

TÅRNBY KOMMUNE

BUDGETBERETNING 2023



Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord	
Kommunens bygninger	2
Rekruttering og fastholdelse	2
Børne- og skoleområdet – demografikorrektion og tilpasning af dagtilbud	2
Kultur- og fritidsområdet – nødvendige nedjusteringer	3
Sundhed og omsorg.....	3
Flere penge til specialområdet	3
Flere i beskæftigelse	3
Investeringer i miljø og byudvikling.....	4
Den overordnede økonomi	4
Uændret skat hjælper i en krisetid.....	4
Driftsudgifterne – den store udgiftspost.....	5
Anlægsudgifterne – til det maksimale	5
Tilskud og udligning – det sikre valg	5

Borgmesterens forord

Stram budgetaftale vidner om rettidig omhu og økonomisk ansvarlighed

I budgetberetningen kan du læse om de kommunale områder og nye vigtige initiativer. Til sidst finder du en enkel oversigt over kommunens samlede økonomi.

"Budgetaftalen for 2023 vidner om en nødvendig økonomisk opbremsning samtidig med, at hånden holdes under borgere i en svær krisetid." ...

"Det har været en usædvanlig vanskelig budgetproces i år, og jeg er meget glad for, at vi sammen er lykkedes med at lave en budgetaftale, hvor vi viser rettidig omhu uden at gå på kompromis med kernevelfærden."

Allan S. Andersen

Budgettets tilblivelse og indhold

Ved 2. behandlingen af budgettet den 27. september 2022 vedtog et stort flertal på 18 ud af 19 i Kommunalbestyrelsen budgettet for 2023.

Den nye budgetaftale kommer efter en fireårig periode, hvor velfærden i Tårnby er blevet løftet markant. Nu er det blevet tid til at bremse op. Udgifterne til især ældre og udsatte børn, unge og voksne er i kraftig vækst. Samtidig er

vi blevet ramt af voldsomme kriser: Først COVID-19 og bagefter krigen i Ukraine. Det har gjort, at kommunens vigtigste indtægtskilde, nemlig person- og selskabsskatten, ikke har kunnet følge med udgifterne.

Svært udgangspunkt men godt resultat

Ved 1. behandlingen den 30. august stod vi med et svimlende kassetræk på 230 mio. kr., som undervejs i budgetprocessen er reduceret og endte med 66 mio. kr. i 2023 – og nok mere retvisende 84 mio. kr., når man ser bort fra ekstraordinære engangsindtægter.

Det har ikke været nogen let budgetproces, og vi har truffet svære prioriteringer. Men vi kom i mål og tilmed på en måde, hvor vi også afsætter penge til den måske største velfærdsudfordring, nemlig at skaffe hænder nok. Samtidig holder vi skatten i ro i en tid, hvor mange borgere er økonomiske trængte.

På de kommende sider kan du læse mere om de forskellige dele i budgettet for 2023.

God læselyst.



Allan S. Andersen,
Borgmester

Kommunens bygninger

Tårnby Kommune ejer rigtig mange ejendomme sammenlignet med andre kommuner. Derfor skal der foretages en grundig gennemgang af kommunens ejendomme for at optimere anvendelsen af grunde og bygninger med henblik på frasalg.

Der er fastlagt et ambitionsniveau for gennemgangen, som skal føre til en udgiftsreduktion på 2 mio. kr. om året fra 2023 og frem.



Rekruttering og fastholdelse

Den største velfærdsudfordring at skaffe kvalificeret og uddannet arbejdskraft.



For at kunne tiltrække nye medarbejdere og fastholde de nuværende, er det nødvendigt med en konkurrencedygtig løn.

Derfor afsætter vi 5 mio. kr. i 2023 og frem til at understøtte rekruttering og fastholdelse. Pengene skal bruges der, hvor udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere

er størst. Derudover skal der et intensiveret fokus på det gode arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse og reduceret sygefravær.

På den administrative front fastlåses udgifter på primo 2023-niveauet, og vi har aftalt at reducere brugen af eksterne konsulenter med 0,5 mio. kr.

Børne- og skoleområdet – demografikorrektion og tilpasning af dagtilbud

Dagtilbuds- og skoleområdet demografireguleres fremover efter befolkningsprognosen. Dermed sikrer vi, at pengene svarer til udviklingen i børnetallet.



Børnetallet falder og der forventes et fald på 98 i antallet af 0-5 årige fra 2022-23. Det giver anledning til en række tilpasninger på området.

