

BRØNDBY KOMMUNE

Budget 2024 samt overslagsårene 2025, 2026 og 2027

Budgetbemærkninger, driftsudgifter

Obligatoriske oversigter

Generelle bemærkninger

Specielle bemærkninger (alle udvalg)

Indholdsfortegnelse

Obligatoriske oversigter	6
Hovedoversigt	7
Resultatopgørelse	8
Investeringsoversigt	9
Tværgående artsoversigt	10
Bevillingsniveau og bevillingsregler	11
Bevillingsoversigt, drift og refusion	19
Bevillingsoversigt, finansielle konti	20
Takstoversigter	21
Generelle bemærkninger	32
Resultatopgørelse og likviditetsforbrug	32
De kommunale indtægter	34
Lån, renter og balanceforskydninger	37
Pris- og lønfremskrivning i budgettet	39
Økonomiaftalen for 2024	41
Overholdelse af service- og anlægsramme	41
Øvrige budgetteringsforudsætninger	42
Økonomiudvalget	43
Politisk organisation	43
Økonomisk oversigt	43
Mængde og forudsætninger	44
Indarbejdede ændringer til budgettet	44
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	45
Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.	45
Økonomisk oversigt	45
Mængde og forudsætninger	46
Indarbejdede ændringer til budgettet	46
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	47
Lønpuljer mv.	47
Økonomisk oversigt	47
Beskrivelse af politikområdet	48
Indarbejdede ændringer til budgettet	48
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	49
Fællesudgifter	50
Økonomisk oversigt	50
Mængde og forudsætninger	50
Indarbejdede ændringer til budgettet	50
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	51
Bygningsdrift	52
Økonomisk oversigt	52
Beskrivelse af politikområdet	52
Indarbejdede ændringer til budgettet	52
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	53

Teknik- og Miljøudvalget	54
Indarbejdede ændringer i budgettet	54
Miljø, Plan og fællesudgifter	54
Økonomisk oversigt	54
Beskrivelse af politikområdet	55
Mængder og forudsætninger	56
Indarbejdede ændringer i budgettet	56
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	57
Veje og grønne områder	57
Økonomisk oversigt	57
Beskrivelse af politikområdet	57
Mængder og forudsætninger	58
Indarbejdede ændringer i budgettet	58
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	59
Renovation	59
Økonomisk oversigt	59
Beskrivelse af politikområdet	59
Mængder og forudsætninger	61
Indarbejdede ændringer i budgettet	61
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	62
Børneudvalget	63
Skoler, Uddannelse og PPR	63
Økonomisk oversigt	63
Beskrivelse af politikområdet	64
Mængde og forudsætninger	64
Indarbejdede ændringer i budgettet	66
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	66
Dagtilbud og Sundhedspleje	67
Økonomisk oversigt	67
Beskrivelse af politikområdet	67
Mængde og forudsætninger	68
Indarbejdede ændringer i budgettet	69
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	70
Børn, Unge og Familier	71
Økonomisk oversigt	71
Beskrivelse af politikområdet	71
Mængde og forudsætninger	72
Indarbejdede ændringer i budgettet	73
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	74
SSP og Ungeenheden	75
Økonomisk oversigt	75
Beskrivelse af politikområdet	75
Mængde og forudsætninger	76
Indarbejdede ændringer i budgettet	76

Aktuelle udfordringer og problemstillinger	76
Beskæftigelsesudvalget.....	77
Forsørgelsesydelse.....	77
Økonomisk oversigt	77
Beskrivelse af politikområdet	77
Mængde og forudsætninger	78
Indarbejdede ændringer i budgettet	80
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	80
Aktivering	81
Økonomisk oversigt	81
Beskrivelse af politikområdet	81
Mængde og forudsætninger	82
Indarbejdede ændringer i budgettet	82
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	83
Undervisning og vejledning	83
Økonomisk oversigt	83
Beskrivelse af politikområdet	83
Mængde og forudsætninger	84
Indarbejdede ændringer i budgettet	84
Idræt- og Fritidsudvalget	85
Idræt og Fritid	85
Økonomisk oversigt	85
Beskrivelse af politikområdet	85
Mængde og forudsætninger	86
Indarbejdede ændringer i budgettet	86
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	87
Kulturudvalget	88
Kultur	88
Økonomisk overblik	88
Beskrivelse af politikområdet	88
Mængde og forudsætninger	89
Indarbejdede ændringer i budgettet	89
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	90
Social- og Sundhedsudvalget	91
Det specialiserede voksenområde.....	91
Økonomisk oversigt	91
Beskrivelse af politikområdet	91
Mængde og forudsætninger	93
Indarbejdede ændringer i budgettet	100
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	100
Ældreområdet	102
Økonomisk oversigt	102
Beskrivelse af politikområdet	102
Mængde og forudsætninger	104
Indarbejdede ændringer i budgettet	111



Aktuelle udfordringer og problemstillinger	112
Sundhedsområdet	113
Økonomisk oversigt	113
Beskrivelse af politikområdet	113
Mængde og forudsætninger	114
Indarbejdede ændringer i budgettet	116
Det borgernære område	117
Økonomisk oversigt	117
Beskrivelse af politikområdet	117
Mængde og forudsætninger	118
Indarbejdede ændringer i budgettet	118
Aktuelle udfordringer og problemstillinger	119

Obligatoriske oversigter

I det følgende vises de obligatoriske og overordnede oversigter og forskrifter til budget 2024-2027.

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

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

Hovedoversigt

Tabel 1. Hovedoversigt.

	Opgjort i 1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A	DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.628	-45.445	80.228	-45.651	79.900	-45.840	79.337	-45.840
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	65.627	-58.535	62.504	-56.519	62.504	-56.519	62.504	-56.519
	2. Transport og infrastruktur	65.686	-2.694	65.308	-2.694	65.308	-2.694	65.356	-2.694
	3. Undervisning og kultur	667.302	-57.891	673.159	-57.891	678.950	-57.515	684.414	-57.515
	Heraf refusion		-554		-554		-554		-554
	4. Sundhedsområdet	277.467	-1.575	279.907	-1.575	280.064	-1.575	280.266	-1.575
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.512.511	-553.063	2.523.006	-550.378	2.567.166	-550.727	2.572.979	-550.487
	Heraf refusion		-195.534		-195.426		-195.382		-195.142
	6. Fællesudgifter og administration m.v.	401.195	-6.572	403.560	-6.578	402.816	-6.583	400.732	-6.583
	Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
	Driftsvirksomhed i alt	4.069.416	-725.776	4.087.671	-721.285	4.136.707	-721.453	4.145.588	-721.213
	Heraf refusion		-196.088		-195.980		-195.937		-195.696
B	ANLÆGSVIRKSOMHED								
	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.300	-3.700	25.500	0	21.000	0	20.500	0
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Transport og infrastruktur	65.700	-6.200	60.041	-20.263	66.000	0	21.500	0
	3. Undervisning og kultur	24.200	0	27.600	0	20.000	0	70.000	0
	4. Sundhedsområdet	10.200	-1.695	0	0	0	0	0	0
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	18.600	0	18.500	0	8.000	0	5.000	0
	6. Fællesudgifter og administration mv.	6.000	0	7.000	0	8.000	0	9.000	0
	Anlægsvirksomhed i alt	140.000	-11.595	138.641	-20.263	123.000	0	126.000	0
C	PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			187.290	-32.813	387.138	-65.136	595.744	-99.905
D	RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	6.360	-3.950	6.360	-3.950	6.360	-3.950	6.360	-3.950
E	BALANCEFORSKYDNINGER (8.25.12 - 8.52.62)	31.585		100.806		86.101		89.596	
		42.383	-33.225	16.605	-2.721	16.605	-2.721	16.605	-2.721
		73.968	-33.225	117.412	-2.721	102.707	-2.721	106.201	-2.721
F	AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLITIGELSER (6.55.63 - 8.55.79)	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	SUM (A + B + C + D + E + F)	4.294.444	-774.547	4.542.074	-781.032	4.760.612	-793.260	4.984.593	-827.789
G	FINANSIERING								
	Forskydninger i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0		0		0		0
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		0		0		0		0
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	62.742	-1.522.512	56.983	-1.692.663	56.400	-1.808.697	56.299	-1.848.853
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656	75.656	-75.656
	Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-2.060.127	0	-2.125.362	0	-2.215.055	0	-2.364.250
	Finansiering i alt	138.398	-3.658.295	132.639	-3.893.681	132.056	-4.099.408	131.955	-4.288.759
	BALANCE	4.432.842	-4.432.842	4.674.713	-4.674.713	4.892.668	-4.892.668	5.116.548	-5.116.548

Resultatopgørelse

Tabel 2. Resultatopgørelse.

	Opgjort i 1.000 kr. (netto mht. refusion og driftsindtægter)	Budget 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
	Indtægter i alt	-3.519.897	-3.761.042	-3.967.352	-4.156.804
	Driftsudgifter				
	Økonomiudvalget	506.689	507.663	505.103	503.528
	Teknik- og Miljøudvalget	86.599	85.042	85.134	84.084
	Børneudvalget	872.382	876.612	885.951	891.260
	Beskæftigelsesudvalget	501.451	503.512	505.744	505.744
B	Idræts- og Fritidsudvalget	24.237	23.918	23.918	23.918
	Kulturudvalget	47.690	47.666	47.605	47.605
	Social- og Sundhedsudvalget	1.304.592	1.321.974	1.361.799	1.368.235
	<i>Pris- og lønstigninger, driftsudgifter</i>		151.187	314.236	483.742
	Driftsudgifter i alt	3.337.685	3.512.926	3.725.043	3.903.669
C	Renter mv.	2.410	2.410	2.410	2.410
D	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-179.802	-245.706	-239.899	-250.725
	Anlægsudgifter				
	Økonomiudvalget	48.900	50.000	42.000	41.000
	Teknik- og Miljøudvalget	31.900	18.278	53.000	10.000
	Børneudvalget	32.800	27.600	20.000	70.000
	Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
E	Idræts- og Fritidsudvalget	0	4.000	0	0
	Kulturudvalget	0	0	0	0
	Social- og Sundhedsudvalget	18.505	18.500	8.000	5.000
	<i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i>		2.903	6.984	10.883
	Anlægsudgifter i alt	132.105	121.281	129.984	136.883
	Jordforsyning				
	Drifts- og anlægsudgifter	-4.837	-1.337	-1.537	-1.537
F	<i>Pris- og lønstigninger, jordforsyning</i>	0	-70	-162	-250
	Jordforsyning i alt	-4.837	-1.407	-1.699	-1.787
G	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-52.534	-125.832	-111.614	-115.628
	Forsyningsvirksomheder				
	Drifts- og Anlægsudgifter	7.092	5.985	5.985	5.985
H	<i>Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder</i>		457	944	1.464
	Forsyningsvirksomheder i alt	7.092	6.441	6.928	7.448
I	RESULTAT I ALT	-45.442	-119.391	-104.686	-108.180
	Balanceforskydninger				
	Lånoptag	0	0	0	0
J	Lånafdrag	4.700	4.700	4.700	4.700
	Øvrige balanceforskydninger	9.157	13.885	13.885	13.885
	Forskydninger i likvide aktiver (tilgang)	31.585	100.806	86.101	89.596
	Balanceforskydninger i alt	45.442	119.391	104.686	108.180
K	BALANCE (forskydninger i likvide aktiver)	0	0	0	0

Investeringsoversigt

Tabel 3. Investeringsoversigt.

Oversigt over anlægsprojekter fordelt på de politiske udvalg, i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Økonomiudvalget	45.200	50.000	42.000	41.000
Salg af grund Horsedammen 45	-3.700			
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet - Ramme	1.000	2.000	2.000	2.000
Forsinket fremdrift	-2.400			
IT- og digitaliseringspulje - Ramme	5.000	5.000	6.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser - ramme	1.500	1.500	1.000	500
Pulje til byudvikling - ramme	3.000	6.000	2.500	2.500
Pulje til trafik og grønne områder - ramme	5.000	8.500	8.500	8.500
Fremtidens Brøndby Strand	3.000	3.000		
Pulje til genopretning af broer - ramme		3.000	3.000	1.500
Elementfabrikken 7 (tidl. Kirkebjerg Søpark) daginstitution, infrastruktur og grønne områder	16.600	2.000		
Renoveringsopgaver til 6 delprojekter	6.200			
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering - ramme	10.000	19.000	19.000	19.000
Teknik- og Miljøudvalget	31.900	18.278	53.000	10.000
Kloakker og pumper		1.000	1.000	1.000
Kirkebjerg - rammen	500			
Letbanen på Ring 3 - rammen	19.800	16.125		
Bus 500s + way - Fremkommelighedspuljen	10.600	-16.800		
Supercykelstier	0	4.953		
Banemarksvej - infrastruktur	0	2.000	9.000	9.000
Etablering af Stationsvej - Fremtidens Brøndby Strand	1.000	11.000	43.000	
Skole- og Børneudvalget	32.800	27.600	20.000	70.000
Multifunktionel skole, Brøndby Strand				25.000
Brøndbyvester Skole, etape 2	20.000	15.800		
Kirkebjerg Dagtilbudskapacitet	8.600			
Brøndbyvester skole - etape 3		5.000	5.000	0
Brøndby Strand skole, udskiftning af lofter	4.200	1.800	5.000	5.000
Midler til løbende renovering og kapacitetsudvidelser af skolerne		5.000	10.000	40.000
Idræts- og Fritidsudvalget		4.000		
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2		4.000		
Social- og Sundhedsudvalget	18.505	18.500	8.000	5.000
Enghusene	10.000	11.500		
Udbygning af tandplejen Brøndbyvester	8.505			
Etablering af flexpladser på Gildhøjhemmet			5.000	5.000
Æblehaven, nyindretning af hovedhuset m.m.		7.000	3.000	
Hovedtotal	128.405	118.378	123.000	126.000

Tværgående artsoversigt

Tabel 4. Tværgående artsoversigt.

Opgjort i 1.000., budgetår priser	Regnskab 2022	Opr. V. Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
1 Lønninger	1.513.499	1.613.215	1.700.338	1.794.822	1.929.515	2.031.426
0 Løn	1.513.499	1.613.215	1.700.338	1.794.822	1.929.515	2.031.426
2 Varekøb	144.313	125.333	153.132	156.675	159.701	162.879
2 Fødevarer	19.583	19.761	22.053	22.491	22.939	23.395
3 Brændsel og drivmidler	40.513	37.612	50.878	51.890	52.922	53.975
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)						
7 Anskaffelser	8.621	-205	333	340	346	353
9 Øvrige varekøb	75.475	68.165	79.869	81.955	83.494	85.155
4 Tjenesteydelser m.v.	1.687.634	1.645.350	1.767.834	1.850.035	1.919.582	2.012.970
0 Tjenesteydelser uden moms	338.510	349.451	395.890	423.637	449.838	478.984
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	140.217	207.808	158.131	171.330	159.171	167.457
6 Betalinger til staten	395.171	401.972	483.037	512.737	538.651	561.888
7 Betalinger til kommuner	220.718	222.368	229.818	235.326	244.065	255.045
8 Betaling til regioner	226.843	234.818	242.286	251.841	262.191	272.967
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	366.174	228.934	258.672	255.164	265.666	276.629
5 Tilskud og overførsler	562.481	569.179	588.111	612.071	638.049	660.636
1 Tjenestemandspensioner m.v.	50.918	54.009	55.854	58.702	61.696	64.842
2 Overførsler til personer	403.697	449.872	458.436	477.064	496.943	513.310
9 Øvrige tilskud og overførsler	107.865	65.298	73.821	76.305	79.410	82.483
6 Finansudgifter	-6.238.630	164.843	223.426	261.111	245.823	249.216
Finansudgifter	257.946	228.702	201.673	160.718	153.313	106.660
7 Indtægter	-570.261	-501.670	-537.715	-571.525	-577.508	-605.401
1 Egne huslejeindtægter	-40.036	-40.428	-43.966	-46.300	-48.756	-51.111
2 Salg af produkter og ydelser	-132.597	-177.738	-188.026	-196.928	-206.445	-216.417
3 Afgifter og gebyrer						
6 Betalinger fra staten	-33.219	-14.474	-16.383	-17.764	-19.946	-20.909
7 Betalinger fra kommuner	-230.162	-221.480	-232.363	-243.597	-255.373	-267.708
8 Betalinger fra regioner	-1.215	-961	-977	-1.025	-1.074	-1.126
9 Øvrige indtægter	-133.032	-46.588	-55.999	-65.912	-45.913	-48.131
8 Finansindtægter	2.900.963	-3.617.746	-3.895.127	-4.103.188	-4.315.161	-4.511.147
Finansindtægter	-3.314.882	-3.389.710	-3.455.556	-3.540.347	-3.639.180	-3.672.038
4 Refusioner						
6 Statstilskud	-220.729	-191.193	-203.084	-206.264	-212.510	-219.145
8 Finansforskydninger						
9 Interne udgifter og indtægter	0	1.497	0	0	0	-579
2 Overførte varekøb	0	1.365	1.368	1.427	1.489	1.554
4 Overførte tjenesteydelser	233.155	188.444	201.892	211.499	221.297	232.148
7 Interne indtægter	-233.155	-188.312	-203.260	-212.927	-222.786	-234.280
Hovedtotal	0	0	0	0	0	0

Bevillingsniveau og bevillingsregler

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

I forbindelse med organisationsændring pr. 1. september 2022, hvor Økonomi- og Ressourceforvaltningen blev nedlagt, er bevillingsoversigten justeret. Derudover er der ved årets første budgetopfølgninger i 2022 foretaget justeringer på Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltnings områder i forhold til oprettelse af politik/budgetområder, og disse er derfor indeholdt i bevillingsoversigten som vises nedenfor.

Nedenstående bevillingsniveauer og bevillingsregler er vedtaget sammen med budgettet:

Bevillingsniveau

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

Drift og refusion

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

Under hvert politikområde er der fastsat en række budgetområder. Som eksempel har Børneudvalget et politikområde, der hedder Folkeskolen, og under politikområdet Folkeskolen ligger budgetområdet Brøndbyvester Skole.

Eksempel:

1. Niveau	Udvalg	Børneudvalget
2. Niveau	Politikområde	Folkeskolen
3. Niveau	Budgetområde	Brøndbyvester Skole

Anlæg

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

Finansielle konti

Bevillingsniveauet på de finansielle konti er lovbestemt¹ og udgør:

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

Øvrige finansielle konti samt konti vedrørende balanceforskydninger er ikke underlagt bevillingsbinding, hvilket er lovbestemt².

Bevillingsregler mv.

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

Heraf fremgår regler omkring:

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

¹ Afgrænset i budget- og regnskabssystem for kommuner.

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

Oversigt over bevillingsniveau og bevillingsregler

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

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omplacering mellem områder	Bemærkning
1			Økonomiudvalget					
1	01		Politisk organisation	Kommunaldirektøren				
1	01	01	Erhvervsudvikling og turisme		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1	01	02	Vederlag mv.		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1	01	03	Kontingenter, valgafholdelse mv.		Stabschefen for Politik, Jura og Kommunikation	Ingen overførsel	Ja	
1	02		Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Kommunaldirektøren				
1	02	01	Adm. org. - Økonomiafdelingen		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1	02	02	Adm. org. - Staben for Politik, Jura og Kommunikation		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1	02	03	Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen		Direktøren for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1	02	04	Adm. org. - Social- og Sundhedsforvaltningen		Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1	02	05	Adm. org. - Teknik- og Miljøforvaltning		Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen	Hovedregel	Ja	
1	02	06	Adm. org. - HR-afdelingen		Kommunaldirektøren	Hovedregel	Ja	
1	03		Puljer mv.	Kommunaldirektøren				
1	03	01	Lønpuljer mv.		Personalechefen	Ingen overførsel	Nej	

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

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
1	05	04	Rengøring		Chefen for Kommunale Ejendomme	Hovedregel	Ja	
3			Teknik- og Miljøudvalget					
3	01		Miljø, plan og fællesudgifter	Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen				
3	01	02	TMF Sekretariatet		Sekretariatschefen	Hovedregel	Ja	
3	01	03	Plan		Planchefen	Hovedregel	Ja	
3	01	04	Klima og Miljø		Miljøchefen	Hovedregel	Ja	
3	01	05	Kollektiv transport		Planchefen	Ingen overførsel	Nej	
3	01	06	Strandområder		Planchefen	Ingen overførsel	Nej	
3	03		Veje og grønne områder	Chef for Materielgården				
3	03	01	Fælles udgifter		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	02	Vejområdet		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	03	Grønne områder		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	04	Værksted		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	03	05	Forsyning og Genbrug		Chef for Materielgården	Hovedregel	Ja	
3	05		Renovation	Miljøchefen				
3	05	01	Affaldshåndtering		Miljøchefen	Ingen overførsel	Nej	
5			Børne- og Skoleudvalget					
5	01		Skoler, Uddannelse og PPR	Fagchefen				
5	01	01	Skoler og Uddannelse - Centralt		Fagchefen	Hovedregel	Ja	

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
5	01	02	Brøndbyøster Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5	01	03	Brøndbyvester Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5	01	04	Brøndby Strand Skole		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5	01	05	10. Klasseskolen		Skolelederen	Hovedregel	Ja	
5	01	10	PPR		Lederen af PPR	Hovedregel	Ja	
5	02		Dagtilbud	Fagchefen				
5	02	01	Centralt		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
5	02	02	Dagplejen		Lederen af dagplejen	Hovedregel	Ja	
5	02	03	Stolpebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	05	Spættebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	06	Lærkebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	07	Hyldebakkegård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	08	Brøndbygård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	09	Glentebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	10	Nordstjernen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	11	Højstengård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	12	Hvidtjørnen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	13	Påfuglen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	14	Strandbo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	15	Myretuen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	16	Nattergalen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	17	Kærdammen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	18	Himmel og Hav		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	19	Silergård		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	21	Svanen		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	22	Uglebo		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
5	02	23	Lindelund		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	

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

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
7			Idræt- og Fritidsudvalget					
7	01		Idræt og Fritid	Fagchefen				
7	01	01	Idræt og Fritid - centralt		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
7	01	03	Dyregården Søholt		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	
8			Kulturudvalget					
8	01		Kultur	Fagchefen				
8	01	01	Central		Fagchefen	Hovedregel	Ja	
8	01	02	Ungdoms- og Musikskole		Lederen af Ungdoms- og Musikskolen	Hovedregel	Ja	
8	01	03	Kulturhuse og biblioteker		Lederen af Kulturhuse og Biblioteker	Hovedregel	Ja	
9			Social- og Sundhedsudvalget					
9	01		Det specialiserede voksenområde	Fagchefen				
9	01	01	Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver		Lederen af Specialrådgivningen	Ingen overførsel	Nej	
9	01	02	Botilbuddene i Brøndby		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt
9	01	03	Job- og Aktivitetscenter Vestegnen		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt
9	01	04	Behandlingscenter Brøndby		Institutionslederen	Særregel, takstfinansieret	Nej	Brutto, se regelsæt
9	01	06	Multihus og Bostøtteteam		Institutionslederen	Hovedregel	Ja	Bliver på sigt takstfinansieret

T1	T2	T3	Område	Bevillingsansvar	Budgetansvar	Overførselsregel	Omlacering mellem områder	Bemærkning
9	02		Ældreområdet	Fagchefen				
9	02	01	Visitation - Myndighedsopgaver		Fagchefen, lederen af Visitationen og lederen af Træningscenteret	Ingen overførsel	Nej	
9	02	02	Tværgående opgaver		Fagchefen og institutionslederne	Hovedregel	Ja	
9	02	03	Ældrecentrene		Fagchefen og institutionslederne	Hovedregel	Ja	
9	02	04	Træningscenter Brøndby		Lederen af træningscenteret	Hovedregel	Ja	
9	02	05	Hjemmeplejen, øvrigt		Lederen af hjemmeplejen	Hovedregel	Ja	
9	02	06	Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)		Lederen af hjemmeplejen	Særregel, hjemmeplejen	Nej	
9	03		Sundhedsområdet	Stabs- og borgerservicechef				
9	03	01	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet		Stabs- og borgerservicechef	Ingen overførsel	Nej	
9	03	02	Udvikling af sundhedsindsatser mv.		Stabs- og borgerservicechef	Hovedregel	Ja	
9	03	03	Tandplejen		Lederen af tandplejen	Hovedregel	Ja	
9	04		Det borgernære område	Stabs- og borgerservicechef				
9	04	01	Borgernære ydelser		Lederen af Borgerservice og lederen af Ydelsesservice	Ingen overførsel	Nej	



Bevillingsoversigt, drift og refusion

Nr.	Udvalg/politikområde (bevilling), netto mht. driftsindtægter og refusion	Budget 2024
1	Økonomiudvalget	506.689
01	Politisk organisation	11.890
02	Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	209.337
03	Lønpuljer mv.	93.136
04	Fællesudgifter	70.262
05	Bygningsdrift	122.063
3	Teknik- og Miljøudvalget	86.599
01	Miljø, Plan og fællesudgifter	29.215
03	Veje og grønne områder	50.417
05	Renovation	6.967
5	Børne og Skoleudvalget	872.382
01	Skoler, Uddannelse og PPR	497.570
02	Dagtilbud og Sundhedsplejen	232.151
03	Børn, Unge og Familier	133.339
04	SSP og Ungeenheden	9.322
6	Beskæftigelsesudvalget	501.451
01	Forsørgelsesydelse	347.074
02	Aktivering	130.372
03	Undervisning og vejledning	-2.995
7	Idræts- og Fritidsudvalget	24.237
01	Idræt og Fritid	24.237
8	Kulturudvalget	47.690
01	Kultur	47.690
9	Social- og Sundhedsudvalget	1.304.592
01	Det specialiserede voksenområde	274.595
02	Ældreområdet	490.598
03	Sundhedsområdet	209.421
04	Det borgernære område	329.977
	Total	3.343.640

Note. Tabellen summer "opad" for hvert udvalg.



Bevillingsoversigt, finansielle konti

Tabel 6. Bevillingsoversigt, finansielle konti.

Nr.	Udvalg/bevilling, opgjort i 1.000 kr., netto	Budget 2024
1	Økonomiudvalget	-3.504.044
-	Renteindtægter	-3.950
-	Renteudgifter*	6.360
-	Afdrag på udlån	8.743
-	Afdrag på optagne lån	4.700
-	Tilskud og udligning	-1.459.770
-	Skatter	-2.060.127

*Inkl. kurstab og kursgevinster (fkt. 7.58), som ikke indregnes iflg. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Note: Bemærk, at ikke alle poster under finansiering (hkt. 7-8) er underlagt bevillingsbinding. Det gælder fx forskydninger i kortfristet gæld (fkt. 8.51 og 8.52) samt forskydninger i likvide aktiver (fkt. 8.22), jf. budget- og regnskabssystem for kommuner.

Anm.: Tabellen summer "opad" for hvert udvalg

Takstoversigter

Tabel 8. Takstoversigt.

Økonomiudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
SKATTESATSER:		Procent / promille	Procent / promille	Procent- / promillepoint	
1.	Udskrivningsprocent:*	24,30	24,30	0,00	
2.	Kirkeskatteprocent:*	0,80	0,80	0,00	
3.	Grundskyldspromille:*	20,500	4,900	-15,600	
4.	Dækningsafgiftspromiller:*				
	Grundværdi - offentlige ejendom fritaget for kommunal grundskyld	10,250	10,250	0,000	
	Forskelsværdi - erhvervsjendomme	12,400	12,400	0,000	
ØVRIGE TAKSTER OG AFGIFTER:		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
5.	Gebyrer:				
	Ekspeditionsgebyrer pr. skrivelse:				
	Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	250,00	250,00	0,00	0,0%
6.	Fornyelser og bortkommet pas:				
	A-pas (almindeligt pas) inkl. gebyr for fingeraftryk	890,00	890,00	0,00	0,0%
	B-pas (børn 0-12 år / gyldig 5 år – dog børn u. 2 år – kun 2 år) Ingen fingeraftryk	150,00	150,00	0,00	0,0%
	B-pas (børn 12-17 år / gyldig 5 år) inkl. gebyr for fingeraftryk	178,00	178,00	0,00	0,0%
	C-pas (alderspensionister 65 år) inkl. gebyr for fingeraftryk	378,00	378,00	0,00	0,0%
	Foto i Borgerservice	135,00	135,00	0,00	0,0%
	Hvis det gamle pas ikke medbringes eller er ødelagt er prisen det dobbelte				
7.	Kørekort gebyrer færdselslovens § 124:				
	Fornyelse - GR 1 køretøjer inden 75. år	140,00	140,00	0,00	0,0%
	Fornyelse efter 75. år - alle kategorier uden lægeattest	140,00	140,00	0,00	0,0%
	Fornyelse af erhvervsmæssig personbefordring – alle erhvervskoder	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Fornyelse tidsbegrænset - alle kategorier undtaget erhverv	Gebyrfri			
	Fornyelse tidsbegrænset - erhverv	170,00	180,00	10,00	5,9%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
	Duplikatkørekort - ønske om nyt, bortkommet, slidt, navneændring - alle køretøjer	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Ombytning af udenlandsk kørekort – alle køretøjer ekskl. Lille knallert	280,00	280,00	0,00	0,0%
	Internationalt kørekort - alle kategorier (oversættelse)	25,00	25,00	0,00	0,0%
	Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) Alle kategorier ekskl. Lille knallert	170,00	170,00	0,00	0,0%
8.	Prøvegebyrer - Færdselslovens § 124: (Prøverne betales ikke i Borgerservice)				
	Køreprøve (teori- og praktisk prøve)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Kontrollerende køreprøve - betinget og ubetinget frakendt	890,00	890,00	0,00	0,0%
9.	Ejendomsoplysninger pr. stk.				
	Vurderingsattest	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Skatteattest (skattebillet)	0,00	0,00	0,00	0,0%
	BBR-ejermeddelelse leveret via e-boks eller e-mail	0,00	0,00	0,00	0,0%
	BBR-ejermeddelelse (personlig ekspedition på rådhuset)	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.	Borgerservice - Folkeregisteroplysninger pr. stk.:				
	Adresseoplysninger	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Attester	75,00	75,00	0,00	0,0%
	Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis)	220,00	225,00	5,00	2,3%
	Legitimationskort ekskl. Foto	150,00	150,00	0,00	0,0%
11.	Støttet boligbyggeri - byggesagsbehandling:				
	(2,5 0/00 af den godkendte anskaffelsessum. Gebyret opkræves udover	2,5 0/00	2,50/00	0,00	0,0%
	Teknik- og Miljøforvaltnings sædvanlige gebyr for byggesagsbehandling).				
12.	Klagesager for beboerklagenævn og huslejenævn:				
	Gebyr fastsat af staten for behandling af en klage	161,00	161,00	0,00	0,0%
	Huslejenævn	345,00	345,00	0,00	0,0%
		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
	Forhåndsgodkendelse af husleje (Huslejenævn)	533,00	533,00	0,00	0,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
13.	Nyttehaver:				
	Nyttehaver, pr. år	1.971,00	2.983,00	1.012,00	51,3%
	Nyttehaver, pr. år (pensionister og efterlønsmodtagere)	1.138,00	2.134,00	996,00	87,5%
14.	Selskabslokaleleje:				
	"Kostalden" på Hermosegård og Brøndbygård:				
	Første døgn	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Ved leje i flere døgn koster hvert efterfølgende døgn	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Depositum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%

Teknik- og Miljøudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
	Affaldshåndtering				
15.	Fælles formål				
	Generelle administrative omkostninger, husstande	180,00	180,00	0,00	0,0%
	Generelle administrative omkostninger, kolonihaver	90,00	115,00	25,00	27,8%
16.	Indsamling af dagrenovation				
	Poser til indsamling af madaffald	60,00	60,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 140 liter, ugetømning	1.560,00	1.560,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 190 liter, ugetømning	1.705,00	1.705,60	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 240 liter mad og restaffald, ugetømning	1.726,40	1.726,40	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 240 liter mad og restaffald, hver anden uge	1.159,60	1.159,60	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 400 liter, ugetømning	1.976,00	1.976,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 660 liter, ugetømning	2.652,00	2.652,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 770 liter, ugetømning	2.925,00	2.925,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 1.000 liter, ugetømning	2.860,00	2.860,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 8 m3, ugetømning	16.640,00	16.640,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 10 m3, ugetømning	18.980,00	18.980,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, 14 m3, ugetømning	23.348,00	23.348,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, Komprimator, ugetømning *)	49.920,00	49.920,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, nedgravede beholdere, 2 m3, madaffald hver anden uge	8.190,00	5.720,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, nedgravede beholdere, 2,5 m3	11.700,00	11.700,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, nedgravede beholdere, 3 m3	11.960,00	11.960,00	0,00	0,0%
	Dagrenovation, nedgravede beholdere, 5 m3	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0%
	*) ekskl. behandlingsomkostning, betales særskilt til Vestforbrænding.				

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
	<i>Ved beholdere med periodetømning betales i forhold til antallet af tømninger</i>				
17.	Genbrugsordninger (Storskrald, genbrug, farligt affald og genbrugsstation)				
	Haveboliger	2.280,00	2.280,00	0,00	0,0%
	Etageboliger	1.524,00	1.524,00	0,00	0,0%
	Kolonihaver	880,00	880,00	0,00	0,0%
	Nyttehaver	0,00	48,00	48,00	100,0%
	Små institutioner	2.480,00	2.480,00	0,00	0,0%
	Store institutioner	4.960,00	4.960,00	0,00	0,0%
18.	Indsamling af brændbart affald fra etageboliger pris pr. tømning				
	Brændbart affald, 660 liter beholdere	38,00	38,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 770 liter beholdere	38,00	38,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 1.000 liter beholdere	38,00	38,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 4-6 m3 vip-container	170,00	170,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 8 m3 vip-container	170,00	170,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 10 m3 vip-container	205,00	205,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 12 m3 vip-container	205,00	205,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 14 m3 vip-container	205,00	205,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, 16 m3 vip-container	205,00	205,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, Ophaler-container	950,00	950,00	0,00	0,0%
	Brændbart affald, Håndlæsning, blandet affald	150,00	150,00	0,00	0,0%
19.	Haveaffald				
	Haveaffald, haveboliger	320,00	600,00	280,00	87,5%
	Haveaffald, 660 liter beholder	640,00	1.200,00	560,00	87,5%
	Haveaffald, etageboliger kr./ton	360,00	450,00	90,00	25,0%
20.	Anvisning af affald				
	Konkret anvisning af ikke-genanvendelig erhvervsaffald	756,00	766,00	10,00	1,3%
	Sagsbehandling og anvisning af jord der er erhvervsaffald	756,00	766,00	10,00	1,3%
	Gebyr for anskaffelse og drift af IT (Sweco's Jordweb.dk) til anvisning af jord	155,00	155,00	0,00	0,0%
	Gebyr for fakturering	60,00	60,00	0,00	0,0%
	Materielgården	Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
21.	Arbejder for fremmed regning inkl. moms:				
	Timeløn	378,75	425,00	46,25	12,2%
	Overarbejde tillæg 50%	189,38	212,50	23,12	12,2%
	Overarbejde tillæg 100%	378,75	425,00	46,25	12,2%



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER UDEN MOMS		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
22.	Arbejder for fremmed regning inkl. moms:				
	Lastvogn pr. time	310,94	312,50	1,56	0,5%
	Traktor pr. time	177,60	181,25	3,65	2,1%
	Lille ladbil pr. time	82,03	66,00	-16,03	-19,5%
	Fejemaskine pr. time	387,50	387,50	0,00	0,0%
	Rendegraver pr. time	306,25	306,25	0,00	0,0%
	Snerydning - Private fællesveje:				
	Veje op til 200 m's længde (pr. snedag)	725,18	787,50	62,32	8,6%
	Veje med større længde (pr. snedag)	1.036,20	1.140,00	103,80	10,0%
	Gebyrer for byggesagsbehandling				
23.	Anmeldelsessager , herunder ansøgninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger, antenner o. lign.				
	<i>Fast gebyr</i>	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
24.	Øvrigt byggeri , herunder fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel, erhvervs-, industri og etageboligbebyggelse, dispensationer, afslag, mv. i henhold til byggeloven mv.				
	<i>Timebaseret gebyr</i>	756,00	766,00	10,00	1,3%
25.	Øvrige gebyrer , herunder tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet				
	Byggeskadeforsikring				
	<i>kr./uge</i>	500,00	500,00	0,00	0,0%

Børneudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
26.	Daginstitutionstakster pr. måned:				
	Dagplejeplads	3.515,00	3.654,00	139,00	4,0%
	Dagplejeplads - deltid	2.315,00	2.399,00	84,00	3,6%
	Vuggestueplads inkl. frokostordning	4.398,00	4.588,00	190,00	4,3%
	Vuggestueplads ekskl. frokostordning	3.733,00	3.869,00	136,00	3,6%
	Vuggestueplads inkl. frokostordning -deltid	3.050,00	3.240,00	190,00	6,2%
	Vuggestueplads ekskl. Frokostordning - deltid	2.385,00	2.521,00	136,00	5,7%
	Frokostordning - vuggestue	665,00	719,00	54,00	8,1%
	Børnehaveplads inkl. frokostordning	2.649,00	2.928,00	179,00	6,5%
	Børnehaveplads ekskl. frokostordning	2.084,00	2.209,00	125,00	6,0%

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
	Børnehaveplads inkl. frokostordning - deltid	2.057,00	2.254,00	197,00	9,6%
	Børnehaveplads ekskl. frokostordning - deltid	1.392,00	1.535,00	143,00	10,3%
	Frokostordning - børnehave	665,00	719,00	54,00	8,1%
27.	Skolefritidsordninger:				
	SFO (0. kl. - 3 kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr.	1.758,00	1.854,00	96,00	5,5%
	Klub (4. kl. - 7. kl. inkl.) pr. måned i 11 mdr.	505,00	533,00	28,00	5,5%
28.	Teknisk servicemedarbejdere:				
	Ved udlån pr. time	369,00	410,00	41,00	11,1%
29.	Rengøringsassistenter:				
	Ved ekstra rengøring efter aftale pr. time (incl. rengøringsmidler)	238,00	325,00	87,00	36,6%

Idræts- og Fritidsudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
30.	Dyregården Søholt:				
	Kontingent pr. måned	425,72	442,32	16,60	3,90%
31.	Udlejning af idrætshaller inkl. omklædningsrum:				
	Idrætshaller inkl. Omklædningsrum pr. time	346,03	359,53	13,50	3,90%
	Stadionhal 1 - Stor hal inkl. Omklædningsrum pr. time	851,43	884,64	33,21	3,90%
	Stadionhal 1 - Motionsaal inkl. omklædningsrum pr. time	346,03	359,53	13,50	3,90%
	Stadionhal 1 - Arrangementer (Aftales fast lejepris)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Springhal - Stor hal inkl. Omklædningsrum pr. time	346,03	359,53	13,50	3,90%
	Springhal - 1. sal	346,03	359,53	13,50	3,90%
	Klatrevæg Nørregård	346,03	359,53	13,50	3,90%
32.	Udlejning af svømmehaller inkl. omklædningsrum:				
	Nørregård inkl. omkl. - pr. time	500,00	519,50	19,50	3,90%
	Brøndby str. Skole inkl. omkl. - pr. time	250,00	259,75	9,75	3,90%
33.	Udlejning af fodboldbaner ekskl. omklædningsrum:				
	Græsbaner - pr. bane pr. time				
	11-mands græsbane	851,90	885,12	33,22	3,90%
	Standalone 8-mands græsbane	425,95	442,56	16,61	3,90%
	Standalone 5-mands græsbane	212,98	221,28	8,31	3,90%
	Kunstgræsbaner - pr. bane pr. time				
	11-mands Kunstgræsbaner uden tribune	800,00	831,20	31,20	3,90%
	11- mands Kunstgræsbane 2 - Lille stadion	1.200,00	1246,80	46,80	3,90%
	11-mands Træningshal (kunstgræs)	800,00	831,20	31,20	3,90%
	8-mands Kunstgræsbaner (bane 13)	400,00	415,60	15,60	3,90%
	5-mands Kunstgræsbaner	300,00	311,70	11,70	3,90%



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Procent
	3-mands Kunstgræsbaner	200,00	207,80	7,80	3,90%
	Overdækket 8-mands Kunstgræsbane (Kostalden)	800,00	831,20	31,20	3,90%
34.	Udlejning af omklædnings- og baderum:				
	Omklædningsrum pr. time	84,93	88,24	3,31	3,90%
35.	Udlejning af gymnastik-/teatersal/aula inkl. omklædningsrum:				
	Gymnastiksale inkl. omkl. - pr. time	117,44	122,02	4,58	3,90%
	Teatersale - pr. time	117,44	122,02	4,58	3,90%
	Aulaer - pr. time	117,44	122,02	4,58	3,90%
36.	Udlejning Cricketanlæg				
	Cricketbane inkl. Omklædningsrum pr. time	800,00	831,20	31,20	3,90%
	Cricket sal inkl. Omklædningsrum pr. time	346,03	359,53	13,50	3,90%
37.	Udlejning af klasselokale/faglokaler ekskl. omklædningsrum:				
	Klasselokale - pr. time	84,93	88,24	3,31	3,90%
	Faglokaler - pr. time	84,93	88,24	3,31	3,90%
38.	Udlejning af Sydgården mødelokale:				
	Mødelokale - pr. time	117,08	121,65	4,57	3,90%
39.	Udlejning af Kirkebjerg Selskabslokaler				
	Lille sal	156,24	162,33	6,09	3,90%
	Mellem sal	250,61	260,38	9,77	3,90%
	Store sal	395,31	410,73	15,42	3,90%

Kulturudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
40.	Biblioteksgebyr				
	1-7 dages overskridelse af lånetid - voksne	20,00	20,00	0,00	0,0%
	8-14 dages overskridelse af lånetid - voksne	40,00	40,00	0,00	0,0%
	15-28 dages overskridelse af lånetid				
	Voksne	60,00	60,00	0,00	0,0%
	Børn	25,00	25,00	0,00	0,0%
	29+ dages overskridelse af lånetid				
	Voksne	150,00	150,00	0,00	0,0%
	Børn	50,00	50,00	0,00	0,0%
41.	Kulturhuset Kilden				
	Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer				
	Mødelokale 1-3 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1-3 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Mødelokale 1-3 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Teatersal - pr. time	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Teatersal - en halv dag (op til 4 timer)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
	Teatersal - en hel dag (op til 10 timer)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
	Teatersal - et helt døgn	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
42.	Kulturhuset Brønden				
	Lokaleleje for udenbys lejere og til kommercielle arrangementer				
	Mødelokale 1	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - en hel dag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 1 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Bevægelsesrum 1-2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - pr. time	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - en halvdag (op til 4 timer)	900,00	900,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - en heldag (op til 10 timer)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 2 - et døgn	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - pr. time	200,00	200,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - en halvdag (op til 4 timer)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - en heldag (op til 10 timer)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
	Mødelokale 3 - et døgn	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0%
	Multisalen - pr. time	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Multisalen - en halv dag (op til 4 timer)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
	Multisalen - en hel dag (op til 10 timer)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
	Multisalen - et helt døgn	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
43.	Teknisk servicemedarbejdere				
	Ved udlån pr. time	360,00	360,00	0,00	0,0%
44.	Forstadmuseet				
	Byvandring 1½ time				
	Mellem 9 og 16 på hverdage	1.000,00	1.200,00	200,00	20,0%
	Andre tidspunkter	2.000,00	2.200,00	200,00	10,0%
	Foredrag 1½ time				
	Foredrag på kommunale ældreinstitutioner	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Hverdage mellem 9 og 16	1.000,00	1.200,00	200,00	20,0%
	Andre tidspunkter	2.000,00	2.200,00	200,00	10,0%
	Udenfor Hvidovre og Brøndby kommune (udover takst betales for forplejning, kørsel og evt. logi)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
	Skoleforløb (gratis for skoler i Brøndby)	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Digitale fotos				
	Foto i Tipp/jpeg i høj opløsning via e-mail (til kommercielt brug)	400,00	500,00	100,00	25,0%
	Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og Forstadmuseet skal angives som kilde. Betalingen gælder kun for brug af fotografiet en gang. Ved bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til.				



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	De ovennævnte priser omfatter ikke den betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven.				
	Forstads museet				
	Ekspeditionsgebyr ved forsendelser (plus porto)	30,00	90,00	60,00	200,0%
45.	Pilegården				
	Pilegården musiklokale				
	Leje musiklokale (kl 8 - 17)	600,00	600,00	0,00	0,0%
	Leje musiklokale (kl 18 - 22)	320,00	320,00	0,00	0,0%
46.	Ungdomsklubber Brøndby				
	Kontingent i ungdomsklubber pr. år	300,00	300,00	0,00	0,0%
	Billettepriser "Sommersjov"	70,00	70,00	0,00	0,0%
47.	Klatretårn				
	Leje klatretårn pr. time	0,00	0,00	0,00	0,0%
48.	Shelter				
	Middelalderlandsbyen pr. døgn	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Naturskolen pr. døgn (Kun skoler og institutioner)	0,00	0,00	0,00	0,0%
49.	Brøndby kommunale Musikskole:				
	Undervisningsåret fra 1. august til 31. juli inkl. ferie	2023/2024	2024/2025		
	Grundskole				
	Babyrytmik (8 ugers forløb)	324,00	336,00	12,00	3,7%
	Forældre/barn rytmik (opkrævning september, november, februar og april)	313,00	325,00	12,00	3,8%
	Musik og bevægelse (opkrævning september, november, februar og april)	300,00	311,00	11,00	3,7%
	Musikalsk værksted/Sangværksted (5 - 7 elever) (opkrævning september, november, februar, april)	300,00	311,00	11,00	3,7%
	Instrumental				
	Instrumentværksted (3 - 4 elever) (opkrævning september, november, februar og april)	448,00	465,00	17,00	3,8%
	Enetime = 20 min. om ugen				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	592,00	615,00	23,00	3,9%
	Enetime = 25 min. om ugen				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	740,00	759,00	19,00	2,6%
	Talentlinje				
	Børn og unge (opkrævning september, november, februar og april)	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0%
	Orkester og Sammenspil				
	Børn og unge under 25 år	220,00	220,00	0,00	0,0%
	Voksne	300,00	305,00	5,00	1,7%
	Kor				
	Børn og unge under 25 år (opkræves september, november, februar, april)	215,00	220,00	5,00	2,3%
	Voksne (over 25 år) (opkræves september, november, februar, april)	239,00	248,00	9,00	3,8%
	Pensionister (opkrævning september, november, februar og april)	204,00	204,00	0,00	0,0%
	Daginstitution Hold NB:				
	opkræves halvårligt	6.720,00	6.982,00	262,00	3,9%



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Weekend ture				
	Unge under 25 år - pr. weekend	450,00	450,00	0,00	0,0%
	Voksne over 25 år - pr. weekend	620,00	620,00	0,00	0,0%
	Gebyr Musikskolen				
	Rykkergebyr	200,00	200,00	0,00	0,0%
	Instrumentleje				
	Tværfløjte, klarinet, guitar, el-bas (årligt)	345,00	350,00	5,00	1,4%
	Obo, accordeon, violin, trompet, kornet, basun, althorn (årligt)	365,00	370,00	5,00	1,4%
	Saxofon, fagot, bratch, cello, althorn, tenorhorn, baritonhorn, valdhorn, tuba (årligt)	385,00	390,00	5,00	1,3%
50.	Undervisning i afdeling for natur og læring				
	Naturskolen pr. døgn	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0%
	Sejlerhuset pr. døgn	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0%
	Middelalderlandsbyen pr. døgn	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0%

Social- og Sundhedsudvalget

OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
51.	Ældre og Omsorg:				
	Daghjem og Dagcentre:				
	Hovedmåltid (hoved- og biret)	68,00	68,50	0,5	0,7%
	Madudbringning:				
	Madudbringning, 2 retter, normalstørrelse	68,00	68,50	0,50	0,7%
	Madudbringning, hovedret, normalstørrelse	59,00	56,50	-2,50	-4,4%
	Madudbringning, 2 retter, lille portion	63,00	62,50	0,50	-0,8%
	Madudbringning, hovedret, lille portion	54,00	50,50	-3,50	-6,9%
	Café Glenten				
	Hovedret	59,50	61,00	1,50	2,5%
	Biret	14,50	15,00	0,50	3,3%
	Tøjvaske- og indkøbsordning pr. måned:				
	Tøjvask	129,00	129,00	0,00	0,0%
	Indkøbsordning	91,00	91,00	0,00	0,0%
	Ældrecentrene Gildhøjhemmet - Nygårds Plads, takster pr. dag				
	Aflastnings/rehabiliteringsophold pr. døgn (Indkomst bestemt)	148,00	152,00	4,00	2,6%
	Ældrecentrene Gildhøjhemmet - Æblehaven - Nygårds Plads, takster er pr. dag:				
	Døgnkostpakke	131,00	135,00	4,00	3,0%
	Kage/ Frugt	9,00	9,00	0,00	0,0%
	Døgnkostpakke inkl. Kaffe/Frugt	140,00	144,00	4,00	2,8%



OVERSIGT OVER TAKSTER OG AFGIFTER		2023	2024	Ændring fra 2023 til 2024	
		Hele kr.	Hele kr.	Beløb	Procent
	Ældrecentrene Gildhøjhjemmet - Æblehaven - Nygårds Plads, takster er pr. dag				
	Toiletartikler og toiletpapir	1,00	1,50	0,50	33,3%
	Ægtefæller - Toiletartikler og toiletpapir	2,00	3,00	1,00	33,3%
	Rengøringsartikler	4,00	4,50	0,50	11,1%
	Vask af privat tøj	7,00	6,50	-0,50	-7,7%
	Vask og leje af linned	8,00	8,00	0,00	0,0%
	Servicepakke pr. døgn	160,00	164,50	4,50	2,7%
52.	Omsorgstandpleje:				
	Betaling pr. måned	47,50	49,00	1,50	3,1%
	Betaling pr. år (max beløb i henhold til lov)	570,00	589,00	19,00	3,2%

Generelle bemærkninger

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

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

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

Resultatopgørelse og likviditetsforbrug

Resultatopgørelsen for det vedtagne budget 2024 samt overslagsår 2025-2027 er vist i tabel 1 i en sammenfattet form.

Tabel 1. Resultatopgørelse i 1.000 kr.

Resultatopgørelse, Brøndby Kommune	Vedttaget budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-3.519.897	-3.761.042	-3.967.352	-4.156.804
Driftsudgifter, service*	2.367.137	2.377.905	2.419.037	2.424.462
Driftsudgifter, øvrige	125.008	124.357	123.968	124.208
Driftsudgifter, overførsler	845.540	859.476	867.801	871.256
Pris- og lønstigninger, driftsudgifter	0	151.187	314.236	483.742
Renter	2.410	2.410	2.410	2.410
A) RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-179.802	-245.707	-239.900	-250.725
Anlægsudgifter	128.405	115.378	123.000	126.000
- heraf rammebelagte anlægsudgifter*	140.000	138.641		
Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter	0	2.819	6.984	10.883
B) RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-47.697	-124.426	-109.915	-113.842
Forsyningsvirksomhed og jordforsyning, drifts- og anlægsudgifter	2.255	4.648	4.448	4.448
Pris- og lønstigninger, forsyning og jordforsyning	0	387	781	1.214
C) RESULTAT I ALT	-45.442	-119.391	-104.686	-108.180
Låneafdrag	4.700	4.700	4.700	4.700
Øvrige balanceforskydninger	9.157	13.885	13.885	13.885
Førøgelse af likvide aktiver (vedtaget)	31.585	100.806	86.101	89.596
D) FINANSIEL BALANCE (FORSKYDNING I LIKVIDE AKTIVER)	0	0	0	0

*Driftsudgifter, service er eksklusiv forsyningsvirksomhed og jordforsyning.

**Rammebelagte anlægsudgifter defineres som: bruttoanlægsudgifter på hkt. 0-6 fratrukket hkt. 1 (forsyningsvirksomhed) og fkt. 00.25.19 (ældreboliger).

I tiden efter budgetvedtagelsen er der foretaget enkelte småjusteringer som ikke har haft nogen nævneværdig betydning for hvor meget der budgetteres med at lægges i kommunekassen. Tilretningen af kommunens investeringsoversigt betød en reduktion på 0,6 mio. kr.

Alt i alt i 2024 budgetteres med at lægge 31,6 mio. kr. i kassen og dermed forventeligt øge kommunens likviditet.

Der budgetteres med et overskud fra ordinær drift på 179,8 mio. kr. i 2024 (jf. række A). I kommunens økonomiske politik sigtes der mod et årligt driftsoverskud på minimum 100 mio. kr., som dermed er opfyldt. I overslagsårene 2025, 2026 og 2027 ligger det budgetterede overskud fra ordinær drift på hhv. 245,7 mio. kr., 239,9 mio. kr. og 250,7 mio. kr. og opfylder (budgetmæssigt) sigtelinjen i den økonomiske politik.

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

Når anlæg og forsyningsvirksomhed indregnes i resultatet, er der i 2024 et overskud på 45,4 mio. kr. (jf. række C), resultat i alt. Det vil sige at driftsoverskuddet kan finansiere de rammebelagt anlægsudgifter i 2024.

Indregnes yderligere afdrag på lån samt øvrige balanceforskydninger, giver det budgetmæssigt mulighed for at lægge penge i kassen i 2024 med i alt 31,6 mio. kr. (jf. række D). Herefter er der finansiel balance.

I overslagsårene 2025, 2026 og 2027 budgetteres med at lægge hhv. 100,8 mio. kr., 86,1 mio. kr. og 89,6 mio. kr. Samlet set budgetteres der med en samlet forøgelse af likviditeten (forøgelse af de likvide aktiver) på ca. 308,0 mio. kr. i perioden 2024-2027.

I modsætning til sidste år budgetteres i 2024 med lægges penge i kassen i 2024. Årsagen skal findes i det budgetterede driftsoverskud, hvor indtægterne fra skatter, tilskud og udligning er forøget. Her er det især selskabsskatterne og indtægter fra dækningsafgift som giver kommunen flere indtægter. I forhold til provenuet fra dækningsafgift er der sket mere end en fordobling i forhold til sidste år. Det er vigtigt at understrege, at det endelige provenu ikke kendes endnu fordi ejendomsvurderingerne fortsat er baseret på skøn.

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på politiske udvalg.

