



**Brøndby
Kommune**

Budgetforlig 2021-2024

– vi investerer for at styrke velfærden

Budgetforlig indgået d. 10. september 2020 mellem:

A: Socialdemokratiet

O: Dansk Folkeparti

V: Venstre

F: Socialistisk Folkeparti

Ø: Enhedslisten

B: Radikale Venstre



Budgetforlig 2021-2024

Partierne bag budgetforliget er med budget 2021-2024 enige om at øge investeringerne massivt for at sikre et godt grundlag for den fortsatte velfærd i Brøndby Kommune i årene fremover. Samtidig er det Brøndbys bidrag til at holde hånden under dansk økonomi, som er hårdt ramt af coronakrisen. Samlet set planlægges der med anlægsudgifter for næsten 182 mio. kr. i 2021 og med anlæg inden for anlægsrammen på 162 mio.

Anlægsudgifterne dækker bredt og kommer alle velfærdsområder til gavn.

På børneområdet er det særligt udbygningen af Kirkebjerg og den snarlige tilflytning af nye borgere, som kræver, at der bygges til og bygges nyt. Der er derfor afsat penge i 2021 til både en udbygning af Brøndbyvester skole og til at øge kapaciteten på daginstitutionsområdet i Brøndbyvester. Samtidig afsættes der midler til at udbygge Luntten, som er et tilbud til børn med autisme. Det betyder, at Luntten, når byggeriet er færdigt, kan rumme 80 elever.

Den suverænt største post på budgettet i de kommende år er byggeriet af det nye plejecenter i Vesterled, som både skal erstatte Gildhøjhemmet, skabe nye plejehjemspladser og sikre gode faciliteter til rehabilitering til en stigende ældrebefolkning. Byggeriet tager for alvor fart fra 2022, men forberedelsen er allerede nu i fuld gang.

Erstatningsbyggeriet for det nuværende Lionslund, som er et tilbud til voksne med varigt nedsat funktionsevne, kunne ikke sættes i gang som planlagt i 2019, fordi byggepriserne på daværende tidspunkt var for høje. Det er derfor nu rykket til årene 2021-2023, så Brøndby kan tilbyde et tidssvarende botilbud.

Anlægsbudgettet understøtter også sport og bevægelse. 2021 bliver året, hvor byggeriet af det nye klubhus i Brøndby IF sættes i gang, og det forventes at stå færdigt i 2022. Med indeværende budgetforlig er der også afsat midler til en springhal i Brøndby Strand. Det skal sikre, at de mange medlemmer af gymnastikforeningen får nye muligheder for at dyrke deres sport og samtidig skabe grundlag for at rekruttere nye medlemmer. Ikke mindst hos børn og unge i Brøndby Strand.

Med driftsbudgettet øges servicerammen. Det giver både mulighed for at følge med demografien og for at sætte nye initiativer i værk. Partierne har særligt haft et fokus på at prioritere indsatser, der kan understøtte Brøndbys nye strategi, Brøndby 2030, inden for bl.a. uddannelse og beskæftigelse, klima og bevægelse.

Brøndby Kommune ønsker i de kommende år at styrke indsatsen for at nedbringe fraværet i vores skoler. Der skal derfor etableres en tværfaglig taskforce, som i samarbejde med familierne skal arbejde for, at de børn, som i dag har alt for meget fravær hjælpes tilbage i en stabil hverdag med skolegang. Det er nemlig helt afgørende for at få det fulde udbytte af skolegangen og dermed også for, at flere unge i Brøndby senere lykkes med en ungdomsuddannelse. Børneudvalget skal udmønte midlerne og den nærmere model for arbejdet besluttet i Kommunalbestyrelsen i starten af 2021. Resultatet af Taskforcens arbejde skal endvidere evalueres, når den har fungeret i to år.

Som led i arbejdet med uddannelse til alle i § 17,4-udvalget har der været iværksat et samarbejde med ungdomsbyen, hvor eleverne kan møde dagligdagen på en byggeplads. Med budgettet afsættes der midler til at fortsætte samarbejdet i de kommende år. Det er vigtigt, at børn og unge præsenteres for forskellige uddannelsesveje, herunder de muligheder erhvervsuddannelserne tilbyder.

1-1-strategien, som indebærer, at alle børn fra skolestart til skoleafslutning har en personlig, digital enhed, fx en tablet eller en bærbar computer, har nu været gældende siden skoleåret 2017-2018.

Kommunalbestyrelsen ønsker at fortsætte med 1-1-strategien og afsætter derfor driftsmidler til udskiftning af enheder. Det har i de senere været en stigende udgift, som der nu skabes varig finansiering til.

