

TÅRNBY KOMMUNE

ÅRSBUDGET 2023
BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER



Indholdsfortegnelse

	Side:
Budgetsammendrag 2023 på hovedkonti	1
Budgetsammendrag 2023 - 2026 på hovedkonti (nettotal)	5
Budgetsammendrag 2023 - 2026 på hovedkonti (nettotal, indekseret)	9
Generelle bemærkninger	13
Specielle bemærkninger	23
Økonomiudvalget	
Indledning	25
Ejendomme og administrationsbygninger	27
Politisk organisation	31
Administrativ organisation	34
Særlige formål	39
Teknik- og Miljøudvalget	
Indledning	41
Renovation	43
Materielgården og veje	50
Natur- og Miljøområdet	56
Beredskabskommissionen	
Redningsberedskab	59
Børne- og Skoleudvalget	
Indledning	65
Almindelig undervisning	75
Specialundervisning og rådgivning	94
SFO (Skolefritidsordninger)	85
Øvrig undervisning og faglige uddannelser	90
Daginstitutioner og klubber	97
Særligt udsatte børn og unge	106
Børnehandicap	112
Kultur- og Fritidsudvalget	
Indledning	117
Rekreative områder	119
Fritidsfaciliteter	123
Havne	127
Folkebiblioteker	130
Kultur	136
Fritidsaktiviteter	142
Sundheds- og Omsorgsudvalget	
Indledning	147
Voksenhandicap	151
Plejehjem, daghjem m.v.	166
Hjemmehjælp og primærsygepleje	174
Sociale formål og omsorgsarbejde	182
Hjælpe midler	185
Sundhedsordninger og genoptræning	190

Indholdsfortegnelse

	Side:
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget	
Indledning	199
Arbejdsmarked	203
Sygedagpenge	220
Førtidspension og boligstøtte	225
Hovedkonto 07	233
Hovedkonto 08	241
Specifikation af lån	245
Redegørelse vedrørende leasingarrangementer	249
Investeringsoversigt inkl. bemærkninger	253
Personaleoversigt	263
Kirkelige skatter og afgifter	269
Kommunale takster og afgifter 2022 - 2023	273

BUDGET 2023

SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI

Budgetsammendrag på hovedkonti (1.000 kr.)

	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	97.607	-22.243
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	49.882	-49.882
2. Transport og infrastruktur	60.133	-13.189
3. Undervisning og kultur	740.895	-80.737
4. Sundhedsområdet	263.720	-4.018
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.989.331	-379.763
6. Fællesudgifter og administration	343.805	-40.603
Driftsvirksomhed i alt	3.545.373	-590.435
B. Anlægsvirksomhed		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.882	-18.700
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
2. Transport og infrastruktur	26.270	-44
3. Undervisning og kultur	21.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	46.158	0
6. Fællesudgifter og administration	1.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	121.410	18.744
C. Renter	3.208	-6.810
D. Balanceforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-2.280	0
Balanceforskydninger i alt	-2.280	0
E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0
A + B + C + D + E	3.667.711	-615.989
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver	0	-65.693
Optagne lån	0	0
Tilskud og udligning	13.176	-664.044
Refusion af købsmoms	1.300	0
Skatter	0	-2.336.462
Finansiering i alt	14.476	-3.066.199
Balance	3.682.187	-3.682.187

BUDGET 2023 - 2026

SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI
(NETTOTAL)

Flerårigt budgetsammendrag (nettotal i 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	75.364	76.426	76.422	76.422
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	46.944	46.979	46.979	47.287
3. Undervisning og kultur	660.158	660.761	660.219	658.919
4. Sundhedsområdet	259.702	255.661	256.497	256.497
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.609.569	1.638.274	1.643.111	1.638.882
6. Fællesudgifter og administration	303.203	316.125	311.735	310.263
Driftsvirksomhed i alt	<u>2.954.939</u>	<u>2.994.227</u>	<u>2.994.962</u>	<u>2.988.270</u>
B. Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	8.182	40.500	42.925	48.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	26.226	25.201	22.476	12.276
3. Undervisning og kultur	21.100	21.100	21.100	26.100
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	46.158	34.000	32.000	26.000
6. Fællesudgifter og administration	1.000	0	0	6.000
Anlægsvirksomhed i alt	<u>102.666</u>	<u>120.801</u>	<u>118.501</u>	<u>118.376</u>
Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6	<u>0</u>	<u>82.894</u>	<u>168.562</u>	<u>256.408</u>
C. Renter	<u>-3.602</u>	<u>-3.602</u>	<u>-3.602</u>	<u>-3.602</u>
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-2.280	-11.950	-9.695	-7.763
Balanceforskydninger i alt	<u>-2.280</u>	<u>-11.950</u>	<u>-9.695</u>	<u>-7.763</u>
E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger	<u>3.051.722</u>	<u>3.182.370</u>	<u>3.268.728</u>	<u>3.351.689</u>
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver	-65.693	-75.351	-56.723	-23.323
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-650.868	-706.497	-740.865	-776.770
Refusion af købsmoms	1.300	1.300	1.300	1.300
Skatter	-2.336.462	-2.401.822	-2.472.441	-2.552.896
Finansiering i alt	<u>-3.051.722</u>	<u>-3.182.370</u>	<u>-3.268.728</u>	<u>-3.351.689</u>
Balance	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BUDGET 2023 - 2026

SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI
INDEKSERET (NETTO)

Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2023 = 100

	2023	2024	2025	2026
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100,0	101,4	101,4	101,4
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
2. Transport og infrastruktur	100,0	100,1	100,1	100,7
3. Undervisning og kultur	100,0	100,1	100,0	99,8
4. Sundhedsområdet	100,0	98,4	98,8	98,8
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	100,0	101,8	102,1	101,8
6. Fællesudgifter og administration	100,0	104,3	102,8	102,3
Driftsvirksomhed i alt	100,0	101,3	101,4	101,1
B. Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100,0	495,0	524,6	586,7
1. Forsyningsvirksomheder mv.	-	-	-	-
2. Transport og infrastruktur	100,0	96,1	85,7	46,8
3. Undervisning og kultur	100,0	100,0	100,0	123,7
4. Sundhedsområdet	-	-	-	-
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	100,0	73,7	69,3	56,3
6. Fællesudgifter og administration	100,0	0,0	0,0	600,0
Anlægsvirksomhed i alt	100,0	117,7	115,4	115,3
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	524,1	425,2	340,4
Balanceforskydninger i alt	100,0	524,1	425,2	340,4
E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser	-	-	-	-
A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger	100,0	104,3	107,1	109,8
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver	100,0	114,7	86,3	35,5
Optagne lån	-	-	-	-
Tilskud og udligning	100,0	108,5	113,8	119,3
Refusion af købsmoms	100,0	100,0	100,0	100,0
Skatter	100,0	102,8	105,8	109,3
Finansiering i alt	100,0	104,3	107,1	109,8
Balance	-	-	-	-

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Hovedresultat

Tirsdag den 27. september 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen det endelige budget for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 med en 2. behandling.

Budgetforslaget for 2023 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer i indkaldelsesskrivelsen af 19. marts 2022.

Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsens vedtagne budgetoverslagsår 2023 i Budget 2022 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 service niveau 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 8. september 2022.

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

De benyttede pris- og lønfremskrivningsprocenter er vist herunder:

Fremskrivning	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Løn	2,00	2,24	2,60	2,60
Priser	1,86	1,86	1,86	1,86

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. De benyttede satsreguleringsprocenter er på 2,00% for de almindelige områder og 1,25% for de dæmpede områder.

Blandt øvrige vigtige forudsætninger kan nævnes:

- Udskrivningsprocenten vedrørende den personlige opholdskommuneskat er fastholdt på 23,1 %,
- Grundskyldspromillen er fortsat på 24,0 ‰.,
- Der er valgt statsgaranti for indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning,
- Budgettet balancerer i 2023 med et forbrug af kassebeholdningen på 65,7 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Udgifter og indtægter

De samlede udgifter og indtægter i Budget 2022 udgør:

Udgifter:	Mio. kr.
Driftsudgifter	3.545,4
Anlægsudgifter	121,4
Renteudgifter	3,2
Balanceforskydninger	-2,3
Refusion af købsmoms	1,3
Tilskud, udligning og efterreguleringer	13,2
Udgifter i alt	3.682,2
Indtægter:	Mio. kr.
Driftsindtægter	-590,4
Anlægsindtægter	-18,7
Renteindtægter	-6,8
Balanceforskydninger	-65,7
Skatter	-2.336,5
Tilskud, udligning og efterreguleringer	-664,1
Indtægter i alt	-3.682,2

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 2.336,5 mio. kr.

Andre vigtige indtægtskilder er refusion, tilskud og udligning.

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

Skattefinansierede driftsudgifter

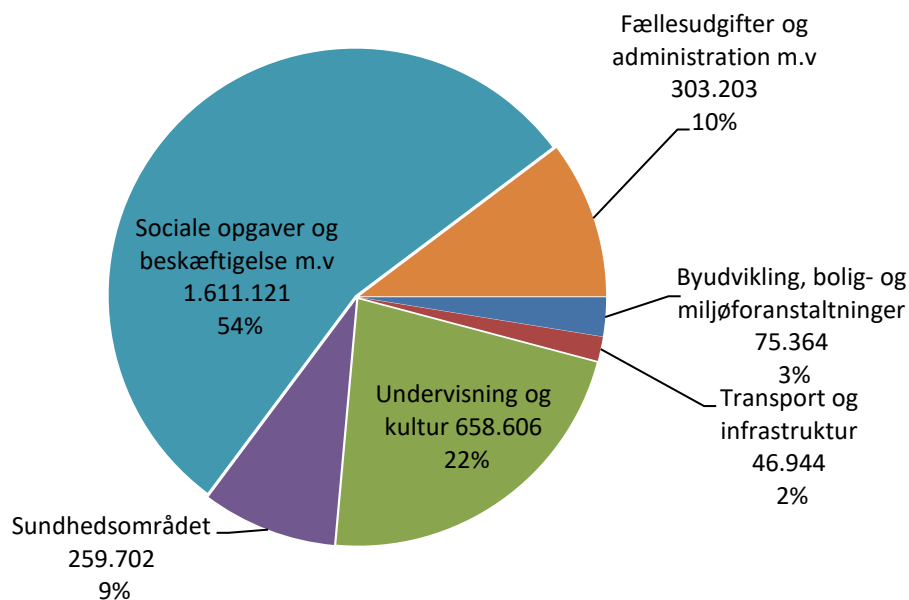
Driftsvirksomhed - skattefinansieret Fordelt på hovedkonti	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	97.607	-22.243
02 Transport og infrastruktur	60.133	-13.189
03 Undervisning og kultur	739.343	-80.737
04 Sundhedsområdet	263.720	-4.018
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.991.166	-379.763
06 Fællesudgifter og administration m.v.	343.523	-40.603
Driftsvirksomhed i alt	3.495.491	-540.533

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 2023 udgør 2.945,0 mio. kr. – heraf udgør det budgetterede niveau for serviceudgifterne i 2023 2.204,3 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	26.882	-18.700
02 Transport og infrastruktur	26.270	-44
03 Undervisning og kultur	21.100	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	46.158	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	121.410	-18.744

De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2023 budgetteret til 121,4 mio. kr. (netto 102,7 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 2023-2026.

Generelle bemærkninger

Det takstfinansierede område

Driftsvirksomhed – det takstfinansierede område Fordelt på hovedkonti	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
01 Forsyningsvirksomheder	49.882	-49.882
Takstfinansieret område i alt	49.882	-49.882

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 2023 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene 2024-2026 er baserede på selvbudgetterede beløb.

Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 650,9 mio. kr.

Overslagsårene

Budgetoverslaget for årene 2024-2026 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I mio. kr.	2.955,0	2.994,2	2.995,0	2.988,3
Indekseret	100,0	101,3	101,4	101,1

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

Nettoanlægsudgifter	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I mio. kr.	102,7	120,8	118,5	118,4
Indekseret	100,0	117,6	115,4	115,3

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

Skatter	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I mio. kr.	-2.336,5	-2.401,8	-2.472,4	-2.552,9
Indekseret	100,0	102,8	105,9	109,3

Ved en udskrivningsprocent på 23,1 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Stigningstaksten perioden igennem afspejler de generelle forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag.

Generelle bemærkninger

Forbrug af likvider	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
I mio. kr.	-65,7	-75,4	-56,7	-23,3
Indekseret	100,0	114,8	86,3	35,5

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet kassetræk i budgetperioden 2022-2025 på 221,1 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 tatalrammestyring på administrationskonti samt på ældreområdet (Center for Rehabilitering, omsorg og sundhed).

Det gælder endvidere, 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, såfremt 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt	2.906.855	2.941.880	2.954.939	2.994.227	2.994.962	2.988.270
Økonomiudvalg	254.409	306.613	305.670	319.655	315.302	313.831
Ejendomme og administrationsbygninger	11.170	10.588	10.481	11.574	11.574	11.574
Politisk organisation	8.600	8.750	9.852	9.871	10.180	8.708
Administrativ organisation	229.253	282.016	279.980	292.955	288.294	288.294
Særlige formål	5.386	5.259	5.358	5.255	5.255	5.255
Teknik- og Miljøudvalg	48.194	48.462	48.315	48.471	48.466	48.774
Renovation	1.026	990	396	396	396	396
Materielgården og veje	43.503	43.349	45.473	45.508	45.508	45.816
Natur- og miljøområdet	3.664	4.123	2.446	2.567	2.562	2.562
Beredskabskommission	14.106	14.136	14.381	14.381	14.381	14.381
Redningsberedskabet	14.106	14.136	14.381	14.381	14.381	14.381
Børne- og Skoleudvalg	956.982	942.864	970.061	989.442	991.041	990.241
Almindelig undervisning	327.418	333.933	385.260	383.164	382.864	380.664
Specialundervisning og rådgivning	109.929	109.591	117.086	116.777	116.777	116.777
SFO	60.747	54.777	57.290	57.290	57.290	57.290
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	83.804	86.142	44.176	44.384	44.542	44.542
Daginstitutioner og klubber	286.145	273.600	276.295	292.914	289.613	286.013
Særligt udsatte børn og unge	47.480	48.399	49.115	49.072	49.114	49.114
Børnehandicap	41.459	36.423	40.840	45.840	50.840	55.840
Kultur- og Fritidsudvalg	133.587	137.027	131.740	131.740	131.741	131.741
Rekreative områder	8.885	10.139	10.416	10.419	10.419	10.419
Fritidsfaciliteter	50.649	51.809	45.226	45.225	45.225	45.225
Havne	0	0	0	0	0	0
Folkebiblioteker	41.716	41.740	42.090	42.090	42.090	42.090
Kultur	14.994	15.562	15.442	15.442	15.442	15.442
Fritidsaktiviteter	17.343	17.777	18.565	18.564	18.564	18.564

Generelle bemærkninger

1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sundheds- og Omsorgsudvalg	860.736	883.743	912.595	911.996	918.536	923.385
Voksenhandicap	201.549	203.463	211.524	211.555	211.340	211.340
Plejehjem, daghjem m.v.	235.870	254.037	254.213	252.364	256.109	256.109
Hjemmehjælp og primærsygepleje	146.831	143.368	153.914	159.175	161.348	166.197
Sociale formål og omsorgsarbejde	5.292	5.950	6.125	6.125	6.125	6.125
Hjælpe midler	23.753	26.014	26.107	26.107	26.107	26.107
Sundhedsordninger og genoptræning	247.440	250.911	260.712	256.671	257.507	257.507
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg	638.842	609.033	572.177	578.543	575.496	565.918
Arbejdsmarked	341.865	298.104	256.521	268.957	271.603	267.594
Sygedagpenge	93.203	107.162	91.484	91.196	90.391	89.585
Førtidspension og boligstøtte	203.773	203.767	224.172	218.390	213.502	208.740

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 også midler til energioptimering.

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

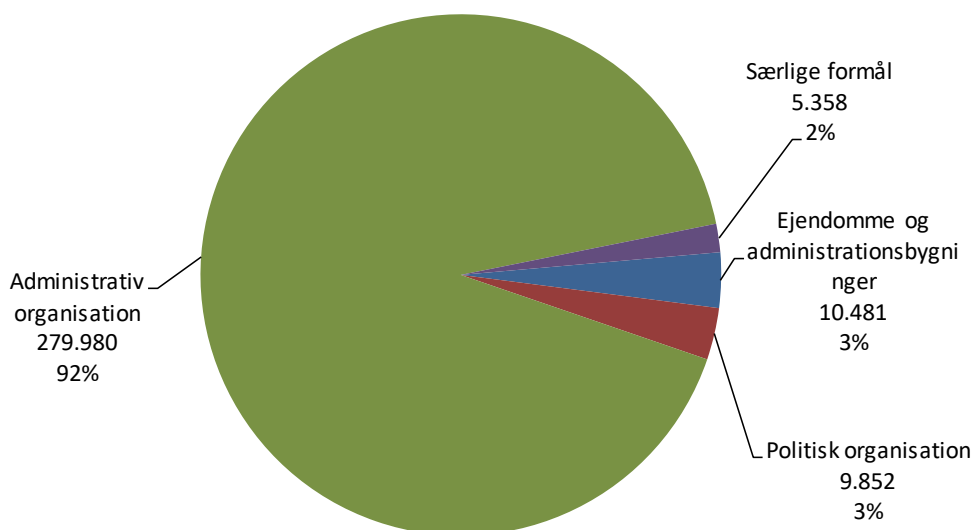
Serviceområdet omfatter lønudgifter til kommunens centrale administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og -indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension.

Særlige formål

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

På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 364,2 mio. kr. og indtægter på i alt 58,6 mio. kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 305,7 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- over- slag 2024	Budget- over- slag 2025	Budget- over- slag 2026
Økonomiudvalg		254.409	306.613	305.670	319.655	315.302	313.831
	U	318.514	370.670	364.231	376.823	372.367	370.855
	I	-64.105	-64.056	-58.561	-57.169	-57.064	-57.024
Ejendomme og admini- strationsbygninger		11.170	10.588	10.481	11.574	11.574	11.574
	U	26.428	26.839	24.970	24.970	24.970	24.970
	I	-15.259	-16.251	-14.489	-13.396	-13.396	-13.396
Politisk organisation		8.600	8.750	9.852	9.871	10.180	8.708
	U	8.606	8.905	9.899	9.920	10.184	8.712
	I	-6	-156	-47	-49	-4	-4
Administrativ organisa- tion		229.253	282.016	279.980	292.955	288.294	288.294
	U	277.893	329.193	323.514	336.189	331.469	331.429
	I	-48.640	-47.176	-43.534	-43.234	-43.174	-43.134
Særlige formål		5.386	5.259	5.358	5.255	5.255	5.255
	U	5.587	5.732	5.848	5.745	5.745	5.745
	I	-201	-473	-490	-490	-490	-490

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 også tager et samfundsansvar for at spare på ressourcerne. Samtidig er en klog anvendelse af kvadratmeter vigtigt 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 Klimaindsats. 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	Tårnby Kommunes ejendomme bliver vedligeholdte til ønsket niveau.	Vedligeholdelsesstrategi for Tårnby Kommunes ejendomme følges.	Rapport om succesrate forelægges ØK ved årets udgang.
2	Afledning af regnvand fra kommunens ejendomme fjernes fra kloakkerne.	I forbindelse med nybyggeri og renovering af kommunens ejendomme skal der udarbejdes forslag til LUR/LAR løsninger.	Opgørelse forelægges ØK ved årets udgang.

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
3	Kommunens ejendomme skal energioptimeres.	Ved nybyggeri skal foretages en beregning af pris- og energibesparelse ved overholdelse af bygningsreglementets strengeste klasse.	Opgørelse forelægges ØK ved årets udgang.
4	Kommunens bygninger er forsynet med vedvarende energikilder.	Ved alle nybyggerier og større renoveringer skal der foreligge en vurdering af muligheden for at bygningen opvarmes med vedvarende energikilder til politisk beslutning.	Opgørelse forelægges ØK 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 Teknisk Forvaltning 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	11.170	10.588	10.481	11.574	11.574	11.574
Løn	9.465	9.837	10.120	10.120	10.120	10.120
Driftsudgifter	16.963	17.002	14.851	14.850	14.850	14.850
Driftsindtægter	-15.259	-16.251	-14.489	-13.396	-13.396	-13.396

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Resultat			11.170	10.588	10.481	11.574	11.574	11.574
Fælles formål	002201	U	2.068	2.006	1.978	1.978	1.978	1.978
		I	-3.074	-3.547	-3.694	-2.601	-2.601	-2.601
Fælles formål	002510	U	2.013	2.333	2.192	2.192	2.192	2.192
		I	-209	-163	-169	-169	-169	-169
Beboelse	002511	U	1.784	1.688	1.664	1.664	1.664	1.664
		I	-1.399	-1.541	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Erhvervs-ejendomme	002512	U	3.186	3.314	3.342	3.342	3.342	3.342
		I	-5.951	-6.462	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
Andre faste ejendomme	002513	U	7.988	8.419	6.497	6.497	6.497	6.497
		I	-4.624	-4.537	-4.613	-4.613	-4.613	-4.613
Administrationsbygninger	064550	U	9.258	9.079	9.298	9.298	9.298	9.298
		I	0	-2	-2	-2	-2	-2

Specielle bemærkninger

00.22.01 Fælles formål

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.067.536	2.006.373	1.977.748
-3.074.462	-3.546.501	-3.694.030

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, hvor lejemalet ophører 31.12.23 og ikke forventes forlænget.

00.25.10 Fælles formål

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.012.826	2.332.707	2.191.655
-209.400	-163.136	-168.936

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

Økonomiudvalget

Ejendomme og administrationsbygninger

00.25.11 Beboelse		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.783.732	1.687.766	1.663.571
-1.399.320	-1.540.597	-1.595.370

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

00.25.12 Erhvervsejendomme		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.185.706	3.314.487	3.341.986
-5.951.195	-6.461.721	-4.416.754

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører ejendommene Saltværksvej 2-6, 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.

Nedjusteringen af indtægterne skyldes, at lejeindtægterne fra Saltværksvej 2-6 er ophørt. Der er derudover sket en mindre opjustering af lejeindtægter fra Kastrup Strandpark 1, der skyldes almindelig regulering.

00.25.13 Andre faste ejendomme		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
7.988.031	8.418.703	6.497.172
-4.624.163	-4.537.197	-4.612.618

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 Alle 25.

Der er indarbejdet en reduktion af driften på 2 mio. kr. ved salg af kommunale ejendomme. Der er sket en mindre opjustering af lejeindtægter fra Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning, der skyldes almindelig regulering. Derudover er der sket en mindre nedjustering af lejeindtægter fra Tømmerupvej 35,45,59.

06.45.50 Administrationsbygninger		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
9.258.284	9.078.998	9.298.123
0	-1.540	-1.595

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører Tårnby Rådhus.

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 lydhørende og deltagerbase-rede beslutningsprocesser.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Der sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbase-rede 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.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	8.600	8.750	9.852	9.871	10.180	8.708
Løn	6.675	6.701	7.284	7.127	7.284	6.894
Driftsudgifter	1.931	2.204	2.615	2.792	2.899	1.818
Driftsindtægter	-6	-156	-47	-49	-4	-4

Økonomiudvalget Politisk organisation

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Resultat			8.600	8.750	9.852	9.871	10.180	8.708
Fælles formål	064240	U	142	191	199	199	199	199
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	U	6.386	8.054	7.471	7.471	7.471	7.573
		I	0	-152	0	0	0	0
Kommissioner, råd og nævn	064242	U	667	660	710	685	710	710
		I	-6	-4	1.519	1.565	1.803	230
Valg m.v.	064243	U	1.411	0	-43	-45	0	0
		I	0	0	0	0	0	0

Specielle bemærkninger

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
6.385.767	8.054.438	7.470.713
0	-152.011	0

Udgifterne på dette område vedrører vederlag til politikerne i kommunalbestyrelsen. Derudover er der afsat midler til kommunalbestyrelsens virke i forhold til møder, rejser og repræsentation. Endeligt indeholder området også udgifter til og i forbindelse med borgmesterens bil.

Hvert ottende år udskiftes bilen som borgmesteren bruger i forbindelse med officielle gerninger. Mindreudgiften skyldes, at der ikke er afsat midler til køb af ny bil i 2023, hvilket der var i 2022.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
666.797	659.908	710.109
-6.114	-3.845	-3.982

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.411.323	0	1.519.234
0	0	-43.247

Økonomiudvalget Politisk organisation

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

Merudgiften skyldes, at der er afsat midler til folketingsvalg i 2023.

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.

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

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, videreuddannelse af ansatte.

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

Endeligt er det også på dette område, at administrationsbidraget til UdbetalingDanmark 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 også på dette område indtægter vedr. byggesagsgebyrer og de services der ydes i kommunens servicecenter.

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 hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. Det er der derfor ligeledes en vigtig forudsætning med inddragelse af medarbejderne, når nødvendige ændringer skal gennemføres for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages 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, 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 2 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	For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at der er et stabilt arbejdsmiljø, så det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har fokus på nærvær, og som følge heraf er der taget en række initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær.	Der foretages systematisk opfølgning på fravær, herunder med fraværstatistik.	Opfølgning foretages løbende.
3	Der fremmes udviklingsorienterede politikker, der understøtter anstændige jobs for alle målgrupper.	Der ansættes personale i fleksjobs, løntilskud og i seniorjobsordninger.	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	229.253	282.016	279.980	292.955	288.294	288.294
Løn	170.024	207.205	212.674	211.999	211.199	211.199
Driftsudgifter	107.869	121.988	110.840	124.190	120.270	120.230
Driftsindtægter	-48.640	-47.176	-43.534	-43.234	-43.174	-43.134

Økonomiudvalget Administrativ organisation

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			229.253	282.016	279.980	292.955	288.294	288.294
Parkering	022207	I	-1.075	-795	-823	-823	-823	-823
Kontant- og ud- dannel- seshjælp	055773	U	0	0	0	0	0	0
Løn til forsikrede ledige m.fl, kon- tant- hjælps- modta- gere m.fl	056895	U	7	1.522	1.566	1.566	1.566	1.566
		I	0	-1.090	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
Seniorjob til perso- ner over 55 år	056897	U	2.610	15.659	5.523	5.523	5.523	5.523
		I	-1.005	-5.541	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
Sekreta- riat og forvaltnin- ger	064551	U	157.896	160.647	165.089	178.009	173.679	173.639
		I	-45.452	-38.346	-37.905	-37.605	-37.545	-37.505
Fælles IT og tele- foni	064552	U	33.046	42.196	36.013	36.035	35.645	35.645
Jobcentre	064553	U	35.114	30.458	34.498	34.498	34.498	34.498
Naturbe- skyttelse	064554	U	316	445	457	457	457	457
Miljøbe- skyttelse	064555	U	3.816	3.630	4.324	4.324	4.324	4.324
Bygge- sagsbe- handling	064556	U	5.873	4.332	5.413	5.413	4.113	4.113
		I	-785	-1.060	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
Voksen-, ældre- og handicap- området	064557	U	16.567	15.915	0	0	0	0
Det spe- cialise- rede bør- neom- råde	064558	U	16.567	15.915	18.710	18.710	18.710	18.710
		I	-151	-149	-154	-154	-154	-154

Økonomiudvalget Administrativ organisation

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	064559	U	10.132	11.263	10.868	10.791	10.791	10.791
Løn- og barselspuljer	065270	U	-21.403	7.823	5.461	5.167	7.806	7.806
Tjenestemandspension	065272	U	33.912	35.303	35.591	35.695	36.495	36.495
		I	-173	-196	-203	-203	-203	-203

Specielle bemærkninger

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.610.229	15.658.955	5.523.045
-1.004.555	-5.541.235	-2.222.884

Udgifterne og indtægterne er nedjusteret på dette område, idet antallet af seniorjobbere forventes lavere end budgetlagt.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
157.896.420	160.646.655	165.088.812
-45.451.584	-38.345.710	-37.904.818

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.

Merudgifterne skyldes hovedsageligt en lønpulje til rekruttering og fastholdelse på 5 mio. kr. og merudgifter til AES. Bevillingsreservepuljen og innovationspuljen er nedjusteret. Derudover mindre opjusteringer til blandt andet hjemmeside og juridisk bistand.

06.45.52 Fælles IT og telefoni		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
33.046.357	42.196.094	36.012.643

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører kommunens centrale IT, som dækker over hardware, softwarelicenser m.m.

Mindreudgiften skyldes tilretning jf. tidligere års forbrug.

Økonomiudvalget Administrativ organisation

06.45.53 Jobcentre		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
35.114.028	30.458.109	34.497.925

Opjusteringen skyldes merudgifter på løn, idet Virksomhedsservice budgetlægges og konteres her fremadrettet.

06.45.58 Det specialiserede børneområde		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
16.566.597	15.914.978	18.710.323
-151.334	-148.517	-153.797

Udgifterne på dette område vedrører løn- og administrationsudgifter til det specialiserede børneområde. Derudover afholdes der også udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand. Der er budgetlagt med midlertidige stillinger i 2023 og 2024.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
10.132.116	11.262.955	10.868.455

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

06.52.70 Løn- og barselpuljer		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
-21.403.160	7.823.170	5.460.957

Udgifterne på dette område vedrører vikarmidler ved barsel og sygdom, pulje til udbetaling af 6. ferieuge, midler til ressourcetildelingsmodel til plejehjemsområdet og af-dæmpet genansættelsestakt.

Nedjusteringen skyldes, at lønpuljer er blevet nulstillet.

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/skoler.

Derudover indeholder området også 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, 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 udvikning af virksomheder.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Der fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktivitet og iværksætteri, som fremmer udviklingen af både små- og mellemstore virksomheder.	Kommunen er med i Hovedstads samarbejdet med at fremme mulighederne for iværksætteri. Kommunen selv foretager initiativer for at fremme iværksætteri i kommunen.	Redegørelse vises i regnskabet. 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	5.386	5.259	5.358	5.255	5.255	5.255
Løn	0	0	0	0	0	0
Driftsudgifter	5.587	5.732	5.848	5.745	5.745	5.745
Driftsindtægter	-201	-473	-490	-490	-490	-490

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			5.386	5.259	5.358	5.255	5.255	5.255
Driftssikring af boligbyg- geri	002518	U	1.063	1.063	1.063	1.063	1.072	1.072
		I	-201	-473	-490	-490	-490	-490
Fællesudgif- ter for kom- munens samlede skolevæsen	032202	U	3.000	3.021	3.020	3.020	3.020	3.020
Frivilligt so- cialt arbejde og øvrige sociale for- mål	057299	U	432	400	400	400	400	400
Vejledning og Er- hvervsud- vikling	064867	U	1.242	1.262	1.364	1.261	1.261	1.261

Specielle bemærkninger

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.000.000	3.020.689	3.020.232

Udgifterne på dette område vedrører betaling til Den Blå Planet for de ydelser som 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.

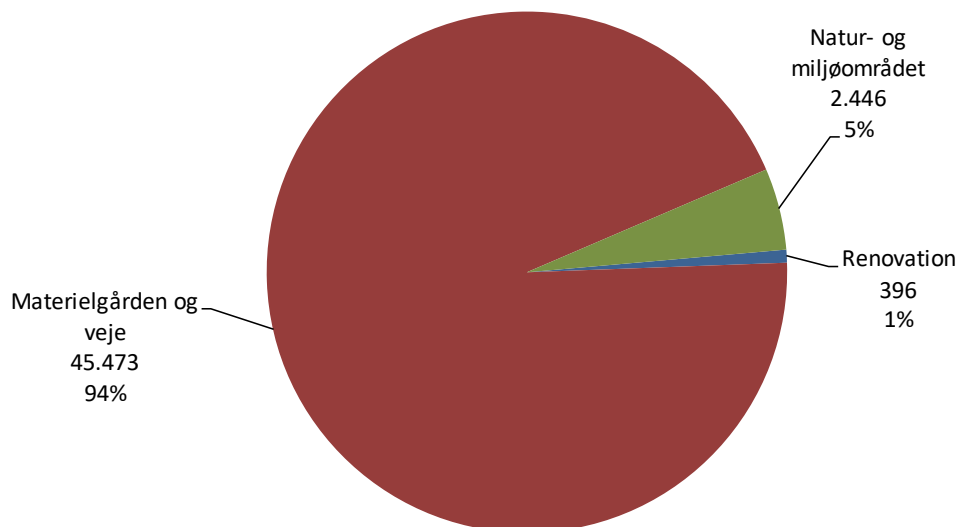
På udvalgets område er der tre serviceområder:

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

Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 48,3 mio. kr. fordelt med 104,5 mio. kr. i udgifter og 56,2 mio. kr. i indtægter.

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

Fordeling af Budget 2023



Teknik- og Miljøudvalget Indledning

1.000 kr.		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Teknik- og Miljøudvalg		48.194	48.462	48.315	48.471	48.466	48.774
	U	97.628	98.916	104.505	104.661	104.655	104.964
	I	-49.435	-50.454	-56.190	-56.190	-56.190	-56.190
Renovation		1.026	990	396	396	396	396
	U	46.509	47.087	50.278	50.278	50.278	50.278
	I	-45.482	-46.097	-49.882	-49.882	-49.882	-49.882
Materielgården og veje		43.503	43.349	45.473	45.508	45.508	45.816
	U	46.779	47.158	49.417	49.452	49.452	49.761
	I	-3.276	-3.809	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944
Natur- og miljøområdet		3.664	4.123	2.446	2.567	2.562	2.562
	U	4.340	4.671	4.809	4.930	4.925	4.925
	I	-677	-548	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363

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 at få lavet affalds-henteordninger for de 10 fraktioner, som nye nationale regler forudsætter. I løbet af 2022 vil der blive indsamlet alle de krævede affaldsfraktioner husstandsnet – dog vil indsamling af tekstiler først ske i løbet af 2023, som de nationale regler også giver mulighed for.

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

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.

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

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 Giv 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 genanvendelse af tekstiler	Henteordninger for tekstilaffald indføres inden 1. juli 2023.	Orientering af udvalget ultimo 2023.
2	Øge genanvendelse af glasaffald.	Iværksættelse af nye initiativer for glasindsamling, hvis der via analyse kan påpeges et effektiviseringspotentiale herfor.	Orientering af udvalget ultimo 2023.
3	Genanvendelse og styrkelse af sortering af affald på de kommunale institutioner	Renovationsteamet udvælger sammen med Ejendomscenteret et antal kommunale institutioner, hvor affaldssortering analyseres. Gode erfaringer deles i en målrettet kommunikationsindsats om styrket sortering på de kommunale institutioner.	Orientering af udvalget ultimo 2023.

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Renovationstaksterne er i 2023 beregnet på baggrund af regnskab og affaldsmængder i 2021. Behandlingsudgifter og –indtægter samt inddrivelsesudgifterne 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.

Taksterne er ikke tillagt moms.

Villaer

Renovationsgebyrerne for 2023 svarende til en ugentlig beholdertømning pr. bolig. pr. år.

Takstgruppe	Takst 2022/kr.	Takst 2023/kr.
Beholdertømning 240 l pr. boligenhed*	3.220,00	3.420,00

* Gebyret er beregnet ud fra følgende takster: administration, genbrugsplads, genanvendeligt affald og inddrivelse af restaffald. For 2023 indholdes også madaffald.

Salg af mærkater	Pris 2022 kr.	Pris 2023 kr.
Restaffald "Ekstra sæk" pr. stk.	20,00	20,00

Etageboliger

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

Takstgruppe	Takst 2022/kr.	Takst 2023/kr.
Grundgebyr*	880,00	990,00

* 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 2022/kr.	Takst 2023/kr.
Grundgebyr*	930,00	960,00

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

Institutioner

Indsamling af restaffald	Takst 2022/kr.	Takst 2023/kr.
Beholdertømning 240 l	1.020,00	1.110,00
Beholdertømning 660 l	2.180,00	2.260,00

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Indsamling af genanvendeligt affald*	Takst 2022/kr.	Takst 2023/kr.
Grundgebyr 1**	2.300,00	1.980,00
Grundgebyr 2***	2.230,00	1.920,00

* 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.

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

Erhverv

Prisen dækker en ugentlig afhentning i minicontainere:

Indsamling af restaffald	Takst 2022/kr.	Takst 2023/kr.
Beholdertømning 240 l	1.020,00	1.110,00
Beholdertømning 660 l	2.180,00	2.260,00

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

Genbrugspladsgebyr, virksomheder.