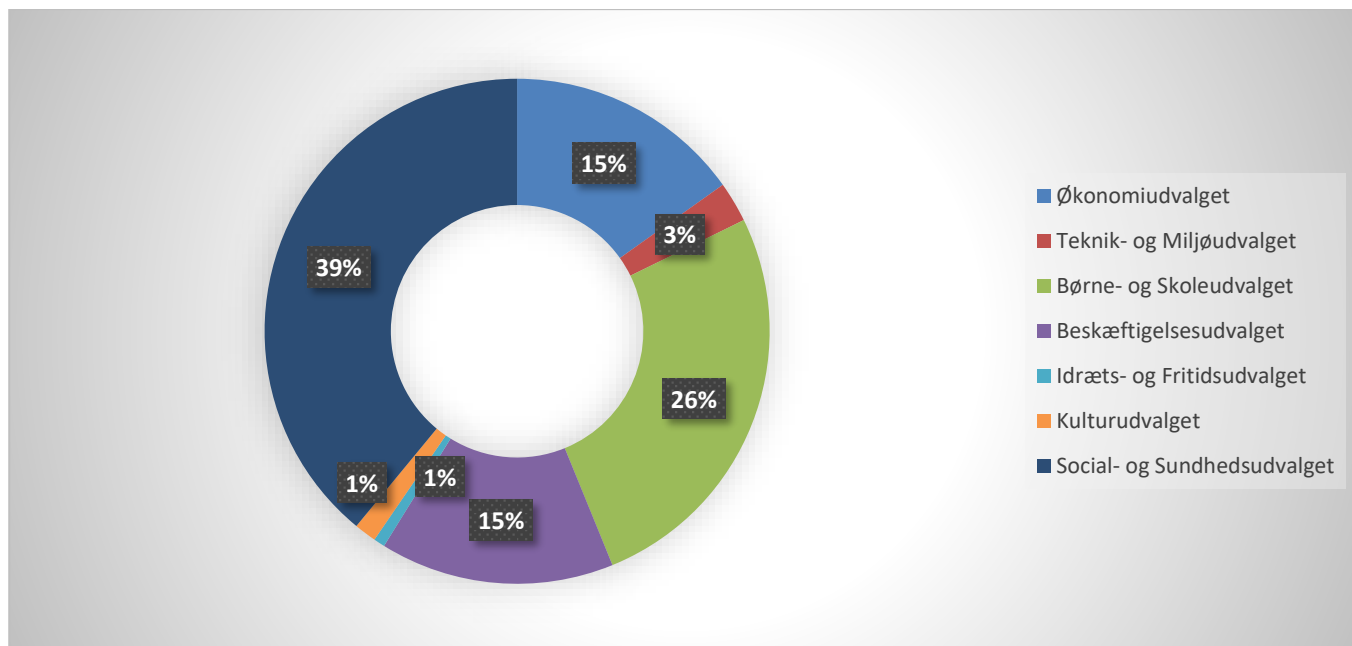
Drift og refusion, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Økonomiudvalget	506.689	507.663	505.103	503.528
Teknik- og Miljøudvalget	86.599	85.042	85.134	84.084
Børne- og Skoleudvalget	872.382	876.612	885.951	891.260
Beskæftigelsesudvalget	501.451	503.512	505.744	505.744
Idræts- og Fritidsudvalget	24.237	23.918	23.918	23.918
Kulturudvalget	47.690	47.666	47.605	47.605
Social- og Sundhedsudvalget	1.304.592	1.321.974	1.361.799	1.368.235
I alt	3.343.640	3.366.386	3.415.254	3.424.374

Det samlede driftsbudget for Brøndby Kommune i 2024 udgør for henholdsvis serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrig drift:

Tabel 2a. Udgiftsfordeling

Drift og refusion, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget
	2024
Serviceudgifter	2.366.000
Overførselsudgifter	845.540
Øvrig drift	132.099
I alt	3.343.640

For 2024 ser fordelingen således ud på de politiske udvalg, opgjort i pct. (afrundet):



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

De kommunale indtægter

Brøndby Kommunes skattesatser

I tabel 3 vises skattesatserne som er vedtaget i budget 2024 for perioden 2022-2024. I forbindelse med implementeringen af nye ejendomsvurderinger er der nu lovbestemte "lofter" for alle kommunens ejendomsskatter. Skatten for dækningsafgift har været lovbestemt siden 2022, mens skatten for grundskyld er lovbestemt fra 2024. Fremover opkræver staten alle ejendomsskatter.

I budgetvedtagelsen tager Kommunalbestyrelsen altid stilling til det kommende års skattesatser, jf. kommunens økonomiske politik. For budget 2024 har Kommunalbestyrelsen vedtaget uændrede skattesatser for kommune- og kirkeskat. Ejendomsskatterne følger af lovgivningen og Kommunalbestyrelsen har ikke nedsat dem.

Tabel 3. Skattesatser 2022-2024

	2022	2023	2024
Udskrivningsprocent, kommuneskat	24,30	24,30	24,30
Kirkeskat	0,80	0,80	0,80
Grundskyldspromille, øvrige ejendomme	20,500	20,500	4,900
Dækningsafgift, erhvervsejendomme	12,400	12,400	12,400

Kommunens udskrivningsprocent (kommuneskat) på 24,3 pct. hører til blandt landets laveste. Af tabellen fremgår det, at grundskyldspromillen i 2024 nedjusteret. Det svarer således til det "loft" som er fastsat ved lov. Provenuet fra grundskyld er på omtrent samme niveau i 2024 som de foregående år, så justeringen er af mere teknisk karakter. For dækningsafgiften er promillen på 12,400 også fastsat ved lov og skal derfor også ses som et "loft".

På anbefaling fra KL er budgetforslag 2024-2027 budgetteret ud fra de foreløbige skøn i august fra Skatteministeriet.

Statsgaranti eller selvbudgettering

På indtægtssiden har landets kommuner hvert år valgmuligheden mellem at budgettere med de statsgaranterede indtægter eller selvbudgettere indtægterne. Hvad det vil sige beskrives kort i de næste afsnit. I bilag 1, Notat, valg af statsgaranti eller selvbudgettering, til Budgetnotat 4, uddybes konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Bilaget findes på Brøndby Kommunes hjemmeside, under budget 2024.

De to budgetteringsmetoder indebærer:

- Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat samt tilskud- og udligning beregnet ud fra udskrivningsgrundlag og folketal, som er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 30. juni 2023.
- Ved selvbudgettering skønner kommunen selv folketal og eget udskrivningsgrundlag. Tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. I 2027 efterreguleres budget 2024 på baggrund af det faktiske beskatningsgrundlag, både for egen kommune og på landsplan. Efterregulering kan derfor både være positiv eller negativ afhængig af udviklingen i Brøndby Kommune og på landsplan.

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

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

Beregning for selvbudgettering i KL's tilskudsmodel viser et merprovenu på 52,0 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2024, såfremt forudsætningerne i beregningen holder. Udviklingen i befolkningstallet i Brøndby samt den forudsatte vækst i udskrivningsgrundlaget i Økonomisk Redegørelse fra august giver et højere provenu ved selvbudgettering sammenlignet med statsgarantien. Derfor tyder på, at det er mest fordelagtigt at vælge selvbudgettering.

Til 2. behandlingen valgte Kommunalbestyrelsen selvbudgettering for 2024.

For 2024 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en eventuel gevinst ved selvbudgettering, vil først tilfalde i 2027.

Skatteindtægter i budgettet

Der budgetteres med skatteindtægter i budget 2024-2027 som vist i tabel 4.

Tabel 4. Skatteindtægter 2023-2027.

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Overslags-år 2025	Overslags-år 2026	Overslags-år 2027
Kommunal indkomstskat	-1.468.582	-1.554.318	-1.646.222	-1.746.587	-1.894.856
Selskabsskat*	-121.108	-201.680	-174.833	-172.655	-170.982
Grundskyld*	-173.015	-184.730	-184.908	-176.414	-179.013
Dækningsafgift, erhvervsjendomme	-46.611	-115.035	-115.035	-115.035	-115.035
Dækningsafgift, off. Ejendomme	-4.376	-4.341	-4.341	-4.341	-4.341
I alt	-1.813.692	-2.060.104	-2.125.339	-2.215.032	-2.364.227

Forudsætningen for budgetteringen 2024-2027 er kort fortalt:

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

- Dækningsafgifter: Indtægten fra dækningsafgift er i 2024 budgetteret med skønnet fra Skatteministeriet i august som er det senest kendte. Det vil svare til det provenu staten opkræver i 2024 og sender videre til kommunen.

I tabel 5 vises grundlaget for budgetterede skatteindtægter (indkomstskat) i 2020-2024.

Tabel 5. Grundlag for budgettering af skatteindtægter i budgetterne for 2020-2024.

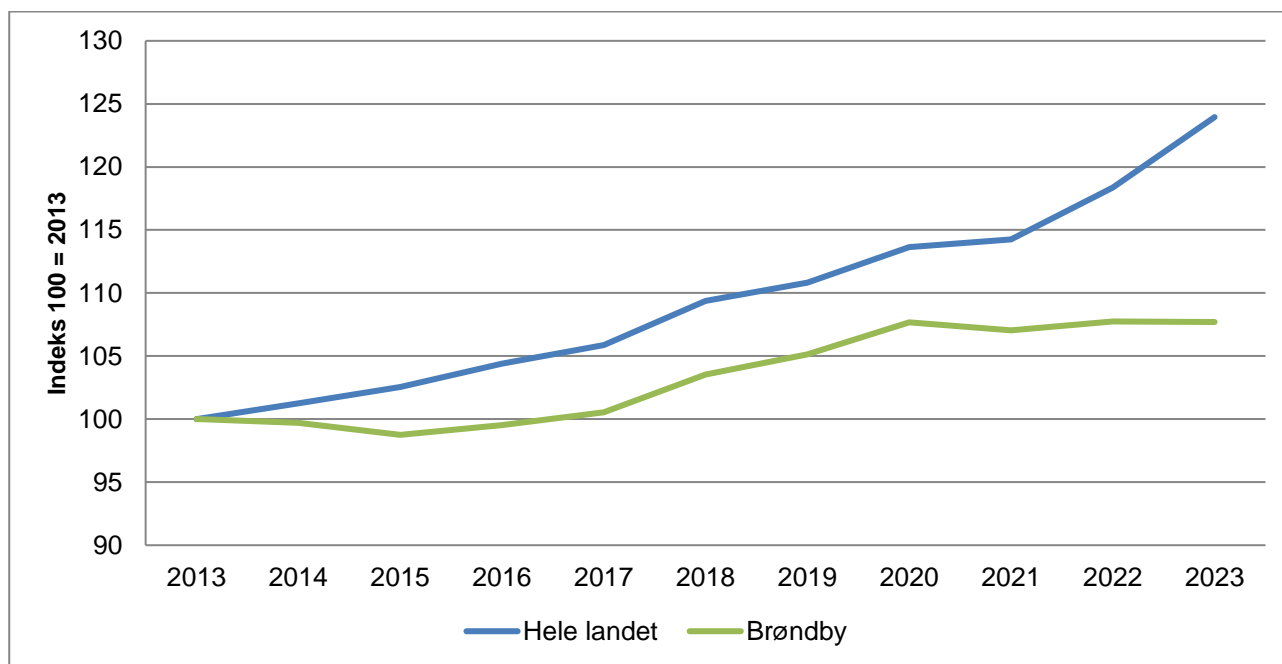
Løbende priser, i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag, statsgaranti	5.709.914	5.700.321	5.805.675	6.043.547	6.396.370
Grundværdier, øvrige ejendomme*		7.841.058	8.360.108	8.439.770	37.700.000
Grundværdier, erhvervsjendomme**					9.277.016

*Baseret på udmeldingerne i august af grundværdierne.

** Tidligere er det opgjort efter en forskelsværdi, derfor ikke noget sammenligningsgrundlag.

Figur 1 herunder viser udviklingen i udskrivningsgrundlag pr. indbygger i Brøndby Kommune, sammenlignet med hele landet for perioden 2013-2023. Det har været et kendetegn, at udviklingen i Brøndby Kommune ikke har kunnet følge med udviklingen på landsplan.

Figur 1. Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 2013-2023. Kilde: SIM's Kommunale Nøgletal.



Tilskud og udligning i budgettet

Der budgetteres med indtægter fra tilskud og udligning som vist i tabel 6.

Tabel 6. Indtægter fra tilskud og udligning 2024-2027.

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2024	Overslags - år 2025	Overslags - år 2026	Overslags - år 2027
Kommunal udligning	-875.976	-973.486	-1.022.566	-1.008.590
Statstilskud til kommuner	-472.524	-539.608	-600.884	-649.111
Betinget statstilskud vedr. anlæg og service	-25.116	-26.577	-26.904	-26.999
Udligning af selskabsskat	55.308	43.822	42.795	42.267
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-108	5.122	5.115	5.113
Udligning vedrørende udlændinge	-26.796	-26.738	-27.625	-28.753
Kommunalt udviklingsbidrag	4.566	5.028	5.328	5.599
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.452	-4.648	-4.852	-5.066
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.848	-5.061	-5.284	-5.516
Finansieringstilskud	-6.492	-6.782	-7.080	-7.392
Tilskud til værdig ældrepleje	-34.044	-34.044	-34.044	-34.044
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-6.804	-7.103	-7.416	-7.742
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-648	-677	-706	-737
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-61.836	-64.928	-68.174	-71.583
I alt	-1.459.770	-1.635.680	-1.752.297	-1.792.554

De statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2024" (juli 2023), hvor også metoden for beregningerne er beskrevet.

I overslagsårene 2025-2027 er der budgetteret ved hjælp af KL's Skatte- og tilskudsmodel, som er en regnemodel, der er udviklet af KL og kan anvendes til at lave prognoser for den enkelte kommune.

Lån, renter og balanceforskydninger

Tabel 7. Budget for lån, renter og balanceforskydninger 2024-2027. Opdelt efter politik organisation, herunder dranst og funktion.

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
4 Renter	2.410	2.410	2.410	2.410
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	2.410	2.410	2.410	2.410
22 Renter af likvide aktiver	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-800	-800	-800	-800
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	500	500	500	500
55 Renter af langfristet gæld	2.100	2.100	2.100	2.100
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	3440	3440	3440	3440
8 Aktiver	40.328	114.271	99.566	103.061
09 Balance	40.328	114.271	99.566	103.061
22 Likvide aktiver	31.585	100.806	86.101	89.596
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.743	13.465	13.465	13.465

Netto, løbende priser, i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
9 Passiver	5.115	5.120	5.120	5.120
09 Balance	5.115	5.120	5.120	5.120
51 Kortfristet gæld til staten	-30	-30	-30	-30
52 Kortfristet gæld i øvrigt	445	450	450	450
55 Langfristet gæld	4.700	4.700	4.700	4.700
I alt	47.853	121.801	107.096	110.591

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

Renter på Økonomiudvalget er budgetteret med en samlet renteudgift på 2,4 mio. kr. i alle år.

Renter af likvide aktiver budgetteres med årlig indtægt på 2,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt udgøres af en relativt forsigtig forventning til afkastet fra kommunens værdipapirer som efter aftale administreres af en kapitalforvalter.

Renter fra bankindestående/kassetræk udgør en mindre del b.la. fordi hovedparten af kommunens likvide midler er placeret i værdipapirer.

Renter af langfristet gæld budgetteres med en udgift på 2,1 mio. kr. Dette er de forventede renter på kommunens låneportefølje, primært hos KommuneKredit. Denne post er nedjusteret de senere år, da kommunen har afdraget på sin gæld uden at optage nye lån. Det er således alene ældreboliglån som er tilbage.

Dertil budgetteres med en række mindre renteudgifter og indtægter på forskellige typer af gæld og tilgodehavender samt forventede kurstab på værdipapirer.

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

Den væsentligste post, forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres med 8,7 mio. kr. årligt. De største poster herunder er forventede tilbagebetalinger på lån til ejendomsskatter på 4,0 mio. kr. årligt samt budgetteret I – Lån – Grundskyld, med et forventet tilgodehavende på 8,2 mio. årligt som vedr. indfrysningssordningen.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Posten dækker over løbende afdrag på lån såvel som ekstraordinære indfrielse, der måtte være besluttet. Kommunen har pt. ingen leasingforpligtelser.

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

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

Langfristet gæld er budgetteret med 4,7 mio. kr., hvoraf de 4,2 mio. kr. vedr. lønmodtagernes feriemidler, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Dette skyldes den nye ferielovgivning i Danmark. Det har betydet, at Danmark er gået fra forskudt ferieoptjening til samtidighedsferie.

Pris- og lønfremskrivning i budgettet

Det nyeste pris- og lønskøn for 2023-2024, som er anvendt i budgettet for 2024 ligger på 3,9 %.

Tabel 8: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2022 – 2027 (Service, anlæg og overførsler)

	Vægt ifølge regnskab 2022, drift, anlæg og overførsler (pct.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Løn (hovedart 1 og 5.1)	48,4%	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
Brændsel (art 2.3)	1,2%	42,00	-3,99	0,17	1,91	1,91	1,91
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	3,7%	11,10	5,62	2,45	1,91	1,91	1,91
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	4,8%	10,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	16,4%	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	0,9%	9,17	2,69	3,33	3,33	3,33	3,33
Priser i alt	27,0%	7,45	4,13	4,06	4,06	4,06	4,06
Overførsler	24,6%	0,23	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	3,1	2,9	3,9	4,4	4,4	4,4
Løn og priser i alt Tidligere skøn marts 2023		2,7	2,8	4,5	4,5	4,5	4,5

Selve pris- og lønudviklingen på de enkelte arter vises i tabellen nedenfor og svarer til det prisregister der er oprettet i økonomisystemet.

Tabel 9. Pris- og lønudvikling 2021-2027 fordelt på enkeltarter, skøn fra KL.

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1**	1,94	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
2	19,62	3,80	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2	12,24	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3	42,00	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6	0,78	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7	9,03	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9	11,76	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
4	2,60	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5	10,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6	0,92	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8	1,90	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
5	1,13	2,20	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2	0,21	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9	5,47	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
6	-	-	-	-	-	-
7	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9	3,69	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
8	0,23	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30
9	5,08	3,84	4,17	4,34	4,34	4,34
9.1	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
9.2	11,74	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99
9.4	2,60	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
9.7	7,28	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26

Økonomiaftalen for 2024

Opsummeret betyder økonomiaftalen for 2024, som er indgået mellem regeringen og KL, følgende:

Reelt løft af servicerammen på 1,4 mia. kr. på landsplan

- Løft på 2,4 mia. kr. til demografi og socialområdet
- Reduktion på -1,0 mia. kr. til kommunernes administration (-0,7 mia. kr.) og Arnepension (-0,3 mia. kr.)

Reelt løft af servicerammen på 11,2 mio. kr. i Brøndby Kommune

- Løft på 18,5 mio. kr. til demografi og socialområdet
- Reduktion på -7,3 mio. kr. til kommunens administration (-5,4 mio. kr.) og Arnepension (-1,9 mio. kr.)

Anlægsrammen udgør på landsplan 19,1 mia. kr. uden egenfinansiering. Desuden en lånepulje til udvidelse af botilbudskapacitet på 0,2 mia. kr.

- Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140 mio. kr.

Midtvejsregulering i 2023 af overførselsudgifterne på 3,3 mia. kr. (finansiering) og pris- og lønudviklingen på 1,7 mia. kr. (finansiering og serviceramme). På landsplan udgør efterreguleringen i alt ca. 5 mia. kr.

- Brøndby Kommune modtager 31 mio. kr., hvoraf overførsler udgør ca. 20 mio. kr. og service ca. 11,0 mio. kr. Servicrammen blev i 2023 hævet som følge af pris- og lønudviklingen på i alt 1,7 mia. kr., hvilket svarer til 11 mio. kr. i Brøndby Kommune.

Der blev også givet kompensation for Covid-19 og Ukraineudgifter afholdt i 2022 med i alt 1,4 mia. kr.

- Det tilfører 8,4 mio. kr. i kommunekassen (finansiering) i 2023.

For 2023 kompenseres der også for udgifter til Ukraine, hvilket hæver servicrammen yderligere i 2023. På landsplan afregnes 0,9 mia. kr.

- Brøndby Kommune modtager i 5,4 mio. kr. som servicrammen løftes tilsvarende med.

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

Overholdelse af service- og anlægsramme

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

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

40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endnu ikke officielt meldt ud, om kommunernes budgetter for 2024 overholder aftalerne, og om de betingede bloktilskud dermed bliver udbetalt til kommunerne. Forventningen er dog at rammerne er overholdt.



Brøndby Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner overholdt de økonomiske rammer i budgetlægningen.

Øvrige budgetteringsforudsætninger

- Brøndby Kommunes egen befolkningsprognose fra marts 2023. Den vurderes at være mere præcis end prognosen fra Danmarks Statistik, som i mindre grad tager højde for lokale forhold.
- KL's Skatte- og tilskudsmodel til kommuner er bl.a. brugt til at budgettere efter på indtægtssiden (skat, tilskud og udligning).
- Generelt er KL's budgetvejledningsskrivelser benyttet, herunder KL's pris- og lønskøn.
- DataProces's prognoseværktøj er også anvendt i budgetlægningen af indtægtssiden og i analysen af selvbudgettering.

Økonomiudvalget

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

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

Økonomiudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Politisk organisation	11.710	11.292	11.890	12.618	12.070	10.928
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	194.036	199.676	209.337	206.048	206.172	206.237
Lønpuljer mv.	71.217	98.155	93.136	96.929	96.945	96.934
Fællesudgifter	60.266	72.160	70.262	71.459	71.042	70.555
Bygningsdrift	103.035	102.996	122.063	120.608	118.875	118.875
I alt	440.264	484.279	506.689	507.663	505.103	503.528
Heraf serviceudgifter	437.787	481.436	503.392	504.366	501.807	500.232

Bemærkning: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Politisk organisation

Økonomisk oversigt

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

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Erhvervsudvikling og turisme	1.106	1.227	1.336	1.432	1.336	1.432
Vederlag mv.	7.132	7.427	7.618	7.952	7.822	7.619
Kontingenter, valgafholdelse mv.	3.472	2.638	2.936	3.234	2.912	1.876
I alt	11.710	11.292	11.890	12.618	12.070	10.928
Heraf serviceudgifter	11.710	11.292	11.890	12.618	12.070	10.928

Bemærkning: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Vederlag til borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer er fastsat i lovgivningen. Herudover er der bl.a. udgifter til kommunalbestyrelsens møder, kurser, rejser og repræsentation. Endvidere indeholder området udgifter til erhvervsudvikling og tilskud, fastsat i lovgivningen, til politiske partier mv. Der er eksempelvis afsat midler til en erhvervsdrivende fond – Erhvervshus Hovedstaden –, og der er afsat midler til et fælles EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer alle kommunerne i hovedstadsregionen.

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

Området omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i 2024, kommunal- og regionsrådsvalg i 2025, seniorrådsvalg i 2025 samt folketingsvalg i 2026. Dertil folkeafstemninger.

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

- Styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune
- Erhvervspolitikken

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Politisk organisation", er der i alt indarbejdet ændringer til budgettet for 2024 for -57.000 kr.

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

Politisk organisation Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Erhvervsudvikling og turisme	27	27	-69	27
Vederlag mv.	-158	-158	-158	-361
Kontingenter, valgafholdelse mv.	75	-165	742	-294
I alt	-57	-297	515	-628
Heraf serviceudgifter	-57	-297	515	-628

Bemærkning: i 2024-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- På budgetområdet erhvervsudvikling og turisme er kommunens årlige bidrag til Erhvervs sammenslutningen er forhøjet med 27.000 kr. i alle årene, mens der også er nedjusteret med -95.000 kr. i 2026 da erhvervsbrugerundersøgelsen holdes som planlagt i 2025.
- På budgetområdet vederlag mv. er der budgetteret med midler til it udstyr mv. til det politiske niveau. Når en ny kommunalbestyrelse tiltræder hvert fjerde år, er der afsat midler til at indkøbe det nødvendige it udstyr. Derudover er der hvert år afsat midler til indkøb mv. i det omfang, der er behov for det. En gennemgang af forbruget i de senere år viser, at området er overbudgetteret. Budgettet er derfor reduceret med -150.000 kr. årligt. I 2027 er der nedjusteret med -200.000 kr. da introprogrammet afholdes som planlagt i 2026.
- På budgetområdet kontingenter og valgafholdelse mv. er der afsat 75.000 kr. til etablering af et nyt valgsted i Brøndby Strand. Udgiften er lagt ind i budgettet i de år, hvor der er valg. Samtidig er budgetområdet tilpasset i overslagsårene, så budgettet afspejler de forventede udgifter til kommunalvalg, seniorrådsvalg og folketingsvalg.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

Økonomisk oversigt

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

Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Økonomiafdelingen	16.933	16.641	18.336	18.332	18.356	18.356
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	15.746	16.869	17.657	17.277	17.277	17.277
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	33.562	35.666	37.986	37.862	37.879	37.879
Social- og Sundhedsforvaltningen	70.894	72.562	73.726	73.621	73.704	73.769
Teknik- og Miljøforvaltningen	47.081	48.118	50.378	47.710	47.710	47.710
HR-afdeling	9.820	9.820	11.255	11.246	11.246	11.246
I alt	194.036	199.676	209.337	206.048	206.172	206.237
Heraf serviceudgifter	194.036	199.676	209.337	206.048	206.172	206.237

Bemærkning: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende opgaver:

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

Området omfatter bl.a. følgende udgiftsposter:

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

- Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune
- Økonomisk politik for Brøndby Kommune
- Finansiell politik for Brøndby Kommune

- Regler og retningslinjer for økonomistyring
- Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet ” Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.”, er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2024 for 4,483 mio. kr.

Tabel 5. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Administrativ organisation - Rådhuspersonale Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Økonomiafdelingen	1.046	1.043	1.067	1.067
Staben for Politik, Jura og Kommunikation	131	124	124	124
Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen	911	784	801	801
Social- og Sundhedsforvaltningen	-1.808	-1.939	-1.880	-1.815
Teknik- og Miljøforvaltning	3.146	1.804	1.804	1.804
HR-afdeling	1.056	1.048	1.048	1.048
I alt	4.483	2.863	2.963	3.028
Heraf serviceudgifter	4.483	2.863	2.963	3.028

Bemærkning: i 2024- prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet:

- I Økonomiafdelingen er der indarbejdede ændringer for i alt 1,0 mio. kr. Budgettet er udvidet med 1,2 mio. kr., som følge af en organisationsændring fra 2022. I budgetforlig 2024 er puljen til følsomme gebyr reduceret med 0,2 mio. kr. samtidigt er budgettet udvidet med 57.000 kr. vedr. annullering af st. bededage. Der er desuden indarbejdet 36.000 kr. til udmøntningen af LC-programmet og -46.000 kr. til udmøntning af besparelser afledt af reduktion af sygefravær og automatisering af fakturabetaling.
- I staben for Politik, Jura og Kommunikation er der indarbejdede ændringer for i alt 0,131 mio. kr., hvoraf -0,113 mio. kr. vedrører udmøntning af besparelser afledt af reduktion af sygefravær og automatisering af fakturabetaling. Området er tilført 62.000 kr. som følge af annullering af st. bededag og 0,187 mio. kr. afledt af en organisationsændring fra 2022.
- Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen har i forbindelse med budgetforliget 2024 udmøntet 0,575 mio. kr. i besparelse på forvaltnings administration(måltallet), 0,132 mio. kr. til effektivisering af proces for udlæg og 53.000 kr. til automatisering af processer for it-systemadgange, samtidigt er budgettet udvidet med 0,128 mio. kr. vedr. annullering af st. bededage. Derudover er besparelsen vedr. sygefravær udmøntet i 2023 og konsekvens for 2024 på 47.000 kr. indberettet. Kommunalbestyrelsen har desuden givet en tillægsbevilling i 2023 til oprettelse af en stilling som souschef for dagtilbudsområdet, konsekvens for 2024 på 0,747 mio. kr. er indberettet. Derudover er der med udgangspunkt i Barnets lov i forbindelse med Lov- og Cirkulærprogrammet givet midler på 1,266 mio. kr. til socialrådgiverarbejde. Endelig er puljen vedrørende Automatisk fakturabetaling på 0,423 mio. kr. i 2024 placeret her, det bliver udmøntet på fagområder i løbet af 2024.
- Social- og Sundhedsforvaltningen har indarbejdede ændringer (mindreudgifter) for i alt 1,808 mio. kr., som fordeler sig til udmøntning af budgetforlig 2023 for effektivisering af sygefravær og automatisering af fakturabehandling mindreudgift 0,134 mio. kr., udgifter til KKR sekretariat



merudgift 36.915 kr., færre indtægter for sundhedskort mindreindtægt 0,236 mio. kr., udmøntning af DUT og andre regulering merudgift 0,206 mio. kr., forenkling af beskæftigelsesindsatsen mindreudgift 2,482 mio. kr., rammebesparelse på administrationen mindreudgift 1,288 mio. kr., Styrket recovery tilgang på det specialiserede socialområde merudgift 1,3 mio. kr., annullering af St Bededag merudgift 0,299 mio. kr. samt øvrige ændringer merudgift 17.978 kr.

