

TÅRNBY KOMMUNE

ÅRSBUDGET 2024
BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER



Indholdsfortegnelse

	Side:
Budgetsammendrag 2024 på hovedkonti	1
Budgetsammendrag 2024 - 2027 på hovedkonti (nettotal)	5
Budgetsammendrag 2024 - 2027 på hovedkonti (nettotal, indekseret)	9
Generelle bemærkninger	13
Specielle bemærkninger	23
Økonomiudvalget	
Indledning	25
Ejendomme og administrationsbygninger	27
Politisk organisation	32
Administrativ organisation	35
Særlige formål	41
Teknik- og Miljøudvalget	
Indledning	43
Renovation	43
Materielgården og veje	50
Natur- og Miljøområdet	56
Beredskabskommissionen	
Redningsberedskab	59
Børne- og Skoleudvalget	
Indledning	65
Almindelig undervisning	67
Specialundervisning og rådgivning	76
SFO (Skolefritidsordninger)	87
Øvrig undervisning og faglige uddannelser	95
Daginstitutioner og klubber	102
Særligt udsatte børn og unge	111
Børnehandicap	119
Kultur- og Fritidsudvalget	
Indledning	125
Rekreative områder	127
Fritidsfaciliteter	130
Havne	134
Folkebiblioteker	137
Kultur	143
Fritidsaktiviteter	149
Sundheds- og Omsorgsudvalget	
Indledning	154
Voksenhandicap	158
Rehabilitering og sundhed	172
Hjælpe midler	191
Øvrige sundhedsordninger	196

Indholdsfortegnelse

	Side:
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	
Indledning	201
Arbejdsmarked	205
Sygedagpenge	221
Førtidspension og boligstøtte	226
Hovedkonto 07	233
Hovedkonto 08	240
Specifikation af lån	243
Redegørelse vedrørende leasingarrangementer	245
Investeringsoversigt inkl. bemærkninger	248
Kirkelige skatter og afgifter	256
Kommunale takster og afgifter 2023 - 2024	258

BUDGET 2024

SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI

Budgetsammendrag på hovedkonti (1.000 kr.)

	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.262	-26.836
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.691	-70.691
2. Transport og infrastruktur	64.139	-16.777
3. Undervisning og kultur	765.470	-83.177
4. Sundhedsområdet	289.378	-4.238
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.104.277	-382.928
6. Fællesudgifter og administration	383.451	-37.751
Driftsvirksomhed i alt	3.781.668	-622.398
B. Anlægsvirksomhed		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.000	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	4.100	0
2. Transport og infrastruktur	78.920	-3.044
3. Undervisning og kultur	20.850	0
4. Sundhedsområdet	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.710	0
6. Fællesudgifter og administration	1.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	132.580	3.044
C. Renter	1.088	-7.910
D. Balanceforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-10.900	0
Balanceforskydninger i alt	-10.900	0
E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0
A + B + C + D + E	3.904.435	-633.352
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver	0	-8.714
Optagne lån	0	0
Tilskud og udligning	5.255	-759.971
Refusion af købsmoms	0	0
Skatter	0	-2.507.654
Finansiering i alt	5.255	-3.276.339
Balance	3.909.690	-3.909.690

BUDGET 2024 - 2027

SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI
(NETTOTAL)

Flerårigt budgetsammendrag (nettotal i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	77.426	76.042	75.233	74.918
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	47.362	44.581	44.481	44.381
3. Undervisning og kultur	682.292	669.803	661.788	656.945
4. Sundhedsområdet	285.140	285.927	286.027	285.727
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.721.349	1.721.544	1.709.740	1.713.916
6. Fællesudgifter og administration	345.701	354.393	353.641	352.332
Driftsvirksomhed i alt	<u>3.159.270</u>	<u>3.152.289</u>	<u>3.130.909</u>	<u>3.128.218</u>
B. Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	21.000	58.000	65.625	65.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	4.100	5.500	0	0
2. Transport og infrastruktur	75.876	32.526	18.276	11.776
3. Undervisning og kultur	20.850	20.850	25.850	20.850
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.710	14.000	24.000	25.000
6. Fællesudgifter og administration	1.000	0	6.000	6.000
Anlægsvirksomhed i alt	<u>129.536</u>	<u>130.876</u>	<u>139.751</u>	<u>128.626</u>
Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6	0	139.573	284.571	436.674
C. Renter	-6.822	-6.822	-6.822	-6.822
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	2.848	46.044
Øvrige balanceforskydninger	-10.900	-9.766	-12.895	-9.246
Balanceforskydninger i alt	<u>-10.900</u>	<u>-9.766</u>	<u>-10.047</u>	<u>36.798</u>
E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0	0	0
A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger	<u>3.271.083</u>	<u>3.406.151</u>	<u>3.538.362</u>	<u>3.723.494</u>
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver	-8.714	-35.203	0	0
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-754.716	-795.230	-897.073	-956.670
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Skatter	-2.507.654	-2.575.717	-2.641.289	-2.766.824
Finansiering i alt	<u>-3.271.083</u>	<u>-3.406.150</u>	<u>-3.538.362</u>	<u>-3.723.494</u>
Balance	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BUDGET 2024 - 2027

SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI
INDEKSERET (NETTO)

Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2024 = 100

	2024	2025	2026	2027
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100,0	98,2	97,2	96,8
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
2. Transport og infrastruktur	100,0	94,1	93,9	93,7
3. Undervisning og kultur	100,0	98,2	97,0	96,3
4. Sundhedsområdet	100,0	100,3	100,3	100,2
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	100,0	100,0	99,3	99,6
6. Fællesudgifter og administration	100,0	102,5	102,3	101,9
Driftsvirksomhed i alt	100,0	99,8	99,1	98,8
B. Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100,0	276,2,0	312,5	309,5
1. Forsyningsvirksomheder mv.	100,0	134,1	-	-
2. Transport og infrastruktur	100,0	49,21	24,1	15,5
3. Undervisning og kultur	100,0	100,0	124,0	100,0
4. Sundhedsområdet	-	-	-	-
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	100,0	208,6	357,7	372,6
6. Fællesudgifter og administration	100,0	0,0	600,0	600,0
Anlægsvirksomhed i alt	100,0	101,0	107,9	99,3
Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6	-	-	-	-
C. Renter	100,0	100,0	100,0	100,0
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver	-	-	-	-
Øvrige balanceforskydninger	100,0	89,6	118,3	84,8
Balanceforskydninger i alt	100,0	89,6	92,2	-337,6
E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser	-	-	-	-
A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger	100,0	104,1	107,9	99,3
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver	100,0	404,0	-	-
Optagne lån	-	-	-	-
Tilskud og udligning	100,0	105,4	118,9	84,8
Refusion af købsmoms	-	-	-	-
Skatter	100,0	102,7	105,3	110,3
Finansiering i alt	100,0	104,1	108,2	113,8
Balance	-	-	-	-

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Hovedresultat

Tirsdag den 10. oktober 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen det endelige budget for 2024 samt overslagsårene 2025-2027 med en 2. behandling.

Budgetforslaget for 2024 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer i indkaldelsesskrivelsen af 20. marts 2023.

Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsens vedtagne budgetoverslagsår 2024 i Budget 2023 inkl. efterfølgende Økonomiudvalgsbeslutninger samt andre konsekvensrettelser.

Under hensyntagen til de generelle økonomiske forhold blev der udarbejdet et budgetbidrag af teknisk karakter, med afsæt i et uændret serviceniveau i budgetperioden. Øvrige ændringer blev opsamlet i prioriteringskataloger med henblik på efterfølgende drøftelser og politisk behandling. Med udgangspunkt i disse blev der indgået et bredt budgetforlig den 20. september 2023.

Indholdet fra Budgetaftalen og de indarbejdede forslag fremgår af fagudvalgenes efterfølgende bemærkninger.

De benyttede pris- og lønfremskrivningsprocenter er vist herunder:

Fremskrivning	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Løn	4,07	5,10	5,10	5,10
Priser	4,26	4,26	4,26	4,26

Der fremskrives de enkelte budgetområder (arter), som udmeldt af KL. Dog fremskrives køb af simple varer og tjenesteydelser ikke.

Endelig fremskrives satsreguleringsområderne med satsreguleringsprocenterne. Satsreguleringsområderne dækker de sociale områder som kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og lignende. Den benyttede aktuelle satsreguleringsprocent udgør 3,3 %.

Blandt øvrige vigtige forudsætninger kan nævnes:

- Udskrivningsprocenten vedrørende den personlige opholdskommuneskat er forhøjet med 1,0 %-point til 24,1 %,
- Grundskyldspromillen er fra centralt hold fortsat til 6,000,
- Der er valgt selvbudgettering for indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning,
- Budgettet balancerer i 2024 med et forbrug af kassebeholdningen på 9,x mio. kr.

Generelle bemærkninger

Udgifter og indtægter

De samlede udgifter og indtægter i Budget 2022 udgør:

Udgifter:	Mio. kr.
Driftsudgifter	3.781,7
Anlægsudgifter	132,6
Renteudgifter	1,1
Balanceforskydninger	-10,9
Refusion af købsmoms	0,0
Tilskud, udligning og efterreguleringer	5,2
Udgifter i alt	3.909,7
Indtægter:	Mio. kr.
Driftsindtægter	-622,4
Anlægsindtægter	-3,0
Renteindtægter	-7,9
Balanceforskydninger	-8,7
Skatter	-2.507,7
Tilskud, udligning og efterreguleringer	-760,0
Indtægter i alt	-3.909,7

Finansiering af kommunens service

Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 2.507,7 mio. kr.

Andre vigtige indtægtskilder er refusion, tilskud og udligning.

Desuden skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som indtægtskilder i kommunens budget.

Skattefinansierede driftsudgifter

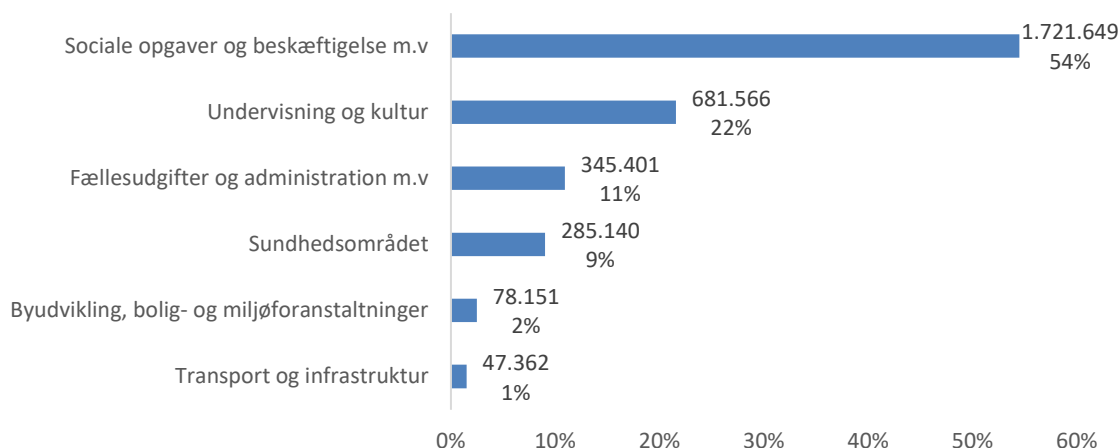
Driftsvirksomhed - skattefinansieret Fordelt på hovedkonti	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.988	-26.836
02 Transport og infrastruktur	64.139	-16.777
03 Undervisning og kultur	764.744	-83.177
04 Sundhedsområdet	289.378	-4.238
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.104.576	-382.928
06 Fællesudgifter og administration m.v.	383.151	-37.751
Driftsvirksomhed i alt	3.781.668	-622.398

I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finan-

Generelle bemærkninger

sieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed.

I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte hovedkonti, er inkluderet i fordelingen. De samlede nettodriftsudgifter i Budget 2024 udgør 3.159,3 mio. kr. – heraf udgør det budgetterede niveau for serviceudgifterne i 2024 2.242,0 mio. kr.



Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20-21, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen.

Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsvirksomhed - skattefinansieret Fordelt på hovedkonti	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.000	0
02 Transport og infrastruktur	78.920	-3.044
03 Undervisning og kultur	20.850	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	6.710	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0
Anlægsvirksomhed i alt¹	128.480	-3.044

De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2024 budgetteret til 128,5 mio. kr. (netto 125,4 mio. kr.). Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel.

Anlægsudgifterne skal primært anvendes til skolerenovering og klimainvesteringer, ekstraordinære ejendomsudgifter og renoveringer på kommunale bygninger og anlæg.

For yderligere information se Investeringsoversigt 2024-2027.

¹ Hertil kommer anlægsudgifter for 4,1 mio. kr. på det takstfinansierede område, som vedrører afledning af regnvand ved Gemmas Alle.

Generelle bemærkninger

Det takstfinansierede område

Driftsvirksomhed – det takstfinansierede område Fordelt på hovedkonti	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
01 Forsyningsvirksomheder	70.691	-70.691
Takstfinansieret område i alt	70.691	-70.691

Ud over den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra "hvile i sig selv"-princippet. "Hvile i sig selv"-princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække.

Tilskud og udligning

For så vidt angår tilskud og udligning er der i Budget 2024 indarbejdet selvbudgettering med de statsgaranterede beløb. Overslagsårene 2025-2027 er baserede på selvbudgetterede beløb.

Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 754,7 mio. kr.

Overslagsårene

Budgetoverslaget for årene 2025-2027 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser.

Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år.

Nettodriftsudgifter	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
I mio. kr.	3.159,3	3.152,3	3.130,9	3.128,2
Indekseret	100,0	99,9	99,9	99,9

Som det ses, er der næsten ingen ændringer, hvad angår udviklingen i nettodriftsudgifterne.

Nettoanlægsudgifter	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
I mio. kr.	129,5	130,9	139,8	128,6
Indekseret	100,0	101,1	108,0	99,3

Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer mere gennem perioden end driften. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter.

Skatter	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
I mio. kr.	-2.507,7	-2.575,7	-2.641,3	-2.766,8
Indekseret	100,0	102,7	105,3	110,3

Ved en udskrivningsprocent på 24,1 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Stigningstakten perioden igennem afspejler de generelle forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag.

Generelle bemærkninger

Forbrug af likvider	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
I mio. kr.	-8,7	-35,2	2,8	46,0
Indekseret	100,0	304,6	-67,8	-636,5

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet øget kassebeholdning i budgetperioden 2024-2027 på 4,9 mio. kr.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler inden for samme funktion uden først at ansøge Økonomiudvalget. Fra 2023 er det dog vedtaget, at der forsøgsvis praktiseres totalrammestyring på administrationskonti samt på ældreområdet (Center for Rehabilitering, omsorg og sundhed).

Det gælder desuden, at fagudvalgene har omplaceringskompetence inden for serviceområder. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter.

Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, hvis ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde.

Inddeling af budgettet i serviceområder

Budgettet er inddelt i serviceområder fordelt på de respektive udvalg.

Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur:

- Formål og indhold
- Politiske visioner og mål
- Arbejdet med FN's Verdensmål
- Målsætninger og resultatkrav
- Budgetteringsmetode og forudsætninger
- Bevillingsoplysninger
- Specielle bemærkninger.

Tabellen på de følgende sider viser de udvalgsopdelte nettodriftsudgifter specificeret på serviceområder.

Generelle bemærkninger

1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt	3.020.293	2.954.939	3.159.270	3.152.289	3.130.909	3.128.218
Økonomiudvalg	280.476	307.210	338.573	340.140	332.875	331.566
Ejendomme og administrationsbygninger	12.048	10.481	6.129	-1.902	-8.933	-8.933
Politisk organisation	10.202	9.852	10.924	10.722	10.450	9.147
Administrativ organisation	252.444	281.519	315.881	325.681	325.768	325.762
Særlige formål	5.782	5.358	5.640	5.640	5.590	5.590
Teknik- og Miljøudvalg	79.756	48.315	51.175	47.574	47.474	47.431
Renovation	22.705	396	420	420	420	420
Materielgården og veje	53.497	45.473	46.751	43.970	43.870	43.770
Natur- og miljøområdet	3.555	2.446	4.003	3.183	3.183	3.240
Beredskabskommission	14.369	14.381	15.123	15.123	15.123	15.123
Redningsberedskabet	14.369	14.381	15.123	15.123	15.123	15.123
Børne- og Skoleudvalg	998.735	966.895	1.040.189	1.028.254	1.020.663	1.017.190
Almindelig undervisning	345.775	382.625	399.292	395.833	392.298	390.350
Specialundervisning og rådgivning	118.883	116.527	136.117	136.780	136.754	136.735
SFO	62.522	58.842	89.315	88.512	89.293	86.416
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	87.127	44.176	47.154	47.622	47.622	47.622
Daginstitutioner og klubber	283.480	274.743	259.514	255.005	249.393	250.762
Særligt udsatte børn og unge	60.833	49.142	71.499	68.359	69.161	69.161
Børnehandicap	40.115	40.840	37.297	36.142	36.142	36.142
Kultur- og Fritidsudvalg	136.657	130.587	136.566	136.170	136.170	135.797
Rekreative områder	10.376	10.416	10.467	10.468	10.468	10.468
Fritidsfaciliteter	55.161	45.226	48.490	48.093	48.093	47.720
Havne	0	0	0	0	0	0
Folkebiblioteker	39.389	40.938	42.327	42.327	42.327	42.327
Kultur	14.188	15.442	16.964	16.964	16.964	16.964
Fritidsaktiviteter	17.543	18.565	18.318	18.318	18.318	18.318

Generelle bemærkninger

1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Sundheds- og Omsorgsudvalg	893.375	913.673	942.276	948.420	952.155	956.343
Voksenhandicap	203.968	215.977	219.545	219.198	219.396	219.396
Plejhjem, daghjem m.v.	256.210	-	-	-	-	-
Rehabilitering og sundhed	-	642.255	662.826	668.674	672.211	676.699
Hjemmehjælp og primærsygepleje	150.278	-	-	-	-	-
Sociale formål og omsorgsarbejde	5.819	-	-	-	-	-
Hjælpe midler	26.393	26.107	27.456	27.456	27.456	27.456
Sundhedsordninger og genoptræning	250.707	-	-	-	-	-
Øvrige sundhedsordninger	-	29.334	32.449	33.092	33.092	32.792
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg	616.925	573.879	635.368	636.609	626.449	624.769
Arbejdsmarked	283.206	256.518	263.632	263.298	256.264	256.264
Sygedagpenge	101.522	91.484	91.066	89.645	88.618	88.618
Førtidspension og boligstøtte	232.198	225.877	280.671	283.666	281.568	279.888

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Økonomiudvalget

Indledning

Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende fire serviceområder:

Ejendomme og administrationsbygninger

Serviceområdet indeholder midler til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Derudover indeholder området midler til energi-optimering.

Politisk organisation

Serviceområdet indeholder midler til partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt møder, rejser og repræsentation. Derudover er der midler til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg.

Administrativ organisation

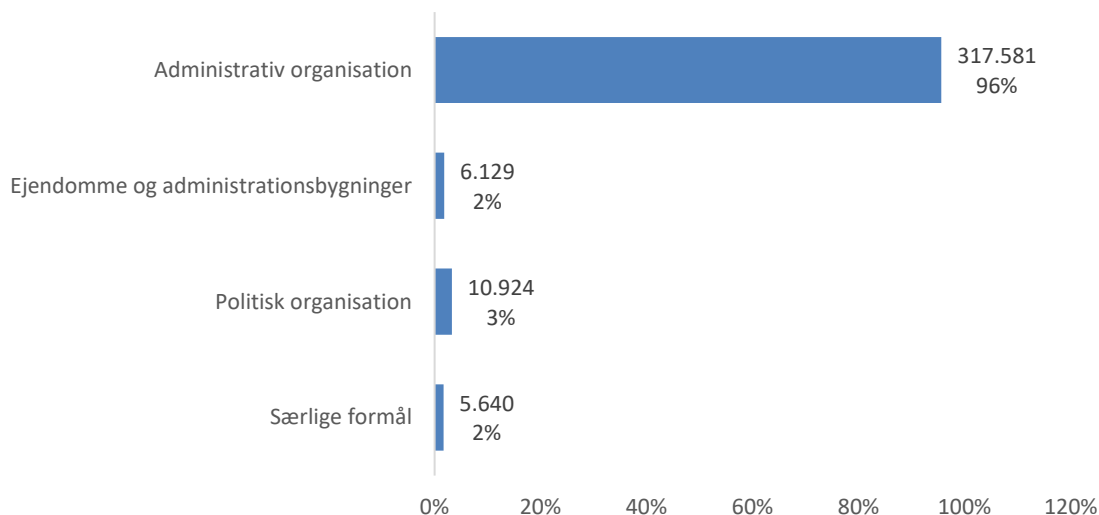
Serviceområdet omfatter lønudgifter til kommunens centrale administrative personale samt øvrige driftsudgifter og -indtægter vedrørende centrenes administrationsopgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension.

Særlige formål

Serviceområdet indeholder midler til erhvervsservice og iværksætteri. Derudover er der afsat midler til børneaktiviteter for kommunens institutioner og skoler på Den Blå Planet. Endelig er der afsat midler til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger og tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen.

Økonomiudvalgets budget er på 340,3 mio. kr., der fordeler sig med udgifter på 399,4 mio. kr. og indtægter på 59,1 mio. kr.

Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.)



Økonomiudvalget Indledning

1.000 kr.		Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- over- slag 2025	Budget- over- slag 2026	Budget- over- slag 2027
Økonomiudvalg		280.476	307.210	340.273	340.140	332.875	331.566
	U	342.416	365.770	399.360	399.072	391.840	390.486
	I	-61.940	-58.561	-59.087	-58.932	-58.965	-58.921
Ejendomme og admini- strationsbygninger		12.048	10.481	6.129	-1.902	-8.933	-8.933
	U	27.694	24.970	21.788	13.788	6.788	6.788
	I	-15.646	-14.489	-15.659	-15.690	-15.721	-15.721
Politisk organisation		10.202	9.852	10.924	10.722	10.450	9.147
	U	10.207	9.899	11.051	10.726	10.498	9.151
	I	-5	-47	-126	-4	-48	-4
Administrativ organisa- tion		252.444	281.519	317.581	325.681	325.768	325.762
	U	298.480	325.053	360.365	368.402	368.447	368.441
	I	-46.036	-43.534	-42.784	-42.721	-42.679	-42.679
Særlige formål		5.782	5.358	5.640	5.640	5.590	5.590
	U	6.035	5.848	6.157	6.157	6.107	6.107
	I	-253	-490	-517	-517	-517	-517

Økonomiudvalget

Ejendomme og administrationsbygninger

Formål og indhold

Tårnby Kommunes udlejningsejendomme og administrationsbygninger skal vedligeholdes, så de kan udnyttes optimalt af brugerne. Det er også formålet, at kommunens ejendomme løbende energioptimeres og arealoptimeres på baggrund af en ejendomsstrategi.

Politiske visioner og mål

Kommunens bygninger skal vedligeholdes, så deres fulde potentiale udnyttes til gavn for brugerne. Manglende løbende vedligehold er dyrt, og derfor skal kommunens bygninger renoveres, så udgifterne ikke vokser sig unødigt store på den lange bane.

Det er samtidig formålet at skabe bæredygtige, energi- og arealoptimerede løsninger på kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Det er vigtigt for ambitionen om at være en klimavenlig kommune, der tager et samfundsansvar for at spare på ressourcerne. Samtidig er en klog anvendelse af kvadratmeter vigtig for at få den bedste udnyttelse af kommunens arealer.

Kommunens bygninger og tilhørende udearealer skal være præsentable. Den politisk godkendte plejehåndbog for kommunens grønne områder skal følges, og der er bl.a. fokus på biodiversitet og design.

Kommunen erhverver og bygger primært for at opfylde umiddelbare behov. Erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri.

Arbejdet med FN's verdensmål

Indenfor serviceområdet arbejdes der med FN's verdensmål nr. 7, Bæredygtig energi, og 13, Klimainsats. Der arbejdes specifikt med følgende delmål: 13.2., Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning og 7.B.1., Investering i energieffektivitet.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Færdigudarbejdelse og påbegyndt implementering af en ejendomsstrategi for Tårnby Kommune med henblik på optimal udnyttelse af kommunens ejendomme.	Ejendomsstrategi for Tårnby Kommune implementeres gradvist over tid ud fra en række målbare kriterier, der bliver indeholdt under udarbejdelsen af strategien.	Opfølgning forelægges Økonomiudvalget ved årets udgang.
2	Afledning af regnvand fra Tårnby Kommune bygninger ved andre alternativer end kloaknettet.	I forbindelse med større renoveringer og nybyggeri af kommunens ejendomme udarbejdes forslag til LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).	Opfølgning forelægges Økonomiudvalget ved årets udgang.

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
3	Kommunens ejendomme skal energioptimeres.	Ved renovering foretages altid en vurdering og en pris- og energiberegning af, om der skal foretages en energioptimering.	Opfølgning forelægges Økonomiudvalget ved årets udgang.
4	Tårnby Kommunes ejendomme overgår til forsyning med fjernvarme.	Ved alle nybyggerier og større renoveringer skal der forelægges en vurdering af muligheden for at en ejendom kan tilsluttes fjernvarme samtidig med byggeriet.	Opgørelse forelægges Økonomiudvalget ved årets udgang.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år.

Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom inden for serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme.

Det forudsættes, at Center for By, Miljø og Klima kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	12.048	10.481	6.129	-1.902	-8.933	-8.933
Løn	8.862	10.120	9.323	9.323	9.323	9.323
Driftsudgifter	18.832	14.851	12.465	4.464	-2.536	-2.536
Driftsindtægter	-15.646	-14.489	-15.659	-15.690	-15.721	-15.721

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Resultat			12.048	10.481	6.129	-1.902	-8.933	-8.933
Fælles formål	002201	U	2.055	1.978	2.062	2.062	2.062	2.062
		I	-3.524	-3.694	-4.273	-4.304	-4.335	-4.335
Fælles formål	002510	U	2.381	2.192	2.121	2.121	2.121	2.121
		I	-101	-169	-178	-178	-178	-178
Beboelse	002511	U	1.843	1.664	1.805	1.805	1.805	1.805
		I	-1.358	-1.595	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
Erhvervs-ejendomme	002512	U	3.848	3.342	1.530	1.530	1.530	1.530
		I	-6.062	-4.417	-4.658	-4.658	-4.658	-4.658
Andre faste ejendomme	002513	U	8.543	6.497	6.780	6.779	6.779	6.779
		I	-4.561	-4.613	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
Byfornyelse	002515	U	78	0	0	0	0	0
Stadion og idrætsanlæg	003231	U	0	0	-222	-1.111	-1.889	-1.889
Folkeskoler	032201	U	0	0	-778	-3.889	-6.611	-6.611
Andre sundhedsudgifter	046290	U	37	0	0	0	0	0
		I	-41	0	0	0	0	0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	U	0	0	-407	-2.037	-3.463	-3.463
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	U	0	0	-444	-2.222	-3.778	-3.778
Administrationsbygninger	064550	U	8.909	9.298	9.341	8.748	8.230	8.230

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Ejendomme og administrationsbygninger

00.22.01 Fælles formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.055.261	1.977.747	2.062.291
-3.523.702	-3.694.030	-4.273.090

Udgifterne og lejeindtægterne på dette område vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemaal, herunder Camp på Ugandavej.

00.25.10 Fælles formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.381.473	2.191.656	2.121.481
-100.800	-168.936	-178.180

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører udlejning af iværksætterlokaler i Vandtårnet. Herudover er der en energipulje og en konto til låsesystemer.

Der er flyttet midler fra Vandtårnet i forbindelse med flytning af Hjemmeplejen.

00.25.11 Beboelse		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.843.328	1.663.572	1.805.098
-1.357.947	-1.595.370	-1.682.670

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører ejendommene Skøjtevej 15-17, Vægterparken 239E, Kastruplundgade 18, Kastruplundgade 26-28 og Nordmarksvej 90.

00.25.12 Erhvervsjendomme		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
3.847.998	3.341.988	1.530.286
-6.061.640	-4.416.754	-4.658.440

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører ejendommene Syrefabriksvej 32A, Høgsbrovej 38-46, Blåkløkkevej 10, Kamillevej 3-5, Restaurant Kastrup Strandpark 1, Løjtegårdsvej 107, Kastrup Strandpark 9, Kastruplundgade 13, kiosken ved søbadet og Ved Lergravene 8.

Budgettet for Saltværksvej 2-6 er nulstillet.

00.25.13 Andre faste ejendomme		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
8.542.603	6.497.170	6.779.510
-4.560.508	-4.612.618	-4.865.022

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører ejendommene Tømmerupvej 35, 45 og 59, Ved Diget 26-30, Oasen Værløse, Kastrupgård, Saltværksvej 56, Kastrup Station, Tårnby Skole, Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning, Kamerunvej 35 og Brønderslev Allé 25.

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger

Bygningen Pilegårdsbadet er overgået til Økonomiudvalget efter lukningen. Der er indarbejdet 100.000 kr. i driftsudgifter jf. Økonomiudvalgsbeslutning.

06.45.50 Administrationsbygninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
8.908.574	9.298.123	9.341.026
0	-1.595	-1.682

Dette område vedrører Tårnby Rådhus.

00.32.31, 03.22.01, 05.25.14, 05.30.27, 06.45.50		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0		-2.000.000

Der er indarbejdet en mindredgift på 2 mio. kr. til effektivisering af rengøringsområdet.

Økonomiudvalget

Politisk organisation

Formål og indhold

Formålet med serviceområdet er at samle alle udgifter, der vedrører den politiske organisation. Det vil sige midler til partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation og endeligt udgifter til råd og nævn samt afholdelse af valg.

Politiske visioner og mål

Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over 20.000 indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19.

Kommunerne kan selv bestemme hvor mange stående udvalg, man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg.

Kommunalbestyrelsen vægter borgerinddragelse og borgerinformation højt.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 vedrører FN's verdensmål 16.7 – Sikring af lydhøre og deltagerbaserede beslutningsprocesser.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Der sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.	Afholdelse af borgerinformationsmøder/ borgermøder, hvor det giver mening.	Opgørelse med antallet af borgerinformationsmøder vises i regnskabet.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Udgifterne til vederlag tager udgangspunkt i gældende satser, som også godkendes i kommunalbestyrelsen. De øvrige udgifter til partitilskud, møder, rejser m.m. tager udgangspunkt i tidligere års forbrug.

I de år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	10.202	9.852	10.924	10.722	10.450	9.147
Løn	7.322	7.284	7.376	7.538	7.524	7.134
Driftsudgifter	2.885	2.615	3.675	3.188	2.974	2.017
Driftsindtægter	-5	-47	-126	-4	-48	-4

Økonomiudvalget Politisk organisation

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Resultat			10.202	9.852	10.924	10.722	10.450	9.147
Fælles formål	064240	U	159	199	211	211	211	211
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	U	7.319	7.471	8.446	7.846	7.955	7.955
Kommissioner, råd og nævn	064242	U	680	710	713	739	739	739
		I	-5	-4	-4	-4	-4	-4
Valg m.v.	064243	U	2.049	1.519	1.681	1.929	1.593	245
		I	0	-43	-47	0	-44	0

Specielle bemærkninger

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
7.318.931	7.470.713	8.446.152
0	0	-75.000

Udgifterne på dette område vedrører vederlag til politikerne i kommunalbestyrelsen. Derudover er der afsat midler til kommunalbestyrelsens opgaver i forhold til møder, rejser og repræsentation.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
679.711	710.109	712.605
-4.673	-3.982	-4.200

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører Folkeoplysningsudvalget, Patientklagenævnet, Husleje- og beboerklagenævnet, Seniorrådet, skolebestyrelserne, Handicaprådet og diverse andre nævn og kommissioner.

06.42.43 Valg m.v.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.049.156	1.519.234	1.680.615
0	-43.247	-47.145

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører folketingsvalg, kommunalvalg, Europa-parlamentsvalg, seniorrådsvalg og folkeafstemninger.

Der er afsat midler til seniorrådsvalg i 2024, da der skal afholdes valg hvert fjerde år, og det seneste valg var i 2020.

Der er afsat midler til Europa-parlamentsvalg i 2024, da der afholdes valg hvert femte år, og det seneste valg var i 2019.

Økonomiudvalget Politisk organisation

Der er afsat midler til kommunalvalg i 2025, da der skal afholdes valg hvert fjerde år, og det seneste valg var i 2021.

Der er afsat midler til folketingsvalg i 2026.

Økonomiudvalget

Administrativ organisation

Formål og indhold

Formålet med serviceområdet er at samle alle udgifter vedr. den centrale administration i kommunen. Det dækker bl.a. over løn til ansatte i den centrale administration, forsikringer og videreuddannelse af ansatte.

Derudover indeholder området midler, der går på tværs af organisationen, såsom barselsmidler, tjenestemandspension og IT-udgifter til både hardware og software.

Det er også dette område, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark afholdes.

På indtægtssiden ses afregningen fra Dragør Kommune for deres betaling af de opgaver, Tårnby Kommune udfører i forbindelse med Det forpligtende Samarbejde. Derudover er der på dette område indtægter vedr. byggesagsgebyrer og de services, der ydes i Borgerservice.

Politiske visioner og mål

Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er udstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse.

De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening.

For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektiviteten, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte.

For et vellykket resultat er det desuden vigtigt at inddrage medarbejderne, når nødvendige ændringer skal gennemføres. De berørte ledere og medarbejdere inddrages derfor i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. For at kunne opfylde disse krav, er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse, ligeledes både i internt og eksternt regi.

Som et led i serviceniveauet for borgerne tilbydes der selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, der er uafhængig af den kommunale åbningstid.

Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor to uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen omtrentligt forventes afsluttet.

Økonomiudvalget

Administrativ organisation

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 vedrører FN's verdensmål 5.5.2 - Sikring af lige muligheder for lederskab. Målsætning 2 vedrører FN's verdensmål 8.8 - Sikring af stabilt arbejdsmiljø. Målsætning 3 vedrører FN's verdensmål 8.3 - Sikring af anstændige jobs for alle målgrupper.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Kvinder og mænd gives lige muligheder for lederskab på alle niveauer.	Opgørelse af fordelingen mellem kønnene på ansatte.	Opgørelse udarbejdes hvert tredje år.
2	At understøtte organisationen i at skabe mest mulig værdi for borgere og erhvervsliv.	Let tilgængelig information og viden til at understøtte faglig og økonomisk styring	Løbende.
3	Der fremmes udviklingsorienterede politikker, der understøtter anstændige jobs for alle målgrupper.	Der ansættes personale i fleksjobs, løntilskud og i seniorjobordninger.	Opfølgning foretages løbende.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Kommunens lønbudget for det administrative personale er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger.

De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	252.444	281.519	317.581	325.681	325.768	325.762
Løn	182.908	214.213	229.025	226.908	226.908	226.908
Driftsudgifter	115.572	110.840	131.340	141.493	141.539	141.533
Driftsindtægter	-46.036	-43.534	-42.784	-42.721	-42.679	-42.679

Økonomiudvalget Administrativ organisation

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Resultat			252.444	281.519	317.581	325.681	325.768	325.762
Parkering	022207	I	-1.363	-823	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	052821	U	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontant-hjælpsmodtagere m.fl.	056895	U	0	1.566	2.962	2.962	2.962	2.962
		I	0	-1.129	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
Seniorjob til personer over 55 år	056897	U	1.808	5.523	3.741	3.741	3.741	3.741
		I	-747	-2.223	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
Sekretariat og forvaltninger	064551	U	169.094	155.967	178.688	188.551	188.597	188.591
		I	-42.587	-37.905	-35.934	-35.871	-35.829	-35.829
Fælles IT og telefoni	064552	U	36.795	46.811	48.829	48.413	48.413	48.413
Jobcentre	064553	U	37.533	34.530	37.492	37.492	37.492	37.492
Naturbeskyttelse	064554	U	185	484	220	220	220	220
Miljøbeskyttelse	064555	U	3.763	4.095	4.276	4.276	4.276	4.276
Byggesagsbehandling	064556	U	4.542	5.035	4.506	3.581	3.581	3.581
		I	-1.208	-1.098	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	U	1.620	0	0	0	0	0

Økonomiudvalget Administrativ organisation

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Det specialiserede børneområde	064558	U	16.380	19.121	19.737	17.581	17.581	17.581
		I	-131	-154	-162	-162	-162	-162
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	064559	U	11.227	10.868	11.917	11.819	11.819	11.819
Løn- og barselspuljer	065270	U	-18.289	5.461	9.248	11.887	11.887	11.887
Tjenestemandspension	065272	U	33.823	35.591	37.047	37.878	37.878	37.878
		I	0	-203	-214	-214	-214	-214

Specielle bemærkninger

02.22.07 Parkering		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-1.363.432	-823.089	-1.829.121

Indtægterne vedrørende parkering er opjusteret på grund af den nye parkeringsordning.

05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	1.700.000

Udgifterne vedrører Barnets Lov.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
169.094.281	155.967.142	178.688.331
-42.586.893	-37.904.818	-35.934.169

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører kommunens centrale administration. Det dækker bl.a. over løn til ansatte i den centrale administration, forsikringer, videreuddannelse af ansatte, administration, kontorhold, kontingenter, møder, bistand og puljer.

Økonomiudvalget

Administrativ organisation

Der er tiltrådt ny betalingsaftale med Dragør Kommune som led i det forpligtende samarbejde, hvilket resulterer i mindreindtægter på ca. 3,5 mio. kr. i 2024.

Der er flyttet midler hertil i forbindelse med flytning af Hjemmeplejen.

Der er i 2024 indarbejdet en pulje på 2 mio. kr. til udgifts- og effektivitetsanalyser. Der er taget 5 mio. kr. mindre af Bevillingsreservepuljen end i 2023.

Der er personalereduktioner på ledelse og 9 stillinger i forbindelse med besparelseskraav fra regeringen.

Der er indarbejdet 0,5 mio. kr. til projekterne "Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet" og 0,5 mio. kr. til "Styrket opfølgning på midlertidige botilbud mm."

06.45.52 Fælles IT og telefoni		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
36.794.780	46.811.388	48.829.438

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører kommunens centrale IT og dækker over løn, hardware, softwarelicenser m.m. Udgiftsstigningen i forhold til 2022 skyldes, at der i forbindelse med servicetjekket er flyttet personale fra andre dele af organisationen til Fælles IT og telefoni. Budgettet til Microsoft Office pakker er nedsat med 250.000 kr.

06.45.53 Jobcentre		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
37.532.817	34.530.334	37.492.033

Efter gennemgang af konteringen i forbindelse med udregningen til STAR er der efter anbefaling fra revisionen flyttet lønmidler fra Hovedkonto 05 til konto 06.

Stilling og aktivering er flyttet fra CBB til UCT.

06.45.58 Det specialiserede børneområde		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
16.380.292	19.120.840	19.737.312
-131.359	-153.797	-162.213

Udgifterne på dette område vedrører løn- og administrationsudgifter til det specialiserede børneområde. Derudover afholdes der udgifter til lægeerklæringer og tolkebi-stand. Der er midlertidigt flyttet 4 stillinger til det specialiserede børneområde i 2023 og 2024 fra ressourcetildelingsmodellen under plejehjemsområdet, hvor de ikke har været udmøntet.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) og Seniorpensi- ons-enheden		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
11.226.728	10.868.455	11.917.386

Udgifterne på dette område vedrører administrationsbidraget til UDK for opgaver der udføres for kommunen.

Økonomiudvalget Administrativ organisation

06.52.70 Løn- og barselspuljer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-18.289.060	5.460.957	9.248.234

Udgifterne på dette område vedrører blandt andet puljemidler til dækning af barsel og sygdom, udbetaling af 6. ferieuge og stillingsvakanse. Disse puljemidler udmøntes til de respektive udvalg i løbet af året. Regnskabsresultatet er påvirket af, at indtægterne for dagpengerefusion for barsel og sygdom også indgår på denne funktion, mens udgifterne, som sagt, overflyttes.

Der er indarbejdet 5 mio. kr. til lønløft. Der forventes reducerede udgifter vedrørende graviditetsgener, som følge af samarbejde med konsulentfirma om hjælp til gravide medarbejdere.

Økonomiudvalget

Særlige Formål

Formål og indhold

Formålet med serviceområdet er at opsamle de øvrige forskelligartede udgifter, som også prioriteres af kommunen. Det er blandt andet midler til erhvervsservice og iværksætteri. Derudover indeholder området udgifter til Den Blå Planet til bl.a. aktiviteter for børnene i kommunens institutioner og skoler.

Derudover indeholder området udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat. Endeligt er der udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen og tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen.

Politiske visioner og mål

Erhvervsservice og iværksætteri prioriteres højt og derfor undersøges løbende behovet for tiltag for at understøtte iværksætteri.

Der arbejdes løbende på at effektivisere indsatsen med udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 vedrører FN's verdensmål 8.3 – Fremme udviklingsorienterede politikker omkring iværksætteri og fremme en formalisering og udvikling af virksomheder.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Der fremmes udviklingsorienterede tiltag, der understøtter rammevilkår og samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen for både små og mellemstore virksomheder, og der arbejdes med tiltrækning af nye virksomheder.	Kommunen tager aktivt initiativ til erhvervstræf, nytårskur og besøg hos lokale virksomheder. Kommunen udtænker kommunikation for tiltrækning af nye virksomheder til Kirstinehøj II erhvervsområdet.	Redegørelse vises i regnskabet.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år.

Økonomiudvalget Særlige Formål

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	5.782	5.358	5.640	5.640	5.590	5.590
Driftsudgifter	6.035	5.848	6.157	6.157	6.107	6.107
Driftsindtægter	-253	-490	-517	-517	-517	-517

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			5.782	5.358	5.640	5.640	5.590	5.590
Driftssikring af boligbyg- geri	002518	U	1.079	1.063	1.109	1.109	1.109	1.109
		I	-253	-490	-517	-517	-517	-517
Fællesudgif- ter for kom- munens samlede skolevæsen	032202	U	2.920	3.020	3.224	3.224	3.224	3.224
Frivilligt so- cialt arbejde og øvrige 7sociale for- mål	057299	U	481	400	427	427	427	427
Vejledning og Er- hvervsud- vikling	064867	U	1.555	1.364	1.346	1.346	1.346	1.346

Specielle bemærkninger

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.920.200	3.020.232	3.223.973

Udgifterne på dette område vedrører betaling til Den Blå Planet for de ydelser, kommunen har indgået aftale om.

Teknik- og Miljøudvalget

Indledning

Teknik- og Miljøudvalgets område er delt op i et skattefinansieret område og et takstfinansieret område.

Det takstfinansierede område omhandler affaldshåndtering, som er delt op i seks ordninger, der hver især skal hvile i sig selv. Dvs. udgifter og indtægter for hver ordning skal være det samme.

Det skattefinansierede område består af administration af erhvervsaffald, Materielgård, biler, veje, busdrift, parkering, GIS (Geografisk Informations System), skadedyrsbekæmpelse samt natur og miljø.

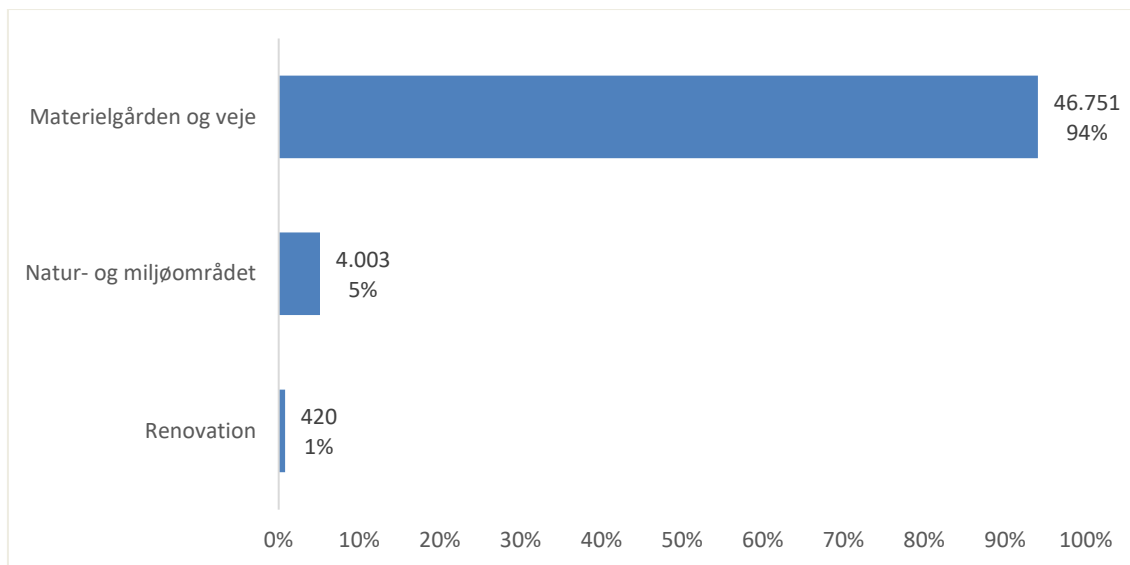
På udvalgets område er der tre serviceområder:

- Renovation
- Materielgården og veje
- Natur- og Miljøområdet.

Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 51,2 mio. kr. fordelt med 130,2 mio. kr. i udgifter og 79,1 mio. kr. i indtægter.

Fordeling og beløb i 1.000 kr. på de enkelte serviceområder fremgår af figuren nedenfor.

Fordeling af Budget 2024



Teknik- og Miljøudvalget Indledning

1.000 kr.		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Teknik- og Miljøudvalg		79.756	48.315	51.175	47.574	47.474	47.431
	U	131.128	104.505	130.233	126.161	126.061	126.018
	I	-51.372	-56.190	-79.059	-78.587	-78.587	-78.587
Renovation		22.705	396	420	420	420	420
	U	70.786	50.278	71.111	71.111	71.111	71.111
	I	-48.081	-49.882	-70.691	-70.691	-70.691	-70.691
Materielgården og veje		53.497	45.473	46.751	43.970	43.870	43.770
	U	56.280	49.417	52.817	49.564	49.464	49.364
	I	-2.783	-3.944	-6.066	-5.594	-5.594	-5.594
Natur- og miljøområdet		3.555	2.446	4.003	3.183	3.183	3.240
	U	4.063	4.809	6.304	5.485	5.485	5.542
	I	-508	-2.363	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302

Merforbruget i Regnskab 2022 under renovation – som skal hvile i sig selv - skyldes for det første, at der har været udgifter til udrulningen af den nye affaldsordning. Derudover har konsekvenserne af en domstolsafgørelse vedrørende moms på renovationsområdet betydet, at de fastsatte takster i 2022-23 var for lave. Konsekvenserne af dette er indarbejdet i taksterne for 2024 og frem.

Forudsætningerne, der ligger til grund for budgetlægningen, er:

- Tidligere års forbrug.
- Den fastsatte takst/pris.
- Prisfremskrivning.
- Fastholdelse af service- og vedligeholdelsesniveau.
- Lovgivning på områderne.

Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen.

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Formål og indhold

Tårnby Kommune fokuserer på affalds-henteordninger for de 10 fraktioner, som nye nationale regler forudsætter. I løbet af 2022 er der etableret indsamling af alle de krævede affaldsfraktioner husstands-nært – dog er indsamling af ødelagte tekstiler først iværksat pr. 1.juli 2023 Den forbedrede sortering af affald i endnu flere fraktioner skal bidrage til at øge genanvendelse hos både husholdninger, kommunale institutioner og kommunale virksomheder. Tårnby Kommune fokuserer på at sikre en god og stabil drift af affaldsindsamling, eftersortering og genanvendelse via et tæt samarbejde mellem kommune, renovatør og borger.

Tårnby Kommune må kun hente de genanvendelige fraktioner fra borgere, kommunale institutioner og kommunale virksomheder og ikke fra privat erhverv.

Fra 1. januar 2023 har Tårnby Kommune også tilbudt mindre virksomheder indsamling af de samme fraktioner, som der indsamles fra husstande.

Tårnby Kommune fokuserer på at sikre en god og stabil drift af affaldsindsamling, eftersortering og genanvendelse via et tæt samarbejde mellem kommune, renovatør og borger.

Politiske visioner og mål

Tårnby Kommune har en målsætning om at løfte sin genanvendelsesprocent til 55 % reel genanvendelse i 2025.

Arbejdet med FN's verdensmål

Inden for serviceområdet arbejdes der med FN's verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion. Der arbejdes specifikt med følgende delmål 12.2 Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt, 12.3 Halver det globale madspild pr. person, 12.5 Reducere affaldsmængden betydeligt og 12.8 Give alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt. Arbejdet med FN's verdensmål afspejles i nedenstående målsætninger.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Øge genanvendelsen af glasaffaldet gennem en optimering af glasindsamlingsordningen. Det skal undersøges og vurderes om en optimering af placering og antal kuber kan bidrage til en øget genanvendelse af glasaffaldet.	Der laves erfaringsopsamling fra omkringliggende kommuner ift. deres initiativer for indsamling af glasaffald via kuber. Hvis det vurderes at der er et optimeringspotentiale, vil der iværksættes initiativer herfor. Det kan både være i form af nye placeringer og eller flere kuber.	Orientering til udvalget i 2024.

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
2	Øge genanvendelsen af rest-, stor- og haveaffald ved etageejendomme, plejehjem, skoler og haveforeninger.	Det skal vurderes om ejendomme/institutioner skal tilbydes en anden mulighed end deres nuværende ophaler løsning for at øge sorteringen og genanvendelsen i kommunen. Affaldsdatassystemet skal opdateres, så vi kan kortlægge placering af ophaler(-e) i Kommunen.	Orientering til udvalget i 2024.
3	Øge direkte genbrug på genbrugspladser.	Der skal etableres en byttecentral på kommunens genbrugsplads(-er) med mulighed for mere direkte genbrug for genstande, der ellers ville blive smidt ud.	Orientering til udvalget i 2024.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Renovationstaksterne er i 2024 beregnet på baggrund af regnskab og affaldsmængder i 2022. Behandlingsudgifter og –indtægter samt indsamlingsudgifterne er lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter og indtægter fordelt således, at de enkelte takster afspejler de faktiske omkostninger på hver affaldsordning.

Budgetterne og taksterne er beregnet med udgangspunkt i ordningen om ugentlige tømninger af restaffald/madaffald i beholdere. Beholdere til pap, plast samt mad- og drikkekartoner tømmes hver 4. uge. Metal og papir tømmes hver 6. uge.

I taksterne er der indregnet tilbagebetaling af merudgifter til udrulning af nye beholdere, implementering af nye fraktioner indeholdende anskaffelse af skraldevogn samt konsekvenserne af en domstolsafgørelse vedrørende moms på renovationsområdet.

Der afventes nye tømning priser fra ARC, og taksterne er derfor ikke endelige.

Villaer

Renovationsgebyrerne for 2024 svarende til en ugentlig beholdertømning pr. bolig. pr. år.

Takstgruppe	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Beholdertømning 240 l pr. boligenhed*	3.420,00	5.180,00

* Gebyret er beregnet ud fra følgende takster: administration, genbrugsplads, genanvendeligt affald og indsamling af restaffald. For 2024 er madaffald ikke indeholdt.

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Salg af mærkater	Pris 2023 kr.	Pris 2024 kr.
Restaffald "Ekstra sæk" pr. stk.	20,00	30,00

Etageboliger

Udgifter til restaffald vil afhænge af antal af beholdere. Der er et fast grundgebyr.

Takstgruppe	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Grundgebyr*	990,00	1.680,00

* Gebyret er beregnet ud fra følgende takster: administration, genbrugsplads og genanvendeligt affald.

Kolonihaver og sommerhuse

Udgifter til restaffald vil afhænge af antal af beholdere. Der er et fast grundgebyr.

Takstgruppe	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Grundgebyr*	960,00	1.570,00

* Gebyret er beregnet ud fra følgende takster: administration, genbrugsplads og genanvendeligt affald.

Institutioner

Indsamling af restaffald	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Beholdertømning 240 l	1.110,00	2.420,00
Beholdertømning 660 l	2.260,00	4.190,00

Indsamling af genanvendeligt affald*	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Grundgebyr 1**	1.980,00	2.140,00
Grundgebyr 2***	1.920,00	1.780,00

* Ordningen gælder kun for kommunale institutioner

**Gebyret indeholder 660 l plast, 240 l metal, 1.000 l pap, 240 l papir og boks til farligt affald. For 2024 indeholdende madaffald.

***Gebyret indeholder 660 l plast, 240 l metal, 1.000 l pap og 660 l papir og boks til farligt affald. For 2024 indeholdende madaffald.

Erhverv

Prisen dækker en ugentlig afhentning i minicontainere:

Indsamling af restaffald og madaffald	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Beholdertømning 240 l	1.608,00	2.380,00
Indsamling af genanvendeligt affald	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Beholdertømning 240 l	1.260,00	1.806,00

En ugentlig afhentning af dagrenovation i ophaler og containere afregnes efter gældende priser for tømning og affaldsbehandling.

