

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-09-2025

Mødedato Onsdag d. 17. september 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 213

Mødedeltagere Allan S. Andersen, Einer Lydich, Winnie Sørensen, Dorthe Hecht, Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr, Liv Gam

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning; Prioritering af daginstitutioner, bygningsrenovering og køkkenpuljen 2025.....	5
Beslutning; Proces om flytning af botilbuddene Falhøj og Jershøj og oprettelse af udslusningsbolige	7
Beslutning; Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby.....	10
Beslutning; Stemmemfremmende initiativer ved KV25.....	12
Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029 2. behandling.....	14
Beslutning; Ny forebyggende indsats "Hjem til Os" (Orientering til fagudvalg).....	16
Beslutning; Specialundervisningstilbud skoleåret 2025/2026 (Orientering til fagudvalg).....	18
Beslutning; Opnormering af fritidsdelen på Kirstinehøjskolen (Orientering til fagudvalg).....	20
Orientering; Sundhedsreformen og Forårsaftalen (Orientering til fagudvalg).....	22
Orientering; Budgetopfølgning pr. juli 2025.....	26
Lukket: Beslutning; Ejendomssag.....	28
Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling.....	29
Eventuelt.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-587465

Resume

Dennis W. Clausen (V) har meldt afbud til hele mødet.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-587465

Resume

Der vedlægges brev til miljøminister Magnus Heunicke vedrørende tiltag for at nedbringe luftforureningen fra ultrafine partikler ved lufthavnen samt svarbrev fra ministeren.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage meddelelsen til efterretning.

Beslutning

Borgmesteren orienterede endvidere om, at Københavns Politi alligevel ikke ønsker at benytte den sydlige parkeringsplads på Blåklkkevej i uge 39 og 40.

Meddelelserne taget til efterretning.

Bilag

Brev til miljøministeren vedr. opsætning af målestationer til måling af ultrafine partikler

Svar fra miljøminister Magnus Heunicke

Punkt 3: Beslutning; Prioritering af daginstitutioner, bygningsreovering og køkkenpuljen 2025

02.00.00-A00-25-598932

Resume

Center for By, Miljø og Klima har prioriteret de registrerede opgaver indenfor bygningsvedligeholdelse, som ikke kan afholdes inden for almindelig drift.

Der er i budget 2025 afsat 3 mio. kr. til puljearbejder på daginstitutioner, samt 1 mio. kr. til køkkenomdannelse på daginstitutioner.

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2025 prioritering af opgaver på puljen daginstitutioner på de 2 mio. kr. Derved mangler der at blive prioriteret 1 mio. kr. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til køkkenomdannelse i 2025. Der er ikke nye dagtilbud, der skal have etableret køkkener, derfor foreslås det at bruge midlerne på nuværende køkkener, der har stort behov for reovering.

Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget skal behandle den prioriterede liste over planlagt ejendomsvedligeholdelse samt køkkenomdannelse 2025.

Uddybende bemærkninger

Center for By, Miljø og Klima indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til vedligehold i 2025, anvendes i henhold til den prioriterede liste.

Centeret har angivet på vedhæftede bilag hvilke opgaver, der kan forventes afholdt inden for budgettet.

De enkelte opgaver er prioriterede i forhold til kategorierne A, B og C (se bilag):

Kategori A omfatter nødvendige, påtrængende opgaver.

Kategori B omfatter vigtige, men ikke så påtrængende opgaver.

Kategori C opgaver er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige.

Kategori A er prioriteret højt i forhold til omkostningseffektivitet, og B'er og C'er er derfor valgt ud fra andre prioriteringer.

Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Center for By, Miljø og Klima bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet.

Udmøntning af køkkenpuljen til andet end nyetableringer, er ekstraordinært for 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der frigives 1 mio. kr. på puljen daginstitutioner reovering af bygninger 2025.

Der frigives 1 mio. kr. på puljen køkkenomdannelse 2025.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Behandlet på møde i Bygge- og Ejendomsudvalget den 12. august 2025:

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at prioritering af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter godkendes
2. at der frigives 1 million kr. til puljen daginstitutioner renovering af bygninger 2025
3. at der frigives 1 million kr. til puljen køkkenomdannelse 2025.

/HKR

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Daginstitutioner, renovering af bygninger 2025

Køkkenomdannelse 2025

Punkt 4: Beslutning; Proces om flytning af botilbuddene Falhøj og Jershøj og oprettelse af udslusningsboliger

27.03.00-A00-25-598518

Resume

Tårnby Kommune ønsker at udvikle rammerne for de nuværende tilbud, så der etableres et fælleslokale for de unge til fællesspisning, ophold mv., samtidig med at der etableres personalefaciliteter. Derudover er det et ønske at kombinere tilbuddet med midlertidige lejeboliger, som de unge kan udsluses til, når de ikke længere skal bo på tilbuddene Jershøj og Falhøj, men stadig kan have glæde af fællesspisning, ophold mv.

Tårnby Kommune har sammen med Tårnbyhuse vurderet, at Jershøj og Falhøj kan flytte til lokalerne oven på Netto på Amager Landevej, hvor Tårnbyhuses administration i dag holder til. Administrationen fraflytter lokalerne, og Tårnbyhuse kan opføre en ekstra etage og omdanne de nuværende administrationslokaler til boliger. På den måde kan der skabes plads til både midlertidige botilbud og udslusningsboliger på etagerne over Netto.

Bygge- og Ejendomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende, at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at sagen drøftes i MED med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

I dag har Tårnby Kommune 5 midlertidige botilbudspladser på Jershøj samt 6 på Falhøj. Begge tilbud er oprettet efter servicelovens § 107. I dag fungerer pladserne på Falhøj som udslusningsboliger, hvor de unge opholder sig, når de er blevet mere selvhjulpne. Der er et fælleslokale tilknyttet Falhøj, som benyttes af beboerne fra begge tilbud. Fælleslokalet er samtidig personalestue, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Målgruppen for Jershøj og Falhøj er borgere med udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning, og det er derfor ikke nødvendigt med en særlig indretning af boligerne.

