



# **Bilag til Aftale om budget 2024-25**



## Indhold

Hovedoversigt 2024-27 .....	5
1. Økonomiudvalget .....	6
1.1 BesparelseskraV på administrationen .....	6
1.2 Reduktion i antallet af ledere .....	6
1.3 Omlægning af Microsoft 365-licenser .....	6
1.4 Effektivisering af rengøringsområdet .....	6
1.5 Justering af Innovationspulje .....	7
1.6 Justering af Bevillingsreservepulje .....	7
1.7 Udgifts- og effektivitetsanalyser .....	7
1.8 Pulje til lønløft .....	7
2. Teknik og Miljøudvalget .....	8
2.1 Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning .....	8
2.2 Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige besparelser på materialer mm. ....	8
2.3 Reducering af vejafvandingsbidrag .....	8
2.4 Reducering af vintertjeneste .....	8
3. Børne- og Skoleudvalget .....	9
3.1 SFO-takst hæves med 100 kr. pr. barn .....	9
3.2 Klubtakst hæves med 50 kr. pr. barn .....	9
3.3 Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling .....	9
3.4 Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00) .....	9
3.5 Modtagelsesklasser, flyver .....	10
3.6 Legepladspulje for skole, SFO og klub .....	10
3.7 Fællessamlingen .....	10
3.8 Chromebooks, begrænser økonomi med 10% anlæg .....	10
3.9 Lukning af institution mhp. stordriftsfordele .....	10
3.10 Etablering af dagbehandlingspladser .....	11
3.11 Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser) .....	11
3.12 Flytning af støttekontaktopgaver .....	11
3.13 Flytning af familiebehandleropgaver .....	11
3.14 Tilpasning af FGU- budgettet, så det modsvarer det reelle behov pr. 1. januar 2024 .....	11



---

3.15 Udfordring statslige bidrag privatskoler mv.....	12
3.16 Løft af specialområdet.....	12
3.17 Ferielukket/Fællespasning på SFO i sommerperioden.....	12
3.18 Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00.....	12
3.19 Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflytningskommunen .....	12
3.20 Genindførsel af servicepersonale på skoler.....	13
4. Kultur- og Fritidsudvalget.....	14
4.1 Besparelse af medarbejder på rekreative områder (Teknisk Hold) .....	14
4.2 Nedjustering af bemanning på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder).....	14
4.3 Reducering af åbningstid i hverdage .....	14
4.4 Tårnby Kommunebiblioteker (besparelse på 2 stillinger).....	14
4.5 Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage.....	14
4.6 Musikskolen takststigning 15% .....	15
4.7 Kulturzonen – brugerrevet kulturhus (besparelse 1 stilling).....	15
4.8 Nedjustering af tilskudsrammen til voksenundervisning .....	15
5. Sundheds- og Omsorgsudvalget .....	16
5.1 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet .....	16
5.2 Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde .....	16
5.3 Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslusning til egen bolig.....	16
5.4 Fleksibel og døgndækket bostøtte.....	16
5.5 Øget opfølgning på misbrugsbehandling .....	16
5.6 Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftslifte, og diverse) .....	17
5.7 Nedlæggelse af nærgymnastik .....	17
5.8 Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pensionisthus .....	17
5.9 Genbrugseffekt i hjælpemidler .....	17
5.10 Mere effektivt indkøb af hjælpemidler .....	17
5.11 Reduktion i antallet af døgnpladser på Tårnby Rehabiliteringscenter .....	18
5.12 Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. borger pr. år. ....	18
5.13 Reduktion af §18 midler (25 %) .....	18
5.14 Justering af sundhedsindsatser svarende til 1 sundhedskonsulent .....	18
5.15 Ansættelse af tandplejer i stedet for tandlæge .....	19



---

5.16 Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units .....	19
5.17 Tandregulering .....	19
Oversigt over driftsinitiativer til "Aftale om budget 2024-25" .....	20
Investeringsoversigt til "Aftale om budget 2024-25" .....	23



## Hovedoversigt 2024-27

Hovedoversigten med budgettets centrale udgifts- og indtægtsposter fremgår nedenfor.

