



Brøndby
Kommune

Politisk aftale om budgettet for 2024- 2027 i Brøndby Kommune



Budget 2024-2027

I arbejdet med budgettet for 2024-2027 har der været to hovedudfordringer. For det første at sikre en langsigtet prioritering af anlæg for de næste år, så der bliver plads til at gennemføre byudvikling i Brøndby Strand (Fremtidens Brøndby Strand). For det andet at lave et budget i balance, som sikrer en fortsat udvikling af Brøndby Kommune i en tid, hvor flere og flere borgere ønsker at flytte til kommunen.

Økonomiaftalen for 2024 tillader samlet set en meget begrænset vækst i de kommunale budgetter, og derfor er det nødvendigt at prioritere i den kommunale økonomi. Det betyder, at det også i budgettet for 2024 har været nødvendigt at gennemføre besparelser og effektiviseringer. Trods dette har der samtidig været plads til at gennemføre en række vigtige investeringer, som sikrer udvikling af velfærden og understøtter Strategi Brøndby 2030.

Anlægsbudget for 8 år med plads til Fremtidens Brøndby Strand

Primært som følge af byudviklingen i Kirkebjerg stiger befolkningen i Brøndby markant. I 2022 flyttede der ca. 1.500 nye borgere til kommunen svarende til en befolkningsvækst på 4,1 pct., hvilket var den næsthøjeste befolkningsvækst i en kommune sidste år. Det er i overensstemmelse med målsætningerne i Strategi Brøndby 2030 om at skabe mere varierede boligformer og at tiltrække nye, erhvervsaktive borgere og børnefamilier.

Det er glædeligt, at så mange ønsker at bo i Brøndby, men det betyder, at det er en stor opgave at sikre, at den kommunale service og infrastruktur følger med. Det understreger også behovet for at have en langsigtet planlægning. Derfor har Kommunalbestyrelsen i år arbejdet med en 8-årig investeringsoversigt.

Som følge af, at der kommer flere børn og unge i de kommende år, er der sat en række udgifter af til byggeriet af nye daginstitutioner og til at fortsætte udbygningen af Brøndbyvester Skole. I 2024 reserveres næsten 29 mio. kr. til dette, samtidig med at byggeriet af en leasingfinansieret ny daginstitution også gennemføres.

Kommunalbestyrelsen har en ambition om at fortsætte byudviklingen i Brøndby Strand gennem en fortætning og udvikling af de grønne arealer. Det skal binde bydelen bedre sammen og skabe en levende bymidte. Derfor er der i det 8-årige budget skabt plads til etablering af en ny stationsvej i 2025 til 2026 og til etablering af et læringshus i bymidten (skole og daginstitution), hvor byggeriet skal gennemføres fra 2027 til 2030.

Selvom det i budgettet for de kommende år 8 år bliver prioriteret at bygge en ny skole i Brøndby Strand, vil der fortsat være midler til at forbedre de eksisterende skoler. I årene 2025-2027 afsættes der 55 mio. kr. til dette formål. Forvaltningen skal i forlængelse af budgetaftalen sætte gang i en analyse af de eksisterende skoler med henblik på at komme med forslag til, hvordan de 55 mio. kr. kan bruges bedst muligt.

For alle, der kører på ring 3, er det tydeligt, at Letbanen er et stort anlægsprojekt. Selve banen bygges af Hovedstadens Letbane, som Brøndby Kommune er medejer af, men der er også anlæg, som kommunen skal stå for. Derfor skal der i 2024 bruges næsten 20 mio. kr. til etablering af bl.a.

forpladser ved Letbanestationerne og til at sætte nye kantsten de steder, hvor øvrige arbejder på Letbanen er afsluttet.

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024 har der været et særligt fokus på at få udbygget den kommunale botilbudskapacitet, og en del af den samlede anlægsramme er reserveret til dette formål. Her byder Brøndby Kommune ind med en udbygning af Enghusene i Brøndbyøster. Fremtidens Enghusene vil indeholde 7 boliger og tilhørende serviceareal og kommer til at koste i alt 21,5 mio. kr. Det skal gennemføres i 2024 og 2025.

