

Budgetforslag 2018-2021

Borgmesterens ændringsforslag d. 31. august 2017

Drift - service

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Drift - service				
Udvidelse	14.872	12.211	8.757	7.757
Ildræts- og Fritidsudvalget		125		
Kulturudvalget	535	535	535	535
Social- og Sundhedsudvalget	5.155	4.888	4.888	4.888
Teknik- og Miljøudvalget	292	56	56	56
Økonomiudvalget	8.890	6.607	3.278	2.278
Hovedtotal	14.872	12.211	8.757	7.757

Drift - ikke service

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Drift - ikke service				
Udvidelse	2.500	2.570	2.570	70
Beskæftigelsesudvalget	2.500	2.500	2.500	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	70	70	70
Hovedtotal	2.500	2.570	2.570	70

Drift - i alt

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Udvidelse	17.372	14.781	11.327	7.827
Beskæftigelsesudvalget	2.500	2.500	2.500	-
Ildræts- og Fritidsudvalget		125		
Kulturudvalget	535	535	535	535
Social- og Sundhedsudvalget	5.155	4.888	4.888	4.888
Teknik- og Miljøudvalget	292	126	126	126
Økonomiudvalget	8.890	6.607	3.278	2.278
Hovedtotal	17.372	14.781	11.327	7.827

Anlæg

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Anlæg				
Reduktion	-13.417	-26.033	-36.291	-20.681
Børneudvalget	-2.282			
Idræts- og Fritidsudvalget		-820	-18.860	
Social- og Sundhedsudvalget	-2.360	-220		
Teknik- og Miljøudvalget	-3.775	-9.993	-7.431	-10.681
Økonomiudvalget	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000
Udvidelse	13.148	39.028	26.840	20.640
Børneudvalget	768	20.000	20.000	20.000
Idræts- og Fritidsudvalget	100			
Social- og Sundhedsudvalget	400	10.300	6.100	
Teknik- og Miljøudvalget	5.360	3.028	340	640
Økonomiudvalget	6.520	5.700	400	
Øvrige / flytning mellem år	-62.858	45.962	8.951	25.001
Idræts- og Fritidsudvalget	-7.522	-18.525	4.097	25.001
Social- og Sundhedsudvalget	-55.336	64.487	4.854	
Hovedtotal	-63.127	58.957	-500	24.960

Finansiering

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Finansiering				
Udvidelse	25.000			
Økonomiudvalget	25.000			
Øvrige / flytning mellem år	40.691	-52.514		
Økonomiudvalget	40.691	-52.514		
Hovedtotal	65.691	-52.514		

Blokke i overskriftsform - godkendte blokke

29-08-2017 17:39

Drift - service

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Drift - service				
Udvidelse				
Idræts- og Fritidsudvalget		125		
IFU-04 (Drift) Idrætsevent med Flying Superkids		125		
Kulturudvalget	535	535	535	535
KU-02 (Drift) Musikalsk og kreativ vinterferieaktivitet	132	132	132	132
KU-04 (Drift) Gevinstrealisering vedrørende indkøbsaftaler på biblioteksmaterialer - føres tilbage til området til brug for arrangementer og bedre betjening af borgerne	153	153	153	153
KU-06 (Drift) Kulturnat, årlig drift	250	250	250	250
Social- og Sundhedsudvalget	5.155	4.888	4.888	4.888
SOSU-13 (Drift) Afskaffelse af brugerbetaling for visiteret kørsel til daghjem, dagcenter og Pensionisthuse	72	72	72	72
SOSU-14 (Drift) Diætisttimer til anvendelse ifm. "Tidlig indsats" og generelt behov	250	250	250	250
SOSU-15 (Drift) Forøgelse af Social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejegrupperne pga. mere komplekse borgere og til praktikvejledning	470	470	470	470
SOSU-16 (Drift) Fysisk træningstilbud til yngre borgere med demens	414	380	380	380
SOSU-17 (Drift) Anvendelse af ældrebolig til Hjemmeplejen i Vester	104	104	104	104
SOSU-18 (Drift) Tilpasning af ressourcer til Rehabilitering Brøndby ift. hjerneskadeområdet	387	387	387	387
SOSU-19 (Drift) Oprustning af sygeplejersker på akutområdet	1.625	1.625	1.625	1.625
SOSU-20 (Drift) Forbedret rehabiliteringsindsats i ydertidspunkterne ifm. genoptræning efter erhvervet hjerneskade	1.600	1.600	1.600	1.600
SOSU-23 (Drift) Markering af 50-året for pensionistkovturene	233			
Teknik- og Miljøudvalget	292	56	56	56
TMU-22 (Drift) Brugerbetaling - Miljøtilsyn	56	56	56	56
TMU-23 (Drift) Støj, kortlægning og handleplan	236			
Økonomiudvalget	8.890	6.607	3.278	2.278

ØU-06 (Drift) Ekstra midler til etablering af § 17.4 udvalg om unge og uddannelse, indsatser på ungeområdet samt sekretariat	1.000	1.000	1.000	-
ØU-05 (Drift) System til håndtering af indkomne henvendelser - fysiske og digitale	240	240	240	240
ØU-6A (Anlæg med drift) RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer	100	100	100	100
ØU-07 (Drift) Ydelsesrefusion	200	200	200	200
ØU-10 (Drift) Implementering af Fælleskommunal Rammearkitektur	200	200	200	200
ØU-11 (Drift) Nyt kantinesystem samt andre småprojekter	100	100	100	100
ØU-12 (Drift) Normering til sekretariatet	550	550	550	550
ØU-14 (Drift) System Geoinviroin 2018-2021	50	50	50	50
ØU-15A (Anlæg med drift) Logsystem: Innofactor	170	170	170	170
ØU-16 (Drift) Udlejningslokaler, ejendomsadministration	40	40	40	40
ØU-22 (Drift) Workshops i forbindelse med igangsætning af window10	99	99		
ØU-23 (Drift) Service på ny fjernarbejdspladsløsning			70	70
ØU-25 (Drift) Managementværktøj til IT-plattformene (central styring af stationære og bærbare pc'er)	165	115	115	115
ØU-26A (Anlæg med drift) Undersegmentering (opdeling) af det administrative net	30	30	30	30
ØU-27 (Drift) Løbende abonnement på MDM-licenser - stigende	75	75	75	75
ØU-29A (Anlæg med drift) Etablering af Unified Communication - 1:1 videokommunikation	33	33	33	33
ØU-30 (Drift) SMS-Gateway	65	40	40	40
ØU-33 (Drift) Livestreaming	120	120	120	120
ØU-35 (Drift) Merudgift, Hjemmeplejen lokaler Nørregård	95	95	95	95
ØU-40 (Drift) Projektledelse med henblik på implementering af nyt økonomisystem	300	300		
ØU-01 (Drift) Indkøb af Udbudssystem	100	50	50	50
ØU-17 (Drift) Udskiftning af stationære pc'er - 2018 - november/december	2.880			
ØU-18 (Drift) Udskiftning af stationære pc'er - 2019 - januar/februar	2.160			
ØU-20 (Drift) Udskiftning af kopi og print 2019		3.000		
ØU-41 (Drift) Etårig driftsbevilling til indkøb af bærbare pc'er til KB-medlemmer	118			
Hovedtotal	14.872	12.211	8.757	7.757

Blokke i overskriftsform - godkendte blokke

29-08-2017 17:39

Drift - ikke service

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Drift - ikke service				
Udvidelse				
Beskæftigelsesudvalget	2.500	2.500	2.500	-
BSU-01 (Drift) Ekstra midler til etablering af § 17.4 udvalg om unge og uddannelse, indsatser på ungeområdet samt sekretariat	2.500	2.500	2.500	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	70	70	70
TMU-24 (Drift) Renovationsgebyr for poser til madaffald	-	-	-	-
TMU-15 (Drift) Brøndby Genbrugsstationen, diverse driftsudgifter		70	70	70
Hovedtotal	2.500	2.570	2.570	70