Mio. kr. (løbende priser)	Budget 2024	Budget 2025	BO 2026	BO 2027
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>3.271</b>	<b>3.406</b>	<b>3.538</b>	<b>3.678</b>
Driftsudgifter	3.159	3.291	3.416	3.567
Anlægsudgifter	133	131	140	129
Anlægsindtægter	-3	0	0	0
Finansielle poster	-17	-17	-18	-18
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.371</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.723</b>
Tilskud og udligning m.m.	-755	-795	-900	-957
Skatter	-2.508	-2.576	-2.641	-2.767
<b>Forbrug likvide midler</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>-3</b>	<b>-46</b>
<b>Kassebeholdning</b>	<b>290</b>	<b>255</b>	<b>259</b>	<b>304</b>



## 1. Økonomiudvalget

Parterne er enige om at reducere udgifterne til den centrale administration samt flere puljetilpasninger. Der er også enighed om behovet for grundigere analyse af forskellige områder for at afdække mulige effektiviseringspotentialer i organisationen. Der afsættes 2 mio. kr. til formålet i 2024. Desuden afsættes igen en permanent lønpulje på 5 mio. kr. for at kunne rekruttere og fastholde den nødvendige fremtidige arbejdskraft.

### 1.1 Besparelleskrav på administrationen

Regeringen har annonceret, at udgifterne til administration i regioner og kommuner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030, hvoraf kommunerne skal finde 700 mio. kr. i 2024. Fordeles reduktionen efter bloktilskudsnøglen skal Tårnby Kommune bidrage med 5,1 mio. kr.

#### Besparelleskrav på administrationen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

### 1.2 Reduktion i antallet af ledere

I servicetjekket, der blev gennemført i 2022, blev der indført en direktionsmodel med en centerstruktur til erstatning af den tidligere forvaltningsmodel. Ved fuldt gennemslag fra 2024 frigøres 2,8 mio.kr. fra tre tidligere lederstillinger, som nedlægges.

#### Reduktion i antallet af ledere

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

### 1.3 Omlægning af Microsoft 365-licenser

Ved at omlægge 150 medarbejderes 365-licenser fra E3 licens til F3 licens vil kommunen udmønte en besparelse på 0,3 mio.kr.

#### Omlægning af Microsoft 365 - licenser

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### 1.4 Effektivisering af rengøringsområdet

En analyse viser at Tårnby kommune bruger flere penge til rengøring end andre kommuner pba. kvalitetsstandarder, løn og årsværk, tidssvarende udstyr og rengøringsystemer samt bygningernes vedligeholdelsesstand. Der vil forventeligt kunne spares op mod 17 mio. kr., men vil skulle investeres 1 mio. kr. i mere moderne udstyr.

#### Effektivisering af rengøringsområdet

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-2.000	-10.000	-17.000	-17.000
Driftsindtægter				
Anlæg	1.000			
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



## 1.5 Justering af Innovationspulje

Puljen til innovation er ikke blevet brugt i et omfang, der svarer til budgettet. Baseret på det faktiske forbrug i 2021 og 2022 halveres puljen.

### *justering af innovationspulje*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-2.735			
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.735</b>			

## 1.6 Justering af Bevillingsreservepulje

Puljen bruges typisk til uforudsete udgifter og budgetoverskridelser på kommunens øvrige serviceområder. Puljen reduceres med en 2/3 del.

### *Justering af Bevillingsreservepulje*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-10.000			
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-10.000</b>			

## 1.7 Udgifts- og effektivitetsanalyser

Der afsættes 2 mio. kr. i engangsudgift til udarbejdelse af eksterne analyser af serviceniveau og ikke-lovbundne opgaver med henblik på effektiviseringspotentiale i fremtiden.

### *Udgifts- og effektivitetsanalyser*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	2.000			
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>			

## 1.8 Pulje til lønløft

Der afsætter 5 mio. kr. til et permanent lønløft med særligt fokus på de steder, hvor udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere er størst.

### *Pulje til lønløft*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## 2. Teknik og Miljøudvalget

Parterne er enige om en række mindre reduktioner for at frigøre midler, der kan omprioriteres til andre områder.

### 2.1 Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning

Budgettet - eksklusive løn og interne udgifter - til vedligeholdelse af vejbelysning reduceres med 0,3 mio.kr.

#### Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### 2.2 Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige besparelser på materialer mm.

I forlængelse af øvrige besparelser på materialer m.v. reduceres et årsværk på serviceområdet Materielgården og Veje

#### Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige besparelser på materialer mm.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

### 2.3 Reducering af vejafvandingsbidrag

Midler til vejafvandingsbidrag reduceres med 0,4 mio. kr. i 2024 og overslagsår.

