



# Aftale om Budget 2025

## Den toårige budgetaftale står ved magt

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og Tårnby Listen har konfirmeret den toårige budgetaftale, som blev indgået sidste år.

I en særdeles vanskelig økonomisk periode under covid-19 valgte parterne at holde hånden under borgernes privatøkonomi og kernevelfærden selvom det medførte et pres på kommunens økonomi og en strukturel økonomisk ubalance.

Med sidste års toårige budgetaftale blev presset løst og den økonomiske balance genskabt.

For 2025 var aftalens centrale punkter:

- At KL's udmeldte service- og anlægsrammer overholdes
- At udskrivningsprocenten fastholdes på 24,1%
- At kassetrækket højst er på 35 mio. kr.
- At der ved ekstern bistand forelægges effektiviseringsforslag til politisk behandling
- At der alene indarbejdes besparelser, som er aftalt i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL

Alle ovenstående punkter er overholdt med budgettet for 2025.

Der skal knyttes følgende kommentarer:

Med aftalen har parterne valgt at bruge mest muligt på service og anlæg til gavn for vores borgere og erhvervsliv. Det har vi gjort for at sikre ekstra penge til vores børn og unge, som har brug for støtte samt penge til at imødegå det demografiske træk med flere ældre og nødvendige anlægs-investeringer, der skal fremtidssikre vores kommune.

I aftalen fastholdes skatten på 24,1% og er dermed stadig blandt landets laveste.

Der forudsættes et forbrug af likvide midler (kassetræk) på 7 mio. kr. i 2025.

Der er indgået aftale med BDO om at gennemføre analyser med henblik på at fremlægge konkrete og varige forslag til effektivisering- eller optimering for 25 mio. kr.

I økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL er aftalt en samlet administrativ besparelse for kommunerne under ét på 242 mio. kr. Tårnby Kommunes andel er 1,7 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgettet.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

1. Service til det maksimale med markant løft til børn og unge
2. Fortsat mere effektiv beskæftigelsesindsats
3. Anlægsinvesteringer der styrker infrastruktur og skaber velfærd
4. Uændret skat på 24,1 %
5. Nye initiativer

Elementerne vil blive uddybet i det følgende.



## 1. Service til det maksimale med markant løft til børn og unge

Parterne bag budgetaftalen er enige om at bruge mest muligt på service til børn og unge, ældre, klima og miljø. Dermed sættes et niveau for serviceudgifterne på 2.482 mio. kr. i 2025. Niveaueet er dermed identisk med det tilladte rammebeløb i økonomiaftalen. Således leverer Tårnby Kommune sit bidrag til, at kommunerne under ét kan overholde økonomiaftalen for 2025 med regeringen.

Med aftalen fastholdes samme service og kvalitetsstandarder for dagtilbud, skoler, ældre, miljø samt kultur og fritidsområdet som i 2024 samtidig med, at der tilføres markant flere penge til børn- og ungeområdet. Det gælder både børn og unge, som venter på tandregulering og børne og unge, som mistrives, har brug for støtte eller specialundervisning. Samlet set tilføres der 15 mio. kr. i 2025 til disse tiltag.

Nedenfor er nævnt de større tiltag på de forskellige serviceområder.

### Dagtilbud- og skoler – pulje til dagtilbudskapacitet og tilbagerul af tidligere besparelser

Vores befolkningsprognose forudsagde 732 færre indbyggere den 1. januar 2024 end der faktisk viste sig at være. Heraf var næsten 100 børn i alderen 1-5 år, som er målgruppen for dagtilbud. De flere børn var en konsekvens af, at flere børnefamilier var flyttet til kommunen. Befolkningsvækst og flere børnefamilier er naturligvis utrolig glædeligt, men når den kommer uventet, stiller den krav til, at vi hurtigt kan tilpasse kapaciteten til ændrede behov.

Antallet af børn i alderen 1-5 årige er faldet med 3% i perioden 2021-2024 og tendensen forventes at fortsætte, men måske ikke i den takt som vores prognose forudsiger. Det er utrolig vanskeligt at forudsige et fremtidigt flyttemønster, hvor fx pensionister fraflytter deres villaer eller parcelhuse, som i stedet overtages af børnefamilier.