Genbrugspladsgebyr, virksomheder. Pris pr. besøg	Takst 2023/kr.	Takst 2024/kr.
Personbil	124,00	128,00
Kassevogn	160,00	216,00
Ladvogn	192,00	216,00
Farligt affald, 0-10 kg	116,00	116,00
Farligt affald, 10-25 kg	200,00	212,00

Bevillingsoplysninger

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	22.705	396	420	420	420	420
Driftsudgifter	70.786	50.278	71.111	71.111	71.111	71.111
Driftsindtægter	-48.081	-49.882	-70.691	-70.691	-70.691	-70.691

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			22.705	396	420	420	420	420
Bærbare batterier	005285	U	112	52	55	55	55	55
Generel admini- stration (kun hus- holdnin- ger)	013860	U	5.043	2.873	3.236	3.236	3.236	3.236
		I	-2.756	-2.873	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
Ordni- nger for restaffald	013861	U	30.512	18.495	19.321	19.321	19.321	19.321
		I	-15.740	-18.495	-19.321	-19.321	-19.321	-19.321
Ordni- nger for storskrald og have- affald	013862	U	5.810	5.458	5.686	5.686	5.686	5.686
		I	-4.659	-5.458	-5.686	-5.686	-5.686	-5.686
Ordni- nger for mad-, pa- pir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	013863	U	11.910	10.032	24.984	24.984	24.984	24.984
		I	-11.837	-10.032	-24.984	-24.984	-24.984	-24.984
Ordni- nger for farligt af- fald	013864	U	2.839	978	1.335	1.335	1.335	1.335
		I	-1.048	-978	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Genbrugsstationer	013865	U	14.227	11.781	15.352	15.352	15.352	15.352
		I	-12.041	-11.781	-15.352	-15.352	-15.352	-15.352
Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	013866	U	0	266	567	567	567	567
		I	0	-266	-567	-567	-567	-567
Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	013867	U	0	0	210	210	210	210
		I	0	0	-210	-210	-210	-210
Miljøbeskyttelse	064555	U	332	344	365	365	365	365

Specielle bemærkninger

- Omkostninger og indtægter vedrørende de enkelte ordninger er opgjort særskilt, således at de enkelte ordninger hviler i sig selv. Undtaget er ordningen for bærbare batterier samt administrationsudgifter for virksomheder, som er skattefinansieret.
- Alle omkostninger og indtægter er opdelt mellem husholdningsaffald og virksomhedsaffald. Opdelingen skal ske på baggrund af fordelingen af de faktiske omkostninger/indtægter.

00.52 Miljøbeskyttelse mv.

005285 Bærbare batterier		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
112.019	51.876	55.375

På funktionen konteres udgifter til batterier.

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

01.38 Affaldshåndtering

Alle budgetterne er tillagt moms i forbindelse med ændret praksis på området og har betydet udgiftsstigninger på de fleste områder.

013860 Generel administration (kun husholdninger)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5.043.101	2.872.603	3.235.506
-2.755.650	-2.872.604	-3.235.506

På funktionen konteres udgifter og indtægter til generel administration af renovationsområdet for husholdninger.

013861 Ordninger for restaffald		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.512.052	18.495.064	19.321.083
-15.740.072	-18.495.064	-19.321.083

På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for dagrenovation – restaffald samt madaffald.

Udgifter til restaffald er faldet. Dette skyldes, at udgifter til indsamling og behandling af madaffald er flyttet til ordninger for mad-, papir, pap-, glas-, metal-, plast-, og mad- og drikkekartoner, samt at udgifter til virksomhedsaffald er flyttet til nyt område Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser. Derudover er indsamlingsudgiften til restaffald for husholdninger steget pga. højere tømningspriser.

Regnskab 2022 udviste et forbrug på 30,5 mio. kr., idet der blev brugt midler til udrulning af nye beholdere samt området indeholdt madaffald.

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5.810.144	5.458.128	5.685.887
-4.658.758	-5.458.128	-5.685.886

På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for storskrald og haveaffald. Ordningen gælder kun for husholdninger og institutioner.

013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
11.910.440	10.032.073	24.984.347
-11.837.437	-10.032.072	-24.984.346

På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for glas, papir, pap, plast, metal, tekstil samt mad- og drikkekartoner. Ordningen gælder kun for husholdninger og kommunale institutioner.

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Indsamlingsudgifterne er steget for alle fraktioner pga. højere tømningpriser. Dernæst er behandlingsudgifterne til plast samt mad- og drikkekartoner steget pga. større mængder. Der er fra 2024 budgetteret med udgifter til indsamling af madaffald samt indkøb af bioposer.

013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.839.127	977.669	1.335.061
-1.048.062	-977.669	-1.335.060

På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for farligt affald. Ordningen gælder kun for husholdninger.

013865 Genbrugsstationer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
14.227.469	11.781.100	15.351.689
-12.041.033	-11.781.100	-15.351.689

På funktionen konteres udgifter og indtægter til genbrugsstationer.

Udgifter til drift af genbrugspladser er steget i forbindelse med stigende priser.

013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
265.629	567.096	567.096
-265.629	-567.099	-567.099

På funktionen konteres udgifter og indtægter til flytning af erhvervsjordaffald.

013867 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
210.255	210.255	210.255
-210.255	-210.255	-210.255

På funktionen konteres udgifter og indtægter til indsamling af erhvervsaffald.

064555 Miljøbeskyttelse		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
331.501	343.904	364.990

På funktionen konteres udgifter til generel administration af renovationsområdet for virksomheder.

Teknik- og Miljøudvalget

Materielgården og veje

Formål og indhold

Kommunen har ansvaret for, at de kommunale veje vedligeholdes. Drift- og vedligehold står for vintervedligeholdelse, renholdelse af vejarealer, belægningsreparationer, vejbelysning, trafiksignaler, skiltning, vejafvanding, stier, grønne områder, parker og naturområder samt pleje af anlæg ved kommunale bygninger.

Politiske visioner og mål

Borgerne og trafikanter skal glædes over at færdes på kommunens veje og stier. Trafikanterne skal opleve, at vej- og stinettet samt udstyr fremstår vedligeholdt, pænt og rent. Det overordnede mål er at vedligeholde og planlægge arbejdsopgaverne på vejene og stierne således, at de er trafikikkerhedsmæssige forsvarlige og kan betjene trafikanterne bedst muligt.

Arbejdet med FN's verdensmål

Inden for serviceområdet arbejdes der med FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation. Der arbejdes specifikt med følgende delmål 9.1 Fastholder en robust infrastruktur samt 9.C Skaber adgang til informationsteknologi. Arbejdet med FN's verdensmål afspejles i nedenstående målsætninger.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Forbedre entreprenørers kvalitet af arbejde, der udføres på offentlige og private fællesveje.	Der udarbejdes nye opdaterede retningslinjer til entreprenører, der graver i kommunens veje.	Afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2024
2	Sikre kommunevejenes løbende gode tilstand.	Der udarbejdes nyt værktøj og iværksættes vejtilsyn som 'fanger' driftsopgaver på et tidligt tidspunkt.	Afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2024
3	Øge borgerservice i forhold til parkering og adgang til ladestandere.	Der udarbejdes digitalt oversigtskort over parkeringsrestriktioner, handicappladser, ladestandere og parkometre.	Afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2024
4	Værdisætte kommunens vejtræer på en bestemt vejstrækning. Som delmål undersøges i hvor høj grad kommunens vejtræer kan hjælpe med til at klimasikre kommunen. Samtidig beregnes træernes herlighedsværdi.	Træernes værdi i klimasammenhæng beregnes, dvs. det enkelte træes evne til at optage vand, CO ₂ mm. Derudover beregnes træernes herlighedsværdi for den samme vejstrækning – både mht. det enkelte træes værdi samt den samlede værdi.	Afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2024

Teknik- og Miljøudvalget

Materielgården og veje

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Tildeling af ressourcer til driftsområdet sker ud fra et ønske om, at service- og vedligeholdelsesniveauer fastholdes, men at der kan ske omprioriteringer i forbindelse med ovenstående målsætninger.

Arbejdsområderne er meget afhængige af vejrlig og uforudsete hændelser. Som eksempler kan nævnes, at en stor vinterindsats giver en tilsvarende mindre indsats på andre arbejdsområder - eventuelt helt andre bevillingsområder. Det kan bl.a. være belægninger på kørebaner og slidlagsarbejde.

Tilsvarende gør sig gældende ved oversvømmelser, sammenbrud af afvandingssystemet og ved andre uforudsigelige hændelser.

Det er derfor en del af budgetforudsætningerne, at der er tale om et "normalår" og for vinterindsatsen en "mild vinter". Af størst økonomisk betydning har hidtil været vinterindsatsen, hvor en hård vinter ikke har givet budgetterede merudgifter til indkøb af glatførebekæmpelsesmidler, til leje af fremmede vognmænd, når driftsområdets ressourcer ikke har været tilstrækkelige, og til udbetaling af overarbejdstillæg til personalet.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	53.497	45.473	46.751	43.970	43.870	43.770
Løn	13.853	14.296	13.894	13.894	13.894	13.894
Driftsudgifter	42.425	35.121	38.923	35.670	35.570	35.470
Driftsindtægter	-2.783	-3.944	-6.066	-5.594	-5.594	-5.594

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			53.497	45.473	46.751	43.970	43.870	43.770
Grønne områder og naturpladser	002820	U	364	568	591	592	592	592
Fælles formål	022201	U	5.241	1.043	506	506	506	506
Fælles formål	022201	I	-91	-487	-514	-514	-514	-514
Arbejder for fremmed regning	022203	U	608	410	516	516	516	516
Arbejder for fremmed regning	022203	I	-290	-395	-416	-416	-416	-416
Driftsbygninger og -pladser	022205	U	4.026	2.354	2.341	2.341	2.341	2.341
Driftsbygninger og -pladser	022205	I	-9	-17	-18	-18	-18	-18

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Parkering	022207	U	910	1.144	2.066	2.066	2.066	2.066
Parkering	022207	I	910	1.144	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	U	12.543	14.405	14.923	14.923	14.923	14.923
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	I	-145	-130	-137	-137	-137	-137
Belægninger m.v.	022812	U	1.737	2.549	2.908	2.908	2.908	2.908
Vintertjeneste	022814	U	1.424	1.907	1.523	1.523	1.523	1.523
Vintertjeneste	022814	I	-18	0	0	0	0	0
Busdrift	023231	U	29.428	25.038	27.443	24.443	24.343	24.243
Busdrift	023231	I	-263	0	0	0	0	0

Specielle bemærkninger

00.28 Fritidsområder

002820 Grønne områder og naturpladser		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
364.229	568.176	590.543

På funktionen konteres løn til områdeledere og enhedsleder for kommunens grønne områder på Vejområdet.

Teknik- og Miljøudvalget

Materielgården og veje

02.22 Fælles funktioner

022201 Fælles formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5.241.133	1.042.558	506.405
-90.950	-487.404	-514.074

Bevillingsniveauet indeholder driftsomkostninger til personale, IT, fællesudgifter, service og vedligehold af kommunens vognpark, mekanikerværksted samt anskaffelse af biler.

Regnskab 2022 udviste et forbrug på 5,2 mio. kr. Det skyldes, at der har været færre kørsler for mange af Materielgårdens biler, det gælder lastbiler, traktorer, fejmaskine og slamsuger. Derudover er der et merforbrug på el og benzin til kommunens biler.

Normeringen på Materielgårdens vejområde er 1 driftsleder, 1 områdeleder, 1 kontor-assistent, 20 specialarbejdere og 3 mekanikere/smede. Der er i lønbudgettet indarbejdet 930 overarbejdstimer med 100% - fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt. På serviceområdet er der yderligere ansat 1 områdeleder, 1 rengøringsassistent samt 2 håndværkere.

Der er reduceret med 1 årsværk på vejområdet samt overarbejdstimer svarende til et årsværk.

Vogn 8 (Afdelingen for Voksenhandicap)

Der er en fast årlig ydelse, svarende til 45.000 kr. årligt. Køretøjet er uden for rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere.

Vogn 11 (Varmemester)

Der er en fast årlig ydelse, svarende til 50.000 kr. årligt. Køretøjet er uden for rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere.

Vogn 122 (Akutbil Plejehjemmet Irlandsvej)

Der er en årlig ydelse, svarende til 23.707 kr. Køretøjet er uden for rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere.

Hjemmeplejebiler

Der er en årlig ydelse, svarende til 23.707 kr. pr. bil. Disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter skal svare til indtægter (interne). Materielgården har nu i alt 18 hjemmeplejebiler. 16 hjemmeplejebiler (vogn 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 38, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 og 78) betales af Hjemmeplejen.

Én hjemmeplejebil (vogn 24) betales af Materielgården (bilen bruges som akut udskiftningsbil).

Vogn 75 er indkøbt af hjemmeplejen. Køretøjet er uden for rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal hjemmeplejen selv finansiere.

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje

022203 Arbejder for fremmed regning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
607.568	410.149	516.004
-289.908	-394.775	-416.377

På funktionen konteres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder udført for private og kommunens institutioner.

022205 Driftsbygninger og -pladser		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
4.025.756	2.353.609	2.341.409
-9.193	-17.214	-18.156

På funktionen konteres udgifter og indtægter for kommunens driftsbygninger og -pladser, herunder Materielgården. Der konteres bl.a. bygningsvedligeholdelse samt el, vand og varme på dette område.

Regnskab 2022 udviste et forbrug på 4,0 mio. kr. Dette skyldes, at der har været merudgifter på el og varme. Derudover har der været merudgifter på løn, idet løn til rottefængere ikke er udkonteret på området for rottebekæmpelse på serviceområdet Natur og Miljø.

022207 Parkering		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
909.618	1.143.539	2.065.880
-1.967.340	-2.915.362	-4.980.742

På funktionen konteres udgifter og indtægter inden for den kommunale parkeringsordning.

Udgifter og indtægter er forhøjet i forhold til 2023, idet der pålægges flere parkeringafgifter i forbindelse med indførelse af nye parkeringszoner. Samtidig skal der afregnes et højere beløb til staten.

02.28 Kommunale veje

022811 Vejvedligeholdelse m.v.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
12.543.086	14.405.159	14.923.335
-145.183	-129.632	-136.726

På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af kommunens veje. Området indeholder trafiksikkerhed, vejbelysning, lysregulering, busstoppesteder, afvandingsledninger, rendestensbrønde, beplantning, grønne udviklingsprojekter, vejgrøfter, rabatter og vejtræer samt afvandingsbidrag.

Regnskab 2022 udviste et forbrug på 12,5 mio. kr., idet der i løbet af året blev gennemført en række besparelser til finansiering af udgifter på andre områder.

Teknik- og Miljøudvalget

Materielgården og veje

Der er reduceret med 0,3 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af vejbelysningen samt udskiftning af materiel (master, armaturer m.m.). Derudover er der reduceret med 0,4 mio. kr. til afvandingsbidrag til Tårnby Forsyning.

022812 Belægninger m.v.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.737.365	2.549.082	2.908.488

På funktionen konteres udgifter vedrørende tunnel ved Engelsvej, færdselstavler, fortove, stier, parkeringspladser, afmærkning af kørebaner samt større og mindre belægninger på kommunens cykelstier og veje.

022814 Vintertjeneste		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.423.533	1.907.267	1.522.584
-17.900	0	0

På denne funktion konteres udgifter til kommunens vinterberedskab. Området indeholder indkøb af vintermateriel og salt samt lønudgifter til rådighedsvagt.

Der er reduceret med 0,5 mio. kr. til vintertjeneste på baggrund af tidligere års milde vintre.

02.32 Kollektiv trafik

023231 Busdrift		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
29.427.736	25.037.571	27.442.656
-262.800	0	0

På funktionen konteres udgifter til busdrift. Der er i Budget 2024 og overslagsår budgetteret med 28,0 mio. kr.

Der er i budgettet afsat midler til at opretholde den nuværende ruteplan.

Teknik- og Miljøudvalget

Natur- og miljøområdet

Formål og indhold

Tårnby Kommune varetager en myndighedsrolle på natur- og miljøområdet. Naturbeskyttelsesloven medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Miljømålsloven fastlægger rammerne for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder - de såkaldte Natura 2000 områder (Saltholm og Vestamager).

Myndighedsarbejdet er centreret om vurdering af de aktiviteter, der ønskes gennemført som bygherre i kommunen og på at afklare og afgøre, om de ønskede aktiviteter kan gennemføres samtidig med, at der tages de nødvendige naturmæssige hensyn. Miljøområdet er bredt og spænder over miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, kystbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven og lov om kemiske stoffer og produkter.

Der arbejdes med tilladelser, påbud, forbud, indskærpselser, planlægning og som en helt særlig opgave løbende tilsyn hos kommunens mange virksomheder. Tilsynsfrekvens og tilrettelæggelse fastlægges overordnet af Miljøministeriet, og kommunen indrapporterer tilsynsrapporter, miljøgodkendelser mv. løbende til Danmarks Miljøadministration, DMA.

Desuden arbejdes der opfølgning på DK2020-planen.

Politiske visioner og mål

I Tårnby Kommune skal vi bevare og udvikle naturområder, skove, parker, grønne og blå områder, rekreative byrum, bytræer og grøn infrastruktur. Vi skal fremme, styrke og sikre biodiversiteten og naturkvaliteten på tværs af Tårnby Kommune, både i kommunens større grønne områder og arealer og i mindre arealer, der kan fungere som spredningskorridorer i bylandskabet og i det åbne land.

Vi arbejder også for at reducere CO₂-udledningen og har i løbet af 2023 arbejdet med opfølgning på vores klimaplan DK2020, hvor kommunen har forpligtet sig til at nå en CO₂ besparelse på 70 % i 2027 – deraf "2770 målsætning".

Desuden arbejdes der for at separatkloakere, beskytte grundvandsressourcen for at fastholde lokal vandforsyning og forbedre beredskab og beskyttelsen mod havvandstigninger og stormflodshændelser.

Arbejdet med FN's verdensmål

Inden for serviceområdet arbejdes der med FN's verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Der arbejdes specifikt med følgende delmål 11.6 Reducere byernes miljøbelastning. Arbejdet med FN's verdensmål afspejles i nedenstående målsætninger.

Teknik- og Miljøudvalget Natur- og miljøområdet

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Øget forebyggelse af forurening fra virksomheder med særlig problematisk beliggenhed eller særligt miljøforureningspotentiale.	Der udføres en kampagne med fokus på virksomheder med særlig beliggenhed.	Orientering til udvalget ultimo 2024.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Budgetlægning på natur- og miljøområdet sker ud fra en formodning om behov for bl.a. køb af konsulentytelser til løsning af opgaver, hvor der ikke er ressourcer/kompetencer samt tidligere års forbrug.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	3.555	2.446	4.003	3.183	3.183	3.240
Løn	15	21	21	21	21	21
Driftsudgifter	4.047	4.789	6.283	5.464	5.464	5.521
Driftsindtægter	-508	-2.363	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			3.555	2.446	4.003	3.183	3.183	3.240
Fælles formål	005280	U	1.811	2.164	2.345	2.345	2.345	2.345
Miljøtilsyn - virksomheder	005287	U	329	318	588	588	588	588
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289	U	504	100	1.042	223	223	223
Diverse udgifter og indtægter	005593	U	1.419	2.227	2.329	2.329	2.329	2.386
		I	-508	-2.363	-2.302	-2.302	2.302	2.302

Teknik- og Miljøudvalget

Natur- og miljøområdet

Specielle bemærkninger

00.52 Miljøbeskyttelse mv.

005280 Fælles formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.811.105	2.164.400	2.344.680

På funktionen konteres udgifter til GIS (Geografisk Informations System), miljøkontrol og GeoEnviron (it-system til indsamling, bearbejdning og administration af miljødata) og selvbetjeningsløsninger.

005287 Miljøtilsyn - virksomheder		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
328.598	318.136	588.417

På funktionen konteres udgifter til miljøtilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder, badevandsanalyser og pumpedigelaug.

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
503.531	99.713	1.042.319

På funktionen konteres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

005593 Diverse udgifter og indtægter		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.419.365	2.227.143	2.329.135
-508.016	-2.363.278	-2.301.548

På funktionen konteres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

Der har igennem de seneste år været et stigende antal af rotteanmeldelser i kommunen. I den forbindelse er opgaven vedr. bekæmpelse af rotter hjemtaget.

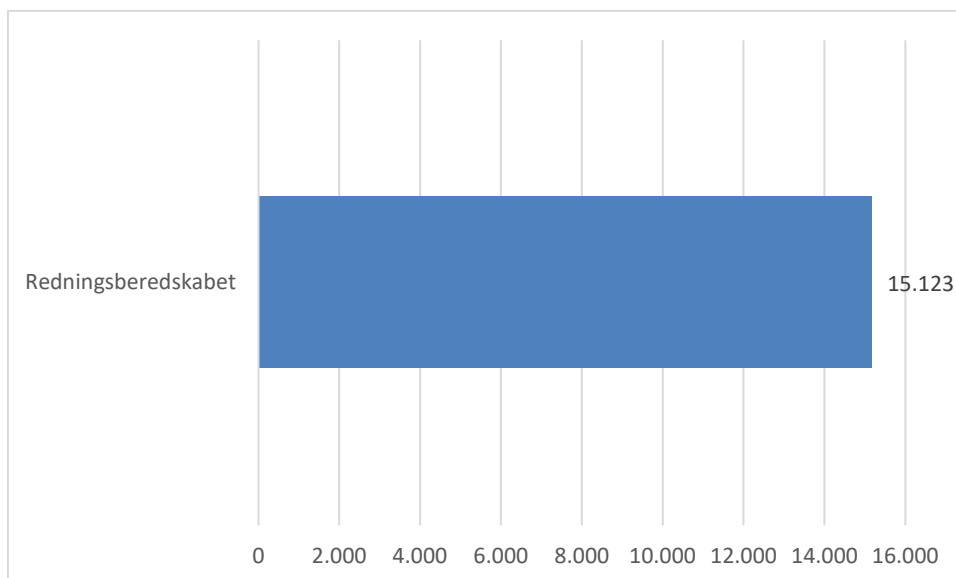
Kommunens rottebekæmpelse er takstfinansieret, og borgerne opkræves 0,04 promille af ejendomsvurderingen via deres ejendomskattebillet. Dette medfører indtægter på 1,5 mio. til finansiering af kommunens udgifter til rottebekæmpelse. Derudover forventes der indtægter fra Dragør Kommune.

Beredskabskommissionen Redningsberedskabet

Beredskabskommissionen har serviceområdet Redningsberedskab.

Serviceområdet indeholder brandslukning samt anden afhjælpning af skader på personer, miljø og ejendom ved ulykker. Derudover indeholder serviceområdet forskellige opgaver på kommunale institutioner, brandsyn, kurser for ansatte, undervisning af skolerne 4. klasser, løfteopgaver for Hjemmeplejen, kørsel med hjælpemidler samt eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner mv.

Beredskabskommissionen har et nettobudget på 15,1 mio. kr. Udgifterne udgør på 16,6 mio. kr. og indtægter er på 1,5 mio. kr.



Beredskabskommissionen Redningsberedskabet

1.000 kr.		Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Beredskabs- kommission		14.369	14.381	15.123	15.123	15.123	15.123
	U	15.923	15.540	16.648	16.648	16.648	16.648
	I	-1.554	-1.159	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Redningsbe- redskabet		14.369	14.381	15.123	15.123	15.123	15.123
	U	15.923	15.540	16.648	16.648	16.648	16.648
	I	-1.554	-1.159	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525

Formål og indhold

Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor.

Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner:

- Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner
- Vægterfunktion for samme
- Overvågning af alle elevatorialarmer i kommunale ejendomme
- Løfteopgaver for Hjemmeplejen
- Kørsel med hjælpemidler for flere fagcentre
- Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner
- Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner
- Brandsyn
- Brandteknisk byggesagsbehandling
- Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (førstehjælp og brandbekæmpelse)
- Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse.

Politiske visioner og mål

Kommunens redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og tryghedsskabende over for kommunens borgere.

Alle lovmæssige krav skal overholdes, og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej til kommunen uden for normal arbejdstid.

Arbejdet med FN's verdensmål

Inden for Redningsberedskabets område arbejdes der med FN's verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, delmål 11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv og 11.5 Reducér naturkatastrofers skadelige konsekvenser.

Beredskabskommissionen

Redningsberedskabet

Målsætninger og resultatkrav

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	At sikre en hurtig og effektiv førsteindsats.	Udrykningstider på 10 minutter i tættere bebyggelse og 15 minutter i spredt bebyggelse skal overholdes.	Løbende kontrol via elektronisk indberetning af udrykningstider.
2	At sikre at der altid møder det forventede antal brandfolk til alarmer.	Antallet af fremmødte på storalarmer skal altid mindst være 15.	Løbende kontrol af fremmødestatistik.
3	Overholde lovgivningen vedrørende brandsyn.	Alle brandsyn skal foretages.	Løbende møder i brandsynsgruppen.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Udrykningstider beregnes som et gennemsnit for samtlige store køretøjer

Fremmødeprocenten sættes meget højt og skulle gerne komme så tæt på 100 som muligt. Indimellem forekommer der dog radiosvigt, hvorved der kan være alarmer, som ikke når ud til alle mand. Der er derfor etableret en sms-tjeneste således, at brandstationens vagtcentral også kan udsende en sms ved storalarmer og derved potentielt ramme flere frivagter, idet ikke alle bærer deres alarmradio i fritiden.

Med hensyn til fremmøde gælder, at der til storalarmer skal møde minimum 15 mand.

Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overholdelse af udrykningstider i %	95	95	95	95	95
Fremmøde i %	95	95	95	95	95
Antal brandsyn foretaget i %	100	100	100	100	100

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-oversl. 2025	Budget-oversl. 2026	Budget-oversl. 2027
Samlet resultat	14.369	14.381	15.123	15.123	15.123	15.123
Løn	15.600	15.184	16.013	16.013	16.013	16.013
Driftsudgifter	324	356	635	635	635	635
Driftsindtægter	-1.554	-1.159	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525

Beredskabskommissionen Redningsberedskabet

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Resultat			14.369	14.381	15.123	15.123	15.123	15.123
Redningsberedskab	005895	U	15.923	15.540	16.648	16.648	16.648	16.648
		I	-1.554	-1.159	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525

Specielle bemærkninger

005895 Redningsberedskab		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
15.923.135	15.539.917	16.648.018
-1.554.257	-1.158.777	-1.525.330

Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet.

Konto for ABA-alarmer (Automatisk Brand Alarmering) er forhøjet med 0,3 mio. kr., idet der forventes flere udkald til lønudgiftskrævende eksterne alarmer pga. et vedvarende stigende antal gennem de seneste år.

Redningsberedskabets lønkonti er derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. udover lønfremskrivinger.

Børne- og Skoleudvalget

Indledning

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde er opdelt i 7 serviceområder, og udvalget har en nettobudgetramme på 1.038,5 mio. kr., der fordeler sig med udgifter på 1.234,9 mio. kr. og indtægter på 196,4 mio. kr.

Serviceområdet Almindelig undervisning dækker primært driftsudgifter til Folkeskoleområdet, herunder løn og normdrift, Solkolonierne samt betaling for undervisning til andre kommuner/betaling for undervisning fra andre kommuner. Derudover dækker udgifterne også over US 10, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskolevirksomheden.

Serviceområdet Specialundervisning- og Rådgivning dækker udgifter og indtægter til specialundervisning inden- og udenfor kommunen, transport, udgifter til skolepsykologisk rådgivning, hjemmeundervisning, Familiehus, Skolen på Brønderslev allé (DSI) samt driften af Tårnbygårdskolen.

Serviceområdet SFO og klubber dækker udgifter til driften af skolefritidsordningerne og klubber.

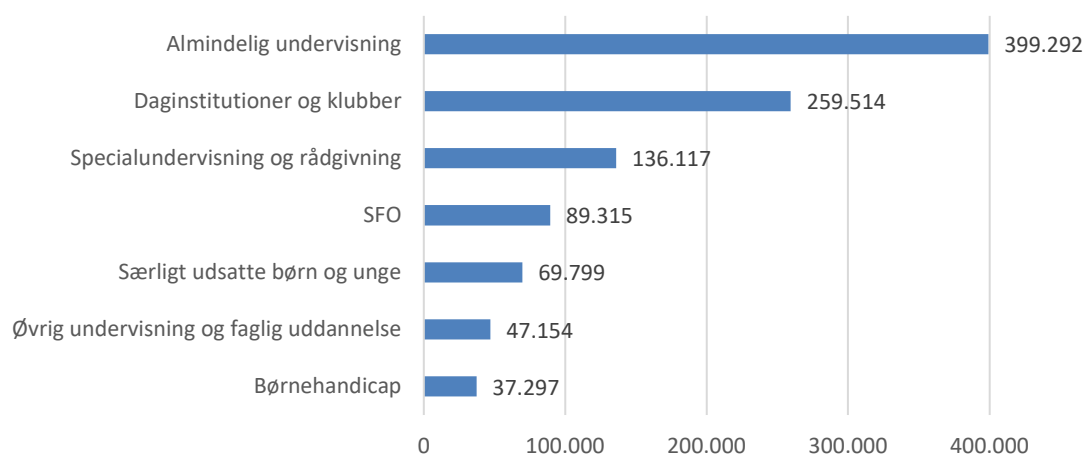
Serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser dækker udgifter til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse.

Serviceområdet Daginstitutioner dækker primært udgifter til driften af kommunens daginstitutioner, herunder udgifter til løn, normdrift samt mellemkommunale betalinger.

Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge dækker udgifter efter Serviceloven til særligt udsatte børn og unge. Der er statsrefusion til området.

Serviceområdet Børnehandicap dækker udgifter efter Serviceloven til børn med handicap. Der er statsrefusion til området.

Fordeling og beløb i 1.000 kr. på de enkelte udvalgsområder fremgår af figurene nedenfor.



Børne- og Skoleudvalget Indledning

1.000 kr.		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Børne- og Skoleudvalg		998.735	966.895	1.038.489	1.026.554	1.018.963	1.015.490
	U	1.178.967	1.165.650	1.234.935	1.219.738	1.212.148	1.208.674
	I	-180.232	-198.756	-196.447	-193.185	-193.185	-193.185
Almindelig undervisning		345.775	382.625	399.292	395.833	392.298	390.350
	U	366.851	405.016	421.487	418.028	414.493	412.544
	I	-21.076	-22.391	-22.195	-22.195	-22.195	-22.195
Specialundervisning og rådgivning		118.883	116.527	136.117	136.780	136.754	136.735
	U	129.409	129.878	149.972	150.636	150.609	150.591
	I	-10.526	-13.351	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
SFO og klubber		62.522	58.842	89.315	88.512	89.293	86.416
	U	90.672	90.975	133.401	132.598	133.379	130.502
	I	-28.150	-32.133	-44.086	-44.086	-44.086	-44.086
Øvrig undervisning og faglig uddannelse		87.127	44.176	47.154	47.622	47.622	47.622
	U	89.957	46.751	49.871	50.339	50.339	50.339
	I	-2.830	-2.575	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
Daginstitutioner		283.480	274.743	259.514	255.005	249.393	250.762
	U	376.952	384.568	349.153	341.383	335.771	337.140
	I	-93.472	-109.825	-89.639	-86.378	-86.378	-86.378
Særligt udsatte børn og unge		60.833	49.142	69.799	66.659	67.461	67.461
	U	73.328	55.724	82.267	79.127	79.929	79.929
	I	-12.494	-6.582	-12.468	-12.468	-12.468	-12.468
Børnehandicap		40.115	40.840	37.297	36.142	36.142	36.142
	U	51.798	52.737	48.783	47.628	47.628	47.628
	I	-11.684	-11.897	-11.486	-11.486	-11.486	-11.486

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er:

- Forventet aktivitet
- Ændret lovgivning/aftaler
- Forventede takster/priser
- Tidligere års forbrug.

Under serviceområderne er desuden nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen på det enkelte område.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

Formål og indhold

Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne og ungdomsskolen og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer og indhold er i høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte fag, ministeriets minimumstimetal for eleverne m.m.

Serviceområdet dækker udgifterne til gennemførelse af den almindelige undervisning i skolerne samt de fysiske og administrative rammer. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af folkeskoleloven og ungdomsskoleloven samt kommunalt fastsatte politikker, regler og rammer.

Der er driftsudgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el samt ressourcer til ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Derudover dækker udgifterne over US10, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskolevirksomheden.

Den enkelte skole har ansvar for at overholde egen normering og driftsbudget. Herudover er der en række fællespuljer, der administreres i Center for Skole og Fritidsliv.

Politiske visioner og mål

Det er Tårnby Kommunes målsætning, at alle kommunens børn og unge udvikler sig fagligt og socialt og bliver så dygtige, som de kan. Elevernes læring og trivsel er omdrejningspunkt for skolens virke, og målsætningen sætter retning for udviklingen i folkeskolen.

Tårnby Kommunes Børne- og Ungepolitik, Stærke børnefællesskaber – strategi for inklusion, de faglige strategier samt trivselsstrategien er udtryk for værdier, mål og hensigter for arbejdet med børn og unge i kommunen. Formålet er at skabe et fælles syn på børn og unge samt en fælles retning for arbejdet med deres trivsel og læring, så de bliver i stand til at møde verden og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv og for fællesskabet.

Børne- og Ungepolitikken samt strategierne udgør fundamentet for hele børne- og ungeområdet. Det skal inspirere og være udgangspunkt for et frugtbart og tillidsfuldt samarbejde med børn, unge og forældre i hele organisationen – fra det politiske niveau til den enkelte medarbejder.

I Tårnby er målsætningen at understøtte folkeskolens nationale mål samt de præciserede nationale mål:

Folkeskolens tre overordnede mål;

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

Folkeskolens præciserede nationale mål:

- mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige år for år.
- andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
- elevernes trivsel skal øges.
- eleverne skal efter endt skolegang mestre de basale færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den overordnede målsætning er, gennem etableringen af gode, trygge læringsmiljøer og professionelle læringsfællesskaber, at bidrage til en styrkelse af elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, læring og trivsel samt opfyldelse af de nationale mål. Lærerne og pædagogerne har derfor et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen.

I Tårnby Kommune ønsker vi et skolevæsen, hvor:

- Lærere og pædagoger er kvalificerede og engagerede medarbejdere, som løbende udvikler deres pædagogiske praksis gennem praksisnær kompetenceudvikling og faglig opkvalificering samt gennem kollegasparring og faglige netværk i kommunen.
- Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag som arbejde i tværfaglige forløb og virkelighedsnære og anvendelsesorienterede forløb, hvor også åben skole inddrages. Skolerne tilbyder alsidige læringsformer og –miljøer, der tilgodeser og udfordrer alle elever.
- Skolerne indgår i et tæt samarbejde med institutionerne i skoledistriktet med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets dannelse og uddannelse og sikre trygge overgange i barnets liv. Skolerne deltager i forpligtende samarbejder på tværs af skoler, SFO'er, klubber, dagtilbud, kultur- og fritidsinstitutioner, herunder Ungdomsskolen, Musikskolen og Naturskolen, partnerskaber i lokalsamfundet og kommunale myndighedsudøvende og rådgivende funktioner.
- Skolerne har et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig tillid og åbenhed, tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte gensidige forventninger til rolle- og opgavefordeling, der understøtter elevernes læring og trivsel.
- Eleverne i skole og SFO oplever "Stærke børnefællesskaber", hvor de mødes af et inkluderende fællesskab, hvor alle har mulighed for at udvikle sig og lære mest muligt.

Ung Tårnby

Ung Tårnby er kommunens entreprenør på nye og anderledes ungeopgaver.

Den overordnede målsætning er, gennem professionelle læringsfællesskaber, at bidrage til styrkelsen af unges faglige, personlige og sociale udvikling, læring og trivsel.

Ung Tårnby er et fællesskab af den kommunale ungdomsskole og kommunens 10. klassecenter – US10.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

Ung Tårnbys opgave er derudover jf. partnerskabsaftalen at understøtte kommunens folkeskoler i forbindelse med åben skole, enkelte valgfag, endagskurser mm.

Arbejdet med FN's verdensmål

Tårnby Kommunes skolevæsen forholder sig til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

De politiske visioner og mål for Almindelig Undervisning er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål.

Servicemålene vedrører FN's verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse.

For at sikre at eleverne i kommunen mødes af kvalitetsuddannelse, sker der løbende kompetenceudvikling af medarbejderne på skolerne. Lærere og pædagoger arbejder i professionelle læringsfællesskaber og samarbejder om alle elevers læring og trivsel. Der udarbejdes meddelelsesbøger for det enkelte barn, så forældre og elever kan følge elevens faglige og sociale udvikling. Målet er, at eleverne gennem deres skoleforløb arbejder med de faglige mål og fagenes kompetenceområder, så de opnår tilstrækkelige færdigheder og mest mulig viden inden for fagene.

Servicemålene vedrører også FN's verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel. Der er fokus på at styrke og fremme den sociale, økonomiske, og politiske inklusion af alle og sikre, at alle børn trives socialt, fysisk og fagligt.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Alle elever skal blive så dygtige, de kan.	Alle skoler præsterer som minimum på niveau med deres socioøkonomiske referencer. Gennem elevernes skoleforløb arbejdes der med de faglige mål og fagenes kompetenceområder, så eleverne opnår tilstrækkelige færdigheder og mest mulig viden inden for fagene.	Socioøkonomisk reference præsenteres for Børne-og Skoleudvalget, når den offentliggøres af Børne og Undervisningsministeriet.

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
2	Eleverne mødes af et inkluderende og stærkt børnefællesskab, hvor alle har mulighed for at udvikle sig, trives og lære mest muligt.	<p>På enkeltspørgsmål om elevernes sociale trivsel svarer: 74% "Ja, meget" på spørgsmålet 0.-3.kl "Er du glad for din skole" (72% i 2020/21).</p> <p>70% "tit" eller "meget tit" på spørgsmålet 4.-9.kl. "Er du glad for din skole" (69% i 2020/21).</p> <p>Andelen af elever med højt fravær, mere end 10%, er faldende. I 2023 må max 13 % af eleverne have højt fravær.</p>	Resultaterne fra trivselsmålingen 2024 fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, når landsgennemsnit og kommunerapport offentliggøres af Undervisningsministeriet.
3	At alle elevers trivsel øges, så vi for alle skoler på hver enkelt af den nationale trivselsundersøgelser fire obligatoriske indikatorer, social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden, når landsgennemsnittet.	Skolerne bruger trivselsmålingerne til kortlægning og systematisk brug på klasse, elev- og forældreniveau, herunder i skolebestyrelserne og blandt medarbejderne. Skolerne videreudvikler løbende på skolens trivselshandleplan i overensstemmelse med kommunens strategi for trivsel, som er politisk vedtaget i efteråret 2021.	Resultaterne fra trivselsmålingen 2022 fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, når landsgennemsnit og kommunerapport offentliggøres af Undervisningsministeriet. Kommunerapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.
4	Flere af kommunens unge drager nytte af Ung Tårnbys tilbud om undervisning og dannelsesaktiviteter udenfor den almindelige skoletid.	Mindst 50% af eleverne i 7. klasse i skoleåret 23/24 tilmelder sig et hold i Ung Tårnbys fritidsundervisning.	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Tildeling af ressourcer til folkeskolerne, hvor langt hovedparten er lønudgifter til lærere, sker hovedsageligt ud fra en timetildelingsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning

børn og klasser. På hver folkeskole er der et lokalt vikarbudget, som svarer til 4% af lønudgiften til lærere.

Derudover tildeles der ressourcer til folkeskolerne til undervisningsmateriale, ekskursioner, elevråd, lejrskoler, inventar, vedligeholdelse, kursus, administration m.v., som sker på baggrund af antallet af elever og lærere, samt størrelsen af folkeskolerne.

Elevtalsudviklingen i skoleårene 2019/20 - 2027/28								
Faktisk				Forventet				
2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
4.927	4.911	4.936	4.933	4.988	4.983	5.056	4.964	4.987

Kilde: KMD Elev opgøres 1. februar. Samtlige elever (7 folkeskoler, 1 specialskole, US10 og Skolen ved Brønderslev Alle).

Fordeling af elever på skolerne i skoleåret 2023/2024										
Elevtalsskema	KOR	LØJ	NOR	PIL	SKE	KAG	SKO	TÅR	US10	I alt
Bh. klasse	35	91	48	120	88	64	57	0	0	503
1. klasse	48	95	37	140	103	49	51	0	0	523
2. klasse	47	84	39	117	94	47	45	0	0	473
3. klasse	17	57	33	114	94	56	42	0	0	413
4. klasse	30	71	38	90	90	48	40	0	0	407
5. klasse	37	72	42	112	86	59	38	0	0	446
6. klasse	34	71	38	119	91	63	30	0	0	446
7. klasse	44	91	39	124	88	59	43	0	0	488
I alt (1.-7.kl.)	257	541	266	816	646	381	289	0	0	3.196
8. klasse	33	63	48	124	79	65	39	0	0	451
9. klasse	43	81	44	117	77	67	39	0	0	468
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
I alt (8.-10.kl.)	76	144	92	241	156	132	78	0	100	1.019
Specialkl.	18	5	0	0	0	88	0	95	0	206
I alt (1.-10.kl. + spec. kl.)	351	690	358	1.057	802	601	367	95	100	4.421
Total (bh.-10.kl. + spec. kl.)	386	781	406	1.177	890	665	424	95	100	4.924

Korsvejens Skole (KOR), Løjtegårdsskolen (LØJ), Nordregårdsskolen (NOR), Pilegårdsskolen (PIL), Skelgårdsskolen (SKE), Kastrupgårdsskolen (KAG), Skottegårdsskolen (SKO), Tårnbygårdsskolen, specialskole (TÅR) og US 10, 10. klasser

Grunden til at det samlede antal elever ikke er det samme som i tabellen "Elevtalsudviklingen i skoleårene" at specialklasserne opgøres på forskelligvis, da elevantallet i ovenstående tabel viser de normerede antal pladser i specialklasserne og ikke de faktisk forventede.

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	345.775	382.625	399.292	395.833	392.298	390.350
Løn	295.145	307.150	312.751	310.122	306.877	305.132
Driftsudgifter	71.706	97.866	108.736	107.906	107.616	107.413
Driftsindtægter	-21.076	-22.391	-22.195	-22.195	-22.195	-22.195

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			345.775	382.625	399.292	395.833	392.298	390.350
Folkeskoler	032201	U	358.795	359.391	370.120	366.675	363.156	361.218
Folkeskoler	032201	I	-17.812	-18.769	-18.439	-18.439	-18.439	-18.439
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	032202	U	6.768	6.774	5.886	5.886	5.886	5.886
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	032202	I	-3.150	-3.572	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703
Befordring af elever i grundskolen	032206	U	444	460	473	473	473	473
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	032209	U	843	1.192	1.297	1.283	1.267	1.256
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	032209	I	-114	0	0	0	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	U	0	22.304	26.337	26.337	26.337	26.337
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212	U	0	5.623	8.007	8.007	8.007	8.007
Ungdomsskolevirksomhed	033876	U	0	9.224	9.315	9.315	9.315	9.315
Ungdomsskolevirksomhed	033876	I	0	-50	-53	-53	-53	-53

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	033878	U	0	49	52	52	52	52

Specielle bemærkninger

03.22.01 Folkeskoler		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
358.794.765	359.390.643	370.119.968
-17.812.210	-18.768.958	-18.439.220

Udgifterne på dette område vedrører primært løn til lærere, men også til rengøring, varmemestre, skolekonsulenter, inklusionsvejledere, distriktsrådgivere, IT-medarbejdere, fælles vikarkonto (som dækker lærerpersonalets barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens centrale vikarpulje) m.v.

Derudover dækker området også udgifter i forbindelse med skolegang for elever, der benytter sig af frit skolevalg, herunder elever, der har valgt at fortsætte skolegangen i anden kommune efter de er flyttet til Tårnby samt elever, der er anbragt af Tårnby Kommune i anden kommune. Dette er i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 1000 af 15. september 2014, § 7.

Udgifterne dækker også over de fælles udgifter til skolepatrulje og færdselsundervisning, udviklingsinitiativer til styrkelse af undervisningen, skolebotanisk og -biologisk have, renovering af legepladser, inventar (herunder IT), sommerferieaktiviteter, studiepulje som unge i uddannelse fra 18-30 år bosat i Tårnby Kommune kan søge om støtte fra m.v.

Endeligt dækker udgifterne også de øvrige driftsudgifterne på skolerne. Det er bl.a. undervisningsmateriale, ekskursioner, elevråd, lejrskoler, administration m.v.

Indtægterne på dette område vedrører primært skolegang for elever, der benytter sig af frit skolevalg, herunder elever, der har valgt at fortsætte skolegangen i Tårnby Kommune efter fraflytning til anden kommune samt elever, der er anbragt af anden kommune i Tårnby Kommune. Dette er i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 1000 af 15. september 2014 § 7.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.768.369	6.774.273	5.885.841
-3.150.088	-3.572.171	-3.702.748

Udgifterne på dette område dækker primært driften af Solkolonierne, hvor det primære formål er at skabe muligheder for at skoleelever i kommunen kan komme på feriekoloni og lejrskoleophold.

Indtægten på området dækker primært tilskuddet fra kommunen til Solkolonierne, men også lejrskoletilskud fra skolerne, betaling af kost til lejrskoler, elevbetaling til feriekolonier samt udlejning.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
444.316	460.102	473.369

Udgifterne på dette område dækker befordring af elever til og fra kommunens skoler i forhold til afstandskriterier og hvis eleverne er syge og handicappede. Derudover dækker udgifterne også kørsel til og fra svømmehaller, samt til og fra de videregående uddannelser af handicappede elever.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
843.178	1.191.758	1.296.812
-113.508	0	0

Udgifterne på dette område dækker efter- og videreuddannelse af ledelse, lærere, pædagoger, skolekonsulenter m.v. der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen.

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	22.303.530	26.336.876

På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse ved en fri grundskole.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 816 af 14. august 2019 af lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse ved en fri grundskole.

Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser.

Bidrag til staten vedr. privatskoler	Antal børn	Gens. pris
Bidrag til staten vedr. privatskoler	603	43.652

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	5.622.606	8.006.624

På funktionen konteres primært kommunens bidrag til staten for elever indskrevet på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 815 af 14. august 2019.

I henhold til bekendtgørelse af nr. 815 af 14. august 2019 om efterskoler og frie fagskoler skal kommunen betale et bidrag til staten for elever indskrevet på ovennævnte skoler den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen og med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser.

Bidrag til staten vedr. efterskoler	Antal børn	Gens. pris
Bidrag til staten vedr. efterskoler	203	39.535

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	9.224.125	9.315.291
0	-49.922	-52.654

På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende UngTårnby. Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen 13-18 år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	49.352	52.251

Funktionen dækker udgifter til tilskud til elever på folkehøjskoler.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser.

Børne- og Skoleudvalget

Specialundervisning og rådgivning

Formål og indhold

Specialundervisning ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte.

Specialundervisning tilrettelægges, så det sikres, at tiltagene i videst muligt omfang fremmer ligeværdige deltagelsesmuligheder, fællesskaber og inklusion og tilrettelægges i samarbejde med barnet og familien.

Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med folkeskoleloven, Børne- og Ungepolitikken og Tårnby Kommunes inklusionsstrategi, Stærke børnefællesskaber. Målet er, at eleverne ved skolegangens ophør har de bedst mulige forudsætninger for fortsat uddannelse eller beskæftigelse.

PPR arbejder forebyggende konsultativt ved at yde vejledning og rådgivning til lærere, pædagoger og forældre på 0-18 årsområdet. Hvis det ikke har den forventede effekt, kan der udarbejdes en pædagogisk psykologisk vurdering med henblik på, om barnet eller den unge har støtte- eller specialundervisningsbehov.

Familiehuset udfører familiebehandling, støtte-kontaktopgaver samt støttet og overvåget samvær visiteret af Familierådgivningen.

Rådgivning og specialundervisning skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for barnets udvikling, materialer, personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen og det øvrige fritidsmiljø.

Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Organiseringen af den specialpædagogiske indsats for børn sker på tre måder:

- Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller specialskole.
- Specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 3, hvor eleven henvises til undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende tilbud samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
- Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens § 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, så de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen.

Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til:

- Driften af PPR, der yder supervision og rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning samt andre tilbud til småbørn. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med familierådgivningen, familiehuset, dagtilbudsafdelingen og skoleafdelingen.
- Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes kompetencecentre.
- Specialklasser, ordblindklasser, Tårnbygårdskolen.

Børne- og Skoleudvalget

Specialundervisning og rådgivning

- Den specialiserede Institution (DSI).
- Specialundervisning på eksterne skoler.
- Handicapbefordring af elever til specialskole.
- Praktisk medhjælp.
- Sygeundervisning på hospital.
- Regionsskoler, herunder tale- høreinstitutionet og de lands- og landsdelsdækkende institutioner samt Børneklubben i Københavns Kommune.
- Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af elever, der er anbragt uden for eget hjem).
- Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisningsstrategier.
- Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning.
- Co-teaching, integration af specialpædagogiske metoder i det almene læringsmiljø.
- Lettere behandlingsforløb
- Familieorienterede gruppeindsatser

Familiehuset

- Familiehuset varetager primært behandlingsopgaver fra familierådgivningen, visiteret fra Serviceloven samt anonym åben rådgivning.
- Familiehuset har såvel individuelle som gruppeforløb, hvor metoderne tager udgangspunkt i evidensbaseret viden.
- Familiehuset har dels kortere samtaleforløb, dels længere afhængigt af behov hos den enkelte familie.
- Familiehuset varetager støttet og overvåget samvær mellem forældre og barn, hvor barnet er anbragt samt enkelte støttekontaktpersonopgaver.

Politiske visioner og mål

Det er Tårnby Kommunes målsætning, at alle læringsmiljøer organiseres, så de fremmer stærke børnefællesskaber og skaber mulighed for, at flere børn og unge føler sig inkluderet.

Strategien for "Stærke børnefællesskaber" danner rammen om Tårnby Kommunes inklusionsindsats.

Tårnby Kommune har derfor som mål, at flest muligt af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen.

For at fremme inklusionen og have fokus på FN's udviklingsmål, skal der altid arbejdes med individet i fællesskabet gennem øget brug af undervisningsdifferentiering, holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Det skal sikre, at det er muligt at fastholde flest muligt elever i almen undervisning og herved skabe større inklusion i folkeskolen.

For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være øget fokus på den forebyggende indsats i førskoleområdet og indskolingen, med særligt fokus på den generelle udvikling, herunder sprog- og begrebsudvikling, tale-/læse-/sprogstøtte og motorik.

Den løbende evaluering af individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende

Børne- og Skoleudvalget

Specialundervisning og rådgivning

undervisning og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og planlægger mål for undervisningen.

Arbejdet med FN's verdensmål

Specialundervisning og rådgivning forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Servicemålene vedrører FN's verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse. Der er et stort fokus på at yde særlige indsatser, hvor der er behov for dette, f.eks. skoletilbud til børn med fysiske og/eller psykiske handicap.

Servicemålene vedrører verdensmål også nr. 3 Sundhed og trivsel.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	PPR bidrager med specialiseret viden og specialpædagogiske redskaber tæt på praksis og i samarbejde i kompetencecentrene.	I alt 10 børn får udbytte af kommunens eget tilbud for dyspraksi.	Opfølgning hvert halve år til Børne- og Skoleudvalget.
2	Støttekontaktpersonopgaver til børn og unge.	Eget tilbud for støttekontaktpersonsordning varetager minimum 48 forløb visiteret af Familierådgivningen (FR).	Opfølgning hvert halve år til Børne- og Skoleudvalget.
3	At elever, der modtager specialundervisning, får en afgangseksamen.	Andelen af elever i kommunens specialtilbud, der går til eksamen, ligger på landsgennemsnittet.	Årlig opfølgning til Børne- og Skoleudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

På området for Specialundervisning og rådgivning ses udgifter, der i henhold til ministeriets konteringsregler er dele af budgetterne for løn til skoleledere, lærere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøringsassistenter og skolesekretærer på Korsvejens Skole og Kastrupgårdskolen overført fra serviceområdet Almindelig undervisning.

Tildelingen af ressourcer følger en individuel vurdering af både skole- og småbørn, samt udgifter og indtægter knyttet til driften af specialklasser med særlige ressourcer.

Herudover er der udgifter til driften af PPR, som primært består af lønudgifter, samt udgifter til materialer og aktiviteter i specialundervisningen.

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

Økonomiudvalget godkendte den 8. marts 2023 hjemtagelse af kommunale ydelser indenfor børne- og familieområdet. Sagen indeholder omplacering af midler fra foranstaltningsdrift til løn. Dette for at sikre indsatser og støtte lokalt og tættere på familierne samt for at sikre bedre økonomisk styring og reducerede udgifter. Der er i budgetforslaget indarbejdet den samlede effekt af sagen.