#### Reducering af vejafvandingsbidrag

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-360	-360	-360	-360
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

### 2.4 Reducering af vintertjeneste

Budget til vintertjeneste reduceres med 0,5 mio.kr. baseret på det faktiske forbrug i 2022.

#### Reducering af vintertjeneste

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>





## 3. Børne- og Skoleudvalget

Parterne er enige om at tilføre et ekstraordinært stort løft til specialområdet for børn og unge, for derigennem at sikre indsatsen til de handicappede og socialt udsatte børn og unge. Der afsættes midler til at styrke den interne opgaveløsning fremfor eksterne køb. Endvidere afsættes midler for at sikre, at ventelisten til tandregulering reduceres og til dækning af stigende udgifter privat- og efterskoler. Kommunens takster på SFO'er og klubområdet er lavere end mange andre kommuners, og derfor er parterne enige om at disse kan hæves, men at der fastholdes et takstniveau, som stadig vil være lavt sammenlignet med andre kommuner i hovedstadsområdet.

### 3.1 SFO-takst hæves med 100 kr. pr. barn

Gennemsnittet for omegnskommunerne er i 2023 på 1.691 kr. pr. måned, hvilket er 458 kr. pr. måned mere end Tårnby Kommune. SFO-taksten hæves med 100 kr. pr. barn.

*SFO-takst hæves med 100 kr. pr. barn*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.575</b>	<b>-1.575</b>	<b>-1.575</b>	<b>-1.575</b>

### 3.2 Klubtakst hæves med 50 kr. pr. barn

Klubtaksten hæves med 50 kr. pr. barn, hvilket er en forventet merindtægt på 0,7 mio.kr.

*Klubtakst hæves med 50 kr. pr. barn*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-700	-700	-700	-700
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### 3.3 Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling

Brugerbetalingen forhøjes svarende til en merindtægt på 1,3 mio. kr.

*Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

### 3.4 Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00)

Ved at sænke åbningstiden nedjusteres også de tildelte timer til personale. Der nedjusteres med 2,2 stillinger svarende til 1 mio. kr.

*Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00)*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



### 3.5 Modtagelsesklasser, flyver

Flyveren går med elever der flytter til almenområdet, og hjælper dem og deres nye klasser og medarbejdere med at få et godt fællesskab. Der spares et årsværk.

#### Modtagelsesklasser, flyver

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-229	-550	-550	-550
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-229</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

### 3.6 Legepladspulje for skole, SFO og klub

Den samlede pulje til renovering og etablering af legepladser på skoler, SFO'er og klubber nedjusteres med 0,25 mio. kr. fra et oprindeligt niveau på 0,75 mio. kr.

#### Legepladspulje for skole, SFO og klub

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### 3.7 Fællessamlingen

Fællessamlingen består af forskellige undervisningsmaterialer som skolerne kan låne periodevis. Fællessamlingen nedlægges.

#### Fællessamlingen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### 3.8 Chromebooks, begrænser økonomi med 10% anlæg

Det vurderes, at levetiden på Chromebooks kan strækkes, og derved generere et årligt mindreforbrug.

#### Chromebooks, begrænser økonomi med 10 % anlæg

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Anlæg	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### 3.9 Lukning af institution mhp. stordriftsfordele

Ved lukning af institution og dermed sammenlægning med en anden institution kan reduceres med en lederstilling, en souschefstilling, driftsomkostninger samt husleje.

#### Lukning af institution mhp stordriftsfordele

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.525	-3.525	-3.525	-3.525
Driftsindtægter	501	501	501	501
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.024</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.024</b>



### 3.10 Etablering af dagbehandlingspladser

Der oprettes 6 ekstra pladser på DSI til børn med behov for dagbehandling, som gives i kombination mellem serviceloven (behandling) og Folkeskoleloven (specialundervisning). Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at der i ved fuld effekt kan spares 1,5 mio. kr.

#### Etablering af dagbehandlingspladser

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	50	120	120	120
Driftsindtægter	-695	-1.668	-1.668	-1.668
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-645</b>	<b>-1.548</b>	<b>-1.548</b>	<b>-1.548</b>

### 3.11 Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser)

Der oprettes et opholdssted med 1-2 akutpladser og 4 pladser til unge, som kræver pædagogisk tilsyn og guidning, og som er i uddannelse eller beskæftigelse. Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at udgifterne kan reduceres med 3,6 mio. kr.

#### Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-3.641	-3.601	-3.601	-3.601
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-3.641</b>	<b>-3.601</b>	<b>-3.601</b>	<b>-3.601</b>

### 3.12 Flytning af støttekontaktopgaver

Der etableres et tilbud pr. 1. august 2024, og der flyttes yderligere 2 støttekontaktpersoner. Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at udgifterne kan reduceres med 0,7 mio. kr.

#### Flytning af støttekontaktopgaver

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-763	-1.832	-1.832	-1.832
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-763</b>	<b>-1.832</b>	<b>-1.832</b>	<b>-1.832</b>

### 3.13 Flytning af familiebehandleropgaver

Der etableres et tilbud pr. 1. august 2024, og der flyttes yderligere 2 familiebehandlere. Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at udgifterne ved fuld effekt kan reduceres med 1,1 mio. kr.

#### Flytning af familiebehandleropgaver

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-469	-1.126	-1.126	-1.126
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-469</b>	<b>-1.126</b>	<b>-1.126</b>	<b>-1.126</b>

### 3.14 Tilpasning af FGU- budgettet, så det modsvarer det reelle behov pr. 1. januar 2024

FGU – budget reduceres sammenlignet med antal helårselever fra tidligere år

#### Tilpasning af FGU-budgettet, så det modsvarer det reelle behov pr. 1. januar 2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



### 3.15 Udfordring statslige bidrag privatskoler mv.

Der tilføres 6 mio. kr. til dækning af bidrag til staten vedr. privatskoler, privat SFO og efterskoler.

### Udfordring statslige bidrag privatskoler mv.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

### 3.16 Løft af specialområdet

For at sikre en tidlig og fagligt velfunderet indsats overfor børn og unge med handicap, psykiske lidelser og stigende dårlig mental trivsel, afsættes 17 mio. kr. i 2024, 11 mio.kr. i 2025 samt 6 mio.kr. i 2026-2027

### Løft af specialområdet

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	17.000	11.000	6.000	6.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>17.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

### 3.17 Ferielukket/Fællespasning på SFO i sommerperioden

En uges ferielukning i sommerferien af alle SFO'er hvor der holdes åbent for fællespasning på fire SFO-matrikler.

### Ferielukket/Fællespasning på SFO i sommerperioden

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### 3.18 Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00

Lukning af klubber kl. 16.00 på fredage (pt. kl. 17.30). Daginstitutioner lukker ligeledes kl. 16 på fredage. Der forventes en besparelse på 0,7 mio. kr.

### Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-922	-922	-922	-922
Driftsindtægter	184	184	184	184
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>

### 3.19 Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflytningskommunen

Tilflyttere kan beholde deres anciennitet fra fraflytningskommunen i forbindelse med ventelister til daginstitutionspladser.

### Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflytningskommunen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-900	-900	-900	-900
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



### 3.20 Genindførelse af servicepersonale på skoler

Rengøringsnormering til brygning af kaffe på skolerne genindføres svarende til en merudgift på 0,7 mio. kr. (1,7 årsværk).

### Genindførelse af servicepersonale på skoler

1.000 kr.

Driftsudgifter

Driftsindtægter

Anlæg

**I alt**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	654	654	654	654
	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>



## 4. Kultur- og Fritidsudvalget

Kommunen bruger væsentlig flere penge på kultur- og fritidsområdet end sammenlignelige kommuner. Derfor er parterne enige om at nedjustere bemanning og åbningstider på området for at frigøre midler, der kan omprioriteres til andre områder.

### 4.1 Besparelse af medarbejder på rekreative områder (Teknisk Hold)

Der nedjusteres med et årsværk på Teknisk Hold på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

*Besparelse af medarbejder på rekreative områder (tekniske hold)*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-460	-460	-460	-460
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>

### 4.2 Nedjustering af bemanning på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder)

Der nedjusteres med 2 stillinger svarende til 1,1 mio. kr.

*Nedjustering af bemanning på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder)*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### 4.3 Reducering af åbningstid i hverdage

Åbningstiden på Vestamager Bibliotek reduceres med en time fra i dag kl. 9-19 til f.eks. kl. 9-18. Ved den reducerede åbningstid spares to medarbejdere i en time på hverdage.