Partierne bag budgettet er enige om i det kommende år at have et særligt fokus på udviklingen af Brøndby Strand Skole. Der er derfor enighed om, at Børneudvalget tæt skal følge udmøntningen af de indsatser, som sættes i værk for at øge resultaterne ved den afsluttende afgangsprøve.

På daginstitutionsområdet har en enig kommunalbestyrelse i år valgt at udmønte de midler, som blev afsat på finansloven til bedre normeringer. Partierne er også enige om fuldt ud at udmønte de midler til bedre normeringer, som Folketinget forventeligt vil afsætte i de kommende års finanslove for at nå målet om minimumsnormeringer.

På ældreområdet er der afsat midler til at styrke kvalitetsarbejdet i hjemmeplejen og afsat flere ressourcer til diætvejledning. Coronakrisen har vist, at det er vigtigt, at hygiejne er højt prioriteret. Partierne er derfor også enige om at afsætte midler til en hygiejnesygeplejerske.

Med budgettet for 2021 er der et fortsat et stort fokus på idræt og bevægelse. I 2021 går arbejdet med "Bevæg dig for livet" i gang, som allerede blev prioriteret med budgettet for 2020. Det er et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DGI, der har som mål, at flere Brøndby-borgere skal bevæge sig. For at understøtte indsatsen afsættes der både ledige midler, som kan bruges i samarbejdet med foreningerne, og midler til, at alle daginstitutioner i 2021 kan blive uddannet i idræt, leg og bevægelse.

Med Brøndby 2030 fik klima en tydelig kommunal prioritering. Der skal nu laves en klimaplan, hvor arbejdet med, hvordan Brøndby kan skabe CO₂-reduktioner, skal sættes i gang. Det afsættes der midler til i både 2021 og 2022.

På alle de fem fokusområder, som strategien indeholder, vil der blive sat et arbejde i værk, som skal sikre, at der er fremdrift og at målene nås. Kommunalbestyrelsen vil løbende blive præsenteret for indsatser og drøfte udmøntningen af strategien. Det gælder bl.a. fokusområdet "Større variation i natur og grønne områder", som kommunalbestyrelsen tager hul på i 2021.

Brøndby er kendetegnet ved ikke kun at være en bosætningskommune. Vi har også store og velfungerende erhvervsområder. Det er en gevinst, fordi det skaber arbejdspladser tæt på. I de senere år er der gjort en stor indsats for at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Partierne er enige om, at næste skridt bør være, at der udarbejdes en egentlig erhvervs politik. Det arbejde skal sættes i gang i 2021, og et udkast til politik skal fremlægges for kommunalbestyrelsen mod slutningen af året.

Erfaringen fra en række kommuner er, at det både kan højne kvaliteten og give mere effektive sociale indsatser, hvis sagsbehandlerne ikke har for mange sager. I foråret 2021 skal forvaltningen derfor komme med et oplæg til Kommunalbestyrelsen, som belyser, hvor mange sager der er pr. sagsbehandler på de forskellige sagsområder på såvel børne- som voksenområdet.

Kriminaliteten har heldigvis været faldende i Brøndby Kommune i de senere år, men partierne er enige om, at det fortsat er vigtigt, at der er et stærkt forebyggende arbejde blandt børn og unge, så der gribes tidligt ind, hvis der er tegn på uhensigtsmæssig adfærd. Der skal derfor i foråret 2021 laves et oplæg til kommunalbestyrelsen om SSP-arbejdet, herunder en vurdering af om indsatsen kan styrkes.

Budgetforliget indebærer samlet set, at budgettet er i balance og følger den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Servicerrammepuljen er dog i budgettet for 2021 reduceret til 14,5

mio. kr., da erfaringen fra de senere år er, at puljen ikke anvendes fuldt ud. Med budgetforliget fastholdes alle nuværende skatteprocenter.

Det følger af den økonomiske politik, at Brøndby Kommune skal bidrage til, at de rammer, som er aftalt mellem KL og regeringen, overholdes. Hvis det, som led i den faseopdelte budgetlægning, skulle vise sig nødvendigt at foretage ændringer i de rammer, som forliget indebærer, er partierne enige om, at det kræver enighed i forligskredsen.