Tårnbyhuse ønsker at overtage boligerne, hvor botilbuddene Jershøj og Falhøj ligger i dag. Boligerne skal bruges til ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til almenboligloven.

En udvidelse af den nuværende administrationsbygning for Tårnby Huse med en ekstra etage på bygningen vil give plads til 16 boliger samt fællesrum for de unge og en personalestue til personalet. På den måde er det muligt at flytte Jershøj og Falhøj inklusive fællesrum til den nye adresse. Ved flytningen opnår Tårnby Kommune samlet set 5 ekstra boliger samt et separat fællesrum og en personalestue.

Tilbuddet, herunder målgruppe og økonomi, skal godkendes af Socialtilsynet som et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, inden det kan tages i anvendelse.

De foreløbige projekttægnings indeholder 7 boliger og fællesrum på den ene etage samt 9 boliger og personalestue på den øverste etage. De 7 boliger kan fungere som udslusningsboliger og udlejes som midlertidige lejemål til borgere, der ikke længere er i målgruppen for et midlertidigt botilbud, men som fortsat ønsker mulighed for at benytte de fællesskaber, der knytter sig til det at bo på et midlertidigt botilbud, samtidig med, at de bor i en mere selvstændig boligform. Dette forudsætter, at Tårnby Kommune kan indgå en aftale med Tårnbyhuse om anvisningsret til boligerne.

Oprettelsen af et egentligt opgangsfællesskab efter servicelovens § 105 ses som en udfordring, da borgeren i en sådan boform har egen lejekontrakt. Det vil betyde, at kommunen ikke kan opsig lejemålet, og det vil derfor være svært at få et flow i boligerne, når andre borgere ikke længere er i målgruppen for et midlertidigt botilbud og skal tilbydes en udslusningsbolig.

Administrationen foreslår at flytte Jershøj og Falhøj til den nye lokation grundet følgende:

- Tårnby Kommune får et samlet tilbud til unge med udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning.
- Personalet kan benyttes mere fleksibelt, når tilbuddene ligger på samme adresse.
- Vurderingen er, at der kan være behov for flere midlertidige botilbudspladser end de nuværende 11 pladser, hvor 5 pladser benyttes som udslusningsboliger.

- Vurderingen er, at 7 udslusningsboliger på den ene etage vil gøre det muligt at sikre et vist flow i boligerne, da meningen er, at borgerne skal ud at bo i egen bolig/almindelige lejemål. Det foreslås at udarbejde midlertidige lejekontrakter med en varighed på to år.
- Borgerne i udslusningsboligerne kan deltage i fællesskabet i det midlertidige botilbud.

Sagen skal til drøftelse i MED, og på baggrund af drøftelser og input vil der blive fremsendt en ny sag i august med henblik på endelig beslutning.

Borgerinddragelse

Borgerorienteringsmøde med borgere og pårørende på Jershøj og Falhøj.

Supplerende sagsfremstilling

Borgermøde afholdt på Falhøj/Jershøj

Onsdag den 11. juni 2025 er der afholdt borgermøde på Falhøj/Jershøj med deltagelse af Borgmester Allan Andersen samt repræsentanter fra Social Indsats og Udvikling (SIU), Tårnbyhuse og LEV.

På borgermødet orienteredes om at der er et politisk ønske om at samle de 2 nuværende botilbud på samme adresse og samtidig opnå bedre faciliteter for borgere og medarbejdere. Tårnbyhuse præsenterede projektet, som indebærer, at der bygges en etage ovenpå den nuværende administrationsbygning, hvilket samlet set giver 16 pladser på tilbuddet.

Beboerne og deres pårørende havde en række spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

Center-MED i Center for Social Indsats og Udvikling

Tirsdag den 2. september 2025 er der afholdt Center-MED i Center for Social Indsats og Udvikling med deltagelse af medarbejderrepræsentant fra Falhøj/Jershøj. Der vedhæftes referat af Center-MED møde og henvises til punkt 5.

Lovgrundlag

Serviceoven og almenboligloven.

Økonomi

Økonomien i forbindelse med omdannelse af boligerne vil komme med behandlingen af skema-A sagen, som skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Bygge- og Ejendomsudvalget, den 10. juni 2025, punkt 4:

Godkendt.

Udvalget bemærker, at midlertidige lejekontrakter skal tilpasses individuelt og ikke automatisk fastsættes til 2 år.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 16. juni 2025, punkt 9:

Tilrådt.

Indstilling

Center for Social Indsats og Udvikling indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget,

1. at godkende flytningen af Falhøj og Jershøj.

jse

Beslutning

Tiltrådt jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning.

Bilag

Referat af Center-MED om flytning af botilbuddene Falhøj og Jershøj

Tegninger

Punkt 5: Beslutning; Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby

27.00.00-A00-24-585272

Resume

Det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune omfatter en række delaftaler blandt andet på området sociale personsager og voksenområdet, som hører under Center for Social Indsats og Udvikling.

Revision af samarbejdsaftalen vedrørende 'Delaftale 5; Sociale Personsager og Forsyning Voksenområdet' udgør et punkt i den handleplan, som Dragør og Tårnby Kommune i samarbejde har udarbejdet i forlængelse af PwC's analyse fra februar 2023 vedrørende Dragør Kommunes botilbudsområde.

Samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Dragør og Tårnby Kommune har i samarbejde revideret samarbejdsaftalen vedrørende 'Delaftale 5; Sociale Personsager og Forsyning Voksenområdet'.

I forbindelse med at PwC i februar 2023 udarbejder en analyse af Dragør Kommunes botilbudsområde, peger PwC på, at samarbejdsaftalen bør revideres. Dette da samarbejdsaftalen ikke er blevet revideret siden januar 2022, og der er afsnit, som med fordel kan præciseres for at skabe en tydeligere ramme for samarbejdet. Opgaven med at revidere samarbejdsaftalen en del af den handleplan, som blev politisk behandlet 4. november 2024.

Økonomiudvalget har den 23. april 2025 behandlet nye procedurer og deadlines for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby, som udgør rammen for nærværende aftale. Formålet med de nye procedurer er at sikre bedre styring og fremme et tættere samarbejde mellem kommunerne. I forbindelse med revisionen af delaftale 5 er punkt 3 om effektiviseringer taget ud, da indholdet nu fremgår af den nye overordnede ramme.