*Reducering af åbningstid i hverdage*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-136	-136	-136	-136
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>

### 4.4 Tårnby Kommunebiblioteker (besparelse på 2 stillinger)

Der er en besparelse på ca. 1 mio. kr. I de 2 stillinger indgår der 25 timer ugentligt til Fællessamlingen.

*Tårnby Kommunebiblioteker (besparelse på 2 stillinger)*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>

### 4.5 Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage

Åbningstiden reduceres og der spares medarbejdertimer svarende til 0,1 mio. kr.

*Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage.*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-136	-136	-136	-136
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>



## 4.6 Musikskolen takststigning 15%

Der foreslås en takststigning på musikskolen med 15%, svarende til 0,2 mio. kr.

### Musikskolen takststigning 15%

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-163	-163	-163	-163
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>

## 4.7 Kulturzonen – brugerdrevet kulturhus (besparelse 1 stilling)

Kulturhusets personaleressourcer reduceres med ca. 0,5 mio. kr. svarende til 1 stilling.

### Kulturzonen – brugerdrevet kulturhus (besparelse 1 stilling)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-522	-522	-522	-522
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>

## 4.8 Nedjustering af tilskudsrammen til voksenundervisning

Tilskudsrammen til voksenundervisning nedjusteres med 0,25 mio.kr. årligt

### Nedjustering af tilskudsrammen til voksenundervisning

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



## 5. Sundheds- og Omsorgsudvalget

De seneste år er ældreområdet tilført væsentlige midler, uden at der har været et demografisk pres. Derved at hæve kvaliteten i indsatserne på området. I lyset af den økonomiske situation er parterne enige om blandt andet at reducere udgifterne på det specialiserede voksenområde som følge af færre ekstraordinært dyre sager, nedlægge en række konsulentstillinger på ældre- og sundhedsområdet og nedjustere kapaciteten af døgnpladser.

### 5.1 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet

Der ansættes en overgangskoordinator, og med 3 unge der hurtigere kommer i rette tilbud på voksenområdet, er det en nettobesparelse er 0,8 mio. kr. årligt.

*Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-770	-770	-770	-770
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>

### 5.2 Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde

Rammen på det specialiserede socialområde for voksne nedsættes grundet aktivitetsfald i særligt dyre enkeltsager.

*Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Driftsindtægter	900	900	900	900
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### 5.3 Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslusning til egen bolig

Der oprettes en socialrådgiverstilling samt opskalering med socialpædagogisk bistand

*Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslusning til egen bolig*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### 5.4 Fleksibel og døgndækket bostøtte

Etablering af tilbud for at udvikle bostøtteområdet, så det bliver muligt at skabe et reelt alternativ til borgere som ønsker at bo i egen bolig.

*Fleksibel og døgndækket bostøtte*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-909	-909	-909	-909
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-909</b>	<b>-909</b>	<b>-909</b>	<b>-909</b>

### 5.5 Øget opfølgning på misbrugsbehandling

Der ansættes en misbrugskonsulent, som kan sikre en styrket udrednings- og rådgivningsindsats på området. Ved ansættelse af en misbrugskonsulent kan dele af udredningsopgaven hjemtages.

*Øget opfølgning på misbrugsbehandling*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>





## 5.6 Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftslifte, og diverse)

Reduktionen vil blive fordelt på plejehjemmene efter en vurdering af, hvor behovene er størst. Der er tale om en engangsbesparelse, da det ikke skønnes ansvarligt at reducere vedligeholdelsesstanden for lokaler og materiel permanent.

*Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftslifte, og diverse)*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.000			
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>			

## 5.7 Nedlæggelse af nærgymnastik

Kommunen leverer forebyggende træning i form af nærgymnastik, som er et vedligeholdende holdtræningstilbud, der foregår i borgerens lokalmiljø. Ordningen har ikke været i brug siden før COVID-19 epidemien. Der er afsat ½ terapeut stilling til dette. Ordningen nedlægges.

*Nedlæggelse af nærgymnastik*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 5.8 Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pensionisthus

Stillingen som frivillighedskonsulent nedlægges, mens der tilføres pensionisthuset Solgården ½ stilling som aktivitets- og frivillighedskonsulent til at dække formålet.

*Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pensionisthus*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 5.9 Genbrugseffekt i hjælpemidler

Der forventes at kunne realiseres en besparelse på 0,5 mio.kr. ved øget genbrug af hjælpemidler.