Blokke i overskriftsform - godkendte blokke

29-08-2017 17:39

Anlæg

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Anlæg				
Reduktion				
Børneudvalget	-2.282			
BØU-05 (Anlæg) 301224 Skolerne, informationsteknologi, reduktion	-2.282			
Idræts- og Fritidsudvalget		-820	-18.860	
IFU-07 (Anlæg) 301371 Brøndby Strandskole, Gymnastik- og Motorikhal, reduktion		-820	-18.860	
Social- og Sundhedsudvalget	-2.360	-220		
SOSU-24 (Anlæg) 018059 Beskyttede boliger, Glentemosen - Beskyttede boliger, reduktion	-2.360			
SOSU-25 (Anlæg) 018060 Beskyttede boliger, Glentemosen - Montering servicearealer, reduktion		-220		
Teknik- og Miljøudvalget	-3.775	-9.993	-7.431	-10.681
TMU-14 (Anlæg) Brøndby Genbrugsstationen, diverse anskaffelser		-70	-70	-70
TMU-25 (Anlæg) 223154 Esplanade Parken, reduktion	-1.007	-7.361	-7.361	-10.611
TMU-26 (Anlæg) 223041 Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej, reduktion	-2.768	-2.562		
Økonomiudvalget	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000
ØU-43 (Anlæg) 013094 Renovering af kommunale bygninger, reduktion		-10.000	-10.000	-10.000
ØU-44 (Anlæg) 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme, reduktion	-5.000	-5.000		
Udvidelse				
Børneudvalget	768	20.000	20.000	20.000
BØU-01 (Anlæg) Børne og skole området pgr. Kirkebjerg	150	20.000	20.000	20.000
BØU-02 (Anlæg) Brøndby Strandskolen - omklædningsrum v. svømmehal	150			
BØU-03 (Anlæg) Digitalisering i dagtilbud	168			
BØU-13 (Anlæg) (Tidl. ØU-13) Forøgelse af bevilling vedr. skolernes trådløse net	300			
Idræts- og Fritidsudvalget	100			
IFU-05 (Anlæg) Langbjerg - nye omklædningsrum, teatersalen	100			

Social- og Sundhedsudvalget	400	10.300	6.100	
SOSU-22 (Anlæg) Roland hjælpemidedepote - Tilbygning og stor vaskemaskine	200	4.300		
SOSU-21 (Anlæg) Æblehaven. Daghem eller hjemmeplejen	200	6.000	6.100	
Teknik- og Miljøudvalget	5.360	3.028	340	640
TMU-01 (Anlæg) Letbanen				
LAR - Søndre Ringvej, afvanding, og signaler for letbanetraceet	150	150	200	500
TMU-06 (Anlæg) Avedøre Havnevej, afvanding af tunnel under Immerkær	150			
TMU-09 (Anlæg) Trafiksikkerhedsforanstaltninger				
Overkørsler, brosten ændres til rød asfalt	500	500	500	500
TMU-07 (Anlæg) København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter		418		
TMU-08 (Anlæg) Afgrænsninger på veje og grundarealer		200	200	200
TMU-13 (Anlæg) Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	1.060	1.060	-1.060	-1.060
TMU-11 (Anlæg) Vejvedligehold, Baunedammen, renovering af vej og fortov samt hastighedsdæmpende foranstaltninger	3.000			
TMU-10 (Anlæg) Trafiksignaler og trafikstyring		200		
TMU-12 (Anlæg) Modernisering af vejbelysning, Bedre vejbelysning efter behov	500	500	500	500
Økonomiudvalget	6.520	5.700	400	
ØU-04 (Anlæg) AOF-bygning ved tandplejen/gildhøj afklaring istandsættelse eller nedrivning	100			
ØU-03 (Anlæg) Langbjerg, facade renovering	5.000	5.000		
ØU-6B (Anlæg med drift) RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer	200			
ØU-09 (Anlæg) Nyt Intranet	300			
ØU-15B (Anlæg med drift) Logsystem: Innofactor	320			
ØU-21 (Anlæg) Opgradering af licenser til ca. 100 bærbare pc'er		150		
ØU-24 (Anlæg) Omlægning af IT-installationer i krydsfelter 2019		300		
ØU-26B (Anlæg med drift) Undersegmentering (opdeling) af det administrative net	500			
ØU-28 (Anlæg) Fornyelse af serviceabonnement på etableret WI-FI i administrationen		250		
ØU-36 (Anlæg) Vagtstuen, 2 biler			400	

ØU-37 (Anlæg) Trykkeri, Udskiftning af diverse maskiner/udstyr	100			
Øvrige / flytning mellem år				
Idræts- og Fritidsudvalget	-7.522	-18.525	4.097	25.001
IFU-06 (Anlæg) 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus, omrokering/udvidelse	-7.522	-18.525	4.097	25.001
Social- og Sundhedsudvalget	-55.336	64.487	4.854	
SOSU-26 (Anlæg) 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer, omrokering	-3.680		3.680	
SOSU-27 (Anlæg) 530067 Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape, omrokering	-21.432	21.432		
SOSU-28 (Anlæg) 530068 Lionslund, erstatningsbyggeri - Boliger, omrokering/udvidelse	-29.050	43.055		
SOSU-29 (Anlæg) 018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund - Montering servicearealer, flyttes til 2020	-1.174		1.174	
Hovedtotal	-63.127	58.957	-500	24.960

Blokke i overskriftsform - godkendte blokke

29-08-2017 17:39

Finansiering

I 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Finansiering				
Udvidelse				
Økonomiudvalget	25.000			
ØU-45 (Finansiering) Ekstraordinær indfrielse af lån	25.000			
Øvrige / flytning mellem år				
Økonomiudvalget	40.691	-52.514		
ØU-46 (Finansiering) Lånoptagelse vedr. ældreboliger flyttes fra 2017 til 2018, sfa. flytning af anlægsprojekter vedr. ældreboliger	-11.823			
ØU-47 (Finansiering) Lånoptagelse vedr. ældreboliger flyttes fra 2018 til 2019, sfa. flytning af anlægsprojekter vedr. ældreboliger	52.514	-52.514		
Hovedtotal	65.691	-52.514		

Blokke med beskrivelse - godkendte blokke

- opdelt efter udgiftstype

29-08-2017

17:49

Udvalg: (Alle)

I 1.000 kr.

Udgifts- /indtægtst ype(r)	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
BLOKKEN SAMLET						
Anlæg	BØU-01 (Anlæg) Børne og skole området pgr. Kirkebjerg	På grund af den forventede befolkningstilvækst i Kirkebjerg-bydelen, skal der tilvejebringes ny integreret børneinstitution samt ske udvidelser af Brøndbyvester skole. Der afsættes et beløb i 2018 til indledende undersøgelser af bygnings- og jordbundsforhold på de kommunale ejendomme, hvor der påtænkes udvidelser/nybyggeri.	150	20.000	20.000	20.000
Anlæg	BØU-02 (Anlæg) Brøndby Strandskolen - omklædningsrum v. svømmehal	Brøndby Strandskolen, Strandskolevej. Ombygning af svømmehals omklædningsrum. så der bliver to rum. et til drenge og et til piger. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om der er plads til den ønskede ændring/udvidelse, hvorfor der i 2018 er afsat midler til undersøgelser for at finde den bedste løsning. Herefter vil der kunne tages stilling til, om og i givet fald hvordan ombygning kan finde sted og et beløb kan afsættes til formålet.	150			
Anlæg	BØU-03 (Anlæg) Digitalisering i dagtilbud	For at øge digitaliseringen og effektiviteten i det administrative arbejde i de 24 dagtilbud i Brøndby Kommune er der behov for at indkøbe en scanner til hver af institutionerne. Der forventes en udgift på 168.000 kr. i 2018.	168			
Anlæg	BØU-05 (Anlæg) 301224 Skolerne, informationsteknologi, reduktion	(tom)				-2.282
Anlæg	BØU-13 (Anlæg) (Tidl. ØU-13) Forøgelse af bevilling vedr. skolernes trådløse net	I forbindelse med budgetlægningen for 2018 er der afsat 1.231 mill.kr. til udskiftning af trådløse komponenter på skolerne. IT-afdelingen har gennemført en fornyet optælling af komponenter og det viser sig at antallet er øget gennem årene -2010-2017 - således at det skønsmæssigt vil koste ca. 300.000 kr. mere at udskifte komponenterne.	300			
Anlæg	IFU-05 (Anlæg) Langbjerg - nye omklædningsrum, teatersalen	Langbjerg. nye omklædningsrum til teatersal, da der ikke findes nogen til sportsklubber med videre. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om der er plads til den ønskede ændring/udvidelse, hvorfor der i 2018 er afsat midler til undersøgelser for at finde den bedste løsning. Herefter vil der kunne tages stilling til, om og i givet fald hvordan ombygning kan finde sted og et beløb kan afsættes til formålet.	100			
Anlæg	IFU-06 (Anlæg) 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus, omrokering/udvidelse	(tom)	-7.522	-18.525	4.097	25.001
Anlæg	IFU-07 (Anlæg) 301371 Brøndby Strandskole, Gymnastik- og Motorikhal, reduktion	(tom)		-820	-18.860	