På grund af denne usikkerhed og for at sikre den nødvendige dagtilbudskapacitet har parterne valgt at afsætte en særlig pulje på 4 mio. kr. i 2025 for at imødegå et eventuelt pres på dagtilbudskapaciteten og sikre overholdelse af pasningsgarantien.

Som et led i at genskabe den økonomiske balance blev der indført forhøjet brugerbetaling på Solkolonierne og besparelse på klubområdet i budgettet for 2024. Parterne er enige om at afsætte 2,2 mio. kr. til at rulle disse besparelser tilbage fra 2025.

### Børn og unge med behov for støtte tilføres yderligere 40 mio. kr.

Det specialiserede socialområde for børn og unge er ved de sidste budgetforlig tilført midler, som har medført et varigt årligt løft på mere end 20 mio. kr. om året. På baggrund af anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet - det såkaldte "Tranæs-udvalg" - indgik regeringen og KL den 6. maj en delaftale med 11 initiativer. Initiativerne skal bidrage til en bedre styring, så ressourcerne bruges bedst muligt, og bidrager til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling. Imidlertid må det forventes at det tager tid før initiativerne for alvor har effekt.

Derfor afsætter parterne i lighed med de sidste to års budgetaftaler ekstra 10 mio. kr. årligt i perioden 2025-28 for at sikre en rettidig og fagligt velfunderet indsats overfor børn og unge på det specialiserede socialområde. Det er parternes klare forventning, at den ekstra bevilling kombineret med implementering af initiativerne fra delaftalen fremover sikrer budgetoverholdelse på det samlede specialområde for børn og unge.

### Børn og unge der venter på tandregulering tilføres 14 mio. kr.

Tandreguleringen I/S, som varetager tandreguleringen for seks kommuner herunder Tårnby Kommune, har igennem længere tid haft uacceptabel lang ventetid på at komme i behandling. I forbindelse med

vedtagelse af budget 2024 blev der i alle seks ejerkommune besluttet at tilføre samlet 18,1 mio. kroner til Tandreguleringen I/S i perioden 2023 – 2027 for at nedbringe ventelisten af patienter med et tandreguleringsbehov hvilket imidlertid har vist sig utilstrækkeligt. Derfor blev BDO hyret til at lave en gennemgang af Tandreguleringens drift for at komme med anbefalinger til at sikre en fremadrettet faglig og økonomisk bæredygtig drift. Et led i dette er en anbefaling om et udbud af behandlingen af 1600 patienter dækkende de seks kommuner i perioden 2025-28 for at få nedbragt ventelisten i løbet af 1,5 år.

Tårnbys andel forventes at udgøre 14 mio. kr. for perioden 2025-28, hvilket parterne er enige om at afsætte for at sikre en fremadrettet bæredygtig drift af Tandreguleringen.

### **Kultur- og fritidsområdet fastholder den høje service til glæde for alle**

På kultur- og fritidsområdet er parterne enige om at fastholde det nuværende høje serviceniveau til gavn for kommunens mange brugere af idrætsanlæg og varierede kultur- og fritidstilbud. Når vi sammenligner os med hvad andre kommuner bruger, så er vi den kommune i landet som bruger sjette flest penge på kultur- og fritidsområdet. Dette er med til at skabe sammenhold og fremme børn, unge, voksne og ældres fysiske og mentale trivsel.

### **Ældre- og sundhedsområdet løftes med 20 mio. kr. som følge af flere ældre**

Ældreområdet har gennemgået en stor organisationsændring og er overgået til en distriktsmodel med en tæt kobling mellem hjemmepleje og pleje på plejehjem. Endvidere fortsætter arbejdet med selvstyrende teams som et led i en faglig frisættelse til gavn for borgere og medarbejdere.

Regeringens sundhedsstrukturkommission præsenterede den 11. juni sine anbefalinger til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Afhængig af hvad regeringen beslutter kan det have store konsekvenser for opgavevaretagelsen på det kommunale ældre- og sundhedsområde.

Ældreområdet demografereguleres. Det betyder, at det tilføres penge i takt med at der kommer flere ældre. Der forventes knap 30% flere borgere over 80 år i 2028 sammenlignet med i dag, og næsten 50% flere i 2033. I perioden 2025-28 tilføres området 20 mio. kr. for at imødegå den demografiske udvikling i perioden med markant flere ældre.

Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. til at fjerne den indførte årlige brugerbetaling på 300 kr. på kommunens pensionisthuse. Dette vil komme de mere end 500 brugere af pensionisthusene til gode.

### **Teknik- og miljøområdet – effektivisering af rengøring efter planen**

På baggrund af et dokumenteret rengøringspotentiale besluttede parterne sidste år, at der skulle igangsættes et arbejde med at indhente en besparelse på rengøringsområdet. Arbejdet har vist behov for investering i uddannelse og oplæring samt en yderligere investering i udstyr, der kan lette rengøringsopgaven.

Besparesespotentialet er forelagt Økonomiudvalget den 12. juni, hvor der forventes en besparelse på 13 mio. kr. i 2025 stigende til 19 mio. kr. i 2026 og frem. Dette er indarbejdet i budgettet for 2025-28. Implementeringen er igangsat i løbet af sommeren og foregår i faser med skoler og daginstitutioner først.

### **Administrativ besparelse på 1,7 mio. kr. som et led i økonomiaftalen**

Frem mod 2030 har regeringen pålagt kommuner og regioner at der skal spares 3,0 mia. kr. på central administration. I 2025 er besparelseskrauet for kommunerne på 242 mio. kr., hvilket svarer til 1,7 mio. kr. for Tårnby Kommune. Dette er parterne enige om at indarbejde i budgettet for 2025 og anbefaler, at administrationen ifm. effektiveringen af denne besparelse lader sig inspirere af de 113 regelforenklingsforslag, som regeringen og KL har aftalt.



## 2. Fortsat mere effektiv beskæftigelsesindsats

Det er en del af regeringsgrundlaget, at udgifterne til beskæftigelsesindsatsen skal reduceres med 3 mia. kr. i 2030. Regeringens ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats offentliggjorde den 24. juni 2024 sine anbefalinger til et nyt og forenklet beskæftigelsessystem og snart vil de centrale politiske forhandlinger begynde.

Overførselsområdet er meget afhængigt af konjunkturudviklingen både i Danmark og i verden, ikke mindst når man huser en af landets største arbejdspladser, Lufthavnen. Det mærkede vi under covid-19, men heldigvis er vores aktuelle ledighed på 2,0% igen væsentlig under gennemsnittet for kommunerne i regionen.

Med budgetaftalen for 2023 besluttede aftaleparterne en forstærket indsats for at få ledige i job og indhente det "efterslæb" på 39 mio. kr. der var ift. Beskæftigelsesministeriets benchmark. For det at få ledige i job er såvel menneskeligt som økonomisk en kæmpe gevinst for en kommune.

Ministeriets seneste benchmarking fra marts 2024 viser, at når vi sammenligner det faktiske antal ledige med det man kunne forvente ud fra vores strukturelle vilkår, så har vi stadig for mange ledige, svarende til 11 mio. kr. eller knap 100 fuldtidsmodtagere.

Derfor er parterne enige om, at den forstærkede indsats skal fortsætte i 2025 og 2026 og der forudsættes et fald i antallet af ledige svarende til 11 mio. kr. fordelt i 2025-26, således at målet om at komme på niveau med sine rammevilkår realiseres i 2026.

## 3. Anlægsinvesteringer der styrker infrastruktur og skaber velfærd

I perioden 2025-28 er parterne enige om, at der i gennemsnit afsættes 134 mio. kr. om året til bruttoanlæg. I 2025 er bruttoanlægsgudgifterne på 139 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er udenfor anlægsrammen. Dermed svarer niveauet for bruttoanlæg i 2025 til det fastsatte ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Derved bidrager Tårnby Kommune til, at kommunerne under ét kan overholde økonomiaftalen for 2025 med regeringen.

Det er et højt men nødvendigt anlægsniveau for at sikre renovering af vores eksisterende bygninger, grøn omstilling, styrkelse af infrastruktur, fortsat investering i det fremtidige erhvervsområde Kirstinehøj III, kapacitetsundersøgelser på plejehjemsområdet og forskønnelse af kommunen.