I den reviderede udgave af samarbejdsaftalen er der indsat nye lovområder, fx gruppebaseret hjælp og støtte samt de specialiserede støttemetoder fra Housing First. Krisecentersager og opgaven med opfølgninger og det personrettede tilsyn er tilføjet, da Tårnby Kommune også løser de opgaver på vegne af Dragør Kommune. Dertil er der fortaget en række præciseringer bl.a. i forhold til levering af data, samarbejds møder og mødekadencer samt serviceniveauer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Handleplanen om det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby blev behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget 4. november 2024.

Nye procedurer og deadlines for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby blev behandlet i Økonomiudvalget 23. april 2025.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 1. september 2025, punkt 5:

Godkendt.

Indstilling

Center for Social Indsats og Udvikling indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby Kommune.

/ISR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale Dragør og Tårnby

Punkt 6: Beslutning; Stemmefremmende initiativer ved KV25

00.00.00-A50-25-597075

Resume

Stemmeoptimerende tiltag i forbindelse med kommunalvalget 2025. For at skabe øget opmærksomhed på kommunalvalget den 18. november og for at få flere til at stemme, skal der tages stilling til iværksættelse af en række stemmeoptimerende initiativer.

Uddybende bemærkninger

Stemmeprocenten i Tårnby Kommune lå ved kommunalvalget 2021 på 63,7 procent, hvilket er 3,5 procent lavere end niveauet ved kommunalvalget 2017, hvor den lå på 67,24 procent. Også på landsplan faldt stemmeprocenten i 2021 til 67,2 procent, hvilket er 3,6 procentpoint lavere end kommunalvalget 2017.

Administrationen fremlægger derfor en række stemmeoptimerende tiltag, der har til fokus at øge opmærksomheden på kommunalvalget, der finder sted 18. november 2025. Formålet er at få flere borgere til at stemme ved kommunalvalget. De seneste undersøgelser foretaget af bl.a. valgforsker professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen viser, at kommunalpolitik i høj grad er et emne, der mest fanger de ældre vælgers opmærksomhed. Denne tendens er meget naturlige, for med alderen kommer også mere kontakt med kommunale velfærdsydelser, og det vil alt andet lige føre til øget opmærksomhed på kommunalpolitik og herunder valg.

Professor Kasper Møller Hansen peger også på, at kampagner der skal øge valgdeltagelsen, virker. I sin undersøgelse henviser han bl.a. til sms-påmindelser om valget, som kan være med til at løfte valgdeltagelsen.

Derudover så har Danmarks Almene Boliger (BL), som er interesse- og brancheorganisation for de almene boligselskaber igangsat deres "Stem med til valget 2025" kampagne for at få flere beboere i almene boligområder til stemmeurnerne til kommunal- og regionsrådsvalget den 18. november 2025.

Ligesom ved kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021 har administrationen set på stemmeoptimerende tiltag, som der anbefales bliver igangsat.

Initiativerne:

Pop up-valgsteder med mulighed for at brevstemme:

(Der kan brevstemmes i perioden fra den 7. oktober til og med den 14. november 2025.)

Der etableres en række pop-up valgsteder med mulighed for at brevstemme op til valget på følgende steder:

Skottegårdens Butikcenter/Kastrup Bio: Målgruppen er bred, idet centret benyttes af mange. Centret ligger samtidig i valgstedet Kastrup, som havde den laveste stemmeprocent på 62,27 % ved seneste kommunalvalg.

Tårnby Torv: Torvet benyttes dagligt af mange – både borgere, der køber ind samt pendlere, der skal videre med tog eller bus.

Tårnby Gymnasium: Mange af gymnasiets elever skal stemme for første gang til kommunalvalget. Derfor kan et pop-up valgsted give mening, idet flere af samfundsfaglærerne formentlig også sætter fokus på kommunalvalget i deres undervisning.

SMS:

Der udsendes SMS til potentielle vælgere (alle borgere over 18 år) f.eks. torsdag den 13. november. Så bliver borgerne fem dage før valget gjort opmærksom på det, og de kan nå at sætte sig ind i det lokale valg og kandidater. Derudover udsendes SMS igen på selve valgdagen, tirsdag den 18. november.

Kampagne-materiale fra KL tages i brug:

KL kører (ligesom ved sidste valg) kampagnen 'Stem med', som ved hjælp af forskelligt materiale skal gøre borgerne i alle landets kommuner opmærksomme på, at der snart er kommunalvalg, og at man skal huske at stemme. Materialet

består bl.a. af plakater, klistermærker, beachflag og bilfolier, man f.eks. kan sætte på kommunale køretøjer for at skabe opmærksomhed om valget, når de kører rundt i kommunen.

Busreklamer:

Ved kommunalvalget i 2021 fik vi lavet busreklamer med KL's valgkampagne-logo på buslinjer, der kører i Tårnby. Vi har fået tilbud på en tilsvarende kampagne fra leverandøren OutofHimedia. De foreslår linjerne: 31-34-35-36-77 i uge 43-46. 7 alm. venstreside samt 1 fuldfolieret bagside. Pris 82.261,24 kr. ekskl. moms, inkl. grafik.

Vejbannere:

Vi har tidligere haft vejbannere oppe ved valg. KL tilbyder ikke vejbannere som en del af deres kampagne. De skal derfor produceres eksternt. Vi vil gerne have en løsning a la sundhedsugens vejbannere. De har fået tilbud på bannere i "mesh", der skulle være særligt holdbart i vind og vejr. Prisen er cirka 1900,- pr stk. Ligesom med sundhedsugens vejbannere anbefaler vi tre vejbannere.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Udgiften til stemmeoptimerende tiltag afholdes inden for det afsatte valgbudget for 2025 under Økonomiudvalget.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende de anbefalede initiativer med henblik på at fremme valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsrådsvalget den 18. november 2025.

jse

Beslutning

Tiltrådt, idet muligheden for Pop-up valgsted i Vestamager Centret undersøges.

