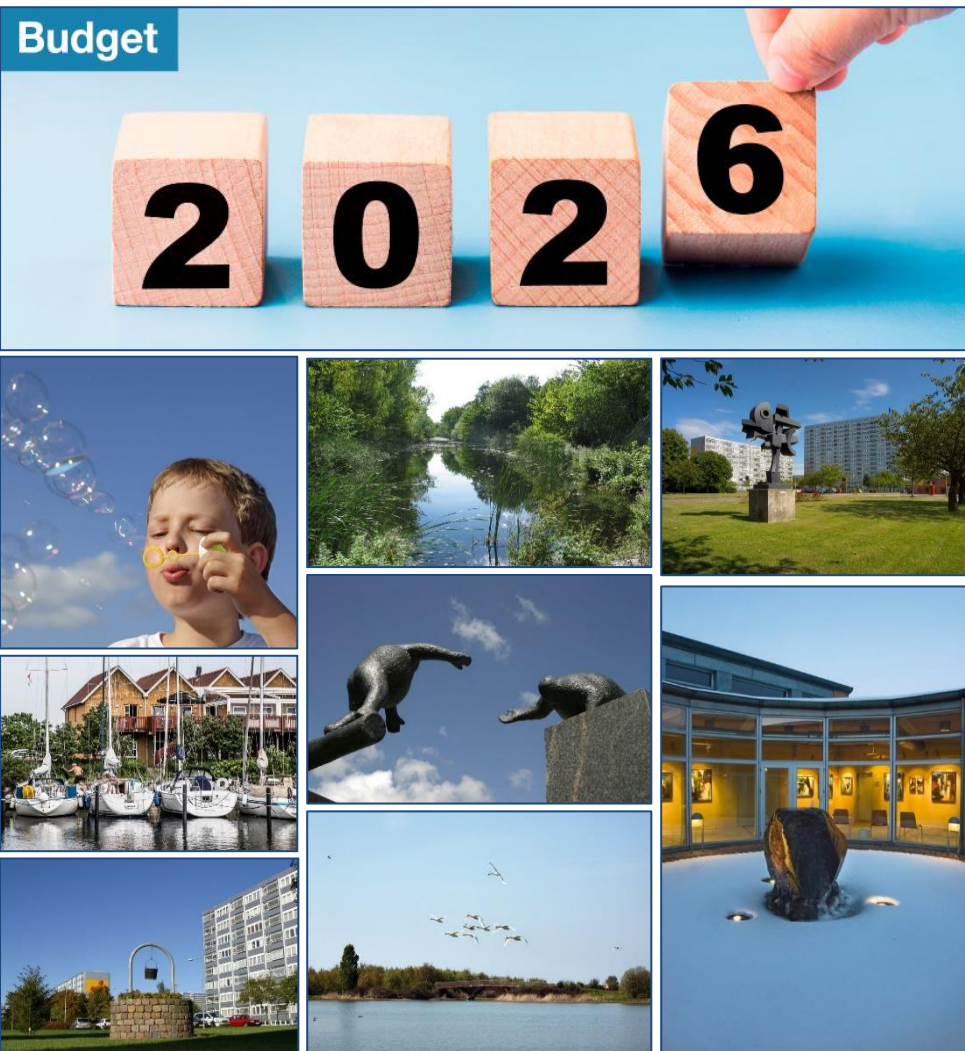




Brøndby
Kommune

BUDGETKATALOG 2026-2029

18. juni 2025



Indledning

Med afsæt i de politiske udvalgs input og drøftelser, har administrationen udarbejdet et budgetkatalog, der danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2026.

Budgetkataloget indeholder råderumsinitiativer på service for -52,7 mio. kr. i 2026, heraf udgør effektiviseringsforslag -0,7 mio. kr. og reduktionsforslag -52,0 mio. kr.

Budgetkataloget indeholder også forslag til udvidelser på service for i alt 19,4 mio. kr. i 2026.

Læsevejledning

Budgetkataloget starter med en samlet oversigt over alle forslag fordelt på politiske udvalg (tabel 1.) Efterfølgende er budgetkataloget opdelt i tre dele:

Del I: Effektiviseringsforslag - forslag hvor ressourcerne anvendes mere effektivt og hvor der derfor kan frigøres ressourcer uden at borgerne stilles dårligere, f.eks. ved anvendelse af ny teknologi mv.

Del II: Reduktionsforslag - besparelser som typisk er forbundet med forringet service for borgerne.

Del III: Udvidelsesforslag - nye aktiviteter eller ønsker som Kommunalbestyrelsen kan prioritere og som er forbundet med merudgifter og typisk højere service for borgerne.

Alle forslag er udarbejdet efter en skabelon, som henviser til det politiske udvalg, politikområde mm. Her kan man også læse en nærmere beskrivelse af forslagene, herunder formål, økonomiske konsekvenser, personalemæssige konsekvenser samt øvrige konsekvenser fx for borgere, kommunen etc.

Forslagene er alene tænkt som en hjælp i forhandlingerne og udgør naturligvis ikke en udtømmende liste over mulige effektiviseringer, reduktioner og udvidelser.

God læselyst!



Tabel 1. Samlet oversigt over effektiviserings-, reduktions-, og udvidelsesforslag, fordelt på politiske udvalg og udgiftstype (service/ikke service)

i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Drift - service	-33.260	-50.386	-53.392	-50.853
Effektiviseringsforslag	-689	-1.689	-2.189	-2.189
Økonomiudvalget	-139	-639	-639	-639
Børne- og Skoleudvalget	-300	-800	-1.300	-1.300
Social- og Sundhedsudvalget	-250	-250	-250	-250
Reduktionsforslag	-52.005	-60.281	-61.107	-58.007
Økonomiudvalget	-8.086	-9.004	-9.004	-9.004
Teknik- og Miljøudvalget	-2.469	-2.669	-2.669	431
Børne- og Skoleudvalget	-25.183	-32.641	-32.667	-32.667
Beskæftigelsesudvalget	-520	-520	-520	-520
Idræts- og Fritidsudvalget	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Kulturudvalget	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Social- og Sundhedsudvalget	-13.427	-13.127	-13.927	-13.927
Udvidelsesforslag	19.434	11.584	9.904	9.343
Økonomiudvalget	8.635	2.835	2.835	2.835
Teknik- og Miljøudvalget	3.010	2.525	1.415	1.430
Børne- og Skoleudvalget	3.301	2.836	2.766	2.190
Idræts- og Fritidsudvalget	500	500	500	500
Kulturudvalget	1.356	756	756	756
Social- og Sundhedsudvalget	2.632	2.132	1.632	1.632
Drift - ikke service	240	240	240	240
Reduktionsforslag	-360	-360	-360	-360
Børne- og Skoleudvalget	-360	-360	-360	-360
Udvidelsesforslag	600	600	600	600
Børne- og Skoleudvalget	600	600	600	600



EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Tabel 2. Oversigt over effektiviseringsforslag

Nr.	Effektiviseringsforslag i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Drift - service	-689	-1.689	-2.189	-2.189
	Økonomiudvalget	-139	-639	-639	-639
01	Opret eget håndværkerteam mhp. at hjemtage mindre vedligeholdelsesopgaver	250	-250	-250	-250
02	Øget digitalisering i Borgerservice	-171	-171	-171	-171
03	Øget digitalisering i Ydelsesservice	-218	-218	-218	-218
	Børne- og Skoleudvalget	-300	-800	-1.300	-1.300
04	Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler til Børn, Unge og Familier	-300	-800	-1.300	-1.300
	Social- og Sundhedsudvalget	-250	-250	-250	-250
05	Meraktivitet på JAC Vestegnen	-250	-250	-250	-250

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Bygningsdrift

Type: Driftsudgifter, service

01. Opret eget håndværkerteam mhp. at hjemtage mindre vedligeholdelsesopgaver

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2025, at Teknisk Service skal udvikles og centraliseres i Kommunale Ejendomme.

Som et led i samlingen af de tekniske servicefunktioner i Kommunale Ejendomme ønsker forvaltningen at etablere et håndværkerteam mhp. at kunne hjemtage mindre vedligeholdelsesopgaver, der indkøbes eksternt i dag.

Opgaver der overvejes hjemtaget er fx simple vinduesudskiftninger, mindre VVS-arbejder og mindre maleropgaver.

Der vil forventeligt kunne spares en del på at materialer indkøbes billigere, og at timelønnen er lavere ved egne ansatte, samtidig med at vi øger anvendelsen af medarbejdernes kompetencer.

Et håndværkerteam vil ikke kun give lavere priser på udførte opgaver. Det vil også betyde, at viden om vores bygninger holdes internt, da opgaven udføres af egne medarbejdere.

En håndværkerteam vil også på sigt betyde, at der vil være bedre mulighed for at kunne tilbyde gode og relevante rammer for borgere, der skal i praktik, arbejdsprøvning eller aktivering på netop håndværksområdet.

Der skal indledningsvis afsættes midler til opstartsomkostninger til værktøj, mindre materiel og kompetenceløft, hvor det måtte være påkrævet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	22.277	22.277	22.277	22.277
Investering	500			
Årlig effektivisering	-250	-250	-250	-250
I alt	250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget indebærer ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation -
rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

02. Øget digitalisering i Borgerservice

Beskrivelse af forslag

Borgerservice har implementeret det fælleskommune IT-system Kommunale Ydelser (KY). Dette system udvikles fortsat og flere arbejdsgange digitaliseres løbende.

Den øgede digitalisering skaber mere effektive arbejdsgange ift. fakturabehandling samt optimering af andre arbejdsopgaver herunder afregning til borgere og behandlere ved hjælp af KY.

Digitaliseringen øger kvalitet i sagsbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt				
Investering				
Årlig effektivisering	-171	-171	-171	-171
I alt	-171	-171	-171	-171

Skriv her

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Har ingen personalemæssige konsekvenser, da effektiviseringen håndteres ved ikke at genbesætte en stilling efter en medarbejder går på pension.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation -
rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

03. Øget digitalisering i Ydelsesservice

Beskrivelse af forslag

Ydelsesservice har implementeret de fælleskommunale systemer – Kommunale Ydelser (KY), KSD (sygedagpengesystem) og KP (pensionssystem). Systemerne er implementeret og der udvikles forsat på disse.

Den øgede digitalisering som disse systemer giver, sikre mere effektive arbejdsgange. Nogle administrative opgaver forsvinder, da de overgår til selvbetjeningsløsning i KP.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt				
Investering				
Årlig effektivisering	-218	-218	-218	-218
I alt	-218	-218	-218	-218

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Reduktionen i normeringen håndteres ved ikke at genopslå vakant stilling

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, service

04. Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler til Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af forslag

Udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde er stigende. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er et både fagligt og økonomisk potentiale i at investere i ressourcer til kontraktforhandling.

Børn, Unge og Familier køber årligt sociale ydelser til det specialiserede område for ca. 100 mio. kr. hos eksterne leverandører, herunder døgninstitutioner, opholdssteder, familiepleje, ekstern familiebehandling og aflastningstilbud. I dag er den enkelte børne- og ungerådgiver, i samarbejde med afdelingslederen, ansvarlig for at forhandle priser og kontrakter med eksterne leverandører.

Forvaltningen foreslår derfor at ansætte en socialfaglig kontraktforhandler, der kan varetage kontraktforhandlinger og opfølgning på eksterne sociale ydelser. Kontraktforhandleren skal arbejde tæt sammen med børne- og ungerådgivere samt afdelingsledere for at sikre, at pris og ydelser stemmer overens med barnets eller den unges behov. Nogle områder er takstreguleret, og besparelser vil derfor primært opnås gennem opfølgning på eksisterende aftaler og indsatser. Ud over det tætte samarbejde med børne- og ungerådgiverne skal kontraktforhandleren samarbejde tæt med økonomiafdelingen, herunder Udbud, Indkøb og Kontrol.

Forslaget forventes at forbedre serviceniveauet gennem mere præcise og gennemsigtige kontrakter, hvor krav og forventninger til leverandørerne tydeliggøres, og der forhandles om priser samt indholdet af tilbud. Løbende opfølgning skal sikre, at de leverede ydelser stemmer overens med de aftalte vilkår og de konkrete behov hos børn og unge. Økonomisk indebærer forslaget en årlig udgift på ca. 0,7 mio. kr. til ansættelse af et årsværk, hvilket forventes finansieret af besparelser på 1,5-2 mio. kr. årligt, opnået gennem bedre forhandlinger, mere ensartede aftaler, styrket pris- og kvalitetskontrol samt opfølgning på indholdet af tilbud og indsatser. Besparelsen indføres gradvist over flere år med fuld effekt i sidste 2 budgetår.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	100.000	100.000	100.000	100.000
Investering	700	700	700	700
Årlig effektivisering	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
I alt, reduktion netto	-300	-800	-1.300	-1.300

Budgetreduktionen indføres over flere år med fuld effekt i sidste budgetår. Udgiften til årsværket på ca. 0,7 mio. kr. finansieres af besparelser, som forventes at udgøre 1,5-2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	1	1	1	1

Der vil blive tilført 1 årsværk som socialfaglig kontraktforhandler i Børn, Unge og Familier.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget forventes at betyde mere præcise kontrakter og tættere opfølgning på indgåede kontrakter, hvilket skal sikre ydelser af højere kvalitet, der bedre matcher børn og unges behov. Derudover forventes øget gennemsigtighed i indgåede aftaler med eksterne leverandører.

Udvalg: Social- og Sundhedsudval Politikområde: Det specialiserede voksenområde

Type: Driftsudgifter, service

05. Meraktivitet på JAC Vestegnen

Beskrivelse af forslag

Der er mange borgere på ventelisten til JAC Vestegnen. Både fra Brøndby kommune, men også fra mange af de omkringliggende kommuner. JAC Vestegnen har i gennem årene opbygget både kompetencer og kapaciteten til at kunne varetage mange forskellige målgruppers forskellige behov. Det er knap 20% af JACs indtægter, der kommer fra Brøndby Kommune.

Der har været iværksat en produktivitsanalyse målrettet JAC. Det foreløbige resultat viser, at i perioden 2022 – 2024 er det samlede indtægtsprovenu (eksklusiv STU) målt i 2025-priser steget med 6%. STU udgør i 2024 cirka 1% og skal nu lukkes, og derfor ikke medtaget. Da JAC Vestegnen har omkostningsbestemte takster og i samme periode har overholdt budgettet betyder det i praksis, at der er realiseret en produktivitsstigning, der er større end på 2%. På den baggrund forslås det at øge aktiviteterne og dermed opnå yderligere effektivisering.

Med afsæt i verserende produktivitsanalyse og aktuelle ventelister vil ledelsen udarbejde et konkret forslag til mer-aktivitetsprojekt, der kan understøtte den fortsatte produktivitsudvikling og realisere effektiviseringskravet på 250 t.kr. (Med forbehold for den fremtidige planlægning i overslagsårene).

Nøgletal:

Bogførte Indtægter 2022 eksklusiv STU (2025-takststruktur): 89,6 mio.kr.

Bogførte Indtægter 2024 eksklusiv STU (2025-takststruktur): 95,1 mio. kr.

Budgetterede Indtægter 2025 eksklusiv STU (2025-takststruktur): 95,2 mio. kr.

Note: I 2024 kom cirka 83% af indtægterne fra udenbys kommuner.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	90.000	90.000	90.000	90.000
Investering				
Årlig effektivisering	-250	-250	-250	-250
I alt	-250	-250	-250	-250

Med forbehold for den fremtidige planlægning i overslagsårene

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget har ikke umiddelbart personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke umiddelbart konsekvenser for borgerne. Hvis rammebesparelsen opnås ved en aktivitetsudvidelse, vil det betyde, at flere borgere modtager tilbud i JAC Vestegnen.

REDUKTIONSFORSLAG

Tabel 3. Oversigt over reduktionsforslag

Nr.	Reduktionsforslag i 1.000kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Drift - service	-52.005	-60.281	-61.107	-58.007
	Økonomiudvalget	-8.086	-9.004	-9.004	-9.004
06	Reduktion med en halv stilling i visitationen på ældreområdet	-311	-311	-311	-311
07	Tilpasning af rammerne til IT og Digitalisering	-750	-750	-750	-750
08	Tilpasning af lønrammerne i IT og Digitalisering	-200	-200	-200	-200
09	Tilpasning af energibudgettet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Reducer i rengøringshyppigheden i administrative bygninger	-325	-325	-325	-325
11	Reduktion med en stilling på Klima- og Miljøområdet	-550	-550	-550	-550
12	BKI, reduktionsblok for at opnå måltallet	-738	-738	-738	-738
13	Reduktion i antallet af devices i indskolingen	-	-918	-918	-918
14	Afskaffelse af tivolikort til medarbejdere	-863	-863	-863	-863
15	Reduktion i budget til fælles kontorhold på rådhuset	-200	-200	-200	-200
16	Tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Tilpasning af budgettet til ejendomsadministration	-629	-629	-629	-629
18	Reduktion af Jobcenter Brøndbys lønbudget til myndighedsudøvelse	-520	-520	-520	-520
	Teknik- og Miljøudvalget	-2.469	-2.669	-2.669	431
19	Reduktion i midler til konkrete klimaprojekter - opkvalificering af medarbejdere	-140	-140	-140	-140
20	Nye metoder til snerydning	-350	-550	-550	-550
21	Reduceret hækkeklipping	-409	-409	-409	-409
22	Nedlæggelse af ordning med snerydning for grundejerforeninger	-230	-230	-230	-230
23	Omprioritering af saltruter	-100	-100	-100	-100
24	Forskydning af økonomi til konkrete klimaprojekter - klimavenlig transport i arbejdstiden	-1.240	-1.240	-1.240	1.860
	Børne- og Skoleudvalget	-25.183	-32.641	-32.667	-32.667
25	Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet	-591	-591	-591	-591
26	Forældre medbringer bleer til eget barn i dagtilbud	-425	-425	-425	-425
27	Reduktion af driftsramme på dagtilbudsområdet	-219	-227	-235	-235
28	Tilpasning af ressourcer til administrative opgaver i dagplejen	-193	-386	-386	-386
29	Ændring af pædagogandel i børnehuse	-2.533	-2.533	-2.533	-2.533
30	Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen for de ældste skoleklasser	-304	-343	-361	-361
31	Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne	-4.148	-9.954	-9.954	-9.954
32	Cykeltransport til og fra svømmeundervisning på Brøndbyvester Skole	-474	-474	-474	-474

Nr.	Reduktionsforslag i 1.000kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
33	Omlægning af fraværsindsats "I skole igen"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	Taksten forhøjes til SFO og klub	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
35	Omlægning af tilskud til lejrskole fra 2 til 1 lejrskole i 7. klasse	-336	-807	-807	-807
36	Reduktion af ramme til undervisningsmidler mv.	-298	-714	-714	-714
37	Justering af lærerens gennemsnitlige undervisningstid (undervisningstimetal)	-5.259	-5.259	-5.259	-5.259
38	SFO-camp for børn i SFO i sommerferien	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
39	Reduktion af ressourcer til aktiviteter i SFO	-152	-152	-152	-152
40	Reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO	-525	-1.050	-1.050	-1.050
41	Omlægning af fagfaglig konsulentunderstøttelse	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
42	Reduktion i lønbudgettet til Unge- og Familieteamet	-300	-300	-300	-300
43	Reduktion af rammen til SSP og Ungeenheden	-200	-200	-200	-200
44	Tilpasning af ungeguideordningen	-600	-600	-600	-600
45	Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU (serviceudgifter)	-840	-840	-840	-840
	Beskæftigelsesudvalget	-520	-520	-520	-520
46	Reduktion af udgifterne til Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested	-520	-520	-520	-520
	Idræts- og Fritidsudvalget	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
47	Omlægning af Foreningsfesten	-218	-218	-218	-218
48	Reduktion af tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år (PEA-tilskud)	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
	Kulturudvalget	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
49	Reduktion i kulturelle arrangementer og workshops i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker	-100	-100	-100	-100
50	Reduktion i antallet af RAV/koncerter i kulturhusene	-300	-300	-300	-300
51	Omstrukturering af e-sports- og rejseaktiviteter	-220	-220	-220	-220
52	Nedlæggelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne	-100	-100	-100	-100
53	Lukkeuger i sommerferier for Ungdomsklubberne	-225	-225	-225	-225
54	Administrativ besparelse på materialeindkøb og inventar på Ungdoms- & Musikskolen	-100	-100	-100	-100
	Social- og Sundhedsudvalget	-13.427	-13.127	-13.927	-13.927
55	Ophør af klippekortsordning i hjemmeplejen	-325	-325	-325	-325
56	Ændring i levering af mad til hjemmeboende	-100	-100	-100	-100
57	Genbrug af hjælpemidler - Reduktion af budgettet til hjælpemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	Reduktion af køkkenområdet på Ældrecentrene	-900	-900	-900	-900
59	Reduktion i antal af demenskonsulenter i hjemmeplejen	-610	-610	-610	-610
60	Reduktion af somatiske plejeboliger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
61	Reduktion i personalerelaterede omkostninger	-125	-125	-125	-125
62	Reduktion af budgettet til Rehabilitering	-500	-500	-500	-500
63	Reduktion i kompetenceudviklingsbudget i Ældre og Omsorg	-200	-200	-200	-200

Nr.	Reduktionsforslag i 1.000kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
64	Et-årig reduktion af intern pulje til fastholdelse af demenskompetencer på ældrecentre	-500			
65	Ændring i dimensioneringen på Social- og sundhedsuddannelserne	-2.700	-2.900	-3.700	-3.700
66	Reduktion af fremmøde i nattevagten i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
67	Reduktion af antallet af sagsbehandlere ifm. udskrivning fra hospital	-311	-311	-311	-311
68	Tilpasning af budget til medflyttende ægtefæller på kommunens ældrecentre	-278	-278	-278	-278
69	Ældre borgere på botilbud tilbydes plejebolig i Ældrecentret Æblehaven	-430	-430	-430	-430
70	Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud	-100	-100	-100	-100
71	Yderligere rammebesparelse på længerevarende botilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72	Omlægning af budget til Foreningsfesten	-73	-73	-73	-73
73	Mere sammenhængende forebyggelses- og kronikertilbud	-275	-275	-275	-275
	Drift - ikke service	-360	-360	-360	-360
	Børne- og Skoleudvalget	-360	-360	-360	-360
74	Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU (overførselsudgifter)	-360	-360	-360	-360

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

06. Reduktion med en halv stilling i visitationen på ældreområdet

Beskrivelse af forslag

I sommeren 2025 træder Ældreloven i kraft, hvilket introducerer en ny, mere borgernær og mindre detaljeret måde at visitere på. Denne ændring reducerer administrationen, da visitationen går fra at tildele enkeltstående ydelser til at omfatte fem sammenhængende pleje- og omsorgsforløb.

Ældreloven gælder for borgere, der har nået pensionsalderen. Cirka 20% af de borgere, der modtager hjemmepleje, er under pensionsalderen og vil fortsat blive visiteret efter Serviceloven. Visitation til plejehjem samt ældre- og handicapvenlige boliger forbliver uændret.

Den reducerede administration betyder, at visitationen kan spare en halv stilling. Dog har Ældre og Omsorg igangsat projektet "Fremtidens Hjemmepleje", som sigter mod at udvikle og implementere tværfaglige, selvstyrende teams. Formålet er at styrke samarbejdet mellem visitation, hjemmepleje og hjemmesygepleje for at sikre kontinuitet og helhed i plejen.

Visitationen får en central rolle i projektet ved at understøtte den borgernære visitation med fokus på borgerens selvbestemmelse, ønsker og behov samt overholdelse af serviceniveau og budget. Dette kræver øget tilstedeværelse i hjemmeplejen, hos borgerne og gennem dialog. En besparelse på en halv stilling vil begrænse visitationens mulighed for at støtte projektet og reducere tilstedeværelsen i hjemmeplejen og borgernes hjem.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	4.000	4.000	4.000	4.000
Reduktion, netto	-311	-311	-311	-311

Reduktion med en halv stilling

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	6,946	6,946	6,946	6,946
Personaleændring	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Forslaget betyder, en reduktion på en halvstilling.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

En besparelse på en halv stilling vil begrænse visitationens mulighed for at støtte projektet og reducere tilstedeværelsen i hjemmeplejen og borgernes hjem.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter mv.

Type: Driftsudgifter, service

07. Tilpasning af rammerne til IT og digitalisering

Beskrivelse af forslag

Budgetområdet "Fælles it og telefoni" har i 2026 et samlet driftsbudget på 51,2 mio. kr., der finansierer den daglige drift og udvikling af IT-systemer og -løsninger, som understøtter løsningen af de kommunale kerneopgaver.

Langt størstedelen af budgettet er bundet til allerede eksisterende løsninger og kontrakter. Over tid kan der muligvis reduceres i antallet af systemer og løsninger, og dermed kan der tilsvarende over tid findes mindre besparelser.

Dette forslag er derfor lidt anderledes. Gennem årene er der inden for rammerne af driftsbudgettet til IT og Digitalisering øremærket puljer til bl.a. sundhedsområdet og skole-IT. Typisk anvendes disse puljer til indkøb af større partier af hardware, hvorfor man kan argumentere for at udgifterne i stedet kan henføres til anlæg.

På anlæg er der årligt afsat hhv. 6 mio. kr. i 2026 og 7 mio. kr. derefter. Forslaget her lægger op til at reducere driftsbudget med 0,75 mio. kr. og øremærke det samme beløb på anlægspuljen til udmøntning på sundheds- og skole-IT-området.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	51.173	50.314	50.313	50.313
Reduktion, netto	-750	-750	-750	-750

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget forventes ikke at få nogle personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget får ingen konsekvenser for borgere.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

08. Tilpasning af lønrammerne i IT og Digitalisering

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med nærmere analyse af lønudgifterne i IT og Digitalisering er der identificeret ledige lønmidler svarende til 0,2 mio. kr.

Midlerne er frigjort med afsæt i omstrukturering af opgaver og i kombination med, at en række medarbejdere er gået ned i tid.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	14.825	14.825	14.825	14.825
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Det samlede lønbudget til IT og Digitalisering udgør 14,8 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget kan gennemføres uden personalemæssige konsekvenser, da der er tale om overskydende lønmidler.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Har ingen konsekvenser for borgerne eller ambitionsniveauet i Brøndby 2030.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Bygningsdrift

Type: Driftsudgifter, service

09. Tilpasning af energibudgettet

Beskrivelse af forslag

Energipriserne har været ustabile siden Rusland angreb Ukraine og området er i det hele taget følsomt over for udviklingen i de geopolitiske forhold i verden.

Med den aktuelle situation er det fortsat set er svært at forudsige udviklingen i energipriserne i 2026, men de seneste år har der været rummelighed i budgettet.

Selv om der er en risiko for at energipriserne stiger igen, forslås budget reduceret med udgangspunkt i det sidste års energipriser.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	31.420	31.420	31.420	31.420
Reduktion, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Til energi er der afsat 31,4 mio. kr. fra 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke umiddelbart nogle konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Bygningsdrift

Type: Driftsudgifter, service

10. Reducer i rengøringshyppighed i administrative bygninger

Beskrivelse af forslag

Brøndby Kommune har en stor rengøringsorganisation, da størstedelen af den kommunale rengøringsopgave varetages af kommunens egne rengøringsfolk.

Ca. 95 rengøringsfolk er hjemmehørende i Kommunale Ejendomme, og ca. 65 er ansat decentralt andre steder i kommunen. Kommunalbestyrelsen har med budget 2025 besluttet, at rengøringen skal udvikles og centraliseres under Kommunale Ejendomme.

Med dette forslag foreslås det at lave en mindre reduktion i rengøringstakten for rengøringen i de administrative områder. Omfanget bliver, at rengøringen en hverdag om måneden bortfalder på en stribe administrative områder. På den vis indebærer forslaget, at der vil være arbejdsområder - og altså ikke fx køkkener og WC'er - der ikke bliver rengjort.

Reduceringen vil omfatte en rengøringsmedarbejder, og det vil forsøges håndteret ved naturlig afgang.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	36.737	36.737	36.737	36.737
Reduktion, netto	-325	-325	-325	-325

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	160			
Personaleændring	-1			

Reduceringen vil omfatte en rengøringsmedarbejder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forventes ikke at få konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

11. Reduktion med en stilling på Klima- og Miljøområdet

Beskrivelse af forslag

Afdelingen er tildelt ressourcer til det myndighedsmæssige arbejde på miljøområdet, affaldsområdet og til klimaarbejdet. Nuværende serviceniveau er styret af lovgivning og de politiske vedtagne sektorplaner herunder Klimaplan for Brøndby

Det er endnu for tidligt at sige noget om betydningen af og det administrative omfang af indførelse af det nye "styrkede affaldstilsyn" fra januar 2025, men det ligger fast at de ekstra affaldstilsyn skal gebyrfinansieres.