Anlæg	SOSU-21 (Anlæg) Æblehaven. Dagshjem eller hjemmeplejen	Ældre og Omsorg har behov for mere plads til enten Dagshjemmet eller hjemmeplejen. Det anslåede pladsbehov er oplyst til 550 m2. Det er nødvendigt at afsøge muligheder for at bygge nyt ved Æblehaven (lokalplansforhold) og eventuelle alternative løsninger, såsom leje af lokaler eller køb af eksisterende bygninger. Beløbet, der afsættes, kan dække nyopførelse af 550 m2 ved Æblehaven.	200	6.000	6.100		
Anlæg	SOSU-22 (Anlæg) Roland hjælpemiddepote - Tilbygning og stor vaskemaskine	Ældre og Omsorg har behov/ønsker kan ikke rummes i de nuværende faciliteter, og der ønskes derfor, tilbygning/udbygning på løst estimeret ca. 150 kvm., der kan rumme følgende: bade og omklædning, kontor og showroom, værksted til tømrer, vaskehal med vaskemaskine (til hjælpemidler og senge) til 1mio.	200	4.300			
Anlæg	SOSU-24 (Anlæg) 018059 Beskyttede boliger, Glentemosen - Beskyttede boliger, reduktion	(tom)	-2.360				
Anlæg	SOSU-25 (Anlæg) 018060 Beskyttede boliger, Glentemosen - Montering servicearealer, reduktion	(tom)		-220			
Anlæg	SOSU-26 (Anlæg) 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer, omrokering	(tom)	-3.680		3.680		
Anlæg	SOSU-27 (Anlæg) 530067 Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape, omrokering	(tom)	-21.432	21.432			
Anlæg	SOSU-28 (Anlæg) 530068 Lionslund, erstatningsbyggeri - Boliger, omrokering/udvidelse	(tom)	-29.050	43.055			
Anlæg	SOSU-29 (Anlæg) 018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund - Montering servicearealer, flyttes til 2020	(tom)	-1.174		1.174		
Anlæg	TMU-01 (Anlæg) Letbanen LAR - Søndre Ringvej, afvanding, og signaler for letbanetraceet	I forbindelse med anlæggelse af letbanen, er det nødvendigt at klimasikre Søndre Ringvej for at sikre Letbanens funktion og til gavn for ejendommene ud til Søndre Ringvej. Brøndby Kommune har igangsat et samarbejde med HOFOR for at planlægge klimatilpasning, heri indgår også det nye byområde i Kirkebjerg. På nuværende tidspunkt har Hovedstadens Letbane (HL) vurderet omkostningerne til 40,5 mio. kr. Fordelingen mellem HOFOR, Brøndby Kommune (som vejejer) og HL er ikke endelig besluttet. Et konkret projekt skal kortlægge mulighederne og til dette ønsker Teknisk Forvaltning afsat 150.000 kr. i 2018 og 2019. Brøndby Kommune vil desuden i forbindelse med anlæggelse af letbanen skulle finansiere signalerer, der vil skulle opdateres i forbindelse med etablering af letbanen. Udgifter til signaler vurderes til 200.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021.	150	150	200	500	

	TMU-06 (Anlæg) Avedøre Havnevej, afvanding af tunnel under Immerkær	Viadukten på Avedøre Havnevej ligger på grænsen mellem Hvidovre, Rødovre og Brøndby Kommune. Viadukten bliver oversvømmet ved kraftige skybrud som det 2. juli 2011. På den baggrund er de 3 kommuner og HOFOR gået sammen om at lægge en plan for skybrudssikring af viadukten. Avedøre Havnevej er en vigtig udrykningsrute for en station i Brøndby, der bla. betjener borgere i Rødovre. På begge sider af vejen er en bred cykel- og gangsti, der i princippet kunne fungere som nødrute for ambulance og politi. Stierne ligger således mindst 2 meter hævet over vejbanens laveste punkt og vil dermed være farbare ved en vanddybde op til det niveau. Kørehøjden under jernbanen er dog med cirka 2,5 meter umiddelbart for lav til en moderne ambulance. Teknisk Forvaltning har beregnet, at det vil koste ca. 4,3 mio. kr at grave cykelstien længere ned. Teknisk Forvaltning foreslår et budgetbeløb på 150.000 i 2018 til et konkret projekt til at undersøge om det er nødvendigt at grave cykelstien længere ned for at sikre udrykningsruten.	150			
Anlæg	TMU-07 (Anlæg) København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter	Færdiggørelse af anlægsarbejder i tilknytning til Banedanmarks anlæg af København-Ringstedbanen. Tillæg til projekt 223-151. Til forbedring af de trafikale forhold efter at København-Ringsted banen er blevet etableret ønskes et beløb til mindre færdiggørelsesarbejder, som ikke er medtaget i anlægsloven og dermed Banedanmarks projekt.				418
Anlæg	TMU-08 (Anlæg) Afgrænsninger på veje og grundarealer	Teknisk Forvaltning foreslår, at der afsættes 200.000 kr årligt til at rette matrikelskel på kommunens offentlige arealer, så de afspejler virkeligheden. Pt. har forvaltningen konstateret forkerte vejskel ved matrikler ved buslommer, stier ved Glostrup kommune, vej til private arealer og lign. Forvaltningen vil løbende rette op på forholdene.		200	200	200
Anlæg	TMU-09 (Anlæg) Trafiksikkerhedsforanstaltninger Overkørsler, brosten ændres til rød asfalt	Teknisk Forvaltning foreslår, at der afsættes 500.000 kr til at udskifte overkørsler til rød asfalt i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om trafiksikkerhedsforanstaltninger. Tillæg til projekt 223-079	500	500	500	500
Anlæg	TMU-10 (Anlæg) Trafiksignaler og trafikstyring	Teknisk Forvaltning foreslår, at der afsættes 500.000 kr til at få et samlet overblik over trafiksignaler og mulighederne for at optimere kapaciteten. Tillæg til projekt 223-074 Trafiksignaler.				200
Anlæg	TMU-11 (Anlæg) Vejvedligehold, Baunedammen, renovering af vej og fortov samt hastighedsdæmpende foranstaltninger	I forbindelse med at Brøndby Fjernevarme er ved at grave ved Baunedammen, foreslår Teknisk Forvaltning, at fortovet og vejene i Baunedammen renoveres og der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger (F.eks. vejbump).	3.000			
Anlæg	TMU-12 (Anlæg) Modernisering af vejbelysning, Bedre vejbelysning efter behov	Teknisk Forvaltning foreslår, at der afsættes 500.000 kr til opsætning af ny vejbelysning efter behov. Forvaltningen modtager ofte henvendelser om behov for øget vejbelysning, f.eks. Ved tennis banerne eller ved cykelstier. Teknisk Forvaltning foreslår, at der afsættes en pulje, således at Teknisk Forvaltning løbende kan efterkomme disse ønsker. Tillæg til projekt 223-080, modernisering af vejbelysning.	500	500	500	500

