

## Fordeling af besparelser og udvidelser på udvalg i 2024-2027

(refererer til Budgetkatalog 2024-2027)

	2024	2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Besparelser/effektiviseringer</b>				
(01) Effektivisering af proces for udlæg	-138	-220	-220	-220
(02) Effektivisering af indkøb af kopipapir	-63	-63	-63	-63
(03) Automatisering af processer ift. IT-systemadgange	-125	-125	-125	-125
(07) Begrænse mængden af trykt materiale	-200	-200	-200	-200
(08) BKI, reduktionsblok for at opnå måltallet	-575	-575	-575	-575
(09) Reduktion af afregningssats for tjenestemandspensioner	-200	-200	-200	-200
(10) Reduktion af udgifterne til ejendomsadministration	-300	-300	-300	-300
(11) SSF, reduktionsblok for at opnå måltallet	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
(13) Reduktion af puljen til følsomme gebyrer	-200	-200	-200	-200
(14) Reduktion af rengøringsbudgettet på baggrund af rengøringsanalysen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
(15) Tilpasse budget til politikeres it-udstyr mv.	-150	-150	-150	-150
(16) Rammereduktion på IT og telefoni	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(17) Rammereduktion på Teknik- og Miljøforvaltningens rammer under ØU	-370	0	0	0
<b>I alt besparelser/effektiviseringer</b>	<b>-5.992</b>	<b>-6.204</b>	<b>-6.204</b>	<b>-6.204</b>
<b>Udvidelser</b>				
(57) Midler til arbejdet i opgaveudvalget vedr. ny skole i Brøndby Strand	150	0	0	0
(NY) Opnormering af teknisk service til BIF amatørers klubhus (pga. opgavemængde)	300	300	300	300
(NY) Informationssikkerhed, centralisering i IT-afdelingen	700	700	700	700
(NY) Annulering af St. Bededagsbesparelse	6.000	6.000	6.000	6.000
(NY) Servicerammepuljen	4.659	0	0	0
<b>I alt udvidelser</b>	<b>11.809</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
<b>Besparelser/effektiviseringer</b>				
(18) Takstfinansiering af rottebekæmpelsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(19) Rammereduktion på Teknik- og Miljøforvaltningens rammer under TMU	-130	0	0	0
(20) Øge brugerbetalingen for at sikre økonomisk balance i driften af nyttehaverne (beløb reduceret i 2024 og 2025)	-400	-600	-800	-800
<b>I alt besparelser/effektiviseringer</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Udvidelser</b>				
(59) Midler til inspektion og løbende vedligehold af kommunale vejafvanding	1.000	1.000	1.000	1.000
(60) Budgetudvidelse til Strandparken	613	693	776	861
(61) Midler til rådgiverudgifter ift. Brøndby Kommunes arbejde med kystbeskyttelse	450	550	650	0
(63) Økologi i Kommunale køkkener (ændret beløb i 2024 og kun i tre år)	500	500	500	0
(65) Den kommunale bilpark konverteres til elbiler (Klimaplan for Brøndby)	900	400	400	400