Hvis Klima og Miljø reduceres med eksempelvis 1 medarbejder vil det være ved at:

- Nedskalere yderligere i serviceniveau og kvalitet, hvilket fx vil give længere sagsbehandlingstider på tilladelser (jord, tilsyn, spildevand, nedsivning, byggesagsbehandling). Derved kan det også have betydning for gebyrindtægterne for tilsyn
- Undlade at implementere indsatserne inden for de nugældende sektorplaner, herunder Klimaplan for Brøndby
- Undlade at revidere eksisterende sektorplaner samt udarbejde sektorplaner på nye områder.

En yderligere konsekvens vil være, at vi på den samlede portefølje kan komme til at mangle kompetencer til løsning af konkrete sager. Det kan derfor betyde en forøgelse af udgifterne til ekstern konsulentbistand, som i givet fald belaster Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme.

Visse dele af miljømyndighedsområdet er gebyrfinansieret:

- Anmeldelser af jord og bygge- og anlægsaffald (ca. 280.000 kr. pr. år)
- Tilsyn på visse kategorier af virksomheder (ca. 50.000 kr pr år)
- Nyt tilsynsgebyr for affaldstilsyn (opstart 2025 – volumen endnu ikke afklaret. Forventes at stige de kommende 4 år)

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	9.918	9.918	9.918	9.918
Reduktion, netto	-550	-550	-550	-550

Lønbudgettet i Klima og Miljø udgør 9,9 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	16,92	16,92	16,92	16,92
Personaleændring	0,8	0,8	0,8	0,8

Klima og Miljø udgøres pt. af 20 medarbejdere, herunder 5 studentermedhjælpere. Da en række medarbejdere er på nedsat tid svarer bemanningen til 16,92 årsværk. Heraf er 2,5 årsværk samt 2 studentermedhjælpere finansieret via takster for affald.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Serviceforringelse for borgerne og at vi ikke lever op til målsætningerne i Brøndby 2030 på klimaområdet

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation -
rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

12. BKI, reduktionsblok for at opnå måltallet

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Forslaget er en konsekvens af det fastsatte måltal, hvor Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI) skal finde besparelser på ca. 0,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Det er forvaltningens vurdering, at beløbet ikke kan findes ved en reduktion af midler til kompetenceudvikling og indkøb af IT-udstyr, mv. Derfor vil reduktionen skulle realiseres ved medarbejderreduktion.

Det er forvaltningens vurdering, at set i lyset af de administrative funktioner, der er i forvaltningen vil en medarbejderreduktion ikke kunne ske uden serviceforringelser for borgerne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den største del af forvaltningens lønbudget under Økonomiudvalget går til myndighedsudøvelsen på det specialiserede børneområde.

Hvis forslaget skal gennemføres, vil forvaltningen lave en vurdering af, hvordan reduktionen kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget i alt	37.517	37.517	37.517	37.517
Reduktion, netto	-738	-738	-738	-738

Med forslaget skal der findes en administrativ besparelse på ca. 0,7 mio. kr. i BKI.

Personalemæssige konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Personale i alt	54,5	54,5	54,5	54,5
Personaleændring	-1-2	-1-2	-1-2	-1-2

Forslaget vil betyde, at lønbudgettet skal reduceres med mellem ét og to årsværk. Forslaget skal ses i sammenhæng med et lignende forslag fra budgetforlig 2024, hvor der blev foretaget en lignende medarbejderreduktion i BKI på rådhuset.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil forventeligt medføre en serviceforringelse, da medarbejderreduktionen ikke er en konsekvens af en effektivisering i administrationen eller lignende. Hvis forslaget skal gennemføres, vil forvaltningen lægge vægt på, at det får færrest mulige konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Puljer mv.

Type: Driftsudgifter, service

13. Reduktion i antallet af devices i indskolingen

Beskrivelse af forslag

I dag har alle elever i indskolingen i kommunens folkeskoler deres egen Chromebook eller iPad i den vedtaget én til én strategi. Budgettet til indkøb og vedligehold af devices ligger centralt under IT og Digitalisering, som også indeholder indkøb af IT til lærere og pædagogisk personale.

De anvendte devices på skolerne koster mellem 2.000,- kr. og 2.500,- kr. for Chromebooks og iPads

Det foreslås, at der foretages en reduktionen i antallet af devices i indskolingen fra 0. - 3. klasse. Det betyder konkret, at der ved nyanskaffelser fremadrettet ikke indkøbes én Chromebook/iPad pr. elev, men derimod ét classesæt pr. årgang. Dog forventes det, at der på Brøndbyvester Skole bliver behov for 2 classesæt pr. årgang pga. den store elevtilgang.

Da Chromebooks/iPads udskiftes løbende, vil forslaget skulle indføres over en periode. Besparelsen opnås således først, når der er behov for at skifte de indkøbte Chromebooks/iPads.

Det skal bemærkes, at forslaget ligger i tråd centrale og lokale retningslinjer omkring nedsættelse af skærmb brug i folkeskolen og især i indskolingen.

Hvis forslaget vedtages, vil der blive behov for øget udgifter til analog undervisningsmidler og har derfor en sammenhæng med reduktionsforslaget BSKU-13

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	3.670	3.670	3.670	3.670
Reduktion, netto	0	-918	-918	-918

Forslaget medfører en reduktion af puljen til "skole-IT" på 918.000 kr. Besparelsen opnås gradvist i takt med, at de nuværende Chromebooks/iPads skal udskiftes.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget medfører ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke vil have nævneværdige konsekvenser for eleverne i skolerne. Eleverne vil således fortsat have adgang til devices i klasserne. Det kan dog medføre flere tekniske udfordringer, da der kommer flere forskellige brugere pr. device.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

14. Afskaffelse af tivolikort til medarbejdere

Beskrivelse af forslag

Alle medarbejdere i Brøndby Kommune har hvert år siden 2012 modtaget en julegave fra kommunen i form af et Tivolikort.

Ved eventuel vedtagelse af forslaget bortfalder den årlige julegave til medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	863	863	863	863
Reduktion, netto	-863	-863	-863	-863

Med forslaget fjernes det fulde budget til julegaver til medarbejderne.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv Type: Driftsudgifter, service

15. Reduktion i budget til fælles kontorhold på rådhuset

Beskrivelse af forslag

Der er under staben for Politik og Organisations budgetområde afsat budget til afholdelse af en række fælles udgifter, herunder til fælles kontorhold. Her fra afholdes udgifter, der vedrører hele rådhuset.

Budgettet benyttes blandt andet til rådhusets indkøb af diverse kontorartikler, afholdelse af udgifter til porto, udgifter til kopi/print, skadedyrsbekæmpelse og meget andet.

Der har i eneste år været et mindre forbrug på området. På baggrund heraf foreslås det at reducere budgettet med 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	963	860	860	860
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Den foreslåede besparelse påvirker de enheder, der er lokaliseret på rådhuset.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Puljer mv.

Type: Driftsudgifter, service

16. Tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslag

Staben har gennemgået det afsatte budget til afholdelse af tjenestemandspensioner. På baggrund af denne gennemgang vurderes det, at budgettet kan reduceres med 2 mio. kr. i 2026 og overslagsårerne.

Tilpasningen af budgettet skyldes, at det nuværende budget ikke anvendes fuldt ud. Med denne tilpasning forventes fremover balance mellem budget og forbrug. Tilpasningen er en del af en længerevarende udvikling, hvor behov for midler til tjenestemandspensioner gradvist falder.

Tilpasningen påvirker hverken bonuskontoen eller afregningssatsen, da afregningen sker i henhold til Sampensions anbefalinger til kommunen.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	57.400	57.400	57.400	57.400
Reduktion, netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter mv.

Type: Driftsudgifter, service

17. Tilpasning af budgettet til ejendomsadministration

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Som følge af de nye offentlige ejendomsvurderinger vurderes det, at der kan forventes lavere udgifter til ejendomsskatter. Det skal dog bemærkes, at der er tale om et skøn, da de nye vurderinger endnu ikke er endeligt fastlagte og derfor kan ændre sig både i op- og nedadgående retning. Det betyder, at den samlede udgift til ejendomsskat kan variere afhængigt af den endelige vurdering for det pågældende år.

Der er afsat et samlet udgiftsbudget til ejendomsadministration på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. er afsat til ejendomsskatter. Regnskabet for 2024 viser et forbrug på 0,3 mio. kr. til ejendomsskatter. På baggrund af de ændrede vurderinger og forventede lavere udgifter til ejendomsskatter vurderes det, at udgifterne til ejendomsskatter kan reduceres med 0,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.822	1.822	1.822	1.822
Reduktion, netto	-629	-629	-629	-629

Personalemæssige konsekvenser

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Personale i alt				
Personaleændring				

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

18. Reduktion af Jobcenter Brøndbys lønbudget til myndighedsudøvelse

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at reducere budgettet til myndighedsudøvelse i Jobcentret.

Udgifterne til løn til den del af Jobcentrets medarbejdere, der varetager den lovbundne myndighedsudøvelse, er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Myndighedsområdet omfatter afholdelse af jobsamtaler med ledige, opfølgningssamtaler med sygemeldte, sanktionering af borgere, der ikke lever op reglerne på området, servicering af virksomheder i forbindelse med praktik og løntilskud samt en række andre administrative opgaver.

En reduktion af budgettet vil betyde, at det vil blive vanskeligere at overholde de lovmæssige krav om rettidighed ved afholdelse af samtaler og aktivering.

Der er i øvrigt betydelig usikkerhed om Jobcentrets fremtidige budget og finansiering, eftersom regeringens bebudede reform af beskæftigelsesområdet endnu ikke er færdigforhandlet. Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvordan de udmeldte besparelser på tre mia. kr. på landsplan vil blive udmøntet, og hvor stor en del af dem vil være serviceudgifter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.029	17.029	17.029	17.029
Reduktion, netto	-520	-520	-520	-520

Skriv her

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	31	31	31	31
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Forslaget vil medføre en reduktion på et årsværk

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Jobcentrets opgave med at hjælpe borgere til job eller uddannelse vil blive vanskeligere.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

19. Reduktion i midler til konkrete klimaprojekter – opkvalificering af medarbejdere

Beskrivelse af forslag

I Klimaplan for Brøndby er det med delmål 3.3.2 besluttet, at medarbejdere og ledere i Brøndby Kommune skal være klædt på til at realisere Brøndby 2030, Klimplan for Brøndby og den grønne omstilling.

Derfor blev der med budget 2025 afsat midler til projekter relateret til opkvalificering af ledere og medarbejdere til grøn omstilling (afsat 140.000 kr. pr. år fra 2025).

Forslaget her går på at annullere puljen til opkvalificering af medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.187	670	670	670
Reduktion, netto	-140	-140	-140	-140

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget får ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

20. Nye metoder til snerydning

Beskrivelse af forslag

I dag sneryddes der med kost på boligveje og mindre overordnede veje, og det foreslås, at der fremover sneryddes med sneplov.

Resultatet vil være, at der umiddelbart efter rydning vil ligge marginalt mere sne på vejen, end der gør i dag. Den sne der vil ligge tilbage efter snerydningen, vil kunne påvirke cykellisters fremkommelighed.

Det første år skal der investeres i flere sneplove, hvorfor reduktionen er mindre det første år.

Reduktionen vil komme ved brug af færre eksterne sneryddere og vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

Der forventes at kunne reduceres med 7-8 eksterne sneryddere, som sammenlagt og fuldt indfaset vil give en reduktion på 550.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.563	17.537	17.405	17.405
Reduktion, netto	-350	-550	-550	-550

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Reduktionen vil komme ved brug af færre eksterne sneryddere og vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil opleve, at der umiddelbart efter rydning vil ligge marginalt mere sne på vejen, end der gør i dag.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

21. Reduceret hækkлипning

Beskrivelse af forslag

I dag klippes kommunens hække to gange om året, før Sankt Hans og i sensommeren. Det foreslås, at den første hækkлипning fjernes.

Forslaget vil betyde, at det nogle steder hvor hækkene vokser langs et fortov vil kunne opleves, at beplantningen vokser ud over fortovet. Forslaget vil beskytte fugle, der ruger på deres rede i hækkene. Det må forventes, at der kommer mere dyreliv i og omkring hækkene samt en øget biodiversitet langs med hækkene.

Hækkлипninger bliver hovedsagligt foretaget af eksterne entreprenører, som dermed vil blive reduceret til halvdelen.

I de få tilfælde hvor der er særlige hensyn at tage, f.eks. i forbindelse med tryghed/sikkerhed, vil egne medarbejdere udføre hækkлипningen i stedet.

Reduktionen svarer til halvdelen af 2024-udgiften.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.563	17.537	17.405	17.405
Reduktion, netto	-409	-409	-409	-409

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Hækkлипninger bliver hovedsagligt foretaget af eksterne entreprenører, så forslaget får ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget understøtter arbejdet med at skabe større variation i natur og grønne områder.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

22. Nedlæggelse af ordning med snerydning for grundejerforeninger

Beskrivelse af forslag

I dag foretager Materielgården snerydning for en del grundejerforeninger, snerydningen afregnes efter en fast pris pr. gang. Administrationsomkostninger og vagtomkostninger til denne ordning overstiger dog det, som kan faktureres, da snerydning ikke længere fortages med samme hyppighed som tidligere.

Det foreslås derfor, at ordningen nedlægges.

En nedlægning af ordningen vil betyde, at grundejerforeningerne, der i dag får sneryddet, skal finde en anden leverandør til snerydning. Det må forventes, at det vil betyde en væsentlig prisstigning for dem.

Aftalerne med grundejerforeningerne skal opsiges senest i september-oktober 2025 for at have virkning for 2026.

Der vil ske en reduktion i eksterne sneryddere, og det vil ikke have personalemæssige konsekvenser. Reduktionen vil svare til 4 sneryddere, som i dag har kontrakt om snerydning.

Hvis ordningen ønskes fortsat, skal rammerne tilpasses en lovændring fra 2022. Ændringen forventes at betyde en væsentlig højere pris og en længere aftaleperiode, da både pris og periode skal være på markedsvilkår.

Denne tilpasning skal gøre ordningen udgiftsneutral for Brøndby Kommune, og vil dermed betyde en ekstra indtægt på 230.000,00 kr., som vil kunne indgå som budgetreduktion.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.563	17.537	17.405	17.405
Reduktion, netto	-230	-230	-230	-230

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Der vil ske en reduktion i brugen af eksterne sneryddere, og det vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

For de grundejerforeninger som bliver berørt, kan der være ændret oplevet service og øgede omkostninger.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

23. Omprioritering af saltruter

Beskrivelse af forslag

I dag er der mange veje der saltes med høj prioritet, selvom trafikbelastningen er minimal. Det foreslås, at veje med minimal trafikbelastning nedprioriteres, så de fremover alene saltes inden for normal arbejdstid i hverdage.

Der forventes, at saltningen kan reduceres i forbindelse med 22 udkald per sæson.

Færre saltninger på udvalgte veje, vil betyde at det årlige saltforbrug reduceres.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.563	17.537	17.405	17.405
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Besparselsen vil komme fra mindre overtid og vil dermed ikke give personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Dem der bruger de veje, der er omfattet af reduktionen, vil opleve at der i nat- og morgentimerne, vil kunne være isglat.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

24. Forskydning af økonomi til konkrete klimaprojekter – klimavenlig transport i arbejdstiden

Beskrivelse af forslag

I Klimaplan for Brøndby har kommunen forpligtet sig til at gå foran og vise borgerne vejen til en mere klimavenlig hverdag. Helt konkret har klimaplanen et delmål om at konvertere alle personbiler til fossilfri køretøjer senest i 2030.

Nogle af disse biler skal udskiftes med elbiler, andre kan erstattes med cykler og elcykler, og nogle kan formentlig undværes helt. Det vil sænke kommunens CO₂-udledning og kan samtidig være til gavn for medarbejdernes sundhed.

Kommunen ejer i dag 85 personbiler, herunder ni elbiler. Der er altså en større mængde biler, der skal udskiftes frem mod 2030, og dertil vil komme udgifter til lokale faciliteter til opladning (der skal være forbeholdt disse biler for at sikre driften) samt indkøb af cykler/elcykler og tilhørende udstyr.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2025 at afsætte 3,1 mio. kr. årligt til dette formål frem til og med 2028. På det tidspunkt var det ambitionen at udskifte ca. 10-12 biler med elbiler hvert år frem til og med 2030.

Forslaget her går på at fordele de resterende af de allerede afsatte midler til klimavenlig transport over 6 år fremfor som nu over 4 år. Det betyder, at der årligt udmøntes 1,86 mio. kr. pr. år 2026-2030 frem for de pt. afsatte 3,1 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Forslaget medfører, at vi tager tempoet ud af vores investeringer i starten af perioden, og at vi vil være længere tid om at indfri målet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	10.772	10.738	10.731	10.731
Reduktion, netto	-1.240	-1.240	-1.240	1.860

År 2025 er 3,1 mio.kr. disponeret. Dermed kan der i årene 2026-2028 reduceres med -1.240 mio.kr. pr år, og i 2029 og 2030 tildeles 1.860 mio.kr. pr. år.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget får ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

At Brøndby Kommune ikke går lige så hurtigt forrest på CO₂ begrænsningerne fra transport.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

25. Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af forslag

På dagtilbudsområdet har flere medarbejdergrupper kutyme for ekstra fridage. Kutymefridage er fridage, som ikke er aftalt i overenskomster eller lokalaftaler, men accepteret af arbejdsgiver. På dagtilbudsområdet omfatter det pædagogmedhjælpere og pædagoger hvoraf de fleste medarbejdere, pr. kutyme, har en hel fridag juleaftensdag samt en halv kutymefridag grundlovsdag (indtil kl. 12).

Den årlige udgift til kutymefridage varierer, afhængigt af, om dagene falder på en hverdag eller i en weekend. Forvaltningen anslår, at den årlige udgift i gennemsnit er 591.000 kr.

Der er ikke andre medarbejdergrupper i Brøndby Kommune, som har kutymefridage, eftersom øvrige medarbejdergruppers feriedage er aftalt i henhold til overenskomster og lokalaftaler.

Med forslaget ligges der op til, at opsiges praksis om kutymefridage for medarbejdergrupperne på dagtilbudsområdet, for at ensarte vilkårene for afholdelse af ferie med øvrige medarbejdergrupper i kommunen.

Forslaget betyder ikke, at medarbejderne skal arbejde de pågældende dage, men at de skal benytte feriedage, omsorgsdage, afspadsering el.lign., når de holder fri. Det bemærkes, at kommunens dagtilbud holder ferielukket mellem jul og nytår, hvorfor alle medarbejdere pålægges at afholde ferie i denne periode.

Til sammenligning, har kommuner meget forskellig praksis vedrørende kutyumefridage. Eksempelvis har Rødovre og Hvidovre Kommune praksis om fire årlige kutyumefridage, hvorimod Vallensbæk Kommune følger overenskomsten og har derfor ikke praksis om kutyumefridage.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	227.804	235.093	242.616	242.616
Reduktion, netto	-591	-591	-591	-591

Forslaget forventes at give en årlig besparelse på 591.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	440	440	440	440
Personaleændring	-1,57	-1,57	-1,57	-1,57

Forslaget vil ikke medføre afskedigelse af pædagogisk personale, men derimod reducere udgifterne til vikarer.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Opsigelsen af kutymefridagene kan betragtes som en udgift, de ansatte selv skal afholde. Derfor kan der forventes reaktioner fra de faglige organisationer og fra medarbejdere, hvilket kan have betydning for rekrutteringen af pædagogisk personale og køkkenpersonale.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

26. Forældre medbringer bleer til eget barn i dagtilbud

Beskrivelse af forslag

Kommunens dagtilbud får tildelt et mindre driftsbudget pr. børneenhed. Af dette budget finansierer det enkelte dagtilbud udgifter til bleer, legetøj, udskiftning af inventar mv. En opgørelse over indkøb af bleer i 2024 viser, at dagtilbuddene har et samlet forbrug på ca. 500.000 kr. årligt til indkøb af bleer.

Det foreslås, at forældre fremover medbringer bleer til deres eget barn og at dagtilbuddenes driftsbudget reduceres med 425.000 kr. Hermed vil hvert dagtilbud fortsat få tildelt budget til et mindre lager af bleer, hvis der skulle mangle bleer til enkelte børn.

Såfremt forslaget vedtages, vil det forventeligt kræve en omstilling for forældre og personale, da forældre fremover skal medbringe bleer og personale evt. skal holde styr på, hvilke bleer, der tilhører de enkelte børn, samt påminde forældre om at medbringe bleer. Hvis forslaget vedtages, foreslår forvaltningen, at det er det enkelte dagtilbud, i samarbejde med bestyrelsen, som skaber en organisering vedrørende brug af bleer, der er mest hensigtsmæssig for børn, forældre og personale i de enkelte dagtilbud.

Det bemærkes, at forældre med fripladstilskud også er omfattet af forslaget, da forvaltningen vurderer, at det vil medføre en for stor administrativ opgave for pladsanvisningen og pædagogisk personale, at danne overblik over, hvem der er berettiget til at anvende dagtilbuddenes indkøbte bleer.

Med forslaget vil der ske en tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud, hvilket vil gøre den månedlige ydelse lavere.

Til sammenligning, har kommuner meget forskellig praksis vedrørende bleer. I flere kommuner, som f.eks. Vallensbæk, Glostrup og Ishøj er bleer finansieret inden for budgetrammen. I Rødovre Kommune er bleer forældrebetalt gennem takststigning, dvs. dagtilbud fortsat indkøber bleer, men at bleerne er betalt af forældre. I Greve Kommune medbringer forældre selv bleer, men kun til børnehavebørn.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	10.968	11.351	11.747	11.747
Reduktion, netto	-425	-425	-425	-425

Reduktionen i de enkelte dagtilbud afhænger af, hvor mange vuggestue og børneenheder de har. Som eksempel, vil budgettet i kommunens mindste børnehus i budgetterede vuggestuepladser reduceres med 10 t. kr. årligt, mens det i det største børnehus vil reduceres med 54 t. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil medføre en merudgift for forældre. Udgiften afhænger af, hvilke bleer og hvor mange bleer, forældrene køber, men det forventes at være tilsvarende min. 200-250 kr. pr. md. pr. barn. Med forslaget vil der dog ske en tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud, hvilket vil gøre den månedlige ydelse lavere.

Forslaget kan have betydning for børn og familier i udsatte positioner, som af både økonomiske og sociale årsager, kan have vanskeligt ved at efterleve kravet om selv at medbringe bleer.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

27. Reduktion af driftsramme på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af forslag

Dagtilbuddene i Brøndby Kommune har i 2026 samlet et driftsbudget på ca. 11 mio. kr. Budgettet ligger decentralt hos alle børnehuse og fordeles ud til børnehuse efter antallet af børneenheder.

Driftsbudgettet finansierer dagtilbuddenes indkøb af eksempelvis legetøj, opgradering af børnehuses fysiske læringsmiljøer, indkøb af inventar til børnehuset, pædagogisk lørdag, mellemmåltider, bleer mv.

Med dette forslag reduceres rammen for dagtilbuddenes driftsbudget med 2 procent, hvilket svarer til 219.000 kr. i 2026

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	10.968	11.351	11.747	11.747
Reduktion, netto	-219	-227	-235	-235

Med forslaget vil der ske en tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud, hvilket vil gøre den månedlige ydelse lavere.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan have betydning for kvaliteten af de fysiske læringsmiljøer i dagtilbuddene, som er centrale i at understøtte børns udvikling i forhold til blandt andet leg og sociale relationer.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

28. Tilpasning af ressourcer til administrative opgaver i dagplejen

Beskrivelse af forslag

I dagplejen er der udfordringer med at rekruttere og fastholde dagplejere og kommunens har pt. færre dagplejere end tidligere. Aktuelt er der ansat 14 dagplejere, der understøttes af to tilsynsførende dagplejepædagoger og en leder af dagplejen, der arbejder i dagplejehuset Tranemosegård i Brøndbyvester.

Som følge af udfordringerne med at rekruttere dagplejere, foreslås det at tilpasse ressourcer til administration i dagplejen. Konkret foreslås det at reducere udgifter til løn til de tilsynsførende dagplejepædagoger med et årsværk.

Dagplejens samlede budget for 2025 er 10,676 mio. kr., hvoraf udgifter til løn til dagplejere, administration og ledelse udgør 10,232 mio. kr. Når der reduceres med et årsværk, vil besparelsen være på 536.000 kr. om året. Dog kun halvdelen af besparelsen i 2026, da reduktionen har personalemæssige konsekvenser og der vil være en proces med tilbud om omplacering. Derudover tilbageholdes et beløb, der svarer til en time om ugen, så opgaven med koordinering ved sygdom i dagplejen fortsat varetages.

Der er forskel på organiseringen, og hvor mange ressourcer der går til administration af dagplejen i de omkringliggende kommuner. I Albertslund Kommune består dagplejen af 13 dagplejere, der understøttes af en administrativ medarbejder, en tilsynsførende pædagog og en dagplejeleder, som deles med en anden institution. I Glostrup Kommune er der 8 dagplejere, som understøttes af ca. en halv konsulent/lederstilling. I Ishøj Kommune har de 12 dagplejere, en leder af dagplejen samt en pædagogisk leder. Derudover har de også et gæstehus med et par ansatte, der kender børnene og som har børnene ved fx sygdom eller kompetenceudvikling for dagplejerne.

Det bemærkes, at dagplejen har flere administrative bundne opgaver, og justeringen i ressourcer vil have betydning for det faglige udviklingsarbejde i dagplejen, hyppigheden af tilsyn og tilgængeligheden af faglig sparring ude i dagplejernes hjem.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	10.563	10.901	11.250	11.250
Reduktion, netto	-193	-386	-386	-386

Der tilbageholdes et beløb på 150.000 kr., der indeholder ressourcer til at placere opgaven med koordinering ved sygdom hos dagplejen et andet sted i organisationen (16.000 kr.), og 25 pct. af bruttoreduktionen i forbindelse med reduceret indtægt fra forældrebetalingen (134.000 kr.). Med forslaget vil der ske en tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til dagpleje, hvilket vil gøre den månedlige ydelse lavere.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	2	2	2	2
Personaleændring	-0,5	-1	-1	-1

Forslaget medfører, at der gennemføres en reduktion på et årsværk i personale.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Reduktionen vil få betydning for tilgængeligheden af faglig sparring for dagplejerne, samt for hyppigheden af tilsyn og i dagplejernes hjem. Det vurderes, at dagplejen, med de resterende medarbejder og lederressourcer, fortsat kan understøtte kvaliteten.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

29. Ændring af pædagogandel i børnehuse

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med budgetforliget for 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at hæve den gennemsnitlige pædagogandel i kommunen fra 62 pct. til 80 pct. Dette med henblik på at styrke fagligheden og kvaliteten i kommunens børnehuse. Ved budgetforliget 2023, blev pædagogandelen senere reduceret til 72,5 pct., som følge af blandt andet udfordringer med at rekruttere pædagoger.

I 2023 var den gennemsnitlige pædagogandel i kommunens børnehuse 59 pct. Af baggrundsnotat fremgår den budgetterede og reelle pædagogandel for omegnskommunerne. Heraf fremgår det, at Brøndby Kommune har en høj budgetteret og reel pædagogandel, sammenlignet med omegnskommunerne. Opgørelsen afspejler samtidig også den generelle udfordring med at rekruttere pædagoger.

På baggrund heraf opstiller forvaltningen et skalerbart forslag med to scenarier for ændring af den budgetterede pædagogandel – fra 72,5 pct. til enten 70 pct. eller 65 pct. Forslaget medfører således et budgetforbedringspotentiale i et spænd fra 0,844 mio. kr. til 2,533 mio. kr. Beregninger og konsekvenser for begge scenarier fremgår af baggrundsnotat.

Konsekvenser

Forslaget kan have betydning for kvaliteten og den tidlige indsats i kommunens børnehuse, eftersom forskning viser, at uddannet personale er en af de faktorer, der har størst betydning for den kvalitet, børn modtager i dagtilbud. Ændringen kan også forstærke rekrutteringsudfordringerne, da et højt fagligt miljø gør det mere attraktivt for uddannet personale at søge til og blive i kommunens børnehuse.