- I Teknik- og Miljøforvaltningen er der indarbejdet ændringer for i alt 3,15 mio. kr. Budgettet er udvidet med 1,2 mio. kr., til igangsættelse af arbejdet med at forberede etablering af et arealudviklingselskab for Fremtidens Brøndby Strand. Der er udvidet med 0,49 mio.kr. vedr. annullering af st. bededage. Der er desuden indarbejdet 0,7 mio. kr. til en ny Informationssikkerhedsmedarbejder og 0,78 mio.kr til en udviklingskonsulent i Kommunal Ejendomme, samt som følge af budgetforliget er givet 150.000 kr. til arbejdet i opgaveudvalget vedrørende ny skole i Brøndby Strand. Der er en reduktion på -180.000 kr. afledt af reduktion af sygefravær og automatisering af fakturabetaling.
- HR- afdelingen har indarbejdet ændringer for i alt 1,1 mio. kr. i 2024, hvoraf 1,2 mio. kr. omhandler en organisationsændring fra 2022 og 42.000 kr. som følge af budgetforliget om annullering af store bededagsbesparelsen. Træningscenter Brøndby har overtaget opgaven "Vi cykler til arbejde" fra 2023. I denne forbindelse er der overført 15.000 kr. til Træningscenter Brøndby. Der er desuden indarbejdet -0,157 mio. kr. som vedr. udmøntning af besparelser afledt af reduktion af sygefravær og automatisering af fakturabetaling.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte.

Lønpuljer mv.

Økonomisk oversigt

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

Puljer mv. Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Lønpuljer	72.290	74.247	77.046	77.046	77.013	77.013
Uddannelse mv.	2.665	4.571	4.135	4.135	4.135	4.135
Direktørlønninger	7.195	5.686	6.213	6.213	6.213	6.213
Serviceammepulje	0	22.155	19.589	23.382	23.431	23.420
Gevinstrealisering	0	-501	0	0	0	0
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), service	0	-137	-147	-147	-147	-147
DUT-pulje (Lov- og cirkulæreprogram), ikke service	0	-21	-22	-22	-22	-22
Organisationsudvikling	2.146	4.126	1.643	1.643	1.643	1.643
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	-13.078	-14.513	-15.321	-15.321	-15.321	-15.321
Puljer mv.	0	2.543	0	0	0	0
I alt	71.217	98.155	93.136	96.929	96.945	96.934
Heraf serviceudgifter	70.945	97.814	92.786	96.580	96.596	96.584

Bemærkning: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024- prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

DUT-puljerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

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

Puljen til tjenestemandspensioner

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

Servicerrammepuljen

Denne pulje fungerer som en form for stødpude i kommunens budget. Det maksimale beløb som puljen må udgøre er 1,0 pct. af kommunens servicerramme – ca. 24,0 mio. kr. i 2024. I henhold til kommunens økonomiske politik, skal der som minimum afsættes 15 mio. kr.

Organisationsudviklingspuljen

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

Barselsfonden

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

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

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

Centrale uddannelsesmidler

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Strategien om Brøndby 2030

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Lønpuljer mv.", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2024 for -6,480 mio. kr.

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

Puljer Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Lønpuljer	-200	-200	-200	-200
Uddannelse mv.	-3	-3	-3	-3
Direktørlønninger	311	311	311	311
Servicerammepulje	-3.953	-2	9	-2
Gevinstrealisering	855	1.068	1.068	1.068
Organisationsudvikling	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
Overheadindtægter (administrationsindtægter)	248	248	248	248
Puljer mv.	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
I alt	-6.480	-2.315	-2.304	-2.315
Heraf serviceudgifter	-6.480	-2.315	-2.304	-2.315

Bemærkning: i 2024- prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet i løbet af budgetprocessen:

- Området lønpuljer er reduceret med 0,2 mio. kr. i budgetforliget som følge af regulering af afregningsssats for tjenestemandsforsikringer.
- Budget til fællestillidsrepræsentant på 3.000 kr. er nulstillet på budgetområdet uddannelse mv.
- Budget til direktørlønninger er opskrevet med 0,311 mio.kr. som vedrører pensionsudgifter.
- Servicerammepuljen er blevet reguleret gennem hele budgetprocessen og puljen overholder de gældende regler om ikke at overstige 1 pct. af servicerammen for 2024.
- Besparelsen afledt af kommunens fakturabetaling blev lagt på budgetområdet gevinstrealisering. Besparelsen er udmøntet og budgettet er nulstillet.
- Budgettet til organisationsudvikling er reduceret med 2,6 mio. kr., hovedsagelig som følge af en organisationsændring fra 2022. Dertil er der omplaceret 42.000 kr. til budgetområdet økonomiske fællesudgifter til afholdelse af udgifter til ECO-nøgletal.
- Overheadindtægter er justeret med 0,2 mio. kr. i alle årene som følge af ændringer i driftsudgifterne på det takstfinansierede område.
- Budget til biodiversitet på 1,1 mio. kr. under budgetområdet pulje mv. er overført til Teknik- og Miljøforvaltningen som følge af organisationsændring.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

Fællesudgifter

Økonomisk oversigt

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

Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Fælles it og telefoni	39.760	46.619	46.973	48.267	48.075	47.586
Forsikringspræmier	15.498	18.435	17.757	17.757	17.757	17.757
Økonomiske fællesudgifter	1.379	967	1.245	1.245	1.245	1.245
Juridiske udgifter	2.115	2.248	2.381	2.381	2.381	2.381
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	4.824	5.496	5.616	5.616	5.569	5.569
Ejendomsadministration mv.	-10.761	-9.637	-11.882	-12.082	-12.282	-12.282
Redningsberedskab	7.450	8.031	8.172	8.274	8.296	8.298
I alt	60.266	72.160	70.262	71.459	71.042	70.555
Heraf serviceudgifter	59.401	71.026	69.052	70.249	69.832	69.345

Bemærkning: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter udgifter til bl.a.:

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgettet for 2024 for -3,625 mio. kr.

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

Fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Fælles it og telefoni	-1.854	-1.243	-754	-1.243
Økonomisk fællesudgifter	213	213	213	213
Juridiske udgifter	-7	-7	-7	-7
Fælles kontorhold, inventar og repræsentation	-263	-263	-263	-263
Ejendomsadministration mv.	-1.767	-1.967	-2.167	-2.167
Redningsberedskab	53	155	177	179
I alt	-3.625	-3.113	-2.801	-3.288
Heraf serviceudgifter	-3.625	-3.113	-2.801	-3.288

Bemærkning: i 2024-prisniveau

Følgende ændringer er indarbejdet i budgettet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til fælles IT- og telefoni systemudgifter og kommunikation er reduceret med 1,9 mio.kr. Der er tilført midler 75.000 kr. til effektivisering af proces for udlæg, 0,2 mio. kr. til drift af automatisk fakturahåndterings robot, 0,32 mio. kr. til FLIS, og 0,1 mio.kr. til administrations-bidrag til UDK. Samtidig er indarbejdet en reduktion på -0,23 mio.kr. som rammereduktion, -42.000 kr. i gevinst fra automatiserings-processer, -0,28 mio. kr. fra kommunal medfinansiering af videreudvikling af robust drift af infrastruktur, -0,2 mio. kr. fra medfinansiering af IT-infrastruktur på sundhedsområdet, -0,8 mio.kr. fra Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), -90.000 kr. fra Medcom løsninger, samt foretaget en rammebesparelse på -1,0 mio.kr. som følge af budgetaftalen.
- De økonomiske fællesudgifter er opjusteret med 0,2 mio. kr. på grund af budget til forrevision.
- Fælles kontorhold er nedjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af en besparelse på udgifter til tryksager. I Brøndby Kommune trykkes nemlig en lang række større publikationer. Som eksempler kan nævnes det interne personaleblad Vandposten, nye politikker, diverse planer og lignende. Dette har både en økonomisk og en klimamæssig omkostning. Budgettet er derfor nedjusteret, så publikationer som ovenfor nævnt fremadrettet ikke trykkes, men i stedet kun publiceres digitalt. Der vil fortsat blive trykt materiale til fx ældrecentre, skoler, tandpleje, kulturnatten, fritidspas, diverse kampagnemateriale mv.
- Fælles kontorhold er desuden nedjusteret med 63.000 kr. som følge af, at kommunen generelt går over til at bruge 75 grams papir mod tidligere 80 grams papir. Besparelsen gælder hele organisationens brug af kopipapir.
- Ejendomsadministrationen er tilpasset både på udgifts- og indtægtssiden. Reguleringen består af mindreudgifter (generel nedjustering af driftsudgifterne) på i alt 1,3 mio. kr. i alle årene 2024-2027, mens indtægter er opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 og frem. Årsagen til øgede indtægter skyldes øget brugerbetaling for nyttehavere.
- Budget til redningsberedskabet er i 2024 justeret med netto 53.000 kr. som består af en generel tilpasning på 0,133 mio. kr. pba. retningslinjer fra Hovedstadens Beredskab og en nedjustering på -80.000 kr., som følge af en ændret (lavere) budgetfordelingsnøgle. I overslagsårene 2025-2027 er det alene den generelle tilpasning pba. retningslinjer fra Hovedstadens Beredskab der er indarbejdet.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ingen kendte

Bygningsdrift

Økonomisk oversigt

Tabel 10. Økonomisk oversigt for "Bygningsdrift"

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Energi	35.925	36.965	47.039	46.948	46.948	46.948
Vedligehold	15.766	18.438	24.386	23.315	21.581	21.581
TSM	12.378	12.727	13.664	13.713	13.713	13.713
Rengøring	38.968	34.866	36.975	36.633	36.633	36.633
I alt	103.035	102.996	122.063	120.608	118.875	118.875
Heraf serviceudgifter	101.695	101.628	120.326	118.871	117.137	117.137

Bemærkning: 2022-2023 i årets priser, 2024 i 2024

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

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

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

Ydelser, opgaver, services

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

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

Der er bl.a. indført intelligent bygningsautomatik, som er med til at begrænse energiforbruget og CO₂-udledningen, og dermed reducere energjudgifterne.

Indarbejdede ændringer til budgettet

For politikområdet "Bygningsdrift", er der indarbejdet en samlet forhøjelse af budgettet for 2024 på 3,308 mio. kr.

Tabel 11. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet samt overslagsår.

Bygningsdrift Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Energi	549	458	458	458
Vedligehold	3.261	2.191	457	457
TSM	217	265	265	265
Rengøring	-719	-1.061	-1.061	-1.061
I alt	3.308	1.853	119	119
Heraf serviceudgifter	3.308	1.853	119	119

Bemærkning: i 2024-priser

Følgende ændringer er indarbejdet gennem budgetprocessen:

- Budgettet til Energi er opjusteret med 0,549 mio. kr. Der er tilført penge til afledt drift af den nye daginstitution Kirkebjerg 0,125 mio.kr., den midlertidige daginstitution ved Vesterled 0,260 mio.kr., og Vinterbadehuset i Brøndby Havn 0,160 mio. kr.
- Budgettet til Vedligehold er opjusteret med 3,261 mio. kr. Der er tilført 0,210 mio. kr. som følge af afledt drift af den nye daginstitution Kirkebjerg. 0,9 mio.kr. til den midlertidige daginstitution ved Vesterled, 0,540 mio.kr. til leje af en ekstra pavillon, og 1,2 mio. kr. til genhusning af SFO fra Brøndbyvester Skole. I tillæg er tilført 0,53 mio.kr. til TV-inspektioner af forsyningsledninger på kommunale matrikler. Samtidig er indarbejdet reduktioner i forbindelse med forventet besparelser på automatisk fakturahåndtering -42.000 kr. og mindre sygefravær -79.000 kr.
- Budgettet til TSM er opjusteret med 0,217 mio. kr. Der er som følge af budgetaftalen tilført 0,3 mio.kr. til en opnormering af personale. Samtidig er der indarbejdet en reduktion i forbindelse med forventet besparelse på mindre sygefravær -35.000 kr. og en rammebesparelse på -48.000 kr.
- Budgettet til Rengøring er samlet nedjusteret med 0,719 mio. kr. Der er tilført 0,390 mio.kr. som følge af afledt drift af den nye daginstitution Kirkebjerg, 0,380 mio. kr. til den midlertidige daginstitution ved Vesterled, og 92.000 kr. en omplacering af rengøring i Pensionisthuset Møllen. Samtidig er indarbejdet en -1,5 mio.kr. rammebesparelse som følge af budgetaftalen., og en forventet besparelse for mindre sygefravær på -86.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

Teknik- og Miljøudvalget

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

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

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Miljø, Plan og fællesudgifter	25.462	26.594	29.215	29.148	29.246	28.181
Veje og grønne områder	43.689	44.153	50.417	50.039	50.039	50.054
Renovation	-5.953	2.749	6.967	5.855	5.850	5.850
I alt	63.198	73.496	86.599	85.042	85.134	84.084
Heraf serviceudgifter	69.096	70.668	79.540	79.090	79.182	78.135

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For Teknik- og Miljøudvalget er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2024 for 8,4 mio. kr.

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

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Miljø, Plan og fællesudgifter	1.671	1.802	1.937	872
Veje og grønne områder	3.221	2.842	2.842	2.842
Renovation	3.486	2.379	2.379	2.379
I alt	8.378	7.024	7.158	6.093
Heraf serviceudgifter	4.891	4.644	4.779	3.714

Anm.: i 2024-prisniveau

Miljø, Plan og fællesudgifter

Økonomisk oversigt

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

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
TMF Sekretariatet	1.089	1.002	988	844	844	844
Plan	-232	116	-190	-190	-190	-190
Klima og Miljø	1.441	1.309	1.208	1.106	1.021	521
Kollektiv transport	20.807	21.216	23.586	23.586	23.586	23.586

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Strandområder	2.358	2.952	3.622	3.802	3.985	3.420
I alt	25.462	26.594	29.215	29.148	29.246	28.181
Heraf serviceudgifter	25.462	26.594	29.215	29.148	29.246	28.181

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

TMF Sekretariatet

TMF Sekretariatet omfatter systemudgifter for geografiske informationssystemer (GIS) forvaltningens fælles it-indkøb med mere.

Plan

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

Klima og Miljø

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

Kollektiv trafik

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

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

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

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

Derudover betales for anvendelse af flexitur for kommunens borgere.

Strandområder

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

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

Strandparken I/S har til formål at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelses anlæggene. Strandparken bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer – en fra hver interessentkommune.

Strandparken I/S har indgået aftale med Ishøj kommune om varetagelse af driften.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Mængder og forudsætninger

Byggesager og gebyrindtægter.

I 1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024-2027
Gebyrindtægter i hele kr.	-855	-730	-899	-932	-578

Anm.: 2020-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2024 for 1,671 mio. kr.

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

Miljø, Plan og fællesudgifter Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
TMF Sekretariatet	-75	-75	-75	-75
Plan	0	0	0	0
Klima og Miljø	597	549	500	0
Kollektiv transport	640	640	640	640
Strandområder	508	688	871	306
I alt	1.671	1.802	1.937	872
Heraf serviceudgifter	1.671	1.802	1.937	872

Anm.: i 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

TMF Sekretariatet

- Der er indarbejdet indtægtsbudget til den fremtidige årlige betaling for leje af arealer til lade-standere på 75.412 kr.

Klima og Miljø

- I Klimaplan for Brøndby er det besluttet, at alle kommunale køkkener skal have minimum sølv (60-90%) i det økologiske spisemærke i 2025 og guld (90- 100%) i 2030. For at opnå dette er det nødvendigt at styrke kompetencerne i kommunens køkkener og etablere netværk for køkkenpersonalet. Der er indarbejdet budget til et opkvalificeringsforløb for medarbejdere. I alt 0,5 mio.kr. i 2024
- Der er indarbejdet budgetudvidelse på 0,1 mio.kr til etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen. Budgetudvidelsen er finansieret af Lov- og cirkulæreprogram.

Kollektiv transport

- Der er indarbejdet en forventet stigning i budget 2024 på 0,640 mio.kr. Der er taget udgangspunkt i budgetforslaget fra Movia.

Tabel 5. Movia

Kollektiv transport budget	Tal i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2023	Budget 2024
Lokale busruter - a conto betalinger		23.662	22.311
Flex tur		927	1.308
I alt busrute		23.589	23.619

Anm.: 2023 i 2023-prisniveau, 2024 i 2024-prisniveau

Strandområder

- Strandparken I/S har varslet en forhøjelse af bidrag på 25 % i forhold til tidligere år. Effekten af dette er indarbejdet som budgetudvidelse på 58.000 kr.
- Klimaplan for regn og hav 2021 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at vi skal forhøje digerne til 3,5 meter i Strandparken inden 2030, som led i dette arbejde er der for 2024 afsat 0,450 mio.kr til ekstern rådgivning i forhold til tekniske anlæg og rekreativ genetablering, budget for anlæg og afledt drift, juridisk afklaring om fx digelaug, snitflader til Køge Bugt Strandpark samt myndighedsbehandling.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Budgettet til lokale buslinjer vil de kommende år være stærkt påvirket af ændringer i den samlede kollektive trafikbetjening. Nye metrolinjer og stationer i København påvirker antallet af passagerer i busserne i hele hovedstadsområdet, og dermed bussernes billetindtægter. Dertil kommer omlægninger af busbetjeningen i forbindelse med den nye letbane i Ring 3, både under anlægsfasen og når letbanen går i drift, formentlig fra 2025. Og der er stadig usikkerhed om udvikling i brændstofpriser.

Veje og grønne områder

Økonomisk oversigt

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

Veje, grønne områder og teknisk service Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Fællesudgifter – Veje og grønne områder	26.935	17.585	2.651	2.773	2.773	2.773
Vejområdet	6.137	12.128	23.179	23.179	23.179	23.227
Grønne områder	4.472	13.368	16.347	16.347	16.347	16.347
Værksted	6.146	1.072	8.240	7.740	7.740	7.707
Forsyning og Genbrug	0	0	0	0	0	0
I alt	43.689	44.153	50.417	50.039	50.039	50.054
Heraf serviceudgifter	43.634	44.074	50.330	49.952	49.952	49.970

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området samt ydelser og opgaver.

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området har en målsætning om, at blive oplevet som servicemindet, kvalitetsbevidst og fleksibel, samt at der bliver leveret en hurtig, effektiv og synlig arbejdsindsats. Materielgården forsøger løbende at effektivisere og bruge nye metoder. Til det formål er der blandt andet selvbetjeningsløsning "giv et praj" på kommunens hjemmeside. Her kan Brøndby Kommunens borgere hurtigt og effektivt anmelde rotter, et hul i vejen, et ødelagt skilt osv.

Mængder og forudsætninger

Materielgårdens rammebevilling i 2024 er på 50,6 mio. kr.

Budgettet omfatter løn til 20 ansatte på vejholdet, 19 ansatte på gartnerholdet og 6 ansatte på værkstedet samt 1 ansat til vejbelysning. Ledelsesgruppen består af 3 driftsledere og 1 chef. Til det administrative arbejde er der ansat en kontormedarbejder.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Veje, grønne områder", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2024 for 3,221 mio. kr.

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

Veje, grønne områder og teknisk service Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Fællesudgifter – Veje og grønne områder	-15.537	-15.416	-15.416	-15.416
Vejområdet	9.784	9.785	9.784	9.784
Grønne områder	1.918	1.918	1.918	1.918
Værksted	7.055	6.555	6.555	6.555
Forsyning og Genbrug	0	0	0	0
I alt	3.221	2.842	2.842	2.842
Heraf serviceudgifter	3.221	2.842	2.842	2.842

Anm.: i 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

Fælles udgifter – Veje og Grønne områder

- Der er foretaget en budgetompostering af lønomkostninger fra fællesudgifter til de øvrige områder inden for politikområdet på i alt 14,3 mio.kr.
- Der er indarbejdet en forventet besparelse på sygefravær, automatisk fakturahåndtering og generel rammereduktion på i alt 0,180 mio.kr.
- Driftsbudgettet er reduceret med 1,0 mio. kr. afledt af fremtidig takstfinansiering af rottebekæmpelsen. Området udgår dermed af serviceudgifterne.

Vejområdet

- Der er foretaget intern budgetompostering som budgetudvidelse på 8,572 mio.kr.
- Vi har i Brøndby Kommune 110 km. vejafvanding, som kommunen er ansvarlige for at drifte, samt et endnu ukendt antal km. vejdræn. I relation til vores klimaplan finder vi det nødvendigt at sikre et overblik

over tilstanden på vores ledninger, for at vi kan tage hånd om afledningen af de regnmængder, vi ser ind i. Der er derfor indarbejdet budget på 1,0 mio.kr. til inspektion af ledningsnettet.

- Der er indarbejdet forventet besparelse på sygefravær på 30.000 kr.
- Der er tilført penge i lov- og cirkulæreprogram på i alt til 0,248 mio.kr til renholdelse for plastflasker og tobaksfiltre.

Grønne områder

- Der er tilført budget til afledt drift af nye anlægsprojekter, bl.a. Daginstitution Vesterled, Legeplads i Sportsbyen samt ny institution i Kirkebjerg svarende til i alt 0,069 mio. kr.
- Der er samtidig tilført penge til opretholdelse af serviceniveau for nyttehaverne. Der er tilført i alt 0,8 mio. kr.
- Puljen til biodiversitet er flyttet til Grønne områder. Der er, afledt deraf, indarbejdet budgetudvidelse på 1,1 mio.kr.
- Der er indarbejdet budgetreduktion på 64.000 kr. som effekt af forventet lavere sygefravær og intern budgetompostering.

Værksted

- Der er indarbejdet budgetudvidelse på 5,2 mio. kr. som effekt af intern budgetomfordeling inden for politikområdet.
- Der er indarbejdet budgetreduktion afledt af forventet lavere sygefravær svarende til 90.000 kr.
- I forbindelse med at den kommunale bilpark konverteres til en øget grad af leasing, er der indarbejdet en budgetudvidelse på 0,9 mio.kr. Der er samtidig tilført budget til øgede udgifter til bilparken på 0,961 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Der er ingen aktuelle udfordringer.

Renovation

Økonomisk oversigt

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

Renovation Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Affaldshåndtering	-5.953	2.749	6.967	5.855	5.850	5.850
I alt	-5.953	2.749	6.967	5.855	5.850	5.850
Heraf serviceudgifter	0	0	-5	-10	-16	-16

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

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

Ydelser, opgaver, services

Generel administration

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

Indsamling af mad- og restaffald

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

Indsamling af storskrald og haveaffald

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

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

Indsamling af genanvendelige materialer

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

Indsamling af farligt affald

Brøndby Kommune sørger for indsamling af farligt affald fra alle husstande. Ved etageejendomme sker det typisk fra miljøskabe i storskraldsgårde. Ved villaer og rækkehuse sker indsamling af farligt affald fra miljøbokse, som borgeren skal stille på affaldsbeholderen i forbindelse med tømning. Derudover betaler Brøndby Kommune til det fælleskommunale selskab SMOKA, der står for at modtage det farlige affald og sende det videre til de relevante behandlingsanlæg.

Genbrugsstation

Brøndby Kommune driver Brøndby Genbrugsstation i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk kommuner samt Vestforbrændingen. Brøndby Kommune står for driften af selve pladsen, inklusiv genbrugsvejlederne. Ishøj og Vallensbæk Kommune betaler en andel af driftsomkostningerne til genbrugsstationen. I 2023 bliver samarbejdet udvidet med deltagelse af Ishøj Kommune, idet de har lukket deres genbrugsstation.

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

Virksomheder der benytter Genbrugsstationen, skal betale for deres brug af pladsen. Fra 2023 sker virksomhedernes betaling for besøg på genbrugsstationen via nummerpladeskanning. Det sker enten ved køb af engangsbilletter eller ved køb af årskort. Virksomhederne betaler efter biltype samt virksomhedstype. Genbrugsstationen bliver brugt af ca. 150.000 brugere hvert år, og der bliver behandlet ca. 15.000 tons affald. Heraf går ca. 86 % videre til genanvendelse, 12 % til forbrænding og 2 % til deponering.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Underområder og organisering

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



Mængder og forudsætninger

Tabel 9.

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024-2027
Udgifter	36.957	39.449	48.842	56.335	65.513
Indtægter	-37.107	-42.410	-54.796	-53.586	-58.535
I alt	-150	-2.961	-5.953	2.748	6.967

I 1.000 kr. Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024 i 2024-prisniveau

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

RENOVATION		Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024
Generel administration	I	-2.922	- 3.198	- 3.480
	U	2.708	3.091	32.949
Ordninger for dagrenovation - restaffald	I	-15.781	-15.822	-161.682
	U	15.011	16.597	193.860
Ordninger for storskrald og haveaffald	I	- 6.810	- 6.029	- 68.747
	U	5.621	8.917	112.658
Ordninger for glas, papir og pap	I	-18.933	-16.281	-172.637
	U	11.756	12.292	154.913
Ordninger for farligt affald	I	- 528	- 651	- 6.985
	U	681	633	8.325
Genbrugsstationer	I	- 9.821	-11.605	-140.507
	U	13.065	14.806	152.375
Total ('indtægt')	I	-54.796	-53.586	-58.535
Total ('Udgift')	U	48.842	56.335	65.513
Total ('Netto')	N	-5.953	2.748	6.967

I 1.000 kr. Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024 i 2024-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Renovation", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2024 for 3,486 mio.kr.

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

Renovation Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Affaldshåndtering	3.486	2.379	2.379	2.379
I alt	3.486	2.379	2.379	2.379
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0

Anm.: i 2024-prisniveau

Den samlede effekt af ændringer på renovationsområdet vil netto for 2024 betyde en merudgift på 3,486 mio. kr. Ændringen er hovedsageligt relateret til følgende forhold:



- Ændret husstandstal – Det er særlig relateret til udbygning af Kirkebjergområdet samt regulering af takster for behandlingsomkostninger svarende til 1,1 mio. kr.
- Indeksering af udgifter til Urbaser svarende til 2,379 mio. kr.