Punkt 7: Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029 2. behandling

00.30.00-Ø00-25-603799

Resume

Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029. Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.639 mio. kr. Overslagsårene udviser følgende netto balancesummer:

2027: 3.717 mio. kr.

2028: 3.837 mio. kr.

2029: 4.023 mio. kr.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til det vedlagte bilagsmateriale, hvor blandt andet ændringerne fra 1. til 2. behandlingen fremgår.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den vedlagte indstilling om Budgetforslag for 2026 samt overslagsår for årene 2027-2029 anbefales over for Kommunalbestyrelsen,
2. at der på det foreliggende grundlag anbefales statsgaranti for indkomstskatter samt tilskud og udligning i 2026, men endelig stillingtagen sker ved budgettets 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

jse

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Forside - Budget 2026

Indstilling til 2. behandling - Budget 2026

Indholdsfortegnelse - Budget 2026

Bilag 1+2 Budgetsammendrag og indekseret netttotal 2026

Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen 2026

Bilag 4 Kirkelige skatter og afgifter - Budget 2026

Bilag 5 Forslag til Investeringsoversigt 2026-2029

Bilag 6 Kommunens takster og afgifter 2025-2026

Bilag 7 Statsgaranti

Bilag 8 Modtagne hørings svar - Budget 2026 1 behandling

Bilag 9 Kommentarer til hørings svar

Bilag 10 Budgetforslag 1 behandling Tal - bemærkninger og oversigter

Bilag 11 Pressemeddelelse - Budgetforlig 2026

Bilag 12 Budgetaftalen 2026

Bilag 13 Budgetaftalen 2026 - Bilag

Punkt 8: Beslutning; Ny forebyggende indsats "Hjem til Os" (Orientering til fagudvalg)

17.03.08-P20-25-602026

Resume

Center for Børn og Familie fremlægger udvalget om opstart af en ny forebyggende indsats 'Hjem til Os' i et partnerskab med Red Barnet, med henblik på godkendelse. 'Hjem til Os' er frivillige venskabsfamilier til børn mellem 4 og 13 år i udsatte positioner.

Uddybende bemærkninger

'Hjem til Os' er en indsats, der er udviklet af Red Barnet og Københavns Kommune i projektperioden 2020-2024. Indsatsen hjælper børn og unge mellem 4 og 13 år i udsatte positioner ved at give dem en frivillig venskabsfamilie. Venskabsfamilierne er frivillige, lokale familier, og barnet eller den unge besøger familien en eftermiddag om ugen i et år og bliver en del af alle de små, nære hverdagsbegivenheder, som familien i forvejen gør.

Indsatsen har et tidligt forebyggende formål – børnene og de unge får et frirum fra det svære derhjemme, får gode oplevelser, nye rollemodeller og et nyt perspektiv på familielivet og på deres egne muligheder i livet.

Positive resultater

'Hjem til Os' har i projektperioden matchet 57 børn med frivillige venskabsfamilier. Evalueringen af 'Hjem til Os' viser, at 95 % af venskabsfamilierne vælger at fortsætte besøgene i privat regi efter det første år. Evalueringen viser også, at 100 % af de biologiske forældre svarer, at venskabsfamilien har haft en "stor" eller "meget stor" positiv betydning for deres barns trivsel, og at både børn og venskabsfamilier omtaler hinanden med stor glæde.

Partnerskabsaftale og forankring

Over de næste tre år vil Red Barnet indgå partnerskab om indsatsen med fire nye kommuner. Sammen med Frederiksberg kommune har Tårnby kommune fået tilbud om at dele en partnerskabsaftale for 2025-2026, som for hver kommune involverer 20 børn til en udgift på i alt 250.000 kr. Frederiksberg har takket ja til aftalen.

Center for Børn og Familie planlægger at forankre 'Hjem til Os' i Familierådgivningen med opstart d. 1. oktober 2025.

Arbejdsopgaver i indsatsen

Center for Børn og Familie udpeger en kontaktperson, som skal samarbejde og sparre med Red Barnet og være bindeled mellem indsatsen og centeret. Derudover skal Center for Børn og Familie spotte, screene og henvise børn til indsatsen. Red Barnet matcher barnet eller den unge med en frivillig venskabsfamilie ud fra en vurdering af barnets eller den unges alder, venskabsfamiliens sammensætning og overskud, barnets eller den unges udfordringer og behov, transporttid, interesser, mv. Matchprocessen indebærer besøg hos både de biologiske familier og venskabsfamilierne, hvor ønsker og behov afdækkes og forventninger til forløbet bliver afstemt. Red Barnet følger parterne tæt og står til rådighed med sparring undervejs i forløbet. Når der er gået 1 år med besøg, trækker Red Barnet sig fra at følge forløbet.

Fordele og ulemper

Det er en faglig vurdering, at 'Hjem til Os' er en indsats, som børn og unge i Tårnby kommune har behov for og vil kunne profitere af. Med 'Hjem til Os' kan det forebygges, at børn og unge i kommunen får behov for aflastning i professionelle familier, opholdssteder eller anbringelse.

Center for Børn og Familie forpligter sig til at finde 20 børn og unge, som kan optages i indsatsen. Hvis det ikke lykkes at rekruttere det nødvendige antal børn og unge i perioden 2025-2026, vil indsatsen ikke nødvendigvis være økonomisk rentabel, da prisen pr. barn og ung dermed kommer til at stige.

Hvis Red Barnet ikke formår at finde en venskabsfamilie inden for en kort ventetid, kan det få betydning for muligheden for at nå målet om 20 børn og unge i perioden 2025-2026 – og dermed også for rentabiliteten. Samtidig er tiden i matchprocessen afgørende for at kunne fastholde motivationen hos både de biologiske familier og de frivillige venskabsfamilier.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Indsatsen ligger under Barnets lov § 32, stk. 1, som sikrer, at børn og unge med særlige behov får den nødvendige hjælp og støtte til at trives og udvikle sig.

Økonomi

Udgifter til indsatsen på 250.000 kr., skal finansieres indenfor Center for Børn og Families budget (budget for Familierådgivningen) under serviceområdet 'Særligt udsatte børn og unge' på området Støtteindsatser.