På daginstitutionsområdet indføres to lukkedage og der lukkes en time tidligere om fredagen.

Forældrebetalingen til SFO-pladser hæves med 100 kr. Det er desværre nødvendigt, men vores takst vil stadig være en af de absolut laveste i hovedstadsregionen.

Endelig lukkes dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej pga. lav efterspørgsel.

Kultur- og fritidsområdet – nødvendige nedjusteringer

Vi har desværre ikke råd til at bruge helt så meget, som vi har gjort hidtil på kultur- og fritid. Vi bruger 36 % mere på området end gennemsnittet af kommuner, og det kan vi ikke blive ved med.

Derfor reduceres bemanningen ved idrætsanlæg og naturskolen og senest fra 15. april lukker Pilegårdsbadet og Kastrup skøjtehal.

Lukningerne er smertelige beslutninger og derfor arbejdes på en løsning, hvor Københavns Kommune kan overtage driften fra næste sæson.

Med etableringen af den nye svømmehal på Vestamager bør borgere og foreningers svømmebehov kunne dækkes af de tre eksisterende svømmehaller. Og i 2026 afsætter vi 15 mio. kr. til at påbegynde etablering af en ny skøjtehal. Men det ændrer ikke på, at en række brugere og foreninger bliver ramt.

Sundhed og omsorg

Ældreområdet demografireguleres også fremover efter befolkningsudviklingen, så pengene svarer til udviklingen i antallet af ældre.

Ældreområdet er gennem de seneste tre regnskabsår løftet med ca. 30 mio. kr., selvom der ikke har været en nævneværdig demografisk udvikling.

Fra 1. januar 2023 etableres – som et led i ældrestrategien – en model med fire distrikter og et tættere samarbejde mellem plejehjem- og hjemmepleje. Det understøtter en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Ligeledes skal der ses på en omlægning af styringen på ældreområdet, som i højere grad understøtter den decentrale ledelse og sikrer en mere fleksibel kapacitetstilpasning til ændret lokal efterspørgsel.

Flere penge til specialområdet

Indtil videre har økonomiaftalerne mellem regeringen og KL haft som ramme, at udgifterne til de specialiserede områder for børn og voksne holdes i ro.



Imidlertid stiger antallet af borgere med diagnoser og de handicappede og socialt udsatte levere længere som følge af en generelt forbedret sundhedstilstand. Derfor blev der ved budgetaftalen for 2022 tilført ca. 20 mio. kr. til specialområdet.

En langsigtet balance, der forudsætter nulvækst på de specialiserede områder i perioden 2023-26 må anses for urealistisk. Og med budgetaftalen afsættes 5 mio. kr. om året fra 2024 for fortsat at sikre ordentlige forhold for borgere med handicap eller psykiske lidelser.

Flere i beskæftigelse

Det er sund fornuft at få ledige i job. Både i forhold til kommunens økonomi, men selvfølgelig også for den enkelte ledige. For der er vel ikke noget bedre end at blive en del af fællesskabet i stedet for at stå udenfor. Og det kan et job i høj grad bidrage til.



Kommunen bruger ifølge Beskæftigelsesministeriets målinger 39 mio. kr. mere på forsørgelse af syge og ledige borger end man burde.

Det billede skal ændres, og der etableres derfor en handleplan med udgangspunkt i at hjemtage aktiveringsindsatsen og forbedre resultatskabelsen.

I 2026 er målsætningen at forsørgelsesudgifterne er reduceret med 39 mio. kr.

Investeringer i miljø og byudvikling

Der afsættes 121 mio. kr. hvert år i perioden 2023-26 til anlæg. Det er et højt anlægsniveau, men nødvendigt for at sikre udbygning, vedligehold og grøn omstilling af kommunens bygninger og infrastruktur.

Tårnby Kommune har i en årrække været klimakommune Plus og har forpligtet sig til at gennemføre tiltag, der sikrer overholdelse af Paris-målsætningen om CO₂-neutralitet i 2050. I perioden 2023-26 afsættes årligt 13 mio. kr. til investeringer, der skal hjælpe med til at nå målet.



Derudover skal der fortsat investeres 34 mio. kr. i etableringsudgifter og udvikling af kommunens nye erhvervsområde, Kirstinehøj III.

Og der afsættes minimum 21 mio. kr. om året til skolernes renovering, modernisering og IT for at fastholde moderne og indbydende skoler, som vores børn og unge kan trives i.

