



TÅRNBY KOMMUNE

Bilag til Aftale om budget 2025



Oversigt over driftsinitiativer til "Aftale om Budget 2025"

Driftsinitiativer i Budget 2025 (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Midler til lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge, som mistrives, ØK 4. september	820	820	820	820
Styrkelse af det specialiserede socialområde for børn og unge	10.000	10.000	10.000	10.000
Pulje til at sikre dagtilbudskapaciteten	4.000	0	0	0
Permanent lønløft for at tiltrække og sikre tilknytningen af arbejdskraft	5.000	5.000	5.000	5.000
Forlængelse af teamet til lovliggørelse af kolonihaveområdet i 2 år	1.400	1.400	0	0
Ekstra midler til Tandreguleringen I/S for at nedbringe ventelisten	4.500	5.000	3.200	1.200
Forhøjelse af trafiksikkerhedspuljen fra 1,7 til 2 mio. kr.	300	300	300	300
Forhøjelse af puljen til beplantning fra 0,1 til 0,5 mio. kr.	400	400	400	400
Den forhøjede brugerbetaling på Solkolonierne fjernes fra 2025	1.300	1.300	1.300	1.300
Besparselsen på klubområdet fjernes fra 2025	900	900	900	900
Brugerbetalingen på pensionisthusene fjernes fra 2025	210	210	210	210
Opnormering med en fuldtids parkeringsvagt, ØK 9. september	420	420	420	420
Justering af Innovationspuljen	-2.735	0	0	0
Legepladspuljen flyttes fra drift til anlæg	-385	0	0	0
Driftsinitiativer i alt	26.130	25.750	22.550	20.550



Oversigt over anlægsinitiativer til "Aftale om Budget 2025"

I 1.000 kr.	Projekt		Forv. afholdt før 2025					Efterfølgende år	Ajourført udgifts-overslag
	Start	Slut		2025	2026	2027	2028		
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og	2025	2028	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift	2025	2028	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	10.400
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift	2025	2028	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0	13.600
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold	2025	2028	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	28.000
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid	2025	2028	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Ejendomsvedligeholdelse			0	21.000	21.000	21.000	21.000	0	84.000
Tilpasningspulje af anlæg 2025	2025	2025	0	-18.400	0	-5.000	0	0	-23.400
Byudvikling	2025	2025	0	1.000	0	0	0	0	0
Klima- og energipulje (Gemmas Alle LAR)	2025	2028	0	8.300	3.500	1.000	13.000	0	4.500
Gemmas Alle LAR projekt Tårnby Forsyning (klima og energi)	2024	2025	4.100	5.500	2.700	0	0	0	12.300
Fjernvarmetilslutning (klima og energi)	2023	2027	9.400	7.200	6.800	12.000	0	0	35.400
Projekt Vandtårnsbyen	2028	2029	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Rundkørsel ved vandtårnet	2028	2029	0	0	0	0	24.000	0	24.000
Schæfersgård/Gården Ved Diget	2025	2025	9.510	600	11.000	0	0	0	21.110
Nye vinduer, rådhus	2026	2028	0	1.000	7.000	7.000	14.000	13.000	42.000
Anskaffelse af udstyr til rengøring	2024	2025	2.000	500	0	0	0	0	2.500
Ekstra wc ved nyttehave 2025	2025	2025	0	200	0	0	0	0	200
Ejendomme og administrative bygninger			25.010	5.900	31.000	15.000	51.000	115.000	220.610



Ny skøjtehal	2017	2027	2.210	0	27.000	33.000	0	0	62.210
Legeplads ved nyttehave 2025	2025	2025	0	500	0	0	0	0	500
Fritidsfaciliteter			2.210	500	27.000	33.000	0	0	62.710
Udskiftning af Autosprøjte M1	2025	2026	0	1.500	2.000	0	0	0	3.500
			0	0	-75	0	0	0	-75
Redningsberedskab			0	1.500	1.925	0	0	0	3.425
Udskiftning af køretøjer	2025	2028	0	4.700	2.850	2.850	2.850	0	4.700
Salg af køretøjer	2025	2028	0	-400	-400	-400	-400	0	-1.600
Afvandingsledninger	2025	2028	0	2.040	2.040	2.040	2.040	0	8.160
				-44	-44	-44	-44	0	-176
Reparation af belægning på kørebaner	2025	2027	0	2.930	2.930	2.930	2.930	0	11.720
Vejanlæg Tårnby Torv	2023	2025	2.500	1.700	0	0	0	0	4.200
	2023	2024	-3.500	0	0	0	0	0	0
Stitunnel Tårnby Torv	2026	2026	0	0	2.000	4.500	0	0	6.500
Kirstinehøj III, byggemodning	2022	2026	6.359	1.000	500	0	0	0	7.859
Vejanlæg Kirstinehøj III	2022	2025	21.828	51.325	0	0	0	0	73.153
Englandsvejtunnel, renovering	2023	2025	3.535	6.000	6.000	0	0	0	15.535
Slidlag	2025	2028	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	24.000
Bænkepulje 2025	2025	2025	0	500	0	0	0	0	500
Amager Strandvej vejprojekt 2025	2025	2025	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Super cykelsti 2025	2025	2025	0	600	0	0	0	0	600
Mindeplads Tårnbyvej/Amager Landevej 2025	2025	2025	0	200	0	0	0	0	200
Forskønnelse af vejområdet foran rådhuset, Amager Landevej og parkeringsplads 2025	2025	2025	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Tårnbyvej projekt parkering og beplantning 2025	2025	2025	0	509	0	0	0	0	509
Materielgården og veje			30.722	83.060	21.876	17.876	13.376	0	161.860



Skolemodernisering	2025	2028	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	14.400
Skole IT	2025	2028	0	2.250	2.250	2.250	2.250	0	9.000
Skolerenovering og modernisering	2025	2028	61.000	15.000	20.000	15.000	15.000	0	126.000
Almindelig undervisning			61.000	20.850	25.850	20.850	20.850	0	149.400
Daginstitutioner, renv. af bygninger	2025	2028	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Legepladspulje - dagtilbud	2025	2028	0	700	700	700	700	0	2.800
Legepladspulje - skoler/sfo'er/fritidsklubber	2025	2028	0	700	700	700	700	0	2.800
Køkkenomdanning	2025	2028	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Klubfaciliteter	2023	2028	1.000	0	0	21.000	18.000	0	40.000
Daginstitutioner og klubber			1.000	4.400	4.400	25.400	22.400	0	57.600
Kapacitet/renovering af plejeområdet	2023	2026	258	1.500	0	0	0	30.000	31.758
Daghjem, plejehjem mv.			258	1.500	0	0	0	30.000	31.758
Hovedkonto 00 - 06									
I alt brutto			120.200	139.154	133.570	133.570	129.070	145.000	773.038
Indtægter			0	-444	-519	-444	-444	0	-1.675
I alt netto			120.200	138.710	133.051	133.126	128.626	145.000	771.363