



Budgetbemærkninger for 2018-2021

Brøndby Kommune

Kort beskrivelse af politikområderne og de ændringer som er indlagt ved budgetlægningen.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	1
Indledning	2
Resultatopgørelse til budget.....	3
Totaler fordelt på udgiftstyper.....	4
Anlæg	4
Renter.....	4
Balanceforskydninger	4
Finansiering.....	5
<i>Økonomiudvalget</i>	6
Hovedtal for politikområdet "Politisk organisation"	6
Hovedtal for politikområdet "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv."	7
Hovedtal for politikområdet "Lønpuljer"	8
Hovedtal for politikområdet "Fællesudgifter"	10
<i>Teknik og Miljøudvalget</i>	12
Hovedtal for politikområdet "Miljø, plan og fællesudgifter"	12
Hovedtal for politikområdet "Energi"	13
Hovedtal for politikområdet "Veje, grønne områder og teknisk service"	14
Hovedtal for politikområdet "Bygningsvedligehold"	15
Hovedtal for politikområdet "Renovation"	16
<i>Børneudvalget</i>	18
Hovedtal for politikområdet "Folkeskolen"	18
Hovedtal for politikområdet "Dagtilbud"	20
Hovedtal for politikområdet "Det specialiserede børneområde"	22
<i>Beskæftigelsesudvalget</i>	24
Hovedtal for politikområdet "Undervisning og vejledning"	27
<i>Idræt- og Fritidsudvalget</i>	29
Hovedtal for politikområdet "Idræt og Fritid"	29
<i>Kulturudvalget</i>	30
Hovedtal for politikområdet "Kultur"	30
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	31
Hovedtal for politikområdet "Det specialiserede voksenområde"	31
Hovedtal for politikområdet "Ældreområdet"	34

Indledning

På baggrund af det nye bevillingsniveau, der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, arbejder en projektgruppe på at lave et nyt koncept for rapportering vedr., kommunens økonomi. I dette projekt indgår blandt andet en nytænkning af de forskellige publikationer vedr. budgettet, i forhold til hvordan det bliver udarbejdet og fremstillet i dag.

Arbejdet med det nye rapporteringskoncept er stadig i gang, det betyder at den skabelon som anvendes, ikke er endelig, men et udkast. Det betyder samtidig at der efter udarbejdelsen af budgetforslag 2018 vil blive foretaget relevante tilretninger af skabelonen, alt efter hvad den endelige evaluering tilsiger, i forhold til det endelige budget.

Det administrative budgetforslag bliver udarbejdet på baggrund af det nye bevillingsniveau. Det betyder at det i mange situationer ikke er muligt at sammenligne med talmateriale for tidligere år, da det ikke muligt at trække historiske data (2016) ud på alle de nye områder. De steder hvor det kan lade sig gøre vil det fremgå af tabellerne. For anlæg er det alene muligt at vise hovedtallene for anlæg under de respektive udvalg, da anlægsprojekterne ikke er opdelt efter politik- og budgetområder.

De viste tal for 2018 og frem er alle i 2018-priser.

Resultatopgørelse til budget

	<i>Opgjort i 1.000 kr. (netto)</i>	Budgetforslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
A	Indtægter				
	Skatter	-1.702.817	-1.753.484	-1.800.173	-1.850.190
	Tilskud og udligning*	-1.055.259	-1.077.670	-1.110.897	-1.154.467
	Indtægter i alt	-2.758.076	-2.831.154	-2.911.070	-3.004.657
B	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)**				
	Byudvikling, miljø og transport***	100.462	99.976	99.985	99.936
	Undervisning og kultur	480.449	483.309	488.412	492.676
	Sundhedsområdet	227.225	229.994	231.438	231.612
	Sociale opgaver og beskæftigelse	1.563.692	1.571.876	1.576.983	1.584.646
	Fællesudgifter og administration	298.644	300.507	299.159	300.496
	Pris- og lønstigninger, driftsudgifter	0	57.335	116.460	177.588
	Driftsudgifter i alt	2.670.472	2.742.998	2.812.437	2.886.954
C	Driftsresultat før finansiering	-87.604	-88.156	-98.633	-117.703
D	Renter mv.	7.861	7.861	7.861	7.861
E	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-79.743	-80.295	-90.772	-109.842
F	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Byudvikling, miljø og transport***	88.548	107.552	107.852	71.016
	Undervisning og kultur	13.879	14.458	33.203	33.203
	Sundhedsområdet	1.285	1.285	1.285	1.285
	Sociale opgaver og beskæftigelse	70.184	4.102	4.102	4.102
	Fællesudgifter og administration	11.181	7.148	5.013	4.567
	Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter	0	3.202	7.295	8.347
	Anlægsudgifter i alt	185.077	137.746	158.750	122.520
G	Jordforsyning				
	Driftsudgifter	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
	Anlægsudgifter	1.463	0	0	0
	Pris- og lønstigninger, jordforsyning, drift og anlæg	0	-25	-50	-76
	Jordforsyning i alt	431	-1.057	-1.082	-1.108
H	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	105.765	56.395	66.896	11.570
I	Forsyningsvirksomheder				
	Drift (indtægter - udgifter)	-2.781	-2.771	-2.771	-2.774
	Anlæg (indtægter - udgifter)	2.833	1.368	1.368	1.368
	Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder, drift og anlæg	0	-33	-67	-102
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	52	-1.436	-1.470	-1.508
J	RESULTAT I ALT	105.817	54.958	65.426	10.062
K	Balanceforskydninger****				
	Optagelse af lån	-55.814	-3.300	-3.300	-3.300
	Afdrag på lån	24.946	24.946	24.946	24.946
	Øvrige balanceforskydninger	7.043	7.033	7.033	7.033
	Forskydninger i likvide aktiver	0	0	0	0
	Balanceforskydninger i alt	-23.825	28.679	28.679	28.679
L	BALANCE	81.992	83.637	94.105	38.741

Anm.: - (minus) = overskud/indtægt

* Inkl. refusion af købsmoms

** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion

*** Ekskl. jordforsyning

**** Ekskl. forskydninger i likvide aktiver

Totaler fordelt på udgiftstyper

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget		325.945	317.960	319.980	318.822	320.373
Teknik og Miljøudvalget		111.029	113.757	113.258	113.568	113.514
Børneudvalget		702.384	729.571	735.748	745.156	753.842
Beskæftigelsesudvalget		450.757	459.135	459.615	460.201	461.425
Idræts- og fritidsudvalget		31.231	32.206	32.237	32.237	32.237
Kulturudvalget		26.750	27.153	27.153	27.153	27.153
Social- og Sundhedsudvalget	921.264	969.328	986.879	993.867	995.036	997.020
Brøndby Kommune i alt		2.617.424	2.666.661	2.681.858	2.692.173	2.705.564

Anlæg

1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget		30.414	38.037	37.097	49.370	40.580
Teknik og Miljøudvalget		28.049	33.525	40.962	34.274	37.635
Børneudvalget		19.795	17.579	15.356	15.356	15.356
Beskæftigelsesudvalget		-	-	-	-	-
Idræts- og fritidsudvalget		36.334	25.367	36.065	51.267	19.414
Kulturudvalget		1.426	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	10.944	26.333	74.886	6.432	2.556	2.556
Brøndby Kommune i alt		142.351	189.374	135.912	152.823	115.541