Indsatsen ligger under Barnets lov § 32, stk. 1, – Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte, funktion 5.28.21.

Udgiften er en engangsudgift på 250.000 kr. i 2025, der dækker partnerskabsaftalen for 2025 – 2026.

Udgiften falder over en periode på 2 år jf. partnerskabsaftalen for 2025 – 2026.

Partnerskabsaftalen har som mål at forebygge og reducere udgifterne til børn og unge i kommunen med behov for aflastning i professionelle familier, opholdssteder eller anbringelse, som ofte er forbundet med ret så store udgifter.

Sigtet med denne partnerskabsaftale er at reducere udgifterne til opholdssteder og anbringelser i Center for Familie og Børn.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende at der indgås en partnerskabsaftale med Red Barnet om 'Hjem til Os'.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Evaluering

Flyer

PP-oplæg Partnerskab Tårnby Red Barnet

Punkt 9: Beslutning; Specialundervisningstilbud skoleåret 2025/2026 (Orientering til fagudvalg)

17.03.22-A21-25-592576

Resume

Center for Skole og Fritidsliv og Center for børn og Familier skal anmode om oprettelse af ny børnegruppe på Tårnbygårdsskolen ved skoleåret 2025/2026.

Uddybende bemærkninger

Det ønskes, at der fra skoleåret 2025/2026 oprettes en ny børnegruppe med 6 elever. Dette er en ny målgruppe med børn, der har autisme og lav begavelse og lavt funktionsniveau.

I Visitation til specialundervisning er der i år 6 elever, der ikke kan findes et egnet undervisningstilbud i Tårnby Kommune. Det alternative specialundervisningstilbud er at visitere børnene ud af kommunen til andre specialundervisningstilbud. Eleverne tilhører en ny målgruppe af børn med autisme, lav begavelse og lavt funktionsniveau. Børnegruppen kræver dels mere plads og flere personaleressourcer pr. barn.

Efter endt visitation er billedet, at der er ledig kapacitet på Tårnbygårdsskolen, da der er færre elever der går ind, end der går ud. Det betyder, at opgaven kan løftes på skolen inden for det nuværende budget.

Der vil dog være behov for at flytte personaleressourcer fra skole til SFO på Tårnbygårdsskolen.

På trods af at børnetallet på Tårnbygårdsskolen falder, vil pladsen blive brugt, da den nye børnegruppe kræver mere plads, blandt andet i form af skifteplads og andre hjælpemidler. Der er derfor stadig behov for alle skolens kvadratmetre inkl. pavilloner.

Det skal oplyses, at der de senere år har været en faldende efterspørgsel fra andre kommuner om køb af pladser på Tårnbygårdsskolen, idet mange kommuner har hjemtaget opgaven. Det skifter dog over årene, idet der i forhold til specialområdet ofte alligevel er behov for at købe pladser udenbys alt afhængig af børnenes udfordringer.

Der har samtidig med ovenstående generelt over de senere år i Tårnby været en stigning i behovet for at benytte egne pladser.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3, stk. 2 og § 20, stk. 2.

Økonomi

Der skal flyttes 0,6 mio. kr. fra funktion 03.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning fra Tårnbygårdsskolen til SFO Tårnbygårdsskolen på årsbasis. Dette er inden for Tårnbygårdsskolens budget.

Der vil være nødvendige etableringsomkostninger på 100.000 kr., som kan finansieres af Center for Skole og Fritidslivs inventarpulje ved beslutning i Børne- og Skoleudvalget.

De nye børn/gruppeordning udløser 3,8 stilling/årsværk og vægtes dobbelt op af eksisterende indskolingsbørn.

	Normering pr. gruppe- ordning	Antal gruppe- ordning (før)	Antal gruppe- ordning (ændring)	Antal gruppe- ordning (endelig)	Justering af gruppe- ordninger af normering
Tårnbygårdsskolen					
1. - 3. klasse -	1,9	3	1	4	1,903

indskoling					
4. - 6. klasse - mellemtrin	2,1	5	-2	3	-4,230
7. - 10. klasse - udskoling	2,3	5	-1	4	-2,256
Ny type gruppeordning	3,8	0	1	1	3,807
I alt		13	-1	12	-0,775

Ovenstående betyder en reduktion af de samlede lærerressourcer på 0,775 stilling.

Udvidelse med ny gruppeordning betyder samtidig, at fritidsdelen opnormeres med 6 børn og tildeles pædagogiske ressourcer svarende til 1,0 årsværk (0,6 mio. kr.).

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Tidligere politisk behandling

Sagen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2025, der tiltrådte sagen.

Sagen skulle oprindeligt være behandlet i Økonomiudvalget, men blev stoppet, idet nogle af forudsætningerne i sagen var fejlagtige. Center for Skole og Fritid og Center for Børn og Familie har efterfølgende konstateret, at det rent faktisk var muligt at oprette en ny gruppe af børn indenfor Tårnbygårdsskolens eksisterende budget- og børneramme, idet der i forbindelse med dette års tilgang/afgang var en større ledig kapacitet på grund af en større årgang i udskoling, som gik ud, og som man derfor kunne benytte og konvertere til en ny børnegruppe.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv og Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget;

1. at der på Tårnbygårdskolen fra skoleåret 2025/2026 oprettes en ny gruppeordning til 6 elever med autisme, lav begavelse og lavt funktionsniveau på Tårnbygårdskolen.
2. at der omfordeles 0,6 mio. kr. fra funktion 03.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning fra Tårnbygårdsskolen til SFO Tårnbygårdsskolen på årsbasis.
3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning; Specialundervisningstilbud behandlet på mødet 9.4.2025

Punkt 10: Beslutning; Opnormering af fritidsdelen på Kirstinehøjskolen (Orientering til fagudvalg)

17.02.00-G00-24-590205

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder om godkendelse af udvidet børnetal samt opnormering af 2,23 årsværk i fritidsdelen på kommunens behandlings- og specialundervisningstilbud, Kirstinehøjskolen.

