

# **BRØNDBY KOMMUNE**

## **Budget 2025 samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028**

### **Budgetbemærkninger, driftsudgifter**

**Obligatoriske oversigter**

**Generelle bemærkninger**

**Specielle bemærkninger (alle udvalg)**

## Indholdsfortegnelse

<b>Obligatoriske oversigter .....</b>	<b>6</b>
Hovedoversigt.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Investeringsoversigt.....	9
Tværgående artsoversigt.....	10
Bevillingsniveau og bevillingsregler .....	11
Bevillingsoversigt, drift og refusion .....	19
Oversigt, finansielle konti.....	20
<b>Generelle bemærkninger .....</b>	<b>21</b>
Ændringer i likvide aktiver.....	21
De kommunale indtægter .....	23
Lån, renter og balanceforskydninger .....	27
Pris- og lønfremskrivning i budgettet .....	28
Økonomaftalen for 2025 .....	30
Overholdelse af service- og anlægsramme.....	30
Øvrige budgetteringsforudsætninger .....	31
<b>Økonomiudvalget .....</b>	<b>32</b>
<b>Politisk organisation .....</b>	<b>32</b>
Økonomisk oversigt .....	32
Mængde og forudsætninger .....	33
Indarbejdede ændringer til budgettet.....	33
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	33
<b>Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.....</b>	<b>34</b>
Økonomisk oversigt .....	34
Mængde og forudsætninger .....	35
Indarbejdede ændringer til budgettet.....	35
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	36
<b>Lønpuljer mv. ....</b>	<b>36</b>
Økonomisk oversigt .....	36
Beskrivelse af politikområdet.....	36
Indarbejdede ændringer til budgettet.....	37
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	38
<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>38</b>
Økonomisk oversigt .....	38
Mængde og forudsætninger .....	39
Indarbejdede ændringer til budgettet.....	39
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	40
<b>Bygningsdrift .....</b>	<b>40</b>
Økonomisk oversigt .....	40
Beskrivelse af politikområdet.....	40
Indarbejdede ændringer til budgettet.....	41
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	41
<b>Teknik- og Miljøudvalget.....</b>	<b>42</b>

Økonomisk oversigt .....	42
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	42
<b>Miljø, Plan og fællesudgifter .....</b>	<b>42</b>
Økonomisk oversigt .....	42
Beskrivelse af politikområdet .....	43
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	43
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	44
<b>Veje og grønne områder .....</b>	<b>45</b>
Økonomisk oversigt .....	45
Beskrivelse af politikområdet .....	45
Mængder og forudsætninger .....	45
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	45
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	46
<b>Renovation .....</b>	<b>47</b>
Økonomisk oversigt .....	47
Beskrivelse af politikområdet .....	47
Mængder og forudsætninger .....	48
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	49
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	50
<b>Børne- og Skoleudvalget .....</b>	<b>51</b>
<b>Skoler og Uddannelse .....</b>	<b>51</b>
Økonomisk oversigt .....	51
Beskrivelse af politikområdet .....	51
Mængde og forudsætninger .....	52
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	53
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	54
<b>Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning.....</b>	<b>55</b>
Økonomisk oversigt .....	55
Beskrivelse af politikområdet .....	55
Mængde og forudsætninger .....	56
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	58
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	59
<b>Børn, Unge og Forebyggelse .....</b>	<b>60</b>
Økonomisk oversigt .....	60
Beskrivelse af politikområdet .....	60
Mængde og forudsætninger .....	61
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	63
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	64
<b>Beskæftigelsesudvalget.....</b>	<b>65</b>
<b>Forsørgelsesydelse</b> .....	<b>65</b>
Økonomisk oversigt .....	65
Beskrivelse af politikområdet .....	65
Mængde og forudsætninger .....	66
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	68
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	68

<b>Aktivering .....</b>	<b>69</b>
Økonomisk oversigt .....	69
Beskrivelse af politikområdet .....	69
Mængde og forudsætninger .....	70
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	70
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	71
<b>Undervisning og vejledning .....</b>	<b>72</b>
Økonomisk oversigt .....	72
Beskrivelse af politikområdet .....	72
Mængde og forudsætninger .....	72
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	73
<b>Idræt- og Fritidsudvalget .....</b>	<b>74</b>
<b>Idræt og Fritid .....</b>	<b>74</b>
Økonomisk oversigt .....	74
Beskrivelse af politikområdet .....	74
Mængde og forudsætninger .....	75
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	75
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	75
<b>Kulturudvalget .....</b>	<b>77</b>
<b>Kultur .....</b>	<b>77</b>
Økonomisk overblik .....	77
Beskrivelse af politikområdet .....	77
Mængde og forudsætninger .....	78
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	78
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	78
<b>Social- og Sundhedsudvalget .....</b>	<b>80</b>
<b>Det specialiserede voksenområde.....</b>	<b>80</b>
Økonomisk oversigt .....	80
Beskrivelse af politikområdet .....	80
Mængde og forudsætninger .....	82
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	87
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	87
<b>Ældreområdet .....</b>	<b>88</b>
Økonomisk oversigt .....	88
Beskrivelse af politikområdet .....	88
Mængde og forudsætninger .....	90
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	96
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	97
<b>Sundhedsområdet .....</b>	<b>98</b>
Økonomisk oversigt .....	98
Beskrivelse af politikområdet .....	98
Mængde og forudsætninger .....	99
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	100
<b>Det borgernære område.....</b>	<b>102</b>
Økonomisk oversigt .....	102



Beskrivelse af politikområdet .....	102
Mængde og forudsætninger .....	103
Indarbejdede ændringer i budgettet .....	103
Aktuelle udfordringer og problemstillinger .....	104

## Obligatoriske oversigter

I det følgende vises de obligatoriske og overordnede oversigter og forskrifter til budget 2025-2028.

Det drejer sig om følgende oversigter og forskrifter, hvor der er lovkrav omkring hovedparten:

- Hovedoversigt
- Resultatopgørelse
- Investeringsoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Bevillingsniveau og bevillingsregler
- Bevillingsoversigt, drift og refusion
- Bevillingsoversigt, finansielle konti

# Hovedoversigt

**Table 1. Hovedoversigt.**

	Opgjort i 1.000 kr.	Budget 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A</b>	<b>DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	78.660	-54.125	78.254	-54.364	77.687	-54.409	77.601	-54.455
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	79.524	-63.737	79.524	-63.737	79.524	-63.737	79.524	-63.737
	2. Transport og infrastruktur	67.272	0	67.272	0	67.314	0	67.278	0
	3. Undervisning og kultur	710.649	-62.673	718.544	-62.284	732.624	-62.284	747.663	-62.284
	Heraf refusion	0	-574	0	-574	0	-574	0	-574
	4. Sundhedsområdet	291.353	-1.637	293.077	-1.637	295.804	-1.637	298.013	-1.637
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.719.025	-605.532	2.785.547	-607.257	2.809.656	-606.928	2.830.703	-607.368
	Heraf refusion	0	-211.272	0	-211.922	0	-210.784	0	-210.240
	6. Fællesudgifter og administration m.v.	419.699	-6.840	418.648	-6.846	414.545	-6.846	414.094	-6.846
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.366.182</b>	<b>-794.544</b>	<b>4.440.867</b>	<b>-796.125</b>	<b>4.477.154</b>	<b>-795.840</b>	<b>4.514.875</b>	<b>-796.327</b>
	<b>Heraf refusion</b>	<b>0</b>	<b>-211.845</b>	<b>0</b>	<b>-212.496</b>	<b>0</b>	<b>-211.357</b>	<b>0</b>	<b>-210.814</b>
<b>B</b>	<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.222	0	64.000	0	75.500	0	98.000	0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Transport og infrastruktur	44.625	-16.800	49.000	0	48.500	0	37.000	0
	3. Undervisning og kultur	28.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	2.000	0	0	0
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	32.874	0	14.674	0	5.000	0	0	0
	6. Fællesudgifter og administration mv.	7.000	0	8.000	0	9.000	0	9.000	0
	<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>156.721</b>	<b>-16.800</b>	<b>149.674</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>			<b>151.480</b>	<b>-29.478</b>	<b>306.066</b>	<b>-56.269</b>	<b>469.046</b>	<b>-83.989</b>
<b>D</b>	<b>RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>6.958</b>	<b>-5.400</b>	<b>6.958</b>	<b>-5.400</b>	<b>6.958</b>	<b>-5.400</b>	<b>6.958</b>	<b>-5.400</b>
<b>E</b>	Førøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	97.474	0	81.926	0	29.199	0	140.024	0
	Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	46.568	-32.287	14.736	-454	14.736	-454	14.736	-454
	<b>BALANCEFORSKYDNINGER (8.25.12 - 8.52.62)</b>	<b>144.042</b>	<b>-32.287</b>	<b>96.662</b>	<b>-454</b>	<b>43.935</b>	<b>-454</b>	<b>154.760</b>	<b>-454</b>
<b>F</b>	<b>AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLITIGELSER (6.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>7.228</b>	<b>0</b>	<b>7.228</b>	<b>0</b>	<b>7.228</b>	<b>0</b>	<b>7.228</b>	<b>0</b>
	<b>SUM (A + B + C + D + E + F)</b>	<b>4.681.132</b>	<b>-849.031</b>	<b>4.852.869</b>	<b>-831.457</b>	<b>4.981.340</b>	<b>-857.963</b>	<b>5.296.867</b>	<b>-886.170</b>
<b>G</b>	<b>FINANSIERING</b>								
	Forskydninger i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	44.184	-1.728.865	57.055	-1.815.949	45.152	-1.825.170	48.729	-2.030.685
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656
	Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-2.124.920	0	-2.253.218	0	-2.343.359	0	-2.428.741
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>119.840</b>	<b>-3.951.941</b>	<b>132.711</b>	<b>-4.154.123</b>	<b>120.808</b>	<b>-4.244.185</b>	<b>124.385</b>	<b>-4.535.082</b>
	<b>BALANCE</b>	<b>4.800.972</b>	<b>-4.800.972</b>	<b>4.985.580</b>	<b>-4.985.580</b>	<b>5.102.148</b>	<b>-5.102.148</b>	<b>5.421.252</b>	<b>-5.421.252</b>

## Resultatopgørelse

**Table 2. Resultatopgørelse.**

	Opgjort i 1.000 kr. (netto mht. refusion og driftsindtægter)	Budgetforslag 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
<b>A</b>	<b>Indtægter i alt (skat, tilskud og udligning)</b>	<b>-3.809.601</b>	<b>-4.012.112</b>	<b>-4.123.377</b>	<b>-4.410.697</b>
	<b>Driftsudgifter</b>				
	Økonomiudvalget	509.716	506.361	502.311	501.862
	Teknik- og Miljøudvalget	100.765	100.677	99.525	99.351
	Børneudvalget	958.621	981.938	1.010.794	1.038.415
<b>B</b>	Beskæftigelsesudvalget	821.515	832.636	837.561	839.555
	Idræts- og Fritidsudvalget	25.129	24.866	24.866	24.866
	Kulturudvalget	48.301	48.319	48.319	48.319
	Social- og Sundhedsudvalget	1.107.593	1.149.945	1.157.937	1.166.181
	<i>Pris- og lønstigninger, driftsudgifter</i>		118.027	241.363	371.538
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.557.521</b>	<b>3.748.860</b>	<b>3.908.767</b>	<b>4.076.178</b>
<b>C</b>	<b>Renter mv.</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>
<b>D</b>	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-250.522</b>	<b>-261.694</b>	<b>-213.052</b>	<b>-332.961</b>
	<b>Anlægsudgifter</b>				
	Økonomiudvalget	72.722	110.000	123.000	139.000
	Teknik- og Miljøudvalget	2.325	11.000	10.000	1.000
	Børneudvalget	28.000	14.000	0	0
<b>E</b>	Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
	Idræts- og Fritidsudvalget	4.000	0	0	4.000
	Kulturudvalget	0	0	0	0
	Social- og Sundhedsudvalget	32.874	14.674	7.000	0
	<i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i>		3.674	7.397	11.712
	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>139.921</b>	<b>153.348</b>	<b>147.397</b>	<b>155.712</b>
<b>F</b>	<b>Jordforsyning</b>				
	Drifts- og anlægsudgifter	-1.669	-1.877	-1.877	-1.877
	<i>Pris- og lønstigninger, jordforsyning</i>	0	-75	-132	-191
	<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.952</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.068</b>
<b>G</b>	<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-112.270</b>	<b>-110.299</b>	<b>-67.664</b>	<b>-179.317</b>
<b>H</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>				
	Drifts- og Anlægsudgifter	15.786	15.786	15.786	15.786
	<i>Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder</i>		376	1.169	1.997
	<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b>	<b>15.786</b>	<b>16.162</b>	<b>16.955</b>	<b>17.783</b>
<b>I</b>	<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-96.484</b>	<b>-94.136</b>	<b>-50.709</b>	<b>-161.534</b>
<b>J</b>	<b>Balanceforskydninger</b>				
	Lånoptag	-22.500	-9.300		
	Lånafdrag	7.228	7.228	7.228	7.228
	Øvrige balanceforskydninger	14.281	14.282	14.282	14.282
	Forskydninger i likvide aktiver	97.474	81.926	29.199	140.024
	<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>96.484</b>	<b>94.136</b>	<b>50.709</b>	<b>161.534</b>
<b>K</b>	<b>BALANCE (forskydninger i likvide aktiver)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investeringsoversigt

**Tabel 3. Investeringsoversigt.**

Oversigt over anlægsprojekter fordelt på de politiske udvalg, i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>72.722</b>	<b>110.000</b>	<b>123.000</b>	<b>139.000</b>
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet - Ramme	2.000	2.000	2.000	2.000
Forsinket fremdrift	-5.000			
IT- og digitaliseringspulje - Ramme	5.000	6.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser - ramme	1.500	1.000	500	500
Pulje til byudvikling – ramme	6.000	2.500	2.500	2.500
Pulje til trafik og grønne områder - ramme	8.500	8.500	8.500	8.500
Fremtidens Brøndby Strand	3.000			
Pulje til genopretning af broer - ramme	3.000	3.000	1.500	1.000
Elementfabrikken 7 ( tidl. Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	2.000			
Etablering af Stationsvej - Fremtidens Brøndby Strand	4.000	25.000	25.000	
Multifunktionel skole, Brøndby Strand			2.000	25.000
Projektering og indsatser fra bygningsgennemgang	2.100	2.500	2.500	2.500
Ekstraordinær pulje til bygningsopretning	18.522	25.500	37.500	42.000
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - ramme	19.000	19.000	19.000	19.000
Langbjerg udbedring af fysiske forhold	3.100	15.000	15.000	29.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>2.325</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
Kloakker og pumper	1.000	1.000	1.000	1.000
Letbanen på Ring 3 – rammen	16.125			
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	-16.800			
Banemarksvej – infrastruktur	2.000	9.000	9.000	
Etablering af Kirkebjerg Tværvej		1.000		
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>28.000</b>	<b>14.000</b>		
Brøndbyvester Skole, etape 2	20.000	9.000		
Brøndbyvester skole - etape 3	5.000	5.000		
Forbedringer af faglokaler i folkeskolen	3.000			
<b>Idræts- og Fritidsudvalget</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2	4.000			4.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>32.874</b>	<b>14.674</b>	<b>7.000</b>	
Etablering af kommunal tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet			2.000	
Enghusene	22.500	9.300		
Etablering af flexpladser på Gildhøjhjemmet		5.000	5.000	
Æblehaven, nyindretning af hovedhuset m.m.	10.000			
Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	374	374		
<b>Hovedtotal</b>	<b>139.921</b>	<b>149.674</b>	<b>140.000</b>	<b>144.000</b>

## Tværgående artsoversigt

**Table 4. Tværgående artsoversigt.**

Opgjort i 1.000., budgetår priser	Regnskab 2023	Opr. V. Budget 2024	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-forslag 2027	Budget-forslag 2028
<b>1 Lønninger</b>	<b>1.583.414</b>	<b>1.700.338</b>	<b>1.850.974</b>	<b>1.977.792</b>	<b>2.063.571</b>	<b>2.157.627</b>
0 Løn	1.583.414	1.700.338	1.850.974	1.977.792	2.063.571	2.157.627
<b>2 Varekøb</b>	<b>133.025</b>	<b>153.132</b>	<b>130.556</b>	<b>132.048</b>	<b>133.662</b>	<b>132.361</b>
2 Fødevarer	20.707	22.053	20.406	20.657	20.911	21.169
3 Brændsel og drivmidler	22.444	50.878	32.498	32.897	33.302	33.712
7 Anskaffelser	966	333	343	348	352	356
9 Øvrige varekøb	88.908	79.869	77.308	78.146	79.096	77.124
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.793.943</b>	<b>1.767.834</b>	<b>1.893.718</b>	<b>1.952.753</b>	<b>2.021.230</b>	<b>2.106.151</b>
0 Tjenesteydelser uden moms	352.752	395.890	421.349	432.241	459.550	487.069
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	171.817	158.131	197.162	193.870	188.988	197.416
6 Betalinger til staten	427.980	483.037	503.418	531.114	555.943	577.984
7 Betalinger til kommuner	245.389	229.818	256.889	263.919	271.381	279.855
8 Betaling til regioner	235.415	242.286	256.935	266.184	274.170	282.395
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	360.590	258.672	257.965	265.424	271.198	281.433
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>574.591</b>	<b>588.111</b>	<b>647.656</b>	<b>679.427</b>	<b>704.757</b>	<b>732.356</b>
1 Tjenestemandspensioner m.v.	51.044	55.854	57.400	59.759	61.672	63.645
2 Overførsler til personer	425.884	458.436	502.355	528.974	549.318	571.765
9 Øvrige tilskud og overførsler	97.663	73.821	87.901	90.693	93.767	96.946
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>-5.360.233</b>	<b>223.426</b>	<b>278.068</b>	<b>243.559</b>	<b>178.929</b>	<b>293.331</b>
Finansudgifter	257.946	228.702	201.673	160.718	153.313	106.660
<b>7 Indtægter</b>	<b>-588.028</b>	<b>-537.715</b>	<b>-599.109</b>	<b>-605.457</b>	<b>-625.260</b>	<b>-645.905</b>
1 Egne huslejeindtægter	-37.733	-43.966	-51.633	-53.780	-55.458	-57.188
2 Salg af produkter og ydelser	-141.376	-188.026	-203.162	-210.766	-217.342	-224.123
6 Betalinger fra staten	-37.280	-16.383	-24.773	-27.933	-29.671	-31.682
7 Betalinger fra kommuner	-270.104	-232.363	-251.424	-260.594	-268.724	-277.108
8 Betalinger fra regioner	-1.053	-977	-1.016	-1.054	-1.087	-1.121
9 Øvrige indtægter	-100.482	-55.999	-67.102	-51.330	-52.979	-54.683
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>1.863.289</b>	<b>-3.895.127</b>	<b>-4.201.862</b>	<b>-4.380.123</b>	<b>-4.476.888</b>	<b>-4.775.347</b>
Finansindtægter	-3.314.882	-3.389.710	-3.455.556	-3.540.347	-3.639.180	-3.672.038
6 Statstilskud	-217.890	-203.084	-215.663	-223.574	-230.277	-237.839
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574</b>
2 Overførte varekøb	995	1.368	1.406	1.452	1.497	1.544
4 Overførte tjenesteydelser	244.045	201.892	214.352	224.522	231.453	239.866
7 Interne indtægter	-245.040	-203.260	-215.759	-225.974	-232.950	-241.985
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevillingsniveau og bevillingsregler

Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet i Brøndby Kommune i kommunens "Regler og retningslinjer for økonomistyring".

Nedenstående bevillingsniveauer og bevillingsregler er vedtaget sammen med budgettet:

### Bevillingsniveau

Det er lovbestemt, at bevillingsniveauet skal fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Der bliver kun vedtaget ændringer i bevillingsniveauet og bevillingsreglerne, i det omfang det er nødvendigt fra år til år.

#### Drift og refusion

Bevillingsniveauet på drift og refusion ligger på de politikområder, der er under hvert stående udvalg. Det betyder, at bevillingsniveauet er organiseret i henhold til kommunens politiske organisation.

Under hvert politikområde er der fastsat en række budgetområder. Som eksempel har Børne- og Skoleudvalget et politikområde, der hedder Skoler og Uddannelse, og under dette politikområde ligger budgetområdet Brøndbyvester Skole.

Eksempel:

1. Niveau	Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
2. Niveau	Politikområde	Skoler og Uddannelse
3. Niveau	Budgetområde	Brøndbyvester Skole

#### Anlæg

Bevillingsniveauet på anlæg følger politikområderne og er teknisk placeret på stednummer 1. niveau.

Der skal gives en særskilt anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Bevillingsniveauet på stednummer 1. niveau sikrer, at dette som udgangspunkt bliver overholdt, idet hvert enkelt anlægsarbejde får tildelt sit eget unikke stednummer.

#### Finansielle konti

Bevillingsniveauet på de finansielle konti er lovbestemt<sup>1</sup> og udgør:

- Renteindtægter
- Renteudgifter
- Afdrag på udlån
- Afdrag på optagne lån
- Tilskud og udligning
- Skatter.

Øvrige finansielle konti samt konti vedrørende balanceforskydninger er ikke underlagt bevillingsbinding, hvilket er lovbestemt<sup>2</sup>.

### Bevillingsregler mv.

Bevillingsreglerne er fastsat i Brøndby Kommunes "Regler og retningslinjer for økonomistyring".

Heraf fremgår regler omkring:

- Bevillings- og budgetansvar
- Vedligeholdelse af oversigter
- Omplaceringer
- Overførsel af over-/underskud til næste års budget, herunder generelt og særregler

<sup>1</sup> Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner.

<sup>2</sup> Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder kurstab og kursgevinster, forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender, forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre, forskydninger i kortfristet gæld, forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver, forskydning i hensatte pensionsforpligtelser og forskydning i egenkapital.

## Oversigt over bevillingsniveau og bevillingsregler

Tabel 5. Oversigt over bevillingsniveau (udvalg, politikområder og budgetområder), bevillings- og budgetansvar samt overførselsregler og omplaceringsregler.

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
1			<b>Økonomiudvalget</b>					
1	01		<b>Politisk organisation</b>	Kommunaldirektøren				
1	01	01	Erhvervsudvikling og turisme		Stabschefen for Politik og Organisation	Ingen overførsel	Ja	
1	01	02	Vederlag mv.		Stabschefen for Politik og Organisation	Ingen overførsel	Ja	
1	01	03	Kontingenter, valgafholdelse mv.		Stabschefen for Politik og Organisation	Ingen overførsel	Ja	
1	02		<b>Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.</b>	Kommunaldirektøren				
1	02	01	Adm. org. - Økonomiafdelingen		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1	02	02	Adm. org. - Staben for Politik og Organisation		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1	02	03	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1	02	04	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen		Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1	02	05	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning		Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1	03		<b>Puljer mv.</b>	Kommunaldirektøren				
1	03	01	Lønpuljer mv.		Stabschefen for Politik og Organisation	Ingen overførsel	Nej	
1	03	03	Uddannelse mv.		Stabschefen for Politik og Organisation	Hovedregel	Ja	

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
1	03	04	Direktørlønninger		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1	03	05	Servicerammepulje		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1	03	06	Gevinstrealisering		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1	03	10	Organisationsudvikling		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1	03	11	Overheadindtægter (administrationsindtægter)		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
1	03	15	Øvrige puljer mv.		Kommunaldirektøren	Ingen overførsel	Nej	
<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Fællesudgifter</b>	Kommunaldirektøren				
1	04	01	Fælles it og telefoni		IT- og digitaliseringschefen	Hovedregel	Ja	
1	04	03	Forsikringspræmier		Chefen for økonomiafdelingen	Ingen overførsel	Nej	
1	04	04	Økonomiske fællesudgifter		Chefen for økonomiafdelingen	Hovedregel	Ja	
1	04	05	Juridiske udgifter		Stabschefen for Politik og Organisation	Ingen overførsel	Nej	
1	04	06	Fælles kontorhold, inventar og repræsentation		Stabschefen for Politik og Organisation	Hovedregel	Ja	
1	04	07	Ejendomsadministration mv.		Chefen for økonomiafdelingen	Ingen overførsel	Nej	
1	04	08	Redningsberedskab		Stabschefen for Politik og Organisation	Ingen overførsel	Nej	
<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Bygningsdrift</b>	Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen				
1	05	01	Energi		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1	05	02	Vedligehold		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1	05	03	TSM		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
1	05	04	Rengøring		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
<b>3</b>			<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>					
<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Miljø, plan og fællesudgifter</b>	Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen				
3	01	02	TMF Sekretariatet		Sekretariatschefen	Hovedregel	Ja	
3	01	03	Plan		Planchefen	Hovedregel	Ja	
3	01	04	Klima og Miljø		Miljøchefen	Hovedregel	Ja	
3	01	05	Kollektiv transport		Planchefen	Ingen overførsel	Nej	
3	01	06	Strandområder		Planchefen	Ingen overførsel	Nej	
<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Veje og grønne områder</b>	Chef for Materielgården				
3	03	01	Fælles udgifter		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	02	Vejområdet		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	03	Grønne områder		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	04	Værksted		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	05	Forsyning og Genbrug		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
<b>3</b>	<b>05</b>		<b>Renovation</b>	Miljøchefen				
3	05	01	Affaldshåndtering		Miljøchefen	Ingen overførsel	Nej	
<b>5</b>			<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
<b>5</b>	<b>01</b>		<b>Skoler og Uddannelse</b>	Chef for Skoler og Uddannelse				
5	01	01	Skoler og Uddannelse		Chef for Skoler og Uddannelse	Hovedregel	Ja	
5	01	02	Brøndbyøster Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5	01	03	Brøndbyvester Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
5	01	04	Brøndby Strand Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5	01	05	10. Klasseskolen		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
<b>5</b>	<b>02</b>		<b>Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning</b>	Chef for Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning				
5	02	01	Dagtilbud		Chef for Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning	Hovedregel	Ja	
5	02	02	Daglejen		Lederen af dagplejen	Hovedregel	Ja	
5	02	03	Stolpebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	05	Spættebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	06	Lærkebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	07	Hyldebakkegård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	08	Brøndbygård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	09	Glentebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	10	Nordstjernen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	11	Højstensgård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	12	Hvidtjørnen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	13	Påfuglen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	14	Strandbo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	15	Myretuen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	16	Nattergalen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	17	Kærdammen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	18	Himmel og Hav		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	19	Silergård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	21	Svanen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	22	Uglebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	23	Lindelund		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning	
5	02	24	Brumbassen	Chef for Børn, Unge og Forebyggelse	Institutionslederen	Hovedregel	Ja		
5	02	25	Fugleмосen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja		
5	02	26	Vesterled		Institutionslederen	Hovedregel	Ja		
5	02	27	Tranehaven		Institutionslederen	Hovedregel	Ja		
5	02	28	Kirkebjerg		Institutionslederen	Hovedregel	Ja		
5	02	50	Sundhedsplejen		Lederen af Sundhedsplejen	Hovedregel	Ja		
<b>5</b>	<b>03</b>		<b>Børn, Unge og Forebyggelse</b>						
5	03	01	Børn, Unge og Familier		Chef for Børn, Unge og Forebyggelse	Hovedregel	Ja		
5	03	10	PPR		Lederen af PPR	Hovedregel	Ja		
5	03	15	FGU og KUI		Chef for Børn, Unge og Forebyggelse	Hovedregel	Ja		
5	04	01	SSP og Ungeenheden	Leder af SSP og Ungeenheden	Hovedregel	Ja			
<b>6</b>			<b>Beskæftigelsesudvalget</b>						
<b>6</b>	<b>01</b>		<b>Forsørgerydelser</b>	Jobcenterchef				Overførselsområde	
6	01	01	Forsørgerydelser	Jobcenterchef	Ingen overførsel	Nej			
<b>6</b>	<b>02</b>		<b>Aktivering</b>	Jobcenterchef					
6	02	01	Kommunal beskæftigelsesindsats	Jobcenterchef	Hovedregel	Nej			
<b>6</b>	<b>03</b>		<b>Undervisning og vejledning</b>	Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen					
6	03	02	Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter		Lederen af Vestegnens Sprog og Kompetencecenter	Særregel +/-100%	Nej	Aftale med andre kommuner, se regelsæt	



T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
<b>7</b>			<b>Idræt- og Fritidsudvalget</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>		<b>Idræt og Fritid</b>	Chef for Kultur, Idræt og Fritid				
7	01	01	Idræt og Fritid - centralt		Chef for Kultur, Idræt og Fritid	Hovedregel	Ja	
7	01	03	Dyregården Søholt		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
<b>8</b>			<b>Kulturudvalget</b>					
<b>8</b>	<b>01</b>		<b>Kultur</b>	Chef for Kultur, Idræt og Fritid				
8	01	01	Kultur - central		Chef for Kultur, Idræt og Fritid	Hovedregel	Ja	
8	01	02	Ungdoms- og Musikskole		Lederen af Ungdoms- og Musikskolen	Hovedregel	Ja	
8	01	03	Kulturhuse og biblioteker		Lederen af Kulturhuse og Biblioteker	Hovedregel	Ja	
<b>9</b>			<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
<b>9</b>	<b>01</b>		<b>Det specialiserede voksenområde</b>	Socialchef, Handicap				
9	01	01	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver		Lederen af Specialrådgivningen	Ingen overførsel	Nej	
9	01	02	Botilbuddene i Brøndby		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt
9	01	03	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt
9	01	04	Behandlingscenter Brøndby		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
9	01	06	Multihus og Bostøtteteam		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	Bliver på sigt takstfinansieret
<b>9</b>	<b>02</b>		<b>Ældreområdet</b>	Ældrechef, Ældre og Omsorg				
9	02	01	Visitation - Myndighedsopgaver		Ældrechef, lederen af Visitationen og lederen af Træningscenteret	Ingen overførsel	Nej	
9	02	02	Tværgående opgaver		Ældrechef og institutionslederne	Hovedregel	Ja	
9	02	03	Ældrecentre		Ældrechef og institutionslederne	Hovedregel	Ja	
9	02	04	Træningscenter Brøndby		Lederen af træningscenteret	Hovedregel	Ja	
9	02	05	Hjemmeplejen, øvrigt		Lederen af hjemmeplejen	Hovedregel	Ja	
9	02	06	Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)		Lederen af hjemmeplejen	Særregel, hjemmeplejen	Nej	
<b>9</b>	<b>03</b>		<b>Sundhedsområdet</b>	Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen				
9	03	01	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet		Stabs- og borgerservicechef	Ingen overførsel	Nej	
9	03	02	Udvikling af sundhedsindsatser mv.		Stabs- og borgerservicechef	Hovedregel	Ja	
9	03	03	Tandplejen		Lederen af tandplejen	Hovedregel	Ja	
9	04		Det borgernære område	Lederen af Borgerservice				
9	04	01	Borgernære ydelser		Lederen af Borgerservice og lederen af Ydelsesservice	Ingen overførsel	Nej	

## Bevillingsoversigt, drift og refusion

Tabel 5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

Nr.	Udvalg/politikområde (bevilling), netto mht. driftsindtægter og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025
<b>1</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>509.716</b>
01	Politisk organisation	13.205
02	Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	217.652
03	Lønpuljer mv.	99.595
04	Fællesudgifter	72.844
05	Bygningsdrift	106.420
<b>3</b>	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>100.765</b>
01	Miljø, Plan og fællesudgifter	30.462
03	Veje og grønne områder	54.651
05	Renovation	15.652
<b>5</b>	<b>Børne og Skoleudvalget</b>	<b>958.621</b>
01	Skoler og Uddannelse	505.367
02	Sundhedspleje, dagtilbud og pladsanvisning	273.241
03	Børn, Unge og Forebyggelse	180.013
<b>6</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>821.515</b>
01	Forsørgelsesydelse	696.223
02	Aktivering	129.007
03	Undervisning og vejledning	-3.715
<b>7</b>	<b>Idræts- og Fritidsudvalget</b>	<b>25.129</b>
01	Idræt og Fritid	25.129
<b>8</b>	<b>Kulturudvalget</b>	<b>48.301</b>
01	Kultur	48.301
<b>9</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.107.593</b>
01	Det specialiserede voksenområde	302.424
02	Ældreområdet	523.702
03	Sundhedsområdet	218.748
04	Det borgernære område	62.720
	<b>Total</b>	<b>3.571.638</b>

Note. Tabellen summer "opad" for hvert udvalg.