Der afsættes i den samlede periode 88 mio. kr., svarende til 22 mio. kr. årligt, til skolernes renovering, modernisering og IT for at fastholde et undervisningsmiljø, som vores børn og unge kan trives i, og som stimulerer læring.

Tårnby Kommune er med i Klimasamarbejdet DK2020, hvor målet er at blive klimaneutrale og klimarobuste senest i 2050 og dermed overholde Paris-målsætningen om CO2 neutralitet. I 2050. I perioden 2025-28 afsættes samlet 52 mio. kr. til klimatiltag og fortsat udrulning af fjernvarme, svarende til 13 mio. kr. om året.

Til styrkelse af kommunens infrastruktur afsættes 41 mio. kr. i perioden 2025-28 til slidlag på veje, renovering af Engelsvejstunnelen og af Amager Strandvej.

Parterne vil i perioden 2025-28 investere 53 mio. kr. i udviklingen af kommunens nye erhvervsområde, Kirstinehøj III. Der er tale om en stor investering, som parterne forventer vil tjene sig hjem i form af salgsindtægter og øgede skatter, hvilket vil kunne bruges til øget velfærd for alle borgere.

Stigningen i antallet af borgere over 80 år vil om 5-7 år udfordre den eksisterende plejehjemskapacitet. Derfor er parterne enige om at udvise rettidig omhu ved allerede i 2025 at bruge 1,5 mio. kr. på de forberedende kapacitetsundersøgelser.



Der afsættes i 2025 1,7 mio. kr. til forskønnelse af området omkring Tårnbyvej og Amager Landevej og 0,5 mio. kr. til nye bænke.

Endelig er parterne enige om fortsat at afsætte 60 mio. kr. i forhold til at gå i samarbejde med Københavns Kommune om opførelse og samdrift af en ny skøjtehal.

#### **4. Uændret skat på 24,1 %**

Sidste år blev skatten hævet med et procentpoint, som et vigtigt element i at genskabe den økonomiske balance. Parterne er enige om, at udskrivningsprocenten holdes i ro på 24,1 % i 2025. Det er et niveau, som sikrer, at vi kan fastholde velfærden samtidig med, at vi er blandt de kommuner i landet med den laveste skattesats. I 2024 er vi den kommune med den 8. laveste skatteprocent og med en uændret skat i 2025 er denne placering næppe ændret.

Det er vigtigt at pointere, at den lave skat ikke sker på bekostning af velfærden, idet vi bruger det vi må på service og anlæg. Så når vi samtidig kan have en af landets laveste skatter vidner det om, at vi har en veldrevet kommune, hvor borgerne får høj valuta for sin kommuneskat.

#### **5. Nye initiativer**

##### **Ny pulje på 5 mio. kr. til tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft**

I lighed med de seneste to år er parterne enige om kampen om faglig dygtig arbejdskraft er kommunernes måske største fremadrettede udfordring og kræver handling. AI og ny teknologi vil givet ændre på arbejdsmarkedet, men er nok ikke et columbusæg på de kommunale velfærdsområder. Disse er udfordret af en kombination af stigende efterspørgsel fra flere ældre, mange medarbejdere med udsigt til snarlig pensionering og små årgange, hvor stadig færre unge vælger en velfærdsuddannelse.

Derfor er det afgørende, at vi som kommune arbejder med at holde de eksisterende ansatte tilknyttet kommune og være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække nye medarbejdere. Dette handler om faglige fællesskaber med fleksibilitet og indflydelse samt et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelser viser at disse faktorer typisk er vigtigere end selve lønnen, men løn spiller selvfølgelig også en rolle.

Parterne er optaget af, at der arbejdes intensivt på at styrke faglige fællesskaber og et godt arbejdsmiljø fordi dette er afgørende parametre i at kunne tiltrække ny arbejdskraft og fastholde den eksisterende.

Som et led i arbejdet med tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft afsætter parterne for 3. år en pulje på 5 mio. kr. til et permanent lønløft.

I lighed med tidligere års lønpuljer ønsker parterne, at direktionen fremlægger et forslag til udmøntning, som behandles i økonomiudvalget.