Renter

1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget		8.125	7.861	7.861	7.861	7.861
Teknik og Miljøudvalget		-	-	-	-	-
Børneudvalget		-	-	-	-	-
Beskæftigelsesudvalget		-	-	-	-	-
Idræts- og fritidsudvalget		-	-	-	-	-
Kulturudvalget		-	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget		-	-	-	-	-
Brøndby Kommune i alt		8.125	7.861	7.861	7.861	7.861

Balanceforskydninger

1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget		-70.705	8.268	8.268	8.268	8.268
Teknik og Miljøudvalget		-	-	-	-	-
Børneudvalget		-	-	-	-	-
Beskæftigelsesudvalget		-	-	-	-	-
Idræts- og fritidsudvalget		-	-	-	-	-
Kulturudvalget						
Social- og Sundhedsudvalget	6.139	-1.613	-1.225	-1.235	-1.235	-1.235
Brøndby Kommune i alt		-72.318	7.043	7.033	7.033	7.033

Finansiering

1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget		-2.744.539	-2.813.890	-2.834.454	-2.914.370	-3.007.957
Teknik og Miljøudvalget		-	-	-	-	-
Børneudvalget		-	-	-	-	-
Beskæftigelsesudvalget		-	-	-	-	-
Idræts- og fritidsudvalget		-	-	-	-	-
Kulturudvalget		-	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget		-	-	-	-	-
Brøndby Kommune i alt		-2.744.539	-2.813.890	-2.834.454	-2.914.370	-3.007.957

Økonomiudvalget

Hovedtal for politikområdet "Politisk organisation"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Politisk organisation</i>						
• Erhvervsudvikling og turisme		1.143	1.083	1.165	1.083	1.083
• Vederlag mv.		5.512	6.810	6.470	6.470	6.470
• Kontingenter, valgafholdelse mv.		2.802	1.774	3.286	1.627	2.919
Total for politikområdet		9.457	9.667	10.923	9.182	10.471

Beskrivelse af politikområdet "Politisk organisation"

Afgrænsning af området

Området består af den politiske organisation, hvilket primært omfatter vederlag mv., kontingenter til mellemkommunale sammenslutninger og lignende samt udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

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, mellemkommunale sammenslutninger og lignende, tilskud til politiske partier mv.

Området omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Erhvervsudvikling og turisme
- Vederlag mv.
- Kontingenter, valgafholdelse mv.

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Politisk organisation"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Ingen

Hovedtal for politikområdet ”Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.”

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.</i>						
• Centralforvaltningen		34.272	36.076	36.076	36.076	36.076
• Personaleafdelingen		9.318	9.542	9.542	9.542	9.542
• Børne, Kultur- og idrætsforvaltningen		25.358	26.521	26.566	26.566	26.566
• Social- og Sundhedsforvaltningen		63.737	64.918	65.172	65.407	65.676
• Teknisk Forvaltning		19.818	19.607	19.251	19.249	19.249
• Servicefunktioner på Rådhuset		10.565	10.742	10.742	10.742	10.742
Total for politikområdet		163.068	167.406	167.349	167.582	167.851

Beskrivelse af politikområdet ” Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.”

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter følgende opgaver:

- Centrale administrative opgaver og myndighedsopgaver
- Servicefunktioner på rådhuset (fx vagtstue, trykkeri, kommunal rengøring, kantine)

Området omfatter bl.a. følgende udgiftsposter:

- Lønninger til administrativt personale
- Lønninger til servicepersonale
- Uddannelse og kursus for administrativt personale og servicepersonale
- Inventar
- Tjenestekørsel og tjenestebiler
- Konsulentbistand mv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Af væsentlige lokale politikker kan nævnes:

- Personalepolitik, herunder en overordnet lønpolitik, sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel m.m.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Centralforvaltningen
- Personaleafdelingen
- Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen
- Social- og Sundhedsforvaltningen
- Teknisk Forvaltning
- Servicefunktioner på rådhuset.

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Administrativ organisation – rådhuspersonale mv."

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

Centralforvaltningen og Teknisk Forvaltning:

- Der sker en organisationsændring i 2017 som vil være fuldt ud implementeret fra og med 2018. Omorganiseringen medfører en flytning af området Kommunal Ejendomme fra Teknisk Forvaltning til Centralforvaltningen, hvor området fremadrettet vil placeres under Juridisk Afdeling. Alle lønudgifter i forbindelse med omorganiseringen bliver placeret under budgetområdet Centralforvaltningen. Dertil vil der blive oprettet nye budgetområder med henblik på at få hele området indplaceret efter relevante arbejdsområder / funktioner. Selve indarbejdelsen af organisationsændringen er endnu ikke foretaget, hvorfor selve omorganiseringen ikke fremgår af det administrative budgetforslag 2018.

Social- og Sundhedsforvaltningen:

- Plejehjemslæger skal ifølge KL's budgetvejledning konteres under forebyggelsesområdet hvilket betyder at de afsatte midler på 141.000 kr. flyttes til Sundhedsområdet.

Hovedtal for politikområdet "Lønpuljer"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Lønpuljer</i>						
• Lønpuljer		63.702	66.797	66.797	66.797	66.797
• Diverse puljer		17.692	3.574	4.376	4.702	-4.702
• Uddannelse mv.		4.275	3.861	3.861	3.861	3.861
• Direktørlønninger		7.015	7.183	7.183	7.183	7.183
Total for politikområdet		92.684	81.415	82.217	82.543	82.543

Beskrivelse af politikområdet "Lønpuljer"

Afgrænsning af området

Området består af puljer på lønområdet til fx barselfond, tjenestemandspensioner og personalegoder. Området omfatter også diverse puljer, herunder; særpuljen, servicerrammepuljen, DUT-puljerne, energiprispuljen og overheadindtægter (primært fra de takstfinansierede institutioner på det specialiserede voksenområde, som kommunen driver). Området omfatter desuden centrale uddannelsesmidler mv. og lønsum til direktørlønninger.

Ydelser, opgaver, services

DUT-puljerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

I forbindelse med budgetlægningen vil der ofte blive afsat puljer, som følge af DUT-princippet jf. nedenfor. Puljerne forsøges så vidt muligt udmøntet inden vedtagelsen af budgettet, men i nogle tilfælde kan der stadigvæk stå ikke-udmøntede puljebeløb tilbage på DUT-puljerne i det vedtagne budget.

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.

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.

Særpuljen

Særpuljen er administreret af kommunaldirektøren. Puljen kan bruges til uforudsigelige løn- og personalerelaterede udgifter.

Energiprispuljen

Energiprispuljen bliver brugt til pris og lønfremskrivning på energiområdet på el, vand og varme. Kommunen fremskriver ikke udgifterne til energi mekanisk med KL's prisstigningsprocenter på de enkelte konti, men beregner selv en fremskrivning på baggrund af bl.a. oplysninger fra forsyningsselskaberne. Puljen derimod bliver beregnet på baggrund af KL's prisstigningsprocent for energi, og bliver afsat for at sikre et vist råderum til prisstigninger i budgettet.

Servicerammepuljen

Servicerammepuljen er en reservepulje, som kan dække tillægsbevillingsansøgninger fra udvalgene vedr. uforudsete udgifter på området for serviceudgifter – under servicerammen.

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, og dermed skulle der gerne ske en vis ligestilling i forhold til mænd og kvinder.

Finansieringen af barselsfonden sker ved, at der bliver 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.