## Oversigt, finansielle konti

Tabel 6. Oversigt, finansielle konti.

Nr.	Udvalg/ funktion 2.-niveau, opgjort i 1.000 kr., netto	Budget 2025
<b>1</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-3.808.043</b>
07.22	Renter af likvide aktiver	-2.300
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-650
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	600
07.55	Renter af langfristet gæld	5.408
07.58	Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.500
07.62	Tilskud og udligning	-1.685
07.68	Skatter	-2.125
09.22	Likvide aktiver	97.474
09.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	13.430
09.52	Kortfristet gæld i øvrigt	-441
09.55	Langfristet gæld	-15.272
<b>9</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.292</b>
09.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	32
09.51	Kortfristet gæld til staten	30
09.52	Kortfristet gæld i øvrigt	1.287

Anm.: Tabellen summer "opad" for hvert udvalg

## Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger giver et samlet billede af kommunens budget og fremhæver de overordnede forudsætninger for budgettet, såsom kassetræk over budgetteringsperioden, skattesatser, pris- og lønfremskrivning, hovedpointer fra økonomiaftalen mm.

Derudover kommenteres på lån, renter og finansiering, som er de budgetposter, der ligger ud over drift og anlæg.

For mere detaljerede bemærkninger til drift og anlæg henvises til de specielle bemærkninger under de enkelte politiske udvalg og til budgetbemærkningerne vedr. anlæg.

## Ændringer i likvide aktiver

Ændringer i likvide aktiver for det vedtagne budget 2025 samt overslagsår 2026-2028 er vist i tabel 1 i en sammenfattet form.

**Tabel 1. Ændring i likvide aktiver lb. priser**

Ændringer i likvide aktiver i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-3.809.601	-4.012.112	-4.123.377	-4.410.697
<b>Driftsudgifter*</b>				
Serviceudgifter	2.531.990	2.674.489	2.790.408	2.915.458
Øvrige driftsudgifter	897.106	942.081	982.970	1.022.425
Overførselsudgifter	126.756	130.713	134.549	138.224
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.555.852</b>	<b>3.746.908</b>	<b>3.906.758</b>	<b>4.074.110</b>
Renter	1.558	1.558	1.558	1.558
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-252.191</b>	<b>-263.646</b>	<b>-215.061</b>	<b>-335.029</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Indenfor anlægsrammen	156.721	153.348	147.397	155.712
Udenfor anlægsrammen	-16.800			
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>139.921</b>	<b>153.348</b>	<b>147.397</b>	<b>155.712</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-112.270</b>	<b>-110.299</b>	<b>-67.664</b>	<b>-179.317</b>
<b>Forsyningsvirksomhed (drifts- og anlæg)</b>	<b>15.786</b>	<b>16.162</b>	<b>16.955</b>	<b>17.783</b>
<b>RESULTAT FØR LÅN OG BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>-96.484</b>	<b>-94.136</b>	<b>-50.709</b>	<b>-161.534</b>
Låneoptag	-22.500	-9.300	0	0
Låneafdrag	7.228	7.228	7.228	7.228
Øvrige balanceforskydninger	14.281	14.282	14.282	14.282
<b>ÆNDRINGER I LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-97.474</b>	<b>-81.926</b>	<b>-29.198</b>	<b>-140.024</b>

\*Driftsudgifter er inkl. jordforsyning og p/l for forsyning

Op til budgetvedtagelsen reducerede Brøndby Kommune sine anlægsudgifter med -5,0 mio. kr., som led i en fælles kommunal rammeoverholdelse. Herudover er der foretaget enkelte småjusteringer på balancen, hvor låneafdrag er reduceret med -0,6 mio. kr. Alt i alt har det forbedret den samlede ændring af likvide aktiver med 5,6 mio. kr. i forhold til budgetvedtagelsen den 9. oktober.

Alt i alt budgetteres i 2025 med at lægge 97,5 mio. kr. i kassen og dermed forventeligt øge kommunens likviditet.

Der budgetteres med et overskud fra ordinær drift på 252,2 mio. kr. i 2025. I kommunens økonomiske politik sigtes der mod et årligt driftsoverskud på minimum 100 mio. kr., som dermed er opfyldt. I overslagsårene 2026, 2027 og 2028 ligger det budgetterede overskud fra ordinær drift på hhv. 263,6 mio. kr., 215,1 mio. kr. og 335,0 mio. kr. og opfylder (budgetmæssigt) sigtelinjen i den økonomiske politik.

Som udgangspunkt skal driftsoverskuddet finansiere de rammebelagte anlægsudgifter og gældsafvikling. Da kommunens gæld er meget lav, gælder det for Brøndby Kommune at driftsoverskuddet skal finansiere mest mulig af anlægsudgifterne.

Når anlæg og forsyningsvirksomhed indregnes i resultatet, er der i 2025 et overskud på 96,5 mio. kr. Det vil sige at driftsoverskuddet kan finansiere de budgetterede rammebelagte anlægsudgifter i 2025.

Indregnes yderligere afdrag på lån samt øvrige balanceforskydninger, giver det budgetmæssigt mulighed for at lægge penge i kassen i 2025 med i alt 97,5 mio. kr. Herefter er der finansiell balance.

I overslagsårene 2026, 2027 og 2028 budgetteres med at lægge hhv. 81,9 mio. kr., 29,2 mio. kr. og 140,0 mio. kr. i kassen. Samlet set budgetteres der med en samlet forøgelse af likviditeten (forøgelse af de likvide aktiver) på ca. 348,6 mio. kr. i perioden 2025-2028.

I lighed med sidste år budgetteres i 2025 med lægges penge i kassen. På udgiftssiden har Brøndby Kommune forhøjet serviceudgifterne med 25,0 mio. kr. på baggrund af resultatet af de mellemkommunale forhandlinger. På indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) er det især indkomstskatten, indtægter fra dækningsafgift og udligning af skatteindtægter, som giver kommunen flere indtægter i forhold til 2024. Som led i finansloven fik kommunerne efter sommerferien også et ekstraordinært finansieringsbidrag for 2025, hvor Brøndby Kommunes andel udgør 21,6 mio. kr. I forhold til ejendomsskatterne er det vigtigt at understrege, at det endelige provenu stadig er usikkert fordi ejendomsvurderingerne fortsat er baseret på skøn.

Driftsbudgettet for Brøndby Kommune fordeler sig således på de politiske udvalg, som vist i tabel 2.

**Tabel 2. Driftsbudget fordelt på politiske udvalg.**

Drift og refusion, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Økonomiudvalget	509.716	522.548	534.557	550.780
Teknik- og Miljøudvalget	100.765	103.526	105.607	108.815
Børne- og Skoleudvalget	958.621	1.013.412	1.076.859	1.142.173
Beskæftigelsesudvalget	821.515	861.744	897.571	931.611
Idræts- og Fritidsudvalget	25.129	25.714	26.563	27.440
Kulturudvalget	48.301	49.773	51.286	52.846
Social- og Sundhedsudvalget	1.107.593	1.186.729	1.232.441	1.280.225
<b>I alt</b>	<b>3.571.638</b>	<b>3.763.446</b>	<b>3.924.883</b>	<b>4.093.891</b>

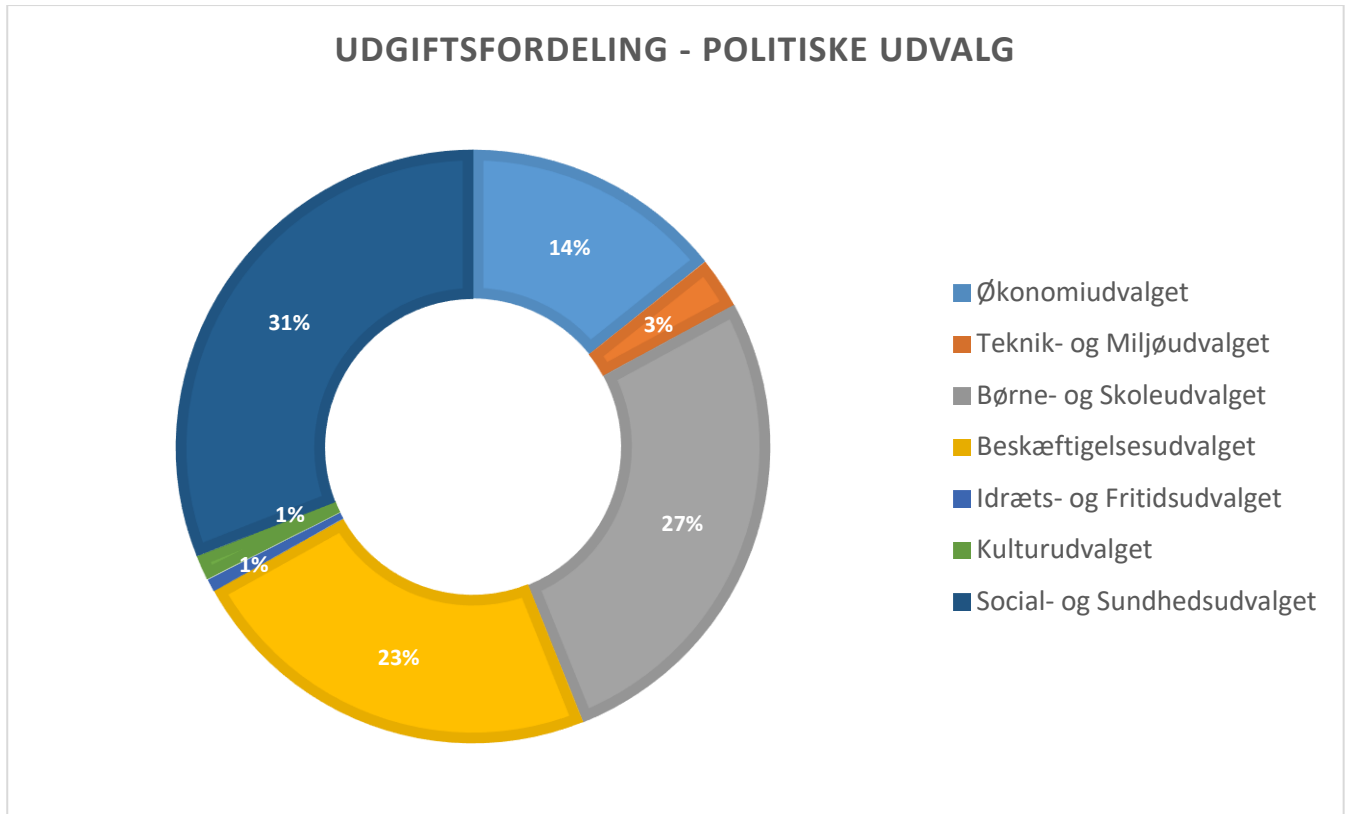
Det samlede driftsbudget for Brøndby Kommune i 2025 udgør for henholdsvis serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrig drift:

**Tabel 3. Driftsbudgettet fordelt på service, overførsler og øvrig drift**

Drift og refusion, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2025
Serviceudgifter	2531.990
Overførselsudgifter	897.106
Øvrig drift	142.543
<b>I alt</b>	<b>3.571.638</b>

For 2025 ser udgiftsfordelingen således ud for de politiske udvalg i Brøndby Kommune, opgjort i pct. (afrundet):

**Figur 1. Driftsudgifter 2025 - udgiftsfordeling på udvalg i pct.**



Den største andel af de samlede driftsudgifter budgetteres under Social- og Sundhedsudvalget (31 pct.), mens Børne- og Skoleudvalget har den næststørste andel (27 pct.). Det er også to store velfærdsområder hvor udgifter til fx ældrepleje, specialiserede voksenområde, skoler og daginstitutioner afholdes. Under beskæftigelsesudvalget (23 pct.) findes bl.a. kommunens jobcenter, mens Økonomiudvalget (14 pct.) bl.a. rummer lønudgifter til rådhuspersonalet og udgifter til tjenestemandspensioner m.m. og det er også her at kommunens servicerrampelje er budgetteret.

## De kommunale indtægter

### Brøndby Kommunes skattesatser

I budgetvedtagelsen tager Kommunalbestyrelsen altid stilling til det kommende års skattesatser, jf. kommunens økonomiske politik. For budget 2025 har Kommunalbestyrelsen vedtaget uændrede skattesatser for kommune- og kirkeskat. Ejendomsskatterne følger af lovgivningen og Kommunalbestyrelsen har ikke nedsat dem.

I tabel 4 vises skattesatserne som er vedtaget i budget 2025 og for perioden 2022-2024. I forbindelse med implementeringen af nye ejendomsvurderinger er der nu lovbestemte "lofter" for alle kommunens ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift erhvervsjendomme). Promillen for dækningsafgift har været lovbestemt siden 2022, mens promillen for grundskyld har været lovbestemt fra 2024. Det er staten som opkræver alle ejendomsskatter.

**Tabel 4. Skattesatser 2022-2025**

Skattesatser	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsprocent, kommuneskat	24,3	24,3	24,3	24,3
Kirkeskat	0,8	0,8	0,8	0,8
Grundskyldspromille, øvrige ejendomme	20,5	20,5	4,9	4,9
Dækningsafgift, erhvervsejendomme	12,4	12,4	12,4	12,4

Kommunens udskrivningsprocent (kommuneskat) på 24,3 pct. hører til blandt landets laveste.

### **Statsgaranti eller selvbudgettering**

På indtægtssiden har landets kommuner hvert år valgmuligheden mellem at budgettere med de statsgaranterede indtægter eller selvbudgettere indtægterne. Hvad det vil sige beskrives kort i de næste afsnit. I bilag 2 til Budgetnotat 4, ”*Notat, Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering*” uddybes konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Bilaget findes på Brøndby Kommunes hjemmeside, under budget 2025 og Budgetnotat 4.

De to budgetteringsmetoder indebærer:

- Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat samt tilskud- og udligning beregnet ud fra udskrivningsgrundlag og folketal, som er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 30. juni 2024.
- Ved selvbudgettering skønner kommunen selv folketal og eget udskrivningsgrundlag. Tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. I 2028 efterreguleres budget 2025 på baggrund af det faktiske beskatningsgrundlag, både for egen kommune og på landsplan. Efterregulering kan derfor både være positiv eller negativ afhængig af udviklingen i Brøndby Kommune og på landsplan.

Statsgarantien er et tilbud til kommunerne om budgetsikkerhed, men der er ingen garanti for, at tallene er præcise eller retfærdige for alle kommuner – bl.a. af den årsag, at skønnene laves allerede i maj/juni, og at de baseres på generelle landsskøn uden hensyn til lokale forskelle i vækst. Kommunen skal derfor vurdere, om statsgarantien indeholder væsentlige skævheder, som kan gøre selvbudgettering fordelagtig.

Fordelagtigheden i selvbudgettering vurderes ved at holde statsgarantiens tal op mod de seneste skøn for de parametre (fx vækst i udskrivningsgrundlag, befolkningstal m.m.), der kommer til at afgøre kommunens indtægter i budgetåret i tilfælde af, at der vælges selvbudgettering.

Beregning for selvbudgettering i KL's tilskudsmodel viser et merprovenu på 44,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2025, såfremt forudsætningerne i beregningen holder. Udviklingen i befolkningstallet i Brøndby samt den forudsatte vækst i udskrivningsgrundlaget i Økonomisk Redegørelse fra august giver et højere provenu ved selvbudgettering sammenlignet med statsgarantien. Derfor tyder på, at det er mest fordelagtigt at vælge selvbudgettering. Det var en lignende situation for budget 2024, hvor Kommunalbestyrelsen valgte selvbudgettering.

Til 2. behandlingen valgte Kommunalbestyrelsen igen selvbudgettering for 2025.

For 2025 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en eventuel gevinst ved selvbudgettering, vil først tilfalde i 2028.



**Skatteindtægter i budgettet**

Der budgetteres med skatteindtægter i budget 2025-2028 som vist i tabel 5.

**Tabel 5. Skatteindtægter 2024-2028**

<i>Netto, løbende priser, i 1.000 kr.</i>	Budget 2024	Budget 2025	Overslags- år 2026	Overslags- år 2027	Overslags- år 2028
Kommunal indkomstskat	-1.554.318	-1.671.045	-1.758.469	-1.863.848	-1.961.284
Selskabsskat*	-201.680	-158.039	-199.000	-181.000	-181.000
Grundskyld*	-184.730	-173.660	-173.882	-176.301	-181.779
Dækningsafgift, erhvervsejendomme	-115.035	-115.438	-115.477	-115.882	-98.410
Dækningsafgift, off. Ejendomme	-4.341	-4.323	-4.323	-4.323	-4.323
Øvrige indtægter	-2.415	-2.415	-2.067	-2.005	-1.945
<b>I alt</b>	<b>-2.060.104</b>	<b>-2.124.920</b>	<b>-2.253.218</b>	<b>-2.343.359</b>	<b>-2.428.741</b>

Forudsætningen for budgetteringen 2025-2028 er kort fortalt:

- Kommunal indkomstskat: Budgetteres med det statsgaranterede beløb i 2025. I overslagsårene følges skatteprognosen fra KL, hvor indbyggertallet hentes fra befolkningsprognosen.
- Selskabsskat: Selskabsskatterne indgår ikke i det generelle udligningssystem. Selskabsskatterne udlignes selvstændigt med 50 pct. af det provenu, som ligger over landsgennemsnittet (pr. indbygger). Brøndby Kommune er bidragsyder til de andre kommunerne.
- Grundskyld: Provenuet fra grundskyld er i 2025 budgetteret med skønnet fra Skatteministeriet i april 2024 som er det senest kendte. Det vil svare til det provenu staten opkræver i 2025 og sender videre til kommunen i 12-delsafregningen.
- Dækningsafgifter: Provenuet fra dækningsafgift er i 2025 budgetteret med skønnet fra Skatteministeriet i juli 2024 som er det senest kendte. Provenuet vil svare til det provenu staten opkræver i 2025 og sender videre til kommunen i 12-delsafregningen.

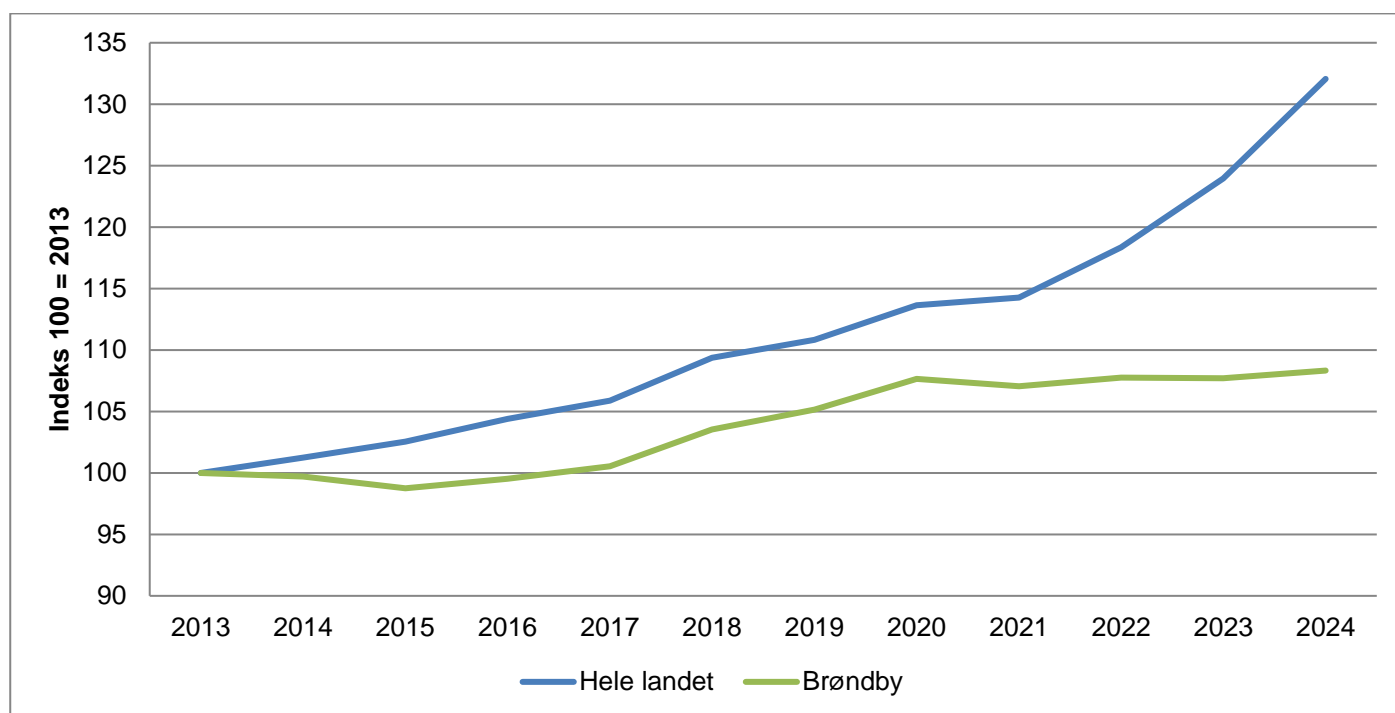
I tabel 6 vises grundlaget for budgetterede skatteindtægter (indkomstskat) i 2021-2025. Tallene er fra tilskudsudmeldingen som kommunen modtager senest 30. juni.

**Tabel 6. Grundlag for budgettering af skatteindtægter i budgetterne for 2021-2025.**

Løbende priser, i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsgrundlag, statsgaranti	5.700.321	5.805.675	6.043.547	6.396.370	6.876.728
Provenu øvrige ejendomme (grundskyld)*				184.730	173.660
Provenu, erhvervsejendomme (dækningsafgift)*				115.035	115.438

\*Baseret på udmeldingerne af provenu fra Skatteministeriet, april og juli 2024.

Figur 2 herunder viser udviklingen i udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Brøndby Kommune, sammenlignet med hele landet for perioden 2013-2024. Det har været et kendetegn, at udviklingen i Brøndby Kommune ikke har kunnet følge med udviklingen på landsplan.

**Figur 2. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 2013-2024. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.**


### Tilskud og udligning i budgettet

Der budgetteres med indtægter fra tilskud og udligning som vist i tabel 7.

**Tabel 7. Indtægter fra tilskud og udligning 2025-2028.**

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2025	Overslags- år 2026	Overslags- år 2027	Overslags- år 2028
Kommunal udligning	-988.362	-1.026.482	-1.052.394	-1.103.200
Statstilskud til kommuner	-527.657	-593.519	-573.409	-722.804
Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-26.545	-27.192	-27.887	-29.027
Udligning af selskabsskat	36.192	48.664	36.339	39.383
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-144	-155	-170	-194
Udligning vedrørende udlændinge	-34.125	-34.772	-34.353	-35.274
Kommunalt udviklingsbidrag	5.004	5.295	5.618	6.049
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.064	-5.246	-5.414	-5.587
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.997	-5.177	-5.342	-5.513
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.695	-6.936	-7.158	-7.388
Finansieringstilskud*	-57.660	-36.060	-36.060	-36.060
Tilskud til værdig ældrepleje	-7.008	-7.260	-7.493	-7.732
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-672	-696	-718	-741
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-648	-677	-706	-737
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-66.948	-69.358	-71.577	-73.868
<b>I alt</b>	<b>-1.684.681</b>	<b>-1.758.894</b>	<b>-1.780.018</b>	<b>-1.981.956</b>

\* Finansieringstilskuddet er ekstraordinært forhøjet i 2025 som følge af aftale om Finansloven for 2025

De statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2025", hvor også metoden for beregningerne er beskrevet.

I overslagsårene 2026-2028 er der budgetteret ved hjælp af KL's Skatte- og tilskudsmodel, som er en regnemodel, der er udviklet af KL og kan anvendes til at lave prognoser for den enkelte kommune. Modellen kombineres med en prognosemodel fra DataProces.

## Lån, renter og balanceforskydninger

**Table 8. Budget for lån, renter og balanceforskydninger 2025-2028, udvalgte områder**

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
<b>4 Renter</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>
22 Renter af likvide aktiver	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-650	-650	-650	-650
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	600	600	600	600
55 Renter af langfristet gæld	5.408	5.408	5.408	5.408
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>8 Aktiver</b>	<b>110.939</b>	<b>95.391</b>	<b>42.664</b>	<b>153.489</b>
<b>09 Balance</b>	<b>110.939</b>	<b>95.391</b>	<b>42.664</b>	<b>153.489</b>
22 Likvide aktiver	97.474	81.926	29.199	140.024
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	13.465	13.465	13.465	13.465
<b>9 Passiver</b>	<b>-14.456</b>	<b>-1.255</b>	<b>8.045</b>	<b>8.045</b>
<b>09 Balance</b>	<b>-14.456</b>	<b>-1.255</b>	<b>8.045</b>	<b>8.045</b>
51 Kortfristet gæld til staten	-30	-30	-30	-30
52 Kortfristet gæld i øvrigt	846	847	847	847
55 Langfristet gæld	-15.272	-2.072	7.228	7.228
<b>I alt</b>	<b>98.042</b>	<b>95.694</b>	<b>52.267</b>	<b>163.092</b>

Renter, dækker over alle typer af renter, gebyrer og kurstab, som kommunen enten modtager eller betaler i forbindelse med sine forretninger med banker, realkreditinstitutter mv. Denne post er meget usikker, og i særdeleshed nu grundet verdenssituationen, som sætter sit aftryk på det finansielle marked.

Renter på Økonomiudvalget er budgetteret med en samlet renteudgift på 1,6 mio. kr. i alle år. Det er en ændring (forbedring) på ca. -0,8 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Renter af likvide aktiver budgetteres med en årlig indtægt på 2,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt udgøres af en relativt forsigtig forventning til afkastet fra kommunens værdipapirer som efter aftale administreres af en kapitalforvalter.