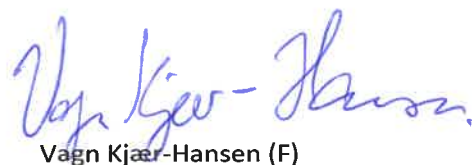
Kent Max Magelund (A)



Tom Bech Frederiksen (O)



Jan Lundquist (V)



Vagn Kjær-Hansen (F)

Steen Andersen (Ø)



Said Mo El Idrissi (R)



Prioriteringer i driftsbudgettet 2021-2024

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner	-4.757	-6.795	-8.795	-9.295
Drift - service	-4.757	-6.795	-8.795	-9.295
Forøgelse af den normerede klassekvotient	-2.000	-3.000	-4.500	-4.500
Nedlæggelse af daginstitution	-650	-1.300	-1.300	-1.300
Reduktion i antal pladser i daghjemmet Æblehaven	-177	-265	-265	-265
Rammebesparelse - tiltag i forlængelse af budgetanalyse	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
Reduktion af budget til implementering af Sundhedsaftalen	-200	0	0	0
Reduktion af budget til Veje, grønne områder og fælles bilpark.	-100	-100	-100	-100
Reduktion af Teknik- og Miljøforvaltningens budget til løn mv.	-100	-100	-100	-100
Reduktion af Bygningsdrift - Rengøring	-320	-320	-320	-320
Reduktion af Økonomi- og ressourceforvaltningens budget	-210	-210	-210	-210
Udvidelser	12.269	13.739	12.939	10.314
Drift - ikke service	475	475	475	475
Virksomhedsmentor til udvidelse af samarbejdet med ældrecentre	475	475	475	475
Drift - service	11.794	13.264	12.464	9.839
Understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand 2021 - 2025 (BSU)	26	44	44	44
Understøttelse af en mulig kommende boligsocial helhedsplan i Brøndby Strand 2021 - 2025 (BØU)	274	466	466	466
Styrkelse af det pædagogisk arbejde via dokumentation og evaluering i et digitalt system	200	160	160	160
Taskforce skolevægning	1.250	2.500	2.500	2.500
Partnerskab med Ungdomsbyen	600	600	600	600
Idræt, leg og bevægelse i dagtilbuddene	600			
Ressourcer til projekt Bevæg dig for livet	100	200	200	200
Drift af skolehaver på Dyregården Søholt	75	75	75	75
Tavlemøder / triagering af borgere i Hjemmeplejen / I Sikre Hænder	1.038	1.038	1.038	1.038
Styrkelse af diætistindsatsen i Social- og Sundhedsforvaltningen	322	322	322	322
Kommunal Hygiejnesygeplejerske	350	350	350	350
Behandling og støtte til børn og unge i misbrugsramte familier	650	550	550	0
Licens til den digitale platform 'Boblberg'	84	84	84	84
Forankring af en indsats om sunde og gode forhold i kommunens nyttehaver	825	825	825	
Forlængelse af opnormering i Teknik- og Miljøforvaltningen - miljøsager i Kirkebjerg og Brøndby Strand	0	650	650	0
Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig periode i IT- og Digitaliseringsafdelingen	600	600	600	
IT-relaterede udgifter på socialområdet	1.000	1.000	1.000	1.000

IT-relaterede udgifter på børneområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
Udvikling og implementering af en klima- og energiplan	800	800	0	0
Udviklingskonsulent til BKI	500	500	500	500

Investeringsoversigt 2021- 2024

	<i>i 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen		162.000	154.318	168.045	154.550
Anlægspuljer		29.546	41.738	41.738	41.738
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering		13.046	19.260	19.260	19.260
Pulje til trafik og grønne områder		6.000	8.978	8.978	8.978
Pulje til byudvikling		3.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet		1.500	1.500	1.500	1.500
IT- og digitaliseringspulje		6.000	7.000	7.000	7.000
Anlægsprojekter		132.454	112.580	126.307	112.812
Renovering Brøndby Mølle			700		
Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer		2.761	31.796	65.000	82.712
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Servicearealer		3.827	9.893	2.970	
Erstatningsbyggeri, Strandboligerne - servicearealer, inventar mm.				1.180	
Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus		30.500	21.000		
Kirkebjerg, infrastruktur		880			
Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter		2.150	4.950	6.100	19.800
Skolebyggeri i Brøndbyvester, nyt indskolingsspor		30.411			
Klub Tornehøj, flytning. Tjørnehøjgård, nedrivning			4.000	16.000	
Kirkebjerg, nyt dagtilbud		24.300	19.000	19.000	10.300
Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen		500	6.166	5.500	
Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan			5.000		
Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen		1.000	9.450	10.200	
Nørregård, svømmehallen - renovering		5.500			
Nygårds Plads, udskiftning af 8 fælleskøkkener		625	625	357	
Lunten, opførelse		10.000			
Etablering af springhal i Brøndby Strand		20.000			
Anlægsprojekter udenfor anlægsrammen		19.972	83.162	103.943	84.702
Ældrecenter i Vesterled - Boliger og fællesarealer		4.299	49.505	101.200	84.702
Strandboligerne, erstatningsbyggeri - Boliger		16.673	43.107	12.943	
Bus 500S +way - Fremkommelighedspuljen		-1.000	-9.450	-10.200	
Anlæg i Brøndby Kommune, i alt		181.972	237.480	271.988	239.252