Den kommunale tandpleje skal også udbygges. Det skyldes både, at der kommer flere børn, og at der er kommet ny lovgivning, som betyder, at kommunen fra 2025 skal tilbyde gratis tandpleje til unge i alderen 18-21 år. Der afsættes godt 10 mio. kr. til dette i 2024, hvor projektet færdiggøres.

I de kommende år vil der komme flere ældre. Derfor skal der bygges et nyt ældrecenter i Vesterled. Oprindeligt var planen, at der skulle bygges et nyt kommunalt plejecenter i Vesterled. Det har ikke været muligt at gennemføre projektet inden for den kommunale anlægsramme. Der skal fortsat bygges et nyt tidssvarende plejecenter, men det skal nu opføres som et privat drevet friplejehjem. Det giver samtidig borgerne mulighed for at vælge et alternativ til de kommunalt drevne plejecentre i kommunen.

Dele af det eksisterende Gildhøjhjem skal samtidig omdannes til midlertidige pladser, hvor borgere med behov kan modtage pleje og omsorg. Disse pladser skal drives af kommunen, og ombygningen forventes at ske i 2026 og 2027.

Udvikling af ældreområdet

Det skal være trygt at blive ældre i Brøndby Kommune. Derfor er ældreområdet prioriteret højt, og Brøndby er i dag den kommune i landet, som har de tredjehøjeste udgifter til pleje og omsorg for borgere over 67 år. Med budgetforliget fastholdes der fortsat et højt niveau på ældreområdet, samtidig med at området udvikles.

Det er vigtigt at få bygget et plejecenter i Vesterled, så der kommer et nyt og tidssvarende plejecenter i Brøndbyvester. Men det bliver også vigtigt at kunne give en god pleje og omsorg i hjemmene fremover, så de ældre kan blive længst muligt i eget hjem. Med udgangspunkt i kommunens nye seniorpolitik ønsker forligsparterne, at forvaltningen i løbet af 2024 præsenterer Social- og Sundhedsudvalget for et oplæg til, hvordan indsatsen for, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem, kan styrkes, fx gennem den sundhedsfaglige og rehabiliterende indsats eller ved at udvikle fagligheden og bemanningen i daghjemstilbuddet til ældre.

I dag har mange af beboerne på plejecentrene enten demens eller demenslignende symptomer. Som det blev aftalt i sidste års budgetaftale, skal den faglige indsats derfor omlægges de kommende år, så medarbejderne bliver endnu dygtigere til at håndtere borgere med demens. Der afsættes udviklingsmidler i både 2024 og 2025 til kompetenceudvikling af medarbejderne til at håndtere denne omlægning.

Med budgetforliget gennemføres der herudover to andre vigtige tilpasninger på ældreområdet.

På Gildhøjhjemmet nedlægges der 10 pladser. Det skyldes, at nogle af boligerne på Gildhøjhjemmet ikke længere er tidssvarende, og at en del borgere derfor fravælger dem, hvilket gør, at de i perioder står tomme. Samtidig er mulighederne for at give plejetilbud i hjemmene allerede gode i dag. Hvis behovet for pladser øges, inden det nye plejecenter er bygget, vil det være muligt igen at tage pladserne i brug på et senere tidspunkt.

Med budgetforliget sammenlægges det nuværende daghjem i Æblehaven og de 5 pladser på dagcentret på Nygårds Plads, fordi der i dag er plads til begge funktioner i daghjemmet. Samtidig afsættes der midler til at udvide det eksisterende daghjem over en årrække, så der i 2027 vil være 45-50 pladser mod i dag 23. Der er i investeringsoversigten også afsat 10 mio. kr. til en ombygning af hovedbygningen på Æblehaven i 2025 og 2026, der skal understøtte et nyt og moderne daghjem. Der vil være mulighed for at få kommunalt betalt transport til daghjemmet for de ældre, som har behov for dette.

Som led i budgetaftalen gennemføres der en besparelse på kompressionsstrømper. Der er alene tale om en tilpasning til den praksis, som Ankestyrelsen har lagt med deres seneste afgørelser på området, som betyder, at kompressionsstrømper i mange tilfælde er et behandlingsredskab, som skal finansieres af regionen. Ændres lovgivning eller praksis på området, vil partierne derfor afsætte de nødvendige midler til at dække udgifterne igen.