*Genbrugseffekt i hjælpemidler.*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 5.10 Mere effektivt indkøb af hjælpemidler

Der forventes at kunne indhentes en besparelse på 0,5 mio.kr. som følge af mere effektivt indkøb af hjælpemidler

*Mere effektivt indkøb af hjælpemidler*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## 5.11 Reduktion i antallet af døgnpladser på Tårnby Rehabiliteringscenter

Tårnby Kommune har i dag 32 døgnpladser og 10 dagpladser på rehabiliteringscenteret Tårnby. Det er vurderingen, at det i de kommende år, og med den nuværende opgave i Det Nære Sundhedsvæsen, er tilstrækkeligt med 20 MTO-pladser, hvilket betyder en reduktion af lønbudgettet med 2,2 mio.kr.

*Reduktion i antallet af døgnpladser på Rehabiliteringscenter Tårnby*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## 5.12 Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. borger pr. år.

Kommunen opkræver egenbetaling for §79 tilbud. Det vurderes at 550 borgere benytter sig af tilbuddet og med en brugerbetaling på 300 kr. pr. år, giver det en indtægt på ca. 0,2 mio. kr.

*Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. borger pr. år.*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## 5.13 Reduktion af §18 midler (25 %)

Kommunen er ifølge Servicelovens §18 forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. For øjeblikket har kommunen afsat ca. 1 mio. kr. til formålet. Beløbet reduceres med 25%.

*Reduktion af §18 midler (25 %).*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 5.14 Justering af sundhedsindsatser svarende til 1 sundhedskonsulent

Sundhedsindsatsen bliver justeret og der reduceres med 1 normering.

*Justering af sundhedsindsatser svarende til 1 sundhedskonsulent*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## 5.15 Ansættelse af tandplejer i stedet for tandlæge

Der ansættes en fuldtidsansat tandplejer i stedet for en fuldtidsansat tandlæge.

*Ansættelse af tandplejer i stedet for tandlæge*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-215	-215	-215	-215
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>

## 5.16 Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units

Udskydelse af leasing af units (tandlægestole)

*Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-168	-168	-168	-168
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>

## 5.17 Tandregulering

Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med seks andre kommuner om tandregulering, som foretages centralt i Tandreguleringen I/S. Der opstået en uacceptabel lang venteliste til at komme i behandling, hvorfor de seks kommuner er blevet enige om at tilføre midler til for at reducere ventetiden. Der tilføres 4 mio. kr. i perioden 2024-27.

*Tandregulering*

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.250	1.000	1.000	700
Driftsindtægter				
Anlæg				
<b>I alt</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>

**Oversigt over driftsinitiativer til ”Aftale om budget 2024-25”**

<b>Driftsinitiativer på udvalgsområder (1000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>-14.885</b>	<b>-13.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>
Besparelseskraft fra regeringen på administrationen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Reduktion i antallet af ledere	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Omlægning af Microsoft 365 - licenser	-250	-250	-250	-250
Rengøringsanalyse og effektivisering af rengøringsområdet	-1.000	-10.000	-17.000	-17.000
Justering af innovationspulje	-2.735	0	0	0
Justering af Bevillingsreservepulje	-10.000	0	0	0
Udgifts- og effektivitetsanalyser	2.000	0	0	0
Medarbejder lønløft	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.610</b>
Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning.	-300	-300	-300	-300
Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige besparelser på materialer mm.	-450	-450	-450	-450
Reducering af vejafvandingsbidrag	-360	-360	-360	-360
Reducering af vintertjeneste	-500	-500	-500	-500
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>7.970</b>	<b>-2.940</b>	<b>-7.940</b>	<b>-7.940</b>
SFO – takst hæves med 100 kr. pr. barn	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
Klub takst hæves med 50 kr. pr. barn	-700	-700	-700	-700
Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Modtagelsesklasser, flyver	-229	-550	-550	-550
Legepladspulje for skole, SFO og klub	-250	-250	-250	-250
Fællessamlingen	-200	-200	-200	-200
Chromebooks, begrænser økonomi med 10% (anlæg)	-250	-250	-250	-250
Lukning af institution mhp stordriftsfordele	-1.024	-3.024	-3.024	-3.024