Renter af langfristet gæld budgetteres med en udgift på 5,4 mio. kr. Dette er de forventede renter på kommunens låneportefølje, primært hos KommuneKredit. Denne post er opjusteret da kommunen har optage nye lån til bl. a Strandboligerne og Enghusene.

De forventede kurstab- og gevinster udgør samlet en indtægt på -1,5 mio. kr.

Dertil budgetteres med en række mindre renteudgifter og renteindtægter af kommunens kortfristede gæld.

Balanceforskydninger er øvrige forskydninger i kommunens tilgodehavender eller forpligtelser, som har indflydelse på kommunens likvide beholdning. Det kan for eksempel være tale om budgetterede indskud og det budgetterede kassetæk.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender budgetteres med 13,4 mio. kr. årligt. De største poster herunder er indskud til letbanen på 9,4 mio. kr. årligt, forventede tilbagebetalinger på lån til ejendomsskatter på -4,0 mio. kr. årligt samt budgetteret I – Lån – Grundskyld, med et forventet tilgodehavende på 8,2 mio. årligt som vedr. indefrysningensordningen.

Kortfristet gæld til staten er budgetteret med 30 t. kr. området har samlet set har en lille volumen.

For området kortfristet gæld i øvrigt udgøres de væsentligste poster af kirkeskat. Området hviler i sig selv over tid.

Langfristet gæld budgetteres der i 2025 med en samlet indtægt på -15,3 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt låneoptaget i 2025 til Enghusene på -22,5 mio. kr. og udgifter til bl.a. feriepenge (lønmodtagernes feriemidler) og gæld til ældreboliger på 7,3 mio. kr.

## Pris- og lønfremskrivning i budgettet

Alle budgetter er pris- og lønfremskrevet med KL's skøn for 2025-2028, som er udsendt i juni måned i år. Dermed er alle tal i budget 2025 og overslagsårene 2026, 2027 og 2028 indarbejdet med henholdsvis 2025 p/l, 2026 p/l, 2027 p/l og 2028 p/l (løbende priser).

For 2025 er det samlede pris- og lønsskøn 3,7 pct. jf. tabel 9. Selve pris- og lønfremskrivningen er fremskrevet på arter og procentsatserne fremgår af tabel 10.

**Tabel 9: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2022 – 2028 (Service, anlæg og overførsler)**

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift, anlæg og overførsler (pct.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>48,6%</b>	<b>2,42</b>	<b>4,87</b>	<b>4,29</b>	<b>4,11</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
Brændsel (art 2.3)	<b>0,8%</b>	-12,94	0,96	1,42	1,30	1,30	1,30
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	<b>3,6%</b>	2,75	0,20	1,27	1,30	1,30	1,30
Entreprenør- og håndværkerudgifter (art 4.5)	<b>4,6%</b>	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	<b>16,6%</b>	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	<b>0,9%</b>	2,30	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
<b>Priser i alt</b>	<b>26,6%</b>	<b>3,85</b>	<b>3,71</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>
<b>Overførsler</b>	<b>24,8%</b>	<b>2,02</b>	<b>3,20</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Løn og priser i alt Tidligere skøn marts 2023		2,7	4,3	4,0	3,7	3,3	3,3

**Tabel 10. Pris- og lønudvikling 2022-2028 fordelt på enkeltarter, skøn fra KL**

	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
<b>1**</b>	2,38	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
<b>2</b>	-0,19	0,22	1,23	1,23	1,23	1,23
<b>2.2</b>	8,29	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
<b>2.3</b>	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
<b>2.6</b>	-2,70	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
<b>2.7</b>	4,22	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
<b>2.9</b>	1,55	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
<b>4</b>	3,40	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
<b>4.0</b>	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
<b>4.5</b>	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
<b>4.6</b>	2,14	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
<b>4.7</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>4.8</b>	2,58	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
<b>4.9</b>	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
<b>5</b>	2,14	3,44	3,61	3,60	3,54	3,54
<b>5.1</b>	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
<b>5.2</b>	2,01	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
<b>5.9</b>	2,67	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
<b>6</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>7.1</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>7.2</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>7.6</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>7.7</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>7.8</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>7.9</b>	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
<b>8</b>	2,02	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
<b>9</b>	3,49	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
<b>9.1</b>	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
<b>9.2</b>	3,10	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
<b>9.4</b>	3,40	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
<b>9.7</b>	3,79	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94

Pris- og lønfremskrivningen sker efter KL's pris- og lønskøn. I budgetbemærkningerne er ændringerne opgjort i årets priser, dvs. 2025-priser. Det skyldes at ændringerne alene skal vise væksten i udgifterne (både positiv og negativ) og ikke selve pris- og lønfremskrivningen. Med et fast p/l-niveau vil fx en ændring i beløbsstørrelser fra ét år til en andet altid være udtryk for en realvækst.

## Økonomiaftalen for 2025

Opsummeret betyder økonomiaftalen for 2025, som er indgået mellem regeringen og KL, følgende:

### Service- og anlægsramme

Løft af servicerammen på 3,2 mia. kr. på landsplan:

- 2,9 mia. kr. til demografi og socialområdet
- 0,5 mia. kr. til kvalitetsløft af ældreområdet
- -0,2 mia. kr. til reduktion af kommunernes administration

Løft af servicerammen på 24,8 mio. kr. i Brøndby:

- 22,2 mio. kr. til demografi og socialområdet
- 4,4 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreområdet
- -1,8 mio. kr. til reduktion af kommunens administration

Anlægsrammen udgør på landsplan 20,3 mia. kr., heraf 888,0 mio. kr. til bedre lokaler i folkeskoler.

Egenfinansiering udgør 0,5 mia. kr. Desuden er der en lånepulje til udvidelse af botilbudskapacitet på 0,6 mia. kr.

- Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr., heraf 4-5 mio. kr. til bedre lokaler i folkeskoler. Egenfinansiering udgør ca. 3 mio. kr. I kommunens anlægsramme indgår også et lånetilsagn på 22,5 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapacitet i 2026. *(finansiering følger ikke med, kun fuld låneadgang)*

### Midtvejsregulering

På landsplan udgjorde midtvejsregulering af overførselsudgifter -0,8 mia. kr. (finansiering) og pris- og lønudviklingen på 1,2 mia. kr. (serviceramme og finansiering).

Brøndby Kommune modtog 3,0 mio. kr., hvoraf overførselsudgifter udgjorde ca. -6,1 mio. kr. og serviceudgifter ca. 9,1 mio. kr. Servicerammen blev i 2024 hævet som følge af pris- og lønudviklingen med i alt 1,2 mia. kr. på landsplan, hvilket svarer til 9,1 mio. kr. i Brøndby Kommune.

Der blev også givet kompensation på 0,9 mia. kr. for Ukraineudgifter i 2024 på landsplan. Servicerammen på landsplan er blevet løftet tilsvarende i 2024. Brøndby Kommunes kompensation udgør ca. 6,0 mio. kr.

På temamøderne med Kommunalbestyrelsen i juni og august er hovedpointerne i Økonomiaftalen uddybet. Materialet er også vedhæftet som bilag til temamøderne, som kan findes på kommunens hjemmeside.

## Overholdelse af service- og anlægsramme

I alt 4,0 mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med udgiftsrammerne. De 3,0 mia. kr. er betingede af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne, mens 1,0 mia. kr. er betinget af, at anlægsudgifterne budgetteres inden for rammerne. Serviceudgifterne skal overholdes både i budgetlægningen og i regnskabsafregningen modsat anlægsudgifterne, hvor det alene er i budgetlægningen.

Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende.

40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endnu ikke officielt meldt ud, om kommunernes budgetter for 2025 overholder aftalerne, og om de betingede bloktilskud dermed bliver udbetalt til kommunerne. Forventningen er dog at rammerne er overholdt.



## Øvrige budgetteringsforudsætninger

- Brøndby Kommunes egen befolkningsprognose fra marts 2024. Den vurderes at være mere præcis end prognosen fra Danmarks Statistik, som i mindre grad tager højde for lokale forhold.
- KL's Skatte- og tilskudsmodel til kommuner og DataProces's prognoseværktøj er bl.a. brugt til at budgettere på indtægtssiden (skat, tilskud og udligning) og i analysen af selvbudgettering.
- Generelt er KL's budgetvejledningsskrivelser benyttet, herunder KL's pris- og lønskøn.

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af fem politikområder, som er angivet i tabel 1. Bemærkningerne står skrevet ved hvert politikområde.

**Tabel 1. Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget fordelt pr. politikområde.**

Økonomiudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Politisk organisation	9.421	11.890	13.205	12.479	11.297	11.453
Administrativ organisation - råhuspersonale mv.	202.640	209.337	217.652	217.066	215.643	215.067
Lønpuljer mv.	65.365	93.136	99.595	101.053	101.069	101.042
Fællesudgifter	74.189	70.262	72.844	71.636	70.676	70.674
Bygningsdrift	100.636	122.063	106.420	104.127	103.627	103.627
<b>I alt</b>	<b>452.250</b>	<b>506.689</b>	<b>509.716</b>	<b>506.361</b>	<b>502.311</b>	<b>501.862</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>451.216</b>	<b>503.392</b>	<b>506.313</b>	<b>502.958</b>	<b>498.908</b>	<b>498.459</b>

Bemærkning: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Politisk organisation

### Økonomisk oversigt

**Tabel 2. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.**

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Erhvervsudvikling og turisme	1.160	1.336	1.481	1.382	1.481	1.481
Vederlag mv.	6.538	7.618	8.220	8.085	7.876	7.876
Kontingenter, valgafholdelse mv.	1.724	2.936	3.503	3.011	1.940	2.095
<b>I alt</b>	<b>9.421</b>	<b>11.890</b>	<b>13.205</b>	<b>12.479</b>	<b>11.297</b>	<b>11.453</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>9.421</b>	<b>11.890</b>	<b>13.205</b>	<b>12.479</b>	<b>11.297</b>	<b>11.453</b>

Bemærkning: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området består af den politiske organisation, hvilket omfatter erhvervsudvikling og turisme, vederlag mv. og Kontingenter, valgafholdelse mv.

#### Ydelser, opgaver, services

Området indeholder udgifter til erhvervsudvikling og tilskud, fastsat i lovgivningen, til politiske partier mv. Der er eksempelvis afsat penge til en erhvervsdrivende fond – Erhvervshus Hovedstaden –, og der er afsat penge til et fælles EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer alle kommunerne i hovedstadsregionen.

Det er Erhvervshus Hovedstaden som koordinerer og optimerer den lokale indsats overfor potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder.

Endvidere indeholder området vederlag til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat i lovgivningen. Herudover er der bl.a. udgifter til kommunalbestyrelsens møder, kurser, rejser og repræsentation.

Området omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg i 2025, seniorrådsvalg i 2025 samt folketingsvalg i 2026. Dertil folkeafstemninger. Samtidig er udgifterne tilpasset i



overslagsårene, så budgettet afspejler de forventede udgifter til kommunalvalg, seniorrådsvalg og folketingsvalg.

Ved hver ny valgperiode indledes samarbejdet i kommunalbestyrelsen bl.a. med et introduktionsseminar. Og nye førstegangsvælgte kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i kursus- og introduktionsforløb, så de får viden om deres kommende opgaver i kommunalbestyrelsen. Næste gang vil være i 2026

Der er på politikområdet også afsat penge til betaling af kontingenter til bl.a. Kommunernes Landsforening (KL).

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

- Styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune
- Erhvervspolitikken

## Mængde og forudsætninger

Der budgetteres på baggrund af de kendte satser for vederlag samt kendte priser på kontingenter mv. I øvrigt budgetteres der med valgafholdelser, når de er kendte.

## Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Politisk organisation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2025 for 0,2 mio. kr.

**Tabel 3. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.**

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Erhvervsudvikling og turisme	0	0	0	0
Vederlag mv.	0	0	0	0
Kontingenter, valgafholdelse mv.	155	0	0	155
<b>I alt</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>

Bemærkning: i 2025-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til kontingenter og valgafholdelse mv. er udvidet med 0,2 mio. kr. til højnelse af valgdeltagelse ved Kommunalvalg i 2025.

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

## Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

### Økonomisk oversigt

**Tabel 4. Økonomisk oversigt for "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv." fordelt pr. budgetområde.**

Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Økonomiafdelingen	16.594	18.336	29.092	29.090	29.090	29.090
Staben for Politik og Organisation	16.781	17.657	29.229	28.979	28.979	28.979
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	36.142	37.986	36.919	37.517	37.525	37.525
Social- og Sundhedsforvaltningen	71.913	73.726	71.713	71.782	71.850	71.925
Teknik- og Miljøforvaltningen	50.527	50.378	50.698	49.698	48.198	47.548
HR-afdeling	10.683	11.255	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>202.640</b>	<b>209.337</b>	<b>217.652</b>	<b>217.066</b>	<b>215.643</b>	<b>215.067</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>202.640</b>	<b>209.337</b>	<b>217.652</b>	<b>217.066</b>	<b>215.643</b>	<b>215.067</b>

Bemærkning: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter til administrativt personale (hovedsageligt på rådhuset), herunder primært lønudgifter, men også udgifter til uddannelse, kurser mv.

#### Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende opgaver:

- Centrale administrative opgaver og myndighedsopgaver
- Generel økonomistyring i kommunen
- Kommunens HR- og IT-relaterede opgaver

Området omfatter bl.a. følgende udgiftsposter:

- Lønninger til administrativt personale
- Uddannelse og kursus for administrativt personale
- Inventar (småanskaffelser)
- Personalearrangementer mv.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog ikke ledelsesgrundlaget:

- Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune
- Økonomisk politik for Brøndby Kommune
- Finansiell politik for Brøndby Kommune
- Regler og retningslinjer for økonomistyring
- Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

## Mængde og forudsætninger

Området er i vid udstrækning rammestyret, og der budgetteres ud fra de kendte administrative opgaver og lønniveauer mv.

## Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet ” Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.”, er der i alt indarbejdet ændringer til budgettet for 2025 for 3,9 mio. kr.

**Table 5. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.**

Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Økonomiafdelingen	10.074	10.047	10.047	10.047
Staben for Politik og Organisation	11.311	11.061	11.061	11.061
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	-2.363	-1.782	-1.774	-1.774
Social- og Sundhedsforvaltningen	-4.651	-4.669	-4.668	-4.593
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.216	216	-1.284	-1.934
HR-afdeling	-11.666	-11.666	-11.666	-11.666
<b>I alt</b>	<b>3.921</b>	<b>3.207</b>	<b>1.716</b>	<b>1.141</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>3.921</b>	<b>3.207</b>	<b>1.716</b>	<b>1.141</b>

Bemærkning: i 2025- prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet:

- I Økonomiafdelingen er der indarbejdet ændringer for i alt 10,0 mio. kr. Budgettet er udvidet med 10,0 mio. kr., som følge af centraliseringen af økonomiområdet i 2024 og med 0,6 mio. kr. til ansættelse af en contract-manager. Budgettet er også reduceret med -0,6 mio. kr. til udmøntningen af L/C-programmet vedr. ny ejendomsskattelev. Ejendomsskattelev medførte, at opgaver på ejendomsskatteområdet overgik fra kommunerne til staten.
- I Staben for Politik og Organisation er der indarbejdet ændringer for i alt 11,3 mio. kr. I forbindelse med sammenlægningen af HR-afdelingen og Staben for Politik og organisation er budgettet udvidet med 11,6 mio. kr. Da opgaver relateret til informationssikkerhed og GDPR-compliance er overgået til IT og Digitalisering, er -0,9 mio. kr. omplaceret fra Staben for Politik og Organisation til Teknik- og Miljøforvaltningen. Derudover er der indarbejdet 0,8 mio. kr. til at forankre borgerrådgivningsfunktionen og reduceret med -0,3 mio. kr. som følge af nedlæggelse af trykkeriet.
- Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen har i forbindelse med budgetforliget 2025 bevilget 0,55 mio. kr. til en børne- og ungerådgiver, for at styrke de forebyggende og tidlige indsatser. Derudover er der i forbindelse med Lov- og Cirkulærprogrammet indarbejdet samlet 0,3 mio. kr. Som følge af centraliseringen af økonomiområdet er budgettet reduceret med -3,7 mio. kr. Endelig er puljen vedrørende Automatisk fakturabetaling udmøntet med -0,5 mio. kr. på fagområderne.
- Social- og Sundhedsforvaltningen har indarbejdet ændringer for i alt -4,7 mio. kr. Indarbejdelse af budgetforlig medfører en reduktion på -0,4 mio. kr. til tolke- og lægeregninger, reduktion af personalenormering som følge af nyt telefonsystem på -0,2 mio.kr., sparet personaletimer til beregning af flekslønstilskud på -0,2 mio. kr. og udvidelse med 0,6 mio. kr. til en social. Desuden er der sket budgetreduktion på -4,4 mio. kr. på grund af centralisering af økonomiområdet. Øvrige mindre korrektioner omfatter L&C nr. 19 Lov om socialt frikort, L&C nr. 9 lov om ændring af repatrieringsloven, demografi og Trepartsaftale.
- I Teknik- og Miljøforvaltningen er der indarbejdet ændringer for i alt 1,2 mio. kr. i 2025. Som led i centraliseringen omplaceres -1,9 mio. kr. i lønmkostninger, samt -40.000 kr. i overhead til Økonomiafdelingen. Der reduceres -0,7 mio. kr. på lønbudgettet i forbindelse med nedlægningen af



en chefstilling. Budgettet udvides med 0,7 mio. kr. til byggesagsbehandling i Kirkebjerg og Fremtidens Brøndby Strand, samt 0,7 mio. kr. til gravetilladelser vedr. Letbanen, fjernvarme og fibernet. Der er udvidet med 0,1 mio. kr. til opkvalificering af medarbejdere til grøn omstilling. Der er desuden indarbejdet 0,7 mio. kr. til en IT sikkerhedskoordinator, som flyttes fra staben, samt 0,8 mio. kr. til ansættelse af en brandtekniker. Der udvides også med 0,9 mio. kr. til to årsværk, hhv. en energimedarbejder og styringstekniker, til bygningsgennemgang af kommunale ejendomme, som gennem reducere af energiforbrug reducerer -0,1 mio. kr. i 2026 og -1,6 mio. kr. fra 2027 og frem.

- HR- afdelingen har indarbejdet ændringer for i alt -11,6 mio. kr. i forbindelse med sammenlægningen af HR og Staben. Budgettet er omplaceret til Staben.

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

## Lønpuljer mv.

### Økonomisk oversigt

**Tabel 6. Økonomisk oversigt for "Lønpuljer mv." fordelt pr. budgetområde.**

Puljer mv. Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Lønpuljer	71.549	77.046	80.289	80.255	80.255	80.255
Uddannelse mv.	2.448	4.135	4.286	4.286	4.313	4.286
Direktørlønninger	5.863	6.213	6.447	6.447	6.447	6.447
Serviceammepulje	0	19.589	23.273	24.237	24.226	24.226
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	0	-147	0	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service	0	-22	0	0	0	0
Organisationsudvikling	1.383	1.643	2.351	2.879	2.879	2.879
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-15.878	-15.321	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
Puljer mv.	1.069	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>65.365</b>	<b>93.136</b>	<b>99.595</b>	<b>101.053</b>	<b>101.069</b>	<b>101.042</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>66.090</b>	<b>92.786</b>	<b>99.230</b>	<b>100.689</b>	<b>100.705</b>	<b>100.677</b>

Bemærkning: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025- prisniveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Politikområdet består af puljer på lønområdet til fx barselfond, tjenestemandspensioner og personalegoder. Området omfatter også diverse puljer, herunder; serviceammepuljen, pulje til organisationsudvikling og overheadindtægter (primært fra de takstfinansierede institutioner på det specialiserede voksenområde, som kommunen driver). Området omfatter også centrale uddannelsesmidler mv. og lønsum til direktørlønninger. Der er tillige afsat puljer til konkrete initiativer som følge af indgåede budgetforlig og puljer som er oprettet ved budgetvedtagelsen.

### Ydelser, opgaver, services

#### *DUT-puljerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip)*

DUT betyder Det Udvidede Totalbalanceprincip og indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført de nødvendige midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører udgifter i kommunerne. Omvendt bliver bloktilskuddet sænket, når Folketinget fjerner eller mindsker kravene til en kommunal opgave. Puljerne er under udfasning og afskaffes helt fra 2025 fordi håndteringen af penge fra DUT, fremover foregår på en mere enkel måde i samarbejde med forvaltningerne.

#### *Puljen til tjenestemandspensioner*

Puljen til tjenestemandspensioner skal sikre, at der er afsat de nødvendige midler til at dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med de personer, der er berettiget til tjenestemandspension.

#### *Servicerammepuljen*

Denne pulje fungerer som en form for stødpude i kommunens budget. Det maksimale beløb som puljen må udgøre er 1,0 pct. af kommunens serviceramme – ca. 23,0 mio. kr. i 2025. I henhold til kommunens økonomiske politik, skal der som minimum afsættes 15 mio. kr.

#### *Organisationsudviklingspuljen*

Organisationsudviklingspuljen varetages af kommunaldirektøren. Puljen kan anvendes til organisationsudvikling, herunder afholdelse af aktiviteter vedrørende personale- og lederudvikling.

#### *Barselsfonden*

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om etablering af en udligningsordning vedrørende adoptions- og barselsorlov. Som følge af aftalen oprettede Brøndby Kommune en barselsfond pr. 1. januar 2007.

Formålet med fonden er, at områder med medarbejdere på barsel får tilført 80 % af forskellen mellem medarbejdernes løn og de dagpengerefusioner, der ydes til området. Det svarer til at der ca. er 90 % dækning for en medarbejder der går på barsel.

Finansieringen af barselsfonden sker ved, at der blev foretaget en generel nedskrivning af lønbudgetterne. Såfremt der måtte være over- eller underdækning i fonden, kan det komme på tale at regulere i finansieringen i det efterfølgende år, da fonden som udgangspunkt skal hvile i sig selv.

#### *Centrale uddannelsesmidler*

De centrale uddannelsesmidler bliver brugt til intern uddannelse, kommunom, diplomuddannelser, lederuddannelse, HR-udviklingsprojekter mv.

### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Strategien om Brøndby 2030

## **Indarbejdede ændringer til budgettet**

For politikområdet ”Lønpuljer mv.”, er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2025 for -1,6 mio. kr.

**Tabel 7. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.**

<b>Puljer Drift og refusion i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget- overslag 2026</b>	<b>Budget- overslag 2027</b>	<b>Budget- overslag 2028</b>
Lønpuljer	-200	-200	-200	-200
Uddannelse mv.	0	0	27	0
Direktørlønninger	0	0	0	0
Servicerammepulje	-914	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	152	152	152	152
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service	22	22	22	22
Organisationsudvikling	651	1.179	1.179	1.179



Puljer Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
<b>I alt</b>	<b>-1.585</b>	<b>-143</b>	<b>-116</b>	<b>-143</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>-1.581</b>	<b>-139</b>	<b>-111</b>	<b>-139</b>

Bemærkning: i 2025- prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet i løbet af budgetprocessen:

- Området lønpuljer er reduceret med -0,2 mio. kr. i budgetforliget som følge af justering af barselsfonden.
- Servicerrammepuljen er blevet reguleret gennem hele budgetprocessen og puljen overholder de gældende regler om ikke at overstige 1 pct. af servicerrammen for 2025.
- DUT-puljerne nulstilles da de ikke længere anvendes.
- Budgettet til organisationsudvikling er udvidet med 0,6 mio. kr. til kommunal medfinansiering af forventet boligsocial helhedsplan. Indsatserne i den boligsociale helhedsplan skal medvirke til at fremme uddannelse, beskæftigelse og livschancer i helhedsplanens boligområder, og samtidig bidrage til sammenhængskraft, medborgerskab og tryghedsskabelse i områderne.
- Overheadindtægter er udvidet med 1,3 mio. kr. til flere indtægter som følge af udvidelse af botilbuddene.

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Kommunens Barselspulje er stadig under pres og forventes også i de kommende år at blive presset. Derfor vil der igen for 2024 være et særligt fokus på udviklingen af udgiftsniveauet, således der kan iværksættes de nødvendige tiltag.

## Fællesudgifter

### Økonomisk oversigt

Tabel 8. Økonomisk oversigt for "Fællesudgifter" fordelt pr. budgetområde.

Økonomiske fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Fælles it og telefoni	46.872	46.973	50.774	51.157	50.298	50.296
Forsikringspræmier	18.852	17.757	18.536	18.536	18.536	18.536
Økonomiske fællesudgifter	2.099	1.245	1.168	68	68	68
Juridiske udgifter	3.455	2.381	2.457	2.457	2.457	2.457
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	4.556	5.616	5.737	5.431	5.328	5.328
Ejendomsadministration mv.	-9.628	-11.882	-14.432	-14.640	-14.640	-14.640
Redningsberedskab	7.983	8.172	8.603	8.626	8.629	8.629
<b>I alt</b>	<b>74.189</b>	<b>70.262</b>	<b>72.844</b>	<b>71.636</b>	<b>70.676</b>	<b>70.674</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>73.283</b>	<b>69.052</b>	<b>71.425</b>	<b>70.217</b>	<b>69.256</b>	<b>69.255</b>

Bemærkning: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Området omfatter en række udgifter, som er tværgående i forhold til den kommunale administrative organisation som fx it- og juridiske udgifter.

### Ydelser, opgaver, services

Området omfatter udgifter til bl.a.:

- Fælles it og telefoni, fx udgifter til diverse KMD-systemer, økonomisystem, journalsystem og en lang række øvrige tværgående it-systemer og it-licenser
- Forsikringspræmier
- Revision, prognoser m.m.
- Advokater og andre juridiske udgifter
- Fælles kontorhold, inventar og repræsentation
- Redningsberedskab

### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

- Digitaliseringsstrategi
- Kommunikationspolitik
- Webstrategi
- Service- og kanalstrategi
- Informationssikkerhedspolitik

## Mængde og forudsætninger

Der budgetteres ud fra de kendte licens-, aftale- og præmiepriser samt tidligere års forbrugsmønstre.

## Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2025 for -0,9 mio. kr.

**Tabel 9. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.**

Økonomiske fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Fælles it og telefoni	846	1.428	1.075	1.073
Forsikringspræmier	168	168	168	168
Økonomiske fællesudgifter	-120	-1.220	-1.220	-1.220
Juridiske udgifter	0	0	0	0
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	-37	-295	-398	-398
Ejendomsadministration mv.	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
Redningsberedskab	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-978</b>	<b>-1.754</b>	<b>-2.211</b>	<b>-2.212</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.922</b>	<b>-2.379</b>	<b>-2.380</b>

Bemærkning: i 2025-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til fælles IT- og telefoni er udvidet med i alt 0,8 mio. kr. Der er tilført 0,5 mio. kr. til I-sikkerhed, 0,2 mio. kr. til Alphasrods automatiseringsservice, 0,3 mio.kr. til BYOD (Bring your own device), 0,2 mio. kr. til indkøbsanalysesystemet Carbonkey og 0,2 mio. kr. til merudgifter til ESDH systemet. Samtidig er budgettet reduceret med rammereduktion på -0,4 mio. kr. og reduktion på 0,2 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulærprogrammet.
- Budgettet til forsikringspræmier er udvidet med 0,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.





- De økonomiske fællesudgifter er udvidet med 0,1 mio. kr. på grund af kontanthåndteringsaftalen og reduceret med -0,2 mio. kr. til udgifterne for Alpatrods automatiseringsservice, da denne udgift afholdes af IT-afdelingen.
- Fælles kontorhold, inventar og repræsentation er nedjusteret med i alt -37.000 kr. Der er tilført 65.000 kr. til kopipapir, 0,1 mio. kr. til portoudgifter ifm. valgafholdelse og 0,2 mio. kr. til opgradering af hjemmeside. Budgettet er reduceret med -0,3 mio. kr. til I-sikkerhed, -0,1 mio. kr. til indkøb af kaffe og -25.000 kr. til nedlæggelse af trykkeri på rådhuset.
- Ejendomsadministration mv. er tilpasset både på udgifts- og indtægtssiden. Reguleringen består af mindreudgifter på -0,4 mio. kr. til Haveforeningen Rosen og mindreudgifter på -0,1 mio. kr. vedr. udgifter til teknisk service personale som i stedet afholdes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Derudover er der indarbejdet en reduktion på -0,2 mio. kr. som følge af L/C-programmet vedr. ny ejendomsskattelov. Indtægter er opjusteret med -1,2 mio. kr. i 2024 som følge af nye lejekontrakter.

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte

## Bygningsdrift

### Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Bygningsdrift"

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Energi	20.527	47.039	31.420	31.420	31.420	31.420
Vedligehold	28.473	24.386	24.071	22.277	22.277	22.277
TSM	12.378	13.664	14.192	13.692	13.192	13.192
Rengøring	39.258	36.975	36.737	36.737	36.737	36.737
<b>I alt</b>	<b>100.636</b>	<b>122.063</b>	<b>106.420</b>	<b>104.127</b>	<b>103.627</b>	<b>103.627</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>99.783</b>	<b>120.326</b>	<b>104.801</b>	<b>102.508</b>	<b>102.008</b>	<b>102.008</b>

Bemærkning: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Politikområdet "Bygningsdrift" er opdelt i budgetområder til Energi, Vedligehold, TSM (Teknisk service medarbejdere) og Rengøring.