Anlæg	TMU-13 (Anlæg) Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger	Frem til og med 2019 yder Brøndby Kommune tilskud til fremme af etablering af bolig nær indsamling af genanvendelige materialer. Der har vist sig et stigende ønske blandt boligselskaberne for at få del i dette tilskud. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at puljen afsat under anlægsprojekt nr. 163-077 i 2018 og 2019 forhøjes med 1,060 mio. kr. hvert år, og at puljen nedlægges fra 2020 og fremefter, da det i følge affaldsplanen er et krav. Tilskuddet finansieres med 100 kr./år via gebyr for "Storskrualds- og genbrugsordninger, etage". Teknisk Forvaltning foreslår, at gebyret ikke hæves i 2018 og 2019, men at gebyrfinansieringen på 100 kr./år fortsætter til og med 2021.	1.060	1.060	-1.060	-1.060
Anlæg	TMU-14 (Anlæg) Brøndby Genbrugsstationen, diverse anskaffelser	På Brøndby Genbrugsstation er på projekt 165-065 årligt afsat ca. 400.000 kr. til diverse anskaffelser. På baggrund af udvidelse af Genbrugspladsen foreslår Teknisk Forvaltning, at anlægspuljen reduceres med 100.000 kr. til 300.000 kr. og at beløbet på de 100.000 kr. overføres til driftsbudgettet. Det foreslås, at ændringen sker fra 2019. Reduktion af anlæg som finansierer driftsudgifter. Vallensbæk Kommune finansierer de 30 %. Forslaget er udgiftsneutralt for borgerne.		-70	-70	-70
Anlæg	TMU-25 (Anlæg) 223154 Esplanade Parken, reduktion	(tom)	-1.007	-7.361	-7.361	-10.611
Anlæg	TMU-26 (Anlæg) 223041 Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej, reduktion	(tom)	-2.768	-2.562		
Anlæg	ØU-03 (Anlæg) Langbjerg, facade renovering	Langbjerg Facade renovering. Vinduer/døre og facader på Langbjerg trænger til gennemgribende renovering/udskiftning. Der afsættes 5 mio 2018 og 5 mio 2019.	5.000	5.000		
Anlæg	ØU-04 (Anlæg) AOF-bygning ved tandplejen/gildhøj afklaring istandsættelse eller nedrivning	Bygningen fremstår slidt og trænger til en gennemgribende renovering - alternativt nedrivning og omplacering af AOF. Der søges 100.000 i 2018 til afklaring af bygningens tilstand. Afhængigt af afklaringen vil der blive søgt beløb i 2019 til enten renovering eller nedrivning.	100			
Anlæg	ØU-09 (Anlæg) Nyt Intranet	Kommunens intranet har vist sig at være meget dyr at udvikle på, og der er store omkostninger pt. forbundet med at vedligeholde den nuværende løsning. Der forventes ikke yderligere driftsomkostninger ud over de allerede afsatte midler til området.	300			
Anlæg	ØU-21 (Anlæg) Opgradering af licenser til ca. 100 bærbare pc'er	Ved en overgang til windows 10, skal styresystemet windows 7 opgraderes på bærbare pc'er		150		
Anlæg	ØU-24 (Anlæg) Omlægning af IT-installationer i krydsfelter 2019	Der er behov for en optimering af datainstallationer i flere krydsfelter i kommunen, så de opfylder de stigende krav til netværksforbindelse - afsættes i 2019		300		
Anlæg	ØU-28 (Anlæg) Fornylse af serviceabonnement på etableret WI-FI i administrationen	I 2014 blev der etableret WiFi i Rådhuset, Roland og enkelte andre lokationer. Indeholdt i etableringsprisen var 5 års service/drift. Aftalen skal fornyes for en 5 årig periode		250		
Anlæg	ØU-36 (Anlæg) Vagtstuen, 2 biler	Vagtstuens biler skal udskiftes dels i 2018, og dels i 2020. Der ansøges derfor om 200.000 kr. i både 2018 og 2020				400

Anlæg	ØU-37 (Anlæg) Trykkeri, Udskiftning af diverse maskiner/udstyr	Falsemaskinen er i sin tid købt brugt, og der kan ikke længere anskaffes reservedele. Maskinen søges derfor erstattet med ny og der ansøges om 45.000 kr. hertil. Wirelukker og wirestansemaskine (maskine til at lave spiralrygge). Den nuværende er itu og kan ikke repareres. Den ønskes udskiftet i 2018 til et beløb på 36.000 kr.	100				
Anlæg	ØU-43 (Anlæg) 013094 Renovering af kommunale bygninger, reduktion	(tom)		-10.000	-10.000	-10.000	
Anlæg	ØU-44 (Anlæg) 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme, reduktion	(tom)		-5.000	-5.000		
Anlæg med drift	ØU-15A (Anlæg med drift) Logsystem: Innofactor	Kommuner skal logge, dokumentere og udføre stikprøver ift. Personhenførbare data. Dette system understøtter arbejdet. IT-ønsket støttes af informationssikkerhedskoordinatorgruppen der desuden er økonomiansvarlige i forvaltningerne. Driftsdel	170	170	170	170	
Anlæg med drift	ØU-15B (Anlæg med drift) Logsystem: Innofactor	Kommuner skal logge, dokumentere og udføre stikprøver ift. Personhenførbare data. Dette system understøtter arbejdet. IT-ønsket støttes af informationssikkerhedskoordinatorgruppen der desuden er økonomiansvarlige i forvaltningerne. Anlægsdel	320				
Anlæg med drift	ØU-26A (Anlæg med drift) Undersegmentering (opdeling) af det administrative net	På baggrund af den netop gennemførte sårbarhedsvurdering og et nedbrud natten mellem den 21. og 22. december 2016, hvor den centrale og vitale netværksinstallation blev ramt - er det konstateret, at det eksisterende administrative net bør undersegmenteres (deles op). Det betyder, at kun små områder bliver ramt ved svigt i installationen. For at løse den opgave skal der indkøbes og installeres 12 nye switche, som incl. klargøring vil koste i alt ca. 500.000,- kr. Driftsdel	30	30	30	30	
Anlæg med drift	ØU-26B (Anlæg med drift) Undersegmentering (opdeling) af det administrative net	På baggrund af den netop gennemførte sårbarhedsvurdering og et nedbrud natten mellem den 21. og 22. december 2016, hvor den centrale og vitale netværksinstallation blev ramt - er det konstateret, at det eksisterende administrative net bør undersegmenteres (deles op). Det betyder, at kun små områder bliver ramt ved svigt i installationen. For at løse den opgave skal der indkøbes og installeres 12 nye switche, som incl. klargøring vil koste i alt ca. 500.000,- kr. Anlægsdel	500				
Anlæg med drift	ØU-29A (Anlæg med drift) Etablering af Unified Communication - 1:1 videokommunikation	Etablering af Unified Communication - 1:1 videokommunikation. Der er behov for at afsætte 128.000 kr., der udgør de centrale omkostninger i forbindelse med at gøre den eksisterende IP-telefoni klar til Unified Communication (UC) - 1:1 videokommunikation. Derudover vil de afledte driftsudgifter udgøre 33.000 kr. pr. år. Driftsdel	33	33	33	33	
Anlæg med drift	ØU-6A (Anlæg med drift) RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer	Kommunen indgår i det projekt i KL Effektiviserings- og Styringsprogram, der omhandler automatisering af administrative processer. RPA-teknologi bruges til at løse administrative opgaver af en vis trivial karakter med en vis mængde af gentagelse. Der ønskes afsat midler til forsøg med teknologien og på processer, hvor der vil kunne forventes en positiv Businesscase. Driftsdel	100	100	100	100	
Anlæg med drift	ØU-6B (Anlæg med drift) RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer	Kommunen indgår i det projekt i KL Effektiviserings- og Styringsprogram, der omhandler automatisering af administrative processer. RPA-teknologi bruges til at løse administrative opgaver af en vis trivial karakter med en vis mængde af gentagelse. Der ønskes afsat midler til forsøg med teknologien og på processer, hvor der vil kunne forventes en positiv Businesscase. Anlægsdel	200				