Pris pr. besøg	Takst 2022/kr.	Takst 2023/kr.
Personbil	120,00	124,00
Kassevogn	156,00	160,00
Ladvogn	188,00	192,00
Farligt affald, 0-10 kg	112,00	116,00
Farligt affald, 10-25 kg	196,00	200,00

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	1.026	990	396	396	396	396
Løn	0	0	0	0	0	0
Driftsudgifter	46.509	47.087	50.278	50.278	50.278	50.278
Driftsindtægter	-45.482	-46.097	-49.882	-49.882	-49.882	-49.882

Specifikation 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	1.026	990	396	396	396	396
Bærbare batterier	005285 U	82	50	52	52	52
Generel admini- stration (kun hus- holdnin- ger)	013860 U	2.599	3.033	2.873	2.873	2.873

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Generel administration (kun husholdninger)	013860	I	-2.291	-3.033	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	013861	U	18.262	18.191	18.495	18.495	18.495	18.495
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	013861	I	-16.117	-18.191	-18.495	-18.495	-18.495	-18.495
Ordninger for stor-skrald og haveaffald	013862	U	4.557	4.400	5.458	5.458	5.458	5.458
Ordninger for stor-skrald og haveaffald	013862	I	-5.440	-4.400	-5.458	-5.458	-5.458	-5.458
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	013863	U	8.711	8.867	10.032	10.032	10.032	10.032
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	013863	I	-10.255	-8.867	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
Ordninger for farligt affald	013864	U	97	103	978	978	978	978
Ordninger for farligt affald	013864	I	-96	-103	-978	-978	-978	-978
Genbrugsstationer	013865	U	11.295	11.502	11.781	11.781	11.781	11.781

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

Genbrugsstationer	013865	I	-11.283	-11.502	-11.781	-11.781	-11.781	-11.781
Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	013866	U	0	0	266	266	266	266
Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	013866	I	0	-1	-266	-266	-266	-266
Miljøbeskyttelse	064555	U	907	940	344	344	344	344

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
81.610	49.754	51.876

På funktionen konteres udgifter til batterier.

01.38 Affaldshåndtering

013860 Generel administration (kun husholdninger)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.598.868	3.033.494	2.872.603
-2.291.334	-3.033.495	-2.872.603

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

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
18.261.808	18.190.553	18.495.064
-16.117.149	-18.190.553	-18.495.064

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

Der er fra 2023 budgetteret med udgifter til indsamling og behandling af madaffald.

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.556.510	4.400.238	5.458.128
-5.440.187	-4.400.238	-5.458.128

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

Indsamlingsudgifterne for storskrald er forhøjet, idet der forventes flere mængder samt at afsætningsprisen er steget.

013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
8.711.077	8.866.932	10.032.073
-10.255.253	-8.866.932	-10.032.073

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.

Udgifter til indsamling af pap er forhøjet, da der fremover er en beholder til rådighed til sortering af pap. Udgifter til indsamling af metal er reduceret, da tømmehyppigheden er sat op. Indtægter for salg af pap, papir og metal er samlet forhøjet, idet markedsprisen er steget. Der er fra 2023 budgetteret med udgifter til mad- og drikkekartoner.

013864 Ordninger for farligt affald		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
97.171	103.243	977.669
-95.801	-103.243	-977.669

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

Det skal fra 2023 være muligt at få afhentet farligt affald. Der er indkøbt bokse og skabe, som tømmes hver tredje måned.

Teknik- og Miljøudvalget Renovation

013865 Genbrugsstationer		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
11.295.298	11.502.471	11.781.100
-11.282.708	-11.501.860	-11.781.100

På funktionen konteres udgifter og indtægter til genbrugsstationer.

013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	0	265.629
0	-610	-265.629

På funktionen konteres udgifter og indtægter til flytning af erhvervsjordaffald.

064555 Miljøbeskyttelse		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
906.589	939.887	343.904

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

Der skal ikke budgetteres med administrationsbidrag til Tårnby Kommune, da området er skattefinansieret. Området er reduceret med 0,7 mio. kr.

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	Bedre forhold for cyklister og brugere af rekreative områder mv.	Der udarbejdes kort på hjemmesiden med cykelstier, rekreative oplevelser, legepladser og museer mv. Minimum 80% af de besøgende på siden svarer, at de fandt det, som de efterspurgte.	Afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2023.
2	De private fællesveje i kommunens byzone opretholdes i god stand.	Registrering af private fællesvejes tilstand gennemføres i mindst 2 grundejerforeninger som grundlag for evt. påbud/vejkendelse med krav om istandsættelse.	Afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2023.

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 vejrlige 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.

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	43.503	43.349	45.473	45.508	45.508	45.816
Løn	13.803	12.432	14.296	14.296	14.296	14.296
Driftsudgifter	32.976	34.726	35.121	35.156	35.156	35.465
Driftsindtægter	-3.276	-3.809	-3.944	-3.944	-3.944	-3.944

Specifikation 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	43.503	43.349	45.473	45.508	45.508	45.816
Grønne områder og naturpladser	002820 U	368	549	568	568	568
Fælles formål	022201 U	5.233	282	1.043	260	260
Fælles formål	022201 I	-286	-471	-487	-487	-487
Arbejder for fremmed regning	022203 U	1.141	302	410	410	410
Arbejder for fremmed regning	022203 I	-856	-381	-395	-395	-395
Driftsbygninger og -pladser	022205 U	2.894	2.434	2.354	2.354	2.354
Driftsbygninger og -pladser	022205 I	-9	-17	-17	-17	-17
Parkering	022207 U	930	1.127	1.144	1.144	1.144
Parkering	022207 I	-2.016	-2.815	-2.915	-2.915	-2.915
Vejvedligeholdelse m.v.	022811 U	11.676	14.749	14.405	15.223	15.223
Vejvedligeholdelse m.v.	022811 I	-108	-125	-130	-130	-130
Belægnings m.v.	022812 U	2.369	2.351	2.549	2.549	2.549

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Resultat			43.503	43.349	45.473	45.508	45.508	45.816
Vintertjeneste	022814	U	1.838	1.852	1.907	1.907	1.907	1.907
Busdrift	023231	U	20.330	23.512	25.038	25.038	25.038	25.038

Specielle bemærkninger

00.28 Fritidsområder

002820 Grønne områder og naturpladser		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
367.884	549.120	568.176

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

02.22 Fælles funktioner

022201 Fælles formål		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.233.218	281.600	1.042.561
-286.140	-470.670	-487.404

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

Regnskab 2021 udviste et forbrug på 5,2 mio. kr. Dette skyldes, at der som følge af covid-19 har været færre kørsler for mange af Materielgårdens biler, det gælder lastbiler, traktorer og slamsuger. Derudover er der indkommet færre interne indtægter på reparation af køretøjer. Færre interne indtægter indgår på denne funktion og giver dermed merudgifter.

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2023 i en driftspulje. Midlerne er reserveret til busdrift, da den endelige udgift hertil ikke kendes. Der er ingen midler i puljen i overslagsårene.

Konto til trafiktællinger er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2023 og overslagsår.

Normeringen på Materielgårdens vejområde er 1 driftsleder, 1 områdeleder, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere og 3 mekanikere/smede. Der er i lønbudgettet indarbejdet 160 overarbejdstimer med 50% og 1.980 overarbejdstimer med 100% - fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt.

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje

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.

022203 Arbejder for fremmed regning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.140.867	301.693	410.149
-856.103	-381.221	-394.775

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

022205 Driftsbygninger og -pladser		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.894.417	2.433.877	2.353.609
-8.805	-16.623	-17.214

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.

022207 Parkering		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
929.803	1.126.973	1.143.539
-2.016.285	-2.815.268	-2.915.362

På funktionen konteres udgifter og indtægter inden for den kommunale parkeringsordning. Der har været et lavt forbrug både på udgiftssiden og indtægtssiden i 2021. Dette skyldes covid-19 situationen, idet færre har parkeret ulovligt på kommunens veje pga.

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje

lavere aktivitet i lufthavnen. Budgettet er ikke korrigeret ud fra Regnskab 2021, da det forventes at parkeringssituationen vil være på et normalt niveau igen i 2023.

02.28 Kommunale veje

022811 Vejvedligeholdelse m.v.		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
11.675.604	14.749.393	14.405.160
-108.293	-125.181	-129.632

På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af kommunens veje. Området indeholder trafikikkerhed, vejbelysning, lysregulering, busstoppesteder, afvandingsledninger, rendestensbrønde, beplantning, grønne udviklingsprojekter, vejgrøfter, rabatter og vejtræer samt afvandingsbidrag. Det skal bemærkes, at regnskabstallet på dette område særligt er påvirket af covid-19.

Konto for vejafvandingsbidrag er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2023, så budgettet lyder på 1,4 mio. kr. Vejafvandingsbidraget svarer til 8 % af Tårnby Forsynings anlægsudgifter. I overslagsårene er kontoen uændret. Derudover er konto til grønne udviklingsprojekter reduceret med 0,3 mio. kr. i 2023 og overslagsår.

022812 Belægninger m.v.		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.368.683	2.351.332	2.549.081

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.838.355	1.852.344	1.907.267

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

02.32 Kollektiv trafik

023231 Busdrift		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
20.330.249	23.511.888	25.037.571

På funktionen konteres udgifter til busdrift. Der er i Budget 2023 og overslagsår budgetteret med 25,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at regnskabstallet for 2021 er lavt, idet kommunen modtog 3,2 mio. kr. fra Movia i efterregulering for Regnskab 2020.

Teknik- og Miljøudvalget

Materielgården og veje

Da der i budgettet ikke er afsat tilstrækkelige midler til at opretholde den nuværende ruteplan er Movia kontaktet for mulige forslag til ændringer til at gennemføre busdriften indenfor budgetrammen.

Der er i 2023 afsat 0,8 mio. kr. under Fælles Funktioner, som kan finansiere eller delfinansiere evt. ekstraudgifter. I overslagsårene er der ikke afsat midler på driftspuljen.

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.

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, 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.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Drikkevand, overfladevand og spildevand skal indeholde mindst mulig forurening.	Afklare og indberette, hvor der er spredning af forurening /indsivning i kloakker ved kendte mulige kilder.	Orientering af udvalget ultimo 2023.

Teknik- og Miljøudvalget Natur- og miljøområdet

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
2	At sikre jord- og grundvand mod forurening fra olietanke	Der føres miljøtilsyn med olietanke på virksomheder og inddrages mindst 5 virksomheder med fysisk tilsyn.	Orientering af udvalget ultimo 2023.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

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

For skadedyrsbekæmpelse budgetteres ud fra forbruget i 2021, samt hjemtagning af opgaven vedrørende rottebekæmpelse.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	3.664	4.123	2.446	2.567	2.562	2.562
Løn	22	20	21	21	21	21
Driftsudgifter	4.318	4.651	4.789	4.909	4.904	4.904
Driftsindtægter	-677	-548	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			3.664	4.123	2.446	2.567	2.562	2.562
Fælles formål	005280	U	2.046	2.143	2.164	2.164	2.164	2.164
Miljøtilsyn - virksom- heder	005287	U	400	318	318	318	318	318
Øvrig planlæg- ning, un- dersøgel- ser, tilsyn m.v.	005289	U	106	483	100	220	215	215
Diverse udgifter og ind- tægter	005593	U	1.789	1.727	2.227	2.227	2.227	2.227
Diverse udgifter og ind- tægter	005593	I	-677	-548	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363

Teknik- og Miljøudvalget

Natur- og miljøområdet

Specielle bemærkninger

00.52 Miljøbeskyttelse mv.

005280 Fælles formål		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.045.666	2.142.826	2.164.400

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
399.897	318.186	318.137

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

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
106.302	483.084	99.713

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.788.606	1.727.126	2.227.143
-676.690	-547.789	-2.363.278

På funktionen konteres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

Der har igennem de seneste år været et stigende antal af rotteanmeldelser i kommunen, og budgetterne til bekæmpelse af rotter er forhøjet. I den forbindelse er det beluttet at hjemtage opgaven vedr. bekæmpelse af rotter. Udgifterne til bekæmpelse er steget med 0,5 mio. kr. Samtidig er indtægter fra Dragør Kommune forhøjet med 0,3 mio. kr.

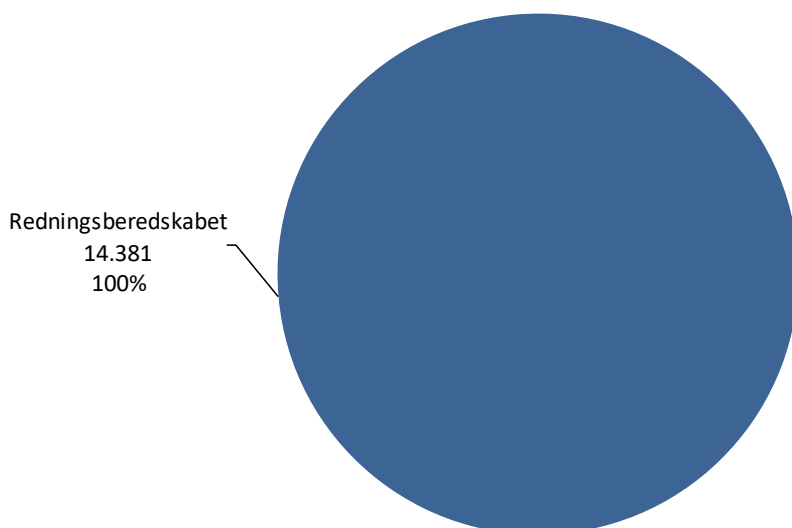
Kommunens rottebekæmpelse er fra 2023 blevet takstfinansieret, så borgererne opkræves 0,04 promille af ejendomsvurderingen via deres ejendomskattebillet. Dette medfører indtægter på 1,5 mio. til finansiering af kommunens udgifter til rottebekæmpelse.

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 o.m.a.

Beredskabskommissionen har et nettobudget på 14,4 mio. kr. Udgifterne udgør på 15,5 mio. kr. og indtægter er på 1,2 mio. kr.



Beredskabskommissionen Redningsberedskabet

1.000 kr.		Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Beredskabskommis- sion		14.106	14.136	14.381	14.381	14.381	14.381
	U	15.525	15.255	15.540	15.540	15.540	15.540
	I	-1.419	-1.119	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
Redningsberedskabet		14.106	14.136	14.381	14.381	14.381	14.381
	U	15.525	15.255	15.540	15.540	15.540	15.540
	I	-1.419	-1.119	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159

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 Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
- Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner
- Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner
- Brandsyn
- Brandteknisk byggesagsbehandling
- Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1. hjælp og brand)
- 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget-oversl. 2024	Budget-oversl. 2025	Budget-oversl. 2026
Samlet resultat	14.106	14.136	14.381	14.381	14.381	14.381
Løn	14.777	14.758	15.184	15.184	15.184	15.184
Driftsudgifter	748	497	356	356	356	356
Driftsindtægter	-1.419	-1.119	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159

Beredskabskommissionen Redningsberedskabet

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			14.106	14.136	14.381	14.381	14.381	14.381
Redningsbered- skab	005895	U	15.525	15.255	15.540	15.540	15.540	15.540
Redningsbered- skab	005895	I	-1.419	-1.119	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159

Specielle bemærkninger

005895 Redningsberedskab		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
15.524.868	15.255.231	15.539.914
-1.418.508	-1.118.993	-1.158.777

Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet.

Der er samlet reduceret med 0,2 mio. kr. på diverse konti på redningsberedskabets område. Dette skyldes, at frekvensen på udskiftning af uniformer/mundering nedsættes samt at uddannelse, øvelser og udgifter til kontorhold reduceres. Der indkøbes mindre brandmateriel samt udskiftning og vedligehold af brandhaner minimeres. Redningsberedskabet lønkonti er samlet forhøjet med 0,4 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget

Indledning

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde er opdelt i 7 serviceområder og udvalget har en nettobudgetramme på 970,1 mio. kr., der fordeler sig med udgifter på 1.168,6 mio. kr. og indtægter på 198,5 mio. kr.

Serviceområdet Almindelig undervisning dækker primært driftsudgifter til Folkeskoleområdet, herunder løn og normdrift samt udgifter til Kursuscenter Kursuscenter (tidligere KUC, der er nedlagt), Solkolonierne, 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 indenfor og uden for kommunen, transport, udgifter til skolepsykologisk rådgivning, hjemmeundervisning, Familiehus, Skolen på Brønderslev allé (DSI) samt driften af Tårnbygårdsskolen.

Serviceområdet SFO. Området dækker udgifter til driften af skolefritidsordningerne.

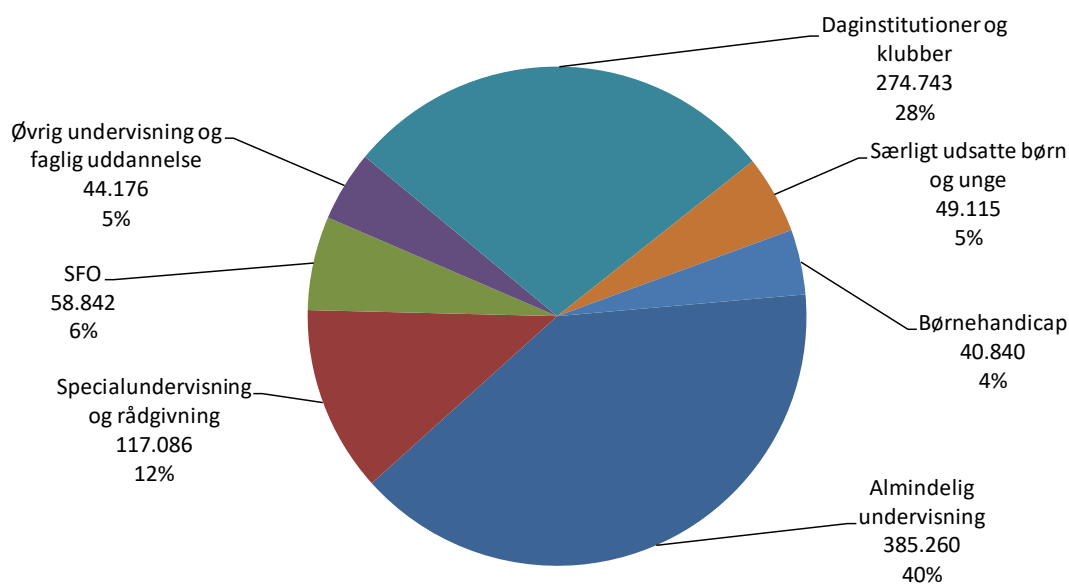
Serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser. På serviceområdet dækkes udgifter til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse.

Serviceområdet Daginstitutioner og klubber. Området dækker primært udgifter til driften af kommunens daginstitutioner og klubber, 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.s



Børne- og Skoleudvalget Indledning

1.000 kr.		Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Børne- og Skoleudvalg		956.982	942.864	970.061	989.442	991.041	990.241
	U	1.136.065	1.124.019	1.168.582	1.177.579	1.175.027	1.174.227
	I	-179.084	-181.155	-198.521	-188.137	-183.986	-183.986
Almindelig undervisning		327.418	333.933	385.260	383.164	382.864	380.664
	U	352.286	357.076	407.651	405.555	405.255	403.055
	I	-24.869	-23.143	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391
Specialundervisning og rådgivning		109.929	109.591	117.086	116.777	116.777	116.777
	U	121.933	122.683	130.437	130.128	130.128	130.128
	I	-12.004	-13.092	-13.351	-13.351	-13.351	-13.351
SFO		60.747	54.777	58.842	61.642	61.242	62.142
	U	88.272	83.414	90.975	93.775	93.375	94.275
	I	-27.525	-28.637	-32.133	-32.133	-32.133	-32.133
Øvrig undervisning og faglig uddannelse		83.804	86.142	44.176	44.384	44.542	44.542
	U	86.860	88.778	46.517	46.607	46.648	46.648
	I	-3.056	-2.636	-2.341	-2.222	-2.105	-2.105
Daginstitutioner og klubber		286.145	273.600	274.743	288.561	285.661	281.161
	U	377.235	372.987	384.568	388.122	381.187	376.687
	I	-91.090	-99.387	-109.825	-99.560	-95.526	-95.526
Særligt udsatte børn og unge		47.480	48.399	49.115	49.072	49.114	49.114
	U	55.819	52.653	55.697	55.655	55.696	55.696
	I	-8.339	-4.254	-6.582	-6.582	-6.582	-6.582
Børnehandicap		41.459	36.423	40.840	45.840	50.840	55.840
	U	53.660	46.429	52.737	57.737	62.737	67.737
	I	-12.202	-10.005	-11.897	-11.897	-11.897	-11.897

Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen er:

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

Der er endvidere under serviceområderne 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, skolens kerneydelser, 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, de fysiske og administrative rammer om denne, herunder f.eks. bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, herunder folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, bestemmelserne i "Skolestyrelsesvedtægt for Tårnby Kommunes" og øvrige politiske beslutninger og målsætninger.

Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el, rummer området bl.a. ressourcer til sikring af mulighed for afholdelse af ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Derudover dækker udgifterne også over US 10, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskolevirksomheden.

Området administreres budgetmæssigt, dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af skolernes forskellige behov og vilkår.

Politiske visioner og mål

Det er Tårnby Kommunes målsætning, at alle kommunens børn og unge udvikles 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, og en fælles retning for arbejdet med børn og unges 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 et 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.

I Tårnby er målsætningen at understøtte folkeskolens nationale mål samt de præciserende 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 præciserende 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 styrkelse af elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, læring og trivsel og 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 gennem kompetenceudvikling 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 de alle har mulighed for at udvikle sig og lære mest muligt.

Ung Tårnby og US10

Ung Tårnby er kommunens entreprenør på nye og anderledes ungeopgaver.

Den overordnede målsætning er, gennem professionelle læringsfællesskaber, at bidrage til styrkelse 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, valgfag, uddannelsesparathedeprojekter, endagskurser mm.

Det er udvalgets vision, at UngTårnby gennem valgfagsordningen for 9. klasse samt forskellige tilbud i US10 understøtter den praksisfaglige dimension i kommunens skoletilbud sådan at flere af kommunens unge inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse.

Arbejdet med FN's verdensmål

Tårnby Kommunes skolevæsen forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i 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 i skole og SFO mødes af et inkluderende og stærkt børne-fællesskab, 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. 2019 18% 2018 20%</p>	Resultaterne fra trivselsmålingen 2023 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.	<p>Skolerne bruger trivselsmålingerne til kortlægning og systematisk brug på klasse, elev- og forældreniveau, herunder i skolebestyrelserne og blandt medarbejderne.</p> <p>Skolerne videreudvikler løbende på skolens trivselshandleplan i overensstemmelse med kommunens strategi for trivsel, som er politisk vedtaget i efteråret 2021.</p>	<p>Resultaterne fra trivselsmålingen 2022 fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, når landsgennemsnit og kommunerapport offentliggøres af Undervisningsministeriet.</p> <p>Kommunerapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.</p>
4	Flere af kommunens unge drager nytte af UngTårnbys tilbud om undervisning og dannelsesaktiviteter udenfor den almindelige skoletid.	Mindst 50% af eleverne i 7. klasse i skoleåret 22/23 tilmelder sig et hold i UngTårnbys fritidsundervisning.	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.
5	De unge i Tårnby understøttes i udviklingen af demokratisk forståelse og ungeindflydelse.	UT koordinerer det kommunale ungeråd, fælles elevråd og hjælper skolerne løbende	Der udarbejdes en generel status og evaluering for demokrati og ungeindflydelse der forelægges børne- og skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

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 børn og klasser. På hver folkeskole afsættes der et lokalt vikarbudget, som svarer til 3% af lønudgiften til lærere.

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

Elevtalsudviklingen i skoleårene 2018/19 - 2026/27								
Faktisk				Forventet				
2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
4.991	4.927	4.911	4.936	4.997	5.054	5.026	5.038	4.921

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 2022/2023										
Elevtalsskema	KOR	LØJ	NOR	PIL	SKE	KAG	SKO	TÅR	US10	I alt
Bh. klasse	47	93	38	141	102	50	58	0	0	529
1. klasse	50	87	42	120	99	49	48	0	0	495
2. klasse	20	57	31	116	102	61	44	0	0	431
3. klasse	32	65	40	91	90	50	38	0	0	406
4. klasse	39	69	43	115	90	60	37	0	0	453
5. klasse	32	65	38	118	93	63	36	0	0	445
6. klasse	46	91	38	122	95	65	44	0	0	501
7. klasse	31	65	49	120	84	67	41	0	0	457
I alt (1.-7.kl.)	250	499	281	802	653	415	288	0	0	3.188
8. klasse	45	85	39	115	79	67	39	0	0	469
9. klasse	40	84	25	121	84	69	51	0	0	474
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
I alt (8.-10.kl.)	85	169	64	236	163	136	90	0	100	1.043
Specialkl.	18	0	0	0	0	99	36	88	0	241
I alt (1.-10.kl. + spec. kl.)	353	668	345	1.038	816	650	414	88	100	4.472
Total (bh.-10.kl. + spec. kl.)	400	761	383	1.179	918	700	472	88	100	5.001

Korsvejens Skole (KOR), Løjtegårdsskolen (LØJ), Nordregårdsskolen (NOR), Pilegårds-skolen (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

Mellemkommunale betalinger, til andre kommuner	Regnskab 2021	Budget 2023
--	---------------	-------------

Antal elever	315	315
--------------	-----	-----

Gennemsnitspris	74.895	76.507
-----------------	--------	--------

Mellemkommunale betalinger, fra andre kommuner	Regnskab 2021	Budget 2023
--	---------------	-------------

Antal elever	228	228
--------------	-----	-----

Gennemsnitspris	78.178	82.088
-----------------	--------	--------

Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler er en fremskrivning af de kendte takster for 2022, fastsat på finansloven.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn-skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	327.418	333.933	385.260	383.164	382.864	380.664
Løn	287.725	289.568	309.785	307.791	307.512	305.466
Driftsudgifter	64.561	67.508	97.866	97.765	97.744	97.590
Driftsindtægter	-24.869	-23.143	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			327.418	333.933	385.260	383.164	382.864	380.664
Folkeskoler	032201	U	345.603	348.627	362.025	359.930	359.630	357.430
Folkeskoler	032201	I	-22.317	-19.520	-18.769	-18.769	-18.769	-18.769
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	032202	U	5.454	6.852	6.774	6.774	6.774	6.774
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	032202	I	-2.272	-3.623	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
Befordring af elever i grundskolen	032206	U	203	450	460	460	460	460
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	032209	U	1.027	1.147	1.192	1.192	1.192	1.192

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Efter- og videreud- dannelse i folke- skolen	032209	I	-280	0	0	0	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	U	0	0	22.304	22.304	22.304	22.304
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212	U	0	0	5.623	5.623	5.623	5.623
Ungdomsskole- virksomhed	033876	U	0	0	9.224	9.224	9.224	9.224
Ungdomsskole- virksomhed	033876	I	0	0	-50	-50	-50	-50
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	033878	U	0	0	49	49	49	49

Specielle bemærkninger

03.22.01 Folkeskoler		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
345.602.722	348.627.196	362.025.069
-22.316.716	-19.520.423	-18.768.958

Udgifterne på dette område vedrører primært løn til lærere, men også til rengøring, varmemestre, skolekonsulenter, inklusionsvejledere, distriktrådgivere, IT-medarbejdere, fælles vikarkonto (som dækker lærerpersonalets barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens centrale vikarpulje) m.v. Fra 2023 er lønningerne til de fire inklusionsvejledere flyttet fra dette serviceområde til serviceområdet Specialundervisning og rådgivning.

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.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

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

Fra budget 2023 budgetlægges US10 på serviceområdet Almindelig undervisning, svarende til 7 mio. kr. Området var tidligere placeret under serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser.

I det vedtagne budget for 2023 og overslagårene er der desuden indarbejdet demografiregulering af normalområdet. Det betyder, at budgettet tilpasses i takt med ændringer i befolkningsantallet. For 2023 betyder demografiregulering af skoleområdet en nedjustering på 1,0 mio kr. på baggrund af den aktuelle forventning til faldende børnetal.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.453.695	6.851.542	6.774.273
-2.271.649	-3.622.700	-3.572.171

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
202.796	450.044	460.101

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.027.277	1.147.248	1.191.758
-280.141	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.

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	0	22.303.530

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.

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2023 forventes at blive 39.040 kr. for grundskoleelever.

Budgettet i 2023 er baseret på 572 elever på friskoler og private grundskoler.

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

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	0	5.622.606

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.

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2023 forventes at blive 37.126 kr. for efterskoleelever og budgettet er baseret på 152 elever på efterskole.

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

Børne- og Skoleudvalget

Almindelig undervisning

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	0	9.224.126
0	0	-49.922

På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende UngTårnby. Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen 13-18 år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed. For undervisning i knallertkørsel budgetteres i 2023 med en indtægt på 49.922 kr.

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

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	0	49.352

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

Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte.

Den specialpædagogiske bistand skal tilrettelægges så det sikres at tiltagene i den i videst mulige omfang fremmer inklusionen og sker i et partnerskab med familien.

Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med kravene i 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.

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.
- Den specialiserede Institution (DSI).
- Specialundervisning på eksterne skoler.
- Handicapbefordring af elever til specialskole.
- Praktisk medhjælp.
- Sygeundervisning på hospital.
- Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet 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.

Børne- og Skoleudvalget

Specialundervisning og rådgivning

- Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning.
- Co-teaching, integration af specialpædagogiske metoder i det almene læringsmiljø.

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 støttekontaktperson opgaver.

Politiske visioner og mål

Det er Tårnby Kommunes målsætning, at alle læringsmiljøer organiseres, så de fremmer inklusionen af alle kommunens børn og unge, samt fremmer den enkeltes mulighed for at være medskabende af egen velfærd.

Strategien for "Stærke børnefællesskaber" danner ramme for Tårnby Kommunes inklusionsindsats.

Tårnby Kommune har derfor som mål, at flest mulige 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 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 mulige elever i almen undervisning og herved større inklusion i folkeskolen.

For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være øget fokus på den forebyggende indsats i førskoleområdet og indskoling, 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 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 stor 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.

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

Dette ses ved, at der på tværs af afdelinger er et stort fokus på sundhed og trivsel igen med fokus på daglig bevægelse i skoleområdet til det enkelte barns sundheds- og trivselsforhold.

Der er målrettede indsatser, over for børn og familier med særlige behov og der er blandt andet oprettet et Familiehus med et borgerdrevet familieråd og flerfaglighed som fundament, for at sikre en mangfoldighed af familier i kommunen. Huset er tiltænkt som et neutralt sted, hvor man kan mødes og få støtte eller vejledning, til at mindske eventuelle konflikter, samt samarbejde om at skabe stærke institutioner.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Styrke tidlig lokal evidens baseret indsatser via forebyggende lettere behandling til børn og unge.	Implementering af STIME (lettere behandling indenfor spiseforstyrrelser, selvskaede, uro og angst).	Halv årlig opfølgning af antal gennemførte forløb til Børne- og Skoleudvalget.
2	PPR bidrager med specialiseret viden og specialpædagogiske redskaber tæt på praksis og i samarbejdet på kompetencecentre.	Der er udarbejdet handleplaner med effektmålinger af indsatser i 50 procent af alle aktive sager.	Handleplaner registreres i SBSYS og der foretages opfølgning. Udvalget får tilbagemelding på arbejdet med effektmål
3	Forebyggende indsatser tilbydes lokalt.	Der hjemtages familiebehandling, så 80 procent af al familiebehandling sker i Tårnby kommune.	Af rapportering hvert halve år 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 Kastrupgårdsskolen 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

Specialforanstaltninger	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Specialforanstaltninger indenfor kommunen				
Den Specialiserede Institution (DSI)	32	32	32	32
Specialklasser	99	99	99	99
Specialskolen	88	88	88	88
Specialforanstaltninger udenfor kommunen				
Regionalskoler § 20,3	13	19	19	19
Specialskoler	21	30	30	30
Anbragte	20	22	22	22
Dagtilbud	20	21	21	21
Specialklasserækker	4	8	8	8
Efterskoler	5	6	6	6
I alt antal elever på specialforanstaltninger	302	325	325	325

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	109.929	109.591	117.086	116.777	116.777	116.777
Løn	85.994	86.142	90.865	90.557	90.557	90.557
Driftsudgifter	35.939	36.541	39.571	39.571	39.571	39.571
Driftsindtægter	-12.004	-13.092	-13.351	-13.351	-13.351	-13.351

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			109.929	109.591	117.086	116.777	116.777	116.777
Folkeskoler	032201	U	13.640	11.990	11.184	10.876	10.876	10.876
		I	0	-200	0	0	0	0
Pædago- gisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	U	16.846	13.531	15.805	15.805	15.805	15.805
Skole- fritidsord- ninger	032205	U	104	78	149	149	149	149
Befordring af elever i grundskole	032206	U	4.098	3.806	3.772	3.772	3.772	3.772
		I	84	-200	-207	-207	-207	-207
Special- undervis- ning i regionale tilbud, jf. folke- skolens § 2	032207	U	1.115	1.421	1.470	1.470	1.470	1.470
Kommunale special- skoler og interne skoler i dagbe- handlings- tilbud	032208	U	67.678	72.829	78.153	78.153	78.153	78.153
		I	-12.088	-12.693	-13.144	-13.144	-13.144	-13.144
Efter- og videreud- dannelse i folkeskolen	032209	U	54	48	50	50	50	50
Fælles formål	052510	U	629	637	654	654	654	654
Forebyg- gende foranstalt- ninger for børn og unge	052821	U	17.769	18.343	19.199	19.199	19.199	19.199

Børne- og Skoleudvalget

Specialundervisning og rådgivning

Specielle bemærkninger

3003080000 Tårnbygårdsskolen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
20.264.169	20.750.544	21.507.089

Tårnbygårdsskolen er Tårnby Kommunes specialskole for børn med komplekse problemstillinger. Tårnbygårdsskolen 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.

Tårnbygårdsskolen har til opgave, inden for folkeskolelovens bestemmelser § 20 om vidtgående specialundervisning, Tårnby Kommunes værdigrundlag og styrelsesvedtægt og i samarbejde med forældre og andre samarbejdsparter, 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.

3002040004 SFO Tårnbygårdsskolen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
9.487.812	9.423.128	10.342.527
-400.298	-360.648	-373.470

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

Fællesudgifter- og indtægter

3005000000 Skolepsykolog m.v.		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
643.534	568.195	495.948

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

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

3005000002 Pædagogisk psykologisk rådgivning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.897.779	2.115.256	4.342.472

Under dette område registreres løn til ledelse samt fællesudgifter vedrørende elevrelaterede udgifter for PPR og Familiehuset. Det drejer sig om øvrige undervisningsmidler til specialbørn, hjælpemidler samt midler til forældresamarbejde.

Afvigelsen i forhold til Regnskab 2021 er fejl i konteringspraksis. Der er indarbejdet konsekvens i normeringen med baggrund i ophør af aftalen omkring det forpligtende samarbejde med Dragør på specialundervisningsområdet.

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

3005000001 Supplerende undervisning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
13.451.363	11.975.002	11.168.457
	-199.706	0

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

3005000005 Salg af pladser		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
-11.687.207	-12.331.997	-12.770.449

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

Der forventes ca. 28 elever fra andre kommuner på henholdsvis Tårnbygårdsskolen, Kastrupgårdsskolen, samt Korsvejens skole, Ordblindklassen.

Det er beregnet, at en plads årligt på Tårnbygårdsskolen koster i gennemsnit 368.808 kr. for skoledelen samt 187.692 kr. for fritidsdelen. Øvrige skoleudgifter koster i gennemsnit ca. 278.000 kr.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.097.780	3.805.977	3.771.913
83.527	-199.706	-206.806

Budgettet dækker udgifter til Movia, taxakørsler, handicapkørsel m.v. i forbindelse med kørsel af specialelever inden/- samt uden for kommunen.

3005000008 Syge- hjemmeundervisning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
447.476	817.600	530.362

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.

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

Specialtilbud uden for kommunen

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.115.149	1.421.274	1.470.107

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 359.051 kr. og skal dække udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 760 (Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de Lands- og landsdækkende undervisningstilbud mv.), der finansieres efter objektive kriterier og dermed ikke efter kommunens faktiske forbrug.

Derudover er der budget til dækning af udgifter til 19 børn på Kommunikationscentret og en til regional institution.

3005000010 og 3005000018 Specialtilbud udenfor kommunen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
24.975.874	24.749.181	27.981.618

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

Type	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet elevtal	Budget 2023
Specialklasse	12.710.413	11.910.293	30	13.693.826
Anbragte børn	5.640.696	5.822.909	22	6.912.973
Dagtilbud	4.968.208	5.610.813	21	5.509.138
Efterskoler	425.637	330.606	6	202.791
Specialklasserække	1.230.919	1.074.561	8	1.662.890

Specialundervisning inden for kommunen

3005000011 Specialuv. tilbud indenfor kommunen, Korsvejsskolen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
484.716	2.375.309	2.626.099

Budgettet er henført til specialundervisningsområdet (ordblindeklasserne) på Korsvejens skole. Hovedparten består af lønudgifter på 2.548.099 kr. 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

Der bliver ikke løbende blive bogført konkrete udgifter på kontiene, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang.