På specialundervisningsområdet indebærer hjemtagelsen øget normering i familiehuset samt PPR.

Specialforanstaltninger	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Specialforanstaltninger indenfor kommunen				
Den Specialiserede Institution (DSI)	38	38	38	38
Specialklasser	111	111	111	111
Specialskolen	95	95	95	95
Specialforanstaltninger udenfor kommunen				
Regionalskoler § 20,3	18	18	18	18
Specialskoler	25	25	25	25
Anbragte	22	22	22	22
Dagtilbud	16	16	16	16
Specialklasserækker	8	8	8	8
Efterskoler	4	4	4	4
I alt antal elever på specialforanstaltninger	337	337	337	337

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	118.883	116.527	136.117	136.780	136.754	136.735
Løn	87.882	90.334	108.231	109.585	109.585	109.585
Driftsudgifter	41.527	39.544	41.741	41.051	41.024	41.006
Driftsindtægter	-10.526	-13.351	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			118.883	116.527	136.117	136.780	136.754	136.735
Folkeskoler	032201	U	13.181	11.184	9.199	9.199	9.199	9.199
		I		0				
Pædago- gisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	U	22.845	16.668	19.686	19.686	19.686	19.686
		I	-71	0	0	0	0	0
Skole- fritidsord- ninger	032205	U	154	149	163	163	163	163
Befordring af elever i grundskole	032206	U	5.075	3.772	4.024	4.024	4.024	4.024
		I	-277	-207	-218	-218	-218	-218
Special- undervis- ning i regionale tilbud, jf. folke- skolens § 2	032207	U	1.168	1.470	1.527	1.527	1.527	1.527
Kommunale special- skoler og interne skoler i dagbe- handlings- tilbud	032208	U	73.355	78.153	90.701	90.012	89.986	89.969
		I	-10.177	-13.144	-13.638	-13.638	-13.638	-13.638

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Efter- og videreud- dannelse i folkeskolen	032209	U	69	50	59	58	57	56
Fælles formål	052510	U	0	0	0	0	0	0
Forebyg- gende foranstalt- ninger for børn og unge	052821	U	13.563	18.430	24.614	25.968	25.968	25.968

Specielle bemærkninger

3003080000 Tårnbygårdskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.812.061	21.452.734	23.860.854

Tårnbygårdskolen er Tårnby Kommunes specialskole for børn med komplekse problemstillinger. Tårnbygårdskolen tilbyder specialundervisning til elever med udviklingsforstyrrelser, der primært er neurologisk betinget med ADHD og/eller med autismspektrum forstyrrelse, men skolen kan også tilbyde specialundervisning til elever med mere komplekse udviklingsforstyrrelser.

Tårnbygårdskolen har til opgave, inden for folkeskolelovens bestemmelser § 20 om vidtgående specialundervisning, Tårnby Kommunes værdigrundlag og styrelsesvedtægt og i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartner, at give barnet optimale faglige, sociale og personlighedsmæssige læringsbetingelser med sigte på færdigheder, læring og dannelse for at opnå en god tilværelse.

Elever der vurderes at kunne klare en fuld afgangseksamen tilbydes dette. Elever der fritages for hele eller dele af afgangseksamen får en personlig udtalelse og evaluering.

Der tilbydes, i samarbejde med Tårnby Kommunes andre specialundervisningsforanstaltninger, undervisning i hele skoleforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. For de yngre grupper er tilbuddet en heltidsordning på skolen, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen om at give børnene en helhed i hverdagen.

For enkelte af skolens elever kan der tilbydes, efter konkret og individuel vurdering af den enkeltes specialpædagogiske behov, transport til og fra skole.

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

3002040004 SFO Tårnbygårdskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.028.452	10.181.411	11.642.301
-449.575	-373.470	-393.906

Der registreres udgifter og indtægter til driften af skolefritidsordningen på Tårnbygårdskolen. Indtægterne på SFO - tilbuddet kommer fra forældrebetalingen og beregning ud fra de normerede pladser.

Fællesudgifter- og indtægter

3005000000 Skolepsykolog m.v.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
766.548	497.601	504.853

Under dette område registreres udgifter vedrørende personalerettede fællesudgifter for PPR og Familiehuset. Det drejer sig blandt andet om befordrings-, kontorholds- og kursusudgifter.

3005000002 Pædagogisk psykologisk rådgivning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
16.865.220	15.564.393	18.517.268
-71.343	0	0

Under dette område registreres løn til PPR-ledelse, psykologer, logopæd og tale/hørelærere, samt PPR-konsulenter.

Øvrige udgifter, ekskl. Familiehus og Den specialiserede Institution (DSI)

3005000001 Specialundervisning over 9 timer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
13.166.515	11.168.457	9.182.422

Under dette område registreres hovedsageligt udgifter til praktiske og pædagogiske støtteforanstaltninger til elever i skolen.

Specialundervisning over 9 timer	Antal medarb.	Gens. pris
Pædagogisk personale	16,1	483.936

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

3005000005 Salg af pladser		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-9.727.908	-12.770.449	-13.243.612

Indtægten omhandler de pladser i specialskolen og -fritidsdele, samt specialklasser og støttetimer, som andre kommuner køber af Tårnby Kommune.

Salg af pladser	Antal pladser	Gens. pris
Tårnbygårdskolen, skoledelen	14	-379.400
Tårnbygårdskolen, fritidsdelen	14	-195.225
Kastrupgårdskolen sp.uv, skoledelen*	10	-290.468
Kastrupgårdskolen sp.uv, fritidsdelen	10	-195.225
Korsvejens Skole sp.uv, skoledelen*	1	-290.468

* Taksten for skoledelen er et gennemsnit af tre underliggende takster for henholdsvis indskoling (268.018 kr.), mellemtrin (295.862 kr.) og udskoling (307.524 kr.).

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5.074.763	3.771.913	4.023.726
-277.119	-206.806	-218.122

Budgettet dækker udgifter til Movia, taxakørsler, handicapkørsel m.v. i forbindelse med kørsel af specialelever inden- og udenfor kommunen.

3005000008 Syge- hjemmeundervisning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
732.193	541.081	781.418

Budgettet skal dække udgifter til hjemmeundervisning samt til undervisning af skolebørn, der ved længerevarende sygdom og hospitalsindlæggelser har krav på undervisning. Ligeledes konteres udgifter til julemærkehjem.

Specialtilbud uden for kommunen

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.167.781	1.470.107	1.526.918

Området indeholder konti, der dækker kommunens udgifter i forbindelse med den specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, og hvor kommunen køber pladser, herunder institutioner med objektiv finansiering.

Budgettet til objektiv finansiering af regionale tilbud udgør 372.926 kr. og skal dække udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 760 (Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de Lands- og landsdækkende undervisningstilbud mv.),

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

der finansieres efter objektive kriterier og dermed ikke efter kommunens faktiske forbrug.

Derudover er der budget til dækning af udgifter til 18 børn på Kommunikationscentret og en til regional institution.

3005000010 og 3005000018 Specialtilbud udenfor kommunen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
27.662.479	27.778.826	29.070.355

Budgettet dækker udgifter til køb af pladser i kommunale specialskoler, dagbehandling, specialklasserækker samt skoleudgifter til anbragte.

Type	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet elevtal	Budget 2024
Specialklasse	13.363.935	13.693.826	25	14.454.399
Anbragte børn	6.093.139	6.912.973	22	7.328.795
Dagtilbud	6.199.308	5.509.138	16*	5.533.277
Specialklasserække	1.724.086	1.662.890	8	1.753.884

*Ved budget 2024 blev det besluttet at hjemtage dagtilbudsudgifter, vedr. skoledelen, svarende til 6 elever.

3005000021 Efterskoler		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
282.011	202.792	213.889

Budgettet dækker udgifter til specialforanstaltningen efterskoleophold for børn.

Efterskoleophold	Antal elever	Gens. pris
Efterskoleophold	4	53.472

3005000011 Specialuv. tilbud indenfor kommunen, Korsvejsskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.348.568	2.626.099	2.753.197

Budgettet er henført til specialundervisningsområdet (ordblindeklasserne) på Korsvejens skole. Hovedparten består af lønudgifter, samt et driftsbudget, der dækker udgifter til budgetrammen samt til brændsel og drivmidler.

Stillingerne er i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, henført til specialundervisningsområdet (ordblindeklasserne) på Korsvejens skole.

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

3005000012 Specialuv. tilbud indenfor kommunen, Kastrupgårdskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
11.740.449	15.317.563	18.261.204

Budgettet er henført til specialundervisningsområdet Kastrupgårdskolen. Hovedparten består af lønudgifter, samt et driftsbudget, der dækker udgifter til budgetrammen samt til brændsel og drivmidler.

Stillingerne er i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, henført til specialundervisningsområdet Kastrupgårdskolen.

3005000023 Specialuv. tilbud indenfor kommunen, Løjtegårdsskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	1.104.193

Budgettet er henført til specialundervisningsområdet Løjtegårdsskolen. Budgettet består af lønudgifter.

Stillingerne er i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, henført til specialundervisningsområdet Løjtegårdsskolen.

3002040001 Specialfrit. tilbud Kastrupgårdskolen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	3.661.732

Budgettet er henført til specialundervisningsområdet Kastrupgårdskolen. Hovedparten består af lønudgifter, samt et driftsbudget, der dækker udgifter til budgetrammen samt til brændsel og drivmidler.

Stillingerne er i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, henført til specialundervisningsområdet Kastrupgårdskolen.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet SFO og klubber.

3005000014 Familiehus		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.394.659	6.776.611	11.835.149

Tårnby Kommunes Familiehus har til formål at danne ramme om Børne- og Kulturforvaltningens forebyggende, behandlende og rådgivende indsatser til børn og familier i Tårnby Kommune.

Familiehuset er organisatorisk placeret i Børne og Familieafdelingen og varetager familiebehandling efter Serviceloven, forældrekurser samt supervision.

Områderne har del i hjemtagelsessagen samt at der ved Budget 2024 blev besluttet yderligere hjemtagelser til familiebehandling samt kontaktpersoner, hvilket belyser stigningen på 5,1 mio.kr., særligt til hjemtagelsernes angivne ansættelser.

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

3005010007 Den specialiserede institution (funktion 05.28.21)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
12.168.057	11.653.847	12.778.386

Den Specialiserede Institution (DSI) har til formål at varetage skole og dagbehandling for børn og unge i alderen 6 til 18 år med socio - emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Undervisnings- og behandlingsopgaverne skal løses i tæt samarbejde med PPRs andre forebyggende og behandlende foranstaltninger.

Behandlingsarbejdet omkring den enkelte elev tilrettelægges, planlægges og gennemføres i samarbejde med Tårnby Kommunes øvrige institutioner, så det sikres at eleverne inkluderes i kommunens øvrige pædagogiske miljøer i videst mulige omfang.

Udviklingen i udgifterne fra oprindeligt budget 2023 til 2024 skyldes, udover den almindelig pris- og lønudvikling, at der er oprettet en fritidsordning på DSI, så børnene ikke længere skal i fritidsordning på Tårnbygårdsskolens SFO.

Børne- og Skoleudvalget

SFO og klubber

Formål og indhold

Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af skolefritidsordningerne og klubberne og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Serviceområdet dækker udgifterne til driften herunder f.eks. bygningsvedligeholdelse og lønudgifter. SFO'erne er en del af folkeskolen og følger derfor folkeskoleloven, mens klubberne er en del af dagtilbudsloven.

Alle pasnings- og fritidstilbud fra 0. – 3. klasse i Tårnby Kommune sker i SFO, og der er én SFO pr. skole, men SFO'en kan være fordelt på flere matrikler. Kommunens SFO'er er fordelt på 17 matrikler og der er 1.907 pladser. Fritidsklubben er for børn i 4.-6. klasse, mens ungdomsklubben er for børn og unge i 7. klasse og opefter. Kommunens klubber er fordelt på 8 matrikler, og der er 1.382 pladser

SFO'erne har egne lokaler og en daglig pædagogisk leder, men er under skolelederen og områdelederens ansvarsområde og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. Fritidsklubberne og ungdomsklubberne er under UngTårnbys ansvarsområde.

Derudover dækker udgifterne også over bidrag til ophold i privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune pr. 5. september.

Pr. 1. januar 2024 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper:

Institutionstype	Aldersgruppe	Antal pladser
SFO'er	6-9 år	1.875
SFO'er – spec.	6-9 år	32
Fritidsklubber	10-13 år	1.187
Fritidsklubber – spec.	10-13 år	30
Ungdomsklubber (Gratis)	14-17 år	165

Politiske visioner og mål

Børne- og Ungepolitikken, Stærke børnefællesskaber og øvrige strategier udgør et fælles fundament for hele børne- og ungeområdet, og skal give inspiration og afsæt for et frugtbart og tillidsfuldt samarbejde med børn, unge og forældre i hele organisationen – fra det politiske niveau til den enkelte medarbejder.

Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af høj kvalitet i gode og trygge rammer. I Tårnby Kommune følger SFO'erne bekendtgørelsen om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål) for fastholdelse af læringsfokus for forårsbørnene i SFO'en. Fritidsklubberne og ungdomsklubberne følger formålene fra dagtilbudsloven kap.10 §65

Alle SFO'er arbejder ud fra en mål- og indholdsbeskrivelse, der blandt andet angiver:

- hvordan skolefritidsordningen medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik

Børne- og Skoleudvalget SFO og klubber

- mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

SFO'erne i Tårnby Kommune skal udvikle det enkelte barn gennem fællesskabet, så det i videst muligt omfang bliver socialt kompetent, kulturelt, fysisk og psykisk sundt. En af flere opgaver for skole og SFO er at skabe sammenhæng og helhed i børnenes liv via et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud - og mellem lærere og pædagoger. Dagligdagen skal derfor præges af teamorganisering af lærere og pædagoger i pædagogiske læringsfællesskaber, hvor teamene udnytter deres faglige kompetencer i et ligeværdigt samarbejde om det fælles læringsmiljø for at fremme målene for børnene læring og trivsel. For at fremme trivsel, dannelse og fællesskaber skal alle børn, i løbet af deres SFO-tid, tilbydes et koloniophold med overnatning.

Fælles for SFO'er, fritidsklubber og ungdomsklubber gælder det, at der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være med til at give glade børn og give børn meningsfuld fritid med indhold samt medvirke til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. Fritidstilbud og pædagoger skal spille en central rolle i forhold til den understøttende undervisning og skal således medvirke til at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel, for eksempel med nye og varierede måder at lære og udvikle sig på i andre læringsmiljøer.

Arbejdet med FN's verdensmål

SFO-området og klubområdet forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

De politiske visioner og mål for SFO- området er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål.

For at sikre at børnene i kommunen mødes af kvalitetsuddannelse, sker der løbende kompetenceudvikling af medarbejderne på skoler, SFO'er og klubber. Det er også fokus på at styrke og fremme den sociale, økonomiske, og politiske inklusion af alle og sikre, at alle børn trives socialt og fysisk.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Børnene i SFO mødes af et inkluderende og stærkt børne-fællesskab, hvor alle har mulighed for at udvikle sig, trives og lære mest muligt.	Mindst 98 % af alle børn går i SFO.	Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om antal børn indskrevet på SFO.
2	Børn og unge i klub mødes af et inkluderende og stærkt børne-fællesskab, hvor alle har mulighed for at udvikle sig og trives bedst muligt.	Mindst 90 % af børnene starter i klub i 3. klasse.	Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om antal børn indskrevet på klub.

Børne- og Skoleudvalget

SFO og klubber

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Tildeling af ressourcer til SFO- og klubområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype.

Herudover er der på den enkelte institution afsat midler til budgetrammen, som ligeledes tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. Budgetrammerne er nettorammer, og institutionerne kan selv disponere inden for rammen. Derudover er der afsat midler til indvendige vedligeholdelse af bygningerne, som er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år.

Forældrebetalingen for pladserne er beregnet på baggrund af udgiftsgrundlaget, som dækker over udgifter til lønninger, drift, mindre vedligeholdelse, el, vand, varme, rengøring m.v. Derudover indgår der også i beregningen en række centrale udgifter som dækker hele området. Det er f.eks. lønudgifter til uddannelsespulje, pædagogiske konsulenter, psykologer, sygdomsvikarpuljen, barselspulje, buskørsel til kolonier, opsøgende medarbejdere m.v.

Forældrebetalingen er beregnet ud fra følgende procenter af de ovenstående driftsudgifter som indgår i beregningen:

- 37,12 % for SFO'er
- 22,34 % for klubber

SFO- og klubtaksterne fremgår af kommunens takstblade.

Antal pladser pr. institution i 2024	SFO	SFO - spec.	Fritidsklub	Fritidsklub – spec.	Ungdoms-klub
SFO Kastrupgård	107	32			
SFO Skelgård	139				
SFO Skottegård	196				
SFO Gemmas Alle	125				
SFO Strandgården	70				
SFO Kongelundsvej	45				
SFO Frøen (Gl. Kirkevej)	105				
SFO Korsvejen	82				
SFO Allegården	65				
SFO Randkløve Alle	120				
SFO Corneliusmindevej	30				
SFO Løjtegårdsvej	192				
SFO Pilen	118				
SFO Brønderslev Alle	115				
SFO Vestre Bygade	65				
SFO Tømmerupvang	116				

Børne- og Skoleudvalget SFO og klubber

Antal pladser pr. institution i 2024	SFO	SFO - spec.	Fritidsklub	Fritidsklub – spec.	Ungdoms-klub
SFO Munkebjergvej / Ingstrup Alle	185				
Fritidsklubben Kastrup Juniorklub			130	15	90
Fritidsklubben Randkløve Alle 43-45			155	15	
Fritidsklubben Algiervej 9			210		
Fritidsklubben Munkebjergvej 125			180		
Fritidsklubben Løjtegårdsvej 101			222		75
Fritidsklubben Valhalla (Gl. Kirkevej)			125		
Fritidsklubben Lundø (Tårnbyvej 20)			165		
I alt	1.875	32	1.187	30	165

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	62.522	58.842	89.315	88.512	89.293	86.416
Løn	72.296	69.260	94.974	94.974	94.974	94.974
Driftsudgifter	18.376	21.716	38.427	37.624	38.404	35.528
Driftsindtægter	-28.150	-32.133	-44.086	-44.086	-44.086	-44.086

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			62.522	58.842	89.315	88.512	89.293	86.416
Skolefritids ordninger	032205	U	86.903	85.941	93.448	92.689	93.470	90.593
		I	-26.840	-30.244	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208	U	3.769	3.513	0	0	0	0
		I	-1.310	-1.889	0	0	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	U	0	1.522	1.837	1.837	1.837	1.837

Børne- og Skoleudvalget SFO og klubber

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Fælles formål	052510	U	0	0	3.193	3.149	3.149	3.149
		I	0	0	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	052516	U	0	0	34.867	34.867	34.867	34.867
		I	0	0	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519	U	0	0	56	56	56	56

Specielle bemærkninger

03.22.05 Skolefritidsordninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
86.903.364	85.940.897	93.448.282
-26.840.066	-30.244.259	-33.899.920

Udgifterne på dette område vedrører primært løn, men også SFO'ernes budgetrammer (inventar, fødevarer, vask, materialer, udflugter, forældremøder, kontorhold m.v.), mindre indvendige vedligeholdelse af bygningerne (f.eks. til maling af vægge m.v.), el, vand, varme, rengøring m.m.

Derudover dækker udgifterne også en del generelle udgiftstyper for SFO'erne, såsom søskendetilskud, som betyder at husstande betaler fuld pris for det yngste barn indmeldt i dagtilbud, men ellers halv pris for øvrige indmeldte børn. Der ydes også friplads tilskud til familier hvis husstandsindkomst ligger under et vist beløb som er fastsat af staten. Området dækker også over mellemkommunale betalinger for børn der benytter SFO'er i andre kommuner. Endeligt er der også afsat en sygdomspulje til dækning af langvarig sygdom, samt buskørsel til kolonier.

Ved Budget 2024 er det besluttet at begrænse SFO'ernes lukketid på fredage til kl. 16.00, hvor det førhen har været åbent til kl. 17.00. Derudover er der også besluttet at SFO'erne holder lukket en uge i sommerferien, hvor der vil være åbent for fællespasning på fire SFO-matrikler.

Børne- og Skoleudvalget SFO og klubber

Indtægterne på dette område vedrører primært forældrebetalingen for pladser. Indtægterne dækker også over mellemkommunale betalinger for børn fra andre kommuner der benytter SFO'erne i kommunen. Endeligt dækker indtægterne også forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, men er indmeldt i andre kommuners SFO'er. Forældrene kan vælge at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud (70/75% af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift (100%). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter.

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
3.769.025	3.512.533	0
-1.310.386	-1.888.697	0

Udgifterne på dette område vedrører specialfritidstilbuddet Kastrupgårdskolen. Typerne af udgifter og indtægter er de samme som på SFO'erne under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger. Forklaringen på at der ikke er en udgift eller indtægt i 2024 på denne konto, er at beløbene er flyttet til serviceområdet Specialundervisning og Rådgivning.

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	1.521.906	1.837.316

På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 816 af 14. august 2019 af lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole.

Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser.

Bidrag til staten vedr. skolefritidsordninger ved privatskoler	Antal børn	Gens. pris
Bidrag til staten vedr. skolefritidsordninger ved privatskoler	222	8.272

Børne- og Skoleudvalget SFO og klubber

05.25.10 Fælles formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	3.149.343
0	0	-2.825.940

Funktionen dækker over de udgifter og indtægter, som er fælles for fritidsklubområdet.

Udgifterne på dette område dækker primært betalinger til andre kommuner, hvor børn er indmeldt i andre kommuners fritidsklubber. Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet. Udgifterne vedrører Tårnby Kommunes betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns Kommune) for institutionspladser til børn, der bor i Tårnby Kommune, men som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg. Tårnby Kommunes udgift udgør 70-75 % af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter for en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i Tårnby Kommune. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i Tårnby Kommune, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen.

Indtægterne på dette område dækker primært betaling fra andre kommuner til Tårnby Kommune for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i Tårnby Kommunes fritidsklubber, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i Tårnby Kommune, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne.

Indtægterne dækker også forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud (70/75% af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift (100%). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Daginstitutioner.

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	34.866.717
0	0	-7.360.202

Udgifterne på dette område vedrører primært løn. Derudover dækker udgifterne også klubbernes budgetrammer (inventar, fødevarer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v.), mindre indvendige vedligeholdelse af bygningerne (f.eks. til maling af vægge m.v.), el, vand, varme, rengøring m.m.

Derudover dækker udgifterne også en del generelle udgiftstyper for fritidsklubberne, såsom friplads tilskud til familier hvis husstandsindkomst ligger under et vist beløb som er fastsat af staten. Der er også på området en sygdomspulje til dækning af langvarig sygdom. Endeligt kan nævnes at der også er en fælles uddannelsespulje.

Børne- og Skoleudvalget SFO og klubber

Ved Budget 2024 er det besluttet at begrænse fritidsklubbernes lukketid på fredage til kl. 16.00, hvor det førhen har været åbent til kl. 17.30.

Indtægterne på dette område vedrører forældrebetalingen for pladser.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Daginstitutioner.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	55.684

Udgifterne på dette område vedrører tilskud til privatinstitutioner, hvor forældre vælger at få deres barn passet.

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Daginstitutioner.

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Formål og indhold

Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i henhold til forskellige bekendtgørelser er forpligtet til at yde tilskud eller betale for en ydelse, som andre leverer.

Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti:

- Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse (UCT). Herunder uddannelsesvejledning, ungeguides og psykologhjælp.
- Andre faglige uddannelser, herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov.

Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på deltagerantallet og blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder.

Politiske visioner og mål

Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse (UCT)

Det overordnede mål for Ungecenter Tårnby er det nationale 100 % mål: 90 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og 10 % skal have opnået erhvervskompetence, inden de unge fylder 25 år. Dertil kommer de specifikke mål, som er sat i forhold til optag på erhvervsuddannelserne: 25 % af en ungdomsårgang skal i 2025 vælge en erhvervsuddannelse og at 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2030.

I samarbejde med skolerne arbejdes der hen mod at sikre, at de unge og deres forældre oplever en udskolingsproces, der understøtter de unges uddannelses- og valgparathed. Det er et mål, at den enkelte unge hjælpes til at tage en uddannelse senest 8 år efter grundskolen, og at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. For at skabe progression mod, at alle unge er i job eller uddannelse, er det Ungecenterets mål, at der gennem samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere i det faglige arbejde sikres en koordineret og helhedsorienteret ungeindsats.

Ungecenterets overordnede fokusgruppe er det, vi kalder "Restgruppen". Det er de unge 15-30-årige, der hverken har gennemført en uddannelse eller er i beskæftigelse. For at understøtte denne gruppe bedst muligt, er der i 2023 udviklet helhedsorienterede, tværfaglige klubforløb i Ungecentret. Klub Ungecentret er et samarbejde mellem Beskæftigelsesindsats, Uddannelsesvejledning og de understøttende indsats (Psykologindsats, Ungeguideindsats, Projekt "Unge med kant").

Det er ambitionen frem mod 2024 at omlægge vejledningsindsatsen, så den i højere grad understøtter den samlede ungeindsats. Det betyder konkret, at alle vejledningsopgaver ensortes, så den enkelte vejleder får mere tid til at arbejde ind i Ungecenterets klubforløb.

Arbejdet med FN's verdensmål

Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse (UCT) forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

De politiske visioner og mål for Ungecenter Tårnby job og uddannelse er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål.

Servicemålene vedrører FN's verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse, idet der arbejdes hen mod at give alle mulighed for videregående uddannelse, samt verdensmål nr. 10, Mindre ulighed. Adgang til uddannelse og job er med til at fremme inklusion.

Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes børnepolitik skal Tårnby Kommunes medarbejdere, i samarbejde med forældrene, støtte børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som stærke, sociale mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv og for fællesskabet.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Flere unge med særlige behov skal tættere på job og uddannelse.	Gennem projekt "Unge med kant" er det målsætningen at flytte mindst 11 unge aktivitetsparate ydelsesmodtagere til fast forankring i beskæftigelse, eller uddannelse.	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ved den årlige opfølgning.
2	Procentdelen af 9. og 10. klasses elever, der vælger en erhvervsuddannelse, skal stige.	Andelen af unge, der vælger en praksisfaglig ungdomsuddannelse efter grundskolen, skal løftes til mindst 20%. Status 2023 DK 20% - TK 16,4%	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.
3	Flere unge mellem 15 og 24 år kommer i uddannelse eller job, så Tårnby Kommune kommer på niveau med landstallet frem mod 2025.	Andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal i 2024 ikke overstige 7,3%. Status 2021 DK 6,2 % - TK 8,4 ¹	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Taksterne vedrørende FGU er en fremskrivning af de kendte takster for 2023, fastsat på finansloven.

¹ Andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet - Nøgletal i Børne- og Undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	87.127	44.176	47.154	47.622	47.622	47.622
Løn	31.960	18.399	19.983	19.983	19.983	19.983
Driftsudgifter	57.997	28.352	29.888	30.356	30.356	30.356
Driftsindtægter	-2.830	-2.575	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			87.127	44.176	47.154	47.622	47.622	47.622
Folkeskoler	032201	U	7.294	0	0	0	0	0
Befordring af elever i grundskolen	032206		0	0	18	18	18	18
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	032209	U	16	0	0	0	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	U	24.009	0	0	0	0	0
Efterskoler og ungdoms-kostskoler	032212	U	6.129	341	358	358	358	358
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	032215	U	19.103	16.245	17.928	17.899	17.899	17.899
		I	-2.790	-2.575	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
Forberedende Grunduddannelse	033042	U	4.011	4.738	3.920	4.274	4.274	4.274

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	033043	U	1.831	2.187	2.462	2.606	2.606	2.606
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	033045	U	167	0	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	U	15.355	15.684	8.371	4.186	1.674	1.674
Ungdomsskolevirksomhed	033876	U	8.947	0	0	0	0	0
		I	-40	0	0	0	0	0
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	033878	U	3	0	0	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	U	741	1.158	1.223	1.223	1.223	1.223
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	054660	U	2.351	2.710	2.841	2.841	2.841	2.841
Sociale formål			0	0	8.371	12.557	15.068	15.068

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Jobcentre	064553	U	0	3.687	4.379	4.379	4.379	4.379

På de områder, hvor der fremgår regnskabstal for 2022, men ikke budgetter for 2023-2027 skyldes det, at budgetterne er flyttet til andre serviceområder under Børne- og Skoleudvalget.

Specielle bemærkninger

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.128.724	340.816	357.967

Tårnby Kommune yder et frivilligt kommunalt tilskud til efterskoleophold til ansøgere, hvor den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 225.000 kr. eller hvis eleven har behov for et specialundervisningstilbud, som kommunen ikke selv kan tilbyde.

Tilskuddet dækker betaling for opholdet (forældreandelen/egenbetalingen), lommepege på 75 kr. pr. uge (max. i 40 uger) samt transporttilskud til hjemrejse hver anden weekend (max. 20 returrejser). Der er i 2024 afsat 357.967 kr. til området.

Der er ansøgningsfrist medio marts, og ansøgningerne vurderes og prioriteres af Ungecenter Tårnby job og uddannelse.

Fra budget 2023 er bidraget til staten placeret på serviceområdet Almindelig undervisning. Det kommunale tilskud er stadig placeret under dette serviceområde.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
19.103.019	16.245.389	17.927.849
-2.789.700	-2.575.488	-2.716.419

I budgettet er der indregnet lønudgifter samt midler til drift, herunder fast ejendom, rengøring, inventar, undervisningsmidler, undervisningsaktiviteter, administration og edb.

Der er desuden indregnet en indtægt fra Dragør Kommune, baseret på en samarbejds- og betalingsaftale.

Endelig indgår der ydelser, som det forventes kunne blive leveret i forhold til Tårnby unge.

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
4.011.101	4.737.718	3.919.785

På denne funktion registreres blandt andet udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elever forløb.

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksten for 2024 er 80.300 kr. for grundskoleelever og budgettet er baseret på 49 elever.

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.831.025	2.187.462	2.462.496

På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov, hvor taksten for 2024 er 34.940 kr. for forsørgelse af grundskoleelever.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
167.421	0	0

På denne funktion registreres lønudgifter til EGU-elever i kommunalpraktik. Budgettet er nulstillet, da der ikke er nogen forventning omkring aflønning af EGU på serviceområdet fra 2023 og frem.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
15.354.608	15.684.260	8.371.149

Ungdomsuddannelsen (STU) retter sig mod unge, der på grund af deres handicap ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller ikke vil kunne gennemføre en erhvervsgrunduddannelse. Lovgivningen på området giver denne målgruppe et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse. Tilbuddet om uddannelsen skal gives i forbindelse med afslutningen af grundskolen, men retskravet gælder indtil det fyldte 25 år og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen.

Udgifterne vedrørende STU konteres på denne funktion, hvis STU-forløbet er tilkendt som et uddannelsesstilbud. Der er på funktionen budgetteret med 29 helårspersoner i 2024.

Ændringen fra budget 2023 til budget 2024 skyldes, at der tidligere kun er blevet tilkendt forløb som et uddannelsesstilbud, men fra 2023 og frem tilkendes der også forløb som et beskæftigelsestilbud, hvor udgiften afholdes på funktionen "05.57.72 Sociale formål".

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
741.118	1.158.035	1.222.704

Kontoen dækker støtte i hjemmet, familiebehandling og døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, den unge og andre medlemmer af familien. Funktionen dækker desuden udgifter til stofmisbrugsbehandling for unge i kommunen.

03.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.350.787	2.710.135	2.841.065

Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløb jf. bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nr. 705 af 8. juni 2017. Kontoen dækker desuden udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nr. 705 af 8. juni 2015 § 2, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	8.371.150

Funktionen dækker over udgifter til ungdomsuddannelsen (STU), når forløbet er tilkendt som en beskæftigelsestilbud efter LAB-loven. Der er på funktionen budgetteret med 29 helårspersoner i 2024.

Budgettet for 2024 er tilført fra funktionen "03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov". På baggrund af en ændring i tilkendelsespraksis.

06.45.53 Jobcentre		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	3.687.271	4.378.733

Funktionen dækker over udgifter til beskæftigelsesteamet i Ungecentret. Før budget 2023 blev udgifterne hertil afholdt under funktion "03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf."

Udgifter forbundet med ydelse og aktivering ligger under serviceområdet "Arbejdsmarked".

Børne- og Skoleudvalget

Daginstitutioner

Formål og indhold

Kommunens dagtilbud arbejder efter Dagtilbudsloven, Børne- og ungepolitikken, Stærke Børnefællesskaber – strategi for inklusion, Den Styrkede Læreplan og Den Kommunale Sprogstrategi.

I Tårnby Kommunes dagtilbud skal alle kommunens børn tilbydes et pædagogisk miljø, der understøtter alle børns lige muligheder for læring. Dagtilbuddene skaber rammer og børnefællesskaber, som fremmer børns udvikling, trivsel og dannelse.

Vores dagtilbud samarbejder med forældrene om det enkelte barn og har fokus på barnets potentialer. Vi vægter inddragelse af børnenes og forældrenes stemme højt med det formål at sikre mest mulig medbestemmelse.

Tårnby Kommune har i alt 35 daginstitutioner samt Dagplejen placeret under Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 6 år.

Desuden har kommunen pr. 1/1 2024 12 basispladser tilknyttet 4 dagtilbud, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor 12 børn med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale behandlingstilbud.

Pr. 1. januar 2024 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper:

Institutionstype	Aldersgruppe	Antal pladser
Dagplejen	0-2 år	181
Vuggestuer	0-2 år	689
Børnehaver	3-5 år	1.631

Tårnby Kommune tilpasser løbende antallet af pladser, så det er muligt at imødekomme den lovpligtige pasningsgaranti samt kommunens vejledende ventetid, og for at ledig kapacitet så vidt muligt undgås.

I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et samlet understøttende korps, bestående af pædagogiske konsulenter, pædagogiske vejledere og legepatrulje, som yder en forebyggende og/eller afhjælpende indsats for børn med særlige behov, for børnegrupper, der er på vej i mistrivsel/ikke trives, og som understøtter de enkelte dagtilbud i arbejdet med at skabe læringsmiljøer med god faglig kvalitet.

Politiske visioner og mål

Det er Tårnby Kommunes overordnede mål, at ethvert barn og deres familier i kommunens daginstitutioner mødes med accept af netop sin baggrund og sine evner. Familien og barnet skal ses som et særligt og værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet.

Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at forholde sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker.

Børne- og Skoleudvalget

Daginstitutioner

Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk for holdninger og meninger. Alle børn skal have mulighed for at erhverve sig menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet.

I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående visioner og mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende indsats af den ene eller anden grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv.

Alle vores dagtilbud arbejder efter strategien ”Stærke Børnefællesskaber”, der er kommunens strategi og handleplan for inklusionsarbejdet. Det betyder, at der i alt arbejde skal være fokus på *alle* børns læring og trivsel i fællesskaber. Stærke børnefællesskaber handler om, hvordan vi indretter os pædagogisk og organisatorisk, så vi sikrer, at alle børn i Tårnby Kommune oplever sig som betydningsfulde og aktive deltagere både i sociale fællesskaber og i læringsfællesskaber.

At skabe inkluderende læringsmiljøer er at tage et professionelt ansvar. Vi har derfor en forventning om, at medarbejdere og ledere på børneområdet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser, så hvert læringsmiljø understøtter børnenes kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling. Det betyder, at dagtilbud kontinuerligt skal tilpasse sig børnenes forudsætninger og behov, så de oplever at lykkes med læring, trivsel og personlig mestring. Den pædagogiske praksis bygger således på en tilgang, hvor alle vedholdende er med at skabe fokus på fællesskaber og læringsmiljøer af høj kvalitet.

Som en del af arbejdet med Stærke Børnefællesskaber, er metoden TOPI implementeret i alle dagtilbud, som redskab til tidlig opsporing og indsats, for at sikre forebyggende helhedsorienteret tværfaglig rådgivning og vejledning til de børn og familier, der måtte have behov for det, ligesom der er skabt et samlet korps på tværs af relevante fagcentre, der understøtter det enkelte dagtilbuds arbejde med at tilbyde en kvalificeret indsats, der sikrer at barnet/familien får den rette hjælp og støtte til rette tid.

Arbejdet med FN's verdensmål

Tårnby Kommunes dagtilbudsområde forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

De politiske visioner og mål for Daginstitutioner er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål.

Sundhed og trivsel – verdensmål 3

Sundhed og trivsel er også i 2024 et fokus for dagtilbudsområdet. Tårnby Kommune er en kommune, med en mangfoldighed af familier. Den sociale opgave i kommunen er i centrum, hvor fokus er på at sikre tidlig hjælp og støtte til udsatte børn og unge.

Daginstitutionerne har fokus på kvalitet og bæredygtighed, og arbejder bl.a. med en så høj økologiprocent i maden, som det er muligt. I den sammenhæng er der blandt andet etableret et samarbejde med Københavns Madhus, som har til formål at inspirere til madlavning på nye måder, som skal skabe fokus på madspild.

Kvalitetsuddannelse, verdensmål 4

Alle børn skal sikres lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring, og alle børn skal være i stand til at klare sig godt i hele deres liv. På

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner

dagtilbudsområdet arbejdes med tidlig og målrettet indsats, specialpædagogiske tiltag i det almene dagtilbudsmiljø og udvikling af læringsmiljøer af god faglig kvalitet.

Klimaindsats – verdensmål 13

I Center for Dagtilbud og Pædagogik, arbejdes i 2024 videre med klimaindsatsen. Vores dagtilbud arbejder tæt sammen med Naturskolen, hvor vi hvert år uddanner medarbejdere i naturvidenskab/-pleje og –genopretning, samt diverse aktiviteter i naturen med børn, med udgangspunkt i den bæredygtige natur. Endvidere deltager dagtilbuddene i kurser om biodiversitet og naturbevarende aktiviteter.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner – verdensmål 16

Helt overordnet sigter dette mål mod fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper. Al ting, starter i det små. Derfor har center for Dagtilbud og Pædagogik i 2024 fokus på at udvikle og drive stærke dagtilbud, hvor børnene udvikles til stærke selvstændige medborgere, med tro på eget værd og tro på at livet leves i fællesskaber, hvor alle skal bidrage.

Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes børnepolitik og Strategien for stærke børnefællesskaber, skal Tårnby Kommunes medarbejdere, i samarbejde med forældrene, støtte børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv og for fællesskabet. Dette sker med overordnet udgangspunkt i ovenstående arbejde med de udvalgte mål.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Mere nærvær af kendte voksne i alle dagtilbud.	At det samlede sygefravær og sygefraværet for det enkelte dagtilbud ikke overstiger 7 %.	Der forelægges status for Børne- og Skoleudvalget en gang årligt.
2	Øge kvalitet i dagtilbuddene via en tidlig indsats.	Udvikling af pædagogisk vejlederteam, som kan understøtte tidlig indsats og specialpædagogiske indsatser og gode lærings- og udviklingsmiljøer i dagtilbuddene.	Status forelægges udvalget i december 2024.

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
3	Styrke sprogarbejdet i dagtilbud.	Elementer fra Sprogstrategi implementeret i dagtilbuds pædagogiske praksis. Etablering af pædagogiske læringsmiljøer, med fokus på processuelle kvalitet i sprogarbejdet.	Status forelægges udvalget i december 2024.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Tildeling af ressourcer til daginstitutionsområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børnepladser og institutionstype.

Herudover er der på den enkelte institution afsat midler til budgetrammen, som ligeledes tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. Institutionerne kan selv disponere inden for budgetrammen. Derudover er der afsat midler til indvendige vedligeholdelse af bygningerne, som er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år.

Forældrebetalingen for pladserne er beregnet på baggrund af udgiftsgrundlaget, som dækker over udgifter til lønninger, drift, mindre vedligeholdelse, el, vand, varme, rengøring m.v. Derudover indgår der også i beregningen en række centrale udgifter som dækker hele området. Det er f.eks. lønudgifter til uddannelsespulje, pædagogiske konsulenter, støttepædagoger, psykologer, naturvejleder, sundhedsplejersker, sygdomsvikarpuljen, barselpulje m.v.

Forældrebetalingen er beregnet ud fra følgende procenter af de ovenstående driftsudgifter som indgår i beregningen:

- 25 % for dagplejepladser
- 25 % for vuggestuepladser
- 25 % for børnehavepladser

Daginstitutionstaksterne fremgår af kommunens takstblade.

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner

Antal pladser pr. institution i 2024	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Dagplejen	181		
Vuggestuen Tårnbyparken		48	
Vuggestuen Kastrupvej 235		27	
Vuggestuen Skottegården 83		33	
Vuggestuen Ugandavej 147		34	
Vuggestuen Gl. Skovvej 10		33	
Vuggestuen Angolavej 15		36	
Børnehaven Kastrupgård			40
Børnehaven Klitrose Alle 22			48
Børnehaven Vesterled			43
Børnehaven Engmarken 9			40
Børnehaven Saltværksvej			54
Børnehaven Løjtegårdsvej 167			46
Børnehaven Ryumgård			77
Børnehaven Basishuset			12
Børnehaven Eskebøl Alle 1			44
Børnehaven Gemmas Alle			40
Børnehaven Ugandavej 175			70
Børnecentret Elborg Alle 6, Strandgården		13	55
Børnehuset Englandsvej 299, Vinkelhuse		22	40
Børnehuset Stavlundvej 29-33		26	44
Børnehuset Ugandavej 120, Tømmerup Haveby		22	43
Børnehuset Vægterparken 452		24	34
Børnehuset Irlandsvej 131 / Ringbakken		36	60
Børnehuset Nordmarksvej 26		36	60
Børnehuset Syrefabriksvej 80		32	66
Børnehuset Vestre Bygade 31		24	54
Børnehuset Oliefabriksvej 249, Tømmergrunden		33	42
Børnehuset Tornholms Ager 2		19	56
Børnehuset Nordmarksvej 22-24		36	0
Børnehuset Brønderslev Alle 1-3		36	58
Børnehuset Munkebjergvej 121		36	60
Børnehuset Gl. Kirkevej 128		24	66
Børnehuset Englandsvej 348 / Vg. Tårnby Torv		32	69
Børnehuset Corneliusmindevej 4/Tejn Alle		27	40
I alt	181	689	1.361

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	283.480	274.743	259.514	255.005	249.393	250.762
Løn	281.536	289.931	264.509	262.602	262.602	262.602
Driftsudgifter	95.416	94.637	84.644	78.780	73.169	74.538
Driftsindtægter	-93.472	-109.825	-89.639	-86.378	-86.378	-86.378

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			283.480	274.743	259.514	255.005	249.393	250.762
Fælles formål	052510	U	62.139	62.863	51.073	50.677	50.677	50.677
		I	-15.144	-15.834	-13.757	-13.760	-13.760	-13.760
Dagpleje (dagtilbudslov ens § 21, stk. 2)	052511	U	26.347	27.105	27.982	27.982	27.982	27.982
		I	-4.442	-6.388	-6.614	-6.614	-6.614	-6.614
Daginstitutioner (dagtilbudslov ens § 19, stk. 2-4)	052514	U	252.381	260.174	259.522	252.147	246.536	247.905
		I	-67.011	-80.503	-69.268	-66.005	-66.005	-66.005
Klubber og andre socialpædago- giske fritidstilbud (dagtilbuds)	052516	U	36.084	34.426	0	0	0	0
		I	-6.875	-7.101	0	0	0	0
Tilskud til privatinstitutio- ner, privat dagpleje, private fr	052519	U	0	0	10.576	10.576	10.576	10.576

Børne- og Skoleudvalget

Daginstitutioner

Specielle bemærkninger

05.25.10 Fælles formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
62.138.977	62.863.374	51.073.098
-15.143.745	-15.834.258	-13.757.483

Funktionen dækker over de udgifter og indtægter, som er fælles for dagtilbudsområdet.

Udgifterne på dette område dækker primært betalinger til andre kommuner, hvor børn er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet. Udgifterne vedrører Tårnby Kommunes betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns Kommune) for institutionspladser til børn, der bor i Tårnby Kommune, men som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg. Tårnby Kommunes udgift udgør 70-75 % af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter for en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i Tårnby Kommune. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i Tårnby Kommune, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen.

Derudover dækker området også tilskud til privat passere, hvor forældre vælger at få deres barn passet. Her er også placeret udgifter vedr. søskendetilskud, som betyder at husstande betaler fuld pris for det yngste barn indmeldt i dagtilbud, og halv pris for øvrige indmeldte børn. Tidligere var 10 mio. kr. til tilskud til privatinstitutioner også placeret her, men er fra 2024 flyttet til funktion "05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger" jf. den autoriserede kontoplan.

Udgifterne dækker også over det pædagogiske vejlederkorps, som udøver støtte i de enkelte institutioner, i familiegrupper i dagtilbud, som er en tidlig indsats, der har til formål at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling i familier, legepatruljer mv. Det er også her udgifter til de pædagogiske konsulenter er placeret.

Endeligt dækker udgifterne også over sprogstimulering af tosprogede børn, sprogvurdering af 3-årige og ansættelse af pædagogisk assistentuddannelses-elever.

Ved Budget 2024 er det besluttet at tilflyttere kan beholde deres anciennitet fra fraflytningskommunen i forbindelse med ventelister til daginstitutionspladser.

Indtægterne på dette område dækker primært betaling fra andre kommuner til Tårnby Kommune for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i Tårnby Kommunes daginstitutioner, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i Tårnby Kommune, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne.

Indtægterne dækker også forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud (70/75% af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner

(100%). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter.

Tilskud til privatpassere	Antal børn	Gens. pris
Privatpassere	15	88.502

Pædagogisk assistentuddannelses-elever	Antal elever	Gens. pris
PAU-elever	6	160.687

05.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
26.347.467	27.105.176	27.982.077
-4.442.385	-6.387.802	-6.613.530

Udgifterne på dette område vedrører primært løn, men også dagplejens budgetrammer (inventar, fødevarer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v.), mindre indvendige vedligeholdelse af bygningerne (f.eks. til maling af vægge m.v.), el, vand, varme, rengøring m.m. Derudover dækker udgifterne også friplads tilskud til familier hvis husstandsindkomst ligger under et vist beløb som er fastsat af staten.

Indtægterne på dette område vedrører forældrebetalingen for pladser.

05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
252.381.226	260.173.840	259.522.220
-67.011.429	-80.502.794	-69.268.482

Udgifterne på dette område vedrører primært løn. Derudover dækker udgifterne også institutionernes budgetrammer (inventar, fødevarer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v.), uddannelse, mindre indvendige vedligeholdelse af bygningerne (f.eks. til maling af vægge m.v.), el, vand, varme, rengøring m.m.

Derudover dækker udgifterne også en del generelle udgiftstyper for dagtilbuddene, såsom friplads tilskud til familier hvis husstandsindkomst ligger under et vist beløb som er fastsat af staten. Der er på området også en sygdomspulje til dækning af langvarig sygdom. En generel forbedringspulje (f.eks. til belysning, ventilation, hvidevarer, krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdemning, renovering af gulve og lofter m.v.) er der også afsat på dette område. Endeligt kan nævnes at der også er en fælles uddannelsespulje.

Ved Budget 2024 er det besluttet at lukke et dagtilbud og sammenlægge det med et andet for at reducere med en lederstilling, en souschefstilling, driftsomkostningerne og husleje.

Indtægterne på dette område vedrører forældrebetalingen for pladser.

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner

05.25.16 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
36.084.041	34.425.928	0
-6.874.524	-7.100.619	0

Budgettet har fra 2024 placeret under serviceområdet SFO og klubber.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	10.576.016

Udgifterne på dette område vedrører tilskud til privatinstitutioner, hvor forældre vælger at få deres barn passet.

Tilskud til privat institutioner	Antal børn	Gens. pris
Privat institutioner (0-2 årige)	30	148.647
Privat institutioner (3 år til skolestart)	81	75.151

Budgettet har tidligere været placeret under serviceområdet Daginstitutioner.

Børne- og Skoleudvalget

Særligt udsatte børn og unge

Formål og indhold

Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes lokalt, rettidigt, koordineret og sammenhængende, så begyndende udfordringer hos barnet eller den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet og i det nære miljø. Støtten og rådgivningen ydes på baggrund af konkrete tværfaglige vurderinger af det enkelte barn/unge, familiens forhold samt dagtilbud/skoletilbud og fritidsliv.

Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker f.eks. ydelser i forhold til:

- Råd og vejledning til børn og familier
- Særligt tilrettelagte individuelle og gruppeforløb
- Børnefaglige undersøgelser
- Indsatser af forebyggende karakter i form af f.eks. familiebehandling og kontaktperson
- Tilbud om plads i særlige daginstitutioner, skoletilbud m.v.
- Døgnanbringelse af børn og unge i f.eks. netværksfamilie, plejefamilie eller opholdssted.
- Handicapkompenserende ydelser

Politiske visioner og mål

Formålet er at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk samt understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges læring, mentale sundhed og trivsel søges fremmet ved målrettede indsatser.

Der arbejdes ud fra princippet om mindst mulig indgriben ved rettidigt at hjælpe og støtte børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud, som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet.

Barnet eller den unges synspunkter skal altid inddrages, og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet eller den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for egen velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet eller den unge.

Børne- og Skoleudvalget

Særligt udsatte børn og unge

Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og en inkluderende praksis.

I Familierådgivningens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde.

Arbejdet med FN's verdensmål

Tårnby Kommunes familierådgivning forholder sig til FN'S udviklingsdagsorden formuleret i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

De politiske visioner og mål for henholdsvis Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN'S 17 verdensmål.

Servicemålene kan blandt andet henføres til FN's verdensmål nr. 3, Sundhed og Trivsel og nr. 10, Mindre ulighed.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Støttekontaktpersonopgaver til børn og unge.	Eget tilbud for støttekontaktpersonordning varetager minimum 48 forløb visiteret af Familierådgivningen (FR).	Opfølgning hvert halve år i Børne- og Skoleudvalget.
2	Familiebehandling, herunder råd og vejledning til familier og forældre.	Eget tilbud varetager minimum 20 forløb af familiebehandling visiteret af FR.	Opfølgning hvert halve år i Børne- og Skoleudvalget.
3	Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til familier med børn med handicap eller familier med børn i risiko for anbringelse.	Eget tilbud varetager minimum 6 forløb for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.	Opfølgning hvert halve år i Børne- og Skoleudvalget.
4	Sikre en god overgang til voksen (18 år) for udsatte børn og unge.	De unge bliver lyttet til og inddraget i processen. Opfølgning på, at der er ungeinddragelse i alle sager.	Årlig opfølgning til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget

Særligt udsatte børn og unge

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Området budgetteres med udgangspunkt i antallet af cpr- opgørelser til årsværk pr. foranstaltninger med udgangspunkt i regnskab 2022. Herefter er foranstaltningerne korrigeret for konkrete vurderinger af mærkbare aktivitetsforventninger i 2023 blandt andet i forbindelse med igangsatte indsatser mv.

Økonomiudvalget godkendte den 8. marts 2023 hjemtagelse af kommunale ydelser indenfor børne- og familieområdet. Sagen indeholder omplacering af midler fra foranstaltningsdrift til løn. Dette for at sikre indsatser og støtte lokalt og tættere på familierne samt for at sikre bedre økonomisk styring og reducerede udgifter. Der er i budgetforslaget indarbejdet den samlede effekt af sagen.

Der er indregnet DUT-midler fra Staten jf. Barnets lov, der vedtaget af Folketinget og træder i kraft den 1. januar 2024. DUT-midler til Barnets lov er på 2,6 mio.kr. i 2024 og 3,0 mio.kr. i 2025 samt 3,8 mio. kr. i 2026 og frem.

DUT- midlerne er anvendt til ansættelser under Økonomiudvalget med 1,7 mio.kr. og resterende er tilført opholdssteder for børn og unge.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	60.833	49.142	69.799	66.659	67.461	67.461
Løn	15.178	15.540	19.317	19.317	19.317	19.317
Driftsudgifter	58.150	40.184	62.950	59.810	60.613	60.613
Driftsindtægter	-12.494	-6.582	-12.468	-12.468	-12.468	-12.468

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			60.833	49.142	69.799	66.659	67.461	67.461
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207	I	-7.665	-3.287	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078
Fælles formål	052510	U	880	116	17.945	16.945	16.945	16.945
Opholdssteder mv. for børn	052820	U	16.543	10.477	10.232	10.683	11.485	11.485
		I	-2.675	-2.050	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	U	15.696	10.059	11.363	8.772	8.772	8.772
Plejefamilier	052822	U	24.011	23.880	27.484	27.484	27.484	27.484
		I	-40	-18	-19	-19	-19	-19

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	U	7.491	5.385	6.962	6.962	6.962	6.962
		I	-11	-12	-13	-13	-13	-13
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824	U	2.732	1.356	3.394	3.394	3.394	3.394
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	052826	U	1.833	1.965	1.938	1.938	1.938	1.938
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	U	4.141	2.486	2.648	2.648	2.648	2.648
		I	-2.104	-1.215	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Det specialiserede børneområde	064558	U			300	300	300	300

Specielle bemærkninger

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-7.664.763	-3.286.725	-8.078.430

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i Serviceloven. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på. Med baggrund i regnskab 2022 er indtægtsbudgettet forhøjet med 4,8 mio. kr., der udover en stigning i dyre enkeltsager, også er en konsekvens af refusionsomlægningen på socialområdet, der ved lov trådte i kraft den 1. januar 2021. Refusionsomlægningen gjaldt refusionshjemtagning af udgifter til søskende samt en yderligere refusionsgrænse.

