

Fordeling af reduktioner og udvidelser på udvalg i 2027-2030

(nr. refererer til Budgetkatalog 2027-2030)

Økonomiudvalget	2027	2028	2029	2030
Reduktioner:				
(2027_140) Tværgående budgetforslag om at nedlægge julegaver til timelønnede medarbejdere	-100	-100	-100	-100
(2027_146) (Tværgående budgetforslag om automatisering af processer	300	-625	-625	-625
(2027_211) Tværgående budgetforslag om IT-standard-arbejdsplads	-700	-700	-700	-700
(2027_300) Tværgående budgetforslag om indkøbsbesparelser	-2.250	-7.250	-9.250	-9.250
(2027_301) Tværgående budgetforslag om udvidelse af central kontraktstyring	-3.500	-8.500	-13.500	-18.500
(2027_303) Tværgående forslag om Klimavenlig transport i arbejdstiden, herunder reducerede udgifter til kørselsgodtgørelse i private transportmidler	-800	-800	-800	-800
I alt reduktioner	-7.050	-17.975	-24.975	-29.975
Udvidelser:				
(2027_221) Udvidelse af budgettet til beredskab – ansættelse af beredskabskoordinator	1.000	1.000	1.000	1.000
(2027_233) Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse - Teknik- og Miljøforvaltningen	1.100	1.100	1.100	1.100
(2027_317) Udvidelse af lønbudgetter som konsekvens af lønanalyse – Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltning	1.200	1.200	1.200	1.200
(2027_337) Styrkelse af den borgerrettede kommunikation	550	550	550	550
(2027_254) Styrkelse af tidlige og forebyggende indsatser	1.800	1.800	1.800	1.800
(2027_1001) Servicerammepuljen tilførsel (Ændret beløb) (NY)	2.100	0	0	0
(2027_1004) Styrkelse af juridisk bistand til boligsektor (NY)	850	850	850	850
(2027_1010) Indsatser efter temaudvalg - Udvalg for demokrati og fællesskaber (NY)	20	80	80	0
I alt udvidelser	8.620	6.580	6.580	6.500
Teknik- og Planudvalget				
Reduktioner:				
(2027_125) Effektivisering på Materielgården gennem tværkommunalt samarbejde med Albertslund Kommune	-500	-500	-500	-500
I alt reduktioner	-500	-500	-500	-500
Grøn Omstilling og Miljøudvalget				
Udvidelser:				
(2027_170) Reducere lokale virksomheders CO2-aftryk - Streaam-projekt	500	500	0	0
(2027_171) Grøn læring og læringsmiljøer for børn og unge	300	300	300	0
(2027_172) Grøn Madkultur fra Dagtilbud til Folkeskole	250	250	250	0
I alt udvidelser	1.050	1.050	550	0

Børne- og Skoleudvalget	2027	2028	2029	2030
Reduktioner:				
(2027_106) Ensartede vilkår for ferieafholdelse på dagtilbudsområdet	-712	-712	-712	-712
(2027_134) Sommerferielukning af SFO II/Klub i 3 uger	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
(2027_135) Ændre SFO II / Klub til elever for 4. - 6. klasse	-338	-407	-407	-407
(2027_139) Ophør af mulighed for tilskud til pasning af egne børn	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
(2027_187) SFO-camp for børn i SFO i sommerferien	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
(2027_1006) Indførelse af PAU i personalemålsætning for det samlede børneområde (NY)	-2.768	-2.768	-2.768	-2.768
I alt reduktioner	-8.985	-9.054	-9.054	-9.054
Udvidelser:				
(2027_52) Etablering af familiehus til tidlig indsats	0	0	900	1.800
(2027_108) Bedre legemiljøer i dagtilbud	250	250	250	250
(2027_193) Bevilling af specialundervisning på specialefterskoler til udskolings elever	125	300	300	300
(2027_194) Styrkelse af almenområdet i skolerne – forstærket undervisning (Ændret beløb)	5.000	12.000	12.000	12.000
(2027_202) Fremrykning af sprogvurdering til 2 årsalderen	400	400	400	400
(2027_209) Pulje til styrket samarbejde med civilsamfundsorganisationer	300	300	300	300
(2027_237) PPR-understøttelse af Heldagstilbuddet Nørregård	1.300	1.300	1.300	1.300
(2027_241) SFOtilbud i Heldagstilbuddet Nørregård	2.300	4.600	4.600	4.600
(2027_325) Etablering af indsatser målrettet familier med børn med autismspektrumsforstyrrelser	350	350	350	350
(2027_1000) Rekruttering til dagpleje (NY)	650	650	0	0
(2027_1009) Buskørsel i forbindelse med SFO Camp (NY)	50	50	50	50
I alt udvidelser	10.725	20.200	20.450	21.350
Kultur, Idræt og Fritidsudvalget				
Reduktioner:				
(2027_114) Fuld selvbetjening på Brøndbyvester Bibliotek	-500	-500	-500	-500
I alt reduktioner	-500	-500	-500	-500
Udvidelser:				
(2027_4) Udvidelse af Fritidspasordningen for børn og unge	500	500	500	500
(2027_197) Fornyelse af skaterbane i Brøndby Strand	75	75	75	75
(2027_235) Forøgelse af de kommunale driftstilskud til Vestbad	2.400	2.400	2.400	2.400
(2027_251) Genoprettelse af tilbuddet Filmstriben i Brøndby Bibliotekerne	100	100	100	100
(2027_288) Etablering af fritidspas til udsatte seniorer og kontanthjælpsmodtagere	400	400	400	400
(2027_306) Anlæggelse af Streetbasketbane ved Skaterbanen i Brøndby Strand	0	50	50	50
I alt udvidelser	3.475	3.525	3.525	3.525