Orientering om takster for 2024

Taksterne for 2024 er justeret for enkelte ordninger i forhold til 2023.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

En dom i landsskatteretten betyder, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsordningerne. Det betyder, at Brøndby Kommune skal have momsindbetaling til staten retur fra 2012 og frem. Den endelige beløb er endnu ikke udregnet. Det forventes afklaret primo 2024. Den refunderede moms indgår i renovationsområdet samlede økonomi.

Det er indgået en politisk aftale i Folketinget, om selskabsgørelse af affaldsområdet. Den afledte konsekvens for Brøndby Kommune er uafklaret. Det forventes afklaret i 2024.

Børneudvalget

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

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Børneudvalget fordelt pr politikområde.

Børne- Skoleudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Skoler, Uddannelse og PPR	435.188	466.311	497.570	503.901	511.411	516.875
Dagtilbud	198.480	205.421	232.151	231.801	232.909	232.754
Børn, Unge og Familier	120.649	123.054	133.339	131.954	132.758	132.758
SSP og Ungeenheden	8.695	8.944	9.322	8.956	8.873	8.873
I alt	763.012	803.731	872.382	876.612	885.951	891.260
Heraf serviceudgifter	737.598	787.432	853.615	858.210	867.632	872.942

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024 prisniveau

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

- Den sammenhængende børne- og ungepolitik (revideres 2024)
- Uddannelsespolitik
- Inklusionsstrategi
- Mad- og måltidspolitik (revideres 2024)
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO
- 4-årig plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet
- Plan for indsats over for radikaliserings i Brøndby Kommune

Skoler, Uddannelse og PPR

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Økonomisk oversigt for ” Skoler, Uddannelse og PPR” fordelt pr. budgetområde.

Skoler, Uddannelse og PPR Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Skoler og Uddannelse - Centralt	393.676	423.411	433.893	440.226	446.886	452.350
Brøndbyøster Skole	6.894	6.557	7.910	7.910	7.910	7.910
Brøndbyvester Skole	8.707	8.926	8.682	8.682	8.682	8.682
Brøndby Strand Skole	7.214	7.593	8.295	8.295	8.295	8.295
10. Klasseskolen	1.218	1.627	1.804	1.804	1.804	1.804
PPR	17.479	18.199	23.024	23.024	23.024	23.024
KUI og FGU	0	0	13.962	13.959	14.809	14.809
Ungeindsatsen i Brøndby	0	0	0	0	0	0
I alt	435.188	466.311	497.570	503.901	511.411	516.875
heraf serviceudgifter	435.188	460.845	491.842	498.173	505.683	511.147

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024 prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Området omfatter også specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Uddannelsesvejledning og KUI og FGU. Ungeindsatsen i Brøndby er blevet til et selvstændigt politikområde.

Ydelser, opgaver, services

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

Der tilbydes SFO til elever i 0. til 3. klasse og klub til elever i 4. til 7. klasse. Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen. Taksterne fremgår af tabel 4. Forældrenes egenbetaling kan nedsættes helt eller delvist via friplads- og søskendetilskud. Det kan fx være tilskud til forældre med lave indkomster, tilskud til forældre, hvis barn har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, socialpædagogisk tilskud til forældre, hvis barns ophold i tilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, eller søskendetilskud til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud, SFO mv.

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

PPR står til rådighed for alle 0-18-årige og deres forældre og omfatter undersøgelses-, behandlings- og rådgivningsarbejde med børn og familier inden for skole- og småbørnsområdet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

I indledningen er nævnt, hvordan områderne på tværs hænger sammen med Brøndby 2030 og en række lokalt fastsatte politikker. I tillæg hertil kan nævnes, at der på folkeskoleområdet arbejdes med kvalitetsrapporter, jf. folkeskoleloven, som er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne. Det bemærkes i den sammenhæng, at der ultimo 2021 er indgået en ny landspolitisk aftale, som fremadrettet får betydning for anvendelsen af kvalitetsrapporter. Desuden er der politisk besluttet en overordnet handlingsplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne. Der arbejdes således på de fire skoler med kvalitetsudvikling med særlig fokus på faglighed (dansk og matematik), trivsel og fravær.

Mængde og forudsætninger

Tabel 3. Faktisk Brøndby-elevtal for skoleårene 19/20 – 23/24

Elevtal fordelt på skoletyper	19/20 Faktisk 5.9.2019	20/21 Faktisk 5.9.2020	21/22 Faktisk 5.9.2021	22/23 Faktisk 5.9.2022	23/24 Faktisk 5.9.2023
Egne folkeskoler:					
Normalklasser	3.115	3.144	3.086	3.087	3.230
Specialklasser	221	232	241	262	272
I alt	3.336	3.376	3.327	3.349	3.502
Heraf elever udefra, normalklasser	-284	-313	-283	-298	-326
Heraf elever udefra, specialklasser	-9	-11	-12	-13	-16
Brøndby-elever i egne folkeskoler	3.043	3.052	3.032	3.038	3.160
Brøndby-elever i andre skoler:					
Frit skolevalg, normalklasser	282	286	316	335	359
Frie grundskoler	820	774	789	782	795

Elevtal fordelt på skoletyper	19/20 Faktisk 5.9.2019	20/21 Faktisk 5.9.2020	21/22 Faktisk 5.9.2021	22/23 Faktisk 5.9.2022	23/24 Faktisk 5.9.2023
Efterskoler	58	65	84	76	58
Anbragte børn, folkeskoler	30	24	23	20	19
Specialskoler ¹	77	84	90	55	54
Dagbehandlingstilbud				50	50
I alt	1.267	1.233	1.302	1.318	1.335
Brøndby-elever i alt	4.310	4.285	4.334	4.356	4.495
heraf i specialklasse/specialskole	289	305	319	354	360
antal/procent ▫	6,71%	7,12%	7,36%	8,13%	8,01%

¹⁾ Specialskoler er inkl. elever i specialklasser i udenbys folkeskoler.

Tabel 3 viser en oversigt over det samlede elevtal i skoleåret 2023/2024 med placering af alle elever, hvor Brøndby Kommune har betalingsforpligtelsen. Elevopgørelsen er inkl. frit skolevalg, privatskoler, efterskoler og udenbys specialtilbud og omfatter også anbragte børn. Opgørelsen udarbejdes pr. 5. september i de enkelte år, da denne dato danner grundlag for de årlige betalingsforpligtelser for hele skoleåret for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler m.fl.) og for elever med frit skolevalg i folkeskoler. For visiterede elever i udenbys specialtilbud, hvor der er indgået betalingsaftale, betales typisk for den faktiske periode, eleven er placeret i tilbuddet.

Budgettet for 2024 og overslagsårene er baseret på det kendte elevtal på tidspunktet for budgetlægningen og den forventede demografiske udvikling på baggrund af den senest udarbejdede befolkningsprognose. Samlet er der i 2024 afsat 9,9 mio. kr. på skoleområdet til dækning af den forventede stigning i elevtallet.

Brøndbys folkeskoler har normeringsstyring. For normalklasser er normeringen elevtalsafhængig, og den beregnes i forhold til skolens forventning til elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Sammensætningen af klasserne på en årgang er op til den enkelte skole. I det efterfølgende skoleår reguleres for afvigelsen mellem det budgetterede og det faktiske elevtal. For specialklasser på egne folkeskoler fastsættes normeringen af forvaltningen i samarbejde med PPR og den enkelte skole. Kommunalbestyrelsen har besluttet og igangsat processen, hvor skoleområdet skal overgå fra normeringsstyring til lønsumsstyring.

Lønsumsstyring forventes implementeret med overgangsdato pr. 01. august 2024.

Budgetområdet Centralt dækker løn til ledere, lærere, pædagoger og administrativt personale på folkeskoler og SFO'er. Budgetområdet dækker endvidere betaling for elever i andre kommuners skoler (frit skolevalg), betaling for elever i frie skoler (privatskoler, efterskoler mv.), samt betaling for elever i udenbys specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud inkl. udgifter til befording. Uddannelsesvejledningen hører også med til budgetområdet.

Tabel 4. Normerede pladser og takster, SFO.

Normering og takster SFO	Antal normerede pladser		Forældrebetaling pr. måned (juli er betalingsfri)	
	2022/2023	2022/2024	2023	2024
FørSFO	315	320	1.758	1.854
SFO	1.065	1.095	1.758	1.854
Klub	485	485	505	533

Anm.: Takster er angivet i årets priser. Taksterne for 2024 er beregnet efter KL's PL-skøn pr. juni 2023.

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

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

Skoler, Uddannelse og PPR Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Skoler og Uddannelse - Centralt	-11.031	-10.534	-8.078	-2.614
Brøndbyvester Skole	770	770	770	770
Brøndbyvester Skole	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
Brøndby Strand Skole	40	40	40	40
10. Klasseskolen	49	49	49	49
PPR	4.091	4.091	4.091	4.091
KUI og FGU	13.962	13.959	14.809	14.809
Ungeindsatsen i Brøndby	0	0	0	0
I alt	6.814	7.308	10.615	16.079
heraf serviceudgifter	6.814	7.308	10.615	16.079

Anm.: 2024-prisniveau

Budgetforliget 2024 omfatter følgende budgetændringer på budgetområdet "Skoler og Uddannelse – Centralt":

- -0,467 mio. kr. - ophør af særlig vikarpulje på 7. til 9. klassetrin (besparelse reduceret med 50 pct.)
- -98.000 kr. - afskaffelse af ekstra ressource til skole-hjem-samarbejdet på Brøndby Strand Skole
- 1,800 mio. kr. - øget ressourcetildeling til arbejdet med mellemformer og tidlig indsats i skolerne
- 1,500 mio. kr. - understøttelse af kvalitetsudvikling i skolerne
- 1,175 mio. kr. – annullering af st. bededag

Derudover er der blandt andet følgende budgetændringer:

- -0,650 mio. kr. – 1 årsværk til PPR i forbindelse med oprettelse af specialskoletilbud
- 0,700 mio. kr. – til genhusning af Brøndbyvester SFO
- 0,135 mio. kr. – lov- og cirkulærprogrammet for 2024
- -0,557 mio. kr. – effektiviseringsbesparelse vedrørende nedbringelse af sygefraværet
- 13,962 mio. kr. – budget til KUI og FGU er omplaceret fra budgetområdet "Skoler og Uddannelse – Centralt", da det har fået sit eget selvstændige budgetområde

Budgetområdet PPR er i 2024 i forbindelse med budgetforliget udvidet med 2,800 mio. kr., til understøttelse af tidlig indsats i skoler og dagtilbud, 0,600 mio. kr. til styrket bevægelsesindsats for sårbare unge, derudover har de modtaget 0,650 mio. kr. fra budgetområdet "Folkeskolen Centralt" til opnormering ifm. oprettelse af specialskoletilbud.

Budgetområdet KUI og FGU er reduceret med 0,850 mio. kr. i 2024 og 2025 som medfinansiering af genhusning af BV-SFO og udvidet med 12.000 kr., midler fra lov- og cirkulæreprogrammet.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

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

Der er endvidere stadig tilflytning af ukrainere, som fra januar 2024 skal løses inden for den afsatte ramme til skolerne.

Dagtilbud og Sundhedspleje

Økonomisk oversigt

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

Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Centralt	174.821	180.879	204.913	204.374	205.483	205.483
Dagplejen	378	403	439	439	439	439
Stolpebo	318	311	346	346	346	346
Mejsely	0	0	0	0	0	0
Spættebo	338	353	394	394	394	394
Lærkebo	368	343	382	382	382	382
Hyldebakkegård	509	489	545	545	545	545
Brøndbygård	421	534	595	595	595	595
Glentebo	382	372	413	413	413	413
Nordstjernen	809	854	948	948	948	948
Højstengård	403	448	500	500	500	500
Hvidtjørnen	553	577	643	643	643	643
Påfuglen	704	737	822	822	822	822
Strandbo	467	490	546	546	546	546
Myretuen	794	837	931	931	931	931
Nattergalen	791	955	1.062	1.062	1.062	1.062
Kærdammen	409	543	605	605	605	605
Himmel og Hav	922	953	1.061	1.061	1.061	1.061
Silergård	418	487	543	543	543	543
Svanen	448	435	485	485	485	485
Uglebo	471	446	496	496	496	496
Lindelund	536	588	655	655	655	655
Brumbassen	645	650	725	725	725	725
Fuglemosen	723	782	872	872	872	872
Vesterled	475	559	622	622	622	622
Sundhedsplejen	11.379	11.398	12.608	12.797	12.796	12.641
I alt	198.480	205.421	232.151	231.801	232.909	232.754
heraf serviceudgifter	198.480	205.421	232.151	231.801	232.909	232.754

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024 prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Sundhedsplejen blev i 2021 organisatorisk lagt sammen med Dagtilbud, og i april 2022 tiltrådte Kommunalbestyrelsen en ændret bevillingsstruktur, så der budgetmæssigt blev overensstemmelse mellem organisation og budget.

Ydelser, opgaver, services

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

I indledningen er nævnt, hvordan områderne på tværs hænger sammen med Brøndby 2030 og en række lokalt fastsatte politikker. I tillæg hertil kan nævnes, at der på dagtilbudsområdet arbejdes med et administrationsgrundlag for daginstitutioner. Administrationsgrundlaget udgør normeringsprincipper og organisering for dagtilbudsområdet. Der udføres tilsyn med dagtilbuddene.

Mængde og forudsætninger

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

	Normering	Bruttodriftsudgift pr. måned	Frokostordning pr. måned	Forældrebetaling pr. måned
Dagpleje	66	14.616		3.654
Vuggestue uden frokost	36	15.476		3.869
Vuggestue med frokost	631	15.476	719	4.588
Børnehave uden frokost	48	8.836		2.209
Børnehave med frokost	1.407	8.836	719	2.928

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

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

I budget 2024 er de budgetterede bruttodriftsudgifter beregnet ud fra en forudsætning om, at der vil være indskrevet 66 børn i dagplejen og 2.038 børn i Brøndby Kommunes egne daginstitutioner.

Udgift til institutionspersonale

Der er budgetteret med i alt 21 stillinger i dagplejen og 486,5 stillinger i dagtilbuddene. Antallene dækker over dagplejere, institutionsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt køkkenpersonale i de institutioner, der har frokostordning (alle bortset fra Glentebo). Den gennemsnitlige årsløn til en pædagog er beregnet til 492.929 kr. og 378.438 kr. til en pædagogmedhjælper. Budgettet til løn for pædagoger og medhjælpere bliver i forbindelse med overgangen til lønsumsstyring fra 2024 placeret i institutionernes decentrale rammer. Lønningen til ledere og køkkenmedarbejdere vil fortsat ligge centralt som ét budgetområde under Børne- og Skoleudvalget.

Øvrige udgifter

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

Normtal

Normtallet, som angiver hvor meget kommunen skal afsætte i budget per barn per måned, udregnes ud fra de budgetterede udgifter til drift af dagpleje og daginstitutioner. I 2024 er normtallet per barn i dagpleje 14.616 kr. For Integrerede institutioner er normtallet per barn i vuggestue 15.476 kr. og per barn i børnehave 8.836 kr. Beløbene er inkl. frokostordning, som dog er fuldt ud forældrefinansieret, hvorfor nettoeffekten på normtallet er nul.

Tabel 8. Mængde og forudsætninger, Sundhedsplejen.

Mængdeforudsætninger	Regnskab 2022	Opr. vedtaget budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	429	457	502	512	509	497
0- til 16-årige minus gennemsnittet af 0- og 1-årige pr. 1. januar det efterfølgende år	6.802	6.980	7.236	7.381	7.497	7.576
Faktor for børn mellem 0 og 1 år (2023 niveau i hele kr.)		14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
Faktor for børn mellem 1 og 16 år (2023 niveau i hele kr.)		326	326	326	326	326

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

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

Budget 2024 og overslagsårene er beregnet ud fra ovenstående forudsætninger.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Dagtilbud og Sundhedspleje", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2024 for 1,6 mio.kr., hvor 1,4 mio. kr. vedrører daginstitutionsområdet og 0,2 mio. kr. vedrører sundhedsplejen

Tabel 9. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Centralt	1.374	1.389	1.357	1.357
Dagplejen	0	0	0	0
Stolpebo	0	0	0	0
Mejsely	0	0	0	0
Spættebo	0	0	0	0
Lærkebo	0	0	0	0
Hyldebakkegård	0	0	0	0
Brøndbygård	0	0	0	0
Glentebo	0	0	0	0
Nordstjernen	0	0	0	0
Højstengård	0	0	0	0



Dagtilbud Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Hvidtjørnen	0	0	0	0
Påfuglen	0	0	0	0
Strandbo	0	0	0	0
Myretuen	0	0	0	0
Nattergalen	0	0	0	0
Kærdammen	0	0	0	0
Himmel og Hav	0	0	0	0
Silergård	0	0	0	0
Svanen	0	0	0	0
Uglebo	0	0	0	0
Lindelund	0	0	0	0
Brumbassen	0	0	0	0
Fuglemosen	0	0	0	0
Vesterled	0	0	0	0
Sundhedsplejen	234	399	547	393
I alt	1.608	1.787	1.904	1.749
heraf serviceudgifter	1.608	1.787	1.904	1.749

Anm.: 2024-pris niveau

Budgettet på dagtilbudsområdet er forøget med 1,8 mio. kr. i forbindelse med afskaffelsen af store bededag som helligdag, heraf kommer 1 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet og 0,8 mio. kr. fra budgetforliget 2024. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. vedr. sygefraværsindsats i forbindelse med budget 2023 samt reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med tilpasning af demografi.

Antallet af normerede pladser i de kommunale dagtilbud er ændret fra 1.926 til 2.038 pladser.

Budgetområdet Sundhedsplejen er tilpasset den nyeste befolkningsprognose. Der er i forbindelse med budgetforliget vedtaget budgetreduktion på 0,100 mio. kr. som resultat af reduktion af pladser i Overvægtsklinikken i 2024 og overslagsårene. Derudover er budget 2024 udvidet med 40.000 kr. i forbindelse med annullering af st. bededag og reduceret med 16.000 kr. som er effektiviseringsbesparelse vedrørende nedbringelse af sygefraværet.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Fra 1. januar 2024 gælder regler om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Dette, sammen med en befolkningstilvækst og ændret demografisk sammensætning i forbindelse med byudviklingen i Kirkebjerg, vil have betydning for et stigende udgiftsniveau på dagtilbudsområdet og hermed for den kommunale drifts- og serviceamme.

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

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

Børn, Unge og Familier

Økonomisk oversigt

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

Børn, Unge og Familier Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Børn, Unge og Familier - Centralt	120.649	123.054	133.339	131.954	132.758	132.758
I alt	120.649	123.054	133.339	131.954	132.758	132.758
heraf serviceudgifter	103.931	121.165	129.622	128.237	129.041	129.041

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter støtte til børn og unge, som har et særligt behov herfor. Støtten skal forebygge sociale problemer og omfatter rådgivning, forebyggende og støttende indsatser samt anbringelser og undersøgelser efter Lov om social service og Barnets Lov.

Området omfatter også støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Både økonomiske tilskud til forsørgelse af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) og tilskud til personlig hjælp og ledsagelse samt hjemmetræning. På området ydes delvis refusion af staten.

Ydelser, opgaver, services

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

På det socialfaglige område ydes hovedsagelig støtte i form af rådgivning, familiebehandling, støtteophold, kontaktperson eller ved at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet.

Til familier med børn og unge, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes rådgivning, dækning af merudgifter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning.

En del af ydelserne på området bliver udført af kommunens decentrale enheder:

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

I indledningen er nævnt, hvordan områderne på tværs hænger sammen med Brøndby 2030 og en række lokalt fastsatte politikker.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Børn, Unge og Familier - Centralt (indeholder alle udgifter)

Mængde og forudsætninger

Børn, Unge og Familier er samlet i ét budgetområde. Inden for dette område er det relevant at sondre mellem nedenstående fem delområder, som har forskellige forudsætninger for budgettering:

Anbringelser

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

I nedenstående tabel vises de mængder, som ligger til grund for budget 2024, ligesom der vises de budgetterede antal for 2023 samt historiske tal for 2020, 2021 og 2022.

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

Helårsantal anbragte børn	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Faktisk 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024-2027
Familiepleje	50,9	52,0	47,8	49	46
Netværkspleje	6,8	7,7	7,1	8	9
Opholdssteder	33,1	34,1	35,2	35	32
Kost- og Efterskoler	0,9	0,9	1,4	1	1
Eget værelse	2,6	3,3	4,5	1	4
Døgninstitutioner psyk/fys	5,0	4,3	4,9	3	4
Døgninstitutioner sociale	11,3	8,5	10,3	12,5	13,5
Sikrede døgninstitutioner	1,6	0,3	0,3	1,3	1,3
Lov om bekæmpelse af ungd.krim.		0,2	2,0	0,0	3
I alt	112,1	111,3	113,5	110,8	113,8

Forebyggende foranstaltninger og støttende indsatser

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

I budgettet for 2024 er der indarbejdet to besparelser, som blev vedtaget ved budgetforliget for 2024. Det er i forlængelse af budgetanalysen af det specialiserede socialområde, at der er opnormeret på kommunens egne tilbud med en forventet besparelse på køb af ydelser hos eksterne leverandører. Den store fokus på tilbudsviften og på den rette udnyttelse af ressourcerne vil fortsætte i 2024.

Psykologiske undersøgelser

Budgettet til psykologiske undersøgelser efter Servicelovens § 50, stk. 5, eller efter Barnets Lov §§ 22 og 27, som er børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser, er lagt på det niveau, regnskabet har vist de seneste par år.

Forældrekompetenceundersøgelser laves hovedsageligt, når det kræves af det retslige børn og ungeudvalg. Priserne er høje som følge af generel stor efterspørgsel og som følge af de høje krav til kvaliteten. Der arbejdes kontinuerligt med bevillingen af og prisbevidstheden omkring de undersøgelser som købes hos eksterne leverandører.

De fleste af de børnepsykologiske undersøgelser købes ligeledes hos eksterne leverandører, men det er fra 2022 også blevet muligt at få dem lavet hos en intern psykolog.

Kontante ydelser

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

Udgifterne til dækning af merudgifter har været svagt faldende de seneste år, hvilket formodes at skyldes et stort fokus på opfølgning af sagerne samt vedvarende fokus på, at bevillingen af merudgifter er subsidiær til alle andre love. Budgettet for 2024 er lagt på niveau med regnskabet for de seneste år.

Budgettet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er lagt på niveau med regnskabet for 2022 og det forventede regnskab for 2023. Udgifterne har de seneste år været stigende.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten giver refusion i enkeltsager, hvor udgifter bevilget efter Barnets Lov, Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet eller Lov om social service. I 2024 vil refusionsgrænserne være:

- 25 pct. refusion for udgifter mellem 910.000 kr. og 1.780.000 kr.
- 50 pct. refusion for udgifter mellem 1.780.000 kr. og 2.250.000 kr.
- 75 pct. Refusion for udgifter over 2.250.000 kr.

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

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Børn, Unge og Familier", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2024 for 5,524 mio. kr.

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

Børn, Unge og Familier Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Børn, Unge og Familier - Centralt	5.524	5.435	6.239	6.239
I alt	5.524	5.435	6.239	6.239
heraf serviceudgifter	3.752	3.663	4.467	4.467

Anm.: 2024-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

Barnets Lov træder i kraft 1.1.2024 og kommunen er gennem Lov- og Cirkulæreprogrammet kompenseret for ændringen i opgaver. På politikområdet Børn, Unge og Familier er der tilført budget på 1,330 mio. kr. i 2024 og 1,763 mio. kr. i 2025. Størstedelen af kompensationen skyldes en forventning om et større antal anbringelser. (kompensation for øgede udgifter til sagsbehandlere er tilført Økonomiudvalget.)

Herudover er budgettet:

- øget med 3,256 mio. kr. til allerede kendte anbringelser
- øget med 1,772 mio. kr. til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste
- øget med 0,154 mio. kr. til annullering af st. bededagsbesparelsen
- reduceret med 0,165 mio. kr. som følge af besparelsen på sygefravær
- reduceret med 0,523 mio. kr. som følge besparelse på ekstern aflastning ved udvidelse af vores egen aflastningskoloni
- reduceret med 0,300 mio. kr. som følge af besparelse på ekstern familiebehandling og kontaktperson ved opnormering af vores eget Unge- og Familieteam

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Opgaverne på politikområde Børn, Unge og Familier har tidligere været forankret i Lov om social service, men vil fra 1.1.2024 være forankret i Barnets Lov. Der er dog en overgangsbestemmelse i Barnets Lov, som betyder, at afgørelser vedrørende børn og unge, som er truffet efter lov om social service, fortsat er gældende. Derfor vil mange udgifter på området stadig have henvisning til lov om social service.

Barnets lov giver især ændringer til rådgiverarbejdet, med fokus på hurtigere igangsættelse af indsatser, mere rum til socialfaglige vurderinger, øget inddragelse af børn, unge og familier samt flere rettigheder til børn og unge. Kommunen skal desuden sikre kontinuitet ved at møder under den børnefaglige undersøgelse og det personrettede tilsyn skal have deltagelse af to børne- og ungerådgivere. I Barnets Lov bliver det desuden obligatorisk at lave en børnefaglig undersøgelse for søskende til børn og unge anbragt pga. omsorgssvigt. Dette antages at medføre en stigning i antallet af anbringelser. For denne udgift er Brøndby Kommune kompenseret med 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 anbringelser. Det er endnu for tidligt at sige, om denne compensation kan dække de ændringer, som Barnets Lov medfører i Brøndby Kommune.

I forlængelse af anbefalinger fra budgetanalysen af det specialiserede socialområde, er der i 2024 opnormeret på kommunens egne tilbud med en forventet besparelse på køb af ydelser hos eksterne leverandører. Men det specialiserede børneområde står stadig over for en stor udfordring, og vil have stor fokus på tilbudsviften og på den rette udnyttelse af ressourcerne.

SSP og Ungeenheden

Økonomisk oversigt

Tabel 13. Økonomisk oversigt for "SSP og Ungeenheden".

SSP og Ungeenheden Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
SSP og Ungeenheden	8.695	8.944	9.322	8.956	8.873	8.873
I alt	8.695	8.944	9.322	8.956	8.873	8.873
heraf serviceudgifter	8.695	8.944	9.322	8.956	8.873	8.873

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024 prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter SSP og Ungeenheden.

Ydelser, opgaver, services

Ungeenheden i Brøndby varetager opgaver over for børn, unge og voksne i alderen 13-30 år i sårbare positioner. Det gøres gennem socialpædagogiske forløb, ungeguideforløb, via opsøgende arbejde og via værestedstilbud. Ungeenheden har et særligt fokus på at få unge i uddannelse og beskæftigelse. Indsatserne tager udgangspunkt i Brøndby Kommunes overordnede planer, herunder strategi Brøndby 2030, der blandt andet har et særligt fokus på at få børn og unge i uddannelse og beskæftigelse.

Derudover har Ungeenheden et særligt fokus på at øge den oplevede tryghed blandt borgere i kommunen.

SSP-samarbejdet arbejder ud fra en vedtaget SSP-plan, som både omfatter indsatser på den proaktive og reaktive niveau.

