr. gang ved fuldt tilskud (434 kr./året). De almindelige tilskudsregler gælder også for medicin, der bliver dosispakket.

Målgruppe

Borgere der i dag modtager medicindispensering, og som er stabile i medicin

Økonomisk effekt

På sigt vil den økonomiske effekt kunne ses ved, at den sundhedsfaglige kapacitet frigives fra opgaven med dosisdispensering. Omfanget af borgere på ordningen afhænger af borgernes lyst til at indgå samt lægernes vurdering af egnethed. Målet er, at 75 borgere vil kunne overgå til dosispakket medicin i 2023, 125 i 2024 og 150 borgere ved fuld implementering i 2025.

Hvor meget tid der vil kunne spares pr. borger afhænger af, hvor mange piller de modtager. Størstedelen af målgruppen får mellem 11-30 piller, hvor der vil kunne spares 20 min. hver 14 dag.

For at sikre opstart af projektet samt dialog med såvel borgere og læger, foreslås ansættelse af en farmakonom 12 timer ugentligt til og med 2024. Såfremt lægernes honorar ikke forlænges efter 2022, foreslås desuden en finansiering hertil på ca. 35.000 kr. årligt. Det er p.t. uafklaret, hvorvidt honorering af lægerne sker via overenskomst i regionen eller, om kommunen må afregne direkte med lægerne.

Ved et omfang på 75 borgere anslås en samlet tidsbesparelse på 650 timer, svarende til 0,33 årsværk.

	Omfang	2023	2024	2025 og frem
Farmakonom dedikeret til projektet	12t./ugen	145.000	145.000	-
Engangsydelse til praktiserende læge	450 kr. pr. opstart	35.000	35.000	35.000
Frigjort arbejdstid	20 min. pr. borger	-180.000	-290.000	-350.000
I alt	-	-	-110.000	-315.000

Konsekvenser

Ved overgang til dosispakket medicin frigives sundhedsfaglig kapacitet (varme hænder). Derudover mindskes risikoen for fejlmedicinering og mindre medicinspild.

Desuden sikres, at borgeren kun får den nødvendige mængde medicin. Borgeren har derfor ikke et lager af medicin, der kan udgøre en risiko for dobbeltmedicinering, eller som skal kasseres ved evt. ændringer.

Afledte konsekvenser



Ingen.

Forslag	6.9 Tilpasning i optaget af sygeplejestuderende	Forslag nr.	6.9
Udvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-800	-800	-800	-800
Service driftsramme (1.000 kr.)	-800	-800	-800	-800
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt (1.000 kr.)	0	0	0	0

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023				
Budget 2024				
Budget 2025				
Budget 2026				

Indhold og baggrund

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



7. Beskrivelse af driftsinitiativer Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Forslag	7.1 Eget tilbud "Individuelt planlagt job med støtte" – IPS-indsats	Forslag nr.	7.1
Udvalg	Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	I
Serviceområde	Arbejdsmarked	Serviceramme (J/N)	N

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	1.100	1.100	1.100	1.100
Øvr. driftsudgifter	-3.675	-3.775	-3.775	-3.775
Indtægter	-275	-275	-275	-275
I alt (1.000 kr.)	-2.850	-2.950	-2.950	-2.950
Service driftsramme (1.000 kr.)				
Normering	2,0	2,0	2,0	2,0

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	267.416	-2.850	264.566	-1,1
Budget 2024	285.854	-2.950	282.904	-1,0
Budget 2025	294.400	-2.950	291.450	-1,0
Budget 2026	296.906	-2.950	293.956	-1,0

Indhold og baggrund

IPS (Individual Placement and Support / Individuelt Planlagt job med Støtte) er en metode til at få personer med psykiske lidelser, eller som er psykisk sårbare i beskæftigelse og uddannelse. Resultaterne af indsatsen er overbevisende både ift. at være mere effektiv end en traditionel jobcenterindsats. Samtidig viser evalueringer, at deltagerne i IPS-indsatsen er mere tilfredse med den indsats, de har modtaget.