Uddybende bemærkninger

I forbindelse med oprettelsen af fritidsdelen på Kirstinehøjskolen blev der pr. 1. april 2023 tildelt 1 pædagogisk fuldtidsstilling. Åbningstiden på hverdage blev udvidet fra kl. 14 - 16:30.

I morgentimerne, i forbindelse med skolefri samt i sommerferien har der været aftalt fællespasning på Tårnbygårdsskolens SFO. Bemandingen har været aftalt mellem Tårnbygårdsskolen og Kirstinehøjskolen.

Aftalen omkring fællespasning på Tårnbygårdsskolen er over tid blevet problematisk, da børnegruppernes udgangspunkt og behov på mange punkter er modsatrettede. En problematik, som løbende er blevet fremhævet af fagpersoner omkring børnene. Ydermere er Tårnbygårdsskolens SFO indrettet i forhold til deres egen børnegruppe og ikke Kirstinehøjskolens børn, hvilket giver udfordringer ved fællespasning. Endelig har Tårnbygårdsskolens ikke længere luft i deres fritidsordning, der er normeret til 55 børn med p.t. 54 indmeldte børn.

Normeringen på 1 pædagogisk stilling i fritidsdelen på Kirstinehøjskolen har vist sig ikke at være tilstrækkelig, da børnene på Kirstinehøjskolen har svært ved at være sammen i fritidsdelen sidst på dagen, hvor børnene er trætte efter en lang skoledag, og der opstår ofte konflikter imellem børnene. Af hensyn til både børnene og arbejdsmiljøet for pædagogerne er det vigtigt, at der tages højde for dette. Samtidig er der siden etableringen af fritidsdelen i april 2023 på Kirstinehøjskolen over tid været flere børn, der ønsker at blive optaget i fritidsdelen.

Personaleressourcen vil fremover også skulle dække pasning i morgentimerne, skolefri og skoleferier, herunder sommerferie, og der vil ydermere være mulighed for at tilbyde pasning af flere børn i forbindelse med udvidelsen af Kirstinehøjskolen.

Beregningen for opnormeringen af fritidsdelen på Kirstinehøjskolen tager udgangspunkt i normeringsberegningen på specialområdet SFO, hvilket udløser 2,23 stilling udover den nuværende normering på 1 stilling for en specialgruppe på op til 14 børn.

Det er muligt for de børn, der er indskrevet i Kirstinehøjskolens SFO at møde ind fra kl. 6.30 om morgenen indtil kl. 8.00, hvor skolen begynder. SFO'en er igen åben, når eleverne har fri, indtil kl. 16.30 mandag til torsdag og fredag til kl. 16.00.

Fritidstilbuddet har åben hele året – også i skolens ferier og på valgdage - med undtagelse af helligdage.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Opnormering af 2,23 årsværk i fritidsdelen på Kirstinehøjskolen vil i 2025 give en udgift på 367.266 kr. (4 mdr.) og i 2026 en helårsudgift på 1.101.800 kr.

Opnormeringen af 2,23 årsværk er permanent og skal indarbejdes i budgetoverslaget for 2026 og fremadrettet. Midler vil tilfalde serviceområdet ”Specialundervisning og rådgivning” og konto 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Finansiering sker via allerede afsatte demografimidler på serviceområdet ”SFO og klubber” og konto 03.22.05 Skolefritidsordninger til oprettelse af flere pladser.

Dermed belastes hverken kommunens kassetræk eller serviceudgifter.

Der er i budgettet afsat 2.5 mio. kr. vedrørende demografimidler på SFO og klubber. Der er senest i Økonomiudvalget den 4. juni 2025 bevilget 0,6 kr. til justering af SFO-området. Der resterer 1,9 mio. kr. på budgettet.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende opnormeringen af 2,23 årsværk pr. 01.09.2025.
2. at der flyttes midler fra serviceområdet ”SFO og klubber” til serviceområdet ”Specialundervisning og rådgivning” jf. økonomiafsnittet.
3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

jse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oprettelse af fritidsordning på DSI - 16. november 2022

Punkt 11: Orientering; Sundhedsreformen og Forårsaftalen (Orientering til fagudvalg)

29.00.00-A00-25-592469

Resume

Sundhedsreformen indebærer til dels en flytning af opgaver fra kommuner til regionen og afskaffelse af den Kommunale Medfinansiering (KMF), hvilket betyder, at bloktilskuddet reduceres per 1. januar 2027, hvor reformen træder i kraft. Samlet set har Tårnby Kommune haft højere udgifter end indtægter fra bloktilskuddet. Kommunen kan maksimalt beholde overskuddet svarende til 0,05 procent af beskatningsgrundlaget, resten skal fordeles til kommuner med tab.

Opgaveflytning vil få en betydning for Tårnby Kommunes opgaver på de resterende områder, som skal indarbejdes i budget 2027. For at være forberedt skal der allerede nu drøftes justering af den tilbageblevne organisation, og hvordan reduktion af bloktilskuddet skal udmøntes. Samtidigt er der drøftelser af den konkrete deling af opgaver med kommende Region Øst. Hvad opgaveflytningen præcist betyder for Tårnby Kommune afhænger af disse drøftelser.

Uddybende bemærkninger

Forårsaftalen

Sundhedsreformen betyder, at regionen overtager nogle af kommunernes sundhedsopgaver. Hvordan og hvorledes blev aftalt mellem Regeringen, Danske Regioner og KL, som en del af den såkaldte Forårsaftale, som blev indgået den 25. maj 2025. På den baggrund har Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse sammen med Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed lavet en beregning af reduktion af bloktilskuddet sammenholdt med, hvad vi bruger på de bortfaldne opgaver. Beregningerne er foreløbige og er baseret på data fra 2023, som danner baggrund for Forårsaftalen.