Prioritering af tidlige indsatser for børn og unge

Kommunalbestyrelsen ønsker en by med læring og beskæftigelse. For at opnå dette er det bl.a. et mål i strategi Brøndby 2030, at flere børn lykkes i folkeskolerne, og at familier med behov for støtte modtager den relevante indsats på det rigtige tidspunkt. Tidlige indsatser er vigtige for at forebygge sociale problemer og sikre, at de unge får en uddannelse.

I budgettet for 2024-2027 afsættes der derfor godt 6 mio. kr. til tre nye indsatser i kommunalt regi: PPR-understøttelse af tidlig indsats i skoler og dagtilbud, øget ressourcetildeling til tidlige indsatser i skolerne til børn med behov for ekstra støtte samt understøttelse af kvalitetsudvikling i skolerne.

Med prioriteringen af de nye indsatser øges kapaciteten i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til at yde vejledning til forældre, skoler og dagtilbud, og der afsættes herudover øremærkede midler til at styrke bevægelsesindsatsen i kommunens specialtilbud.

Skolerne får ressourcer til at etablere flere tilbud i form af fx støttetimer, som kan medvirke til, at børn kan blive sammen med deres klassekammerater i stedet for at skulle i specialtilbud. Samtidig afsættes der i budget 2024 flere midler til arbejdet med kvalitetsudvikling, så der er midler til at understøtte den handlingsplan for kvalitetsarbejdet, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i februar 2023. Den har tre fokusområder: 1) Højere faglighed – særligt med fokus på dansk og matematik, 2) større trivsel og 3) mindre fravær.

Herudover er der i budgettet afsat midler til, at der kan indgås en aftale med Headspace om at oprette et tilbud i Brøndby. Headspace er et rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her kan børn og unge få en samtale om fx ensomhed, selvværd og mobning. Langt de fleste

rådgivere i Headspace er frivillige, og tilbuddet skal bidrage til, at børn og unge ikke mistrives, men har mulighed for at få gratis og anonym rådgivning, hvis de har det svært og har brug for en voksen at tale med. En forudsætning for at oprette tilbuddet er, at en privat investor har givet tilsagn om årligt at skyde godt 1 mio. kr. i projektet.

Daginstitutioner

Der er fuld gang i byggeriet af nye daginstitutioner i Brøndbyvester og flere af de eksisterende er allerede blevet udvidet. Der kommer heldigvis stadig flere børn i Brøndby Kommune. I Brøndby er der derfor også fokus på, at kvaliteten udvikles i kommunens dagtilbud, og at ressourcerne anvendes til gavn for flest mulige børn.

Der er i dag lidt forskellige åbningstider i daginstitutionerne. Partierne bag budgetforliget ønsker, at forvaltningen i 2024 fremlægger et forslag til en harmonisering af åbningstiderne. I hver bydel er der en daginstitution, som åbner tidligere end de øvrige. Det betyder, at der i alle bydele er en institution, hvor forældre, som møder meget tidligt om morgenen, kan aflevere deres børn allerede fra kl. 6.00. Det skal der fortsat være, men det er vigtigt, at der fremover bliver et større fokus på at tildele pladser i disse daginstitutioner til forældre, som reelt har et behov for det.

Investeringer på socialområdet

I de senere år har udgifterne på det specialiserede område været støt stigende, især på voksenområdet. I 2023 blev der derfor gennemført en ekstern analyse af området, som førte til en række anbefalinger, der skal sikre en bedre styring af økonomien, samtidig med at der fastholdes en høj faglighed. Rapporten indeholdt dels anbefalinger, som der umiddelbart kunne følges op på, dels anbefalinger, som det kræver en økonomisk prioritering i budgettet at gennemføre.

Med prioriteringen af ekstra ressourcer til PPR og til tidlige indsatser på skolerne bidrager budgettet til en opfølgning på rapporten. Med budgetforliget prioriteres der også en udvidelse af aflastningsinstitutionen Weekendkolonien på Gillesager og hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og kontaktperson. Begge forslag forventes at medføre færre udgifter, men gode lokale tilbud.

På det specialiserede børneområde vil der herudover være fokus på at implementere den nye Barnets Lov, som styrker børnenes rettigheder, når den træder i kraft i 2024. Desuden vil der fortsat være fokus på at udvikle fagligheden og kvaliteten af indsatser, så børn, unge og familier, der har behov for det, får den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt.