Ved ændring af pædagogandelen vil der dermed være behov for øget fokus på kompetenceudvikling. Forslaget kan således ses i sammenhæng med forslaget om *'Forberedelsestid til understøttelse af sprogindsatsen'*. Det må ligeledes forventes, at forslaget vil medføre reaktioner fra de faglige organisationer.

Endeligt bemærkes det, at selvom den faktiske pædagogandel på dagtilbudsområdet pt. ikke efterlever den nuværende målsætning om 72,5 pct., er det resterende budget, som er afsat til ansættelse af pædagoger, anvendt til ansættelse af ufaglært personale som bidrager til en hverdag med flere voksne omkring børnene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	226.596	226.596	226.596	226.596
Reduktion, netto	-844-2.533	-844-2.533	-844-2.533	-844-2.533

Beregningerne ovenfor tager udgangspunkt i ændring af pædagogandel fra 72,5 pct. til hhv. 70 pct. og 65 pct. Ved evt. vedtagelse af forslaget vil der ske en tilsvarende reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud, hvilket vil gøre den månedlige ydelse for forældre lavere.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	440,56	440,56	440,56	440,56
Personaleændring	0	0	0	0

Ved ændring af pædagogandel til 70 pct., medfører forslaget en personaleændring, hvor 10,11 pædagogstillinger omdannes til pædagogmedhjælpere. Det er forventningen, at personaleændringen kan håndteres gennem frivillige flytninger mellem børnehuse.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan have betydning for efterlevelse af Brøndby 2030 og den sammenhængende børne- og ungespolitik, som stiller målsætninger om at styrke børns trivsel og fællesskaber samt tidlig opsporing af mistrivsel blandt børn.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

30. Tilpasning af tilbud i sundhedsplejen for de ældste skoleklasser

Beskrivelse af forslag

Sundhedsplejen i Brøndby Kommune har et samlet budget på ca. 14 mio. kr. Dette finansierer primært personaleløn, og herudover er der et mindre budget til kørsel, kompetenceudvikling og IT-licenser mv.

Det foreslås at reducere Sundhedsplejens budgettramme med 2 pct. Såfremt forslaget vedtages, vil sundhedsplejen skulle omlægge sine sundhedspædagogiske tilbud på skolen, som i dag er tilrettelagt i 4., 6. og 7. klasse. Forslaget medfører, at sundhedsplejen vil udføre færre eller samle flere af de sundhedspædagogiske aktiviteter. Herudover vil der gå længere tid mellem, at sundhedsplejen ser eleverne og har mulighed for at opspore evt. sundhedsmæssige udfordringer.

De sundhedspædagogiske tilbud er aktiviteter, hvor sundhedsplejersker faciliterer fælles refleksioner og øvelser i klasserummene vedrørende sundhedsfremmende temaer som f.eks. mental trivsel, pubertet og seksualitet. Formålet med de sundhedspædagogiske aktiviteter er at yde en bred sundhedsfremmende indsats i kommunens skoler, øge elevernes fælles refleksion og handlekompetencer om bl.a. pubertet og mental trivsel. Erfaringerne er, at den fælles dialog kan bidrage til at synliggøre og aftabuisere nogle af de fælles udfordringer og tanker, som mange unge oplever. Herudover kan det være gavnligt for sundhedsplejerskerne at se eleverne i en social kontekst, idet det kan understøtte en tillidsfuld relation til eleverne i en-til-en-dialogen samt bidrage til samarbejdet med lærerne om klassens trivsel.

Der er forskel på, hvordan sundhedsplejen i andre kommuner, organiserer deres sundhedspædagogiske aktiviteter i skolerne. Fx er aktiviteterne i Hvidovre Kommune tilrettelagt i 4. og 5. klasse, i Albertslund Kommune i 2., 5., 7. og 9. klasse og i Ishøj Kommune i 3., 5., 7. og 8. klasse.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	15.181	17.162	18.054	18.054
Reduktion, netto	-304	-343	-361	-361

Sundhedsplejens budget stiger årligt som følge af budgetfremskrivning og evt. demografiregulering, hvorfor reduktionen af det samlede budget også forventes at stige tilsvarende.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	24	27	28	28
Personaleændring	-0,48	-0,54	-0,57	-0,57

Forslaget medfører en personalemæssig reduktion tilsvarende 0,48 stilling i 2026. Det forventes ikke, at reduktionen vil medføre afskedigelse af personale, men derimod, at reduktionen kan indhentes ved ikke at ansætte flere sundhedsplejersker, trods øget befolkningstilvækst i kommunen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil formentlig betyde, at der samlet set vil være færre sundhedspædagogiske tilbud til Brøndbys børn og unge. Sundhedsplejen vil i forlængelse heraf arbejde for, at der fortsat er relevante sundhedspædagogiske aktiviteter på skolerne.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

31. Hæve klassekvotienterne i folkeskolerne

Beskrivelse af forslag

Den normerede klassekvotient i Brøndby Kommunes folkeskoler ligger i dag på 22. Kvotienten er i perioden fra 2018/2019 til 2022/2023 løbende blevet hævet fra 20 til de nuværende 22, jf. nedenfor.

Skoleår	03/04 til 18/19	19/20	20/21	21/22	22/23 til 24/25
Klassekv.	20,00	20,25	20,50	21,25	22,00

Der er i nogle klasser indskrevet flere elever end det, de er normeret til. Dette udløser ekstra ressourcer, som skolerne anvender til bl.a. to-lærer-ordninger, holddelinger mv.

Det foreslås, at klassekvotienten hæves yderligere til mellem 22,5 og 24. Hvis klassekvotienten forhøjes pr. 1. august 2026, giver det en helårlig besparelse på mellem ca. 2,7 og 9,9 mio. kr., jf. nedenfor.

Antal	Reducering		2026	Helårligt
22,50 elev pr. klasse	-4,16	lærerstilling	1.105.000	2.652.000
23,00 elev pr. klasse	-8,16	lærerstilling	2.168.000	5.203.000
23,50 elev pr. klasse	-11,98	lærerstilling	3.183.000	7.636.000
24,00 elev pr. klasse	-15,61	lærerstilling	4.148.000	9.954.000

Det skal bemærkes, at en hævet klassekvotient kan få betydning for, hvor mange ressourcer der fremadrettet udløses til bl.a. flere voksne i klasserne, holddelinger mv.

Det følger af folkeskoleloven, at elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse normalt ikke må overstige 26 elever i 0.-2. klasse og 28 i 3.-10. klasse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal, dog ikke over 30.

Sammenligning med andre kommuners gennemsnitlige klassekvotient i 2024 - Glostrup: 20,6 Hvidovre: 22,0 Rødovre: 21,7 Vallensbæk: 22,2.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	327.000	327.000	327.000	327.000
Reduktion, netto	-1.105 -4.148	-2.652 -9.954	-2.652 -9.954	-2.652 -9.954

Besparelsens størrelse afhænger af, hvor meget klassekvotienten hæves. Besparelsen kan træde i kraft pr. 1. august 2026, hvorfor der er beregnet 5/12-virkning i 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	432	432	432	432
Personaleændring	-4 -16	-4 -16	-4 -16	-4 -16

Omfanget af personaleændringer afhænger ligeledes af, hvor meget klassekvotienten ændres. Forslaget skønnes derfor at medføre en personalereduktion i størrelsesordenen 4-16 lærerstillinger.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan på forskellig vis få betydning for forholdene i kommunens folkeskoler og kan blive opfattet som en kvalitetsforringelse. Dette skal særligt ses i lyset af, at der parallelt er iværksat et større arbejde med styrke kvalitetsudviklingen i skolerne.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

32. Cykeltransport til og fra svømmeundervisning på Brøndbyvester Skole

Beskrivelse af forslag

Når elever fra Brøndbyvester Skole i dag får svømmeundervisning i svømmehallen på Nørregård, foregår transport med bus. På de øvrige skoler foregår svømmeundervisningen enten på skolen eller i gåafstand fra skolen.

Det foreslås, at eleverne fra Brøndbyvester Skole fremadrettet cykler til svømmeundervisningen på Nørregård i stedet for at blive transporteret med bus. Afstanden mellem Brøndbyvester Skole og Nørregård er 3.5 km og forventes at tage ca. 12 min. hver vej på cykel. Bustransport tager ca. 9 min. hver vej.

Ud over at medføre færre udgifter til buskørsel ligger forslaget i tråd med Brøndby 2030 og indsatserne i regi af "Bevæg dig for Livet" samt Brøndby Kommunes mobilitets- og trafikhandleplan, som har til formål at skabe endnu bedre muligheder for at bevæge sig aktivt og bæredygtigt. Forslaget gavner derfor både den enkeltes sundhed med fokus på bevægelse, skåne klimaet og mindske trafikstøj, trængsel og forurening til alles bedste.

Der skal være en opmærksomhed på de elever, som ikke har en cykel til rådighed. Her kunne være en løsning være at afsætte fx 20.000 kr. i år 1 samt efterfølgende 10.000 kr. årligt til indkøb og vedligehold af låncykler og cykelhjelme.

En medarbejder skal ledsage eleverne på cykelturen til svømning og der kan evt. være behov for en cykel, som står til rådighed for personalet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	504	504	504	504
Reduktion, netto	-454	-454	-454	-454
	-474	-474	-474	-474

Der var i 2024 et forbrug på 441.000 på svømmekørsel, hvilket i 2026 forventes at svare til ca. 0,5 mio. kr. Heraf er der afsat et mindre beløb til indkøb og vedligeholdelse af låncykler og cykelhjelme.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget ligger i tråd med Brøndby 2030, herunder særligt fokusområderne "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" og "Mere klimavenlig kommune". Forslaget kan herudover medvirke til mere og bedre anvendelse af cyklen i en tidlig alder. Dog vil det medføre, at eleverne får lidt mindre tid til at svømme i.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

33. Omlægning af fraværsindsats "I skole igen"

Beskrivelse af forslag

I budgetforlig 2021-2024 blev der afsat 2,5 mio. kr. til at nedbringe elevfraværet i Brøndby Kommunes skoler.

"I skole igen" blev som følge heraf etableret med det formål at nedbringe fraværet hos gruppen af elever med bekymrende højt fravær. "I skole igen" er en tværfaglig indsats, som arbejder med barnet, familien og skolen og fungerer som tovholder i samarbejdet.

"I skole igen" har siden august 2021 arbejdet med 60 sager, hvoraf skolefraværet er nedbragt i 60,5 pct. af sagerne. I 16,2 pct. forblev fraværet på samme niveau, og i 23,3 pct. af sagerne steg fraværet under indsatsen. Der har dermed i perioden siden 2021 været en positiv effekt af indsatsen på fraværet for ca. 20 elever. Det har samtidig vist sig vanskeligt at få elever ind i forløb i "I skole igen", trods data viser, at der er elever i målgruppen. Det betyder, at de afsatte ressourcer ikke har kunnet anvendes i fuldt omfang.

Der har sideløbende været arbejdet med understøttelse af skolernes praksis om fraværsregistrering og om efterlevelse af reglerne i *lov om styrket forældreansvar*. Herudover er der etableret forebyggende skolefraværsindsatser på skolerne.

Samlet set udestår der stadig en stor opgave med at nedbringe elevfraværet.

Det foreslås på den baggrund at re-tænke og omlægge den centralt forankrede fraværsindsats, så indsatsen reduceres med ressourcer svarende til 1 mio. Såfremt forslaget vedtages, vil der efterfølgende blive fremlagt forslag til den fremadrettede fraværsindsats til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	2.500	2.500	2.500	2.500
Reduktion, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Det forventes, at forslaget kan medføre en besparelse på 1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	5	5	5	5
Personaleændring	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Forslaget medfører en personalemæssig reduktion svarende til ca. 1,4 årsværk.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan have konsekvenser for nogle børn og unge, idet tilbuddet ændrer karakter. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det vil have begrænsede konsekvenser, idet der primært er tale om tilpasning af budgettet til aktivitetsniveauet.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

34. Taksten forhøjes til SFO og klub

Beskrivelse af forslag

Skolefritidsordning (SFO) og klub efter folkeskoleloven er fritidstilbud for elever i hhv. 0.-3. klasse og 4.-7. klasse.

Det foreslås fra 2026 at forhøje egenbetalingen til SFO og klub med 200 kr. om måneden ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning, således at taksterne bliver hhv. 2.206 kr. og 777 kr. Forhøjelsen vil betyde en merindtægt for kommunen på 2,1 mio. kr., efter at udgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser er fratrullet.

Det skal bemærkes, at forslaget ikke vil have betydning for de familier, der modtager fuldt økonomisk fripladstilskud, da kommunen her betaler den fulde udgift. Forslaget vil have en mindre betydning for de forældre, der modtager delvist fripladstilskud samt søskendetilskud.

År	Takst 2022	Takst 2023	Takst 2024	Takst 2025	Foreløbig 2026	Forslag 2026
SFO	1.695	1.758	1.854	1.929	2.006	2.206
Klub	487	505	533	555	577	777

Der er ikke i lovgivningen fastsat et loft for, hvor stor en del af de samlede udgifter, forældrene skal betale for pladsen. Der bevilges søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud efter gældende regler, som kan sænke egenbetalingen helt eller delvist

Takster for omegnskommuner:

Rødovre:	SFO: 2.092 kr. Klub: 1.067 kr.
Albertslund:	SFO: 1.952 kr. Klub: 821 kr.
Høje Taastrup:	SFO: 1.794 kr. Klub: 715 kr.
Vallensbæk:	SFO: 1.901 kr. Klub: 701 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.900	17.900	17.900	17.900
Reduktion, netto	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Med forhøjelsen af forældrebetalingen på 200 kr. pr. barn i SFO og klub opnås en samlet besparelse på 2,1 mio. kr. pr. år. Med forslaget betaler forældrene en større del af de samlede budgetterede bruttodriftsudgifter. Der ændres således ikke på det samlede budget til SFO og klub med dette forslag.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Som det fremgår ovenfor, sker der ikke en ændring af de samlede driftsudgifter. Forslaget medfører dermed ikke personaleændringer.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det kan ikke udelukkes, at forhøjet egenbetaling vil medføre, at nogle familier fravælger SFO og klubtilbud. Der vil derfor være fokus på at understøtte, at de børn og unge, som evt. ikke indskrives i SFO og klub, indgår i alternative fritidstilbud bl.a. gennem fritidspasset og kommunens skole-fritidsvejleder.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

35. Omlægning af tilskud til lejrskole fra 2 til 1 lejrskole i 7. klasse

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at elever i kommunens folkeskoler er på lejrskole i 5. og 9.klasse. Klasserne er typisk afsted i 4-5 dage et sted i Danmark.

Lejrskolerne tjener et fagligt såvel som et socialt formål, idet de tilrettelægges som led i skolernes undervisning og inkluderer aktiviteter, der understøtter relationen elever og lærere i mellem. Lejrskolerne har desuden til formål at give eleverne et kendskab til Danmark og udvikle deres personlige kompetencer ift. selvstændighed og selvhjulpethed.

Det foreslås, at man fremadrettet foretager en reduktion i budgettet til lejrskolerne på 336.000. kr. i 2026 og 807.000 kr. i 2027 og frem.

Med reduktionen tilrettelægges lejrskolerne fx ved at lejrskoler afholdes på ét klassetrin - fx 7. klassetrin.

Ved at afholde lejrskole på 7. klassetrin, hvor der ofte er sket et lærerskift mellem 6. og 7. klasse, understøttes relationsdannelsen imellem eleverne og elevernes relation til lærerne.

Der er på nuværende tidspunkt afsat i alt 1,614 mio. kr. til afholdelse af lejrskoler på 5. og 9. klassetrin. Budgettet dækker transport, ophold, aktiviteter, måltider mv. Dertil kommer lærertimer svarende til en lærerstilling samt diverse løntillæg iht. overenskomsten.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.614	1.614	1.614	1.614
Reduktion, netto	-336	-807	-807	-807

Med forslaget sker en samlet helårlig besparelse på 807.000 kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. august 2026, og derfor udgør besparelsen 5/12 i 2026 svarende til ca. 0,3 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	1	1	1	1
Personaleændring	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5

Med forslaget forventes en mindre personalereduktion på 0,5 lærerstilling.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget om lejrskolerne kan medføre, at eleverne får færre fælles oplevelser. Der kan derfor være behov for at etablere alternative aktiviteter og fælles oplevelser, som ligeledes understøtter elevernes faglighed og sociale sammenhold i klassen.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

36. Reduktion af ramme til undervisningsmidler mv.

Beskrivelse af forslag

Skolerne får hvert år udmeldt en ramme til brug for bl.a. inventar, indkøb af undervisningsmidler mv. En del af de udmeldte midler er bundet i bl.a. licenser til digitale lærermidler mv. som skolerne via abonnementer eller lignende er forpligtet til at betale. Skolerne tildeles budget til undervisningsmidler mv. i de decentrale rammer.

Der foreslås en reduktion af det beløb, som tilføres til skolerne pr. elev til brug til undervisningsmidler mv. i undervisningen. Dette vil give skolerne færre midler til tilrettelæggelse af undervisningen.

Hvis forslaget om nye retningslinjer for udlevering af devices i indskolingen vedtages ØU-02, vil der blive behov for øget udgifter til analog undervisningsmidler.

Det foreslås at foretage en reduktion af rammen svarende til enten 5 pct. eller 10 pct.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	7.139	7.139	7.139	7.139
Reduktion, netto	-149 -298	-357 -714	-357 -714	-357 -714

Med forslaget sker der en helårlig besparelse på midler til aktiviteter mv. på mellem 0,357 mio. kr. og 0,714 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. august 2026, og derfor udgør besparelsen 5/12 i 2026 svarende til mellem 0,149 mio. kr. og 0,298 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan få betydning for elevers og læreres adgang til nye undervisningsmidler. Det vurderes dog ikke, at forslaget vil have negative konsekvenser for ambitionen i Brøndby 2030 om, at flere unge skal i uddannelse og beskæftigelse.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

37. Justering af lærerens gennemsnitlige undervisningstid (undervisningstimetall)

Beskrivelse af forslag

Det følger af den seneste *lokaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Brøndby Kommune*, at lærerne har en maximal årlig undervisningstid på 795 timer.

Det seneste aftale er fra 2022, og næste genforhandling skal efter aftale med Brøndby Lærerforening ske til skoleåret 2026/2027.

Det foreslås, at den nuværende lokaftale opsiges og genforhandles, så lærerens undervisningstimetall forhøjes med 10-15 timer.

Der er med i beregningerne taget højde for tillæg til lærerne ved undervisning over 750 timer/årligt.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	327.000	327.000	327.000	327.000
Reduktion, netto	-3.506 -5.259	-3.506 -5.259	-3.506 -5.259	-3.506 -5.259

Beregningen er lavet med en forøgelse af lærernes undervisningstimetall med 10 og 15 timer. 15 timer resulterer i en besparelse på skolernes lønbudget på ca. 2 pct. og medfører en besparelse på ca. 5,2 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	432	432	432	432
Personaleændring	-5 -8	-5 -8	-5 -8	-5 -8

En forøgelse af lærernes undervisningstimetall med 10-15 timer resulterer i en besparelse med 5-8 årsværk

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget får konsekvenser for lærernes forberedelsestid og kan have betydning for undervisningens kvalitet. Herudover skal der være øget opmærksomhed på sygefravær og personaleomsætning som følge af den øgede undervisningstid.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

38. SFO-camp for børn i SFO i sommerferien

Beskrivelse af forslag

I Brøndby Kommune har alle SFOer på grundskolerne åbent i sommerferien. I flere andre kommuner har man lavet alternative modeller, hvor de enkelte SFOer lukkes i fx tre uger, mens der arrangeres camps eller lignende for de børn, som har behov for pasning i ferieperioden.

Det foreslås på den baggrund, at der fremadrettet etableres SFO-camps for de elever der til daglig benytter SFO1 (0. til 3. klasse) i 3 uger i sommerferien for de børn, der har behov for pasning i de pågældende uger.

For de elever, der til dagligt benytter SFO2/Klub (4. til 7. klasse), holder SFO2/Klub lukket i 3 uger. De elever har mulighed for at gøre brug af aktiviteterne i Sommersjov.

I SFO-campen vil der således deltage SFO-børn fra alle kommunens skoler. Der vil blive udviklet et nyt koncept for SFO-campen, der fx vil være mulighed for at have fokus på udeliv, leg og bevægelse med mange forskellige aktiviteter med et tilpasset program fra år til år.

Campen vil blive afholdt et samlet sted i kommunen, og det vil være personale fra kommunens SFO'er, der evt. i samarbejde med andre kommunale aktører, planlægger og afholder SFO-campen.

Som følge af forslaget holdes de enkelte SFOer lukket i de tre uger. Der gennemføres dermed en reduktion af åbningstiden i sommerferien i alle kommunes SFOer, hvilket vil give mulighed for en personalereduktion samlet på SFO-området. Det må dog forventes nogle opstarts- og implementeringsudgifter, ligesom der forventeligt skal tilknyttes en SFO-leder til at drive tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	57.371	57.371	57.371	57.371
Reduktion, netto	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Økonomien er beregnet efter at det forventes at 150 børn fra hele kommunen benytter tilbuddet med en personaledekning på 11 voksne med en 80 pct. pædagogdekning.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	80,73	80,73	80,73	80,73
Personaleændring	-5,51	-5,51	-5,51	-5,51

Den ændret åbningstid vil betyde, at der reduceres med ca. 5,51 årsværk på SFO området.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det er forventningen, at forslaget primært vil have positive konsekvenser for de børn, som benytter SFO-erne i sommerferieperioden. Dette skyldes, at det med en samlet camp vil være nemmere at tilrettelægge aktiviteter med fokus på fx udeliv, bevægelse og kultur mv.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

39. Reduktion af ressourcer til aktiviteter i SFO

Beskrivelse af forslag

I SFO-ernes budgetramme er der afsat 2.641 kr. pr. elev til særlige aktiviteter og udflugter. Rammen anvendes bl.a. til at kunne planlægge aktiviteter ud af huset, indkøb af materialer, transport og indgang mv.

I forbindelse med budgetforliget for 2023-2027 blev der gennemført en reduktion af rammen på 5 pct.

Det foreslås, at rammen reduceres med yderligere 5 pct. svarende til 0,152 mio. kr.

Som følge af forslaget, vil der være behov for, at SFO-erne i en vis grad tilrettelægger deres aktiviteter på anden vis og evt. benytter flere gratis eller interne tilbud i kommunen. Dette kan omfatte øget brug af de lokale skoletjenester og faciliteter i kommunen som f.eks. Middelalderlandsbyen og Dyregården.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	3.000	3.000	3.000	3.000
Reduktion, netto	-152	-152	-152	-152

Med forslaget sker der en reduktion af aktivitetsmidler svarende til 0,152 kr. om året. Reduktionen skal ses i sammenhæng med lignende reduktion i forbindelse med budgetforliget for 2023-2026.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Hvis forslaget vedtages, betyder det i en vis grad ændrede aktiviteter for børnene i SFO-tiden.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

40. Reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO

Beskrivelse af forslag

Med det seneste års budget er andelen af uddannede pædagoger fra skoleåret 2025/2026 reduceret fra knap 100 pct. til 80 pct. Til sammenligning er det politisk vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal være en normeret pædagogandel på 72,5 pct.

For at reducere lønudgifterne på SFO-området, foreslås det at nedsætte pædagogandelen på SFOerne med yderligere 10 eller 15 pct. Forslaget er i overensstemmelse med det fremsatte forslag på dagtilbudsområdet om den normerede pædagogandel i dagtilbud. De resterende stillinger vil i givet fald skulle besættes af fx pædagogiske assistenter eller pædagogmedhjælpere.

Ved en veksling af pædagogstillinger til medhjælperstillinger fastholdes antallet af medarbejdere, men til lavere lønomkostninger.

Det skal bemærkes, at det hidtil har været et argument for den højere pædagogandel i SFOerne, at hvis man har en fuldtidsstilling, så har man som pædagog opgaver ind i skolen. Disse opgaver skal varetages af uddannet personale. Dette betyder, at pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der skal ansættes i stedet for pædagogerne, ikke kan oppebære fuldtidsansættelser, da åbningstiden i SFO ikke svarer til en egentlig arbejdstid på 37 timer.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	66.000	66.000	66.000	66.000
Reduktion, netto	-350 -525	-700 -1.050	-700 -1.050	-700 -1.050

Med forslaget forventes det, at der kan opnås en årlig besparelse mellem kr. 700.000 og 1.050.000 for en reduktion i pædagogandelen mellem 10 og 15 pct. I 2026 er besparelsen beregnet ud fra 5/12, da reduktionen først vil være gældende fra d. 1. august 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	107	107	107	107
Personaleændring	0	0	0	0

Reduktionen vil betyde, at omkring 10-15 pædagogstillinger veksles til medhjælperstillinger. Dette forventes at kunne foregå ved naturlig afgang. En del af de pædagoguddannede vil kunne tilbydes ansættelse fx i dagtilbud.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Da der fortsat er lagt op til en relativt høj andel af uddannede pædagoger, er det forventningen, at der fortsat kan opretholdes et højt pædagogisk niveau i SFOerne.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

41. Omlægning af fagfaglig konsulentunderstøttelse

Beskrivelse af forslag

Brøndby kommune har i alt 7 deltids fagfaglige skolekonsulenter. De fordeler sig på følgende fagområder: en på dansk, en på matematik, to på idræt, tre på it, en på PLC (samme som en af IT).

De fagfaglige skolekonsulenter har omtrent 40 pct. af deres fuldtidsbeskæftigelse til opgaver knyttet til at være kommunal fagfaglig skolekonsulent. Ud over at være tværgående faglig ekspert fungerer de også som bindeled mellem skoler og forvaltning og mellem ledere og medarbejdere på skolerne.

Det foreslås, at der sker en prioritering af fagfaglige skolekonsulenters opgaver med henblik på en reduktion af lønrammen til det fagfaglige konsulentteam. Det kan betyde, at nogle af opgaverne skal omprioriteres eller kan placeres enten andre steder på skolerne eller i forvaltningen. De fagfaglige skolekonsulenter løfter både lovbundne opgaver som fx teknisk understøttelse ved afholdelse af prøver samt afholdelse af obligatoriske sikkerhedskurser samt fagligt prioriterede opgaver fx planlægning og afholdelse af kommunalt arrangerede idrætsstævner og -events for eleverne og styrkelse af kompetenceudvikling og faglig kapacitet i fagene

Konkret kan der foreslås følgende to scenarier:

1. Alle fagfaglige skolekonsulentstillinger nedlægges, og de lovbundne opgaver placeres andre steder, ligesom der tages stilling til de øvrige.
2. En mindre gruppe af tværgående fagfaglige skolekonsulenter bibeholdes med en justeret opgaveportefølje

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.786	1.786	1.786	1.786
Reduktion, netto	-638-1.786	-638-1.786	-638-1.786	-638-1.786

Omlægning af konsulentunderstøttelse ved enten at nedlægge stillingerne eller lave en justering af opgaveporteføljen vil give et mindre forbrug på mellem 0,6 mio. og 1,7 mio.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	2,8	2,8	2,8	2,8
Personaleændring	-1-2,8	-1-2,8	-1-2,8	-12,8

Ved omlægning af konsulentunderstøttelse vil det have personalemæssige konsekvenser på 1 til 2,8 årsværk.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Kvaliteten og variationen af elevernes skoledag kan i varierende grad blive påvirket af forslaget. Det skal særligt bemærkes, at lovkravet om 45 minutters bevægelse frafalder som led i folkeskolens kvalitetsprogram. Det er dermed op til kommunen selv at prioritere bevægelse i elevernes skoledag. Dette ansvar kan ligeledes gives til skolelederen at træffe beslutning omkring.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, service

42. Reduktion i lønbudgettet til Unge- og Familieteamet

Beskrivelse af forslag

Unge- og Familieteamet varetager opgaver i henhold til Barnets Lov, herunder familiebehandling, kontaktpersonsordninger og psykologsamtaler. Indsatserne visiteres af Børn, Unge og Forebyggelse og støtter børn, unge og familier i sårbare situationer.

I 2024 henviste Børn, Unge og Forebyggelse 270 nye sager til Unge- og Familieteamet. Den 28. januar 2025 var der 223 aktive sager, mens yderligere 55 sager afventer opstart. Fra 1. til 30. januar 2025 er der henvist 27 nye sager. Hvis denne udvikling fortsætter, forventes 324 nye sager i 2025, hvilket er en stigning i sagstallet på ca. 20 pct. sammenlignet med 2024.