	<p>BSU-01 (Drift) Ekstra midler til etablering af § 17.4 udvalg om unge og uddannelse, indsatser på ungeområdet samt sekretariat</p>	<p>I Brøndby Kommune har der i en årrække været fokus på ungdomsuddannelse og på det tværgående samarbejde om unge, der ikke vælger den lige vej i uddannelse. Det har været en national målsætning, at 95 procent af ungdomsårgang 2015 senest 25 år efter afsluttet folkeskole skal have gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger to forslag til styrkelse af denne indsats: For det første, at der etableres et Opgaveudvalg – et såkaldt § 17.4 udvalg, der skal arbejde for at flere Brøndbyunge får en ungdomsuddannelse. For det andet, at der afsættes midler til etablering af en tværgående ungeindsats. Begge for en periode af tre år fra 1. januar 2018.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: At der til budget 2018 udarbejdes blokke på 2.500.000 kr. blok nr. BSU 01 til aktiviteter på området samt 1.000.000 kr. til etablering af sekretariat, blok ØU 06.</p> <p>Konsekvens for Borgerne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flere Brøndbyunge gennemfører en ungdomsuddannelse 2. Flere Brøndbyunge vælger erhvervsuddannelse 3. Antallet af Brøndbyunge, der falder fra ungdomsuddannelse nedbringes <p>Konsekvens for Personalet: Der etableres et sekretariat, der dels skal betjene det politiske udvalg, dels understøtte en koordineret tværgående ungeindsats i kommunen.</p>	2.500	2.500	2.500	-
Drift	IFU-04 (Drift) Idrætseven med Flying Superkids	<p>I Brøndby Kommune har vi en stor andel børn og unge som ikke er en del af vores foreningsliv og som ikke er fysisk aktive i fritiden. Undervisningsforløb med lokale foreninger i skoletiden, også kaldes Åben Skole forløb, kan være en frugtbar måde at sluse de foreningsuvante ind i foreningerne på. For at skabe ekstra opmærksomhed og succes omkring en sådan indsats, ønsker vi at kombinere undervisningsforløb på skolerne med et stort afsluttende event i samarbejde med lokale idrætsforeninger og Flying Superkids JUNIOR. Her vil eleverne og Flying Superkids optræde, efterfulgt af en workshop som vil kunne aktivere 500 skolebørn. Dette event kan med fordel kombineres med opvisninger fra skoleklasser der har deltaget i andre Åben Skole forløb i perioden forinden. Eventet kan foregå i skoletiden, eller udenfor skoletid så familierne involveres. Såfremt blok nr. KU-03 (drift) 900.00 kr. bliver godkendt, så bortfalder denne blok (IFU-04), idet udgifterne vil blive afholdt af aktivitetspuljen.</p>				125

	KU-02 (Drift) Musikalsk og kreativ vinterferieaktivitet	Lyden af trommer, klaver, guitar, saz og bas strømmer ud af det ene mødelokale og blander sig med lyden af en trompet fra et andet lokale samt elektroniske beats fra en tredje. Midt i det hele er Brøndens multisal fyldt til bristepunktet af børn, der maler, syr og tegner, mens en gruppe unge filmmagere er ved at optage en scene i biblioteket, og dramagruppen laver improvelser i bevægelsesrummene. Foranstående scenarie er taget fra vinterferien 2016 i Kulturhus Brønd, hvor over 300 børn deltog i det ministerielt støttede projekt KulturLAB, som løb hele vinterferien 2017. KulturLAB er et samarbejde mellem forvaltningen, Musikskolen og Ungdomsskolen, og projektets overordnede målsætning er, at kommunens børn og unge uanset sociokulturel og -økonomisk baggrund, skal have muligheden for at udfolde deres kreativitet og skabertrang - både som individ og som del af skabende fællesskaber. På baggrund af den feedback vi har fået på ugen- deltagerantal, glade børn, forældre der udtrykte stor begejstring over vintertilbuddet - samt det faktum, at vi netop med denne uge ramte mange børn, som ikke ellers udfolder deres musiske og kreative sider, søger vi midler til at fastholde dette initiativ. Arrangementet er skåret til i forhold til de erfaringer, vi har gjort. KulturLAB 2018 og fremover ser således ud: 3 hele dage, 3 udoevende kunstnere, minimum 12 forskellige kreative undervisningstilbud og skarpere formidling til mellemtrinnet i folkeskolen.					
Drift			132	132	132	132	
	KU-04 (Drift) Gevinstrealisering vedrørende indkøbsaftaler på biblioteksmaterialer - føres tilbage til området til brug for arrangementer og bedre betjening af borgerne	Centralforvaltningen har beregnet, at en ny indkøbsaftale for biblioteksmaterialer giver en årlig besparelse på 306.000 kr. I overensstemmelse med kommunens principper for gevinstrealisering er halvdelen af denne besparelse fjernet fra fjernet fra bibliotekernes materialekonto i det administrative budgetforslag. Det foreslås, at disse midler føres tilbage til kulturområdet i overensstemmelse med strategien på området, hvor der løbende reduceres på materialekontoen og samtidig skrues op for arrangementer og bedre betjening af borgerne i kulturhusene. Der foreslås afsat 153.000 kr. årligt.					
Drift			153	153	153	153	
Drift	KU-06 (Drift) Kulturnat, årlig drift	(tom)	250	250	250	250	
	SOSU-13 (Drift) Afskaffelse af brugerbetaling for visiteret kørsel til daghjem, dagcenter og Pensionisthuse	Hvis man visiteres til kommunens daghjem, dagcenter eller pensionisthuse, kan der samtidig visiteres kørsel med en egenbetaling. Derimod blev egenbetaling på visiteret kørsel til træning efter Servicelovens § 117 afskaffet i forbindelse med ældrepuljen i 2014. I dag er der således kun brugerbetaling på visiteret kørsel til daghjem, dagcenter og pensionisthuse. Det vurderes, at de borgere, der er visiteret til disse tilbud har så stor gavn af at deltage i aktiviteterne, at der kan være en fordel i at afskaffe brugerbetalingen, så denne ikke afskrækker borgeren i at benytte tilbuddet. I 2017 er taksten for 1 kørsel om ugen 110 kr. pr. måned; 2 kørsler om ugen 220 kr. pr. måned; 3 kørsler om ugen 330 kr. pr. måned; 4 kørsler om ugen 441 kr. pr. måned. Konsekvens for Økonomien: Samlet vil der være en mindre indtægt på 72.000 kr. pr. år ved at fjerne brugerbetalingen. Konsekvens for Borgerne: Kørselsudgiften vil ikke længere være en eventuel hindring for anvendelse af tilbuddet, idet borgeren ikke vil have udgift dertil. Konsekvens for Personalet: Der bruges personaleressourcer på at administrere ordningen. De administrative arbejdsgange vil forsvinde ved at fjerne brugerbetalingen, og tiden kan anvendes til andre opgaver.					
Drift			72	72	72	72	

	SOSU-14 (Drift) Diætisttimer til anvendelse ifm. "Tidlig indsats" og generelt behov	<p>Der er faglig enighed om, at effekten af træning, hverdagsrehabilitering og forebyggelse af forværring i såvel akutte som kroniske sygdomme kan styrkes med den rette ernæring.</p> <p>I 2016 og 2017 har der derfor på projektbasis for Sundhedsmidler været mulighed for diætistsupport/udarbejdelse af ernæringsplaner ift. småtspisende borgere (BMI under 20,5) samt undervisning og supervision af plejepersonale og terapeuter i Ældre og Omsorg ved diætist. Disse projektmidler udløber fra 2018, hvorfor der søges om midler til at fortsætte indsatsen.</p> <p>Der har hidtil været brugt ekstern konsulent, men bliver tilbuddet permanent vil vi lægge disse timer sammen med diætistaktiviteten på bl.a. forløbsprogrammerne, så der kan ansættes en fast diætist på 35 timer til opgaven.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Diætist stilling på 35 timer estimeres til 410.000 kr., modregnet budget til diætistopgaver bl.a. Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, vil merudgiften være 250.000 kr.</p>	250	250	250	250
Drift	SOSU-15 (Drift) Forøgelse af Social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejegrupperne pga. mere komplekse borgere og til praktikvejledning	<p>Hjemmeplejens borgere er de seneste år blevet mere komplekse pga. tidligere udskrivning fra hospital, flere meget ældre borgere samt flere samtidige diagnoser – ofte også psykiatriske lidelser.</p> <p>Dette har øget behovet for Social- og sundhedsassistenter (SSA) i hjemmeplejeteamene, der ellers udelukkende består af social- og sundhedshjælpere (SSH).</p> <p>Nationalt er SOSU-uddannelserne lagt om, så der - pga. behov for kompetenceløft – nu uddannes mange flere SSA og færre SSH. Dette betyder, at der skal uddannes flere SSA i hjemmeplejen – og der er derfor behov for SSA-praktikvejledere, idet en SSH ikke kan være praktikvejleder for en SSA-elev.</p> <p>Hjemmeplejen er aktuelt organiseret i mindre teams – typisk med ca. 10-12 SSH og 1 SSA i hvert team. I alt er der 12 teams fordelt på de 3 hjemmeplejeområder i hver bydel.</p> <p>Komplekse borgere samt behovet for praktikvejledning gør det nødvendigt at opruste teamene med i hvert tilfælde yderligere 1 SSA i hvert team, således at en SSH-stilling i hvert team løftes til en SSA-stilling.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Der søges om opgradering til 12 SSA – 1 i hvert team. Meromkostningen vil dække dels lønforskellen ml. 12 SSH og 12 SSA (326.000 kr) samt tillæg for praktikvejledning (144.000 kr) – i alt 470.000 kr.</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Kompetent opgaveudførelse hos borgeren. Tidlig indsats ved begyndende sundhedsfaglige problemstillinger.</p> <p>Konsekvens for Personalet: Med SSA i hjemmeplejegrupperne risikerer SSH'erne ikke så ofte at stå i situationer, som overstiger deres kompetencer. Vi kan løfte vores uddannelsesforpligtelse ift. SSA-elever</p>	470	470	470	470
Drift						