På voksenområdet investeres der i to ekstra sagsbehandlere til specialrådgivningen, der skal sikre en hyppigere opfølgning og medvirke til, at der er overensstemmelse mellem borgerens aktuelle behov for støtte, indsats og pris. Det forventes, at en styrkelse af rådgivningen kan medvirke til en bedre udgiftsstyring.

I andre kommuner har man gode erfaringer med såkaldte borgerstyrede budgetter, hvor aktivitetsparate borgere over 30 år og med sociale udfordringer kan få op til 50.000 kr., som de bestemmer anvendelsen af ud fra egne målsætninger. Pengene kan fx gå til uddannelsesgebyr eller opstart af selvstændig virksomhed. Målgruppen er borgere med sociale problemer som fx

hjemløshed, stofmisbrug og/eller psykisk lidelse. Med budgetaftalen har partierne aftalt at gennemføre et toårigt forsøg med op til 10 borgere.

Fortsat fokus på den grønne omstilling

Med Strategi Brøndby 2030 er der blevet sat stort fokus på den grønne omstilling, og med vedtagelsen af klimaplanen for Brøndby i 2022 er der skabt et godt grundlag for arbejdet med at gøre Brøndby til en grønnere og mere klimavenlig kommune.

Med dette års budget prioriteres der midler til, at den kommunale bilpark kan konverteres til elbiler. Der afsættes også ressourcer til, at de kommunale køkkener kan omstille deres produktion til økologi. Endelig afsættes der i budgettet økonomi til rådgiverydelser til arbejdet med kystbeskyttelse. Mere voldsomt vejr og stigende vandstand skaber et behov for bl.a. at forhøje digerne i Strandparken.

Reduktion af administration

I økonomiaftalen for 2024 er der indregnet en besparelse på 700 mio. kr. i de kommunale budgetter. I Brøndby svarer det til 5,4 mio. kr. De administrative udgifter ligger under Økonomiudvalget, og der gennemføres i alt besparelser og effektiviseringer på udvalgets område for næsten 6 mio.kr.

Rekruttering og brug af teknologi

I budgetforliget for 2023-2026 blev det besluttet, at der skulle afholdes en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen om rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne. Den blev afholdt i maj måned, og forvaltningen vil på baggrund heraf udarbejde en handlingsplan, som forelægges for kommunalbestyrelsen i efteråret 2023. Partierne bag forliget er enige om fortsat at drøfte og have fokus på, hvordan Brøndby Kommune kan rekruttere og fastholde medarbejdere. Partierne er også enige om, at det er vigtigt at afsøge mulighederne for at anvende teknologier, som frigør ressourcer. Derfor indgår der i budgettet både forsøg med skærmbesøg i hjemmeplejen og implementering af kunstig intelligens på to af plejecentrene, hvor det forventes, at der på sigt i omkring halvdelen af boligerne skal sættes kameraer op, som registrerer, hvis fx en ældre falder eller har en adfærd, som gør, at personalet skal være opmærksomme. Løsningen overholder gældende lovgivning om persondata og kræver samtykke fra den ældre eller dennes værge.

Skatter og aftaleoverholdelse

Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skattesatser. Partierne bag forliget er enige om at finde løsninger sammen og tilpasse budgettet, hvis den faseopdelte budgetlægning i KL kræver det. Partierne vil endvidere sammen følge op på budgetforliget, hvis der i løbet af budgetåret sker væsentlige ændringer i forudsætninger.

Den 14. september 2023



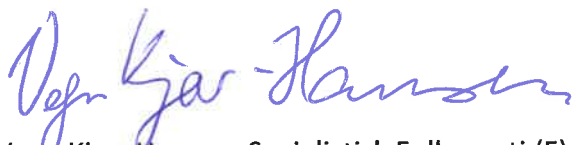
Kent Max Magelund, Socialdemokratiet (A)



Fatih Baran, Enhedslisten (Ø)



Kurt Damsted, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)



Vagn Kjær Hansen, Socialistisk Folkeparti (F)



Tom Bech Frederiksen, Dansk Folkeparti (O)



Elif Demir Gökce, Kristendemokraterne (K)



Allan Orland, Nye Borgerlige (D)