##### **Der afsættes 2,8 mio. kr. til arbejdet med lovliggørelse af kolonihaver**

Parterne er enige om at forlænge arbejdet med lovliggørelse af kolonihaveområdet til 2026, så man kan komme i mål. Arbejdet har pågået siden 2020 og formålet med lovliggørelse af kolonihaveområdet har været at værne om kolonihaveområdets oprindelige grønne præg og komme ulovlig bebyggelse til livs.

Arbejdet har været centreret om to specialister med stærke kompetencer indenfor planlov, forvaltningsret, ejendomsret har udgjort et kolonihaveteam, der isoleret har arbejdet med den opgave. Erfaringerne fra de første 3½ år vidner om et behov for at indsatsen forlænges et par år fordi der stadig er mange verserende sager, som skal følges til dørs, og sager der endnu ikke er igangsat.



Derfor afsætter parterne 2,8 mio. kr. i 2025-26 til at fortsætte arbejdet med lovliggørelse af kolonihaveområdet.

### **Styrkelse af trafiksikkerhed med yderligere 0,3 mio. kr.**

Der er afsat 1,7 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og parterne er enige om, at afsætte yderligere 0,3 mio. kr. til puljen for at styrke trafiksikkerhed for de svage trafikanter ved fx skoler og daginstitutioner.

### **Der tilføres 0,4 mio. kr. til yderligere beplantning**

Parterne ønsker at styrke klimainsatsen ved at plante flere træer, hvilket vil medvirke til at reducere CO<sup>2</sup>-udledningen i kommunen. Endvidere vil det bidrage til den generelle forskønnelse af kommunen. Derfor afsættes 0,4 mio. kr. ekstra til pulje til beplantning.

### **Styrkelse af parkeringsordningen med en ny fuldtidsmedarbejder**

Der er behov for at sikre en øget kontrol i parkeringszonerne flere gange om dagen og i spidsbelastningsperioder. Derudover er der brug for øget parkeringskontrol i områderne udenfor parkeringszonerne fx ved skoler o. lign. for at styrke den almene trafiksikkerhed.

Derfor er enighed om at ansætte en fuldtidsparkeringsvagt fra 1. januar 2025 og frem.



## Aftalens samlede økonomi

Parterne er enige om en udskrivningsprocent på 24,1 i 2025. Grundskyld og dækningsafgiften er ved lov fastsat til hhv. 6 ‰ og 7½ ‰

Drifts- og anlægsudgifterne udgør 3.464 mio. kr. i 2025.

Parterne er enige om, at der i 2025 fastsættes et niveau for serviceudgifterne på 2.481 mio. kr. og et niveau for bruttoanlægsudgifterne på 139 mio. kr., hvoraf 134 er omfattet af den fastsatte anlægsrammen for 2025. Dermed overholder aftalen de fastsatte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2025.

Parterne er ligeledes enige om, at der med aftalen budgetteres med et forbrug af likvide midler på 7 mio. kr. i 2025. Derved genskabes den økonomiske balance forventeligt i 2026.

Aftalen indgås med forbehold for den samlede økonomi for landets 98 kommuner.

Hovedoversigt i mio. kr. (løb. priser)	Budget 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
<b>Drift- og anlæg</b>	<b>3.464</b>	<b>3.564</b>	<b>3.671</b>	<b>3.781</b>
- heraf driftsudgifter	3.343	3.449	3.556	3.670
- heraf anlægsudgifter	139	134	134	129
- heraf anlægsindtægter	0	-1	0	0
- heraf finansielle poster	-17	-18	-18	-18
<b>Indtægter</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.925</b>
<b>Ændring af likvide midler</b>	<b>7</b>	<b>-40</b>	<b>-51</b>	<b>-144</b>

Note: Indeholdt i bruttoanlægsudgifterne er 5,5 mio. kr. LAR-projekterne på Gemmas Allé, som ikke indgår i KL's anlægsramme.



Tårnby den 16/9 - 2024

Allan S. Andersen  
Borgmester  
Socialdemokratiet

Winnie Sørensen  
Socialistisk Folkeparti

Dorthe Hecht  
Enhedslisten

Dennis W. Clausen  
Venstre

Carsten Fuhr  
Det Konservative Folkeparti

Ingelise Andersen  
Radikale Venstre

Benny Bindslev  
Danmarksdemokraterne

Liv Gam  
Tårnby-Listen

Ali Qais  
Moderaterne