Bygningsdrift dækker drift, vedligehold af bygninger planlagt og akut, vedligehold af tekniske installationer og serviceaftaler m.v. Derudover er der udgifter til vejbelysning under budgetområdet "Energi".

Området omfatter udgifter til el, vand og varme samt bygningsvedligehold af ca. 130 kommunale bygninger. Derudover dækker området udgifter til rengøring samt tekniske service personale på skoler.

### Ydelser, opgaver, services

**Energi:** Opgaverne består i budgettering og styring af udgifter til energi, at sørge for administration af opsætning og aflæsning af målere, forbrugsregistrering, afdækning af potentialerne for driftsbesparelser osv.  
**Vedligehold:** Opgaverne består af beskyttelse af bygningerne, reparation og udskiftning af bygningsdele, installationer mv.

**Teknisk Service:** Opgaverne består af tilsyn med skolens bygninger, lokaler og inventar, kontrol og vedligeholdelse i forbindelse med driften og nødvendige reparationer af skolens tekniske installationer samt forskellige praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer på skolerne. Tilsvarende opgaver bliver også udført på kommunens øvrige bygninger herunder daginstitutionerne, idrætshaller, gårdene mv.

**Rengøring:** Opgaverne omfatter rengøring af fire skoler, 26 daginstitutioner og nogle mindre enheder.



### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Målet med bygningsvedligeholdelsen er at sikre at love og regler bliver overholdt, at bygningernes funktionalitet er i orden, og at bygningernes værdi bevares.

Brøndby Kommune har en ambition om at være en bæredygtig og klimavenlig kommune. Derfor har kommunen aktivt investeret i flere energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger og på at reducere energiforbruget til vejbelysning.

Der er bl.a. indført intelligent bygningsautomatik, som er med til at begrænse energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen, og dermed reducere energitudgifterne.

## Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Bygningsdrift", er der indarbejdet en samlet nedjustering af budgettet for 2025 på 13,7 mio. kr.

**Tabel 12. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.**

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Energi	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
Vedligehold	0	0	0	0
TSM	50	-450	-950	-950
Rengøring	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>I alt</b>	<b>-13.685</b>	<b>-14.185</b>	<b>-14.685</b>	<b>-14.685</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>-13.685</b>	<b>-14.185</b>	<b>-14.685</b>	<b>-14.685</b>

Bemærkning: i 2025-priser

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til Energi er samlet nedjusteret med -12,6 mio. kr. Der er foretaget en reduktion af budgettet til energi på -4,6 mio. kr., efter energiområdet i Brøndby Kommune blev tilgodeset med mere budget end den udmeldte pris- og lønfremskrivning. Prisstigningerne på energi har vist sig at være mere afdæmpede end forventet, og budgettet tilpasses derefter. Budgettet til el-forbrug er reduceret med -8,0 mio. kr., da det nuværende udgangspunkt for elforbruget er sat for højt. Budgettet tilpasses til de nuværende markedsforhold.
- Budgettet til TSM opjusteres med 50.000 kr. i 2025. I 2026 nedjusteres budgettet samlet med -0,5 mio. kr., og reduceres yderligere til 1,0 mio. kr. fra 2027 og frem. Driften af en hjertestarter omplaceres fra sundhedsområdet til Økonomiudvalget, hvilket medfører en udgift på 50.000 kr. fra 2025. Fra 2026 vil alt kommunalt ansat teknisk servicepersonale blive samlet organisatorisk i Kommunale Ejendomme. Sammenlægningen skal konsolidere driftsplaner og serviceaftaler for at optimere tidsanvendelsen, og vil reducere budgettet med -0,5 mio. kr. (1-2 helårsstillinger) i 2026, og -1,0 mio. kr. (2-3 helårsstillinger) fra 2027.
- Budgettet til Rengøring er samlet nedjusteret med -1,1 mio. kr. Alt kommunalt ansat rengøringspersonale samles organisatorisk i Kommunale Ejendomme for at effektivisere arbejdstilrettelæggelse. Det medfører en besparelse på -1,0 mio. kr. gennem en reduktion af tre helårsstillinger ved fuld indfasning. Rengøringsprogrammet på Rådhuset er reduceret fra 5 dage om ugen til 3-4 dage om ugen, hvilket medfører en besparelse på -0,1 mio. kr.

### Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet til energi er i 2024 på et niveau, hvor usikkerhederne på grund af krigen i Ukraine og de generelle prisændringer på energi forventes at udgøre en mindre udfordring end de foregående år.

## Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af tre politikområder. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

### Økonomisk oversigt

**Tabel 1. Økonomisk oversigt for Teknik- og Miljøudvalget fordelt pr politikområde.**

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Miljø, Plan og fællesudgifter	27.969	29.215	30.462	30.379	29.247	29.247
Veje og grønne områder	46.485	50.417	54.651	54.651	54.631	54.457
Renovation	1.135	6.967	15.652	15.647	15.647	15.647
<b>I alt</b>	<b>75.588</b>	<b>86.599</b>	<b>100.765</b>	<b>100.677</b>	<b>99.525</b>	<b>99.351</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>74.399</b>	<b>79.540</b>	<b>85.012</b>	<b>84.924</b>	<b>83.775</b>	<b>83.601</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### Indarbejdede ændringer i budgettet

For Teknik- og Miljøudvalget er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2025 for 14,3 mio. kr.

**Tabel 2. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Miljø, Plan og fællesudgifter	343	159	132	132
Veje og grønne områder	4.047	4.047	4.008	3.834
Renovation	9.892	9.892	9.892	9.892
<b>I alt</b>	<b>14.282</b>	<b>14.097</b>	<b>14.031</b>	<b>13.857</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>4.390</b>	<b>4.206</b>	<b>4.139</b>	<b>3.965</b>

Anm.: i 2025-prisniveau

## Miljø, Plan og fællesudgifter

### Økonomisk oversigt

**Tabel 3. Økonomisk oversigt for "Miljø, Plan og fællesudgifter" fordelt pr. budgetområde.**

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
TMF Sekretariatet	863	988	947	872	872	872
Plan	-440	-190	-172	-172	-200	-200
Klima og Miljø	1.635	1.208	1.385	1.187	670	670
Kollektiv transport	23.198	23.586	24.348	24.348	24.348	24.348
Strandområder	2.714	3.622	3.954	4.144	3.556	3.556
<b>I alt</b>	<b>27.969</b>	<b>29.215</b>	<b>30.462</b>	<b>30.379</b>	<b>29.247</b>	<b>29.247</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>27.969</b>	<b>29.215</b>	<b>30.462</b>	<b>30.379</b>	<b>29.247</b>	<b>29.247</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter for afdelingerne TMF Sekretariatet, Plan, Klima og Miljø samt udgifter til Kollektiv trafik og Strandområder.

### Ydelser, opgaver, services

#### *TMF Sekretariatet*

TMF Sekretariatet omfatter forvaltningens fælles it-indkøb og tværgående IT-løsninger, mindre rådgiverydelser, abonnementer med mere.

#### *Plan*

Plan har budget til udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, byggesager. Derudover er der indtægter fra byggesagsbehandlingen.

#### *Klima og Miljø*

Klima og Miljø har budget til badevandsundersøgelser og kildesporing, miljøbeskyttelse og jordforurening samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Derudover indtægter fra brugerbetaling for miljøtilsyn.

#### *Kollektiv trafik*

Området Kollektiv trafik omfatter kommunens tilskud til lokale busruter samt finansiering af de fælles udgifter til at drive busruterne. Derudover er der udgifter til flexiture for kommunens borgere.

På baggrund af ønsker fra kommuner og region fremsender Movia et trafikbestillingsgrundlag. Teknik- og Miljøforvaltningen behandler og indstiller trafikbestillingen til politisk behandling.

På baggrund af den besluttede trafikbestilling fremsender Movia et budget, som indeholder kommunens a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne.

Budgettet består af en a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne samt en endelig afregning for regnskabsåret to år tidligere.

Derudover betales for anvendelse af flexitur for kommunens borgere.

#### *Strandområder*

Området Strandområder omfatter kommunens betaling til Strandparken I/S for at drive og vedligeholde kommunens strandområder, de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesanlæggene.

Køge Bugt Strandpark er et naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme i nord til Spurvevæj ved Hundige Strand i syd. Strandparken fungerer også som dige- og sluseanlæg, der beskytter de kystnære områder mod oversvømmelse.

Strandparken I/S har til formål at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesanlæggene. Strandparken bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer – en fra hver interessentkommune. Strandparken I/S har indgået aftale med Ishøj kommune om varetagelse af driften.

### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter", er der i alt indarbejdet ændringer til budgetforslaget for 2025 for 0,343 mio. kr.

**Tabel 4. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
TMF Sekretariatet	75	0	0	0
Plan	27	27	0	0
Klima og Miljø	243	133	133	133
Kollektiv transport	-1	-1	-1	-1
Strandområder	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>343</b>	<b>159</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>343</b>	<b>159</b>	<b>132</b>	<b>132</b>

Anm.: i 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2025:

TMF Sekretariatet

- Der er i 2025 indarbejdet 75.000 kr. som følge af budgetforlig til to bænke på Nordstien i Brøndby Strand.

Plan

- Der er i 2025 og 2026 indarbejdet 27.000 kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet pkt. nr. 42 (opfølgning på evaluering af planloven m.v.)

Klima og Miljø

- Udgifter til Køge Bugt-alliancen på 0,1 mio. kr. er indarbejdet i 2025-2028.
- Der er i 2025 også indarbejdet 0,134 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram nr. 43, (Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer)

## Kollektiv transport

**Tabel 5. Budget for Kollektiv transport**

Kollektiv transport budget	Tal i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025
Lokale busruter - a conto betalinger		22.792	23.490
Flex tur		829	857
<b>I alt busrute</b>		<b>23.621</b>	<b>24.347</b>

Anm.: 2024 i 2024-prisniveau, 2025 i 2025-prisniveau

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

De kommende år vil både de lokale buslinjer, driftsudgifterne til dem og driftsindtægterne fra dem være stærkt påvirket af ændringer i den samlede kollektive trafikbetjening. Nye metrolinjer og stationer i København påvirker antallet af passagerer i busserne i hele hovedstadsområdet, og dertil kommer omlægninger af busbetjeningen i forbindelse med, at Letbanen går i drift i løbet af 2025. Samtidig er området fortsat følsomt ift. geopolitiske bevægelser, der skaber usikkerhed om udviklingen i brændstofpriserne til trods for at mange busruter allerede er omlagt til brug af el-busser.

## Veje og grønne områder

### Økonomisk oversigt

Tabel 6. Økonomisk oversigt for " Veje og grønne områder" fordelt pr. budgetområde.

Veje og grønne områder Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Fællesudgifter – Veje og grønne områder	3.078	2.651	2.486	2.486	2.486	2.486
Vejområdet	19.299	23.179	23.829	23.829	23.870	23.834
Grønne områder	14.435	16.347	17.564	17.564	17.538	17.406
Værksted	9.673	8.240	10.772	10.772	10.738	10.731
Forsyning og Genbrug	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>46.485</b>	<b>50.417</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>	<b>54.631</b>	<b>54.457</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>46.430</b>	<b>50.330</b>	<b>54.561</b>	<b>54.561</b>	<b>54.544</b>	<b>54.371</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området samt ydelser og opgaver.

Området Materielgården, er en driftsorganisation. Materielgården løser en lang række opgaver som bl.a. vedligehold af kommunens veje, stier, vejbelysning, skadedyrsbekæmpelse, fortove og grønne arealer samt administration.

Politikområdet "Veje og grønne områder" er opdelt med budgetområderne fællesudgifter, vejområdet, grønne områder og værksted.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området har en målsætning om, at blive oplevet som servicemindet, kvalitetsbevidst og fleksibel, samt at der bliver leveret en hurtig, effektiv og synlig arbejdsindsats. Materielgården forsøger løbende at effektivisere og bruge nye metoder. Til det formål er der blandt andet selvbetjeningsløsning "giv et praj" på kommunens hjemmeside. Her kan Brøndby Kommunens borgere hurtigt og effektivt anmelde rotter, et hul i vejen, et ødelagt skilt osv. Materielgården arbejder løbende på at mindske klimaaftrykket i den daglige opgaveløsning, både opgaver der udføres og egne medarbejdere, men også ved at stille krav til eksterne leverandører.

### Mængder og forudsætninger

Materielgårdens rammebevilling i 2025 er på 54,6 mio. kr.

Budgettet omfatter løn til 19 ansatte på vejholdet, 19 ansatte på gartnerholdet og 6 ansatte på værkstedet samt 1 ansat til vejbelysning. Ledelsesgruppen består af 3 driftsledere og 1 chef. Til det administrative arbejde er der ansat en kontormedarbejder.

### Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Veje, grønne områder", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslag 2025 for 4,0 mio. kr.



**Tabel 7. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Veje og grønne områder Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Fællesudgifter - Veje, grønne områder og teknisk service	-215	-215	-215	-215
Vejområdet	275	275	256	221
Grønne områder	721	721	694	563
Værksted	3.265	3.265	3.272	3.265
Forsyning og Genbrug	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>4.008</b>	<b>3.834</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>4.007</b>	<b>3.834</b>

Anm.: i 2025-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2025:

### Fælles udgifter – Veje og Grønne områder

- Der er indarbejdet en reduktion af budgettet på i alt -0,2 mio. kr. som følge af dels en rammereduktion som aftalt i budgetforliget, dels en driftsmæssig budgettilpasning.

#### Vejområdet

- Der er indarbejdet 0,3 mio. kr. i 2025-2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 i forhold til en generel tilpasning af budgettet.

#### Grønne områder

- Der er indarbejdet 0,7 mio. kr. i 2025-2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 i forhold til en generel tilpasning af budgettet.

#### Værksted

- Der er som følge af budgetforliget indarbejdet 3,1 mio. kr. vedrørende klimavenlig transport i arbejdstiden.
- Der er indarbejdet 0,2 mio. kr. i budget 2025-2028 i forhold til en generel tilpasning af budgettet.

### Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er ingen aktuelle udfordringer.

## Renovation

### Økonomisk oversigt

**Tabel 8. Økonomisk oversigt for "Renovation" fordelt pr. budgetområde.**

Renovation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Affaldshåndtering	1.135	6.967	15.652	15.647	15.647	15.647
<b>I alt</b>	<b>1.135</b>	<b>6.967</b>	<b>15.652</b>	<b>15.647</b>	<b>15.647</b>	<b>15.647</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-11</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, indsamling af dagrenovation, indsamling af storskrald og haveaffald, indsamling af genanvendelige materialer, indsamling af farligt affald samt Genbrugsstationen.

Affaldsområdet er brugerfinansieret, og skal inden for en årrække hvile i sig selv, og må ikke give hverken over- eller underskud.

#### Ydelser, opgaver, services

##### *Generel administration*

Under generel administration ligger de udgifter, der ikke hører direkte til de enkelte indsamlingsordninger for husholdninger og virksomheder. Det drejer sig bl.a. om planlægning og administration på tværs af de enkelte indsamlingsordninger, fx gebyrer til Vestforbrændingen.

##### *Indsamling af mad- og restaffald*

Fra de ca. 5.100 villaer og rækkehuse bliver der hovedsagligt indsamlet mad- og restaffald i todelte 240 liter beholdere. Indsamling foregår hver uge men ca. 20 % af husstandene har valgt at få tømt beholderne hver anden uge. Ved de ca. 10.600 etageejendomme bliver der indsamlet mad- og restaffald i beholdere mellem 140 og 1.000 liter, via komprimatorcontainere samt i nedgravede beholdere.

##### *Indsamling af storskrald og haveaffald*

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet storskrald en gang om måneden. Ved etageejendomme bliver der indsamlet storskrald efter behov.

Der er ca. 3.700 villaer og rækkehuse, der er tilmeldt indsamling af haveaffald hver 14. dag. Ved etageejendomme bliver haveaffald indsamlet efter behov.

##### *Indsamling af genanvendelige materialer*

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet genanvendelige materialer fra todelte beholdere for henholdsvis papir/plast hver 3. uge og glas/metal hver 8. uge. Ved etageejendomme bliver de genanvendelige materialer indsamlet efter behov. Indsamlingen sker både fra beholdere på hjul, kuber for glas og papir samt fra nedgravede affaldssystemer.

##### *Indsamling af farligt affald*

Brøndby Kommune sørger for indsamling af farligt affald fra alle husstande. Ved etageejendomme sker det typisk fra miljøskabe i storskraldsgårde. Ved villaer og rækkehuse sker indsamling af farligt affald fra miljøbokse, som borgeren skal stille på affaldsbeholderen i forbindelse med tømning.

Derudover betaler Brøndby Kommune til det fælleskommunale selskab SMOKA, der står for at modtage det farlige affald og sende det videre til de relevante behandlingsanlæg.

### Genbrugsstation

Brøndby Kommune driver Brøndby Genbrugsstation i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk kommuner samt Vestforbrænding. Brøndby Kommune står for driften af selve pladsen, inklusiv genbrugsvejlederne. Ishøj og Vallensbæk Kommune betaler en andel af driftsomkostningerne til genbrugsstationen.

Vestforbrænding står for containere, transport samt behandling af de indsamlede materialer. Brøndby Kommune betaler Vestforbrænding for udgifter til dette ud fra en fordelingsmodel. Vestforbrænding betaler til Brøndby Kommune for dækning af kommunens udgifter til egen indsamling og behandling af brændbart affald, haveaffald samt farligt affald. Disse indtægter indgår i de enkelte indsamlingsordninger.

Virksomheder der benytter Genbrugsstationen, skal betale for deres brug af pladsen. Virksomhederne betaler efter bilytpe samt virksomhedstype.

Genbrugsstationen bliver brugt af ca. 150.000 brugere hvert år, og der bliver behandlet ca. 15.000 tons affald. Heraf går ca. 86 % videre til genanvendelse, 12 % til forbrænding og 2 % til deponering.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger  
Ingen.

### Underområder og organisering

Det er Materielgården, som har ansvaret for driften af Genbrugsstationen. På genbrugsstationen er der ansat 15 medarbejdere, som er ansat på forskellige timetal.

## Mængder og forudsætninger

**Tabel 9. Udgifter og indtægter i Renovation**

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Korr. Budget 2024	Budget 2025
Udgifter	39.449	48.842	57.730	58.875	79.401
Indtægter	-42.410	-54.796	-56.594	-54.468	-63.748
<b>I alt</b>	<b>-2.961</b>	<b>-5.953</b>	<b>-5.953</b>	<b>4.407</b>	<b>15.652</b>

I 1.000 kr. Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2025 i 2025-prisniveau



**Tabel 10. Renovationsområdet, bruttoopgørelse, på de forskellige ordninger.**

Renovation		Regnskab 2023	Korr. budget 2024	Budget 2025
Generel administration	I	-5.122	-3.480	-4.375
	U	3.604	3.295	3.911
Ordninger for dagrenovation - restaffald	I	-16.656	-16.168	-15.227
	U	17.629	19.386	18.809
Ordninger for storskrald og haveaffald	I	-6.492	-6.874	-8.548
	U	6.429	11.266	12.817
Ordninger for glas, papir og pap	I	-12.259	-17.264	-19.092
	U	15.561	15.491	21.485
Ordninger for farligt affald	I	-741	-699	-725
	U	549	832	1.127
Genbrugsstationer	I	-15.324	-14.051	-14.275
	U	13.957	15.237	19.636
Indsamling af erhvervsaffald	I			-1.495
	U			1.616
Miljøbeskyttelse	I			-10
	U			0
<b>Total ('indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-56.594</b>	<b>-58.540</b>	<b>-63.748</b>
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>57.730</b>	<b>65.508</b>	<b>79.401</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>1.135</b>	<b>6.967</b>	<b>15.652</b>

I 1.000 kr. Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025 i 2025-prisniveau

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Renovation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2025 for 9,9 mio.kr.

**Tabel 11. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Renovation Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Affaldshåndtering	9.892	9.892	9.892	9.892
<b>I alt</b>	<b>9.892</b>	<b>9.892</b>	<b>9.892</b>	<b>9.892</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: i 2025-prisniveau

Den samlede effekt af ændringer på renovationsområdet vil netto for 2023 betyde en merudgift på 3,486 mio. kr. Ændringen er hovedsageligt relateret til følgende forhold:

- Øget udgift på til kommunens affaldshåndtering til indsamling og behandling som følge af øget befolkningstilvækst og en ændret praksis for moms på kommunens affaldsudgifter.

### Orientering om takster for 2025

Taksterne for 2025 er justeret for enkelte ordninger i forhold til 2024.



## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Der er kommet Styresignal fra Skattestyrelsen om opkrævning af moms på affaldsordninger. Konsekvenserne af dette styresignalet vil blive indarbejdet i budgetlægningen.

En dom i landsskatteretten betyder, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsordningerne. Det betyder, at Brøndby Kommune skal have momsindbetaling til staten retur fra 2012 og frem. Den endelige beløb er endnu ikke udregnet. Den refunderede moms indgår i renovationsområdet samlede økonomi.

Det er indgået en politisk aftale i Folketinget, om selskabsgørelse af affaldsområdet. Den afledte konsekvens for Brøndby Kommune er uafklaret.

## Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget består af tre politikområder. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

**Tabel 1. Økonomisk oversigt for Børne- og Skoleudvalget fordelt pr. politikområde.**

Børne- og Skoleudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Skoler, Uddannelse og PPR	464.109	497.570	505.367	514.764	529.344	539.083
Dagtilbud	216.191	232.151	273.241	285.247	299.141	311.724
Børn, Unge og Familier	128.664	142.661	180.013	181.926	182.309	187.609
<b>I alt</b>	<b>808.964</b>	<b>872.382</b>	<b>958.621</b>	<b>981.937</b>	<b>1.010.794</b>	<b>1.038.415</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>805.574</b>	<b>853.615</b>	<b>950.597</b>	<b>973.914</b>	<b>1.002.770</b>	<b>1.030.391</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025 prisniveau

## Skoler og Uddannelse

### Økonomisk oversigt

**Tabel 2. Økonomisk oversigt for " Skoler og Uddannelse" fordelt pr. budgetområde.**

Skoler og Uddannelse Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Skoler og Uddannelse	413.434	433.893	128.373	138.528	153.108	165.647
Brøndbyøster Skole	7.488	7.910	106.260	106.300	106.300	105.468
Brøndbyvester Skole	8.279	8.682	139.990	139.197	139.197	138.218
Brøndby Strand Skole	7.706	8.295	109.416	109.460	109.460	108.690
10. Klasseskolen	1.499	1.804	21.327	21.280	21.280	21.060
PPR	18.753	23.024	0	0	0	0
KUI og FGU	6.949	13.962	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>464.109</b>	<b>497.570</b>	<b>505.367</b>	<b>514.764</b>	<b>529.344</b>	<b>539.083</b>
<b>heraf serviceudgifter</b>	<b>464.109</b>	<b>491.842</b>	<b>505.367</b>	<b>514.764</b>	<b>529.344</b>	<b>539.083</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025 prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området omfatter folkeskoler og de hertil tilknyttede aktiviteter som skolebibliotek, skolefritidsordninger (SFO), befordring af skoleelever, sygeundervisning samt betalinger for elever i andre skoletilbud, herunder undervisning i frie skoler (privatskoler, efterskoler), specialskoler, interne skoler m.fl.

#### Ydelser, opgaver, services

I henhold til lovgivningen skal kommunen stille vederlagsfri undervisning til rådighed i folkeskolen, som omfatter en 10-årig grundskole samt en etårig 10. klasse. Undervisningspligten indtræder det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører med afslutningen af 9. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, bliver der tilbudt specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Forældre til børn i den undervisningspligtige alder kan frit vælge et andet undervisningstilbud, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der tilbydes SFO til elever i 0. til 3. klasse og klub til elever i 4. til 7. klasse. Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen. Taksterne fremgår af tabel 4. Forældrenes egenbetaling kan nedsættes helt eller delvist via friplads- og søskendetilskud. Det kan fx være tilskud til forældre med lave indkomster, tilskud til forældre, hvis barn har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, socialpædagogisk tilskud til

forældre, hvis barns ophold i tilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, eller søskendetilskud til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud, SFO mv.

I Brøndbyøster og Brøndbyvester er der byggelegepladser som et integreret tilbud for indmeldte i SFO og klub.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Politikområdet spiller en væsentlig rolle i forhold til fokusområderne i strategi Brøndby 2030 – især i forhold til Flere i Uddannelse og Beskæftigelse. Området er herudover omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Den sammenhængende børne- og ungepolitik
- Uddannelsespolitik
- Inklusionsstrategi – skolerne kan mere for flere
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO

I tillæg hertil kan nævnes, at der på folkeskoleområdet arbejdes med kvalitetsrapporter, jf. folkeskoleloven, som er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne. Det bemærkes i den sammenhæng, at der ultimo 2021 er indgået en ny landspolitisk aftale, som fremadrettet får betydning for anvendelsen af kvalitetsrapporter. Desuden er der politisk besluttet en overordnet handlingsplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne. Der arbejdes således på de fire skoler med kvalitetsudvikling med særlig fokus på faglighed (dansk og matematik), trivsel og fravær.

## Mængde og forudsætninger

**Tabel 3. Faktisk Brøndby-elevtal for skoleårene 20/21 – 24/25**

Elevtal fordelt på skoletyper	20/21 Faktisk 5.9.2020	21/22 Faktisk 5.9.2021	22/23 Faktisk 5.9.2022	23/24 Faktisk 5.9.2023	24/25 Faktisk 5.9.2024
<b>Egne folkeskoler:</b>					
Normalklasser	3.144	3.086	3.087	3.230	3.110
Specialklasser	232	241	262	272	289
<b>I alt</b>	<b>3.376</b>	<b>3.327</b>	<b>3.349</b>	<b>3.502</b>	<b>3.399</b>
Heraf elever udefra, normalklasser	-313	-283	-298	-326	-266
Heraf elever udefra, specialklasser	-11	-12	-13	-16	-16
<b>Brøndby-elever i egne folkeskoler</b>	<b>3.052</b>	<b>3.032</b>	<b>3.038</b>	<b>3.160</b>	<b>3.117</b>
<b>Brøndby-elever i andre skoler:</b>					
Frit skolevalg, normalklasser	286	316	335	359	423
Frie grundskoler	774	789	782	795	815
Efterskoler	65	84	76	58	59
Anbragte børn, folkeskoler	24	23	20	19	30
Specialskoler <sup>1</sup>	84	90	55	54	32
Dagbehandlingstilbud			50	50	45
<b>I alt</b>	<b>1.233</b>	<b>1.302</b>	<b>1.318</b>	<b>1.335</b>	<b>1.404</b>
<b>Brøndby-elever i alt</b>	<b>4.285</b>	<b>4.334</b>	<b>4.356</b>	<b>4.495</b>	<b>4.521</b>
heraf i specialklasse/specialskole antal/procent*	305 7,12%	319 7,36%	354 8,13%	360 8,01%	350 7,74%

\* Specialskoler er inkl. elever i specialklasser i udenbys folkeskoler.

Tabel 3 viser en oversigt over det samlede elevtal i skoleåret 2024/2025 med placering af alle elever, hvor Brøndby Kommune har betalingsforpligtelsen. Elevopgørelsen er inkl. frit skolevalg, privatskoler, efterskoler og udenbys specialtilbud og omfatter også anbragte børn. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september i de enkelte år, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtelser for hele skoleåret for elever i

frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys specialtilbud, hvor der er indgået betalingsaftale, betales typisk for den faktiske periode, eleven er placeret i tilbuddet.

Budgettet for 2025 og overslagsårene er baseret på det kendte elevtal på tidspunktet for budgetlægningen og den forventede demografiske udvikling på baggrund af den senest udarbejdede befolkningsprognose. I 2025 afsat 3,0 mio. kr. på skoleområdet til dækning af den forventede stigning i elevtallet primært i relation til udbygningen af Kirkebjerg.

Brøndbys folkeskoler er overgået til lønsumsstyring pr. 1.august 2024. For normalklasser er lønsummen elevtalsafhængig, og den beregnes i forhold til skolens forventning til elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Sammensætningen af klasserne på en årgang er op til den enkelte skole. I det efterfølgende skoleår reguleres for afvigelsen mellem det budgetterede og det faktiske elevtal. For specialklasser på egne folkeskoler fastsættes normeringen af forvaltningen i samarbejde med PPR og den enkelte skole.

Budgetområde Centralt dækker bl.a. løn til skoleledere, skolekonsulenter. Budgetområdet dækker endvidere betaling for elever i andre kommuners skoler (frit skolevalg), betaling for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler mv.), samt betaling for elever i udenbys specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud inkl. udgifter til befording. Uddannelsesvejledningen hører også med til budgetområdet.