Forvaltningen foreslår en reduktion af lønbudgettet med 300.000 kr. årligt (0,5 årsværk). Teamets normering på 20,85 årsværk betyder, at hver medarbejder i gennemsnit i 2024 har haft ca. 11 sager. En reduktion af Unge- og Familieteamet med 0,5 årsværk, og den forventede stigning i sagstallet i 2025 vil betyde, at hver medarbejder i gennemsnit forventes at have mellem 15 og 16 sager. Dette vil være et for højt sagstal, så i praksis må der forventes en vis ventetid før opstart af indsatser.

Budgettet blev i 2023/24 opjusteret med 1,2 mio. kr. for at reducere udgifterne til køb af eksterne leverandører. Den foreslåede reduktion på 0,3 mio. kr. forventes derfor at øge presset på budgettet til køb hos eksterne leverandører, da efterspørgslen på indsatser fortsat er stigende.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	14.454	14.454	14.454	14.454
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

Forslaget betyder, at det samlede budget for Unge- og Familieteamet reduceres med 300.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	20,85	20,85	20,85	20,85
Personaleændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslaget indebærer en reduktion på 0,5 årsværk. Det forventes ikke, at reduktionen vil medføre afskedigelser, da der vurderes at opstå naturlig personalemæssig tilpasning i løbet af året.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Der kan forekomme ændringer i serviceniveauet i form af længere ventetid på opstart af indsatser. Dette kan også medføre øgede udgifter til eksterne udbydere. Kvaliteten af de enkelte forløb vil dog ikke blive berørt af reduktionen.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, service

43. Reduktion af rammen til SSP og Ungeenheden

Beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer en rammereduktion på budgettet til SSP og Ungeenheden på 2 pct. svarende til ca. 0,2 mio. kr.

Ungeenheden har gennem de senere år arbejdet systematisk på at øge antallet af ungeguideforløb under den Koordinerede ungeindsats. Forløbene bygger på tætte relationer mellem den enkelte unge og medarbejderen for at støtte den unges vej videre mod uddannelse og/eller beskæftigelse, og i mindre omfang køb af eksterne aktiviteter i form af eksempelvis socialpædagogiske forløb for unge. Omlægningen har betydet, at Ungeenheden har formået at reducere budgettet uden konsekvenser for de pædagogiske indsatser.

På baggrund af denne omlægning, vurderes det ikke muligt at reducere rammen til SSP og Ungeenheden yderligere, uden at det påvirker Ungeenhedens mulighed for at igangsætte pædagogiske indsatser og forløb for unge i målgruppen.

Det foreslås derfor at rammereduktionen på SSP og ungeenheden sker ved reduktion i antallet af medarbejdere, der deltager i og arbejder med tryghedsindsatser som pop up. Der vil fortsat være mulighed for tryghedsindsatser og synlighed for borgerne, men i mindre omfang end tidligere og afviklet med færre medarbejderressourcer. I forbindelse med afvikling af tryghedsindsatserne vil SSP og Ungeenheden afsøge mulighederne for inddragelse af civilsamfundet og frivillige foreninger.

Der vil derudover fortsat være synlighed omkring SSP og Ungeenhedens tryghedsindsatser gennem det daglige opsøgende arbejde som Ungeenheden udfører.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	9.158	9.158	9.158	9.158
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Med forslaget reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. svarende til ca. 0,3 årsværk. Et årsværk svarer i denne sammenhæng til ca. 600.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	14,7	14,7	14,7	14,7
Personaleændring	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Som følge af forslaget sker der en personaletilpasning svarende til ca. 0,3 årsværk. Det forventes, at personaleændringen kan håndteres inden for den almindelige personaleomsætning.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Der vil være lidt mindre aktivitet på pop up forbundet med synlighed i forhold til tryghedsindsatsen. Formålet om synlighed vil fortsat være opfyldt. Der vil dog fortsat dagligt være opsøgende indsats i hele Brøndby Kommune med særligt fokus på områder, hvor den oplevede utryghed er størst.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, service

44. Tilpasning af ungeguideordningen

Beskrivelse af forslag

Ifølge lov om kommunal ungeindsats skal kommunalbestyrelsen udpege en ungeguide til unge under 25 år, der har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Ungeguiden hjælper de unge med at fastholde uddannelse eller beskæftigelse.

Ved etableringen af ordningen i 2019 identificerede den kommunale ungeindsats i Brøndby Kommune cirka 690 unge i målgruppen for en ungeguide. Kommunen modtager årligt 284.832 kr. fra DUT-midler, og i 2021 blev der politisk investeret yderligere i ordningen.

Aktuelt er der budgetteret med tre årsværk til ungeguider; to fuldtidsstillinger fordelt mellem Jobcentrets Ungehus (1) og Uddannelsesvejledningen (1) samt ét årsværk fordelt mellem skolerne Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand. Derudover bidrager flere afdelinger – herunder UCN10, Ungehuset, Ungeenheden/SSP samt Unge- og Familieteamet – med ungeguideforløb finansieret af egne midler.

En evaluering af Ungeguideordningen fra september 2024 viser, at færre unge benytter sig af ordningen, men at sagerne er mere komplekse og ressourcekrævende end forventet i 2019. Forvaltningen estimerede oprindeligt 690 forløb, men evalueringen viste at der i perioden august 2019 til marts 2024 har været i alt 363 igangsatte ungeguideforløb.

Det foreslås derfor at reducere det årsværk, der er fordelt mellem skolerne. Skolerne vil fortsat kunne gøre brug af de to fuldtidsungeguider. Derudover vil skolerne ligesom de øvrige afdelinger kunne igangsætte Ungeguideforløb inden for egne midler.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.729	1.729	1.729	1.729
Reduktion, netto	-600	-600	-600	-600

Med forslaget reduceres budgettet til kommunens Ungeguideordning med 600.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	3	3	3	3
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Der er ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser af forslaget, da reduktionen vedrører den andel, der fordeles til skolerne, som selv afgør, hvordan midlerne anvendes.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Der kan forekomme ændringer i serviceniveauet, da skolerne Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand ikke længere vil modtage direkte midler til finansiering af Ungeguideforløb. Det kan påvirke skolernes mulighed for at tilbyde Ungeguideforløb i deres nuværende form.

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, service

45. Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU (serviceudgifter)

Beskrivelse af forslag

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Finansiering af FGU-tilbuddet sker gennem DUT-kompensation. Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med finansloven. Kommunerne opkræves aktuelt 45 pct. af taksten for skoletilbud (serviceudgift) og skoleydelsen (overførselsudgift).

Opkrævningen af kommunerne sker forskudt, og afregning for FGU for 2024 foretages medio 2025. I perioden fra 2021 til 2024 har der været forbrugt mindre end budgetteret, hvilket skyldes at færre elever benytter sig af FGU end forudsat.

	2021	2022	2023	2024	2025 (estimat)
Helårselever	67,26	72,465	45,638	44,801	50,00

Foreløbige udtræk fra FGU viser, at antallet af elever for 2025 forventes at være på niveau eller lidt over, sammenlignet med 2024.

Det tidligere budget til FGU-området er baseret på henholdsvis 60 helårselever for serviceudgifter og 60 helårselever for overførselsudgifter. En tilpasning af budgettet, så det svarer til et niveau på 50 helårselever, betyder, at service- og overførselsudgifterne kan reduceres med hhv. 840.100.kr og 361.600 kr. Se reduktionsforslag for overførselsudgifter på BSKU nr. 23.

Reduktionen fra 60 helårselever til 50 helårselever er med afsæt i det faktiske antal indskrivninger det forgående år. Såfremt der i 2025 er flere elever end 50, vil disse blive indarbejdet i de løbende budgetopfølgninger.

Forvaltningen er opmærksom på, at sikre løbende overblik over antal elever på FGU, og dermed styrke grundlaget for løbende budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	5.890	5.890	5.890	5.890
Reduktion, netto	-840	-840	-840	-840

Med forslaget reduceres budgettet med ca. 0,8 mio. kr. svarende til 10 helårselever. En helårselev svarer i denne sammenhæng til ca. 84.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, og vurderes ikke at have konsekvenser for borgere i målgruppen for FGU. Brøndby Kommune er fortsat forpligtet til at betale for de elever der begynder på FGU uddannelse.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Politikområde: Aktivering

Type: Driftsudgifter, service

46. Reduktion af udgifterne til Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested

Beskrivelse af forslag (formål, indhold)

Jobcenter Brøndby foreslår at reducere driftsudgifterne på serviceområdet med 0,520 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.

Lønudgifterne til RUM (Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested) vil blive reduceret med 0,520 mio. kr. I 2025 er budgettet til RUM på 1,898 mio. kr. Tilbuddet har gennem det meste af 2024 ikke været fuldt bemandet og udgifterne i 2024 lå således 0,470 mio. kr. under det vedtagne budget. Underbemandingen skyldes afholdelse af orlov og rekrutteringsudfordringer.

RUM tilbyder rådgivningsforløb med både socialrådgivere og psykolog. De unge, der endnu ikke har fundet fodfæste i uddannelsessystemet, tilbydes som oftest samtaler i eftermiddagstimerne, da flere unge med behov for samtaler i forbindelse med fastholdelse på igangværende har behov for at samtaleforløbene ligger efter skoletid, så de har mulighed for at passe deres skole.

Samtidig tilbyder RUM på nuværende tidspunkt en ugentlig aftencafé. Desuden tilbyder RUM "Lær at tackle – angst og depression" to gange årligt i otte uger.

På nuværende tidspunkt overvejes det, om RUM skal tilbyde andre eftermiddags-/aftenaktiviteter, for eksempel for unge pårørende til psykisk syge forældre.

Såfremt man vælger at prioritere en besparelse, vil der blive taget stilling til om nuværende og fremtidige aftenaktiviteter bør lukkes ned, eller om RUM skal tilbyde færre individuelle rådgivningsforløb. En eventuel reduktion af medarbejderstaben med en fuldtidsstilling vil gøre tilbuddet sårbart over for sygdommeldinger og andet fravær blandt medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.898	1.898	1.898	1.898
Reduktion, netto	-520	-520	-520	-520

Udgifter på politikområdet reduceres med 0,520 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	3	3	3	3
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Medarbejderstaben i RUM reduceres fra en psykolog og to vejledere til en psykolog og en vejleder.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

RUM vil ikke kunne tilbyde den samme vifte af tilbud og tilbuddets åbningstider vil blive reduceret.

Udvalg: Idræts- og Fritidsudvalget

Politikområde: Idræt- og Fritid

Type: Driftsudgifter, service

47. Omlægning af Foreningsfesten

Beskrivelse af forslag

Til Foreningsfesten hyldes det lokale foreningsliv og de frivilliges indsatser med en stor fest. Ved festen afsløres også vinderen af årets priser, og vi hædrer det forgangne års største idrætspræstationer. Festen har siden 2017 haft det format, vi kender i dag, hvor der i løbet af aftenen serveres en tre-retters middag med fri bar samt underholdningsindslag forestået hovedsageligt af lokale foreninger. Der er plads til ca. 540 deltagere. Det er et stort setup, og der bruges mange ressourcer på koordinering, planlægning og afvikling af festen.

Det foreslås at reducere i budgettet til Foreningsfesten med 50% og i den forbindelse nedskalere nogle af de udgiftstunge poster på arrangementet og dermed ændre dele af festens format. Det kunne for eksempel være tiltag som:

- I stedet for at tilbyde 3-retters middag og fri bar, så tilbyde buffet og ingen bordservice og ingen fri alkohol.
- I stedet for en stor lyd- og lysopsætning så reducere i antallet af underholdningsindslag og disses kompleksitet.
- I stedet for rundborde, bordplan og flot borddækning, så tilbyde fri seating eller langborde og stolerækker.
- I stedet for et program fra kl. 17-22 så tilbyde et mere receptions lignende format på 2,5-3 timer, hvor prisuddelinger og hædning af idrætspræstationer og et enkelt underholdningsindslag er på programmet. Servering: buffet af snacks.
- Evt. indføre deltagerbetaling.

En reduktion i festens budget vil medføre, at de udgiftstunge poster i budgettet nødvendigvis må reduceres, herunder forplejningsdelen samt lyd og lys-opsætningen, hvilket medfører, at festen får en anden form end i dag.

Yderligere uddybning af reduktionsforslaget afventer evaluering af dette års Foreningsfest (7/3-25) samt udregninger af omkostninger ved et andet setup

Om Foreningsfesten:

Foreningsfesten har til formål at anerkende det frivillige foreningsliv og de frivilliges indsatser i Brøndby Kommune. Festen arrangeres i samarbejde mellem Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, men projektledelsen og størstedelen af koordineringen og planlægningen ligger hos BKI.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	436	436	436	436
Reduktion, netto	-218	-218	-218	-218

Foreningsfestens budget er årligt på 581.971 kr., hvoraf Idræts- og Fritidsudvalget bidrager med 435.620 kr. og Social- og Sundhedsudvalget bidrager med 146.351 kr. Med nærværende forslag vil reduktionen udgøre 217.810 kr. årligt i IFUs afsatte budget til Foreningsfesten.

Der er udarbejdet et tilsvarende reduktionsforslag til SOSU, hvor reduktionen vil udgøre 73.175,50 kr. årligt i SOSUs afsatte budget til Foreningsfesten. Således vil det samlede årlige budget for Foreningsfesten med reduktionerne udgøre i alt: 290.985,50 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser, men idet der bruges væsentlige personaleressourcer på at arrangere Foreningsfesten i nuværende format, vil der med forslaget kunne frigives ressourcer til øvrige indsatser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Med forslaget er der alene tale om en ændring af arrangementets format, så der vil stadig være en fejring af Brøndbys foreningsliv og de frivilliges indsatser. Reduktionen vil dog medføre, at de udgiftstunge poster i budgettet nødvendigvis må reduceres. Det vil være sig forplejning/servicering samt lyd- og lysopsætning, hvilket vil betyde, at festen får en anden form. Foreningsfesten vil fortsat være en del af blandt andet Brøndby 2030 fokusområdet "Mere idræt. sport og bevægelse hele livet".

Udvalg: Idræts- og Fritidsudvalget

Politikområde: Idræt- og Fritid

Type: Driftsudgifter, service

48. Reduktion af tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år (PEA-tilskud)

Beskrivelse af forslag

Brøndby Kommune afholder med PEA-tilskuddet 50 procent af kursusafgiften i aftenskolerne for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år ved deltagelse i undervisning, foredrag og studiekredse, samt deltagelse i debatskabende arrangementer. Tilskuddet er forudsat af, at aktiviteten foregår i Brøndby Kommune, og at deltagerne er hjemmehørende i kommunen.

PEA-tilskuddet tildeles aftenskoler på baggrund af ansøgninger. PEA-tilskuddet er ikke lovpligtigt jævnfør Folkeoplysningsloven, men det kan tildeles aftenskolerne for at tilgodese de pensionister, efterlønnere og arbejdsledige i at være en del af aftenskolerne tilbud. Brøndby Kommune giver sammenlignet med andre kommuner et meget højt PEA-tilskud.

Det foreslås, at budgettet til PEA-tilskuddet reduceres årligt. Det kan oplyses at PEA-tilskuddet blev reduceret med 10 procent i 2025.

I 2024 blev der udbetalt PEA-tilskud for i alt 800.795 kr. til de tre aftenskoler, der har aktiviteter i Brøndby Kommune.

PEA-tilskuddene blev fordelt på følgende vis:

- AOF Rødovre-Brøndby: 514.765 kr.
- FOF Københavns Omegn: 283.956 kr.
- Musisk Oplysnings Forbund: 2.074 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1057	1057	1057	1057
Reduktion, netto	-0-1057	-0-1057	-0-1057	-0-1057

Det foreslås, at budgettet til PEA-tilskuddet reduceres årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

En reduktion i PEA-tilskuddet vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

En reduktion af **PEA-tilskuddet** kan betyde, at nogle borgere vil fravælge at deltage i aftenskoleaktiviteter, hvilket ikke er i tråd med målsætningerne i Brøndby 2030.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

49. Reduktion i kulturelle arrangementer og workshops i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker

Beskrivelse af forslag

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker tilbyder en lang række kulturtilbud på tværs af målgrupper.

Kulturarrangementer og workshops trækker borgere til Brøndby Kulturhuse og Biblioteker og er ofte en indgang til brug af husenes øvrige tilbud. Blandt andet bliver mange borgere opmærksomme på bibliotekernes tilbud, når de kommer til en kulturaktivitet i et af husene.

Det kan foreslås, at reducere budgettet for kulturelle arrangementer og workshops med 100.000 kr. ved at:

- Tilbyde færre foredrag med prominente forfattere.
- Reducere antallet af kreative workshops for børn. Brøndby Kulturhuse og Biblioteker afvikler årligt to kreative workshops for børn i hvert hus. Det kan reduceres til én årlig workshop pr. hus.
- Reducere antallet af teaterforestillinger for børn, så der fremover tilbydes ni årlige forestillinger mod de 12, der blev afviklet i 2024 og som er planlagt i 2025.

Det samlede budget for kulturelle arrangementer og workshops er på 400.000 kr. årligt, hvor af ca. 220.000 kr. er øremærket børneaktiviteter, herunder tilbud til skoler og dagtilbud, ca. 80.000 kr. er øremærket foredrag til voksne og ca. 100.000 kr. er øremærket til lokale samarbejdsprojekter mv., som eksempelvis den årlige høstfest ved Brønden i samarbejde med Fremtidens Brøndby Strand.

Det er svært at sætte et konkret tal på, hvor mange færre borgere, der kan deltage i kulturaktiviteter ved en reduktion. Gennemsnitligt deltager mellem 10-150 i de forskellige aktiviteter. Et estimat er, at der samlet set vil være plads til 500-1500 færre deltagere i de kulturelle aktiviteter ved en reduktion. Forvaltningen i kulturhusene vil dertil afdække potentialer ift. øget samarbejde med civilsamfundet ift. at få flere aktiviteter ind i husene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	400	400	400	400
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Med forslaget reduceres budgettet til kulturelle arrangementer og workshops med 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Reduktionen vil resultere i færre kulturtilbud til både børn og voksne, og hermed færre muligheder for Brøndbys borgere for at tage del i kulturelle fællesskaber.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

50. Reduktion i antallet af RAV/koncerter i kulturhusene

Beskrivelse af forslag

Kulturhuset Brønden introducerede i sommeren 2022 spillestedskonceptet RAV, hvori der arrangeres koncerter i Brøndens multisal med fokus på ny musik og trends.

I 2024 spillede RAV/Kulturhusene 26 koncerter fordelt på de to kulturhuse, et antal der må forventes at blive væsentligt lavere. RAV har tillige haft som ambition at involvere lokale unge i arbejdet med udvikling af et musikmiljø i Brøndby Kommune.

Der er i kulturhusenes budget afsat 500.000 kroner til koncertvirksomhed, herunder satsningen RAV. Kulturhusene modtager tillige omkring 200.000 kroner årligt i honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Brøndby Kommune er forpligtet til at lægge mindst samme beløb, altså 200.000 kroner.

Det foreslås, at reducere budgettet til RAV og øvrige koncerter i kulturhusene med 300.000 kr. så budgettet fremover er på 200.000 kr. svarende til det støttebeløb, der modtages fra Kunstfonden.

Ved en budgetreduktion og afvikling af færre koncerter, vil der også blive færre muligheder for konkret involvering i planlægning og produktion af koncerter. Ved en budgetreduktion kan RAV ikke videreføres i sin nuværende form.

I 2024 spillede RAV/Kulturhusene 26 koncerter fordelt på de to kulturhuse med i alt 3.108 gæster. Det er et gennemsnit på 120 gæster pr. koncert

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	500	500	500	500
Reduktion, netto	-300	-300	-300	-300

Med forslaget reduceres budgettet til RAV og øvrige koncerter i kulturhusene med 300.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget resulterer i færre koncerter og mindre mulighed for at etablere et musikmiljø med ungeinvolvering. Derudover giver det unge færre muligheder for at tage del i kulturelle fællesskaber.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

51. Omstrukturering af e-sports- og rejseaktiviteter

Beskrivelse af forslag

Brøndby Ungdoms- & Musikskole udbyder mange forskellige aktiviteter til kommunens unge borgere, både med hensyn til rejseaktiviteter i regi af ungdomsskolen og fordybelsesaktiviteter i regi af ungdomsklubberne.

I forbindelse med, at den samlede Ungdoms- og Musikskole er blevet akkrediteret til Erasmus+-rejseaktiviteter, foreslås det, at den økonomiske ramme, som tidligere har været afsat til rejseaktiviteter i Ungdomsskolen, reduceres. Ændringen indebærer ikke nødvendigvis en reduktion i antallet af rejser for de unge, men snarere en ændring i deres karakter og geografiske fokus. Såfremt der sker en reduktion i budgettet til rejseaktiviteter, vil rejserne primært blive afviklet inden for rammerne af Erasmus+-programmet, hvilket betyder, at de vil være centreret omkring destinationer inden for EU.

Derudover foreslås der en generel reduktion i de aktiviteter, der udbydes i ungdomsklubberne. Dette vil blandt andet påvirke fordybelsesaktiviteten E-sport, som i sin nuværende form vil blive omlagt. I stedet vil der blive etableret et nyt og mere økonomisk bæredygtigt tilbud i samarbejde med Ungdomsskolen. Målgruppen for dette nye E-sport-initiativ vil fortsat være unge i alderen 13-18 år, hvilket stemmer overens med Ungdomsskolens eksisterende tilbud til denne aldersgruppe.

Samlet set indebærer forslagene en omstrukturering af både rejseaktiviteter og ungdomsklubaktiviteter med henblik på at sikre en mere økonomisk bæredygtig model, samtidig med at der stadig tilbydes relevante og udviklende oplevelser for de unge.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	220	220	220	220
Reduktion, netto	-220	-220	-220	-220

Elevaktiviteter generelt i klubberne reduceres, herunder fordybelsesaktiviteten E-sport. Aflønning af medarbejdere i forbindelse med rejseaktiviteter reduceres, da den skal ses i sammenhæng med Erasmus+ akkreditering.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Reduceringerne vil ikke have personalemæssige konsekvenser. Medarbejderne vil opleve begrænsninger i muligheder og ideer til nye tiltag og aktiviteter for de unge.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

De unge, der kommer i klubberne, vil muligvis opleve færre aktivitetstilbud ud af huset.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

52. Nedlæggelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne

Beskrivelse af forslag

Brøndby Bibliotekerne tilbyder udlån af film til børn og voksne. Det sker gennem det digitale filmtilbud Filmstriben samt gennem udlån af DVD og Blu-ray.

Det foreslås, at nedlægge tilbuddet Filmstriben og udelukkende tilbyde film på DVD og Blu-ray til hjemlån. Ved bortfald af tilbuddet kan borgere i Brøndby Kommune ikke længere streame film hjemmefra gennem biblioteket.

Den del af Filmstriben, der benyttes af Brøndby Bibliotekerne til at lave filmforvisninger i bibliotekerne til bl.a. dagtilbud, baby- og seniorbio mm. bibeholdes. Den årlige udgift til denne del af tilbuddet er på 11.200 kr. (svarende til 0,28 kr. pr indbygger) og finansieres gennem Brøndby Bibliotekernes materialebudget.

Filmstriben er et digitale tilbud, der tilbyder streaming hjemmefra. Der er 1518 Unikke brugere af tilbuddet, svarende til 3,8% af indbyggerne i Brøndby Kommune. Det årlige budget er på 100.000 kr.

Film på DVD og Blu-ray

Brøndby Bibliotekerne har en samling på ca. 3000 film til udlån. I 2024 var der 3.803 udlån af film på DVD og Blu-ray. Det årligt budget er på 90.000 kr.

Høje Taastrup Kommune har nedlagt tilbuddet, da forbruget var meget lig det der er i Brøndby. Andre kommuner, bl.a. Københavns Kommune og Gentofte Kommune, har tidligere foreslået at nedlægge tilbuddet, men det er ikke blevet gennemført.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	100	100	100	100
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Tilbuddet udgår og bibliotekernes materialebudget nedskrives med 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ved at bibeholde den adgang til Filmstriben, der giver mulighed for at få fælles filmoplevelser i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, sikres den del af tilbuddet, der understøtter det fællesskabende kulturliv.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

53. Lukkeuger i sommerferier for Ungdomsklubberne

Beskrivelse af forslag

Brøndby Kommunes ungdomsklubber holder i dag åbent i alle ferieuger, men erfaringen viser, at fremmødet i visse perioder er lavt. Særligt i sommerferien har klubberne haft begrænset besøgstal i de første uger. I sommerferien 2024 lå antallet af besøgende pr. klub mellem 11 og 17 unge i de første uger, hvilket indikerer et lavere behov for åbning i denne periode.

Det foreslås derfor at lukke ungdomsklubberne i sommerferieuger, hvor besøgstallet traditionelt har været lavest.

Såfremt man ønsker at holde ungdomsklubberne lukket i tre uger i sommerferien, vil der kunne være en budgetbesparelse på 225.000 kr. samlet for både afdelingen i Brøndby Hallen og afdelingen på Brøndby Strand skole.

Såfremt man ønsker at holde ungdomsklubberne lukket i to uger i sommerferien, vil der kunne være en samlet budgetbesparelse på 150.000 kr.

Såfremt man holder én ungdomsklub lukket i tre uger og én stadigvæk er åben, vil der være en budgetbesparelse på henholdsvis 150.000 kr. for afdelingen i Brøndby Hallen og 75.000 kr. for afdelingen på Brøndby Strand Skole.

Ungdoms- og Musikskolen afholder allerede "Sommersjov", et initiativ med aktiviteter målrettet børn og unge i ferieperioden. Som en del af denne indsats foreslås det at udnytte især lokalerne i afdelingen i Brøndby Hallen til særligt tilrettelagte aktiviteter for de unge, der normalt ville bruge ungdomsklubberne i de pågældende uger.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	225	225	225	225
Reduktion, netto	-75-225	-75-225	--75-225	-75-225

Med lukkeuger i 3 uger i sommerferien vil der kunne findes en budgetbesparelse på 75.000-225.000 kr.

Med lukkeuger i 2 uger i sommerferien vil der kunne findes en budgetbesparelse på 50.000-150.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Det vil have de personalemæssige konsekvenser, at medarbejderne i lukkeugerne skal afholde tvungen ferie i de lukkede uger. Det vil umiddelbart ikke have ansættelsesmæssige konsekvenser, men da besparelsen hovedsageligt består af lønkroner vil det have visse personalemæssige konsekvenser ift. de ansattes timetal.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

De unge der benytter ungdomsklubberne vil ikke have mulighed for at bruge dem. Tilbuddene og aktiviteter for de unge i ungdomsklubberne vil i sommerferien være Sommersjov-aktiviteter.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

54. Administrativ besparelse på materialeindkøb og inventar på Ungdoms- & Musikskolen

Beskrivelse af forslag

Som led i en målrettet indsats for at optimere ressourceforbruget på Ungdoms- og Musikskolen foreslås en administrativ besparelse på tværs af Ungdoms- og Musikskolen med særligt fokus på løbende indkøb af materialer og inventar.

For at realisere besparelsen vil der blive foretaget en grundig evaluering af både planlagte og nuværende indkøb. Dette indebærer en systematisk gennemgang af, hvilke materialer og udstyr der er absolut nødvendige for den daglige drift, undervisning og fritidsaktiviteter. Kun de mest nødvendige anskaffelser vil blive prioriteret, mens øvrige indkøb enten udskydes eller vurderes med henblik på alternative løsninger.

Desuden vil der blive arbejdet aktivt med at optimere brugen af det eksisterende inventar og materialer. Det kan blandt andet ske ved at forbedre systemerne for genbrug og intern fordeling af ressourcer mellem institutionens afdelinger. Der vil også blive set nærmere på muligheden for at vedligeholde og opgradere nuværende udstyr frem for at investere i nyt.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	310	310	310	310
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Med forslaget sker der en tværgående besparelse i forhold til løbende indkøb af materialer og inventar.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Det har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil i udgangspunktet ikke have konsekvenser for brugerne af Brøndby Ungdoms- & Musikskole.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

55. Ophør af klippekortsordning i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag

Klippekortsordningen i hjemmeplejen blev indført som en forsøgsordning i 2014 og blev gjort permanent i 2017. Formålet med klippekortsordningen var at give ældre borgere, der modtager hjemmehjælp, mulighed for at få ekstra tid til aktiviteter efter eget valg, f.eks. socialt samvær, indkøb eller en gåtur. Ordningen blev finansieret af staten, men administreret af kommunerne, som havde frihed til at tilpasse den efter lokale behov.