På det proaktive niveau er SSP i gang med implementeringen af et socialt pensum i alle folkeskolerne i Brøndby. Det sociale pensum er en række læringsmål, der henvender sig til skolebørn på alle klassetrin. I det sociale pensum arbejdes der med at styrke sunde fællesskaber med respekt og anerkendelse for forskelligheder. Der arbejdes også med elevernes evne til at håndtere konflikter og deres evne til at færdes hensigtsmæssigt digitalt. Sammen skal disse læringsmål medvirke til øget trivsel og et højt niveau af tillid, der kan medvirke til, at eleverne føler sig trygge og inkluderede.

På det reaktive niveau kan indsatserne både være brede forebyggende indsatser i skoleregi eller mere målrettede indsatser rettet mod enkelte børn/unge, der er på grænsen af uhensigtsmæssig adfærd. På det reaktive niveau arbejdes der også med børn/unge, der har en uhensigtsmæssig adfærd/deltager i uhensigtsmæssige situationer.

Ud over de nævnte pro- og reaktive indsatser, arbejdes der også med at øge borgernes oplevelse af tryghed. Der samarbejdes derfor også omkring hensigtsmæssig indretning af byrum, som eksempelvis behov for gadebelysning, beskæring af beplantning, åbne arealer m.m. Der er løbende fokus på registrering og dokumentation af indsatser på gadeplan, som kan være med til at tydeliggøre behov for tiltag i det offentlige rum.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Arbejdet med den oplevede tryghed bevæger sig på alle tre niveauer.

SSP og Ungeenheden arbejder ud fra den SSP-plan der blev vedtaget i 2022. De tre overordnede mål for SSP-planen er:



- Den oplevede tryghed for borgere skal øges gennem en styrkelse af indsatser i SSP-arbejdet
- Trivsel og fællesskaber øges, og risikoadfærd blandt børn og unge forebygges
- Kriminaliteten blandt børn og unge skal fortsat være faldende

Mængde og forudsætninger

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet SSP og Ungeenheden er der i alt indarbejdede ændringer for -15.000 kr.

Tabel 14. Oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget samt overslagsår.

SSP og Ungeenheden Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
SSP og Ungeenheden	-15	-99	-182	-182
I alt	-15	-99	-182	-182
heraf serviceudgifter	-15	-99	-182	-182

Anm.: 2024-prisniveau

Væsentligste ændringer på budgetområde SSP og Ungeenheden dækker følgende:

I forbindelse med årets budgetforlig er der vedtaget reduktioner på 0,150 mio. kr. i budgettet til aktiviteter og 50.000 kr. til særlige og akutte indsatser i SSP-samarbejdet og udvidelse på 29.000 kr. til annullering af st. bededag. Derudover er budgettet reduceret med 11.000 kr. som følge af effektivisering vedr. nedbringelse af sygefraværet. Desuden er der givet en tillægsbevilling i 2023 til medfinansiering af boligsocialindsats i Brøndby Nord, som har konsekvens for 2024 med 0,167 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

Kriminaliteten blandt børn og unge har ligeledes været faldende, særligt siden 2020 og er fortsat på et meget lavt niveau. Dette betyder, at SSP og Ungeenheden kan rette et særligt fokus på de proaktive, forebyggende indsatser og på den måde være med til at øge trivslen blandt børn og unge og styrke de fællesskaber de bevæger sig i, således at der er mindre risiko for at de senere udvikler risikoadfærd der kan føre til kriminalitet.

Beskæftigelsesudvalget

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

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

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Forsørgelsesydelse	349.957	347.723	374.074	376.994	380.075	380.075
Aktivering	123.398	129.588	130.372	129.512	128.663	128.663
Undervisning og vejledning	8.523	-2.328	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
I alt	481.877	474.982	501.451	503.512	505.744	505.744
Heraf serviceudgifter	2.695	2.383	2.844	2.844	2.844	2.844

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Forsørgelsesydelse

Økonomisk oversigt

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

Forsørgelsesydelse Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Forsørgelsesydelse	349.957	347.723	374.074	376.994	380.075	380.075
I alt	349.957	347.723	374.074	376.994	380.075	380.075
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0	0	0

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

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

Ydelse, opgaver, services

Kommunen udbetaler forsørgelsesydelse og får en del af udgifterne refunderet af staten afhængigt af, hvor længe den enkelte ledige har været offentligt forsørgt.

Forsørgelsesydelse og flekslønstilskud bliver udbetalt til ledige eller sygemeldte borgere, og løntilskud bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren. Herudover medfinansierer kommunen udgifterne til dagpenge til de af

kommunens ledige, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. A-kasserne udbetaler dagpenge til de forsikrede ledige.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængde og forudsætninger

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

Tabel 3. Antal ydelsesmodtagere, som helårspersoner.

	Regnskab 2022	Opr. vedt. budget 2023	Budget 2024-2027
Kontanthjælp til udlændinge	40	35	49
Sygedagpenge	601	470	482
Kontanthjælp	788	800	750
Uddannelseshjælp	219	225	225
Arbejdsløshedsdagpenge	565	610	560
Revalidering	9	9	9
Løntilskud til fleksjob	93	81	85
Fleksløntilskud	293	323	355
Ressourceforløb	92	130	118
Jobafklaringsforløb	177	160	200
Ledighedsydelse	43	45	50
Antal ydelsesmodtagere i alt	2.920	2.888	2.883

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

Tabel 4. Gennemsnitlig helårssydelse pr. helårsperson.

I hele kr.	Regnskab 2022	Opr. vedt.	Budget
		budget 2023	2024-2027
Kontanthjælp til udlændinge	121.062	91.345	137.344
Sygedagpenge	190.291	186.953	199.420
Kontanthjælp	155.779	149.481	163.166
Uddannelseshjælp	97.277	107.934	104.292
Arbejdsløshedsdagpenge	156.621	155.832	184.555
Revalidering	119.721	82.953	121.628
Løntilskud til fleksjob	235.711	223.647	228.450
Fleksløntilskud	187.481	187.937	192.664
Ressourceforløb	160.850	176.213	168.209
Jobafklaringsforløb	150.468	154.046	158.000
Ledighedsydelse	191.513	190.638	201.158
Gennemsnitlig ydelse pr. helårsperson i kr.	164.162	161.251	174.288

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

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

Tabel 5. Satser for statsrefusion iflg. gældende lovgivning.

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

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Forsørgelsesydelse", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2024 med mindredgift på 4,574 mio. kr. i 2024.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2024 samt overslagsår.

Forsørgerydelser Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Forsørgerydelser	-4.574	-2.044	-1.498	-1.498
I alt	-4.574	-2.044	-1.498	-1.498
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0

Anm.:2024-2027 i 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

Ikke serviceudgifter:

- Budgettet i 2024 er nedjusteret med 4,345 mio.kr. Justeringen består primært af en opjustering af udgifterne til sygedagpenge og nedjusteringer af udgifterne til kontanthjælp og til dagpenge til forsikrede ledige.
- Delaftalerne om forenkling af beskæftigelsesindsatsen betød en nedjustering af budgettet med 0,563 mio. kr.
- Afskaffelsen af Store Bededag og skærpelse af regler for dimittender betød en opjustering af budgettet på 0,334 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Udgifterne til forsørgelsesydelse varierer meget afhængig af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i lovgivningen. Siden 2016 har konjunkturerne på arbejdsmarkedet været gunstige – bortset fra årene 2020 og 2021, der var præget af Covid-19-pandemien. Denne udvikling har betydet, at ledigheden og dermed antallet af offentligt forsørgede er historisk lavt. Det må forventes, at konjunkturerne vender igen på et tidspunkt og at antallet af forsørgede og dermed udgifterne hertil vil stige.

Aktivering

Økonomisk oversigt

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

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Kommunal beskæftigelsesindsats	123.398	129.588	130.372	129.512	128.663	128.663
I alt	123.398	129.588	130.372	129.512	128.663	128.663
Heraf serviceudgifter	636	2.383	2.844	2.844	2.844	2.844

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

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

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

Derudover varetager politikområdet disse opgaver:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

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

Løntilskud

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

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

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

Seniorjob

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

Beskæftigelsesordninger

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Mængde og forudsætninger

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Aktivering", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2024 med en mindredrift på 1,920 mio. kr. i 2024.

Tabel 8. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2024 samt overslagsår.

Aktivering Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Kommunal beskæftigelsesindsats	-1.920	-1.705	-2.223	-2.223
I alt	-1.920	-1.705	-2.223	-2.223
Heraf serviceudgifter	371	371	371	371

Anm.: 2024-2027 i 2024-prisniveau

Budget 2024 indeholder følgende ændringer af budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats:

Ikke serviceudgifter:

- Budgettet er nedjusteret som følge af anden delaftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der forudsætter færre udgifter til køb af vejledning og opkvalificering.

Serviceudgifter:

- Budgettet er nedskrevet som følge af anden delaftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, men opjusteret som følge af budgetforliget, hvor der blev afsat midler til borgerstyrede budgetter, etablering af Headspace og permanentgørelse af pulje til småjobs.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

Undervisning og vejledning

Økonomisk oversigt

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

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
FGU og KUI	10.280	0	0	0	0	0
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	-1.757	-2.328	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
I alt	8.523	-2.328	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
Heraf serviceudgifter	2.059	0	0	0	0	0

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk). Brøndby Kommunes udgifter til den Kommunale Ungeindsats (KUI), udgifter og indtægter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev pr. 1. januar 2023 overflyttet til et politikområde under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Ydelser, opgaver, services

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk)

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kvalitetsstandarder og målsætninger for VSKdansk fremgår af deres hjemmeside.

Mængde og forudsætninger

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSKdansk)

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

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med centrets ledelse og administration.

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Undervisning og vejledning", er der ingen indarbejdede ændringer i budget 2024.

Tabel 10. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2024 samt overslagsår.

Undervisning og vejledning Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
FGU og KUI	0	0	0	0
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Heraf serviceudgifter	0	0	0	0

Anm.: 2024-2027 i 2024-prisniveau

Idræt- og Fritidsudvalget

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

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

Idræt- og Fritidsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Idræt og Fritid	23.027	25.113	24.237	23.918	23.918	23.918
I alt	23.027	25.113	24.237	23.918	23.918	23.918
Heraf serviceudgifter	23.027	25.113	24.237	23.918	23.918	23.918

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-pris niveau

Idræt og Fritid

Økonomisk oversigt

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

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Central - Idræt og Fritid	20.828	22.874	21.888	21.653	21.653	21.653
Dyregården Søholt	2.199	2.239	2.350	2.265	2.265	2.265
I alt	23.027	25.113	24.237	23.918	23.918	23.918
Heraf serviceudgifter	23.027	25.113	24.237	23.918	23.918	23.918

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende ydelser og services:

- Tilskud til foreningsformål i henhold til folkeoplysningsloven som f.eks. tilskud til aftenskoleundervisning, tilskud til spejderorganisationer, lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
- Uden for folkeoplysningsloven ydes bl.a. lokaletilskud til Brøndby Hallen, Eliteidræt samt driftstilskud til Vestbadet.
- Dyregården Søholt, som er et fritidstilbud til børn og unge i alderen fra 8–18 år.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

- Idræts- og fritidsområdet bidrager til Brøndby 2030, hvor især fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet" spiller en væsentlig rolle. Brøndby Kommune har indgået en Bevæg dig for Livet visionsaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI.
- Idræts- og fritidsområdet bidrager ligeledes til de øvrige fokusområder i Brøndby 2030.



- Folkeoplysningspolitikken 2020-2024, Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningspolitikken revideres i 2024.
- Foreningsguiden, som fastlægger rammerne for, hvornår foreninger kan forvente at få tilskud.
- Fritidspas, som giver unge med sociale, økonomiske eller sundhedsmæssige problemer, mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet i Brøndby Kommune.
- Idræts- og fritidsområdet bidrager til Brøndby 2030, herunder særligt i forhold til dannelse og fællesskaber.
- Idræts- og fritidsområdet bidrager sammen med Kulturområdet til at løfte ambitionerne om, at Brøndby har et levende kulturliv for alle borgere.

Mængde og forudsætninger

Mængdeforudsætninger for politikområdet Idræt og fritid forekommer ikke. Idræts- og fritidsrådets samlede budgetramme er fordelt på de tilknyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Idræts- og Fritidsudvalget, som udstikker de overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Idræt og Fritid" er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2024 for 53.000 kr.

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

Idræt og Fritid Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Central - Idræt og Fritid	49	-186	-186	-186
Dyregården Søholt	4	4	4	4
I alt	53	-182	-182	-182
Heraf serviceudgifter	53	-182	-182	-182

Anm.: i 2024-pris niveau

Central

- Udmøntning af besparelse på sygefravær, som betyder en årlig budgetbesparelse på 31.000 kr.
- Kommunalbestyrelsen har valgt at annullere besparelsen på Store Bededag, hvilket betyder en årlig mertilførsel til budgettet på 5.000 kr.
- Ophør af udgift til leje af administrationslokale til FOF Brøndby/Rødovre i forbindelse med fusion med FOF Københavns Omegn, hvilket betyder en årlig besparelse på 100.000 kr.
- Kommunalbestyrelsen har givet midler til automatisk aktivitetsoptælling i idrætsfaciliteter, hvilket betyder en mertilførsel til budgettet på 375.000 kr. i 2024 og 140.000 kr. i hver af overslagsårene 2025-2027.
- Kommunalbestyrelsen har tilført budgetmidler til at indgå velfærdsalliance med DBU, hvilket betyder en årlig mertilførsel til budgettet på 150.000 kr. i 2024-2027.
- Opsigelse af tilskud til Brøndbyernes I.F. til leje af omklædningsfaciliteter, hvilket giver en årlig besparelse på 300.000 kr.
- Ophør af samarbejde med DGI om projektet Jump For Fun, hvilket giver en årlig besparelse på 50.000 kr.

Dyregården Søholt

- Udmøntning af besparelse på sygefravær, som betyder en årlig budgetbesparelse på 3.000 kr.
- Kommunalbestyrelsen har valgt at annullere besparelsen på Store Bededag, hvilket betyder en årlig mertilførsel til budgettet på 7.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

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

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

I 2024 igangsætte en proces der skal bidrage til at skabe et bedre datagrundlag for tildeling af tider til foreningerne. Facilitetsområdet er afgørende i forhold til understøttelsen af ambitioner i Bevæg dig for livet. For at skabe et bedre datagrundlag vil der blive opsat aktivitetsmål i de kommunale haller og udvalgte udendørsfaciliteter.

Kulturdvalget

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

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

Kulturdvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Kultur	43.793	45.812	47.690	47.666	47.605	47.605
I alt	43.793	45.812	47.690	47.666	47.605	47.605
Heraf serviceudgifter	43.793	45.812	47.690	47.666	47.605	47.605

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-pris niveau

Kultur

Økonomisk overblik

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

Kultur Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Central - Kultur	500	1.032	1.322	1.308	1.705	1.705
Ungdoms- og Musikskolen	19.594	19.626	19.880	19.964	19.964	19.964
Kulturhuse og biblioteker	23.699	25.154	26.488	26.394	25.936	25.936
I alt	43.793	45.812	47.690	47.666	47.605	47.605
Heraf serviceudgifter	43.793	45.812	47.690	47.666	47.605	47.605

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter Kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder, som Folkebiblioteker, Ungdoms- og Musikskolen, Middelalderlandsbyen, Forstadsmuseet, Pilegården samt Kulturhusene, Brønden og Kilden.

Ydelser, opgaver, services

Området indeholder følgende services og tilbud:

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

- Kulturområdet bidrager til Brøndby 2030, herunder særligt i forhold til dannelse og fællesskaber.



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

Mængde og forudsætninger

Mængdeforudsætninger for politikområdet Kultur forekommer ikke. Kulturområdets samlede budgetramme er fordelt på dertil tilknyttede decentrale enheder (budgetområder), og det er Kulturudvalget, som udstikker de overordnede rammer for driften heraf.

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Kultur", er der i alt indarbejdede ændringer til budgetforslaget for 2024 for 508.000 kr.

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

Kultur Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Central - Kultur	129	129	129	129
Ungdoms- og Musikskolen	-666	-666	-666	-666
Kulturhuse og biblioteker	30	30	30	30
I alt	-508	-508	-508	-508
Heraf serviceudgifter	-508	-508	-508	-508

Anm.: i 2024-pris niveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer:

Centralt

- Udmøntning af besparelse på sygefravær, som betyder en årlig budgetbesparelse på 1.000 kr.

Ungdoms- og Musikskolen

- Administrativ besparelse på Ungdoms- og Musikskolen, som betyder en årlig budgetbesparelse på 640.000 kr. i budgetforlig 2024-2027.
- Udmøntning af besparelse på sygefravær, som betyder en årlig budgetbesparelse på 26.000 kr.

Kulturhuse og Biblioteker

- Formalisering af vedtaget samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune om driften af Forstadsmuseet, der er en fællesbetegnelse for Forstadsmuseum Hvidovre og Forstadsmuseum Brøndby. Formaliseringen medfører en fast årlig merudgift på 63.000 kr. til dækning af kontorarbejdsplads, pc, telefon m.v.
- Udmøntning af besparelse på sygefravær, som betyder en årlig budgetbesparelse på 33.000 kr.
- Kommunalbestyrelsen har valgt at annullere besparelsen på Store Bededag, hvilket betyder en årlig mertilførsel til budgettet på 130.000 kr.



Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af cafeer i kulturhusene Brønden og Kilden har udfordret de eksisterende kompetencer samt økonomien, og der er behov for at justere på konceptet for at gøre projektet rentabelt.

Lederudskiftning på flere områder på Ungdoms- og Musikskolen kræver tilpasning af nye ledere, samt opfølgning på igangværende budgetanalyse for afdelingen.

Social- og Sundhedsudvalget

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

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

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Det specialiserede voksenområde	247.334	255.490	274.595	270.750	267.436	267.648
Ældreområdet	439.578	466.535	490.598	498.494	534.877	537.579
Sundhedsområdet	193.002	200.720	209.421	210.878	211.540	211.605
Det borgernære område	267.307	267.665	329.977	341.853	347.946	351.404
I alt	1.147.221	1.190.411	1.304.592	1.321.974	1.361.799	1.368.235
Heraf serviceudgifter	763.422	793.712	845.360	851.517	885.638	888.376

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Det specialiserede voksenområde

Økonomisk oversigt

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

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion (i 1.000 kr.)	Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver	235.431	244.891	263.505	260.024	256.711	256.922
Botilbuddene i Brøndby	-1.272	-1.907	-1.943	-2.299	-2.299	-2.299
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-1.484	-2.472	-2.317	-2.324	-2.324	-2.324
Behandlingscenter Brøndby	-7	-66	-74	-75	-75	-75
Multihus og Bostøtteam	14.665	15.044	15.425	15.424	15.424	15.424
I alt	247.334	255.490	274.595	270.750	267.436	267.648
Heraf serviceudgifter	285.532	287.600	310.588	307.393	304.468	304.440

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på det specialiserede voksenområde:

- Objektiv finansiering, som omfatter tilbud inden for syn, hørelse, tale, psykisk sårbarhed og senhjerneskader efter voksenspecialundervisningslovgivningen, samt de særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens § 238 a)
- Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Hjerneskaideindsats



- Borgerstyret personlig assistance (BPA-tilskud) til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens §§ 95 og 96)
- Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbudslignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin
- Handicaprådet
- Rusmiddelbehandling
- Forsorgshjælp og krisecentre
- Akutindsatser (Servicelovens § 82 og § 99)

Ydelser, opgaver og services

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

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

Botilbuddene i Brøndby

Botilbuddene i Brøndby omfatter to store botilbud, der tilbyder længerevarende ophold til personer, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Botilbuddene omfatter i alt 66 pladser, heraf er ca. 75 % benyttet af Brøndby Kommunes egne borgere.

Kommunen råder over to bofællesskaber, det ene er under afvikling og vil i 2024 blive sammenlagt med et af botilbuddene. Disse bofællesskaber yder hjemmevejledning i form af hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder efter behov hos de enkelte borgere i bofællesskaberne.

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

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

Behandlingscenter Brøndby (BCB)

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

Multihuset

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

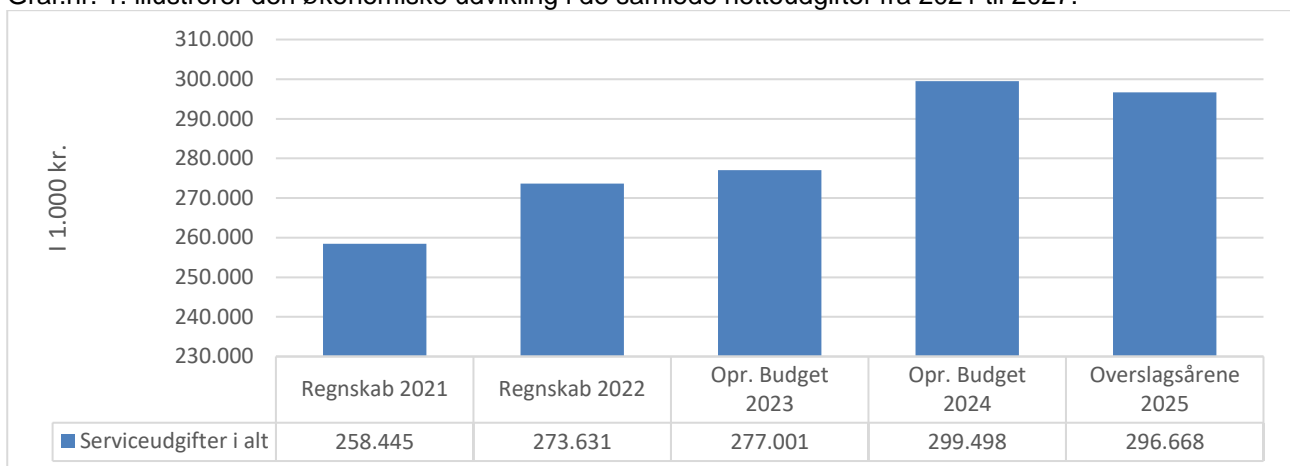
Mængde og forudsætninger

Specialrådgivningen/myndighedsbehandling

Ved budgetlægningen tages der udgangspunkt i kendte visiterede borgere samt den forventede tilgang af sager fra børneområdet eller fra egen bolig i det omfang dette er kendt. Desuden budgetteres med naturlig afgang. På store dele af budgettet budgetteres der helt ned på individniveau.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse for 2023 investeres der i to ekstra sagsbehandlere til specialrådgivningen, der skal sikre en hyppigere opfølgning og medvirke til at der er overensstemmelse mellem borgernes aktuelle behov for støtte, indsats og pris. Det forventes, at en styrkelse af rådgivningen kan medvirke til en bedre udgiftsstyring.

Graf.nr. 1. illustrerer den økonomiske udvikling i de samlede nettoudgifter fra 2021 til 2027.



Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2023-2024 i 2023-prisniveau

Tabel 3. Viser udviklingen specificeret på de enkelte omkostningsområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026-2027
Serviceudgifter i alt	273.631	277.001	299.498	296.668	293.743
Specialpædagogisk bistand til voksne	238	250	265	265	265
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.086	2.992	3.191	3.191	3.191
Tandpleje til socialt udsatte	0	2			
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-107	-243			
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	3.918	4.249	4.622	4.622	4.622
Personlig støtte og pasning af personer med handicap (servicelovens §§ 85, 95-96 og 102)	19.772	16.226	14.230	14.267	14.279
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.371	3.504	7.479	7.766	8.111
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	5.076	5.431	5.811	5.680	4.880
Behandling af stofmisbrugere	9.235	8.659	9.399	9.399	9.399
Botilbud til længerevarende ophold	112.020	118.483	127.176	124.539	122.037
Botilbudslignende tilbud	36.906	38.722	39.086	39.086	39.086
Botilbud til midlertidigt ophold	40.443	38.509	44.354	44.967	43.967

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026-2027
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.869	2.453	2.575	2.575	2.575
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	236	261	271	271	271
Beskyttet beskæftigelse	5.430	4.907	5.990	5.990	5.990
Aktivitets- og samværstilbud	31.041	32.757	35.031	35.031	35.031
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	7	0	0	0
Handicaprådet	6	17	18	18	18
Ikke serviceudgifter i alt	-38.197	-32.111	-35.993	-36.913	-37.032
Ældreboliger Lundedammen	-93	-201	-214	-214	-214
Central refusionsordning	-38.165	-32.011	-35.525	-35.787	-36.027
Ref. Housing First-indsatser			-307	-695	-844
Kontante ydelser	61	101	53	53	53
Udgifter i alt	235.434	244.890	263.505	259.755	256.711

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

I dette afsnit er der en kort beskrivelse af, hvilken budgetteringsmetode der er brugt ved budgetlægningen. I de budgetmæssigt største områder vil denne beskrivelse være suppleret af en tabel/graf, hvor udviklingen i antallet af borgere vil fremgå.

Specialpædagogisk bistand for voksne (lov om specialundervisning for voksne)

Budgettet til specialpædagogisk bistand for voksne med fysiske eller psykiske handicap, der bor i længerevarende botilbud, og som får undervisning og specialpædagogisk bistand, er lagt i forhold til forbruget fra tidligere år, og den forventede udgift i 2023. Derudover er der også afsat midler til objektiv finansiering af døvekonsulenter.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet til ungdomsuddannelse af unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er fremskrevet fra det kendte budget for 2023. Det er vanskeligt at vurdere, hvilke – og hvor mange – sager der tilgår. På budgetlægningstidspunktet var der kun en af de kendte sager, der stod til at fortsætte i 2024.

Personlig støtte og praktisk hjælp og madservice (lov om social service §§ 83, jf. § 91 samt § 94)

På dette område regnes der med fem personer i eksterne tilbud.

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

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

- Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter § 85 i lov om social service, her var budgettet for 2020-2023, nulstillet. Dette var med baggrund i en KB-beslutning om at hjemtage al ekstern hjemmevejledning i løbet af 2019. Der har været en række tilgående sager siden 2020 med så komplicerede problematikker (oftest døvblindhed). Samt adskillige borgere med voldsom og udadreagerende adfærd, at de ikke har kunne hjemtages til kommunens eget Bostøtteam. Derfor er der i 2024-2027 skønsmæssigt afsat 2,0 mio. kr. på dette område. Der var 17 aktive sager på budgetlægningstidspunktet.
- Nødvendig hjælp efter §§ 83-84 i lov om social service med baggrund i § 95, tre helårspersoner
- Borgerstyret personlig assistance efter § 96 i lov om social service, seks helårspersoner
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 i lov om social service, seks personer, herunder en meget dyr person på et eksternt behandlingstilbud.

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

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold og til personer med særlige sociale problemer. Budgettet er baseret på et skøn i foråret 2023. Kommunen har ingen indflydelse på visiteringen, da borgerne selv henvender sig til tilbuddet. Kommunen har indflydelse på varigheden af opholdet og der er igangsat initiativer for at nedbringe antallet af borgere på hjemløse-området.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsloven § 141)

Budgettet til vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere er primært lagt med baggrund i forbruget fra tidligere år uden forventning om en væsentlig udgiftsændring. Brøndby Kommune har tilbud i eget regi under Behandlingscenter Brøndby.