**Tabel 4. Normerede pladser og takster, SFO.**

Normering og takster SFO	Antal normerede pladser		Forældrebetaling pr. måned (juli er betalingsfri)	
	2023/2024	2024/2025	2024	2025
FørSFO	320	351	1.854	1.929
SFO	1.095	1.153	1.854	1.929
Klub	485	602	533	555

Anm.: Takster er angivet i årets priser. Taksterne for 2025 er beregnet efter KL's PL-skøn pr. juni 2024.

Takster for forældrebetalingen på SFO-området blev fastsat af kommunalbestyrelsen i 2014 i forbindelse med skolereformen. Herefter er den årlige takst fundet ved fremskrivning svarende til art 7.2 i KL's budgetvejledning, som udtrykker et skøn for den samlede kommunale pris- og lønudvikling.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

**Tabel 5. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Skoler og Uddannelse Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Skoler og Uddannelse	-328.158	-324.905	-315.988	-303.450
Brøndbyøster Skole	98.441	98.481	98.481	97.650
Brøndbyvester Skole	131.433	130.639	130.639	129.661
Brøndby Strand Skole	101.171	101.215	101.215	100.445
10. Klasseskolen	19.498	19.450	19.450	19.230
PPR	-23.851	-23.851	-23.851	-23.851
KUI og FGU	-14.446	-15.325	-15.325	-15.325
<b>I alt</b>	<b>-15.911</b>	<b>-14.295</b>	<b>-5.379</b>	<b>4.360</b>
<b>heraf serviceudgifter</b>	<b>-9.988</b>	<b>-8.371</b>	<b>545</b>	<b>10.283</b>

Anm.: 2025-prisniveau

Der er sket en del budgetomplaceringer fra budget 2024 til budget 2025 grundet i flere strukturelle ændringer på skoler og uddannelse. Skoleområdet er overgået til lønsumsstyring i den forbindelse er budgetmidler flyttet ud til den enkelte skole fra skoler og uddannelser. Endelig er PPR, KUI og FGU flyttet til politikområde Børn, Unge og Forebyggelse.

Budgetforliget 2025 omfatter følgende budgetændringer på budgetområdet "Skoler og Uddannelse":

- 2,8 mio. kr. – styrkelse af læringsmiljøer på skolerne



- -0,255 kr. – effektivisering af håndtering af fakturaer
- 1,9 mio. kr. - øget ressourcetildeling til arbejdet med mellemformer og tidlig indsats i skolerne
- 1,5 mio. kr. - understøttelse af kvalitetsudvikling i skolerne
- 0,250 mio. kr. - kompetenceudvikling til arbejdet med mellemformer

Derudover er der blandt andet følgende budgetændringer:

- -0,8 mio. kr. - reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO
- 3,0 mio. kr. - Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg
- 1,098 mio. kr. - lov- og cirkulærprogrammet for 2025

## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

I forbindelse med Brøndby 2030 og fokusområdet "Flere i uddannelse og beskæftigelse" er der, som nævnt ovenfor, særligt fokus på fagligt løft og udvikling af skolerne. Dette understøttes blandt andet af, at der med budgettet er afsat midler til bl.a. kvalitetsudvikling og konsulentstilling til understøttelse af denne.

Der er en øget tilflytning i Brøndbyvester i og omkring Kirkebjerg. Dette betyder, at der er afsat midler til demografiudvikling. En del af den økonomi vil blandt andet blive anvendt til børn, der tilflytter uden dansk sprog. Der oprettes modtagetilbud for at imødekomme behovet for, at eleverne lærer dansk.

Det specialiserede undervisnings- og behandlingsområde presser fortsat den samlede økonomi på skoleområdet. Dette udgiftspres imødegås med indførelse af incitamentsmodellen januar 2025, kombineret med en fortsat styrkelse af visitationen til det specialiserede område. Endelig arbejder skolerne fortsat med udvikling af mellemformer, hvor der i 2025 forventes etableret et samarbejde med PPR omkring NEST-klasser, der involverer en særlig pædagogisk indsats i undervisningen. En NEST-klasse har et klasseloft på ca. 16 elever, hvoraf de tre vil være særligt sårbare og kræve en større pædagogisk indsats. De øvrige almene klasser har et højere klasseloft (ca. 24 elever), sådan at kommunens klasseloft samlet set fortsat vil være på ca. 22 elever.

## Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

### Økonomisk oversigt

Tabel 6. Økonomisk oversigt for "Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning" fordelt pr. budgetområde

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Dagtilbud	191.325	204.913	22.476	33.791	46.280	58.550
Daglejen	466	439	10.676	10.676	10.676	10.676
Stolpebo	325	346	4.887	4.887	4.887	4.887
Spættebo	322	394	4.324	4.324	4.324	4.324
Lærkebo	363	382	4.910	4.910	4.910	4.910
Hyldebakkegård	467	545	7.516	7.516	7.516	7.516
Brøndbygård	561	595	7.967	7.967	7.967	7.967
Glentebo	551	413	9.269	9.269	9.269	9.269
Nordstjernen	887	948	12.910	12.910	12.910	12.910
Højstensgård	482	500	7.427	7.427	7.427	7.427
Hvidtjørnen	419	643	7.427	7.427	7.427	7.427
Påfuglen	833	822	11.755	11.755	11.755	11.755
Strandbo	542	546	7.172	7.172	7.172	7.172
Myretuen	837	931	12.522	12.522	12.522	12.522
Nattergalen	1.011	1.062	19.624	19.624	19.624	19.624
Kærdammen	586	605	8.663	8.663	8.663	8.663
Himmel og Hav	1.009	1.061	13.260	13.260	13.260	13.260
Silergård	523	543	7.695	7.695	7.695	7.695
Svanen	408	485	6.936	6.936	6.936	6.936
Uglebo	396	496	7.912	7.912	7.912	7.912
Lindelund	608	655	9.515	9.515	9.515	9.515
Brumbassen	738	725	12.113	12.113	12.113	12.113
Fuglemosen	876	872	11.545	11.545	11.545	11.545
Vesterled	548	622	8.502	8.502	8.502	8.502
Tranehaven	0	0	7.010	7.010	7.010	7.010
Kirkebjerg	331	0	15.203	15.203	15.203	15.203
Sundhedsplejen	10.778	12.608	14.023	14.714	16.119	16.432
<b>I alt</b>	<b>216.191</b>	<b>232.151</b>	<b>273.241</b>	<b>285.247</b>	<b>299.141</b>	<b>311.724</b>
<b>heraf serviceudgifter</b>	<b>216.191</b>	<b>232.151</b>	<b>273.241</b>	<b>285.247</b>	<b>299.141</b>	<b>311.724</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025 prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Området omfatter alle kommunale dagtilbud for børn indtil skolestart samt tilskud til privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger på området. Området omfatter endvidere Sundhedsplejen.

#### Ydelser, opgaver, services

Dagtilbudsområdet består af kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn indtil skolestart. Det følger af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen skal stille det nødvendige pladser til rådighed for børn i kommunen. Endvidere indeholder loven indholdsmæssige krav om bl.a. udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, et sundt frokostmåltid samt sprogvurdering af og støtte til børn, som har behov herfor. Hertil kommer sprogvurdering af børn, som ikke er optaget i et dagtilbud samt administration af tilskud til privat



pasning, private daginstitutioner og puljeordninger, administration af forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud.

Sundhedsplejen er et tilbud om støtte og vejledning til gravide og familier med børn i aldersgruppen 0-16 år. Familier tilbydes hjemmebesøg, mødre-grupper samt åbent hus arrangementer. Derudover giver Sundhedsplejen råd og vejledning til personalet i dagtilbud om børns trivsel og sundhed og skolebørn tilbydes helbredsundersøgelser, sundhedssamtaler samt sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Politikområdet spiller en væsentlig rolle i forhold til fokusområderne i strategi Brøndby 2030 – især i forhold til Flere i Uddannelse og Beskæftigelse. Områderne er herudover omfattet af følgende politikker mv., som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Den sammenhængende børne- og ungepolitik
- Uddannelsespolitik
- Retningslinjer for mad og måltider i dagtilbud
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
- Sammenhængende overgang fra sundhedsplejen til dagtilbud
- Rammebeskrivelse for overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole
- Plan for indsats over for radikaliserings i Brøndby Kommune

I tillæg hertil kan nævnes, at der på dagtilbudsområdet arbejdes med et administrationsgrundlag for daginstitutioner. Administrationsgrundlaget udgør normeringsprincipper og organisering for dagtilbudsområdet. Der udføres tilsyn med dagtilbuddene.

## Mængde og forudsætninger

**Tabel 7. Udgifter og forældrebetaling mv. på politikområdet "Dagtilbud og Sundhedspleje"**

	Normering	Bruttodrifts-udgift pr. måned	Frokost-ordning pr. måned	Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje	66	15.068		3.767
Vuggestue uden frokost	36	14.252		3.563
Vuggestue med frokost	712	14.252	702	4.265
Børnehave uden frokost	48	7.992		1.998
Børnehave med frokost	1.376	7.992	702	2.700

Udgangspunktet for beregning af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling er den budgetterede bruttodriftsudgift. Der fremgår af dagtilbudsloven, hvilke udgifter der kan indregnes heri. Det er udgifter, som knytter sig til driften af institutionen, herunder lønudgifter, udgifter til almindelig daglig vedligehold mv. Forældrebetalingen må højst udgøre 25 pct. af de samlede budgetterede bruttodriftsudgifter. Kommunens tilskud udgør den resterende del. Forældrenes egenbetaling kan nedsættes helt eller delvist via friplads- og søskendetilskud. Det kan fx være tilskud til forældre med lave indkomster, tilskud til forældre, hvis barn har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, socialpædagogisk tilskud til forældre, hvis barns ophold i tilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, eller søskendetilskud til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud, SFO mv.

Udgifter til et sundt frokosttilbud afholdes som udgangspunkt af forældrene. Udgifterne dækker bl.a. indkøb af fødevarer samt løn til køkkenpersonale. Hvis forældrene modtager friplads- og/eller søskendetilskud til pladsen, har de ligeledes ret til et friplads- og/eller søskendetilskud til at dække udgifterne til det sunde frokostmåltid.

I budget 2025 er de budgetterede bruttodriftsudgifter beregnet ud fra en forudsætning om, at der vil være indskrevet 66 børn i dagplejen og 2.172 børn i Brøndby Kommunes egne daginstitutioner.



### Udgift til institutionspersonale

Der er budgetteret med i alt 21 stillinger i dagplejen og 480 stillinger i dagtilbuddene. Antallene dækker over dagplejere, dagtilbudsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt køkkenpersonale i de institutioner, der har frokostordning (alle bortset fra Glentebo). Den gennemsnitlige årsløn til en pædagog er beregnet til 529.537 kr. og 418.480 kr. til en pædagogmedhjælper. Budgettet til løn for pædagoger og medhjælpere blev i forbindelse med overgangen til lønsumsstyring fra 2024 placeret i institutionernes decentrale rammer. Fra 2025 er lønnen til køkkenpersonale ligeledes en del af den decentrale ramme. Lønnen til ledere vil fortsat ligge centralt som ét budgetområde under Børne- og Skoleudvalget.

### Øvrige udgifter

Øvrige udgifter omfatter udgifter til aktiviteter for børn, bleer, rengøringsartikler, mad ud over frokost, inventar, personale kurser mv. Alle disse, foruden udgifter til institutionspersonale, er indregnet i institutionens normtal.

### Normtal

Normtallet, som angiver hvor meget kommunen skal afsætte i budget pr barn pr måned, udregnes ud fra de budgetterede udgifter til drift af dagpleje og daginstitutioner. I 2025 er normtallet pr barn i dagpleje 15.068 kr. For Integrerede institutioner er normtallet pr barn i vuggestue 14.403 kr. og pr barn i børnehave 7.991 kr. Beløbene er inkl. frokostordning, som dog er fuldt ud forældrefinansieret, hvorfor nettoeffekten på normtallet er nul.

**Tabel 8. Mængde og forudsætninger, Sundhedsplejen.**

Mængdeforudsætninger	Regnskab 2023	Opr. vedtag et budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	451	506	522	539	571	578
0- til 16-årige minus gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	6.638	6.836	6.965	7.203	7.533	7.681
Faktor for børn mellem 0 og 1 år (2023 niveau i hele kr.)		15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
Faktor for børn mellem 1 og 16 år (2023 niveau i hele kr.)		353	353	353	353	353

Befolkningsprognosen danner grundlag for lønbudgettet til Sundhedsplejen. Hvert år bliver budgettet tilpasset til ny prognose for budgetåret og overslagsårene, men der sker ikke regulering bagudrettet. Resten af driftsbudgettet er fast og bliver kun fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

Budgettet bliver beregnet ud fra et gennemsnit af 0-1-årige (da disse børn enten er født eller fylder 1 år i løbet af budgetåret) og 1-16-årige pr. 1. januar efterfølgende kalenderår.

Budget 2025 og overslagsårene er beregnet ud fra ovenstående forudsætninger.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

**Table 9. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Dagtilbud	-189.318	-179.159	-166.670	-154.400
Daglejen	10.237	10.237	10.237	10.237
Stolpebo	4.546	4.546	4.546	4.546
Spættebo	3.937	3.937	3.937	3.937
Lærkebo	4.534	4.534	4.534	4.534
Hyldebakkegård	6.980	6.980	6.980	6.980
Brøndbygård	7.382	7.382	7.382	7.382
Glentebo	8.865	8.865	8.865	8.865
Nordstjernen	11.973	11.973	11.973	11.973
Højstengård	6.936	6.936	6.936	6.936
Hvidtjørnen	6.795	6.795	6.795	6.795
Påfuglen	10.947	10.947	10.947	10.947
Strandbo	6.633	6.633	6.633	6.633
Myretuen	11.604	11.604	11.604	11.604
Nattergalen	18.576	18.576	18.576	18.576
Kærdammen	8.068	8.068	8.068	8.068
Himmel og Hav	12.213	12.213	12.213	12.213
Silergård	7.161	7.161	7.161	7.161
Svanen	6.459	6.459	6.459	6.459
Uglebo	7.423	7.423	7.423	7.423
Lindelund	8.870	8.870	8.870	8.870
Brumbassen	11.401	11.401	11.401	11.401
Fuglemosen	10.688	10.688	10.688	10.688
Vesterled	7.888	7.888	7.888	7.888
Tranehaven	7.010	7.010	7.010	7.010
Kirkebjerg	15.203	15.203	15.203	15.203
Sundhedsplejen	760	1.452	3.017	3.331
<b>I alt</b>	<b>33.770</b>	<b>44.621</b>	<b>58.676</b>	<b>71.258</b>
<b>heraf serviceudgifter</b>	<b>33.770</b>	<b>44.621</b>	<b>58.676</b>	<b>71.258</b>

Anm.: 2025-pris niveau

Budgettet på Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning, er forøget med 33,8 mio. kr. fra 2024 til 2025. Budgetstigningen skyldes primært implementering af konklusionerne fra området budgetanalyse i 2024. Analysen afdækkede mangler i budgettet både bagudrettet og fremadrettet på strukturelle områder så vel som serviceniveau og minimumsnormeringer.

- Implementering af Budgetanalysens konklusioner omfatter 18,6 mio. kr.
- Demografi udgør ca. 7,0 mio. kr.
- Trepartsaftalen 5,6 mio. kr.
- Hertil kommer en række mindre tilpasninger blandt andet fra Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 2,5 mio. kr.

Antallet af normerede pladser i de kommunale dagtilbud er i samme periode ændret fra 2.038 til 2.114 pladser.



## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Befolkningstilvæksten i forbindelse med byudviklingen i Kirkebjerg, kan i 2025 og årene frem fortsat have betydning for et stigende udgiftsniveau på dagtilbudsområdet. Hvorvidt udgiftsstigningen også rammer anlægsrammen er stadig ved at blive afdækket.

Herudover har der i løbet af de seneste år været et landspolitisk fokus på at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Det betyder bl.a., at det er blevet endnu vigtigere at kunne rekruttere og fastholde dygtige og veluddannede pædagoger.

Brøndby Kommune skal derfor i de kommende år rekruttere en del flere pædagoger. Dette vanskeliggøres imidlertid af, at der som følge af bl.a. de gældende minimumsnormeringer generelt forventes at være en udfordring ift. at rekruttere pædagoger, herunder i hovedstadsområdet.

## Børn, Unge og Forebyggelse

### Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Børn, Unge og Forebyggelse" fordelt pr. budgetområde.

Børn, Unge og Forebyggelse Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Børn, Unge og Familier	119.702	133.339	135.922	136.963	137.345	137.345
PPR	0	0	22.994	22.994	22.994	28.294
FGU og KUI	0	0	11.939	12.818	12.818	12.818
SSP og Ungeenheden	0	0	9.158	9.152	9.152	9.152
<b>I alt</b>	<b>119.702</b>	<b>133.339</b>	<b>180.013</b>	<b>181.926</b>	<b>182.309</b>	<b>187.609</b>
<b>heraf serviceudgifter</b>	<b>125.274</b>	<b>129.622</b>	<b>171.989</b>	<b>173.903</b>	<b>174.285</b>	<b>179.585</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025 prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter støtte til børn, unge og familier, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), den kommunale ungeindsats (KUI), forberedende grunduddannelse (FGU) samt det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP). De enkelte områder bliver beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit.

#### Ydelser, opgaver, services

##### Børn, Unge og Familier

Området omfatter alle sager vedr. støtte til udsatte børn og unge i kommunen. Sagerne bliver behandlet enten som følge af, at forvaltningen modtager en underretning, fx fra fagligt personale i sundhedspleje, daginstitution eller skole, eller ved at en familie eller den unge selv henvender sig til kommunen. Udsatte børn og unge støttes med det formål at give dem samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

På det socialfaglige område ydes hovedsagelig støtte i form af rådgivning, familiebehandling, støtteophold, kontaktperson eller - ved særlige omstændigheder - ved at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet. Til familier med børn og unge, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ydes rådgivning, dækning af merudgifter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning.

Under Børn, Unge og Familier bliver en del af ydelserne udført af decentrale enheder:

- Unge- og Familieteamet, som udfører behandlingsopgaver samt støtte- og kontaktopgaver.
- Aflastningsinstitutionen på Gillesager, som tilbyder støtteophold og aflastning.
- Ungehjemmet Dyringparken, som er kommunens døgninstitution for unge i alderen 12-23 år, som er anbragt uden for hjemmet.

##### PPR

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning er en tværfaglig rådgivningsenhed bestående af talehørereksulenter, specialpædagogiske vejledere, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

PPR hjælper fagpersonale og ledelse i institutioner og på skoler inden for det sproglige, kommunikative, motoriske, pædagogiske og psykologiske område. PPR, dagtilbud og skoler samarbejder om at skabe gode lærings- og trivselsmiljøer for børn i dagtilbud, skole og SFO.

PPR er også del af visitationsudvalget i forbindelse med visitering til specialpædagogisk bistand. Fra 2025 vil der i PPR være forankret et nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Tilbuddet vil være gratis og uden henvisning og skal sikre mulighed for afklaring og behandling af børn og unge, inden den psykiske mistrivsel forværres.

### *FGU og KUI*

Den kommunale ungeindsats har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den kommunale ungeindsats omfatter blandt andet uddannelsesplaner, vejledning, tilvejebringelse af praktikpladser og etablering af kontaktpersonordninger. Indsatsen omfatter desuden en målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse.

Den forberedende grunduddannelse skal give elever viden, færdigheder og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at komme i beskæftigelse. Uddannelsen har en samlet varighed på op til 2 år og fastlægges individuelt efter elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

### *SSP og Ungeenheden*

Ungeenheden i Brøndby varetager opgaver over for børn, unge og voksne i alderen 13-30 år i sårbare positioner. Det gøres gennem socialpædagogiske forløb, ungeguideforløb, via opsøgende arbejde og via værestedstilbud. Ungeenheden har et særligt fokus på at få unge i uddannelse og beskæftigelse.

SSP-samarbejdet arbejder ud fra en vedtaget SSP-plan, som både omfatter indsats på det proaktive og reaktive niveau. Det vil sige fra tidlige og generelle indsats til indgribende individualsager.

For at styrke sunde fællesskaber med respekt og anerkendelse for forskelligheder arbejder SSP blandt andet med implementering af socialt pensum i alle folkeskolerne i Brøndby. Indsatsen er rettet mod skolebørn på alle klassetrin. Der arbejdes med elevernes evne til at håndtere konflikter og deres evne til at færdes hensigtsmæssigt digitalt. Sammen skal disse læringsmål medvirke til øget trivsel og et højt niveau af tillid, der kan medvirke til, at eleverne føler sig trygge og inkluderede.

SSP og Ungeenheden arbejder endvidere med at øge borgernes oplevelse af tryghed. Enten i form af konkrete tryghedsindsatser eller via bredere samarbejde om indretning af byrum, som eksempelvis behov for gadebelysning, beskæring af beplantning, åbne arealer m.m.

### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Politikområdet spiller en væsentlig rolle i forhold til fokusområderne i strategi Brøndby 2030 – især i forhold til Flere i Uddannelse og Beskæftigelse. Området er herudover omfattet af følgende politikker og planer, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Den sammenhængende børne- og ungepolitik
- Uddannelsespolitik
- Kulturpolitikken
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO
- 4-årig plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet
- Plan for indsats over for radikaliserings i Brøndby Kommune
- SSP-plan
  - Beredskabsplan – hvis omsorgen svigter.
  - Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
  - Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme.
  - Beredskabsplan for større hændelser.

## **Mængde og forudsætninger**

### Børn, Unge og Familier

Inden for budgetområde Børn, Unge og Familier sondres mellem nedenstående fem delområder, som har forskellige forudsætninger for budgettering:

### *Anbringelser*

Budgettet til anbringelser tager udgangspunkt i de anbringelser, der er kendte på budgetteringstidspunktet, sammen med en forventet fordeling på de forskellige typer af anbringelser. Der er stor forskel i de årlige omkostninger for hver type af anbringelse, og derfor er både antal og fordeling på typer af anbringelse vigtige forudsætninger for budgettet.

I nedenstående tabel vises de mængder, som ligger til grund for budget 2025, ligesom der vises de budgetterede antal for 2024 samt historiske tal for 2021, 2022 og 2023.

**Tabel 11. Antal anbragte børn fordelt på typer af anbringelse.**

Helårsantal anbragte børn	Faktisk 2021	Faktisk 2022	Faktisk 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025-2028
Familiepleje	52,0	47,8	43,3	46	43
Netværkspleje	7,7	7,1	7,0	9	8
Opholdssteder	34,1	35,2	32,0	32	31
Kost- og Efterskoler	0,9	1,4	1,2	1	1
Eget værelse	3,3	4,5	8,5	4	9
Døgninstitutioner psyk/fys	4,3	4,9	5,0	4	3
Døgninstitutioner sociale	8,5	10,3	12,1	13,5	14,5
Sikrede døgninstitutioner	0,3	0,3	0,1	1,3	0,9
Lov om bekæmpelse af ungd.krim.	0,2	2,0	2,4	3	1
<b>I alt</b>	<b>111,3</b>	<b>113,5</b>	<b>111,6</b>	<b>113,8</b>	<b>111,4</b>

#### *Forebyggende foranstaltninger og støttende indsatser*

Erfaringen viser, at der kan være store variationer fra år til år i brugen af de forebyggende og støttende indsatser, som dækker over flere forskellige paragraffer i Barnets Lov. Udgifterne til den enkelte paragraf kan være vanskelig at budgettere, da flere af paragrafferne overlapper hinanden. Nogle udgifter er svære at budgettere, fordi de varierer år for år på baggrund af faktorer, som vi har lille indflydelse på. Det er fx spædbørn, som får døgnophold på mor/barn institution, udgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse og udgifter til kontaktpersoner for unge, som har selvstændig opholdskommune uden for Brøndby.

#### *Psykologiske undersøgelser*

Budgettet til psykologiske undersøgelser efter Barnets Lov §§ 22 og 27, som er psykologiske undersøgelser af barnet og/eller forældremyndighedsindehaveren, er lagt på det niveau, regnskabet har vist de seneste par år.

Psykologiske undersøgelser af forældremyndighedsindehaveren laves hovedsageligt, når det kræves af det retslige børn og ungeudvalg. De købes altid hos eksterne leverandører. De fleste børnepsykologiske undersøgelser købes ligeledes hos eksterne leverandører, men kan også laves af en intern psykolog fra Unge- og familieteamet. Alle undersøgelser laves af autoriserede psykologer.

#### *Kontante ydelser*

Kontante ydelser på det specialiserede børneområde er dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som forsørger børn med nedsat funktionsevne.

Udgifterne til dækning af merudgifter har været svagt faldende de seneste år, hvilket formodes at skyldes et stort fokus på opfølgning af sagerne samt vedvarende fokus på, at bevillingen af merudgifter er subsidiær til alle andre love. Budgettet for 2025 er lagt på niveau med regnskabet for de seneste år.

Budgettet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er lagt på niveau med regnskabet for 2023. Udgifterne har de seneste år været stigende.

#### *Indtægter fra den centrale refusionsordning*

Staten giver refusion i enkelt-sager, hvor udgifter bevilget efter Barnets Lov eller Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet overstiger følgende grænser:

- 25 pct. refusion for udgifter mellem 940.000 kr. og 1.840.000 kr.
- 50 pct. refusion for udgifter mellem 1.840.000 kr. og 2.330.000 kr.
- 75 pct. Refusion for udgifter over 2.330.000 kr.

Udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Refusionen er således uafhængig af det samlede udgiftsniveau og antal, men afhængig af udgiften vedrørende det enkelte barn/søskendeflok. Budgettet til refusionen er estimeret på baggrund af de anbringelser, som var kendt på budgetteringstidspunktet.

### PPR

PPR tildeles et fast budget, som ikke er reguleret i forhold til udvikling i børnetal, aktivitetsniveau eller lignende. Brøndby Kommune er tildelt midler fra en statslig pulje "Flere hænder i PPR". Midlerne indgår ikke i budgettet, da der er tale om en særskilt pulje. Puljen løber i perioden 2024-2027, og alle udgifter vil være dækket af finansiering fra staten.

Med finansloven 2023 blev der indgået en aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed. Aftalen betyder, at alle kommuner er forpligtet til senest primo 2025 at etablere et tilbud, som sikrer mulighed for hurtig afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien. Det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel vil være opstartet primo 2025 og fuldt etableret inden udgangen af 2025. Budgettet udgøres af de midler, som kommunen modtog gennem Lov og cirkulæreprogrammet.

### FGU og KUI

Budgettet til forløb på den forberedende grunduddannelse er tilrettet til det antal forløb, som de seneste år er gennemført af unge i Brøndby. For at øge antallet af elever på FGU er der foretaget ændring af Lov om FGU med henblik på øget elevtal på FGU. Forvaltningen vurderer pt. ikke det påvirker budgettet, da det indgår i ændringen, at det kommunale bidrag sænkes til 45 pct.

Budgettet til KUI består af udgifter til ungeguideordninger samt administration af uddannelses- og erhvervsvejledning.

### SSP og Ungeenheden

SSP-samarbejdet og indsatsen i Brøndby Kommune er bygget op omkring Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsestrekant, som består af tre niveauer. Den generelle brede indsats, der typisk sættes ind over for alle børn og unge. Den specifikke indsats, som sættes ind over for børn og unge, der vurderes at være i fare for at begå kriminalitet og den individorienterede indsats, som retter sig mod de unge, som har udviklet et kriminelt handlemønster.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Børn, Unge og Forebyggelse", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2025 for 43,3 mio. kr.

Budgettet på Børn, Unge og Forebyggelse er øget med 47,6 mio. kr. i forbindelse med, at der i februar 2024 blev vedtaget en tilpasning af politik- og budgetområder inden for Børne- og Skoleudvalget. Her blev budgetområderne PPR, FGU og KUI samt SSP og Ungeenheden flyttet til politikområde Børn, Unge og Forebyggelse.

**Tabel 12. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Børn, Unge og Familier Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Børn, Unge og Familier	-837	-627	-245	-245
PPR	22.994	22.994	22.994	28.294
FGU og KUI	11.939	12.818	12.818	12.818
SSP og Ungeenheden	9.158	9.152	9.152	9.152
<b>I alt</b>	<b>43.254</b>	<b>44.336</b>	<b>44.718</b>	<b>50.018</b>
<b>heraf serviceudgifter</b>	<b>39.078</b>	<b>40.161</b>	<b>40.543</b>	<b>45.843</b>

Anm.: 2025-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer  
Ud over flytningen af budgetområder er budgettet:

- øget med 2,0 mio. kr. til Lettilgængeligt behandlingstilbud forankret under PPR
- øget med 0,4 mio. kr. til øgede lønudgifter som følge af trepartsforhandlinger
- øget med 0,1 mio. kr. til lønstigninger i regionale institutioner
- øget med 70.000 kr. til etablering af et ungeråd
- reduceret med -2,8 mio. kr. som tilpasning af PPRs budget





- reduceret med -2,6 mio. kr. vedr. tilpasning af budget til FGU – heraf 1,8 mio. kr. som ikke-service
- reduceret med -0,8 mio. kr. som tilpasning af budget til anbringelse på sikrede institutioner
- reduceret med -0,3 mio. kr. som følge af besparelse på ekstern familiebehandling og kontaktperson ved opnormering af vores eget Unge- og Familieteam
- reduceret med -0,2 mio. kr. som følge af besparelse på aktiviteter under SSP og Ungeenheden
- reduceret med -90.000 kr. som følge af besparelse ved brug af automatisk fakturabetaling

## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Barnets lov har givet ændringer til rådgiverarbejdet, med fokus på hurtigere igangsættelse af indsatser, mere rum til socialfaglige vurderinger, øget inddragelse af børn, unge og familier samt flere rettigheder til børn og unge. Brøndby Kommune modtog DUT-kompensation for de ændrede opgaver som følge af Barnets Lov. Det er endnu for tidligt at sige, om denne kompensation kan dække de ændringer, som Barnets Lov medfører i Brøndby Kommune.