IPS-indsatsen er rettet mod udsatte borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og med svære psykiatriske diagnoser. Indsatsen skal få borgerne hurtigt ind på arbejdsmarkedet og tilbyde dem støtte, mens de er på arbejdsmarkedet. Populært sagt er indsatsen baseret på en 'job først, dernæst støtte'-tilgang frem for en 'bedre helbred først, dernæst job'-tilgang.

Indsatsen består af en mentor, der bistår borgerne med hurtigst muligt at finde en arbejdsplads eller uddannelse. Mentoren tilbyder derefter:

- støtte baseret på psykiatrisk viden
- koordinering af borgerens sagsforløb på tværs af systemer
- støtte til at fastholde job, efter at job er opnået
- tilbud om virksomhedsrettede indsatsler.



Jobsøgning baserer sig på deltagerens egne præferencer, og støtten varer så længe, der er behov for det. Den beskæftigelsesrettede indsats koordineres desuden tæt med borgerens psykiatriske behandlingsforløb.

I samarbejdet med regionen er det i den indledende fase lykkedes Jobcentret at få rammesat en eventuel indsats på yderst fordelagtige vilkår for Tårnby Kommune.

Dels ønsker regionen at stille lokaler til rådighed i tilknytning til ambulatoriet, dels tilbydes undervisning af personale samt vidensdeling med medarbejdere fra regionen og Københavns Kommunes IPS-indsats. Endelig tilbydes løbende supervision af personalet.

Regionen ønsker at få et samarbejde i gang, og har derfor tilbudt undervisningen og den løbende supervision gratis for Tårnby Kommune.

Målgruppe

Udsatte borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og med svære psykiatriske diagnoser. Der er tale om borgere med årelang tilknytning til behandlingssystemet og Jobcenter Tårnby.

Økonomisk effekt

Aktivitetens forudsættes ikke at have myndighedskaraktter, hvorfor konteringen af personaleudgifter vil ske på hovedkonto 5.

Regionen og Jobcenter Tårnby har i fællesskab indledningsvis opgjort det potentielle antal borgere i målgruppen til mellem 50 og 60.

I København viser den seneste opgørelse, at 62% af borgere med psykiske lidelser har fået job efter de har deltaget i et IPS-program. Andre kommuner har ligeledes en succesrate på ikke under 50%. I denne fremstilling regnes konservativt med en succesrate på 50%.

Det forudsættes, at en IPS-uddannet medarbejder maksimum kan have op til 25 forløb årligt og for at dække behovet, skal der således som minimum ansættes 2 medarbejdere.

Lønudgifter	2 stk. á ca. 550.000	1.100.000
Etablering af arbejdsstation i 2023	2 stk. á 50.000	100.000
Indtægt fra Dragør	25% af 1.100.000	-275.000
Mindre køb af eksterne forløb	50 x 19.500	-975.000
Succes mål 25 borgere	25 x 112.000	-2.800.000
I alt		-2.850.000

Konsekvenser

Ud over de rent økonomiske konsekvenser vil en etablering af et IPS-tilbud til Tårnby og Dragør Kommunes borgere betyde, at der arbejdes ud fra de nyeste faglige metoder og erkendelser af, hvad der er muligt for målgruppen. Der er tale om en målgruppe, hvor der sjældent ses mange positive resultater fsva frigørelse fra ledighed, men derimod en udsigt til livslang offentlig forsørgelse.

Afledte konsekvenser

Ingen.