3005000012 Specialuv. tilbud indenfor kommunen, Kastrupgårdsskolen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
12.107.860	14.563.684	15.317.563

Budgettet består af lønudgifter på 14.861.690 kr. samt en driftsramme, der dækker udgifter til budgetrammen samt til brændsel og drivmidler. Driftsudgiften, ekskl. brændsel og drivmidler er beregnet som en forholdsmæssig del af Kastrupgårdsskolens samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal.

Der bliver ikke løbende blive bogført konkrete udgifter på kontiene, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang.

Familiehuset

3005000014 Familiehus		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
19.019.135	18.903.559	19.165.259

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.

Personalet i Familiehuset er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, lærere, psykologer, konsulenter, småbørnspsykolog og psykologer.

Familiehusets løn og personale		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
18.552.032	18.195.793	18.435.786

I tabellen herefter kan man se en fordeling på stillingstyper.

Stillingskategori	Funktion	Budget 2023
• Skolepsykologer mv:	03.22.04	10.929.689
• Småbørnspsykolog	05.25.10	653.943
• Familiebehandler, • Støtte-/ overvåget samvær • Støtte-/kontaktpersoner, • Rengøring og teknisk service personale	05.28.21	6.852.154

De øvrige udgifter er Familiehusets drift på funktion 05.28.21, der blandt andet dækker over udgifter til ejendom og til aktiviteter i forbindelse med opgaverne støttet/overvåget og støtte-/kontaktpersoner.

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning

Den specialiserede institution

3005010007 Den specialiserede institution (funktion 05.28.21)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
10.864.814	10.923.982	11.653.847

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.

Børne- og Skoleudvalget

SFO

Formål og indhold

Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af skolefritidsordningerne 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.

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 1.829 pladser.

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

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

Politiske visioner og mål

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.

Børne- og Ungepolitikken, Stærke børnefællesskaber og øvrige strategier udgør et 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.

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

- hvordan skolefritidsordningen medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik
- mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

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.

For at fremme trivsel, dannelse og fællesskaber skal alle børn, i løbet af deres SFO-tid, tilbydes et koloniophold med overnatning.

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.

Børne- og Skoleudvalget SFO

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 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.

Service mål nr. 1, vedrører FN's verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse og nr. 3, Sundhed og trivsel.

For at sikre at børnene i kommunen mødes af kvalitetsuddannelse, sker der løbende kompetenceudvikling af medarbejderne på skoler og SFO'er. 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	Eleverne i skole og 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.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Tildeling af ressourcer til SFO-området, 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 SFO afsat midler til budgetrammen, som ligeledes tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. Budgetrammerne er nettorammer, og SFO'erne 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 dækker delvis nogle af udgifterne til lønninger, budgetrammer, mindre vedligeholdelse, el, vand, varme, rengøring. Endeligt er der på området også nogle centrale udgifter som dækker hele området, som delvis dækkes af forældrebetalingen. Det er f.eks. lønudgifter til psykologer, sygdomsvikarpuljen, barselspulje m.v.

SFO-taksten fremgår af kommunens takstblade.

Børne- og Skoleudvalget SFO

Antal pladser pr. SFO i 2023:	SFO	SFO Spec.
SFO Kastrupgård	112	32
" Skelgård	134	
" Skottegård	196	
" Gemmas Alle	110	
" Strandgården	90	
" Kongelundsvej	45	
" Frøen (Gl. Kirkevej)	100	
" Korsvejen	96	
" Allegården	40	
" Randkløve Alle	110	
" Corneliusmindevej	40	
" Løjtegårdsvej	192	
" Pilen	118	
" Brønderslev Alle	105	
" Vestre Bygade	70	
" Tømmerupvang	116	
" Munkebjergvej / Ingstrup Alle	155	
I alt	1.829	32

Mellemkommunale betalinger, til andre kommuner	Regnskab 2021	Budget 2023
---	------------------	----------------

Antal elever	58	58
Gennemsnitspris	36.362	38.303

Mellemkommunale betalinger, fra andre kommuner	Regnskab 2021	Budget 2023
---	------------------	----------------

Antal elever	48	48
Gennemsnitspris	37.625	39.727

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	60.747	54.777	58.842	61.642	61.242	62.142
Løn	70.806	67.052	69.260	69.260	69.260	69.260
Driftsudgifter	17.466	16.362	21.716	24.515	24.115	25.015
Driftsindtægter	-27.525	-28.637	-32.133	-32.133	-32.133	-32.133

Børne- og Skoleudvalget SFO

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Resultat			60.747	54.777	58.842	61.642	61.242	62.142
Skolefritidsordninger	032205	U	84.149	79.916	85.941	88.741	88.341	89.241
Skolefritidsordninger	032205	I	-25.783	-27.694	-30.244	-30.244	-30.244	-30.244
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208	U	4.122	3.498	3.513	3.513	3.513	3.513
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208	I	-1.742	-943	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	U	0	0	1.522	1.522	1.522	1.522

Specielle bemærkninger

03.22.05 Skolefritidsordninger		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
84.149.499	79.915.518	85.940.898
-25.782.831	-27.693.576	-30.244.260

Udgifterne på dette område vedrører primært løn, men også SFO'ernes 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 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. Endeligt dækker udgifterne også over mellemkommunale betalinger for børn der benytter SFO'er i andre kommuner. Det er bl.a. udviklingen i de mellemkommunale betalinger der forklarer stigningen i udgifterne.

Børne- og Skoleudvalget SFO

Indtægterne på dette område vedrører primært forældrebetalingen for pladser. Endeligt dækker indtægterne også over mellemkommunale betalinger for børn fra andre kommuner der benytter SFO'erne i kommunen.

I det vedtagne budget for 2023 og overslagårene er der indarbejdet demografiregulering af normalområdet. Det betyder, at budgettet tilpasses i takt med ændringer i befolkningsantallet. For 2023 betyder demografiregulering af SFO-området en opjustering på 1,3 mio. kr. på baggrund af den aktuelle forventning til stigende børnetal.

03.22.08 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.122.144	3.498.008	3.512.533
-1.742.216	-943.272	-1.888.697

Udgifterne og indtægterne på dette område vedrører specialfritidstilbudet Kastrupgårdsskolen. Typerne af udgifter og indtægter er de samme som på SFO'erne under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger. Forklaringen i stigningen af indtægter skyldes at der er flere børn fra andre kommunerne som benytter specialfritidstilbudet.

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	0	1.521.906

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.

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2023 forventes at blive 7.767 kr. for elever der benytter de fri grundskolers SFO'ere.

Budgettet i 2023 er baseret på 196 elever som benytter sig af en af de fri grundskolers SFO'ere.

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 pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse, som andre leverer.

Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti:

- Bidrag til statslige og private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune pr. 5. september.
- Efterskoler og ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til staten for undervisning på efterskoler og husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september.
- Andre faglige uddannelser, herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov.
- Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse (UCT). Herunder uddannelsesvejledning, ungeguides og psykologhjælp.
- Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler.
- Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

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.

For at skabe progression mod, at alle unge er i job eller uddannelse, er UCTs daglige mål at der gennem samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere i det faglige arbejde, sikres en koordineret og helhedsorienteret ungeindsats.

Ungecenterets vejledningsindsats skal understøtte skolernes virksomhedsrettede, og praksisfaglige læringstilbud, ved at sætte indsatsen i et uddannelsesrettet perspektiv. Ungecenteret understøtter også skolernes arbejde med det timeløse fag, Uddannelse & Job.

I samarbejde med skolerne, arbejdes der 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.

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Unge med særlige udfordringer skal hjælpes til at klare sig selv bedst muligt. Målsætningen er at færre unge er på uddannelseshjælp og at nedbringe antallet af unge på varige offentlige ydelser. I samarbejde med København, Frederiksberg og Dragør kommuner, arbejdes der på at optimere samarbejdet om uddannelses- og job forberedende forløb i den Forberedende GrundUddannelse (FGU). Der er fokus på at reetablere Erhvervs GrundUddannelsen (EGU) gennem kommunale og private EGU-praktikker, som en vej til job og uddannelse i Tårnby kommune.

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. 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 i 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 11 – 15 unge aktivitetsparate ydelsesmodtagere til fast forankring i beskæftigelse, eller uddannelse.	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.
2	EGU (erhvervsgrunduddannelsen på FGU) skal etableres som et forberedende tilbud der kan føre til uddannelse, eller job.	Flytte 20 unge fra offentlige ydelser til lønnede virksomhedsrettede praktikker. Resultatmålet kan indfries igennem samarbejde med øvrige afdelinger og erhvervsliv om praktikpladser.	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.
3	Procentdelen af 9. og 10. klasses elever der vælger en erhvervsuddannelse skal stige.	23% vælger i 2023 en erhvervsuddannelse.	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.

Børne- og Skoleudvalget

Øvrige undervisning og faglige uddannelser

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
4	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 - Status 2020 DK 6,6 % - TK 10,8 ¹	Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget ved den årlige opfølgning.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Taksterne vedrørende efterskoler, privatskoler og FGU er en fremskrivning af de kendte takster for 2022, fastsat på finansloven.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	83.804	86.142	44.176	44.384	44.542	44.542
Løn	30.482	31.069	18.399	18.399	18.399	18.399
Driftsudgifter	56.378	57.709	28.118	28.207	28.248	28.248
Driftsindtægter	-3.056	-2.636	-2.341	-2.222	-2.105	-2.105

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			83.804	86.142	44.176	44.384	44.542	44.542
Folkeskoler	032201	U	6.951	7.055	0	0	0	0
Efter- og videreud- dannelse i folke- skolen	032209	U	24	15	0	0	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	U	22.337	22.053	0	0	0	0
Efterskoler og ung- doms- kostskoler	032212	U	5.406	5.040	341	341	341	341

¹ [Andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet - Nøgletal | Børne- og Undervisningsministeriet \(uddannelsesstatistik.dk\)](https://uddannelsesstatistik.dk)

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Uddannel- ses- og erhvervs- vejledning og øvrige indsatser	032215	U	18.359	18.612	19.699	19.260	18.822	18.822
		I	-2.964	-2.487	-2.341	-2.222	-2.105	-2.105
Forbe- redende Grundud- dannelse	033042	U	4.280	4.304	4.738	5.079	5.420	5.420
		I	-61		0	0	0	0
Forsørgel- se til elever på Forbe- redende Grundud- dannelse samt elev- løn	033043	U	1.787	1.741	2.187	2.375	2.513	2.513
Erhvervs- grundud- dannelsers skoleop- hold	033045	U	602	0	0	0	0	0
Ungdoms- uddannel- se for unge med sær- lige behov	033046	U	15.349	17.448	15.684	15.684	15.684	15.684
Ungdoms- skolevirk- somhed	033876	U	7.904	9.288	0	0	0	0
		I	-31	-48	0	0	0	0
Kommu- nale tilskud til statsligt finansie- rede selv- ejende uddannel- sesinstituti oner m.v.	033878	U	4	47	0	0	0	0

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	U	479	1.122	1.158	1.158	1.158	1.158
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	054660	U	3.376	2.052	2.710	2.710	2.710	2.710
		I	0	-101	0	0	0	0

På de områder hvor der fremgår regnskabstal for 2021 og budgettal for 2022, men ikke budgetter for 2023-2026 skyldes det at budgetterne er flyttet til andre serviceområder under Børne- og Skoleudvalget.

Specielle bemærkninger

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.405.849	5.040.383	340.816

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.

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 2023 afsat 340.816 kr. til området.

Der er ansøgningsfrist medio marts og ansøgningerne vurderes og prioriteres af forvaltningen i samarbejde med Ungecenter Tårnby job og uddannelse.

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
18.359.040	18.611.914	19.698.625
-2.963.686	-2.487.063	-2.341.453

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 Tårnbys unge.

Ungecenter Tårnby Job og uddannelse

Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse (UCT) er en selvstændig sammenhængende ungeenhed, der blev etableret pr. 1. august 2019. Ungecentret er en fælles indgang i forhold til uddannelse og job, hvor målgruppen er en koordinerende indsats for unge mellem 7 klasse og 30 år.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er et fleksibelt afklaringsforløb for unge under 25 år, der er færdige med folkeskolen, men ikke er klar til almindelige erhverv - eller gymnasiale ungdomsuddannelser. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.280.204	4.304.069	4.737.718
-60.500		

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

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2023 forventes at blive 74.052 kr. for grundskoleelever og budgettet er baseret på 64 elever.

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.787.246	1.741.025	2.187.462

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.

Børne- og Skoleudvalget

Øvrig undervisning og faglige uddannelser

Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2023 forventes at blive 33.655 kr. for grundskoleelever og budgettet er baseret på 64 elever.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
602.023	-1	0

Budgettet er nulstillet, idet det nu er FGU, som varetager eleverne fremadrettet. Forbruget er for 2022 og frem budgetlagt på funktion 03.30.43.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
15.349.216	17.448.343	15.684.260

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. Budgettet er baseret på 65 helårspersoner.

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.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
478.851	1.121.800	1.158.035

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

03.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.376.381	2.052.153	2.710.135
0	-101.034	0

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 derudover også 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.

Børne- og Skoleudvalget

Daginstitutioner og klubber

Formål og indhold

Tårnby Kommune har i alt 35 daginstitutioner og 8 klubber samt Dagplejen placeret under Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 17 år.

Pr. 1. januar 2023 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper:

Institutionstype	Aldersgruppe	Antal pladser
Dagpleje	0 – 2 år	181
Vuggestuer	0 – 2 år	692
Børnehaver	3 – 5 år	1.506
Fritidsklubber	10 – 13 år	1.217
Ungdomsklubber (Gratis)	14 – 17 år	165

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

I Tårnby Kommunes dagtilbud skal alle kommunens børn tilbydes et pædagogisk miljø, der understøtter børnenes mulighed for at udvikle sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har mod på livet og lyst til at lære.

Vores dagtilbud skal, sammen med forældrene, skabe glade og trygge børn, der har tiltro til deres egne evner, et rigt sprog og forståelse for kultur og natur.

Vi vægter inddragelse af børnenes og forældrenes stemme højt med det formål, at de får mest mulig medbestemmelse over deres hverdag og ønsker for fremtiden.

Kommunens dagtilbud arbejder efter Dagtilbudsloven, Styrelsesvedtægt for dagtilbud, Børne- og ungepolitikken, Stærke Børnefællesskaber – strategi for inklusion, den Styrkede læreplan og den kommunale sprogstrategi.

I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et vejlederkorps og ressourcepædagoger, som kan yde en forebyggende og/eller afhjælpende indsats for børn med særlige behov. Institutioners arbejde understøttes også af en legepatrolje, som er et tilbud, der tilgodeser børn i udsatte positioner, der går børnehaver. Legepatroljen fokuserer på at udvikle børnenes kompetencer, gennem sjove bevægelseslege og relationer i nye rammer.

Desuden har kommunen inden for det sociale område, 4 basispladser tilknyttet et dagtilbud, og 30 pladser i klubregi og klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale behandlingstilbud.

Til kommunens ældste børn, har Klub Tårnby, 4 ungeklubber (UK) som danner udgangspunkt for aktiviteter for de 14-18-årige. Der er UK Klub 109 på Algiervej, UK Løjtegården på Løjtegårdsvej 101, UK Kastrup, Juniorklub i Kastruplundgade 16 og UK Kløveren/Miniklubben på Tårnbyvej 20. Desuden tilbyder klubberne 18+ tilbud for unge mellem 18-25 år, ligesom de udfører opsøgende arbejde i tæt samarbejde med SSP og lokalpolitik.

Børne- og Skoleudvalget

Daginstitutioner og klubber

Ungeklubberne er omdrejningspunkt for ungdomsarbejdet i distriktet via et udvidet samarbejde med skolerne, SSP, Ungecenter Tårnby, foreninger og mange andre.

Som ung i Kommunen er man per definition medlem af Klub Tårnby. Medlemskabet, for de 14-18-årige, er gratis, det vil sige at der ikke opkræves kontingent. Som ung kan man frit benytte alle fire ungdomstilbud.

Til de store børn og unge er udover fritidsklubber og ungdomsklubber - ansat to udgående medarbejdere, der opsøger børn og unge der opholder sig i gademiljøet. De udgående medarbejdere hjælper og vejleder børn og unge, så de kan komme i kontakt med et organiseret fritidsliv, for eksempel til fritids- og ungdomsklubber, foreninger, herunder idrætsforeninger, fritidsjob m.m. Der er især fokus på de børn og unge der har svag tilknytning til skole, uddannelse eller job og derfor ofte ses i gadebilledet.

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.

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 og klubber 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 børne- og ungeområdet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser, så hvert læringsmiljø understøtter børnenes kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling. Det betyder, at dagtilbud og skoler kontinuerligt skal tilpasse sig børnenes og de unges 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, vil der i 2023 blive arbejdet med metoden TOPI i alle dagtilbud, som redskab til tidlig opsporing og indsats, for at

Børne- og Skoleudvalget

Daginstitutioner og klubber

sikre forebyggende helhedsorienteret tværfaglig rådgivning og vejledning til de børn og familier, der måtte have behov for det.

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 og klubber er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål.

Sundhed og Trivsel, verdensmål 3

På daginstitutionsområdet er der et stort fokus på sundhed og trivsel.

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 socialt og psykisk udsatte borgere. Konkrete indsatser er bl.a. specialpædagogiske tiltag i almene dagtilbud (ex. Sommerfuglen, Legepatruljen, det pædagogiske vejlederkorps indsatser over for enkelte børn og familier og børnegrupper, TOPI, kompetencecentre), samt forebyggende indsatser i klub Tårnby.

Daginstitutionerne har fokus på kvalitet og bæredygtighed, og arbejder bl.a. med en så høj økologiprocent, som det er muligt i maden der serveres til børnene og de unge gennem dagtilbud og i klubberne. F.eks. er der udviklet et samarbejde med Københavns Madhus, som har til formål at inspirere til madlavning på nye måder, som skal skabe fokus på madspild.

Mindre ulighed – verdensmål 10

I dagtilbudsafdelingen, har vi tidlige indsatser, der arbejder for at udligne skabe mere lighed som f.eks. vores sproggruppe (Sommerfuglen) for børn af anden etnisk herkomst og ved tidlig og målrettet indsats over for børn og familier med særlige behov. Som udgangspunkt forsøger dagtilbud primært at skabe løsninger, så tæt på det almene dagtilbudsmiljø som muligt.

Klima indsats – verdensmål 13

I Dagtilbudsafdelingen arbejder vi 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 vi i kurser om biodiversitet og naturbevarende aktiviteter.

Servicemålene vedrører blandt andet Sundhed og trivsel, verdensmål nr. 3, samt verdensmål nr.10, Mindre ulighed. Det er vigtigt at vi styrker og fremmer den sociale, økonomiske, og politiske inklusion af alle. 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.

Kvalitetsuddannelse, verdensmål nr. 4

Alle skal sikres lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Alle børn og unge skal være i stand til at klare sig godt i hele deres liv. På dagtilbudsområdet arbejdes med tidlig og målrettet indsats, specialpædagogiske tiltag i det almene dagtilbudsmiljø, særlige opsøgende tiltag i forhold til den kommunale SSP-opgave.

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Nedbringelse af sygefravær.	Sygefravær på dagtilbud skal nedbringes fra 18,6 dage (februar 2022) til 14 dage Sygefravær i klub skal nedbringes fra 14, 3 dage (februar 2022) til 10 dage.	Der måles på sygefraværsprocent i juni og november 2023 og resultaterne forelægges Børne- og Skoleudvalget på møder i august og december.
2	Styrke tidlig opsporing og indsats for børn i dagtilbud.	Implementering af opsporingsmodel og model for tværfaglig indsats over for børn der opspores til at have behov.	Status på implementering til alle dagtilbud forelægges Børne- og Skoleudvalget i juni og december.
3	Etablering af udviklende og inkluderende læringsmiljøer for alle børn i alle dagtilbud og klubber.	Sikre en tidlig forebyggende tværfaglig indsats til udsatte børn og familier, inden problemerne vokser sig for store, så antallet af forebyggende indsatser stiger og antallet af underretninger falder.	Måling af antal forebyggende indsatser og antal af underretninger måles i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen og forelægges udvalget i december 2023.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Tildeling af ressourcer til daginstitutioner- og klubområdet, 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. 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 støttepædagoger, pædagogiske konsulenter, psykologer, uddannelsespuljen, naturvejleder, sundhedsplejersker, sygdomsvikarpuljen, barselspulje 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
- 20 % for klubber

Daginstitutioner- og klubbetakterne fremgår af kommunens takstblade.

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber

Antal pladser pr. institution i 2023	Dag- pleje	Vugge- stue	Børne- have	Fritids- klub / ungdoms klub	Spec. Fritids- klub
Dagplejen	181				
Vuggestuen Tårnbyparken		48			
" Kastrupvej 235		27			
" Skottegården 83		33			
" Ugandavej 147		34			
" Gl. Skovvej 10		33			
" Corneliusmindevej 4		27			
" Angolavej 15		36			
Børnehaven Kastrupgård			40		
" Klitrose Alle 22			48		
" Vesterled			43		
" Engmarken 9			40		
" Saltværksvej			54		
" Løjtegårdsvej 167			46		
" Ryumgård			85		
" Basishuset			16		
" Eskebøl Alle 1			44		
" Gemmas Alle			44		
" Ugandavej 175			70		
" Tejn Alle			40		
Børnecentret Elborg Alle 6, Strandgården		13	55		
Børnehuset Englandsvej 299, Vinkelhuse		22	60		
" Stavlundvej 29-33		26	44		
" Ugandavej 120, Tømmerup Haveby		22	43		
" Vægterparken 452		24	49		
" Irlandsvej 131 / Ringbakken		36	60		
" Nordmarksvej 26		36	60		
" Syrefabriksvej 80		32	66		
" Vestre Bygade 31		22	66		
" Oliefabriksvej 249, Tømmergrunden		33	42		
" Tørnholms Ager 2		24	56		
" Nordmarksvej 22-24		36	66		
" Brønderslev Alle 1-3		36	66		
" Munkebjergvej 121		36	60		
" Gl. Kirkevej 128		24	66		

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber

Antal pladser pr. institution i 2023	Dag- pleje	Vugge- stue	Børne- have	Fritids- klub / ungdoms- klub	Spec. Fritids- klub
Bh. Engelsvej 348 / Vg. Tårnby Torv 40		32	77		
Fritidsklubben Kastrup Juniorklub				220	
" " , specialfritidstilbud					15
" Randkløve Alle 43-45				155	
" " , specialfritidstilbud					15
" Algiervej 9				210	
" Munkebjergvej 125				180	
" Lundø (Tårnbyvej 20)				165	
" Valhalla (Gl. Kirkevej)				125	
" Løjtegårdsvej 101				297	
I alt	181	692	1.506	1.352	30

Mellemkommunale betalinger, til andre kommuner	Regnskab 2021	Budget 2023
---	------------------	----------------

Antal elever	389	389
Gennemsnitspris	72.705	77.832

Mellemkommunale betalinger, fra andre kommuner	Regnskab 2021	Budget 2023
---	------------------	----------------

Antal elever	151	151
Gennemsnitspris	44.852	47.391

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	286.145	273.600	274.743	288.561	285.661	281.161
Løn	286.414	281.517	289.931	292.685	290.562	290.562
Driftsudgifter	90.821	91.470	94.637	95.436	90.625	86.125
Driftsindtægter	-91.090	-99.387	-109.825	-99.560	-95.526	-95.526

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			286.145	273.600	274.743	288.561	285.661	281.161
Fælles formål	052510	U	61.974	59.806	62.863	62.863	62.446	62.446
Fælles formål	052510	I	-22.229	-13.004	-15.834	-15.834	-15.834	-15.834
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	U	28.898	29.473	27.105	27.105	27.105	27.105
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	I	-4.846	-6.577	-6.388	-6.388	-6.388	-6.388
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	U	251.497	250.579	260.174	264.427	258.910	254.310
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	I	-58.080	-73.082	-80.503	-70.238	-66.203	-66.203
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	052516	U	34.863	33.128	34.426	33.726	32.726	32.826
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	052516	I	-5.935	-6.725	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
Særlige dagtilbud og særlige klubber	052517	U	3	0	0	0	0	0

Børne- og Skoleudvalget

Daginstitutioner og klubber

Specielle bemærkninger

05.25.10 Fælles formål		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
61.973.546	59.806.253	62.863.374
-22.229.199	-13.003.621	-15.834.258

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

Udgifterne på dette område dækker primært betalinger til andre kommuner, hvor børn er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner jf. lov om frit valg. Derudover dækker området også tilskud til privat passere og private eller selvejende dagtilbud, hvor forældre vælger at få deres barn passet. Det er bl.a. udviklingen i de mellemkommunale betalinger og tilskud til privat pasning og institutioner der forklarer stigningen i udgifterne.

Derudover dækker udgifterne også søskendetilskud, som betyder at husstande betaler fuld pris for det yngste barn indmeldt i dagtilbud, og 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. Der er ingen søskendetilskud til børn og unge, der er indmeldt i klubber.

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.

Endeligt dækker udgifterne også over langtidssygdomspulje til dækning af langvarig sygdom, forbedringspulje (f.eks. til belysning, ventilation, hvidevarer, krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdemning, renovering af gulve og lofter m.v.), uddannelsesmidler, sprogstimulering af tosprogede børn.

Indtægterne er 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. Det er udviklingen i de mellemkommunale betalinger der forklarer stigningen i indtægterne.

05.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
28.897.712	29.473.292	27.105.176
-4.845.529	-6.576.858	-6.387.802

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.

Udgiftsudviklingen i 2023 skyldes lukning af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej.

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber

05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
251.497.420	250.579.487	260.173.836
-58.079.504	-73.081.690	-80.502.795

Udgifterne på dette område vedrører primært løn. Det er bl.a. udviklingen i lønudgifterne der forklarer stigningen i udgifterne. Derudover dækker udgifterne også institutionernes budgettrammer (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. Stigningen i indtægterne skyldes stigning i lønudgifterne på området.

Udgiftsudviklingen i 2023 skal ses i sammenhæng med demografiregulering af området, hvor der forventes et faldende børnetal svarende til 3 mio. kr. i 2023, men også at der fra 2023 indføres to ekstra lukkedage samt kortere åbningstid om fredagen.

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
34.862.965	33.127.995	34.425.927
-5.935.322	-6.725.121	-7.100.618

Udgifterne på dette område vedrører primært løn. Det er bl.a. udviklingen i lønudgifterne der forklarer stigningen i udgifterne. Derudover dækker udgifterne også klubbernes budgettrammer (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.

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 tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet og i det nære miljø. Støtten og rådgivningen gives på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og denne families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel.

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

- Råd og vejledning til børn og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Indsatser af forebyggende karakter i form af f.eks. familiebehandling og kontaktperson
- Tilbud om plads i særlige daginstitutioner 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 sundhed og trivsel skal fremmes.

Der arbejdes ud fra et princip 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/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den 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 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.

Børne- og Skoleudvalget

Særligt udsatte børn og unge

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.

Arbejdet har stor fokus på at styrke den mentale sundhed og velvære og derved reducere andelen af for tidlig død, via forebyggelse og behandling jf. delmål 3.4

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Styrket forebyggende modtagelse for borgerne.	Der udarbejdes 10 procent færre BFU (Børne Faglig Undersøgelse) og ydes 20 procent flere forebyggende indsatser. Alle borgere med en kompleks sag har en tovholder.	Der afrapporteres halvårligt til Børne- og Skoleudvalget.
2	Øget borger tilfredshed og inddragelse i sagsbehandlingen.	Alle borgere kontaktes indenfor 48 timer ved henvendelse.	Opgørelse over klager forelægges Børne- og Skoleudvalget hvert halve år.
3	Borgeren i partnerskab med Myndighed og udfører.	50 procent af alle familier, der skal have familiebehandling, deltager i visitationsmøder mellem myndighed og udfører.	Opfølgning på familiebehandlinger hvert halve år til Børne- og Skoleudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Området budgetteres med udgangspunkt i antallet af cpr- opgørelser pr. foranstaltninger med udgangspunkt i regnskab 2021. Herefter er foranstaltningerne korrigeret for konkrete vurderinger af mærkbare aktivitetsforventninger i 2022 blandt andet i forbindelse med igangsatte indsatser mv.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	47.480	48.399	49.115	49.072	49.114	49.114
Løn	13.162	15.316	15.540	15.540	15.540	15.540
Driftsudgifter	42.657	37.336	40.157	40.114	40.156	40.156
Driftsindtægter	-8.339	-4.254	-6.582	-6.582	-6.582	-6.582

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			47.480	48.399	49.115	49.072	49.114	49.114
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207	I	-3.742	-680	-3.287	-3.287	-3.287	-3.287
Fælles formål	052510	U	649	1.097	116	116	116	116
Opholdssteder mv. for børn	052820	U	8.010	10.437	10.477	10.477	10.477	10.477
		I	-1.936	-2.495	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	U	10.969	9.381	10.032	9.989	10.031	10.031
Plejefamilier	052822	U	22.838	22.673	23.880	23.880	23.880	23.880
		I	-28	-105	-18	-18	-18	-18
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	U	5.058	3.661	5.385	5.385	5.385	5.385
		I	-17	-12	-12	-12	-12	-12
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824	U	1.299	1.482	1.356	1.356	1.356	1.356
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	052826	U	1.852	1.504	1.965	1.965	1.965	1.965
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	U	5.144	2.418	2.486	2.486	2.486	2.486
		I	-2.616	-962	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge

Specielle bemærkninger

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
-3.741.991	-679.924	-3.286.725

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 2021 er indtægtsbudgettet forhøjet med 2,6 mio. kr., der blandt andet er konsekvens jf. 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
648.686	1.096.584	115.653

Her registreres driftsudgifter til anbragte børn i andre kommuners institutioner. Der er indregnet udgifter til et barn.

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
8.009.907	10.436.573	10.477.168
-1.935.849	-2.495.360	-2.050.049

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. Endvidere dækker funktionen indtægter og udgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger, forældrebetaling, og endelig refusion vedrørende advokatbistand.

Foranstaltning	Antal cpr.	Gennemsnit spris
Opholdssteder for børn, refusionssager	7	434.602
Opholdssteder for børn og unge	9	572.026
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler	4	159.911
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	2	585.661
Advokatbistand	16	29.734
Samlet	38	275.715

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
10.969.437	9.381.219	10.031.672

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.). Endvidere registreres udgifter til Børnehuse både objektiv/ og faktisk finansiering.

Foranstaltning	Antal cpr.	Gennemsnit spris
Forebyggende foranstaltninger (refusionssager)	5	30.755
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	6	80.098
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	40	97.458
Aflastningsordninger	6	18.703
Vederlag til aflastningsordninger	5	75.013
Fast kontaktperson	10	226.483
Fast kontaktperson for hele familien	5	38.879
Anden hjælp,	12	96.044
Økonomisk støtte til forældremyndighedshaveren	8	51.578
Støtteperson til forældremyndighedshaveren	19	28.071
Børnehuse (faktiske udgifter)	2	15.000
Forebyggende indsatser	3	37.250
Samlet	121	82.906

05.28.22 Plejefamilier		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
22.837.832	22.672.682	23.880.139
-28.383	-105.093	-18.384

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

Plejefamilierne er udgiftsført på området for anbringelse jf. § 66, stk. 1, nr. 1, via plejhjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier.

Der er budgetteret med 49 børn til en gennemsnitspris på 487.350 kr.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.057.553	3.661.349	5.384.980
-16.835	-11.839	-12.260

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.

Børne- og Skoleudvalget

Særligt udsatte børn og unge

Der er budgetteret med 10 børn til en gennemsnitspris på 538.498 kr. Budget 2023 er steget med 1,7 mio. kr. svarende til en stigning i antal af anbringelser med 7 stk.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.299.378	1.482.443	1.356.416

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 0,7 mio. kr., og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser.

Der er budgetteret med to børn til en gennemsnitspris på 311.709 kr. relateret til de faktiske udgifter.

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.852.257	1.503.652	1.964.617

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 straksreaktioner.

Der er budgetteret med 8 børn til en gennemsnitspris på 245.577 kr.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.144.330	2.418.265	2.486.339
-2.616.420	-961.761	-1.214.976

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 moder på kvindekrisecenter.

Indtægten vedrører 50 pct. refusion af udgifterne. Budgettet i 2023 er dannet med baggrund i den forventede udvikling i 2022.

Der er budgetteret med 10 personer til en gennemsnitspris på 248.634 kr.

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 tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og dennes families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel.

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

- Råd og vejledning til børn og familier
- Børnefaglige undersøgelser
- Indsatser af forebyggende karakter i form af f.eks. familiebehandling og kontaktperson
- Tilbud om plads i særlige daginstitutioner og dagbehandling.
- 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. Samt at de sikres et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 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 sundhed og trivsel skal fremmes.

Der arbejdes ud fra et princip 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/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den 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 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.

Børne- og Skoleudvalget

Børnehandicap

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.

Arbejdet har stor fokus på at styrke den mentale sundhed og velvære og derved reducere andelen af for tidlig død, via forebyggelse og behandling jf. delmål 3.4

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Styrket forebyggende modtagelse for borgerne.	Der udarbejdes 10 procent færre BFU (Børne Faglig Undersøgelse) og ydes 20 procent flere forebyggende indsatser. Alle borgere med en kompleks sag har en tovholder.	Der afrapporteres halvårligt til Børne- og Skoleudvalget.
2	Øget borger tilfredshed og inddragelse i sagsbehandlingen.	Alle borgere kontaktes indenfor 48 timer ved henvendelse.	Opgørelse over klager forelægges Børne- og Skoleudvalget hvert halve år.
3	Borgeren i partnerskab med Myndighed og udfører.	50 procent af alle familier, der skal have familiebehandling, deltager i visitationsmøder mellem myndighed og udfører.	Opfølgning på familiebehandlinger hvert halve år til Børne- og Skoleudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Området budgetteres med udgangspunkt i antallet af cpr- opgørelser pr. foranstaltninger med udgangspunkt i regnskab 2021. Herefter er foranstaltningerne korrigeret for konkrete vurderinger af mærkbare aktivitetsforventninger i 2022 blandt andet i forbindelse med igangsatte indsatser mv.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	41.459	36.423	40.840	45.840	50.840	55.840
Løn	2.977	3.642	2.650	2.650	2.650	2.650
Driftsudgifter	50.683	42.787	50.087	55.087	60.087	65.087
Driftsindtægter	-12.202	-10.005	-11.897	-11.897	-11.897	-11.897

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			41.459	36.423	40.840	45.840	50.840	55.840
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207	I	-3.259	-1.012	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
Fælles	052510	U	0	0	0	5.000	10.000	15.000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	U	19.026	15.793	18.323	18.323	18.323	18.323
Plejefamilier	052822	U	1.260	704	1.316	1.316	1.316	1.316
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	U	11.037	10.205	11.693	11.693	11.693	11.693
		I	-33	-48	-50	-50	-50	-50
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825	U	4.537	2.873	4.790	4.790	4.790	4.790
Sociale formål	055772	U	17.801	16.854	16.616	16.616	16.616	16.616
		I	-8.910	-8.945	-8.308	-8.308	-8.308	-8.308

I det vedtagne budget for 2023 og overslagårene er der politisk besluttet en række budgetinitiativer. Der afsættes fra 2024 og frem hvert år 5,0 mio. kr. ekstra til specialområdet for såvel børn som voksne, da en nulvækst på de specialiserede områder i perioden 2023 – 2026 anses for urealistisk. Midlerne kan sikre ordentlige forhold for borgere med handicap eller psykiske lidelser.

Specielle bemærkninger

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
-3.258.850	-1.012.003	-3.539.763

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. Med baggrund i regnskab 2021 er indtægtsbudgettet forhøjet med 2,5 mio. kr., der blandt andet er konsekvens jf. refusionsomlægningen på socialområdet der ved lov trådte i kraft den 1. januar 2021. Refusionsomlægningen gjaldt refusionshjemtagning af udgifter til søskende samt en yderligere refusionsgrænse.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
19.026.406	15.792.898	18.322.953

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap

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 m.v.