I forlængelse af anbefalinger fra budgetanalysen af det specialiserede socialområde, er der i 2025 igen opnormeret på kommunens egne tilbud med en forventet besparelse på køb af ydelser hos eksterne leverandører. Men det specialiserede børneområde står stadig over for en stor udfordring, og vil have stor fokus på tilbudsviften og på den rette udnyttelse af ressourcerne.

Antallet af elever på FGU har gennem en årrække ligget på et lavere niveau end, hvad der var forudsat da FGU blev etableret som uddannelsesstilbud. Der arbejdes målrettet med FGU og i tæt samarbejde med uddannelsesvejledningen om at fastholde FGU som et relevant og attraktivt uddannelsesstilbud.

Brøndby Kommune er tildelt midler fra en statslig pulje Flere hænder i PPR. Midlerne indgår ikke i budgettet. Puljen løber i perioden 2024-2027, og alle udgifter vil være dækket af finansiering fra staten.

Den oplevede utryghed blandt borgere i Brøndby Kommune har generelt været faldende de sidste par år, men der er fortsat en oplevet utryghed blandt nogle borgere i nogle områder i Brøndby. Derfor har SSP og Ungeenheden fortsat et stort fokus på at øge den oplevede tryghed. Dette gøres blandt andet ved at lave tryghedsfremmende aktiviteter, så som gadeplansarbejde, aktiviteter for børn og unge i de forskellige bydele, samt opstilling af en pavillon i udvalgte områder, hvor borgere kan møde og tale med medarbejderne fra Ungeenheden.

På landsplan er kriminaliteten blandt børn og unge faldende og i Brøndby Kommune var den historisk lav i år 2022. Siden år 2022 er der dog set en lille stigning i kriminaliteten begået af børn og unge under 18 år, som i år 2024 ligger på niveau med år 2021.

Det betyder, at SSP og Ungeenheden har mulighed for at rette et særligt fokus på de proaktive, forebyggende indsatser og på den måde være med til at øge trivslen blandt børn unge og styrke de fællesskaber de bevæger sig i, således at der er mindre risiko for at de senere udvikler risikoadfærd der kan føre til kriminalitet.



## Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget består af tre politikområder, bemærkninger til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

**Tabel 1. Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesudvalget fordelt pr. politikområde.**

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Forsørgelsesydelse	342.854	374.074	696.223	708.223	713.148	715.142
Aktivering	120.332	130.372	129.007	128.128	128.128	128.128
Undervisning og vejledning	-10.947	-2.995	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
<b>I alt</b>	<b>452.239</b>	<b>501.451</b>	<b>821.515</b>	<b>832.636</b>	<b>837.561</b>	<b>839.555</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>2.695</b>	<b>2.844</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Forsørgelsesydelse

### Økonomisk oversigt

**Tabel 2. Økonomisk oversigt for politikområdet Forsørgelsesydelse fordelt pr. budgetområde.**

Forsørgelsesydelse Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Forsørgelsesydelse	342.854	374.074	696.223	708.223	713.148	715.142
<b>I alt</b>	<b>342.854</b>	<b>374.074</b>	<b>696.223</b>	<b>708.223</b>	<b>713.148</b>	<b>715.142</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter forsørgelsesydelse og udgifter til løntilskud til ledige og sygemeldte borgere:

- Integrationsydelse
- Seniorpension og førtidspension
- Sygedagpenge
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige
- Revalideringsydelse
- Løntilskud og flekslønstilskud til personer i fleksjob
- Ressourceforløbsydelse til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse

### Ydelser, opgaver, services

Kommunen udbetaler forsørgelsesydelserne og får en del af udgifterne refunderet af staten afhængigt af, hvor længe den enkelte ledige har været offentligt forsørget. Forsørgelsesydelser og flekslønstilskud bliver udbetalt til ledige eller sygemeldte borgere, og løntilskud bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren. Herudover medfinansierer kommunen udgifterne til dagpenge til de af kommunens ledige, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. A-kasserne udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer desuden udgifterne til senior- og førtidspensioner, der udbetales af Udbetaling Danmark.

### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Måltal for antallet af ydelsesmodtagere indgår i et vist omfang i beskæftigelsesplanen for Jobcenter Brøndby.

## Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i det sidst kendte regnskabsår, og det vurderes, for hver enkelt forsørgelsesydelse, om antallet kan forventes at stige, at falde, eller om det forbliver uændret. For eksempel forventes det, at antallet af personer i fleksjob med flekslønstilskud vil stige de kommende år, da ordningen er resultatet af en reform, der er under indfasning. Omvendt vil antallet af personer i fleksjob med løntilskud falde, da der ikke tilkendes fleksjob efter denne ordning mere. I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser som følge af konjunkturudsving på arbejdsmarkedet – i stedet benyttes, så vidt det er muligt, prognoser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**Tabel 3. Antal Ydelsesmodtagere, som helårspersoner.**

	Regnskab 2023	Opr. vedt. budget 2024	Budget 2025-2028
Kontanthjælp til udlændinge	49	49	49
Senior- og førtidspension	1.839	1.954	2.100
Sygedagpenge	552	482	550
Kontanthjælp	568	750	724
Uddannelseshjælp	230	225	225
Arbejdsløshedsdagpenge	576	560	604
Revalidering	9	9	9
Løntilskud til fleksjob	77	74	67
Flekslønstilskud	364	389	404
Ressourceforløb	116	118	118
Jobafklaringsforløb	217	200	210
Ledighedsydelse	55	50	50
<b>Antal ydelsesmodtagere i alt</b>	<b>4.652</b>	<b>4.860</b>	<b>5.110</b>

Beskæftigelseslovgivningen indeholder mange forskellige satser afhængig af ydelse og livssituation (f. eks. forsørger/ikke-forsørger eller enlig/gift), og bruttoudgiften pr. borger (enhedspris) er derfor ikke ens for de forskellige ydelser. Ved budgetlægning tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige bruttoudgift pr. borger i det sidst kendte regnskabsår, der prisfremskrives og anvendes i det kommende budget, medmindre der eksisterer forhold, der med sikkerhed vil føre til afvigelser. For eksempel betød indførelsen af uddannelseshjælp, at bruttoudgiften for kontanthjælpsmodtagere under 30 år faldt, da ydelsessatserne til denne gruppe blev reduceret.

**Tabel 4. Gennemsnitlig helårssydelse pr. helårsperson.**

I hele kr.	Regnskab 2023	Opr. vedt. budget 2024	Budget 2025-2028
Kontanthjælp til udlændinge	115.008	138.760	138.760
Sygedagpenge	133.537	134.661	135.003
Kontanthjælp	180.351	199.133	195.395
Uddannelseshjælp	175.763	163.166	168.335
Arbejdsløshedsdagpenge	96.254	104.060	102.726
Revalidering	149.388	184.555	163.175
Løntilskud til fleksjob	118.015	126.133	126.133
Flekslønstilskud	278.958	262.409	271.394
Ressourceforløb	181.918	175.824	206.046
Jobafklaringsforløb	163.567	168.446	174.522
Ledighedsydelse	155.731	158.000	166.858
<b>Gennemsnitlig ydelse pr. helårsperson i kr.</b>	<b>195.547</b>	<b>201.158</b>	<b>205.238</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

Siden 1. januar 2016 har staten refunderet en del af de kommunale udgifter til forsørgelsesydelse ud fra, hvor længe den enkelte borger har været offentligt forsørgt.

**Tabel 5. Satser for statsrefusion iflg. gældende lovgivning.**

Periode	Refusion
0-8 uger	80 %
9-26 uger	40 %
27-52 uger	30 %
Over 52 uger	20 %

For budgetlægningen betyder det, at der – ud over antal og gennemsnitsomkostning – også skal foretages estimater for, hvor stor en andel af ydelsesmodtagerne (og dermed udgifterne), der vil ligge på hvilket refusionstrin. Især for de meget konjunkturfælgende ydelser såsom arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge kan dette være en udfordring, da disse ydelser er kendetegnet ved mange forholdsvis korte forløb. Omvendt spiller refusionssatser stort set ingen rolle ved ydelser som ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse, hvor praktisk talt alle ydelsesmodtagere har modtaget offentlig forsørgelse i over et år.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Forsørgelsesydelse", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2025 med merudgift på 306,252 mio. kr.

**Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2025 samt overslagsår.**

Forsørgerydelser Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Forsørgelsesydelse	306.252	315.069	319.994	321.988
<b>I alt</b>	<b>306.252</b>	<b>315.069</b>	<b>319.994</b>	<b>321.988</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2025:

Ikke serviceudgifter:

- I 2024 besluttede kommunalbestyrelsen af overføre budgetterne til seniorpension og førtidspension til politikområdet *forsørgelsesydelse* under Beskæftigelsesudvalgets budget. Det betød en forøgelse af budgettet på 293,185 mio. kr. i 2025.
- Som følge af nye prognoser for udviklingen i antallet af ledige og sygemeldte blev budgettet forøget svarende til 13,067 mio. kr. i 2025

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udgifterne til forsørgelsesydelse varierer meget afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i lovgivningen. Siden 2016 har konjunkturerne på arbejdsmarkedet været gunstige – bortset fra årene 2020 og 2021, der var præget af Covid-19-pandemien. Denne udvikling har betydet, at ledigheden og dermed antallet af offentligt forsørgede er historisk lav. Prognosen fra Det Økonomiske Råd forudsiger, at ledigheden fortsat vil falde i 2025 for derefter at stige svagt.

## Aktivering

### Økonomisk oversigt

Tabel 7. Økonomisk oversigt for politikområdet "Aktivering" fordelt pr. budgetområde.

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Kommunal beskæftigelsesindsats	120.332	130.372	129.007	128.128	128.128	128.128
<b>I alt</b>	<b>120.332</b>	<b>130.372</b>	<b>129.007</b>	<b>128.128</b>	<b>128.128</b>	<b>128.128</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>636</b>	<b>2.844</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, som bliver varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Området omfatter således udgifter, og tilhørende statsrefusion, til aktivering, mentor og løntilskud til ledige og sygemeldte borgere samt til aktivering og mentor til personer i ressource- eller jobafklaringsforløb.

#### Ydelser, opgaver, services

Jobcentrets målgruppe – og dermed målgruppen for den aktive beskæftigelsesindsats – er defineret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målgruppen omfatter ledige, sygemeldte, revalidender, personer i fleksjob og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter:

- Vejledning og opkvalificering herunder ordinær uddannelse.
- Brobygningsforløb for uddannelsesparate unge.
- Virksomhedspraktikker i private eller offentlige virksomheder.
- Ansættelse med løntilskud i private eller offentlige virksomheder.
- Mentorforløb til ledige.
- Personlig assistance og hjælpemidler til ledige og beskæftigede.
- Særlig tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU).
- Jobrotation i private og offentlige virksomheder.
- Særlige indsatser finansieret af tilskud fra for eksempel Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
- Seniorjob.

Derudover varetager politikområdet disse opgaver:

#### *Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats*

Området omfatter udgifter til vejledning for opkvalificering og udgifter til mentor til ledige, sygemeldte og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb. Kommunen kan hjemtage statsrefusion for nogle af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats, afhængig af karakteren af indsatsen, og hvilken målgruppe af ledige indsatsen er rettet mod.



*Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige*

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forsikrede ledige i løntilskud i private eller offentlige virksomheder. Desuden omfatter området udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede ledige og beskæftigede.

*Løntilskud*

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med løntilskud i private eller offentlige virksomheder for følgende grupper af ledige: Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og modtagere af ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

*Løntilskud til forsikrede ledige m. fl., kontanthjælpsmodtagere m. fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner*

Området omfatter kommunens lønudgifter til ledige, sygemeldte og personer i ressource- eller jobafklaringsforløb ansat i løntilskud i kommunen.

*Seniorjob*

Området omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob efter lov om seniorjob. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en A-kasse, som maksimalt har fem år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

*Beskæftigelsesordninger*

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Området omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med jobrotation samt indtægter og udgifter i forbindelse med eksternt finansierede puljer og projekter.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Politikområdet bliver styret efter kommunens beskæftigelsesplan, der bliver udarbejdet hvert fjerde år og revideret årligt. Beskæftigelsesplanen udstikker strategi og målsætninger for den kommunale beskæftigelsesindsats.

## Mængde og forudsætninger

Budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats bygger primært på tidligere års budgetter og er tilpasset til den forventede aktive indsats. Den forventede aktive indsats bygger på antagelser om, hvilke typer ledige og sygemeldte, der skal have hvilken type indsats. I perioder som den aktuelle, hvor der er højkonjunktur på arbejdsmarkedet, består den aktive indsats i langt højere grad af relativt omkostningstunge uddannelsesindsatser, hvor indsatsen i perioder med større ledighed i langt højere grad består af mindre omkostningstunge indsatser så som virksomhedspraktik.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Aktivering", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2025 og overslagsårene med en mindredrift på 5,082 mio. kr.

**Table 8. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2025 samt overslagsår.**

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Kommunal beskæftigelsesindsats	-5.082	-5.082	-5.082	-5.082
<b>I alt</b>	<b>-5.082</b>	<b>-5.082</b>	<b>-5.082</b>	<b>-5.082</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

Budget 2025 indeholder følgende ændringer af budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats:

Ikke serviceudgifter:

- Budgettet er nedjusteret med 5,0 mio. kr. i 2025 og overslagsårene som følge af et generelt lavere forbrug til køb af vejlednings- og afklaringsforløb til ledige og sygemeldte. Det lavere forbrug skyldes



dels det lave antal ledige, dels at Jobcenter Brøndby i stigende grad anvender virksomhedsrettet aktivering frem for vejledning eller afklaring.

- Budgettet er nedjusteret med 100.000 kr. i 2025 og overslagsårene som følge generelt lavere udgifter til ledige ansat med løntilskud i kommunen.
- Budgettet er nedjusteret med 81.998 kr. i 2025 og overslagsårene som følge af tilretning af budgettet i henhold til ny lovgivning.
- Budgettet er tillagt 100.000 kr. i 2025 og overslagsårene i form af en pulje til oprettelse af lommepengejobs i kommunens institutioner.

## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

De positive konjunkturer på arbejdsmarkedet har betydet, at Jobcenter Brøndby i større grad end tidligere har kunnet fokusere ressourcerne på de borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Såfremt konjunkturerne ændrer sig og ledigheden stiger, vil jobcentrets ressourcer fremover skulle bruges på aktivering og samtaler med jobparate ledige.

## Undervisning og vejledning

### Økonomisk oversigt

Tabel 9. Økonomisk oversigt for politikområdet "Undervisning og vejledning" fordelt pr. budgetområde.

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-10.947	-2.995	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
<b>I alt</b>	<b>-10.947</b>	<b>-2.995</b>	<b>-3.715</b>	<b>-3.715</b>	<b>-3.715</b>	<b>-3.715</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>2.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk).

#### Ydelser, opgaver, services

*Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk)*

VSKdansk er en decentral institution, som tilbyder danskuddannelser og anden undervisning til udlændinge. VSKdansk afholder prøver i dansk 1, 2 og 3, indvandringsprøven, prøver for ægtefællesammenføring, indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven. Centret finansieres af brugerkommunerne enten via modultakstsystemet eller andre takster. VSKdansk overfører budgetmæssigt det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kvalitetsstandarder og målsætninger for VSKdansk fremgår af deres hjemmeside.

### Mængde og forudsætninger

#### Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk)

VSKdansk er finansieret af brugerkommunerne via modultakstsystemet, hvor der betales 30 % af en på finansloven fastsat modultakst ved påbegyndelsen af et modul på danskuddannelsen og 70 % ved afslutningen. VSKdansk overfører budgetmæssigt det fulde over- og underskud (mindre- eller merforbrug) mellem regnskabsårene.

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med centrets ledelse og administration.

I budgettet er der indarbejdet et administrationsbidrag på fire procent af modultakstindtægterne og indtægtsdækket virksomhed. Beløbet dækker udgifter til lønadministration, budgetopfølgning og IT-ydelser.





## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Undervisning og vejledning", er der ingen indarbejdede ændringer i budget 2025.

**Tabel 10. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2025 samt overslagsår.**

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Idræt- og Fritidsudvalget

Idræt- og Fritidsudvalget består af ét politikområde. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under politikområdet.

**Tabel 1. Økonomisk overblik for Idræt- og Fritidsudvalget, fordelt pr. politikområde.**

Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Idræt og Fritid	24.642	24.237	25.129	24.866	24.866	24.866
<b>I alt</b>	<b>24.642</b>	<b>24.237</b>	<b>25.129</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>24.642</b>	<b>24.237</b>	<b>25.129</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-pris niveau

## Idræt og Fritid

### Økonomisk oversigt

**Tabel 2. Økonomisk overblik for "Idræt og Fritid", fordelt pr. budgetområde.**

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Central - Idræt og Fritid	21.910	21.888	22.761	22.461	22.461	22.461
Dyregården Søholt	2.732	2.350	2.368	2.405	2.405	2.405
<b>I alt</b>	<b>24.642</b>	<b>24.237</b>	<b>25.129</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>24.642</b>	<b>24.237</b>	<b>25.129</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>	<b>24.866</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-pris niveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Området omfatter idræts- og fritidsområdet med de her tilknyttede decentrale områder, som fritidsinstitutionen Dyregården Søholt, samt hele tilskudsområdet, hvor en del er omfattet af folkeoplysningsloven.

### Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende ydelser og services:

- Tilskud til foreningsformål i henhold til folkeoplysningsloven som f.eks. tilskud til aftenskoleundervisning, tilskud til spejderne til spejderorganisationer, lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
- Herudover gives der aktivitetstilskud for de kontingentbetalende medlemmer under 25 år, samt trænerstilskud til de foreninger, der afholder trænerudgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år.
- Uden for folkeoplysningsloven ydes bl.a. lokaletilskud til Brøndby Hallen, Eliteidræt samt driftstilskud til Vestbadet.
- Dyregården Søholt, som er et fritidstilbud til børn og unge i alderen fra 8–18 år.

### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området er bl.a. omfattet af følgende politikker mv.:



- Idræts- og fritidsområdet bidrager til Brøndby 2030, hvor især fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" spiller en væsentlig rolle. Brøndby Kommune har indgået en Bevæg dig for Livet visionsaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI.
- Idræts- og fritidsområdet bidrager ligeledes til de øvrige fokusområder i Brøndby 2030.
- Folkeoplysningspolitikken 2020-2024, Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningspolitikken revideres i 2025.
- Foreningsguiden, som fastlægger rammerne for, hvornår foreninger kan forvente at få tilskud.
- Fritidspas, som giver unge med sociale, økonomiske eller sundhedsmæssige problemer, mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet i Brøndby Kommune.
- Idræts- og fritidsområdet bidrager til Brøndby 2030, herunder særligt i forhold til dannelse og fællesskaber.
- Idræts- og fritidsområdet bidrager sammen med Kulturområdet til at løfte ambitionerne om, at Brøndby har et levende kulturliv for alle borgere.

## Mængde og forudsætninger

Der er ingen mængdeforudsætninger for politikområdet Idræt og Fritid. Budgettet for området er fordelt på de tilknyttede enheder, og Idræts- og Fritidsudvalget fastlægger de overordnede rammer for driften.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Idræt og Fritid" er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2025 for kr. 0,413. mio. kr.

**Tabel 3. Overblik over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Central - Idræt og Fritid	375	75	75	75
Dyregården Søholt	38	76	76	76
<b>I alt</b>	<b>413</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>413</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>

Anm.: i 2025-pris niveau

### Central

- Udvidelse af budgettet til aktivitets- og træner tilskud på 0,500 mio. kr. i 2025.
- Reduktion af PEA-tilskuddet på -0,113 mio. kr. (10% af den samlede ramme) i 2025 og frem.
- Forsættelse og udvidelse af budget til fritidspasordningen på 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

### Dyregården Søholt

- Tilførelse af Trepartsmidler på 45.933 kr. i 2025 og 83.388 kr. i 2026 og frem.
- Udmøntning af besparelse vedrørende kontanthåndteringsaftale, som betyder en årligt budgetændring på -6.266 kr. i 2025 og frem.

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

I Brøndby er der udfordringer med at få borgerne til at bevæge sig. Foreningsdeltagelsen er ligeledes udfordret, og foreningerne mangler frivillige til at kunne løfte deres eksisterende aktiviteter, samt udvikle nye foreningsaktiviteter. Med visionsaftalen om "Bevæg dig for Livet" og Brøndby 2030 fokusområdet "Mere Idræt, sport og bevægelse hele livet" arbejdes der i samarbejde med foreningerne og kommunens forskellige institutioner om at udvikle bevægelsesinitiativer til alle målgrupper i kommunen.

For at sikre, at alle børn og unge fra 0-17 år har mulighed for at blive en del af foreningslivet arbejdes løbende med at videreudvikle Fritidspasset, så det kommer flest mulige børn til gode.

I 2024 igangsætte en proces der skal bidrage til at skabe et bedre datagrundlag for tildeling af tider til foreningerne. Facilitetsområdet er afgørende i forhold til understøttelsen af ambitioner i Bevæg dig for livet.



For at skabe et bedre datagrundlag vil der blive opsæt aktivitetsmåler i de kommunale haller og udvalgte udendørsfaciliteter.

## Kulturdvalget

Kulturdvalget består af ét politikområde. Bemærkningerne til budgettet er beskrevet under politikområdet.

**Tabel 1. Økonomisk overblik for Kulturdvalget fordelt pr. politikområde.**

Kulturdvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Kultur	45.998	47.690	48.301	48.319	48.319	48.319
<b>I alt</b>	<b>45.998</b>	<b>47.690</b>	<b>48.301</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>45.998</b>	<b>47.690</b>	<b>48.301</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-pris niveau

## Kultur

### Økonomisk overblik

**Tabel 2. Økonomisk overblik for "Kultur" fordelt pr. budgetområde.**

Kultur Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Central - Kultur	804	1.322	1.593	2.002	2.002	2.002
Ungdoms- og Musikskolen	18.269	19.880	20.099	20.172	20.172	20.172
Kulturhuse og biblioteker	26.925	26.488	26.609	26.145	26.145	26.145
<b>I alt</b>	<b>45.998</b>	<b>47.690</b>	<b>48.301</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>45.998</b>	<b>47.690</b>	<b>48.301</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>	<b>48.319</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-pris niveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Området omfatter Kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder, som Ungdoms- og Musikskolen, herunder også Ungdomsklubberne, Middelalderlandsbyen, Naturskolen og Sejlerhuet. Derudover også Forstadmuseet bibliotekerne, samt Kulturhusene Brønden og Kilden.

### Ydelser, opgaver, services

Området indeholder følgende services og tilbud:

- Kulturhusene Brønden og Kilden har alle kommunens borgere samt foreninger som målgruppe. Tilbuddene omfatter bl.a. biblioteksservice, udstillinger, teater- og musikarrangementer m.v. Derudover arbejdes der også løbende med etablering af cafétilbud.
- Forstadmuseet formidler Brøndbys historie og kulturarv gennem events, foredrag og udstillinger. Museet er et samarbejde mellem Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune.
- Ungdoms- & Musikskolen tilbyder:
  - Musikskolen, som tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb mange arrangementer, bl.a. koncerter.
  - Ungdomsskolen, som tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge.
  - Ungdomsklubberne, som består af i alt tre klubber og bl.a. arrangerer aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.
  - Afdeling for oplevelser og læring i naturen, som består af skoletjeneste på Naturskolen, sejlerhuset og Middelalderlandsbyen, tilbyder forløb i regi af skoletjenesten.



- Kulturområdet bidrager til Brøndby 2030, herunder særligt i forhold til dannelse og fællesskaber.
- Kulturområdet bidrager til Bevæg Dig For Livet, herunder særligt i forhold til at danne fællesskaber, men også f.eks. i brug af natur og grønne områder.
- Kulturpolitikken af april 2023, Kommunalbestyrelsen. Med kulturpolitikken skal Brøndby have et levende kulturliv for alle borgere. Kulturpolitikken har ingen udløbsdato og implementeringen sker løbende.
- Folkeoplysningspolitikken 2020-2024, Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningspolitikken revideres i 2025.
- Fritidsplas, som giver unge med sociale, økonomiske eller sundhedsmæssige udfordringer, mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet i foreningslivet eller på f.eks. Brøndby Musikskole.

## Mængde og forudsætninger

Der er ingen mængdeforudsætninger for politikområdet Kultur. Budgettet for området er fordelt på de tilknyttede enheder, og Kulturudvalget fastlægger de overordnede rammer for driften.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Kultur", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2025 for 0,614 mio. kr.

**Tabel 3. Overblik over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Kultur Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Central - Kultur	249	249	249	249
Ungdoms- og Musikskolen	-473	-401	-401	-401
Kulturhuse og biblioteker	-390	-390	-390	-390
<b>I alt</b>	<b>-614</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>-614</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>

Anm.: i 2025-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

### Central

- Udvidelse af budgettet til tilskud til Turning Tables med 0,250 mio. kr. i 2025 og frem.

### Ungdoms- og Musikskolen

- Reduktions i antallet af ledere har givet en ændring i budgettet på -0,695 mio. kr.
- Udvidelse af budgettet til sommersjov aktiviteter på 0,150 mio. kr. i 2025 og frem.
- Tilføjelse af trepartsmidler på 88.957 kr. i 2025 og 0,161 mio. kr. i 2026 og frem.
- Udmøntning af besparelse vedrørende kontanthåndteringsaftale på -6.266 kr. i 2025 og frem.

### Kulturhuse og Biblioteker

- Reduktion af budget til diverse administrative omkostninger på -0,235 mio. kr. i 2025 og frem.
- Reduktion af budget til skriveprojektet "0.klassebogen" på -0,120 mio. kr. i 2025 og frem.
- Udmøntning af besparelse vedrørende kontanthåndteringsaftale på i alt -20.690 kr. i 2025 og frem.

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af cafeer i kulturhusene Brønden og Kilden har udfordret de eksisterende kompetencer samt økonomien, og der er behov for at justere på konceptet for at gøre projektet rentabelt. Der arbejdes for nuværende med afklaring af en fremtidig cafédrift.



---

Lederreduktion i Ungdoms- og Musikskolens organisation kræver tilpasning. Dertil vil der være en kontinuerlig opfølgning på budgetanalysen for Ungdoms- & Musikskolen.

## Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget består af fire politikområder, bemærkninger til budgettet er beskrevet under hvert politikområde.

**Table 1. Økonomisk oversigt for Social- og Sundhedsudvalget fordelt pr. politikområde.**

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Det specialiserede voksenområde	254.754	274.595	302.424	298.173	298.666	298.666
Ældreområdet	454.637	490.598	523.702	566.802	571.562	576.388
Sundhedsområdet	198.750	209.421	218.748	220.246	220.897	222.144
Det borgernære område	304.711	329.977	62.720	64.724	66.812	68.982
<b>I alt</b>	<b>1.212.851</b>	<b>1.304.592</b>	<b>1.107.593</b>	<b>1.149.945</b>	<b>1.157.937</b>	<b>1.166.181</b>
<b>Heraf Serviceudgifter</b>	<b>787.870</b>	<b>845.360</b>	<b>913.689</b>	<b>954.445</b>	<b>960.107</b>	<b>966.186</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Det specialiserede voksenområde

### Økonomisk oversigt

**Table 2. Økonomisk oversigt for politikområdet "Det specialiserede voksenområde" fordelt pr. budgetområde.**

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	247.477	263.505	287.749	281.707	282.200	282.200
Botilbudene i Brøndby	-5.734	-1.943	-489	147	147	147
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.856	-2.317	-2.381	-1.473	-1.472	-1.472
Behandlingscenter Brøndby	-263	-74	-1	61	61	61
Multihus og Bostøtteam	15.130	15.425	17.546	17.731	17.731	17.731
<b>I alt</b>	<b>254.754</b>	<b>274.595</b>	<b>302.424</b>	<b>298.173</b>	<b>298.666</b>	<b>298.666</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>294.652</b>	<b>310.588</b>	<b>342.624</b>	<b>338.775</b>	<b>339.020</b>	<b>339.020</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Tilbuddene under det specialiserede voksenområde løser opgaver, som vedrører borgere fra 18 år med moderate, svære eller fuldstændige problematikker, som kræver specialiserede indsatser grundet borgernes nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne, samt borgere der har alvorlige og særlige sociale og personlige problemer. Herudover varetager området rusmiddelbehandling inden for stof- og alkoholbehandling til borgere fra 15 år og opefter, og området skal sikre koordinerende indsatser over for borgere på forsorghjem og krisecentre, herunder sikre bomuligheder til hjemløse.