05.25.10 Fælles formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
879.572	115.653	17.944.724

Her registreres driftsudgifter til anbragte børn i andre kommuners institutioner. Der er indregnet udgifter til 4 årsværk.

Ved Budget 2024 er der afsat 17 mio. kr. til hele specialområdet, men som teknisk er placeret her indtil en konkret fordeling af midler foretages.

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
16.543.477	10.477.168	10.231.693
-2.675.184	-2.050.049	-3.047.001

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende opholdssteder, egne værelser og kollegier samt efterskoler. Funktionen dækker udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med behandlingen af sager om tvangsanbringelse mv. af børn og unge uden for hjemmet (Børn og Unge-udvalgsmøder), tvangsmæssige undersøgelser mv. Desuden dækker funktionen indtægter og udgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger, forældrebetaling, og endelig refusion vedrørende advokatbistand.

Ved Budget 2024 er det besluttet at etablere et opholdssted i Tårnby kommune, med 1-2 akutpladser og 4 pladser til unge, som kræver pædagogisk tilsyn og guidning, og som er i uddannelse eller beskæftigelse. Hjemtagelsen er indregnet i budget 2024.

Foranstaltning	Helårs- personer	Gens. pris
Opholdssteder for børn og unge	6	1.250.665
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler	1	442.525
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	5	410.453
Advokatbistand	3	77.637
Samlet	15	682.113

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
15.696.365	10.059.012	11.363.026

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge blandt andet i form af støtte i hjemmet, familiebehandling, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp, rådgivning, forebyggende indsatser (prævention, fritidsaktiviteter m.v.). Desuden registreres udgifter til Børnehuse, både objektiv og faktisk finansiering.

Budgettet er forhøjet med 1,3 mio. kr. med baggrund i den forventede udvikling i 2023. Særligt er kontaktpersonsydelser samt familiebehandling stigende, hvilket nu afspejles i budgetforslag 2024.

Området er tilført 1,2 mio.kr. til kontaktpersoner under de forebyggende foranstaltninger fra puljen på 5,0 mio.kr. til specialområdet, der blev besluttet ved budgetforliget i 2023.

Der er indregnet Børne- og Skoleudvalgets andel af udmøntning af besparelsen jf. prioriteringsforslag fra 2022 omkring etablering af tværfaglig familiekoordinering. I 2024 er det -0,8 mio.kr. og i 2025 og frem -1,0 mio.kr.

Områderne har del i hjemtagelsessagen, særligt fast kontaktperson samt familiebehandling, som vil give anledning til at sikre bedre økonomisk styring og reducerede udgifter.

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge

Udgifter til forældrekompetenceundersøgelser er, jf. ministeriets ændrede konteringsprincipper for 2024, flyttet fra foranstaltningen Anden hjælp til konto 6.45.58 med samlet 300.000 kr.

Ved budget 2024 er det besluttet at der i Tårnby kommune:

- etableres dagbehandlingspladser med 6 ekstra pladser på DSI (Den Specialiserede Institution)
- etableres yderligere 2 familiebehandlere fra 1/8-2024
- etableres yderligere 2 støttekontaktpersoner fra 1/8-2024

Alle hjemtagelser er indregnet i budget 2024 og frem

Foranstaltning	Helårs- personer	Gens. pris
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	6	69.901
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	17	218.434
Aflastningsordninger	3	35.729
Vederlag til aflastningsordninger	3	129.377
Fast kontaktperson	43	136.506
Fast kontaktperson for hele familien	1	54.154
Anden hjælp	1	207.625
Økonomisk støtte til forældremyndighedshaveren	13	33.882
Støtteperson til forældremyndighedshaveren	12	47.278
Børnehuse (faktiske udgifter)	8	41.383
Forebyggende indsatser	1	50.897
Samlet	108	105.213

05.28.22 Plejefamilier		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
24.010.882	23.880.139	27.484.398
-39.959	-18.384	-19.390

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier.

Plejefamilierne er udgiftsført på området for anbringelse via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier.

Budgettet er forhøjet med 3,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt er en konsekvensindregning af hjemtagelsessagen. Der er indregnet 4 plejefamilier.

Der er budgetteret med 42 årsværk til en gennemsnitspris på 654.390 kr.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
7.491.216	5.384.980	6.962.431
-10.939	-12.260	-12.931

Børne- og Skoleudvalget

Særligt udsatte børn og unge

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige samt udgifter til delvist lukkede institutioner.

Der registreres tillige indtægter i forbindelse med egenbetaling.

Der er budgetteret med 6 årsværk til en gennemsnitspris på 1.160.405 kr.

Budget 2024 er steget med 1,5 mio. kr. hvilket svarer til fordyrelser i gennemsnitspris på 0,2 mio. kr. Årsværk forventes uændret.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.731.509	1.356.416	3.394.211

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Desuden registreres udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering (baseret ud fra kommunens antal af borgere mellem 14 og 17 år) og udgør 0,5 mio. kr., og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser.

Budget 2024 er steget med 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2023, med baggrund i udgiftsniveauet fra regnskab 2022. Merudgiften svarer til fordyrelse i gennemsnitspris på 1,0 mio. kr. Årsværk forventes uændret.

Der er budgetteret med to årsværk til en gennemsnitspris på 1.697.106 relateret til de faktiske udgifter.

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.833.310	1.964.617	1.938.182

Funktionen er oprettet pr. 1. januar 2019 som følge af ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, herunder oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, herunder anbringelser samt udgifter i forbindelse med straks reaktioner.

Der er budgetteret med 14 årsværk til en gennemsnitspris på 138.442 kr.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
4.141.469	2.486.339	2.648.408
-2.103.509	-1.214.976	-1.310.176

På funktionen registreres udgifter og indtægter til kvindekrisecentre, jf. § 109 i Serviceloven. Udgifterne vedrører opholdsbetaling for mor og barn samt psykologhjælp til børn, der har været med deres mor på kvindekrisecenter.

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge

Indtægten vedrører 50 pct. refusion af udgifterne. Budgettet i 2024 er dannet med baggrund i den forventede udvikling i 2023.

Der er budgetteret med 10 personer til en gennemsnitspris på 264.841 kr.

06.45.58 Det specialiserede børneområde		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	300.000

På funktionen registreres udgifter til familiekompetenceundersøgelser.

Jf. ændrede konteringsprincipper fra Ministeriet skal udgifter til børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser konteres på funktion 6.45.58 fra 2024. Der er overført 300.000 kr. fra foranstaltningen anden hjælp.

Børne- og Skoleudvalget

Børnehandicap

Formål og indhold

Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes lokalt, rettidigt, koordineret og sammenhængende, så begyndende udfordringer hos barnet eller den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet og i det nære miljø. Støtten og rådgivningen ydes på baggrund af en konkrete tværfaglige vurderinger af det enkelte barn/den unge, familiens forhold samt dagtilbud/skoletilbud og fritidsliv.

Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker f.eks. ydelser i forhold til:

- Råd og vejledning til børn og familier
- Særligt tilrettelagte individuelle og gruppeforløb
- Børnefaglige undersøgelser
- Indsatser af forebyggende karakter i form af f.eks. familiebehandling og kontaktperson
- Tilbud om plads i særlige daginstitutioner, skoletilbud m.v.
- Døgnanbringelse af børn og unge i f.eks. netværksfamilie, plejefamilie eller opholdssted.
- Handicapkompenserende ydelser

Politiske visioner og mål

Formålet er at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges læring, mentale sundhed og trivsel søges at fremmes ved målrettede indsatser.

Der arbejdes ud fra princippet om mindst mulig indgriben ved rettidigt at hjælpe og støtte børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud, som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på, om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet.

Barnet eller den unges synspunkter skal altid inddrages, og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet eller den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for egen velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet eller den unge.

Børne- og Skoleudvalget

Børnehandicap

Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis.

I Familierådgivningens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde.

Arbejdet med FN's verdensmål

Tårnby Kommunes familierådgivning forholder sig til FN'S udviklingsdagsorden formuleret i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

De politiske visioner og mål for henholdsvis Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN'S 17 verdensmål.

Servicemålene kan blandt andet henføres til FN's verdensmål nr. 3, Sundhed og Trivsel og nr.10, Mindre ulighed.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Støttekontaktpersonopgaver til børn og unge.	Eget tilbud for støttekontaktpersonordning varetager minimum 48 forløb visiteret af Familierådgivningen (FR).	Opfølgning hvert halve år.
2	Familiebehandling, herunder råd og vejledning til familier og forældre.	Eget tilbud varetager minimum 20 forløb af familiebehandling visiteret af FR.	Opfølgning hvert halve år.
3	Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til familier med børn med handicap eller familier med børn i risiko for anbringelse.	Eget tilbud varetager minimum 6 forløb for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.	Opfølgning hvert halve år.
4	Sikre en god overgang til voksen (18 år) for udsatte børn og unge.	De unge bliver lyttet til og inddraget i processen. Opfølgning på, at der er ungeinddragelse i alle sager.	Årlig opfølgning til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget

Børnehandicap

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Området budgetteres med udgangspunkt i antallet af cpr-opgørelser opgjort til årsværk pr. foranstaltninger med udgangspunkt i regnskab 2022. Herefter er foranstaltningerne korrigeret for konkrete vurderinger af mærkbare aktivitetsforventninger i 2023 blandt andet i forbindelse med igangsatte indsatser mv.

Økonomiudvalget godkendte den 8. marts 2023 hjemtagelse af kommunale ydelser indenfor børne- og familieområdet. Sagen indeholder omplacering af midler fra foranstaltningsdrift til løn. Dette for at sikre indsatser og støtte lokalt og tættere på familierne samt for at sikre bedre økonomisk styring og reducerede udgifter. Der er i budgetforslaget indarbejdet den samlede effekt af sagen.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	40.115	40.840	37.297	36.142	36.142	36.142
Løn	2.183	2.650	1.316	1.316	1.316	1.316
Driftsudgifter	49.616	50.087	47.468	46.313	46.313	46.313
Driftsindtægter	-11.684	-11.897	-11.486	-11.486	-11.486	-11.486

Specifikation 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat	40.115	40.840	37.297	36.142	36.142	36.142
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207 I	-3.053	-3.540	-3.218	-3.218	-3.218
Fælles	052510 U		0	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821 U	20.468	18.323	17.572	16.417	16.417
	I	-183				
Plejefamilier	052822 U	488	1.316	517	517	517
Døgninstitutioner for børn og unge	052823 U	9.648	11.693	9.968	9.968	9.968
	I	14	-50	-180	-180	-180
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825 U	4.268	4.790	4.550	4.550	4.550
Sociale formål	055772 U	16.927	16.616	16.177	16.177	16.177
	I	-8.462	-8.308	-8.088	-8.088	-8.088

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap

Specielle bemærkninger

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-3.053.474	-3.539.763	-3.218.270

Indtægterne vedrører refusion af udgifter efter reglerne i den centrale refusionsordning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i Serviceloven. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.467.884	18.322.953	17.571.527
-182.892	0	0

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge blandt andet i form af støtte i hjemmet, familiebehandling, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp, rådgivning mv.

Budgettet i 2024 er reduceret med 2,0 mio. kr. set i forhold til regnskab 2022. Gennemsnitsprisen er faldet på hele området med ca. 50.000 kr. pr. årsværk fra regnskab 2022, særligt vedrørende områderne aflastningsordninger samt anden hjælp, der udviser faldende gennemsnitspriser pr. årsværk, med uændret antal i forhold til regnskab 2022.

Der er indregnet Børne- og Skoleudvalgets andel af udmøntningen af besparelsen jf. prioriteringsforslag fra 2022 omkring etablering af tværfaglig familiekoordinering. I 2024 og frem er det -0,1 mio. kr.

Områderne har del i hjemtagelsessagen, særligt fast kontaktperson samt familiebehandling, som vil give anledning til at sikre bedre økonomisk styring og reducerede udgifter.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Helårs- personer	Gens. Pris
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2	256.276
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	13	426.352
Aflastningsordninger	30	258.332
Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger	7	145.006
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	6	195.047
Anden hjælp	9	100.965
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	1	135.801
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	7	89.094
Samlet	75	234.287

Børne- og Skoleudvalget

Børnehandicap

05.28.22 Plejefamilier		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
488.008	1.315.816	516.918

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3 i Serviceloven

Plejefamilierne er dels udgiftsført på området for anbringelse jf. § 66, stk. 1, nr. 1, via plejhjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier og dels registreringer på § 66, stk. 1, nr. 2 vedrørende anbringelse i forstærkede plejefamilier

Der er budgetteret med 1 årsværk.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
9.648.303	11.692.630	9.967.815
14.430	-49.780	-179.789

På funktionen registreres udgifter til børn og unge placeret på døgninstitutioner med eller uden behandlingskapacitet, skole- og behandlingshjem, dagbehandlingstilbud på døgninstitutioner samt handicappede børn og unge placeret i aflastning på døgninstitutioner. Der registreres tillige indtægter i forbindelse med egenbetaling.

Der er budgetteret med 5 årsværk til en gennemsnitspris på 1.993.563 kr. jf. regnskab 2022, hvilket udviser en mindreudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2023.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
4.267.568	4.789.975	4.550.494

Budgettet dækker udgifter vedrørende Servicelovens §§ 32 og 36, der er dag- og klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller i klub- og fritidstilbud for større børn og unge. Her konteres udgifter til specialbørnehaver samt specialfritidsordninger.

Der er budgetteret med 7 årsværk til en gennemsnitspris på 650.071 kr.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
16.926.700	16.615.773	16.176.624
-8.461.850	-8.307.886	-8.088.311

På denne funktion registreres udgifter jf. Servicelovens § 41, blandt andet til dækning af merudgifter til ekstra vask, tøjslid, handicapcykel, PC, medicin- og transportudgifter mellem skole og fritidshjem.

Der registreres tillige udgifter jf. Servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap

Indtægten er refusion af udgifterne til merudgiftsydelser samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv.

Foranstaltning	Årsværk	Gens. pris
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	57	72.044
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.	45	268.225
Samlet	102	158.594

Kultur- og Fritidsudvalget

Indledning

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er opdelt i 6 serviceområder. Budgettet er på 136,6 mio. kr., der fordeler sig med udgifter på 162,8 mio. kr. og indtægter på 26,2 mio. kr.

Rekreative områder

Byparken, Kastrup Strandpark nord og syd, Øresundsparken, Trekanten og Skaffet beliggende ved Fælleden, Ugandaskoven, legepladser m.m.

Fritidsfaciliteter

Drift af idrætsanlæg, idræts-, svømme- skøjte- og curlinghaller samt driftstilskud til Den Selvejende Institution DSI Amager Tennis- og Badmintonhal.

Havne

Ny Lystbådehavn og Gammel Lystbådehavn (området hviler økonomisk i sig selv)

Folkebiblioteker

Tårnby Hovedbibliotek, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet og Kulturhuset Kastrup Bio.

Kultur

Tårnby Naturskole, Blå Base, Friluftshuset m.m., Kastrupgårdsamlingen, Billedskolen, Skoletjenesten, Teatervirksomhed, Tårnby Musikskole, Koncertvirksomhed, Kunstudsmykninger, Nordisk Samarbejde og Andre kulturelle formål, samt tilskud til kulturelle aktiviteter m.m.

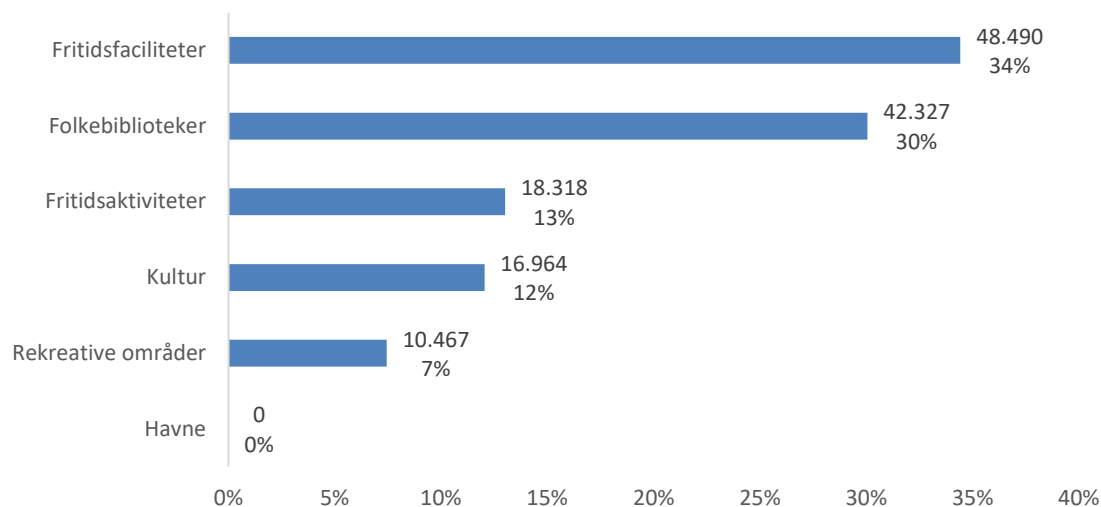
Fritidsaktiviteter

Medlemstilskud til kommunens frivillige foreninger, Lokaletilskud børn/unge, Lønsumstilskud til aftenskoleundervisning m.m. Initiativ- og Udviklingspulje, Kulturzonen/fritidsdel, en årlig foreningsprisoverrækkelse, samt en årlig idrætsprisoverrækkelse. Foreningscentret på Amager Landevej 71 og mødelokaler på Kastrupvej 326.

Kommunen har ca. 15.400 aktive idrætsudøvere og ca. 4.000 andre medlemmer fra tilskudsberettigede foreninger. Herudover et ukendt antal medlemmer fra godkendte foreninger, som ikke modtager kommunalt tilskud og ikke låner kommunale faciliteter. Ca. 10.000 personer går hvert år til voksenundervisning hos AOF Amager og FOF København og Gigtskolen.

Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområderne fremgår af figuren på næste side (tal i 1.000 kr.):

Kultur- og Fritidsudvalget Indledning



1.000 kr.		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Kultur- og Fritidsudvalg		136.657	130.587	136.566	136.170	136.170	135.797
	U	163.994	153.272	162.794	162.398	162.398	162.025
	I	-27.337	-22.686	-26.228	-26.228	-26.228	-26.228
Rekreative områder		10.376	10.416	10.467	10.468	10.468	10.468
	U	10.376	10.466	10.520	10.520	10.520	10.520
	I		-50	-53	-53	-53	-53
Fritidsfaciliteter		55.161	45.226	48.490	48.093	48.093	47.720
	U	59.649	48.920	55.272	54.875	54.875	54.503
	I	-4.489	-3.693	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
Havne		0	0	0	0	0	0
	U	9.561	8.421	8.882	8.882	8.882	8.882
	I	-9.561	-8.421	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
Folkebiblioteker		39.389	40.938	42.327	42.327	42.327	42.327
	U	44.651	46.113	47.812	47.812	47.812	47.812
	I	-5.262	-5.176	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485
Kultur		14.188	15.442	16.964	16.964	16.964	16.964
	U	20.991	19.284	21.096	21.096	21.096	21.096
	I	-6.803	-3.842	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
Fritidsaktiviteter		17.543	18.565	18.318	18.318	18.318	18.318
	U	18.765	20.068	19.212	19.212	19.212	19.212
	I	-1.222	-1.503	-894	-894	-894	-894

Kultur- og Fritidsudvalget

Rekreative områder

Formål og indhold

Rekreative områder er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften af de forskellige parker og grønne områder varetages af Center for By, Miljø og Klimas gartnerpersonale og landskabsarkitekter på baggrund af de vedtagne budgetter og i dialog med Center for Kultur og Fritid.

Kommunen har mange forskellige rekreative områder med mindre og større parker, hvoraf Byparken, Strandparken, Øresundsparken og Trekanten/Skiftet ved Fælleden er de største områder. Desuden henhører de grønne områder omkring alle kommunens institutioner budgetmæssigt til serviceområdet.

Trekanten/Skiftet ved Fælleden og Ugandaskoven er mere naturprægede områder.

En stor del af Naturpark Amager og Kalvebod Fælled, der ejes af Naturstyrelsen, ligger i Tårnby Kommune som en kvalitet, der skal formidles, inklusive adgangsveje og p-pladser.

Naturcenter Amager med Friluftshuset, der drives i samarbejde med Naturstyrelsen og Københavns Kommune, Traktørstedet m.v. er beliggende i naturparken og er et vigtigt udgangspunkt for ture på Kalvebod Fælled.

Saltholm, der er en privatejet ø med store naturkvaliteter, ligger ligeledes i Tårnby Kommune.

I Øresundsparken afholdes indtil videre 2-3 større arrangementer om året.

Tårnby Kommune er et attraktivt sted at bo. De rekreative områder spiller en stor rolle i den sammenhæng.

Politiske visioner og mål

Borgerne skal glæde sig over at færdes på kommunens rekreative områder. Brugere skal opleve, at parker, grønne områder, legepladser, naturområder og skove fremstår plejede, vedligeholdt, pæne, rene samt at de indbyder til fysisk aktivitet og afslapning. Samtidig er det overordnede mål, at områderne har et plejeniveau, der er tilpasset de forskellige områder med hensyn til biodiversitet og rekreativ anvendelse. Byparken og den nordlige del af Strandparken er prioriteret højest, øvrige større parker og grønne områder næsthøjest, og dernæst prioriteres naturområder som for eksempel Trekanten, Skiftet og Ugandaskoven.

Tårnby Kommune deltager aktivt i udviklingen af Naturpark Amager; formanden for Grønt Råd og chefen for Center for Kultur og Fritid sidder i Naturparkrådet. Centerchefen for Kultur og Fritid er desuden i styregruppen og programstyregruppen for Naturpark Amager.

Chefen for Center for Politik og Kommunikation og chefen for Center for Kultur og Fritid sidder i bestyrelsen for Naturcenter Amager med særligt fokus på driften af Friluftshuset.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætningen relaterer sig til verdensmål nr. 15 Livet på land

Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder

Målsætninger og resultatkrav 2024			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1.	Der sættes fortsat fokus på øget biodiversitet, der findes på offentlige arealer.	Biodiversitet på yderligere 3 offentlige arealer undersøges. De 3 arealer er Kastrupgårdskolen, Plejehjemmet Irlandsvej samt ved Tårnby Hovedbibliotek.	I forbindelse med regnskabsafregningen for 2024.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års budgetter og forbrug sammenholdt med forventede ændringer på området.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	10.376	10.416	10.467	10.468	10.468	10.468
Løn	20.144	20.167	20.536	20.536	20.536	20.536
Driftsudgifter	-9.768	-9.701	-10.016	-10.016	-10.016	-10.016
Driftsindtægter	0	-50	-53	-53	-53	-53

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			10.376	10.416	10.467	10.468	10.468	10.468
Grønne områder og natur- pladser	002820	U	10.376	10.466	10.520	10.520	10.520	10.520
		I	0	-50	-53	-53	-53	-53

Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder

Specielle bemærkninger

00.28.20 Grønne områder og naturpladser		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.376.341	10.465.994	10.519.835
0	-50.172	-52.917

Funktionen indeholder løn til gartnere samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til parker, legepladser, strandområder, skove og andre grønne områder. Herudover løn til elev og rengøring.

Der er ca. 120 forskellige arbejdssteder, som lønudgifter til gartnere fordeles ud på.

Budgettet for 2024 indeholder 74.928 arbejdstimer. Der er i de timer indarbejdet 200 overarbejdstimer til 50 % betaling og 1.300 overarbejdstimer til 100 % betaling, hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten.

Der er nedjusteret med 1 stilling på teknisk hold.

Ved 1.680 arbejdstimer pr. medarbejder pr. år medfører det en personalenormering som følger:

Månedslønnet groundman	1,0
Månedslønnede gartnere og andre faglærte	15,0
Månedslønnede specialarbejdere	22,3
Ferieafløsere (årsværk)	6,3
I alt	44,6 årsværk

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsfaciliteter

Formål og indhold

Formålet med serviceområdet er at tilbyde fysiske aktiviteter/oplevelser i forhold til de politiske beslutninger med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Fritidsfaciliteterne stilles desuden til rådighed for kommunens skoler og institutioner.

Fritidsfaciliteter er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften og vedligeholdelsen med videre foretages af Center for By, Miljø og Klima på baggrund af de vedtagne budgetter og i dialog med Center for Kultur og Fritid. Brugere inddrages løbende.

Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i kommunen i dagtimerne (08.00-15.30) primært af folkeskolerne, Ung Tårnby, institutionerne, aftenskolerne, Tårnby Gymnasium og Ældresagens medlemmer.

I eftermiddags- og aftentimerne (15.30-23.00) anvendes de primært af de lokale idrætsforeninger og aftenskolerne, som efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget får tilladelse til at benytte faciliteterne.

Borgerne kan på tidspunkter, hvor der ikke er skole- eller foreningsaktivitet leje forskellige idrætsfaciliteter på timebasis. Det drejer sig p.t. om badminton, tennis og bordtennis på Vestamager Idrætsanlæg samt badminton, tennis og paddeltennis på Kastrup Badminton Klub og Amager Lawn Tennis Klubs anlæg ved Gl. Kirkevej.

Idrætsområde 1 består af følgende idrætsanlæg:

- Kastrup Curlinghal
- Kastrup Skøjtehal
- Kastrup Svømmehal
- Kastrup Søbad
- Korsvejsbadet
- Vestamager Svømmehal

Idrætsområde 2 består af følgende idrætsanlæg:

- Amager- & Travbanehallen
- Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget
- Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej
- Kastrup Gymnastikhal
- Tårnby Stadion
- Vestamager Idrætsanlæg (Vestamagerhallen, Skelgårdshallen og Vestamager Petanquecenter, tennis og boldbaner)

Derudover ydes der driftstilskud til Den Selvejende Institution DSI Amager Tennis- & Badmintonhal.

Vedligeholdelsesarbejder på Den Selvejende Institution varetages af idrætspersonalet, der er ansat der.

Det daglige arbejde på idrætsanlæggene varetages af personale fra Center for Kultur og Fritid. Center for By, Miljø og Klima varetager opgaver som græsklipning samt større vedligeholdelsesarbejder på banerne i tæt samarbejde med det tekniske personale fra Center for Kultur og Fritid. Der er godkendt og bevilget en 5-årig genopretning af græsbanerne i kommunen. Arbejdet påbegyndtes i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsfaciliteter

Politiske visioner og mål

Det overordnede mål er at give kommunens borgere gode og trygge rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. Der skal være et varieret og kvalitetsmæssigt godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for foreningslivet og borgerne i kommunen. Idrætsanlæggenes udendørsarealer og indendørsfaciliteter skal være velfungerende for idrætsudøvere og publikum.

Under det overordnede mål er det desuden målet at:

- Sikre at der med udgangspunkt i Idrætsvane- og Facilitetsundersøgelsen sker en stadig vedligeholdelse og udvikling af fritidsfaciliteterne med udgangspunkt i Tårnby Kommunes foreningers og borgeres behov.
- Sikre optimal udnyttelse af faciliteterne for borgerne. Derfor arbejdes der i stigende omfang med borgerinddragelse på forskellige niveauer, f.eks. ved brugerundersøgelser.
- Der skal være et godt serviceniveau på idrætsanlæggene.
- Gode idrætsfaciliteter og gode foreninger giver mening, livsindhold og sundhedsfremme for borgerne. Der arbejdes blandt andet på at virkeliggøre målet i samarbejde med Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning og Tårnby Foreningsråd og Sundhedscentret med flere.
- Det prioriteres højt, at innovation er på dagsordenen, og at Tårnby Kommune er ajour med nye tendenser og tiltag inden for idrætsverdenen.
- Drift og vedligeholdelse af bygninger, udendørsarealer og idrætsfaciliteter generelt er rationel, effektiv og lever op til gældende lov og myndighedskrav.
- Sikkerheden prioriteres højt set ud fra både personalets og borgernes hensyn.
- Der er kontinuerlig opmærksomhed omkring energiforbruget og at anlæggene fremtidssikres gennem energireoveringer.
- Det nuværende service- og vedligeholdelsesniveau udvikles i samarbejde med foreninger og borgere.
- Der skal være et tæt samarbejde mellem foreningsområdet generelt og skolerne i Tårnby Kommune.
- Kommunens eksisterende og kommende idrætsanlæg skal udvikles, så der skabes faciliteter, der kan anvendes af flest muligt borgere.
- I de nævnte punkter, hvor der indgår bygningsvedligeholdelse og energireovering, samarbejder Center for Kultur og Fritid med Center for By, Miljø og Klima.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 relaterer sig til verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Målsætning 2 relaterer sig til verdensmål nr. 10: Mindre ulighed.

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter

Målsætninger og resultatkrav 2024			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1.	Energiforbruget i kommunens svømmehaller skal reduceres.	At der undersøges og implementeres løsninger vedrørende energireduktion. Effekten skal dokumenteres.	Der evalueres november/december 2024 til Kultur- og Fritidsudvalget.
2.	Implementering af selvorganiseret idræt på tennis og bordtennisområdet på Vestamager Idrætsanlæg.	At der stilles faciliteter til rådighed for den selvorganiserede idræt, så faciliteterne udnyttes optimalt.	Der evalueres på projektet november/december 2024 til Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Forudsætningerne for budgetlægning er tidligere års budgetter og forbrug sammenholdt med forventede ændringer på området.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	55.161	45.226	48.490	48.093	48.093	47.720
Løn	30.383	26.985	28.618	28.618	28.618	28.618
Driftsudgifter	29.266	21.935	26.654	26.257	26.257	25.885
Driftsindtægter	-4.489	-3.693	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782

Specifikation 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat	55.161	45.226	48.490	48.093	48.093	47.720
Stadion og idrætsanlæg	003231 U 59.649	48.920	55.272	54.875	54.875	54.503
	I -4.489	-3.693	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter

Specielle bemærkninger

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
59.649.162	48.919.607	55.272.153
-4.488.582	-3.693.391	-6.782.313

Funktionen dækker udgifter til drift, herunder vedligeholdelse og lønudgifter på kommunens stadion, idrætsanlæg og svømmehaller.

Funktionen har et stort budget til energi, og fordi prisfremskrivningen er høj på dette område, er der en forhøjelse af budgettet. Da der er indarbejdet midler til ny kunstgræsbane jf. Økonomiudvalgsbeslutning. I 2027 er de hidtil afsatte midler til renovering af græsbaner ophørt, også jf. Økonomiudvalgsbeslutning.

Derudover er budgettet forhøjet med udgifter til Kastrup Skøjtehal med 5,5 mio. kr. og med indtægter til skøjtehallen fra Københavns Kommune med 2,75 mio. kr.

Bemandingen er nedjusteret med 2 stillinger og budgettet er forhøjet med 0,2 mio. kr. til drift af kunstgræsbaner.

Kultur- og Fritidsudvalget

Havne

Formål og indhold

Kastrup Lystbådehavn består af Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 med plads til 144 både og Ny Lystbådehavn fra 1978/1984 med plads til 776 både.

Kastrup Lystbådehavn, den nye og den gamle, drives og vedligeholdes i samarbejde med SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlkubber i Kastrup Lystbådehavne), øvrige klubber på havnene og de forskellige forretningsdrivende på baggrund af de vedtagne budgetter.

Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere, der har plads i havnen, og havnens småbådskubber. Dette indebærer forsyning af vand, el og kloakfaciliteter. Havnen tager mod gæstesejlere og autocampere året rundt.

Havnene er samtidig vigtige rekreative arealer for kommunens borgere og turister.

Havnen indeholder ud over bådpladser:

- Vinteropbevaringspladser på land.
- Havnekontor.
- Hjertestartere i både ny og gammel lystbådehavn.
- En restaurant og bistro (henhører under Økonomiudvalget).
- Mindre privatejet spisested "Havnehytten" i Gl. Lystbådehavn (henhører under Økonomiudvalget).
- Klubfaciliteter til sejl-, motorbåds-, kajak- og roklubber samt søspejdere og vinterbadere.
- Grillpladser.
- Masteskure og grejskure.
- Petanquebane.
- 2½ tons selvbetjeningskran (båd- og mastekran).
- Benzin- og dieselanlæg med kontokortanlæg og seddellæser.
- Toiletter, bad- og vaskemulighed.
- En moderne kran- og stativløsning i forbindelse med optagning og søsætning af både.
- Slæbested for manuel isætning og optagning af både.
- Privat lejer med salg af bådudstyr, sejlerudstyr m.m.
- Helårsbadefaciliteter i Ny Lystbådehavns sydlige del (Kastrup Søbadere).
- Tårnby Naturskoles formidlingshus "Blå Base" i Ny Lystbådehavn ved grejskurene.
- En satellitlegeplads mod havnefronten, der henviser til en større legeplads på det rekreative område bag ved vinteropbevaringsplads nr. 8.
- En autocamperplads på vinteropbevaringsplads nr. 8 med plads til ca. 24 brugere blev taget i anvendelse i sommeren 2020. Der er 6 pladser overfor Havnekontoret til brug om vinteren.

De rekreative arealer i tilknytning til den nye lystbådehavn fremstår som åbne parklignende områder og binder således på en inviterende måde Kastrup Lystbådehavn sammen med Kastrup Strandpark, Kastrup by og kommunen i det hele taget. Områderne anvendes til luftning af hunde i snor, solbadning og lignende. Herudover er der en legeplads, der anvendes af familier, dagplejemødre m.v.

Naturformidlingshuset "Blå Base" findes i den nye havn. Huset drives af Tårnby Naturskole med aktiviteter for folkeskolerne, børneinstitutionerne, søsportsklubber og spejdere med flere. Blå Base og Tårnby Naturskole har budget på serviceområdet Kultur.

Kultur- og Fritidsudvalget

Havne

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at havnen driftsmæssigt skal hvile i sig selv. Overskud på havnens drift afsættes til større reparationer/anlæg. Beløbet overføres til Hovedkonto 09, mellemregning med lystbådehavnen, og der vil kun kunne disponeres over denne konto med politisk godkendelse.

I kraft af metroen, Den Blå Planet, Kastrupgårdsamlingen og ikke mindst Kastrup Strandpark med blandt andet Kastrup Søbad er der i dag betydeligt flere mennesker på havneområdet end der nogensinde har været. Kastrup Strandpark, der hører under serviceområdet Rekreative områder, er et væsentligt aktiv for bådejerne i havnen, for kommunens borgere generelt og også i et turistmæssigt perspektiv.

Politiske visioner og mål

Havneområdets brugs- og servicetilbud bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skralde-spande, beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede pres, specielt i sommerperioderne. Det er målet, at disse tilbud, i sammenhæng med Kastrup Strandpark og Kastrup Forstrand, fremstår som gode rammer for havnenes og områdets brugere.

Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum, broer m.m. skal fremstå vedligeholdte og anvendelige for havnens forskellige brugergrupper.

Kastrup Lystbådehavn er i sammenhæng med Kastrup Strandpark og de store grønne arealer, Kastrup Forstrand, vigtige rekreative områder for kommunens borgere, gæster og turister. Området skal udvikles i en helhed. I den sammenhæng, og med udgangspunkt i en øget tilstrømning til alle aktiviteter i området, blandt andet efterspørgsel på bådpladser, blev der i 2022 godkendt en visionsplan for Kastrup Ny Lystbådehavn. I forhold til den gamle lystbådehavn afventer desuden planlægning en beslutning om placering af havnetunnellen/Østre Ringvej.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætningen relaterer sig til verdensmål nr. 15 Livet på land.

Målsætninger og resultatkrav 2024			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1.	Forbedre miljøet på Havnen.	At få etableret en tømningstation for autocampere som virker efter hensigten - om muligt inden sommerferien.	Ultimo 2024 SAMKAS orienteres. Meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års budgetter og forbrug sammenholdt med ændrede foranstaltninger på området og forventede tiltag.

Havnen skal hvile i sig selv, dvs. at driftsudgifterne til Kastrup Lystbådehavne skal modsvares af indtægter fra bådpladsleje, kranløft, gæstesejlere m.v.

Kultur- og Fritidsudvalget Havne

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	0	0	0	0	0	0
Løn	2.698	2.759	2.864	2.864	2.864	2.864
Driftsudgifter	6.862	5.662	6.018	6.018	6.018	6.018
Driftsindtægter	-9.561	-8.421	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882

Specifikation 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat	0	0	0	0	0	0
Lystbåde- havne m.v.	9.561	8.421	8.882	8.882	8.882	8.882
	-9.561	-8.421	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882

Specielle bemærkninger

02.35.41 Lystbådehavne m.v.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
9.560.720	8.421.282	8.882.097
-9.560.720	-8.421.282	-8.882.097

Funktionen dækker bl.a. udgifter til lønninger til en havnemester, tre havneassistenter og en kontorassistent samt vedligeholdelse, gartnerarbejde og renholdelse.

Det er besluttet, at eventuelt overskud på havnens drift overføres til en henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder, der godkendes i Økonomiudvalget.

Der overføres 59.879 kr. til henlæggelseskontoen i Budget 2024 og overslagsår.

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkebiblioteker

Formål og indhold

Serviceområdet Folkebiblioteker indeholder Tårnby Kommunebiblioteker (TKB) samt Kulturhuset Kastrup Bio og Lokalarkivet, herunder Udstillingscentret Gården ved Diget. Kulturhuset Kastrup Bio er en selvstændig institution.

Tårnby Kommunebiblioteker varetager driften af Tårnby Hovedbibliotek, Vestamager Bibliotek, Lokalarkivet, Digital Borgerservice, Udstillingscentret Ved Diget samt Kulturhuset Kastrup Bio.

I Tårnby Kommunebibliotekers team Digital Udvikling og Drift varetages it-opgaver for Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek samt materialeindkøb for kommunens folkeskoler.

Tårnby Kommunebibliotekers overordnede målsætning bygger på bestemmelserne i biblioteksloven – § 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier".

Tårnby Kommunebiblioteker arbejder efter følgende:

Vision

"Levende rum – vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne".

Mission

"Sammen skaber vi kompetencegivende fællesskaber".

Målsætning

"Gennem fagkundskaber og relationer forvandler vi sammen kundskaber til handlekraft".

Tårnby Kommunebiblioteker har defineret fire kerneydelser, som biblioteket bruger som kodeks for den gode biblioteksoplevelse i mødet med brugerne: Vejledning - Læring – Læsning - Oplevelser.

På såvel Tårnby Hovedbibliotek som på Vestamager Bibliotek er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og musik, ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne demokratiske mødested, hvor værestedsfunktionen er varieret og inspirerende. Tårnby Kommunebiblioteker arbejder aktivt med inddragelse af borgerne som samarbejdspartner og aktive medskabere.

Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder to nye digitale tilbud. Dels en chatfunktion, hvor borgerne som supplement til telefon og mail kan kontakte biblioteket fra kl. 9-19 mandag til fredag samt lørdage kl. 9-16. Dels et program - "Whereby" - der muliggør digitale møder med større eller mindre grupper af brugere samt afholdelse af digitale arrangementer.

Nedenstående er en række indsatsområder, der alle tænkes både som digitale og fysiske tilbud, og som alle udvikles i et struktureret samspil mellem borgerne og relevante centre, foreninger og institutioner:

Information og borgerservice på Tårnby Kommunebiblioteker:

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkebiblioteker

- Inspiration til gode læseoplevelser i mødet med biblioteksmedarbejderen.
- På kommunens plejehjem tilbydes oplæsning, udlån og andre relevante aktiviteter.
- Formidling af information fra kommune og stat.
- Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger.
- Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede.
- Mulighed for at abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde.
- Mulighed for hjælp til digital borgerservice og IT.

Læring på Tårnby Kommunebiblioteker:

- Læring og udvikling gennem kreative workshops og relevante tilbud i forbindelse med disse.
- At blive undervist af bibliotekets personale i IT-kompetencer, borger.dk og andre digitale services.
- At få hjælp til jobsøgning.
- At have adgang til netlydbøger og e-bøger.
- At få trænet sine formidlingskompetencer, f.eks. ved at deltage i skriveworkshops.
- Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk.
- At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Netbibliotekerne og diverse databaser.

Læsning på Tårnby Kommunebiblioteker:

- At låne bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil, film, musik og noder.
- At læse aviser, tidsskrifter, pjecer og få forbrugeroplysning.
- At benytte studiearbejdspladser og mødelokaler i det omfang biblioteket holder fysisk åbent.
- At spille spil, høre musik og se film.
- At have adgang til netlydbøger og e-bøger.
- At blive inspireret til nye læseoplevelser via bibliotekets hjemmeside, på Facebook, Instagram og i lokalaviserne.
- At medvirke til og deltage i brugerdrevne arrangementer og andre aktiviteter, som læseklubber, læsefællesskaber og kreative værksteder.
- Tårnbys faglitterære læsefællesskab dyrker og styrker faglitteraturen sammen og hver for sig, online og fysisk.

Oplevelser på Tårnby Kommunebiblioteker:

- Videreudvikle caféer om f.eks. litteratur, musik og håndarbejde.
- Videreudvikle kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, børneteater, foredrag, film, forfatter- og debatarrangementer.
- Videreudvikle bibliotekets fysiske rammer som et mødested.
- Videreudvikle bibliotekets tilbud på sociale medier som Facebook og Instagram.
- Videreudvikle Tårnby Musikuge.
- Videreudvikle Tårnby Sundhedsuge.
- Videreudvikle Stjerner i natten - kultur i Tårnby.

Specielt i forhold til skoler og dagtilbudsområdet:

- Sprogspor for småbørn i daginstitutionerne.
- "Bogbox" læseoplevelser for alle 5.klasser.
- Projekt læselyst skal styrke læselysten for 8. klassetrin samarbejde mellem Skoleafdelingen, PLC'erne og Tårnby Kommunebiblioteker.

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker

- Synopse-kurser for alle 9. klasser, forbereder eleverne til dansk eksamen, i samarbejde med UngTårnby.

Lokalarkivet drives som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker. Lokalarkivets materialer formidles aktivt gennem bl.a. hjemmesiden, tidsskriftet "Glemmer Du", lokalhistoriske vandreture samt erindringscaféer, hvor borgerne kan dele deres erindringer fra lokalområdet. Tårnby-rummet på Tårnby Hovedbibliotek bruges aktivt til borgerinvolvering og samskabelse. Udstillingscentret Ved Diget, Østlængen og Stuehuset, drives i et tæt samarbejde med frivillige. I 2025 skal Vestlængen renoveres og blandt andet rumme den lokalhistoriske samling, der p.t. befinder sig i kælderen på Kastrupgård-samlingen.

Lokalarkivets arkivalier er fysisk placeret i kælderen på Tårnby Hovedbibliotek, hvor Lokalarkivet og Kommunearkivet har fælles arkivrum for papir-arkivalier, samt for de digitale materialers vedkommende hos Netværket Elektronisk Arkivering.

Kulturhuset Kastrup Bio er kommunens lokale kulturhus og biograf med to sale med henholdsvis 352 pladser (heraf 2 kørestolspladser) og 105 pladser (heraf 1 kørestolsplads). Der vises film og laves andre kulturelle aktiviteter hele året rundt.

Kulturhuset Kastrup Bio er hjemsted for den lokale teaterforening Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger. Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Huset har "Babybio" og "Tirsdagsbio".

Tirsdagsbio viser en film fra det aktuelle program for dem, der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. For kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, Lisbethklubben, der er en pensionistfilmklub i samarbejde med Danske Seniorer. Kulturhuset Kastrup Bio deltager i Med Skolen i Biografen, som er et projekt under Det Danske Filminstitut. For kommunens børnehaver er der institutionsbio: Krokodillebio – med børnehaven i biografen. I Pyjamasbio læses der historie og vises en lille film for børn fra 3 år og deres forældre eller bedsteforældre. Pyjamasbio er et meget populært arrangement.

Kulturhuset Kastrup Bios to sale og øvrige faciliteter kan efter aftale lånes af kommunens centre og institutioner og lejes af virksomheder og private.

Politiske visioner og mål

Det er kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen, skal være en udviklingsorienteret, dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Bibliotekerne skal være på forkant med brugerinddragelse og samskabelse.

Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende og aktivt kulturliv i kommunen. Tårnby Kommunebiblioteker skal som et vel fungerende biblioteksvæsen bidrage til udviklingen af Tårnby Kommune som et attraktivt sted at bo og leve for såvel eksisterende borgere som potentielle tilflyttere.

I Tårnby Kommune møder bibliotekspersonalet borgeren proaktivt, imødekommende og med blik for den enkelte borgers muligheder for at bidrage til løsningen af den konkrete opgave. Borgerne inddrages i udviklingen af biblioteksvirksomheden gennem bl.a. frivilligt arbejde i Netværkstedet og Stads- og lokalarkivet. Dette sker for at kvalificere borgerne og biblioteket både i og uden for biblioteksrummet, men også for at skaffe ressourcer til de stadigt flere målrettede aktiviteter som læring, arrangementsvirksomhed og nye formidlingsaktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkebiblioteker

Kulturhuset Kastrup Bio skal imødekomme lokalrådets biografbehov med et varieret filmudbud, der også inkluderer visning af de nyeste film. Huset skal også rumme en lang række øvrige kulturelle aktiviteter således, at huset som helhed giver et bredt kulturtilbud til Tårnbys borgere i alle aldre.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 relaterer sig til verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Målsætning 2 relaterer sig til verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse.

Målsætninger og resultatkrav 2024			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Tårnby Kommunebiblioteker			
1.	At øge borgernes viden og opmærksomhed på klimaet og FN's verdensmål.	Der afholdes årligt Uge 17 Klima, miljø og verdensmål sammen med borgerne, foreninger og andre aktører, der har interesse for området.	Årlig "Beretning og statistik". Samt meddelelse til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om uge 17's forløb.
Kulturhuset Kastrup Bio			
2.	Øge børns muligheder for at se film i Tårnby Kommune.	Opstart og drift af børnefilmklub i samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker og Kulturhuset Kastrup Bio. Inddragelse af potentielle brugere.	Tårnby Kommunebibliotekers beretning og statistik.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års budgetter og forbrug sammenholdt med forventede ændringer på området.

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	39.389	40.938	42.327	42.327	42.327	42.327
Løn	31.842	31.926	32.418	32.418	32.418	32.418
Driftsudgifter	12.809	14.187	15.394	15.394	15.394	15.394
Driftsindtægter	-5.262	-5.176	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			39.389	40.938	42.327	42.327	42.327	42.327
Folkebibli- oteker	033250	U	32.627	35.159	36.864	36.864	36.864	36.864
		I	-859	-924	-975	-975	-975	-975
Biografer	033561	U	4.365	4.417	4.871	4.871	4.871	4.871
		I	-4.340	-4.216	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
Andre kul- turelle op- gaver	033564	U	4.193	2.571	2.978	2.978	2.978	2.978
		I	-63	-35	-37	-37	-37	-37
Sekretariat og forvalt- ninger	064551	U	3.467	3.965	3.098	3.098	3.098	3.098

Specielle bemærkninger

03.32.50 Folkebiblioteker		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
32.627.132	35.159.269	36.864.498
-859.338	-924.307	-974.885

Den største post på budgettet på funktionen Folkebiblioteker er løn. Der er flyttet medarbejdere til denne funktion fra 06.45.51 Sekretariater og forvaltninger.

Ud over lønudgifter indeholder funktionen også udgifter til bl.a. bøger, medier og kulturarrangementer samt hele områdets IT-udgifter, herunder KMD Booking.

Åbningstiden er nedsat på bibliotekerne. Bemandingen er nedsat med ca. 2,5 stilling.

03.35.61 Biografer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
4.364.555	4.417.119	4.871.355
-4.340.139	-4.215.943	-4.472.408

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker

Funktionen dækker blandt andet løn, filmleje, billetsalg, inventar, annoncer, café i biografen.

Udgiften til filmleje er ca. 1,6 mio. kr. Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50 % heraf.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
4.193.087	2.571.449	2.977.903
-62.879	-35.374	-37.310

Funktionen på dette serviceområde dækker Lokalhistorisk arkiv og Kulturhuset Kastrup bio – skat- og købsmoms.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
3.466.658	3.965.378	3.098.309

Funktionen dækker lønudgift til administrativt personale på biblioteket samt Kultur- og Fritidssekretariatets medarbejdere.

Der er flyttet medarbejdere fra denne funktion til 03.32.50 Folkebiblioteker.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

Formål og indhold

Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen, et museum for moderne grafik med en samling på over 7.000 grafiske værker skabt af mere end 500 forskellige kunstnere. På museet er der desuden en Skoletjeneste til besøgende i institutions- og uddannelsesregi samt en Billedskole, der er et fritidstilbud til elever fra 3. - 9. klasse. På Kastrupgårdsamlingens matrikel forefindes desuden Lokalarkivets permanente udstillinger samt en deponering af Tårnby Kommunes samling af kunstneren Th. Philipsens værker.

Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal drives i henhold til museumslovens standarder og krav til opgaverne indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Med afsæt i museets vedtægtsbestemte faglige fokus, som er samlingen af moderne grafik, viser museet skiftende ophængninger, samt 3-4 årlige særudstillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Samlingen og udstillingerne skal aktualiseres og gøres tilgængelige for museets brugere igennem en alsidig, aldersdifferentieret og målrettet formidling. Museets Skoletjeneste og Billedskole skal fortsat være et supplement til folkeskolens undervisning på tværs af faggrænser. Kastrupgårdsamlingens faglige praksis, herunder særudstillingerne, samt den tilhørende forskningsbaserede formidling, kan med fordel arrangeres og tilrettelægges i samarbejde med andre museer og/eller institutioner.

Kommunen yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kulturhuset Kastrup Bio. Herudover yder kommunen tilskud til, at skoleelever én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen.

Tårnby Musikskole tilbyder musikundervisning til alle kommunens børn og unge op til 25 år.

Den overordnede målsætning for Tårnby Musikskole er at give børn og unge et bredt og varieret musiktilbud og skabe en platform for individuel læring og fælles musikalske oplevelser for derigennem at motivere og understøtte elevernes musikalske udvikling. Musikskolen samarbejder bredt med elever, forældre, borgere samt kommunens institutioner, skoler og foreninger, og bidrager til at fremme det lokale musikmiljø.

Tårnby Naturskole supplerer folkeskolernes undervisning og dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med henblik på at fremme elever og børns forståelse af samspillet i naturen og mellem natur og samfund gennem helhedsprægede oplevelser og selvaktivitet i naturen under kyndig, faglig og pædagogisk vejledning.

Naturformidlingshuset "Blå Base" i Kastrup Ny Lystbådehavn under Tårnby Naturskole er et supplement til aktiviteterne på Naturcenter Amager, men har havet, havmiljøet m.m. som tema. "Blå Base" anvendes af folkeskoler og dagtilbud.

Mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har der i mange år eksisteret en samarbejdsaftale om årligt indkøb af kunst til folkeskolerne. Denne aftale giver også mulighed for, at folkeskolerne hvert år på skift gennemfører en "adoptionsordning", hvor skolen aftaler et pædagogisk forløb med en kunstner, som udarbejder et større kunstværk til skolen. Sidstnævnte ordning finansieres alene af Kultur- og Fritidsudvalget.

Området består yderligere af:

- Tilskud til koncertvirksomhed på eksterne kulturelle institutioner m.m.
- Andre kulturelle formål.
- Tilskud til nordisk samarbejde.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

- Tilskud til drift af Friluftshuset på Naturcenter Amager i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne og i fremtiden Dragør Kommune og Københavns Kommune.
- Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning.

Politiske visioner og mål

Generelt er det kommunens overordnede mål, at de mange forskellige kulturelle tilbud skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. Tilbuddene skal være af høj kvalitet, aktuelle og give mulighed for fordybelse.

Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal vise udstillinger med fokus på grafik af høj kunstnerisk kvalitet, suppleret med illustrerede kataloger, som mere uddybende fortæller om kunstnerne og værkerne. Museets omfattende grafiksamling suppleres årligt med nyindkøb.

Museets Skoletjeneste og Billedskole skal fortsat være et supplement til folkeskoleelevernes undervisning på tværs af faggrænser. Billedskolen er et fritidstilbud til kommunens børn fra 3. - 9. klasse.

Tårnby Musikskole er en musikskole for alle med lyst til musik og tilbyder musikundervisning til alle kommunens børn og unge op til 25 år.