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget	2027	2028	2029	2030
Reduktioner:				
(2027_87) Nedlæggelse af en administrativ stilling i Multihuset	-450	-450	-450	-450
(2027_95) Reduktion af udgifter til administration i Botilbuddene Brøndby	-380	-380	-380	-380
(2027_262) Reduktion af udgifter til begravelseshjælp i Borgerservice	-41	-41	-41	-41
(2027_314) Effektivisering ved omplacering fra botilbud til ordinært plejecenter	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950
(2027_327) Mulighed for midlertidigt huslejetilskud til reducere af huslejen for borgere der kommer fra herberg/krisecenter	-3.232	0	0	0
I alt reduktioner	-5.578	-3.821	-3.821	-3.821
Udvidelser:				
(2027_119) Etablering af en superbrugerorganisation i HPM	946	946	946	946
(2027_192) Udvidelse af pulje til småjobs i kommunale institutioner	100	100	100	100
(2027_315) Forøgelse af antallet af sagsbehandlere til sygedagpenge i Jobcenter Brøndby	1.600	1.600	1.600	1.600
(2027_319) Kultur på recept (Overførsler)	100	100		
(2027_331) Mistet refusion ved omplacering fra botilbud til plejehjem (Øvrig drift)	450	450	450	450
(2027_333) Mistet refusion ved midlertidigt huslejetilskud til borgere, der flytter fra herberg eller krisecenter (Øvrig drift)	1.400			
I alt udvidelser (service)	2.646	2.646	2.646	2.646
I alt udvidelser (overførsler)	100	100	0	0
I alt udvidelser (Øvrig drift)	1.850	450	450	450
Ældre og Omsorgsudvalget				
Reduktioner:				
(2027_19) Reduktion af budgettet til frivilligkonsulenter	-200	-200	-200	-200
(2027_28) Forberedelse på nedlukning af Gildhøjhemmet ved reduktion af 8 pladser	-3.000	0	0	0
(2027_34) Omlægning af de kommunale midlertidige døgnpladser til kommunale vente- og aflastningspladser	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
(2027_38) Delvis omlægning af genoptræning ved hjælp af velfærdsteknologi	-500	-500	-500	-500
(2027_39) Omlægning af indsatser fra intern logopæd til ekstern logopæd	-200	-200	-200	-200
(2027_50) Tilpasning af ændrede regler til bevillinger vedrørende kompressionsstrømper	-500	-500	-500	-500
(2027_144) Omlægning vedr. opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
(2027_255) Reduktion af fællesbudget i Ældre og Omsorg til fælles uddannelse	-150	-150	-150	-150
(2027_1005) Undlad at genbesætte demenskonsulent på Gildhøjhemmet (NY)	-500	-500		
I alt reduktioner	-8.344	-5.344	-4.844	-4.844

Ældre og Omsorgsudvalget	2027	2028	2029	2030
Udvidelser:				
(2027_58) Udskiftning og vedligehold af hjælpemidler (APV) på ældrecentre	300	300	300	300
(2027_60) Kørsel af hjemmeboende seniorer til aktivitetstilbud	300	300	300	300
(2027_68) Midler til fastholdelse af medarbejdere på Gildhøjhemmet i forbindelse etablering af friplejehjem.	977	977		
(2027_77) Midler til at forbedre modtagelsen og sikre en værdig afsked med beboerne på ældrecentre	600	600	600	600
(2027_232) Projekt Opkvalificering fra 2027	1.100	1.100	1.100	1.100
(2027_1003) NEXUS sammenlægning af forslag nr. 55, 56, 65 (NY)	1.150	1.150	1.150	1.150
I alt udvidelser	4.427	4.427	3.450	3.450