<p>SOSU-16 (Drift) Fysisk træningstilbud til yngre borgere med demens</p>	<p>Der er nu evidens for, at fysisk træning har en gavnlig effekt på demens og "National handlingsplan 2025" (udkommet januar 2017) anbefaler, at målrettet træning bør være en del af behandlingen, idet den kan modvirke den fysiske og mentale svækkelse som demente oplever. Samtidig kan målrettet træning have en gavnlig effekt på den ændrede adfærd f.eks. aggression. Ligeledes forventes et revideret "Forløbsprogram for Demens" at fokusere på træning.</p> <p>Brøndby Kommune har hidtil kun tilbudt træning til borgere med demens jf. vedligeholdende træning efter serviceloven. Her er kriteriet ikke demens, men i praksis er mange visiterede borgere hertil ældre med en eller anden grad af demens. De er meget svækkede også fysisk, så træningen er koblet op på ophold i daghjemmet og udføres af terapeuter. Dette tilbud passer således ikke til den stigende gruppe af yngre mobile borgere med demens, og der er derfor et stort ønske at udvide tilbud om træning til denne gruppe. Tilbuddet skal etableres med udgangspunkt i Pensionisthusene (som et neutralt sted) som ugentlige "Vandrehold" 42 uger om året. Der foreslås oprettet 2 hold med 8 på hvert hold – afh. af borgerens fysiske gangformåen. Man mødes 2 timer, og vandreturen følges af kognitiv træning, hvor der f.eks. kan tages udgangspunkt i oplevelser/billeder fra turen. En ergoterapeut hhv. fysioterapeut og en aktivitetsmedarbejder skal deltage – supporteret af frivillige samt supervision/deltagelse af hhv. fysioterapeut, ergoterapeut og demenskonsulent 1-2 gang pr. måned.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Udgiften dækker lønudgift til de involverede medarbejdere samt 34.000 kr. til remedier og opstartskompetenceudvikling.</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Nyt længe efterspurgt tilbud til denne gruppe borgere – og ikke mindst deres pårørende</p>	414	380	380	380
Drift					

SOSU-17 (Drift) Anvendelse af ældrebolig til Hjemmeplejen i Vester

Hjemmeplejen i Vester er i dag geografisk fordelt over 3 bygninger i Glentemosen, og har trods opførelsen af en tilbygning i 2014 fortsat behov for mere plads. Hjemmeplejegruppe 2 består som en største gruppe af 26 medarbejdere, fordelt i to teams. De to teams har i dag til deling et mindre grupperum i stueetagen i Glentemosen 5, og de løbende aktiviteter rummes vanskeligt. Gruppelederen har ikke sit eget kontor og må benytte de andre lokaler på skift til sine opgaver, personalesamtaler osv., alt efter, hvor der er plads. Alle aktiviteter i gruppen og i de to teams skal foretages i dette ene grupperum, dvs. både møder, dokumentation, undervisning, frokostpauser mm. Støjniveauet er højt og arbejdsmiljømæssigt er der behov, for at de to teams har hver deres grupperum. Der er på denne baggrund behov for, at der etableres et rum til teamet og kontor til gruppelederen. Rummet vil fast kunne anvendes af det ene team, og også kunne anvendes til mødelokale mm. Teknisk og økonomisk vil det være dyrt og vanskeligt at bygge til i Glentemosen. Det foreslås derfor at inddrage en ældrebolig i Glentemosen til kontorlokaler i stedet. En ældrebolig er på 69 kvadratmeter, og vil kunne rumme de nødvendige faciliteter.

Konsekvens for økonomien: Inddragelsen af en ældrebolig vil medføre løbende årlige driftsudgifter til husleje, el, vand, varme, antenne, rengøring samt uforudsete udgifter på i alt 104.000 kr.

Konsekvens for borgerne: Der er aktuelt ingen borgere på venteliste til en ældrebolig i Brøndby Kommune, så inddragelsen af en ældrebolig vil ikke have væsentlige konsekvenser for borgerne.

Konsekvens for personalet: Udvidelse af lokalerne vil medføre en betydelig forbedring af de arbejdsmiljømæssige forhold for Hjemmeplejen i Vester – hvor medarbejderne længe har klaget over de lokalerrelaterede arbejdsforhold.

Drift

104

104

104

104

Drift	SOSU-18 (Drift) Tilpasning af ressourcer til Rehabilitering Brøndby ift. hjerneskadeområdet	<p>Genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade er et kompliceret område, der af forskellige årsager er i vækst. Dels ses flere borgere med erhvervet hjerneskade, dels udskrives sygehusene disse patienter hurtigere til kommunal genoptræning. Kommunen har kun ansvaret for den avancerede genoptræningsindsats ift. erhvervet hjerneskade – ikke de specialiserede forløb, der skal foregå på specialinstitutioner.</p> <p>Da kommunerne overtog forpligtelsen ift. den avancerede genoptræning blev behovet skønnet til 4 pladser på Rehabilitering Brøndby ud af afdelingens ialt 10 pladser. Disse 4 pladser er normeret højere end resten af pladserne, der er beregnet til almen døgngenoptræning af borgere med andre diagnoser. De almene genoptræningsforløb takseres således til 489.778 kr. om året, og de avancerede genoptræningsforløb takseres til 683.020 kr. årligt. De 4 pladser var et skøn, og det opleves, at 6 pladser i snit belægges af borgere til avanceret genoptræning. Dette giver en ressourcemæssig udfordring, og det er derfor svært at opretholde det fastlagte niveau for den faglige kvalitet.</p> <p>Denne udvidelsesblok skal derfor dække det ressourceunderskud, der eksisterer i dag som følge af behandlingen af op mod 6 samtidige forløb imod de 4, der er afsat ressourcer til. Dette vil indebære en årlig merudgift på 387.000 kr.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Udvidelsesblokken vil resultere i en årlig ekstraudgift på 387.000 kr. årligt fordelt på plejepersonale og terapeuter.</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Borgere med erhvervet hjerneskade vil få den planlagte rehabiliteringsindsats og opleve en rehabiliteringsafdeling med et mere afpasset forhold mellem opgaver og personaleressourcer</p> <p>Konsekvens for Personalet: Personalet vil opleve et mere afpasset forhold mellem opgaver og personaleressourcer</p>	387	387	387	387
Drift	SOSU-19 (Drift) Oprustning af sygeplejersker på akutområdet	<p>Sundhedsstyrelsen har netop udsendt "Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejerskeindsatser". De var imødeset med spænding, idet høringsudkastet indeholdt krav om sygeplejerskedækning 24/7. Dette er på ingen måde tilfældet i dag i Brøndby – og dette krav er der heldigvis også renonceret på i den endelige udgave. I forhold til den aktuelle praksis i Brøndby er der dog – særligt på områderne Tilgængelighed og Personalets kompetencer - brug for at opruste, hvis vi skal leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard. Akutindsatsen skal fremover kunne ske indenfor få timer, være tilgængelig 24/7 og opgaverne skal helt overvejende varetages af erfarne sygeplejersker - basale sygeplejeopgaver kan dog efter konkret vurdering varetages af erfarne SOSU-assistentter. Praktiserende læge, vagt læge og hospital skal kunne henvise til akutindsatsen.</p> <p>Kommunerne har forsøgt forskellige modeller ift. akutindsatsen og en del har – ud over at have akutpladser – etableret særlige akutteam af sygeplejersker, der kører rundt til borgerne i kommunen for at vurdere, iværksætte og følge op på behandling og sygepleje, der skal undgå, at borgeren indlægges. Brøndby Kommune har vurderet, at som lille kommune er det ikke rentabelt med et udekørende akutteam, så i stedet skal akutsygeplejersken fra akutpladserne supervisere deres kollegaer i hjemmeplejen og på ældrecentre samt om nødvendigt køre ud og vurdere og behandle borgerne disse steder. Dette vil kræve tilstedeværelse af</p>	1.625	1.625	1.625	1.625