I Brøndby Kommune tilbyder en klippekortsordning til borgere visiteret til praktisk og personlig hjælp, primært dem der modtager mellem 7 og 13 timers hjælp om ugen. Klippekort gives ikke som en fast og længerevarende hjælp, men ofte som en ekstraordinær og kortvarig indsats ud over det der i øvrigt er visiteret til.

I 2024 fik 321 forskellige borgere visiteret klippekortydelsen, der blev leveret i alt 706 timer.

Den nye ældrereform indeholder ikke en særskilt klippekortsydelse, da fleksibilitet allerede er tænkt ind i plejeforløbene. Reformen fokuserer på helhedsorienteret hjælp, men inkluderer ikke specifikt gåture, hjælp til indkøb og udflugter

Hvis forslaget om at nedlægge klippekortsordningen vedtages, vil ydelsen ikke længere være en del af kommunens serviceniveau, hvilket vil medføre en besparelse på 0,325 mio. kr. I dag bestemmer borgeren, i samarbejde med personalet, hvordan klip anvendes – fx til gåture, udflugter, hjælp til indkøb, højtlesning og ekstra rengøring. Hver uge gives ét klip svarende til 30 minutters hjælp, og der kan opspares op til tre timer over fem uger.

Ældre og Omsorg vurderer, at det bliver stadig sværere at rekruttere sundhedsfagligt personale. Derfor skal ressourcerne prioriteres til borgere med større behov, og personalet frigøres til mere relevante sundhedsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	325	325	325	325
Reduktion, netto	-325	-325	-325	-325

Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen vil samlet set medføre en besparelse på 0,350 mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,75 stillinger.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0,750	0,750	0,750	0,750
Personaleændring	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750

Da der er mangel på sundhedsfagligt personale, vurderer Ældre og Omsorg, at besparelsen ikke vil medføre afskedigelser. Reduktionen vil dog betyde færre medarbejdere dagligt, hvilket kan forskyde opgaveløsningen, så personlig pleje nogle dage først kan leveres senere på formiddagen eller eftermiddagen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

For borgerne kan besparelsen betyde en mindre serviceforringelse, da man ikke længere kan få ydelsen klippekort. Borgerne i hjemmeplejen forventes fra januar 2026 at være visiteret ind i de nye plejeforløb, og der vil derfor ikke være forskel på leverancen af indsatser i de tre områder i hjemmeplejen.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

56. Ændring i levering af mad til hjemmeboende

Beskrivelse af forslag

Forslaget omhandler ændring i leveringen af mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til kommunens madserviceordning i henhold til servicelovens § 83. Madserviceordningen er en del af fritvalgsydelse, hvilket betyder, at borgerne selv kan vælge mellem de to godkendte leverandører af madservice inden for fritvalgsordningen.

I dag får de visiterede borgere leveret kølevakuumpakket mad to gange om ugen, som de selv opvarmer. Ældre og Omsorg foreslår at reducere antallet af leveringer til én gang ugentligt.

Maden kan produceres til at kunne holde sig i den periode, der kræves for enten én eller to ugentlige leveringer. Derfor vurderes ændringen ikke at have en væsentlig indvirkning på hverken madens kvalitet eller holdbarhed. Formålet med forslaget er at optimere ressourcerne, samtidig med at borgerne fortsat sikres en stabil og velfungerende madservice

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt				
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

Da madleverandøren kun skal levere mad en gang om ugen, vil leveringsprisen kunne reduceres med ca. 0,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Ingen personalemæssige konsekvenser for kommunens personale.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det er vurderingen, at borgerne ikke vil opleve ændringer i forhold til kvaliteten af maden, da maden er kølevakuumpakket og beregnet til at kunne holde sig i køleskabet. Der skal dog kunne være plads til 1 uges mad i køleskabet.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

57. Genbrug af Hjælpemidler – Reduktion af budgettet til hjælpemidler

Beskrivelse af forslag

Ældre og Omsorg har mulighed for at reducere budgettet på hjælpemiddelområdet, fordi det ved en indsats i hjælpemiddeldepotet er opbygget en stærk praksis for bl.a. genbrug af eksisterende hjælpemidler.

Ved at fokusere på en systematisk gennemgang af forbrug, øget genbrug, optimeret lagerstyring og samarbejde med leverandører, kan Hjælpemiddeldepotet spare på hjælpemiddelområdet uden at gå på kompromis med kvalitet og service for borgerne.

Dette har medført en effektiv ressourceanvendelse, øget genbrug og en reduktion af ny indkøb. Arbejdet fortsætter for at fastholde det gode resultat.

Reduktionen vurderes ikke at betyde laver service for borgerne, men de vil kunne forvente at modtage flere genbrugshjælpemidler der er i orden.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	28.788	29.439	30.346	30.346
Reduktion, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Driftsbudgettet reduceres samlet set med 1 mio. kr.

Området er demografireguleret.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Ingen personalemæssige konsekvenser for kommunens personale.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil ikke opleve et ændret serviceniveau. Hjælpemidlerne vil være fuldt funktionsduelige, men vil fremstå som genbrugte med brugsspor. Genbrug af hjælpemidler er også en gevinst for miljøet.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

58. Reduktion af køkkenområdet på Ældrecentrene

Beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer en samlet budgetreduktion på 0,9 mio. kr. på køkkenpersonalet på Brøndby Kommunes ældrecentre.

I forlængelse af den gennemførte konsulentanalyse har ældrecentrene arbejdet målrettet på at effektivisere arbejdsgange og styrke samarbejdet mellem køkkenerne. Et element i optimeringsarbejdet resulterede i at der i budget 2025 blev besluttet en besparelse ved at omlægge den varme mad fra aftensservering til frokostservering. Som følge heraf er der blevet gennemført en ensretning og optimering af arbejdsprocesser.

I forlængelse heraf foreslås det nu at reducere bemanningen på de enkelte køkkener.

Hvis køkkenerne fremover skal levere mad til flere borgere – eksempelvis i forbindelse med en udvidelse af daghjemmet i Æblehaven – kan der opstå et behov for at øge personaleressourcerne i køkkenet.

På trods af besparelserne fastholder Brøndby Kommune målsætningen om, at kommunens institutioner fra 2030 skal opnå guldspisemærket i økologi.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	13.347	13.347	13.347	13.347
Reduktion, netto	-900	-900	-900	-900

Ældrecentret Æblehaven: 0,410 mio. kr., Ældrecentret Nygårds Plads: 0,410 mio. kr., Ældrecentret Gildhøjhjemmet: 80.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	27,500	27,500	27,500	27,500
Personaleændring	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900

Ældre og Omsorg forventer at personalereduktion kan primært kan klares ved naturlig afgang. Forslaget vil øge arbejdspresset og påvirke arbejdsmiljøet for det tilbageværende personale, men ændringen vurderes at være realistisk.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Beboerne på kommunens ældrecentre vil fortsat få serveret velsmagende og ernæringsrigtig mad, og derfor vil forslaget ikke få nogen betydning for dem

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

59. Reduktion i antallet af demenskonsulenter i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag

Ældre og Omsorg har meget stort fokus på demensområdet og har i dag tilknyttet en særlig demenskonsulent til hvert af de tre ældrecentre samt de tre hjemmeplejeområder. Demenskonsulenterne er typisk specialuddannede sygeplejersker eller terapeuter og spiller en central rolle i indsatsen for borgere med demens.

En demenskonsulent i kommunen yder rådgivning og støtte til personer med demens og deres pårørende. De varetager koordination af forløbsprogrammer for borgere med særlige behov, deltager i udredningsforløb og tilbyder supervision til kollegaer i plejen. Derudover planlægger de aktiviteter for borgere med demens og bidrager til tværfaglige indsatser i samarbejde med både interne og eksterne aktører. Demenskonsulenterne spiller også en central rolle i den igangværende demensomlægning på ældrecentrene.

Ældre og Omsorg foreslår at nedlægge én af de tre demensstillinger i hjemmeplejen. De to resterende demenskonsulenter skal dermed i højere grad dække flere områder og arbejde mere på tværs for at sikre en fortsat helhedsorienteret indsats.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.829	1.829	1.829	1.829
Reduktion, netto	-610	-610	-610	-610

Budgettet til hjemmeplejens demenskonsulenter reduceres med 0,61 mio. kr., hvilket svarer til en fuldtidsstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	3,000	3,000	3,000	3,000
Personaleændring	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

En demenskonsulent på et af ældrecentrene, går på pension og derfor arbejdes der på at en evt. reduktion kan ske ved naturlig afgang

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Dette forslag vil medføre en serviceforringelse for borgere med demens og deres pårørende, særligt i forhold til de generelle indsatser på demensområdet. Ældre og Omsorg vil fortsat sikre en høj faglig kvalitet i demensindsatsen, da der stadig er relativt mange demenskonsulenter tilknyttet sammenlignet med andre kommuner. Forslaget kan betyde, at demenskonsulenterne får færre muligheder for at tilbyde borgere med demens CST (Cognitive Stimulation Therapy). Ældre og Omsorg har udarbejdet et udvidelsesforslag som netop ønsker at udvide denne terapi til borgere med demens.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

60. Reduktion af antal somatiske plejeboliger

Beskrivelse af forslag

Ældre og Omsorg oplever i øjeblikket at kunne imødekomme generelle ønsker om plejeboligerne til vores tre ældrecentre uden nævneværdig ventetid.

I første omgang forslås det derfor at lukke 6 pladser på Æblehaven. Nedlæggelse af plejeboligerne i Æblehaven forventes ikke aktuelt at have en negativ effekt på ventelisten til Æblehaven.

Pladserne kan genåbnes og bruges til borgere med handicap, misbrug eller psykiatriske udfordringer. Borger der i udgangspunktet ikke vil profitere eller passe ind i det almindelige pleje og omsorgstilbud på ældrecentrene. En genåbning kan i givet fald ske som f.eks. et §108 botilbudspladser i regi af Ældre- og Omsorg med særligt fokus på pleje og omsorg relevant pædagogisk indsats. Der vil være tale om en takstbetaling, som skal betales af den kommune der visiterer til pladserne jf. reglerne for botilbud.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	46.710	46.710	46.710	46.710
Reduktion, netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Omstruktureringen vil medføre en besparelse på 3 millioner kroner under Ældre og Omsorg, da driften af plejeboligerne reduceres.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	-6,661	-6,661	-6,661	-6,661

Det tilstræbes at alle medarbejder tilbydes ansættelse andre steder i Æblehaven eller Ældre og Omsorg hvis pladserne lukkes.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan medføre, at op til seks borgere skal flytte til en anden bolig i Æblehaven. Det kan være en udfordring, da flytninger ofte er svære for ældre beboere.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

61. Reduktion af personalerelaterede omkostninger

Beskrivelse af forslag

Der foreslås en reduktion af personalerelaterede omkostninger i alle Ældre og Omsorgs enheder.

Reduktionen omfatter f.eks. uddannelse, supervision, kurser, psykolog, arbejdsbeklædning, personalepleje mm., svarende til ca. 2 %

Selvom der lægges op til besparelser på nogle områder, vil Ældre og Omsorg stadig prioritere, at personalet har mulighed for at udvikle deres faglighed gennem uddannelse og andre aktiviteter, der styrker trivsel og arbejdsglæde.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	6.161	6.161	6.161	6.161
Reduktion, netto	-125	-125	-125	-125

Forslaget betyder at budgettet til personalerelaterede omkostninger reduceres med 0,125 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser i form af personalereduktioner for personalet i Ældre og Omsorg.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil stadigvæk modtage hjælp af personale med et højt fagligt niveau.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

62. Reduktion af budgettet til Rehabiliteringen

Beskrivelse af forslag

Borgere, der henvises fra hospitalerne til specialiseret rehabilitering, har behov for højt specialiserede ydelser. Det drejer sig eksempelvis om borgere med følger efter en blodprop, hjerneblødning eller hovedtraume, som ofte kræver døgnrehabilitering uden for kommunen – typisk på steder som Vejlefjord og Ringstedhave. Træningscenteret administrerer det samlede budget for området under myndighedsopgaver.

Tidligere forventede man, at kommunens eget rehabiliteringsafsnit på Gildhøj kunne varetage nogle af disse forløb. Derfor blev det i 2019 besluttet at tildele afsnittet et årligt tilskud på 100.000 kr. for at opretholde et beredskab af træningsterapeuter til opgaven. I 2020 blev dette tilskud forhøjet med yderligere 400.000 kr. årligt, så der kunne ansættes en ekstra assistent til plejen.

Efterfølgende har det dog vist sig, at borgerflowet er for lavt til, at de nødvendige og lovpligtige kompetencer kan opretholdes på Gildhøj. Det betyder, at der stadig er behov for at købe ydelser fra eksterne leverandører. I 2024 har rehabiliteringsafsnittet ikke haft specialiserede borgere.

I forbindelse med sundhedsstrukturen forventes det at opgaven vedr. specialiseret genoptræning overgår til regionen. Medio 2026 forventes det at omfanget af opgaveoverdragelsen at være afklaret – herunder skæringstidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	18.022	18.019	18.019	18.019
Reduktion, netto	-500	-500	-500	-500

Reduktion af budget til Rehabilitering Brøndby.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	21,492	21,488	21,488	21,488
Personaleændring	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

Forslaget indebærer at en SOSU stilling, skal nedlægges. Medarbejderen vil blive tilbudt beskæftigelse et andet sted i Ældre og Omsorg.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil stadig få et tilbud med høj faglig kvalitet og individuel træning, men der kan opstå lidt længere ventetid i perioder og det må forventes at træningsintensitet blive mindre.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

63. Reduktion i fælles kompetenceudviklingsbudget i Ældre og Omsorg

Beskrivelse af forslag

Ældre og Omsorg har et fælles budget til kompetenceudvikling, som bruges til flere forskellige kortere eller længere uddannelse initiativer, som f.eks. kurser og undervisning af medarbejdere. Budgettet forslås reduceret med 0,2 mio. kr. I de seneste år har midlerne været anvendt til uddannelse i borgernær sygepleje, forflytningsvejlederuddannelse, temadag for demenskonsulenter, visitationskurser og centreens idrætscertificering.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	998	998	998	998
Reduktion, netto	-200	-200	-200	-200

Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Ingen personalemæssige konsekvenser, men medarbejderne og ledere kan opleve at adgangen til kurser og efteruddannelse vil blive reduceret.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

64. Et-årig reduktion af intern pulje til fastholdelse af demenskompetencer på ældrecentrene

Beskrivelse af forslag

Ældre og Omsorg foreslår at 0-stille en intern pulje til fastholdelse af demenskompetencer på ældrecentrene i et år (2026). Baggrunden herfor er at undervisning m.m. i demens i øjeblikket kan finansieres via 'demensomlægningsprojektet'.

Ældre og Omsorg har anvendt 0,5 mio. kroner til etablering af en interne pulje demensomlægningen. Den interne pulje bygger på midler fra 'Flere Hænder'.

Besparselsen betyder, at vi reducerer midlerne fra 'Flere Hænder'-projektet med 0,5 mio.kr. i 2026. Midlerne til 'Flere Hænder' blev tildelt Ældre og Omsorg i henhold til en politiske beslutning i 20. november 2024.

Da alle medarbejdere på de tre ældrecentre for nylig har gennemført et kompetenceudviklingsforløb, forventes det først, at der bliver behov for nye midler fra 2027.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	500	500	500	500
Reduktion, netto	-500	0	0	0

Forslaget betyder en årig budgetreduktion på 0,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

65. Ændring af dimensioneringen på Social- og Sundhedsuddannelserne

Beskrivelse af forslag

Optaget af social-og sundhedsassistentelever foreslås reduceret til 40 elever årligt, mens antallet af social-og sundhedshjælperelever øges til 24 elever om året.

Baggrunden for ændringen er udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal kvalificerede assistentelever, samtidig med at der er flere kvalificerede ansøgere til hjælperuddannelsen.

Derfor foreslås en justering af optaget, hvor antallet af assistentelever reduceres, og hjælperuddannelsen udvides. Ændringen sker inden for rammerne af KKR's dimensionering.

	Budgetteret dimensionering Før	Årligt	Ønsket forslag til ny dimensionering Efter	Årligt	KKR dimensionering
SSA	14 med 1 i frafald	52	12 med 2 i frafald	40	39
SSH	10 med 1 i frafald	18	14 med 2 i frafald	24	17

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	26.410	27.410	27.410	27.410
Reduktion, netto	-2.700	-2.900	-3.700	-3.700

Konsekvenserne ved forslaget betyder en besparelse på 2,7 mio. kr. i 2026 stigende til 3,7 mio. kr. i 2028 og frem.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Forslaget har ingen konsekvenser for det faste personale.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

66. Reduktion af fremmøde i nattevagten i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag

Hjemmeplejen i Brøndby Kommune har i dag tre nattevagter i fremmøde alle dage, der sikrer pleje og omsorg til borgere i eget hjem om natten. For at reducere udgifterne foreslås en besparelse ved at reducere det daglige fremmøde til to nattevagter. Denne reduktion vil medføre nedlæggelse af to stillinger svarende til en årlig besparelse på 1 mio.kr.

Hvis antallet af nattevagter i hjemmeplejen bliver reduceret fra tre til to medarbejdere pr. nat, vil det være nødvendigt at justere serviceniveauet om natten. Det betyder, at nogle borgere kan opleve ændringer i deres pleje – for eksempel at de skal i seng tidligere eller vente længere på hjælp. I dag er der allerede få medarbejdere på arbejde om natten, og deres opgave er først og fremmest at håndtere nødkald og andre akutte situationer (som f. eks.fald). Derfor er der kun meget få borgere, der kan få hjælp til planlagte opgaver som eksempelvis at komme sent i seng eller stå tidligt op. Hjemmeplejen har i forvejen ikke mulighed for at imødekomme alle borgers ønsker om sengetid eller opvågningstid, og det er derfor kun de færreste borgere, der i dag kan få denne type hjælp om natten. Med forslaget bliver alle borgere ligestillet

Hjemmeplejen vil dog forsøge at minimere konsekvenserne ved at tilrettelægge vagtplanerne, så medarbejderne møder ind og afslutter vagten på forskellige tidspunkter. Dette vil skabe en mere fleksibel fordeling af opgaverne og sikre, at de mest nødvendige plejeopgaver fortsat kan udføres i nattetimerne. Færre nattevagter vil betyde en skærpet prioritering af opgaver, hvor ikke-akutte behov i højere grad vil skulle tilpasses de nye rammer. Dette kan føre til øget arbejdspress for de tilbageværende nattevagter, hvilket vil kunne påvirke arbejdsmiljøet. Det vil ændre vores nattevagt fra at have faste plejeopgaver til en decideret akutfunktion. Det vil betyde, at borgere der i dag bliver lagt i seng senere end kl. 23 og borgere som bliver vækket tidligere end klokken vil opleve et ændret. I dag er der borgere som bliver lagt i seng senere end klokken 23 og der er borgere som står op før klokken 8, men det er kun forbeholdt da nattevagten ikke kan være to steder på en gang.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	3.611	3.611	3.611	3.611
Reduktion, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Med forslaget bliver budgettet til nattevagten reduceret med 1,0 mio. kr. fra 3,611 mio. kr. til 2,611 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	6,000	6,000	6,000	6,000
Personaleændring	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000

Personalet i nattevagten bliver reduceret med to fra seks til fire.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Hjemmeplejen vil være nødt til at justere serviceniveauet om natten. Dette betyder, at nogle borgere vil opleve ændringer i deres pleje, herunder behovet for at gå tidligere i seng eller vente længere på hjælp, lige som kun meget hastende nødkald vi medføre et ekstraordinært besøg. Antallet af borgere varierer, og det er derfor ikke muligt at angive et præcist tal for, hvor mange der er berørt. Det skønnes dog at være færre end 5 borgere pr. nat.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

67. Reduktion i antallet af sagsbehandlere ifm. udskrivning fra hospital

Beskrivelse af forslag

Udskrivningsfunktionen i visitationen koordinerer udskrivelser fra hospitalet i henhold til kommunikationsaftalen mellem region og kommune. Funktionen sikrer trygge overgange for borgerne og foretager faglige vurderinger af behovet for hjemmehjælp, hjemmesygepleje og midlertidige ophold. Funktionen har et tæt samarbejde med hospitalsafdelingerne, hvilket har bidraget til Brøndby Kommunes lave antal af færdigmeldte patienter.

Det foreslås at reducere udskrivningsfunktionen med 0,5 stilling. Dette vil indebære en øget administrativ håndtering af udskrivinger, hvor koordinationen i højere grad vil ske via telefonopringninger til borgere og pårørende frem for fysiske besøg. Flere kommuner benytter allerede denne administrative model, hvilket indikerer, at en tilsvarende omlægning i Brøndby Kommune er mulig.

Konsekvenser

- **Økonomisk besparelse:** Reduktion af en halv stilling vil medføre en besparelse på lønudgifter.
- **Serviceforringelse:** Øget brug af administrative udskrivinger kan føre til mindre direkte kontakt med borgerne og dermed en mindre individuel vurdering af deres behov.
- **Stigning i færdigbehandlede patienter:** Mindre fysisk tilstedeværelse fra udskrivningskoordinatorer kan resultere i en mindre effektiv udskrivningsproces, hvilket kan betyde en øget mængde af færdigbehandlede patienter, der venter på udskrivning.

Det anbefales at der foretages en opfølgning på, hvordan omlægningen påvirker borgernes oplevelse samt kommunens placering i forhold til antallet af færdigmeldte patienter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.833	1.833	1.833	1.833
Reduktion, netto	-311	-311	-311	-311

Reduktion af lønbudgettet svarende til 0,5 sagsbehandlerstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	2,840	2,840	2,840	2,840
Personaleændring	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Forslaget betyder, at antallet af udskrivningskoordinatorer reduceres med 0,5

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Øget brug af administrative udskrivinger kan føre til mindre direkte kontakt med borgerne og dermed en mindre individuel vurdering af deres behov.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

68. Tilpasning af budget til medflyttende ægtefæller på kommunens ældrecentre

Beskrivelse af forslag

Ældrecentrene Æblehaven og Nygårds Plads har i deres budget afsat midler til dækning af udgifter til otte raske medflyttende ægtefæller, så de kan bo i samme bolig som deres plejekrævende ægtefælle der visiteret til plejebolig.

I den nuværende situation er antallet af raske medflyttende ægtefæller lavere end forudsat i budgettet, hvilket skaber en forskel mellem de afsatte budgetmidler og det faktiske forbrug.

På nuværende tidspunkt er der fire medflyttende raske ægtefæller, og svarer til det oplevede niveau de senere år.

Ældre og Omsorg følger udviklingen i antallet af medfølgende ægtefæller, og vil gøre opmærksom på et eventuelt ændret behov i forbindelse med de faste budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	539	539	539	539
Reduktion, netto	-278	-278	-278	-278

Budgettet til medflyttende ægtefæller reduceres til 4 fra 8 ægtefæller.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	1,240	1,240	1,240	1,240
Personaleændring	-0,620	-0,620	-0,620	-0,620

Lønbudgetterne på ældrecentrene reguleres. Herefter tilpasses fremmødet meget marginalt.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget har ikke betydning for nuværende beboer på ældrecentre og forventes ikke at få betydning for eventuelle kommende ønsker om at få den raske ægtefælle med i en plejebolig. Forventningen er at kapaciteten på fire raske ægtefæller vil dække den fremtidige efterspørgsel.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

69. Ældre borgere på botilbud tilbydes plejebolig i Ældrecentret Æblehaven

Beskrivelse af forslag

På landsplan er der en stigning i gennemsnitsalderen af borgere på botilbud. Dette følger en landsdækkende tendens i den øvrige del af befolkningen.

En gennemgang af borgere i HPM viser, at der er 7 borgere på botilbud, som er over 65 år, hvoraf de fleste bor på Strandboligerne. Der er desuden 16 borgere, der får støtte efter § 85 og som bor i en selvstændig bolig. Inden for Handicap, Psykiatri og Misbrugs målgrupper opstår aldersbetingede lidelser oftere i en tidligere alder end i befolkningen generelt. Det må derfor forventes, at der også er borgere mellem 50 og 65 år, der har et stigende behov for praktisk hjælp og personlig pleje.

De borgere, der bor i en selvstændig bolig, får hjælp til praktisk bistand og personlig pleje på lige vilkår med andre borgere.

Formålet med budgetforslaget er at finde bedre og billigere løsninger til ældre borgere/borgere med aldersrelaterede problematikker, som i dag.

Dette forslag er målrettet borgere på botilbud, der har et så stort plejebehov, at de vil kunne visiteres efter kriterierne for visitation til en plejebolig. Pt. er der én borger i botilbud, som er i målgruppen og det forventes, at der er 1-2 borgere om året.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	188.000	188.000	188.000	188.000
Reduktion, netto	-430	-430	-430	-430

Den gennemsnitlige pris for ophold på Brøndby Kommunes botilbud er 1.250t. kr. årligt. Den gennemsnitlige årlige udenbys takst på Æblehaven er ca. 820 t. kr.

Der forventes en samlet positiv nettogevinst.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

De medarbejdere, der skal varetage plejen af de borgere, der flytter ind i Ældrecentret, bør opkvalificeres i forhold til at arbejde med målgruppen. I botilbuddet vil den ledige plads blive optaget af en anden borger.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ældre borgere på botilbud vil få et mere fagligt kvalificeret tilbud, der matcher deres behov for pleje og omsorg.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

70. Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne behandlingstilbud

Beskrivelse af forslag

Der iværksættes en systematisk opfølgning for borgere, som har valgt alkoholbehandling hos eksterne leverandører frem for Behandlingscenter Brøndby (BCB) med særskilt fokus på forløb i Novavi.

Idéen med forslaget er at etablere et tættere samarbejde med eksterne leverandører. Dette er med henblik på at sikre at borgere i eksterne tilbud og modtager den kvalitet i behandlingen, som de har krav på, og at forløb er i overensstemmelse med de lægefaglige retningslinjer. Helt konkret vil ske i form af status på hvert enkelte forløb fx hvert kvartal.

Der er et tilstrækkeligt datagrundlag for at kunne bedrive den målrettede opfølgning, og at det er at følge op på de enkelte forløb, herunder også for borgere, som har valgt at være anonyme. Der er endvidere etableret kontakt med henblik på indledende møde med Novavi.

Gennemgang af afregnede forløb for de seneste 6 måneder underbygger en formodning om et effektiviseringspotentiale. Der er flere forløb som har en varighed, der tyder på, at de kunne være afsluttet eller borgeren kunne være overgået til anden behandling.

Alle tiltag sker naturligvis under hensyn til anonymitet og frit valg. Men man kan håbe, at enkelte patienter med komplicerede forløb kan overgå til behandling i BCB.

Fakta: De seneste 6 måneder er der behandlet 38 Brøndby borgere i Novavi med et samlet antal behandlingsdage på knapt 4.200. En årlig reduktion på 7% anses for realistisk og vil svare til 100 t.kr. Aktuelt er der 23 i behandling hos Novavi.

Af de 38 borger er 21 anonyme. BCB rehabiliteringstakst er aktuelt 126 kr. pr. dag. Tilsvarende takst hos Novavi er 173 kr.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	3.300	3.300	3.300	3.300
Reduktion, netto	-100	-100	-100	-100

En gevinst i form af fx afkortning af forløb eller hjemtagning af borgere forventes ikke at kunne realiseres fuldt ud i 2026, da tiltagene tager lang tid at implementere og dermed opnå den fornødne effekt. Beløbene er moderate skøn under hensyn til det samlede forbrug, som i 2025 er estimeret til 3.300 t.kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil opleve en mere effektiv behandling af deres misbrug.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

71. Yderligere reduktion af udgiften til borgere på længerevarende botilbud efter servicelovens § 108

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med budgetforliget for 2025-2028 blev det vedtaget, at der skulle reducere udgifterne til borgernes ophold på længerevarende botilbud efter SEL §108. For at opnå besparelsen kunne forvaltningen investere 1 mio. kr. i konsulentbistand. I 2025 skulle investeringen indhentes med en tilsvarende besparelse.

I 2026 og årene fremover skulle opnås en nettobesparelse på 2,6 mio. kr. Det forventes at besparelsen kan øges med 1mio. kr. fra 2026 og frem, da der ikke vil være udgifter til konsulentbistand.