Budgettet i 2023 er forhøjet med 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2022, men indarbejdet med et fald i udgifterne i forhold til regnskab 2021. Forebyggelsesområdet udviser en stigning af børn med blandt andet autisme, angst, depression, hvilket medfører et stigende behov for dagbehandling, aflastningsordninger og andre forebyggende ydelser. Forvaltningen udarbejder tiltag i genopretningsplaner for at tilvejebringe merudgifterne. Af foranstaltninger kan nævnes:

Foranstaltning	Antal cpr.	Gennemsnit spris
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	8	233.152
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	31	181.935
Aflastningsordninger	60	121.941
Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger	13	118.763
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	13	76.915
Anden hjælp	13	52.268
Økonomisk støtte til forældremyndighedshaveren	3	11.870
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	3	23.542
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	10	15.209
Ledsagerordning for unge	1	19.677
Samlet	155	118.213

05.28.22 Plejefamilier

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.259.514	703.958	1.315.816

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 plejehjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier og dels registreringer på § 66, stk. 1, nr. 2 vedrørende anbringelse i forstærkede plejefamilier.

Der er budgetteret med 3 børn til en gennemsnitspris på 438.605 kr.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
11.036.568	10.205.083	11.692.630
-33.193	-48.071	-49.780

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.

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap

Der er budgetteret med 12 børn til en gennemsnitspris på 974.385 kr. Budgettet er steget med 1,4 mio. kr. med baggrund i yderligere 2 dyre anbringelsessager.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.537.012	2.872.890	4.789.975

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. Budgettet er forhøjet med 1,8 mio. kr. med baggrund i aktivitetsstigning til blandt andet specialbørnehaver.

Der er budgetteret med 15 børn til en gennemsnitspris på 319.332 kr.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2021	Regnskab 2021	Regnskab 2021
17.800.819	16.853.702	16.615.773
-8.909.624	-8.945.334	-8.307.886

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.

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

Foranstaltning	Antal cpr.	Gennemsnitspris
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	89	40.527
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.	93	139.880
Samlet	182	91.295

Kultur- og Fritidsudvalget

Indledning

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er opdelt i 6 serviceområder. Udvalget har en nettobudgetramme på 131,7 mio. kr., der fordeler sig med udgifter på 154,4 mio. kr. og indtægter på 22,7 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.

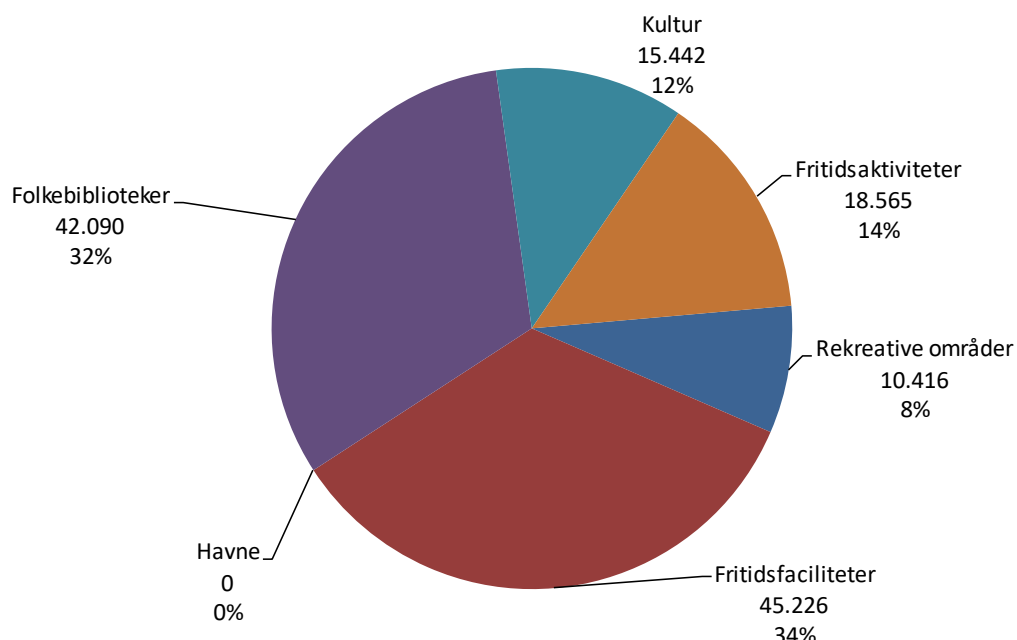
Fritidsaktiviteter

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. 14.500 aktive idrætsudøvere og ca. 1.800 andre medlemmer fra tilskudsberettigede foreninger. Herudover et ukendt antal medlemmer fra godkendte foreninger, som ikke modtager kommunalt tilskud og ikke låner kommunale faciliteter. Ca. 16.500 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Kultur- og Fritidsudvalg		133.587	137.027	131.740	131.740	131.741	131.741
	U	152.874	157.906	154.425	153.771	153.771	153.771
	I	-19.288	-20.879	-22.686	-22.030	-22.030	-22.030
Rekreative områder		8.885	10.139	10.416	10.419	10.419	10.419
	U	8.885	10.188	10.466	10.469	10.469	10.469
	I	0	-48	-50	-50	-50	-50
Fritidsfaciliteter		50.649	51.809	45.226	45.225	45.225	45.225
	U	53.655	54.877	48.920	48.919	48.919	48.919
	I	-3.006	-3.068	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693
Havne		0	0	0	0	0	0
	U	8.682	8.132	8.421	8.421	8.421	8.421
	I	-8.682	-8.132	-8.421	-8.421	-8.421	-8.421
Folkebiblioteker		41.716	41.740	42.090	42.090	42.090	42.090
	U	45.501	46.789	47.266	47.266	47.266	47.266
	I	-3.785	-5.049	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
Kultur		14.994	15.562	15.442	15.442	15.442	15.442
	U	18.569	19.323	19.284	19.284	19.284	19.284
	I	-3.575	-3.762	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
Fritidsaktiviteter		17.343	17.777	18.565	18.564	18.564	18.564
	U	17.583	18.596	20.068	19.412	19.412	19.412
	I	-240	-819	-1.503	-848	-848	-848

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 Teknisk Forvaltningsgartnerpersonale og landskabsarkitekter, på baggrund af de vedtagne budgetter og i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen.

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

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

En stor del af Naturpark Amager, 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 august 2022 blev der som noget nyt afholdt 4 store koncerter i Øresundsparken. Det er ikke afklaret hvorvidt der fremadrettet med mellemrum vil være koncertarrangementer her.

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 og skal indbyde 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 højt, øvrige større parker og grønne områder næsthøjest, dernæst prioriteres naturområder som for eksempel Trekanten, Skaftet og Ugandaskoven.

Tårnby Kommune deltager aktivt i udviklingen af Naturpark Amager; formanden for Grønt Råd og Kultur- og Fritidschefen sidder i Naturparkrådet. – Kultur- og Fritidschefen er endvidere i styregruppen og programstyregruppen for Naturpark Amager.

Chefen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat og Kultur- og Fritidschefen sidder i bestyrelsen for Naturcenter Amager med særligt fokus på driften af Friluftshuset.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætningerne relaterer sig til verdensmål nr. 15 Livet på land

Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1.	I 2023 har Tårnby Kommune sekretariatsfunktionen for styregruppen for Naturpark Amager.	Sekretariatsfunktionen varetages af Kultur- og Fritidssekretariatet med bistand fra Tårnby Naturskole.	Kultur- og Fritidsudvalget.
2.	Status og udvikling i Naturpark Amager skal drøftes og belyses.	Kultur- og Fritidssekretariatet arrangerer en lille konference-/eftermiddagsmøde for Kommunalbestyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra Naturstyrelsen, København og Dragør.	Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

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

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	8.885	10.139	10.416	10.419	10.419	10.419
Løn	19.435	21.015	20.167	20.167	20.167	20.167
Driftsudgifter	-10.550	-10.827	-9.701	-9.698	-9.698	-9.698
Driftsindtægter	0	-48	-50	-50	-50	-50

Specifikation 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	8.885	10.139	10.416	10.419	10.419	10.419
Grønne områder og naturpladser	002820 U	8.885	10.188	10.466	10.469	10.466
	I	0	-48	-50	-50	-50

Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder

Specielle bemærkninger

00.28.20 Grønne områder og naturpladser		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
8.884.820	10.187.537	10.465.991
0	-48.449	-50.172

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

Lønudgifterne er justeret på baggrund af gennemsnitlønningerne i 2021.

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

Budgettet for 2023 indeholder 77.603 arbejdstimer. Der er i de 77.603 timer indarbejdet 200 overarbejdstimer til 50 % betaling og 1.300 overarbejdstimer til 100 % betaling, hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten.

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

Månedslønnede gartnere og andre faglærte	15,0
Månedslønnede specialarbejdere	24,9
Ferieaflødere (årsværk)	6,3
I alt	46,2 årsværk

Der er i alt afsat 20,2 mio. kr. til gartnerlønninger. Der er afsat 6,9 mio. kr. under enheden Idræt, Uddannelse og Pleje, 11,1 mio. kr. under enheden Vej, Park og Institutioner samt 2,2 mio. kr. under enheden Kultur og Fritid. Det udførte gartnerarbejde konteres på andre serviceområder.

Fordeling af gartnervæsenets arbejdstimer:

Driftsområde	Arbejdstimer		Ændringer		Arbejdstimer		
	2022	2023	2022 til 2023		2024	2025	2026
			+	-			
Idræt, Uddannelse og Pleje	27.206	27.206	0	0	27.206	27.206	27.206
Grunde	2.351	2.351			2.351	2.351	2.351
Fast ejendom (bibliotek Vestamager)	2.457	2.457			2.457	2.457	2.457
Rådhus	1.402	1.402			1.402	1.402	1.402
Idrætsanlæg, grønne områder og haller	7.618	7.618			7.618	7.618	7.618
Skoler, Multicenter	6.754	6.754			6.754	6.754	6.754
Plejehjem	6.624	6.624			6.624	6.624	6.624
Vej, Park og Institutioner	42.322	42.322	0	0	42.322	42.322	42.322
Rådighedsvagt	4.564	4.564			4.564	4.564	4.564
Gartnervæsen	370	370			370	370	370
Legepladser	4.302	4.302			4.302	4.302	4.302
Parker	4.344	4.344			4.344	4.344	4.344

Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder

Skov- og naturområder (Kulturzonen)	3.147	3.147			3.147	3.147	3.147
Strandområder	4.023	4.023			4.023	4.023	4.023
Vejtræ, rabat	6.291	6.291			6.291	6.291	6.291
Institutioner, Materielgård, brandstation	15.281	15.281			15.281	15.281	15.281
Kultur og Fritid	8.075	8.075	0	0	8.075	8.075	8.075
Lystbådehavn	1.912	1.912			1.912	1.912	1.912
Indendørsbepl., bibliotek, biograf, Bordinghus, Gården Ved Diget	2.459	2.459			2.459	2.459	2.459
Skøjtehal og svømmehaller	3.704	3.704			3.704	3.704	3.704
I alt	77.603	77.603	0	0	77.603	77.603	77.603

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 til Tårnby Kommunes borgere. Fritidsfaciliteterne stilles endvidere til rådighed for kommunens skoler og institutioner.

Fritidsfaciliteter er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften og vedligeholdelsen med videre foretages af Teknisk Forvaltning på baggrund af de vedtagne budgetter og i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen. Brugere inddrages løbende.

Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i kommunen i dagtimerne (08.00-15.30) primært af folkeskolerne, Ungdomsskolen, 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 petanque på Vestamager Idrætsanlæg samt badminton, tennis og paddeltennis på Kastrup Badminton Klub og Amager Lawn Tennis Klubs anlæg ved Gl. Kirkevej.

Idrætsområdet i Tårnby Kommune er delt op i to områder:

- Driftsenhed IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje)
- Driftsenhed KOF (Kultur og Fritid)

IUP består af følgende idrætsanlæg:

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

KOF består af følgende idrætsanlæg:

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

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsfaciliteter

Det daglige arbejde på de forskellige idrætsanlæg, herunder også kunstgræs- og tennisbaner, boldbaner, græsarealer, beplantning og vandingsanlæg varetages af personale i Teknisk forvaltning i samarbejde med de respektive klubber og Kultur- og Fritidssekretariatet. – Der er godkendt og bevilget en 5-årig genopretning af græsbanerne i kommunen; arbejdet påbegyndtes i 2022.

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 funktionelle for idrætsudøvere og publikum.

Under det overordnede mål er det endvidere målet at:

- Sikre at der med udgangspunkt i idrætsvane- og facilitetsundersøgelsen sker en stadig vedligeholdelse og udvikling af fritidsfaciliteterne med udgangspunkt i Tårnby Kommunes 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.
- 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, udendørs arealer 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 kontinuerligt opmærksomhed omkring energiforbruget og anlæggene fremtidssikres gennem energirenoveringer.
- 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 mulige borgere.

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsfaciliteter

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætningen relaterer sig til verdensmål nr. 16.6: Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer og verdensmål nr. 17.17: Tilskynd til effektive offentlige partnerskaber.

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1.	Der udarbejdes en vedligeholdelses- og udviklingsplan for alle fritids- og idrætsfaciliteter.	Planen, der udarbejdes af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidssekretariatet og brugerne, forelægges politisk i forbindelse med budgetlægning for 2024.	Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

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

Det skal bemærkes, at regnskabsresultatet 2021 er påvirket af covid-19-situationen, primært på grund af lavere udgift til el, vand og varme. Der er usikkerhed om den nuværende stigning i energipriser vil fortsætte, og der er derfor ikke lagt mere budget ind til energi. Det er primært dette serviceområde, der vil blive påvirket af udsving i priser.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Samlet resultat	50.649	51.809	45.226	45.225	45.225	45.225
Løn	29.348	29.568	26.985	26.985	26.985	26.985
Driftsudgifter	24.307	25.309	21.935	21.934	21.934	21.934
Driftsindtægter	-3.006	-3.068	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Resultat			50.649	51.809	45.226	45.225	45.225	45.225
Stadion og idrætsanlæg	003231	U	53.655	54.877	48.920	48.919	48.919	48.919
		I	-3.006	-3.068	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter

Specielle bemærkninger

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
53.654.975	54.877.469	48.919.613
-3.005.800	-3.068.174	-3.693.391

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

Der er i Budget 2023 forudsat, at Kastrup Skøjtehal og Pilegårdsbadet lukker 15.4.23.

Grundet takststigninger i svømmehaller forventes der en merindtægt på 600.000 kr. Derudover er der omfordelt på indtægterne mellem svømmehallerne, idet der har været merindtægt i Vestamager Svømmehal og mindreindtægt i Kastrup Svømmehal.

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 er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften af havnen, vedligeholdelse, havnekontor m.v. varetages af Teknisk Forvaltning på baggrund af de vedtagne budgetter og i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen samt SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlkubber i Kastrup Lystbådehavne), øvrige klubber på havnene og de forskellige forretningsdrivende. Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere, der har plads i havnen, og havnens småbådsclubber. Dette indebærer forsyning af vand, el og kloakfaciliteter. Havnen tager mod gæstesejlere og autocampere året rundt. Havnene er endvidere 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 rokubber 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 satellit legeplads 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.

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, søsportsclubber og spejdere med flere. Blå Base og Tårnby Naturskole har budget på serviceområdet Kultur. Der er åbent i sommerhalvåret med bemanning for offentligheden i weekender og skoleferier med vandnaturaktiviteter for familier, børn og andre interesserede.

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 nogensinde før. 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 fremtræde vedligeholdte og brugbare 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 en videre planlægning en beslutning om placering af havnetunnellen/Østre Ringvej.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætningen relaterer sig til verdensmål nr. 16.6 Skab effektive, ansvarlige og gennemsligtige institutioner.

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1.	Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for Havnen med et 5-10-årigt perspektiv. Planen revideres efterfølgende årligt.	Vedligeholdelsesplanen udarbejdes i samarbejde med SAMKAS (Sammenlutningen af Motorbåds- og Sejlkubber i Kastrup Lystbådehavn).	SAMKAS og Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

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

Kultur- og Fritidsudvalget Havne

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

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	0	0	0	0	0	0
Løn	2.500	2.641	2.759	2.759	2.759	2.759
Driftsudgifter	6.182	5.491	5.662	5.662	5.662	5.662
Driftsindtægter	-8.682	-8.132	-8.421	-8.421	-8.421	-8.421

Specifikation 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	0	0	0	0	0	0
Lystbåde- havne m.v.	8.682	8.132	8.421	8.421	8.421	8.421
	-8.682	-8.132	-8.421	-8.421	-8.421	-8.421

Specielle bemærkninger

02.35.41 Lystbådehavne m.v.		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
8.682.325	8.132.152	8.421.282
-8.682.325	-8.132.152	-8.421.282

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 henlæggelses-konto til større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder, der godkendes i Økonomi-udvalget.

Der overføres 549.169 kr. til henlæggelseskontoen i Budget 2023 og overslagsår.

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkebiblioteker

Formål og indhold

Serviceområdet Folkebiblioteker indeholder Tårnby Kommunebiblioteker (TKB) samt Kulturhuset Kastrup Bio og Stads- og Lokalarkivet. Kulturhuset Kastrup Bio er en selvstændig institution. Stads- og Lokalarkivet har et selvstændigt budget men fungerer ligesom Kultur- og Fritidsafdelingen som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker.

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

I TKB's team Digital Udvikling og Drift varetages it-opgaver for Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek samt it-opgaver og 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.

I 2022 blev der udviklet to nye digitale tilbud på Tårnby Kommunebiblioteker. Dels en chatfunktion, hvor borgerne som supplement til telefon og mail kan kontakte biblioteket fra kl. 9-19, mandag til fredag og lørdage kl. 9-16. Dels et program Whereby, der muliggør digitale møder med større eller mindre grupper af brugere samt afholdelse af digitale arrangementer.

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkebiblioteker

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

Information og borgerservice på Tårnby Kommunebiblioteker

- 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 eller holde foredrag i et "Scenen er din-arrangement".
- 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 poesiklub.
- Tårnbys faglitterært 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:

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker

- 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.
- Synopsekurser for alle 9. klasser, forbereder eleverne til dansk eksamen, i samarbejde med Ung Tårnby.

Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker. Lokalarkivets materialer formidles aktivt gennem bl.a. hjemmesiden, tidsskriftet "Glemmer Du", lokalhistoriske vandreture og 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 Kastrupgårdsamlingen.

Udover Lokalarkivet findes Kommunearkivet i Kultur- og Fritidsafdelingens regi, fysisk placeret på Tårnby Hovedbibliotek. Kommunearkivet varetager den lovpligtige arkivering af papir- og it-arkivalier fra Tårnby Kommunes forvaltning og institutioner. Arkivalierne opbevares i Hovedbibliotekets kælder, hvor Lokalarkivet og Kommunearkivet har fælles arkivrum, samt for de digitale materialers vedkommende hos Netværket Elektronisk Arkivering. Det arkiverede materiale stilles til rådighed for forvaltningen i forbindelse med sagsbehandling, hvor ældre afgørelser, tilladelser, kendelser m.v. fortsat er relevante. Endvidere servicerer kommunearkivet borgere, der ønsker indsigt i arkivmateriale i henhold til lovgivningen. Kommunearkivet hjælper også forvaltningen i spørgsmål om dokumentation, journalisering og datahåndtering, og bidrager til at fremfinde relevante oplysninger til brug for indstillinger og sager.

Det kommunale arkivmateriale formidles til borgerne i samarbejde med lokalarkivet, bl.a. i tidsskriftet "Glemmer Du" og lokalarkivets hjemmeside.

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 og en årlig familieforestilling. 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, nemlig Lisbeth-klubben, der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. 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 forvaltninger 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 udval-

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker

get 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 og imødekom-mende, med blik for den enkelte borgers muligheder for at bidrage til løsningen af den konkrete opgave. Borgerne inddrages i stigende omfang i udviklingen af biblioteksvirk-somheden gennem bl.a. frivilligt arbejde i Netværkstedet og i Stads- og lokalarkivet.

Dette sker for at kvalificere borgerne og biblioteket både i og uden for biblioteksrum-met, men også for at skaffe ressourcer til de stadigt flere målrettede aktiviteter som læ-ring, arrangementsvirksomhed og nye formidlingsaktiviteter.

Kulturhuset Kastrup Bio skal imødekomme lokalområdets 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 kul-turtilbud til Tårnbys borgere i alle aldre.

Arbejdet med FN's verdensmål

Målsætning 1 og 2 relaterer sig til følgende mål: nr. 4 - Sikre alle lige adgang til kvali-tetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring samt nr. 10 - Bæredyg-tige byer og lokalsamfund.

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Tårnby Kommunebiblioteker			
1.	Tårnby kommune-biblio-tekens mål er at fremme FN'S verdensmål sam-men med borgerne. Afholdes en workshop for at genereres ideer til akti-viteter.	Sammen med borgerne afholdes 2 aktiviteter der gør to af FN'S videns-mål/delmål hverdags an-vendeligt for borgerne i Tårnby kommune.	Beretning og statistik. Kultur- og Fritidsudvalget.
Kulturhuset Kastrup Bio			
2.	Etablering af biograf-læse-klub for voksne. Biograf-læseklub for voksne er et samarbejde mellem Tårnby Kommunebibliote-ker og Kulturhuset Ka-strup Bio. I klubben læses bøger, hvor filmatiseringen af bo-gen er tæt på at have Biografpremiere, så man kan snakke om bogen, in-den man ser den biograf-aktuelle film.	Minimum 2 forevisninger.	Tårnby Kommunebibliote-kers beretning og statistik

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker

Budgetteringsmetode og forudsætninger

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

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	41.716	41.740	42.090	42.090	42.090	42.090
Løn	32.900	32.950	33.079	33.079	33.079	33.079
Driftsudgifter	12.601	13.839	14.187	14.187	14.187	14.187
Driftsindtægter	-3.785	-5.049	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			41.716	41.740	42.090	42.090	42.090	42.090
Folkebiblioteker	033250	U	34.667	35.202	35.634	35.634	35.634	35.634
		I	-588	-944	-924	-924	-924	-924
Biografer	033561	U	3.649	4.502	4.417	4.417	4.417	4.417
		I	-3.160	-4.071	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216
Andre kulturelle opgaver	033564	U	3.973	4.097	4.193	4.193	4.193	4.193
		I	-37	-34	-35	-35	-35	-35
Sekretariat og forvaltninger	064551	U	3.212	2.988	3.022	3.022	3.022	3.022

Specielle bemærkninger

03.32.50 Folkebiblioteker		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
34.667.183	35.202.001	35.634.015
-588.303	-943.704	-924.307

Den største post på budgettet på funktionen Folkebiblioteker er løn. Samlet set er der lønudgifter på 24,7 mio. kr. Der er flyttet lønmidler for 2 medarbejdere vedr. webarbejde til Kommunalbestyrelsens Sekretariat.

Ud over lønudgifter indeholder funktionen også udgifter til bl.a. bøger, medier og kulturarrangementer samt hele områdets IT-udgifter, herunder KMD Booking. Edb-indtægter på ca. 50.000 kr., der ikke kommer ind mere, er nulstillet.

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker

03.35.61 Biografer		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.649.208	4.502.187	4.417.120
-3.159.801	-4.071.195	-4.215.943

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.972.629	4.097.186	4.192.536
-36.972	-34.159	-35.374

Funktionen på dette serviceområde dækker Stads- og Lokalarkivet og Kulturhuset Kastrop bio - skat og købsmoms.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.211.584	2.987.581	3.022.419

Funktionen dækker lønudgift til administrativt personale på biblioteket samt Kultur- og Fritidssekretariatets medarbejdere.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

Formål og indhold

Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen. Museet er primært en grafiksamling, men huser også mange arbejder af den kendte maler Th. Philipsen. På museet er der endvidere Skoletjeneste, Billedskole og Lokalarkivets permanente udstilling.

Museet drives efter reglerne i Museumsloven og får et årligt statstilskud til driften. Museet har en uafhængig venneforening, som arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter.

Kommunen yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kulturhuset Kastrup Bio og til en årlig familieforestilling i Kastrup Bio. Herudover yder kommunen tilskud til, at skoleelever én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen.

Tårnby Musikskole tilbyder undervisning i musik 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 blot med havet, havmiljøet m.m. som tema. "Blå Base" anvendes af folkeskoler, børneinstitutioner, søsportsklubber, spejdere og offentligheden.

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.
- Tilskud til drift af Friluftshuset på Naturcenter Amager i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjelperne og i fremtiden Dragør Kommune og Københavns Kommune.
- Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

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 Billedskolen 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, samt have et tæt, uddvidet og fleksibelt samarbejde med kommunens daginstitutioner og folkeskoler, jf. folkeskolereformens krav om et gensidigt forpligtende samarbejde musikskole og folkeskole imellem.

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 nr. 1 relaterer sig til verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Målsætning nr. 2 relaterer sig til verdensmål nr. 15 Livet på land.

Målsætning nr. 3 her arbejdes med verdensmål nr. 16.6 Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner.

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
	Kastrupgårdsamlingen		
1.	Museet skal udvikle en generel, tydelig og almen forståelig formidling som introduktion til museets grafiske samling. Dette for at bevidstgøre museumsgæsten om grafikens mangfoldighed, samt at understøtte Kastrupgårdsamlingens status som statsanerkendt museum for grafik.	Dette kan ske igennem vægtekster, en eller flere mindre formidlingsfilm, samt et aldersdifferentieret undervisningsmateriale til de besøgende i skoleregi. Materialet udvikles i samarbejde med elever og lærere.	Kastrupgårdsamlingens bestyrelse og Kultur- og Fritidsudvalget. Slots- og Kulturstyrelsen orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Tårnby Naturskole			
2.	Tårnby Naturskole bidrager særligt til indsatsen med at få løftet det naturfaglige niveau i Tårnby Kommune.	I samarbejde med lærere og skolekonsulent udarbejder Naturskolen to konkrete aktiviteter, der understøtter naturfagsprøven i 9. klasse. Aktiviteterne tager udgangspunkt i Naturskolens virksomhed. Aktiviteterne skal være praktiske og indeholde elevernes konkrete undersøgelser i lokalområdet og opfylde øvrige formelle rammer i forbindelse med den fællesfaglige naturfagsprøve. Det er et mål at 2/3 af Tårnby Kommunes skoler deltager.	Tårnby Naturskoles bestyrelse, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget
Tårnby Musikskole			
3.	Færdiggørelse af en vision og strategi for den fusionerede institution Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus. I samarbejde med Kulturzonerådet og medarbejdere i både kulturhuset og musikskolen.	Præsentation af en vision og strategi til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2023.	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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	14.994	15.562	15.442	15.442	15.442	15.442
Løn	12.700	13.059	12.687	12.687	12.687	12.687
Driftsudgifter	5.869	6.264	6.597	6.597	6.597	6.597
Driftsindtægter	-3.575	-3.762	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			14.994	15.562	15.442	15.442	15.442	15.442
Fællesud- gifter for kommu- nens sam- lede skole- væsen	032202	U	2.491	2.539	1.980	1.980	1.980	1.980
Museer	033560	U	6.732	7.357	7.803	7.803	7.803	7.803
		I	-1.196	-1.642	-1.673	-1.673	-1.673	-1.673
Teatre	033562	U	356	557	561	561	561	561
		I	-155	-193	-194	-194	-194	-194
Musikar- rangemen- ter	033563	U	7.686	7.404	7.424	7.424	7.424	7.424
		I	-2.199	-1.866	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
Andre kul- turelle op- gaver	033564	U	1.304	1.467	1.516	1.516	1.516	1.516
		I	-25	-61	-63	-63	-63	-63

Specielle bemærkninger

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.490.747	2.539.487	1.980.435

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

to medarbejdere. Blå Base har ikke længere en offentlig åbningstid, men er fremadrettet et tilbud rettet til skoler og daginstitutioner i kommunen.

03.35.60 Museer		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
6.731.624	7.356.742	7.802.977
-1.196.281	-1.642.341	-1.673.218

Kastrupgårdsamlingens budget er beregnet efter 3-4 årlige udstillinger inden for generne maleri, akvarel, grafik, skulptur, tegning, installation m.m.

Besøgstallet på museet er svingende og afhænger meget af udstillingerne. I 2021 besøgte 7.127 gæster museet. Museet var nedlukket grundet covid-19 fra 9.12.20 - 24.4.21 og igen fra 19.12.2021 og ind i januar 2022.

Udgifterne til udstillingerne udgør for 2022 ca. 700.000 kr. samt ca. 350.000 kr. til kataloger m.v. Lønbudgettet for Kastrupgårdsamlingen udgør ca. 4,4 mio. kr.

03.35.62 Teatre		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
356.389	556.630	561.418
-154.675	-192.687	-194.464

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
7.685.965	7.403.691	7.423.587
-2.199.029	-1.866.101	-1.911.216

Hovedposten på Musikskolens budget er løn til fagpersonale og udgør ca. 6,6 mio. kr. Musikskolen modtager statsrefusion fra Slots- og Kulturstyrelsen svarende til 13,22% af de forventede tilskudsberettigede lønudgifter i 2022, ca. 882.000 kr. Derudover modtages deltagerbetaling på ca. 1,15 mio. kr.

Tårnby Musikskole har 25 lærere ansat, fordelt på ca. 12,7 fuldtidsstillinger og underviser hver uge ca. 878 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 solundervisning 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.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

Tårnby Musikskole samarbejder med kommunens øvrige kulturinstitutioner, skoler og institutioner. Musikskolen bidrager med musik til mange forskellige arrangementer i kommunen.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.304.289	1.466.941	1.515.501
-25.000	-60.738	-62.897

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 2023

Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven og den godkendte tilskudsordning. Tilskuddene gives i henhold til Folkeoplysningsloven, hvor alle kommuner skal yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Der udbetales i alt ca. 5,2 mill. kr.

I 2021 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 andre kommuner i en helt speciel situation be- liggende isoleret på Amager op mod 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 Køben- havn. I 2021 var der ca. 60 foreninger i Tårnby Kommune hvor halvdelen eller flere 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 hen- hold til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift og vedlige- holdelse 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 søsportsklub- ber, spejdere og rideklubber som modtager lokaletilskud, der i alt udgør ca. 1,5 mill. kr. årligt.

Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) finder sted på kommunens fol- keskoler, i kommunale mødelokaler m.m. – primært i aftentimerne. Rigtig mange voksne personer går årligt til voksenundervisning i Tårnby Kommune med AOF Ama- ger, FOF Amager og Gigtskolen som udbydere.

Der ydes ca. 5,0 mill. kr. til undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige m.m. samt betaling til og fra an- dre kommuner.

Initiativpuljen på ca. 220.000 kr. årligt kan søges af alle folkeoplysende foreninger til nye og tværgående aktiviteter. Der er ligeledes en Udviklingspulje på ca. 50.000 kr., som kan søges af foreninger, enkeltpersoner og grupper til nyudvikling af folkeoplys- ningsområdet. 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 for- eninger.
- 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 projektansættelse med henblik på at få børn og unge i Tårnby til at deltage i i fritids- og idrætstilbud. Projektansættelsen udløber i indværende år.

De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal sikre en foreningsvirksomhed af kvalitet, at det er veluddannede og engagerede frivillige ledere/instruktører, som medvirker til gennemførelse og udvikling af aktiviteterne, og til udbygning af det aktive, sociale liv i foreningerne.

Kulturzonen, kulturhusdelen, er et kulturelt samlingspunkt på Vestamager, et levende og dynamisk kulturhus, som samarbejder med borgere, skoler, daginstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner om at tilbyde og skabe aktiviteter, kulturtilbud og oplevelser for borgere i alle aldre.

Tårnby Musikskole har base på Kulturzonen og bidrager til et kreativt (lærings-)miljø med fællesskab og liv for børn, unge og familier.

Kulturzonen inklusive Tårnby Musikskole arbejder med borgerinddragelse. I 2022 blev der valgt et nyt Kulturzoneråd med henblik på dialog om og inspiration til den samlede institutions udvikling.

Kulturzonen har mødelokaler og en sal som foreninger og institutioner kan booke, samt udendørsfaciliteter, som frit kan benyttes af alle.

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 nr. 1 relaterer sig til verdensmål nr. 16.6: Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner.

Målsætning nr. 2 relaterer sig til verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
	Kulturzonen		
1.	Der udarbejdes en vedligeholdelses- og moderniseringsplan for Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus.	Planen udarbejdes af Kulturzonen i samarbejde med Teknisk forvaltning.	Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter

Målsætninger og resultatkrav 2023			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
	Foreninger/kultur		
2.	Flere handicappede og udsatte skal deltage i idræts- og fritidslivet i Tårnby Kommune. En fælles målsætning for Handicap og Psykiatri, Sundhedscentret, Familieafdelingen og Kultur- og Fritidssekretariatet.	Der udarbejdes en plan og beskrivelse med henblik på ansættelse af en konsulent i Kultur- og Fritidssekretariatet med fokus på handicappede og udsatte generelt. Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget samt KTIS og TFR inddrages (en justeret fortsættelse af fritidsvejlederens arbejde, projekt 2022-2023).	Planen fremlægges til drøftelse og godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget i 2023 i forbindelse med budgetlægningen 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	17.343	17.777	18.565	18.564	18.564	18.564
Løn	3.881	3.947	4.697	4.208	4.208	4.208
Driftsudgifter	13.701	14.649	15.371	15.204	15.204	15.204
Driftsindtægter	-240	-819	-1.503	-848	-848	-848

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Resultat			17.343	17.777	18.565	18.564	18.564	18.564
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	U	4.656	5.519	5.760	5.760	5.760	5.760
		I	-118	-723	-749	-749	-749	-749
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873	U	5.595	5.499	5.611	5.739	5.739	5.739
Lokaletilskud	033874	U	1.339	1.492	1.557	1.557	1.557	1.557
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	033875	U	5.992	6.086	7.140	6.355	6.355	6.355
		I	-122	-96	-755	-99	-99	-99

Specielle bemærkninger

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.655.783	5.519.344	5.760.319
-117.622	-723.071	-748.779

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, efterlønsmodtagere og arbejdsledige i forbindelse med undervisning her i kommunen, ydes med 45 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.595.181	5.498.661	5.610.985

Fra 2022 fordeles medlemstilskuddet i forhold til medlemmer under 25 år efter den nye tilskudsordning, hvor der ydes et fast tilskud i forhold til medlemmer under 25 år uanset bopælskommune. Det er besluttet, at fastlåse foreningstilskuddet pr. medlem, som det var i 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter

Initiativ- og udviklingspuljen er i alt på 269.464 kr.

03.38.74 Lokaletilskud		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.339.289	1.492.154	1.557.302

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.992.328	6.086.045	7.139.797
-121.938	-95.792	-754.551

Funktionen dækker primært Kulturzonens Kulturhus, foreningslokaler og driftstilskud til Tårnby Forenings Råd.

Der er indarbejdet midler fra Socialstyrelsen til Projekt Fritidspas, 658.000 kr. på henholdsvis indtægts- og udgiftsiden.

Kulturzonens Kulturhus budget udgør ca. 4,6 mio. kr., hvoraf ca. 2,9 mio. kr. udgør løn til fagpersonale.

Kulturhuset er et kreativt og aktivt skabende sted med kulturtilbud og oplevelser for alle kommunens borgere.

Kulturzonen, som rummer både Tårnby Musikskole og Kulturhus, 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 fra 2022 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.

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 serviceydelser, 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 borgers alkohol- og stofmisbrug.

Plejehjem, daghjem m.v.

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).

Hjemmehjælp og primærsygepleje

Serviceområdet indeholder 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.

Sociale formål og omsorgsarbejde

Serviceområdet indeholder 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 selvhjulp. 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.

Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilges til borgere for at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Der bevilges kropsbårne hjælpemidler, syns- og kommunikationshjælpemidler, handicapbiler, genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder. Derudover bevilges individuelle handicapkørsler samt midler til boligændringer.