Tårnby Musikskole skal fortsat have et udviklende og inspirerende læringsmiljø med høj faglighed for kvalitet i undervisningen og stor bredde i undervisningstilbuddene.

Tårnby Musikskole skal samarbejde bredt med relevante aktører og have et tæt, udvidet og fleksibelt samarbejde med kommunens daginstitutioner og folkeskoler, jf. folkeskolereformens krav om et gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskole.

Tårnby Naturskole har, med primært udgangspunkt i Naturcenter Amager, en alsidig naturformidlingsaktivitet i forhold til børn helt fra 0-års-alderen. Om sommeren suppleres virksomheden fra formidlingshuset "Blå Base" i Kastrup Ny Lystbådehavn. Tårnby Naturskole arbejder tæt sammen med skolerne og de øvrige kulturinstitutioner.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 relaterer sig til verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse

Målsætning 2 relaterer sig til verdensmål nr. 15 Livet på land.

Målsætning 3 relaterer sig til verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

Målsætninger og resultatkrav 2024			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Kastrupgårdsamlingen			
1.	Som en del af Kastrupgårdsamlingens formidlingspraksis vil museet arbejde med gæsternes kendskab til, forståelse af- og nuancerede blik på det teknisk-håndværksmæssige arbejde i skabelsen af moderne grafisk kunst. Dette med afsæt i museets samling og de skiftende særudstillinger i 2024.	I undervisnings- og formidlingsforløb med værkstedsaktivitet skal deltageren i mindst 50 % af forløbene kunne afprøve en af de tre grafiske hovedteknikker; monotypi, træsnit og/eller linoleumsnit.	I Kastrupgårdsamlingens bestyrelse og Kultur- og Fritidsudvalget ved regnskabsaflæggelse.
Tårnby Naturskole			
2.	Alle skoler og dagtilbud benytter Tårnby Naturskole, som understøtter samspillet med naturen og bidrager til øget trivsel, læring, udvikling og dannelse for naturen.	Dagpleje: Naturdagplejerne er på minimum to årlige besøg. Dagtilbud: Vuggestuer og børnehaver er minimum på et årligt besøg. Skole: Fra hver skole skal minimum 20% af alle klasser på et besøg.	Årlig opfølgning på det samlede antal besøg/forløb til Tårnby Naturskoles bestyrelse, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.
Tårnby Musikskole			
3.	Kulturzonen vil styrke fællesskabet blandt borgerne gennem målrettede sangprojekter.	Musikskolen afholder et pilotprojekt i samarbejde med en skole og et pilotprojekt i samarbejde med en gruppe dagplejere. Kulturhuset afholder min. 3 fællessangsarrangementer for forskellige aldersgrupper (børn, unge, voksne).	I Kulturzonerådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års budgetter og forbrug sammenholdt med forventede ændringer på området.

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	14.188	15.442	16.964	16.964	16.964	16.964
Løn	12.948	12.687	13.965	13.965	13.965	13.965
Driftsudgifter	8.044	6.597	7.131	7.131	7.131	7.131
Driftsindtægter	-6.803	-3.842	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			14.188	15.442	16.964	16.964	16.964	16.964
Fællesud- gifter for kommu- nens sam- lede skole- væsen	032202	U	2.420	1.980	2.092	2.092	2.092	2.092
Museer	033560	U	7.247	7.803	8.591	8.591	8.591	8.591
		I	-1.811	-1.673	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
Teatre	033562	U	404	561	598	598	598	598
		I	-227	-194	-201	-201	-201	-201
Musikar- rangemen- ter	033563	U	8.309	7.424	8.265	8.265	8.265	8.265
		I	-2.596	-1.911	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
Andre kul- turelle op- gaver	033564	U	2.611	1.516	1.549	1.549	1.549	1.549
		I	-2.169	-63	-28	-28	-28	-28

Specielle bemærkninger

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.420.237	1.980.435	2.092.386

Funktionen dækker Tårnby Naturskole, inkl. Naturskolen for 0-6 år og Blå Base. Budgettet understøtter primært det pædagogiske og undervisningsmæssige arbejde i dagtilbud og skoler (0-18 år), herunder også afholdelse af kursusvirksomhed og møder for lærere og pædagoger. Besøgstallet er cirka 6.000-7.000 børn og unge om året. Naturskolens personale er derudover involveret i tværgående aktiviteter i kommunen, f. eks "Stjerner i natten", "Naturvidenskabsfestivalen", "Sommerferieaktiviteter", forskellige

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

sundhedsinitiativer og udviklingen af Naturpark Amager. Naturskolen har to medarbejdere. Blå Base har ikke længere offentlig åbningstid, men er udelukkende et tilbud til skoler og daginstitutioner i kommunen.

03.35.60 Museer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
7.246.976	7.802.977	8.591.032
-1.810.813	-1.673.218	-1.741.869

Kastrupgårdsamlingens budget er beregnet efter 3-4 årlige særudstillinger inden for forskellige genrer, dog med afsæt i samlingen af moderne grafik.

Besøgstallet på museet er svingende og afhænger meget af udstillingerne. I 2022 besøgte 15.192 gæster museet.

Der er indarbejdet midler til optimering af forskningsindsatsen.

03.35.62 Teatre		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
403.918	561.418	598.278
-227.288	-194.464	-200.881

Funktionen indeholder tilskud til indkøb af børneteaterforestillinger for eleverne på kommunens folkeskoler samt drift- og formidlingstilskud til Amagerteatret. Indtægten er statens refusion på 50 % af kommunens udgifter til indkøb af refusionsgodkendte børneteaterforestillinger.

03.35.63 Musikarrangementer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
8.308.689	7.423.588	8.264.849
-2.595.868	-1.911.216	-2.161.122

Musikskolen modtager statsrefusion, ca. 840.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen svarende til ca.13 % af de forventede tilskudsberettigede lønudgifter i 2023. Derudover modtages deltagerbetaling på ca. 1,3 mio. kr. Der er takststigninger på 15%. Lederløn er flyttet hertil fra Fritidsaktiviteter, fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven.

Tårnby Musikskole har 25 lærere ansat - fordelt på ca. 11 fuldtidsstillinger. De underviser hver uge ca. 880 aktivitetselever. Derudover har Tårnby Musikskole kontakt med mange børn via undervisning i kommunes daginstitutioner og folkeskoler. Tårnby Musikskole samarbejder med kommunes folkeskoler og har undervisningsforløb i alle 0. klasser og stiller akkompagnatør til rådighed i skolekor, hvor disse forefindes på skolerne.

Der er god søgning til Tårnby Musikskole, med pt. ca. 110 elever på venteliste.

Musikskolen har et højt fagligt niveau og en meget fin bredde i undervisningstilbuddene med soloundervisning i 21 forskellige instrumenter, holdundervisning, sammenspil, bands, kor og orkestre.

Musikskolen udvikler løbende nye holdtilbud på skolerne for at imødekomme den store efterspørgsel.

Musikskolen har 2 velfungerende talentlinjer (talent på vej linje, samt en klassisk og rytmisk talentlinje) med 20 elever, som er blevet godt implementeret.

Tårnby Musikskole samarbejder med kommunens øvrige kulturinstitutioner, skoler og institutioner. Musikskolen bidrager med musik til mange forskellige arrangementer i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

03.35.64 Andre kulturelle opgaver		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.611.343	1.515.500	1.549.460
-2.169.239	-62.897	-27.840

Funktionen på dette serviceområde dækker øvrige kulturelle og fritidsmæssige tiltag i kommunen herunder Friluftshuset, Stjerner i natten, og udgifter til Plyssen, samt tilskud til Museum Amager, Tårnbykoret, Amager musikfestival og andre koncerter. Desuden afholdes udgifter til en månedlig arrangementsoversigt på midtersiderne i Tårnby Bladet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsaktiviteter

Formål og indhold

Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven og den godkendte tilskudsordning.

Tilskuddene gives i henhold til Folkeoplysningsloven, som foreskriver, at alle kommuner skal yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Der udbetales i alt ca. 6,1 mio. kr.

I 2022 havde de 62 foreninger, som modtog tilskud fra Tårnby Kommune, 10.286 aktive idrætsudøvere under 25 år og 5.847 aktive medlemmer over 25 år.

Tårnby Kommune er i forhold til stort set alle andre kommuner i en helt speciel situation, idet den ligger isoleret på Amager op ad Københavns Kommune. Tårnby Kommune ligger fint målt på en række parametre i forhold til på idræts- og fritidstilbud. Københavns Kommune ligger helt i bunden. Det betyder at Tårnby Kommune p.t. i vid udstrækning finansierer tilbud på området for borgere fra andre kommuner, i særdeleshed København. I 2022 var der 57 foreninger i Tårnby Kommune, hvoraf halvdelen eller flere af medlemmerne kom fra andre kommuner. Der er få kommuner i landet hvor bare 1 forening har flere medlemmer fra andre kommuner end hjemkommunen.

De foreninger, som ikke råder over kommunale lokaler til deres virksomhed, kan i henhold til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift og vedligeholdelse af egne eller lejede private lokaler, som benyttes til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år.

Tilskuddene udgør i henhold til Folkeoplysningsloven 65 % af de godkendte udgifter, men Tårnby Kommune har en tilskudsprocent på 70 %. Det er primært søsportsklubber, spejdere og rideklubber, som modtager lokaletilskud, der i alt udgør ca. 1,6 mio. kr. årligt.

Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) finder sted på kommunens folkeskoler, i kommunale mødelokaler m.m. – primært i aftentimerne. Rigtig mange voksne personer går årligt til voksenundervisning i Tårnby Kommune med AOF Amager, FOF Amager og Gigtskolen som udbydere.

Der ydes ca. 5,1 mio. kr. til undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige m.m. samt betaling til og fra andre kommuner.

Initiativ- og Udviklingspuljen har et budget på ca. 290.000 kr. Initiativpuljen er på ca. 240.000 kr. årligt og kan søges af alle folkeoplysende foreninger til nye og tværgående aktiviteter. Udviklingspuljen er på de resterende ca. 50.000 kr. og kan søges af foreninger, enkeltpersoner og grupper til nyudvikling af folkeoplysningsområdet. Foreninger, der søger, skal være hjemmehørende i Tårnby Kommune.

Området indeholder yderligere:

- Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326.
- Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne i Foreningscentret "Postkassen", Amager Landevej 71.
- Drift og vedligeholdelse af foreningshuset på Sirgræsvej 134.
- Drift af kulturinstitutionen Kulturzonen, hvor der er mulighed for såvel indendørs som udendørs aktiviteter for kommunens børn, unge og voksne.
- Driftstilskud til Fælleskontoret for Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger.
- Tilskud til foreningsprisoverrækkelser inden for idrætten og andre foreninger.

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsaktiviteter

Politiske visioner og mål

Det er kommunens overordnede mål at give borgerne mulighed for aktiv udfoldelse i kommunens mange foreninger, samt at aftenskolerne tilbyder mange alsidige undervisningstilbud af høj kvalitet med kvalificerede lærerkræfter. Blandt andet som konsekvens af den nye Folkeoplysningspolitik, vedtaget i efteråret 2020, er der et øget fokus på at etablere tilbud til handicappede, udsatte og seniorer i Tårnby Kommune. I 2022 blev der ansat en fritidsvejleder i en toårig projektansættelse med henblik på at få børn og unge i Tårnby til at deltage i fritids- og idrætstilbud

De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal både sikre en foreningsvirksomhed af høj kvalitet, at det er veluddannede og engagerede frivillige ledere/instruktører, som medvirker til gennemførelse og udvikling af aktiviteterne, og til at udbygge det aktive, sociale liv i foreningerne.

Kulturzonen, kulturhusdelen, er et kulturelt samlingspunkt på Vestamager, som samarbejder med borgere, foreninger og institutioner om aktiviteter for alle aldersgrupper. Kulturzonerådet, bestående af borgere, kommunale samarbejdspartnere, politikere og medarbejdere, er et vejledende og rådgivende råd og en aktiv medspiller i arbejdet med at udvikle Kulturzonen.

Kommunen vil inden for de vedtagne budgetrammer sørge for, at idrætsfaciliteter og mødelokaler m.m. til den folkeoplysende virksomhed er godt vedligeholdte og velegnede til de mange forskelligartede aktiviteter.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 relaterer sig til verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse.

Målsætning 2 relaterer sig til verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Målsætninger og resultatkrav 2024			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
	Kulturzonen		
1.	Kulturzonen vil styrke fællesskabet blandt borgerne gennem målrettede sangprojekter.	Musikskolen afholder et pilotprojekt i samarbejde med en skole og et pilotprojekt i samarbejde med en gruppe dagplejere. Kulturhuset afholder min. 3 fællessangsarrangementer for forskellige aldersgrupper (børn, unge, voksne).	Kulturzonerådet Kultur & Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter

Målsætninger og resultatkrav 2024			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Foreninger/kultur			
2.	Foreningerne skal kende til den reviderede medlemstilskudsordning og de reviderede principper for at være en godkendt forening hjemmehørende i Tårnby Kommune.	At foreningerne efterlever de resultatkrav, der er.	Ultimo 2023 afrapporteres til Kultur- og Fritidsudvalget og til Folkeoplysningsudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års budgetter og forbrug sammenholdt med forventede ændringer på området.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	17.543	18.565	18.318	18.318	18.318	18.318
Løn	4.435	4.697	3.302	3.302	3.302	3.302
Driftsudgifter	14.330	15.371	15.910	15.910	15.910	15.910
Driftsindtægter	-1.222	-1.503	-894	-894	-894	-894

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Resultat			17.543	18.565	18.318	18.318	18.318	18.318
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	U	4.797	5.760	5.849	5.849	5.849	5.849
		I	-726	-749	-790	-790	-790	-790
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873	U	5.628	5.611	6.076	6.076	6.076	6.076
Lokaletilskud	033874	U	1.385	1.557	1.567	1.567	1.567	1.567
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	033875	U	6.955	7.140	5.720	5.720	5.720	5.720
		I	-496	-755	-105	-105	-105	-105

Specielle bemærkninger

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
4.797.414	5.760.319	5.848.640
-725.591	-748.779	-789.752

Tilskud til aftenskoler udgør ca. 3,6 mio. kr. og omfatter tilskud til almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning, studiekredse og foredragsrækker. Tilskud til lærer- og lederløn ydes med maks. 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker. Til undervisning af handicappede ydes maks. 7/9 og til instrumentalundervisning maks. 5/7 af lærer- og lederløn.

Tilskud til herboende pensionister ca. 1,2 mio. kr., efterlønsmodtagere og arbejdsledige ca. 0,4 mio. kr. i forbindelse med undervisning her i kommunen, ydes med 45 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. Rammen til voksenundervisning er nedjusteret til 250.000 kr.

Herudover er der afregning mellem kommunerne.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5.627.674	5.610.985	6.075.786

Medlemstilskuddet fordeles i forhold til medlemmer under 25 år efter den forholdsvis nye tilskudsordning, hvor der ydes et fast tilskud i forhold til medlemmer under 25 år uanset bopælskommune.

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter

Initiativ- og udviklingspuljen er på ca. 290.000 kr.

03.38.74 Lokaletilskud		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.385.196	1.557.302	1.567.462

Udbetales efter lokaletilskudsreglerne i lov om støtte til folkeoplysning til foreningernes/klubbernes egne eller lejede private lokaler.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.954.775	7.139.797	5.720.212
-496.052	-754.551	-104.627

Funktionen dækker primært Kulturzonens Kulturhus, foreningslokaler og driftstilskud til Tårnby Forenings Råd.

Kulturhuset er et kreativt og aktivt skabende sted med kulturtilbud og oplevelser for alle kommunens borgere.

Kulturzonen, som rummer både Kulturhuset og Tårnby Musikskole, har fælles administration med 1 kulturzoneleder, 1 souschef, 2 administrative medarbejdere, 1 ernæringsassistent samt 2 kulturmedarbejdere på fuld tid med både kultur og pædagogisk baggrund.

Kulturzonen ønsker at inddrage brugere og borgere i udviklingen af stedet. Der er således oprettet et ungeråd og et Kulturzoneråd.

Kulturzonens arrangementer er velbesøgte, og Kulturzonen afholder en stor bredde af arrangementer fra koncerter, foredrag til traditionsrige familiearrangementer som fastelavn, Sankt Hans, Halloween, Julemarked samt tværgående aktiviteter kulturhus og musikskole imellem.

Der er nedjusteret med 1 stilling i forbindelse med, at kulturhuset skal være delvis brugerdrevet.

Lederlønnen er flyttet herfra til serviceområdet Kultur, Musikarrangementer.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Indledning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til sundhedspleje, tandpleje, sundhedsudgifter, misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, handicapområdet for voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg og forebyggelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har serviceområderne:

Voksenhandicap

Serviceområdet indeholder opgaver vedrørende voksne handicappede eller voksne med særlige sociale problemer. Foranstaltningerne på området skal give borgerne mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Kommunen tilbyder rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, tilbud om en række almene serviceydelse, der kan have et forebyggende sigte. Derudover tilgodeses behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Under serviceområdet hører ligeledes behandling af borgeres alkohol- og stofmisbrug.

Rehabilitering og sundhed

Serviceområdet indeholder opgaver vedrørende plejehjem og daghjem. Derudover indgår udgifter til køb og salg af pladser i andre kommuner, udgifter til færdigbehandlede somatiske patienter samt udgifter vedrørende SOSU-elever (Social- og Sundhedsuddannelses-elever).

Udgifter til hjemmehjælp og sygepleje. Hjemmehjælpen i Tårnby Kommune kan bestå af hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, tøjvaskeordning og madservice. Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller som har særlige sociale problemer. Sygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom.

Aktiviteter, der har til formål, at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser og udfoldelser og støtte den ældre borgers mulighed for at skabe og vedligeholde et socialt netværk. Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud til raske ældre, hvortil det eneste krav er, at man er folkepensionist og selvhjulpen.

Derudover indeholder serviceområdet midler til frivilligt socialt arbejde, som er et supplement til den kommunale indsats. Frivilligt socialt arbejde favner meget bredt fra børn og unge, selvhjælpsgrupper, handicappede og ældre.

Sundhedstiltag, almen forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og misbrugsbehandling. Desuden afholdes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Under serviceområdet hører ligeledes hjælp til begravelse og udgifter til hospiceophold.

Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilges til borgere for at afhjælpe varige fysiske- og eller psykiske funktionsnedsættelser. Derudover bevilges individuelle handicapkørsler samt hjælp til større og mindre

Øvrige sundhedsordninger

Serviceområdet indeholder udgifter vedrørende sundhedspleje og tandpleje, almen forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg og genoptræning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

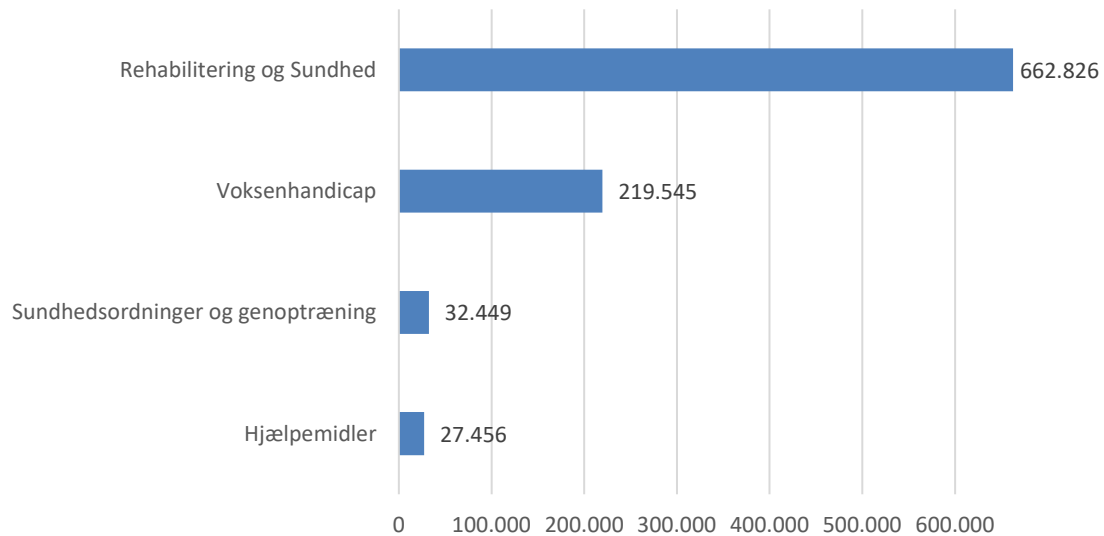
Indledning

Budget 2024

For budgettet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder gør sig gældende, at lønningerne er fremskrevet med 3,60 %, mens priserne er fremskrevet med 3,25 %.

I budgettet er der indarbejdet den politisk vedtagne indsats, ændret lovgivning samt opdaterede pris- og antalsforudsætninger.

Dette medfører nettodriftsudgifter på 942,2 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Fordeling af Budget 2024 fremgår af figuren og tabellen nedenfor (1.000 kr.):



Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning

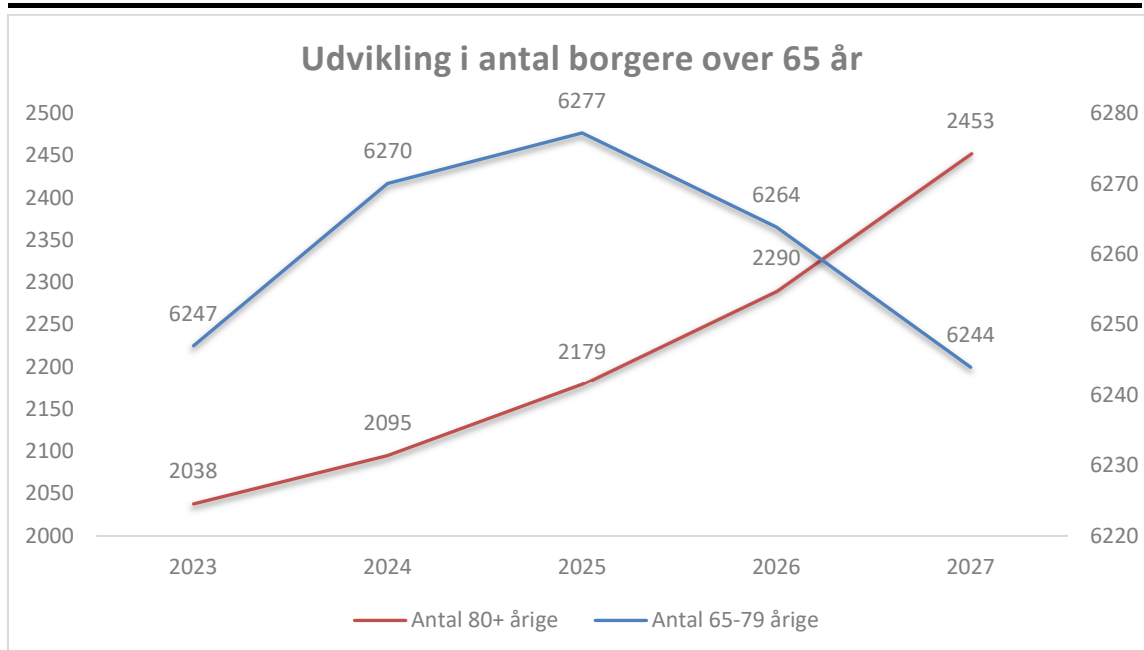
1.000 kr.		Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Sundheds- og Omsorgsud- valg		893.375	913.673	942.276	948.420	952.155	956.343
	U	995.835	1.023.043	1.057.314	1.063.713	1.067.231	1.071.419
	I	-102.461	-109.370	-115.037	-115.293	-115.076	-115.076
Voksen- Handicap		203.968	211.977	219.545	219.198	219.396	219.396
	U	247.260	253.467	262.704	262.613	262.595	262.595
	I	-43.292	-41.490	-43.160	-43.415	-43.198	-43.198
Rehabilitering og Sundhed		412.307	416.582	662.826	668.674	672.211	676.699
	U	467.605	742.866	732.947	738.795	742.333	746.821
	I	-55.299	-69.921	-70.121	-70.121	-70.121	-70.121
Hjælpe- midler		26.393	26.107	27.456	27.456	27.456	27.456
	U	27.067	27.309	28.926	28.926	28.926	28.926
	I	-675	-1.203	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
Sundhedsord- ninger og gen- optræning		250.707	259.007	32.449	33.092	33.092	32.792
	U	253.904	263.025	33.735	33.378	33.378	33.078
	I	-3.196	-4.018	-286	-286	-286	-286

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er:

- Forventet aktivitet (brugere, besøg, timer)
- Ændret lovgivning/aftaler
- Den forventede takst/pris
- Tidligere års forbrug
- Forventet udvikling i demografien

På ældreområdet tegner vores befolkningsprognose for kommunen følgende billede: et relativt neutralt billede for den yngste ældregruppe, mens udviklingen vedrørende de ældste ældre er særligt stigende i overslagsårene.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning



Den demografiske udvikling påvirker økonomien gennem to modsatrettede effekter: En antalseffekt, som trækker i retning af at øge udgifterne på grund af flere ældre, som skal plejes i længere tid fordi de lever længere. En sund-aldringseffekt, som trækker i retning af at mindske udgifterne, fordi en gennemsnitlig 65-årig, 77-årig eller 85-årig har et bedre helbred i fremtiden sammenlignet med i dag. Imidlertid vidner alle undersøgelser om, at antalseffekten dominerer, og udgiftspresset på ældreområdet vil i fremtiden – alt andet lige – stige.

Udviklingen betyder en gennemsnitlig årlig stigning i antallet af 80+ årige med 5% og et begrænset fald for 65-79 årige ift. 2023. Ældreområdet demografireguleres efter den forventede befolkningsudvikling.

Ældre- og sundhedsområdet udfordres også af konsekvenserne af det nære sundhedsvæsen og den opgaveglidning, der sker fra den regionale til kommunale sektorer. Dette ses blandt andet i udviklingen af sygeplejetimer i hjemmeplejen.

På voksenhandicapområdet har længere levetid for udviklingshæmmede og flere borgere med psykiatriske diagnoser betydning for efterspørgslen. Den generelle samfundsudvikling går i retning af flere diagnosticerede borgere og flere komplekse sager. Udviklingen af målgrupperne udfordrer på denne måde området, som har været under økonomisk pres de seneste år, og fortsat ventes at være det i 2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Voksenhandicap

Formål og indhold

Formålet er, at voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller særlige sociale problemer, skal have mulighed for at klare sig selv i det daglige samt at lette tilværelsen og forbedre livskvaliteten. Dette gennem bl.a. tilbud om rådgivning og støtte, der kan have et forebyggende sigte og kompensere for behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Handicap- og psykiatri- og udsatte området omfatter forskellige omsorgs-, forebyggelses- og udviklingsforanstaltninger. Hjemmevejledning kan f.eks. tilbydes for at udvikle færdigheder, mens borgerstyret personlig assistance sikrer fleksibilitet i eget liv, og ledsagelse kan kompensere for manglende førlighed.

Grundlæggende skal foranstaltninger kompensere for følgerne af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Foranstaltningerne omfatter primært botilbud, beskyttet beskæftigelsesaktiviteter, samværstilbud og ledsagerordninger.

Foranstaltninger:

I dette afsnit uddybes foranstaltningerne på handicap- og psykiatriområdet. Først beskrives Tårnby Kommunes egne tilbud og herefter øvrige foranstaltninger til voksne.

Tårnby Kommunes tilbud på socialområdet:

Tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne:

Handicaphjælperkorpset, ledsagerkorpset og kontaktperson for døvblinde

Korpset leverer ledsagelse til borgere, der er bevilget ledsagelse samt kontaktperson for døvblinde. Derudover varetager korpset opgaver overfor handicappede med omfattende behov for pleje, ledsagelse og omsorg efter lov om social service § 85. Korpset ledes af Den kommunale hjemmepleje.

Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj - Midlertidig botilbud

Til borgere med behov for socialpædagogisk støtte igennem personaledekning i dag- og aftentimerne. Bofællesskaberne er beliggende på to matrikler. Falhøj består af 6 særskilte boliger med tilknyttet fællesbolig. Jershøj består af 5 boliger med fællesstue og køkken. Til bofællesskaberne er tilknyttet et behandlingsteam, som tilbyder psykologiske og ergoterapeutiske ydelser.

Støtteenheden

Borgere med handicap som bor i egen bolig kan tilbydes socialpædagogisk bistand. Korpset er en del af personalenormeringen i Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj. Korpset ledes af lederen af Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj samt Bofællesskabet Wiebjergården. Støtteenheden tilbyder midlertidig intensiv socialpædagogisk bistand og almindelige vejledningsforløb til borgere i eget hjem.

Aftentilbud

Til borgere med udviklingshæmning, autisme og ADHD tilbydes aftentilbud i tæt samarbejde med lokale foreninger i nærmiljøet. Forløbene arbejder med selvindsigt gennem aktivitet og samvær. Tilbuddet foregår i Aktivitetscentrets lokaler tirsdage og torsdage.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Voksenhandicap

Tilbud til borgere med sindslidelse eller alkohol- og stofmisbrug:

Støttekorpset

Til borgere i egen bolig gives der socialpædagogisk støtte eller støtte- og kontaktpersonsordning. Støtten gives til sindslidende og personer med alkohol- eller stofmisbrug. Korpset ledes af lederen af Det Socialpsykiatriske Team.

Botilbuddet Televænget

Televænget 32 er i 2017 genåbnet i tidssvarende fysiske rammer med en samlet kapacitet på i alt 29 pladser. Tilbuddet har døgnbemanding og kan varetage praktisk og personlig hjælp samt sygepleje. Den styrkede indsats gør det muligt, at borgere med mere komplekse problemstillinger kan bo på Televænget.

Akutboligerne - Ryumgårdsvej

Til borgere med særlige sociale problemer er der etableret 5 akutboliger, som blandt andet tilbydes til unge frem for forsorghjem eller til borgere som kortvarigt af 3-6 måneder i en akutbolig.

Aktivitetscentret Tårnby

Borgere med sindslidelse og psykiske udfordringer kan visiteres til Aktivitetscentret, som er et tilbud om aktiviteter for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder. Korpset ledes af lederen af Socialpsykiatrisk Team. Der tilbydes DAT (Dialektisk AdfærdsTerapi)-forløb, motionstilbud og samvær i Aktivitetscentret.

Hjemløseenheden

Hjemløseenheden har til formål at hjælpe hjemløse til egen bolig og understøtte den hjemløses mulighed for at fastholde boligen. Der arbejdes med råd- og vejledning, smidige overgange, støtte- kontaktpersonsindsats og intensive støtteforløb i egen bolig.

Café Cookie

Tårnby Kommune har oprettet en bibliotekscafé, der foruden at være en almindelig café, også tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Øvrige foranstaltninger til voksne:

Hjemmevejledning

Til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer ydes der støtte til hjælp, omsorg samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

BPA – Borgerstyret personlig assistance

Til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og som nødvendiggør, at der ydes en ganske særlig støtte, ydes der tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.

Kontaktperson til døvblinde

Til personer som er døvblinde, skal der i fornødent omfang tilbydes hjælp i form af en særlig kontaktperson.

Dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse

Til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes der dækning til nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse som kontant ydelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Voksenhandicap

Ledsagerordning

Til personer mellem 18 og 67 år og med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned.

Midlertidigt botilbud

Personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for omfattende hjælp skal tilbydes ophold i midlertidig boform. Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer og omfattende behov for pleje eller behandling skal tilbydes ophold i midlertidig boform.

Længerevarende botilbud

Personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i det daglige, skal tilbydes ophold i længerevarende boform.

Beskyttet beskæftigelse

Personer under pensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som ikke kan opnå beskæftigelse efter anden lovgivning, skal tilbydes beskyttet beskæftigelse.

Aktivitets- og samværstilbud

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og med behov for opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud.

Forsorgshjem

Personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Specialrådgivning

Der ydes rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning omfatter også opsøgende arbejde.

Specialundervisning for voksne

Der ydes specialundervisning til borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

Alkoholbehandling

Borgeren kan vælge at modtage offentlig ambulante behandling. Der henvises til Novavis ambulatorie, hvis borgeren ønsker at påbegynde alkoholbehandling. Har borgeren behov for døgnbehandling, vil visitation dertil foretages i et samarbejde med Novavi eller den behandlingsinstans, som varetager den ambulante behandling.

Formålet med alkoholbehandlingen er at sikre en indsats, der er rettet mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug. Der sigtes endvidere mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet herunder personlig udvikling, aktivering og social integration. Behandlingen er helhedsorienteret og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Behandlingsindsatsen tilrettelægges efter princippet om mindst indgribende foranstaltning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Voksenhandicap

Stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandlingen for borgere fra Tårnby varetages af KABS (misbrugscenter) i Glostrup Kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter også stofmisbrugsbehandling til unge, gravide samt psykisk syge. KABS varetager både den lægelige og den sociale behandling. Behandling af stofmisbrugere omfatter ambulante behandling, dagbehandling samt døgnbehandling. Opstart af stofmisbrugsbehandling forudsætter visitation.

Formålet med stofmisbrugsbehandling er at sikre en indsats, der er rettet mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug.

Behandlingen sigter mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet herunder personlig udvikling, aktivering og socialintegration og den er helhedsorienteret og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Ligesom alkoholbehandlingen er stofmisbrugsbehandlingen tilrettelagt efter princippet om mindst indgribende foranstaltning.

Politiske visioner og mål

Visionen

Personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap skal tilbydes handicapkompen-serende omsorg og støtte med udgangspunkt i ligeværdighed, forståelse og respekt, så borgerne kan opleve et sammenhængende og meningsfyldt liv.

Det er kommunens overordnede målsætning, at der til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige sociale problemer ydes en særlig indsats der tager sigte på:

- at forebygge, at problemerne for den enkelte ikke forværres
- at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder
- at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
- at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud
- at videreudvikle nuværende botilbud og ”indtænke” handicap- og psykiatriboliger ved planlægning af alle nye botiltag.

Målene tager udgangspunkt i, at der i hver enkelt konkret situation skal ske en vurdering af, hvornår et handicap er kompenseret. Forvaltningens indsats tilrettelægges efter det såkaldte LEON-princip ”Laveste Effektive Omkostnings Niveau”. Det betyder, at indsatsen altid skal foregå på det laveste – men dog tilstrækkelige – specialiseringsniveau.

Arbejdet med FN's verdensmål

Der arbejdes med FN's verdensmål 1: ”Afskaf fattigdom”, delmål 1.4. om sikring af basale serviceydelser for de udsatte inden 2030. Med hjemløsestrategien indføres et såkaldt ”housing first” princip, hvilket indebærer, at en permanent bolig er en basal ret for udsatte borgere.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	For at imødekomme borgernes varierende behov, tilbydes fleksible indsatser på bostøtteområdet, som er individuelt tilpasset borgerens behov.	At borgerne på bostøtteområdet oplever, at deres behov for fleksibilitet bliver imødekommet i højere grad end tidligere.	Evalueres medio 2024.
2	Mere sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for borgere med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer i samarbejde med behandlingspsykiatrien til borgerne på socialområdet.	Afprøvning af fremskudt indsats i samarbejde med behandlingspsykiatrien.	Evalueres medio 2024.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Området budgetteres med udgangspunkt i den senest kendte cpr-opgørelse over borgere i foranstaltninger tillagt konkrete vurderinger af til- og afgang.

Budgettet på købspladser er lagt på baggrund af de realiserede takster fra 2023 fremskrevet til 2024-niveau, og på enkelte områder korrigeret med forventning om en mærkbar ændring i særtakster, omvisiteringer, nye tilbud eller lignende.

Foranstaltningstype – Køb af tilbud	Antal helårs-personer	Gns. Pris (netto)
Personlig støtte og pasning 05.38.39 § 96	15	1.960.279
Personlig støtte og pasning 05.38.39 §85	3	213.959
Personlig støtte og pasning 05.38.39 §95	5	2.100.564
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 05.38.42 § 110	8	345.940
Botilbud til længerevarende ophold 05.38.50 § 108	36	1.331.074
Botilbudslignende tilbud 05.38.51 § 85	50	863.769
Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 § 107	28	766.817
Beskyttet beskæftigelse 05.38.58 § 103	31	134.950

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 § 104	84	280.205
--	----	---------

Foranstaltningstype – Egne tilbud	Antal helårs- personer	Gns. pris
Personlig støtte og pasning 05.38.39 § 85	139	62.739
Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 § 107, Egne bofællesskaber	32	585.317
Beskyttet beskæftigelse 05.38.58 § 103, egne tilbud	12	141.022
Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 § 104	56	50.617

Note: §§ 85 og 104 kan ikke sammenlignes prismæssigt på køb og egne pladser, da der er markant forskel på type og omfang af foranstaltning.

Der er et generelt efterspørgselspres på området fra borgere og samarbejdspartnere i takt med udbredelsen af nye diagnoser for borgere med personlighedsforstyrrelser, som ADHD, borderline, depression, angst mv. Der er desuden et betydeligt spænd i prisen inden for de forskellige foranstaltninger. Derfor er området sårbart overfor ekstraordinære enkeltsager, og det er nødvendigt, at dette styringsmæssigt håndteres i de løbende disponeringer.

Der er indregnet DUT – midler 2024 til områderne personlig støtte og pasning af personer med handicap samt botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

I budget 2024 blev det besluttet at indregne konsekvens af følgende:

1. Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet (§104/108 og §105)
2. En rammenedsættelse på det specialiserede socialområde (§ 85)
3. Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslusning til egen bolig.(§107) – 3 borgere
4. Fleksibel og døgndækket bostøtte (§ 108, 105 og §85) – 4 borgere
5. Opfølgning på misbrugsbehandling

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	203.968	211.977	219.545	219.198	219.396	219.396
Løn	35.609	33.346	35.419	35.419	35.419	35.419
Driftsudgifter	211.651	220.121	227.285	227.194	227.176	227.176
Driftsindtægter	-43.292	-41.490	-43.160	-43.415	-43.198	-43.198

Specifikation 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat	203.968	211.977	219.545	219.198	219.396	219.396

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	U	1.333	1.786	1.427	1.427	1.427	1.427
Andre sundhedsudgifter	046290	U	477	368	517	517	517	517
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207	I	-24.583	-23.483	-24.692	-24.948	-24.948	-24.948
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	U	50.398	48.196	55.093	55.127	55.127	55.127
		I	-4.644	-4.732	-4.807	-4.807	-4.807	-4.807
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840	U	211	130	225	225	225	225
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	U	5.267	5.527	4.252	4.252	4.252	4.252
		I	-4.144	-1.906	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	053844	U	6.450	6.884	6.921	6.921	6.704	6.704
		I	-402	-206	-217	-217	0	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	053845	U	11.092	13.372	11.157	11.150	11.150	11.150
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850	U	49.051	49.720	52.353	52.251	52.449	52.449
		I	-1.575	-2.139	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	053851	U	41.533	47.251	43.188	43.188	43.188	43.188
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852	U	45.933	43.185	48.368	48.352	48.352	48.352
		I	-6.030	-6.914	-7.339	-7.339	-7.339	-7.339
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853	U	2.485	3.003	3.111	3.111	3.111	3.111
		I	-100	-377	-397	-397	-397	-397
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	053854	U	393	568	419	419	419	419

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858	U	7.054	6.265	7.154	7.154	7.154	7.154
		I	-1.217	-1.212	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	U	24.718	26.245	26.412	26.412	26.412	26.412
		I	-162	-38	-40	-40	-40	-40
Sociale formål	055772	U	867	968	928	928	928	928
		I	-432	-484	-464	-464	-464	-464
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	U	0	0	1.179	1.179	1.179	1.179
		I			-184	-184	-184	-184

Specielle bemærkninger

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.333.037	1.785.889	1.427.300

Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
476.901	368.039	516.514

På funktionen afholdes udgifter til kommunal medfinansiering af psykiatriske indlæggelser.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-24.583.166	-23.482.556	-24.692.224

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service. Budgettet er fastlagt ud fra senest kendte regnskabsår samt forventninger om en fortsat øgning i antallet og omfanget dyre enkeltsager.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.397.502	48.196.217	55.092.595
-4.644.185	-4.731.945	-4.807.130

Her konteres udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96 i serviceloven, tilskud til hjælp efter § 95 samt personlig og praktisk hjælp efter § 85.

Der er budgetteret med 15 helårspersoner, som modtager hjælp efter § 96 til en netto gennemsnitspris på 1.960.279 kr. Indtægten vedrører refusion fra Region Hovedstaden i særlige tilfælde om respiratorordning.

Der budgetlægges med 3 helårspersoner på særligt omfattende ordninger efter § 85 til en gennemsnitspris på 213.959 kr.

Desuden budgetteres med 5 helårspersoner efter § 95 til en gennemsnitspris på 2.100.564 kr.

På funktionen afholdes desuden 5.946.658 kr. til kommunens eget udgående personale, der varetager hjemmevejledning og støtte til udvikling af færdigheder for i alt 139 helårsmottagere samt den socialpædagogiske indsats omkring 5 udslyningsboliger på Ryumgårdsvej.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Servicelovens §§ 10 og 12)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
210.822	129.945	224.922

Her konteres udgifter til specialrådgivning efter §12 i serviceloven herunder Blindeinstituttet Refsnæs.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5.266.939	5.526.523	4.252.176
-4.144.274	-1.905.660	-1.484.659

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110. Der er her tale om meget individuelle og varierende perioder.

Indtægten vedrører til og med 2022 50% statsrefusion af opholdsbetaling samt borgernes egenbetaling. Fra og med 2023 er refusionen bestemt af de enkelte opholds længde og er budgetlagt til 35% med baggrund i historiske og aktuelle ophold.

Der budgetteres med 8 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 345.940 kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens §141)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.449.743	6.883.776	6.921.393
-402.081	-205.864	-217.129

På funktionen afholdes udgifterne til behandling af alkoholmisbrug. Udgiftsniveauet er svarende til senest kendte regnskabsår.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens §§ 101 og 101 a og Sundhedslovens §142)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
11.091.572	13.371.818	11.156.566

Udgifterne til behandling af stofmisbrug er fastlagt efter senest kendte regnskabsår.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
49.050.964	49.720.110	52.353.186
-1.575.200	-2.138.642	-2.255.669

På denne funktion registreres udgifter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.

Der er budgetteret med 36 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 1.331.074 kr. Herudover afholder kommunen udgifter på 2,2 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud.

Indtægten vedrører egenbetaling fra borgere, der ikke har egen lejekontrakt, som opkræves af kommunen.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i Lov om Socialtilsyn)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
41.533.133	47.250.755	43.188.471

På denne funktion registreres udgifter til støtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85. Støtten gives i et sådant omfang, at tilbuddet kan sidestilles med et botilbud efter servicelovens §§ 107-108, men borgeren har egen lejekontrakt.

Der er budgetteret med køb af ordninger til 50 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 863.769 kr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
45.933.104	43.184.530	48.367.780
-6.030.470	-6.914.287	-7.339.323

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service.

Funktionen indeholder udgifter til såvel køb af pladser og kommunens egne tilbud, som er specificeret nedenfor. Generelt set afspejler budgettet en forventet stigning i udgifterne til køb af pladser, mens udgifterne til egne tilbud er stabile.

400110 Midlertidig botilbud §107 (køb)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.017.218	19.716.630	12.682.571

Der er budgetteret med, at 28 helårspersoner vil være i andre kommuners eller private bofællesskaber til en netto gennemsnitspris på 766.817 kr. Det bemærkes, at indtægten registreres særskilt under Egenbetaling.

400110003 Egenbetaling §107 (køb)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-2.528.868	-3.062.569	-3.276.838

Her konteres samtlige indtægter vedrørende egenbetaling fra borgere, der er visiteret efter servicelovens § 107. Indtægten er samlet og dækker over både købspladser og egne botilbud.

4001110001 Televænget		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
18.699.092	15.843.321	17.283.819
-3.434.689	-3.851.718	-4.062.485

Botilbuddet indeholder i alt 29 pladser og 20,806 fuldtidsnormering.

Indtægten vedrører alene opholdsbetaling fra andre kommuner, idet der forudsættes salg af i alt 5 pladser.

4001110003 Bofællesskabet Jershøj/Falhøj		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.925.015	6.177.334	6.417.879
-66.912	0	0

Botilbuddet indeholder i alt 11 pladser og 9,487 fuldtidsnormering.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.484.806	3.002.556	3.111.156
-100.136	-376.827	-397.447

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
392.869	568.113	419.142

På funktionen konteres kommunens bidrag til nogle særlige psykiatriske pladser oprettet af regionen. Pladserne finansieres af de kommuner der anvender dem, men står pladserne tomme, hæfter kommunerne solidarisk.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
7.053.572	6.265.485	7.153.712
-1.217.343	-1.211.678	-1.277.981

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.

Der er budgetteret med 31 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 134.950 kr.

Der er desuden oprettet et beskæftigelsestilbud i tilknytning til biblioteket med et nettobudget på 1,7 mio. kr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
24.717.796	26.245.353	26.412.116
-162.485	-38.181	-40.270

På denne funktion registreres udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Der er budgetteret med køb af pladser til 84 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 280.205 kr. Der afholdes desuden 2,8 mio. kr. til kommunens eget aktivitetscenter på Sneserevej.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
867.279	968.000	928.159
-432.270	-484.000	-464.079

På funktionen registreres merudgifter til voksne i henhold til § 100 i lov om social service. Indtægterne vedrører 50 % statsrefusion.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	0	1.179.170
0	0	-183.748

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Budgettet er afsat til årligt driftstilskud til Netværkshuset, som drives af Røde Kors. Udgifterne har frem til 2024 været afholdt på ældreområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og Sundhed

Formål og indhold

Tårnby Kommune råder over 365 pladser fordelt på 331 plejeboliger, 20 døgnpladser, 4 aflastningspladser og 10 dagspladser. Plejeboligerne er placeret på 5 plejehjem og 1 rehabiliteringscenter i Tårnby Kommune. Derudover er der et daghjem på Blåklkkevej med 72 pladser.

Plejebolig

Plejeboliger er boliger, som er indrettet med tanke på personer med et stort pleje- og omsorgsbehov, og er beliggende i tæt tilknytning til diverse relevante trænings- og servicefaciliteter. Tilbud om plejebolig henvender sig til borgere, der har en varig og betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og behov for døgnpleje og omsorg, og hvor dette ikke kan varetages i eget hjem.

Frit boligvalg

Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har frit valg uanset plejeboligens beliggenhed. Hvis plejeboligens beliggenhed er i en anden kommune, skal borgeren opfylde visitationskriterierne i begge kommuner for at kunne blive visiteret til en bolig. Når en borger flytter på plejehjem, har vedkommende ret til at få deres ægtefælle, samlever eller registrerede partner med. Hvis sådan et ønske forefindes, skal boligen være egnet til to personer. Hvis borgeren dør, har ægtefællen, samleveren eller den registrerede partner ret til at blive boende.

Plejeboligaranti

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der er visiteret til en plejebolig, en bolig senest 2 måneder efter optagelsen på den generelle venteliste. Hvis man, som borger, afslår en tilbudt plejebolig, vil man komme bagerst på den generelle venteliste, og en ny 2 måneders frist for et tilbud af plejehjemsplads begynder. Plejeboligarantien gælder kun, hvis borgeren ikke har noget specifikt ønske om en plejebolig på et specifikt plejehjem. Har man et ønske om en specifik plejebolig, kommer man på en venteliste, hvor ventetiden på tilbud om plejebolig vil variere.

Plejehjemslæge

På Plejehjemmet Pyrus Allé, Plejehjemmet Tagenshus, Plejehjemmet Ugandavej og afdelingen Anemonen på Plejehjemmet Løjtegårdsvej er der indgået aftaler med plejehjemslæger med det formål at forbedre kvaliteten i pleje- og behandlingsmæssige forløb via et tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale og samtidig styrke forebyggelsen af indlæggelser. Pr. 1. marts 2022 blev plejehjemslægerne afregnet af regionen.

Midlertidige pladser

Tårnby Kommune råder over et antal midlertidige pladser. De midlertidige pladser benyttes fleksibelt bl.a. til vurdering af borgere i forhold til plejebolig, til rehabilitering af borgere, til aflastning af ægtefæller og til aflastning i forbindelse med udskrivning fra hospital, hvor borger i en periode har brug for en særlig støtte og pleje, som ikke kan tilbydes i hjemmeplejen, eller fordi der skal foretages større boligændringer.

Pladserne er samlet på Rehabiliteringscenter Tårnby, Tejn Alle, der i alt tæller 20 fleksible midlertidige døgnpladser og 10 dagpladser.

Akutfunktion

Akutfunktionen i Tårnby Kommune er et tidsbegrænset tilbud til borgere, der har brug for en særlig indsats ud over den hjælp, primærsygeplejen kan tilbyde. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem akutfunktionen, primærsygepleje samt læger i almen praksis

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og Sundhed

og på sygehusene. Formålet med akutfunktionen er at forebygge forværring af akut opstået – eller kendt sygdom gennem tidlig proaktiv indsats.

Handicap/ældreboliger

Kommunen har anvisningsretten til 210 handicapvenlige boliger, som er beliggende for forskellige steder i kommunen dog primært i Kastrupområdet. Boligerne henvender sig til personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne og fortrinsvist ganghandicappede, som er bevilget mobilitetshjælpemidler og ikke kan færdes frit i egen bolig.

Daghjem

Tilbuddet om daghjem sigter mod at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder med henblik på at forhindre, at borgeren isolerer sig fra omverdenen og bliver inaktiv i sin hverdag. Det sigter endvidere mod at forebygge behov for indflytning på plejehjem eller hospitalsindlæggelse.

Derudover tilbyder daghjemmet aflastning af ægtefæller/familier til hjemmeboende borgere med varig og betydelig funktionsnedsættelse.

Ældrestrategi

Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget har 2022 godkendt en ældrestrategi. Forvaltningen arbejder løbende med implementeringen af denne de kommende år, herunder en ny organiseringsform på ældreområdet. I hjemmeplejen skal man bl.a. arbejde med implementeringen af funktionsteams i 2024.

Hjemmehjælp

Formålet med hjemmehjælp er, at en borger, på trods af funktionsnedsættelser som følge af sygdom eller handicap, kan bevare flest mulige færdigheder, så borgeren kan leve længst muligt på en måde, der giver livskvalitet for den enkelte. Det sker dels ved at fastholde eller genopbygge borgerens færdigheder, så borgeren kan klare mest muligt selv, dels ved at hjælpe med det, borgeren ikke selv kan klare længere. Hjælpen gives så længe, der er behov for det, og bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes behov og forudsætninger. Alle borgere tilbydes en årlig samtale med Hjemmeplejen. Samtalen tager udgangspunkt i det liv, borgeren ønsker at leve og i den aftalte indsats og handleplan.

Hjemmehjælpen i Tårnby Kommune kan bestå af personlig pleje, praktisk hjælp, tøjvaskeordning, indkøbsordning og madservice. Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller som har særlige sociale problemer. Behovet for hjemmehjælp vurderes af kommunens visitator i samarbejde med borgeren og tildeles i overensstemmelse med lovgivningen og ud fra Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder. Borgeren har mulighed for lejlighedsvis at bytte de planlagte ydelser med andre opgaver, som borgeren ønsker udført.

Frit valg

Kommunen skal skabe et grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og minimum en anden leverandør til personlig og praktisk hjælp.

Kommunen fastsætter de kvalitetsmæssige krav, der stilles til både den kommunale leverandør og den private leverandør. Kommunen er ansvarlig for at sikre, at alle får den visiterede hjemmehjælp.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og Sundhed

Pr. 1. marts 2019 og frem til 2023 har Tårnby Kommune indgået samarbejde med Hjemmehjælpen A/S om at levere hjemmehjælp efter lov om social service. Ved aftalens udløb kan den forlænges - maksimalt 2 x 12 måneder - eller sættes i udbud.

Antal hjemmeplejemodtagere fordelt på ydelser:

Antal modtagere (primo året – 2024 fremskrivning)	2021	2022	2023	2024
Vaskeordning	370	348	337	322
Personlig og praktisk hjælp	1.059	1.068	1.093	1.111
Primærsygeplejen	789	840	886	940
Indkøbsordning	138	110	102	89
Madservice	174	164	163	158

Primærsygepleje

Primærsygepleje ydes til borgeren i henhold til sundhedsloven og leveres af medarbejdere i Hjemmeplejen i Tårnby Kommune. Formålet er at yde sygepleje til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom. Sygepleje ordineres af en læge eller visiteres som en borgerrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats med henblik på at bevare og styrke borgerens sundhed.

Primærsygepleje er sygepleje, rehabilitering og palliation til borgere med midlertidige eller kroniske lidelser, alvorligt syge og døende. Primærsygepleje ydes i den nødvendige periode og afsluttes herefter.