Etablering af dagbehandlingspladser	-645	-1.548	-1.548	-1.548
Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser)	-3.641	-3.601	-3.601	-3.601
Flytning af støttekontaktopgaver	-763	-1.832	-1.832	-1.832
Flytning af familiebehandleropgaver	-469	-1.126	-1.126	-1.126
Tilpasning af FGU-budgettet, så det modsvarer det reelle behov. Pr. 1. januar 2024.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udfordring statslige bidrag til privatskoler og mv.	6.000	6.000	6.000	6.000
Løft af specialområdet	17.000	11.000	6.000	6.000
Ferielukket/Fællespasning på SFO i sommerperioden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00	-738	-738	-738	-738
Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflytningskommunen	-900	-900	-900	-900
Genindførelse af servicepersonale på skoler	654	654	654	654
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-3.777</b>	<b>-3.777</b>	<b>-3.777</b>	<b>-3.777</b>
Besparelse af medarbejder på Rekreative områder (tekniske hold)	-460	-460	-460	-460
Nedjustering af bemanning på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Reducering af åbningstid i hverdage	-136	-136	-136	-136
Tårnby Kommune biblioteker (besparelse på 2 stillinger inkl. Fællessamlingen)	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage	-136	-136	-136	-136
Musikskolen – takststigning 15%	-163	-163	-163	-163
Kulturzonen – brugerdrevet kulturhus- besparelse 1 stilling)	-522	-522	-522	-522
Nedjustering af tilskudsrammen til voksenundervisning	-250	-250	-250	-250
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-10.862</b>	<b>-10.112</b>	<b>-10.112</b>	<b>-10.412</b>
Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet	-770	-770	-770	-770
Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslusning til egen bolig med støtte	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Fleksibel og døgndækket bostøtte	-909	-909	-909	-909
Øget opfølgning på misbrugsbehandling	-250	-250	-250	-250
Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftsifte, og diverse)	-1.000	0	0	0



Nedlæggelse af nærgymnastik	-250	-250	-250	-250
Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pensionisthus	-300	-300	-300	-300
Genbrugseffekt i hjælpemidler	-500	-500	-500	-500
Mere effektivt indkøb af hjælpemidler	-500	-500	-500	-500
Reduktion i antallet af døgnpladser på Tårnby Rehabiliteringscenter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. borger pr. år.	-200	-200	-200	-200
Reduktion af §18 midler (25 %)	-250	-250	-250	-250
Justering af sundhedsindsatser svarende til en sundhedskonsulent	-500	-500	-500	-500
Ansættelse af tandplejer i stedet for tandlæge	-215	-215	-215	-215
Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units	-168	-168	-168	-168
Tandregulering	1.250	1.000	1.000	700
<b>I alt driftsinitiativer</b>	<b>-23.164</b>	<b>-31.589</b>	<b>-43.589</b>	<b>-43.889</b>



## Investeringsoversigt til "Aftale om budget 2024-25"

Område (1.000 kr.)	Projekt		Forv. afholdt før 2024					Efter- føl- gende år	Ajour- ført ud- gifts- over- slag
	Start	Slut		2024	2025	2026	2027		
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut	2024	2027	0	4.130	4.130	4.130	4.130	0	16.520
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift	2024	2027	0	2.470	2.470	2.470	2.470	0	9.880
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift	2024	2027	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0	13.600
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold	2024	2027	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid	2024	2027	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
<b>Ejendomsvedligeholdelse</b>			<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
Tilpasningspulje af anlæg 2024	2024	2024	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Byudvikling	2021	2024	1.125	1.000	0	0	0	0	2.125
Klima- og energipulje	2024	2027	0	5.000	6.500	1.600	1.600	0	14.700
Gemmas Alle LAR projekt TF (klima og energi)	2024	2025	0	4.100	5.500	0	0	0	9.600
Fjernvarmetilslutning (klima og energi)	2023	2027	4.200	5.000	8.000	11.400	11.400	0	40.000
Projekt Vandtårnsbyen	2028	2029	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Rundkørsel ved vandtårnet	2028	2029	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Genberegning/vurdering af bygning mv.	2025	2025	9.510	0	8.000	0	0	0	17.510
Servicetjek, ombygning rådhus	2023	2024	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
Nye vinduer, rådhus	2026	2028	0	0	0	6.000	6.000	25.000	37.000
Anskaffelse af udstyr til rengøring	2024	2024	0	1.000	0	0	0		