		(flere) sygeplejersker i vagter og weekends. Yderligere information er vedlagt som bilag.				
	SOSU-20 (Drift) Forbedret rehabiliteringsindsats i ydertidspunkterne ifm. genoptræning efter erhvervet hjerneskade	Kommunen oplever aktuelt et løbende stigende pres på Rehabilitering Brøndby ift. genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade. Dels ses flere borgere med erhvervet hjerneskade, dels udskriver sygehusene disse patienter hurtigere med et mere komplekst rehabiliteringsforløb til følge. På hjerneskadeområdet er kompleksiteten af rehabiliteringsforløbene delt op på avanceret og specialiseret forløb. Kommunen varetager de avancerede forløb mens de specialiserede forløb skal foregå på et specialcenter, men gråzonen ml. avancerede og specialiserede forløb opleves at forskubbe sig disse år. Brøndby har deltaget i en kortlægning af den kommunale indsats på hjerneskadeområdet og baseret på Sundhedsstyrelsens forløbsprogram, styrelsens øvrige anbefalinger ift. samt en evaluering fra Hjerneskadecenteret BOMI, er konklusionen, at kommunen som udgangspunkt tilbyder fornuftige forløb, men såfremt kommunen fortsat skal kunne følge trit med den faglige udvikling og de mere komplekse borgerforløb, er det nødvendigt med en række tiltag. Særligt skal indsatsen rettes mod døgnets ydertidspunkter. Yderligere dokumentation er vedlagt	1.600	1.600	1.600	1.600
Drift	SOSU-23 (Drift) Markering af 50-året for pensionistskovturene	I Brøndby Kommune har der været arrangeret pensionistskovture i mange år. I 1968 begyndte Brøndby Kommune for første gang at registrere pensionistskovturene, hvorfor det i 2018 vil være 50 år's jubilæum for Pensionistskovturene. Pensionistskovturen er en meget populær årlig begivenhed i kommunen og efter nogle års faldende deltagelse, har der de seneste to år været en øget tilslutning, hvor deltagelsen i 2017 blev 661 betalende borgere. Egenbetaling i 2017 er 250 kr. Det foreslås at markere 50-års jubilæet for pensionistskovturene ved at nedsætte egenbetalingen til 50 kr. og sætte et loft på antallet af deltagere til 1000 personer, da det må forventes at en lavere pris vil få flere til at tilmelde sig. Merudgift ift. eksisterende budget vil være 233.000 kr. Brøndby Kommunes borgere vil få en mindre udgift på 200 kr. for at deltage i pensionistskovturen. Der skal formentlig laves en eller flere ekstra skovture, hvorfor det personale der deltager vil skulle bruge ekstra tid til dette.	233			
Drift	TMU-15 (Drift) Brøndby Genbrugsstationen, diverse driftsudgifter	På Brøndby Genbrugsstation er årligt afsat anlægsmidler på ca. 400.000 kr. til anlægsopgaver. Teknisk Forvaltning foreslår, at anlægspuljen reduceres med 100.000 kr. til 300.000 kr. og beløbet på de 100.000 kr. overføres til driftsudgifter. Ændringen er således udgiftsneutral. Vallensbæk Kommune dækker ca. 30 % af udgifterne på genbrugsstationen. Det foreslås, at ændringen sker fra 2019. Finansieres af anlægs blok nr. TMU-14.		70	70	70
Drift	TMU-22 (Drift) Brugerbetaling - Miljøtilsyn	Brugerbetaling - Miljøtilsyn, på baggrund af færre virksomheder og mere effektiv miljøtilsyn opkræves mindre gebyrer fra virksomhederne. De manglende indtægter på 56.000 kr. finansieres fra Lønsum under Teknisk Forvaltning, som hører under Økonomiudvalget.	56	56	56	56
Drift	TMU-23 (Drift) Støj, kortlægning og handleplan	Beløb afsættes til udarbejdelse af støjhandlingsplan på baggrund af støj kortlægning, der foregår i 2017.	236			

	TMU-24 (Drift) Renovationsgebyr for poser til madaffald	Ved indsamling af madaffald skal borgerne benytte særlige indsamlingsposer. Ved etageejendomme skal boligselskaber m.m. selv stå for indkøb af poser. Enkelte etageejendomme ønsker ikke selvstændigt at købe poser til madaffald, men vil hente poserne på genbrugsstationen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der bliver opkrævet et gebyr for disse poser. Teknisk Forvaltning beregner, at der bliver brugt ca. 200 poser om året. Indkøbsprisen er ca. 25,00 kr./pr. 100 stk. Derfor foreslås gebyret at blive på 50,00 kr./år. gebyret træder i kraft den 1. januar 2018. Tilbuddet er således udgiftsneutralt for Brøndby Kommune. Der er pt. ca. 200 boliger der vil benytte sig af tilbuddet, svarende til en udgift på 10.000 kr./år samt indtægt 10.000 kr. Renovationsgebyr for poser til madaffald reduceres med -10.000 kr. i 2018 og med -20.000 kr. i 2019, 2020 og 2021. Udgifter til poser til madaffald øges med 10.000 kr. i 2018 og med 20.000 kr. i 2019,2020 og 2021.					
Drift			-	-	-	-	
	ØU-01 (Drift) Indkøb af Udbudssystem	Team Udbud og Kontraktstyring søger om 100.000 i 2018, samt overslagsår, til indkøb og drift af nyt udbudssystem. Driftsdel	100	50	50	50	
Drift							
	ØU-05 (Drift) System til håndtering af indkomne henvendelser - fysiske og digitale	Kommunikation og Digitalisering ønsker at implementere en løsning med opsætning af regelmotor, der gør det muligt at automat-journalisere alle henvendelser, der kommer ind via mail, digital post og fysisk post. Ved implementering vil forbruget af ressourcer (tid) til åbning, fordeling og journalisering af den enkelte henvendelse reduceres kraftigt. Businesscasen er derfor positiv. Efterfølgende kan det vurderes om de frigjorte ressourcer skal realiseres eller anvendes til kvalitetsløft af den øvrige sagsbehandling. Indførelsen af en regelmotor med opmærkning af KLE/Klassifikation og Organisatorisk enhed, vil danne grundlag for implementering af yderligere automatiseringsløsninger.	240	240	240	240	
Drift							
	ØU-06 (Drift) Ekstra midler til etablering af § 17.4 udvalg om unge og uddannelse, indsatser på ungeområdet samt sekretariat	I Brøndby Kommune har der i en årrække været fokus på ungdomsuddannelse og på det tværgående samarbejde om unge, der ikke vælger den lige vej i uddannelse. Det har været en national målsætning, at 95 procent af ungdomsårgang 2015 senest 25 år efter afsluttet folkeskole skal have gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger to forslag til styrkelse af denne indsats: For det første, at der etableres et Opgaveudvalg – et såkaldt § 17.4 udvalg, der skal arbejde for at flere Brøndbyunge får en ungdomsuddannelse. For det andet, at der afsættes midler til etablering af en tværgående ungeindsats. Begge for en periode af tre år fra 1. januar 2018. Konsekvens for Økonomien: At der til budget 2018 udarbejdes blokke på 2.500.000 kr. blok nr. BSU 01 til aktiviteter på området samt 1.000.000 kr. til etablering af sekretariat, blok ØU 06. Konsekvens for Borgerne: 1. Flere Brøndbyunge gennemfører en ungdomsuddannelse 2. Flere Brøndbyunge vælger erhvervsuddannelse 3. Antallet af Brøndbyunge, der falder fra ungdomsuddannelse nedbringes Konsekvens for Personalet: Der etableres et sekretariat, der dels skal betjene det politiske udvalg, dels understøtte en koordineret tværgående ungeindsats i kommunen.	1.000	1.000	1.000	-	
Drift							