Personaleafdelingen står for den praktiske afvikling af refusioner fra barselfonden til områderne.

Centrale uddannelsesmidler

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

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Lønpuljer
- Diverse puljer
- Uddannelse mv.
- Direktørlønninger.

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Lønpuljer"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Ingen

Hovedtal for politikområdet "Fællesudgifter"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Fællesudgifter</i>						
• Fælles it og telefoni – systemudgifter og kommunikation		29.241	29.072	29.072	29.072	29.072
• Fælles it og telefoni – licens og driftsudgifter		6.904	6.617	6.639	6.663	6.663
• Forsikringspræmier		16.841	16.332	16.332	16.332	16.325
• Revision og prognoser		997	717	717	717	717
• Juridiske udgifter		1.612	1.648	1.648	1.648	1.648
• Fælles kontorhold, inventar og repræsentation		2.374	2.273	2.273	2.273	2.273
• Ejendomsadministration		-9.725	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
• Redningsberedskab		7.206	7.358	7.358	7.358	7.358
• Udbetaling Danmark		5.286	5.392	5.392	5.392	5.392
Total for politikområdet		60.736	59.469	59.491	59.515	59.508

Beskrivelse af politikområdet "Fællesudgifter"

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området omfatter udgifter til bl.a.:

- Fælles it og telefoni, fx udgifter til diverse KMD-systemer, økonomisystem, journalsystem og lang række øvrige tværgående it-systemer og it-licenser
- Digital post og fjernprint
- Hjemmeside, intranet og kommunal information (fx annoncer) mv.
- Forsikringspræmier
- Revision
- Fælles kontorhold, inventar og repræsentation
- Advokater og andre juridiske udgifter
- Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Fælles it og telefoni – systemudgifter og kommunikation
- Fælles it og telefoni – licens- og driftsudgifter
- Forsikringspræmier
- Revision og prognoser
- Juridiske udgifter
- Fælles kontorhold, inventar og repræsentation
- Ejendomsadministration mv.
- Redningsberedskab.
- Udbetaling Danmark

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Fællesudgifter"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Ingen

Teknik og Miljøudvalget

Hovedtal for politikområdet "Miljø, plan og fællesudgifter"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Miljø, plan og fællesudgifter</i>						
• Fælles Service	719	824	833	833	833	833
• Plan	-366	-487	-500	-500	-500	-500
• Miljø	295	418	427	266	266	266
• Kollektiv transport	18.756	17.668	17.940	17.940	17.940	17.940
• Strandområder	2.119	2.152	2.197	2.197	2.197	2.197
Total for politikområdet	21.523	20.575	20.897	20.736	20.736	20.736

Beskrivelse af politikområdet "Miljø, plan og fællesudgifter"

Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter for afdelingerne Fælles Service, Miljø og Plan samt Kollektiv trafik og Strandområder.

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.

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

Ydelser, opgaver, services

Fælles Service

Fællesudgifter omfatter tjenestemandspension for tidligere ansatte under den Fælleskommunale levnedsmiddelkontrol, systemudgifter for geografiske informationssystemer (GIS) og it-indkøb med mere.

Miljø

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

I Budget 2017 og 2018 er der særskilt afsat penge til, at udarbejde en ny spildevandsplan og til deltagelse i silent city projekt LAUST, der handler om støjbekæmpelse, under Gate 21

Plan

Plan har budget til drift og vedligehold af vejbelyningsanlægget, eftersyn af broer og tunneller, udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, byggesager, it-systemer til digitale byggesager og digitale planer samt Ringbysamarbejdet. Derudover er der indtægter fra byggesagsbehandlingen.

Kollektiv trafik

På baggrund af ønsker fra kommuner og region fremsender Movia et trafikbestillingsgrundlag, Teknisk Forvaltning 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. Derudover er der en endelig afregning for regnskabsåret minus 2 år.

Derudover betales for anvendelse af flexitur for kommunens borgere.

Strandområder

Strandparken er et strand- og 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 kystbeskyttelsesanlæggene.

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.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Fællesudgifter
- Fælles service
- Plan
- Miljø
- Kollektiv trafik
- Strandområder.

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Miljø, plan og fællesudgifter"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Ingen

Hovedtal for politikområdet "Energier"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Energier</i>						
• El	14.090	13.186	13.665	13.289	13.335	13.335
• vand	2.459	3.107	3.171	3.177	3.267	3.265
• varme	10.938	10.481	10.503	10.513	10.621	10.621
Total for politikområdet	27.487	26.774	27.339	26.979	27.223	27.221

Beskrivelse af politikområdet "Energier"

Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter til el, vand og varme i ca. 130 kommunale bygninger. Derudover er der udgifter til vebelysning.

Ydelser, opgaver, services

Området løser opgaver i forbindelse med administration af opsætning og aflæsning af målere, forbrugsregistrering, budgettering og styring af udgifter til energi, potentialerne for driftsbesparelser osv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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. Der bliver arbejdet med at få reduceret energiforbruget til vejbelysning.

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

Brøndby Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har indgået en klimaafteale, hvor målsætningen er en årlig reduktion af CO₂-udledningen på 2 pct. frem til 2020.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- El
- Vand
- Varme

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Energi"

- Udgift til energi på Skolevang 1 er indregnet med 14.000 kr. med virkning fra 2018.
- Udgift til energi på Nørregård, Horsedammen 42-44 er indregnet med 600.000 kr. med virkning fra 2018.
- Udgift til energi på Træningscenter Brøndby er indregnet med 150.000 kr. fra 2018.

Hovedtal for politikområdet "Veje, grønne områder og teknisk service"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Veje, grønne områder og teknisk service</i>						
• Fælles udgifter		-5.640	-5.751	-5.751	-5.751	-5.751
• Vejområdet		9.991	10.053	10.053	10.053	10.004
• Grønne områder		22.261	22.786	22.786	22.786	22.786
• Teknisk service		17.818	18.208	18.208	18.208	18.208
• Værksted		3.241	3.295	3.295	3.295	3.295
Total for politikområdet	46.489	47.671	48.591	48.591	48.591	48.542

Beskrivelse af politikområdet "Veje, Grønne områder og teknisk service"

Afgrænsning af området

Området omfatter Materielgården, som er en driftsorganisation. Materielgården vedligeholder kommunens veje, stier, fortove og grønne arealer. Derudover varetager Materielgården driften af skolens "viceværtsfunktion" – de tekniske servicemedarbejdere. Derudover er indeholdt udgifter til drift og vedligehold af vejbelysning samt eftersyn af broer og tunneller.

Ydelser, opgaver, services

Området løser en lang række af opgaver, som bl.a. vejvedligehold, afvanding, renhold, afrensning af graffiti, signalanlæg, vedligehold af færdselsarealer, drift og vedligehold af vejbelysning, eftersyn af broer og tunneller, pleje af grønne områder, skadedyrsbekæmpelse og administration.

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 Kommunes borgere hurtigt og effektivt anmelde rotter, et hul i vejen, et ødelagt skilt osv.

Underområder og organisering

Området består af følgende politikområder:

- Fælles udgifter
- Vejområdet
- Grønne områder
- Teknisk service
- Værksted

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Veje, Grønne områder og teknisk service"

- Gevinstrealisering på -12.000 kr. er indregnet på Materielgården med virkning fra 2018.