Område (1.000 kr.)	Projekt		Forv. afholdt før						Efter- føl- gende år	Ajour- ført ud- gifts- over- slag
	Start	Slut		2024	2024	2025	2026	2027		
<b>Ejendomme og administrative bygninger</b>			<b>15.835</b>	<b>-2.900</b>	<b>28.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>151.000</b>	<b>248.935</b>	
Ny skøjtehal	2017	2027	2.210	0	0	27.000	33.000	0	62.210	
<b>Fritidsfaciliteter</b>			<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>62.210</b>	
Udskiftning af Autosprøjte M1	2025	2026	0	0	1.500	2.000	0	0	3.500	
			0	0	0	-75	0	0	-75	
<b>Redningsberedskab</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.425</b>	
Udskiftning af køretøjer	2023	2027	0	0	4.700	2.850	2.850	0	10.400	
Afvandningsledninger	2024	2027	0	2.040	2.040	2.040	2.040	0	8.160	
				-44	-44	-44	-44	0	-176	
Reparation af belægning på kørebaner	2024	2027	0	2.930	2.930	2.930	2.930	0	11.720	
Motorvejstilkørsel Engelsvej	2021	2024	7.427	325	0	0	0	0	7.752	
Vejanlæg Tårnby Torv	2023	2025	500	2.000	1.700	0	0	0	4.200	
	2023	2024	-500	-3.000	0	0	0	0	-3.000	
Stitunnel Tårnby Torv	2026	2026	0	0	0	6.500	0	0	6.500	
Kirstinehøj III, byggemodning	2022	2026	6.460	10.000	15.000	4.700	0	0	36.160	
Vejanlæg Kirstinehøj III	2022	2025	2.385	59.000	15.200	0	0	0	76.585	
Overdragelse af vejområde Kirstinehøj	2024	2024	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
Supercykelstiprojekt	2024	2024	0	625	0	0	0	0	625	
Englandsvejtunnel, renovering	2024	2025	0	3.000	2.000	0	0	0	5.000	
Slidlag	2024	2027	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000	
<b>Materielgården og veje</b>			<b>16.272</b>	<b>85.876</b>	<b>47.526</b>	<b>22.976</b>	<b>11.776</b>	<b>0</b>	<b>179.926</b>	
Skolemodernisering	2024	2027	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	14.400	
Skole IT	2024	2027	0	2.250	2.250	2.250	2.250	0	9.000	
Skolerenovering og modernisering	2024	2027	46.000	15.000	15.000	20.000	15.000	0	111.000	





Område (1.000 kr.)	Projekt		Forv. afholdt før 2024					Efter- føl- gende år	Ajour- ført ud- gifts- over- slag
	Start	Slut		2024	2025	2026	2027		
<b>Almindelig undervisning</b>			<b>46.000</b>	<b>20.850</b>	<b>20.850</b>	<b>25.850</b>	<b>20.850</b>	<b>0</b>	<b>134.400</b>
Daginstitutioner, renv. af bygninger	2024	2027	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Legepladspulje	2023	2027	200	800	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Køkkenomdannelse	2024	2027	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Ungdomsboliger, Tårnby Stadion	2020	2024	55.406	1.000	0	0	0	0	56.406
Klubfaciliteter	2023	2028	1.000	0	0	0	21.000	18.000	40.000
Afvanding og legeplads institution Munkebjergvej 121	2023	2024	90	1.910	0	0	0	0	2.000
<b>Daginstitutioner og klubber</b>			<b>56.696</b>	<b>6.710</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>114.406</b>
Kapacitet/renovering af plejeområdet	2023	2026	1.000	0	10.000	20.000	0	0	31.000
<b>Daghjem, plejehjem mv.</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>
<b>Hovedkonto 00 - 06</b>									
<b>I alt brutto</b>			<b>138.013</b>	<b>132.580</b>	<b>130.920</b>	<b>139.870</b>	<b>128.670</b>	<b>169.000</b>	<b>853.553</b>
<b>Indenfor anlægsrammen</b>				<b>128.480</b>	<b>125.420</b>	<b>139.870</b>	<b>128.670</b>	<b>169.000</b>	<b>843.953</b>
<b>Indtægter</b>			<b>0</b>	<b>-3.044</b>	<b>-44</b>	<b>-119</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-3.251</b>
<b>I alt netto</b>			<b>138.013</b>	<b>129.536</b>	<b>130.876</b>	<b>139.751</b>	<b>128.626</b>	<b>169.000</b>	<b>850.302</b>