Sundhedsordninger og genoptræning

Serviceområdet indeholder udgifter vedrørende sundhedstiltag, sundhedspleje, tandpleje, 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.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

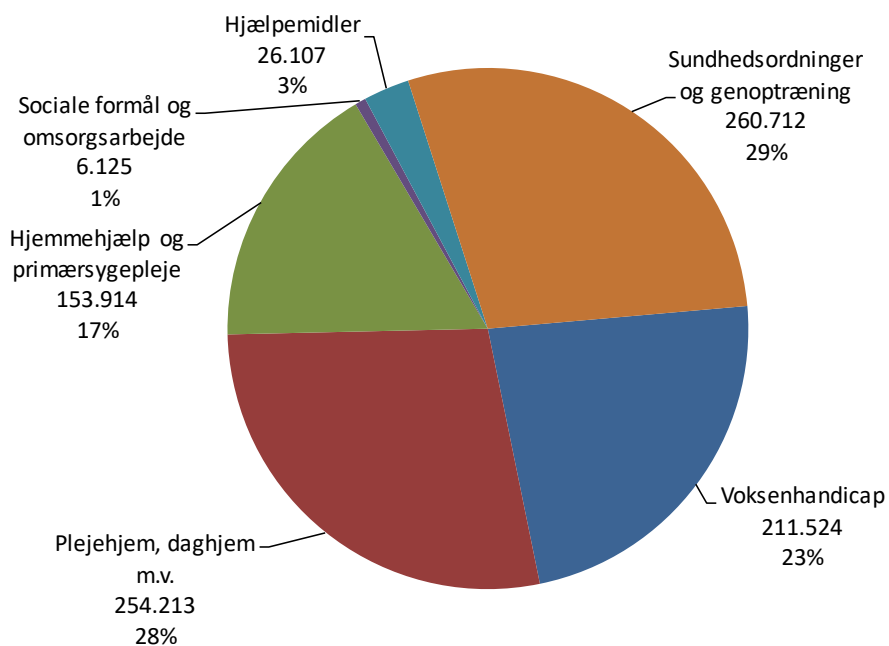
Indledning

Budget 2023

For budgettet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder gør sig gældende, at lønningerne er fremskrevet med 2,24 %, mens priserne er fremskrevet med 1,86 %.

I budgettet er der indarbejdet den politisk vedtagne indsats, ændret lovgivning, opdaterede antalsforudsætninger o. lign. pr. 1. maj 2022.

Dette medfører nettodriftsudgifter på 912,6 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Fordeling af Budget 2023 fremgår af figuren og tabellen nedenfor (1.000 kr.):



Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning

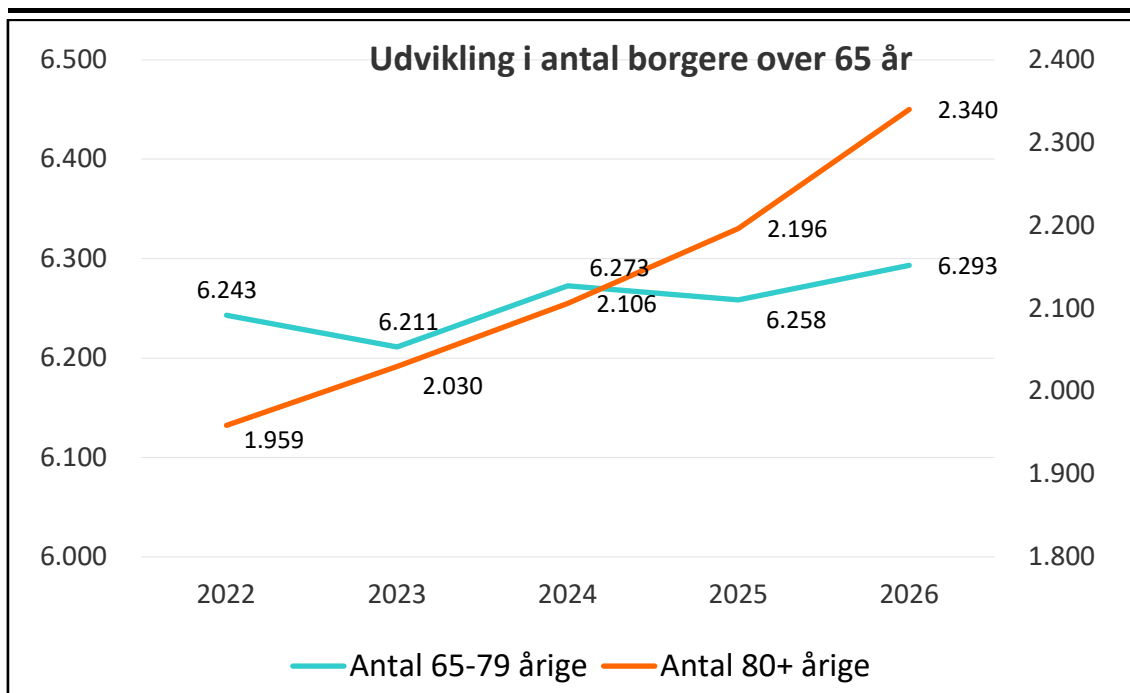
1.000 kr.		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Sundheds- og Omsorgsudvalg		860.736	883.743	912.595	911.996	918.536	923.385
	U	957.603	974.765	1.021.965	1.017.125	1.020.384	1.025.027
	I	-96.868	-91.022	-109.370	-105.129	-101.849	-101.643
Voksen-Handicap		201.549	203.463	211.524	211.555	211.340	211.340
	U	242.078	236.428	253.014	253.045	253.077	252.872
	I	-40.528	-32.966	-41.490	-41.490	-41.737	-41.531
Plejehjem, daghjem m.v.		235.870	254.037	254.213	252.364	256.109	256.109
	U	284.151	302.578	308.593	307.097	307.314	307.314
	I	-48.282	-48.541	-54.379	-54.733	-51.205	-51.205
Hjemmehjælp og primærsygepleje		146.831	143.368	153.914	159.175	161.348	166.197
	U	150.759	146.771	161.535	162.201	164.374	169.223
	I	-3.928	-3.403	-7.621	-3.026	-3.026	-3.026
Sociale formål og omsorgsarbejde		5.292	5.950	6.278	6.125	6.125	6.125
	U	5.725	6.587	6.784	6.784	6.784	6.784
	I	-433	-637	-659	-659	-659	-659
Hjælpebidler		23.753	26.014	26.107	26.107	26.107	26.107
	U	24.515	27.176	27.309	27.309	27.309	27.309
	I	-762	-1.161	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
Sundhedsordninger og genoptræning		247.440	250.911	260.712	256.671	257.507	257.507
	U	250.375	255.225	264.730	260.689	261.525	261.525
	I	-2.935	-4.313	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018

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.

Ældre- og sundhedsområdet udfordres også af konsekvenserne af det nære sundhedsvæsen og den opgaveglidning der sker fra den regionale til kommunale sektor. 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. Udvidelsen 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 psykiatriområdet 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 på handicap- og psykiatriområdet 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 handicap- og psykiatriområdet:

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 Wiedergården. 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 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.

Aktivitetsscentret Tårnby

Borgere med sindslidelse og psykiske udfordringer kan visiteres til Aktivitetsscentret, 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 Aktivitetsscentret.

Hjemløseenheden

Hjemløseenheden har til formål at hjælpe hjemløse i egen bolig og understøtte den hjemløse 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 handicapkompenserende omsorg og støtte med udgangspunkt i ligestilling, forståelse og respekt, således at 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 psykiatribotilbud ved planlægning af alle nye botilbud.

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	Styrkelse af den recover-orienterede og rehabiliterende tilgang på Televænget	En forbedret recoveryproces for beboere på Televænget	Opfølgning indgår som del af regnskabsaflæggelsen.
2	Bedre borgerinddragelse på midlertidige botilbudpladser	Implementering af fremtidsplaner i alle midlertidige botilbudforløb	Opfølgning indgår som del af regnskabsaflæggelsen.

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 2022 fremskrevet til 2023-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	14	1.683.606
Personlig støtte og pasning 05.38.39 §§ 85 og 95	13	1.105.742
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 05.38.42 § 110	8	452.608
Botilbud til længerevarende ophold 05.38.50 § 108	36	1.262.293
Botilbudslignende tilbud 05.38.51 § 85	50	945.015
Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 § 107	23	804.442
Beskyttet beskæftigelse 05.38.58 § 103	30	127.984
Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 § 104	85	276.304

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Foranstaltningstype – Egne tilbud	Antal helårs- personer	Gns. pris
Personlig støtte og pasning 05.38.39 § 85	139	41.907
Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 § 107, Egne bofællesskaber	35	570.375
Beskyttet beskæftigelse 05.38.58 § 103, egne tilbud	12	114.651
Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 § 104	56	48.596

Note: §§ 85 og 104 kan ikke sammenlignes prismæssigt på køb og egne pladser, da der er markant forskel på type og omfang af foranstaltning.

Den vægtede netto gennemsnitspris for alle foranstaltninger er i Budget 2023 på 418.784 kr.

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.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	201.549	203.463	211.524	211.555	211.340	211.340
Løn	32.458	29.331	32.893	32.893	32.893	32.893
Driftsudgifter	209.620	207.097	220.121	220.152	220.185	219.979
Driftsindtægter	-40.528	-32.966	-41.490	-41.490	-41.737	-41.531

Specifikation 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	201.549	203.463	211.524	211.555	211.340	211.340
Special- pædago- gisk bi- stand til voksne	032217 U 1.696	1.802	1.786	1.786	1.786	1.786
Andre sund- hedsud- gifter	046290 U 347	195	368	368	368	368

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Indtægter fra den centrale refusions- ordning	052207	I	-25.559	-17.832	-23.483	-23.483	-23.730	-23.730
Personlig støtte og pasning af personer med han- dicap mv.	053839	U	47.849	46.662	48.196	48.227	48.260	48.260
Personlig støtte og pasning af personer med han- dicap mv.	053839	I	-4.248	-4.080	-4.732	-4.732	-4.732	-4.732
Rådgiv- ning og rådgiv- ningsinsti- tutioner (servicelo- vens §§ 10)	053840	U	14	127	130	130	130	130
Botilbud for perso- ner med særlige sociale problemer	053842	U	6.816	2.964	5.527	5.527	5.527	5.527
Botilbud for perso- ner med særlige sociale problemer	053842	I	-2.251	-1.481	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
Alkohol- behand- ling og behand- lingshjem- for alko- holska- dede	053844	U	6.501	5.985	6.884	6.884	6.884	6.678

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Alkohol- behand- ling og behand- lingshjem- for alko- holska- dede	053844	I	-190	0	-206	-206	-206	0
Behand- ling af stofmis- brugere (servicelo- vens §§ 101 og 101 a)	053845	U	12.678	12.514	13.372	13.372	13.372	13.372
Botilbud til længere- varende ophold (servicelo- vens § 108)	053850	U	47.064	47.322	49.720	49.720	49.720	49.720
Botilbud til længere- varende ophold (servicelo- vens § 108)	053850	I	-2.040	-2.065	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
Botilbuds- lignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	053851	U	44.525	45.733	47.251	47.251	47.251	47.251
Botilbud til midlerti- digt op- hold (ser- vicelo- vens § 107)	053852	U	42.902	39.669	42.731	42.731	42.731	42.731

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852	I	-5.545	-6.677	-6.914	-6.914	-6.914	-6.914
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853	U	1.935	2.502	3.003	3.003	3.003	3.003
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853	I	-184	-364	-377	-377	-377	-377
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	053854	U	541	245	568	568	568	568
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858	U	3.991	3.360	6.265	6.265	6.265	6.265
Beskyttet beskæft. (servicelovens § 103)	053858	I	0	0	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	U	24.288	26.490	26.245	26.245	26.245	26.245

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Aktivitets- og sam- værstilb. (servicelo- vens § 104)	053859	I	-48	-37	-38	-38	-38	-38
Sociale formål	055772	U	931	860	968	968	968	968
Sociale formål	055772	I	-463	-430	-484	-484	-484	-484

Specielle bemærkninger

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.695.932	1.802.045	1.785.889

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
346.808	194.504	368.039

På funktionen afholdes udgifter til kommunal medfinansiering af psykiatriske indlæggelser.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
-25.559.308	-17.832.104	-23.482.556

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 dyre enkeltsager.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
47.848.539	46.662.184	48.196.217
-4.248.074	-4.079.910	-4.731.945

Her konteres udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96 i serviceloven, tilskud til hjælp efter § 95 samt personlig og praktisk hjælp efter § 85.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

Der er budgetteret med 14 helårspersoner, som modtager hjælp efter § 96 til en netto gennemsnitspris på 1.690.792 kr. Indtægten vedrører refusion fra Region Hovedstaden i særlige tilfælde om respiratorordning.

Derudover budgetlægges med 13 helårspersoner på særligt omfattende ordninger efter § 85 til en gennemsnitspris på 1.125.642 kr.

På funktionen afholdes desuden 5.998.409 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 udslusningsboliger på Ryumgårdsvej.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Servicelovens §§ 10 og 12)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
14.387	126.501	129.945

Her konteres udgifter til specialrådgivning efter §12 i serviceloven herunder Blindeinstituttet Refsnæs.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
6.816.354	2.963.919	5.526.523
-2.251.411	-1.480.805	-1.905.660

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 borgeregens egenbetaling. Fra og med 2023 er refusionen bestemt af de enkelte opholds længde og er budgetlagt til 35% med baggrund i Regnskab 2021.

Udgiftsfaldet fra 2021 til 2022 skyldtes de forventede effekter af en samlet hjemløsestrategi for kommunen. Et af de store fokusområder i strategien er at nedbringe behovet for ophold på forsorgshjem. Dette opnås blandt andet ved en styrket pædagogisk indsats omkring 5 udslusningsboliger. Udgifter til personaleresourcer og drift af bygningen afholdes på funktion 5.38.39. Fra 2023 forventes effekten af omlægningen af indsatsen mod hjemløshed at slå igennem herunder bl.a. et forventet fald i refusionsindtægter. Der budgetteres med 8 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 443.063 kr.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens §141)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
6.501.123	5.985.077	6.883.776
-189.722		-205.864

På funktionen afholdes udgifterne til behandling af alkoholmisbrug. Udgiftsniveauet er svarende til senest kendte regnskabsår.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens §§ 101 og 101 a og Sundhedslovens §142)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
12.678.154	12.514.130	13.371.801

Udgifterne til behandling af stofmisbrug er fastlagt efter senest kendte regnskabsår.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
47.063.819	47.322.221	49.720.110
-2.039.681	-2.065.215	-2.138.642

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 1.246.169 kr. Herudover afholder kommunen udgifter på 2,1 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud.

Udgiftsudvikling på funktionen skal ses i sammenhæng med de nedenstående funktioner 05.38.51 og 05.38.52, da det er forholdsvis sammenlignelige målgrupper, der adskilles efter hvilken paragraf i serviceloven, et botilbud visiteres efter.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
44.524.980	45.732.697	47.250.755

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 926.294 kr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
42.902.422	39.668.599	42.731.312
-5.544.977	-6.676.897	-6.914.287

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.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

400110 Midlertidig botilbud §107 (køb)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
17.010.357	17.450.767	19.716.630

Der er budgetteret med, at 23 helårspersoner vil være i andre kommuners eller private bofællesskaber til en netto gennemsnitspris på 826.432 kr. Det bemærkes, at indtægten registreres særskilt under Egenbetaling.

400110003 Egenbetaling §107 (køb)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
-2.603.670	-2.957.421	-3.062.569

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
17.358.387	16.114.350	16.428.998
-2.874.396	-3.719.476	-3.851.718

Botilbuddet indeholder i alt 29 pladser og 20,806 fuldtidsnormering.

Indtægten i 2023 vedrører alene opholdsbetaling fra andre kommuner, idet der forudsættes salg af i alt 4 pladser.

4001110002 Bofællesskabet Wiedergården		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.153.371	0	0

Bofællesskabet Wiedergården er hjemtaget af Dragør Kommune fra efteråret 2021.

4001110003 Bofællesskabet Jershøj/Falhøj		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
7.307.052	6.100.438	6.585.684
-66.912		

Botilbuddet indeholder i alt 11 pladser og 10,325 fuldtidsnormering. Bofællesskabet Jershøj/Falhøj er fra Budget 2022 konteringsmæssigt slået sammen – før 2022 blev budgettet kontomæssigt ført hver for sig. Regnskab 2021 er derfor det samlede resultat for de daværende to institutioner.

4001110005 Ryumgårdsvej		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
147.697	361.917	367.817
-134.574	-168.234	-171.817

Budgettet til udslusningsboliger på Ryumgårdsvej er budgetlagt under funktion 5.38.39 og udgør netto 193.683 kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.935.043	2.501.691	3.002.556
-184.368	-363.890	-376.827

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
540.726	245.149	568.113

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.990.518	3.359.713	6.265.485
0	0	-1.211.678

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.

Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103) Køb af tilbud		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.990.518	3.359.713	3.439.524

Der er budgetteret med 30 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 125.815 kr.

Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103) Egne tilbud – Cafe Cookie		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
		2.825.961
		-1.211.678

Der er oprettet et beskæftigelsestilbud i tilknytning til biblioteket med et nettobudget på 1,6 mio.kr. Der påregnes beskæftigelsestilbud til 12 personer til en netto gennemsnitspris på 133.333 kr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
24.288.263	26.489.937	26.245.353
-48.360	-36.870	-38.181

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap

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 85 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 271.994 kr. Der afholdes desuden 2.213.521 kr. til udgifter og indtægter på 37.655 kr. til kommunens eget aktivitetscenter på Sneserevej.

05.57.72 Sociale formål			
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	
930.594	860.131	968.000	
-462.569	-430.065	-484.000	

På funktionen registreres merudgifter til voksne i henhold til § 100 i lov om social service. Indtægterne vedrører 50 % statsrefusion.

Formål og indhold

Tårnby Kommune råder over 369 plejeboliger fordelt på 331 faste pladser og 38 midlertidige pladser. Dertil kommer 10 dagspladser med rehabiliterende formål. Plejeboligerne er placeret på 5 plejehjem og 1 rehabiliteringscenter i Tårnby Kommune. Derudover er der et daghjem på Blåkløkkevej 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 registreret partner med. Hvis sådan et ønske forefindes, skal boligen være egnet til 2 personer. Hvis borgeren dør, har ægtefællen, samleveren eller den registrerede partner ret til at blive boende.

Plejeboliggaranti

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. Plejeboliggarantien 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 pleje-

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Plejhjem, daghjem m.v.

hjemslæger 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 plejhjemslægerne afregnet af regionen.

Midlertidige pladser

Tårnby Kommune råder over et større antal midlertidige pladser på Rehabiliteringscenter Tårnby, Irlandsvej. 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 38 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 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 forskellige steder i kommunen dog primært i Kastrupområdet. Boligerne henvender sig til personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne og fortrinsvist ganghæmmede, 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 plejhjem eller hospitalsindlæggelse.

Derudover tilbyder daghjemmet aflastning af ægtefæller/familier til hjemmeboende borgere med varig og betydelig funktionsnedsættelse.

Ældrestrategi

Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget har i april 2022 godkendt en ny ældrestrategi. Forvaltningen vil arbejde med implementeringen af denne de kommende år, herunder en ny organiseringsform på ældreområdet. Den nye organisationsform forventes at ville være etableret med virkning fra 1.januar 2023 og afspejles således ikke i budgetbemærkningerne.

Politiske visioner og mål

Visionen.

Når en borger har behov for omfattende pleje og omsorg, og plejen ikke kan varetages i egen bolig, skal der kunne tilbydes en boligform, hvortil der er knyttet pleje-, omsorgs-, trænings- og servicefunktioner.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Plejhjem, daghjem m.v.

Det er kommunens overordnede mål, at optagelse i plejebolig og på daghjem skal føles som et kvalitativt løft i den enkelte borgers liv. Muligheden for at opfylde behovet tilgodes ved løbende at følge udviklingen på området med det formål at:

- Foretage løbende tilpasning og justering af målene for god pleje, således at den enkelte borger, inden for givne rammer, tilbydes en pleje, der er tilrettelagt i overensstemmelse med vedkommendes individuelle behov og livsstil
- Sikre at ledige pladser på plejhjem og daghjem anvises uden unødigt ophold
- Føre løbende tilsyn med plejen i såvel plejeboliger som daghjem jf. gældende lovgivning og de af Kommunalbestyrelsen vedtagne standarder på området
- Løbende implementerer tiltag som følge af henholdsvis det kommunale som det embedslægelige tilsyn
- Følge befolkningsudvikling og venteliste til plejebolig tæt
- Følge udviklingen inden for plejeboligbyggeri med det formål løbende at renovere og modernisere eksisterende plejeboliger
- Løbende efteruddanne og vedligeholde personalets faglige færdigheder, så plejen til enhver tid lever op til gældende normer for god pleje.

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 plejhjem.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Øget patientsikkerhed: forebyggelse af fremtidige medicindoseringsfejl.	Risikomanageren iværksætter hændelsesanalyser af alle utilsigtede hændelser der omhandler medicindoseringsfejl.	Løbende opfølgning på medicindoseringsfejl i DPSD (DanskPatientSikkerhedsDatabase).
2	Bedre sundhedsfaglig dokumentation	Identificerede problemer skal ift. midtvejs audit være reduceret med 30% .	Projektet afsluttes med en samlet rapport og anbefalinger til fremtidige indsatser.
3	Bedre ernæringsindsats	70% af de borgere, der har gennemført et ernæringsforløb har standset deres væggtab eller øget deres vægt.	Løbende opfølgning på effekten af ernæringsteams indsats.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Plejhjemmene budgetteres med udgangspunkt i den gældende personalenormering, som afspejler det politisk vedtagne lønbudget.

Tabellen nedenfor viser kommunens udgifter til ældreområdet under ét sammenlignet med udvalgte kommuner jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejhjem, daghjem m.v.

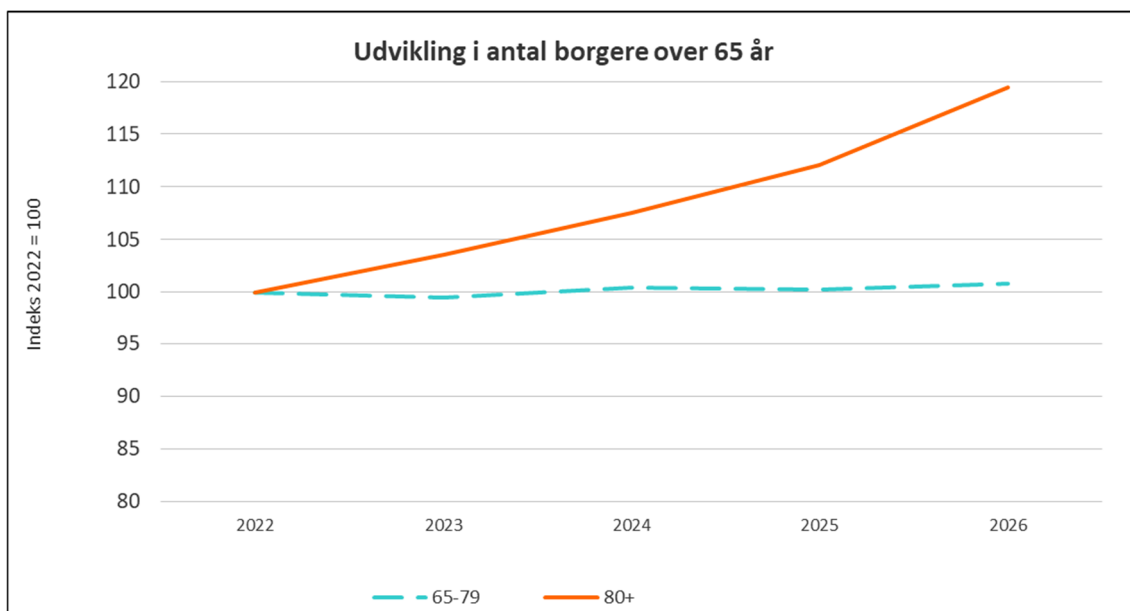
På dette serviceområde konteres udgifter og indtægter vedrørende plejhjem og daghjem. Derudover indgår udgifter til Region Hovedstaden for betaling for færdigbehandlede borgere, som Tårnby Kommune ikke har hjemtaget efter endt behandling. Forudsætningerne for budgetlægningen på serviceområdet er lagt ud fra forventet aktivitet samt den forventede takst/pris. Derudover indgår tidligere års forbrug ligeledes i forudsætningerne.

I 2023 råder kommunens plejhjem over følgende varige og midlertidige pladser:

Plejhjem	Pladser i alt	Varige pladser	Midlertidige pladser	Midlertidige dagpladser
Pyrus Allé	48	48	0	0
Irlandsvej	124	76	38	10
Ugandavej	32	32	0	0
Tagenshus	55	55	0	0
Løjtegårdsvej	120	120	0	0
I alt	379	330	38	10

Bor borgeren fast på et plejhjem betales en fast husleje samt for servicepakke, el og varme. I de midlertidige boliger betaler borgeren en døgn takst.

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 beskeden stigning i antallet af borgere begge aldersgrupper frem mod 2022, hvorefter antallet af 80+ årige forventes at stige i højere grad end tidligere.



Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejhjem, daghjem m.v.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	235.870	254.037	254.213	252.364	256.109	256.109
Løn	217.743	231.500	240.165	238.670	238.887	238.887
Driftsudgifter	66.408	71.078	68.427	68.427	68.427	68.427
Driftsindtægter	-48.282	-48.541	-54.379	-54.733	-51.205	-51.205

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			235.870	254.037	254.213	252.364	256.109	256.109
Beboelse	002511	U	14	36	38	38	38	38
Andre sund- hedsud- gifter	046290	U	50	395	202	202	202	202
Pleje og omsorg mv. af pri- mært æl- dre undta- get frit valg af I	053027	U	272.410	289.204	295.329	293.833	294.050	294.050
Pleje og omsorg mv. af pri- mært æl- dre undta- get frit valg af I	053027	I	-47.269	-46.797	-52.573	-52.927	-49.399	-49.399
Forebyg- gende indsats samt af- lastnings- tilbud mål- rettet mod pr	053029	U	11.677	12.942	13.024	13.024	13.023	13.023

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejhjem, daghjem m.v.

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Forebyg- gende indsats samt af- lastnings- tilbud mål- rettet mod pr	053029	I	-1.013	-1.744	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806

Specielle bemærkninger

00.25.11 Beboelse		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
14.340	36.424	38.014

På funktionen konteres et obligatorisk bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond vedr. ældreboliger.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
49.841	395.303	202.010

På funktionen konteres udgifter til regionen for færdigbehandlede dage på hospita-
lerne. De løbende aktivitetsopgørelser modtages ikke for tiden, ligesom det er tilfældet
for aktivitetsbestemt medfinansiering. Baseret på de seneste 2 års regnskab, er kom-
munens intensiverede indsats på området dog lykkedes, og Budget 2023 er således
lagt på baggrund af de seneste års faktiske udgifter.

Der er et fortsat fokus på at sikre en både værdig og omkostningseffektiv behandling af
borgere, der udskrives fra hospitaler, bl.a. med brug af dag- og døgnflekspladser på re-
habiliteringscentret på Tejn Alle. Samtidig opleves fortsat tidligere udskrivninger samt
udskrivning af borgere med mere og mere komplekse pleje og behandlingsforløb.

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre unt. frit valg af leverandør		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
272.410.461	289.203.897	295.328.892
-47.268.694	-46.797.473	-52.573.366

På funktionen konteres udgifter til driften af plejehjemmene, dvs. lønninger, administra-
tion, fødevarer, rengøring, diverse udgifter vedrørende beboerne og indtægter fra ser-
vicepakken m.m. Derudover indgår fællesudgifter og indtægter til plejehjemmene, social-
og sundhedselever samt udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af plejehjems-
pladser.

Udgiftsstigningen skyldes primært, at der i 2020 er kommet en ny dimensioneringsaftale
på området, der hæver det samlede niveau for SOSU-elever i kommunerne markant. I

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejhjem, daghjem m.v.

Tårnby betyder den nye aftale, at kommunen skal optage 6 hjælperelever og 20 assistentelever mere pr. år.

Budgettet for husleje, el og varme på de enkelte plejhjem er beregnet ud fra en skønnet pris pr. m² ganget med et vægtet gennemsnit, idet der forekommer ledige perioder på plejhjemmene ved fraflytninger. Beboerne betaler kun husleje, el og varme for de dage de faktisk bor på plejhjemmet, 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. Beboerne betaler samlet set 3.924 kr. for kost om måneden. Priserne for de forskellige serviceydelser fremgår af takstoversigten bagerst i budgetmaterialet.

4002010000 Fælles udgifter og indtægter		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.941.580	6.491.560	5.773.118
-2.908.800	-132.753	-3.173.997

Fælles udgifter og indtægter dækker de midler, der afholdes samlet og typisk vedrører samtlige plejhjem eller særlige fælles indsatser på ældreområdet.

Det lavere udgiftsniveau i 2023 skyldes, at de 3,8 mio. kr. afsat til øget personaledekning i ydretimer og weekender her er udmøntet på de enkelte plejhjem.

I 2022 blev der blandt andet afsat midler til en samlet it-pulje, pulje til loftslifte på plejhjemmene og ordning om tilknyttet plejhjemslæge på alle plejhjem.

Faldet i indtægter skyldes, at den statslige pulje Bedre Bemanning fra 2022 overgik til bloktilskuddet, og derfor ikke indgår som direkte indtægt på serviceområdet. Udgiften til personaleressourcer er indarbejdet i budgetforslaget.

4002010200 og 4002010201 Phj. Pyrus Allé		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
27.057.592	28.465.698	28.879.463
-4.060.111	-4.618.753	-4.782.970

Plejhjemmet har 48 pladser og en samlet fuldtidsnormering på 42,849 til fagpersonale, ledelse og demenshandlingsplan, samt 5,978 til servicepersonale. Indtægten vedrører hovedsageligt husleje- og servicepakkebetaling.

4002010400 og 4002010401 Phj. Irlandsvej		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
75.090.537	78.760.402	79.398.191
-8.124.355	-9.544.721	-9.884.074

Plejhjemmet har 124 pladser i alt – heraf er 38 midlertidige pladser og 10 midlertidige døgnpladser. Den samlede fuldtidsnormering er på 121,831 til fagpersonale, ledelse, akutfunktion og genoptræning samt 14,590 til servicepersonale.

Indtægten vedrører hovedsageligt husleje- og servicepakkebetaling.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejhjem, daghjem m.v.

4002010500 og 4002010501 Phj. Ugandavej		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
19.928.783	20.250.260	20.360.906
-3.311.899	-3.583.765	-3.711.181

Plejhjemmet har 32 pladser og en samlet fuldtidsnormering på 31,572 til fagpersonale, ledelse og demenshandlingsplan, samt 2,000 til servicepersonale.

Indtægten vedrører hovedsageligt husleje- og servicepakkebetaling.

4002010700 og 4002010701 Phj. Falhøj / Tagenshus		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.418.593	30.896.603	31.741.779
-2.649.693	-2.575.204	-2.666.762

Plejhjemmet har 55 pladser og en samlet fuldtidsnormering på 53,955 til fagpersonale, ledelse og demenshandlingsplan, samt 0,200 til servicepersonale. Udmøntningen af puljen til bedre bemanning til de enkelte institutioner er årsagen til udgiftsstigningen i 2021.

Indtægten vedrører hovedsageligt husleje- og servicepakkebetaling.

4002010900 og 4002011000 Phj. Løjtegårdsvej		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
67.743.689	65.132.756	66.851.870
-9.292.135	-10.146.102	-10.506.837

Plejhjemmet har 120 pladser og en samlet fuldtidsnormering på 93,651 til fagpersonale, ledelse og demenshandlingsplan, samt 16,922 til servicepersonale.

Indtægten vedrører hovedsageligt husleje- og servicepakkebetaling.

4002010800 Betaling til/fra kommuner		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
21.906.909	21.850.649	23.105.511
-16.921.701	-16.196.175	-17.847.545

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 2023 hviler på forudsætningen af, at der sælges 24 pladser til en gennemsnitspris på 730.561 kr., og at kommunen køber 38 pladser til en gennemsnitspris på 615.878 kr. jf. tabellerne nedenfor.

Salg af plejehjemspladser

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal pladser	21	23	24
Gennemsnitspris i kr.	-805.795	-710.610	-730.561
Indtægter i mio. kr.	-16,9	-16,2	-17,9

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejhjem, daghjem m.v.

Køb af plejehjemspladser

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal pladser	36	37	38
Gennemsnitspris i kr.	608.525	598.539	615.878
Udgifter i mio. kr.	21,9	21,9	23,1

4005000001 Social og Sundhedselever		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
28.322.778	37.355.969	39.418.054

I 2023 er der fastsat en normering til elever på i alt 141,750 fuldtidselever, fordelt med 25,0 social- og sundhedshjælpere og 116,750 assistentelever til en samlet udgift på 39,4 mio. kr.

Udgiftsstigningen fra 2022 skyldes, at der i 2020 er kommet en ny dimensioneringsaftale på området, der hæver det samlede niveau for SOSU-elever i kommunerne markant. I Tårnby Kommune betyder den nye aftale, at kommunen skal optage 6 hjælperelver og 20 assistentelever mere om året.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
11.676.650	12.942.179	13.023.547
-1.012.993	-1.743.747	-1.805.744

På funktionen konteres udgifter til kommunens daghjem Blåkløkkevej samt udgifter til kommunens borgere, der benytter daghjem i andre kommuner. Den primære udgift på daghjemmet er løn til personalet, og normeringen er på 18,113 fuldtidsnormering til fagpersonale og ledelse, samt 1,400 normering til servicepersonale. Indtægten kommer fra den takst, som borgerne betaler for transport til og fra daghjemmet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjemmehjælp og primærsygepleje

Formål og indhold

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.

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.

Antal hjemmeplejemodtagere fordelt på ydelser:

Antal modtagere (primo året)	2020	2021	2022
Vaskeordning	432	383	374
Indkøbsordning	175	132	114
Personlig og praktisk hjælp	1.215	1.122	1.075
Primærsygeplejen	759	804	795
Selvvalgte hjælpere	27	21	22
Madservice	189	177	169

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.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjemmehjælp og primærsygepleje

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 hjælp 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.

Ældrestrategi

Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget har i april 2022 godkendt en ny ældrestrategi. Forvaltningen vil arbejde med implementeringen af denne de kommende år, herunder en ny organiseringsform på ældreområdet. Den nye organisationsform forventes at ville være etableret med virkning fra 1.januar 2023 og afspejles således ikke i budgetbemærkningerne.

Politiske visioner og mål

Visionen

De borgere, der har mistet færdigheder – fysiske og/eller psykiske, skal have hjælp til praktiske opgaver i hjemmet samt hjælp til personlig pleje og ernæring. Hjælpen tilrettelægges i overensstemmelse med vedkommendes egne værdier, personlige idealer og hidtidige livsførelse.

Det er et mål, at borgere i Tårnby Kommune uanset sygdom eller handicap skal have mulighed for at bevare færdigheder til at leve og bo i eget hjem så lang tid som muligt. Dette kræver en aktiv indsats for at borgerens funktionsevne fastholdes eller forbedres, således at borgerne støttes i at blive mere selvhjulpne.

Der ydes hjælp til selvhjælp, så borgeren selv deltager aktivt. Bedre arbejdsmiljø, mindre fysisk nedslidning og sundere kost medfører, at pensionister bevarer færdigheder højt op i alderen. Hjemmehjælp bør derfor prioriteres i forhold til de ældste ældre, der har mistet færdigheder. Hjælp ydes på baggrund af en visitation i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens kvalitetsstandarder.

Det overordnede mål er, at hjælpen tilpasses behovet under hensyn til, at borgerens eller pårørendes ressourcer skal inddrages i fornødent omfang med det formål at undgå yderligere funktionstab som følge af inaktivitet og mangel på træning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjemmehjælp og primærsygepleje

Ved visitation lægges vægt på at:

- Hjælpen afpasses borgerens behov
- Det borgeren kan, skal borgeren gøre selv
- Borgere, der kan transportere sig selv, henvises til primærsygepleje på klinikkerne.
- Borgere der kan henvises til apotekernes dosisdispenserede medicinordning.

Det er et mål for kommunens egen leverandør, at personalets viden og færdigheder løbende udvikles, så hjælpen tilrettelægges efter den anerkendte viden om aldring, pleje og vedligeholdelsestræning.

Arbejdet med FN's verdensmål

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 sundhedsydelse og medicin sikres vederlagsfri adgang til dette gennem visitation af sygepleje- og sundhedslovsydelse leveret af hjemmesygeplejen eller det udekørende akutteam.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Øget patientsikkerhed: forebyggelse af fremtidige medicindoseringsfejl.	Risikomanageren iværksætter hændelsesanalyser af alle utilsigtede hændelser der omhandler medicindoseringsfejl.	Løbende opfølgning på medicindoseringsfejl i DPSD (DanskPatientSikkerhedsDatabase).
2	Bedre sundhedsfaglig dokumentation	Identificerede problemer skal ift. midtvejs audit være reduceret med 30% .	Projektet afsluttes med en samlet rapport og anbefalinger til fremtidige indsatser.
3	Bedre ernæringsindsats	70% af de borgere, der har gennemført et ernæringsforløb har standset deres vægttab eller øget deres vægt.	Løbende opfølgning på effekten af ernæringsteammets indsats.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Hjemmeplejen budgetteres med udgangspunkt i den politisk vedtagne normering, hvortil inddrages ændringer som følge af udviklingen i befolkningssammensætningen. Nedenfor ses befolkningsudviklingen opdelt på forskellige alderstrin.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje

Aldersgrupperinger jf. Tårnby Kommunes befolkningsprognose 2022-2031

Aldersfordeling/borgere	2022	2023	2024	2025	2026
18-64-årige	24.889	24.825	25.185	25.100	25.250
65-79-årige	6.243	6.211	6.273	6.258	6.293
80-89-årige	1.624	1.698	1.783	1.871	1.999
90-årige og derover	335	332	323	325	341
I alt	33.091	33.066	33.564	33.555	33.883

Befolkningsudviklingen udviser en lille stigning i ældre i de kommende år. Antallet af modtagere er primo 2022 på 1.210. I tabellen nedenfor ses fordelingen af 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 6 % i aldersgruppen 65-79 år og 24 % i aldersgruppen 80-89 år.