Plejeorlov

Plejeorlov bevilges til, at pårørende kan yde omsorg og pleje til borgere i terminalfasen, der vælger at dø i eget hjem. Orlov gives til den erhvervsaktive pårørende således, at de bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også et mål at yde hjælpen på en måde, så det opleves som en nænsom og understøttende hjælp.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet, tværfaglig indsats, der har til formål, at borgeren støttes til igen eller fortsat at kunne klare daglige gøremål og aktiviteter selv, for eksempel at gå i bad, handle ind, gøre rent, eller tage tøj af og på.

Der lægges vægt på, at borgerne er og forbliver aktive. På baggrund af viden om, hvor meget hverdagsrehabilitering kan betyde for menneskers evne til at komme i gang igen, har Tårnby Kommune besluttet, at borgere på baggrund af en konkret individuel vurdering kan visiteres til en ekstra indsats i form af hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering er en integreret del af den visiterede hjemmehjælpsydelse til borgere i kommunen.

Pensionisthus og pensionistcenter

Pensionistcentret Solgården
Pensionisthuset Pilehaven
Pensionisthuset Bordinghus

Pensionisthuse og pensionistcenter er for ældre borgere bosiddende i kommunen, som har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og Sundhed

Formålet er at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser og udfoldelser og støtte den ældre borgers mulighed for at skabe og vedligeholde et socialt netværk. Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud til raske ældre, hvortil det eneste krav er, at man er folkepensionist og selvhjulpne.

Det er kommunes mål at skabe fysiske rammer for borgernes selvudfoldelse. Det betyder, at husenes og centrets daglige tilbud i høj grad er bestemt af brugernes interesser og engagement. Personalet er behjælpeligt med at få aktiviteterne koordineret og støtte brugerne i det daglige, men grundlæggende er der tale om, at brugerne skal bruge, præge og udvikle husene efter deres egne ønsker og behov.

Private omsorgsklubber

De private omsorgsklubber er et velegnet supplement til den kommunale indsats, og der gives tilskud til de private omsorgsklubber.

Frivilligt socialt arbejde

Det frivillige sociale arbejde er ligeledes et supplement til den kommunale indsats. Frivilligt socialt arbejde favner meget bredt fra børn og unge, selvhjælpsgrupper, handicappede og ældre. På området gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen herunder til De gamles Skovtur og De gamles jul. Der er tale om såkaldte § 18 midler, som tildeles til kommunen som en del af bloktilskuddet.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelse er delt mellem regionen og kommunen. Den borgerrettede forebyggelse er først og fremmest rettet mod den raske del af befolkningen med det formål at mindske risikoen for, at sygdom overhovedet opstår og begrænse velfærdssygdommes udvikling. Den patientrettede forebyggelse handler om at forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere. Tilbud under den patientrettede forebyggelse er blandt andet sundhedsindsatser i relation til de Regionale Forløbsprogrammer for borgere med diabetes type 2, KOL, demens, lænderyg smerter, kræft og hjertesygdom.

Den borgerrettede indsats baseres primært på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg jf. serviceloven § 79a er en lovbunden opgave med det formål at lave tidlig opsporing af sygdomstegn/ensomhed, samt fremme og vedligeholde sundhed og livsglæde for samfundets ældste borgere.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet

Kommunen skal medfinansiere sundhedsområdet på indlæggelser og ambulante besøg foretaget på et somatisk eller et psykiatrisk hospital. Hensigten med den kommunale medfinansiering er at øge kommunernes incitament til at oprette egne tilbud, som kan aflaste hospitalerne og fremme effektiv forebyggelse, trænings- og plejeindsats.

Ud over kommunens egne tilbud, afholder kommunen udgifterne til den specialiserede ambulante genoptræning, der varetages af hospitalerne, 70 % af udgiften til genoptræning under indlæggelsen samt den vederlagsfri fysioterapi.

Sundhedsministeriet har dog videreført regeringens beslutning fra 2019 om at fastfryse den kommunale medfinansiering 2022. Aftalen udløber april 2024.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret ift. den vederlagsfri fysioterapi-ordning, men borgeren har frit valg på leverandør af ydelsen. Ordningen er målrettet

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og Sundhed

personer med svært fysisk handicap og personer med progressive sygdomme. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvising gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier iht. førnævnte.

Det er som udgangspunkt privatpraktiserende fysioterapeuter, der varetager ordningen, men kommunen har oprettet eget kommunalt vederlagsfrit tilbud i 2022.

Genoptræning

Kommunen har ansvaret for at yde tre slags træning/genoptræning;

- ambulant genoptræning på basal eller avanceret niveau efter udskrivning fra hospital efter sundhedsloven
- specialiseret rehabilitering efter sundhedsloven
- genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven

Kommunal ambulant og tidsbegrænset genoptræning efter sundhedsloven tilbydes alle borgere, der har en genoptræningsplan fra hospitalet. Dette kan ske efter indlæggelse eller ambulant kontakt med hospitalet. Genoptræningsplanen beskriver, hvilket lægefagligt genoptræningsbehov borgeren har på udskrivningstidspunktet.

Genoptræning efter sundheds- og serviceloven er defineret som en tidsafgrænset indsats mellem borgeren og personale med det formål, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Genoptræningen rettes imod borgerens funktionsnedsættelse, hvilket vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger.

Genoptræning efter sundhedsloven foregår i borgers eget hjem samt på kommunens plejehjem. Ydelsen er omfattet af frit valg, hvorfor borgeren har ret til frit at vælge andre kommuners egne tilbud på genoptræningsområdet. Den 1. juli 2018 trådte loven om frit valg til genoptræning i kraft. Således har borgerne ret til at vælge genoptræning ved privat leverandør / behandler, hvis Tårnby kommune ikke kan tilbyde opstart af et genoptræningsforløb senest syv dage efter, at borgeren er udskrevet fra hospitalet. Som en del af Det forpligtende Samarbejde, varetager Tårnby Kommune, genoptræning jf. sundhedsloven, for Dragør kommune.

Siden 2014 har det været muligt at udskrive borgerne fra hospitalet til rehabilitering på specialiseret niveau. Rehabilitering på specialiseret niveau retter sig primært mod borgere med erhvervet hjerneskade, som har en kompleksitet i problemstillingen eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden. Indsatsen skal være betydelig, intensiv og helhedsorienteret og rette sig mod alle relevante områder af funktionsevnen. Borgerne vil i praksis have behov for både genoptræningsindsatser (jf. sundhedsloven) og andre rehabiliteringsindsatser, ofte på tværs af sundheds-, ældre-, social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet, og derfor vil der ofte være behov for tilkøb af ydelser hos private udbydere specialiseret inden for området.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven ydes til borgere, som efter sygdom eller svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse har mistet sit hidtidige funktionsniveau eller har vanskeligt ved at vedligeholde sit funktionsniveau.

Genoptræning efter serviceloven foregår på Sundhedscenter Tårnby eller i borgerens hjem/ på plejehjem. Vedligeholdelsestræningen foregår på plejehjemmene og i kommunens daghjem.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og Sundhed

Politiske visioner og mål

Vision

I mødet med Kommunen vægter vi højt, at borgeren oplever kvalitet og sammenhæng i indsatsen. Dette, uanset om formålet med indsatsen er hjælp i eget hjem, for borgere, der har mistet færdigheder, information om sociale tilbud i kommunen til borgere der oplever ensomhed og/eller ønsker en højere grad af livskvalitet, eller ved tilbud om en bolig til borgere, der har behov for at opholde sig et sted, hvortil der er knyttet pleje-, omsorgs-, trænings- og servicefunktioner.

Det er kommunens overordnede mål, at borgeren skal have medindflydelse på egen indsats. Indsatsen skal tilpasses så den tager højde for borgerens ressourcer, og dermed understøtter borgeren i at opnå de bedst mulige vilkår for at fortsætte det liv de er vant til at leve.

Arbejdet med visionen omsættes til praksis ved hjælp af fire strategiske pejlemærker. De fire pejlemærker har hver en række underliggende indsats som er med til at synliggøre, hvordan vi som kommune fremadrettet vil arbejde aktivt med at skabe en tryk og sammenhængende indsats for borgeren.

Rette kompetencer – rette steder

- Øget brug af velfærdsteknologi, hvor det giver mening både fagligt og for borgerne
- En organisation, der understøtter borgerintegreret samarbejde
- Videre arbejde med kompetencekort, så medarbejdere "certificeres" i kompetencer, der kan hjælpe dem i mødet med borgeren

Udvikling af nære sundhedstilbud til borgere

- Fokus på forebyggelse og rehabilitering
- Akuttilbud
- Etablering af ernæringsindsats

Sammenhæng i borgernes forløb

- Kontinuitet – Færre medarbejdere i borgerens hjem
- Mere fleksibel og borgernær visitation
- Bedre overgang mellem borgers eget hjem og indflytning i plejebolig

Værdighed, tryghed og selvbestemmelse

- Nærvær i plejen – færre medarbejdere i borgers hjem
- Give borgere bedst mulige vilkår for at fortsætte det liv, de har været vant til
- Styrket dokumentation i CURA for at sikre borgers forløb

Arbejdet med FN's verdensmål

Der er fokus på FN's verdensmål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion", delmål 12.3 om reduktion af det globale madspild på detail- og forbrugerniveau. Derfor er målsætningen, at der udarbejdes instrukser, der sikrer reduktion af madspild på kommunens plejehjem.

Der arbejdes med FN's verdensmål 3: "Sundhed og trivsel", delmål 3.8 om universel sundhedsdækning og livsvigtig kvalitetsmedicin. Alle borgere med behov for livsvigtige sundhedsydelser og medicin sikres vederlagsfri adgang til dette gennem visitation af sygepleje- og sundhedslovsydelser leveret af hjemmesygeplejen eller det udekørende akutteam.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

Der er fokus på FN's verdensmål 10: "Mindre ulighed", delmål 10.3. om sikring af lige muligheder for alle. Med udmøntningen af kommunens § 18 midler ønskes at sikre grupper af borgeres muligheder for samfundsudfoldelse og deltagelse i sociale aktiviteter på lige fod med andre.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Øget brug af velfærdsteknologi.	Implementering af relevant velfærdsteknologi, som b.la. Telemedicin, skal sikre borgeren et borgernært tilbud med fokus på kontinuitet og forebyggelse.	Løbende opfølgning.
2	Optimal brug af funktionaliteten i omsorgssystemet CURA.	Implementering af ny måde at anvende systemet så der kan leveres data på antal borgere med ex. én specifik ydelse og/eller specifik type af bevilling.	Løbende implementering og opfølgning.
3	Bedre ernæringsindsats.	Alle borgere, der via ernæringsvurderingsmetoden opspores som værende i ernæringsrisiko, har modtaget en handleplan med det formål at forebygge uhensigtsmæssig vægtændring og dermed tab af fysisk funktionsniveau.	Løbende opfølgning på udbredelse af ernæringsvurderingsmetoden og effekten af ernæringsteams indsats.
4	Øget brug af rehabilitering (§83A).	På baggrund af nr. 2 målsætning skal der genereres data, der oplyser om, hvor mange borgere der er i målgruppen for 83A forløb og hvorvidt alle borgere tilbydes et sådan forløb samt effekten af de bevilgede forløb.	I 2024 vil der blive målt effekt på forløb på cpr. nummer niveau.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
5	Flere borgere i sygeplejeklinikkerne.	I dag kommer en procent del af borgerne i sygeplejeklinikkerne. Der vurderes der er et potentiale for at levere sundhedslovsydelse med et mere rehabiliterende sigte. I første omgang skal det nuværende omfang af besøg opgøres, og der fastsættes resultatkrav om, at et øget % antal borgere får leveret sygepleje i klinikkerne.	Opgørelse af procentdel borgere, der benytter sig af sygeplejeklinikkerne. Opstilling resultatkrav om øgning af p.t. status.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Hjemmeplejen budgetteres på baggrund af befolknings sammensætningen og den politisk vedtagne normering. En oversigt over befolkningsudviklingen fra 2023-2032 kan ses i nedenstående skema.

Plejhjemmene budgetteres med udgangspunkt i den gældende personalenormering, som afspejler det politisk vedtagne lønbudget. Forudsætningerne for budgetlægningen på serviceområdet er lagt ud fra forventet aktivitet samt den forventede takst/pris. Derudover indgår tidligere års forbrug ligeledes i forudsætningerne

Aldersgrupperinger jf. Tårnby Kommunes befolkningsprognose 2023-2032

Aldersfordeling/borgere	2023	2024	2025	2026	2027
18-64-årige	25.055	25.123	25.092	25.000	24.953
65-79-årige	6.247	6.270	6.277	6.264	6.244
80-89-årige	1.708	1.781	1.866	1.969	2.130
90-årige og derover	330	314	314	321	322
I alt	33.340	33.488	33.549	33.554	33.649

Befolkningsudviklingen udviser en stigning i ældre i de kommende år i de ældste og mest plejekrævende befolkningsgrupper (80+ årige). Budgetter for hjemmepleje 2024-27 er reguleret svarende til ovenstående befolkningsudvikling med udgangspunkt i dækningsgrader og antal visiterede timer i 2023 for de respektive aldersgrupper.

Antallet af modtagere er primo 2023 på 1.366. I tabellen nedenfor ses fordelingen af forventede modtagere mellem den private leverandør og den kommunale hjemmepleje samt den samlede dækningsgrad, altså andelen af de forskellige aldersgrupper, der modtager hjemmehjælp. Samlet set modtager 4 % af befolkningen hjemmehjælp, mens det er 8 % i aldersgruppen 65-79 år og 28 % i aldersgruppen 80-89 år.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

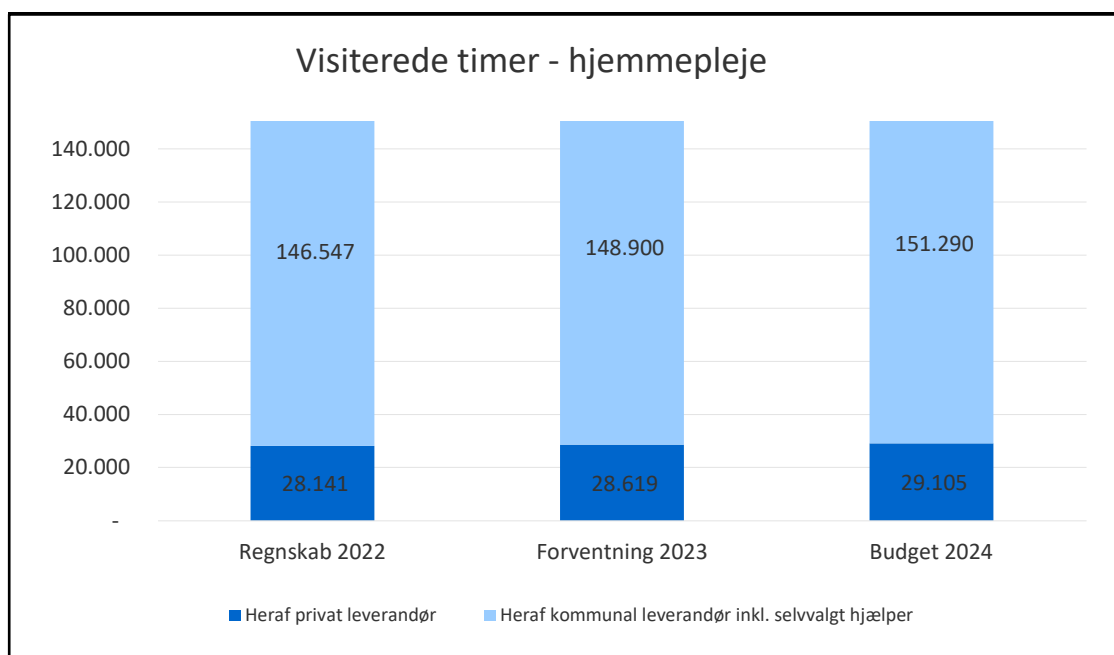
Antal modtagere fremregnet primo 2024	Privat leverandør	Kommunal hjemmepleje	Samlet antal modtagere	Dækningsgrad
0-64-årige	35	177	212	1%
65-79-årige	75	407	482	8%
80-89-årige	68	435	503	28%
90-årige og derover	39	149	188	58%
I alt	217	1.168	1.385	4%

Der forventes en stigning i hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering efter serviceloven med et mindre fald i 2022. Derudover afspejler budgettet den aktuelle og forventede fordeling mellem privat og kommunal leverandør.

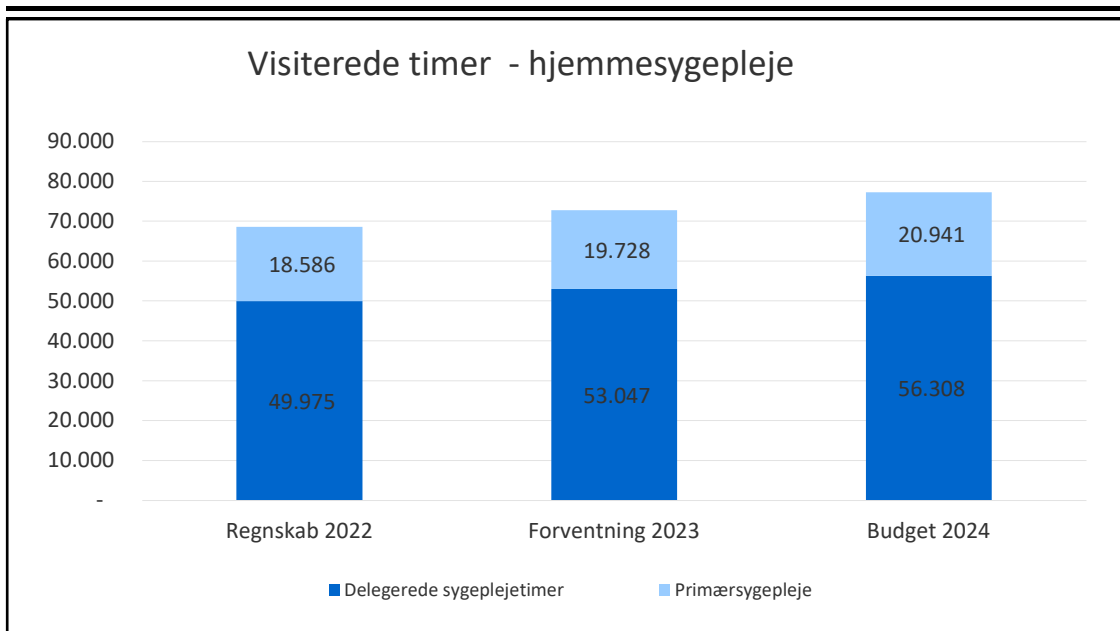
I 2024 forventes der en stigning i antallet af både hjemmepleje og sygepleje.

Stigningen skal ses i forlængelse af det nære sundhedsvæsen og en fortsat stigning i komplekse sager.

Den forventede udvikling i visiteret tid ses i figurene nedenfor:



Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed



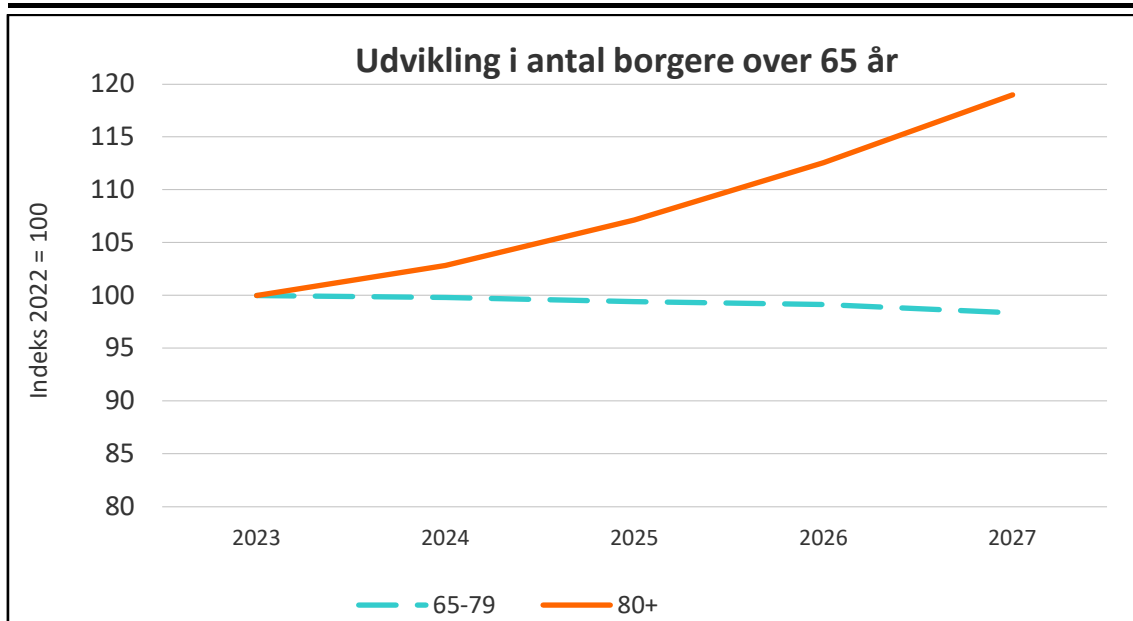
I 2024 råder Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed over følgende varige og midlertidige pladser:

Plejhjem	Pladser i alt	Plejebo-lig	Aflastnings-pladser	Dagpladser	Døgnpladser
Pyrus Allé	48	47	1	0	0
Irlandsvej	82	79	3	0	0
Ugandavej	32	32	0	0	0
Tagenshus	55	55	0	0	0
Løjtegårdsvej	118	118	0	0	0
Tårnby Rehabilite-ringscenter	30	0	0	10	20
I alt	365	331	4	10	20

Bor borgeren fast på et plejhjem betales en fast husleje samt for servicepakke, el og varme. I de midlertidige boliger betaler borgeren en døgntakst.

Plejhjemsområdet er et område, hvor efterspørgslen er meget afhængig af befolkningsudviklingen for de ældste borgere i kommunen. Figuren på næste side viser den generelle stigning i antallet af ældre. Som det ses af prognosen, forventes en beskedent stigning i antallet af borgere begge aldersgrupper indtil efter 2023, hvorefter antallet af 80+ årige forventes at stige i højere grad end tidligere.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed



Den aktivitetsbestemte medfinansiering af hospitaler

Den aktivitetsbestemte medfinansiering dækker over kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Herunder udgifter til somatiske ambulante besøg, indlæggelser og genoptræning under indlæggelse samt udgifter til psykiatriske ambulante besøg og indlæggelser. Endelig indeholder den aktivitetsbestemte medfinansiering også udgifter til sygesikring.

Øvrige udgiftsområder

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi, kommunal sundhedstjeneste og andre sundhedsudgifter er budgetlagt ud fra senest kendte regnskabsresultat suppleret med konkrete vurderinger og den politisk fastsatte normering.

Nedenstående tabel viser en sammenligning af udgifterne pr. borger mellem udvalgte kommuner for kommunale sundhedsydelser ekskl. medfinansiering, blandt andet genoptræning, sundhedspleje og tandpleje.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	634.501	645.839	662.826	668.674	672.211	676.699
Løn	395.877	404.745	414.330	420.514	425.532	425.532
Driftsudgifter	305.030	310.481	318.617	318.281	316.801	321.289
Driftsindtægter	-66.406	-69.387	-70.121	-70.121	-70.121	-70.121

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			634.501	645.839	662.826	668.674	672.211	676.699
Beboelse	002511	U	38	38	40	40	40	40
Special- pædago- gisk bi- stand til voksne	032217	U	168	633				
					660	660	660	660
Aktivitets- bestemt medfinan- sierung af- sundheds- væsenet	046281	U	187.569	194.551				
					197.195	197.195	197.195	197.195
Genoptræ- ning og vedligehol- delsestræ- ning	046282	U	19.632	21.861				
		I	-2.908	-3.747	41.001	41.001	41.001	41.001
					-3.952	-3.952	-3.952	-3.952
Fysioterapi	046284	U	9.382	7.517	7.751	7.693	7.693	7.693
		I	-50	0	7.113	7.316	7.416	7.416
Sundheds- fremme og forebyg- gelse	046288	U	6.321	6.962				
					521	521	521	521
Kommunal sundheds- tjeneste	046289	U	0	0				
					683	683	683	683
Andre sundheds- udgifter	046290	U	632	645				
					117.665	118.877	120.375	124.863

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	U	106.353	115.211				
		I	-5.570	-7.621	-3.192	-3.192	-3.192	-3.192
					285.293	288.793	288.793	288.793
Pleje og omsorg mv.	053027	U	292.627	294.777				
		I	-47.505	-52.573	-60.177	-60.177	-60.177	-60.177
					47.770	48.761	50.701	50.701
Hjemmesygepleje	053028	U	44.838	43.338				
					20.205	20.205	20.205	20.205
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	U	19.125	19.054				
		I	-2.271	-2.465	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
					2.132	2.132	2.132	2.132
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	U	1.578	1.963				
		I	48	0	4.029	4.029	4.029	4.029
					823	823	823	823
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	U	3.031	3.906				
					65	65	65	65
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	U	1.463	1.789				
					662.826	668.674	672.211	676.699
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	U	0	0				
					40	40	40	40

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og Sundhed

Specielle bemærkninger

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
168.408	633.478	660.001

Vedrører kompenserende specialundervisning for borgere med erhvervet hjerneskade og med et behov for kompenserende specialundervisning.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
187.568.895	194.551.015	197.194.606

På funktionen konteres udgifter til kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne dækker særligt det somatiske område med indlæggelser, ambulans behandling og genoptræning men også sygesikring og psykiatrisk behandling. I 2019 valgte Sundhedsministeriet at fastfryse afregningen på grund af manglende gennemsigthed med aktiviteter og koblingen til afregning. Afregningen har været fastfrosset siden.

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
19.631.549	42.681.452	41.001.419
-2.907.517	-3.746.938	-3.951.972

Her konteres udgifter vedr. det udførende genoptræningspersonale i Sundhedscenter Tårnby. Langt de fleste udgifter vedrører lønninger. Indtægten stammer fra betaling fra Dragør Kommunes genoptræningsplaner udført i Tårnby.

04.62.84 Fysioterapi		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
9.381.777	7.521.507	7.751.414
-50.022	0	0

Visitationen til vederlagsfri fysioterapi sker uafhængigt af kommunen, og kommunens styringsmuligheder i forhold til visitationen er derfor særdeles begrænsede.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.320.968	8.456.388	7.113.192

Området indeholder udgiften til lønninger til medarbejdere samt udgifter til puljeprojekter, der omhandler forebyggelse i kommunen. På området er blandt andet tiltag vedrørende forebyggelige indlæggelser, nærgymnastik og frivillighedskordinator.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	503.343	521.018

Her konteres udgifter forbundet med den kommunale sundhedstjeneste.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

04.62.90 Andre sundhedsudgifter		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
632.197	644.880	682.562

På kontoen konteres udgifter til færdigbehandlede og hospiceophold. Det er vanskeligt for kommunen at styre udgifterne til færdigbehandlede, da disse afhænger af hospitalernes udskrivningspraksis. Kommunen har ingen direkte indflydelse på, hvor mange borgere der indlægges på hospice, og hvor de indlægges. Udgifterne kan derfor variere fra år til år, da opholdet og behovet kan være meget forskelligt.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
106.352.951	118.069.803	117.664.951
-5.570.015	-7.621.326	-3.191.935

Funktionen omfatter i hovedtræk leverance af personlig og praktisk pleje til borgerne (hjemmehjælp). På området konteres udgifter til betaling af hjemmehjælp i andre kommuner og indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmehjælp. Budgettet er baseret på seneste regnskabsresultat.

På området konteres udgifter til private leverandører af hjemmehjælp, vask, indkøb og madordning. Budgettet er baseret på seneste kendte regnskab.

40411 Enhed for administration og udvikling		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	34.779.607	31.558.752
0	-7.621.326	-3.191.935

Budgettet består af udgifter til decentral administration og udviklingspersonale. På området konteres udgifter og indtægter vedrørende betaling af hjemmehjælp til og fra andre kommuner. Samt udgifter og indtægter vedrørende private leverandører af hjemmehjælp. Budgettet er baseret på seneste regnskabsresultat.

I nedenstående tabel ses fordelingen af udgifter og indtægter på de ydelser, hvor der er budgetteret med private leverandører.

	Udgift	Indtægt
Privat hjemmehjælp	12.986.800	
Vaskeordning	2.099.282	-460.406
Indkøbsordning	462.847	-130.318
Madordning	2.088.756	-1.823.740
Private leverandører i alt	17.637.685	-2.414.464

40412 Enhed for kvalitet og kompetenceudvikling		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	13.892.292	13.102.480

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

Heri indgår specialesygepleje- og IT samt ernæringsenheden.

404123 Enhed for visitation og hjælpemidler		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	622.395	701.083

Angår indkøb af diverse hjælpemidler til hjemmeplejen.

40416 Plejedistrikter		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	68.784.171	72.302.636

Her konteres udgifter til den udførende del af Den Kommunale Hjemmehjælp. Budgettet er som udgangspunkt fordelt fuldstændigt ens på alle 3 distrikter, men forventes omfordelt i forhold til den faktiske opgavemængde. Desuden udgifter vedr. hverdagsrehabilitering – herunder Dag hjemmet Blåkløkkevej.

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
292.626.947	275.226.104	285.292.625
-47.505.032	-52.573.366	-60.177.285

På funktionen konteres udgifter til driften af plejehjemmene, dvs. lønninger, administration, fødevarer, rengøring, diverse udgifter vedrørende beboerne og indtægter fra servicepakken m.m. Derudover indgår fællesudgifter og indtægter til plejehjemmene, social- og sundhedselever samt udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af plejehjemspladser.

Budgettet for husleje, el og varme på de enkelte plejehjem er beregnet ud fra en skønnet pris pr. m² ganget med et vægtet gennemsnit, idet der forekommer ledige perioder på plejehjemmene ved fraflytninger. Beboerne betaler kun husleje, el og varme for de dage de faktisk bor på plejehjemmet, og der betales kun husleje, el og varme for permanente pladser. Servicepakken består af kost, vask, leje af linned og undertøj, toiletartikler, terapi og rengøringsartikler. Priserne for de forskellige serviceydelser fremgår af takstoversigten bagerst i budgetmaterialet.

40411 Enhed for administration og udvikling		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	30.222.892	32.315.920
0	-21.021.542	-22.351.764

Her budgetteres en række fælles administrative udgifter, puljemidler, samt mellemkommunale betalinger (udgifter og indtægter) vedrørende plejehjemsbeboere.

Foruden kommunens egne institutioner har køb og salg af pladser også stor betydning for det samlede budget, hvilket fremgår af nedenstående oversigter.

Ovenstående udgifter for 2024 hviler på forudsætningen af, at der sælges 24 pladser til en gennemsnitspris på 784.340 kr., og at kommunen køber 38 pladser til en gennemsnitspris på 641.312 kr. jf. tabellerne nedenfor.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

4002010800 Betaling til/fra kommuner		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
21.998.002	23.105.511	24.369.850
-15.996.704	-17.847.545	-18.824.167

Salg af plejehjemspladser

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal pladser	22	24	24
Gennemsnitspris i kr.	-727.123	-730.561	-784.340
Indtægter i mio. kr.	-16,0	-17,9	-18,8

Køb af plejehjemspladser

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal pladser	37	38	38
Gennemsnitspris i kr.	594.541	615.878	641.312
Udgifter i mio. kr.	22,0	23,1	24,4

400500 Social og Sundhedselever		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	39.877.508	45.340.153
0	0	-4.547.173

Stigningen i såvel udgifter som indtægter skyldes en forventet tilgang af voksne elever. Med henblik på fastholdelse af elever over 25 år, ansættes disse på vokselevløv. Dette forøger udgifterne. Samtidigt kompenseres kommunen dog for udgiftsstigningen gennem øgede indtægter fra AUB refusion.

400210 Plejedistrikt 1		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	65.853.072	68.389.103
0	-10.506.837	-11.081.774

Budgettet angår plejehjemmet Løjtegårdsvej med 118. Indtægten vedrører i hovedsagen husleje- og servicepakkebetaling.

400220 Plejedistrikt 2		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	77.035.788	80.867.835
0	-12.761.392	-13.459.698

Budgettet angår plejehjemmene Irlandsvej og Pyrus Allé. Pyrus Allé har i alt 48 pladser heraf 47 plejeboliger og 1 aflastningsplads. Irlandsvej har i alt 82 pladser heraf 79 plejeboliger og 3 aflastningspladser. Indtægten vedrører i hovedsagen husleje- og servicepakkebetaling.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

400230 Plejedistrikt 3		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	50.891.004	52.134.017
0	-6.377.943	-6.726.946

Budgettet angår plejehjemmene Ugandavej og Tagenshus. Ugandavej har 32 plejeboliger. Tagenshus har 55 plejeboliger. Indtægten vedrører hovedsageligt husleje- og servicepakkebetaling.

400240 Rehabilitering og Sundhed		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	10.658.998	11.167.847
0	-1.905.652	-2.009.930

Her indgår budget vedrørende akutfunktionen, rehabiliteringscenteret inklusive midlertidige ophold samt rehabiliteringsteam. Indtægterne vedhører betaling for midlertidige ophold. Rehabiliteringscenteret har i alt 42 pladser heraf 10 dagpladser og 32 døgnpladser.

05.30.28 Hjemmesygepleje		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
44.837.998	43.789.628	47.770.192

På funktionen konteres udgifter til plejeydelser efter sundhedsloven. Ydelsen kan således både være leveret af primærsygeplejen i klinik eller borgerens hjem. Udgiftsniveauet skal ses i sammenhæng med udviklingen på funktion 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp.

Budgettet er som udgangspunkt fordelt fuldstændigt ens på alle 3 distrikter, men forventes omfordelt i forhold til den faktiske opgavemængde.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
19.124.611	19.025.487	20.205.481
-2.271.290	-2.465.181	-2.800.076

På funktionen afholdes udgifter til driften af Pensionisthusene Bordinghus og Pilehaven samt pensionistcenteret Solgården Desuden kommunens daghjem Blåklkkevej samt udgifter til kommunens borgere, der benytter daghjem i andre kommuner. Indtægten kommer fra den takst, som borgerne betaler for transport til og fra daghjemmet.

Der tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere, når de fylder 75 år - igen når de fylder 80 år og hver år, fra de er fyldt 82 år. Desuden tilbydes besøg til borgere over 65 år med særligt behov samt borgere, der bor alene, når de fylder 70 år. Udgifter til disse besøg konteres på denne funktion.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Rehabilitering og Sundhed

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.578.385	1.973.114	2.132.412
48.088	0	0

På området føres udgifter til vederlag til plejere og sygeartikler til pasning af døende.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
3.030.542	3.952.200	4.028.835

Her konteres udgifter til borgere, som ansætter beslægtede mv. til hjemmehjælp.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (§18)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.463.409	1.013.906	823.456

Der gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen, herunder til private omsorgsklubber. Midlerne bidrager med økonomisk tilskud til udviklingsprojekter til sociale formål. Fordeling af beløbene bliver besluttet af Sundheds- og Omsorgsudvalget, og der er i budgettet afsat 1.049.282 kr. til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjælpemidler

Formål og Indhold

Formålet er at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer bevilges efter servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Følgende kategoriseringer inden for hjælpemiddelområdet kan udledes:

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret for en varig funktionsnedsættelse, hvor der eksempelvis er behov for ortopædiske fodindlæg, forskellige slags proteser og støttestrømper.

Syns- og kommunikationshjælpemidler

Syns- og kommunikationshjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret for varige syns- og kommunikationsfunktionsnedsættelser, herunder hjælp til hjerneskadede og ordblinde. Da området er stærkt specialiseret, er der i rammeaftalen mellem region og kommuner fastsat nærmere regler for henvisning af borgere til syns- og kommunikationscentre, således at kommunerne kan få den nødvendige faglige bistand til at kunne træffe korrekte afgørelser vedrørende disse hjælpemidler.

Handicapbiler

Hjælp til køb af bil kan bevilges til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller at fastholde nuværende erhvervsarbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

Genbrugshjælpemidler

Genbrugshjælpemidler kan bevilges, når borgere har behov for at blive kompenseret for varige funktionsnedsættelser, hvor der eksempelvis er behov for kørestole, eldrevne kørestole med videre. I tilfælde af, at der ved bevilling af et genbrugshjælpemiddel er behov for eksempelvis at få udarbejdet en siddestillingsanalyse, rekvireres dette fra relevant samarbejdspartner.

Boligændringer

Boligændringer kan bevilges i de tilfælde, hvor en funktionsnedsættelse efter nærmere ergoterapeutiske vurderinger medfører nødvendigheden heraf.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo og der kan ligeledes kun ydes hjælp, når udgiften overstiger et vist minimum. Hjælpen kan udgøre 50 % af en gennemsnitlig anskaffelsespris. Der kan endvidere fastsættes nærmere regler for afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til i ministerielle bekendtgørelser.

Den individuelle handicapkørselsordning

Tilbud til svært bevægelseshæmmede om handicapkørsel omfatter kørsel til forskellige formål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis læge, hospital, fysioterapeut eller tandlæge har ikke tidligere været muligt, men det har siden 2016 også været muligt at der kan køres til disse formål. Der opkræves egenbetaling og der er et maksimum for det årlige antal kørsler for de berettigede borgere.

For at indgå i kørselsordningen skal følgende betingelser være opfyldt: fyldt 18 år, så svært bevægelseshæmmede, at man ikke kan benytte de offentlige trafikmidler, man skal

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjælpemidler

være kørestolsbruger eller have et funktionsevnetab i et omfang, der kan sidestilles med at være berettiget til et ganghjælpemiddel.

For at indgå i kørselsordningen skal følgende betingelser være opfyldt: fyldt 18 år, så svært bevægelseshæmmet, at man ikke kan benytte de offentlige trafikmidler, man skal være kørestolsbruger eller have et funktionsevnetab i et omfang, der kan sidestilles med at være berettiget til et ganghjælpemiddel.

Politiske visioner og mål

Visionen

Borgere med varige fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser ydes rådgivning, vejledning samt økonomisk støtte til relevante hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder for i videst muligt omfang at kompensere for funktionsnedsættelsen.

Arbejdet med FN's verdensmål

Der arbejdes med FN's verdensmål 8: "Anstændige jobs og økonomisk vækst", delmål 8.5 om at der inden 2030 skal opnås beskæftigelse og anstændigt arbejde for personer med handicap. Socialcentrets hjælpemiddelteam arbejder således tæt sammen med Jobcentret i de sager, hvor indgangen til arbejdsmarkedet kan være betinget af anvendelsen af tekniske hjælpemidler. Gennem det formaliserede samarbejde sikres, at den ergoterapeutiske og beskæftigelsesrettede indsats sammentænkes.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Optimal brug af funktionaliteten i omsorgssystemet CURA.	Implementering af ny måde at anvende systemet så der kan leveres data på antal borgere med ex. én specifik ydelse og/eller specifik type af bevilling.	Løbende implementering og opfølgning.
2	Ny arbejdsgang "hjælpemidler" sundhedscenteret Nedbringe ventetiden på afgørelse af ansøgning om hjælpemidler	Halvere sagsbehandlingstiden fra 20 til 10 uger.	Løbende opfølgning på cpr. nummer niveau
3.	Øget fokus på støtte i rehabiliteringsforløb.	Gennem øget kendskab hæves antallet af borgere, der gør brug af midlertidige hjælpemidler efter Servicelovens § 113b med 10 % ift. 2021.	Øget fokus på støtte i rehabiliteringsforløb.

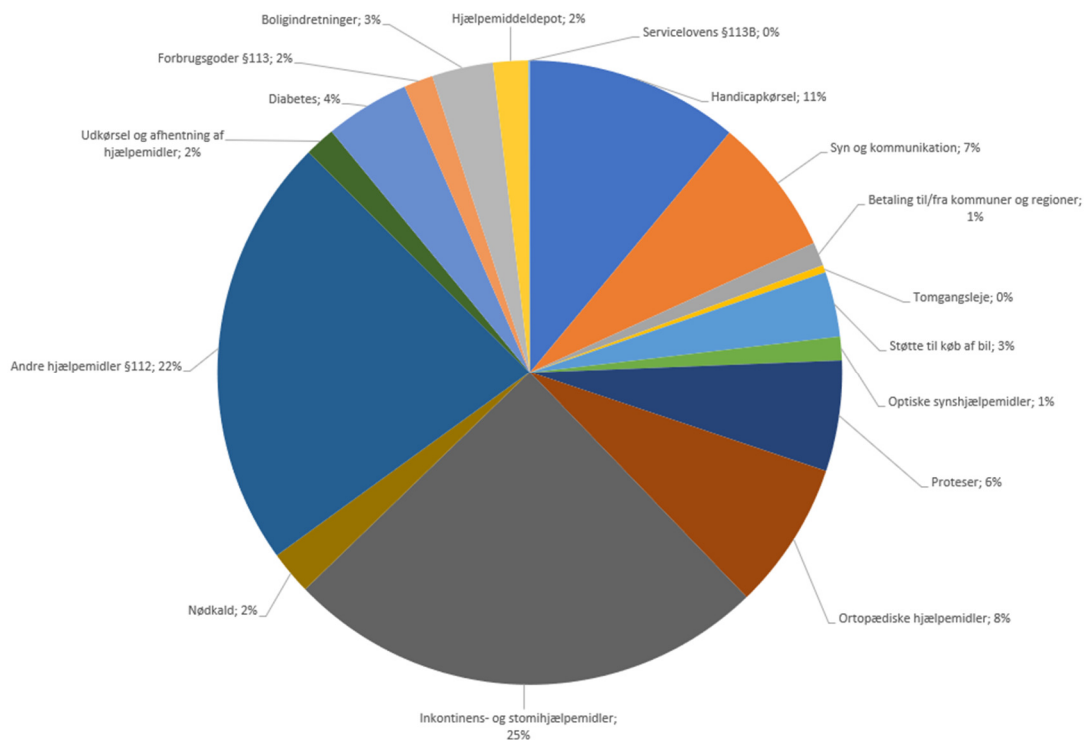
Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjælpe midler

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Budgettet for 2024 er primært udarbejdet på baggrund af udgiftsniveauet i Regnskab 2022 og i mindre grad forventningen til Regnskab 2023 og fremskrevet til 2024-prisniveau.

Fordelingen af udgifter til hjælpemidler fremgår af nedenstående figur.



Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	26.393	26.107	27.456	27.456	27.456	27.456
Driftsudgifter	27.067	27.309	28.926	28.926	28.926	28.926
Driftsindtægter	-675	-1.203	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget-oversl. 2025	Budget-oversl. 2026	Budget-oversl. 2027
Resultat			26.393	26.107	27.456	27.456	27.456	27.456
Busdrift	023231	U	3.030	3.030	3.030	3.030	2.962	2.962
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	053031	U	11.597	11.597	11.597	11.597	11.158	11.158
		I	-202	-202	-202	-202	-200	-200
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	053841	U	14.299	14.299	14.299	14.299	13.916	13.916
		I	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.255	-1.255

Specielle bemærkninger

02.32.31 Busdrift		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
3.440.197	2.862.290	3.030.400

Udgiften vedrører individuel transport af svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
9.771.849	10.766.421	11.596.987
0	-100.000	-202.097

På området konteres udgifter til arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler og diverse andre hjælpemidler. Udgifterne er fordelt mellem to funktioner for at tydeliggøre udgifterne til behov grundet henholdsvis alderdom og handicap.

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
13.855.152	13.180.700	14.299.097
-674.517	-1.202.625	-1.268.433

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjælpemidler

På området konteres udgifter til arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler og diverse andre hjælpemidler. Udgifterne er fordelt mellem to funktioner for at tydeliggøre udgifterne til behov grundet henholdsvis alderdom og handicap.

Endelig konteres udgifter og tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil udelukkende på denne funktion.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Øvrige sundhedsordninger

Formål og indhold

Formålet er at iværksætte sundhedstiltag vedrørende sundhedspleje og tandpleje.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder opsporende, forebyggende, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende hos kommunens gravide, børn, unge og deres familier.

Bidraget til at sikre børn og unge en sund opvækst og medvirker til at skabe gode forudsætninger for et sundt voksentilværelse gennem en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Sundhedsplejen arbejder desuden for at styrke den målrettede indsats over for børn og unge. Forældre vejledes til at kunne støtte deres børns sunde udvikling fysisk og mentalt.

Sundhedsplejen arbejder opsporende, forebyggende, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende hos kommunens gravide, børn, unge og deres familier.

Sundhedsplejens kerneopgaver omfatter;

- Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole.
- Tidlig opsporing af mistrivsel og samarbejde med relevante aktører ift. håndteringen af dette.
- Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes fysiske og psykiske sundhed og trivsel.
- Tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske helbredstilstand.
- Tilbyde forebyggende helbredsundersøgelser ved indskolings- og udskolingsundersøgelse.
- Tilbyde regelmæssig funktionsundersøgelse af, og samtale med skolebørn, enten individuelt eller i grupper, for at afdække almene sundhedsmæssige problemer.
- Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige aktører omkring barnet eks. skoler, dagtilbud og tværfaglige kollegaer i Center for Børn og Familie.
- Konsulentfunktion til institutioner omfatter
 - Rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel
 - Vejledning om og tilsyn med sundhedsforhold
 - Rådgivning vedrørende børn med særlige problemer
 - Indgå i tværfagligt samarbejde omkring barnet med øvrige aktører i Center for Børn og Familie
 - Hygiejnetilsyn på skoler og i dagtilbud i samarbejde med kommunens hygiejnesygeplejeske.

Tandplejen

Tandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge 0-20 år, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje til borgere i Tårnby kommune.

Sikrer at alle børn og unge under 21 år (gælder for borgere født 2004 og senere) med bopæl i kommunen har adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Som alternativ til tandplejetilbud på den kommunale tandklinik kan man vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis (frit valg).

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Øvrige sundhedsordninger

For børn og unge under 16 år er der en egenbetaling på 35 % af udgifterne, såfremt de benytter sig af en privat praksis.

Desuden tilbydes omsorgstandpleje og specialiseret tandpleje til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Politiske visioner og mål

Visionen:

Vi vil medvirke til, at borgerne får et langt og sundt liv, forebygge livsstilssygdomme, bekæmpe uligheden inden for sundhedsområdet samt at prioritere det, der virker.

Den generelle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats og en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på de svagest stillede børn og unge.

Et godt og velfungerende samarbejde tilstræbes på tværs af sektorer, der arbejder med børn, unge og deres forældre. Her tænkes både kommunalt og regionalt for at kunne sikre vigtig information til alle relevante samarbejdspartnere omkring familien efter samtykke fra forældrene.

Arbejdet med FN's verdensmål

Der arbejdes med FN's verdensmål 3: "Sundhed og trivsel", delmål 3.2 om reduceret spædbørnsdødelighed. Sundhedsplejen forsøger gennem barsels- og spædbørnsbesøg og målrettede tilbud til sårbare mødre at fremme børns trivsel.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Tidlig og målrettet støtte til gravide.	Tidlig opsporing af gravide med øget sårbarhed. 15 % modtager et graviditetsbesøg.	Opfølgning hvert halve år.
2	Understøtte udsatte mødre med børn på 0-1 år til at give barnet de bedst mulige opvækstbetingelser mhp. at forebygge en øget udsathed.	Evaluering af mødregruppen (Støttet Mødregruppe med ca. 25 mødre tilknyttet) for at undersøge, om mødrene har haft behov for yderligere indsatser udover deres deltagelse i mødregruppen.	Opfølgning hvert halve år.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Øvrige sundhedsordninger

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
3	Tidlig opsporing og indsats til de udsatte børn og familier	<p>TOPI (tidlig opsporing og indsats)-screening tilbydes 2 gange i barnets 1. leveår.</p> <p>50 % af de forældre med et barn i udsat position, tager imod tilbud om en overgangssamtale, svarende til ca. 36 overgangssamtaler.</p>	Opfølgning hvert halve år.
4	Høj tandsundhed for børn og unge	Andelen af 5-, 7-, 12- og 15-årige i Tårnby Kommune, som aldrig har haft hul i tænderne, ligger på niveau med eller over gennemsnittet i Region Hovedstaden.	Opfølgning en gang årligt i første kvartal.
5	Høj kvalitet i Tårnby kommunale Tandpleje.	90 % af brugerne på 18-20 år vælger at få deres tandplejetilbud på den kommunale tandklinik.	Opfølgning hvert halve år.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Øvrige sundhedsordninger

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Øvrige udgiftsområder

Kommunens tandpleje og sundhedspleje er budgetlagt ud fra senest kendte regnskabsresultat suppleret med konkrete vurderinger og den politisk fastsatte normering.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	28.159	29.751	32.449	33.092	33.092	32.792
Løn	17.568	18.562	19.196	19.196	19.196	19.196
Driftsudgifter	10.847	11.460	13.539	14.182	14.182	13.882
Driftsindtægter	-239	-271	-286	-286	-286	-286

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat			28.159	29.751	32.449	33.092	33.092	32.792
Kommunal tandpleje	046285	U	21.096	24.242	25.073	25.716	25.716	25.416
		I	-184	-286	-286	-286	-286	-286
Kommunal sundheds- tjeneste	046289	U	7.302	7.530	7.662	7.662	7.662	7.662
		I	-55	0	0	0	0	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Øvrige sundhedsordninger

Specielle bemærkninger

04.62.85 Kommunal tandpleje		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
21.096.107	22.491.550	25.073.311
-183.703	-271.197	-286.036

Budgettet omfatter specialtandplejen, omsorgstandplejen, kommunal tandpleje af børn og unge mellem 0-18 år, tandregulering, betaling til andre kommuner og private tandlæger. Udgangspunktet for budgettet er en almindelig pris- og lønfremskrivning af den eksisterende normering i tandplejen.

Der er i budgettet indeholdt en betaling til Tandreguleringsklinikken i Hvidovre på 5,9 mio. kr., og budgettet hviler på en forudsætning om visitationsmønsteret til Tandreguleringsklinikken, som er at andelen af 15-årige, der er i behandling eller er færdigbehandlede hos tandreguleringen, skal være maksimalt 25 %.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
7.301.551	7.530.169	7.377.463
-55.000	0	0

Her konteres udgifter forbundet med den kommunale sundhedstjeneste.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Indledning

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område omfatter overførsler til borgere, der er tilkendt: A-dagpenge, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse samt personer i fleksjob eller på førtidspension.

Foruden at tage udgangspunkt i de mange forsørgelses kategorier, så arbejder Jobcentret indsatsmæssigt med borgerne i forhold til, hvor langt de er fra arbejdsmarkedet. Forsørgelsesmodtagere kan på den måde kategoriseres som kernearbejdskraft, borgere i risiko og langtidsforsørgede borgere.

Kernearbejdskraften er de borgere, som kun har været kort tid på offentlig forsørgelse (mindre end et halvt år), og som kan forventes at være klar til job, når jobbet er der. Borgerne i risikogruppen er dem, som kan ende med at blive langtidsforsørgede, hvis ikke borgeren får en fokuseret indsats, der har som mål at bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Som det også er tilfældet med de langtidsforsørgede borgere, har de ofte komplekse problemstillinger af social og/eller helbredsmæssig art. De langtidsforsørgede borgere har været på offentlig forsørgelse i 1 år eller mere. Disse borgere har oftest komplekse problemstillinger ud over ledighed. Det kan være af f.eks. helbredsmæssig eller social art. Derfor har de langtidsforsørgede borgere oftest brug for understøttende indsatser samtidig med, at de f.eks. er i praktik i en virksomhed.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har serviceområderne:

Arbejdsmarked

Serviceområdet vedrører den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, flygtninge omfattet af integrationslovgivningen, personer på ledighedsydelse eller i fleksjob samt borgere på revalidering eller i ressourceforløb.

Beskæftigelsesindsatsen skal støtte borgerne i at få eller bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet samt sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft.

Jobcenteret iværksætter individuelle indsatser efter borgers behov og arbejdsmarkedsparathed i henhold til regler om ret og pligt.

Sygedagpenge

Serviceområdet indeholder den beskæftigelsesrettede indsats over for sygedagpenge-modtagere og borgere i jobafklaringsforløb. Indsatsen har til formål at styrke fokus på arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Førtidspension og Boligstøtte

Området omhandler tilkendelse af førtidspension og seniorpension, som kommunen medfinansierer samt bidragsbetaling til Udbetaling Danmark vedrørende boligstøtte og håndtering af personlige tillæg.

Førtidspension har til formål at kompensere borgere med nedsat arbejdsevne for manglende arbejdsindkomst.