<b>I alt udvidelser</b>	<b>3.463</b>	<b>3.143</b>	<b>3.326</b>	<b>2.261</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>Besparelser/effektiviseringer</b>			
(41) Reduktion i antal pladser i sundhedsklinikken	-100	-100	-100	-100
(42) Ophør af særlig vikarpulje på 7. til 9. klassetrin (besparelse reduceret med 50 pct.)	-467	-1.121	-1.121	-1.121
(49) Afskaffelse af ekstra ressource til skole-hjem-samarbejdet på Brøndby Strand Skole	-98	-236	-236	-236
(50) Reduktion af pulje til særlige og akutte indsatser i SSP-samarbejdet	-50	-50	-50	-50
(51) Reduktion af ramme til aktiviteter i Ungeenheden	-150	-150	-150	-150
(52) Udvidelse af aflastningsinstitution Weekendkolonien på Gillesager	-523	-1.045	-1.045	-1.045
(53) Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og kontaktperson	-300	-300	-300	-300
<b>I alt besparelser/effektiviseringer</b>	<b>-1.688</b>	<b>-3.002</b>	<b>-3.002</b>	<b>-3.002</b>
	<b>Udvidelser</b>			
(73) PPR-understøttelse af tidlig indsats i skoler og dagtilbud	2.800	2.800	2.800	2.800
(74) Øget ressourcefordeling til arbejdet med mellemformer og tidlig indsats i skolerne	1.800	1.800	1.800	1.800
(76) Understøttelse af kvalitetsudvikling i skolerne	1.500	1.500	1.500	1.500
(NY) Styrket bevægelsesindsats for sårbare børn og unge	600	600	600	600
<b>I alt udvidelser</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>Besparelser/effektiviseringer</b>			
(54) Reduktion i budgettet til personer ansat i løntilskud	-32	-32	-32	-32
<b>I alt besparelser/effektiviseringer</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
	<b>Udvidelser</b>			
(79) Permanentgørelse af pulje til småjobs til udsatte borgere	200	200	200	200
(81) Borgerstyrede budgetter (2-årig projektperiode)	250	500	0	0
<b>I alt udvidelser</b>	<b>450</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Idræts- og Fritidsudvalget</b>	<b>Besparelser/effektiviseringer</b>			
(37) Opsigelse af tilskud til Brøndbyernes I.F. til leje af omklædningsfaciliteter	-300	-300	-300	-300
(38) Ophør af udgift til leje af administrationskontor til FOF Brøndby-Rødovre	-100	-100	-100	-100
(39) Ophør af samarbejde med DGI om Jump For Fun	-50	-50	-50	-50
<b>I alt besparelser/effektiviseringer</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
	<b>Udvidelser</b>			
(71) Velfærdsalliance med DBU	150	150	150	150
(72) Automatisk aktivitetsoptælling i idrætsfaciliteter	375	140	140	140
<b>I alt udvidelser</b>	<b>525</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>Kulturudvalget</b>	<b>Besparelser/effektiviseringer</b>			
(36) Administrativ besparelse på Ungdoms- & Musikskolen	-640	-640	-640	-640
<b>I alt besparelser/effektiviseringer</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

**Social- og Sundhedsudvalget****Besparelser/effektiviseringer**

(4) Øge beboernes pleje og sikkerhed ved brug af kunstig intelligens i nattevagten på Ældrecentrene	-200	-500	-1.000	-1.000
(5) Skærmbesøg til borgere i hjemmeplejen (længere tid til implementering)	0	-50	-340	-640
(6) Styrket recovery-orienteret tilgang i Specialrådgivningen (længere tid til implementering)	1.300	0	-2.500	-2.500
(21) Længst mulig i eget hjem - reduktion i plejeboligkapaciteten med 10 pladser (fuld implementering)	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
(22) Sammenlægning af daghjem og dagcenter	-400	-400	-400	-400
(26) Reduktion af budget til kompressionsstrømper	-800	-800	-800	-800
(29) Reducere uddannelsesmidlerne til specialuddannelsen i borgernær sygepleje	-150	-150	-150	-150
(30) Nedbringelse af eksterne vikarer på ældreområdet	-500	-500	-500	-500
(33) Ophør af samarbejde med DGI om Jump For Fun	-50	-50	-50	-50
(34) Multihuset omlægges til mere recovery-orienteret tilgang - reduktion af køkkenpersonale	-350	-350	-350	-350
<b>I alt besparelser/effektiviseringer</b>	<b>-2.650</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.090</b>	<b>-9.390</b>
	<b>Udvidelser</b>			
(67) Daghjem i Fremtiden	250	1.300	2.600	2.600
(68) Udviklingsmidler til omlægning af demensindsatsen	500	500	0	0
(NY) Headspace (jf. sag på august møderækken)	350	350	350	350
<b>I alt udvidelser</b>	<b>1.100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
I alt besparelser/effektiviseringer	-12.982	-17.728	-21.218	-21.518
I alt udvidelser	24.047	19.983	20.466	19.401
	<b>11.065</b>	<b>2.255</b>	<b>-752</b>	<b>-2.117</b>