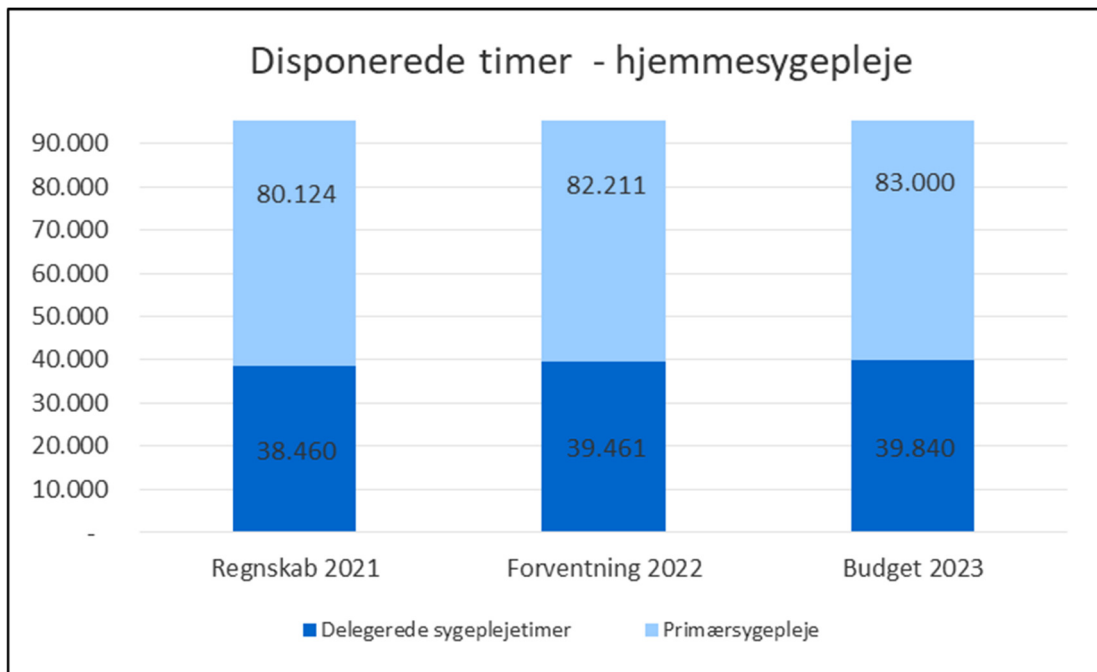
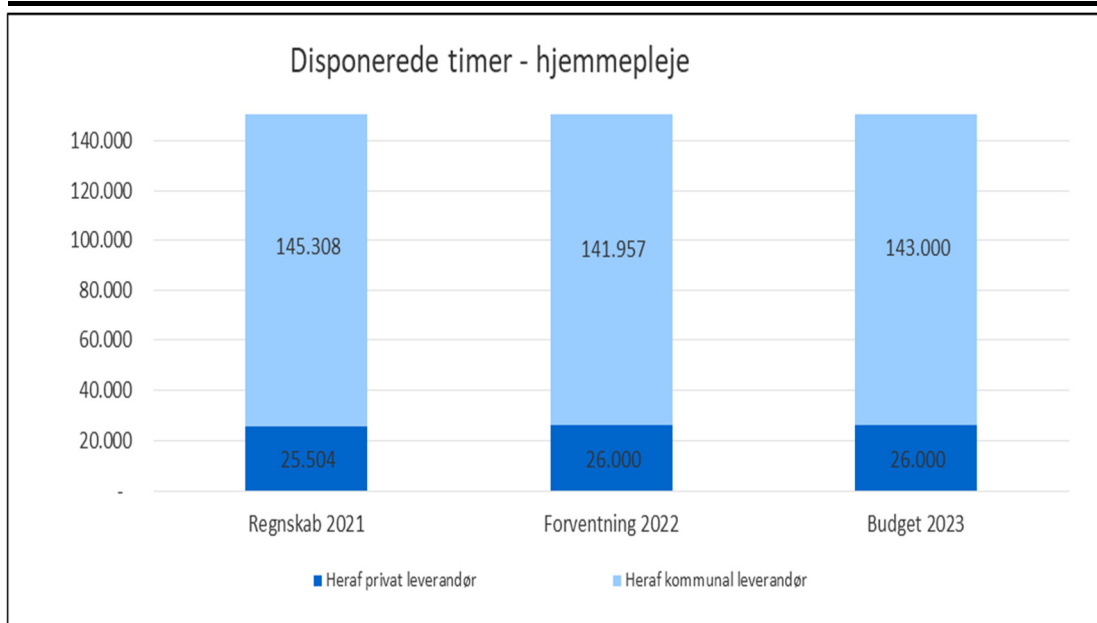
Antal modtagere	Privat leverandør	Kommunal hjemmepleje	Samlet antal modtagere	Dækningsgrad
18-64-årige	31	118	149	1%
65-79-årige	70	295	365	6%
80-89-årige	61	322	383	24%
90-årige og derover	39	139	178	53%
I alt	201	874	1.075	3%

Der forventes et stabilt niveau for hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering efter service-loven med et mindre fald i 2022. Derudover afspejler budgettet den aktuelle og forventede fordeling mellem privat og kommunal leverandør.

Faldet i hjemmehjælpstimer modsvarer imidlertid af en fortsat stigning i antallet af sygeplejetimer. Stigningen skal ses i forlængelse af det nære sundhedsvæsen og en fortsat stigning i komplekse sager. Udviklingen suppleres desuden af specifikke Covid-relaterede udfordringer i forbindelse med udskudte operationer og lignende.

Den forventede udvikling i disponeret tid ses i figurerne nedenfor:

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje



Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	146.831	143.368	153.914	159.175	161.348	166.197
Løn	118.726	118.234	131.290	131.955	134.128	138.977
Driftsudgifter	32.033	28.537	30.246	30.246	30.246	30.246
Driftsindtægter	-3.928	-3.403	-7.621	-3.026	-3.026	-3.026

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Resultat			146.831	143.368	153.914	159.175	161.348	166.197
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	053026	U	103.160	99.774	112.329	110.606	111.829	114.819
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)I	053026	I	-3.928	-3.403	-7.621	-3.026	-3.026	-3.026
Hjemmesygepleje	053028	U	43.171	41.082	43.338	45.727	46.677	48.536
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	U	1.229	2.120	1.963	1.963	1.963	1.963
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	053839	U	3.197	3.795	3.906	3.906	3.906	3.906

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjemmehjælp og primærsygepleje

Specielle bemærkninger

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
103.160.163	99.773.896	112.328.710
-3.927.729	-3.403.245	-7.621.326

Her konteres samtlige udgifter til hjemmehjælp. Stigningen i udgifter og indtægter skyldes primært fuld implementering af ernæringsindsatsen, udmøntning af puljen til nye tiltag og puljemidler vedrørende "Bedre Bemanding", samt øgede udgifter til private leverandører. Fra og med 2023 indgår politisk beslutning om demografiregulering af normalområdet, således at budgettet tilpasses i takt med fald eller stigning i antallet af ældre. I 2023 er området tilført 2 mio. kr. for at opretholde et uændret serviceniveau, da antallet af ældre forventes at stige.

Budgettet er udspecificeret på specifikke områder nedenfor.

4002040000 Fælles udgifter og -indtægter		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
14.619.873	17.583.848	26.086.586
-727.200		-4.594.992

På området konteres IT-udgifter og løn til de administrative medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og primærsygepleje.

Stigningen i udgifter og indtægter i 2023 skyldes bl.a. tildeling af puljemidler vedrørende Faste Teams i hjemmeplejen. Puljemidlerne ophører med udgangen af 2023.

Indtægten frem til 2022 vedrører den statslige pulje "Bedre bemanding", der er fordelt mellem serviceområder Plejehjem, daghjem mv. og Hjemmehjælp og primærsygepleje. Fra 2022 overgår indtægten til bloktilskuddet.

4002040100 Hjemmehjælp		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
69.975.895	64.613.753	68.090.893
-114.086	0	0

Her konteres udgifter til den udførende del af Den Kommunale Hjemmehjælp.

Stigningen i udgifter skyldes bl.a. udmøntning af puljen til nye tiltag, hvoraf en del er fordelt til hjemmehjælp. Udgiftsudviklingen skal også ses i sammenhæng med funktion 05.30.28 Hjemmesygepleje og sammensætningen i visiteret tid.

Der er i 2023 budgetteret 140,390 fuldtidsnormering i den kommunale hjemmepleje til ydelser visiteret efter serviceloven.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje

4002040101 Betaling til/fra kommuner		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.543.708	2.344.184	1.628.169
-698.897	-1.192.642	-737.135

På området konteres udgifter til betaling af hjemmehjælp i andre kommuner og indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmehjælp. Budgettet er baseret på seneste regnskabsresultat.

4002040102 Private leverandører		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
17.020.687	15.232.111	16.523.062
-2.387.546	-2.210.603	-2.289.199

På området konteres udgifter til private leverandører af hjemmehjælp, vask, indkøb og madordning. Budgettet er baseret på seneste kendte regnskab. I nedenstående tabel ses fordelingen af udgifter og indtægter mellem de ydelser, hvor det er private virksomheder, der er leverandører af ydelser.

	Udgift	Indtægt
Privat hjemmehjælp	12.435.627	
Vaskeordning	2.010.186	-430.512
Indkøbsordning	443.204	-121.856
Madordning	2.000.107	-1.705.321
Private leverandører i alt	16.889.124	-2.257.689

05.30.28 Hjemmesygepleje		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
43.170.956	41.081.917	43.338.284

På funktionen konteres udgifter til plejeydelser efter sundhedsloven. Ydelsen kan således både være leveret af primærsygeplejen i klinik eller borgerens hjem men også som en del af en hjemmehjælpsindsats. Udgiftsniveauet skal ses i sammenhæng med udviklingen på funktion 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp.

Der er i 2023 budgetteret 79,240 fuldtidsnormering i den kommunale hjemmepleje til ydelser visiteret efter sundhedsloven.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.229.318	2.119.951	1.962.724

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.197.433	3.795.442	3.905.588

Her konteres udgifter til borgere, som ansætter beslægtede mv. til hjemmehjælp.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sociale formål

Formål og indhold

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 selvhjulpen.

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.

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.

Politiske visioner og mål

Visionen

Det frivillige sociale arbejde og omsorgsarbejdet medvirker til at styrke den sociale ansvarlighed og solidaritet i lokalsamfundet.

Det er kommunens overordnede mål at tilbyde folkepensionister rammer for selvudfoldelse. Tilbuddene er organiseret omkring et princip om ikke at umyndiggøre, men at understøtte, at den enkelte, så vidt det er muligt, tager ansvar for sit eget liv. Det betyder, at borgerne i vidt omfang skal stå for aktiviteterne selv. Det er et krav, at borgerne er selvhjulpne, og at personalet i Pensionisthusene fungerer som igangsættere og konsulenter mere end som hjælpere.

Målet er at støtte det frivillige sociale arbejde i kommunen. Tilskuddene til omsorgsklubberne og til det frivillige sociale arbejde har i øvrigt til formål at modvirke isolation, ensomhed og sikre en bedre livskvalitet.

Tilskud til det frivillige sociale arbejde og udviklingsprojekter ydes ud fra en grundtanke om, at der er opgaver som bedst løses via den frivillige sociale indsats. Det gælder bl.a. besøgstjenesterne, telefonrådgivninger, sociale "caféer" eller lignende.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sociale formål

Arbejdet med FN's verdensmål

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 borgernes muligheder for samfundsudfoldelse og deltagelse i sociale aktiviteter på lige fod med andre.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Stille fysiske rammer til rådighed for borgernes selvudfoldelse.	Aktiviteterne i pensionisthusene skal svare til borgernes behov.	Løbende opfølgning og dialog med brugerne og de ansatte i pensionisthusene.
2	Understøtte politisk mulighed for prioritering af konkret lokalforankret frivilligt sociale arbejde.	Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutninger følges.	Løbende opfølgning.

Budgetteringsmetoder og forudsætninger

Budgettet er fastsat på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt en vurdering af det aktuelle aktivitetsniveau samt de politisk vedtagne normeringer.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	5.292	5.950	6.125	6.125	6.125	6.125
Løn	2.987	2.926	3.005	3.005	3.005	3.005
Driftsudgifter	2.738	3.661	3.780	3.780	3.779	3.779
Driftsindtægter	-433	-637	-659	-659	-659	-659

Specifikation 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	5.292	5.950	6.125	6.125	6.125	6.125
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	053029 U	4.379	4.872	4.995	4.995	4.995
		-433	-637	-659	-659	-659
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299 U	1.346	1.714	1.789	1.789	1.789

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sociale formål

Specielle bemærkninger

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.378.504	4.872.370	4.994.911
-433.308	-636.796	-659.437

På funktionen afholdes udgifter til driften af Pensionisthusene Bordinghus og Pilehaven samt pensionistcenteret Solgården.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.346.491	1.714.414	1.789.265

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 992.087 kr. til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven.

Derudover er der afsat et driftstilskud på 758.673 kr. til kommunens værested på Kas-truplundgade 13, som henvender sig til en gruppe af socialt udsatte borgere, og hvis aktiviteter vil være et supplement til kommunens øvrige tilbud.

Værestedet drives af Dansk Røde Kors og kommunen bidrager med et tilskud til drift af stedet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjælpe midler

Formål og Indhold

Formålet er at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Hjælpe midler, 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 kommunikationshjælpe midler

Syns- og kommunikationshjælpe midler 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.

Genbrugshjælpe midler

Genbrugshjælpe midler kan bevilges, når borgere har behov for at blive kompenseret for varige funktionsnedsættelser, hvor der eksempelvis er behov for kørestole, eldrevene kørestole med videre. I tilfælde af, at der ved bevilling af et genbrugshjælpe middel 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.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hjælpemidler

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.

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.

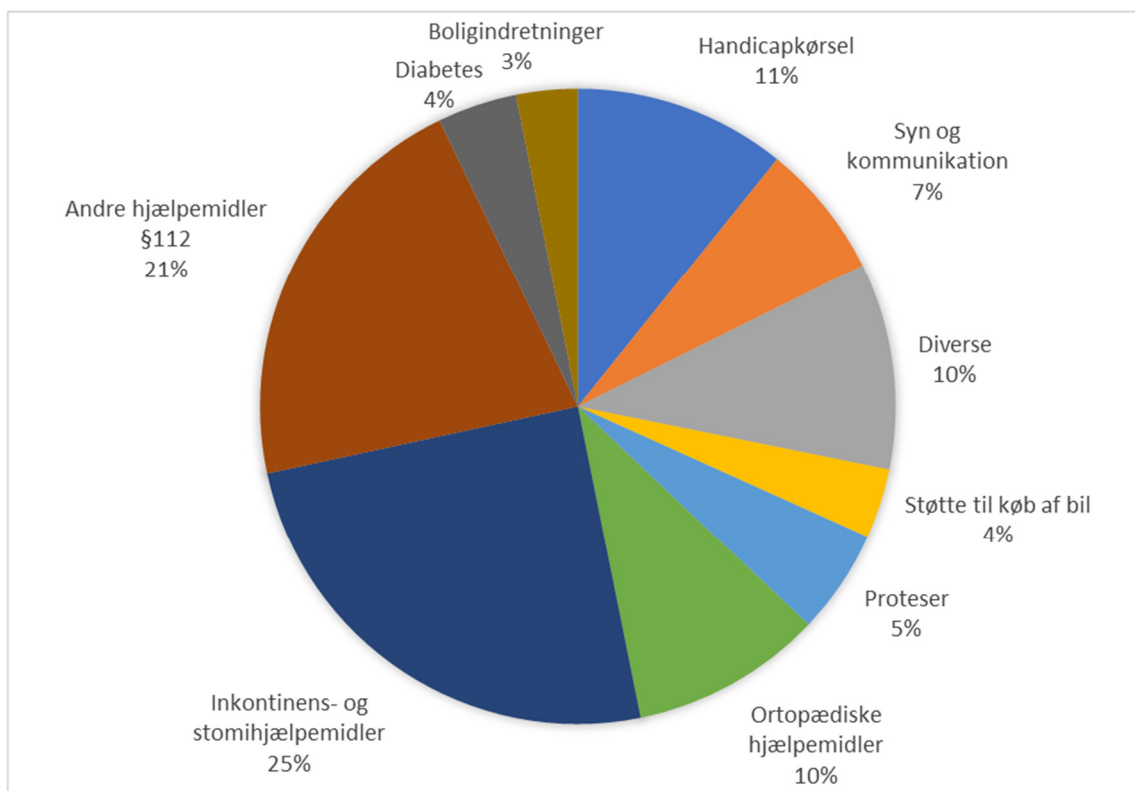
Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	At overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingstider på ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer.	At leve op til målsætningen i mindst 95% af sagerne.	På baggrund af statistik materiale udarbejdes ½-årige rapporter til det politiske udvalg.
2	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.	Rapportering til fagudvalget medio 2023 samt evaluering ifm. regnskabsafslæggelse.

Budgetteringsmetode og forudsætninger

Budgettet for 2023 er primært udarbejdet på baggrund af udgiftsniveauet i Regnskab 2021 og i mindre grad forventningen til Regnskab 2022 og fremskrevet til 2023-prisniveau.

Fordelingen af udgifter til hjælpemidler fremgår af nedenstående figur.



Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	23.753	26.014	26.107	26.107	26.107	26.107
Løn	24.515	27.176	27.309	27.309	27.309	27.309
Driftsudgifter	-762	-1.161	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			23.753	26.014	26.107	26.107	26.107	26.107
Busdrift	023231	U	2.429	2.938	2.862	2.862	2.862	2.862
Hjælpe- midler, for- brugsgo- der, bolig- indretning og be- fordringt	053031	U	10.160	10.888	11.016	11.016	11.016	11.016
Hjælpe- midler, for- brugsgo- der, bolig- indretning og be- fordringt	053841	U	11.927	13.349	13.431	13.431	13.431	13.431
Hjælpe- midler, for- brugsgo- der, bolig- indretning og be- fordringt	053841	I	-762	-1.161	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203

Specielle bemærkninger

02.32.31 Busdrift		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.428.656	2.938.398	2.862.290

Udgiften vedrører individuel transport af svært bevægelsehæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
10.159.910	10.888.467	11.016.426

På området konteres udgifter til arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpe midler, IT-hjælpe midler og diverse andre hjælpemidler. Udgifterne er fordelt mellem to funktioner for at tydeliggøre udgifterne til behov grundet henholdsvis alderdom og handicap.

05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
11.926.818	13.348.818	13.430.705
-761.979	-1.161.335	-1.202.625

På området konteres udgifter til arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpe midler, IT-hjælpe midler 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

Sundhedsordninger og genoptræning

Formål og indhold

Formålet er at iværksætte sundhedstiltag vedrørende sundhedspleje, tandpleje, almen forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og afholde udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Under serviceområdet henhører ligeledes sygesikringsydelse i form af hjælp til befordring og udgifter til hospiceophold.

Kommunerne har i de senere år oplevet en markant opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om en omlægning fra stationær til ambulans behandling og tidligere udskrivninger, som sammen med den demografiske udvikling betyder et forøget pres på pleje, omsorg og sundhedsindsats. Dette stiller krav om en langsigtet strategi.

Sundhedsplejen

Bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og medvirker til at skabe gode forudsætninger for en sund 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.

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

Sikrer at alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen har adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Som alternativ til det kommunale tandplejetilbud kan man vælge at modtage børne- og ungdomstændpleje i privat tandlægepraksis. På grund af en lovændring fra den 1. januar 2018 vil der være frit valg for alle unge under 18 år, hvor de 16-17-årige har det uden egenbetaling, har de 0-15 årige en egenbetaling på 35 % af udgifterne, såfremt de benytter sig af en privat praksis.

Desuden tilbydes omsorgstændpleje og specialiseret tandpleje til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundhedsordninger og genoptræning

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.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret ift. den vederlagsfri fysioterapi-ordning, men borgeren har frit valg på leverandør af ydelsen. Ordningen er målrettet personer med svært fysisk handicap og personer med progressive sygdomme. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse 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

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning

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.

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.

Træning og genoptræning skal bidrage til øget livskvalitet for borgere, der har lidt tab af funktioner og/eller færdigheder, eller gennem forebyggelse af sådanne tab, indlæggelser, behov for plejebolig mv.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundhedsordninger og genoptræning

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.

Endvidere er der fokus på delmål 3.8 om universel sundhedsdækning og essentielle sundhedsydelse. Vi arbejder med dette gennem sundhedsfremmende og forebyggende indsatser eks. ved at udbyde forløbsprogrammer til kronikere, men også ved at have en sundhedspolitik og fokuserede sundhedsplaner, som arbejder med sundhed i det brede perspektiv.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Genoptræning målrettet borgerens eget mål	90 % har ved træningsafslutning helt eller delvist opnået det mål, der er opsat ved opstart af genoptræningsforløbet.	Der foretages på sigt løbende opfølgning ved dataudtræk fra Cura. Rapportering indgår som del af regnskabsafregningen.
2	Sundhedsfremme gennem forebyggelse.	Borgere der fylder 75.,80, og +82 år, samt enlige på 70, og 65+ årige med særlige behov, tilbydes forebyggende hjemmebesøg Der skal etableres udenørs tilbud for alle sundhedsindsatser jf. SUL§119. Medio 2023 skal der foreligge et oplæg til Frivillighedsstrategi for Tårnby Kommune, til politisk godkendelse.	Der foretages løbende opfølgning. Rapportering indgår som del af regnskabsafregningen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
3	Sundhedsplejen understøtter barnet og familiens mestringsevne.	<p>Alle børn og familier tilbydes hjemmebesøg og rådgivning/undersøgelser.</p> <p>85% af alle familier med børn, der vha. TOPI, vurderes i udsat position tilbydes en overgangssamtale fra sundhedsplejen til dagtilbud.</p> <p>95 % af alle 0-klasses elever skal være indskolingsundersøgt.</p> <p>95 % af alle 8. klasser skal være udskolingsundersøgt.</p>	Der foretages løbende faglig opfølgning. Rapportering indgår som del af regnskabsafregningen.
4	Sammenhængende tandplejetilbud skal bidrage til, at borgerne har sunde tænder, mund og kæber gennem hele livet.	Antallet af huller for 5, 7, 12 og 15-årige skal være på niveau eller lavere end regionsgennemsnittet.	Indgår som en del af regnskabsafregningen

Budgetteringsmetode og forudsætninger

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.

Som følge af Sundhedsministeriets fastfrysning af udgiftsniveauet i 2019 og 2020, er budgettet for 2023 fastlagt til samme niveau reguleret med pris- og lønudviklingen. Det er fortsat usikkert hvornår opkrævningen vender tilbage til en løbende aktivitetsafregning.

Øvrige udgiftsområder

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, kommunal tandpleje, 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 sundhedsydelse ekskl. medfinansiering, blandt andet genoptræning, sundhedspleje og tandpleje.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	247.440	250.911	260.712	256.671	257.507	257.507
Løn	39.619	39.471	41.993	41.993	41.993	41.993
Driftsudgifter	210.756	215.754	222.737	218.696	219.533	219.533
Driftsindtægter	-2.935	-4.313	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018

Specifikation 1.000 kr.			Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat			247.440	250.911	260.712	256.671	257.507	257.507
Specialpæ- dagogisk bistand til voksne	032217	U	674	613	633	633	633	633
Aktivitets- bestemt medfinan- sierung af sundheds- væsenet	046281	U	186.124	189.395	194.551	189.858	189.858	189.858
Genoptræ- ning og vedligehol- delsestræ- ning	046282	U	20.935	21.118	22.930	22.930	22.930	22.930
		I	-2.662	-3.426	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747
Fysioterapi	046284	U	7.965	8.386	7.517	7.460	7.404	7.404
		I	-73	-625	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	046285	U	19.687	19.673	22.492	23.201	24.093	24.093
		I	-199	-262	-271	-271	-271	-271
Sundheds- fremme og forebyg- gelse	046288	U	5.760	6.270	6.393	6.393	6.393	6.393
		I	6.303	6.648	7.031	7.031	7.031	7.031
Kommunal sundheds- tjeneste	046289	U	-1	0	0	0	0	0
Andre sundheds- udgifter	046290	U	1.921	2.124	2.148	2.148	2.148	2.148

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	U	1.007	998	1.036	1.036	1.036	1.036

Specielle bemærkninger

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
674.287	613.200	633.478

I 2021 er ansvaret og budgettet vedrørende kompenserende specialundervisning for borgere med erhvervet hjerneskade og med et behov for kompenserende specialundervisning adresseret i genoptræningsplanen flyttet fra serviceområdet Voksenhandicap.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
186.124.222	189.395.301	194.551.015

På funktionen konteres udgifter til kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne dækker særligt det somatiske område med indlæggelser, ambulant behandling og genoptræning, men indeholder 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
20.934.595	21.118.048	22.929.593
-2.662.096	-3.426.381	-3.746.938

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
7.964.753	8.385.634	7.516.712
-72.714	-625.000	0

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning

Visitationen til vederlagsfri fysioterapi sker uafhængigt af kommunen, og kommunens styringsmuligheder i forhold til visitationen er derfor særdeles begrænsede.

Indtægten i 2021 skyldes at der er budgetlagt med beskæftigelsesrettede indsatser i Sundhedscenteret i samarbejde med Jobcenteret. Jobcenteret betaler Sundhedscenteret for disse forløb i stedet for en privat leverandør. Grundet Covid-19 pandemien blev projektperioden forlænget t.o.m. 2022, hvorefter det vurderes om samarbejde skal fortsætte.

04.62.85 Kommunal tandpleje		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
19.687.033	19.672.672	22.491.549
-198.644	-261.886	-271.197

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 4,4 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 %.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.760.058	6.269.606	6.392.969

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
6.302.875	6.647.765	7.030.822
-1.200	0	0

Her konteres udgifter forbundet med den kommunale sundhedstjeneste.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.920.653	2.124.426	2.147.988

På kontoen konteres udgifter til hospiceophold og begravelseshjælp. Kommunen har ingen direkte indflydelse på, hvor mange borgere der indlægges, og hvor de indlægges. Udgifterne kan derfor variere fra år til år, da opholdet og behovet kan være meget forskelligt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.006.559	997.998	1.035.742

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.

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

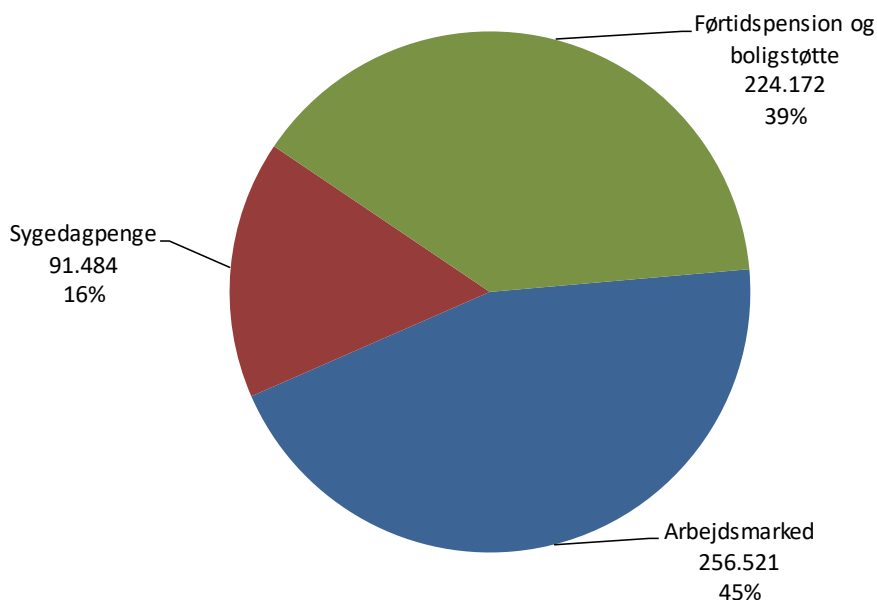
Indledning

Budget 2023

For Budget 2023 gælder, at lønninger er fremskrevet med 2,74 % fra 2022 til 2023 og øvrige priser med 1,86 %, mens overførselsudgifter er fremskrevet med gældende satsregulering på enten 0,15 % eller 1,20 % alt efter overførselstype.

Dette medfører nettodriftsudgifter på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område på 572,2 mio. kr. Den samlede budgetudvikling på udvalgets område skyldes primært et mærkbart fald i ledigheden som følge af ophør af covid-19-restriktioner, der i mindre grad imødegås af en fortsat udgiftsstigning på førtidspensionsområdet grundet refusionsreformen og en nettotilgang i modtagere drevet dels af udskydelse af folkepensionsalderen og dels af oprettelse af seniorpension.

Fordelingen af Budget 2023 fremgår af figur og tabel på næste side (1.000 kr.):



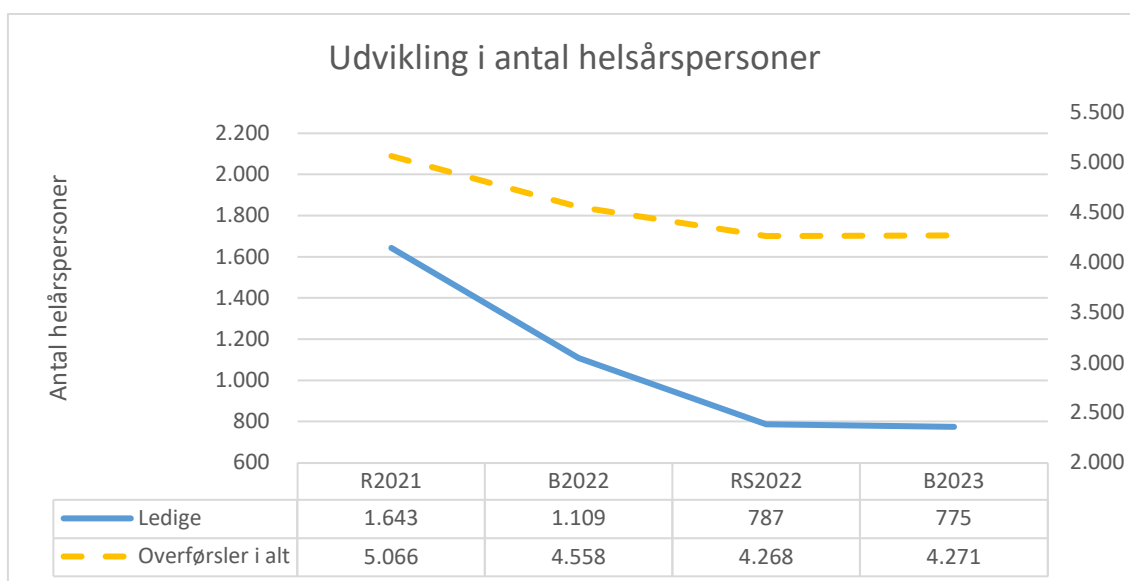
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning

1.000 kr.		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg		638.842	609.033	572.177	578.543	575.496	565.918
	U	806.548	760.803	716.125	723.199	719.446	707.359
	I	-167.706	-151.769	-143.948	-144.656	-143.949	-141.441
Arbejdsmarked		341.865	298.104	256.521	268.957	271.603	267.594
	U	449.735	388.988	342.943	356.267	358.710	352.695
	I	-107.870	-90.884	-86.422	-87.310	-87.106	-85.101
Sygedagpenge		93.203	107.162	91.484	91.196	90.391	89.585
	U	147.821	160.990	142.448	141.981	140.672	139.363
	I	-54.618	-53.828	-50.964	-50.784	-50.281	-49.778
Førtidspension og boligstøtte		203.773	203.773	224.172	218.390	213.502	208.740
	U	208.991	210.825	230.733	224.951	220.064	215.301
	I	-5.217	-7.057	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562

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

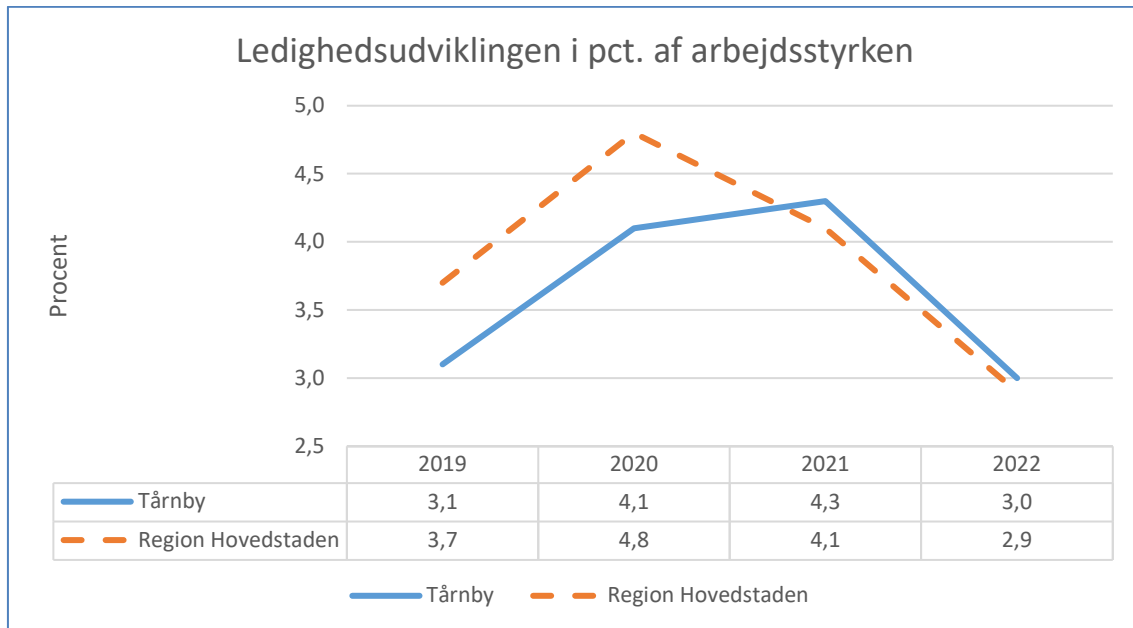
Nedenfor fremgår udviklingen i helårspersoner for hhv. ledige og alle overførselstyper.



Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning

Ovenstående figur er med afsæt i kommunens egne registreringer, hvor supplerende dagpengemodtagere opgøres som helårspersoner. Det gav et udsving i 2021, grundet det store antal på nedsat og delt arbejdstid i lufthavnen.

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. Dette har imidlertid vendt i starten af 2021, hvilket hænger direkte sammen med kommunens påvirkning af covid-19, herunder særligt nedlukning af lufthavnen. Dog er niveauet for Tårnby Kommune tættere på Region Hovedstaden i 2022 end det var i 2021 - formentlig som følge af ophør af covid-19-restriktioner.



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 arbejdsmarkedsparate 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 FNs 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.	10% færre uddannelseshjælpsmodtagere, der er på ydelse i over et år, og 10% færre uddannelseshjælpsmodtagere, der er på ydelse i mere end to år i forhold til 2020.	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 månedlige ledelsesinformation.
3	Sikre at fokusmålet på tilbud overholdes.	Mere end 80% af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måneders anciennitet skal modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud eller opnå 225 timers ordinær beskæftigelse på de sidste 12 måneder.	Der følges op i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
4	Mål for den virksomhedsvendte indsats	<p>480 jobordrer skal indhentes i 2022. Der ønskes en stigning på ca. 40% fra 2020 tallene (346 jobordrer).</p> <p>Der forventes at være gennemsnitligt 2 stillinger i hver jobordre, hvorfor der er tale om 960 stillinger.</p> <p>Det forventes at 20% af de indhentede jobordrer (96) besættes. Dette betyder i, at de lediges kompetencer ikke altid matcher de indhentede eller indkommende jobordrerne.</p> <p>I 2020 og første del af 2021 er der gennemsnitligt henvist 3 kandidater til hver jobordre. Dette niveau forventes at fortsætte i 2022, medmindre ledigheden falder drastisk.</p>	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 2022 samt 2023 og overslagsår. For ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) og uden for arbejdsmarked er forventningen lagt ud fra tilbagevenden til et ledighedsniveau fra før covid-19, som fortsat forventes at nås i 2023.