Drift	ØU-07 (Drift) Ydelsesrefusion	Løsningen er en fælleskommunal løsning, der skal sikre det korrekte beregningsgrundlag for indhentning af refusion. Ydelsesrefusion er en IT-løsning, der skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelse, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten, afregne kommunens egen medfinansiering og - ikke mindst - håndtere tællerne for den enkelte borgers ydelser. Opgørelsen af refusioner har indtil videre været håndteret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, men skal nu overtages af denne løsning i kommunerne.	200	200	200	200
Drift	ØU-10 (Drift) Implementering af Fælleskommunal Rammearkitektur	Kommunen skal implementere ny infrastruktur ifm. Implementering af den fælleskommunale rammearkitektur og særligt de fælleskommunale Støttesystemer. Der vil på længere sigt kunne spares en tilsvarende omkostning på KMDs fagløsninger, men der må i 2018 forventes en meromkostning.	200	200	200	200
Drift	ØU-11 (Drift) Nyt kantinesystem samt andre småprojekter	Det nuværende kantinesystem skal udskiftes, da det er baseret på forældet teknologi, der udgør en risiko for Brøndby Kommunes netværk. Derudover ønskes der driftsmidler til mindre projekter i bl.a. Borgerservice.	100	100	100	100
Drift	ØU-12 (Drift) Normering til sekretariatet	I vinteren 2015/2016 blev det besluttet, at arbejdet omkring Erhvervsservice i Brøndby Kommune skulle opgraderes. Løsningen blev i første omgang, at en medarbejder fra Centralforvaltningens sekretariatsfunktion blev dedikeret til opgaverne på fuld tid. I forbindelse hermed blev en del af sekretariatsopgaverne flyttet til øvrige medarbejdere i afdelingen samtidig med at opgaveområder blev nedprioriteret. Denne løsning er ikke optimal på lang sigt med den eksisterende opgaveportefølje i sekretariatet og det er derfor nødvendigt, at der bliver tilført en fuldtidsmedarbejder til området som erstatning for den normering der blev flyttet til Erhvervsområdet. Der ansøges derfor om 550.000 kr. årligt fra 2018	550	550	550	550
Drift	ØU-14 (Drift) System Geoinviroin 2018-2021	Der er behov for løbende at udvide systemet, hvorfor beløbet foreslås afsat i budgettet hvert år i hele perioden.	50	50	50	50
Drift	ØU-16 (Drift) Udlejningslokaler, ejendomsadministration	Der ansøges om 40.000 kr. i 2018 og overslagsårene, til løbende udskiftning af service, vaskemaskine, køleskab etc. i kommunens udlejningslokaler	40	40	40	40
Drift	ØU-17 (Drift) Udskiftning af stationære pc'er - 2018 - november/december	Seneste fælles anskaffelse af pc'er fandt sted i slutning af 2013, hvor der blev anskaffet ca. 1000 pc'er. En mindre del af den oprindelige mængde, som var forholdsvis nye på daværende tidspunkt blev ikke erstattet, og en del af disse er stadig i drift. Der er generelt behov for en større udskiftning. For perioden 1.1.2018 indtil 31.12.2018 vil der forlods af bevillingen blive indkøbt et sæt maskiner, som akut erstatter nedslidte maskiner indtil den store udrulning finder sted (november 2018 - marts 2019). En sædvanlig alder på maskinerne ved Brøndby Kommune er ca. 5 år. Maskinerne forventes leveret med styresystemet windows 10.	2.880			
Drift	ØU-18 (Drift) Udskiftning af stationære pc'er - 2019 - januar/februar	Seneste fælles anskaffelse af pc'er fandt sted i slutning af 2013, hvor der blev anskaffet ca. 1000 pc'er. En mindre del af den oprindelige mængde, som var forholdsvis nye på daværende tidspunkt blev ikke erstattet, og en del af disse er stadig i drift. Der er generelt behov for en større udskiftning. En sædvanlig alder på maskinerne ved Brøndby Kommune er ca. 5 år. Maskinerne forventes leveret med styresystemet windows 10.	2.160			
Drift	ØU-20 (Drift) Udskiftning af kopi og print 2019	Med henvisning til Chefgruppens behandling af sagen vedrørende kopi og print - besluttede chefgruppen at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2018 til		3.000		

udskiftning på institutionerne i kommunen						
Drift	ØU-22 (Drift) Workshops i forbindelse med igangsætning af window10	I forbindelse med udskiftning af styresystemet på pc'er er der behov for vejledning og eventuelt workshops for alle brugere.	99	99		
Drift	ØU-23 (Drift) Service på ny fjernarbejdspladsløsning	Anslået driftsudgifter i forbindelse med ny løsning til fjernarbejdspladser.			70	70
Drift	ØU-25 (Drift) Managementværktøj til IT-plattformene (central styring af stationære og bærbare pc'er)	EU-dataforordningen træder i kraft maj måned 2018 og skal den følges, er der behov for optimere styringen af stationære såvel som bærbare pc-er. I samme forbindelse viser den netop afsluttede sårbarhedsvurdering af IT-området, at der er brug for en væsentlig strammere styring af enhederne, herunder bl.a. fjernelse af brugernes administratorprivilegier til maskinerne. For at kunne gøre dette og efterfølgende gå over til central udrulning af software og automatisk sikkerhedsopdatering skal der anskaffes et managementværktøj, som kan håndtere dette. Værktøjet indeholder samtidig flere funktioner, som organisationen kan få fordel af at anvende.	165	115	115	115
Drift	ØU-27 (Drift) Løbende abonnement på MDM-licenser - stigende	Vi har i dag 780 licenser til styring af decentrale mobile enheder. Totalt d.d. har vi ca. 930 smartphones og 620 ipads. Der mangler p.t. således ca. 770 licenser for at gennemføre en central styring af alle mobile enheder. Der er således behov for at de årlige driftsudgifter øges med kr. 75.000.	75	75	75	75
Drift	ØU-30 (Drift) SMS-Gateway	Etablering af SMS-Gateway. Der er behov for at afsætte 25.000 kr. til etablering af en central SMS-Gateway, som vil kunne understøtte brugen af SMS til fagsystemer. De afledte driftsudgifter vil være 40.000 kr. pr. år for ca. 10.000 sms'er	65	40	40	40
Drift	ØU-33 (Drift) Livestreaming	Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetvedtagelsen i 2017 500.000 kr. til etablering af livestreaming fra Kommunalbestyrelsens møder. Den forventede driftsudgift forventes årligt at udgøre 120.000 kr., som derfor afsættes i budgetforslag 2018 og overslagsårene	120	120	120	120
Drift	ØU-35 (Drift) Merudgift, Hjemmeplejen lokaler Nørregård	I forbindelse med flytning af Hjemmeplejeområdet, nu boende Horsedammen 36, 1. sal, til Nørregård. I disse lokaler hvor forenningen før hørte til, bliver der kun gjort rent 1 gang månedligt. I 2018 når Hjemmeplejen flytter ind skal der bruges mere tid til rengøring på grund af, at der skal gøres rent hver dag samt, at nogle af lokalerne skal bygges om til badeværelser og køkken. Der vil også blive større udgifter, til håndpapir, toiletpapir, samt rengøringsmidler da Hjemmeplejen bruger lokalerne, alle ugens dage.	95	95	95	95
Drift	ØU-40 (Drift) Projektledelse med henblik på implementering af nyt økonomisystem	I 2019 udløber den nuværende aftale for Brøndby Kommunes Økonomisystem Prisme. Derfor skal kommunen udbyde aftalen på ny og i forlængelse heraf vil et nyt økonomisystem skulle sættes i drift og implementeres i organisationen. Med henblik på at kunne kravspecifilere, udbyde og implementere systemet er det nødvendigt at tilføre projektledelsesressourcer i en periode på 2 år.	300	300		
Drift	ØU-41 (Drift) Etårig driftsbevilling til indkøb af bærbare pc'er til KB-medlemmer	(tom)	118			
Finansiering	ØU-45 (Finansiering) Ekstraordinær indfrielse af lån	(tom)	25.000			
Finansiering	ØU-46 (Finansiering) Lånoptagelse vedr. ældreboliger flyttes fra 2017 til 2018, sfa. flytning af anlægsprojekter vedr. ældreboliger	(tom)				-11.823

	ØU-47 (Finansiering) Lånoptagelse vedr. (tom)				
	ældreboliger flyttes fra 2018 til 2019, sfa. flytning af				
	anlægsprojekter vedr. ældreboliger	52.514	-52.514		
Finansiering					
Hovedtotal		19.936	21.224	10.827	32.787