Forslag	7.2 Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere	Forslag nr.	7.2
Udvalg	Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	Forslagstype (B//O/U)	I
Serviceområde	Arbejdsmarked	Serviceramme (J/N)	N

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	3.500	3.500	3.500	3.500
Øvr. driftsudgifter	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500
Indtægter	-875	-875	-875	-875
I alt (1.000 kr.)	-4.575	-4.875	-4.875	-4.875
Serviceudgiftsramme (1.000 kr.)	-	-	-	-
Normering	6,0	6,0	6,0	6,0

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	267.416	-4.575	262.841	-1,7
Budget 2024	285.854	-4.875	280.979	-1,7
Budget 2025	294.400	-4.875	289.525	-1,7
Budget 2026	296.906	-4.875	292.031	-1,6

Indhold og baggrund

I Tårnby vil vi gerne understøtte, at flest mulige dagpengemodtagere kommer tilbage i job og bliver en del af fællesskabet igen. Lige nu er mulighederne for at komme i job rigtig gode, men desværre kan vi se, at vi i Tårnby ikke har været helt så gode som landet og RAR til at få hjulpet dagpengemodtagerne tilbage i job. Fx har landet i perioden januar til april, haft et fald i ledighed blandt dagpengemodtagere på 11%, RAR på 10% mens vi i Tårnby kun har set et fald på 6%. Derfor anbefales en intensiv indsats for at støtte dagpengemodtagere med mere end 6 måneders ledighed på at komme i job.

Vi har i Tårnby ca. 250 dagpengemodtagere med mere end 6 måneders ledighed. Med denne indsats får de en meget intensiv og håndholdt indsats, som støtter dem i deres jobmotivation, og jobsøgningsstrategi.

Indsatsen skal have fysisk fremmøde fra 3-5 gange om ugen og blandt andet indeholde nedenstående:

- Præsentation af konkrete jobåbninger
- Jobcoaching
- Det gode CV.
- Den målrettede ansøgning
- Den aktuelle status på arbejdsmarkedet
- Job med løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Den gode jobsamtale
- Uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder



Med et intensivt forløb, hvor varigheden aftales individuelt pba. borgerens specifikke behov vil alle ca. 150 borgere modtage forløbet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at et sådant forløb vil understøtte, at ca. 40% kommer i beskæftigelse.

Målgruppe

Modtagere af dagpengemodtagere med mere end 26 ugers ledighed.

Økonomisk effekt

Målet vil være at reducere antallet af dagpengemodtagere med 50 helårsmodtagere. Udgifterne til en borger på dagpenge er ca. 118.000 kr. Ved etablering af tilbud i eget regi, vil der ligeledes opnås en gevinst ved ikke at købe ydelsen af eksterne leverandører. Et forløb koster typisk omkring 12.000 kr.

Da indsatsen er beskæftigelsesrettet, belaster investeringen i lønudgifter ikke servicerammen.

Lønudgifter	5 stk. á ca. 550.000 1 leder á ca. 750.000	3.500.000
Øvrige driftsomkostninger	Etablering 6 stk. á 50.000 Borgeraktiviteter 200.000	500.000
Indtægt fra Dragør	25% af 3.500.000	-875.000
Successmål 50 borgere	50 x 118.000	-5.900.000
Mindre køb eksternt	150 x 12.000	-1.800.000
I alt		-4.575.000

Konsekvenser

Besparelse i form af færre udgifter til overførsler til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge samt mindre udgifter til køb af eksterne beskæftigelsesindsatser.

Afledte konsekvenser

Frigjorte ressourcer i dagpengeteamet, som i stedet kan varetage opgaven med andre målgrupper.

Såfremt forslaget effektueres, skal der findes lokaler til aktiviteten.



Forslag	7.3 Personlig Jobformidler - Nedbringelse af aktivitetsparate og borgere på ledighedsydelse	Forslag nr.	7.3
Udvalg	Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	Forslagstype (B/I/O/U)	I
Serviceområde	Arbejdsmarked	Service ramme (J/N)	N

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter	2.200	2.200	2.200	2.200
Øvr. driftsudgifter	-4.875	-5.075	-5.075	-5.075
Indtægter	-550	-550	-550	-550
I alt (1.000 kr.)	-3.225	-3.425	-3.425	-3.425
Service driftsramme (1.000 kr.)				
Normering	4,0	4,0	4,0	4,0

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Forslagets driftsøkonomiske konsekvenser:

Serviceområde	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2023	267.416	-3.225	264.191	-1,2
Budget 2024	285.854	-3.425	282.429	-1,2
Budget 2025	294.400	-3.425	290.975	-1,2
Budget 2026	296.906	-3.425	293.481	-1,2