Hovedtal for politikområdet "Bygningsvedligehold"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Bygningsvedligehold</i>						
• Bygningsvedligehold	19.179	19.344	19.752	19.764	19.830	19.830
Total for politikområdet	19.179	19.344	19.752	19.764	19.830	19.830

Beskrivelse af politikområdet "Bygningsvedligehold"

Afgrænsning af området

Området består af ca. 130 kommunale bygninger. Området dækker drift, planlagt og akut vedligehold, vedligehold af tekniske installationer, serviceaftaler m.v.

Ydelser, opgaver, services

Opgaverne består i at sørge for beskyttelse af bygningerne, reparation og udskiftning af bygningsdele, installationer m.v.

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.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Bygningsvedligehold

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Bygningsvedligehold"

- Udgift til bygningsvedligehold på Skolevang 1 er indregnet med 25.000 kr. med virkning fra 2018.

Hovedtal for politikområdet "Renovation"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Renovation</i>						
• Genbrugsstationen, løn	2.778	2.573	3.153	3.153	3.153	3.153
• Renovation, øvrigt	-6.899	-5.908	-5.975	-5.965	-5.965	-5.968
Total for politikområdet	-4.121	-3.335	-2.822	-2.812	-2.812	-2.815

Beskrivelse af politikområdet "Renovation"

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 Vestforbrænding.

Indsamling af dagrenovation

Fra villaer og rækkehuse bliver der hovedsagligt indsamlet dagrenovation fra todelte 240 liter beholdere til mad- og restaffald. Indsamling foregår hver uge men ca. 20 % af husstandene har valgt at få tømt beholderne hver anden uge. Fra etageejendomme bliver der indsamlet dagrenovation i beholdere mellem 140 og 1.000 liter. Ved to boligselskaber bliver dagrenovation også indsamlet 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. 3.000 tilmeldte villaer og rækkehuse, hvor der bliver der indsamlet 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 Vallensbæk Kommune og Vestforbrænding. Brøndby Kommune står for driften af selve pladsen, inklusiv genbrugsvejlederne. Vestforbrænding står for containere, transport samt behandling af de indsamlede materialer. Brøndby Kommune betaler Vestforbrænding for udgifter til dette ud fra en fordelingsmodel. Vestforbrænding 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. Det sker enten ved køb af engangsbilletter eller ved køb af årskort. Virksomhederne betaler efter biltype samt virksomhedstype.

Genbrugsstationen bliver brugt af ca. 160.000 brugere hvert år og der bliver behandlet ca. 17.000 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

Området består af følgende budgetområder:

- Genbrugsstationen, løn
- Renovation, øvrigt

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Renovation"

- Gevinstrealisering på -1.000 kr. er indregnet på renovation med virkning fra 2018.
- Budgettet til renovation er opskrevet med 422.000 kr. samt 6.000 kr. på løn.
- Administrationsbidrag -289.000 kr.

Børneudvalget

Hovedtal for politikområdet "Folkeskolen"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Folkeskolen</i>						
• Centralt		338.120	348.304	351.107	355.712	359.938
• Brøndbyvester skole		7.399	7.431	7.431	7.431	7.431
• Brøndbyvester skole		12.653	12.655	12.655	12.655	12.655
• Brøndby Strand skole		12.472	12.391	12.391	12.546	12.546
• 10. Klasseskolen		2.355	2.407	2.407	2.407	2.407
• PPR		15.667	15.617	15.617	15.617	15.617
• Sundhedsplejen		7.823	8.400	8.708	8.953	9.112
• Ungeindsatsen i Brøndby		7.517	7.683	7.683	7.683	7.683
Total for politikområdet		404.006	414.888	417.999	423.004	427.389

Beskrivelse af politikområdet "Folkeskolen"

Afgrænsning af området

Området omfatter folkeskoler og de hertil tilknyttede aktiviteter som skolebibliotek, skolefritidsordninger (SFO), befordring af skoleelever, sygeundervisning, SSP mv. 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, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen.

Ydelser, opgaver, services

I henhold til lovgivningen skal kommunen stille vederlagsfri undervisning til rådighed i folkeskolen, som omfatter en 10-årig grundskole samt en 1-årig 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.

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.

SSP omfatter skoleområdets samarbejde med socialområdet og politi samt opsøgende medarbejdere og forskellige fritidstilbud samlet under Ungeindsatsen i Brøndby.

Sundhedsplejen er et tilbud om støtte og vejledning til gravide og familier med børn.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

- Børne- og ungepolitik
- Kvalitetsrapporter, jf. folkeskoleloven, som er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne.
- Inklusionsstrategi.
- Strategi for overgangen mellem dagtilbud skole og SFO.

Kommunen følger folkeskolelovens timeplan. Dog er én understøttende lektion erstattet med en ekstra engelsklektion på 4. til 9. klassetrin.

Underområder og organisering

Politikområdet består af følgende budgetområder:

- Centralt
- Brøndbyøster Skole
- Brøndbyvester Skole
- Brøndby Strand Skole
- 10. Klasseskolen
- PPR
- Sundhedsplejen
- Ungeindsatsen i Brøndby

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Folkeskolen"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Konsekvens af ny befolkningsprognose er indregnet. Samlet virkning i 2018 er 719.000 kr. på skoleområdet og 388.000 kr. på Sundhedsplejen. I 2021 er virkningen i alt 13,295 mio.kr. på skoleområdet og 1,1 mio.kr. på Sundhedsplejen.
- Gevinstrealisering på -115.000 kr. som følge af indkøbsaftale på rengøringsområdet er indregnet på folkeskolerne med virkning fra 2018.
- Udgift til rengøring af ny motorikhal på Brøndby Strand Skole er indregnet med 151.000 kr. med virkning fra 2020.

Hovedtal for politikområdet "Dagtilbud"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Dagtilbud</i>						
• Centralt		166.320	173.581	176.634	181.036	185.336
• Daglejen		416	379	379	379	379
• Stolpebo		274	275	275	275	275
• Mejsely		284	285	285	285	285
• Spættebo		295	296	296	296	296
• Lærkebo		297	298	298	298	298
• Hyldebakkegård		315	326	326	326	326
• Brøndbygård		521	523	523	523	523
• Glentebo		304	304	304	304	304
• Nordstjernen		580	686	686	686	686
• Højstensgård		428	430	430	430	430
• Hvidtjørnen		377	377	377	377	377
• Påfuglen		573	576	576	576	576
• Strandbo		411	416	416	416	416
• Myretuen		737	742	742	742	742
• Nattergalen		744	749	749	749	749
• Kærdammen		298	299	299	299	299
• Himmel og Hav		891	895	895	895	895
• Silergård		315	316	316	316	316
• Klydebo		272	273	273	273	273
• Svanen		384	384	384	384	384
• Uglebo		387	388	388	388	388
• Lindelund		439	441	441	441	441
• Brumbassen		591	594	594	594	594
• Fuglemosen		688	692	692	692	692
• Vesterled		349	349	349	349	349
Total for politikområdet		177.490	184.875	187.927	192.330	196.630

Beskrivelse af politikområdet "Dagtilbud"

Afgrænsning af området

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

Ydelser, opgaver, services

Området består af kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn indtil skolestart. Dagtilbudsloven foreskriver såvel strukturmæssige krav om at stille de nødvendige pladser til rådighed for kommunens borgere, som indholdsmæssige krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, kommunal frokostordning samt sprogvurdering af og særlig støtte til børn i kommunale dagtilbud. Hertil kommer sprogvurdering af børn, som ikke er indmeldt i et kommunalt dagtilbud samt administration af tilskud til privat pasning, private daginstitutioner og puljeordninger, administration af forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