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på det specialiserede voksenområde:





- Borgerstyret personlig assistance (BPA-tilskud) til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven §§ 95 og 96)
- Længevarende og midlertidige botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Serviceloven §107 og §108)
- Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger (Serviceloven §105)
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning (Serviceloven §85)
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven §103 og §104)
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin (Serviceloven §100)
- Rusmiddelbehandling (Serviceloven §101 og §101a)
- Krisecentre og herberg (Serviceloven §109 og §110)
- Akutindsatser (Serviceloven §82 og §99)
- Hjerneskadeindsats
- Objektiv finansiering, bl.a. Kofoedsminde, der omfatter tilbud inden for syn, hørelse, tale, psykisk sårbarhed og senhjerneskader efter voksenspecialundervisningslovgivningen.
- Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Der er knyttet omkostninger vedrørende Handicaprådet til området.

Seniorrådet der er lovbestemt og hvis medlemmer vælges direkte af seniorerne i Brøndby Kommune har en rådgivende funktion i forbindelse med udformning/tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet og er høringspart i sager der vedrører seniorer og ældre i kommunen.

#### Ydelser, opgaver og services

##### *Specialrådgivningen/myndighedsbehandling*

På rådhuset ligger Specialrådgivningen (myndighedsbehandlingen, kvalitet og styring). Her varetages sagsbehandlingen for de af Brøndby Kommunes borgere, der har behov for hjælp. Specialrådgivningens opgaver består i at behandle henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere og i samarbejde med disse at sikre, at de relevante borgere får dækket deres behov, herunder hører også visitation til de rette tilbud og efterfølgende opfølgning på borgernes situation.

##### *Botilbuddene i Brøndby*

Botilbuddene i Brøndby omfatter to store botilbud og et par mindre, der tilbyder længerevarende ophold til personer, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Botilbuddene omfatter i alt 75 pladser, heraf er ca. 62 % benyttet af Brøndby Kommunes egne borgere.

##### *Job- og Aktivitetscenter Vestegnen*

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Desuden bliver der tilbudt aktivitets- og samværstilbud med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår til samme gruppe borgere.

##### *Behandlingscenter Brøndby (BCB)*

Behandlingscenter Brøndby yder stofmisbrugsbehandling samt alkoholbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune. Behandlingen tilbydes til borgere fra 15 år og omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling.

##### *Multihuset*

Multihuset omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud, herunder café. Persongruppen omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer. Multihuset huser også Bostøtteamet, der yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, der er hjemmeboende i kommunen.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Drifts- og udviklingsaftaler, kvalitetsstandarder samt kommunens handicap- og psykiatropolitik, som er politisk godkendt. Denne går på tværs af hele kommunen og alle forvaltninger.

## Mængde og forudsætninger

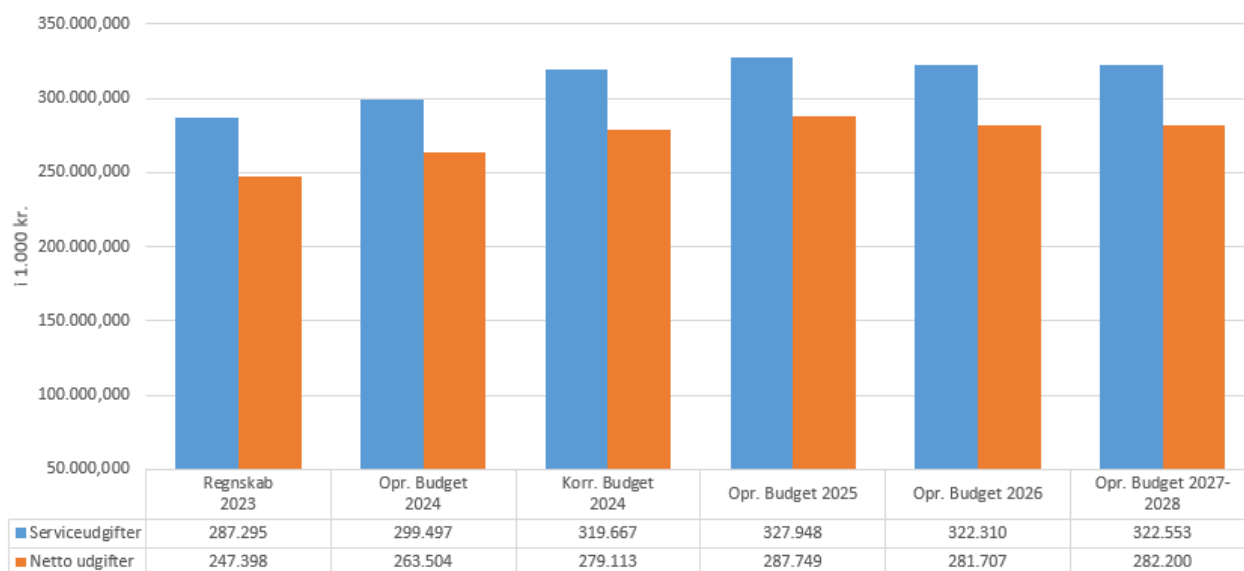
### Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

Ved budgetlægningen tages der udgangspunkt i allerede visiterede borgere samt den forventede tilgang af sager fra børneområdet eller fra egen bolig i det omfang dette er kendt. I store dele af budgettet er der budgetteret ned på individniveau.

Myndighedsområdet har igennem årene været udfordret økonomisk og er det fortsat. I graf 1 ses den økonomiske udvikling af de samlede nettoudgifter på myndighedsområdet (serviceudgifter fratrukket refusionen).

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2023 en opnormering af antallet af sagsbehandlere til specialrådgivningen, for at sikre en hyppigere opfølgning for at understøtte at der er endnu bedre overensstemmelse mellem borgernes aktuelle behov for støtte, indsats og pris. Det forventes, at denne opnormering kan medvirke til at borgerne oplever en professional og transparent sagsbehandling og samtidig understøtte økonomistyringen af området.

Graf.nr. 1. illustrerer den økonomiske udvikling i de samlede serviceudgifter og nettoudgifter fra 2023 til 2028



Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

**Tabel 3. Viser udviklingen specificeret på de enkelte omkostningsområder.**

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Korr. Budget 2024	Opr. Budget 2025	Opr. Budget 2026	Opr. Budget 2027-2028
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>263.809</b>	<b>299.497</b>	<b>319.667</b>	<b>327.948</b>	<b>322.310</b>	<b>322.553</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	252	265	265	275	275	275
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.418	3.191	3.191	2.769	2.769	2.769
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap (serviceloven §83)	4.212	4.622				
Personlig støtte og pasning af personer med handicap (serviceloven §§ 85, 95-96 og 102)	14.641	14.230	14.259	17.609	17.642	17.625
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL §109, SEL§110 &SEL§85A)		7.478	11.782	8.147	8.505	8.765
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		5.811	6.510	5.856	5.028	5.028
Behandling af stofmisbrugere		9.399	10.604	9.698	9.698	9.698
Botilbud til længerevarende ophold (SEL §108)	122.215	127.176	132.296	132.340	129.738	129.738
Botilbudslignende tilbud (ABL§105/SEL§85)	37.021	39.086	52.921	65.307	65.307	65.307
Botilbud til midlertidigt ophold (SEL§107)	41.131	44.354	42.382	42.213	39.614	39.614
Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.186	2.575	2.575	2.665	2.665	2.665
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	230	271	271	281	281	281
Beskyttet beskæftigelse §103	5.718	5.990	5.990	5.286	5.286	5.286
Aktivitets- og samværstilbud §104	34.766	35.031	36.603	35.483	35.483	35.483
Handicaprådet	16	18	18	18	18	18
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
Kontante ydelser	66	53	53	54	54	54
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-39.965</b>	<b>-36.046</b>	<b>-40.606</b>	<b>-40.254</b>	<b>-40.657</b>	<b>-40.409</b>
Ældreboliger Lundedammen	-200	-214	-214	-228	-228	-228
Ældreboliger Strandboligerne			-1.463	-2.271	-2.271	-2.271
Ref. Housing First indsatser		-307	-307	-719	-873	-873
Central refusionsordning	-39.765	-35.525	-38.623	-37.036	-37.285	-37.037
<b>Udgifter i alt</b>	<b>223.911</b>	<b>263.504</b>	<b>279.113</b>	<b>287.749</b>	<b>281.707</b>	<b>282.199</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

I dette afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen.

*Specialpædagogisk bistand for voksne (lov om specialundervisning for voksne)*

Budgettet til specialpædagogisk bistand for voksne med fysiske eller psykiske handicap, der bor i længerevarende botilbud, og som får undervisning og specialpædagogisk bistand, er lagt i forhold til forbruget fra tidligere år, og den forventede udgift i 2024. Derudover er der også afsat midler til objektiv finansiering af døvekonsulenter.

*Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov*

Budgettet til ungdomsuddannelse af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er fremskrevet fra det kendte budget for 2024. Det er vanskeligt at vurdere, hvilke – og hvor mange – sager der tilgår.

*Personlig støtte og pasning af personer med handicap (lov om social service §§ 85, 95-96 og 102)*

På dette område er der fire forskellige paragraffer. Budgettet er baseret på det aktuelle aktivitetsniveau på budgetlægningstidspunktet.

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85 i lov om social service. Der har været en række tilgående sager med så komplicerede problematikker (oftest døvblindhed). Samt adskillige borgere med voldsom og udadreagerende adfærd, at de ikke har kunne hjemtages til kommunens eget Bostøtteam. Derfor er der i budget 2025-2028 skønsmæssigt afsat 2,0 mio. kr. på dette område.
- Nødvendig hjælp efter §§ 83-84 i lov om social service med baggrund i § 95.
- Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service, seks helårspersoner
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service.

*Botilbud for personer med særlige sociale problemer (lov om social service §§ 109-110)*

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold og til personer med særlige sociale problemer, som er uden bolig.

Budgettet er baseret på et skøn i foråret 2024. Kommunen har ingen indflydelse på visiteringen, da borger selv henvender sig til tilbuddet. Kommunen har indflydelse på varigheden af opholdet, særligt på herbergs området, og der er igangsat initiativer for at tilvejebringe flere mulige boliger til borgere med ophold på herberg.

*Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven § 141)*

Budgettet til vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere er primært lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring. Brøndby Kommune har tilbud i eget regi under Behandlings Center Brøndby. Brøndby Kommune finansierer desuden eksternt alkoholbehandling, f.eks. i Novavi. Borgerene har frit valg når det kommer til den ambulante behandling på området.

*Behandling af stofmisbrugere (lov om social service § 101 og § 142 i sundhedsloven)*

Budgettet til behandling af stofmisbrugere er primært lagt med baggrund i et forbrug der har været stigende igennem årene. Brøndby Kommune har tilbud i eget regi under Behandlings Center Brøndby.

*Botilbud til længerevarende ophold (lov om social service § 108)*

Længerevarende og forventet varigt ophold er til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

*Botilbudslignende tilbud*

Budgettet til botilbudslignende tilbud omfatter overvejende hjælp, pleje, omsorg til borgerne efter SEL§85 til borgeren bosiddende i boligen efter ABL §105. Budgettet er lagt med udgangspunkt i det antal borgere der er visiteret.

*Botilbud til midlertidigt ophold (lov om social service § 107)*

Budgettet til Midlertidigt ophold i boformer er til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for støtte. Budgettet er lagt med baggrund i de på budgetlægningstidspunktet kendte sager, samt forventet tilgang. Der budgetteres endvidere med overgang fra børnesager til voksensager på dette område. Budgettet er lagt med baggrund i en samlet

forventning om at der i oversalgsårene fortsat indarbejdes besparelse på området fra tidligere vedtaget budget.

*Kontaktperson- og ledsageordninger (lov om social service §§ 97-99)*

Der er budgetteret med 2,6 mio. kr., og udviklingen i udgiften har været meget stabil i de senere år.

*Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)*

Beskyttet beskæftigelse er til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Budgettet er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningen samt forventet tilgang.

*Aktivitets- og samværstilbud (lov om social service § 104)*

Aktivitets- og samværstilbud er til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Budgettet er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere på tidspunktet for budgetlægningen samt forventet tilgang

*Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (lov om social service § 100)*

Budgettet dækker nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet er baseret på et skøn over udgiften med baggrund i det aktuelle antal borgere på budgetlægningstidspunktet.

*Handicaprådet – driftsudgifter*

Budgettet til Handicaprådet ligger fast og PL-fremskrives hvert år.

Botilbuddene i Brøndby

Budgettet er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen for Botilbuddene i Brøndby.

Taksterne på området er beregnet efter Styringsaftalen, godkendt i forbindelse med KKR's Rammeaftale, gældende for Region Hovedstaden, i forhold til de tilbudte aktiviteter. Der er målrettet arbejdet på at overholde den gældende rammeaftale, herunder at taksterne kun må reguleres i forhold til pris- og lønfremskrivningen.

**Table 4. Oversigt over mængde og forudsætninger, Botilbuddene i Brøndby.**

	Antal pladser	Brøndby Kommune	Andre kommuner
Boligerne Brøndbyøstervej	24	65%	35%
Enghusene	8	75%	25%
Strandhusene	38	53%	47%
Ludedammen	5	100%	0%

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

Budgettet for 2024 er lagt i samarbejde med ledelsen og administrationen på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.

Som på Botilbuddene ovenfor er taksterne udarbejdet efter Styringsaftalen.

Brøndby Kommune driver Job- og Aktivitetscenter Vestegnen som samlet omfatter 317 pladser, fordelingen fremgår af tabellen nedenfor.

Der sker løbende tilpasninger i antallet af pladser i forhold til efterspørgsel på Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

Brøndby Kommune er driftsherre på dagtilbuddene, og i 2023 blev ca. 82% af pladserne solgt til andre kommuner.

**Table 5. Oversigt over det samlede antal pladser, normeringer og lønbudgetter på de forskellige områder.**



	Antal normerede helårspladser 2024-2027	Personale- normering	Lønbudget i 1.000 kr.
Administration* - sl § 104		17,05	11.297
Sundhedscentret* - sl §§ 102, 86-73a		4,81	2.423
Ergo/fysioterapi – sl § 140	15,5	1,82	1.503
Beskyttede værksteder – sl § 103	74,5	9,53	5.426
Aktivitets- og Samværstilbud – sl § 104	209,8	94,22	47.802
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	8,7	2,35	1.191
Børneterapi – sl §86 og § 140*	6,5	0,53	198
<b>I alt</b>	<b>315,0</b>	<b>130,31</b>	<b>69.831</b>

Anm.: sl=love om social service, 2025-2028 i 2024-prisniveau

\*Note: Ifølge servicelovens § 86, stk. 2 har kommunen pligt til at tilbyde patienter vedligeholdelsestræning, der skal hjælpe patienter med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Med andre ord at forhindre tab af funktionsevne. Efter sundhedslovens § 140 skal kommunen skal tilbyde genoptræning til patienter, der udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov, som er foretaget på sygehuset.23. sep. 2024

### Behandlingscenter Brøndby

Behandlingscenter Brøndby yder både stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling, primært til borgerne i Brøndby Kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter både lægelig, socialfaglig og sundhedsfaglig behandling. Alkoholbehandlingen omfatter medicinsk og psykosocial behandling.

Budgettet tager afsæt i de godkendte kvalitetsstandarder og er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrationen for stedet og er lagt på baggrund af tidligere års erfaring. Der er budgetteret med 135 pladser fordelt med 83 pladser til stofmisbrugsbehandling og 52 pladser til alkoholbehandling. Det er politisk besluttet i december 2024, at antallet af pladser vil blive udvidet til 116 pladser til stofmisbrugsbehandling og 59 pladser til alkoholbehandling, svarende til i alt 175 pladser. Primo 2025 vil kapacitetsforudsætninger blive genberegnet med henblik på eventuel justering af budget. Der er ansat personale og foretaget omprioriteringer inden for den eksisterende budget, som betyder, at man er gearret til at løse opgaven med det udvidede antal pladser.

Til varetagelse af disse behandlinger er der budgetteret med 11,39 fuldtidsansatte behandlere og sygeplejersker samt 1,81 fuldtidsansatte til ledelse og administration. Derudover købes der læge-, psykiater- og psykologbistand eksternt.

### Multihuset

Multihusets budget er lagt i samarbejde med ledelsen for stedet og er i udgangspunktet videreført fra tidligere år uden større ændringer.

Som følge af budgetanalyse på det specialiserede voksenområde, hvor der investeres i mere socialpædagogisk støtte i eget hjem som alternativ til midlertidige bodtilbud, er Multihusets åbningstid udvidet med aften og weekend tilbud.

Multihusets aktiviteter dækker følgende:

- Cafédrift for udsatte grupper af borgere med forskellige udfordringer
- En tilknyttet støttekontaktperson til cafeen
- Bostøtte til varetagelse af hjemmevejledning af Brøndby-borgere i egen bolig
- Opsøgende gadeteam
- Individuelle og gruppebaserede tilbud, der er tidsbegrænsede.

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det specialiserede voksenområde", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2025 svarende til 25,1 mio. kr. i merudgifter.

**Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2025 samt overslagsår.**

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	18.784	16.184	16.458	16.458
Botilbudene i Brøndby	1.881	2.517	2.518	2.518
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	567	1.476	1.476	1.476
Behandlingscenter Brøndby	75	137	137	137
Multihuset	1.567	1.752	1.752	1.752
<b>I alt</b>	<b>22.875</b>	<b>22.066</b>	<b>22.340</b>	<b>22.340</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>25.146</b>	<b>24.337</b>	<b>24.611</b>	<b>24.611</b>

Anm.: i 2025-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2025:

Serviceudgifter - Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2025:

- Lov- og cirkulæreprgram på myndighedsområdet, merudgift 1,1 mio. kr.
- Konsekvenser af trepartsaftalen merudgift på 2,1 mio. kr.
- Udvidelse jf. budgetforliget på Multihuset 1,2 mio. kr.
- Øvrige tilpasninger primært takster/overhead merudgift 1,6 mio. kr.
- Prisændring på det specialiserede voksenområde merudgift 19,2 mio. kr.

## Aktuelle udfordringer og problemstillinger

På det specialiserede voksenområde har der igennem en årrække været pres på økonomien som følge af at flere borgere har brug for mere hjælp.

Budgettet for 2025 har fået et løft hvilket giver mulighed for, at opretholde balancen mellem borgere og det rette tilbud. For botilbudsområdet, som udgør langt den største del af budgettet, opleves at de borgere, der får behov for et botilbud får brug for stadig mere hjælp, dvs. at indsatsen omkring den enkelte borger er voksende.

Konsulenthuset PWC gennemførte i august 2022 en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Efterfølgende at der arbejdet med forslagene i analysen. Der er som direkte konsekvens af dette, allerede nu indarbejdet en rammebesparelse i 2024 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026.



## Ældreområdet

### Økonomisk oversigt

**Tabel 7. Økonomisk oversigt for politikområdet "Ældreområdet" fordelt pr. budgetområde.**

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Visitation - Myndighedsopgaver	128.016	143.462	149.375	151.988	154.529	157.792
Tværgående opgaver	36.648	46.451	63.180	66.263	68.272	69.194
Ældrecentre	219.482	226.748	236.213	273.571	273.598	273.598
Træningscenter Brøndby	31.735	33.709	33.435	33.682	34.175	34.818
Hjemmeplejen, øvrigt	39.440	40.228	41.498	41.298	40.987	40.987
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	-684	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>454.637</b>	<b>490.598</b>	<b>523.702</b>	<b>566.802</b>	<b>571.562</b>	<b>576.388</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>468.507</b>	<b>505.307</b>	<b>538.979</b>	<b>582.079</b>	<b>586.839</b>	<b>591.666</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Beskrivelse af politikområdet

### Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter hjælp til generelt ældre borgere i Brøndby Kommune. Hjælpen ydes efter lov om social service og sundhedsloven, og fra 1. juli 2025 også ældreloven, og er rettet mod borgere i eget hjem, borgere på plejehjem og i plejeboliger, rehabiliteringspladser samt på fleks- og akutpladser. Hjælpen ydes primært efter en visitation.

Der bliver givet hjælp til:

- Hjemmesygepleje
- Genoptræning
- Rehabilitering og aflastning
- Aktiviteter for ældre
- Demensindsats
- Hjælpe midler
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Plejevederlag

### Ydelser, opgaver, services.

For samtlige områder, hvor der bliver ydet hjælp mv., sker dette i henhold til gældende lovgivning.

Kommunen skal sørge for tilbud om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder samt indkøb og madservice. Hjælpen ydes primært af hjemmeplejen, ældrecentre eller i et af kommunens andre tilbud. Der ydes genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere, der ikke bliver behandlet i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Den specialiserede ambulante genoptræning foregår primært i et regionalt tilbud eller i kommunen.

Der betales for vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvielse til patienter med et svært fysisk handicap. Behandlingen kan bestå af såvel individuel træning som holdtræning. Borgerne vælger selv, om de vil bruge fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud.

Der ydes støtte til personbefordring af personer, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel transport, blandt andet kørsel til det kommunale træningscenter og de kommunale dagcentre.



Der kan blive bevilget afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydelig nedsat funktionsevne. Det kan for eksempel være fleks- og akutpladser til borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig. Det kan også være aflastning af ægtefælle, ventepuds til godkendt plejebolig eller til færdigbehandlede patienter, som endnu ikke kan være i eget hjem. Det kan også være til rehabiliteringspladser, hvor man genvinder/vedligeholder færdigheder med henblik på at kunne fungere i eget hjem igen, oftest efter hospitalsindlæggelse. Eller som en plads på en visiteret daghjemspuds i kommunen.

Der ydes generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det kan f.eks. være interne væresteder på de tre ældrecentre, skovtur og pensionisthusene. Der bliver foretaget forebyggende hjemmebesøg og forebyggelse mod ensomhed, og der er en koordinerende funktion mellem borger, hospital, egen læge og kommunen i forbindelse med borgere, der er indlagt på sygehusene.

Der bliver bevilget hjælpemidler til personer med en varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidlerne skal være nødvendige for, at pågældende kan udøve et erhverv, kan afhjælpe pågældendes lidelse, eller kan lette den daglige tilværelse.

Der ydes plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem. Området varetager udviklingen af de patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som f.eks. KOL og diabetes, kræftrehabilitering, faldforebyggelse, småt spisende ældre, lænde-/rygrehabilitering, hjerte-/karrehabilitering, rehabilitering af personer med hjerneskade mm.

Der bliver foretaget udbredelse og/eller afprøvning af teknologiske hjælpemidler og telemedicinske investeringer, både i borgernes eget hjem og i de kommunale tilbud.

Området er med til at uddanne social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker, terapeuter, HK og ernæringsselever i hjemmeplejen og på ældrecentre.

Seniorrådet der er lovbestemt og hvis medlemmer vælges direkte af seniorerne i Brøndby Kommune har en rådgivende funktion i forbindelse med udformning/tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet og er høringspart i sager der vedrører seniorer og ældre i kommunen.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarder på områderne, som bliver offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside. Derudover er der Brøndby Kommunes seniorpolitik "Et aktivt og værdigt seniorliv". Der findes bl.a. kvalitetsstandarder for følgende områder:

- Kvalitetsstandard for træning efter lov om social service
- Kvalitetsstandard for træning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp
- Kvalitetsstandard for ældrecentre
- Kvalitetsstandard for dagcenter
- Kvalitetsstandard for daghjem
- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler

## Mængde og forudsætninger

I budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de seneste regnskabsår, de politisk vedtagne kvalitetsstandarder samt den forventede demografiske udvikling i Brøndby Kommune.

Budgettet på ældreområdet forventes at stige i de kommende år, da antallet af ældre borgere i kommunen er i konstant vækst. For eksempel forventes antallet af borgere over 80 år at stige med næsten 21 % fra 2024 til 2035.

I de følgende afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen af underområderne. I de budgetmæssigt største og vigtigste områder vil denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf.

### Visitation (myndighedsopgaver)

Budgettet til myndighedsopgaver er opskrevet med 1,155 mio. kr., som dækker over følgende justeringer:

- Stigende ældreprofil: 0,170 mio. kr.
- Trepartsaftalen fra december 2023: 3,404 mio. kr.
- Øvrige småjusteringer: 0,081 mio. kr.
- Effekter af revisitering og hverdagsrehabilitering: -1,300 mio. kr.
- Udenbys borgere på ældrecentrene: -1,600 mio. kr.
- Ændring i den interne afregningsmodel: -0,300 mio. kr.
- Udvidelse af budgettet til kompressionsstrømper på 0,700 mio. kr.

**Tabel 8. Viser udviklingen specificeret på de enkelte omkostningsområder.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.665	1.278	1.724	1.788
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.645	4.970	5.213	4.969
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	6.733	6.877	6.482	7.166
Andre sundhedsudgifter	1.825	5.196	3.855	3.737
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre samt til personer med handicap, omfattet af frit valg af leverandør	92.486	94.199	105.904	109.780
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	-92	2.922	5.889	8.040
Hjemmesygepleje	801	1.183	694	652
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.427	249	315	273
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre samt til personer med handicap	22.297	22.243	24.536	24.759
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.340	1.057	1.425	1.492
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.485	1.638	2.028	1.891
Seniorrådet	57	73	106	105
Budget i alt	138.669	141.885	158.171	164.652

### *Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning*

Udgifterne til specialiseret rehabilitering efter sundhedsloven § 140 kan variere betydeligt, da det drejer sig om relativt få, men meget omkostningstunge sager. Budgettet er fastsat ud fra forbruget de seneste år.

### *Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi*

Vederlagsfri fysioterapi kan, efter lægehenvielse, tilbydes både børn og voksne. Ordningen gælder personer med svære fysiske handicap eller funktionsnedsættelser som følge af progressiv sygdom, forudsat at der er tale om en varig tilstand og at diagnosen er på den relevante diagnoseliste. Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan vælge mellem at modtage behandlingen hos en praktiserende fysioterapeut eller via kommunale tilbud. Træningscenter Brøndby administrerer kommunens samlede budget på området. Budgettet er baseret på forbruget de senere år samt den demografiske udvikling i Brøndby.

### *Andre sundhedsudgifter*

Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på hospitaler og for ophold på hospice fra dagen efter færdigbehandlingsdagen. For at motivere kommunerne til at nedbringe antallet af somatiske færdigbehandlingsdage opkræver staten en supplerende færdigbehandlingstakst fra og med det andet døgn efter færdigbehandlingen. Denne takst tilgår ikke regionerne, men staten, som efterfølgende tilbagefører beløbet til kommunerne i forhold til bloktilskudsnøglen. Brøndby Kommune har i de senere år haft økonomisk gevinst, da andre kommuner ikke har haft mulighed for hurtigt at hjemtage deres færdigbehandlede patienter i modsætning til Brøndby Kommune der i høj grad er lykkedes med at hjemtage de færdigbehandlede borgere. Denne indtjening indgår dog ikke i budgettet.

**Tabel 9. Sengedagstakst, 2025-takst**

Drift og refusion i 1.000 kr.	1- 2 dage	3 dage og derover
Hospicepatienter	2.404	2.404
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	2.404	7.212
Somatiske færdigbehandlede patienter	2.404	7.212

**Tabel 10. Patienter og hospiceophold.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025-2028
Hospicepatienter	1.250	579	1.176	1.221
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	292	2.910	853	886
Somatiske færdigbehandlede patienter	0	-345	1.825	1.629
Berigtigelser	280	2.052	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.825</b>	<b>5.196</b>	<b>3.855</b>	<b>3.737</b>

Anm.: 2022-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### *Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre samt til personer med handicap, omfattet af frit valg af leverandør.*

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen er forpligtet til at sikre borgernes mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene kan være kommunen. Alternativt kan borgerne vælge en privat person til at udføre opgaverne.

Budgetterne er fastsat ud fra de gennemsnitlige udgifter per borger de seneste år, opdelt efter aldersgrupper, samt i forhold til den demografiske udvikling. Derudover justeres budgetterne for politisk vedtagne ændringer i serviceniveauet.

I forbindelse med budgetlægningen er konsekvenserne af Trepartsaftalen fra december 2023, indgået mellem Regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne, blevet indarbejdet. Aftalen omfatter et ekstraordinært løft af løn og arbejdsvilkår, som medfører en justering på 3,4 mio. kr. i 2025, samt yderligere 2,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at inkludere effekterne af revisitering og en øget indsats for hverdagsrehabilitering, hvilket samlet set medfører en besparelse på -1,300 mio. kr. Det blev også vedtaget at ændre den interne afregningsmodel for fritvalgsydelser, som resulterer i en besparelse på -0,300 mio. kr.