Til at opnå besparelsen er der indgået en aftale med ekstern leverandør om forretningsstøtte til kommunens myndighedsafdeling i 2025. Støtten gives i form af kompetenceudvikling af sagsbehandlere og specifik gennemgang af borgersager med henblik på en mere korrekt takstindplacering og eventuel ændring af tilbud ud fra en forventning om, at de samlede udgifter til længerevarende botilbud kan reduceres.

Det er vurderingen, at igangværende investering i indeværende år fremadrettet kan realisere den fremtidige besparelse uden yderligere investering. Efterhånden som det nuværende arbejde skrider frem foretages der løbende en vurdering af det forventede besparelspotentiale.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	128.000	128.000	128.000	128.000
Reduktion, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Budgettet er alene for længerevarende botilbud efter SEL §108, da det er her, at gennemsnitspriserne er størst og er steget mest.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Hvis borgere, der bor i Brøndby Kommunes egne tilbud, bliver sat ned i støtte, vil dette have konsekvenser for det normerede antal personaletimer i tilbuddet. Som følge af personaleomsætningen vil medarbejdere evt. kunne genplaceres.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Nogle borgere vil opleve, at deres bevilgede støtte ændres. Forvaltningen skal dog altid foretage en konkret individuel vurdering af borgerens støttebehov. Det må forventes at nogle borgere vil anke afgørelsen.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

72. Omlægning af budget til Foreningsfesten

Beskrivelse af forslag

Til Foreningsfesten hyldes det lokale foreningsliv og de frivilliges indsats med en stor fest. Ved festen afsløres også vinderen af årets priser, og vi hædrer det forgangne års største idrætspræstationer. Festen har siden 2017 haft det format, vi kender i dag, hvor der i løbet af aftenen serveres en tre-retters middag med fri bar samt underholdningsindslag forestået hovedsagligt af lokale foreninger. Der er plads til ca. 540 deltagere. Det er et stort setup, og der bruges mange ressourcer på koordinering, planlægning og afvikling af festen.

Det foreslås at reducere i budgettet til Foreningsfesten med 50% og i den forbindelse nedskalere nogle af de udgiftstunge poster på arrangementet og dermed ændre dele af festens format. Det kunne for eksempel være tiltag som:

- I stedet for at tilbyde 3-retters middag og fri bar, så tilbyde buffet og ingen bordservering og ingen fri alkohol.
- I stedet for en stor lyd- og lysopsætning så reducere i antallet af underholdningsindslag og disses kompleksitet.
- I stedet for rundborde, bordplan og flot borddækning, så tilbyde fri seating eller langborde og stolerækker.
- I stedet for et program fra kl. 17-22 så tilbyde et mere receptionslignende format på 2,5-3 timer, hvor prisuddelinger og hædning af idrætspræstationer og et enkelt underholdningsindslag er på programmet. Servering: buffet af snacks.
- Evt. indføre deltagerbetaling.

En reduktion i festens budget vil medføre, at de udgiftstunge poster i budgettet nødvendigvis må reduceres, herunder forplejningsdelen samt lyd og lys-opsætningen, hvilket medfører, at festen får en anden form end i dag.

Yderligere uddybning af reduktionsforslaget afventer evaluering af dette års Foreningsfest (7/3-25) samt udregninger af omkostninger ved et andet setup

Om Foreningsfesten:

Foreningsfesten har til formål at anerkende det frivillige foreningsliv og de frivilliges indsats i Brøndby Kommune. Festen arrangeres i samarbejde mellem Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, men projektledelsen og størstedelen af koordineringen og planlægningen ligger hos BKL.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	146	146	146	146
Reduktion, netto	-73	-73	-73	-73

Foreningsfestens budget er årligt på 581.971 kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget bidrager med 146.351 kr. og Idræts- og Fritidsudvalget bidrager med 435.620 kr. Med nærværende forslag vil reduktionen udgøre 73.175,50 kr. årligt i SOSUs afsatte budget til Foreningsfesten.

Der er udarbejdet et tilsvarende reduktionsforslag til IFU, hvor reduktionen vil udgøre 217.810 kr. årligt i IFUs afsatte budget til Foreningsfesten. Således vil det samlede årlige budget for Foreningsfesten med reduktionerne udgøre i alt: 290.985,50 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Med forslaget er der alene tale om en ændring af arrangementets format, så der vil stadig være en fejring af Brøndbys foreningsliv og de frivilliges indsats. Reduktionen vil dog medføre, at de udgiftstunge poster i budgettet nødvendigvis må reduceres. Det være sig forplejning/servicering samt lyd- og lysopsætning, hvilket vil betyde, at festen får en anden form. Foreningsfesten vil forsat være en del af blandt andet Brøndby 2030

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

73. Hjemtagelse af forebyggelses- og kronikertilbud

Beskrivelse af forslag

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet kvalitetsstandarder for kronikerområdet i kommunalt regi. Disse kvalitetsstandarder omfatter også borgere, som er i øget risiko for at få en kronisk sygdom. Der lægges vægt at alle tilbud opstartes med en afklarende samtale. Dette er for at afklare hvilke tilbud den enkelte borger kan og ønsker at benytte. Ofte har kronikere behov for mere end ét tilbud. Eksempelvis kan borgere både have diabetes og være rygere.

Sammenhængen og kvaliteten i forebyggelses- og kronikertilbuddene øges ved at samle disse i Træningscenter Brøndby.

Tilbuddet om kostvejledning varetages af fra ekstern leverandør i Brøndby Kommunes lokaler. Det foreslås at Træningscenter Brøndby fremadrettet skal tilbyde kostvejledning til målgruppen.

Tilbuddet om rygestopkurser er forankret i Sundhedsteamet. Det foreslås, at dette fremadrettet er forankret i Træningscenter Brøndby.

	2026	2027	2028	2029
Kostvejledning	318	318	318	318
Sundhedsteam	1.882	1.882	1.882	1.882
I alt	2.200	2.200	2.200	2.200

Reduktion af budgettet:

Reduktion på Kostvejledning -171.000 kr. årligt, gældende fra 2026 og hvert år frem til 2029

Reduktion på Sundhedsteamets lønninger -104.000 kr. årligt, gældende fra 2026 og hvert år frem til 2029

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	2.200	2.200	2.200	2.200
Reduktion, netto	-275	-275	-275	-275

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring	0	0	0	0

Kostvejledningen varetages af ekstern leverandør, som opsiges pr. 31/12-2025. Stilling som rygestopkonsulent er vakant. Ressourcerne samles i Træningscenter Brøndby, som øger normeringen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Mere sammenhængende forebyggelses- og kronikerforløber

Udvalg: Børne- Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, overførsler

74. Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU (overførselsudgifter)

Beskrivelse af forslag

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Finansiering af FGU-tilbuddet sker gennem DUT-kompensation. Taster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med finansloven. Kommunerne opkræves aktuelt 45 % af taksten for skoletilbud (serviceudgift) og skoleydelsen (overførselsudgift).

Opkrævningen af kommunerne sker forskudt, og afregning for FGU for 2024 foretages medio 2025. I perioden fra 2021 til 2024 har der været forbrugt mindre end budgetteret, hvilket skyldes at færre elever benytter sig af FGU end forudsat.

	2021	2022	2023	2024	2025 (estimat)
Helårselever	67,26	72,465	45,638	44,801	50,00

Foreløbige udtræk fra FGU viser, at antallet af elever for 2025 forventes at være på niveau eller lidt over, sammenlignet med 2024.

Det tidligere budget til FGU-området er baseret på henholdsvis 60 helårselever for serviceudgifter og 60 helårselever for overførselsudgifter. En tilpasning af budgettet, så det svarer til et niveau på 50 helårselever, betyder, at service- og overførselsudgifterne kan reduceres med hhv. 840.100 kr. og 361.600. kr. Se reduktionsforslag for serviceudgifter på BSKU nr. 22.

Reduktionen fra 60 helårselever til 50 helårselever er med afsæt i det faktiske antal indskrivninger det forgående år. Såfremt der i 2025 er flere elever end 50, vil disse blive indarbejdet i de løbende budgetopfølgninger.

Forvaltningen er opmærksom på, at sikre løbende overblik over antal elever på FGU, og dermed styrke grundlaget for løbende budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	2.229	2.229	2.229	2.229
Reduktion, netto	-360	-360	-360	-360

Med forslaget reduceres budgettet med ca. 0,4 mio. kr. svarende til 10 helårselever. En helårselev svarer i denne sammenhæng til ca. 36.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, og vurderes ikke at have konsekvenser for borgere i målgruppen for FGU. Brøndby Kommune er fortsat forpligtet til at betale for de elever der begynder på FGU uddannelse.



Udvidelsesforslag

Tabel 4. Oversigt over udvidelsesforslag

Nr.	Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Drift - service	19.434	11.584	9.904	9.343
	Økonomiudvalget	8.960	3.160	3.160	3.160
75	Midler til fortsat styrkelse af IT-, informations- og cybersikkerhed	2.000	2.000	2.000	2.000
76	Midler til nye net og kurve m.m.	300	300	300	300
77	Udskiftning af active boards på skolerne	5.800	-	-	-
78	Indkøb af økologiske kyllinger for at undgå turbokyllinger i Brøndby Kommune	385	385	385	385
79	Indsats mod social dumping	150	150	150	150
	Teknik- og Miljøudvalget	3.010	2.525	1.415	1.430
80	Tilskudspulje til energitjek og solcellescreening af private boliger	720	720		
81	Fastholde indsatserne: Grøn pulje, borgerengagement og fællesskaber	390	405	415	430
82	Udarbejdelse af ny Klimaplan 2026/2027	200	200		
83	Plante 6.000 nye hjemmehørende træer eller tilsvarende beplantning fordelt i kommunen inden 2030	925	925	925	925
84	Bevarelse af Vestvoldens Kultur-Natur	200	200		
85	Midler til udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Kommune	500			
86	Pulje til mindre indsatser og byrumsforbedringer (Politiker forslag)	75	75	75	75
	Børne- og Skoleudvalget	3.301	2.836	2.766	2.190
87	Forberedelsestid til understøttelse af sprogindsatsen i børnehuse	1.790	1.790	1.790	1.790
88	Styrkelse af bevægelsesindsatsen i kommunens børnehuse	300	300	300	300
89	Undersøgelse af interne og eksterne specialtilbud	500	-	-	-
90	Kendskab til erhvervsuddannelserne i samarbejde med Ungdomsbyen	576	576	576	-
91	Årlig uddannelses- og erhvervsmesse	100	100	100	100
92	Styrkelse af elevdemokratiet i elevrådene	35	70	-	-
	Idræts- og Fritidsudvalget	500	500	500	500
93	Projektledelse af Bevæg dig for livet	300	300	300	300
94	Udvidelse af Åben Skole pulje	200	200	200	200
	Kulturudvalget	1.356	756	756	756
95	Afskaffelse af gebyrer på for sent afleveret biblioteksmateriale	156	156	156	156
96	Udskiftning af lys- og lydudstyr i Kilden og Brønden	600			
97	Øget lokal musikskoletilstedeværelse på 0-6 års området og i folkeskolen	500	500	500	500
98	Kulturudvalget foreslår etablering af Kunstråd i Brøndby Kommune	100	100	100	100
	Social- og Sundhedsudvalget	2.632	2.132	1.632	1.632
99	Udvidelse af dimensioneringen af køkkenelever på ældrecentre fra fem til seks	212	212	212	212

Nr.	Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
100	Infomøde for nye folkepensionister	100	100	100	100
101	Udvidelse af forebyggende team	550	550	550	550
102	2. årligt pilotprojekt vedr. afløsning og aflastning i eget hjem	500	500		
103	Indkøb af elektronisk planlægningssystem	600	500	500	500
104	Implementering af evidensbaseret metode til kognetiv træning for borgere med demens - CST	70	70	70	70
105	Tale til tekst (et årigt projekt)	225			
106	Udvidelse af antal pladser til misbrugsbehandling i Behandlings Center Brøndby	175			
107	Forankring af partnerskabet med WeShelter om tilbuddet Netværksvenner	200	200	200	200
	Drift – ikke service	600	600	600	600
	Børne- og Skoleudvalget	600	600	600	600
108	Styrkelse af ungeindsatsen (virksomhedskonsulent)	600	600	600	600

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fællesudgifter mv.

Type: Driftsudgifter, service

75. Midler til fortsat styrkelse af IT-, informations- og cybersikkerhed

Beskrivelse af forslag

I Brøndby Kommune har vi gennem de seneste år skabt et godt fundament for arbejdet med IT- og informationssikkerhed, og det afspejles tydeligt i de organisatoriske og tekniske tiltag, som er blevet implementeret de seneste år. En del af baggrunden herfor er bl.a., at der med budget 2023 blev afsat midler til at styrke arbejdet med IT-sikkerhed (til og med 2025).

Siden da er kravene og forventningerne til den offentlige sektors – herunder kommunernes – arbejde med at styrke sikkerheden ift. cybertrusler, hacking, persondata og meget andet kun øget i kraft af såvel international om national lovgivning.

Dagsordenen er ikke blevet mindre forstærket af, at kommunerne på baggrund af udmeldingerne fra regeringen bliver omfattet af NIS2, der omhandler sikring af kritisk infrastruktur. Lovgivningen og finansieringen af de kommunale opgaver i den henseende er endnu uafklarede.

Samlet set er der derfor brug for i de kommende år at fortsætte arbejdet med initiativer som kan styrke Brøndby Kommunes IT- og informations- og cybersikkerhed.

Til det formål afsættes 2 mio. kr. fra 2026 og frem. Hvis kommunerne kompenseres fra staten ift. implementeringen af NIS2 kan udvidelsesforslaget reduceres.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	51.173	50.314	50.313	50.313
Udvidelse, netto	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Initiativerne vil styrke kommunens IT-, informations- og cybersikkerhed.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Idræt- og Fritid

Type: Driftsudgifter, service

76. Midler til nye net og kurve m.m.

Beskrivelse af forslag

Der er de seneste år kommet langt flere foreningsaktive borgere i Brøndby Kommune. Dette er blandt andet et resultat af Brøndby 2030-fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Som følge af, at der er kommet flere medlemmer i foreningerne, er der helt naturligt et større slid på kommunens faciliteter, herunder materialer og inventar.

En stor del af idrætsfaciliteterne i kommunen er af ældre dato, hvilket medfører, at der er et behov for at få løbende udskiftet inventar og materialer. Eksempelvis kan nævnes behovet for løbende udskiftning af net i fodboldmål og basketkurve.

Da der ikke er afsat midler til den løbende udskiftning af materiel og inventar på Idræts- og Fritidsområdet eller i Kommunale Ejendomme budget, er det vanskeligt at foretage en løbende udskiftning af materialer og rekvisitter. Dette har bevirket, at vi har et voksende efterslæb.

Kommunale Ejendomme, Materielgården og Kultur, Idræt og Fritid anbefaler derfor, at der årligt afsættes et beløb til udskiftning af materialer og inventar. Dette vil imødekomme behovet for at sikre tidsvarende og funktionelle idrætsfaciliteter.

Et fast beløb vil endvidere gøre det muligt for Materielgården og Kommunale Ejendomme i samarbejde med Kultur, Idræt og Fritid at planlægge, hvordan vi fremadrettet kan sikre, at kommunens faciliteter er tidsvarende og kan danne ramme for borgernes fritidsliv.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	22.277	22.277	22.277	22.277
Udvidelse, netto	300	300	300	300

Midler tilføres Kommunale Ejendomme og Materielgården og anvendes i samråd med Kultur, Idræt og Fritid.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Arbejdsopgaverne i forbindelse med udskiftning af materialer eller inventar udføres af eksterne leverandører. Derfor vil forslaget kun i begrænset omfang have personalemæssige konsekvenser for medarbejderne i Materielgården og Kommunale Ejendomme.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil understøtte Brøndby 2030 ved, at foreningerne og borgerne får nogle tidssvarende rammer og faciliteter, der understøtter at endnu flere borgere har et aktivt fritidsliv.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Puljer mv.

Type: Driftsudgifter, service

77. Udskiftning af active boards på skolerne

Beskrivelse af forslag

I Brøndby Kommune har skolerne active boards i alle klasselokaler. Skærmene blev købt i 2018 og 2019 på to SKI-udbud, og det vurderes som værende rettidig omhu at igangsætte en udskiftning af skærmene nu, mens nogle af dem stadig har en stand, der muliggør tilbagekøb. Ønsket om at handle inden for rammen af tilbagekøb er både af hensyn til klima og økonomi.

Med forslaget foreslås det, at der oprettes og gennemføres et udbud for 5,8 mio. kr. til udskiftning af skærmene i 2026. I beregningen af prisomfang er medregnet udgifter til køb af skærme, hjul til 20 pct. af skærmene, montering, nedtagning, kabler og overhead på 10 pct.

I dag er der ca. 300 skærme på kommunens fire skoler. Grundet forventet vækst i elevtal og dermed også klasselokaler, forventes det, at der skal købes 315 nye skærme. Efter anbefaling fra skolernes it-konsulenter er indberegnet, at 20 pct. af skærmene kan være på bevægelse hjul – dette vil muliggøre en fleksibel anvendelse og understøtte skolernes arbejde med variation i undervisningen.

De nuværende skærme er købt med 7 års garanti i forbindelse med SKI-aftalens betingelser. Skærmene har været og er meget stabile, og udgifterne til driften har været minimal for skolerne. Et kommende indkøb vil ske i overensstemmelse med en af de SKI-aftaler, som kommunen har forpligtet sig på.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	5.800	0	0	0
Udvidelse, netto	5.800	0	0	0

Der afsættes midler til at gennemføre et SKI-udbud i 2026. Det forventes at nye skærme vil holde i ca. 7 år.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil muliggøre en fortsat digital undervisning på skolerne. Hvis forslaget ikke gennemføres, vil det være vanskeligt at gennemføre undervisningen i skolerne.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Puljer mv.

Type: Driftsudgifter, service

78. Indkøb af økologiske kyllinger for at undgå turbokyllinger i Brøndby Kommune

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at Brøndby Kommune fra og med budgetåret 2026 ikke længere anvender turbokyllinger i kommunens madproduktion. Mange af kommunens køkkener er allerede i gang med at omlægge til økologisk madproduktion i tråd med målsætningerne i kommunens klimaplan og indkøber derfor i mindre grad turbokyllinger. Turbokyllingen er avlet til ekstremt hurtig vækst – fra 50 til 2.000 gram på ca. 33 dage. Denne hurtige vækst medfører ofte alvorlige velfærdsproblemer.

I 2024 brugte Brøndby Kommune samlet set omkring 590.000 kr. årligt på indkøb af kyllinger, hvoraf cirka 385.000 kr. anvendes på turbokyllinger. Det skal dog nævnes, at en meget lille del (ca. 7.000 kr.) af de 385.000 kr. blev brugt på almindelige kyllinger, som ikke er turbokyllinger. En omlægning til udelukkende at købe økologiske kyllinger vil sikre, at kommunen ikke længere anvender turbokyllinger i sine køkkener. Hvis Brøndby Kommune fremover kun køber økologiske kyllinger, vil den samlede udgift stige til cirka 975.000 kr. årligt, hvilket medfører en merudgift på omkring 385.000 kr.

Hvis man i stedet bevarer det nuværende økologiniveau og blot udskifter turbokyllingerne med en anden konventionel kylling, vil det koste cirka 210.000 kr. ekstra.

Det er ikke altid en god idé at skære ned på kylling og skifte helt til planteproteiner. Kylling belaster klimaet mindre end f.eks. oksekød, så det giver bedre mening at udskifte de mere klimabelastende kødtyper med plantebaserede alternativer. Planteproteiner er et godt alternativ, men for eksempelvis ældre og børn med lav appetit kan det være svært at spise nok til at dække deres behov. Brøndby Kommune er allerede i gang med at øge mængden af økologiske fødevarer i madproduktionen – herunder også kyllinger. Hvis kommunen følger dette forslag, vil det yderligere styrke indsatsen for bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi – og samtidig bidrage til at opfylde målene i kommunens klimahandleplan. Det vil desuden være muligt at købe økologisk kyllingekød, som er halal-certificeret.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	587	587	587	587
Udvidelse, netto	385	385	385	385

I dag koster det cirka 590.000 kr. om året at købe kyllinger. Hvis man kun vil bruge økologiske kyllinger, vil udgiften stige til omkring 975.000 kr. om året – altså 385.000 kr. mere.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgere, der modtager måltider fra kommunens køkkener, vil fortsat få serveret ernæringsrigtig mad, der sikrer en passende balance af proteiner, fedt og kulhydrater. Måltiderne tilberedes i overensstemmelse med De officielle Kostråd, som anbefaler en varieret og balanceret kost, der dækker kroppens behov for næringsstoffer og samtidig tager hensyn til klimaet.

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Politisk organisation

Type: Driftsudgifter, service

79. Indsats mod social dumping

Beskrivelse af forslag

For at styrke indsatsen mod social dumping og sikre fair løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der arbejder for kommunens leverandører, foreslås det, at Brøndby Kommune indgår et samarbejde med Københavns Kommune om at bekæmpe social dumping i hovedstadsområdet. Denne indsats er et vigtigt skridt mod at sikre, at Brøndby Kommune arbejder i overensstemmelse med principperne for socialt ansvar – samtidig med at Brøndby Kommune sikrer ordentlige og fair arbejdsforhold for medarbejderne hos kommunens leverandører.

Samarbejdet omfatter ud over Københavns Kommune også syv andre hovedstadskommuner, herunder Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Ishøj.

Københavns Kommunes indsatsteam vil stå for kontrollen af Brøndby Kommunes leverandører i samarbejde med Brøndby Kommune. Beslutninger om indsatsområder sker i løbende dialog mellem Københavns Kommunes Indsatsteam og Brøndby Kommune, der sammen vurderer, hvor kontrolkapaciteten skal fokuseres, og om den skal intensiveres eller udvides inden for specifikke brancher eller klausuler. Brancher kan f.eks. være bygge - og anlægssektoren, rengøring, flytteydelse, tolkeservice m.fl.

På baggrund af erfaring anbefaler Københavns Kommunes Indsatsteam, at Brøndby Kommune indleder samarbejdet med fokus på bygge - og anlægsområdet.

Det foreslås at afsætte 0,150 mio. kr. til et klippekort med 10 klip, som udgør minimumsbeløbet for samarbejdsaftalen. En kontrol vil typisk koste mellem 1 og 3 klip. Det maksimale beløb for deltagelse i samarbejdet er 0,4 mio. kr., hvilket giver Brøndby Kommune 35 klip. Hvis behovet opstår, kan kommunen senere øge beløbet og få flere klip.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	150	150	150	150
Udvidelse, netto	150	150	150	150

Med forslaget afsættes der 0,150 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen mod social dumping.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Det har ikke personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

80. Tilskudspulje til energitjek og solcellescreeninger af private boliger

Beskrivelse af forslag

Energitjek

I Klimaplan for Brøndby har Kommunalbestyrelsen besluttet at tilbyde et gratis energitjek til boligejere med huse, der er i dårlig energimæssig stand (har energimærke E eller lavere, hvis huset er mærket).

Målet er at give boligejerne mere viden om, hvordan de kan forbedre boligen, og motivere flere til at investere i at energirenovere deres bolig. Det vil gavne klimaet.

Der er 343 boliger i Brøndby med energimærke E, F eller G, samt mange yderligere boliger, der ikke er handlet for nylig og derfor ikke energimærket.

Ballerup Kommune har af flere omgange haft [samme tilbud](#) til borgerne og beretter om meget stor interesse og godt udbytte. Ballerup har brugt konsulenten Transition, hvor prisen pr. energitjek inkl. god opfølgning er ca. 2.700 kr. Med en ambition om at gennemføre 100 energitjek i Brøndby pr. år i 2026-2027 vil det give en udgift på 270.000 kr. pr. år. Afsættes færre midler, kan et lavere antal i stedet gennemføres.

Solcellescreeninger

Det er ligeledes et mål i klimaplanen, at 10% af husstandene har opsat solceller i 2030. Kommunalbestyrelsen har derfor tilkendegivet via Klimaplan for Brøndby et ønske om at etablere en tilskudspulje til solcellescreening, så 100 boliger om året kan få foretaget en screening (gerne i forbindelse med et energitjek).

Målet er at understøtte udbredelsen af solceller og at give boligejerne mere konkret viden om, hvorvidt solceller kan være en mulighed for dem.

En prisidé er 4.500 kr. pr. screening. Med 100 screeninger pr. år i 2026-2027 vil det give en udgift på 450.000 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.187	670	670	670
Udvidelse, netto	720	720		

Udgifter til 100 energitjek og 100 solcellescreeninger om året i 2026 og 2027 gennem eksterne konsulenter.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Vi forventer, at opgaven kan løses inden for de afsatte personaleressourcer på området.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Bidrager til at realisere delmålene 1.2.1 og 1.2.2 i Klimaplan for Brøndby om at løfte boliger med dårligt energimærke samt at flere private opsætter solceller. Understøtter målet i strategi Brøndby 2030 om, at borgerne handler mere klimavenligt og bæredygtigt.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

81. Fastholde borgerrettet grønt engagement

Beskrivelse af forslag

I Klimaplan for Brøndby har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunen skal understøtte lokale klimafællesskaber og ildsjæle.

Danskerne har en af de højeste CO₂-udledninger på verdensplan, og for at reducere denne kræver det adfærdssændringer både hos den enkelte og i fællesskab.

Forskning viser, at personer, der er aktive i et grønt fællesskab, har en CO₂-udledning, der ligger 28% under gennemsnittet i Danmark. Selv om en enkeltstående grøn aktivitet i sig selv ikke har en væsentlig CO₂-reduktion, er det fællesskabet der gør, at deltagerne får en markant lavere CO₂-udledning end den gennemsnitlige borger.

Brøndby Kommune ønsker at støtte borgere og virksomheder i aktiviteter, der gør kommunen mere bæredygtig, klimavenlig og øger biodiversiteten. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at afsætte penge til flg.:

- 1) Fortsat at understøtte grønne aktiviteter gennem Grøn Pulje, som dermed bakker vi op om de aktive fællesskaber og folkelige kultur i Brøndby. Grøn Pulje har eksisteret fra 2023 til 2025. Puljen er blevet søgt og brugt i alle år. 150.000 kr.
- 2) Fortsat har en lokal organisator, der hjælper i lokalområderne med at forankre bæredygtige og klimavenlige indsatser. 190.000 kr. i 2026, 205.000 kr. i 2027, 215.000 kr. i 2028 og 230.000 kr. 2029. Stigningen følger den almindelig prisudvikling.
- 3) Grønne aktiviteter og synlighed på mærkedage fx klimahandledag og kulturweekend. 50.000 kr.

De tre initiativer bygger videre på den succes, vi oplever i Brøndby, hvor flere og flere er aktive i fællesskaber, der bidrager til den grønne omstilling.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.187	670	670	670
Udvidelse, netto	390	405	415	430

Sammenlignet med budget 2025 er det en stigning på 140.000 kr. i 2026. Årsagen til det er, at vi øger Grøn Pulje med 50.000 kr., der er en øget omkostning af den lokale organisator på 45.000 kr., og derudover bliver der sat 50.000 kr. af til grønne mærkedage.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Vi forventer, at opgaven kan løses inden for de afsatte personaleressourcer på området.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Understøtter målet i strategi Brøndby 2030 om, at borgerne handler mere klimavenligt og bæredygtigt og bidrager til at øge biodiversiteten. Er med til at realisere Klimaplan for Brøndby ved at understøtte lokale klimafællesskaber og ildsjæle og få borgerne til at træffe klimavenlige valg i hverdagen fx forbruge mindre og spise mere klimavenligt.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

82. Udarbejdelse af ny Klimaplan 2026/2027

Beskrivelse af forslag

Klimaplan for Brøndby blev vedtaget i 2022 og løber over en 4-5-årig planperiode. Arbejdet med at evaluere og revidere klimaplanen skal derfor finde sted i 2026 og 2027.

Evalueringen af Klimaplan for Brøndby skal præsenteres for den afgående Kommunalbestyrelse, og den nye Kommunalbestyrelse skal deltage i udviklingen af den kommende klimaplan.

For at fortsat at kunne være med i *DK2020-klimaplaner for hele Danmark* og for at blive godkendt af C40, skal vi følge en ny ramme, der hedder Cities Climate Transition Framework. Den kommende klimaplan omfatter både klimatilpasning og CO₂-reduktion. Vi ved allerede nu, at der i endnu højere grad vil være fokus på borgerinvolvering.