Samtidigt bliver området løftet samlet set med 0,6 mia. kr. i 2027 stigende til 2 mia. kr. i 2030. Ligesom er der afsat 3,5 mia. kr. i 2027 - 2031 til anlæg til området. Midlerne udmøntes til nationale kvalitetsstandarder og lokale aftaler mellem sundhedsråd og kommuner om styrket kapacitet og kvalitet. Midlerne fordeles ud fra en statslig model, som tager højde for alderssammensætning og helbredstilstand. Sundhedsrådet Amager- og Vestegnens andel og dermed hvilke midler, som kan tilfalde Tårnby Kommune, kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Opgaver der bortfalder

Følgende opgaver overgår til regionen og bortfalder dermed i kommunen:

- Akutsygeplejen, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.
- 70 procent af de eksisterende midlertidige pladser, som omdannes til Sundheds- og omsorgspladser. Svarende til 14 - 15 pladser for Tårnby Kommunes vedkommende.
- Dele af genoptræning i form af rehabilitering og genoptræning på specialiseret niveau.
- Patientrettet forebyggelse vedrørende borgere med kronisk eller langvarig sygdom.

Regionen får myndigheds- og finansieringsansvar fra 1. januar 2027. Regionen kan anmode kommunen om at være leverandør på opgaverne. Tårnby Kommune varetager i dag nogle sundhedsfaglige opgaver for Dragør Kommune, disse er i begrænset omfang omfattet af opgaveoverdragelsen.

Senest 1. april 2026 skal der foreligge en aftale om hvilke opgaver, kommunen eventuelt skal være leverandør på. For de opgaver, som kommunen ikke skal være leverandør på, og myndighedsopgaver, skal der udarbejdes en aftale om overførsel af aktiver og passiver. Kommunen er ansvarlig for at udarbejde denne og skal fremlægge et udkast senest den 1. maj 2026.

I aftalen om deling af aktiver og passiver indgår også overdragelse af ansatte, hvis opgaver overvejende er indenfor de overdragne opgaver. Derfor vil Center for HR sammen med Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed allerede her i efteråret indlede en proces med særlig opmærksomhed på de berørte medarbejdere ved at inddrage MED-systemet og de berørte medarbejders faglige organisationer.

Med indgåelse af Forårsaftalen indledes nu konkrete dialoger mellem kommuner og den kommende Region Øst. Dette med henblik på, at der foreligger et beslutningsoplæg til politisk drøftelse i december 2025 til det forbedrende Sundhedsråd Amager- og Vestegnen samt det forbedrende Regionsråd Øst. De indledende drøftelser vil primært foregå på embedsplan med henblik på at fremskaffe data og viden samt afsøge eventuelle tilkendegivelser om opgaveflyttet fra

kommunal side. Tidsplan og principper er udarbejdet i samarbejde mellem KKR Hovedstaden og KKR Sjælland og de to regioner Hovedstaden og Sjælland.

Se tidsplan og principper i Bilag 1: Tidsplan og udkast til principper - opgaveflyt - juli 2025.

Når konsekvenser af opgaveflyttet endeligt kendes medio 2026, skal der ske en information og inddragelse af borgerne. Dette bør gøres i samarbejde med Sundhedsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Primo 2025 indmeldte landets kommuner til KL, hvad de forskellige opgaver havde kostet dem i 2023 (regnskab 2023). De opgaver, der overgår til regionerne, kostede i 2023, Tårnby i alt 34,4 mio. kr. (fremregnet til 2025-priser).

Alle beløb er i 2025- priser	Reduktion i bloktilskud (mio. kr.)	Kendte udgifter (mio. kr.)	Difference (mio. kr.)
Opgavebortfald	32,1	34,4	2,3
Afskaffelse af den Kommunale Medfinansiering	198,3	210,5	12,2
I alt	230,4	244,9	14,5

Det skal bemærkes, at vi endnu ikke kender de eksakte beløb, fordelingsnøgler og beregningsgrundlag, da der fortsat afventes udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Disse vil komme i løbet af 2026, derfor er ovenstående alene et estimat baseret på kendte oplysninger.

Som en del af reformaftalen indgår, at der vil være en likviditetsneutral overgangsordning for kommunerne under et. Med de foreliggende oplysninger, så betyder det, at Tårnby Kommune maksimalt vil beholde gevinsten på 4,7 mio. kr.

For mere udførlig teknisk uddybning henvises til bilag 2: Uddybning af økonomiske konsekvenser

Kommende drøftelser: Hvordan forholder Tårnby Kommune sig til konsekvenser ved opgavebortfaldet?

I løbet af efteråret skal Kommunalbestyrelsen drøfte og forholde sig til, hvordan kommunen står i forhold til: Kommunen som leverandør til regionen og justering af resterende organisering.

Kommunen som leverandør?

Det forbedrende Sundhedsråd kan beslutte, at kommunen skal være leverandør på bortfaldne opgaver, dette enten selvstændigt eller sammen med andre kommuner. Hvis dette besluttes, skal regionen indgå en driftsaftale med kommunen eller kommunerne i forening. Driftsaftalen skal dække kommunens udgifter i forbindelse med udførelse af opgaven. Opgaver relateret til myndighed vil være regionens ansvar og er derfor ikke en del af en sådan driftsaftale.

Kommunen får en plads i det kommende Sundhedsråd og skal derfor være med til at beslutte om, kommunerne indenfor det geografiske område Amager- og Vestegnen skal være leverandør på nogle af opgaverne, og hvordan dette konkret skal være.

Derfor skal Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret drøfte, hvorvidt Tårnby Kommune ser sig som leverandør på nogle af de bortfaldne områder. I løbet af efteråret påbegyndes drøftelser mellem den kommende Region Østdanmark og kommunerne i det kommende Sundhedsråd Amager og Vestegnen. Dette med henblik på en politisk godkendt aftale i Sundhedsrådet senest 1. april 2026. Som nævnt i ovenstående vil der i efteråret blive indledt dialoger om opgaveflyttet.

Se Bilag 1 Tidsplan og udkast til principper - opgaveflyt - juli 2025

På den anden side står kommunen tilbage med nogle opgaver, som fortsat skal løftes.

Resterende opgaver

Ved overdragelse af opgaverne vil Tårnby Kommune stå med en rest af opgaver, som fortsat forventes løst.