Indhold og baggrund

I Tårnby Kommune ønsker vi, at støtte borgere, som ikke selv kan finde et job, og efter behov uddannes eller opkvalificeres igennem praktikforløb, løntilskud eller anden aktivering, således at de bliver arbejdsmarkedsparate og dermed har mulighed for at komme i arbejde og blive helt eller delvist selvforsørgende

På nuværende tidspunkt har vi godt 300 aktivitetsparate borgere og knapt 150 borgere på ledighedsydelse. Og derfor vil vi igangsætte en særlig indsats for denne målgruppe - et internt korps af Personlige jobformidlere. Jobformidlernes primære opgave er at støtte borgerne til at finde en vej, således at de igen tilknyttes arbejdsmarkedet. Jobformidlerne skal støtte borgeren med at skabe det rettet match med en virksomhed ved fx at have fokus på at drøfte CV, jobmål og jobsøgningsstrategier.

Vejen tilbage i job eller til at få lønnede timer kan for denne målgruppe være lang, og den personlige jobformidler skal derfor guide borgeren hele vejen, ved at iværksætte praktikker, løntilskud og tale om evt. uddannelse. Men den personlige jobformidler skal også i nogle tilfælde kunne støtte borgere med andre ting, som fx påmindelse om lægetider, støtte til rusmiddelbehandling eller lign, som kan stå i vejen for borgerens evne eller motivation til at komme i job.

Jobcenteret har tidligere været involveret i projekter, hvor Personlig Jobformidler har været prøvet af, og indsatsen har været meget meningsfuld, og det er vores vurdering at en præcis og målrettet indsats, i eget regi, vil kunne medføre, at flere flyttes fra passiv til aktiv ydelse.



Det er vores vurdering, at vi har ca. 60 borgere i målgruppen aktivitetsparate eller ressourceforløb. Erfaringsmæssigt vil en så målrettet indsats medføre, at omkring 25% af de berørte borgere opnår selvforsørgelse – svarende til 15 borgere.

Af målgruppen af ledighedsydelsesmodtagere vurderer vi, at der vil være 50 borgere i målgruppen for en Personlig Jobformidler. For denne målgruppe vurderes effekten at være noget højere, svarende til omkring 25 borgere.

For at sikre den bedste effekt, viser vores projektdeltagelse og erfaring fra andre kommuner at en jobformidler kan have ansvaret for mellem 20-30 borgere. Hvorfor indsatsen normeres til 4 medarbejdere.

Målgruppe

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse.

Økonomisk effekt

Lønudgifter	4 stk. á ca. 550.000	2.200.000
Etablering af arbejdsstation	4 stk. á 50.000	200.000
Indtægt fra Dragør	25% af 2.200.000	-550.000
Successmål 15 borgere	15 x 112.000	-1.680.000
Successmål 25 borgere i flexjob	25 x 50.000	-1.250.000
Mindre køb af eksterne forløb	110 x 19.500	-2.145.000
I alt		-3.225.000

Konsekvenser

Besparelse i form af færre udgifter til overførsler samt eksterne køb af beskæftigelsesindsatser.

Afledte konsekvenser

Ingen.



Forslag	7.4 Overførsler svarende til rammevilkår	Forslag nr.	7.4
Udvalg	Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	Forslagstype (B//O/U)	B
Serviceområde		Serviceramme (J/N)	J

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:

Driftsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Lønudgifter				
Øvr. driftsudgifter	-2.500	-5.000	-12.000	-19.000
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)	-2.500	-5.000	-12.000	-19.000
Service driftsramme (1.000 kr.)				
Normering				

Anlægsøkonomi	2023	2024	2025	2026
Udgifter				
Indtægter				
I alt (1.000 kr.)				

Indhold og baggrund

Med ovenstående indsatser, fastholdelse af den nuværende normering, selvom ledigheden er faldet, og en mere resultatskabende sagsbehandling forventes, at kommunen kan 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.