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

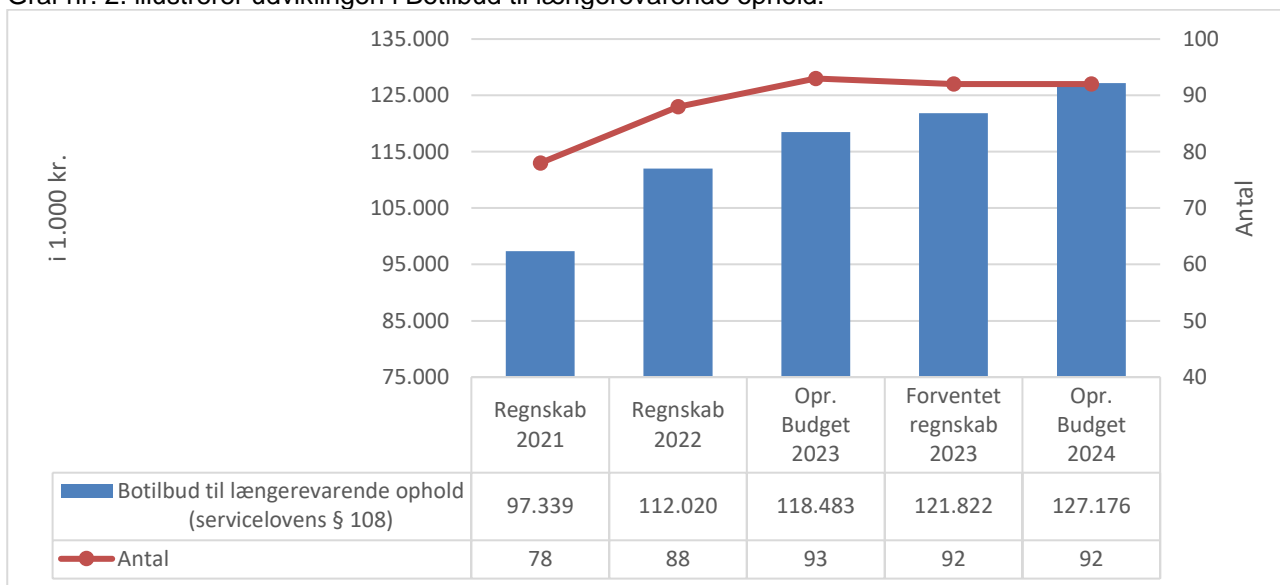
Budgettet til behandling af stofmisbrugere er primært lagt med baggrund i et forbrug der har været stigende igennem årene. Brøndby Kommune har tilbud i eget regi under Behandlingscenter Brøndby.

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

Budgettet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, er lagt med baggrund i det aktuelle antal brugere.

Derudover er budgettet lagt med udgangspunkt i det antal borgere, der på budgetlægningsstidspunktet var visiteret i tilbuddet efter denne paragraf.

Graf nr. 2. illustrerer udviklingen i Botilbud til længerevarende ophold.

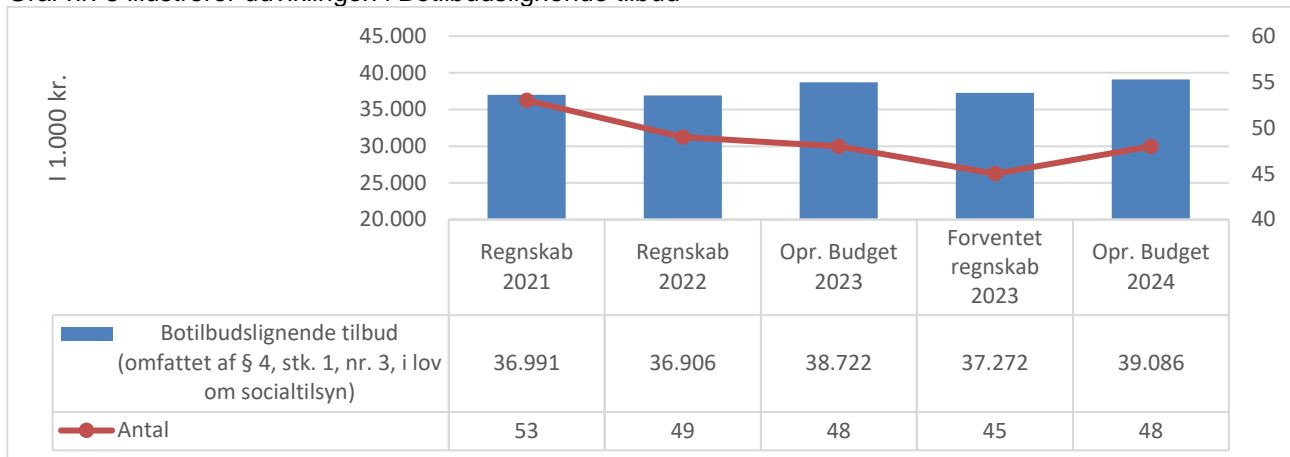


Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024 i 2024-prisniveau

Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn)

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

Graf nr. 3 illustrerer udviklingen i Botilbudslignende tilbud

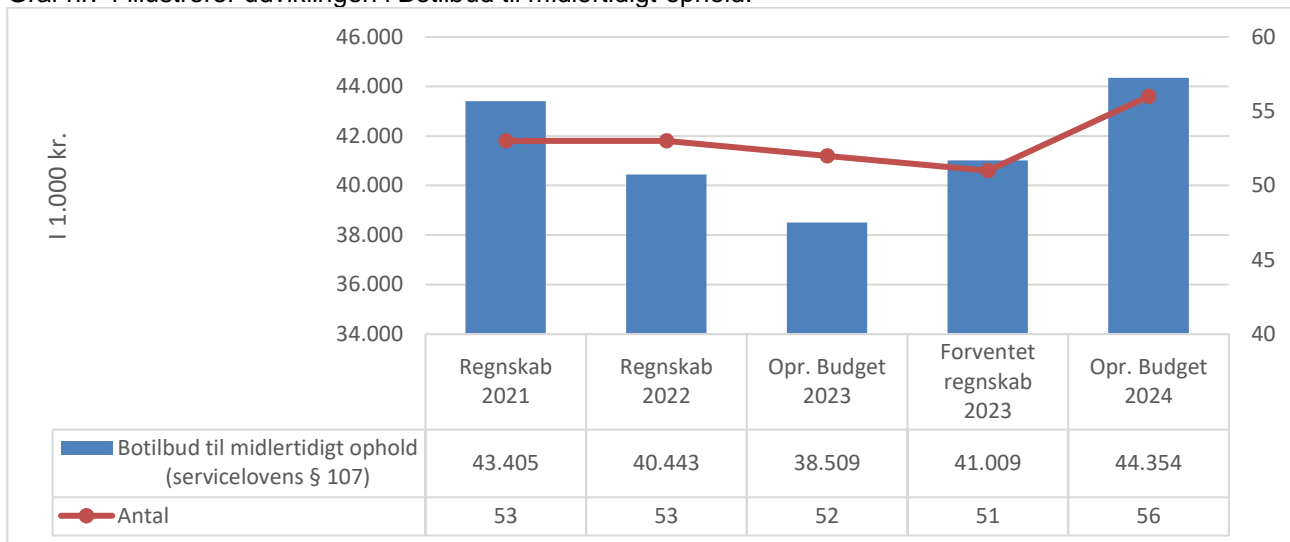


Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024 i 2024-prisniveau

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

Budgettet til midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det, er lagt med baggrund i de på budgetlægnings tidspunktet kendte sager, samt forventet tilgang. Der budgetteres endvidere med overgang fra børnesager til voksensager på dette område. Budgettet er lagt med baggrund i en samlet forventning om en stigning på 4 personer og der er fortsat indarbejdet besparelse på området fra tidligere vedtaget budget.

Graf nr. 4 illustrerer udviklingen i Botilbud til midlertidigt ophold.



Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024 i 2024-prisniveau

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

Der er budgetteret med 2,6 mio. kr., og der er ved budgetvedtagelsen registeret 79 borgere der modtager støtte til kontaktperson- og ledsagerordning. Udviklingen i udgiften har været meget stabil i de senere år.

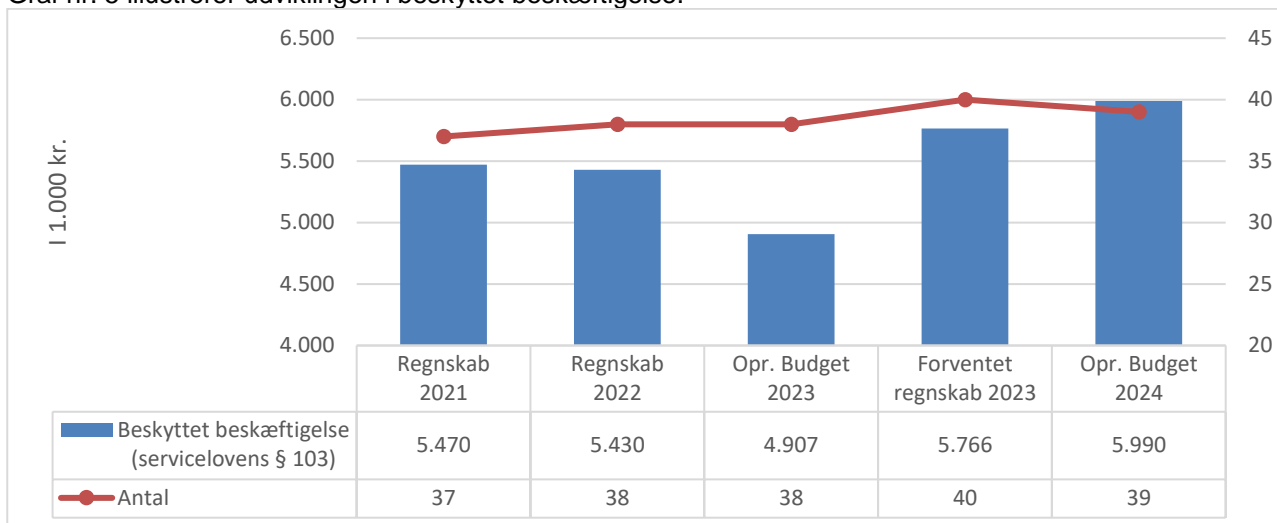
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238a)

Der er budgetteret med udgifter til Brøndby Kommunes andel af finansiering af ubenyttede særlige sengepladser på psykiatrisk afdeling. Budgettet er prisfremskrevet.

Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103)

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

Graf nr. 5 illustrerer udviklingen i beskyttet beskæftigelse.

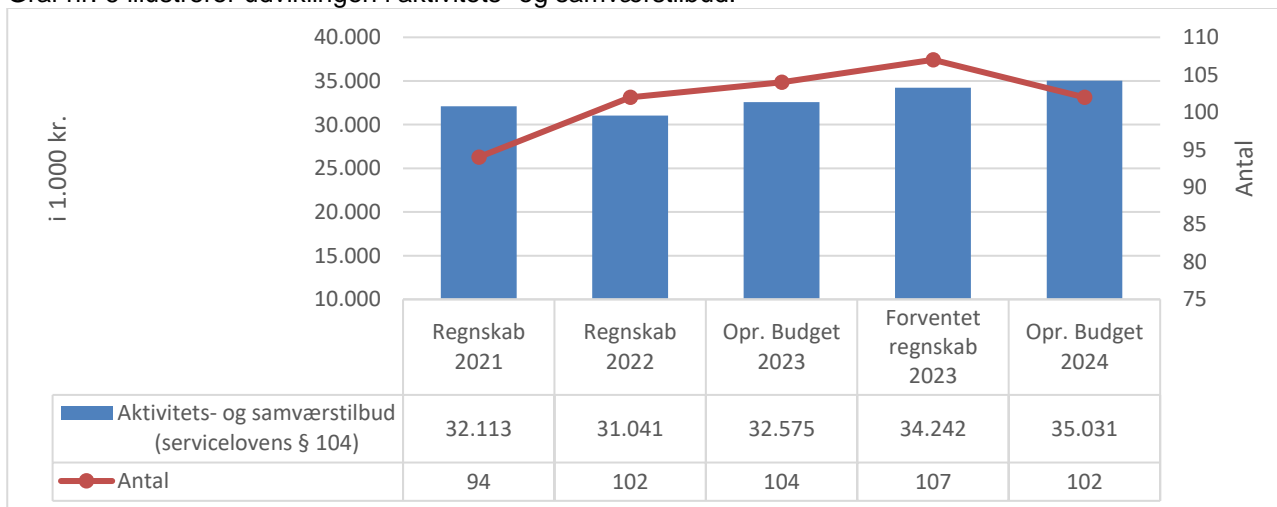


Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024 i 2024-prisniveau

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

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

Graf nr. 6 illustrerer udviklingen i aktivitets- og samværstilbud.



Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024 i 2024-prisniveau

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

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

Handicaprådet – driftsudgifter

Budgettet til Handicaprådet er budgetteret i forhold til det gennemsnitlige forbrug de senere år.

Botilbuddene i Brøndby

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

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

Botilbuddene bliver finansieret af betalingskommunerne.

Tabel 4. Oversigt over mængde og forudsætninger, Botilbuddene i Brøndby.

	Antal pladser	Gns. lønudgift til støttepersonale pr. bolig i kr.	Gns. takst 2024 pr. dag i kr.	Brøndby kommune	Andre kommuner
Boligerne Brøndbyøstervej	24	780.978	3.406	63 %	37 %
Lionslund	24	721.362	3.322	54 %	46 %
Satellit (Lionslund)	1	143.080	717	100 %	0 %
Enghusene og Satellit	5	2.489.592	9.494	60 %	40 %
Tranumparken	7	265.720	1.013	72 %	28 %
Lundedammen	5	572.320	1.925	100 %	0 %

2024 i 2024-prisniveau

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

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

Som på Botilbuddene ovenfor er taksterne udarbejdet efter Styringsaftalen.

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

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

Brøndby Kommune er driftsherre på dagtilbuddene, og i 2022 blev ca. 82% af pladserne solgt til andre kommuner.

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

	Antal normerede helårspladser 2024-2027	Personale-normering	Lønbudget i 1.000 kr.
Administration* - sl § 104		17,05	9.819
Sundhedscentret* - sl §§ 102, 86-73a		4,81	2.370
Ergo/fysioterapi – sl § 140	14	1,82	1.306
Beskyttede værksteder – sl § 103	76	10,85	5.317
Aktivitets- og Samværstilbud – sl § 104	208	96,23	47.386
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	10	2,46	1.661
Børneterapi – sl §86 og § 140	9	0,54	290
I alt	317	133,76	68.149

Anm.: sl=love om social service, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Behandlingscenter Brøndby

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

Budgettet tager afsæt i de godkendte kvalitetsstandarder og er udarbejdet i samarbejde med ledelsen og administrationen for stedet og er lagt på baggrund af tidligere års erfaring. Der er budgetteret med 135 pladser fordelt med 83 pladser til stofmisbrugsbehandling og 52 pladser til alkoholbehandling. Til varetagelse af disse behandlinger er der budgetteret med 10,37 fuldtidsansatte behandlere og sygeplejersker samt 1,81 fuldtidsansatte til ledelse og administration. Læge- og psykologbistand købes eksternt.

Multihuset

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

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

Multihusets aktiviteter dækker følgende:

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

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikrådet "Det specialiserede voksenområde", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2024 svarende til 5,957 mio. kr. i merudgifter.

Tabel 6. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2024 samt overslagsår.

Det specialiserede voksenområde Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Specialrådgivningen – Myndighedsopgaver	3.590	1.656	-1.657	-1.445
Botilbuddene i Brøndby	816	811	811	811
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	1.099	1.092	1.092	1.092
Behandlingscenter Brøndby	179	178	178	178
Multihuset	273	272	272	272
I alt	5.957	4.008	696	908
Heraf serviceudgifter	8.529	6.969	4.046	4.017

Anm.: i 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

Serviceudgifter - Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

- Lov- og cirkulæreprogram på myndighedsområdet primært på herberg og refusionsomlægning, merudgift 1,823 mio. kr.
- Budgetforlig 2023, Effektiviseringer på automatisering fakturering mindredgift 0,126 mio. kr.
- Reduktion jf. sygefravær jf. budgetforlig 2023 mindredgift 0,278 mio. kr.
- Øvrige tilpasninger primært takster/overhead merudgift 0,218 mio. kr.
- Mængdeændring på det specialiserede voksenområde merudgift 6,588 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen er der vedtaget følgende udvidelser og reduceringer:

- Annullering af St. Bededag, merudgift 0,654 mio. kr.
- Multihuset omlægges til mere recovery-orienteret tilgang - reduktion af køkkenpersonale mindredgift 0,350 mio. kr.

Overførselsudgifter – Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

- Mængdetilpasning af merudgifter til voksne efter lov om social service §100, mindredgift 52.000 kr.

Øvrige driftsudgifter – Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

- Tilpasning af budgettet til refusion af Særlig Dyre Enkeltager, merindtægter 2,201 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram regulering af refusionsområdet, merindtægt 0,307 mio. kr.
- Regulering af budgetterne vedrørende Lundedammen, på baggrund af budgetoplæg modtaget af FA09, som administrerer boligerne, mindredgift 14.000 kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

På det specialiserede voksenområde har der igennem en årrække været pres på økonomien som følge af flere og flere borgere der har behov for støtte og hjælp i hverdagen.

Denne udfordring og prioritering af socialområdet er vigtig, og målsætningen for hvordan vi bedst bruger fagligheden og engagementet, til at forebygge, og støtte unge og voksne med komplekse behov, personer med handicap, misbrug og andre forhold der gør livet og hverdagen svær.

Budgettet for 2024 har fået et løft hvilket giver mulighed for, at fokusere på at skabe en balance mellem borgere og det rette tilbud. For botilbudsområdet, som udgør langt den største del af budgettet, opleves et stigende behov for placering på det rette botilbud, og derfor er det positivt at der i det kommende budgetår er opnormeret.

På voksenområdet investeres der i to ekstra sagsbehandlere til specialrådgivningen, der skal sikre en



hyppigere opfølgning og medvirke til at der er overensstemmelse mellem borgernes aktuelle behov for støtte, indsats og pris. Det forventes, at en styrkelse af rådgivningen kan medvirke til en bedre udgiftsstyring.

I det kommende budgetår venter nye udfordringer og indikativer med implementeringen og håndteringen af de nye lovgivninger for hhv. hjemløseindsatsen og STU.

I foråret venter færdiggørelsen af byggeriet Strandboligerne hvilket betyder at kommunens visiterede borgere kan se frem til et nyt sted at bo.

Konsulenthuset PWC har gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Analysen blev afleveret i august 2022. Efterfølgende er forvaltningen i gang med at bearbejde forslagene i analysen. Der er som direkte konsekvens af dette, allerede nu indarbejdet en rammebesparelse på 1,250 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026.

Ældreområdet

Økonomisk oversigt

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

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Visitation - Myndighedsopgaver	123.417	135.086	143.462	145.699	147.372	149.100
Tværgående opgaver	35.129	40.359	46.451	53.309	55.370	56.354
Ældrecentre	213.148	217.538	226.748	225.400	258.064	258.064
Træningscenter Brøndby	29.430	32.792	33.709	33.910	34.186	34.475
Hjemmeplejen, øvrigt	37.910	40.770	40.228	40.175	39.885	39.585
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	545	-10	0	0	0	0
I alt	439.578	466.535	490.598	498.494	534.877	537.579
Heraf serviceudgifter	454.830	480.195	505.307	513.202	549.586	552.287

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

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

Der bliver givet hjælp til:

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

Der er knyttet omkostninger vedrørende Seniorrådet til området. Endvidere indeholder området udgifter til uddannelse af elever og praktikforløb.

Ydelser, opgaver, services.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

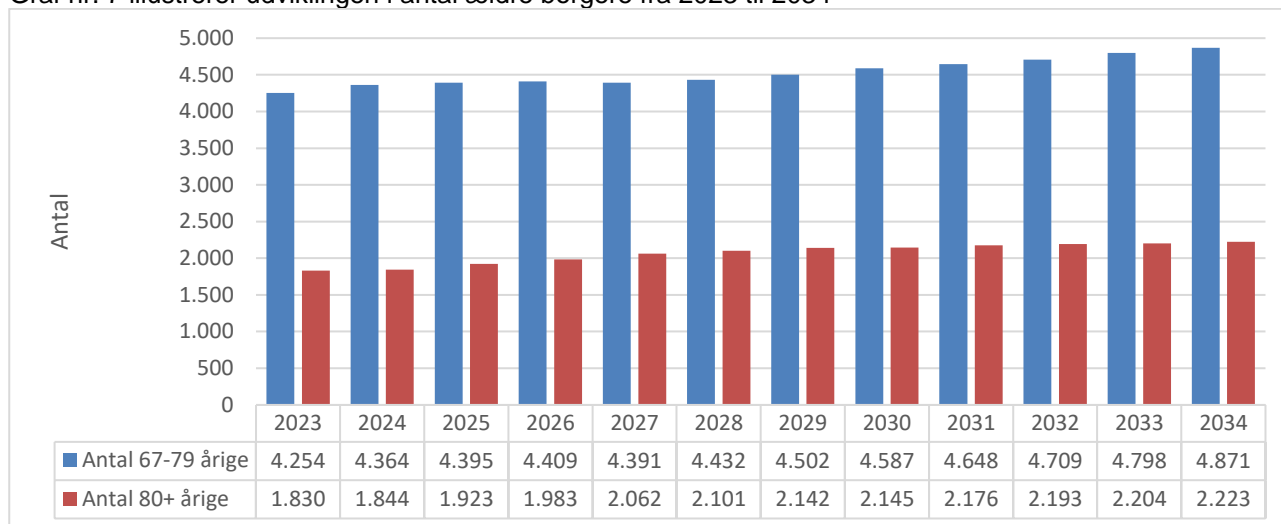
- Kvalitetsstandard for træning efter lov om social service
- Kvalitetsstandard for træning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp
- Kvalitetsstandard for ældrecentrene
- Kvalitetsstandard for dagcenter
- Kvalitetsstandard for daghjem
- Kvalitetsstandard for forebyggende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

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de sidst kendte regnskabsår, de politisk vedtagne kvalitetstandarder og den forventede demografiske udvikling i Brøndby Kommune.

Budgettet stiger i de kommende år, da antallet af ældre borgere i Brøndby Kommune er støt stigende, f.eks. forventes antallet af borgere over 80 år at stige med knap 22 % fra 2023 til 2034.

Graf nr. 7 illustrerer udviklingen i antal ældre borgere fra 2023 til 2034



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

Visitation (myndighedsopgaver)

I forbindelse med budgetlægningen er der sket en forholdsmæssig fordeling af tidligere vedtagne besparelser/effektiviseringer på automatisk fakturabetaling, ændret sygefraværspolitik og indkøbsbesparelser svarende til 51.000 kr.

Specialiseret rehabilitering § 140 stk. 4

Udgifterne til den specialiserede rehabilitering svinger meget, da der er tale om relativt få men meget omkostningstunge sager. Budgettet er lagt på baggrund af forbruget de senere år samt det skønnede forbrug i 2023. Ophold på kommunens eget rehabiliteringsafsnit er ikke medregnet.

Tabel nr. 8. Udviklingen i kommunale udgifter til den specialiserede rehabilitering, ex.cl. eget tilbud

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024-2027
Specialiseret rehabilitering	2.217	6.894	2.537	2.705

Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse gives til børn og voksne. Ordningen dækker personer med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, med en diagnose som er dækket af diagnoselisten. I begge tilfælde skal der være tale om en varig tilstand. Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved kommunale tilbud. Træningscenter Brøndby administrerer Brøndby kommunes samlede budget på området

Tabel nr. 9. Udviklingen i kommunale udgifter til fysioterapi.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024-2027
Ridefysioterapi	59	82	279	290
Vederlagsfri fysioterapi	5.547	6.651	5.943	6.192
Omkostninger i alt	5.606	6.733	6.222	6.482

Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Praktisk hjælp og personlig pleje
Tilskud efter § 94 i lov om social service.

Ydelse til personer som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 i lov om social service, og som selv udpeger en person til at udføre opgaverne.

Tabel nr. 10. Udviklingen i kommunale udgifter til § 94.

I 1.000 kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024-2027
Tilskud efter § 94	4.057	4.032	4.282	4.462

Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Fritvalg - Praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgernes valgfrihed af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Den kommunale og den eksterne takst er ikke direkte sammenlignelig, da afregningstaksten til den kommunale leverandør kun dækker løn og vikarer til plejepersonalet, hvorimod den eksterne takst også dækker øvrige driftsomkostninger.

Budgetterne er lagt på baggrund af det gennemsnitlige antal leverede timer, sammenholdt med den demografiske udvikling. Herudover reguleres for eventuelle politiske vedtagne ændringer i serviceniveauet. Den kommunale leverandør afregnes til regnskabstaksten 2023 fremskrevet, men reguleret for ændret vikarforbrug samt annullering af St. Bededag som blev vedtaget i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse. Den eksterne leverandørs priser er ifølge kontrakten fremskrevet til 2024 prisniveau.

Ved budgetlægningen er der foretaget demografiske reduktioner svarende til 2,436 mio.kr.

Tabel 11. Fastsat afregningstakst pr. leveret time i 2024 priser.

I hele kr.	Kommunal leverandør	Ekstern leverandør
Praktisk hjælp	397	445
Personlig pleje	440	445
Personlig pleje – ubekvemme tider	569	567

I 2024 forventes der at blive leveret 194.315 timers praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i Brøndby Kommune, heraf forventes den kommunale leverandør at levere ca. 86,7 % af timerne og den eksterne leverandør ca. 13,3 %.

Tabel 12. Udviklingen i levering af ydelser af den interne og eksterne leverandør.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Leveret antal timer	190.554	195.017	194.315	198.545	201.131	203.664
Omkostninger til intern leverandør	71.178	75.489	79.366	81.471	83.201	84.394
Omkostninger til ekstern leverandør	11.794	14.551	13.864	13.296	12.712	12.712
Omkostninger i alt	82.972	90.040	93.230	94.767	95.912	97.106

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Færdigbehandlede patienter og hospiceophold

Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på hospitalerne og for hospiceophold fra dagen efter færdigbehandlingsdagen.

For at øge kommunernes incitament til at nedbringe antallet af somatiske færdigbehandlingsdage opkræver staten en supplerende færdigbehandlingstakst fra det andet færdigbehandlingsdøgn. Denne takst tilgår ikke regionerne men staten, som så efterfølgende tilbagefører den til kommunerne i forhold til bloktilskudsnøglen. Brøndby Kommune har i de senere år tjent på at andre kommuner ikke har mulighed for at hjemtages deres færdigbehandlede patienter hurtigt. Denne indtjening budgetteres ikke.

Tabel 13. Sengedagstakst, 2023-takst (taksten for 2024 er endnu ikke kendt)

Drift og refusion i kr.	1- 2 dage	3 dage og derover
Hospicepatienter	2.240	2.240
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	2.240	6.720
Somatiske færdigbehandlede patienter	2.240	6.720

Tabel 14. Patienter og hospiceophold.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024-2027
Hospicepatienter	1.250	1.133	1.176
Psykiatriske færdigbehandlede patienter	292	822	853
Somatiske færdigbehandlede patienter	3	1.758	1.825
Berigtigelser	280		
Omkostninger i alt	1.825	3.713	3.854

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Opholdskommunerefusion

Kommunen køber og sælger plejehjemspladser efter § 192 i lov om social service. Priserne varierer alt afhængig af plejehjemsbehovet, og om der er tale om almindelige plejebolig eller demensbolig.