- Børne- og ungepolitik
- Strategi for dagtilbudsområdet
- Administrationsgrundlag for daginstitutioner

- Mad- og måltidspolitik
- Inklusionsstrategi
- Kompetencestrategi
- Bevægelsesstrategi

Herudover udarbejder hver dagtilbudsleder en kvalitetsrapport for eget dagtilbud, som bliver behandlet og vedtaget i forældrebestyrelsen. Samtlige kvalitetsrapporter danner grundlag for udarbejdelse af den overordnede kvalitetsrapport, som dækker hele dagtilbudsområdet.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Centralt
- Dagplejen
- Stolpebo
- Mejsely
- Spættebo
- Lærkebo
- Hyldebakkegård
- Brøndbygård
- Glentebo
- Nordstjernen
- Højstensgård
- Hvidtjørnen
- Påfuglen
- Strandbo
- Myretuen
- Nattergalen
- Kærdammen
- Himmel og Hav
- Silergård
- Klydebo
- Svanen
- Uglebo
- Lindelund
- Brumbassen
- Fuglemeden
- Vesterled

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Dagtilbud"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Budget er blevet tilpasset befolkningsprognosen og er blevet opskrevet med 5 mio. kr. i 2018 svarende til en stigning på 63 børn i forhold til 2017 stigende til 16,5 mio. kr. i 2021, svarende til en stigning på 211 børn i forhold til 2017.
- Andel af besparelse som følge af nye indkøbsaftaler for rengøringsartikler er 51.000 kr.

Hovedtal for politikområdet "Det specialiserede børneområde"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Det specialiserede børneområde</i>						
• Centralt		127.110	129.807	129.821	129.821	129.821
Total for politikområdet		127.110	129.807	129.821	129.821	129.821

Beskrivelse af politikområdet "Det specialiserede børneområde"

Afgrænsning af området

Området omfatter støtte til børn og unge, som har et særligt behov herfor. Støtten skal forebygge sociale problemer og omfatter behandling og foranstaltninger, herunder anbringelser, rådgivning og undersøgelser efter serviceloven.

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.

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, aflastning, kontaktperson eller ved at anbringe barnet eller den unge udenfor 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:

- Kontaktnetværket, som er kommunens korps af kontaktpersoner til udsatte børn og unge.
- Familiehuset, som udfører familiebehandling samt praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet hos udsatte familier.
- Weekendkolonien, som er et aflastningstilbud til udsatte børn.
- Dyringsparken, som er kommunens døgninstitution for unge i alderen 12-23 år, som er anbragt udenfor hjemmet.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

- Børne- og ungepolitikken
- Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Centralt

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Det specialiserede børneområde"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Budgettet til forebyggende foranstaltninger er opskrevet med 2,56 mio. kr. Det er primært budgettet til aflastningsordninger og kontaktpersoner som er opskrevet.
- Budgettet til anbringelser er opskrevet med 2,56 mio. kr. Det er primært budgettet til anbragte børn på opholdssteder som er opskrevet med 7,5 mio. kr., mens budgettet til anbragte børn på kost/efterskoler, eget værelser samt i plejefamilier er nedskrevet.
- Behovet for opskrivning af budgettet er en udvikling som er konstateret i 2017 og dermed er fremlagt og behandlet ved budgetopfølgning per 31.3.2017.

Beskæftigelsesudvalget

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Beskæftigelsesudvalget	422.818	451.415	459.374	459.818	460.408	461.630

Under Beskæftigelsesudvalget er der tre politikområder:

- Forsørgelsesydelse
- Aktivering
- Undervisning og vejledning

Hovedtal for politikområdet "Forsørgelsesydelse"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Forsørgelsesydelse</i>						
• Forsørgelsesydelse	335.035	353.973	361.814	362.262	362.807	364.031
Total for politikområdet	335.035	353.973	361.814	362.262	362.807	364.031

Beskrivelse af politikområdet "Forsørgelsesydelse"

Afgrænsning af området

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

Forsørgelsesydelse omfatter:

- Sygedagpenge
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- Kontantydelse
- Revalidering
- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Ressourceforløb og 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 fleksløntilskud 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, men kommunerne medfinansierer en del af ydelsen.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Forsørgelsesydelse

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Forsørgelsesydelse"

Drift og refusion

- På baggrund af regnskabet for 2016 og den forventede udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelse er budgetterne til følgende ydelsesområder blevet reduceret: Kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, kontantydelse, revalidering og fleksjob. Disse budgetreduktioner opvejes delvis af forventede øgede udgifter til sygedagpenge, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb. Samlet set betyder budgetændringerne en budgetreduktion på 2.086.000 kr. i 2018 for hele budgettet til forsørgelsesydelse.

Hovedtal for politikområdet "Aktivering"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Aktivering</i>						
• Kommunal beskæftigelsesindsats	78.586	87.517	87.797	87.777	87.776	87.736
Total for politikområdet	78.586	87.517	87.797	87.777	87.776	87.736

Beskrivelse af politikområdet "Aktivering"

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 udgifter, og tilhørende statsrefusion, 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 fx Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
- Seniorjob.

Derudover varetager politikområdet disse opgaver:

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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.

Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører ét af to driftslofter:

- Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse.
- Et driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering og mentorer samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelses tilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb.

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.

Seniorjobs

Området omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, 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 lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder og udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

Udgifter til aktivering af personer i ressource- eller jobafklaringsforløb

Området omfatter udgifterne til aktivering samt følgeudgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Kommunal beskæftigelsesindsats

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Aktivering"

Drift og refusion

- Budgettet til Brøndby Kommunes udgifter til lønninger (og refusion heraf) til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen hører under området for serviceudgifter. Budgettet er reduceret med 124.000 kr., da antallet af personer ansat i kommunen med løntilskud er faldende.
- Udgifterne indenfor aktiveringsområdet, på området for overførsler, forventes samlet set, at svare til det budgetterede og det er derfor ikke nødvendigt at foretage tilpasninger af budgettet. Der er dog foretaget en række omprioriteringer inden for politikområdet. Budgettet til udgifter til forsikrede ledige i løntilskud er således reduceret i og med, at jobcentrets brug af løntilskud er aftagende. Det samme gør sig gældende for budgettet til jobrotation, der heller ikke benyttes i samme omfang som tidligere. Til gengæld er budgetterne til aktivering af modtagere af uddannelseshjælp, mentorer til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivering af personer i ressource- eller jobafklaringsforløb blevet forøget.
- Budgettet er nedskrevet med 2.000 kr. efter Indkøbsafdelingens gennemførelse af udbud på forbrugsartikler. (Gevinstrealisering)

Hovedtal for politikområdet "Undervisning og vejledning"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Undervisning og vejledning</i>						
• UU, EGU og produktionsskoler	10.545	10.517	10.852	10.904	10.946	10.986
• Vestegnens Sprog- og Komperencecenter	-1.348	-1.246	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
Total for politikområdet	9.197	9.271	9.524	9.576	9.618	9.658

Beskrivelse af politikområdet "Undervisning og vejledning"

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter Brøndby Kommunes udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, Produktionsskoler, udgifter og indtægter til Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og driftsrammen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Ydelser, opgaver, services

Uddannelsesvejledningen

I Brøndby Kommune bliver Uddannelsesvejledningen for unge op til 25 år varetaget af § 60 selskabet "Ungdommens Uddannelsesvejledning Center Syd". Kommunen betaler en takst pr. indbygger til Uddannelsesvejledningen.