Vi vurderer, at det er derfor nødvendigt med midler til:

- Ekstern bistand til CO₂-regnskab og til at beregne effekten af indsatser. Det er et krav i frameworket.
- Involvering af borgere, virksomheder, foreninger m.fl. i udviklingen af den kommende klimaplan. Det er et krav i frameworket og en vigtig metode for at sikre bredt ejerskab. Det bygger også på, hvordan vi arbejder med implementeringen af klimaplanen.

Vi er i gang med at undersøge muligheden for at:

- Samarbejde med de kommuner, som vi er i klimanetværk med.
- Koble klimaplan til andre planer og fremtidig strategiarbejde.

Vi undersøger også i hvilken udstrækning, vi kan gøre brug af de fælleskommunale værktøjer og den landsdækkende evaluering af klimaplaner for hele Danmark.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.187	670	670	670
Udvidelse, netto	200	200		

Til rådgivning og beregninger af effekten af tiltag (CO₂-reduktioner).

Til involvering i forbindelse med udviklingen af klimaplanen for at sikre en bred forankring.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Vi forventer, at opgaven kan løses inden for de afsatte personaleressourcer på området.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

I Strategi Brøndby 2030 er et af de 5 fokusområder *Mere klimavenlig kommune*. Klimaplan for Brøndby er en central del i at implementere fokusområdet og kommunalbestyrelsen har vedtaget et mål om, at Brøndby Kommune skal være klimatilpasset og CO₂-neutralt senest i 2050.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

83. Plante 6000 nye hjemmehørende træer eller tilsvarende beplantning fordelt i kommunen inden 2030

Beskrivelse af forslag

I Klimaplan for Brøndby forpligter kommunen sig til at plante 6.000 træer eller tilsvarende beplantning fordelt i kommunen inden 2030 for at kompensere for den CO₂ udledning, som ikke kan undgås.

Træer bidrager til naturoplevelser, afspejler årstiderne, indgår i klimaløsninger, bidrager til bedre sundhed og kan øge et områdes økonomiske værdi. Træer er vigtige elementer i byplanlægningen, hvor de er med til at skabe smukke gadeforløb og give bydele, parker mv. identitet. Derudover bidrager træer til en øget biodiversitet.

Ved at plante flere træer og anden beplantning kan vi bl.a.:

- mindske CO₂, da træer optager CO₂
- modvirke urban opvarmning (de såkaldte varmeøer), i det træernes skygge sænker temperaturen
- afhjælpe klimaproblemer med øget nedbør, da træer opsuger og fordamper vand
- rense luften for skadelige partikler og sikre et bedre miljø
- skabe flere grønne byrum tættere på borgernes bopæl. Flere undersøgelser påpeger, at nærheden til træer og det grønne har en positiv indvirkning på vores fysiske og mentale helbred og bidrager til et godt socialt miljø.
- forbedre biodiversiteten og skabe flere levesteder for dyr og insekter
- give borgerne flere naturoplevelser.

Tiltaget vil bidrage til at øge træernes kronedække i urbane miljøer. Dette understøtter EU's naturgenopretningsforordning, hvor der bl.a. er krav til minimum 10% kronedække i byområder inden 2030. Ny beplantning skal til enhver tid være hjemmehørende arter.

De 6.000 træer er nyetableret beplantning. Når der bliver fældet i andre sammenhænge fx ved byudvikling, skal de erstattes.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.563	17.537	17.405	17.405
Udvidelse, netto	925	925	925	925

Pris for indkøb og plantning af 5.500 træer i skovtræsstørrelse (små træer) og 500 træer i allé-træstørrelse (vejtræer). I prisen er også indberegnet en gennemsnitlig pris for etablerings- og driftspleje af træerne i de første 5 år af træernes levetid.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget gennemføres med en kombination af eksterne ressourcer og egne medarbejdere inden for eksisterende normering.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Delmålet i Klimaplan for Brøndby om at kompensere for CO₂-udledningen ved at plante træer og anden beplantning understøtter både *Mere klimavenlig kommune* og *Større variation i natur og grønne områder* i Brøndby 2030.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

84. Bevarelse af Vestvoldens Kultur-Natur

Beskrivelse af forslag

For at understøtte Klimaplanens mål for de grønne områder, og Brøndby 2030-målet om at skabe mere variation i naturen og de grønne områder, samt at skabe bedre muligheder for at borgerne kan opleve den mere varierede natur, ønsker Materielgården, at indgå et læringsarbejde med en privat leverandør af grønne driftsopgaver. Ambitionen er i fællesskab at udvikle driftsmetoder, som mindsker udledningen af CO2 og understøtter en øget biodiversitet.

Målet med samarbejdet med en privat leverandør er at bringe nye perspektiver ind i måden, vi vedligeholder grønne områder på. Kan vi sammen udvikle/afprøve nye metoder, hvor vi skaber mere varieret natur, uden at vi påvirker udledningen af CO2. Kan der findes metoder til at måle om indsatsen giver de forventede resultater, både når der måles på øget variation og tilgængelighed, men også på udledning af CO2 og økonomi.

Projektet vil have fokus på formidling af kulturværdierne og naturværdierne omkring Vestvolden med et særligt fokus på området ved Dammene i Brøndbyøster.

Projektet vil kunne være med til at sætte rammerne for det fremtidige arbejde med øget variation i naturen, så arbejdet planlægges og gennemføres på den mest CO2 og økonomisk effektive måde.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	17.563	17.537	17.405	17.405
Udvidelse, netto	200	200		

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Ingen

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil direkte understøtte mål i Brøndby 2030 og Klimaplanen.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Miljø, plan og fællesudgifter

Type: Driftsudgifter, service

85. Midler til udarbejdelse af parkerings-strategi for Brøndby Kommune

Beskrivelse af forslag

Resume: Kommunalbestyrelsen skal som del af budget 2026-processen beslutte, om der skal afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til et videre arbejde med parkeringsstrategi herunder juridisk og trafikfaglig rådgivning.

Baggrund: Kommunalbestyrelsen har på temamødet i april 2024, i forbindelse med beslutningen af 9. oktober 2024 og 18. juni 2025 drøftet principper for en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand set i lyset af det forestående byudviklingsprojekt Fremtidens Brøndby Strand. På baggrund af drøftelserne og forvaltningens arbejde er det tydeligt at der er brug for en helhedstænkning af den samlede parkeringssituation i kommunen samtidig med at de offentlige og private hensyn er holdt adskilt i parkeringsstrategien.

Formål: Formålet er at lave en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Kommune, herunder for byudviklingsområderne Brøndby Strand og Kirkebjerg. Der skal afsættes tid og ressourcer til at få udarbejdet en robust, helhedsorienteret strategi inden for rammer af den gældende lovgivning.

Indhold: Strategien skal indeholde overblik (og baggrundsanalyse) af trafik- og adfærdsmæssige udfordringer, gennemgang af nuværende regulering, værktøjer til regulering, administrationspraksis og et helhedsblik på parkeringen.

Strategien bør tage sit udgangspunkt i Kirkebjerg med forslag til initiativer i forhold til den offentligretlige parkering her, der efterfølgende kan anvendes i Brøndby Strand, når det konkrete behov opstår.

Der bør til udarbejdelsen heraf indhentes juridisk og trafikfaglig ekspertise. Derudover bør der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen, der bl.a. sørger for en god og bred borgerinddragelses- og interessenproces.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	500			
Udvidelse, netto	500			

Beløbet foreslået anvendt til juridisk og trafikfaglig rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af parkeringsstrategi.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Sagen har ikke personalemæssige konsekvenser, men vil kræve et væsentlig antal personaletimer i Planafdelingen (50-100 timer).

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Skal afklares gennem arbejdet med parkeringsstrategi.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde: Veje- og grønne områder

Type: Driftsudgifter, service

86. Pulje til mindre indsatser og byrumsforbedringer

Beskrivelse af forslag

Materielgården får en pulje til at håndtere borgeres forslag til konkrete, mindre byrumsforbedringer. Det kan fx være ønske om en bæk, et cykelstativ, beplantning eller lignende.

Materielgården får mandat til at disponere puljen løbende i takt med henvendelser, der kan omfattes af formålet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt				
Udvidelse, netto	75	75	75	75

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Får ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning

Type: Driftsudgifter, service

87. Forberedelsestid til understøttelse af sprogindsatsen i børnehusene

Beskrivelse af forslag

I Brøndby Kommune er der en stigning i andelen af børn, der i børnehaveklassen har behov for en særlig indsats i forhold til deres sprogudvikling (Rambøll 2024, sprogvurdering Brøndby Kommune). I den forbindelse, er der fokus på at skabe indsatser, der gør en forskel for børns sproglige udvikling.

På dagtilbudsområdet arbejder alle vuggestuer og dagplejen med sprogtrappen. Sprogtrappen er et forskningsinformeret redskab, som har til formål at styrke det sprogpædagogiske læringsmiljø omkring børnene. Dette sker i et samarbejde mellem det pædagogiske personale og logopæder i PPR. Dagtilbuddene har arbejdet systematisk med sprogtrappen på 0-2 års området siden 2023, og der er gode erfaringer med det tværfaglige samarbejde omkring udviklingen af de sprogpædagogiske læringsmiljøer.

Med baggrund i de gode erfaringer med sprogtrappen på 0-2 års området, samt det fortsatte behov for at fokusere arbejdet med børns sprogudvikling, foreslår forvaltningen at udvide indsatsen ved også at implementere sprogtrappen på 3-6 års området. For at understøtte, at der er ressourcer til sprogindsatsen foreslås det at give det pædagogiske personale forberedelsestid samt løbende kompetenceudvikling.

Konkret udgør forberedelsestiden 30 min. pr. uge pr. pædagog. I forberedelsestiden indgår, at børnene to gange om året indplaceres på sprogtrappen, hvorefter personalet modtager sparring med logopæd og der udarbejdes en fælles handleplan for at styrke børnenes sproglige kompetencer. Dertil indgår forberedelse til udviklingen af sprogpædagogiske initiativer på stuerne og til evaluering af indsatserne.

Endeligt afsættes der også ressourcer til kontinuerlig kompetenceudvikling i Sprogtrappen og til implementering af sprogtrappen i børnehaven ved afholdelse af årlige temadage for ledere, pædagogisk personale og tværfaglige samarbejdspartnere.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	1.790	1.790	1.790	1.790

Forslagets bruttoeffekt beregnes til 2,336 mio. kr., som efter fradrag til forældrebetaling udgør netto 1,790 mio. kr. Forslaget er baseret på en budgetteret pædagogandel på 72,5 pct. Bemærk at hvis reduktionsforslag BSKU-06 om ændring i pædagogandel imødekommes vil ressourcer til forberedelsestid være mindre.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	4,4	4,4	4,4	4,4

Forberedelsestiden svarer til en øget personaleressource på 4,4 pædagogstillinger pr. år.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget styrker sprogindsatsen på 0-6 års området og bidrager til ambitionen i både Brøndby 2030 og den sammenhængende børne- og ungespolitik om, at flere børn lykkes i folkeskolen. Endeligt kan forslaget have betydning for rekrutteringen af pædagogisk personale, da der skabes gode forudsætninger for personalets faglighed og for sprogindsatsen i Brøndby Kommune.

88. Styrkelse af bevægelsesindsatsen i kommunens børnehuse

Beskrivelse af forslag

Som led i "Bevæg dig for Livet" og Brøndby 2030 har kommunens børnehuse gode erfaringer med initiativet "Idrætsleg", som har medført et styrket pædagogisk fokus på leg og bevægelse. Koblingen mellem pædagogik og bevægelse er med til fremme børnenes motoriske udvikling og bevægelsesglæde samt styrke deres sproglige og relationelle kompetencer.

Udvalgte dagtilbud har i 2024 afprøvet et nyt koncept for "Idrætsleg" i samarbejde med Center for Genoptræning og Forebyggelse (CGF), hvor CGF faciliterer bevægelsesforløb i børnehuse og herigennem giver det pædagogiske personale ideer til den pædagogiske praksis og bl.a. styrket samarbejdet om børn med behov for særlige motoriske indsatser.

Erfaringerne fra forløbet er gode, og forvaltningen foreslår derfor at udbrede samarbejdet til alle kommunens børnehuse for at styrke bevægelsesindsatsen og sikre systematisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale inden for pædagogisk idræt, leg og bevægelse. Konkret forslås det, at videreudvikle konceptet for "Idrætsleg" og etablere et nyt internt samarbejde mellem dagtilbud og CGF.

Herigennem vil det nye "Idrætsleg" bestå af et årligt forløb på 8 uger for alle 3-4-årige børn samt pædagogisk personale i kommunens børnehuse. Forløbet inkluderer:

- 4 sessioner i haller/sale, hvor børnehuse samles på tværs til fælles lege og aktiviteter
- 2 sessioner i børnehuse med fokus på bevægelse i børnehuset
- 2 gange sparring om implementering af bevægelseskulturen i hverdagspædagogikken og i de fysiske rammer.

Forløbene bygger på sansemotorisk teori og pædagogisk idræt mv. og faciliteres af fysioterapeuter og ergoterapeuter m.fl. fra CGF, som er erfarne i arbejdet med børn. Med initiativet vil der desuden skabes en rød tråd mellem "Idrætsleg" og indsatsen for de børn, som har et individuelt forløb i Center for Genoptræning.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	300	300	300	300

Det nuværende "Idrætsleg" er finansieret som en del af Bevæg Dig for Livet aftalen, som udløber i 2025 og der er fra 2026 derfor pt. ikke afsat budget til at videreføre initiativet i dagtilbuddene. Udvidelsesforslaget understøtter, at der er tilstrækkeligt personaletimer CGF til fremover at kunne forberede og facilitere forløb i dagtilbuddene.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	0,5	0,5	0,5	0,5

Personale fra CGF faciliterer bevægelsesforløbene i dagtilbuddene og samarbejder med pædagogisk personale. Konsulenter understøtter indsatsen med koordinering og planlægning af forløbet.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Indsatsen er i overensstemmelse med Strategi 2030 og fokusområdet *Mere Idræt, Sport og Bevægelse hele livet* samt den sammenhængende børne- og ungepolitik under sporet *Børn og unge i bevægelse*. Indsatsen bidrager til at styrke trivslen, de motoriske færdigheder og bevægelsesglæden hos de mindste børn. Herunder forebygge, at børn udvikler motoriske vanskeligheder.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

89. Undersøgelse af interne og eksterne specialtilbud

Beskrivelse af forslag

Med forslaget lægges der op til, at der i 2026 afsættes midler til at gennemføre en analyse af kommunens eksisterende interne specialtilbud på skoleområdet, samt forbrug af eksterne specialtilbud. Herudover bør kortlægningen også indeholde anbefalinger til, hvordan den samlede tilbudsvifte kan udvikles fremadrettet. I analysen bør bl.a. det afklares, om der er potentiale for samarbejde med andre kommuner og/eller dagtilbudsområdet med henblik på at sikre en sammenhængende indsats på hele børneområdet.

Brøndby Kommune har, ligesom mange andre kommuner, udfordringer med, at flere børn oplever, at de ikke trives i den almene folkeskole. De børn, der har særlige behov og udfordringer, visiteres til tilbud i andre kommuner, da Brøndby Kommune ikke selv har specialiserede tilbud til disse målgrupper. I 2024 brugte Brøndby Kommune ca. 30 mio. kr. på køb af pladser og behandlingstilbud. Ud over at køb af eksterne pladser er dyre, både i tilbudspris og transportomkostninger, vurderes det heller ikke som værende bedst for barnet at gå i et tilbud uden for bopælskommunen.

Analysen skal ses i sammenhæng med kommunens samlede indsats med at styrke det forebyggende arbejde. Dette indebærer, men er ikke begrænset til, det eksisterende arbejde med at udvikle skolernes brug af mellemformer samt etableringen af et specialiseret heldagstilbud på Nørregård.

Analysen forventes afsluttet februar 2026 og analysens resultater vil blive præsenteret politisk i foråret 2026, så resultaterne kan indgå i et muligt budgetforslag for Budget 2027 om eventuel etablering af et eget internt specialiseret tilbud.

Forslaget er i tråd med anbefalingerne fra en analyse af det specialiserede område, der blev udarbejdet af PwC i 2022. Her var en af anbefalingerne at revurdere kommunens samlede tilbudsvifte på børneområdet.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	500	-	-	-
Udvidelse, netto	500	-	-	-

Med forslaget afsættes der 500.000 kr. i 2026 til gennemførelse af en undersøgelse af specialtilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget kan på sigt have positive konsekvenser for borgerne og ligger i tråd med Brøndby 2030 og fokusområdet *Flere i uddannelse og beskæftigelse*. Hvis der senere etableres flere interne specialtilbud, vil det være nemmere for børn med helt særlige behov, at få et relevant skoletilbud.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

90. Kendskab til erhvervsuddannelserne i samarbejde med Ungdomsbyen

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at Brøndby Kommune genetablerer central finansiering af samarbejdsaftale med Ungdomsbyen, der understøtter, at unge i 6. og 7. klasse stifter bekendtskab med erhvervsuddannelserne gennem forløbene "Sammen passer vi for fremtiden" og "Sammen bygger vi fremtiden". Brøndby har tidligere haft en lignende samarbejdsaftale, der udløb i 2024.

Ungdomsbyen er en forening, der arbejder med pædagogisk udvikling for eksempel inden for verdensmål, finansiell kompetence og kendskab til erhvervsuddannelserne. Forløbene skal medvirke til, at eleverne har en god fornemmelse af hvad en erhvervsuddannelse er, når de forlader grundskolen. Brøndby har haft en partnerskabsaftale med Ungdomsbyen i 2019-2024 under titlen "Fælles om unges uddannelse". I skoleåret 2025/26 har skolerne selv finansieret forløbene. Med budgetforslaget sikres, at alle 6. og 7. klasseselever i kommunen også fremadrettet stifter systematisk kendskab med erhvervsuddannelserne.

Der er to forløb målrettet henholdsvis 6. og 7. klasserne i kommunen. For alle 6. klasserne i kommunen har der været etableret samarbejde mellem Brøndby Kommune, Ungdomsbyen og SOSU-H om forløbet "Sammen passer vi på fremtiden". Her bliver eleverne og deres lærere præsenteret for omsorgsuddannelserne i et forløb på 4 dage. For alle 7. klasserne er samarbejdet etableret omkring håndværksuddannelserne under overskriften "Sammen bygger vi fremtiden". Her er samarbejdet mellem Brøndby Kommune, Ungdomsbyen og TEC/NEXT. Begge forløb er bygget op, så eleverne både får viden om uddannelserne og afprøver elementer af dem i praksis samt opnår viden om egen motivation og kompetencer i relation til et senere uddannelsesvalg.

Det foreslås, at partnerskabsaftalen med Ungdomsbyen genetableres med yderligere tre år. Forløbene koster 19.200 kr. pr. klasse, og der forventes at være ca. 15 klasser på hver af de to årgange i de kommende år. Det betyder, at der skal afsættes 576.000 kr. om året til disse forløb.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	576	576	576	0

En genetablering af central finansiering af samarbejdsaftalen med Ungdomsbyen vil kræve, at der afsættes ca. 0,6 mio. kr. årligt frem til og med 2028.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget understøtter fokusområdet i Brøndby 2030 om "flere i uddannelses og beskæftigelse" ved at give de unge kendskab til erhvervsuddannelserne. Hermed kan de træffe mere oplyste valg, når de skal vælge uddannelse. Derudover bidrager forslaget til mere varieret undervisning i folkeskolen.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, service

91. Årlig uddannelses- og erhvervsmesse

Beskrivelse af forslag

Som ung er der mange uddannelsesmuligheder at vælge imellem, og flere unge efterspørger mere indsigt i de mange uddannelses- og jobmuligheder der findes. For at styrke vejledningsindsatsen over for unge, foreslår Børne- og Skoleudvalget en budgetudvidelse til afvikling af en årlig uddannelses- og erhvervsmesse. Det vurderes at messen vil bidrage til at:

- Øge viden om uddannelsesmuligheder og erhvervslivets behov
- Hjælpe eleverne med at afklare deres interesser
- Give mulighed for at møde fagfolk fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner
- Styrke samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

Messen er målrettet alle unge – uanset om de går i 8.-10. klasse på en af Brøndby Kommunes skoler, går på efterskole eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er en oplagt mulighed for at tale med fagfolk som tømrere, sygeplejersker, politibetjente, glarmestre, butiksansatte, pædagoger mv. for at få indsigt i deres arbejde og de uddannelsesveje, der fører dertil.

Formålet er at inspirere de unge til at træffe valg om deres uddannelse og fremtidige jobmuligheder, styrke samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samt give virksomheder mulighed for at rekruttere fremtidige elever og lærlinge.

Messen afholdes én gang årligt i kommunalt regi, hvor der inviteres lokale virksomheder, erhvervsskoler, gymnasier mv. til at deltage med stande og oplæg

Udvidelsesforslaget er i forlængelse af udvidelsesforslag BSKU nr. 28 og under forudsætning af en virksomhedskonsulent, der i samarbejde med uddannelsesvejledningen og den kommunale ungeindsats kan stå for planlægningen og sikre en indholdsrig messe.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	100	100	100	100

Budgetudvidelsen skal dække udgifter til lokaler, forplejning, oplægsholder, kommunikation mm. I forbindelse med afvikling af dagen.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, herunder at flere unge kommer i uddannelse og job. Forslaget er med til at styrke kommunens ungestrategi, da en uddannelses- og erhvervsmesse vil oplyse flere unge om de mange muligheder, der findes inden for uddannelse og arbejde.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Skoler og Uddannelse

Type: Driftsudgifter, service

92. Styrkelse af elevdemokratiet i elevrådene

Beskrivelse af forslag

I Brøndby Kommune er der et stort potentiale for at styrke det lokale elevdemokrati i elevrådene. De seneste år har der været udfordringer med at få aktiveret de lokale elevråd og fælleselevråd i kommunale aktiviteter, herunder i det lokale "Sammen om Skolen"-forum. Med Folkeskolens Kvalitetsprogram får skolebestyrelserne mere indflydelse, og også her er der potentiale for at styrke elevdeltagelsen, fx i udvikling af fagfornyelsen og et øget fokus på varieret undervisning.

Et stærkt elevdemokrati er ikke blot et spørgsmål om medindflydelse i skolen – det er en investering i fremtidens samfund. Når børn og unge får reel indflydelse på deres skolegang, styrker det deres demokratiske dannelse, trivsel og engagement. Forslaget er dermed i tråd med ambitionerne i Brøndby 2030 om øget trivsel, ambitionerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram om mere lokal selvbestemmelse.

Brøndby Kommune indgår allerede i et partnerskab med Danske Skoleelever, der kan bistå med aktiviteter til at styrke elevrådenes engagement.

Med forslaget foreslås det, at der afsættes 35.000 kr. i 2026 og 70.000 kr. i 2027 til i samarbejde med Danske Skoleelever at afholde kurser og workshops målrettet elevråd på skolerne og kontaktlærerne. Ved at afsætte midler til halvandet år understøttes en kontinuerlig udvikling og styrkelse af elevrådene.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	35	70	0	0
Udvidelse, netto	35	70	0	0

De foreslåede midler anvendes til at arrangere 1-2 årlige elevrådstemadage i samarbejde med Danske Skoleelever.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Udvalg: Idræts- og Fritidsudvalget Politikområde: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Type: Driftsudgifter, service

93. Projektledelse af Bevæg dig for livet

Beskrivelse af forslag

Brøndby Kommunes "Bevæg dig for livet"-samarbejdsaftale med DIF og DGI udløber med udgangen af 2025.

Kommunalbestyrelsen drøftede på det politiske styregruppemøde den 13. november 2024 centrale temaer og ambitioner for en kommende samarbejdsaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i regi af 'Bevæg dig for livet'. 'Bevæg dig for livet'-indsatserne er tilsvarende central i Brøndby 2030 fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

I den hidtidige samarbejdsaftale med DIF og DGI har en projektlederstilling været finansieret dels af Brøndby Kommune (300.000 kr.) og dels af DIF og DGI (300.000 kr.). Idet DIF og DGI har anlagt et nyt nationalt strategisk fokus i deres 'Bevæg dig for livet'-samarbejde med visionskommunerne, er det ikke muligt med en medfinansiering til projektledelse af indsatserne fra DIF og DGI i en mulig ny samarbejdsaftale med Brøndby Kommune.

En forudsætning for en ny samarbejdsaftale med DIF og DGI om bevægelsesindsatser vil kræve, at der i budget 2026-2029 tildeles midler til en projektleder, der kan varetage administrationen af de kommende indsatser som en ny samarbejdsaftale måtte indeholde.

Det forsåles derfor, at der afsættes 300.000 kr. til administration og aktiviteter i forbindelse med en ny samarbejdsaftale med DIF og DGI.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	600	600	600	600
Udvidelse, netto	300	300	300	300

En forudsætning for en ny samarbejdsaftale med DIF og DGI er, at Brøndby Kommune hjemtager den resterende udgift til projektledelse af 'Bevæg dig for livet'-indsatserne. Der er allerede afsat 300.000 kr. i regi af Brøndby 2030 til forvaltning af 'Bevæg dig for livet'.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	1	1	1	1
Personaleændring				

Med forslaget fortsætter 'Bevæg dig for livet' med at have en projektleder, der er ansvarlig for indsatserne.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget bygger videre på de 'Bevæg dig for livet'-indsatser, der er under Brøndby 2030s fokusområde "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Udvalg: Idræts- og Fritidsudvalget

Politikområde: Idræt- og Fritid

Type: Driftsudgifter, service

94. Udvidelse af Åben Skole pulje

Beskrivelse af forslag

I løbet af den nuværende "Bevæg dig for livet"-aftale (2021-2025) er der blevet etableret en struktureret organisering af Åben Skole-ordningen, hvor skoler og foreninger indgår samarbejde om f.eks. et idrætsforløb i en specifik idræt som en del af idrætsundervisningen eller f.eks. et skakforløb som en del af matematikundervisningen.

Erfaringerne fra Åben Skole-ordningen viser, at der er stigende efterspørgsel fra skolerne på flere forløb, samtidig med at flere foreninger også er blevet en del af ordningen fra år til år.

For at udvide og udvikle indsatsen samt sikre en varig forankring heraf foreslås det at etablere en Åben Skole-pulje.

Puljen skal støtte skoler i at fortsætte og udvide samarbejder med foreningslivet og evt. andre aktører, så Åben Skole-aktiviteter i endnu højere grad bliver en fast del af skoleåret på alle skoler og på endnu flere årgange. Puljen vil være tilgængelig for alle folkeskoleklasser, SFO'er, 10. klasseskolen, klubber og dagtilbud, men vil omfatte et skærpet fokus på, at *alle* folkeskoleklasser fra 2.-6. årgang skal indgå i mindst ét Åben Skole forløb årligt.

Puljen, som forvaltes af Kultur, Idræt og Fritid, vil allokeres til understøttelse af foreningerne, når de indgår samarbejde med skoler, SFO, klub og dagtilbud om et forløb, hvor foreningen forestår forløbet. En mindre del af puljen vil også blive brugt til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, så de bedre kan integrere bevægelse som en del af den varierede skoledag; i undervisningen og i hverdagspraksissen generelt.

Der vil endvidere være fokus på kontinuerlig evaluering af ordningen med henblik på løbende kvalificering og udvikling.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	200	200	200	200
Udvidelse, netto	200	200	200	200

Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. årligt til en Åben Skole Pulje. For nuværende har BDFL-projektet 2021-2025 dækket udgifterne til Åben Skole-ordningen, hvor foreningerne har modtaget 500 kr. pr. undervisningsgang.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	0	0	0	0

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, idet administrationen af Åben Skole-ordningen indgår som en del af opgaveporteføljen i Kultur, Idræt og Fritid.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget bygger videre på de 'Bevæg dig for livet'-indsatser, der er under Brøndby 2030s fokusområde "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

95. Afskaffelse af gebyrer på for sent afleveret biblioteksmateriale

Beskrivelse af forslag

Ifølge gældende reglement og praksis i Brøndby Bibliotekerne, pålægges et gebyr (en biblioteksbøde) på bøger og andet biblioteksmateriale, der afleveres for sent. I 2024 fik Brøndby Bibliotekerne indtægter fra biblioteksbøder på 156.000 kr.

Siden 2022 har borgerne benyttet "Mit betalingsoverblik", når de skal betale et gebyr for materialer, der er afleveret for sent (en biblioteksbøde).