Beregning og udbetaling af førtidspension foretages af Udbetaling Danmark og de kommunale opgaver består af tilkendelse af førtidspension. Ligeledes foretager Udbetaling Danmark beregning og udbetaling af boligstøtte, hvor kommunens eneste opgave består i medfinansiering af støtten.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

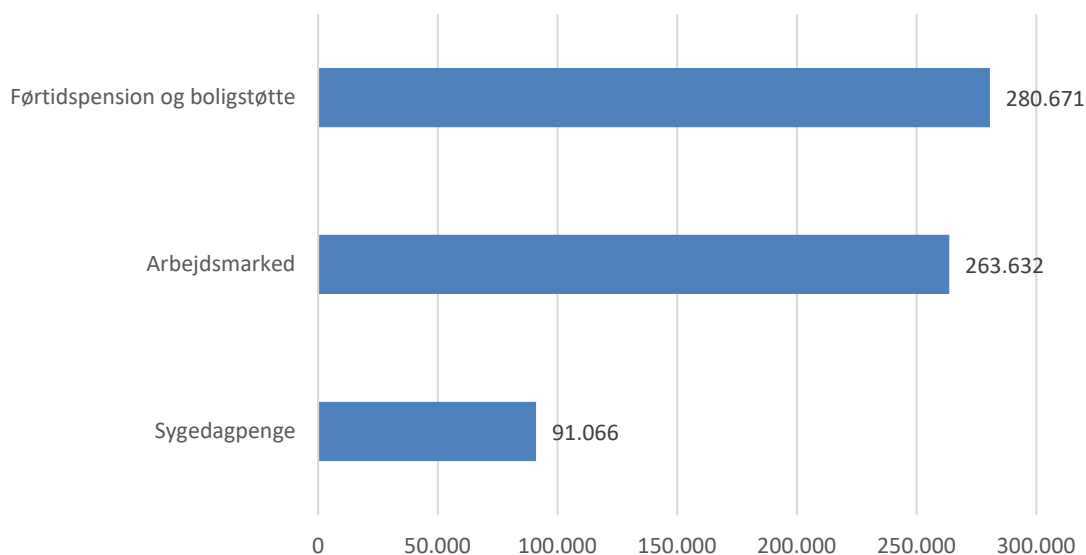
Indledning

Budget 2024

For Budget 2024 gælder, at lønninger er fremskrevet med 4,07 % fra 2023 til 2024 og øvrige priser med 4,26 %, mens overførselsudgifter er fremskrevet med gældende satsregulering på 3,30%.

Dette medfører nettodriftsudgifter på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område på 635,4 mio. kr. Den samlede budgetudvikling på udvalget afspejler en fortsat udgiftsstigning på førtids- og seniorpensionsområdet grundet en stigende nettotilgang i modtagere, primært drevet af tilgangen til seniorpension, og sekundært af en udskydelse af folkepensionsalderen. Udgiftsstigningen på førtids- og seniorpensionsområdet bliver i nogen grad imødegået af et stærkt arbejdsmarked karakteriseret af historisk lav ledighed.

Fordelingen af Budget 2024 fremgår af figur og tabel på næste side (1.000 kr.):



Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning

1.000 kr.		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg		616.925	573.879	635.368	636.609	626.449	624.769
	U	774.681	717.827	780.384	780.612	768.792	767.111
	I	-157.756	-143.948	-145.015	-144.003	-142.342	-142.342
Arbejdsmarked		283.206	256.518	263.632	263.298	256.264	256.264
	U	368.504	342.940	348.105	347.284	339.114	339.114
	I	-85.299	-86.422	-84.473	-83.985	-82.850	-82.850
Sygedagpenge		101.522	91.484	91.066	89.645	88.618	88.618
	U	168.488	142.448	144.783	142.837	141.285	141.285
	I	-66.966	-50.964	-53.717	-53.192	-52.667	-52.667
Førtidspension og boligstøtte		232.198	225.877	280.671	280.671	283.666	281.568
	U	237.689	232.438	287.496	290.491	288.393	286.713
	I	-5.491	-6.562	-6.825	-6.825	-6.825	-6.825

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er:

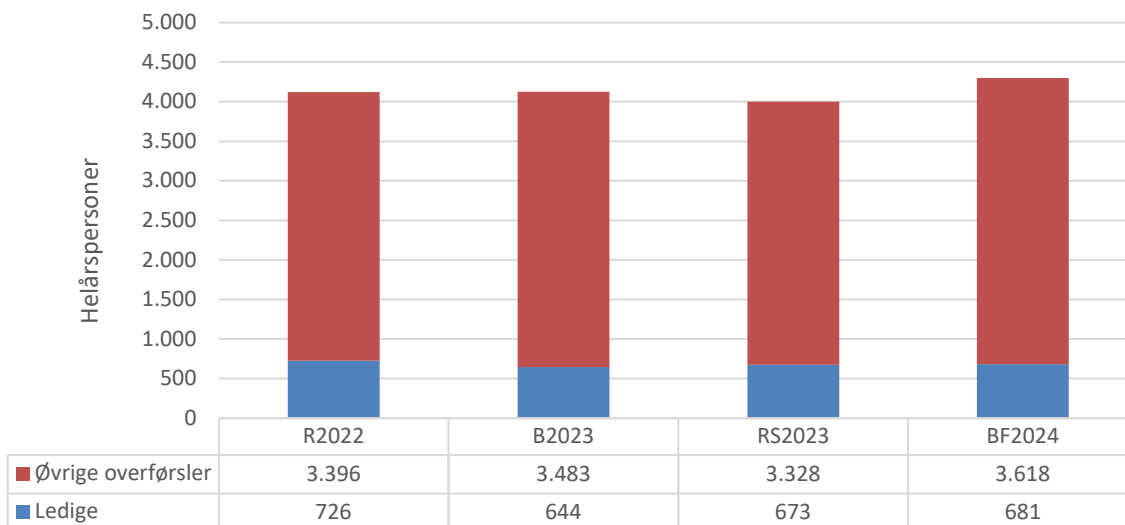
- Seneste kendte aktivitetsniveau
- Prognose fra Finansministeriet
- Konkret forventning til antalsforudsætningerne
- Vedtagne lovændringer/reformer
- Tidligere års forbrug
- Til- og afgang på førtidspensionsområdet

Baseret på Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra marts 2023 ville den prognosticerede udvikling fra regnskab 2022 til 2024 medføre en stigning på 7,6% i antallet af overførselsmodtagere samlet set. I forlængelse af tiltagene fra budgetaftalen 2023 om hjemtagelse og performance tættere på det niveau Tårnby Kommunes rammevilkår tilskriver, er den budgetterede stigning i antallet af overførselsmodtagere kun 6,3%.

Nedenfor fremgår udviklingen i helårspersoner for hhv. ledige og øvrige overførselstyper. Som det fremgår af figuren, er det særligt de øvrige overførsler, hvor der forventes en stigning.

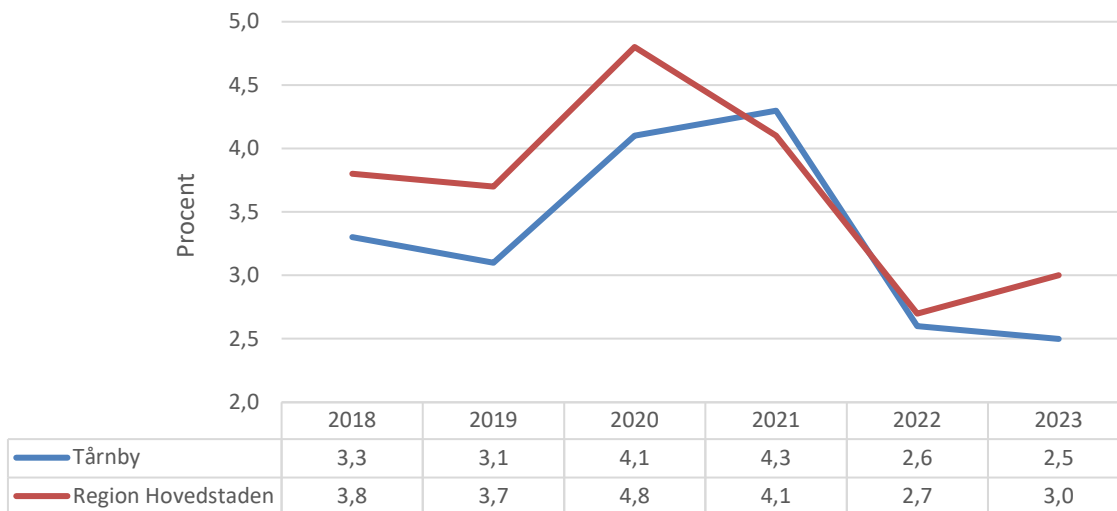
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning

Udvikling i antal helårspersoner



Tårnby Kommune har historisk set en ledighedsprocent, der er lavere end hovedstaden og dermed tættere end regionen som helhed på det strukturelle minimumsniveau for ledighed. Efter en periode hvor effekterne af covid-19 resulterede i et højere ledighedsniveau i Tårnby end i Region Hovedstaden er Tårnby igen tilbage på et niveau under Region Hovedstaden.

Ledighed i pct. af arbejdsstyrken



Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

Formål og indhold

Området omhandler den beskæftigelsesrettede indsats over for:

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere, herunder modtagere af integrationsydelse, som ikke er omfattet af Integrationsloven
- Borgere omfattet af integrationsloven
- Borgere i fleksjob eller på ledighedsydelse
- Revalidering
- Kontantydelse
- Skånejob
- Ressourceforløb.

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby Kommune i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet samt at etablere et samarbejde med kommunens virksomheder med henblik på at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i gældende lovgivning.

Det er helt centralt, at alle der er i dialog med jobcenteret, får en værdig sagsbehandling og mødes med respekt og dialog. Det gælder i Tårnby ikke kun de ledige, men også de sygemeldte og personer med problemer ud over ledighed.

Jobcentret arbejder med følgende overordnede mål:

Jobparate

Det overordnede mål for den jobparate målgruppe er at understøtte arbejdsmarkedspare ledige på henholdsvis kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge samt ledige fleksjobberettigede i selvstændig jobsøgning. Der er i indsatsen primært fokus på formidling af ordinært arbejde, vejledning i job- og beskæftigelsesmuligheder og anvendelse af virksomhedsrettede tilbud.

Jobcentret har samtidig fokus på at styrke uddannelsesindsatsen for ufaglærte inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Borgere med problemer ud over ledighed

Det overordnede mål er at understøtte borgere med problemer ud over ledighed i at opnå lønnede timer på arbejdsmarkedet. Dette sker gennem en afklaring af kompetencer, indsatser på tværs af centre i kommunen samt udvikling af borgernes kompetencer i virksomhedsrettet aktivitet. Borgere, som har varige begrænsninger i arbejdsevnen, vil blive forelagt rehabiliteringsteamet, som indstiller til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Virksomhedsservice

Jobcentrenes opgave med virksomhedsservice er jf. LAB at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå private og offentlige arbejdsgivere med virksomhedsservice ifm. rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft.

I Jobcenter Tårnby's Virksomhedsservice er formålet at styrke samarbejdet med virksomhederne, både lokalt og regionalt, idet samarbejde med virksomheder øger job- og fastholdelseeffekten.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

Virksomhedsstrategiens har fire hovedspor:

1. Vi skal være en effektiv rekrutteringspartner, så ledige job synliggøres og alle ledige og nyuddannede kan være virksomhedernes rekrutteringsbase. De ledige skal uddannes, så de matcher virksomhedernes behov, og der skal ske langt mere opkvalificering sammen med de lokale virksomheder.
2. Bistå virksomhederne til at styrke deres sociale ansvar
3. Opkvalificering af de ansatte, så de matcher arbejdsmarkedets behov.
4. Tidlig indsats for alle sygemeldte, så usikkerhed mindskes og der sker hurtig afklaring og hurtig tilbagevenden til job.

Indsatsen er bygget op omkring proaktiv virksomhedsservice.

- Telefonisk opsøgende virksomhedskontakt. Vi skal være i dialog med 2/3 af kommunens virksomheder med min. 3 ansatte ved året udgang.
- 60 fysiske virksomhedsbesøg om måneden.
- 50 nye jobordrer pr. måned i jobcenteret, hvoraf formidlingsgraden skal ligge på 90%.
- Besættelsesgraden af vores jobordre skal i gennemsnit ligge på 20% pr. måned.
- Udbredelse af kendskabet til virksomhedsservice og dets services via Digitale platforme og videoer.
- En synliggørelse af alle vores jobordre via en mobil App, som gør det nemt for vores ledige borgere at udsøge stillinger.

Indsatser for kernearbejdskraften, risikogruppen og langtidsforsørgede personer

For at hjælpe de forskellige grupper, er det nødvendig at benytte sig af forskellige strategier.

Strategisk set arbejder jobcentret intensivt med de første 13 uger af borgerens sygedagpengeforløb med henblik på, at borgeren hurtigst muligt kommer ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Denne opgave løses typisk af jobcentrets egne medarbejdere. Indsatsen for borgere med lang ledighed gennemføres ofte i samarbejde med private samarbejdspartnere, som arbejder med, at borgerne kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og gennem længere perioder understøtter borgerne i forhold til at kunne fastholde jobbet. En ting er at komme tilbage i job efter længere perioder på offentlig forsørgelse, en anden er at fastholde jobbet eller komme op i antallet af ordinære timer.

- Sådan arbejder vi med kernearbejdskraften:
Fremrykket indsats med fokus på CV-processer, hyppige samtaler (månedlige) og virksomhedsvendte tilbud.
- Sådan arbejder vi med borgere i risikogruppen:
For borgere i risikogruppen er der fortsat fokus på det virksomhedsvendte, hyppige samtaler, og der bygges på med screening og afklaring af eventuelle udfordringer af uddannelsesmæssig karakter.
- Sådan arbejder vi med de langtidsforsørgede:
For de langtidsforsørgede er der fortsat fokus på det virksomhedsvendte, hyppige samtaler, en helhedsorienteret tilgang og samarbejde med andre forvaltninger i forhold til afhjælpning af eventuelle udfordringer af uddannelsesmæssig eller helbredsmæssig karakter.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

Særligt for LAB-lovens målgrupper

Kontaktforløb og aktivering tilrettelægges i henhold til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB). I det følgende er indsatsen og servicen inden for de forskellige ydelsesgrupper nærmere uddybet.

Forsikrede ledige

Indsatsen for de forsikrede ledige er centreret om en tidlig, individuelt tilrettelagt og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed.

Indsatsen er bygget op om følgende temaer:

- Et lovpligtigt, intensivt og fælles kontaktforløb i den første del af ledighedsperioden. Dette betyder, at den ledige skal til samtale i Jobcentret 6 gange i løbet af de første 6 måneders ledighed. Det fælles kontaktforløb indebærer, at a-kassen kan deltage i 2 af de 6 samtaler.
- En særlig indsats sidst i dagpengeperioden. Ledige har mulighed for at få tilknyttet en personlig jobformidler senest ved 16. ledighedsmåned.
- En indsats med målrettede tilbud. Ledige har ret og pligt til at deltage i ét tilbud, som fastlægges på baggrund af en tæt dialog med den ledige.
- En styrket virksomhedsrettet service, hvor virksomhedernes behov og det rette match skal være en kerneopgave i Jobcentret.
- Alle nyledige dagpengemodtagere henvises som udgangspunkt til et CV-tilbud ved første samtale i Jobcenteret.
- Kompetenceløft; blandt andet via 6 ugers jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje og uddannelsesløft.
- Fokus på at andelen af dagpengemodtagere med 1 års ledighed reduceres.

Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsloven

Jobparate borgere mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller arbejde for deres ydelse.

De jobparate skal i job. Der vil være øget fokus på formidling af ordinære job i tæt samarbejde med Virksomhedsservice samt at sikre jobfokus igennem hele kontaktforløbet. For de aktivitetsparate vil der være fokus på ansættelse på ordinære vilkår i et timeantal svarende til arbejdsevnen. De udsatte borgere med komplekse problemstillinger skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem videre i livet, så de på sigt kan starte på en uddannelse eller komme i arbejde.

Alle kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job. Der er fokus på at formidle ordinære job til borgerne eller udvikle borgernes beskæftigelsespotentialer, f.eks. med støtte fra en mentor, og derigennem hjælpe borgerne til selvforsørgelse eller afklaring af berettigelse til ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Det kan i nogle sager være nødvendigt at iværksætte sideløbende behandlinger eller foranstaltninger, f.eks. i forhold til misbrug, psykisk lidelse, fysiske begrænsninger eller anden behandling. I sådanne sager handles helhedsorienteret ift. forvaltningens ansvarsområder. Udgifter til misbrugsbehandling mv. ligger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.

Beregning og udbetaling af kontanthjælp foretages ud fra Lov om aktiv socialpolitik og udbetales til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv og ikke har mulighed

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

for ydelser efter anden lovgivning eller anden indtægtskilde. Personkredsen kan omfatte personer, der i længere eller kortere tid er ledige fra arbejdsmarkedet. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage kontanthjælp, herunder accept af aktivering, såfremt borgerens eneste problem er ledighed. I forbindelse med at borgeren er i aktivering, kan der udbetales en godtgørelse til f.eks. transport.

Integrationsydelse

Målgruppen for integrationsydelse omfatter borgere, som ikke har opholdt sig i Danmark i de seneste 7 ud af 8 år eller som er flygtninge og familiesammenførte. Flygtninge samt familiesammenførte, der er omfattet af integrationslovgivningen, skal have udarbejdet en individuel integrationskontrakt med kommunen. Alle bliver straks tilbudt danskundervisning og et virksomhedsrettet tilbud.

Introduktionsperioden er i henhold til Integrationsloven fastlagt til 5 år, og målet er, at den enkelte borger bliver selvforsørgende, lærer dansk og bliver integreret i samfundet i løbet af den tid.

Alle udenlandske borgere, der har en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark, og som er eller har været omfattet af integrationslovens bestemmelser, skal have udarbejdet en integrationskontrakt, indtil de opnår permanent opholdstilladelse eller indtil målene om selvforsørgelse og bestået danskuddannelse er opnået. Målet med kontrakten er, at udlændingen hurtigst muligt lærer dansk og kommer i beskæftigelse.

Der er fokus på at etablere forløb på det ordinære arbejdsmarked, så målet om selvforsørgelse nås hurtigst muligt.

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet er sammensat efter § 25a stk. 4 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2013.

Rehabiliteringsteamet baseres på tværfagligheden og samarbejdet som bærende princip. Rehabiliteringsteamet behandler borgernes sager ved at udarbejde anbefalinger og indstillinger til det videre forløb. Rehabiliteringsteamet har indstillingsret til ressourcerforløb, fleksjob og førtidspension.

Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum bestående af fagpersoner fra følgende områder:

- Beskæftigelsesområdet er repræsenteret ved Jobcentret
- Socialområdet repræsenteret ved Handicap og Psykiatricentret og Socialcentret
- Socialområdet repræsenteret ved Rehabiliteringsteamet
- Undervisningsområdet repræsenteret ved vejleder fra Ungecenter Tårnby
- Sundhedsområdet er repræsenteret ved Sundhedscentret
- Sundhedskoordinator fra Regionen
- Ad hoc repræsentanter fra Socialpsykiatrien, Familieafdelingen, Lænken (ift. alkoholmisbrug) m.fl.

Repræsentanterne i teamet bidrager hver især med deres faglige viden og perspektiv på borgerens sag i forhold til at understøtte borgerens udvikling med baggrund i eksisterende kompetencer og ressourcer.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

Det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet skal sikre grundlaget for tilrettelæggelsen og struktureringen af en helhedsorienteret, sammenhængende og individuel indsats med fokus på borgerens situation og fremtidige muligheder.

Borgere, der er visiteret til et ressourceforløb efter beskæftigelsesindsatsloven, har ret til ressourceforløbsydelse. Beregning og udbetaling af ressourceforløbsydelsen foretages ud fra Lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering

Borgere, som ikke kan bestride et hidtidigt arbejdsområde, kan efter en konkret vurdering ydes hjælp til omskoling, ny uddannelse eller opkvalificering.

Revalidering ydes, hvis opkvalificering ikke kan ske ved hjælp af et tilbud efter Beskæftigelsesloven, og såfremt der er varige begrænsninger i arbejdsevnen i forhold til hidtidigt erhverv. Revalideringsindsatsen kan tilrettelægges med fokus på virksomhedsrevalidering, eller der kan - efter konkret vurdering - bevilges uddannelsesrevalidering til borgere, som har varige begrænsninger i forhold til hidtidigt arbejdsområde.

Beregning og udbetaling af revalideringsydelse foretages ud fra lov om aktiv social politik. Denne ydelse kan udbetales til borgere, som grundet begrænsninger i arbejdsevnen ikke kan fastholde eller komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Der er således en række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage ydelsen.

Fleksjob/ Ledighedsydelse

Fleksjob tilbydes personer som på grund af varige og væsentlige fysiske, psykiske eller i særlige tilfælde sociale begrænsninger ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen eller revalideringsforanstaltninger, har været afprøvet.

Ledighedsydelse er en ydelse til de borgere, der er visiteret til et fleksjob og er ledige. Det betyder at borgere, der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob.

Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at borgeren:

- Opfylder betingelserne for at få et fleksjob.
- Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob.
- Tager imod et rimeligt tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde.
- Ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en borger har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.

Borgere på ledighedsydelse betragtes som afklarede i forhold til identifikation af begrænsninger i arbejdsevnen. Jobcentrets indsats består derfor i at understøtte den lediges jobsøgning med de samme forventninger som til andre jobparate ledige. Herunder krav om oprettelse af CV på Jobnet.dk, tjek af jobforslag og en aktiv jobsøgning.

Løntilskud til førtidspensionister

Der kan ydes løntilskud til førtidspensionister, som er ansat på særlige vilkår.

Målgruppen, der er omfattet af ordningen, vil primært være personer, som er tilkendt førtidspension før den 31. december 2012. Der er i praksis tale om en mindre gruppe,

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

som under helt særlig betingelser kan klare et lavt timetal, men som ikke ville kunne bestride et fleksjob.

Løntilskudsordning

Der er som hovedregel indført en 6 måneders karenperiode for de fleste målgrupper samt varighedsbegrænsninger for alle målgrupper omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsgiver betaler løn til den ansatte i løntilskudsjob og får refusion for udgifterne.

Jobrotation

Jobcentret anvender jobrotation som et element i forhold til styrkelse af virksomhedernes efteruddannelse samtidig med, at ledige ansættes som vikarer.

Politiske visioner og mål

Visionen

Alle ledige borgere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

At der på arbejdsmarkedet er plads til alle under hensyntagen til de enkeltes forudsætninger og arbejdsevne.

Ydelser skal udbetales korrekt og til tiden, og borgerne skal løbende introduceres til selvbetjeningsløsningerne.

Den aktuelle beskæftigelsesindsats skal søge at:

- Bidrage til balance på arbejdsmarkedet ved at motivere ledige til brancheskift fra områder med høj ledighed til områder med høj beskæftigelse.
- Motivere ufaglærte og unge til at søge opkvalificering via ordinær uddannelse.
- Bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen.
- Understøtte en helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, så deres chancer for at komme i beskæftigelse forøges.
- Samarbejdet med virksomhederne fremmes ved en udvidet kontakt, der kan skabe grobund for at lette tilgang af arbejdskraft til virksomhederne

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

Borgere, for hvem tilknytning til arbejdsmarkedet umiddelbart ikke er mulig, skal tilbydes et beskæftigelsesrettet forløb. Dette sker for at opjustere borgers jobmæssige såvel som sociale kompetencer for derved at kunne bevare evnen til at indgå i et job- og arbejdsmæssigt fællesskab.

Generelt har kommunen fokus på, at alle borgere, som modtager en forsørgelsesydelse, modtager deres ret og pligt tilbud rettidigt, og at tilbuddet skal være jobfremmende. Det er et overordnet mål, at alle ledige borgere i kommunen igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

Arbejdet med FN's verdensmål

Der arbejdes med FN's verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse", delmål 4.6 om at sikre, at alle unge og en væsentlig del af de voksne opnår færdigheder i at læse og regne. Jobcentret tilbyder alle unge og voksne, hvor der er kendte vanskeligheder, en vejledende læsetest (såkaldt VLV-test) med efterfølgende undervisning.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Styrket ungeindsats.	7 % færre fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, sammenlignet med foregående år.	Indgår i den løbende budgetopfølgning.
2	Sikre at fokusmålet på samtaler overholdes.	Mere end 80% af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måned anciennitet skal modtage mindst 4 samtaler på de sidste 12 måneder.	Der følges op i forbindelse med den kvartalslige afrapportering på beskæftigelsesplanen.
3	Sikre at fokusmålet på tilbud overholdes.	Mere end 70% af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måneders anciennitet skal modtage mindst 1 virksomhedsrettet tilbud eller opnå 100 ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter §90 og §97.	Der følges op i forbindelse med den kvartalslige afrapportering på beskæftigelsesplanen.
4	Mål for den virksomhedsvendte indsats	Fastholdelse af formidlingsgraden på gennemsnitlig 95%, hvor hele landet til sammenligning har en formidlingsgrad på dec. 2022 81%.	Indgår i den løbende budgetopfølgning.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Budgettet for serviceområdet Arbejdsmarked er i overvejende grad lagt på baggrund af forudsætningerne om pris og antal.

Antalsforudsætningerne er således fastlagt på baggrund af en konkret forventning til udviklingen i resten af 2023 samt 2024 og overslagsår. Denne forventning er i høj grad baseret på Finansministeriets prognose tilpasset lokale forhold.

Det budgetterede antal modtagere afspejler også den politiske valgte strategiændring der som led i Budget 2023 blev valgt at opnormerer den interne aktivering. Denne strategiændring er et led i processen om at Tårnby skal have et modtagerantal der svarer til kommunens rammevilkår, jf. STAR's halvårslige opgørelse.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Priserne er fastlagt på baggrund af den senest kendte årlige nettogennemsnitspris for én helårsmodtager.

Der er derudover budgetlagt med en bruttoudgift med afsæt i udgiftsniveauet i Regnskab 2022 fremskrevet til 2024-niveau for hver ydelse. Priserne er derefter tilpasset kendte ændringer i sammensætning, lovgivning og lignende. Indtægten er dernæst beregnet ud fra den senest kendte refusionsprocent, Regnskab 2022.

Da priserne er fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2022, kan der forekomme forskelle i sammenligning med Budget 2023, hvilket kan skyldes ændret sammensætning af f.eks. forsørgere, supplerende satser og lignende.

I tabellen nedenfor ses den kommunale medfinansieringsgrad for alle ydelser.

Overførelstype	Medfinansieringsgrad*
A-dagpenge	67,0
Kontanthjælp	78,0
Uddannelseshjælp	74,4
Ledighedsydelse	80,6
Revalidering	78,3
Integrationsydelse	75,0
Fleksjob	59,9
Ressourceforløb	80,0
I alt Arbejdsmarked	69,5

*Kommunen medfinansierer A-dagpenge. Medfinansieringsgrad er en beregnet størrelse, og svarer til 100% fratrukket refusionsprocenten. For de øvrige ydelser er kommunen refusionsberettiget. Refusionen er her omregnet til medfinansieringsgrad.

Kontanthjælp

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	329	333	261	258	249	249
Gennemsnitspris	120.559	110.014	122.526	122.526	122.526	122.526

Uddannelseshjælp

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	201	202	200	197	188	188
Gennemsnitspris	60.831	58.386	61.613	61.613	61.613	61.613

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

A-dagpenge

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	647	609	617	640	608	608
Gennemsnitspris	120.183	103.913	114.273	114.273	114.273	114.273

Revalidering

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	17	20	8	8	8	8
Gennemsnitspris	157.921	149.935	164.447	164.447	164.447	164.447

Ledighedsydelse

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	115	91	106	103	101	101
Gennemsnitspris	157.587	151.803	162.310	162.310	162.310	162.310

Fleksjob

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	476	467	549	549	549	549
Gennemsnitspris	107.759	108.749	107.909	107.909	107.909	107.909

Ressourceforløb

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	244	249	221	215	210	210
Gennemsnitspris	126.813	123.933	130.722	130.722	130.722	130.722

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Integrationsydelse

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	49	46	33	33	33	33
Gennemsnitspris	84.514	102.575	106.122	106.122	106.122	106.122

I alt, overførselsmodtagere på serviceområdet Arbejdsmarked

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	2.078	2.017	1.995	2.003	1.946	1.946
Gennemsnitspris	113.883	106.103	112.791	112.735	112.793	112.793

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	283.206	256.518	263.632	263.298	256.264	256.264
Løn	5.439	13.022	13.958	13.958	13.958	13.958
Driftsudgifter	363.066	329.918	334.147	333.325	325.155	325.155
Driftsindtægter	-85.299	-86.422	-84.473	-83.985	-82.850	-82.850

Specifikation 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027	
Resultat	283.206	256.518	263.632	263.298	256.264	256.264	
Beboelse	002511	U	1.766	172	41	41	41
		I	-749	0	0	0	0
Grønne områder og natur- pladser	002820	U	0	307	331	331	331
Selvforsør- gelses- og hjemrejse- program eller intro- duktions- pro	054660	U	5.467	6.155	6.403	6.263	6.123
		I	-7.608	-7.949	-8.324	-8.299	-8.273

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Kontant-hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	054661	U	6.999	5.769	4.669	4.669	4.669	4.669
		I	-2.858	-1.050	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
Sociale formål	055772	U	2.902	2.471	2.591	2.591	2.591	2.591
		I	-3.270	-2.471	-2.591	-2.591	-2.591	-2.591
Kontant- og uddannelseshjælp	055773	U	67.260	64.878	57.570	56.893	54.385	54.385
		I	-15.369	-16.450	-13.268	-13.143	-12.293	-12.293
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	055774	U	19	0	0	0	0	0
		I	-19	0	0	0	0	0
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	055775	I	-14	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	055778	U	77.758	63.283	70.506	73.132	69.456	69.456
Revalidering	055880	U	3.428	3.808	1.680	1.666	1.666	1.666
		I	-743	-809	-364	-361	-361	-361
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	055881	U	85.489	89.501	99.062	99.062	99.062	99.062
		I	-34.316	-39.318	-39.764	-39.764	-39.764	-39.764

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Ressourcerforløb og jobafklaringsforløb	055882	U	37.817	38.214	36.896	35.894	35.059	35.059
		I	-6.940	-7.629	-8.006	-7.789	-7.608	-7.608
Ledighedsydelse	055883	U	22.497	16.919	21.358	20.752	20.347	20.347
		I	-4.375	-3.105	-4.153	-4.035	-3.957	-3.957
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	U	45.124	39.025	36.104	35.406	34.799	34.799
		I	-788	-1.700	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	056894	U	2.154	1.796	1.855	1.855	1.855	1.855
		I	-1.791	-362	-373	-373	-373	-373
Beskæftigelsesordninger	056898	U	7.259	8.962	9.438	9.438	9.438	9.438
		I	-4.332	-4.530	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
Jobcentre	064553	U	2.566	1.681	-397	-710	-710	-710
		I	-2.128	-1.048	0	0	0	0

Specielle bemærkninger

00.25.11 Beboelse		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.766.426	171.848	40.842
-749.424	0	0

På funktionen registreres lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12 stk. 6 i lov om integration af flygtninge (integrationsloven). I Budget 2024 forventes behovet for boligindplacering at have genfundet sit normale niveau efter en periode med større udgifter end sædvanligt grundet krigen i Ukraine, der har medført en stigning i antallet af flygtninge.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

00.28.20 Grønne områder og naturpladser		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0	306.970	330.570

På funktionen registreres udgifter til grønne områder, naturpladser og havehjælp.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
5.467.035	6.155.148	6.402.548
-7.607.758	-7.949.340	-8.324.287

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes registreres udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og resultattilskud til udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.998.923	5.768.618	4.669.384
-2.857.737	-1.050.178	-1.167.346

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

Der er budgetteret med 33 helårsmodtagere til en årlig gennemsnitspris på 106.122 kr.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.902.009	2.471.317	2.590.709
-3.269.726	-2.471.317	-2.590.709

På funktionen afholdes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige. Ordningen er omfattet af 100 pct. refusion.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
67.259.794	64.878.140	57.569.526
-15.368.809	-16.449.686	-13.267.787

På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter til kontanthjælp og uddannelseshjælp samlet, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Der er budgetteret med 261 helårspersoner på kontanthjælp og 200 helårspersoner på uddannelseshjælp. Der er budgetteret med en gennemsnitspris på 122.526 kr. til kontanthjælp og 61.613 kr. til uddannelseshjælp.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse overgangsydelse		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
18.783	0	0
-18.566	0	0

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontant- og uddannelseshjælp, aktivering af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidering samt hjælp i særlige tilfælde og udbetalinger efter serviceloven til visse grupper af flygtninge.

05.57.75 Afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og ud		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
-13.744	0	0

På funktionen registreres afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
77.758.364	63.283.278	70.506.331

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, som kommunen medfinansierer, hvorfor der ikke optræder refusionsindtægter.

Der er budgetteret med 617 helårspersoner og en årlig gennemsnitspris på 114.273 kr.

05.58.80 Revalidering		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
3.427.962	3.807.862	1.679.817
-743.298	-809.161	-364.241

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. revalideringsydelse. Der er budgetteret med 8 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 164.447 kr.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
85.489.461	89.501.167	99.062.468
-34.315.870	-39.317.770	-39.764.138

På funktionen registreres løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede).

Der er budgetteret med 549 helårspersoner til en årlig vægtet gennemsnitspris på 107.909 kr.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
37.816.857	38.213.595	36.895.879
-6.939.733	-7.629.439	-8.006.406

På funktionen registreres udgifter og indtægter, der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb.

Der er budgetteret med 221 helårspersoner til en årlig vægtet gennemsnitspris på 130.722 kr.

05.58.83 Ledighedsydelse		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
22.497.124	16.918.988	21.357.887
-4.374.586	-3.104.909	-4.153.061

På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Der er budgetteret med 106 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 162.310 kr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
45.123.802	39.024.505	36.103.622
-787.848	-1.700.000	-1.782.129

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Ændring fra Regnskab 2022 til Budget 2024 afspejler både et fald i antallet af forventede modtagere i målgruppen samt en strategi om hjemtagning af aktiveringsindsatsen.

Den budgetterede indtægt vedrører salg af aktiveringstilbud til andre kommuner.

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.153.648	1.796.368	1.854.914
-1.791.237	-361.533	-373.463

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer i løntilskud.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
7.258.536	8.961.633	9.437.927
-4.332.487	-4.530.426	-4.679.930

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Endvidere konteres lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

06.45.53 Jobcentre		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.565.661	1.680.658	-397.192
-2.127.977	-1.048.205	0

På funktionen registreres særlige puljefinansierede projekter, der er dog ikke budgetteret med nogen puljefinansieret projekter i budget 2024.

Derudover er der lagt DUT-midler for ca. 0,7 mio. kr. ind på funktionen og en række besparestiltag for 1,1 mio. kr. Besparelserne bliver udmøntet på de relevante områder i takt med realisering.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Sygedagpenge

Formål og indhold

Formålet med denne del af beskæftigelsesindsatsen er at støtte sygemeldte borgere i Tårnby Kommune i at få eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet.

Desuden har Sygedagpengeteamet fokus på at understøtte samarbejdet med Tårnby og Dragørs virksomheder med henblik på at nedbringe og forebygge sygefravær.

Jobcentret har valgt en aktiv strategi i forhold til de sygemeldte. De sygemeldte, som vurderes at have behovet, tilbydes en beskæftigelsesrettet indsats sideløbende med deres behandling eller genoptræning.

Jobcentret samarbejder desuden med anden aktør i forhold til borgere, som af helbredsmæssige årsager ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Sygedagpenge

Jobcentrets visitation i sygedagpengesager har til formål at styrke fokus på arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er Jobcentrets mål at forebygge opsigelser og dermed potentiel social deroute i forbindelse med sygemeldinger hos kommunens borgere.

Borgere skal matches til tre forskellige kategorier afhængigt af sygdommens forventede varighed. Det er lovbestemt, hvor ofte Jobcentret skal tale med den sygemeldte borger. Som udgangspunkt skal opfølgningen ske ved en personlig, individuel samtale.

Beregning og udbetaling af sygedagpenge foretages ud fra lov om sygedagpenge. Sygedagpenge kan udbetales til lønmodtagere, selvstændige, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge samt borgere, der har pådraget sig en arbejdsskade. Udbetalingen er betinget af, at borgeren er uarbejdsdygtig og opfylder diverse formalia. Sygedagpenge udbetales enten til borgeren direkte eller til borgerens eventuelle arbejdsgiver, såfremt denne udbetaler løn under sygdom.

Jobafklaringsforløb

Borgere som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og som fortsat er uarbejdsdygtig, har ret til et jobafklaringsforløb. Formålet med jobafklaringsforløbet er at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet gennem et individuelt tilrettelagt forløb. Borgeren i jobafklaringsforløb modtager ydelse svarende til den ydelse, som gives til borgere i ressourceforløb.

Politiske visioner og mål

Visionen

At syge borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.

At syge ledige borgere så vidt muligt får en beskæftigelsesrettet indsats sideløbende med sygedagpengeindsatsen.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Sygedagpenge

Arbejdet med FN's verdensmål

Der arbejdes med FN's verdensmål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst", delmål 8.5. om at der inden 2030 skal opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle. Jobcentret medvirker gennem sin indsats til at fastholde syge borgers tilknytning til arbejdsmarkedet, så de kan vende tilbage til deres arbejde.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Sikre at fokusmålet på samtaler overholdes.	Mere end 80% af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måned anciennitet skal modtage mindst 4 samtaler på de sidste 12 måneder.	Der følges op i forbindelse med den kvartalslige afrapportering på beskæftigelsesplanen.
2	Høj kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen.	At andelen af sager, der hjemvises og ændres i Ankestyrelsen er lavere end landsgennemsnittet.	Måles og fremlægges halvårligt på baggrund af Ankestyrelsens statistikker.
3	Sikre at fokusmålet på tilbud overholdes.	Mere end 70% af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måneders anciennitet skal modtage mindst 1 virksomhedsrettet tilbud eller opnå 100 ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter §90 og §97.	Der følges op i forbindelse med den kvartalslige afrapportering på beskæftigelsesplanen.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Budgettet for serviceområdet Sygedagpenge er i overvejende grad lagt på baggrund af forudsætningerne om pris og antal.

Antalsforudsætningerne er således fastlagt på baggrund af en konkret forventning til udviklingen i resten af 2023 samt 2024 og overslagsår.

Priserne for sygedagpenge er fastlagt på baggrund af udgiftsniveauet fra 2019, fremskrevet til 2024-niveau. Dette skyldes, at 2020, 2021 og 2022 ikke er repræsentative, da covid-19 medførte mange midlertidige lovændringer. Jobafklaring er budgetlagt på baggrund af Regnskab 2022, fremskrevet til 2024-priser. Priserne er derefter tilpasset kendte ændringer i sammensætning, lovgivning og lignende.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge

Sygedagpengemodtagere

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	560	540	572	566	560	560
Gennemsnitspris	134.836	117.533	121.477	121.544	121.592	121.592

Jobafklaringsforløb

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	125	170	114	113	112	112
Gennemsnitspris	103.487	107.892	107.213	107.216	107.219	107.219

I alt, overførselsmodtagere på serviceområdet Sygedagpenge

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	685	710	686	679	672	672
Gennemsnitspris	129.115	115.225	119.107	119.159	119.196	119.196

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	101.522	91.484	91.066	89.645	88.618	88.618
Driftsudgifter	168.488	142.448	144.783	142.837	141.285	141.285
Driftsindtægter	-66.966	-50.964	-53.717	-53.192	-52.667	-52.667

Specifika- tion 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027		
Resultat	101.522	91.484	91.066	89.645	88.618	88.618		
Sygedag- penge	055771	U	136.405	106.291	116.331	115.149	113.955	113.955
		I	-60.897	-42.823	-46.846	-46.355	-45.863	-45.863
Ressource- forløb og jobafkla- rings- for- løb	055882	U	16.951	23.366	16.016	15.876	15.736	15.736
		I	-4.015	-5.024	-3.793	-3.760	-3.727	-3.727

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	U	13.534	11.019	10.544	9.922	9.703	9.703
		I	-1.843	-2.971	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
Sekretariat og forvaltninger	064551	U	1.598	1.772	1.891	1.891	1.891	1.891
		I	-212	-146	-154	-154	-154	-154

Specielle bemærkninger

05.57.71 Sygedagpenge		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
136.404.729	106.290.998	116.331.113
-60.896.510	-42.822.926	-46.846.359

På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. Lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Der er budgetteret med 572 modtagere til en gennemsnitspris på 121.477 kr.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
16.950.778	23.365.984	16.015.770
-4.014.911	-5.024.308	-3.793.447

På funktionen registreres udgifter og indtægter, der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til jobafklaringsforløb.

Der er budgetteret med 114 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 107.231 kr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
13.534.285	11.019.464	10.544.416
-1.842.691	-2.970.801	-2.922.923

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Udgiftsudvikling skal ses i direkte sammenhæng med antallet af sygedagpengemodtagere.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1.597.986	1.771.703	1.891.220
-212.072	-146.131	-154.127

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til Sundhedskoordinatorfunktionen, der følger af samarbejdsaftale indgået mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune.

Indtægten vedrører betaling fra Dragør Kommune.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Førtidspension og boligstøtte

Formål og indhold

Området omhandler tilkendelse af førtidspension, som kommunen medfinansierer samt bidragsbetaling til Udbetaling Danmark vedrørende boligstøtte og håndtering af personlige tillæg.

Førtidspension har til formål at kompensere borgere med nedsat arbejdsevne for manglende arbejdsindkomst.

Den aktivt rettede indsats bliver prioriteret højt frem for den passive forsørgelse. Der bliver fokuseret på borgerens ressourcer og potentialer frem for begrænsninger, således at borgeren, så vidt det er muligt, hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet.

Der tilkendes førtidspension, hvis det ikke er muligt at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet – enten på ordinære vilkår eller med støtte efter den sociale lovgivning.

Beregning og udbetaling af førtidspension foretages af Udbetaling Danmark og de kommunale opgaver begrænser sig til tilkendelse af førtidspensioner.

Til pensionister beregner kommunerne helbredstillæg og personlige tillæg, dog forestår Udbetaling Danmark beregning og udbetaling af støtte til varmeudgifter.

Boligstøtte defineres som individuel hjælp til betaling af en husstands boligudgift. Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligsikring og boligydelse, hvor boligsikring udbetales til ikke-pensionister og boligydelse til pensionister.

Beregning og udbetaling af boligstøtte foretages i Udbetaling Danmark. Kommunens eneste opgave består i medfinansiering af boligstøtten.

Politiske visioner og mål

Visionen

At fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere med nedsat arbejdsevne og i så høj udstrækning som muligt, at forebygge og undgå varig udstødning fra arbejdsmarkedet.

Der skal efter gældende regler ydes økonomisk støtte til kommunens pensionister, således at pensionisternes økonomiske råderum som minimum ligger på et rimeligt niveau.

Kommunens opgaver omkring sager om førtidspension skal løses med udgangspunkt i grundige undersøgelser af borgernes muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet / arbejdsfastholdelse. Opgaveløsningen skal altid ske i samarbejde med borgeren og med behørig hensyn til det enkelte individ.

Arbejdet med FN's verdensmål

Der arbejdes med FN's verdensmål 1 "Afskaf fattigdom", delmål 1.4. om at der inden 2030 skal sikres de udsatte lige ret til de økonomiske ressourcer og basale serviceydelser. Gennem tilkendelse af førtidspension sikres udsatte og handicappede borgere et forsørgelsesgrundlag.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og boligstøtte

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Sikre at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet, men borgere der er berettiget til en social førtidspension skal afklares.	At borgere der indstilles til førtidspension fra Rehabiliteringsteamet modtager afgørelse inden for 13 uger.	Forvaltningen udarbejder statistik i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
2	Personlige tillæg ydes i de situationer, hvor ansøgerens økonomiske forhold er særligt vanskelige og til rimelige formål.	At andelen af sager, der hjemvises og ændres i Ankestyrelsen er lavere end landsgennemsnittet.	Løbende opfølgning på Ankestyrelsens afgørelser samt praksiskoordination.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Nedenfor fremgår pris- og antalsforudsætningerne for Budget 2024.

Antalsforudsætningerne på førtids- og seniorpension beror på en fremskrivning af en oversigt over de senest kendte modtagere på CPR-niveau. Fremskrivningen tager højde for tilkendelsesmønstre fra 2022, samt antallet af personer i den nuværende bestand af førtids- og seniorpensionsmodtagere, der afgår til folkepension.

Antallet af førtidspensionister har historisk ligget meget stabilt, men fra 2019 har der været en nettostigning i antallet af helårsmodtagere. Udviklingen er drevet af følgende forhold:

- Lavere afgang som følge af ændringer i lovgivning om folkepensionsalder.
- Et stigende antal tilkendelser, særligt for seniorpension, i tråd med national udvikling (jf. Finansministeriets prognose).
- Stigende andel af modtagere, der er omfattet af refusionsreformen, og dermed er dyrere for kommunen.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	490	499	470	439	412	412
Gennemsnitspris	138.841	138.649	143.379	143.379	143.379	143.379

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og boligstøtte

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	666	652	816	841	863	854
Gennemsnitspris	149.359	144.009	153.247	153.247	153.247	153.247

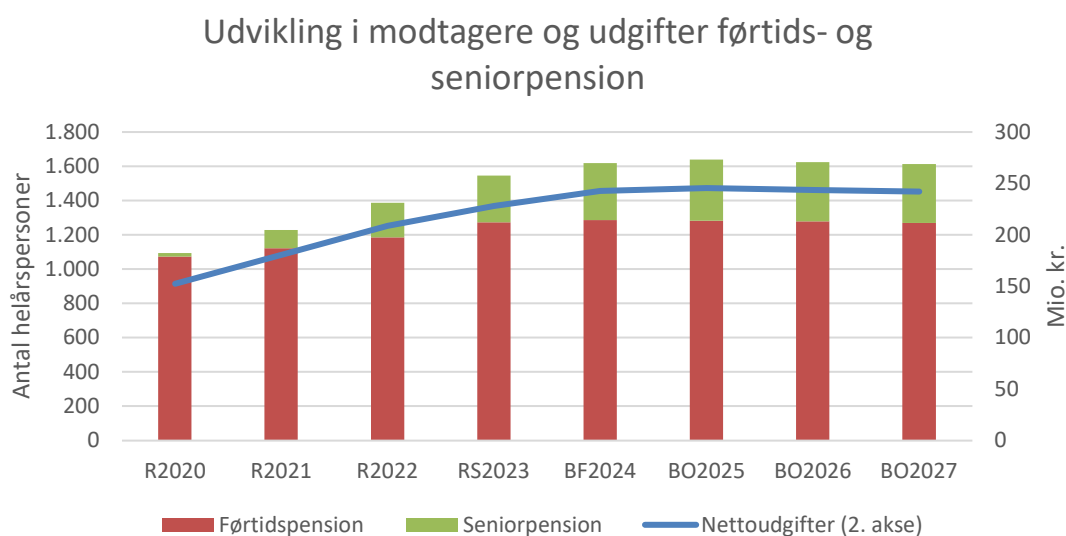
Seniorpension

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	211	186	333	356	346	344
Gennemsnitspris	149.680	150.020	154.948	154.834	154.758	154.908

Førtids- og seniorpension i alt

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Antal helårspersoner	1.367	1.337	1.619	1.636	1.621	1.610
Gennemsnitspris	145.638	142.845	150.732	150.999	151.102	151.090

Nedenfor fremgår udviklingen i antallet af førtids- og seniorpensionister og den forbundne udgift i 2024 prisniveau.



Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Førtidspension og boligstøtte

Som det fremgår af ovenstående figur, er sker der en betydelig stigning i antallet af modtagere og dermed udgifter fra 2020 som følge af tilkendelsesmønster og udskudt folkepensionsalder.

Boligyldelse og boligsikring varetages af Udbetaling Danmark, hvorfor kommunerne ikke har nogen indflydelse på udgifterne. Budgettet er fastlagt ud fra udgiftsniveau i Regnskab 2022.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Samlet resultat	232.198	225.877	280.671	283.666	281.568	279.888
Driftsudgifter	237.689	232.438	287.496	290.491	288.393	286.713
Driftsindtægter	-5.491	-6.562	-6.825	-6.825	-6.825	-6.825

Specifika- tion 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026	Budget- oversl. 2027
Resultat	232.198	225.877	280.671	283.666	281.568	279.888
Andre sundheds- udgifter	046290 U	88	1.794	1.862	1.862	1.862
Repatri- ring	054665 U	402	760	796	796	796
		I	-402	-760	-796	-796
Seniorpen- sion	054865 U	31.583	27.904	51.598	55.121	53.546
Førtids- pension til- kendt 1. juli 2014 eller senere	054866 U	99.473	93.894	125.049	128.956	132.387
Personlige tillæg m.v.	054867 U	6.630	7.670	8.062	8.059	8.059
		I	-3.109	-3.503	-3.618	-3.618
Førtids- pension til- kendt før 1. juli 2014	054868 U	69.014	69.921	68.158	63.728	59.772
		I	-982	-735	-770	-770
Sociale for- mål	055772 U	2.537	1.999	2.095	2.095	2.095
		I	-901	-1.565	-1.640	-1.640
Bolig- ydelse til pensionis- ter - kom- munal	055776 U	15.933	16.145	16.925	16.925	16.925

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og boligstøtte

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026	Budgetoversl. 2027
medfinansiering								
		I	-97	0	0	0	0	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777	U	12.030	12.353	12.950	12.950	12.950	12.950

Specielle bemærkninger

04.62.90 Andre sundhedsudgifter		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
87.798	1.794.276	1.862.279

På funktionen konteres udgifter til befordringsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 170 for personer, der modtager social pension.

05.46.65 Repatriering		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
401.969	759.540	796.234
-401.875	-759.540	-796.234

Her konteres udgifter og indtægter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Staten yder 100 % refusion på udgifter vedrørende repatriering.

05.48.65 Seniorpension		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
31.582.511	27.903.700	51.597.535

Udgifter til seniorpension registreres på denne funktion. Der er budgetteret med 333 helårspersoner i 2024 til en gennemsnitspris på 154.948 kr.

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
99.472.976	93.893.666	125.049.235

Udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 registreres på denne funktion, dermed er der en naturlig vækst i antallet af modtagere og udgifter på denne funktion. Alle førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er omfattet af refusionsreformen.

Der er i 2024 budgetteret med 816 helårspersoner, svarende til 63 % af alle førtidspensionister til en årlig gennemsnitspris på 153.247 kr.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Førtidspension og boligstøtte

05.48.67 Personlige tillæg m.v.		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
6.629.783	7.669.941	8.062.422
-3.109.018	-3.502.736	-3.618.326

På området konteres udgifter til personlige tillæg såsom briller, medicin, tandbehandling, varme m.v. Der ydes refusion på briller, medicin, tandbehandling m.v. med 50 % refusion, og på varme ydes der refusion med 75 % Varmetillægget varetages af Udbetaling Danmark.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
69.013.597	69.920.729	68.158.161
-981.742	-734.663	-770.155

På funktionen afholdes alle udgifter og indtægter til førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Dermed er der et naturligt fald i antallet af modtagere og udgifter. Førtidspension tilkendt før denne dato er ikke omfattet af refusionsreformen. På funktionen ligger således alle førtidspensioner med 35, 50 og 65 % kommunal medfinansiering.

Der er budgetteret med 470 helårsmodtagere, svarende til 37 % af alle førtidspensionister til en årlig gennemsnitspris på 143.379 kr. Indtægten vedrører mellemkommunal refusion og er ikke indregnet i gennemsnitsprisen.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
2.537.156	1.998.852	2.095.419
-901.367	-1.564.803	-1.640.401

Her konteres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til særligt vanskeligt stillede borgere, som f.eks. samværsret med børn, tandlægebehandling, flytning og efterlevelseshjælp.

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
15.933.386	16.144.805	16.924.780
-96.781	0	0

Boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 1. januar 2003. Boligydelse kan gives som en månedlig ydelse til lejebolig, boligydelseslån til ejere af en- og tofamiliehuse, tilskud og lån til ejere af andelsboliger samt tilskud til lejebetaling i ældreboliger. Ordningen varetages og udbetales af Udbetaling Danmark.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og boligstøtte

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		
Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
12.029.505	12.352.974	12.949.762

Boligsikring ydes blandt andet til førtidspensionister, der har søgt førtidspension efter 1. januar 2003. Derudover kan borgere, der ikke er pensionister ydes boligsikring, hvis de har en lav indkomst og høj husleje. Ordningen varetages og udbetales af Udbetaling Danmark.

HOVEDKONTO 07

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.22 Renter af likvide aktiver

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0722	Renter af likvide aktiver	-1.682.745	-2.510.000	-1.800.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.972.147	825.000	1.000.000
072208	Realkreditobligationer	-3.654.893	-3.335.000	-2.800.000

Nedgangen i renteindtægten skyldes renteutviklingen samt at hovedparten af obligationsbeholdningen ligger på dem med de laveste rentesatser. Samtidig har kommunen forventet at investere i nye obligationer, grundet behov for likviditet de næste års budgetter, samt hensynet til de forholdsmæssig store investeringsomkostninger, sammenholdt med den lave rentesats.