Antallet af udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre steg meget fra 2021 til 2022, forventningen er at i takt med det stigende antal ældre, vil antallet af udenbys-borgere igen komme ned på det tidligere niveau.

Tabel 15. Økonomisk udvikling i opholdskommunerefusion på pleje/beskyttede boliger

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024-2027
Antal Brøndby-borgere på udenbys plejecentre	16	16,42	16	18
Gns. pris i 1.000.kr.	630	610	670	631
Omkostninger i alt i 1.000 kr.	9.982	10.017	10.713	11.362
Antal udenbys borgere på Brøndbys ældrecentre	13	19,24	13	13
Gns. pris i 1.000 kr.	-662	-741	-695	-769
Indtægter i alt i 1.000 kr.	-8.613	-14.261	-9.101	-9.825

Anm.: 2021-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Hjælpebidler

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

I forbindelse med budgetlægningen er der sket en forholdsmæssig fordeling af tidligere vedtagne besparelser/effektiviseringer på automatisk fakturabetaling, ændret sygefraværspolitik og indkøbsbesparelser svarende til -0,168 mio. kr.

I forbindelse med en principafgørelse i ankestyrelsen, hvor det blev præciseret at kompressionsstrømper også kan have karakter af et behandlingsredskab som ikke kan bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven, er budgettet nedskrevet med 0,800 mio. kr. Herudover er budgettet reduceret i forhold til den nyeste befolkningsprognose svarende til 0,152 mio. kr.

Støtte til individuel befordring

Budgettet er justeret i forhold til de stigende omkostninger til Movia, samt den nyeste befolkningsprognose med i alt 1,591 mio. kr.

Derudover indeholder budgettet på myndighedsområdet diverse omplaceringer til andre områder under ældreområdet samt mindre tilpasninger mv.

Tværgående opgaver

Budgettet dækker primært over varetagelse af kommunens omsorgssystem, løn til fællestillidsrepræsentant for FOA og DSR, løn til visitationens udskrivningssygeplejersker, ernærings-, social- og sundhedselever og -assistenter, ledelse, diverse puljer, samt kommunens vikarkorps, og er budgetteret på baggrund af tidligere års erfaringer.

Herudover er der afsat penge til kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

For at understøtte arbejdet med den nødvendige omlægning af demensindsatsen er det politisk besluttet, at afsætte 0,500 mio. kr. i 2024 og 2025 til finansiering af kompetenceudvikling, relevante ændringer i de fysiske rammer og velfærdsteknologiske løsninger omkring demensomlægningen.

Budgettet til uddannelse af Social- og Sundhedselever er opjusteret så den aftalte dimensionering kan overholdes, at alle elever over 25 år ansættes på voksenløn, samt at ansætte elever med løn på grundforløb. I alt en forøgelse af budgettet i 2024 med 2,152 mio. kr.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse reduceres uddannelsesmidlerne til Specialuddannelsen i borgernær sygepleje med 0,150 mio. kr., men der vil stadig være mulighed for at sende en medarbejder på uddannelsen om året. Herudover er der bevilget 0,234 mio. kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med annullering af St. Bededag.

I forbindelse med budgetlægningen er der sket en forholdsmæssig fordeling af tidligere vedtagne besparelser/effektiviseringer på automatisk fakturabetaling, ændret sygefraværspolitik og indkøbsbesparelser svarende til 2,876 mio. kr., herudover er der for en et-årig periode overført midler til en dokumentations sygeplejerske på Ældrecentret Æblehaven.

Tabel 16. Økonomisk udvikling i Social- og Sundhedselever

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024	Budgetoverslag 2025-2027
Ernærings elever	380	591	615	615
Social- og sundhedsassistentelever	13.736	16.202	18.185	20.665
Social- og sundhedselever	2.972	2.426	3.752	4.181
Ufaglærte stillinger	514	639	665	665
I alt	17.604	19.858	20.217	26.126

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Ældrecentrene

Budgettet til ældrecentrene er primært udarbejdet ud fra nøgletal for løn, aktiviteter mm.

I forbindelse med budgetlægningen er der sket en forholdsmæssig fordeling af tidligere vedtagne besparelser/effektiviseringer på automatisk fakturabetaling, ændret sygefraværspolitik, indkøbsbesparelser svarende til 0,488 mio. kr.

En kombination af velfærdsteknologiske løsninger og fast tilknyttede teams i hjemmeplejen betyder at flere borgers ønske om at blive boende i eget hjem kan blive indfriet, hvorfor det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev besluttet at nedlægge 10 plejeboligpladser på Gildhøjhjemmet, svarende til en besparelse i 2024 på 1,500 mio. kr. stigende til 3,000 mio. kr. i 2025.

Som led i at imødekomme beboernes sikkerhed, manglen på arbejdskraft og forebygge indlæggelser ved tidligere udredning, blev det i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet at indføre videobaserede kunstig intelligens på ældrecentrene. Dette forventes i 2024 at give en effektivisering på 1,705 mio. kr., efter en investering på 1,505 mio. kr., i alt en samlet besparelse på 0,200 mio. kr.

Budgetvedtagelsen fra 2023 indeholdt en reorganisering af demensindsatsen fra 2024, som dels ville resultere i en reduktion i den særlige normering på demensafsnittene på 1,860 mio. kr. og samtidig tilføje 0,900 mio. kr. til en nytænkning af indsatsen. Dette er udskudt til budget 2025.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse er budgettet reguleret med 0,327 mio. kr. som dækker en nedbringelse af omkostninger til eksterne vikarer.

Herudover er der afsat 0,908 mio. kr. til delvis dækning af omkostninger ved annullering af St. Bededag som helligdag.

Tabel 17. ældrecentrenes økonomiske udvikling i periode 2022-2024

Drift og refusion I 1.000 kr.	Antal boliger 2023	Antal boliger 2024	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024
Ældrecentre	267	257	174.332	175.164	181.082
Flex/akut/aflastning	26	26	20.331	21.717	22.668
Rehabilitering	10	10	11.706	12.709	13.212
Daghjemmet Æblehaven			2.821	3.549	4.208
Andet – fastvagt mm.			1.647	1.859	2.017
Akutteam			1.958	2.484	2.571
I alt	303	293	212.795	217.482	225.758

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

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

Tabel 18. Plejedelens lønomsomkostninger på ældrecentrene.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. lønudgift pr. bolig	Budget 2023
- Plejebolig	227	496	112.701
- Demensbolig	30	800	23.999
Omkostninger i alt	257		136.699

Anm.: 2024-prisniveau

Der er afsat lønmidler i forhold til de fysiske forhold i Ældrecentret Æblehaven med små enheder og lange gange samt til otte raske ægtefæller – fordelt med fire i Ældrecentret Æblehaven og fire i Ældrecentret Nygårds Plads. Herudover er fra Tværgående opgaver overført 0,580 mio. kr. til en dokumentations-sygeplejerske på Ældrecentret Æblehaven for et enkelt år.

Tabel 19. Løn til pleje på aflastnings-, akut- og rehabiliteringspladser.

Drift og refusion I 1.000 kr.	Antal boliger	Gns. lønudgift pr. bolig	Budget 2024
I 1.000 kr.	14	648	9.077
- Aflastning pavillon	12	852	10.221
- Rehabiliteringsplads – tyngde 1	4	1.618	6.473
- Rehabiliteringsplads – tyngde 2	6	946	5.673
Omkostninger i alt	36		31.445

Anm.: 2024-prisniveau

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

Der er også afsat midler til drift af kommunens daghjem. I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet at lægge kommunens daghjem og dagcenter sammen under Ældrecentret Æblehaven, og i den

forbindelse nedlægges begrebet dagcenter, og der reduceres med en stilling samt tilhørende driftsmidler, svarende til en samlet besparelse på 0,400 mio. kr.

Samtidig blev der i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse bevilget penge til "Daghjem i fremtiden", hvor det eksisterende daghjem henover en årrække skal omlægges/udbygges med det overordnede formål at kunne sikre, at ældre borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt i overensstemmelse med kommunens seniorpolitik. En udvidelse på 0,250 mio. kr. i 2024 stigende til 2,600 mio. kr. i 2027.

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

Træningscenter Brøndby

Budgettet til den kommunale genoptræningsindsats efter sundhedsloven og lov om social service er fastlagt på baggrund af aktivitetsniveauet de tidligere år.

Tabel 20. Udgifter til genoptræning og sundhedsfremme

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.437	23.135	23.929
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.216	4.921	5.556
Forebyggende indsats	3.777	4.735	4.224
I alt Træningscenter Brøndby	29.430	32.791	33.709

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Herudover er der afsat penge til forskellige sundhedsfremmende og forebyggende forløbsprogrammer, samt pensionisthusene.

Ved budgetlægningen er der sket en forholdsmæssig fordeling af tidligere vedtagne besparelser / effektiviseringer på automatisk fakturabetaling, ændret sygefraværspolitik og indkøbsbesparelser svarende til 60.000 kr.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse er der afsat 0,116 mio. kr. til delvis dækning af omkostninger ved annullering af St. Bededag som helligdag.

Derudover indeholder budgettet diverse omplaceringer til andre områder under Ældreområdet og mindre tilpasninger mv.

Hjemmeplejen, øvrigt

Der er afsat penge til at yde vederlagsfri sygepleje til alle visiterede personer, der opholder sig i kommunen, og budgettet er lagt på baggrund af forbruget de tidligere år.

Tabel 21. Den Økonomiske udvikling i hjemmeplejen, øvrigt

Drift og refusion I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025- 2027
Servicearealer i Glentemosen	806	706	0	0
Hjemmesygeplejen områderne	32.132	34.078	35.499	35.496
Terapeuter – rehabilitering	879	2.957	1.531	1.531
Fællesudgifter i hjemmeplejen	4.093	3.029	3.198	3.148
I alt Hjemmeplejen, øvrigt	36.810	40.907	40.770	37.609

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

I forbindelse med budgetlægningen er der sket en forholdsmæssig fordeling af tidligere vedtagne besparelser/effektiviseringer på automatisk fakturabetaling, ændret sygefraværspolitik og indkøbsbesparelser svarende til 83.000 kr.

Servicearealerne Glentemosen er organisatorisk flyttet til Ældrecentret Gildhøjhjemmet.

Tidligere tiltag om øgede ergoterapeutressourcer i hjemmeplejen udløb med udgangen af 2023, hvorfor budgettet er tilpasset.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse er der afsat 0,145 mio. kr. til delvis dækning af omkostninger ved annullering af St. Bededag som helligdag, samt en reduktion af omkostninger til eksterne vikarer på 51.000 kr.

Derudover indeholder budgettet diverse omplaceringer til andre områder under ældreområdet.

Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)

Kommunen yder hjælp til alle borgere døgnet rundt, som er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, og som har valgt kommunen som leverandør. Området afregnes løbende af visitator efter Bestiller-Udfører-Model (BUM) det vil sige at områdets budget vil stige/falde i takt med det leverede antal timer.

Budgettet er lagt på baggrund af visitators forventning om antal leverede timer, fratrukket/tillagt eventuelle politiske beslutninger, som f.eks. annullering af St. Bededag som helligdag, reduktion i forbruget af eksterne vikarer m.m.

Tabel 22. Oversigt over leverede timer af den kommunale hjemmepleje.

	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Praktisk bistand	35.054	28.905	29.094	30.008	30.643	31.081
Personlig pleje	98.448	67.093	92.480	95.386	97.406	98.797
Personlig pleje/ubekvemme tider	46.187	68.179	46.833	48.304	49.327	50.031
I alt, intern leverandør	179.689	164.177	168.407	173.698	177.376	179.909

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

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

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

Ældreområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Visitation - Myndighedsopgaver	-6.053	-5.334	-4.888	-3.159
Tværgående opgaver	5.209	9.366	11.203	12.187
Ældrecentrene	857	-492	-688	-688
Træningscenter Brøndby	269	462	730	1.019
Hjemmeplejen, øvrigt	-865	-918	-1.208	-1.508
Hjemmeplejen, frit-valg (kommunal del)	2.412	2.422	2.441	2.441
I alt	1.829	5.506	7.590	10.291
Heraf serviceudgifter	2.895	6.572	8.656	11.357

Anm.: 2024-2027 i 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

Serviceudgifter:

- Demografisk tilpasning af fritvalgsområdet, hjælpemidler m.m. mindreudgift 2,971 mio. kr.
- Social-og Sundhedsuddannelserne ændring i dimensioneringen, merudgift 2,152 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogrammet – hjælp til fremadskridende sygdom samt mulighed for plejevederlag under midlertidige ophold på Færøerne, merudgift 80.000 kr.
- KB-december 2022 - Vi cykler til arbejde midler overført fra Økonomi og ressourceforvaltningen, merudgift 15.000 kr.
- KB- juni 2023 - Udskydelse af omlægningen af demensindsatsen på Ældreområdet, merudgift 0,996 mio. kr.
- KB-december 2022 - Stigningen i priserne på transport under Movia, merudgift 1,560 mio. kr.
- Udmøntning af rammebesparelse indkøb, mindreudgift 15.000 kr.
- Fordeling af sygefravær jf. budgetvedtagelsen for 2023 til øvrige områder og forvaltninger, merudgift 2,248 mio. kr.
- Fordeling af automatisk fakturabetaling jf. budgetvedtagelsen for 2023, mindreudgift 0,206 mio. kr.
- Diverse smårettelser og omposteringer, merudgift 86.000 kr.

Ved budgetvedtagelsen er der besluttet følgende udvidelser og reduceringer:

- Øge beboernes pleje og sikkerhed ved brug af kunstig intelligens på Ældrecentrene, effektivisering og investering i alt -0,200 mio. kr.
- Skærmbesøg til borgere i hjemmeplejen fra 2025
- Længst muligt i eget hjem – reduktion i plejeboligkapaciteten med 10 pladser fuldt implementering fra 2025, reduktion 1,500 mio. kr. i 2024, derefter 3,000 mio. kr.
- Sammenlægning af daghjem og dagcenter, reduktion 0,400 mio. kr.
- Reduktion af budget til kompressionsstrømper, reduktion 0,800 mio. kr.
- Reducerer uddannelsesmidler til specialuddannelsen i borgernær sygepleje, reduktion 0,150 mio. kr.
- Nedbringelse af eksterne vikarer på ældreområdet, reduktion 0,500 mio. kr.
- Dagshjem i fremtiden, udvidelse 0,250 mio. kr. i 2024 øges til 2,600 mio. kr. i 2027.
- Udviklingsmidler til omlægning af demensindsatsen, udvidelse i 2024 og 2025 på 0,500 mio.kr.
- Annullering af St. Bededag, merudgift 1,750 mio. kr.

Ikke serviceudgifter:

- Regulering i forhold til budgetoplæg modtaget af administrator af kommunens ældreboliger, mindreudgift 1,066 mio. kr.

Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Ældreområdet er konstant under udvikling og forandring, hvorfor de enkelte områder følges tæt via månedlige opfølgninger. Specielt er udviklingen i visiteringen af personlig og praktisk hjælp et konstant fokus punkt. Herudover er der stor fokus på rekruttering og fastholdelse af uddannet social- og sundhedspersonale.

Ældreområdet er aktuelt fokuseret på at implementere beslutningerne fra budgetvedtagelsen og har i den forbindelse stort fokus på sygefravær, demensoplægning, kunstig intelligens på Ældrecentre, reduktion af plejeboligkapaciteten på Gildhøjhjemmet samt sammenlægningen af dagcenter og daghjem.

På lidt længere sigt vil området skulle arbejde med udmøntning af velfærdsaftale, ligesom området afventer hvad en evt. ny ældrelov kan betyde for området.

Herudover er der et stort fokus på rekruttering og fastholdelse af Social- og Sundhedselever, samt af fastpersonale ikke mindst.

Sundhedsområdet

Økonomisk oversigt

Tabel 24. Økonomisk oversigt for politikområdet "Sundhedsområdet" fordelt pr. budgetområde.

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet	171.207	176.374	181.480	181.480	181.480	181.480
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	4.477	4.748	4.973	4.972	4.972	4.972
Tandplejen	17.318	19.598	22.968	24.426	25.088	25.153
I alt	193.002	200.720	209.421	210.878	211.540	211.605
Heraf serviceudgifter	21.795	24.346	27.941	29.398	30.060	30.125

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter opgaver for:

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

Ydelser, opgaver, services

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet:

Afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt opfølgning på aktiviteterne derunder.

Udvikling af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der *ikke* er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Dette budgetområde dækker alene den borgerrettede forebyggelse, idet den patientrettede forebyggelse hører under politikområdet Ældreområdet.

Sundhedsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser omkring, hvilke målgrupper eller hvilke tilbud kommunens indsats skal omfatte. Det fremgår, at kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Som faste tilbud til borgerne er der rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling, og herudover er der budget til udvikling og afprøvning af nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

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

Implementering af Sundhedsaftalen/praksisplanens indsatsområder samt udvikling af initiativer inden for sundhedsfremme og forebyggelse, bl.a. med afsæt i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen

Tandpleje er vederlagsfrit tilbud som henvender sig til børn og unge mellem 0 og 21 år. Herudover gives tilbud om tandpleje til borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse samt til socialt udsatte borgere.

Tandpleje foregår på en centralklinik, på plejecentre og hjemme hos de borgere som ikke kan komme ud af deres hjem. Tandregulering foregår via et fælleskommunalt § 60 samarbejde mellem 6 kommuner, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Tårnby, Hvidovre og Vallensbæk. Tandreguleringen har klinik i Hvidovre og Albertslund.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 en sundhedspolitik, der beskriver de temaer og indsatsområder, der vil have særligt fokus i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse frem til 2022. Sundhedspolitikken er forlænget til 2023 og der forventes vedtaget en ny sundhedspolitik i 2024. Der søges inspiration til arbejdet i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i Sundhedsloven, Tandplejebekendtgørelsen, Sundhedsstyrelsens vejledning samt øvrige regler, bekendtgørelser og lovgivning. Teamsammensætning består af klinikassistenter, tandplejere og tandlæger og justeres kontinuerlig i forhold til den aktuelle tandsundhedssituation.

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

Mængde og forudsætninger

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn

Overgangen til det nye Landspatientregister (LPR3), betyder at kommunerne heller ikke i 2024 løbende bliver afregnet i forhold til aktivitetsniveauet i sundhedsvæsn, men via aconto-opkrævninger i forhold til et fastsat budget udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Tabel 25. Udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsn.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. vedt. budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025 - 2027
Aktivitetsbestemt i alt	168.817	171.206	181.480	181.480

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Udviklingen af sundhedsindsatser mv.

Kommunerne er underlagt at arbejde inden for rammerne af den gældende sundhedsaftale og praksisplan. Der er i 2023 udarbejdet en ny 4-årig sundhedspolitik gældende for 2024 til 2028. Sundhedspolitikken har tre fokusområder, som der skal arbejdes med:

1. Det skal gøres let at være sund i Brøndby
2. Forebyggelse og tidlig indsats af sygdomme
3. Fokus på de største udfordringer

Der afsættes løbende budget til de forventede udgifter, som implementering af indsatserne i aftalerne medfører, og til kommunens andel af det fælles kommunale sundhedssekretariat, der understøtter en fælles kommunal platform for sundhedsarbejdet i regionen.

Indsatser og tilbud

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og ansvar for den del af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Dette budgetområde dækker alene den borgerrettede forebyggelse, idet den patientrettede forebyggelse hører under politikområdet Ældreområdet.

Sundhedsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser omkring, hvilke målgrupper eller hvilke tilbud kommunens indsats skal omfatte. Det fremgår, at kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Som

faste tilbud til borgerne er der rygestopkurser, kostvejledning og sundhedsformidling, og herudover er der budget til udvikling og afprøvning af nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med kommunens forvaltninger. Udviklingen sker ud fra valgte fokusområder i Sundhedspolitikken, Brøndby 2030 og Bevæg dig for livet.

Frivillige og foreninger

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

Tabel 26. Udviklingen i øvrige sundhedsindsatser.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. vedt. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025-2027
Sundhedspulje – implementering af sundhedsaftaler/sundhedsklynger	93	60	64	64
Sundhedsrettede projekter	517	627	713	713
Det nære sundhedsvæsens projekter	880	918	871	871
Frivillige og foreninger	1.096	1.368	1.456	1.456
Hygiejnesygeplejerske	64	0	0	0
Rammebesparelse indkøb	0	-19	0	0
Personale- og administrationsomkostninger mm.	1.826	1.794	1.868	1.868
Omkostninger i alt	4.476	4.748	4.972	4.972

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Tandplejen

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

Tabel 27. Udviklingen i Tandplejens budgetramme.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. vedt. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Samlede lønudgifter	10.877	12.197	13.653	14.641	15.431	15.120
Fælles tandreguleringsklinik	3.691	4.200	5.380	5.274	5.169	5.030
Øvrige driftsomkostninger	2.750	3.230	3.936	4.511	4.488	5.002
Omkostninger i alt	17.318	19.627	22.968	24.426	25.088	25.153

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Sundhedsområdet", er der i alt indarbejdede ændringer til budget 2024 svarende til en reduktion på 0,775 mio. kr.,

Tabel 28. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2024 samt overslagsår.

Sundhedsområdet Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	-47	-48	-48	-48
Tandplejen	982	866	993	1.057
I alt	-775	-892	-765	-701
Heraf serviceudgifter	935	819	945	1.010

Anm.: 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

Serviceudgifter:

- Demografisk tilpasning, merudgift 5.000 kr.
- Ekstra patientforløb i Tandreguleringen, merudgift 0,949 mio. kr.
- Besparelse, automatisk fakturabetaling, mindredgift 10.000 kr.
- Nedbringelse af sygefravær, mindredgift 26.000 kr.
- Indlagt rammebesparelse på indkøb, merudgift på 1.000 kr.

Ved budgetvedtagelsen er der vedtaget følgende udvidelser og reduceringer:

- Ophør af samarbejde med DGI om jump for fun, mindredgift 50.000 kr.
- Annullering af St. Bededag, merudgift 66.000 kr.

Øvrige driftsudgifter:

- Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets
- Regulering på baggrund af udmeldt aconto-afregning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, mindre udgift 1,710 mio. kr.

Det borgernære område

Økonomisk oversigt

Tabel 29. Økonomisk oversigt for politikområdet "Det borgernære område" fordelt pr. budgetområde.

Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Borgernære ydelser	267.307	267.667	329.977	341.853	347.946	351.404
I alt	267.307	267.667	329.977	341.853	347.946	351.404
Heraf serviceudgifter	1.265	1.571	1.524	1.524	1.524	1.524

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-pris niveau

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Politikområdet består af en blanding af overførselsudgifter, særlige tilskud og økonomisk hjælp. Området indeholder hjælp og udbetaling i forhold til:

- Boligstøtte
- Førtidspensioner
- Omkostninger til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af kommunale anviste almene boliger
- Begravelseshjælp
- Godtgørelse af nødvendig befordring til behandling hos læge/speciallæge i specielle situationer til pensionister
- Repatriering af flygtninge og indvandrere
- Ydelser til personlige tillæg og helbredstillæg samt udvidet helbredstillæg til folke- og førtidspensionister
- Særlige kontante ydelser efterbestemmelser i lov om social service samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik, f.eks. til husleje, tandbehandling, medicin mm.

Ydelser, opgaver, services

På en del af opgaverne ligger budgetansvaret i det borgernære område, men Udbetaling Danmark eller Jobcentret bevilger og udbetaler på vegne af Brøndby Kommune. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, folkepension, seniorpension, boligstøtte og begravelseshjælp, og Jobcentret udbetaler tilskud til fleksløn.

Det borgernære område har budgetansvaret for personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister, befordringsgodtgørelse, repatriering af flygtninge og indvandrere samt hjælp i særlige tilfælde. Det borgernære område bevilger og udbetaler på disse områder.

På sygedagpengeområdet og nogle forsørgelsesudgifter, er det Jobcentret der har budgetansvaret og følger op på området. Men det er Borgerservice, der bevilger og udbetaler på områderne.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Borgerservice arbejder efter en drifts- og udviklingsplan.

Mængde og forudsætninger

Ved budgetlægningen tages der som hovedregel udgangspunkt i de sidste to regnskabsår, og indeværende års forbrug, det vurderes for hver enkelt ydelse, om den kan forventes at stige, at falde eller om den forbliver uændret. For eksempel forventes det, at antallet af førtidspensionister med tilkendelsesdato efter 1. juli 2014 vil stige markant og førtidspensionister med tilkendelses dato før 1. juli 2014 ikke vil falde helt med samme frekvens på grund af den stigende folkepensionsalder.

I budgetlægningen er det svært at tage højde for udsving i antallet af modtagere af de respektive tilskud eller ydelser, da der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes personoplysninger fra f.eks. Udbetaling Danmark på en del af ydelserne som ville gøre det muligt at beregne fremtidige udgifter.

Tabel 30. Økonomisk udvikling på de borgernære ydelser

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. vedt. Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025-2027
Lejetab	14	55	37	37
Begravelseshjælp	1.270	1.364	1.380	1.380
Befordring	83	153	107	107
Repatriering	-55	-136	-144	-144
Seniorpension	21.433	18.222	40.222	40.183
Førtidspension før 1. juli 2014	73.116	125.124	122.076	122.076
Førtidspension efter 1. juli 2014	118.348	67.817	109.330	121.248
Personlig-Helbredstillæg	5.180	5.982	6.487	6.487
Særlig kontant ydelse	1.410	1.193	1.380	1.380
Boligstøtte, boligsikring m.m.	46.410	47.893	49.102	49.098
Boliger/indkvartering af flygtninge	-103	0	0	0
Omkostninger i alt	267.306	267.667	329.977	341.852

Anm.: 2022-2023 i årets priser, 2024-2027 i 2024-prisniveau

Indarbejdede ændringer i budgettet

For politikområdet "Det borgernære område", er der i alt indarbejdede ændringer i budget 2024 med 52,5 mio. kr.

Tabel 31. Oversigt over indarbejdede ændringer til budget 2024 samt overslagsår.

Det borgernære område Drift og refusion i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Borgernære ydelser	52.528	64.403	70.496	73.954
I alt	52.528	64.403	70.496	73.954
Heraf serviceudgifter	-112	-112	-112	-112

Anm.: i 2024-prisniveau

Kort beskrivelse af de indarbejdede ændringer i budget 2024:

Serviceudgifter:

- Regulering af begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse m.m. mindreudgift 0,111 mio. kr.
- Fordeling af automatisk fakturabetaling jf. budgetvedtagelsen for 2023, mindreudgift 1.000 kr.

Ikke serviceudgifter:

- Førtidspension, merudgift 31,103 mio. kr.
- Seniorpension, merudgift 21,287 mio. kr.
- Reguleringer af personlige tillæg, helbredstillæg m.m., merudgift 0,109 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram – afskaffelse af indtægtsregulering af pension ved ægtefælles/samlevers indtægter m.m., merudgift 0,141 mio. kr.



Aktuelle udfordringer og problemstillinger

Det er besluttet efter budgetvedtagelsen, at budgettet til førtidspension og seniorpension flyttes til politikområdet Forsørgelsesydelse, der sorterer under Beskæftigelsesudvalget. Dermed vil budgettet til førtidspension og seniorpension blive lagt sammen med budgetterne til de øvrige forsørgelsesydelser til voksne i den arbejdsdygtige alder. Sammenlægningen af budgetterne vil gøre det mere gennemskueligt, hvordan udviklingen i de forskellige grupper af ydelsesmodtagere hænger sammen.