Produktionsskolerne

Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Tilbuddet bliver tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervs- kompetencegivende ungdomsuddannelse. Brøndby Kommune betaler et årligt bidrag til staten pr. årselev. Bidraget bliver hvert år fastsat i Finansloven. Eleverne fra Brøndby Kommune går på en lang række forskellige produktionsskoler i hele Storkøbenhavn.

Erhvervsgrunduddannelsen EGU

Produktionshøjskolen i Brøndby har også ansvaret for at tilrettelægge Erhvervsgrunduddannelsen EGU, som er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er en decentral institution, som tilbyder danskuddannelser og arbejdsmarkedsrettede kurser til udlændinge. Vestegnens Sprogcenter afholder prøver i dansk 1, 2 og 3, indvandringsprøven, prøver for ægtefællesammenføring og statsborgerskabsprøven. Centret finansieres af brugerkommunerne via modultakstsystemet. Sprogcentret overfører det fulde over- og underskud mellem regnskabsårene og hviler således i sig selv.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

kvalitetsstandarder og målsætninger for Ungdommens Uddannelsesvejledning Center Syd og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters fremgår af deres hjemmesider.

Underområder og organisering

Området består af nedenstående budgetområder:

- UU, EGU og Produktionsskoler
- Vestegnens Sprog og Kompetencecenter

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Undervisning og vejledning"

Drift og refusion

- Der er foretaget en opjustering af budgettet med 155.000 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning som følge af ændret demografi.

Idræt- og Fritidsudvalget

Hovedtal for politikområdet "Idræt og Fritid"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Idræt og Fritid</i>						
• Centralt		17.498	17.907	17.938	17.938	17.938
• Ungdomsskolen		11.913	12.443	12.443	12.443	12.443
• Dyregården Søholt		1.837	1.856	1.856	1.856	1.856
Total for politikområdet		31.248	32.206	32.237	32.237	32.237

Beskrivelse af politikområdet "Idræt og Fritid"

Afgrænsning af området

Området omfatter idræts- og fritidsområdet med de her til knyttede decentrale områder som fritidsinstitutionen Dyregården Søholt, Ungdomsskolen og Ungdomsklubberne 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 fx 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, tilskud til integrationsmedarbejdere i Brøndbyernes Idrætsforening samt driftstilskud til Vestbad.
- Dyregården Søholt, som er et fritidstilbud til børn og unge i alderen fra 8–18 år.
- Brøndby Ungdomsskole, som tilbyder mangeartede hold og fritidsaktiviteter for unge.
- Ungdomsklubberne er decentrale enheder under Ungdomsskolens ledelse. Ungdomsklubben består af i alt tre klubber og arrangerer bl.a. aktiviteter og udflugter for unge i kommunen.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

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

- Idræts- og bevægelsesstrategi
- Folkeoplysningspolitik

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Central
- Ungdomsskolen
- Dyregården Søholt

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Idræt og fritid"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Ungdomsskolens lønramme er opskrevet med 0,3 mio. kr. som følge af at lønrammen ikke har fulgt med overenskomstudviklingen samt skolens normeringer.
- Øvrige stigninger kan henføres til den generelle pris- og lønfremskrivning for politikområdet.

Kulturudvalget

Hovedtal for politikområdet "Kultur"

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Kultur</i>						
• Centralt		14.488	14.590	14.590	14.590	14.590
• Musikskole		3.289	3.284	3.284	3.284	3.284
• Kulturhuse		8.261	8.280	8.280	8.280	8.280
• Middelalderlandsby		1.069	998	998	998	998
Total for politikområdet		27.107	27.152	27.152	27.152	27.152

Beskrivelse af politikområdet "Kultur"

Afgrænsning af området

Området omfatter kulturområdet og de hertil tilknyttede decentrale enheder som Folkebiblioteker, Musikskolen, Middelalderlandsbyen, Forstadsmuseet, Pilegården og Kulturhusene Brønden og Kilden.

Ydelser, opgaver, services

Området indeholder følgende services og tilbud:

- Folkebibliotekerne er det "gode rum" i kommunen, hvor alle kan møde litteratur, musik, kultur i videste forstand. Der er store offentligt tilgængelige samlinger af fag- og skønlitteratur og audiovisuelle og elektroniske medier. Herudover tilbydes kunstneriske oplevelser til alle aldre for elever i folkeskolen og kommunens borgere.
- Musikskolen tilbyder undervisning til alle med hovedvægt på børn og unge under 25 år og afholder i årets løb mange arrangementer, bl.a. koncerter.
- Middelalderlandsbyen er et kulturelt tilbud der formidler historisk viden.
- Forstadsmuseet formidler Brøndbys historie og kulturarv gennem events, foredrag og udstillinger.
- Pilegården er ungdommens hus med øvelokaler, der tilbyder forskellige aktiviteter til de unge.
- Kulturhusene Brønden og Kilden har alle kommunens borgere samt foreninger som målgruppe. Tilbuddene omfatter bl.a. biblioteksservice, udstillinger, teater- og musikarrangementer m.v.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen kulturpolitik, men det forventes, at Kommunalbestyrelsen snarligt vil behandle og vedtage en kulturpolitik.

Underområder og organisering

Området består af nedenstående budgetområder:

- Central
- Musikskolen
- Kulturhusene
- Middelalderlandsbyen

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Kultur"

De væsentlige budgetændringer til politikområdet er:

- Der er der ikke nogen væsentlige ændringer i det samlede kulturbudget. Stigningen i totalbudgettet kan henføres til den generelle pris- og lønfremskrivning for politikområdet.

Social- og Sundhedsudvalget

Under Social- og Sundhedsudvalget er der fire politikområder:

- Det specialiserede voksenområde
- Ældreområdet
- Sundhedsområdet
- Det borgernære område

Hovedtal for politikområdet "Det specialiserede voksenområde"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Det specialiserede voksenområde</i>						
• Visitation - myndighedsopgaver	182.906	190.095	193.901	197.552	197.552	197.552
• Botilbuddene i Brøndby	-2.099	-2.101	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
• Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	-3.963	-2.243	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
• Behandlingscenter Brøndby	-3	-65	-67	-67	-67	-69
• Bostøtteam	6.700	6.932	7.096	7.096	7.096	7.096
• Multihuset	4.615	5.115	4.994	4.994	4.994	4.994
Total for politikområdet	188.156	197.733	201.568	205.219	205.219	205.217

Anlæg

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Det specialiserede voksenområde</i>						
• Visitation - myndighedsopgaver	182	186				
• Botilbuddene i Brøndby	1.439	14.005	47.617	3.655		
Total for politikområdet	1.621	14.191	47.617	3.655	0	0

Balanceforskydninger

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Det specialiserede voksenområde</i>						
• Botilbuddene i Brøndby	26	6	-20	-20	-20	-20
Total for politikområdet	26	6	-20	-20	-20	-20

Beskrivelse af politikområdet "Det specialiserede voksenområde"

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap, sindslidende, socialt udsatte og alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddene kan fx være pædagogisk støtte i egen bolig, botilbud, aflastning, aktivitets- og samværstilbud, ledsagelse, støtte- og kontaktperson, brugerstyret personlig assistance, merudgifter samt særlig tilrettelagt uddannelse. Der er knyttet omkostninger vedrørende Handicaprådet til området.