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-623.056	-600.000	-600.000
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-461.442	-600.000	-600.000
072815	Andre tilgodehavender vedrørende Hovedkonto 0-8	1.190	0	0

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-497.369	-1.910.000	-1.910.000
073223	Udlån til beboerindskud	-10.782	-10.000	-10.000
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-486.587	-1.900.000	-1.900.000

Budgettet på funktion 07.32.25 vedrører renter af lån til betaling af ejendomsskat.

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	133.224	18.000	18.000
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	133.224	18.000	18.000

Budgettet på funktion 07.52.56 vedrører hovedsagelig afsavnsrenter i forbindelse med klagesager om nedsættelse af grundskyld og morarenter af forsinkede betalinger.

07.55 Renter af langfristet gæld

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.482	0	0
075256	Lønmodtagernes feriemidler	1.482	0	0

07.58 Kurstab og kursgevinster

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0758	Kurstab og kursgevinster	-501.290	1.400.000	1.400.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	431.426	2.200.000	2.200.000
075879	Garantiprovision	-932.716	-800.000	-800.000

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.62 Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet:

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet indgik den 5. maj 2020 "Aftale om en reform af det kommunale udligningssystem", som har været gældende fra Budget 2021.

Reformen bygger på en opgørelse af de enkelte kommuners udgiftsbehov. I den forbindelse blev Beskæftigelsestilskuddet omlagt til at indgå i den generelle udligning.

Med aftalen blev udligningen grundlæggende omlagt, idet den fremadrettet deles op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

- Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93% af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner et bidrag på 93% af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.
- Kommuner med et beskatningsgrundlag underlandsgennemsnittet modtager et tilskud på 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Herudover er der en række nye tiltag.

Beløbene vedrørende skatter samt tilskud og udligning baserer sig på den udmeldte statsgaranti pr. 30. juni 2023.

Beløbene vedrørende skatter samt tilskud og udligning for overslagsårene 2025-2027 baserer sig på egne skøn ud fra KL's og SKATs skøn. Der er valgt selvbudgettering for 2024.

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
076280	Udligning og generelle tilskud	-600.072.000	-565.821.385	-660.611.000
1	Kommunal udligning	13.980.000	-14.520.000	-47.112.000
2	Statstilskud til kommuner	-624.684.000	-536.892.000	-577.715.000
7	Efterreguleringer	22.584.000	8.114.615	0
10	Udligning af selskabsskat	-11.328.000	-21.912.000	-35.196.000
11	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-624.000	-612.000	-588.000

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1.296.000	1.476.000	1.740.000
1	Udligning vedrørende udlændinge	1.296.000	1.476.000	1.740.000

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
076282	Kommunale bidrag til regionerne	4.908.000	5.061.728	5.255.272
2	Kommunalt udviklingsbidrag	4.908.000	5.061.728	5.255.272

Jf. Opgave- og Strukturreformen afsættes der et regulerbart beløb pr. indbygger til dækning af bidrag til Regionen.

07.62.86 Særlige tilskud

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
076286	Særlige tilskud	-110.436.000	-91.584.000	-101.100.000
0	Særlige tilskud 1	-1.104.000	0	-7.020.000
2	Tilskud til Furesø Kommune	1.488.000	0	0
9	Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	276.000	0	0
13	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.836.000	-4.824.000	-4.860.000
14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-5.376.000	-5.400.000	-5.406.000
15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.200.000	-7.236.000	-7.512.000
19	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-10.920.000	-10.860.000	-10.848.000
23	Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-19.092.000	0	0
25	Tilskud til værdig ældrepleje	-7.548.000	-7.584.000	-7.860.000
26	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-720.000	-720.000	-744.000

¹ Beløbene dækker over nye tilskud, som først efter budgetlægningen, er blevet overført til nye autoriserede steder i kontoplanen.

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
28	Tilskud til særligt udsatte hovedstadskommuner	-43.596.000	-44.388.000	-45.672.000
29	Tilskud til grænsenære kommuner	-10.320.000	-10.572.000	-10.980.000

07.65 Refusion af købsmoms

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0765	Refusion af købsmoms	-3.509.247	1.300.000	0
076587	Refusion af købsmoms	-3.509.247	1.300.000	0
2	Refusion af købsmoms	-130.771.764	-83.075.000	-83.075.000
3	Udgifter til købsmoms	130.771.764	83.075.000	83.075.000
4	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-3.509.247	1.300.000	0

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.68 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0768	Skatter	-2.241.694.940	-2.253.245.948	-2.253.245.948
076890	Kommunal indkomstskat	-1.866.960.045	-1.959.117.000	-2.084.710.238
1	Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	-1.866.960.045	-1.959.117.000	-2.084.710.238
076892	Selskabsskat	-53.878.384	-31.091.062	-34.404.718
1	Afregning af selskabsskat m.v.	-53.878.384	-31.091.062	-34.404.718
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-1.724.680	-2.000.000	-2.000.000
2	Andel af bruttoskat efter §48E samt dødsbøbeskatning	-1.383.533	-2.000.000	-2.000.000
4	Kommunens andel af skat af dødsboer	-341.148	-1.000.000	-1.000.000
076894	Grundskyld	-286.827.852	-312.431.000	-349.240.000
1	Grundskyld	-286.827.852	-312.431.000	-349.240.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-32.303.979	-31.822.564	-37.299.024
1	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-82.326	-82.326	-82.326
2	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-315.698	-315.698	-315.698
3	Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	-31.905.955	-31.424.540	-36.901.000

Indtægterne fra selskabsskat vedrører indkomståret 2021. Det skal bemærkes, at indtægterne fra selskabsskat kan variere betydeligt fra år til år.

Provenuet for grundskyld er beregnet på grundlag af en grundskyldspromille på 6,0.

Dækningsafgift af forretningsejendomme er beregnet på ud fra det afgiftspligtige grundlag og en afgiftspromille på 7,5.

HOVEDKONTO 08

08 Balanceforskydninger

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-182.622.204	-65.692.868	-8.713.539
082201	Kontante beholdninger	156.986	65.692.868	-8.713.539
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-75.857.827	0	0
082208	Realkreditobligationer	-106.921.363	0	0

08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	13.581.047	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	13.581.047	0	0

08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	42.291.256	0	0
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-16.902.251	0	0
082815	Andre tilgodehavender	-82.729	0	0
082817	Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	59.276.236	0	0

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	20.946.412	-2.280.359	-10.900.376
083220	Pantebreve	-80.000	-80.000	-80.000
083222	Tilgodehavende hos grundejere	-19.325	0	0
083223	Udlån til beboerindskud	-46.912	0	0
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	13.002.000	0	0
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	11.448.843	1.158.555	-7.461.462
083227	Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-3.358.914	-3.358.914	-3.358.914

Budgettet på funktion 08.32.24 vedrører nybyggeri af ungdomsboliger i kommunen. Budgettet på funktion 08.32.25 vedrører (indefrysnings-)lån til borgernes betaling af ejendomsskat samt udlån i forbindelse med byggeprojekter hos Tårnby Forsyning. Budgettet på funktion 08.32.27 vedrører deponering fra salg af HMN, der frigives over 10 år.

08 Balanceforskydninger

08.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	12.930.600	0	0
084243	Deposita	12.930.600	0	0

08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	12.924.320	0	0
084547	Deposita	12.924.320	0	0

08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning.

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	-4.223	0	0
084849	Staten	-4.223	0	0

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	125.958	0	0
085152	Anden gæld	125.958	0	0

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-37.592.944	0	0
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-36.354.189	0	0
085258	Edb fejlopsamlingskonto	-708.207		
085259	Mellemregningskonto	-530.548	0	0

SPECIFIKATION AF LÅN

08 Balanceforskydninger

Specifikation af lån

		Gæld pr. 1.1.2024	Afdrag	Gæld pr. 31.12.2024
08.55.70	Kommunekreditforeningen			
		0	0	0

Tårnby Kommune har ikke optaget lån i Kommunekreditforeningen.

REDEGØRELSE VEDR. LEASINGARRANGEMENTER

Redegørelse vedrørende kommunens leasingarrangementer

Leasingarrangementer

Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til regnskabet indeholde en redegørelse om, i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-and-lease-back arrangementer.

Af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at Økonomiudvalget skal godkende alle former for indgåelse af leasingaftaler.

Kommunen har indgået seks leasingarrangementer. Der er tale om operationel leasing, som er at sidestille med et almindeligt udlån. Der er ikke indgået aftaler om finansiel leasing – herunder Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter:

Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej

Plejehjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. installation og service af en hjertestarter. Leasingaftalen udløb ultimo 2022 og forventes forlænget med forventning om godkendelse i Økonomiudvalget primo 2023. Udgiften for 2022 var 7.566,97 kr.

Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej

Plejehjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen udløb ultimo 2022 og forventes forlænget med forventning om godkendelse i Økonomiudvalget primo 2023. Udgiften for 2022 var 20.401 kr.

Akvarium, Plejehjemmet Løjtegårdsvej

Plejehjemmet Løjtegårdsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen udløb i april 2022. Udgiften for 2022 blev 24.319 kr.

GPS –udstyr, Plejehjemmet Irlandsvej

Plejehjemmet Irlandsvej har indgået aftale om leje af GPS-udstyr med virksomheden Stella Care. Formålet er at undgå at borgere forlader plejehjemmet og skal efterlyses af politiet. Udgiften varierer afhængigt af antallet af GPS'ere i brug, men skønnes til ca. 45.000 kr. årligt. Aftalen er løbende og kan opsiges med dags varsel.

Flippermaskine, Miniklubben Listedvej 1

Der er indgået aftale om lån af et stk. Flippermaskine. Der betales 1.295 kr. pr. måned, og aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Spillemaskiner, Kastrup Juniorklub Kastruplundgade 16

Der er indgået aftale om lån af fem stk. spillemaskiner (4 stk. Sega Rally og 1stk. Tekkon). Der betales 2.500 kr. pr. måned, og aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Redegørelse vedrørende kommunens leasingarrangementer

Den samlede forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud:

Leasingaftale:	Forpligtelse i årene						I alt
	2023 ¹	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	
Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej	7.567	-	-	-	-	-	7.567
Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej	20.401	-	-	-	-	-	20.401
Akvarium, Plejehjemmet Løjtegårdsvej	24.319	-	-	-	-	-	24.319
GPS-udstyr, Plejehjemmet Irlandsvej ²	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-	225.000
Flippermaskine, Miniklubben Listedvej ³	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540	-	77.700
Spillemaskiner, Kastrup Juniorklub Kastruplundgade 16 ⁴	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	150.000
I alt	142.827	90.540	90.540	90.540	90.540	-	504.987

¹ Alle aftaler på plejehjems- og hjemmehjælpsområdet forventes forlænget på etårs basis på uændrede vilkår.

² Udgiften varierer afhængigt af antallet af GPS'ere i brug, er løbende og kan opsiges med dags varsel.

³ Kan opsiges med 3 måneders varsel.

⁴ Kan opsiges med 3 måneders varsel.

INVESTERINGSOVERSIGT

Investeringsoversigt Budget 2024 - 2027

Investeringsoversigt 2024-2027									
Kontonr. 1.000 kr.	Projekt		Forv. afholdt før 2024					Efterfølgende år	Ajourført udgifts-overslag
	Start	Slut		2024	2025	2026	2027		
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og	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
Ejendomsvedligeholdelse			0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	76.000
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
Schæfersgård/Gården Ved Diget	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	0	0
Ejendomme og administrative bygninger			15.835	-2.900	28.000	19.000	19.000	151.000	248.935
Ny skøjtehal	2017	2027	2.210	0	0	27.000	33.000	0	62.210
Fritidsfaciliteter			2.210	0	0	27.000	33.000	0	62.210

Investeringsoversigt Budget 2024 - 2027

Investeringsoversigt 2024-2027									
Kontonr. 1.000 kr.	Projekt		Forv. afholdt før 2024					Efterfølgende år	Ajourført udgifts-overslag
	Start	Slut		2024	2025	2026	2027		
Udskiftning af Autosprøjte M1	2025	2026	0	0	1.500	2.000	0	0	3.500
			0	0	0	-75	0	0	-75
Redningsberedskab			0	0	1.500	1.925	0	0	3.425
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 Englandsvej	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
Supercykelstipprojekt	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
Materielgården og veje			16.272	85.876	47.526	22.976	11.776	0	179.926
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
Almindelig undervisning			46.000	20.850	20.850	25.850	20.850	0	134.400

Investeringsoversigt Budget 2024 - 2027

Investeringsoversigt 2024-2027									
Kontonr. 1.000 kr.	Projekt		Fov. afholdt før 2024					Efter- føl- gende år	Ajour- ført ud- gifts- overslag
	Start	Slut		2024	2025	2026	2027		
Daginstitutioner, revn. 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
Daginstitutioner og klubber			56.696	6.710	4.000	4.000	25.000	18.000	114.406
Kapacitet/renovering af plejeområdet	2023	2026	1.000	0	10.000	20.000	0	0	31.000
Daghjem, plejehjem mv.			1.000	0	10.000	20.000	0	0	31.000
Hovedkonto 00 - 06									
I alt brutto			138.013	132.580	130.920	139.870	128.670	169.000	853.553
Indtægter			0	-3.044	-44	-119	-44	0	-3.251
I alt netto			138.013	129.536	130.876	139.751	128.626	169.000	850.302

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2024-2027

00.22.01

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut

Der er afsat 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til udbedring af hærværk og akut vedligeholdelse på kommunens ejendomme.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til vedligeholdelse af kommunens plejehjem.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift

Der er afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til vedligeholdelse af kommunens kulturelle bygninger og idrætsanlæg.

Anskaffelse af udstyr til rengøring

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til anskaffelse af udstyr til rengøringsområdet.

00.22.03

Kirstinehøj III, byggemodning

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i 2026 til byggemodning i området Kirstinehøj III.

00.25.10

Byudvikling

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til byudvikling.

Klimasikring (Klimakommuneplus)

Som led i kommunens arbejde med klima- og energimål afsættes der 5,0 mio. kr. i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025 og 1,6 mio. kr. årligt i 2026-2027 til diverse tiltag.

Tilpasningspulje af anlæg 2024

Der er afsat en pulje på -20,0 mio. kr. i 2024 til anlægsprojekter, som ikke forventes udført.

Fjernvarmetilslutning

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2024, 8,0 mio. kr. i 2025 og 11,4 mio. kr. årligt i 2026-2027 til fjernvarmetilslutning i kommunens ejendomme.

00.25.23

Schæfersgård/Gården Ved Diget

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2025 til renovering af Gården Ved Diget.

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2024-2027

00.32.31

Ny skøjtehal

Der er afsat 27,0 mio. kr. i 2026 og 33,0 mio. kr. i 2027 til delvis opførelse af en ny mere energivenlig skøjtehal. Ved opførelse af ny skøjtehal tages højde for energieffektivisering i forhold til energiforbrug ved nedfrysning af skøjtebanen samt ønske om genanvendelse af overskudsvarmen ved denne proces.

00.58.95

Udskiftning af autosprøjte M1

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til indkøb af ny autosprøjte M1 og 75.000 kr. i 2026 til salg af gammel autosprøjte.

01.35.46

Gemmas Alle LAR projekt TF

Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025 til vandafledningsprojekt på Gemmas Alle.

02.22.01

Anskaffelse af biler

Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2025 og 2,9 mio. kr. årligt i 2026-2027 til indkøb af biler.

02.28.11

Afvandningsledninger

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til renovering og vedligeholdelse af afvandningsledninger, brønde mv. Der er afsat 44.000 kr. til indtægter fra Tårnby Forsyning.

02.28.12

Reparation af belægnings på kørebaner

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til mindre reparationer af belægnings på kørebaner.

02.28.22

Motorvejstilkørsel Engelsvej

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2024 til motorvejstilkørsel ved Engelsvej.

Vejanlæg Tårnby Torv

Der er afsat 2 mio. kr. i 2024 og 1,7 mio. kr. i 2025 til vejanlæg ved Tårnby Torv. Der er afsat 3,0 mio. kr. til indtægter fra AP Pension.

Stitunnel Tårnby Torv

Der er afsat 6,5 mio. kr. i 2026 til stitunnel ved Tårnby Torv.

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2024-2027

Vejanlæg Kirstinehøj III

Der er afsat 59,0 mio. kr. i 2024 og 15,2 mio. kr. i 2025 til vejanlæg i området Kirstinehøj III.

Supercykelstiprojekt

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2024 til supercykelstiprojekt.

Overdragelse af vejområde Kirstinehøj

Der er afsat 5,0 mio. kr. til overdragelse af vejområde i Kirstinehøj.

02.28.23

Englandsvejtunnel, renovering

Der er afsat 3 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 til renovering af Englandsvejtunnelen.

Slidlag

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til større udskiftning af belægning på kommunens veje.

03.22.01

Skolemodernisering

Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til vedligeholdelse af kommunens skoler.

Skole IT

Der er afsat 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til indkøb af IT-udstyr til skolerne.

Skolerenovering

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2024-2025, 20,0 mio. kr. i 2026 og 15,0 mio. kr. i 2027 til renovering af kommunens skoler.

05.25.10

Daginstitutioner, renovering af bygninger

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til ekstraordinær vedligeholdelse af daginstitutionsbygninger.

Legepladspulje

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 til renovering af legepladser på daginstitutioner.

Køkkenomdannelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til omdannelse af køkkener i daginstitutioner.

Ungdomsboliger, Tårnby Stadion

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til færdiggørelse af institution, klubfaciliteter og ungdomsboliger ved Tårnby Stadion.

Opførelse af klubpladser

Der er afsat 21,0 mio. kr. i 2027 til opførelse af klubpladser.

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2024-2027

Afvanding og legeplads, institution Munkebjergvej 121

Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2024 til afvandingsprojekt og opførelse af legeplads på institutionen Munkebjergvej 121.

05.30.27

Kapacitet/renovering af plejeområdet

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2025 og 20,0 mio. kr. i 2026 til renovering af plejeområdet.

06.45.50

Servicetjek, ombygning af rådhus

Der er afsat 1,0 mio. kr. til ombygning af rådhuset i forbindelse med kommunens servicetjek.

Nye vinduer, rådhus

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til opstart af udskiftning af vinduer på rådhuset.

KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER

Kirkelige skatter og afgifter

Budget vedrørende kirkelige skatter og afgifter i kr.

	Indtægt	Udgift
Ligning på menigheden	40.190.014	
Budgetteret tilgodehavende ultimo 2023	0	
Kirkeskat til Staten		9.824.649
Kastrup Sogn		7.891.060
Tårnby Sogn		8.125.355
Skelgårdens Sogn		5.785.061
Korsvejens Sogn		4.828.743
Provstiudvalgskasse		3.735.146
Budgetteret kirkeligt overskud Ultimo 2024		0
	40.190.014	40.190.014

Ved beregningen af ligningsindtægten er der selvbudgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat, og udskrivningsprocenten er uændret fastholdt på 0,61.

KOMMUNALE TAKSTER OG AFGIFTER

2023 - 2024

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %	
0	Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger					
00.32	Fritidfaciliteter					
00.32.31	Stadion og Idrætsanlæg					
<u>Amager Hallen</u>						
Lejeindtægt:						
For hallen vurderes det i hvert enkelt tilfælde af Økonomiudvalget						
1. sal	8 timer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
Mødelokale	8 timer	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	
<u>Kastrup Svømmehal og Vestamager Svømmehal</u>						
Børn= under 18 år - børn under 2 år gratis						
Pensionist = borger der modtager offentlig pension						
Entreindtægt:	voksne	Billet	50,00	50,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år) +	Billet				
	pensionister	Billet	30,00	30,00	0,00	0,0
10 turskort:	voksne	Kort	400,00	400,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år) +					
	pensionister	Kort	200,00	200,00	0,00	0,0
Årskort:	voksne	Kort	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
	voksne udenbys	Kort	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år) +					
	pensionister	Kort	800,00	800,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år) +					
	pensionister					
	udenbys	Kort	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<u>Skøjtehal</u>						
Entreindtægt:	voksne	Billet	30,00	35,00	5,00	16,7
	børn (u. 18 år)	Billet	20,00	25,00	5,00	25,0
	pensionist	Billet	-	20,00	-	-
Sæsonkort:	voksne	Kort	500,00	500,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år)	Kort	300,00	300,00	0,00	0,0
	pensionist	Kort	-	300,00	-	-
	institutionskort	Kort	-	1.000,00	-	-
<u>Klubber/foreninger:</u>						
Erstatning for tabt kort			100,00	100,00	0,00	0,0
1	Forsyningsvirksomheder m.v					
01.38	Affaldshåndtering					
01.38.61	Ordninger for dagrenovation					
Gebyrer for husholdninger i villa/parcelhus og lignende						
Administration		160,00	210,00	50,00	31,3	
Genbrugsplads		870,00	1.150,00	280,00	32,2	
Indsamling af genanvendeligt affald		1.050,00	1.960,00	910,00	86,7	

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
Gebyrer for husholdninger, indsamling af restaffald. Pr. ugentlig tømning					
Rest- og madaffald pr. 240 l beholder		1.340,00	1.860,00	520,00	38,8
Rest- og madaffald pr. 370 l beholder		1.970,00	2.640,00	670,00	34,0
Ekstra 240 l beholder (restaffald)		1.380,00	2.210,00	830,00	60,1
Øvrige gebyrer for husholdninger					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk		20,00	30,00	10,00	50,0
Gebyrer for husholdninger i etagebolig pr. boligenhed					
Administration		110,00	130,00	20,00	18,2
Genbrugsplads		220,00	290,00	70,00	31,8
Indsamling af genanvendeligt affald		660,00	1.260,00	600,00	90,9
Gebyrer for husholdninger i etageboliger, indsamling af restaffald. Pr. ugentlig tømning pr. beholder					
Restaffald pr. 240 l beholder		1.400,00	2.540,00	1.140,00	81,4
Restaffald pr. 660 l beholder		2.550,00	4.300,00	1.750,00	68,6
Madaffald pr. 240 l beholder		1.260,00	2.000,00		
Øvrige gebyrer for etageboliger					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk		20,00	30,00	10,00	50,0
Vask af beholdere (240, 660 og 1.000 l)		270,00	270,00	0,00	0,0
Gebyrer for kolonihaver og lignende pr. boligenhed					
Administration		80,00	100,00	20,00	25,0
Genbrugsplads		440,00	570,00	130,00	29,5
Indsamling af genanvendeligt affald		440,00	900,00	460,00	104,5
Gebyrer for kolonihaver og lignende, indsamling af restaffald. Pr. ugentlig tømning					
Restaffald pr. 240 l beholder		720,00	1.196,00	476,00	66,1
Restaffald pr. 660 l beholder		1.290,00	2.360,00	1.070,00	82,9
Madaffald pr. 240 l beholder		650,00	1.150,00	500,00	76,9
Ekstra pr. 240 l (restaffald)			1.150,00		
Øvrige gebyrer for kolonihaver og sommerhuse					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk		20,00	30,00	10,00	50,0
Gebyrer for virksomheder					
Dagrenovation, indsamling i 240 l beholder		1.608,00	2.380,00	772,00	48,0
Dagrenovation, indsamling i 660 l beholder		1.260,00	1.806,00	546,00	43,3
Genbrugspladsgebyrer for virksomheder – Pris pr. besøg					
Personbil		124,00	128,00	4,00	3,2
Kassevogn		160,00	216,00	56,00	35,0
Ladvogn		192,00	216,00	24,00	12,5
Aflevering af farligt affald, pr. aflevering					
Farligt affald, 0-10 kg		116,00	116,00	0,00	0,0
Farligt affald, 10-25 kg		200,00	212,00	12,00	6,0
Anvisning af erhvervsaffald					
IT og afslutning		384,00	398,00	14,00	3,6
Afregning		114,00	118,00	4,00	3,5
Sagsbehandling, afregnes pr. påbegyndt 15 min. (timepris)		455,00	471,00	16,00	3,5

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
Anmeldelser om jordflytning					
IT og afslutning		452,00	468,00	16,00	3,5
Afregning		170,00	176,00	6,00	3,5
Sagsbehandling, afregnes pr. påbegyndt 15 min. (timepris)		455,00	471,00	16,00	3,5
Øvrige gebyrer for virksomheder					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk.		20,00	30,00	10,00	50,0
Vask af beholdere (240, 660 og 1.000 l)		270,00	270,00	0,00	0,0
Vask af ophaler		1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
Vask af komprimator		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Gebyrer for kommunale institutioner					
Restaffald pr. 240 l beholder		1.110,00	2.420,00	1.310,00	118,0
Restaffald pr. 660 l beholder		2.260,00	4.190,00	1.930,00	85,4
Gebyrer for genanvendelige fraktioner for kommunale institutioner					
Grundgebyr 1 (660l plast, 240 l metal, 1000 l pap og 240 l papir, boks til farligt affald)		1.980,00	2.140,00	160,00	8,1
Grundgebyr 2 (660l plast, 240 l metal, 1000 l pap og 660 l papir, boks til farligt affald)		1.920,00	1.780,00	-140,00	-7,3
Ekstra 240 l (metal eller papir)		230,00	400,00	170,00	73,9
Ekstra 660 l (plast eller papir)		800,00	720,00	-80,00	-10,0
Ekstra 1.000 l (pap)		450,00	300,00	-150,00	-33,3
Storskraldsordning (frivillig)		890,00	780,00	-110,00	-12,4
Øvrige gebyrer for kommunale institutioner					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk.		20,00	30,00	10,00	50,0
Vask af beholdere (240, 660 og 1.000 l)		270,00	270,00	0,00	0,0
Vask af ophaler		1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
Vask af komprimator		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Restaffald i ophaler, 1 ugentlig tømning					
Restaffald 8 m3 ophaler		31.160,00	71.590,00	40.430,00	129,7
Restaffald 10 m3 ophaler		32.060,00	72.950,00	40.890,00	127,5
Restaffald 12 m3 ophaler		32.950,00	74.310,00	41.360,00	125,5
Restaffald 15 m3 ophaler		34.290,00	76.360,00	42.070,00	122,7
Restaffald 16 m3 ophaler		34.730,00	77.040,00	42.310,00	121,8
Restaffald 18 m3 ophaler		35.620,00	78.400,00	42.780,00	120,1
Restaffald 20 m3 ophaler		36.520,00	79.760,00	43.240,00	118,4
Restaffald 22 m3 ophaler		37.410,00	81.120,00	43.710,00	116,8
Restaffald 24 m3 ophaler		38.300,00	82.480,00	44.180,00	115,4
Restaffald 28 m3 ophaler		40.080,00	85.200,00	45.120,00	112,6
Restaffald 30 m3 ophaler		40.970,00	86.570,00	45.600,00	111,3
Restaffald i ophaler, 2 ugentlige tømninger					
Restaffald 8 m3 ophaler		62.290,00	142.760,00	80.470,00	129,2
Restaffald 10 m3 ophaler		64.080,00	145.480,00	81.400,00	127,0
Restaffald 12 m3 ophaler		65.860,00	148.200,00	82.340,00	125,0
Restaffald 15 m3 ophaler		68.530,00	152.290,00	83.760,00	122,2
Restaffald 16 m3 ophaler		69.430,00	153.650,00	84.220,00	121,3
Restaffald 18 m3 ophaler		71.210,00	156.370,00	85.160,00	119,6
Restaffald 20 m3 ophaler		72.990,00	159.090,00	86.100,00	118,0
Restaffald 22 m3 ophaler - ny i 2024			161.820,00		
Restaffald 24 m3 ophaler		76.560,00	164.540,00	87.980,00	114,9
Restaffald 28 m3 ophaler		80.130,00	169.980,00	89.850,00	112,1
Restaffald 30 m3 ophaler		81.910,00	172.710,00	90.800,00	110,9

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
Restaffald i ophaler, sommertømning					
Restaffald 8 m3 ophaler		15.600,00	36.010,00	20.410,00	130,8
Restaffald 10 m3 ophaler		16.050,00	36.690,00	20.640,00	128,6
Restaffald 12 m3 ophaler		16.490,00	37.370,00	20.880,00	126,6
Restaffald 15 m3 ophaler		17.160,00	38.390,00	21.230,00	123,7
Restaffald 16 m3 ophaler		17.380,00	38.730,00	21.350,00	122,8
Restaffald 18 m3 ophaler		17.830,00	39.410,00	21.580,00	121,0
Restaffald 20 m3 ophaler		18.280,00	40.090,00	21.810,00	119,3
Restaffald 22 m3 ophaler		18.720,00	40.770,00	22.050,00	117,8
Restaffald 24 m3 ophaler		19.170,00	41.450,00	22.280,00	116,2
Restaffald 28 m3 ophaler		20.060,00	42.810,00	22.750,00	113,4
Restaffald 30 m3 ophaler		20.510,00	43.500,00	22.990,00	112,1
Restaffald i komprimator, 1 ugentlig tømning					
Restaffald 10 m3 komprimator		52.550,00	104.240,00	51.690,00	98,4
Restaffald 12 m3 komprimator		57.550,00	111.860,00	54.310,00	94,4
Restaffald 15 m3 komprimator		65.030,00	123.290,00	58.260,00	89,6
Restaffald 16 m3 komprimator		67.530,00	127.100,00	59.570,00	88,2
Restaffald 18 m3 komprimator		72.520,00	134.720,00	62.200,00	85,8
Restaffald 20 m3 komprimator		77.510,00	142.340,00	64.830,00	83,6
Restaffald 22 m3 komprimator		82.500,00	149.950,00	67.450,00	81,8
Restaffald 24 m3 komprimator		87.500,00	157.570,00	70.070,00	80,1
Restaffald 28 m3 komprimator		97.480,00	172.810,00	75.330,00	77,3
Restaffald 30 m3 komprimator		102.470,00	180.430,00	77.960,00	76,1
Restaffald i komprimator, 2 ugentlige tømninger					
Restaffald 10 m3 komprimator		105.070,00	208.060,00	102.990,00	98,0
Restaffald 12 m3 komprimator		115.060,00	223.290,00	108.230,00	94,1
Restaffald 15 m3 komprimator		130.030,00	246.150,00	116.120,00	89,3
Restaffald 16 m3 komprimator		135.020,00	253.770,00	118.750,00	87,9
Restaffald 18 m3 komprimator		145.010,00	269.010,00	124.000,00	85,5
Restaffald 20 m3 komprimator		154.990,00	284.250,00	129.260,00	83,4
Restaffald 22 m3 komprimator		164.970,00	299.480,00	134.510,00	81,5
Restaffald 24 m3 komprimator		174.960,00	314.720,00	139.760,00	79,9
Restaffald 28 m3 komprimator		194.920,00	345.200,00	150.280,00	77,1
Restaffald 30 m3 komprimator		204.910,00	360.430,00	155.520,00	75,9
Restaffald i komprimator, sommertømning					
Restaffald 10 m3 komprimator		26.300,00	52.330,00	26.030,00	99,0
Restaffald 12 m3 komprimator		28.790,00	56.140,00	27.350,00	95,0
Restaffald 15 m3 komprimator		32.540,00	61.860,00	29.320,00	90,1
Restaffald 16 m3 komprimator		33.780,00	63.760,00	29.980,00	88,8
Restaffald 18 m3 komprimator		36.280,00	67.570,00	31.290,00	86,2
Restaffald 20 m3 komprimator		38.770,00	71.380,00	32.610,00	84,1
Restaffald 22 m3 komprimator		41.270,00	75.190,00	33.920,00	82,2
Restaffald 24 m3 komprimator		43.770,00	79.000,00	35.230,00	80,5
Restaffald 28 m3 komprimator		48.760,00	86.620,00	37.860,00	77,6
Restaffald 30 m3 komprimator		51.250,00	90.430,00	39.180,00	76,4
Restaffald og madaffald i nedgravede affaldsbeholdere					
Restaffald 3 m³ nedgravet beholder		19.380,00	73.840,00	54.460,00	281,0
Restaffald 5 m³ nedgravet beholder		24.040,00	78.980,00	54.940,00	228,5
Rest- og madaffald 3 m³ nedgravet beholder (to-kammer)		18.480,00	70.000,00	51.520,00	278,8
Rest- og madaffald 5 m³ nedgravet beholder (to-kammer)		22.540,00	72.560,00	50.020,00	221,9
Madaffald 3 m³ nedgravet beholder		17.580,00	66.150,00	48.570,00	276,3

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %	
Bestilling af engangsydelser af ophaler						
Leje ophaler 8-12 m3		670,00	1.850,00	1.180,00	176,1	
Leje ophaler 13-18 m3		720,00	1.920,00	1.200,00	166,7	
Leje ophaler 19-30 m3		820,00	2.080,00	1.260,00	153,7	
2 Transport og infrastruktur						
02.35 Havne						
02.35.41 Lystbådehavne m.v.						
Kastrup Lystbådehavn (inkl. moms)						
Administration (pr. bådplads)	År	334,00	343,00	9,00	2,7	
Leje af bådplads, pr. benyttet antal m2 vandareal	År	260,00	267,00	7,00	2,7	
Venteliste i havnen		225,00	231,00	6,00	2,7	
<u>Leje af gæsteplads:</u>						
Både fra:	0 - 8 m	Døgn	170,00	175,00	5,00	2,9
	over 8 m	Døgn	200,00	205,00	5,00	2,5
Jollepladser på land	År	1.400,00	1.438,00	38,00	2,7	
Optimistjoller i stativ	År	1.400,00	1.438,00	38,00	2,7	
Grejskure	År	1.400,00	1.438,00	38,00	2,7	
P-plads autocamper pr. påbegyndt døgn		170,00	200,00	30,00	17,6	
Leje af slibemaskine pr. dag		30,00	30,00	0,00	0,0	
Køb af papir til slibemaskine		5,00	5,00	0,00	0,0	
Chipkort		110,00	113,00	3,00	2,7	
Bomkort		150,00	154,00	4,00	2,7	
3 Undervisning og Kultur						
03.22 Folkeskolen m.m.						
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen						
Naturskolen						
Folkeskoler i Tårnby Kommune har 1. prioritet og fri adgang efter aftale med lederen af Naturskolen.						
Andre institutioner, kommunale foreninger m.v. i Tårnby Kommune har ligeledes fri adgang efter aftale med lederen af Naturskolen.						
Skoler, institutioner, foreninger m.v. udenfor Tårnby Kommune						
Halv dag		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	
Hel dag		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
Uden for normal arbejdstid fastsættes pris i samarbejde med Center for HR. i henhold til gældende overenskomst for medarbejderne.						

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
03.32 Folkebiblioteker					
03.32.50 Folkebiblioteker					
Hjemkaldelsesafgifter					
3 dage inden afleveringsfristen sendes en sms eller e-mail.					
Gebyrer ved for sen aflevering af alle former for udlånsmateriale uden forudgående hjemkaldelse:					
<u>Voksne på 18 år og derover</u>					
1 - 7 dage		20,00	20,00	0,00	0,0
8 - 13 dage		30,00	30,00	0,00	0,0
14 - 30 dage		75,00	75,00	0,00	0,0
31 - 59 dage		175,00	175,00	0,00	0,0
<u>Børn til og med 17 år</u>					
1 - 13 dage		10,00	10,00	0,00	0,0
14 - 30 dage		25,00	25,00	0,00	0,0
31 - 59 dage		50,00	50,00	0,00	0,0
Gebyrer overgår straks til kommunens Debitorsystem.					
Ved overskridelse af betalingsfrist med 2 gebyrfri påmindelser fremsendes rykkerskrivelse med et ekspeditionsgebyr på 100 kr. med en betalingsfrist på 14 dage.					
Herefter overgår restancen efter yderligere 14 dage til Gældsstyrelsen.					
Kopi og Print					
Sort/hvid kopi	A4	1,00	1,00	0,00	0,0
	A3	2,00	2,00	0,00	0,0
Farve kopi	A4	1,00	1,00	0,00	0,0
	A3	2,00	2,00	0,00	0,0
Løst papir/ pr. side	A4	1,00	1,00	0,00	0,0
3D-print	startgebyr på print materialepris pr. meter 5,00 kr.	10,00	10,00	0,00	0,0
Jubilæumsnet		-	50,00	-	-
Betaling for arrangementer på Tårnby Hovedbibliotek					
<u>Voksne</u>					
Arrangementer inkl. evt. undervisning: 35,00-65,00 kr. afhængigt af prisen på arrangementet					
Værkstedsarrangementer:		35,00	35,00	0,00	0,0
Arrangementer med eget personale (Film, oplæsning m.m.):		Gratis	Gratis	-	-
<u>Børn</u>					
Teaterarrangementer:		25,00	25,00	0,00	0,0
Værkstedsarrangementer:		Gratis	Gratis	-	-
Arrangementer med eget personale (Film, oplæsning m.m.):		Gratis	Gratis	-	-
I særlige tilfælde kan prisen sættes op, f.eks. ved meget dyre arrangementer, busture, litterære byvandring, koncerter, "kendisser" m.m.					

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
03.35	Kulturel virksomhed				
03.35.60	Museer				
<u>Salg af kataloger/bøger m.v.</u>					
Priserne fastsættes ved hver udstilling og svinger i mellem 80,00-350,00 kr.					
<u>Ca. priser (kostpriser/ ingen fortjeneste)</u>					
Katalog/bog (maksimumpris)	Stk.	350,00	500,00	150,00	42,9
Plakat, farver	Stk.	300,00	400,00	100,00	33,3
<u>Entré</u>		Gratis	Gratis	-	-
Åbning til museumsbesøg uden for ordinær åbningstid:					
Skoler, børnehaver samt interne møder/arrangementer i Tårnby Kommune					
Åbning af museet uden for åbningstid		Gratis	Gratis	-	-
Vagter		Gratis	Gratis	-	-
Omvisning		Gratis	Gratis	-	-
Kastrupgårdssamlingens Venneforening:					
Åbning af museet uden for åbningstid		Gratis	Gratis	-	-
Vagter		Gratis	Gratis	-	-
Omvisning		Gratis	Gratis	-	-
Andre besøgende med fagligt indhold/undervisningsrelevans					
Åbning af museet uden for åbningstid i hverdage		Gratis	Gratis	-	-
Åbning af museet i weekender/helligdage pr. time		500,00	500,00	0,00	0,0
1 vagt/cafè- og skrankesalg pr. time		150,00	150,00	0,00	0,0
2 vagter/cafè- og skrankesalg samt rundering pr. time		300,00	300,00	0,00	0,0
3 vagter/cafè- og skrankesalg samt rundering pr. time		450,00	450,00	0,00	0,0
1 time til åbning og lukning af af museet pr. vagt		150,00	150,00	0,00	0,0
Tilkøb til omvisning		750,00	750,00	0,00	0,0
Tilkøb til omvisning på engelsk		-	900,00	-	-
Øvrige museumsbesøg					
Åbning af museet uden for åbningstid pr. time		500,00	500,00	0,00	0,0
2 vagter/cafè- og skrankesalg samt rundering pr. time		300,00	300,00	0,00	0,0
3 vagter/cafè- og skrankesalg samt rundering pr. time		450,00	450,00	0,00	0,0
1 time til åbning og lukning af af museet pr. vagt		150,00	150,00	0,00	0,0
Tilkøb til omvisning		750,00	750,00	0,00	0,0
Tilkøb til omvisning på engelsk		-	900,00	-	-
Diverse workshops fra 50-400 kr. (maksimumspris)		-	400,00	-	-
Cafesalg					
1 kop kaffe / the / cacao		15,00	20,00	5,00	33,3
1 kande kaffe		35,00	40,00	5,00	14,3
1 kande the		25,00	30,00	5,00	20,0
1 kande stempelkaffe		40,00	40,00	0,00	0,0
Sodavand		15,00	20,00	5,00	33,3
Øl		15,00	20,00	5,00	33,3
Kage		20,00	30,00	10,00	50,0

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
03.35.61	Biografer				
<u>Entré</u>					
Voksne		80,00	80,00	0,00	0,0
Børn (til og med 12 år)		65,00	65,00	0,00	0,0
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, forlænget spilletid, helaftensforestillinger og 3D-forestillinger.					
Rabatkort, 10 billetter (dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af billetprisen)		550,00	550,00	0,00	0,0
Udlejning af biografen (eksklusiv moms)					
<u>Store sal</u>					
I biograftiden		12.500,00	12.600,00	100,00	0,8
Uden for biograftiden		5.750,00	5.800,00	50,00	0,9
<u>Lokale initiativer:</u>					
I biograftiden		5.750,00	5.800,00	50,00	0,9
Uden for biograftiden		3.250,00	3.300,00	50,00	1,5
<u>Lille sal</u>					
I biograftiden		3.650,00	3.700,00	50,00	1,4
Uden for biograftiden		2.150,00	2.200,00	50,00	2,3
<u>Barsalg</u>					
Øl	Stk. - fra	22,00	22,00	0,00	0,0
Spiritus	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
Kaffe (alm. m.fl.)	Pr. kop	15,00-40,00	15,00-40,00	0,00	0,0
Vin (miniflaske)	Pr. stk.	45,00	48,00	3,00	6,7
½-liters vand	Stk.	16,00	16,00	0,00	0,0
03.35.63	Musikarrangementer				
Musikundervisning					
25 minutters soloundervisning	10 rater	340,00	390,00	50,00	14,7
Talent på vej-linje	10 rater	440,00	505,00	65,00	14,8
Klassisk rytmisk Talentlinje	10 rater	520,00	595,00	75,00	14,4
<u>0.-5. klasse:</u>					
<u>Undervisning på små hold a' 3-6 elever</u>					
Spiresang 45 min.	10 rater	235,00	270,00	35,00	14,9
Spirerock 45 min.	10 rater	235,00	270,00	35,00	14,9
Rytmisk rotation 45 min.	10 rater	235,00	270,00	35,00	14,9
<u>Undervisning på større hold a' 12-15 elever</u>					
Musikkarrusel 60 min.	10 rater	315,00	360,00	45,00	14,3
Musikværkstedet 45 min.	9 rater	215,00	245,00	30,00	14,0
<u>Forskole 0-5 år:</u>					
Babyrytmik 10 undervisningsgange	1 rate	520,00	520,00	0,00	0,0
Musik, rytme og bevægelse (max. 12)	8 rater	220,00	220,00	0,00	0,0
Instrumentleje pr. instrument	10 rater	35,00	40,00	5,00	14,3
Deltagelse i kor, sammenspil og orkester er gratis såfremt man går til soloundervisning.					
Øvrige elever betaler 2 rater a 520 kr.					
Søskenderabat: For dyreste fag betales fuld pris, for andre søskende betales 60 %.					
Elever bosiddende udenfor Tårnby Kommune:					
Tårnby Musikskole kan i tilfælde af ledige pladser optage elever udenfor Tårnby Kommune mod forhøjet brugerbetaling. Pris: Soloundervisning 25 min. 10 rater a 520 kr. Hold tillægges 15%.					

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
------------------	------------------	------	------	----------------	------------

Opkrævning via e-boks: der betales forud hver måned. 1. og 2. rate betales samtidigt. I forbindelse med 1. rate kræves 40,00 kr. ekstra til Copydan-afgift.
Restance udover 2 måneder kan medføre udelukkelse fra undervisningen.

Entré

Taksten for koncerter på Hovedbiblioteket og Kulturzonen bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Café

Dagens ret	Stk.	45,00	45,00	0,00	0,0
Børneportion u/15 år	Stk.	35,00	35,00	0,00	0,0

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Knallertkørekort	Stk.	520,00		-520,00	-100,0
------------------	------	--------	--	---------	--------

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

05.25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

05.25.11 Dagpleje

Forældrebetaling	Måned	3.167,00	3.310,00	143,00	4,5
------------------	-------	----------	----------	--------	-----

05.25.14 Daginstitutioner

Vuggestuer

Forældrebetaling	Måned	3.771,00	4.086,00	315,00	8,4
------------------	-------	----------	----------	--------	-----

Børnehaver

Forældrebetaling	Måned	1.953,00	2.073,00	120,00	6,1
------------------	-------	----------	----------	--------	-----

Integrerede institutioner

Samme takster som øvrige institutionskategorier.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Forældrebetaling	Måned	1.233,00	1.397,00	164,00	13,3
------------------	-------	----------	----------	--------	------

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Fritidsklubber	Måned	448,00	479,00	31,00	6,9
----------------	-------	--------	--------	-------	-----

Ungdomsklubber	Måned	0,00	0,00	0,00	-
----------------	-------	------	------	------	---

Madordning 3-6 årige	Måned	820,00	860,00	40,00	4,9
----------------------	-------	--------	--------	-------	-----

05.30 Tilbud til ældre

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre

Plejehjem

Opholdsbetaling

Betaling for en bolig fastsættes på grundlag af boligens omkostninger til drift, størrelse og beboernes indkomst.

El og varme fastsættes i forhold til boligarealet som en forholdsmæssig andel af budgettet.

Derudover individuel betaling efter forbrug.

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
<u>Betaling for serviceydelser</u>					
Morgenmad	Dag	19,00	20,00	1,00	5,3
Hovedret	Dag	45,00	46,50	1,50	3,3
Forret/dessert	Dag	16,00	16,50	0,50	3,1
Frokost	Dag	34,00	35,50	1,50	4,4
Drikkevarer	Dag	15,00	15,50	0,50	3,3
Vask	Måned	337,00	351,00	14,00	4,2
Rengøringsartikler	Måned	63,00	65,00	2,00	3,2
Linned	Måned	358,00	373,00	15,00	4,2
Undertøj	Måned	184,00	192,00	8,00	4,3
Forsikring (bortfalder for nye beboere)	Måned	9,00	9,00	0,00	0,0
Vinduespudsning	Måned	25,00	26,00	1,00	4,0
Toiletartikler	Måned	51,00	53,00	2,00	3,9
Terapi	Måned	44,00	46,00	2,00	4,5
Omsorgstandpleje	Måned	46,00	48,00	2,00	4,3
Sundheds- og Ældreministeriet meddeler hvert år kommunalbestyrelser og regioner om egenbetaling for det kommende år - dog efter vores lokale budgetvedtagelse, hvorfor det beløb som fremgår her, er egenbetaling for indeværende år. Beløbet vil evt kunne justeres, når det er meldt ud fra Sundheds- og Ældreministeriet.					
Salg af kager ved særlige lejligheder					
Æblekage		48,00	48,00	0,00	0,0
Lagkage		66,00	66,00	0,00	0,0
Gæstespisning beregnes svarende til kostpris for plejehjemsbeboere.					
Midlertidige plejehjemsophold	Døgn	153,00	160,00	7,00	4,6
Sammensat af:					
Morgenmad	Dag	19,00	20,00	1,00	5,3
Hovedret	Dag	45,00	46,50	1,50	3,3
Forret/dessert	Dag	16,00	16,50	0,50	3,1
Frokost	Dag	34,00	35,50	1,50	4,4
Drikkevarer	Dag	15,00	15,50	0,50	3,3
Vask	måned	337,00	351,00	14,00	4,2
Rengøringsartikler	måned	63,00	65,00	2,00	3,2
Linned	måned	358,00	373,00	15,00	4,2
Dagfleksplads, plejehjem	Dag	68,00	71,00	3,00	4,4
Morgenmad	Dag	19,00	20,00	1,00	5,3
Frokost	Dag	34,00	35,50	1,50	4,4
Drikkevarer	Dag	15,00	15,50	0,50	3,3
Betaling for kørsel	Pr. dag	35,00	35,00	0,00	0,0
Der betales for maks. 3 dage ugentlig. Derudover individuel betaling for brug.					
Daghjem					
Betaling for kørsel	Pr. dag	40,00	40,00	0,00	0,0

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
Anden kommune					
Ophold på Pyrus Alle	Døgn	1.897,64	1.944,32	46,68	2,5
Ophold på Irlandsvej	Døgn	2.209,87	2.279,49	69,62	3,2
Ophold Løjtegårdsvej	Døgn	1.779,34	1.984,76	205,43	11,5
Ophold på Ugandavej	Døgn	2.042,95	2.082,42	39,47	1,9
Ophold på Tagenshus	Døgn	1.904,68	1.985,87	81,20	4,3
Ophold på Televænget § 107	Døgn	2.126,85	2.188,41	61,56	2,9
Ophold på Televænget § 108	Døgn	1.902,97	1.958,05	55,08	2,9
Ophold på Falhøj/Jershøj	Døgn	1.817,03	1.825,91	8,88	0,5
Ophold på Aktivitetscentret	Døgn	141,13	146,08	4,95	3,5
Cafe Cookie §103	Døgn	411,23	432,56	21,33	5,2
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov				
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold				
<u>Boligerne Televænget</u>					
Betaling for kost	Måned	Afhænger af den enkelte bolig			
Egenbetaling	Måned	Afhænger af den enkelte bolig			
<u>Falhøj</u>					
Egenbetaling	Måned	6.111,17	6.260,00	148,83	2,4
Betaling for kost	Måned	724,00	724,00	0,00	0,0
<u>Jershøj</u>					
Egenbetaling	Måned	4.745,71	4.864,00	118,29	2,5
Betaling for kost	Måned	1.971,00	1.971,00	0,00	0,0
<u>Hjemmeplejen</u>					
Betaling for vask 8 kg	Måned	104,00	104,00	0,00	0,0
Betaling for vask 12 kg	Måned	156,00	156,00	0,00	0,0
Betaling for Indkøb (Ekstern leverandør)	Måned	104,00	104,00	0,00	0,0
6	Fællesudgifter og administration m.v.				
06.45	Administrativ organisation				
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger				
Rykkerskrivelse	Stk.	250,00	250,00	0,00	0,0
Underretningsgebyr ifbm. inddrivelse		450,00	450,00	0,00	0,0
Rykkerskrivelse for biblioteket		100,00	100,00	0,00	0,0
Gebyrer vedrørende byggesager					
Ved mindre byggerier som f.eks. carporte, udhuse, overdækkede terrasser (fast pris)	Stk.	1.020,00	1.020,00	0,00	0,0
Alle andre byggesager opkræves gebyr for medgået tid. Tidsregistrering foretages pr. påbegyndt 15 min.	Time	592,00	592,00	0,00	0,0

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
Gebyrer vedrørende Ejendomsskatter/lån					
Restanceforespørgsel (ejendomsskatter/lån)		100,00	100,00	0,00	0,0
Gebyrer vedrørende Parkering					
Beboerlicenser:					
Bil eller motorcykel energiklasse A++ og A+++		-	300,00	-	-
Bil eller motorcykel energiklasse A og A+		-	400,00	-	-
Bil eller motorcykel energiklasse B, C, D, E, F, G		-	800,00	-	-
Køretøjer uden registreret energiklasse		-	400,00	-	-
Elbil, brintbil og elmotorcykel*		-	0,00	-	-
*Hybrid og plugin hybrid betragtes ikke som elbiler					
Gebyrer vedrørende Borgerservice					
Folkeregisteroplysninger	Stk.	75,00	75,00	0,00	0,0
Sundhedskort*/gruppeskift		220,00	220,00	0,00	0,0
* pris for gebyr sundhedskort foreligger primo året					
Billedlegitimationskort		150,00	150,00	0,00	0,0
Adresseforespørgsel		75,00	75,00	0,00	0,0
Bopælsattest		75,00	75,00	0,00	0,0
Pasfoto		140,00	140,00	0,00	0,0
Ikke rettidige flyttemeddelelser - over 1 måneds overskridelse		600,00	600,00	0,00	0,0
Manglende anmeldelse af opgivet flytning		800,00	800,00	0,00	0,0
Forkerte oplysninger om selve flytning		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger		500-2.000,00	500-2.000,00	0,00	0,0
I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde indtil		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Gebyrer for skorstensfejarbejde					
(Optrækkes løbende via ejendomsskatterne og er ekskl. moms.)					
Gebyr for skorstensfejning fastsættes af KL og Skorstensfejerlauget primo september og foreligger derfor først til 2. behandlingen					
1. For skorstensfejning betales:					
For første skorsten indtil 10 meters højde		113,59	120,99	7,40	6,5
For efterfølgende skorstene indtil 10 meters højde på samme ejendom		89,25	94,77	5,52	6,2
For skorstene over 10 meter:					
For hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere		4,06	4,30	0,24	5,9
For rensning af ildsteder, hvor soden ved rensning samles i ildstedet, betales:					
For centralkedler		259,64	276,20	16,56	6,4
For brændeovne		129,82	138,06	8,24	6,3

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2023	2024	Stigning i kr.	Stigning %
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150%.					
3. For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.					
4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 35 x 35 cm indvendigt mål					
For første meter		60,04	64,00	3,96	6,6
For efterfølgende påbegyndt meter		29,21	31,21	2,00	6,8
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 meter betales					
For første meter		120,08	127,60	7,52	6,3
For efterfølgende påbegyndt meter		60,04	64,00	3,96	6,6
Hvis kanalen kun kan renses ved, at skorstensfejeren går personligt igennem den, har skorstensfejeren dog lov til at se bort fra de gebyrer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen og i stedet aftale prisen direkte med brugeren.					
5. For tilkaldelse til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.					
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales - uanset antallet af skorstene på en ejendom		113,59	120,99	7,40	6,5
7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.					
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales		426,20	458,56	32,36	7,6
9. Påtegning af prøvningsattest		116,92	125,80	8,88	7,6