Til udviklingen af Tårnby Torv samt infrastrukturen omkring afsættes 10 mio. kr. til processens videre forløb. Dette understøtter udviklingen af detailhandlen og de liberale erhverv

samtidig med, at der opføres op mod 100 nye boliger.

Generelt arbejdes der på at sikre en varieret boligmasse, som passer til borgerens livssituation, så der er attraktive boliger til den unge, ældre og børnefamilien.

Desuden udvides nytehaveerne ved Ugandavej med 1 mio. kr. og i forlængelse heraf etableres en legeplads for 0,5 mio. kr.

Den overordnede økonomi

Med Budget 2023 tages første skridt til at sikre en mere langsigtet løsning ved at nedbringe kassetrækket i 2023 til et forsvarligt niveau.

Der skal frem mod budgetlægningen for 2024 skabes et grundlag for en mere langsigtet og strukturel løsning for kommunens økonomi, der både kan skabe balance i økonomien og sikre stabilitet om velfærden.

Nedenfor fremgår budgettets hovedposter.

	Udgif-ter	Ind-tægter
Drift	3.546	590
Anlæg	121	19
Renter	3	7
Balanceforskydninger	-1	
Tilskud og udligning	13	664
Indkomstskat		1.959
Selskabsskat		31
Grundskyld		312
Anden skat		34
Kassetræk		66
Balance	3.682	3.682

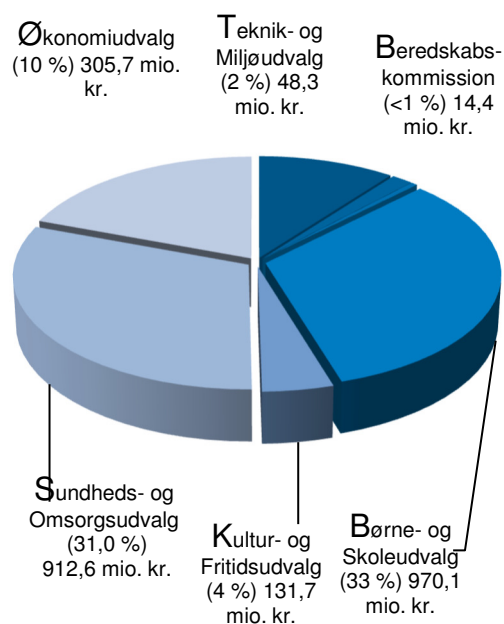
Uændret skat hjælper i en krisetid

I budgettet fastholder vi en uændret udskrivningsprocent på 23,1 og grundskyldspromille på 24,00. For mange borgere kradser krisen rigtig meget, og det er svært at få pengene til at slå til. Med en uændret skat, gør vi politisk,

hvad vi kan, for at holde hånden under den enkelte husstands økonomi.

Driftsudgifterne – den store udgiftspost

Som det fremgår af hovedoversigten, er driftsudgifterne på 3.546 mio. kr., svarende til 96 % af de samlede udgifter, og dermed langt den største udgiftspost.



Driftsudgifterne går som tidligere beskrevet til vores skoler, daginstitutioner, plejehjem, kulturelle institutioner, overførelsesudgifter og meget mere.

De økonomisk set tungeste udvalg er Børne- og Skoleudvalget (970 mio. kr.) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (913 mio. kr.). Under Økonomiudvalget ligger primært udgifter til administrationen.

Anlægsudgifterne – til det maksimale

Der afsættes som tidligere nævnt 121 mio. kr. til anlæg. I 2023 svarer til det maksimalt tilladte ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Tilskud og udligning – det sikre valg

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Statsgarantien er det sikre valg, hvor kommunen kender indtægterne i 2023, og der ingen efterregulering kommer. Ved selvbudgettering lægger kommunen selv budgettet for skat, tilskud og udligning, som efterreguleres i 2026 (op eller ned) afhængigt af, hvordan 2023 rent faktisk gik i for Tårnby Kommune og resten af landet.

Usikkerheden ved egne skøn er generelt øget med stigende energipriser, krisen i Ukraine samt centrale vurderinger om forventet øget inflation i samfundsøkonomien.

Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti for 2023.

Hvis du vil vide mere, så kan du se tal- og bemærkningsbøger for Budget 2023 på hjemmesiden: <https://www.taarnby.dk/om-kommunen/kommunens-okonomi/budget/>