Ydelser, opgaver, services

Multihuset

Multihuset omfatter forskellige aktivitets- og samværstilbud, herunder Café. Persongruppen omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer.

Bostøtteteamet

Bostøtteteamet yder hjemmevejledning til borgere i egen bolig, der er hjemmeboende i kommunen. Der ydes også støtte til beboerne i det tidligere Bofællesskab Albjergparken.

Behandlingscenter Brøndby

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

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.

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 51 pladser, heraf er ca. 40 % benyttet af Brøndby Kommunes egne borgere. Derudover er der to selvstændigt beliggende bofællesskaber med i alt 14 pladser, primært til Brøndby Kommunes borgere. Disse bofællesskaber yder hjemmevejledning i form af hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder efter behov hos de enkelte borgere i bofællesskaberne.

Visitation/myndighedsbehandling

På rådhuset ligger visitationen/myndighedsbehandlingen, kvalitet og styring. Her varetages sagsbehandlingen for de af Brøndby Kommunes borgere, der har behov for hjælp. Visitationens 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.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Drifts- og udviklingsaftaler, kvalitetsstandarder og den handicapfaglige ramme, som er politisk godkendt.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Multihuset
- Bostøtteteamet
- Behandlingscenter Brøndby
- Job- og Aktivitetscenter Vestegnen
- Botilbuddene i Brøndby
- Visitation - myndighedsopgaver

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Det specialiserede voksenområde"

Drift og refusion

- Visitering og administration af tilbud til personlig og praktisk hjælp efter § 95 i serviceloven, er overgået til Visitation – myndighedsopgaver fra Ældre og Omsorg, hvorfor budgettet er opskrevet med 1.310.000 kr.
- I forbindelse med flytning af normering mellem Multihuset og Behandlingscenter Brøndby er budgettet på Visitation - myndighedsopgaver blevet opskrevet med 135.000 kr. Dette modsvares af en reduktion på Multihusets budget med 135.000 kr. Denne omplacering forventes godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 10. maj 2017.
- Derudover er der også tilført budgettet på Visitation – myndighedsopgaver 220.000 kr. i forbindelse med tilgang af borgere, der i løbet af 2018 fylder 18 år.
- Budgettet til tilskud til nødvendige merudgifter ved forsørgelse af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er nedskrevet med 449.000 kr. grundet et fald i antal bevilgede § 100 sager.
- Drift budgettet til Lundedammen er opskrevet med 21.000 kr. på baggrund af budgetoplæg modtaget fra administratoren FA09, som står for administrationen af ældre/plejeboligerne i Brøndby Kommune.
- På baggrund af det administrative budgetforslag forventes der 229.000 kr. mindre i statsrefusion.
- Budgettet er nedskrevet med 1.000 kr. efter Indkøbsafdelingens gennemførelse af udbud på forbrugsartikler.

Derudover skal det bemærkes, at der i forbindelse med regnskabsanalyse forud for budgetlægningen for 2018-2021 er foretaget en reduktion på

- 0,1 million på Multihusets budget og
- 2,1 million på Visitation – myndighedsopgavers budget

Denne reduktion er foretaget inden udsendelsen af det administrative budgetoplæg.

Anlæg

- Budgettet er nedskrevet med 185.000 kr. i det de bevilgede biler i 2017, fejlagtigt var budgetteret i overslagsårene.

Balanceforskydninger

- Budgettet til hensættelser på kommunens ældre og plejeboliger er nedskrevet med 26.000 kr. i forhold til administrators budgetoplæg.

Hovedtal for politikområdet "Ældreområdet"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Ældreområdet</i>						
• Visitation – myndighedsopgaver	113.165	117.085	116.120	117.766	119.347	120.924
• Tværgående opgaver	22.602	23.820	22.488	22.878	23.238	23.627
• Ældrecentre	165.520	175.531	182.925	182.925	182.925	182.925
• Træningscenter Brøndby	23.695	25.839	27.274	27.298	27.330	27.416
• Hjemmeplejen, øvrigt	31.197	33.537	35.236	35.236	35.236	35.236
• Hjemmeplejen, frit valg – kommunal del	-140	1	202	208	211	216
Total for politikområdet	356.039	375.813	384.245	386.311	388.287	390.344

Anlæg

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Ældreområdet</i>						
• Tværgående opgaver	2.234	1.823	1.857	1.857	1.857	1.857
• Ældrecentre	4.407	3.633	24.693	219		
• Træningscenter Brøndby	1.377	425	433	433	433	433
• Hjemmeplejen, øvrigt	0	6.000	0	0	0	0
Total for politikområdet	8.018	11.881	26.983	2.509	2.290	2.290

Balanceforskydninger

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Ældreområdet</i>						
• Visitation – myndighedsopgaver	-478	-1.624	-1.210	-1.220	-1.220	-1.220
Total for politikområdet	-478	-1.624	-1.210	-1.220	-1.220	-1.220

Beskrivelse af politikområdet "Ældreområdet"

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter hjælp til 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 visitation.

Der bliver givet hjælp til:

- Hjemmesygepleje - praktisk hjælp og personlig pleje
- Genoptræning
- Rehabilitering og aflastning
- Aktiviteter for ældre
- Demensindsats
- Hjælpebidrag
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Plejevederlag
- Udvikling
- Uddannelse af elever
- Seniorrådet.

Ydelser, opgaver, services.

Området er primært reguleret efter Lov om social service og Sundhedsloven. 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 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 betydeligt nedsat funktionsevne. Det kan fx være fleks- og akutpladser til borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig. Det kan også være aflastning af ægtefælle, ventepuds 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 et af de visiterede daghjem i kommunen.

Der ydes generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det kan fx være aktivitetsklubberne på de tre ældrecentre, handicapferie, skovtur, Cafe Glenten og Værestederne. Der bliver foretaget forebyggende hjemmebesøg, 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, småtspisende ældre, lænde-/ryg-rehabilitering, hjerte-/karrehabilitering, rehabilitering af personer med hjerneskade m.m.

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 sundhedshjælper/assistenter, sygeplejersker og ernæringsselever i hjemmeplejen og på ældrecentre.

Seniorrådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformning/tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet jf. gældende retssikkerhedslov.

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".

- Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven
- Kvalitetsstandard for træning efter Sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp
- Kvalitetsstandard for ældrecentre
- Kvalitetsstandard for dagcenter
- Kvalitetsstandard for daghjem
- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler
- Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Visitationen
- Tværgående opgaver
- Ældrecentre
- Træningscenter Brøndby
- Hjemmeplejen, øvrigt
- Hjemmeplejen, frit valg

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Ældreområdet"

Drift og refusion

- Grundet ny lovgivning er prisen på færdigbehandlede somatiske patienter, fordoblet de første 2 dage og 3-doblet fra dag 3. Budgettet er lagt på baggrund af det gennemsnitlige antal færdigbehandlingdage i perioden 2014 til 2016, korrigeret for etablering af 8 yderligere fleks/akutpladser som åbnes i juni 2017. Merudgiften på 4.015.000 kr. er fundet inden for eget politikområde.
- Visitering og administration af tilbud til personlig og praktisk hjælp efter § 95 i serviceloven, er overgået til Det specialiserede voksenområde, hvortil der er overflyttet 1.310.000 kr. resten af de afsatte midler 1.801.000 kr. dækker øgede udgifter inden for politikområdet.
- Budgettet til den interne og eksterne leverandør er korrigeret i forhold til udviklingen i demografien, samt plejetyngde i 2016, dette betyder en yderligere nedskrivning af budgettet på 1.804.000 kr.
- Fremskrivning af sygeplejen under Hjemmeplejen er nedskrevet med 132.000 kr. som konsekvens af den seneste befolkningsprognose.
- Herudover er budgettet til Indkøbsordning, tøjvask, madservice og opholdskommunerefusion til/fra andre kommuner nedskrevet, da der er et fald i antallet af borgere som benytter tilbuddene samt andre småtilretninger, i alt 2.713.000 kr.
- Driften af de nye fleks/akutpladser i pavillonen på Nygårdsplads, bliver en del dyrere dels fordi antallet af m² er revideret i forhold til den tidligere driftsbevilling, blandt andet ved KB-beslutning fra december 2016, og dels fordi der ved budgetlægningen fejlagtigt ikke var taget højde for den store afstand mellem ældrecentret Nygårds Plads og den fritlæggende pavillon. Hvilket betyder øgede udgifter til leje af pavillonerne, øget rengøring samt behov for en selvstændig aften- og nattevagt. Merudgiften på 2.435.000 kr. er fundet inden for eget politikområde.
- Herudover er der omplaceret midler, primært fordeling af ældrepuljemidlerne ud på de respektive områder.
- I forbindelse med satspuljeforliget er der bevilget midler til øget kræftrehabilitering, sagen er behandlet i KB den 19. april 2017, budgettet er opskrevet med 220.000 kr. i 2018.
- Udarbejdelsen af Seniorkalenderen sker under Ældreområdet, hvorfor det faste tilskud på 18.000 kr. er flyttet hertil fra Sundhedsområdet.

- Budgettet er nedskrevet med 70.000 kr. efter Indkøbsafdelingens gennemførelse af udbud på forbrugsartikler.

Anlæg

- Ingen bemærkninger

Balanceforskydninger

- Budgettet til hensættelser på kommunens ældre og plejeboliger er opskrevet med 414.000 kr. i forhold til administrators budgetoplæg.

Hovedtal for politikområdet "Sundhedsområdet"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Sundhedsområdet</i>						
• Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	145.292	153.081	158.143	159.693	160.914	160.914
• Udvikling af sundhedsindsatser mv.	3.223	5.148	4.749	5.534	5.481	5.481
• Tandplejen	14.465	14.970	15.358	15.358	15.358	15.287
Total for politikområdet	162.980	173.199	178.250	180.585	181.753	181.682

Anlæg

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Sundhedsområdet</i>						
• Tandplejen	624	261	266	266	266	266
Total for politikområdet	624	261	266	266	266	266

Beskrivelse af politikområdet "Sundhedsområdet"

Afgrænsning af området

Politikområdet omfatter opgaver for:

- Tandplejen
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelse
- Udviklingsmidler til Sundhed og Forebyggelse
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Tilskud til aktiviteter der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede samt udvalgte sociale opgaver.

Ydelser, opgaver, services

Tandpleje

Tandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Almindelig tandpleje foregår i egne lokaler, hvorimod rettelse af tandstillingsfejl sker i Tandreguleringen, som drives i samarbejde med fem andre kommuner.

Tandplejen driver et særligt tilbud til borgere med fysisk og psykisk handicap og et for socialt udsatte borgere. Herudover bliver der tilbudt omsorgstændpleje til personer, som bor på plejehjem samt til hjemmeboende, der på grund af dårligt helbred ikke selv kan klare at komme til tandlæge.

Øvrige opgaver:

- Afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt opfølgning på aktiviteterne derunder.
- Implementering af Sundhedsaftalen/praksisplanens indsatsområder, samt udvikling af initiativer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, bl.a. med afsæt i de nationale forebyggelsespakker.
- Drift af indsatsområderne Rygestop og Kostvejledning.
- Administration af midler til støtte til frivilligt socialt arbejde og tilskud til aktiviteter der bliver gennemført af foreninger for ældre og handicappede.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Hvert andet år bliver der udarbejdet handleplan og foretaget prioritering af sundhedsindsatsen i kommunen på tværs af fagområder med afsæt i de nationale forebyggelsespakker.

Tandplejen bliver tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens vejledning. Den fastsætter teamsammensætningen i forhold til den aktuelle tandsundhedssituation, og hvornår en tandstillingsfejl skal rettes for kommunale midler.

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

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet
- Udvikling af sundhedsindsatser m.m.
- Tandplejen.

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Sundhedsområdet"

Drift og refusion

- I forbindelse med satspuljeforliget på Sundheds- og Ældreområdet 2017-2020 har kommunen fået tilført 69.000 kr. i bloktilskudsmidler til "Bedre tandsundhed hos ældre" – KB 17. maj 2017, og 48.000 kr. til rygestopmedicin – KB 8. februar 2017 pkt. 1167.
- Plejehjemslæger skal ifølge KL's budgetvejledning konteres under forebyggelsesområdet hvilket betyder at de afsatte midler på 141.000 kr. er flyttet fra Politikområdet Administrativ organisation – Rådhus under Økonomiudvalget til Sundhedsområdet.
- Tilretning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet med 133.000 kr. i 2018, i forbindelse med ændret afregningsmetode fra aktivitetsbestemt til aldersdifferentieret aktivitetsbestemt afregning, gældende fra 1. januar 2018.
- Seniorkalender, fast tilskud på 18.000 kr. til udarbejdelsen er flyttet til Ældreområdet.
- Der er afsat 95.000 kr. til en årligt tilbagevendende foreningsfest – KB 17. maj 2017.

Anlæg

- Ingen ændring i forhold til tidligere.

Hovedtal for politikområdet "Det borgernære område"

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Det borgernære område</i>						
• Borgernære ydelser	214.089	222.583	222.816	221.752	219.777	219.777
Total for politikområdet	214.089	222.583	222.816	221.752	219.777	219.777

Balanceforskydninger

Alle udgiftstyper i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Det borgernære område</i>						
• Borgernære ydelser	90	5	5	5	5	5
Total for politikområdet	90	5	5	5	5	5

Beskrivelse af politikområdet "Det borgernære område"

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 efter servicelovens bestemmelser 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. Det drejer sig om førtidspensioner, folkepension, boligstøtte, flexlønstilskud og begravelseshjælp.

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 bevilliger 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 bevilliger og udbetaler på områderne.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Der er ved at blive udarbejdet en Drifts og udviklingsplan.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområde:

- Borgerservice.

Væsentlige budgetændringer til politikområdet "Det borgernære område"

Drift og refusion

- På baggrund af regnskabet for 2016 og den forventede udvikling i antallet af modtagere af førtidspension er der flyttet budgetmidler imellem de forskellige ordninger.
- Budgetterne til personligtillæg og helbredstillæg er opskrevet med i alt 266.000 kr.
- Indførelsen af kontanthjælpsloftet i 2016, medfører færre udgifter til boligsikring, hvorfor budgettet til den kommunale medfinansiering reduceres med 1.004.000 kr. på baggrund af den forventede udvikling.

Balanceforskydninger

- Der sker ingen ændringer på området.