**Table 11. Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre samt til personer med handicap, omfattet af frit valg af leverandør, økonomisk udvikling**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Intern leverandør	75.793	80.160	84.784	87.447	87.422	87.422
Ekstern leverandør	10.350	13.864	13.280	12.675	12.675	12.675
Selvvalgt hjælper	3.885	4.462	4.423	4.423	4.423	4.423
Opholdskommune refusion	2.748	4.865	2.771	2.771	2.771	2.771
Øvrige fritvalgssydelse	1.424	3.016	3.105	3.105	3.105	3.105
Demografiprofil	0	-464	1.419	1.814	3.556	5.615
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>94.199</b>	<b>105.903</b>	<b>109.780</b>	<b>112.234</b>	<b>113.951</b>	<b>116.010</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2024-prisniveau

#### *Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør*

Kommunen køber og sælger plejehjemspladser i henhold til § 192 i lov om social service. Priserne varierer afhængigt af plejehjemsbehovet og om der er tale om en almindelig plejebolig eller en demensbolig.

Antallet af udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre er steget markant de senere år. Det forventes dog, at dette tal vil falde tilbage til tidligere niveauer i takt med den demografiske udvikling og det stigende antal ældre. I forbindelse med budgetvedtagelsen er budgettet derfor blevet forhøjet med 1,6 mio. kr. for de kommende år.

Boligselskabet FA09 står for administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger, og budgettet er blevet tilpasset i henhold til det modtagne budgetoplæg.

**Table 12. Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, økonomisk udvikling**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Brøndby-borgere på udenbys plejecentre	13.967	11.319	14.786	14.796	14.796	14.796
Udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre	-14.233	-9.825	-11.827	-11.837	-11.837	-11.837
Servicearealer på ældrecentrene	3.188	4.353	4.251	4.251	4.251	4.251
Demografiprofil		42	830	757	902	1.197
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.922</b>	<b>5.889</b>	<b>8.040</b>	<b>7.966</b>	<b>8.110</b>	<b>8.406</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2024-prisniveau

#### *Hjemmesygepleje*

Der er afsat budget til APV-hjælpe midler baseret på forbruget de seneste år. Der er tale om hjælpemidler, der gives i forbindelse med en arbejdspladsvurdering med det formål at sikre arbejdsmiljøet for den udførende medarbejder.

#### *Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre*

Boligselskabet FA09 varetager administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger, og budgettet er blevet justeret i overensstemmelse med det modtagne budgetoplæg.

#### *Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre samt til personer med handicap*

Budgettet til hjælpemidler er fastsat på baggrund af tidligere års forbrug og reguleret i forhold til den nyeste befolkningsprognose.

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at flere borgere nu vil være omfattet af målgruppen for kompressionsstrømper. Derfor er budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen blevet forhøjet med 0,7 mio. kr.

*Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem*  
Udgifterne til plejevederlag og hjælp til sygeartikler er baseret på tidligere års forbrug og er reguleret i forhold til den nyeste befolkningsprognose.

#### *Rådgivning og rådgivningsinstitutioner*

Budgetter er lagt på baggrund af det forventede regnskab for 2024, hvor omkostningerne har været stigende.

#### Tværgående opgaver

Budgettet dækker primært udgifter til kommunens omsorgssystem, herunder lønninger til fællestillidsrepræsentanter for FOA og DSR, løn til udskrivningssygeplejersker i visitation, samt til ernærings-, social- og sundhedselever og -assistenter. Der er desuden afsat midler til ledelse, diverse puljer og kommunens vikarkorps, baseret på erfaringer fra tidligere år. Budgettet indregner også demografiprofilen for Hjemmesygeplejen. Yderligere er der afsat midler til kvalitetspakker, der er målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Der er afsat 5,373 mio. kr. til udmøntning af Ældreformen i Brøndby.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er budgettet til uddannelse af social- og sundhedselever blevet reduceret med 2,3 mio. kr. i 2025. To puljer, der tidligere har finansieret uddannelse inden for borgernær sygepleje, forflytningsvejlederuddannelse, temadage for demenskonsulenter, visitationskurser og idræts certificering af centre, er blevet sammenlagt og reduceret med 0,3 mio. kr.

Brøndby Kommune har længe anerkendt potentialet i velfærdsteknologi, som kan forbedre borgernes livskvalitet, optimere ressourceudnyttelsen og understøtte tidlig opsporing. Budgettet til en velfærdsteknologisk konsulent, der tidligere var finansieret som en midlertidig bevilling, bliver nu gjort permanent med 0,6 mio. kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat 5 mio. kr. til et lønløft til ældreplejen. Midlerne vil blive udmøntet, når der er opnået en aftale med de faglige organisationer.

Derudover omfatter budgettet diverse omplaceringer og mindre tilpasninger på tværs af ældreområdet.

#### Ældrecentrene

Budgettet for ældrecentrene er primært udarbejdet ud fra nøgletal for løn, aktiviteter m.v.

I forbindelse med budgetlægningen er konsekvenserne af Trepartsaftalen fra december 2023 mellem Regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne blevet indarbejdet. Aftalen omfatter et ekstraordinært løft af løn og arbejdsvilkår, hvilket medfører en justering på 4,2 mio. kr. i 2025, samt yderligere 3,6 mio. kr. fra 2026 og frem.

Som led i budgetvedtagelsen blev det besluttet at omlægge produktionen af varm mad fra aften til frokost. Denne ændring medfører en besparelse på 0,3 mio. kr., da færre personaletimer vil blive anvendt på de dyre tidspunkter på døgnet. Puljen til fast vagt på ældrecentrene er samtidig reduceret med 0,5 mio. kr. Denne pulje dækker borgere, hvor adfærden fagligt vurderes at kræve en fast vagt for at sikre en forsvarlig pleje og omsorg.

For at sikre, at alle tre køkkener kan opnå og fastholde sølvspisemærket, er budgettet til fødevarer blevet forhøjet med 0,2 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling af tidligere vedtagne besparelser på kontanthåndtering.

Derudover indeholder budgettet diverse omplaceringer og mindre tilpasninger på ældreområdet.

**Table 13. Ældrecentrenes økonomiske udvikling i periode 2023-2025**

Drift og refusion I 1.000 kr.	Antal boliger 2025	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025
Ældrecentre	257	176.601	181.081	185.638
Flex/akut/aflastning	25	20.973	22.668	24.696
Rehabilitering	10	12.636	13.212	15.450
Daghjemmet Æblehaven	0	3.450	4.208	5.493
Andet – fastvagt mm.	0	3.725	3.007	2.136
Akutteam	0	2.098	2.571	2.801
<b>I alt</b>	<b>292</b>	<b>219.483</b>	<b>226.747</b>	<b>236.214</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025 i 2025-prisniveau

Lønomsomkostningerne er den største omkostning på et ældrecenter, følgende lønmidler er afsat til plejedelen:

**Table 14. Plejedelens lønomsomkostninger på ældrecentrene, midlertidige- og rehabiliteringspladser.**

Drift og refusion I 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. lønudsomgift pr. bolig	Budget 2025
Plejebolig	257	550	141.458
Midlertidige- /aflastningspladser	31	776	24.049
Rehabiliteringspladser	4	1.811	10.990
<b>Omksomkostninger i alt</b>	<b>257</b>		<b>176.497</b>

Anm.: 2025-prisniveau

Herudover er der afsat lønmidler i forhold til de fysiske forhold i Ældrecentret Æblehaven med små enheder og lange gange samt boliger til otte ægtepar – fordelt med fire i Ældrecentret Æblehaven og fire i Ældrecentret Nygårds Plads.

Herudover er der afsat driftsmidler til blandt andet rengøring, forplejning, administration, sundhedsmæssige foranstaltninger og aktivitetstilbud i forhold til antal beboere og forbruget tidligere år.

I forbindelse med budgetvedtagelsen sidste år, vedtog man "Daghjem i fremtiden" hvor kapaciteten over en årrække løbende udvidelses, så borgere kan forblive længst muligt i eget hjem.

#### Træningscenter Brøndby

Budgettet for den kommunale genoptræningsindsats efter sundhedsloven og lov om social service er fastlagt på baggrund af aktivitetsniveauet fra tidligere år, demografiske forudsigelser samt eventuelle vedtagne ændringer i serviceniveauet.

Der er desuden afsat midler til sundhedsfremmende og forebyggende forløbsprogrammer samt til pensionisthjemmene.

I forbindelse med budgetlægningen er de tidligere vedtagne besparelser på kontanthåndtering fordelt forholdsmæssigt.

Som led i budgetvedtagelsen er der truffet beslutning om at nedlægge en stilling som træningsassistent, ophøre med tilbuddet om palliativ fysioterapi på ældrecentrene samt reducere flere driftskonti. Samlet set er budgettet blevet nedjusteret med 1,0 mio. kr.

Derudover indeholder budgettet diverse omplaceringer og mindre tilpasninger på tværs af Ældreområdet.



**Tabel 15. Udgifter til genoptræning og sundhedsfremme**

<b>Drift og refusion</b> I 1.000 kr.	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.372	23.929	23.202
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.798	5.556	5.756
Forebyggende indsats	4.566	4.224	4.477
<b>I alt Træningscenter Brøndby</b>	<b>31.736</b>	<b>33.709</b>	<b>33.435</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025 i 2025-prisniveau

#### Hjemmeplejen, øvrigt

Der er afsat midler til at sikre vederlagsfri sygepleje for alle visiterede personer, der opholder sig i kommunen. Budgettet er baseret på forbruget fra tidligere år, og den stigende demografiske udvikling er indarbejdet under Tværgående opgaver.

**Tabel 16. Den økonomiske udvikling i hjemmeplejen, øvrigt**

<b>Drift og refusion</b> I 1.000 kr.	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Servicearealer i Glentemosen	648	0	501
Personale relaterede omkostninger	30.020	33.897	34.868
SkærmBesøg - Effektivisering	0	0	-51
Sundhedsmæssige foranstaltninger, instrumenter, medicin mm.	1.437	1.763	1.662
Fællesudgifter i hjemmeplejen	7.335	4.568	4.518
<b>I alt Hjemmeplejen, øvrigt</b>	<b>39.440</b>	<b>40.228</b>	<b>41.498</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025 i 2025-prisniveau

Som led i budgetvedtagelsen er der vedtaget et effektiviseringsforslag, der fokuserer på øget hverdagsrehabilitering. Derfor er der afsat midler til en øget lønramme på 0,600 mio. kr. til ansættelse af en rehabiliteringsterapeut. Samtidig blev det vedtaget at reducere rammebudgettet til sygeplejeydelser i hjemmeplejen, svarende til en stilling i hvert af kommunens tre hjemmeplejeområder, hvilket resulterer i en besparelse på 1,500 mio. kr.

Budgetlægningen tager også højde for konsekvenserne af Trepartsaftalen fra december 2023 mellem Regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne. Aftalen medfører et ekstraordinært løft af løn og arbejdsvilkår, som resulterer i en justering på 0,122 mio. kr. i 2025, samt yderligere 0,100 mio. kr. fra 2026 og frem.

Derudover indeholder budgettet diverse omplaceringer og mindre tilpasninger på andre områder under ældreområdet.

#### Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)

Den kommunale leverandør yder hjælp til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, døgnet rundt. Området afregnes løbende af visitator efter Bestiller-Udfører-Model (BUM), hvilket betyder, at budgettet vil variere i takt med det leverede antal timer.

Budgetterne er baseret på visitators estimater, som tager udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter per borger fra de foregående år, opdelt efter aldersgrupper, samt den forventede demografiske udvikling. Derudover justeres budgetterne i forhold til politisk vedtagne ændringer i serviceniveauet.

Konsekvenserne af Trepartsaftalen fra december 2023 mellem Regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne er også indarbejdet i budgetterne. Aftalen indebærer et ekstraordinært løft af løn og arbejdsvilkår, hvilket påvirker de økonomiske rammer for området.

**Tabel 17. Den økonomiske udvikling i hjemmeplejen, øvrigt**

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025
Personaleomkostninger	51.625	71.284	76.699
Vikaromkostninger	23.329	8.487	9.349
Afregning	-75.637	-79.771	-86.048
<b>I alt Hjemmeplejen, fritvalg</b>	<b>-683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025 i 2025-prisniveau

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Ældreområdet", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2024 med 2,895 mio. kr.

**Tabel 18. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2025 samt overslagsår.**

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Visitation - Myndighedsopgaver	1.500	2.386	3.140	6.402
Tværgående opgaver	7.839	8.784	9.775	10.696
Ældrecentre	3.606	7.068	7.095	7.095
Træningscenter Brøndby	-1.673	-1.711	-1.517	-874
Hjemmeplejen, øvrigt	196	296	295	295
Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)	-682	-687	-687	-687
<b>I alt</b>	<b>10.786</b>	<b>16.135</b>	<b>18.101</b>	<b>22.927</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>10.441</b>	<b>15.790</b>	<b>17.755</b>	<b>22.582</b>

Anm.: 2025-2028 i 2025-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2025:

Serviceudgifter:

- Demografisk tilpasning af fritvalgsområdet, hjælpemidler m.m. merudgift 0,507 mio. kr.
- KB-december 2023 – betaling af kontanthåndteringsaftale overgår til betaling under Økonomiudvalget, mindreudgift 34.000 kr.
- Regulering baseret på budgetoplæg modtaget fra administrator af kommunens ældreboliger samt tilpasning af tomgangsleje, mindreudgift på 0,835 mio. kr.
- Konsekvens af trepartsaftalen fra december 2023, merudgift 7,4 mio. kr.
- Udmøntrning af Ældreformen, 5.376 mio. kr.
- Diverse smårettelser og omposteringer, merudgift 27.000 kr.

Ved budgetvedtagelsen er der besluttet følgende udvidelser og reduceringer:

- Effekter af revisitering og hverdagsrehabilitering, mindre udgift 0,700 mio. kr.
- Nedlæggelse af stilling som træningsassistent på træningscentret, mindre udgift 0,300 mio. kr.
- Samling og reduktion af centrale puljemidler i Ældre og Omsorg, mindre 0,300 mio. kr.
- Reduktion i budgettet til hjemmesygeplejen, mindre udgift 1,500 mio. kr.
- Ophør med tilbud om palliativ fysioterapi på ældrecentre, mindre udgift 0,200 mio. kr.
- Udenbysborgere på ældrecentre opjustering af budget, merindtægt 1,600 mio. kr.
- Reduktion i budgetter til fast vagt på ældrecentre, mindre udgift 0,500 mio. kr.
- Reduktion på diverse driftskonti på træningsområdet, mindre udgift 0,500 mio. kr.
- Ændret intern afregningsmodel der tager højde for geografi samt plejetyngde, mindre udgift 0,300 mio. kr.





- Uddannelsesområdet for social- og sundhedsuddannelser ændret dimensionering, mindre udgift 2,300 mio. kr.
- Omlægning af varm mad fra aften til frokost på ældrecentrene, mindre udgift 0,300 mio. kr.
- Lønløft i Ældreplejen, merudgift 5 mio. kr.
- Velfærdsteknologisk medarbejder, merudgift 0,600 mio. kr.
- Økologi og fødevarerpriser på ældrecentrenes køkkener, merudgift 0,200 mio. kr.
- Udvidelse af budget til kompressionsstrømper, merudgift 0,700 mio. kr.

Ikke serviceudgifter:

- Regulering i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, samt tilpasning af tomgangsleje, merudgift 0,345 mio. kr.

## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Ældreområdet i Brøndby Kommune er i konstant udvikling og tilpasning, hvilket medfører tæt opfølgning og evaluering af de enkelte områder gennem månedlige statusmøder. I år vil der især være fokus på implementeringen af Ældreloven samt Sundhedsstruktur reformen.

Ældreplejen står over for markante forandringer som følge af ældreloven, der vedtages i december 2025, og som forventes at træde i kraft medio 2025.

For at understøtte de nye initiativer i reformen er projektet "Fremtidens Hjemmepleje" blevet igangsat. Projektet har til formål at skabe en mere sammenhængende og kontinuerlig plejeindsats, fremme borgerinddragelsen og styrke det tværfaglige samarbejde. Dette initiativ er tæt forbundet med Brøndby Kommunes seniorpolitik.

I øjeblikket er der særlig fokus på at implementere beslutningerne fra den seneste budgetvedtagelse, samtidig med at der arbejdes intensivt med rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale for at sikre kvaliteten i pleje- og omsorgsindsatserne fremover.

## Sundhedsområdet

### Økonomisk oversigt

Tabel 19. Økonomisk oversigt for politikområdet "Sundhedsområdet" fordelt pr. budgetområde.

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. Vedt. Budget 2024	Budget 2026	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet	175.513	181.480	188.377	188.377	188.377	188.377
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.832	4.973	5.075	5.075	5.075	5.075
Tandplejen	18.405	22.968	25.295	26.794	27.445	28.692
<b>I alt</b>	<b>198.750</b>	<b>209.421</b>	<b>218.748</b>	<b>220.246</b>	<b>220.897</b>	<b>222.144</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>23.237</b>	<b>27.941</b>	<b>30.371</b>	<b>31.869</b>	<b>32.520</b>	<b>33.767</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter opgaver for:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser
- Udviklingsmidler til sundhed og forebyggelse (sundhedsindsatser mv.)
- Tandplejen
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver

#### Ydelser, opgaver, services

##### Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet:

Det omfatter afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt opfølgning på aktiviteterne derunder.

##### Udvikling af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse samt den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der *ikke* er et regionalt ansvar, og som relaterer sig til sygehusbehandling og praksissektoren. Dette budgetområde dækker udelukkende den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelse hører under politikområdet Ældreområdet.

Sundhedsloven specificerer ikke nærmere, hvilke målgrupper eller hvilke tilbud den kommunale indsats skal omfatte. Det fremgår dog, at kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund livsstil og for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Blandt de faste tilbud til borgerne findes rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling. Derudover er der afsat budget til udvikling og afprøvning af nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.

Implementering af Sundhedsaftalen/praksisplanens indsatsområder samt udvikling af initiativer inden for sundhedsfremme og forebyggelse baserer sig på bl.a. de nationale forebyggelsespakker.

##### Tandplejen

Tandpleje er et vederlagsfrit tilbud til børn og unge mellem 0 og 21 år. Derudover tilbydes tandpleje også til borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse samt til socialt udsatte borgere.

Tandpleje udføres på en centralklinik, på plejecentre og hjemme hos de borgere, som ikke er i stand til at forlade deres hjem. Tandregulering tilbydes gennem et fælleskommunalt § 60 samarbejdet mellem seks kommuner: Albertslund, Brøndby, Ishøj, Hvidovre, Tårnby og Vallensbæk. Tandreguleringen finder sted på klinikker i Hvidovre og Albertslund.

Tandplejen er tilrettelagt i henhold til Sundhedsloven og relevante bekendtgørelser og regler.

#### *Støtte til frivilligt socialt arbejde*

I arbejdet med både fysisk og mental sundhed spiller relationer og fællesskaber en vigtig rolle, og der er afsat midler til at styrke samarbejdet med frivillige og foreninger. Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (lov om social service § 18). Der er også afsat et beløb til tilskud til aktiviteter, der gennemføres af foreninger for ældre og handicappede (lov om social service § 79). Og derudover er der afsat midler til samarbejdet på frivilligområdet, en digital platform for fællesskaber og til en afholdelse af en årlig foreningsfest.

#### *Tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver*

Hvert år prioriterer kommunalbestyrelsen, hvordan midlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde og tilskud til aktiviteter, der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede, skal udmøntes.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Brøndby Kommunes sundhedspolitik 2024-2029 sætter en overordnet ramme for indsatser og prioriteringer på sundhedsfremme området.

Sundhedspolitikken har til formål at gøre det lettere at være sund med fokus på forebyggelse, tidlig indsats og de største sundhedsudfordringer. Politikken prioriterer bl.a. borgernes deltagelse i fællesskaber og et aktivt liv for at fremme både fysisk og psykisk trivsel.

Sundhedsloven pålægger kommunerne at skabe rammer for en sund livsstil og etablere sundhedsfremmende tilbud som rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling, samt udvikle nye initiativer i samarbejde med kommunens forvaltninger. Sundhedspolitikken er en vigtig del af Brøndbys arbejde mod en sundere kommune og ses i sammenhæng med strategien Brøndby 2030.

## Mængde og forudsætninger

#### Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn

Overgangen til det nye Landspatientregister (LPR3), betyder at kommunerne ikke bliver løbende afregnet i forhold til aktivitetsniveauet i sundhedsvæsn, men via aconto-opkrævninger i forhold til et fastsat budget udarbejdet af Sundhedsministeriet.

**Tabel 20. Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsn.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. vedt. budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Aktivitetsbestemt i alt	175.513	181.480	188.377	188.377	188.377	188.377

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

#### Udviklingen af sundhedsindsatser mv.

Udviklingen sker ud fra valgte fokusområder i Sundhedspolitikken, Brøndby 2030 og Bevæg dig for livet.

**Tabel 21. Udviklingen i øvrige sundhedsindsatser.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. vedt. budget 2024	Budget 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028
Sundhedspulje – implementering af sundhedsaftaler, inkl. sundhedsklynger	438	64	67	67	67	67
Sundhedsrettede projekter	124	161	166	166	166	166
Det nære sundhedsvæsnens projekter	1.207	1.424	1.410	1.410	1.410	1.410
Frivillige og foreninger	1.177	1.456	1.494	1.494	1.494	1.494



Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. vedt. budget 2024	Budget 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028
Personale- og administrationsomkostninger mm.	1.886	1.868	1.938	1.938	1.938	1.938
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>4.832</b>	<b>4.973</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

### Tandplejen

Budgettet til Tandplejen er lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år inklusiv den demografiske udvikling samt implementeringen af den nye ordning om gratis tandpleje til de 18-21-årige.

**Tabel 22. Udviklingen i Tandplejens budgetramme.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. vedt. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Samlede lønudgifter	10.673	13.182	14.704	16.457	16.134	16.134
Fælles tandreguleringsklinik	4.072	5.380	5.484	5.375	5.231	5.231
Øvrige driftsomkostninger	3.660	4.406	5.107	4.963	6.081	7.326
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>18.405</b>	<b>22.968</b>	<b>25.294</b>	<b>26.795</b>	<b>27.446</b>	<b>28.691</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-prisniveau

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Sundhedsområdet", er der i alt indarbejdede ændringer for 19.000 kr. til budget 2025.

**Tabel 23. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2024 samt overslagsår.**

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	-107	-107	-107	-107
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	-50	-50	-50	-50
Tandplejen	69	880	1.466	2.712
<b>I alt</b>	<b>19</b>	<b>830</b>	<b>1.416</b>	<b>2.662</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>19</b>	<b>830</b>	<b>1.416</b>	<b>2.662</b>

Anm.: 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i den kommunale medfinansiering i 2025-2028:

- Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er reguleret på baggrund af udmeldt aconto-afregning fra Sundhedsministeriet, mindre udgift 0,107 mio. kr.

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget på Tandplejen 2025:

Serviceudgifter:

- Demografisk tilpasning af, merudgift 0,558 kr.
- Budgetforlig 2025-2028, mindreudgift -0,489 mio. kr.

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i udviklingen af sundhedsindsatser mv.

- Budgetreduktion på hjertestarter, mindreudgifter -50.000 kr. 2025
- Budgetreduktion på hjertestarter, mindreudgifter -50.000 kr. 2026
- Budgetreduktion på hjertestarter, mindreudgifter -50.000 kr. 2027
- Budgetreduktion på hjertestarter, mindreudgifter -50.000 kr. 2028

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget på Tandplejen 2026:

- Demografisk tilpasning af merudgifter 0.438 mio. kr.



- Udmøntning af Lov- og cirkulære programmet 0,443 mio. kr.

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget på Tandplejen 2027:

- Demografisk tilpasning af merudgifter 1.023 mio. kr.
- Udmøntning af Lov- og cirkulære programmet 0,443 mio. kr.

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget på Tandplejen 2028:

- Demografisk tilpasning af merudgifter 2.270 mio. kr.
- Udmøntning af Lov- og cirkulære programmet 0,443 mio. kr.

## Det borgernære område

### Økonomisk oversigt

Tabel 24. Økonomisk oversigt for politikområdet "Det borgernære område" fordelt pr. budgetområde.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. vedt. Budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Borgernære ydelser	304.711	329.977	62.720	64.724	66.811	68.982
<b>I alt</b>	<b>304.711</b>	<b>329.977</b>	<b>62.720</b>	<b>64.724</b>	<b>66.811</b>	<b>68.982</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>1.475</b>	<b>1.524</b>	<b>1.715</b>	<b>1.721</b>	<b>1.727</b>	<b>1.733</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-pris niveau

### Beskrivelse af politikområdet

#### Afgrænsning af området

Politikområdet består af en blanding af overførselsudgifter, særlige tilskud og økonomisk hjælp. Opgaverne er fordelt mellem to afdelinger, Borgerservice og Ydelsesservice, som hver især har ansvar for forskellige områder:

Borgerservice:

- Omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger
- Begravelseshjælp
- Godtgørelse af nødvendig befordring til behandling hos læge/speciallæge i specielle situationer til pensionister
- Repatriering af flygtninge og indvandrere

Ydelsesservice:

- Ydelser til personlige tillæg og helbredstillæg samt udvidet helbredstillæg til folke- og førtidspensionister
- Særlige kontante ydelser efter lov om social services bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik, f.eks. til husleje, tandbehandling, medicin mm.
- Boligstøtte

#### Ydelser, opgaver, services

Borgerservice:

Borgerservice har budgetansvar for flere områder, herunder lejetab, begravelseshjælp, befordring, samt repatriering af flygtninge og indvandrere. For nogle opgaver, som begravelseshjælp, ligger det overordnede budgetansvar hos Borgerservice, mens bevillingen og udbetalingen varetages af Udbetaling Danmark på vegne af Brøndby Kommune.

Ydelsesservice:

Ydelsesservice har budgetansvaret for personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister samt hjælp i særlige tilfælde. Borgerydelse varetager både bevillinger og udbetaler på disse områder.

Ydelsesservice har også budgetansvaret for boligstøtte, men bevillingen og udbetalingen håndteres af Udbetaling Danmark. Borgerydelse bevilger og udbetaler sygedagpenge og forsørgelsesudgifter, men budgetansvaret for disse områder ligger hos Beskæftigelsesudvalget.

Budgettet til seniorpension og førtidspension blev i 2024 flyttet til Beskæftigelsesudvalget.

#### Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Borgerservice har igangsat udvikling af en drifts- og udviklingsplan.

## Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen vurderes det for hver enkelt ydelse, om der kan forventes en stigning, et fald, eller om forbruget forbliver uændret. Vurderingen baseres blandt andet på det seneste regnskabsår.

Flere faktorer påvirker budgettet, herunder den demografiske udvikling, opførelsen og reoveringen af almene nybyggerier samt en række andre forhold, der kan skabe ændringer i behovet for ydelser og tilskud.

Det er imidlertid en udfordring at forudsige udsving i antallet af modtagere af forskellige tilskud og ydelser. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes tilstrækkelige personoplysninger fra eksempelvis Udbetaling Danmark på flere af ydelserne. Denne mangel på data begrænser mulighederne for at lave præcise beregninger af fremtidige udgifter.

**Tabel 25. Økonomisk udvikling på de borgernære ydelser**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026
Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	887	0	1.034	1.167
Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-941	0	-1.040	-1.173
Lejetab	13	37	38	38
Begravelseshjælp	1.390	1.380	1.530	1.534
Befordringsgodtgørelse	126	107	152	158
Resultattilskud ved Repatriering	-169	-144	-150	-150
Seniorpension	29.375	40.222	0	0
Førtidspension før 1. juli 2014	103.404	109.330	0	0
Førtidspension efter 1. juli 2014	115.037	122.076	0	0
Personlig-Helbredstillæg	5.557	6.487	7.761	7.809
Særlig kontant ydelser	2.546	1.380	2.314	2.350
Boligstøtte	47.485	49.102	51.081	52.994
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>304.710</b>	<b>329.977</b>	<b>62.720</b>	<b>64.727</b>

Anm.: 2023-2024 i årets priser, 2025-2028 i 2025-pris niveau

## Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det borgernære område", er der i alt indarbejdede ændringer for 140.000 kr. til budgetforslaget for 2025.

**Tabel 26. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.**

Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Borgernære ydelser	-290.794	-295.092	-296.580	-294.410
<b>I alt</b>	<b>-290.794</b>	<b>-295.092</b>	<b>-296.580</b>	<b>-294.410</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>151</b>	<b>157</b>

Anm.: i 2025-pris niveau

Oversigt over de enkelte ændringer:

Serviceudgifter:

- Merudgifter til serviceudgifter på 0,140 mio. kr. i 2025

Ikke serviceudgifter



- Samlet ændring på 290,9 mio. kr. ved budgetoplægget 2025. Langt størstedelen skyldes omplacering af budget til seniorpension og førtidspensioner fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.

## **Aktuelle udfordringer og problemstillinger**

Budgettet til det borgernære område tilpasses løbende, der en rækkeudgifter på området kan variere meget afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i lovgivningen. Det er en udfordring at følge op på de ydelser, som udbetales fra Udbetaling Danmark (UDK), da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at indhente personoplysninger fra UDK.