Dertil kommer den forventede effekt af tre konkrete tiltag i aktiveringsindsatsen, som omhandler en øget indsats med langtidsledige dagpengemodtagere, personlig jobfor midler på udvalgte målgrupper samt et samarbejde med Region Hovedstaden om en IPS-indsats. IPS-indsatsen er rettet mod udsatte borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og med svære psykiatriske diagnoser. Med indsatsen skal borgerne ind på arbejdsmarkedet, og de tilbydes støtte, mens de er i arbejde eller under uddannelse.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Priserne er fastlagt på baggrund af den senest kendte årlige nettogennemsnitspris for én helårsmodtager med undtagelse af dagpengeområdet, hvor der er taget udgangspunkt i 2019-niveauet. Årsagen til dette er, at der har været et ”kunstigt” fald i prisen i 2021 som følge af en høj andel af supplerende modtagere, grundet nedlukning af luft-havnen.

Der er derudover budgetlagt ved en bruttoudgift med afsæt i udgiftsniveauet i Regnskab 2021, fremskrevet til 2023-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 2021.

Da de fleste priser er fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2021, kan der forekomme forskelle i sammenligning med Budget 2022, 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	76,7
Uddannelseshjælp	75,0
Ledighedsydelse	81,6
Revalidering	78,8
Integrationsydelse	72,1
Fleksjob	56,2
Ressourceforløb	80,0
I alt Arbejdsmarked	73,4

*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 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	410	440	333	345	342	333
Gennemsnitspris	117.038	121.513	110.129	110.129	110.129	110.129

Uddannelseshjælp

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	231	227	202	232	242	240
Gennemsnitspris	57.573	63.275	58.392	58.392	58.392	58.392

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

A-dagpenge

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	1.546	1.002	609	704	724	696
Gennemsnitspris	77.550	92.264	103.997	103.997	103.997	103.997

Revalidering

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	25	25	20	20	19	18
Gennemsnitspris	148.913	162.720	151.545	151.545	151.545	151.545

Ledighedsydelse

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	144	111	91	90	87	85
Gennemsnitspris	151.126	159.326	151.418	151.418	151.418	151.418

Fleksjob

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	444	456	467	467	467	467
Gennemsnitspris	107.114	96.904	107.395	107.395	107.395	107.395

Ressourceforløb

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	228	180	249	247	241	236
Gennemsnitspris	121.910	125.204	122.822	122.822	122.822	122.822

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Integrationsydelse

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	126	129	133	133	133	133
Gennemsnitspris	35.819	31.949	35.477	35.477	35.477	35.477

I alt, overførselsmodtagere på serviceområdet Arbejdsmarked

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	3.154	2.570	2.103	2.239	2.257	2.208
Gennemsnitspris	90.846	98.396	101.743	101.251	100.944	101.329

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	341.865	298.104	256.521	268.957	271.603	267.594
Løn	9.675	11.507	13.025	13.025	13.025	13.025
Driftsudgifter	440.061	377.481	329.918	343.242	345.684	339.669
Driftsindtægter	-107.870	-90.884	-86.422	-87.310	-87.106	-85.101

Specifikation 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	341.865	298.104	256.521	268.957	271.603	267.594
Beboelse	002511	U	0	25	172	19
Grønne områder og natur- pladser	002820	U	237	0	307	307
Selvforsør- gelses- og hjemrejse- program eller intro- duktions- pro	054660	U	3.347	6.129	6.155	6.107
		I	-13.215	-7.864	-7.949	-7.941
						-7.916
						-7.892

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarked

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Kontant-hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	054661	U	5.498	5.718	5.769	5.769	5.769	5.769
		I	-985	-1.597	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Sociale formål	055772	U	8.860	1.231	2.471	2.471	2.471	2.471
		I	-7.574	-1.231	-2.471	-2.471	-2.471	-2.471
Kontant- og uddannelseshjælp	055773	U	79.596	88.803	64.878	69.006	69.427	67.747
		I	-18.311	-20.974	-16.450	-17.450	-17.561	-15.871
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	055775	U	0	0	0	0	0	0
		I	-9	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	055778	U	119.892	92.449	63.283	73.244	75.249	72.370
Revalidering	055880	U	4.727	5.133	3.808	3.767	3.652	3.538
		I	-1.005	-1.065	-809	-800	-776	-752
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	055881	U	84.679	81.348	89.501	89.501	89.501	89.501
		I	-37.120	-37.159	-39.318	-39.318	-39.318	-39.318
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	055882	U	46.633	28.164	38.214	37.909	37.054	36.200
		I	-9.492	-5.627	-7.629	-7.569	-7.398	-7.227
Ledighedsydelse	055883	U	26.662	21.749	16.919	16.733	16.212	15.691

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
		I	-4.900	-4.064	-3.105	-3.071	-2.975	-2.879
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	U	52.754	45.095	39.028	38.964	40.642	40.810
		I	-6.738	-3.899	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses)	056891	U	890	0	0	0	0	0
		I	-28	0	0	0	0	0
Løntilskud og indtil 2012 pilot-jobcentre	056894	U	2.197	1.780	1.796	1.796	1.796	1.796
		I	528	-358	-362	-362	-362	-362
Beskæftigelsesordninger	056898	U	9.862	8.818	8.962	8.962	8.962	8.962
		I	-5.821	-4.505	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
Jobcentre	064553	U	3.903	2.545	1.681	1.712	1.673	1.673
		I	-3.201	-2.540	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048

Specielle bemærkninger

00.25.11 Beboelse		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	25.102	171.848

På funktionen registreres lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12 stk. 6 i lov om integration af flygtninge (integrationsloven). I Budget 2023 forventes behovet for boligindplacering højere end sædvanligt grundet krigen i Ukraine, som medfører en stigning i antallet af flygtninge.

00.28.20 Grønne områder og naturpladser		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
236.846	0	306.971

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

På funktionen registreres udgifter til grønne områder, naturpladser og havehjælp.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.346.862	6.129.257	6.155.148
-13.215.455	-7.863.654	-7.949.340

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
5.497.663	5.718.409	5.768.618
-984.522	-1.597.024	-1.050.178

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 133 helårsmødtager til en årlig gennemsnitspris på 35.477 kr.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
8.860.105	1.230.986	2.471.317
-7.573.843	-1.230.986	-2.471.317

På funktionen afholdes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige. Ordningen er omfattet af 100 pct. refusion.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
79.595.769	88.802.878	64.878.140
-18.310.729	-20.973.997	-16.449.686

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 333 helårspersoner på kontanthjælp og 202 helårspersoner på uddannelseshjælp. Der er budgetteret med en gennemsnitspris på 110.129 kr. til kontanthjælp og 58.392 kr. til uddannelseshjælp.

05.57.75 Afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og ud		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
-8.875	0	0

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

På funktionen registreres afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
119.892.235	92.449.497	63.283.278

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, som kommunen medfinansierer, hvorfor der ikke optræder refusionsindtægter.

Der er budgetteret med 609 helårspersoner og en årlig gennemsnitspris på 103.997 kr.

05.58.80 Revalidering		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4.727.393	5.133.388	3.807.862
-1.004.559	-1.065.385	-809.161

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. revalideringsydelse. Der er budgetteret med 20 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 151.545 kr.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
84.678.810	81.347.555	89.501.167
-37.120.296	-37.159.205	-39.317.770

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 467 helårspersoner til en årlig vægtet gennemsnitspris på 107.395 kr.

05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
46.633.126	28.163.731	38.213.595
-9.492.313	-5.627.069	-7.629.439

På funktionen registreres udgifter og indtægter, der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Regnskab 2021 indeholder også jobafklaringsforløb, der fra 2022 er placeret under serviceområdet Sygedagpenge på samme funktion.

Der er budgetteret med 249 helårspersoner til en årlig vægtet gennemsnitspris på 122.822 kr.

05.58.83 Ledighedsydelse		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
26.662.407	21.749.262	16.918.988
-4.900.202	-4.064.116	-3.104.909

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Der er budgetteret med 91 helårspersoner til en årlig gennemsnitspris på 151.418 kr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
52.753.605	45.095.236	39.027.712
-6.737.553	-3.898.918	-1.700.000

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Den store ændring fra Regnskab 2021 til Budget 2023 er et resultat af det mærkbare fald i antallet af modtagere, som følge af de ophørte covid-19-restriktioner.

Indtil 2023 har der været 50% statsrefusion på udgifter forbundet med aktivering af resourceforløbsmodtagere. Denne er fra 2023 frafaldet. Kommunen kompenseres i stedet over bloktilskuddet.

05.68.91 Afløb af jobrotation før 2015		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
889.654	0	0
-28.279	0	0

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende Jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Ordningerne er fra 2022 enten udgået eller flyttet til andre funktioner.

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.196.590	1.779.950	1.796.368
527.993	-358.229	-361.533

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer i løntilskud.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
9.861.604	8.817.596	8.961.633
-5.820.780	-4.505.184	-4.530.426

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.

06.45.53 Jobcentre		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
3.902.808	2.545.082	1.680.658
-3.200.685	-2.540.370	-1.048.205

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

På funktionen registreres særlige puljefinansierede projekter. I 2023 er budgetteret med projektet "Uddannelsesambassadør", som er puljefinansieret af STAR. Derudover er der lagt DUT-midler for ca. 0,6 mio. kr. ind på funktionen.

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 borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet, så de kan vende tilbage til deres arbejde.

Målsætninger og resultatkrav			
Nr.	Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
1	Flere sygedagpengemodtagere (og jobafklaringsforløb) skal blive selvforørgende.	Antallet af fuldtidspersoner skal ved udgangen af 2023 være faldet med mindst 250 sammenlignet med 2021.	Der følges op i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation.
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 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 månedlige ledelsesinformation.

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 2022 samt 2023 og overslagsår. For sygedagpenge er antallet baseret på det aktuelle niveau tillagt finansministeriets prognose, som forudser et fald på 5% fra 2022 til 2023. Derudover er der indarbejdet, at antallet på jobafklaringsforløb stiger i takt med faldet på sygedagpenge – en bevægelse der i dele af 2021 har været lovmæssigt suspenderet.

Priserne for sygedagpenge er fastlagt på baggrund af udgiftsniveauet fra 2019, fremskrevet til 2023-niveau. Dette skyldes, at 2020 og 2021 ikke er repræsentative, da covid-19 medførte mange midlertidige lovændringer. Jobafklaring er budgetlagt på baggrund af Regnskab 2021, fremskrevet til 2023-priser. Priserne er derefter tilpasset kendte ændringer i sammensætning, lovgivning og lignende.

Grundet lovgivningsændringer har kommunen i dele af 2021 afholdt udgifter til de første fire uger, som normalt er virksomhedens forpligtelse. Udgifterne medregnes i nedenstående gennemsnitspris, men slår ikke igennem på antallet af tekniske årsager, hvorfor prisen i 2021 er højere, end det må forventes fremtidigt.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge

Sygedagpengemodtagere

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	640	574	540	538	532	526
Gennemsnitspris	132.912	128.694	117.564	117.564	117.564	117.564

Jobafklaringsforløb

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	87	175	170	169	168	167
Gennemsnitspris	107.417	127.215	108.105	108.105	108.105	108.105

I alt, overførselsmodtagere på serviceområdet Sygedagpenge

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	727	749	710	707	700	693
Gennemsnitspris	129.861	128.348	115.302	115.299	115.289	115.279

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	93.203	107.162	91.484	91.196	90.391	89.585
Driftsudgifter	147.821	160.990	142.448	141.981	140.672	139.363
Driftsindtægter	-54.618	-53.828	-50.964	-50.784	-50.281	-49.778

Specifika- tion 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	93.203	107.162	91.484	91.196	90.391	89.585
Sygedag- penge	055771	U	139.612	119.081	106.291	105.870
		I	-54.549	-45.211	-42.823	-42.653
			-42.178	-42.178	-42.178	-41.702
Ressource- forløb og jobafkla- rings- for- løb	055882	U	0	28.147	23.366	23.320
		I	0	-5.884	-5.024	-5.014
			-4.987	-4.987	-4.987	-4.959

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	U	7.164	12.664	11.019	11.019	11.019	11.019
		I	65	-2.592	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
Sekretariat og forvaltninger	064551	U	1.045	1.098	1.772	1.772	1.772	1.772
		I	-135	-141	-146	-146	-146	-146

Specielle bemærkninger

05.57.71 Sygedagpenge		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
139.612.423	119.081.153	106.290.998
-54.548.766	-45.210.947	-42.822.926

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 540 modtagere til en gennemsnitspris på 117.564 kr.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0	28.146.891	23.365.984
0	-5.884.250	-5.024.308

På funktionen registreres udgifter og indtægter, der vedrører forsørgelse af personer, der er visiteret til jobafklaringsforløb. For Regnskab 2021 har jobafklaringsforløb ligget under Arbejdsmarked.

Der er budgetteret med 170 helårspersoner til en årlig vægtet gennemsnitspris på 108.105 kr.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
7.164.468	12.664.113	11.019.464
65.310	-2.591.661	-2.970.801

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. Årsagen til den store stigning fra Regnskab 2021 til Budget 2023 er, at jobafklaringsforløb er flyttet

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge

fra Arbejdsmarked til Sygedagpenge. Dette betyder væsentligt større driftsudgifter for serviceområdet Sygedagpenge.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1.044.515	1.098.120	1.771.703
-134.802	-141.114	-146.131

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 afklares til førtidspension modtager afgørelse inden for gennemsnitligt 23 uger, svarende til landsgennemsnittet i STAR's seneste undersøgelse på området.	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 2023.

Antalsforudsætningerne på førtidspension beror på en fremskrivning af en oversigt over de senest kendte modtagere på CPR-niveau. Fremskrivningen tager både højde for de personer, der afgår til folkepension, men derudover er der også tillagt et til- og afgangsmønster. Tilgangen kommer primært fra nytilkendelser af førtidspension og i mindre grad fra tilflytninger. Afgangen kan skyldes overgang til folkepension, men det kan også skyldes dødsfald samt fraflytning. Til- og afgangsmønstrene er baseret på historikken fra de seneste tre regnskabsår, Finansministeriets forventning til udviklingen på landsplan, men også de konkrete CPR-nr., hvor eksempelvis afgang til folkepension kan beregnes ud fra aktuelle alderstrin.

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.
- Flere tilkendelser frem til 2022, i tråd med national udvikling (jf. Finansministeriets prognose).
- Stigende andel modtagere, der er omfattet af refusionsreformen, og dermed er dyrere for kommunen.
- Ny seniorpensionsydelse.

Antallet på Seniorpension er beregnet ud fra modtagere i Regnskab 2021 tillagt Finansministeriets prognose, som forudser en stigning fra 2021 til 2022 på 33%. Der forventes et stabilt niveau fra 2023 og frem.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Førtidspension og boligstøtte

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	514	509	499	464	433	407
Gennemsnitspris	141.477	134.839	140.122	140.122	140.122	140.122

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	577	565	652	646	641	634
Gennemsnitspris	143.937	152.998	144.009	144.009	144.009	144.009

Seniorpension

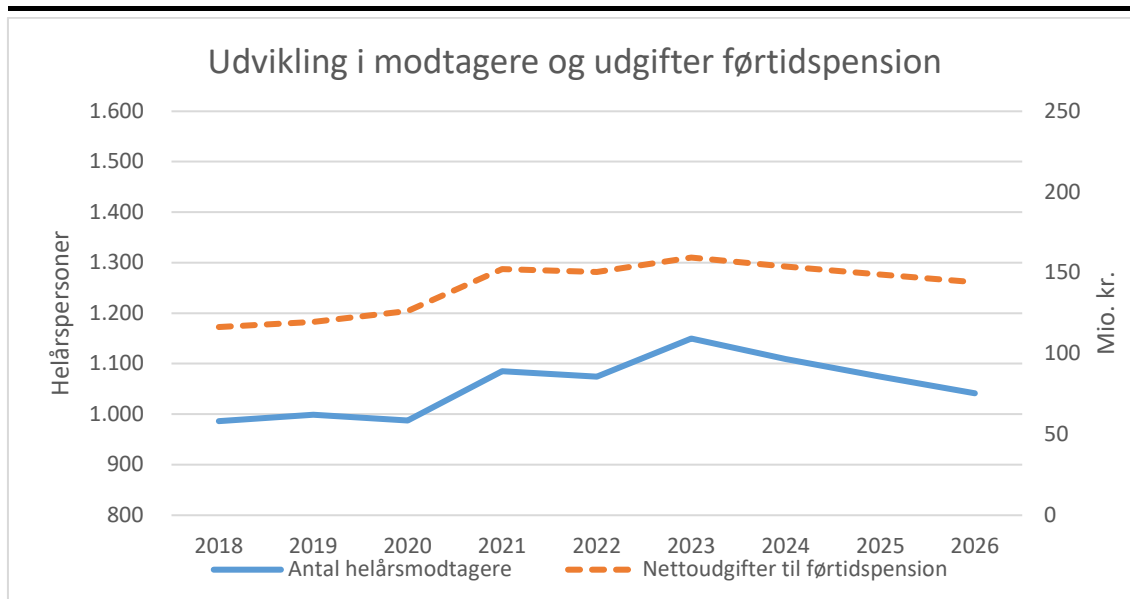
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	111	130	186	186	186	186
Gennemsnitspris	149.901	138.676	150.020	150.020	150.020	150.020

Førtids- og seniorpension i alt

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Antal helårspersoner	1.202	1.204	1.336	1.295	1.260	1.227
Gennemsnitspris	143.436	143.775	143.395	143.480	143.561	143.631

Nedenfor fremgår udviklingen i antallet af førtidspensionister og den forbundne udgift. Grafen inkluderer ikke seniorpension.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og boligstøtte



Som det fremgår af figuren, sker der en stigning i modtagere og 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 2021.

Bevillingsoplysninger

Bevillingsoplysninger 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Samlet resultat	203.773	203.767	224.172	218.390	213.502	208.740
Driftsudgifter	208.991	210.825	230.733	224.951	220.064	215.301
Driftsindtægter	-5.217	-7.057	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562

Specifika- tion 1.000 kr.	Regn- skab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget- oversl. 2024	Budget- oversl. 2025	Budget- oversl. 2026
Resultat	203.773	203.767	224.172	218.390	213.502	208.740
Andre sundheds- udgifter	046290 U	87	98	89	89	89
Repatri- ring	054665 U	315	751	760	760	760
	I	-314	-851	-760	-760	-760
Seniorpen- sion	054865 U	16.639	18.028	27.904	27.904	27.904
Førtids- pension til- kendt 1. juli	054866 U	83.052	86.444	93.894	93.015	92.354
						91.365

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og boligstøtte

Specifikation 1.000 kr.			Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoversl. 2024	Budgetoversl. 2025	Budgetoversl. 2026
2014 eller senere								
Personlige tillæg m.v.	054867	U	6.387	7.600	7.670	7.670	7.670	7.670
		I	-2.919	-3.471	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	U	72.719	68.633	69.921	65.017	60.791	57.018
		I	-706	-1.190	-735	-735	-735	-735
Sociale formål	055772	U	2.075	1.975	1.999	1.999	1.999	1.999
		I	-1.278	-1.546	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776	U	15.700	15.462	16.145	16.145	16.145	16.145
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777	U	12.018	11.835	12.353	12.353	12.353	12.353

Specielle bemærkninger

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
87.184	98.353	89.158

På funktionen konteres udgifter til befordringsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 170 for personer, der modtager social pension.

05.46.65 Repatriering

Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
314.728	750.534	759.540
-314.394	-850.534	-759.540

Her konteres udgifter og indtægter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Staten yder 100 % refusion på udgifter vedrørende repatriering.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Førtidspension og boligstøtte

05.48.65 Seniorpension		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
16.639.057	18.027.863	27.903.700

Udgifter til seniorpension registreres på denne funktion. Der er budgetteret med 186 helårspersoner i 2023 til en gennemsnitspris på 150.020 kr.

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
83.051.777	86.443.645	93.893.666

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 2023 budgetteret med 652 helårspersoner, svarende til 57 % af alle førtidspensionister til en årlig gennemsnitspris på 144.009 kr.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
6.386.917	7.599.840	7.669.941
-2.918.861	-3.470.722	-3.502.736

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
72.718.840	68.632.782	69.920.729
-706.463	-1.189.808	-734.663

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 499 helårsmottagere, svarende til 43 % af alle førtidspensionister til en årlig gennemsnitspris på 140.122 kr. Indtægten vedrører mellemkommunal refusion og er ikke indregnet i gennemsnitsprisen.

05.57.72 Sociale formål		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
2.074.794	1.975.151	1.998.852
-1.277.737	-1.546.248	-1.564.803

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Førtidspension og boligstøtte

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
15.699.540	15.461.990	16.144.805

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.

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		
Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
12.017.886	11.834.549	12.352.974

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
0722	Renter af likvide aktiver	-3.920.544	-5.531.140	-2.740.000 -1.940.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	2.513.101	2.862.860	760.000 1.895.000
072208	Realkreditobligationer	-6.433.645	-8.394.000	-3.500.000 -3.835.000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-461.442	-465.000	-600.000 -450.000
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-461.442	-465.000	-600.000 -450.000

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-976.610	-1.010.000	-1.460.000 -660.000
073220	Pantebreve	-4.243	0	0
073223	Udlån til beboerindskud	-8.663	-10.000	-10.000
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-963.705	-1.000.000	-1.450.000 -650.000

Regnskabet på funktion 07.32.20 vedrører provenu af salg af KMD ejendomme. Den sidste indtægt blev modtaget i 2019.

Budgettet på funktion 07.32.25 vedrører renter af lån til betaling af ejendomsskat.

Renten for 2023 er af SKAT fastsat til 1,53%.

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	36.213	-14.721	-8.769
073535	Andre forsyningsvirksomheder	36.213	-14.721	-8.769

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	21.489	18.000	150.000 18.000
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	21.489	18.000	150.000 18.000

Budgettet på funktion 07.52.56 vedrører hovedsagelig afsavnsrenter i forbindelse med klagesager om nedsættelse af grundskyld og morarenter af forsinkede betalinger.

07.58 Kurstab og kursgevinster

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0758	Kurstab og kursgevinster	1.731.184	1.700.000	1.400.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.514.587	2.500.000	2.200.000
075879	Garantiprovision	-783.403	-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 2022.

Beløbene vedrørende skatter samt tilskud og udligning for overslagsårene 2024-2026 baserer sig på egne skøn ud fra KLs og SKATs skøn. Der er valgt statsgaranti for 2023.

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
076280	Udligning og generelle tilskud	-626.928.000	-623.123.714	-565.821.385
1	Kommunal udligning	27.528.000	4.620.000	-14.520.000
2	Statstilskud til kommuner	-670.104.000	-617.244.000	-536.892.000
7	Efterreguleringer	0	1.452.286	8.114.615
10	Udligning af selskabsskat	16.272.000	-11.328.000	-21.912.000
11	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-624.000	-624.000	-612.000

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-1.140.000	1.296.000	1.476.000
1	Udligning vedrørende udlændinge	-1.140.000	1.296.000	1.476.000

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
076282	Kommunale bidrag til regionerne	4.860.000	4.903.370	5.061.728
2	Kommunalt udviklingsbidrag	4.860.000	4.903.370	5.061.728

Jf. Opgave- og Strukturreformen afsættes der et regulerbart beløb pr. indbygger til dækning af bidrag til Regionen.

07.62.86 Særlige tilskud

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
076286	Særlige tilskud	-131.052.000	-109.608.000	-91.584.000
0	Særlige tilskud 1	-57.648.000	0	0
1	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	3.672.000	0	0
2	Tilskud til Furesø Kommune	1.488.000	0	0
10	Efterreguleringer	-20.832.000	0	0
13	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.860.000	-4.836.000	-4.824.000
14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-5.424.000	-5.376.000	-5.400.000
15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.272.000	-7.200.000	-7.236.000
19	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-11.040.000	-10.920.000	-10.860.000
23	Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-19.092.000	-19.092.000	0
25	Tilskud til værdig ældrepleje	-7.608.000	-7.548.000	-7.584.000
26	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-732.000	-720.000	-720.000

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
28	Tilskud til særligt udsatte hovedstadskommuner	0	-43.596.000	-44.388.000
29	Tilskud til grænsenære kommuner	-10.320.000	-10.320.000	-10.572.000
31	Overgangsordning vedr. udligningsreform	-1.704.000	0	0

07.65 Refusion af købsmoms

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0765	Refusion af købsmoms	427.967	1.300.000	1.300.000
076587	Refusion af købsmoms	427.967	1.300.000	1.300.000
2	Refusion af købsmoms	-126.017.436	-83.075.000	-83.075.000
3	Udgifter til købsmoms	126.017.436	83.075.000	83.075.000
4	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	427.967	1.300.000	1.300.000

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07.68 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0768	Skatter	-2.229.352.894	-2.253.245.948	-2.253.245.948
076890	Kommunal indkomstskat	-1.825.785.008	-1.866.987.000	-1.866.987.000
1	Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	-1.825.785.008	-1.866.987.000	-1.866.987.000
076892	Selskabsskat	-88.375.029	-53.878.384	-31.091.062
1	Afregning af selskabsskat m.v.	-88.375.029	-53.878.384	-31.091.062
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-4.220.499	-2.000.000	-2.000.000
2	Andel af bruttoskat efter §48E samt dødsbøbeskatning	-4.220.499	-1.000.000	-1.000.000
4	Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.000.000	-1.000.000
076894	Grundskyld	-279.149.794	-298.558.000	-312.431.000
1	Grundskyld	-279.149.794	-298.558.000	-312.431.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-31.822.564	-31.822.564	-31.822.564
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 forskelsbeløb	-31.424.540	-31.424.540	-31.424.540

Indtægterne fra selskabsskat vedrører indkomståret 2020. 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 24,0.

Dækningsafgiften af offentlige ejendomme pålignes på følgende vis:

Statsejendomme (grundværdi): 12,0 %

Andre offentlige ejendomme (grundværdi): 12,0 %

Offentlige ejendomme (forskelsværdi): 5,0 %.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-58.559.976	-66.600.000	-79.074.926
082201	Kontante beholdninger	13.021	79.074.926	-79.074.926
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-10.985.167	0	0
082208	Realkreditobligationer	-47.587.830	0	0

08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	40.999.629	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	40.999.629	0	0

08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	2.996.459	0	0
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	293.761	0	0
082815	Andre tilgodehavender	-84.782	0	0
082817	Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	2.787.480	0	0

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	18.402.963	-242.413	5.593.249 -242.413
083220	Pantebreve	7.280.443	-80.000	-80.000
083223	Udlån til beboerindskud	168.641	0	0
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	13.731.159	3.196.501	9.032.163 3.196.501
083227	Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-2.777.280	-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 (indefrysings-)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 2021	Budget 2022	Budget 2023
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-4.936.072	0	0
084243	Deposita	-4.936.072	0	0

08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	4.899.059	0	0
084547	Deposita	4.899.059	0	0

08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	-342	0	0
084849	Staten	-342	0	0

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	1.129.505	0	0
085152	Anden gæld	1.129.505	0	0

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-19.492.874	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-82	0	0
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-19.379.962	0	0
085259	Mellemregningskonto	-112.830	0	0

SPECIFIKATION AF LÅN

08 Balanceforskydninger

Specifikation af lån

		Gæld pr. 1.1.2023	Afdrag	Gæld pr. 31.12.2023
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 budgettet 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 syv leasingarrangementer. For de seks førstnævnte, er tale om operationel leasing, som er at sidestille med almindeligt udlån. For den sidste aftale er der en efterfølgende købsoption på 650.000 kr.

Der er ikke indgået nogen Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter:

Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej

Plejehjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. installering og service af en hjertestarter. Leasingaftalen udløb ultimo 2021 og forlænges med forventning om godkendelse i Økonomiudvalget i 2022. Udgiften for 2021 var 7.210 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 2021 og forlænges med forventning om godkendelse i Økonomiudvalget i 2022. Udgiften for 2021 var 16.500 kr.

Akvarium, Plejehjemmet Løjtegårdsvej

Plejehjemmet Løjtegårdsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen udløber i april 2022 og forlænges med forventning om godkendelse i Økonomiudvalget i 2022. Udgiften for 2021 blev 23.025 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. Udgiften i 2021 var 22.099 kr. 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.

Pavilloner, Tårnbygårdskolen

Der er indgået aftale om leje af 5 pavilloner i en periode af 30 måneder fra august 2019. Den månedlige leje udgør 13.225 kr. Derudover er der et engangsbeløb til mon-

Redegørelse vedrørende kommunens leasingarrangementer

tage på 121.110 kr. samt udgifter på 89.945 til demontage. Købsoption herefter udgør 650.000 kr.

Den samlede forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud:

Leasingaftale:	Forpligtelse i årene						I alt
	2022 ¹	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år	
Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej	7.210	-	-	-	-	-	7.210
Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej	16.500	-	-	-	-	-	16.500
Akvarium, Plejehjemmet Løjtegårdsvej	23.025	-	-	-	-	-	23.025
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
Pavilloner, Tårnbygårdskolen	103.170	-	-	-	-	-	103.170
I alt	240.455	90.540	90.540	90.540	90.540	-	602.615

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 2023 - 2026

Kontonr. 1.000 kr.	Projekt		Forv. afholdt for 2023					Efterfølgende år	Ajourført udgifts-overslag
	Start	Slut		2023	2024	2025	2026		
00.22.01	2023	2026	0	3.132	4.130	4.130	4.130	0	15.522
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut									
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift	2023	2026	0	2.470	2.470	2.470	2.470	0	9.880
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift	2023	2026	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0	17.600
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold	2023	2026	0	2.430	4.000	4.000	4.000	0	14.430
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid	2023	2026	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Ejendomsvedligeholdelse			0	17.432	20.000	20.000	20.000	0	77.432
00.22.01	2023	2023	0	-18.700	0	0	0	0	-18.700
Køb/salg af ejendomme 2023									
00.22.03	2022	2024	576	10.000	5.000	0	0	0	15.000
Kirstinehøj III, byggemodning									
00.25.10	2021	2024	125	1.000	1.000	0	0	0	2.125
Byudvikling									
00.25.10	2020	2026	39.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	91.000
Klima- og energipulje									
00.25.10	2023	2023	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
Tilpasningspulje af anlæg 2023									
00.25.10	2023	2023	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Udvidelse af nyttehaver									
00.25.23	2020	2025	9.510	0	0	8.000	0	0	17.510
Schæfersgård/Gården Ved Diget									
06.45.50	2023	2023	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Servicetjek, ombygning rådhus									
06.45.50	2026	2026	0	0	0	0	6.000	0	6.000
Nye vinduer, rådhus									
Ejendomme og administrative bygninger			49.211	-9.700	19.000	21.000	19.000	0	96.935
00.32.31	2017	2026	2.210	0	0	0	15.000	0	17.210
Ny skøjtehal									
00.32.35	2023	2023	0	500	0	0	0	0	500
Legeplads ved nyttehaver/pumptrackbane									
Fritidsfaciliteter			2.210	500	0	0	15.000	0	17.210

Investeringsoversigt Budget 2023 - 2026

Kontonr. 1.000 kr.	Projekt		Forv. afholdt før 2023					Efterfølgende år	Ajourført udgifts-overslag
	Start	Slut		2023	2024	2025	2026		
00.58.95									
Udskiftning af Indsatslederbil	2023	2023	0	500	0	0	0	0	500
00.58.95									
Udskiftning af Færdselsvogn F1	2023	2023	0	450	0	0	0	0	450
00.58.95									
Udskiftning af Autosprøjte M1	2023	2023	0	0	1.500	2.000	0	0	3.500
			0	0	0	-75	0	0	-75
Redningsberedskab			0	950	1.500	1.925		0	4.375
02.22.01									
Anskaffelse af biler	2023	2026	0	3.600	2.850	2.850	2.850	0	12.150
02.28.11									
Afvandningsledninger	2023	2026	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	0	12.700
			-44	-44	-44	-44	-44	0	-220
02.28.12									
Reparation af belægning på kørebaner	2023	2026	0	2.930	2.930	2.930	2.930	0	11.720
02.28.22									
Motorvejstilkørsel Engelsdvej	2021	2024	1.000	3.500	500	0	0	0	5.000
02.28.22									
Vejanlæg Tårnby Torv	2024	2025	0	0	2.000	1.700	0	0	3.700
	2024	2024	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500
02.28.22									
Stitunnel Tårnby Torv	2025	2025	0	0	0	6.500	0	0	6.500
02.28.22									
Vejanlæg Kirstinehøj III	2022	2024	1.000	9.000	10.300	0	0	0	19.300
02.28.22									
Supercykelstiprojekt	2024	2024	0	0	625	0	0	0	625
02.28.23									
Englandsvejtunnel, renovering	2023	2025	0	700	3.000	2.000	0	0	5.700
02.28.23									
Slidlag	2023	2026	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Materielgården og veje			4.496	26.226	25.201	22.476	12.276	0	89.675
03.22.01									
Skolemodernisering	2023	2026	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	14.400
03.22.01									
Skole IT	2023	2026	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000
03.22.01									
Skolerenovering og modernisering	2019	2026	46.000	15.000	15.000	15.000	20.000	0	111.000
Almindelig undervisning			46.000	21.100	21.100	21.100	26.100	0	135.400

Investeringsoversigt Budget 2023 - 2026

Kontonr. 1.000 kr.	Projekt		Forv. afholdt før 2023					Efterfølgende år	Ajourført udgifts-overslag
	Start	Slut		2023	2024	2025	2026		
05.25.10 Daginstitutioner, renev. af bygninger	2023	2026	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
05.25.10 Legepladspulje	2026	2026	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
05.25.10 Køkkenomdannelse	2024	2026	0	0	2.000	0	2.000	0	4.000
05.25.10 Ungdomsboliger, Tårby Stadion	2020	2024	26.248	29.158	1.000	0	0	0	56.406
05.25.10 Opførelse af klubpladser	2023	2025	0	4.000	18.000	18.000	0	0	40.000
05.25.10 Afvanding og legeplads institution Munkebjergvej 121	2023	2024	0	500	1.500	0	0	0	2.000
Daginstitutioner og klubber			26.248	37.658	26.500	22.000	6.000	0	118.406
05.30.27 Kapacitet/reovering af plejeområdet	2023	2026	0	1.000	0	10.000	20.000	0	31.000
05.30.26 Flytning af hjemmeplejen	2023	2024	0	7.500	7.500	0	0	0	15.000
Daghjem, plejehjem mv.			0	8.500	7.500	10.000	20.000	0	46.000
Hovedkonto 00 - 06									
I alt brutto			128.209	121.410	124.345	118.620	118.420	0	589.228
Indtægter			-44	-18.744	-3.544	-119	-44	0	-3.795
I alt netto			128.165	102.666	120.801	118.501	118.376	0	585.433

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2023-2026

Bygge- og Ejendomsudvalget

00.22.01

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 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 2023-2026 til vedligeholdelse af kommunens plejehjem.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift

Der er afsat 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens kulturelle bygninger og idrætsanlæg.

Økonomiudvalget

00.22.01

Køb/salg af ejendomme 2023

Der er afsat -18,7 mio. kr. til salg af ejendomme i 2023.

00.22.03

Kirstinehøj III, byggemodning

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til byggemodning af området Kirstinehøj III.

00.25.10

Byudvikling

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til byudvikling.

Klimasikring (Klimakommuneplus)

Som led i kommunens arbejde med klima- og energimål afsættes der 13,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til diverse tiltag.

Tilpasningspulje af anlæg 2023

Der er afsat en pulje på -17,0 mio. kr. i 2023 til anlægsprojekter, som ikke forventes udført.

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2023-2026

Udvidelse af nyttehave

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til udvidelse af nyttehave.

00.25.23

Schæfersgård/Gården Ved Diget

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2025 til renovering af Gården Ved Diget.

06.45.50

Servicetjek, ombygning rådhus

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til ombygning af rådhuset i forbindelse med kommunens servicetjek.

Nye vinduer, rådhus

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2026 til opstart af udskiftning af vinduer på rådhuset.

Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.31

Ny skøjtehal

Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2026 til 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.

Legeplads ved nyttehave/pumptrackbane

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til opførelse af legeplads ved nyttehave/pumptrackbane.

Beredskabskommissionen

00.58.95

Udskiftning af indsatslederbil

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til udskiftning af indsatslederbil.