- Almensygeplejen - hvordan ser deres opgave ud i forhold til, at akutsygeplejen overgår til regionen?
- De resterende midlertidige pladser, som fortsat visiteres ved ældreloven- og serviceloven. Det drejer sig om 5-7 pladser.
- Øvrig forebyggelse, som ikke er patientrettet. En overvejende del er borgerrettet og strukturel forebyggelse, som fortsat skal varetages.
- Almen genoptræning og rehabilitering, som har snitflader til den øvrige pleje.

Her skal vi se nærmere på henholdsvis Organisering: Er det bæredygtigt med nuværende organisering i forhold til antal medarbejdere og ledelseslag? Og serviceniveau: Hvilket niveau kan og ønsker vi at levere i kommunen? Dette afhænger af tilbageværende økonomiske rammer, de endelige snitflader til regionens opgaver, og hvad regionen forventes at løfte i den nye struktur.

En justering af organisationen skal være en del af forberedelse af Budget 2027, hvorfor der allerede nu indledes drøftelser af kommende organisering.

Proces

Andet halvår 2025:

- Indledende temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2025.
- Styrelsesvedtægt om udpegning til Sundhedsråd skal behandles to gange senest 1. november 2025 af Kommunalbestyrelsen.
- Ultimo 2025 etablering af kommende Sundhedsråd.

Første halvår 2026

- Det forberedende Sundhedsråd er iværksat pr. 1. januar 2026
- Senest 1. april 2026 foreligger aftale om kommende drift af opgaver og senest 1. maj 2026 delingsaftale om aktiver, passiver og ansatte
- Beslutning om justering af organisation og udmøntning af reduktion i bloktilskud inkl. inddragelse af MED
- Varsling af medarbejdere om konsekvenser for ansættelse, som følge af Sundhedsreform
- Orientering og inddragelse rettet imod borgere i Tårnby Kommune og Sundhedsklyngen

Andet halvår 2026

- Budget 2027 vedtages jf. justering af organisation og udmøntning af reduktion af bloktilskuddet
- Endelig orientering af medarbejdere om justering af organisation

Bilag 3: Tidslinje, vigtige nedslagspunkter i forbindelse med Sundhedsreformen i Tårnby Kommune.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om ændring af sundhedsloven: <https://www.ft.dk/samling/20241/lovforslag/1212/index.htm>

Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur: <https://www.ft.dk/samling/20241/lovforslag/1213/index.htm>

Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) og forskellige andre love:

<https://www.ft.dk/samling/20241/lovforslag/1214/index.htm>:

Økonomi

Reduceret bloktilskud

Med aftalen reduceres bloktilskuddet til kommunerne med 4,2 mia. kr. Tårnby Kommunes andel heraf er 32,1 mio. kr. (2025-PL) – som kan deles op i primær opgaveløsning på 29,2 mio. kr. og overhead på 2,9 mio. kr.

Som led i Sundhedsreformen skal den kommunale medfinansiering afvikles. Kommunernes samlede udgifter til afviklingen udgør 26 mia. kr., hvoraf Tårnby Kommunes bloktilskudsandel udgør ca. 198,1 mio. kr.

Som en del af reformaftalen indgår, at der vil være en likviditetsneutral overgangsordning for kommunerne under et. I praksis betyder dette, at Tårnby Kommune maksimalt vil beholde gevinsten på 4,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at vi endnu ikke kender de eksakte beløb, fordelingsnøgler og beregningsgrundlag, da der fortsat afventes udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derfor er ovenstående alene et estimat baseret på nuværende kendte oplysninger.

Bygninger

Overførsel af aktiver og passiver tager udgangspunkt i DUT-vejledningens retningslinjer for overflytning. Det er alene ejendomme, der helt eller overvejende er knyttet til sundhedsopgaver, der overføres fra kommuner til regioner, som skal overføres vederlagsfrit til regionen. Det er den umiddelbare vurdering, at kommunen ikke skal afgive ejendom i forbindelse med reformen.

Kommunen må dog påregne en udgift i form af reduceret bloktilskud for at bidrage til de kommuner, som skal afgive bygninger.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orientering til efterretning.
2. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan og udkast til principper - opgaveflyt - juli 2025

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser uddybet

Bilag 3: Tidslinje, vigtige nedslagspunkter i forbindelse med Sundhedsreformen

Punkt 12: Orientering; Budgetopfølgning pr. juli 2025

00.30.14-A00-24-586910

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. juli 2025 med baggrund i 7 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025.

Uddybende bemærkninger

Drift

Med et forventet regnskab på 3.387 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 3.343 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 44 mio. kr., der fordeler sig således:

- Økonomiudvalget (-7 mio. kr.)
- Teknik og Miljøudvalget (-10 mio. kr.)
- Beredskabskommission (1 mio. kr.)
- Børne- og Skoleudvalget (3 mio. kr.)
- Kultur- og Fritidsudvalget (-5 mio. kr.)
- Sundheds- og Omsorgsudvalget (37 mio. kr.)
- Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (25 mio. kr.)

Anlæg

Med et forventet regnskab på 33 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 138,7 mio. kr., skønnes et mindreforbrug på anlæg med 105,7 mio. kr., der hovedsageligt

skyldes merindtægter for salg af ejendomme.

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerrammen på 2.514 mio. kr., set i forhold til den justerede servicerramme på 2.485 mio. kr., skønnes servicerrammen at udgøre merudgifter på 29 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der skønnes merindtægter på 9,8 mio. kr., der hovedsageligt skyldes renteindtægter på bankindestående.

Tilskud, udligning og skatter

Der er varslet en samlet midtvejsregulering på -2,3 mia. kr., hvor Tårnbys andel er en efterbetaling på ca. 18 mio. kr., der er indregnet i denne budgetopfølgning

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 5 mio. kr. i forøgelse. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo juli 2025

Juli 2024: 57,6 %

Juli 2025: 55,9 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage budgetopfølgning pr. juli 2025 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. juli 2025

Helårspersoner

Punkt 13: Lukket: Beslutning; Ejendomssag

24.10.07-G01-24-582173

Punkt 14: Lukket: Beslutning; Alkoholbevilling

22.01.01-G00-25-603418

Punkt 15: Eventuelt

00.22.04-P35-24-587465

Beslutning

Intet.

Punkt 16: Underskriftsark

00.22.04-P35-24-587465

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.