Hvis biblioteksbøderne ikke betales rettidigt, fremsendes automatisk en rykker. Hvis borgerne skylder 250 kr. eller mere til bibliotekerne, påskrives et rykkergebyr på 250 kr.

Flere biblioteker har gennem de senere år afskaffet biblioteksbøder for materiale, der er afleveret for sent. Glostrup Kommune var den første kommune, der indførte gebyrfrihed for både børn og voksne., De har oplevet en tilgang af lånere. Ballerup Kommune har lige indført gebyrfrihed for både børn og voksne. Ishøj Kommune, Rudersdal Kommune og Albertslund Kommune har indført gebyrfrihed for børn under 18. år. På tværs af kommuner har formålet været at fjerne barriere for brug af bibliotekerne.

Det foreslås, at afskaffe gebyrer ved for sent afleveret materiale på Brøndby Bibliotekerne så økonomi ikke kommer til at udgøre en barriere for borgernes biblioteksbrug. Brøndby ligger lavt målt på udlån pr indbygger med 2,5 lån i gennemsnit pr år. Til sammenligning er tallet 4,6 for Rødovre Kommune, 5,4 for Hvidovre og Ishøj Kommune ligger på niveau med Brøndby.

Der er i mindre omfang administration forbundet med håndtering af betaling af gebyrer hos biblioteks medarbejdere samt i Opkrævningen.

Selvom biblioteksbøderne afskaffes, fastholdes erstatningskrav for biblioteksmaterialer, der aldrig afleveres eller som returneres i en stand, der gør det umuligt at genudlåne.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	156	156	156	156
Udvidelse, netto	156	156	156	156

Med forslaget mister Brøndby Bibliotekerne gebyrindtægter for 156.000 kr., som foreslås finansieret med tilsvarende beløb fra budget 2026 og fremtidige år.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Det administrationstid, der i mindre omfang bruges på håndtering, indgår allerede i den generelle opgaveløsning på bibliotekerne og i Opkrævningen.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne opkræves ikke gebyrer for materialer, der er afleveret for sent, og dermed er der ingen økonomisk barriere for brug af biblioteket.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

96. Udskiftning af lys- og lydudstyr i Kilden og Brønden

Beskrivelse af forslag

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker råder over to sale beliggende i hhv. Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden. Salene benyttes til en lang række af aktiviteter eksempelvis koncerter, teater, foredrag, foreningsaktiviteter og borgermøder. Begge sale er udstyret med professionelt lyd- og lysudstyr, som understøtter afvikling af alle typer af arrangementer. En del af dette udstyr er ikke tidssvarende og det er slidt efter mange års intensivt brug.

Det tekniske personale i Brøndby Kulturhuse og Biblioteker vurderer, det er nødvendigt at udskifte udstyret hurtigst muligt, da risikoen for nedbrud er høj. Hvis udstyret går i stykker eller ikke bliver udskiftet, vil det have konsekvenser for mulighederne for at afvikle koncerter, teater, foredrag, foreningsaktiviteter og borgermøder mv. i de to sale.

Belysning:

For begge sale gælder det, at det er 8 spots installeret i loftet som en del af den nødvendige grundlyspakke. Disse lamper er produceret i 2004, flere af dem har defekter, og nogle virker ikke længere. Derudover er de nuværende spots MSD gaspærer, og en udskiftning til nyere strømbesparende LED-lamper, vil gøre belysningen til arrangementer markant mere klimavenlig. Sammenholdt med at løbende reparation og vedligehold af de nuværende lamper, ønsker Brøndby Kulturhuse og Biblioteker at udskifte de i alt 16 lamper. Den estimerede udgift hertil er 250.000 kroner.

Lyd:

Det nuværende højtalersystem i Kilden er ligeledes fra 2004 og er også begyndt at vise tegn på defekter under afvikling. Ligesom det ikke lever op til den tekniske standard, der forventes af moderne PA-anlæg. Da systemet er af ældre dato, er reservedele bekostelige i anskaffelse, og modsvarer ikke værdiforøgelse af højtalerne. Den estimerede udgift hertil er 350.000 kroner.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	600			
Udvidelse, netto	600			

Med forslaget finansieres nyt lys- og lydudstyr til kulturhusenes to sale.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Aktiviteterne i kulturhusenes er afhængige af, at udstyr til lyd, lys m.m. virker. Det gælder både fællesskabende kulturoplevelser, inddragende borgermøder på tværs af forvaltningsområder samt foreningsaktiviteter. Derudover vil skiftet af belysning i salene bidrage til en mere klimavenlig afvikling af arrangementer.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

97. Øget lokal musikskoletilstedeværelse på 0-6 års området og i folkeskolen

Beskrivelse af forslag

Brøndby Musikskole har siden 2021, inden for eksisterende budget, arbejdet i retning af mere samarbejde med skolerne og nye undervisningstilbud, der skal give mere lige muligheder for adgang og deltagelse.

Der kan foreslås en udvidelse svarende til et årsværk, der skal bidrage til to spor: 1) 0-6 års rytmik i hver bydel, og 2) et skolespor, med henholdsvis musikskole for specialelever og et styrket samarbejde på tværs af almenområdet i folkeskolen kan understøttes og driftes. Konkret drejer det sig om:

1. Dækning af efterspørgsel på 0-6 års området: 110.000 kr.
2. Almenskolesamarbejde: 190.000 kr. og specialelevssamarbejde: 200.000 kr.

Med udvidelsesforslaget ønskes dermed en sikring af disse tiltag og en tilgængelighed til dem, der matcher efterspørgslen.

På 0-6 års niveau er det lykket at opbygge et rytmiktilbud i Brønden, så der nu både i Brøndby Strand og på Musikskolen i Brøndbyvester er tre aldersbestemte rytmik hold á 12 elever (72 børn i alt). Der er et yderligere potentiale i Brøndbyvester bydel og et gensidigt ønske om etablering af rytmik i Kernen, som ønskes etableret fra august 2025 eller snarest efter.

På folkeskoleniveau har Musikskolen i fire år haft en fast tilstedeværelse på de tre folkeskoler i form af lærerressourcer, der står til rådighed for kortere undervisningsforløb i samarbejde med folkeskolelærerne samt med mulighed for sparring på den daglige musikundervisning. Der er grundet manglen på uddannede lærere pres på musikfaget i folkeskolen, og dermed en stadig større efterspørgsel på samarbejder med Musikskolen.

Befolkningstilvæksten og –sammensætningen i Brøndbyvesters nye bydel Kirkebjerg kalder på nye muligheder for adgang til musikskoletilbuddet. Dertil er der en aftale med Kernen om flere fremtidige samarbejder.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	3.800	3.800	3.800	3.800
Udvidelse, netto	110-500	110-500	110-500	110-500

Med forslaget tilføres midler på i alt 500.000 kr. til Musikskolens lønbudget svarende til et musiklærer årsværk.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	6,53	6,53	6,53	6,53
Personaleændring	+1	+1	+1	+1

Musikskolen tilføres, hvad der svarer til et musiklærers årsværk. Brøndby Musikskole har for nuværende musiklærere ansat til hvad der svarer til 6,53 årsværk, mens der med leder og sekretær i alt er ansat 8,26 årsværk.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget giver en øget adgang til musikskolen i alle bydele, herunder rytmik og babyrytmik og indsats på specialområdet.

Udvalg: Kulturudvalget

Politikområde: Kultur

Type: Driftsudgifter, service

98. Kulturudvalget foreslår etablering af et Kunstråd i Brøndby Kommune

Beskrivelse af forslag

Flere kommuner har i de senere år etableret kunstråd eller kunstudvalg for at styrke og udvikle det lokale kunst- og kulturliv. Erfaringer fra disse kommuner viser, at en øget indsats på kunstrådet kan bidrage til at skabe en stærkere kunstprofil og øge borgernes adgang til kunstoplevelser.

Kulturudvalget foreslår, at der etableres et Kunstråd i Brøndby Kommune, der skal fungere som et rådgivende organ ved kunstindkøb og udførende organ for kunstneriske initiativer lokalt.

For at opnå støtte til kommunale billedkunstråd skal der som minimum være en tilsvarende kommunal medfinansiering til det ansøgte beløb. Det vil sige, at hvis der søges om 50.000 kr., skal kommunen også bidrage med mindst 50.000 kr. Derfor foreslås 50.000-100.000 kr. tilført Kulturudvalgets ramme til et kunstråd.

Typisk består et kunstråd af 5-8 medlemmer med forskellig kunstfaglig baggrund. Det vil være det kommende Kulturudvalg, der vil skulle arbejde videre med sammensætningen af medlemmer.

Et kunstråd vil blandt andet kunne spille en central rolle i at vejlede kommunen om kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri og byudviklingsprojekter, så kunst og æstetik bliver en endnu mere naturlig og integreret del af det offentlige rum.

Desuden vil Kunstrådet få til opgave at søge fonde og eksterne midler til kunstprojekter og initiativer, hovedsageligt rettet mod kunst i det offentlige rum. Kunstrådet vil i høj grad skulle arbejde selvstændigt, herunder tage ansvar for at afholde møder, søge finansiering gennem fonde og drive sine initiativer fremad.

Der er for nuværende ikke afsat specifikke ressourcer til rådsbetjening i forvaltningen, hvorfor understøttelsen i høj grad vil være af praktisk karakter.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	50-100	50-100	50-100	50-100
Udvidelse, netto	50-100	50-100	50-100	50-100

Med forslaget tilføres Kulturudvalgets ramme 50.000-100.000 kr. til etablering af et kunstråd.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Dog vil der skulle bruges administrative ressourcer til både etablering af et kunstråd og efterfølgende praktisk betjening af kunstrådet.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Med forslaget øges muligheden for at arbejde med kunst i det offentlige rum.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

99. Udvidelse af dimensioneringen af køkkenelever på ældrecentrene fra fem til seks

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at øge antallet af voksenkøkkenelever fra fem til seks, så der fremadrettet vil være to elever i hvert af de tre køkkener på kommunens ældrecentre.

Formålet med udvidelsen er at styrke rekrutteringen i et fag, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, samt at sikre en bedre fordeling af eleverne i de enkelte køkkener.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	638	638	638	638
Udvidelse, netto	212	212	212	212

Budgetudvidelsen dækker udgiften til en yderligere køkkenelev på vokselevløsn.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	5,000	5,000	5,000	5,000
Personaleændring	1,000	1,000	1,000	1,000

Forslaget betyder en udvidelse med en vokselev stilling

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ikke relevant

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

100. Infomøde for nye folkepensionister

Beskrivelse af forslag

Fra 2026 foreslås det at afholde en årlig eller halvårlig seniormesse/møde målrettet nye folkepensionister og borgere, der nærmer sig pensionsalderen. Arrangementet skal give inspiration til et aktivt og meningsfuldt seniorliv, herunder muligheder for frivilligt arbejde, sociale fællesskaber og sund aldring.

Messen/mødet afholdes i samarbejde med Seniorrådet og giver foreninger, frivillige organisationer og lokale aktører mulighed for at præsentere deres tilbud. Deltagerne kan få viden om:

- Frivilligt arbejde og hvordan man engagerer sig i lokalsamfundet
- Sociale aktiviteter og foreningsliv
- Muligheder for fysisk og mental sundhed
- Råd og vejledning om livet som ny pensionist

Formålet er at give deltagerne inspiration og konkrete redskaber til en aktiv seniortilværelse. Arrangementet kan bestå af oplæg, workshops og stande, hvor man kan møde repræsentanter fra forskellige foreninger og initiativer.

Initiativet vil bidrage til at understøtte en aktiv og engageret seniorbefolkning, hvor flere finder nye fællesskaber og meningsfulde aktiviteter i deres tredje alder.

Forslaget skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslag "udvidelse af forebyggende team", som samlet vil understøtte en retænkning, omlægning og forstærkning af Ældre og Omsorgs indsats i forhold til vores seniorpolitik og den nye Ældrelov.

Social- og sundhedsudvalget vil blive præsenteret for en nærmere beskrivelse af de kommende initiativer inden sommeren 2025

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	100	100	100	100

Udvidelsen dækker afholdelsen af infomøder for nye folkepensionister.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Ikke relevant

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Hvis borgerne tager imod tilbuddet, får ældre borgere i Brøndby Kommune bedre mulighed for at leve et aktivt pensionistliv.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

101. Udvidelse af forebyggende team

Beskrivelse af forslag

Med udgangspunkt i Brøndby Kommunes Seniorpolitik og efterfølgende den vedtagne Ældrelov, arbejder Ældre- og Omsorg med en videreudvikling og omlægning af de forebyggende indsatser, så de målrettes de mest udsatte borgere. Andelen af borgere i målgruppen er stigende, idet borgerne lever længere.

Jfr. Ældreloven §4, skal Kommunalbestyrelsen understøtte en alderdom med mest mulig selvstændighed i den daglige livsførelse og evne til i videst muligt omfang at tage vare på egne behov, tilvejebringe en generel forebyggende indsats overfor ældre borgere i kommunen, herunder iværksættelse af opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale.

Ældrelovens tre bærende værdier, der er helt i tråd med Brøndby kommunes Seniorpolitik, bygger på følgende værdier som vi skal folde ud i de kommende år:

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Det er deltagelse i og understøttelse af plejepersonalet i de nye faste hjemmeplejeteams i alle tre hjemmeplejeområder, som udrulles endeligt i løbet af 2026.

Endvidere udvide kapaciteten på telefonrådgivningen til borgerne og med større fokus på understøttelse og vejledning til pårørende, evt. også i åbne tilbud med fysisk fremmøde f.eks. i pensionisthusene.

Flere års fokus på opsporing og afhjælpning af ensomhed i Brøndby kommune, har gjort at antallet af henvendelser er steget gennem årene. Det forventes, at dette vil stige yderligere, ved deltagelsen i de nye hjemmeplejeteams. Understøttelse af seniormesse.

Social- og sundhedsudvalget vil blive præsenteret for en nærmere beskrivelse af omlægningen af nuværende indsatser og kommende initiativer inden sommeren 2025.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	1.033	1.033	1.033	1.033
Udvidelse, netto	550	550	550	550

Udvidelsen betyder en budgetudvidelse på 0,550 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	2,000	2,000	2,000	2,000
Personaleændring	1,000	1,000	1,000	1,000

Forslaget betyder en udvidelse med en fuldtidsstilling.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ældre og Omsorg vil i højere grad kunne tilbyde borgerne målrettet forebyggende hjælp, som kan give dem et bedre pensionistliv.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

102. 2. årigt pilotprojekt vedr. afløsning og aflastning i eget hjem

Beskrivelse af forslag

Ældre og Omsorg foreslår at afprøve en ordning med afløsning og aflastning i eget hjem som en del af ældreplejen. Formålet er at støtte pårørende, der varetager plejeopgaver for nære familiemedlemmer, ved at give dem mulighed for regelmæssige pauser. Dette vil ske ved, at en kommunal medarbejder midlertidigt overtager plejeopgaverne i hjemmet.

Målgruppen er borger der ikke kan eller ønsker at komme på daghjemmet og hvor den pårørende og borgerne ønsker at blive i eget hjem længst muligt.

Fordele ved ordningen:

- Forbedret trivsel for pårørende
- Højere livskvalitet for borgeren
- Forebyggelse af akutpleje og tidlig plejhjemsindskrivning

Det foreslås at afsætte midler til et pilotprojekt i 2026 – 27.

Pilotprojektet skal evaluere effekten af ordningen senest i foråret 2027 i forhold til om ordningen skal gøres permanent og dermed ind i budgettet fra 2028.

Den samlede målgruppe som kan få gavn af pilotprojektet er ca. 50 borgere, der primært har en demenssygdom og hvor den pårørende har behov for aflastning med kort varsel f.eks. i forbindelse med undersøgelse på hospital eller læge, besøg hos familie eller for at få ro og tid til sig selv i løbet af en dag.

I pilotprojektet vil det ikke være muligt at servicere alle borger, men hjemmeplejen vil prioritere dem med det største behov.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	-	-
Udvidelse, netto	500	500	-	-

I pilotprojektet vil vi udvide budgettet i hjemmeplejen med 0,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0,000	0,000	-	-
Personaleændring	1,000	1,000	-	-

Forslaget vil betyde en fastansættelse af en medarbejder i 2 år.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget vil give bedre mulighed for at aflaste ægtefæller og hjælpe borgere med at blive i deres eget hjem længere.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

103. Indkøb af elektronisk planlægningssystem i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag

Et elektronisk planlægningssystem vil optimere ressourcefordelingen i alle teams i de tre områder i hjemmeplejen ved at sikre en mere effektiv vagt- og opgaveplanlægning.

Systemet kan reducere spildtid, forbedre koordineringen af besøg og plejeindsatser, mulighed for at kendte medarbejder oftere kommer i hjemmet samt give bedre overblik over borgernes behov.

Dette vil frigøre personalet til mere direkte pleje, øge kvaliteten af omsorgen og potentielt betyde at flere borger kan få hjælp inden for de fastsatte økonomiske rammer.

Hjemmeplejen har ikke et elektronisk planlægningssystem i dag. Der vil stadig være brug for, at medarbejdere gennemgår planen manuelt for at fange de sidste detaljer og justeringer.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	600	500	500	500

Planlægningssystemet koster 0,6 mio. kr. i 2026 (pga. implementeringsomkostninger) og herefter 0,5 mio.kr. om året.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Personalet i de tværfaglige teams vil få et godt værktøj til planlægning af deres opgaver og på sigt understøtte målet om at være mere selvplanlæggende.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Borgerne vil opleve en bedre kvalitet og bedre tilrettelæggelse af hjælpen med færre forskellige medarbejder i eget hjem.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

104. Implementering af evidensbaseret metode til kognitiv træning for borgere med demens - CST

Beskrivelse af forslag

Ældre og Omsorg ønsker at styrke indsatsen for borgere med demens ved at implementere Cognitive Stimulation Therapy (CST), en evidensbaseret metode til kognitiv træning.

CST har dokumenteret effekt på hukommelse, kommunikation og livskvalitet for personer med mild til moderat demens. Metoden kan bidrage til, at borgere bevarer deres funktionsevne længere, hvilket kan reducere behovet for mere omfattende pleje og aflaste pårørende.

CST kan på længere sigt bidrage til at forsinke sygdomsprogressionen, mindske behovet for mere intensiv pleje. Derudover kan en styrket indsats forbedre borgernes trivsel og aflaste pårørende og plejepersonale.

Demenskonsulenter i Hjemmeplejen er blevet uddannet i metoden og har i 2025 gennemført 2 prøve forløb for borger og pårørende med positivt resultat.

Hjemmeplejen ønsker fremadrettet at gennemføre hold i de kommende år. Udvidelsen handler om økonomi til transport af borger til og fra egen bolig.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at skære ned på antallet af demenskonsulenter, kan det betyde, at omfanget af tilbuddet (CST) reduceres.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt				
Udvidelse, netto	70	70	70	70

Midlerne skal bruges til transport af borgere med demens til og fra deres hjem. Mange af disse borgere er på grund af deres sygdom ikke i stand til at transportere sig selv, og det skaber stor trykthed for dem at blive hentet og bragt

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Ikke relevant.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Det er Ældre og Omsorgs forventning at borgernes kognitive færdigheder i højere grad vil blive vedligeholdt og derfor vil de opleve en øget livskvalitet.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Ældreområdet

Type: Driftsudgifter, service

105. Tale til tekst (et årig test)

Beskrivelse af forslag

Dokumentation er en central del af arbejdet inden for ældre- og socialområdet, men kan samtidig være en tidskrævende opgave. Med inspiration fra afprøvninger i flere kommuner (herunder Thisted Kommune) ønsker Social- og Sundhedsforvaltningen at undersøge potentialet i tale-til-tekst-teknologi for det udførende personale.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om implementeringen af tale-til-tekst-teknologi i forbindelse med dokumentation i KMD Nexus kan bidrage til øget kvalitet og/eller effektivisering i arbejdet for de medarbejdere, der har den tætteste borgerkontakt. Dette inkluderer blandt andet social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialpædagoger mv.

Foreløbige erfaringer fra forskellige Kommune viser, at brugen af tale-til-tekst-teknologi har:

- Reduceret tidsforbruget på skriftlig dokumentation
- Øget kvaliteten af journalnotater gennem mere præcise og fyldestgørende oplysninger
- Forbedret arbejdsmiljøet ved at mindske den administrative byrde
- Styrket kommunikationen mellem fagpersoner

På baggrund af disse erfaringer ønsker Social- og Sundhedsforvaltningen at afdække, om lignende fordele kan opnås ved implementering af teknologien i dele af vores organisation. Testen vil foregå over 12 måneder med ca. 40 medarbejdere.

Tale-til-tekst-systemer har i dag ofte vanskeligt ved at opfange og forstå forskellige accenter. I de kommende år forventes det dog, at de bliver væsentligt bedre, efterhånden som teknologien udvikler sig, og systemerne trænes på mere mangfoldigt og repræsentativt sprogmateriale

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	225	0	0	0

Etårigt pilotprojekt til afprøvning i Ældre og Omsorg

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	-	-	-	-
Personaleændring	-	-	-	-

Ingen

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Ikke relevant.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det specialiserede voksenområde

Type: Driftsudgifter, service

106. Udvidelse af antal pladser til misbrugsbehandling i BehandlingsCenter Brøndby

Beskrivelse af forslag

Fra 2022 til 2024 er der sket en stigning i søgning til stofbehandling på 33% og 11-12 % til alkoholbehandling. På baggrund godkendte Socialtilsynet ansøgning om opnormering fra 135 til 175 pladser pr 12.01.2025.

Stigningen i efterspørgslen efter misbrugsbehandling forventes at fortsætte. Derfor ønsker forvaltningen at øge kapaciteten med yderligere 25 pladser pr. 1.1.2026, således at den samlede kapacitet udgør 200 pladser.

Taksterne for Behandlingscenter Brøndby (BCB) er billigere end de eksterne leverandører. Opnormering medfører faldende marginale omkostninger, der betyder at dette spænd vil blive endnu større fremover.

Desuden får BCB bedre mulighed for at vurdere borgere til de regionale tilbud til borgere med dobbelt diagnoser, når de er tilknyttet BCB frem for et eksternt tilbud.

En udvidelse skal godkendes af Socialtilsynet, som blandt andet vurderer de fysiske rammer (m2 og kontorer), case load og om de faglige kompetencer for at sikre den rette kvalitet i tilbuddet. Der er i den forbindelse behov for etablering af et ekstra kontor (nedrivning af skillevæg, opsætning af lydisoleret væg og etablering af dør. Udgiften er estimeret af TMF og anslået til 175.000 kr.

Som en konsekvens af opnormering til 175 pladser anmoder SFF om politisk godkendelse af økonomiske ramme. Under forudsætning af denne godkendelse og intern reorganisering er det vurderingen, at opgaven kan løses inden for det nye driftsbudget. I den forbindelse kan der sikres et forsvarligt case load.

Der anmodes således alene om anlægningsbevilling til etablering af nyt kontor.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	11.400	11.400	11.400	11.400
Udvidelse, netto	175			

Det aktuelle udgiftsbudget i BCB 10.335 t.kr. SSF anmoder om tilførsel på 1.000 t.kr. som følge af Socialtilsynet godkendelse af 175 pladser. Da det er forudsætningen og forventningen, at dette godkendes, er disse beløb lagt sammen.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

BCB vil kunne betjene flere borgere i nærområdet.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde: Det specialiserede voksenområde

Type: Driftsudgifter, service

107. Forankring af partnerskabet med WeShelter om tilbuddet Netværksvenner

Beskrivelse af forslag

Social-og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 24. maj 2023 at indgå i et samarbejde om implementering af tilbuddet Netværksvenner med den frivillige organisation WeShelter. Samarbejdet har været forankret i Multihuset under Handicap, Psykiatri og Misbrug.

WeShelter (Fonden Missionen blandt Hjemløse) har siden 1893 arbejdet for at forbedre vilkårene for mennesker i udsathed og hjemløshed. WeShelter driver bla. herberg og psykiatriske væresteder i København. Med hjælp fra over 300 frivillige tilbyder WeShelter desuden en række aktiviteter og støttefunktioner, der hjælper mennesker i udsathed til at leve et selvstændigt, meningsfuldt og værdigt liv, hvor de aktivt deltager i samfundet og bidrager til fællesskabet.

Netværksvenner, som er et venskab mellem en frivillig og et menneske i hjemløshed eller udsathed, har hidtil været finansieret med fondsmidler, som udløber med udgangen af 2025. WeShelter har i 2025 modtaget en et-årig bevilling på 30.000 kr. i § 18-midler fra Brøndby Kommune.

I starten var det lidt vanskeligt at finde både frivillige og de borgere, der ønskede at være en del af indsatsen. Men nu er aktiviteten kommet i gear. I løbet af første og anden kvartal af 2025 forventes indsatsen at omfatte 10-11 personer. Målsætningen er 20-25 personer inden udgangen af 2025.

WeShelter har fremsendt et økonomisk overslag på en forankring af partnerskabet svarende til kr. 195.679 årligt.

Inden for det beløb vil WeShelter i samarbejde med Brøndby Kommune kunne videreføre indsatsen med Netværksvenner samt kunne tilbyde andre indsatser, som f.eks. sociale madklubber og frivillig gældsrådgivning, ligesom der kan udvikles mere Brøndby-specifikke indsatser i samarbejde med f.eks. Multihuset.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	200	200	200	200

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt				
Personaleændring				

Partnerskabet har ikke personalemæssige konsekvenser for Brøndby Kommunes ansatte.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Med forankringen af WeShelter aktiviteter i Brøndby er det muligt fortsat at tilbyde udsatte borgere netværksskabende aktiviteter, der udspringer af civilsamfundet med en frivillig drevet organisation som aktør, der har en mangeårig eks-pertise på området.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget

Politikområde: Børn, Unge og Forebyggelse

Type: Driftsudgifter, overførsler

108. Styrkelse af ungeindsatsen (virksomhedskonsulent)

Beskrivelse af forslag

I 2023 var 6,3 pct. af de 15-24-årige på landsplan uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, svarende til 43.000 unge. I Brøndby Kommune var andelen 7,3 pct. (305 unge), hvilket ligger over landsgennemsnittet.

På et fælles politisk temamøde den 21. november 2024 pointerede Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget vigtigheden af job som en mulig vej til uddannelse. Udvalgene fremhævede behovet for individuelle uddannelsesplaner, hvor beskæftigelse og uddannelse kombineres i en helhedsorienteret indsats.

For at styrke ungeindsatsen og reducere andelen af unge uden job og uddannelse foreslås en budgetudvidelse til ansættelse af en virksomhedskonsulent i KUI-sekretariatet. Det vurderes, at indsatsen vil bidrage til at:

- Reducere andel af unge uden job og uddannelse
- Flere unge opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet
- Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse
- Samarbejde med virksomheder og erhvervslivet styrkes
- Hurtigere indsats for frafaldstruede unge og/eller unge, der søger job

Virksomhedskonsulenten skal blandt andet:

- Etablere og koordinere praktikker, jobåbninger og lærepladser
- Indgå i projekter som for eksempel juniormesterlæreordningen
- Sikre et tæt samarbejde med FGU og øvrige uddannelsesinstitutioner
- Varetage ungeguideforløb og sikre gode overgange til job og uddannelse

Det forventes, at en virksomhedskonsulent vil øge kvaliteten af ungeindsatsen ved at sikre en mere målrettet og individuel tilgang til den unges vej mod uddannelse og job.

Økonomiske konsekvenser

i 1.000 kr. (2026-pl)	2026	2027	2028	2029
Budget i alt	0	0	0	0
Udvidelse, netto	600	600	600	600

Opnormering i KUI-sekretariatet med 1 årsværk, svarende til en budgetudvidelse på 600.000 kr. Budgetudvidelsen til en virksomhedskonsulent kan finansieres som en overførselsudgift.

Personalemæssige konsekvenser

Antal årsværk	2026	2027	2028	2029
Personale i alt	0	0	0	0
Personaleændring	1	1	1	1

Forslaget betyder en samlet opnormering i KUI-sekretariatet med 1 årsværk i form af en virksomhedskonsulent på ungeområdet.

Øvrige konsekvenser (for borgere, Brøndby 2030)

Forslaget er i tråd med Brøndby 2030, herunder at flere unge kommer i uddannelse og job. Forslaget er med til at styrke kommunens ungestrategi, da en virksomhedskonsulent, ikke kun fokuserer på uddannelse, men også job.