Udskiftning af færdselsvogn F1

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til udskiftning af færdselsvogn F1. Færdselsvognen bruges til mandskabstransport i forbindelse med øvelser og indsatser.

Udskiftning af autosprøjte M1

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til indkøb af ny autosprøjte M1 og 75.000 kr. i 2025 til salg af gammel autosprøjte.

Teknik- og Miljøudvalget

02.22.01

Anskaffelse af biler

Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 til indkøb af biler.

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2023-2026

02.28.11

Afvandingsledninger

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til renovering og vedligeholdelse af afvandingsledninger, brønde mv. Der er afsat -44.000 kr. til indtægter fra TårnbyForsyning.

02.28.12

Reparation af belægninger på kørebaner

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til mindre reparationer af belægninger på kørebaner.

02.28.22

Motorvejstilkørsel Engelsvej

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til motorvejstilkørsel ved Engelsvej.

Vejanlæg Tårnby Torv

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2024 og 1,7 mio. kr. i 2025 til vejanlæg ved Tårnby Torv. Der er afsat -3,5 mio. kr. til indtægter fra AP Pension i 2024.

Stitunnel Tårnby Torv

Der er afsat 6,5 mio. kr. i 2025 til stitunnel ved Tårnby Torv.

Vejanlæg Kirstinehøj III

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2023 og 10,3 mio. kr. i 2024 til vejanlæg i erhvervsområdet Kirstinehøj III.

Supercykelstiprojekt

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2024 til supercykelstiprojekt.

Engelsvejstunnel, renovering

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2023, 3,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til renovering af Engelsvejstunnel.

02.28.23

Slidlag

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til større udskiftning af belægning på kommunens veje.

Børne- og Skoleudvalget

03.22.01

Skolemodernisering

Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til vedligeholdelse af kommunens skoler.

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2023-2026

Skole IT

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til indkøb af IT-udstyr til skolerne.

Skolerenovering

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 og 20,0 mio. kr. i 2026 til renovering af kommunens skoler.

05.25.10

Daginstitutioner, renovering af bygninger

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til ekstraordinær vedligeholdelse af daginstitutionsbbygninger.

Legepladspulje

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til renovering af legepladser på daginstitutioner.

Køkkenomdannelse

Der er afsat 2,0 mio. kr. i hver af årene 2024 og 2026 til omdannelse af køkkener i daginstitutioner.

Ungdomsboliger, Tårnby Stadion

Der er afsat 29,2 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til opførelse af institution og klubfaciliteter i forbindelse med opførelse af ungdomsboliger ved Tårnby Stadion.

Opførelse af klubpladser

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2023 og 18,0 mio. kr. i årene 2024 og 2025 til opførelse af klubpladser.

Afvanding og legeplads, institution Munkebjergvej 121

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 til afvandingsprojekt og opførelse af legeplads på institutionen Munkebjergvej 121.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

05.30.27

Kapacitet/renovering af plejeområdet

Der er afsat 1,0 mio. kr. 2023, 10,0 mio. kr. i 2025 og 20,0 mio. kr. i 2026 til renovering af plejeområdet.

05.30.26

Flytning af hjemmeplejen

Der er afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2023-2024 til flytning af hjemmeplejen.

PERSONALEOVERSIGT

Personaleoversigt

		Forventet gennemsnitligt personaleforbrug			
		Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
Fælles formål	2510	0,9	•	•	•
Beboelse	2511	1,1	•	•	•
Erhvervsjendomme	2512	0,9	•	•	•
Andre faste ejendomme	2513	10,1	•	•	•
FASTE EJENDOMME i alt	25	13,0	13,0	13,0	13,0
Grønne områder og naturpladser	2820	47,7	•	•	•
FRITIDSOMRÅDER i alt	28	47,7	47,7	47,7	47,7
Stadion og idrætsanlæg	3231	60,0	•	•	•
FRITIDSFACILITETER i alt	32	60,0	60,0	60,0	60,0
Redningsberedskab	5895	51,9	•	•	•
REDNINGSBEREDSKAB i alt	58	51,9	51,9	51,9	51,9
HOVEDKONTO 0 i alt		172,6	172,6	172,6	172,6
2. Trafik og infrastruktur					
Fælles formål	22201	28,5	•	•	•
Driftsbygninger og –pladser	22205	1,0	•	•	•
FÆLLES FUNKTIONER i alt	222	29,4	29,4	29,4	29,4
Vejvedligeholdelse mv.	22811	1,0	•	•	•
KOMMUNALE VEJE i alt	228	1,0	1,0	1,0	1,0
Lystbådehavne m.v.	23541	5,6	•	•	•
HAVNE i alt	235	5,6	5,6	5,6	5,6
HOVEDKONTO 2 i alt		36,0	36,0	36,0	36,0
3. Undervisning og kultur					
Folkeskoler	32201	531,4	527,7	527,2	523,6
Fællesudgifter for skolens samlede skolevæsen	32202	3,7	•	•	•
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	32204	23,7	•	•	•
Skolefritidsordninger	32205	147,9	•	•	•
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	32208	89,9	•	•	•
Ungecenter Tårnby job og uddannelse	32215	30,5	•	•	•
FOLKESKOLEN M.M. i alt	322	827,0	823,4	822,9	819,3
Folkebiblioteker	33250	48,9	•	•	•
FOLKEBIBLIOTEKER i alt	332	48,9	48,9	48,9	48,9

Der kan forekomme mindre afvigelser i totalerne som følge af afrundinger.

Personaleoversigt

		Forventet gennemsnitligt personaleforbrug			
		Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Museer	33560	9,8	•	•	•
Biografer	33561	4,3	•	•	•
Musikarrangementer	33563	12,1	•	•	•
Andre kulturelle opgaver	33564	7,5	•	•	•
KULTUREL VIRKSOMHED i alt	335	33,6	33,6	33,6	33,6
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	33875	10,0	•	•	•
Ungdomsskolevirksomhed	33876	9,5	•	•	•
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. i alt	338	19,4	19,4	19,4	19,4
HOVEDKONTO 3 i alt		929,0	924,4	923,9	920,3
4. Sundhedsområdet					
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	46282	31,9	•	•	•
Fysioterapi	46284	1,2	•	•	•
Kommunal tandpleje	46285	21,2	•	•	•
Sundhedsfremme og forebyggelse	46288	9,4	•	•	•
Kommunal sundhedstjeneste	46289	12,3	•	•	•
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. i alt	462	75,9	75,9	75,9	75,9
HOVEDKONTO 4 i alt		75,9	75,9	75,9	75,9
5 Sociale opgaver og beskæftigelse					
Fælles formål	52510	22,2	•	•	•
Dagpleje	52511	59,2	•	•	•
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	52514	483,5	•	477,9	•
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	52516	56,6	•	•	•
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE i alt	525	621,4	621,4	615,8	615,8
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	52821	31,5	•	•	•
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV i alt	528	31,5	31,5	31,5	31,5

Personaleoversigt

		Forventet gennemsnitligt personaleforbrug			
		Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	53026	171,4	177,8	180,6	187,2
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	53027	526,7	523,7	•	•
Hjemmesygepleje	53028	79,2	83,9	85,8	89,5
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029	28,5	•	•	•
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	53036	2,7	•	•	•
TILBUD TIL ÆLDRE	530	808,5	816,6	821,3	831,6
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	53839	30,0	•	•	•
Botilbud til midlertidigt ophold	53852	32,7	•	•	•
Kontaktperson- og Ledsageordninger	53853	4,6	•	•	•
Beskyttet beskæftigelse	53858	3,6	•	•	•
Aktivitets- og samværstilbud	53859	5,0	•	•	•
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV i alt	538	75,9	75,9	75,9	75,9
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890	23,3	•	•	•
Seniorjobs til personer over 55 år	56897	15,0	•	•	•
ARBEJDSMARKEDS-FORANSTALTNINGER i alt	568	38,3	38,3	38,3	38,3
HOVEDKONTO 5 i alt		1.575,6	1.583,7	1.582,7	1.593,1
6 Administration					
Administrationsbygninger	64550	12,0	•	•	•
Sekretariat og forvaltninger	64551	234,8	233,8	•	•
Fælles it og telefoni	64552	8,0	•	•	•
Jobcentre	64553	66,9	58,4	•	•
Naturbeskyttelse	64554	0,8	•	•	•
Miljøbeskyttelse	64555	7,3	•	•	•
Byggesagsbehandling	64556	8,7	•	•	•
Det specialiserede børneområde	64558	32,0	•	28,0	•
ADMINISTRATIV ORGANISATION i alt	645	370,4	369,4	363,4	363,4
HOVEDKONTO 6 i alt		370,4	369,4	363,4	363,4
HOVEDKONTIENE 0 - 6 i alt		3.159,7	3.162,1	3.154,7	3.161,4

KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER

Kirkelige skatter og afgifter

Budget vedrørende kirkelige skatter og afgifter i kr.

	Indtægt	Udgift
Ligning på menigheden	38.611.529	
Budgetteret tilgodehavende ultimo 2022	0	
Kirkeskat til Staten		9.629.742
Kastrup Sogn		7.577.179
Tårnby Sogn		8.102.516
Skelgårdens Sogn		5.538.902
Korsvejens Sogn		5.146.518
Provstiudvalgskasse		2.616.672
Budgetteret kirkeligt overskud Ultimo 2023		0
	38.611.529	38.611.529

Ved beregningen af ligningsindtægten er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat lagt til grund og udskrivningsprocenten uændret fastholdt på 0,61.

KOMMUNALE TAKSTER OG AFGIFTER

2022 - 2023

Indholdsfortegnelse

Tårnby Stadion	side	1
Amager Hallen	side	1
Svømmehaller	side	1
Skøjtehal	side	1
Renovation	side	2
Kastrup Lystbådehavn	side	7
Naturskole	side	8
Folkebiblioteker	side	8
Arrangementer på Tårnby Hovedbibliotek	side	9
Museum	side	9
Biograf	side	10
Musikundervisning	side	11
Café	Side	12
Knallert kørekort	side	12
Dagpleje	side	12
Vuggestuer	side	12
Børnehaver	side	12
Integrerede institutioner	side	12
SFO'er	side	12
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	side	12
Plejhjem	side	12
Betaling for serviceydelser	side	13
Midlertidige plejehjemsophold	side	13
Dagfleksplads	side	13
Daghjem	side	13
Plejhjem ophold Anden kommune	side	15
Botilbud til midlertidigt ophold	side	15
Rykkerskrivelse	side	16
Gebyr ved byggesager	side	16
Folkeregisteroplysninger	side	16
Sundhedskort/gruppeskift	side	16
Billedlegitimationskort	side	16
Adresseforespørgsel	side	16
Bopælsattest	side	16
Pasfoto	side	16
Restanceforespørgsel (ejendomsskatter/lån)	side	16
Parkeringstilladelse	side	16
Gebyrer for skorstensfejerarbejde	side	17

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	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	35,00	50,00	15,00	42,9
	børn (u. 18 år) +	Billet				
	pensionister	Billet	25,00	30,00	5,00	20,0
10 turskort:	voksne	Kort	300,00	400,00	100,00	33,3
	børn (u. 18 år) +					
	pensionister	Kort	200,00	200,00	0,00	0,0
Årskort:	voksne	Kort	1.700,00	1.900,00	200,00	11,8
	voksne udenbys	Kort		2.700,00		
	børn (u. 18 år) +					
	pensionister	Kort	800,00	800,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år) +					
	pensionister					
	udenbys	Kort		1.200,00		
<u>Skøjtehal</u>						
Entreindtægt:	voksne	Billet	30,00	30,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år)	Billet	20,00	20,00	0,00	0,0
Sæsonkort:	voksne	Kort	500,00	500,00	0,00	0,0
	børn (u. 18 år)	Kort	300,00	300,00	0,00	0,0
<u>Klubber/foreninger:</u>						
Erstatning for tabt kort			100,00	100,00	0,00	0,0

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
1	Forsyningsvirksomheder m.v				
01.38	Affaldshåndtering				
01.38.61	Ordninger for dagrenovation				
Gebyrer for husholdninger i villa/parcelhus og lignende					
Administration		170,00	160,00	-10,00	-5,9
Genbrugsplads		850,00	870,00	20,00	2,4
Indsamling af genanvendeligt affald		900,00	1.050,00	150,00	16,7
Gebyrer for husholdninger, indsamling af restaffald. Pr. ugentlig tømning					
Restaffald pr. 240 l beholder		1.300,00	Udgår		
Restaffald pr. 660 l beholder		2.450,00	Udgår		
Rest- og madaffald pr. 240 l beholder		0,00	1.340,00		
Rest- og madaffald pr. 370 l beholder		0,00	1.970,00		
Ekstra 240 l beholder (restaffald)		0,00	1.380,00		
Øvrige gebyrer for husholdninger					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk		20,00	20,00	0,00	0,0
Gebyrer for husholdninger i etagebolig pr. boligenhed					
Administration		110,00	110,00	0,00	0,0
Genbrugsplads		210,00	220,00	10,00	4,8
Indsamling af genanvendeligt affald		560,00	660,00	100,00	17,9
Gebyrer for husholdninger i etageboliger, indsamling af restaffald. Pr. ugentlig tømning pr. beholder					
Restaffald pr. 240 l beholder		1.300,00	1.400,00	100,00	7,7
Restaffald pr. 660 l beholder		2.450,00	2.550,00	100,00	4,1
Madaffald pr. 240 l beholder		0,00	1.260,00		
Øvrige gebyrer for etageboliger					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk		20,00	20,00	0,00	0,0
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	80,00	0,00	0,0
Genbrugsplads		430,00	440,00	10,00	2,3
Indsamling af genanvendeligt affald		420,00	440,00	20,00	4,8
Gebyrer for kolonihaver og lignende, indsamling af restaffald. Pr. ugentlig tømning					
Restaffald pr. 240 l beholder		630,00	720,00	90,00	14,3
Restaffald pr. 660 l beholder		1.210,00	1.290,00	80,00	6,6
Madaffald pr. 240 l beholder		0,00	650,00		
Øvrige gebyrer for kolonihaver og sommerhuse					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk		20,00	20,00	0,00	0,0
Gebyrer for virksomheder					
Dagrenovation, indsamling i 240 l beholder		1.020,00	1.110,00	90,00	8,8
Dagrenovation, indsamling i 660 l beholder		2.180,00	2.260,00	80,00	3,7
Genbrugspladsgebyrer for virksomheder – Pris pr. besøg					
Personbil		120,00	124,00	4,00	3,3
Kassevogn		156,00	160,00	4,00	2,6
Ladvogn		188,00	192,00	4,00	2,1

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
Aflevering af farligt affald, pr. aflevering					
Farligt affald, 0-10 kg		112,00	116,00	4,00	3,6
Farligt affald, 10-25 kg		196,00	200,00	4,00	2,0
Anvisning af erhvervsaffald					
IT og afslutning		384,00	384,00	0,00	0,0
Afregning		114,00	114,00	0,00	0,0
Sagsbehandling, afregnes pr. påbegyndt 15 min. (timepris)		455,00	455,00	0,00	0,0
Anmeldelser om jordflytning					
IT og afslutning		452,00	452,00	0,00	0,0
Afregning		170,00	170,00	0,00	0,0
Sagsbehandling, afregnes pr. påbegyndt 15 min. (timepris)		455,00	455,00	0,00	0,0
Øvrige gebyrer for virksomheder					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk.		20,00	20,00	0,00	0,0
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		1.020,00	1.110,00	90,00	8,8
Restaffald pr. 660 l beholder		2.180,00	2.260,00	80,00	3,7
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)		2.300,00	1.980,00	-320,00	-13,9
Grundgebyr 2 (660l plast, 240 l metal, 1000 l pap og 660 l papir, boks til farligt affald)		2.230,00	1.920,00	-310,00	-13,9
Ekstra 240 l (metal eller papir)		280,00	230,00	-50,00	-17,9
Ekstra 660 l (plast eller papir)		730,00	800,00	70,00	9,6
Ekstra 1.000 l (pap)		450,00	100,00	-350,00	-77,8
Storskraldsordning (frivillig)		900,00	890,00	-10,00	-1,1
Øvrige gebyrer for kommunale institutioner					
Ekstra sæk til restaffald, pris pr. stk.		20,00	20,00	0,00	0,0
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		31.070,00	31.160,00	90,00	0,3
Restaffald 10 m3 ophaler		31.950,00	32.060,00	110,00	0,3
Restaffald 12 m3 ophaler		32.820,00	32.950,00	130,00	0,4
Restaffald 15 m3 ophaler		34.140,00	34.290,00	150,00	0,4
Restaffald 16 m3 ophaler		34.580,00	34.730,00	150,00	0,4
Restaffald 18 m3 ophaler		35.460,00	35.620,00	160,00	0,5
Restaffald 20 m3 ophaler		36.330,00	36.520,00	190,00	0,5
Restaffald 22 m3 ophaler		37.210,00	37.410,00	200,00	0,5
Restaffald 24 m3 ophaler		38.090,00	38.300,00	210,00	0,6
Restaffald 28 m3 ophaler		39.840,00	40.080,00	240,00	0,6
Restaffald 30 m3 ophaler		40.720,00	40.970,00	250,00	0,6

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
Restaffald i ophaler, 2 ugentlige tømninger					
Restaffald 8 m3 ophaler		62.140,00	62.290,00	150,00	0,2
Restaffald 10 m3 ophaler		63.900,00	64.080,00	180,00	0,3
Restaffald 12 m3 ophaler		65.640,00	65.860,00	220,00	0,3
Restaffald 15 m3 ophaler		68.280,00	68.530,00	250,00	0,4
Restaffald 16 m3 ophaler		69.160,00	69.430,00	270,00	0,4
Restaffald 18 m3 ophaler		70.920,00	71.210,00	290,00	0,4
Restaffald 20 m3 ophaler		72.660,00	72.990,00	330,00	0,5
Restaffald 22 m3 ophaler		74.420,00	74.780,00	360,00	0,5
Restaffald 24 m3 ophaler		76.180,00	76.560,00	380,00	0,5
Restaffald 28 m3 ophaler		79.680,00	80.130,00	450,00	0,6
Restaffald 30 m3 ophaler		81.440,00	81.910,00	470,00	0,6
Restaffald i ophaler, sommertømning					
Restaffald 8 m3 ophaler		15.530,00	15.600,00	70,00	0,5
Restaffald 10 m3 ophaler		15.970,00	16.050,00	80,00	0,5
Restaffald 12 m3 ophaler		16.410,00	16.490,00	80,00	0,5
Restaffald 15 m3 ophaler		17.070,00	17.160,00	90,00	0,5
Restaffald 16 m3 ophaler		17.290,00	17.380,00	90,00	0,5
Restaffald 18 m3 ophaler		17.730,00	17.830,00	100,00	0,6
Restaffald 20 m3 ophaler		18.170,00	18.280,00	110,00	0,6
Restaffald 22 m3 ophaler		18.600,00	18.720,00	120,00	0,6
Restaffald 24 m3 ophaler		19.040,00	19.170,00	130,00	0,7
Restaffald 28 m3 ophaler		19.920,00	20.060,00	140,00	0,7
Restaffald 30 m3 ophaler		20.360,00	20.510,00	150,00	0,7
Restaffald i komprimator, 1 ugentlig tømning					
Restaffald 10 m3 komprimator		48.190,00	52.550,00	4.360,00	9,0
Restaffald 12 m3 komprimator		52.890,00	57.550,00	4.660,00	8,8
Restaffald 15 m3 komprimator		59.220,00	65.030,00	5.810,00	9,8
Restaffald 16 m3 komprimator		66.820,00	67.530,00	710,00	1,1
Restaffald 18 m3 komprimator		74.440,00	72.520,00	-1.920,00	-2,6
Restaffald 20 m3 komprimator		82.010,00	77.510,00	-4.500,00	-5,5
Restaffald 22 m3 komprimator		85.810,00	82.500,00	-3.310,00	-3,9
Restaffald 24 m3 komprimator		94.670,00	87.500,00	-7.170,00	-7,6
Restaffald 28 m3 komprimator		103.540,00	97.480,00	-6.060,00	-5,9
Restaffald 30 m3 komprimator		112.400,00	102.470,00	-9.930,00	-8,8
Restaffald i komprimator, 2 ugentlige tømninger					
Restaffald 10 m3 komprimator		96.380,00	105.070,00	8.690,00	9,0
Restaffald 12 m3 komprimator		105.780,00	115.060,00	9.280,00	8,8
Restaffald 15 m3 komprimator		118.440,00	130.030,00	11.590,00	9,8
Restaffald 16 m3 komprimator		133.640,00	135.020,00	1.380,00	1,0
Restaffald 18 m3 komprimator		148.880,00	145.010,00	-3.870,00	-2,6
Restaffald 20 m3 komprimator		164.020,00	154.990,00	-9.030,00	-5,5
Restaffald 22 m3 komprimator		171.620,00	164.970,00	-6.650,00	-3,9
Restaffald 24 m3 komprimator		189.340,00	174.960,00	-14.380,00	-7,6
Restaffald 28 m3 komprimator		207.080,00	194.920,00	-12.160,00	-5,9
Restaffald 30 m3 komprimator		224.800,00	204.910,00	-19.890,00	-8,8

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %	
Restaffald i komprimator, sommertømning						
Restaffald 10 m3 komprimator		24.100,00	26.300,00	2.200,00	9,1	
Restaffald 12 m3 komprimator		26.440,00	28.790,00	2.350,00	8,9	
Restaffald 15 m3 komprimator		29.610,00	32.540,00	2.930,00	9,9	
Restaffald 16 m3 komprimator		33.410,00	33.780,00	370,00	1,1	
Restaffald 18 m3 komprimator		37.210,00	36.280,00	-930,00	-2,5	
Restaffald 20 m3 komprimator		41.010,00	38.770,00	-2.240,00	-5,5	
Restaffald 22 m3 komprimator		42.900,00	41.270,00	-1.630,00	-3,8	
Restaffald 24 m3 komprimator		47.340,00	43.770,00	-3.570,00	-7,5	
Restaffald 28 m3 komprimator		51.770,00	48.760,00	-3.010,00	-5,8	
Restaffald 30 m3 komprimator		56.200,00	51.250,00	-4.950,00	-8,8	
Restaffald og madaffald i nedgravede affaldsbeholdere						
Restaffald 3 m³ nedgravet beholder		0,00	19.380,00	-	-	
Restaffald 5 m³ nedgravet beholder		0,00	24.040,00	-	-	
Rest- og madaffald 3 m³ nedgravet beholder (to-kammer)		0,00	18.480,00	-	-	
Rest- og madaffald 5 m³ nedgravet beholder (to-kammer)		0,00	22.540,00	-	-	
Madaffald 3 m³ nedgravet beholder		0,00	17.580,00	-	-	
Bestilling af engangsydelser af ophaler						
Leje ophaler 8-12 m3		560,00	670,00	110,00	19,6	
Leje ophaler 13-18 m3		570,00	720,00	150,00	26,3	
Leje ophaler 19-30 m3		600,00	820,00	220,00	36,7	
2 Transport og infrastruktur						
02.35 Havne						
02.35.41 Lystbådehavne m.v.						
Kastrup Lystbådehavn (inkl. moms)						
Administration (pr. bådplads)	År	312,00	334,00	22,00	7,1	
Leje af bådplads, pr. benyttet antal m2 vandareal	År	241,00	260,00	19,00	7,9	
Venteliste i havnen		200,00	225,00	25,00	12,5	
<u>Leje af gæsteplads:</u>						
Både fra:	0 - 8 m	Døgn	167,00	170,00	3,00	1,8
	over 8 m	Døgn	198,00	200,00	2,00	1,0
Jollepladser på land	År	995,00	1.400,00	405,00	40,7	
Optimistjoller i stativ	År	995,00	1.400,00	405,00	40,7	
Windsurfer i stativ	År	995,00	1.400,00	405,00	40,7	
Grejskure	År	982,00	1.400,00	418,00	42,6	
P-plads autocamper pr. påbegyndt døgn		163,00	170,00	7,00	4,3	
Leje af slibemaskine pr. dag		30,00	30,00	0,00	0,0	
Køb af papir til slibemaskine		5,00	30,00	0,00	0,0	
Chipkort		100,00	110,00	0,00	0,0	
Bomkort		140,00	150,00	0,00	0,0	

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
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 Organisations- og Personaleafdelingen i henhold til gældende overenskomst for medarbejderne.

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	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:

Voksne på 18 år og derover

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

Børn til og med 17 år

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 dage 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	5,00	1,00	-4,00	-80,0
	A3	10,00	2,00	-8,00	-80,0
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
Net		10,00	10,00	0,00	0,0

Betaling for arrangementer på Tårnby Hovedbibliotek

Voksne

Arrangementer inkl. evt. undervisning:

35,00-65,00 kr. afhængigt af prisen på arrangementet

Værkstedarrangementer:		35,00	35,00	0,00	0,0
Arrangementer med eget personale (Film, oplæsning m.m.):		Gratis	Gratis	-	-

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
Børn					
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.					
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.	300,00	350,00	50,00	16,7
Plakat, farver	Stk.	50,00	300,00	250,00	500,0
<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
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
Cafesalg					
1 kop kaffe /the / cacao		15,00	15,00	0,00	-
1 kande kaffe		35,00	35,00	0,00	-
1 kande the		25,00	25,00	0,00	-
1 kande stempelkaffe		40,00	40,00	0,00	-
Sodavand		15,00	15,00	0,00	-
Øl		15,00	15,00	0,00	-
Kage		20,00	20,00	0,00	-

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	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		12.000,00	12.500,00	500,00	4,2
Uden for biograftiden		5.500,00	5.750,00	250,00	4,5
<u>Lokale initiativer:</u>					
I biograftiden		5.500,00	5.750,00	250,00	4,5
Uden for biograftiden		3.000,00	3.250,00	250,00	8,3
<u>Lille sal</u>					
I biograftiden		3.500,00	3.650,00	150,00	4,3
Uden for biograftiden		2.000,00	2.150,00	150,00	7,5
<u>Barsalg</u>					
Øl	Stk.	20,00	22,00	2,00	10,0
Spiritus	Stk.	30,00	30,00	0,00	0,0
Kaffe (alm. m.fl.)	Pr. kop	12,00-36,00	15,00-40,00	-	-
Vin (miniflaske)	Pr. stk.	40,00	45,00	5,00	12,5
½-liters vand	Stk.	15,00	16,00	1,00	6,7

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
03.35.63	Musikarrangementer				
Musikundervisning					
25 minutters soloundervisning	10 rater	330,00	340,00	10,00	3,0
Talent på vej-linje	10 rater	430,00	440,00	10,00	2,3
Klassisk rytmisk Talentlinje	10 rater	510,00	520,00	10,00	2,0
<u>0.-5. klasse:</u>					
<u>Undervisning på små hold a 3-5 elever</u>					
Spiresang 45 min.	10 rater	230,00	235,00	5,00	2,2
Spirerock 45 min.	10 rater	230,00	235,00	5,00	2,2
Rytmisk rotation 45 min.	10 rater	230,00	235,00	5,00	2,2
<u>Undervisning på større hold a 12-15 elever</u>					
Musikkarrusel 60 min.	10 rater	305,00	315,00	10,00	3,3
Musik, sang og bevægelse 45 min.	8-10 rater	210,00	215,00	5,00	2,4
Musik og eventyr 60 min.	8-10 rater	230,00	235,00	5,00	2,2
<u>Forskole 0-5 år:</u>					
Babyrytmik 10 undervisningsgange	1 rate	510,00	520,00	10,00	2,0
Musik, rytme og bevægelse (max. 12)	8 rater	215,00	220,00	5,00	2,3
Instrumentleje pr. instrument	10 rater	35,00	35,00	0,00	0,0

Deltagelse i kor, sammenspil og orkester er gratis såfremt man går til soloundervisning.
Øvrige elever betaler 2 rater a 450 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 450 kr. Hold tillægges 15%.

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.	40,00	45,00	5,00	12,5
Børneportion u/15 år	Stk.	30,00	35,00	5,00	16,7

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Knallertkørekort	Stk.	520,00		-520,00	-100,0
------------------	------	--------	--	---------	--------

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
5	Sociale opgaver og beskæftigelse				
05.25	Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge				
05.25.11	Dagpleje				
Forældrebetaling	Måned	2.736,00	3.167,00	431,00	15,8
05.25.14	Daginstitutioner				
Vuggestuer					
Forældrebetaling	Måned	3.516,00	3.771,00	255,00	7,3
Børnehaver					
Forældrebetaling	Måned	1.806,00	1.953,00	147,00	8,1
Integrerede institutioner					
Samme takster som øvrige institutionskategorier.					
03.22.05	Skolefritidsordninger				
Forældrebetaling	Måned	1.130,00	1.233,00	103,00	9,1
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud				
Fritidsklubber	Måned	421,00	448,00	27,00	6,4
Ungdomsklubber	Måned	0,00	0,00	0,00	-
Madordning 3-6 årige	Måned	802,00	820,00	18,00	2,2

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.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
<u>Betaling for serviceydelser</u>					
Morgenmad	Dag	18,50	19,00	0,50	2,7
Hovedret	Dag	44,50	45,00	0,50	1,1
Forret/dessert	Dag	16,00	16,00	0,00	0,0
Frokost	Dag	34,00	34,00	0,00	0,0
Drikkevarer	Dag	14,50	15,00	0,50	3,4
Vask	Måned	326,00	337,00	11,00	3,4
Rengøringsartikler	Måned	60,00	63,00	3,00	5,0
Linned	Måned	347,00	358,00	11,00	3,2
Undertøj	Måned	179,00	184,00	5,00	2,8
Forsikring (bortfalder for nye beboere)	Måned	9,00	9,00	0,00	0,0
Vinduespudsning	Måned	24,00	25,00	1,00	4,2
Toiletartikler	Måned	49,00	51,00	2,00	4,1
Terapi	Måned	43,00	44,00	1,00	2,3
Omsorgstandpleje	Måned	45,00	46,00	1,00	2,2
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. 2022 takster blev reguleret ved beslutning i Økonomiudvalget 24.august 2022. Regulerede takster vises her.					
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	152,00	153,00	1,00	0,7
Sammensat af:					
Morgenmad	Dag	18,50	19,00	0,50	2,7
Hovedret	Dag	44,50	45,00	0,50	1,1
Forret/dessert	Dag	16,00	16,00	0,00	0,0
Frokost	Dag	34,00	34,00	0,00	0,0
Drikkevarer	Dag	14,50	15,00	0,50	3,4
Vask	måned	326,00	337,00	11,00	3,4
Rengøringsartikler	måned	60,00	63,00	3,00	5,0
Linned	måned	347,00	358,00	11,00	3,2
Dagfleksplads, plejehjem	Dag	67,00	68,00	1,00	1,5
Morgenmad	Dag	18,50	19,00	0,50	2,7
Frokost	Dag	34,00	34,00	0,00	0,0
Drikkevarer	Dag	14,50	15,00	0,50	3,4
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.

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
Daghjem					
Betaling for kørsel	Pr. dag	40,00	40,00	0,00	0,0

Der betales for maks. 3 dage ugentlig. Derudover individuel betaling for brug.

Salgspriser i Bordingshus og Pilehaven

Kaffe	kop	8,00	8,00	0,00	0,0
Te	kop	8,00	8,00	0,00	0,0
Sodavand	stk.	12,00	12,00	0,00	0,0
Lys øl/pilsner	stk.	12,00	12,00	0,00	0,0
Øl	stk.	16,00	16,00	0,00	0,0
Brød	stk.	6,50	6,50	0,00	0,0

Salgspriser i Solgården

Kaffe	kop	8,00	8,00	0,00	0,0
Espresso	kop	14,00	14,00	0,00	0,0
Cappuccino	kop	14,00	14,00	0,00	0,0
Te	kop	8,00	8,00	0,00	0,0
Kakao	kop	14,00	14,00	0,00	0,0
Kakaomælk	stk.	14,00	14,00	0,00	0,0
Mælk	stk.	8,00	8,00	0,00	0,0
Sodavand	stk.	12,00	12,00	0,00	0,0
Lys øl/pilsner	stk.	12,00	12,00	0,00	0,0
Øl	stk.	16,00	16,00	0,00	0,0
Spiritus	glas	22,00	22,00	0,00	0,0
Vin	glas	21,00	21,00	0,00	0,0
Vin	flaske	95,00	95,00	0,00	0,0
Vin	karafel	46,00	46,00	0,00	0,0
Irish Coffee	glas	32,00	32,00	0,00	0,0

Egne produkter

Tørkage	stk.	14,00	14,00	0,00	0,0
Lagkage	stk.	20,00	20,00	0,00	0,0
Ostemad	stk.	19,00	19,00	0,00	0,0
Smørrebrød	stk.	19,00	19,00	0,00	0,0
Luksusmørrebrød	stk.	25,00 -35,00	25,00 -35,00	-	-
Varm ret + bired	stk.	61,00	61,00	0,00	0,0
Varm ret	stk.	45,00	45,00	0,00	0,0
Bired	stk.	16,00	16,00	0,00	0,0
Husavis	stk.	10,00	10,00	0,00	0,0

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
Anden kommune					
Ophold på Pyrus Alle	Døgn	1.876,28	1.897,64	21,36	1,1
Ophold på Irlandsvej	Døgn	2.192,41	2.209,87	17,46	0,8
Ophold Løjtegårdsvej	Døgn	1.728,67	1.779,34	50,67	2,9
Ophold på Ugandavej	Døgn	2.245,82	2.042,95	-202,87	-9,0
Ophold på Tagenshus	Døgn	1.860,47	1.904,68	44,21	2,4
Ophold på Televænget § 107	Døgn	2.141,68	2.126,85	-14,83	-0,7
Ophold på Televænget § 108	Døgn	1.916,24	1.902,97	-13,27	-0,7
Ophold på Falhøj/Jershøj	Døgn	1.687,74	1.817,03	129,28	7,7
Ophold på Aktivitetscentret	Døgn	165,32	141,13	-24,19	-14,6
Cafe Cookie §103	Døgn	-	411,23	-	-
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov				
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold				
<u>Boligerne Televænget</u>					
Betaling for kost	Måned	2.763,00	2.763,00		
Egenbetaling	Måned		Afhænger af den enkelte bolig		
<u>Falhøj</u>					
Egenbetaling	Måned	6.111,17	6.260,15	148,98	2,4
Betaling for kost	Måned	724,00	724,00	0,00	0,0
<u>Jershøj</u>					
Egenbetaling	Måned	4.745,71	4.864,42	118,71	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
Gebyrer vedrørende byggesager					
Ved mindre byggerier som f.eks. carporte, udhuse, overdækkede terrasser (fast pris)	Stk.	1.020,00		-1.020,00	-100,0
Alle andre byggesager opkræves gebyr for medgået tid. Tidsregistrering foretages pr. påbegyndt 15 min.	Time	592,00		-592,00	-100,0

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
Gebyrer vedrørende Borgerservice - Gebyr vedrørende sygesikringsbevis foreligger primo året.					
Folkeregisteroplysninger	Stk.	75,00	75,00	0,00	0,0
Sundhedskort/gruppeskift		215,00	215,00	0,00	0,0
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		135,00	140,00	5,00	3,7
Restanceforespørgsel (ejendomsskatter/lån)		100,00	100,00	0,00	0,0
Parkeringstilladelse, Kastrup Syd/ Gl. lystbåd Årligt		200,00	200,00	0,00	0,0
24 timers parkeringslicens - gælder kun Kastrup Syd		50,00	50,00	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		-	-
I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde indtil	3.000,00	3.000,00		0,00	0,0

Gebyrer for skorstensfejerarbejde

(Oprkræves 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	-113,59	-100,0
For efterfølgende skorstene indtil 10 meters højde på samme ejendom	89,25	-89,25	-100,0

For skorstene over 10 meter:

For hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere	4,06	-4,06	-100,0
---	------	-------	--------

For rensning af ildsteder, hvor soden ved rensning samles i ildstedet, betales:

For centralkedler	259,64	-259,64	-100,0
For brændeovne	129,82	-129,82	-100,0

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.

Takster og afgifter

Kontomr. / Tekst	Takst/afgift pr.	2022	2023	Stigning i kr.	Stigning %
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		-60,04	-100,0
For efterfølgende påbegyndt meter		29,21		-29,21	-100,0
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 meter betales					
For første meter		120,08		-120,08	-100,0
For efterfølgende påbegyndt meter		60,04		-60,04	-100,0
Hvis kanalen kun kan renses ved, at skorstensfejeren går personligt igennem den, har skortsensfejeren 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		-113,59	-100,0
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		-426,20	-100,0
9. Påtegning af prøvningsattest					
		116,92		-116,92	-100,0